



项目编号：21495-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：浙江锦禹源润滑科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年10月14日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：钱涛

组员：/



受审核方名称：浙江锦禹源润滑科技有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	12.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁树辉	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016) 等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《合成切削液》（GB/T 6144-2010）、《再生切削液》（GH/T 1377-2022）、《半合成切削液》（JB/T 7453-2013）、《金属清洗剂》（GB/T 35759-2017）等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年10月14日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01日至本次审核结束日。

**审核方式：**  现场审核  远程审核  现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：浙江省嘉兴市海盐县百步镇五丰村（浙江奇力电气科技有限公司）3号车间4楼-2

办公地址：嘉兴市海盐县百步镇横港路88号

经营地址：嘉兴市海盐县百步镇横港路88号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年10月13日08:30至2025年10月13日12:30进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q: 生产过程、研发过程的控制

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

行政部：Q7.2、生产部：Q7.1.3

采用的跟踪方式是： 现场跟踪  书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年11月14日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年10月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和研发过程控制；



3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视, 全体员工配合, 管理体系比较健全, 各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方管理体系运行时间较短, 服务过程按固有经验进行, 人员素质及技能对服务质量影响大

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2022年12月27日, 体系实施时间: 2024年11月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码: 91330402MAG6WQPW08, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

上班时间: 8:00-11:30 13:00-17:00, 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产流程: 原材料检验--原材料储存--备料及搬运--产品加工(调合)--中间品检验--包装--成品检验--入库--出货

研发流程: 客户要求分析-方案设计-小试--检验--客户验证--客户确认--生产

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。



企业质量方针：精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

企业质量目标：

产品一次性交付合格率 $\geq 95\%$ ；

顾客满意度 $\geq 90$ 分

查《质量目标运行统计表》，2024年11月--2025年9月对目标进行考核，考核情况为：

产品一次性交付合格率 100%；

顾客满意度 96分。

均达到目标，并将指标进行了分解。2025年10月目标正在统计中。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准标准，结合实际情况，围绕质量方针及目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识经验和过程和服务的改进结果；外部来源有：标准、学术交流、专业会议，从业主或外部供方收集的知识等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）、《合成切削液》（GB/T 6144-2010）、《再生切削液》（GH/T 1377-2022）、《半合成切削液》（JB/T 7453-2013）、《金属清洗剂》（GB/T 35759-2017）等。

均为有效版本，符合要求。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持



和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认/关键过程：产品加工（调合）、方案设计；特殊过程：无。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟。

生产工艺流程：原材料验收--原材料储存--备料及搬运--产品加工（调合）--检验--包装--入库--出货

研发流程：客户要求分析--方案设计--小试--检验--客户验证--客户确认--生产

企业设计的《外部提供过程产品服务控制程序》、《产品或服务要求控制程序》、《顾客满意监控程序》、《质量监测分析评价程序》等制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

#### 1) 产品和服务的设计开发

公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了研发流程：客户要求分析-方案设计-小试--检验--客户验证--客户确认--生产。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



公司根据客户要求，对金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油进行立项研发设计：

研发流程：

客户要求分析-方案设计-小试--检验--客户验证--客户确认--生产

关键过程/确认过程：方案设计

特殊过程：无

外包过程：无

抽金属加工油液研发记录：

新产品项目名称：全合成环保切削液 JY1101HY，项目编号：2025-FT-SRB100

### 一、《产品设计开发任务书》

设计要求：

1、适应客户产品精加工防锈润滑冷却清洗的要求。

2、主要优点：①长防锈性：添加多种高效防锈剂，可提供长时间黑色金属防锈效果，免除工序间防锈处理；②优异的沉降性能：工作液始终如水，磨屑切屑能迅速沉降，避免二次磨削切削，损伤刀具；③极佳的抗杂油性能：导轨油掉入，只会漂浮在上层，方便撇油器工作撇油。

3、主要用途：①普遍用于铸铁、碳钢的粗加工和精密加工；②适用于自动车床、加工中心、锯床等多种机床的切削加工，依据不同的工序加水 10-25 倍使用。

项目负责人：梁树辉

参与人员：王灼军、王灼辉

要求完成时间：1、设计开发图纸完成期限：2025-8-1；2、产品制作、组装、调试合格完成期限：2025-8-1。

编制/日期：王灼辉 2025-07-05，批准/日期：梁树辉 2025-07-06。

### 二、《产品设计开发实施计划》：

设计和开发工作内容		负责人	配合部门或人	完成时间
设计和开发输入	产品设计开发任务书	梁树辉	/	2025-07-05
	产品设计开发实施计划	梁树辉	总经理	2025-07-06
设计和开发过程	产品图纸（总图、装配图、零件图）设计	王灼辉	生产部	2025-07-15
	设计图纸初次评审	梁树辉	总经理	2025-07-16
	设计图纸修改	王灼辉	生产部	2025-07-20
	设计图纸最终评审	梁树辉	总经理	2025-07-21
	样品制作、组装、初步测试	王灼军	生产部	2025-07-25
	成品测试	王灼辉	生产部	2025-07-26
设计和开发验证	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	根据初测结果待定
设计确认	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	2025-08-01

编制/日期：王灼辉 2025-07-05

批准/日期：梁树辉 2025-07-06

三、《设计输入清单》：需求分析报告、客户提供资料、项目计划书、设计方案报告、行业国家标准和规范

编制：王灼辉/2025-07-14， 审核：王灼军/2025-07-14，批准：梁树辉/2025-07-15。



四、《设计和开发输入评审报告》：

评审人员：王灼辉、王灼军、梁树辉

评审内容：1、评审人员对设计和开发输入清单的评审；2、对产品功能及技术指标方面的评审；3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

验证人：梁树辉，日期：2025-07-15

五、《设计输出清单》：

设计配方：5000KG 产量：1001 投料 75KG，1002 投料 775KG，1004 投料 120KG，1007 投料 15KG，1012 投料 300KG 1015 投料 344KG，1034 投料 150KG，1011 投料 5KG，BK 投料 5KG；编制：王灼辉，审核：王灼军，批准：梁树辉。2025-07-25

六、《设计开发输出评审报告》：

评审人员：王灼军、王灼辉、梁树辉

评审内容：设计输出是否满足输入的要求；设计输出的准确性、完整性；是否满足功能要求；是否满足客户需求。

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：梁树辉 日期：2025-07-25

七、《产品设计开发验证报告》：

验证情况及结论：各项指标均符合设计任务书要求，验证合格。验证人员：王灼辉、梁树辉。

结论：本项目设计开发验证通过，及时将样品包装，图纸、技术文件成册装订后送顾客方确认。批准人：梁树辉，批准日期：2025-07-26。

抽防锈油研发记录：

新产品项目名称：锦源薄膜防锈油 AR331D，项目编号：2025-FT-SRB111

一、《产品设计开发任务书》

设计要求：

1、适应客户产品精加工防锈润滑冷却清洗的要求。

2、主要优点：①渗透性强：涂抹在金属表面上以后，溶剂会将润滑油和脂肪酸添加剂输送到缝隙和生锈的地方，蒸发掉前在金属表面留下一层润滑剂膜，防止了摩擦表面出现磨损。②防锈期长：在金属表面留下一层薄薄的防护性能极强的不干膜。该膜具有良好的水置换能力，能够有效的抵御空气、水和其它液态、固体颗粒物质的化学侵蚀性。③容易清洗：在金属表面形成的油膜可以用石油溶剂或煤油非



常容易的把它洗干净。④成本低廉：由于低粘度，油膜薄，用量少，每公升可涂 40-50 平方米，单位成本低，且该油膜具有极强的自密封性，既使刮伤或刷伤，也无需对保护膜进行修补，总成本低。

3、主要用途：①可广泛用于各类钢铁、五金零件、机械产品等金属的防锈处理，尤其适合铰链行业。

项目负责人：梁树辉

参与人员：王灼军、王灼辉

要求完成时间：1、设计开发图纸完成期限：2025-09-29；2、产品制作、组装、调试合格完成期限：2025-9-29。

编制/日期：王灼辉 2025-09-05 ， 批准/日期：梁树辉 2025-09-06。

二、《产品设计开发实施计划》：

设计和开发工作内容		负责人	配合部门或人	完成时间
设计和开发输入	产品设计开发任务书	梁树辉	/	2025-09-05
	产品设计开发实施计划	梁树辉	总经理	2025-09-06
设计和开发过程	产品图纸（总图、装配图、零件图）设计	王灼辉	生产部	2025-09-15
	设计图纸初次评审	梁树辉	总经理	2025-09-16
	设计图纸修改	王灼辉	生产部	2025-09-20
	设计图纸最终评审	梁树辉	总经理	2025-09-21
	样品制作、组装、初步测试	王灼军	生产部	2025-09-25
	成品测试	王灼辉	生产部	2025-09-26
设计和开发验证	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	根据初测结果待定
设计确认	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	2025-09-29

编制/日期：王灼辉 2025-09-05

批准/日期：梁树辉 2025-09-06

三、《设计输入清单》：需求分析报告、客户提供资料、项目计划书、设计方案报告、行业国家标准和规范

编制：王灼辉/2025-09-14， 审核：王灼军/2025-09-14， 批准：梁树辉/2025-09-15。

四、《设计和开发输入评审报告》：

评审人员：王灼辉、王灼军、梁树辉

评审内容：1、评审人员对设计和开发输入清单的评审；2、对产品功能及技术指标方面的评审；3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

验证人：梁树辉 ， 日期：2025-09-15

五、《设计输出清单》：



设计配方：150KG 产量：60N 投料 10KG 2007 投料 44KG 2008 投料 1KG D80 投料 95KG；编制：王灼辉，审核：王灼军，批准：梁树辉。2025-09-25

#### 六、《设计开发输出评审报告》：

评审人员：王灼军、王灼辉、梁树辉

评审内容：设计输出是否满足输入的要求；设计输出的准确性、完整性；是否满足功能要求；是否满足客户需求。

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：梁树辉 日期：2025-09-25

#### 七、《产品设计开发验证报告》：

验证情况及结论：各项指标均符合设计任务书要求，验证合格。验证人员：王灼辉、梁树辉。

结论：本项目设计开发验证通过，及时将样品包装，图纸、技术文件成册装订后送顾客方确认。批准人：梁树辉，批准日期：2025-07-26。

抽润滑油研发记录：

新产品项目名称：锦源超精研磨油 CT208，项目编码：2025-FT-SRB101

#### 一、《产品设计开发任务书》

设计要求：

1、适应客户产品精加工防锈润滑冷却清洗的要求。

2、主要优点：①含高效极压添加剂，可有效防止研磨时产生“烧伤”发蓝现象；②优越的渗透与清洗作用，快速冲洗磨屑，防止砂轮被堵塞；③快速散热，防止工件变形，提高表面精度；④出色的润滑性能，大大提高砂轮的使用寿命。

3、主要用途：①应用于磨削、珩磨、精密研磨超精等工序；②用于铸铁和钢件的精密研磨油；③亦可作为中负荷切削油使用。

项目负责人：梁树辉

参与人员：王灼军、王灼辉

要求完成时间：1、设计开发图纸完成期限：2025-8-1；2、产品制作、组装、调试合格完成期限：2025-8-1。

编制/日期：王灼辉 2025-07-05，批准/日期：梁树辉 2025-07-06。

#### 二、《产品设计开发实施计划》：

设计和开发工作内容		负责人	配合部门或人	完成时间
设计和开发输入	产品设计开发任务书	梁树辉	/	2025-07-05
	产品设计开发实施计划	梁树辉	总经理	2025-07-06
设计和开发过程	产品图纸（总图、装配图、零件图）设计	王灼辉	生产部	2025-07-15



	设计图纸初次评审	梁树辉	总经理	2025-07-16
	设计图纸修改	王灼辉	生产部	2025-07-20
	设计图纸最终评审	梁树辉	总经理	2025-07-21
	样品制作、组装、初步测试	王灼军	生产部	2025-07-25
	成品测试	王灼辉	生产部	2025-07-26
设计和开发验证	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	根据初测结果待定
设计确认	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	2025-08-01

编制/日期：王灼辉 2025-07-05

批准/日期：梁树辉 2025-07-06

三、《设计输入清单》：需求分析报告、客户提供资料、项目计划书、设计方案报告、行业国家标准和规范

编制：王灼辉/2025-07-14， 审核：王灼军/2025-07-14， 批准：梁树辉/2025-07-15。

四、《设计和开发输入评审报告》：

评审人员：王灼辉、王灼军、梁树辉

评审内容：1、评审人员对设计和开发输入清单的评审；2、对产品功能及技术指标方面的评审；3、设计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

验证人：梁树辉，日期：2025-07-15

五、《设计输出清单》：

设计配方：755KG 产量：D100 投料 710KG、2005 投料 37.5KG、2007 投料 7.5KG、油消投料 0.5KG；

编制：王灼辉，审核：王灼军，批准：梁树辉。2025-07-25

六、《设计开发输出评审报告》：

评审人员：王灼军、王灼辉、梁树辉

评审内容：设计输出是否满足输入的要求；设计输出的准确性、完整性；是否满足功能要求；是否满足客户需求。

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：梁树辉 日期：2025-07-25

七、《产品设计开发验证报告》：

验证情况及结论：各项指标均符合设计任务书要求，验证合格。验证人员：王灼辉、梁树辉。

结论：本项目设计开发验证通过，及时将样品包装，图纸、技术文件成册装订后送顾客方确认。批准人：梁树辉，批准日期：2025-07-26。



抽清洗剂研发记录：

新产品项目名称：锦源环保浓缩型清洗剂 CA1151R，项目编码：2025-FT-SRB110

### 一、《产品设计开发任务书》

设计要求：

1、适应客户产品精加工防锈润滑冷却清洗的要求。

2、主要优点：①清洗力强：对油污乳化，结合力，溶解力超强；②抗腐蚀性强：对铜、锌、碳钢、不锈钢、合金钢和铝合金具有极佳的保护功能；③无磷环保：无卤，无重金属离子，无限制性有害物。

3、主要用途：①广泛用于集成金属，混合金属材料的清洗；②广泛代替传统清洗溶剂如三氯乙烯，二氯甲烷，碳氢清洗剂。亦可替代含磷等水性清洗剂。

项目负责人：梁树辉

参与人员：王灼军、王灼辉

要求完成时间：1、设计开发图纸完成期限：2025-9-29；2、产品制作、组装、调试合格完成期限：2025-9-29。

编制/日期：王灼辉 2025-09-05，批准/日期：梁树辉 2025-09-06。

### 二、《产品设计开发实施计划》：

设计和开发工作内容		负责人	配合部门或人	完成时间
设计和开发输入	产品设计开发任务书	梁树辉	/	2025-09-05
	产品设计开发实施计划	梁树辉	总经理	2025-09-06
设计和开发过程	产品图纸（总图、装配图、零件图）设计	王灼辉	生产部	2025-09-15
	设计图纸初次评审	梁树辉	总经理	2025-09-16
	设计图纸修改	王灼辉	生产部	2025-09-20
	设计图纸最终评审	梁树辉	总经理	2025-09-21
	样品制作、组装、初步测试	王灼军	生产部	2025-09-25
	成品测试	王灼辉	生产部	2025-09-26
设计和开发验证	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	根据初测结果待定
设计确认	样品修改后的验证/确认	梁树辉	总经理	2025-0-29

编制/日期：王灼辉 2025-09-05

批准/日期：梁树辉 2025-09-06

三、《设计输入清单》：需求分析报告、客户提供资料、项目计划书、设计方案报告、行业国家标准和规范

编制：王灼辉/2025-09-14，审核：王灼军/2025-09-14，批准：梁树辉/2025-09-15。

### 四、《设计和开发输入评审报告》：

评审人员：王灼辉、王灼军、梁树辉

评审内容：1、评审人员对设计和开发输入清单的评审；2、对产品功能及技术指标方面的评审；3、设



计和开发依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求是否完善。

存在问题及改进建议：无

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

验证人：梁树辉，日期：2025-09-15

五、《设计输出清单》：

设计配方：1000KG 产量：1000 投料 718KG、1001 投料 15.5KG、1002 投料 155KG、1004 投料 30KG、1012 投料 30KG、21 投料 25KG、1010-1 投料 25KG、1027 投料 1.5KG；编制：王灼辉，审核：王灼军，批准：梁树辉。2025-09-25

六、《设计开发输出评审报告》：

评审人员：王灼军、王灼辉、梁树辉

评审内容：设计输出是否满足输入的要求；设计输出的准确性、完整性；是否满足功能要求；是否满足客户需求。

评审结论：综合本公司现有的技术成果，同意按照项目的实施方案进行实施。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无

验证人：梁树辉 日期：2025-09-25

七、《产品设计开发验证报告》：

验证情况及结论：各项指标均符合设计任务书要求，验证合格。验证人员：王灼辉、梁树辉。

结论：本项目设计开发验证通过，及时将样品包装，图纸、技术文件成册装订后送顾客方确认。批准人：梁树辉，批准日期：2025-09-26。

研发过程基本符合要求。

## 2) 生产和服务提供的控制

公司执行《生产和服务提供控制程序》、《产品或服务要求控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况：生产部根据顾客加工要求编制生产计划来安排生产和进度。车间依据生产计划进行作业，生产部及时跟踪在线生产产品的进度，对产品特征和生产信息表述的比较清楚，

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：提供生产记录单，列有产品名称、产品型号、生产日期、生产批号、生产数量、材料编号、投料数量、生产工艺、微调记录等，能够指导生产。

抽查生产记录单 1：

产品名称：不锈钢拉伸油，产品型号：ST407-2，生产日期：2025.03.21，生产数量：17kg，材料编号/投料数量 (kg)：30/5.95，2004/9.7，2005/0.85，2006/0.51，生产人员：李军，检验：王灼军，确认：



王灼军。

产品名称：不锈钢挤压攻牙油，产品型号：CT204，生产日期：2025.05.18，生产数量：16kg，材料编号/投料数量（kg）：30/3.5，2004/11.2，2005/0.8，2006/0.48，生产人员：李军，检验：王灼军，确认：王灼军。

产品名称：不锈钢挤切削液，产品型号：1102，生产日期：2025.07.13，生产数量：850kg，材料编号/投料数量（kg）：60/467.5，150N/225，2003/25.5，2004/85，2005/25.5，2006/21.5，生产人员：李军，检验：王灼军，确认：王灼军。

产品名称：除锈剂，产品型号：WKC-1191QZ，生产批次：2025091001T-JW01，原包装数量：200kg，分装数量：10kg/桶，分装人员：王灼军。

产品名称：防锈油，产品型号：AR331QS，生产批号 2025100501T-JZ01，生产数量：165kg，材料编号/投料数量（kg）：D100/123.5，2007/38.5，2008/0，85，2011/2.5，生产人员：李军，检验：王灼军，确认：王灼军。

产品名称：清洗剂，产品型号：1151，生产批号 2025101301D-JZ01，生产数量：1000kg，材料编号/投料数量（kg）：1000/718，1001/15，1002/155，1004/30，1012/25，1010-1/25，1027/1.5，生产人员：李军，检验：王灼军，确认：王灼军。

物料名称：润滑油，规格型号：机械油，生产日期：2025.08.12，生产批号 2025081201D-JW01，原包装重量：850KG，分装重量：170KG/桶，分装人：王灼辉

物料名称：润滑油，规格型号：冲压油，生产日期：2025.08.12，生产批号 2025081202D-JW01，原包装重量：1600KG，分装重量：160KG/桶，分装人：王灼辉

物料名称：润滑油，规格型号：抗磨液压油，生产日期：2025.08.12，生产批号 2025081203D-JW01，原包装重量：850KG，分装重量：170KG/桶，分装人：王灼辉。

2) 抽查作业指导书有：

①策划了仪器操作规程作业指导书：《电热干燥箱安全操作规程》、《手持式折光仪操作规程》、《电导率仪安全使用操作规程》、《电子天平操作规程》等，满足要求。

② 策划了生产工艺流程：

原材料检验--原材料储存--备料及搬运--产品加工（调合）--中间品检验--包装--成品检验--入库--出货

研发流程：客户要求分析--方案设计--小试--检验--客户验证--客户确认--生产

经识别，需确认的过程为：产品加工（调合）

外包过程：产品运输

b. 获得监视和测量资源：公司主要有电导率仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、pH计、折光仪等监视测



量设备，检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c. 在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中各加工工序进行巡检，提供相关检验记录，见质量部 Q8.6 过程检验记录。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处置；现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

d. 仓库管理现场，现场见有仓储区域约 300 平方米左右，主要用于原辅料、成品的存储，仓库物资堆放整齐，区域划分清晰，标识醒目，仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

e. 配置了适宜的基础设施，如反应釜、叉车等，设备状态良好，未发现异常，设备上均有点检记录，记录完整。企业有一台叉车，为特种设备监管范围，未能提供特种设备使用登记证，叉车检验报告已过有效期，已在 Q7.1.3 出具轻微不符合。

现场查见生产现场，车间清洁整齐有序，没有物料置地，生产车间各工序合理排布、标识醒目清晰、井然有序。仓储区域物品分类摆放，摆放整齐，车间各工序均有生产记录单指导生产，生产和服务的提供可控。

f. 因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

g. 经识别公司产品生产过程中需要确认的关键过程主要为产品加工（调合）、方案设计，提供《关键过程确认记录》，确认日期：2025.03.03，确认内容：人员、设备、材料、加工工艺、环境（温度、洁净度等）、现场监控记录的要求等，确认结论：达到要求。确认人：王灼辉，批准：梁树辉。

产品加工（调合）和方案设计的确认符合要求。

h. 各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

i. 按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由销售部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。

产品运输由企业在货拉拉平台上下订单，委托运输。提供订单截屏。

审核当日生产现场巡视：操作人员正在反应釜旁边，按照生产记录单投料。现场查看，设备运行正常。

生产负责人介绍，企业生产的金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油，是依据客户要求或者库存情况，下生产任务单、原材料进场后经验收入库存，操作工根据生产记录单备货、投料，检验合格后灌装、入库。

负责人介绍，在灌装前，会进行检验，如检验不合格，会根据检验情况对产品进行微调，直至检验合格为止，再进行灌装，入库。

生产和服务过程基本处于受控状态。



### 3) 产品和服务的放行:

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对采购的原料如硼酸、癸二酸、三元酸、BTA、亚硝酸钠、T701、575 消泡剂等，原料到货后，企业会对原料进行外观、数量、重量、品名、标识是否与实物一致、出厂检验报告等进行验收，验收合格后，入库。

企业负责人解释说，验收时主要看外观、数量、厂家出厂报告等，验收合格后直接入库，没有记录，不合格的产品做退货处理。已与企业沟通，建议对原料验收过程进行记录。

产品投料、调合完成后，需要进行成品检验，检验合格后，进行包装，入库。若检验不合格，会依据检验结果对产品进行微调，再检验，直至检验合格后，包装，入库。

提供成品检验记录：

抽 1，检测日期：2025.04.17，名称：切削液 1101D，生产批号：2025041505D-J201，外观：棕色透明，原液浓度：40°，高温：正常，低温：正常，稀释液外观：微黄，pH：9.51，浓度：2.22，防锈：合格，铜片腐蚀：1A，铝片腐蚀：一级，消泡，良好。检验员：王灼辉。

抽 2，检测日期：2025.08.07，名称：切削液 1113，生产批号：2025080605D-J202，外观：无色透明，原液浓度：30°，高温：正常，低温：正常，稀释液外观：无色透明，pH：9.9，浓度：1.4，防锈：合格，铜片腐蚀：1A，铝片腐蚀：一级，消泡，良好。检验员：王灼辉。

抽 3，检测日期：2025.09.26，名称：切削液 1102，生产批号：2025092602D-J201，外观：无色透明，原液浓度：35°，高温：正常，低温：正常，稀释液外观：无色透明，pH：9.42，浓度：2.18，防锈：合格，铜片腐蚀：1A，铝片腐蚀：一级，消泡，良好。检验员：王灼辉。

抽 4，检测日期：2025.07.20，名称：脱水防锈油，生产批号：2025072003D-JZ01，检测项目：外观、粘度、闪点、盐雾试验、杂质、水分，检测结果：合格，检验员：QC02，审核：王灼辉。

抽 5，检测日期：2025.08.25，名称：脱水防锈油，生产批号：20250825003D-JZ01，检测项目：外观、粘度、闪点、盐雾试验、杂质、水分，检测结果：合格，检验员：QC02，审核：王灼辉。

抽 6，检测日期：2025.09.28，名称：脱水防锈油，生产批号：20250928003D-JZ01，检测项目：外观、粘度、闪点、盐雾试验、杂质、水分，检测结果：合格，检验员：QC02，审核：王灼辉。

抽 7，检测日期：2025.07.28，名称：清洗剂，生产批号：20250782803D-JZ01，检测项目：pH 值、折光读数、去污力、防锈测试，检测结果：合格，检验员：QZ02，审核：王灼辉。



抽 8，检测日期：2025.08.15，名称：清洗剂，生产批号：2025081503D-JZ01，检测项目：pH 值、折光读数、去污力、防锈测试，检测结果：合格，检验员：QZ02，审核：王灼辉。

抽 9，检测日期：2025.09.18，名称：清洗剂，生产批号：20250918D-JZ02，检测项目：pH 值、折光读数、去污力、防锈测试，检测结果：合格，检验员：QZ02，审核：王灼辉。

抽 10，检测日期：2025.08.26，名称：23#、46#、68#液压油，检测项目：外观、闪点、运动粘度、倾点、机械杂质、水分含量、酸度、粘指、密度，检测结果：合格。检验员：QC02，审核：王灼辉。

抽 11，检测日期：2025.09.20，名称：23#、46#、68#导轨油，检测项目：外观、闪点、运动粘度、倾点、机械杂质、水分含量、酸度、粘指、密度，检测结果：合格。检验员：QC02，审核：王灼辉。

.....

企业每年一次委托第三方机构对企业产品进行检验，确保产品质量。

提供第三方检验报告：

报告编号：A2250109042101001C，样品名称：锦源环保切削液，样品型号：JY1113/JY1101/JY1102/JY1103/JY1104/JY1105/JY1112/JY1114/JY1115/JY1121/JY1122,检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯等，检测结果：合格，检测机构：宁波市华测检测技术有限公司，签发日期：2025.03.03.

体系实施以来，无市监抽查情况。

产品放行过程基本符合要求。

4) 外部提供的过程、产品和服务的控制

策划的文件《外部提供过程产品服务控制程序》、《组织环境相关方需求期望控制程序》，文件适宜。

1、采购的主要产品：除油脱锈、脱漆脱塑、机械油、冲压油、抗磨液压油、硼酸、癸二酸、三元酸、BTA、亚硝酸钠、T701、575 消泡剂、钢桶等。

2、查“合格供供应商清单”：

供方名称	供应产品/服务
聊城荣晟新材料有限公司	除油脱锈、脱漆脱塑
润莱斯化学材料（苏州）有限公司	硼酸、癸二酸、三元酸、BTA、亚硝酸钠、T701、575 消泡剂等
温州市沧海润滑油科技有限公司	机械油、冲压油、抗磨液压油
杰富意金属容器（浙江）有限公司	钢桶

对合格供应商进行评价，包括：供应商名称、供应物资、评审内容、评价意见、评审结论等。

抽《供应商评审表》



供应商名称：聊城荣晟新材料有限公司，评定内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商，评审人：王义真、王灼辉、梁树辉，总经理：梁树辉，日期：2025.01.08。

供应商名称：润莱斯化学材料（苏州）有限公司，评定内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商，评审人：王义真、王灼辉、梁树辉，总经理：梁树辉，日期：2025.01.08。

供应商名称：温州市沧海润滑油科技有限公司，评定内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商，评审人：王义真、王灼辉、梁树辉，总经理：梁树辉，日期：2025.01.08。

供应商名称：杰富意金属容器（浙江）有限公司，评定内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况等，评审结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商，评审人：王义真、王灼辉、梁树辉，总经理：梁树辉，日期：2025.01.08。

供方评价基本符合要求。

### 3、抽查采购合同：

抽1，合同编号：TJ-2025-3-20，供方：聊城荣晟新材料有限公司，需方：浙江锦禹源润滑科技有限公司。

产品名称	规格型号	单位	数量
除油除锈	25KG	桶	20
脱漆脱塑	25KG	桶	1

付款方式：全款发货，双方盖章合同生效。

抽2，供方：润莱斯化学材料（苏州）有限公司，需方：浙江锦禹源润滑科技有限公司，签订时间：2025年5月27日。

产品名称	规格型号	单位	数量
TEA	220KG/桶	吨	0.66
硼酸	25KG/袋	吨	1.8
癸二酸	25KG/袋	吨	0.3
三元酸	25KG/袋	吨	0.4
BTA	20KG/袋	吨	0.26
沉降剂	25KG/桶	吨	0.075
PEG40	225KG/桶	吨	1.575
亚硝酸钠	25KG/袋	吨	3.6
.....			

合同还约定了：提货地点、方式，运输方式及到达站港和费用承担，合理损耗及计算方法，验收标准、包装标准、结算方式及期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等。双方盖章合同生效。

抽3，合同编号：第25-5-1号，供方：杰富意金属容器（浙江）有限公司，需方：浙江锦禹源润



滑科技有限公司，签订时间：2025年5月9日。

规格描述	数量
55加仑闭口钢桶，天、地板厚度为0.9mm，桶身厚度为0.9mm，磷化钢桶，外涂颜色粉红及白色。 钢桶规格：F	100

合同还约定了：交货地点、质量要求及技术指标、验收标准、违约责任、解决合同纠纷的方式等。双方盖章合同生效。

抽4，合同编号：WZXD-ZJJY202508-0044，供方：温州市沧海润滑油科技有限公司，需方：浙江锦禹源润滑科技有限公司，签订时间：2025年8月12日。

货物名称	数量	单位
机械油	0.85	吨
冲压油	1.6	吨
抗磨液压油	0.85	吨

合同还约定了：运输方式、提货时间、提货港（站）、质量要求、技术标准、结算方式及期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等。双方盖章合同生效。

采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品，由企业对产品名称、型号、数量（重量）、外观、检测报告等进行验收，产品验收合格后入库。

企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。

采购过程基本受控。

#### 5) 产品和服务的要求

组织编制的质量管理手册8.2条款中规定，公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：

- (1) 在承揽项目时，不能欺骗顾客，不能作出没有能力的承诺；
- (2) 对合同进行变更与顾客充分沟通；
- (3) 主动收集、了解顾客的反馈信息，包括满意和抱怨的沟通。

公司主要进行金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

销售部负责人介绍：公司管理体系从建立以来并运行至今，未出现沟通不畅的情况，也无顾客及其他



相关方投诉情况。

由销售部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

提供销售合同/采购订单

抽1) 切削液采购订单 订单编号：2025071502-1，购货单位：浙江红马重工股份有限公司，供货单位：浙江锦禹源润滑科技有限公司，订货日期：2025.07.15

产品名称	单位	数量
环保切削液	桶	2

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有达到、公司是否具备能力完成合同等；评审结论：公司有完成此合同，可以签订此合同；参加评审人员：王义真、王灼辉；日期：2025.07.10。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已完成。

抽2) 购销合同 订单编号：JY20250911/01，购货单位：浙江点铁科技有限公司，供货单位：浙江锦禹源润滑科技有限公司

产品名称	单位	数量	交货日期
半合成环保切削液 JY1112	桶	3	2025年9月12日前

双方盖章，合同生效。

查见相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有达到、公司是否具备能力完成合同等；评审结论：公司有完成此合同，可以签订此合同；参加评审人员：王义真、王灼辉；日期：2025.09.09。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已完成。

抽3) 购销合同 订单编号：JY20250830/02，购货单位：浙江建鑫型钢科技股份有限公司，供货单位：



浙江锦禹源润滑科技有限公司，合同签订日期：2025.08

产品名称	单位	数量	重量
锦源油性防锈油 AR332	桶	1	860KG

双方盖章，合同生效。

查阅相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有能力的达到、公司是否具备能力完成合同等；评审结论：公司有能力的完成此合同，可以签订此合同；参加评审人员：王义真、王灼辉；日期：2025.08.28。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已完成。

抽4) 购销合同 订单编号：JY20250210/01，购货单位：浙江省红马重工股份有限公司，供货单位：浙江锦禹源润滑科技有限公司

产品名称	单位	数量	重量
锦源环保切削液 JY1112HM	桶	1	200KG
锦源挤压锂基润滑脂 EP-21	桶	1	170KG
锦源抗磨液压油 AW68	桶	1	170KG
锦源抗磨液压油 AW46	桶	1	170KG

产品交付日期：2025.02.10，双方盖章，合同生效。

查阅相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有能力的达到、公司是否具备能力完成合同等；评审结论：公司有能力的完成此合同，可以签订此合同；参加评审人员：王义真、王灼辉；日期：2025.02.09。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。

目前，该合同内容无变更且已完成。

抽5) 购销合同 购货单位：浙江柏润汽配股份有限公司，供货单位：浙江锦禹源润滑科技有限公司

产品名称	单位	数量	重量
锦源环水性防锈剂 WR1171TBR	桶	5	20KG
锦源环保浓缩型清洗剂 CA1151R	桶	25	20KG

产品交付日期：2025.10.13，双方盖章，合同生效。

查阅相应的合同评审记录表，主要从以下方面对合同进行了评审：合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、是否有含糊，未达成一致之处、是否符合法规要求、安全要求是否明确，且公司有能力的达到、公司是否具备能力完成合同等；评审结论：公司有能力的完成此合同，可以签订此合同；参加评审人员：王义真、王灼辉；日期：2025.10.10。

记录显示，没有提出有与以前表述不一致的合同要求。



目前，该合同内容无变更且已完成。

公司无口头合同、无线上合同。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售部组织评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

#### 6) 顾客满意度

公司制定了《顾客满意度监控程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

公司 2025 年 03 月 01 日以电话询问形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务质量、价格、服务进度、服务等进行打分。查《顾客满意度统计分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意为 96 分超过预定的 95 分。

负责人介绍：从整体来看，客户对于我司各方面综合评价是很满意的。对于我们的弱项，问题产生原因是人员分工不合理导致。因此我司需要有的放矢，扬长避短，客户满意的方面我们要稳定保持，不满意的方面还需要各部门努力合作改善。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

#### 1) 内部审核：

查质量管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查内审资料 提供有内审员任命书：2025 年 6 月 1 日总经理任命王灼辉为内审组长、王义真为内审员。查，2025 年《内审实施计划》涉及部门：领导层、行政部、生产部、销售部。涉及条款：全条款

审核时间：2025-6-11 至 2025-6-12

审核的目的：1. 通过内部审核，检查公司质量管理体系是否符合 ISO9001：2015 标准以及是否有效的运行；2. 找出管理体系运行过程中未完善之处，采取相应纠正、预防措施，以实现管理体系有效性的持续改进；3. 为公司管理评审及质量管理体系接受外部审核做准备。

审核范围：管理手册覆盖的所有管理层人员、部门和管理体系要求。

审核依据：1. ISO9001：2015；2. 公司管理体系文件；3. 国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；



#### 4. 顾客的要求。

抽查《审核活动日程表》-行政部，涉及条款：

行政部：Q：5.3、6.1、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、9.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、结论、纠正措施要求等。

审核结论为：1.公司质量管理体系自运行以来，公司质量管理体系是符合的，有效的；2.质量管理体系存在需改进的细节，应整改。

内审不符合项：未能提供员工能力评价的相关记录。不符合标准条款：ISO9001:2015标准第7.2条。

纠正措施：由管理者代表组织行政部相关人员学习相关体系文件管理规定，加强员工对体系文件的学习和理解，加强工作责任心，避免工作的随意性，同时组织对员工能力评价，并保留所有相关过程证据，避免类似不符合项的再发生。

查见《人员能力评价记录》，对员工：梁树辉、王义真、王灼辉、王灼军、岳纪行、李军、郭卫等的学历、工作经历、专项技能等进行了评价，能力评价结果：满足要求。评定人：梁树辉，日期：2025.6.13。

查见《内审不符合项培训》，培训时间：2025年06月13日；参加培训人员：王义真、梁树辉；主讲人：王灼辉；培训内容：ISO9001：2015标准7.2条款；有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：王灼辉。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员王义真称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。出具轻微不符合

#### 2) 管理评审：

查，公司《质量管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审控制程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

管理评审时间：2025年06月23日

主持人：梁树辉



参加人员：公司领导、各部门负责人及内审员

管理评审的目的：通过开展管理评审活动，确保质量管理体系能够持续地保持其适宜性、充分性和有效性，以保证质量方针得到落实、质量目标有效实现、质量管理规章制度的要求得到落实。

评审内容：1、以往管理评审所采取措施的情况；

2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整等；

3、有关质量绩效和有效性的信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 质量体系目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品的合格情况；4) 不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果；5) 监视和测量结果；6) 外部供方的绩效；7) 相关方需求及期望，包括合规义务；8) 质量体系审核结果；9) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；10) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；11) 改进的机会；12) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性、充分性和有效性。

管理评审的结论：本公司的质量管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。

针对质量管理体系改进的建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议由行政部再组织全公司进行一次质量管理体系文件培训。

管理评审改进决策：由行政部再组织全公司进行一次质量管理体系文件培训

企业于2025年9月3日进行了ISO9001:2015标准的培训，讲师：王灼辉，参训人员：梁树辉、王义真，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人：王灼辉

管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

策划保持了《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查



自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

## 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

浙江锦禹源润滑科技有限公司，经营地址位于：嘉兴市海盐县百步镇横港路 88 号，主要为金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产使用。

此场所为租赁性质，提供有租赁合同 出租方（甲方）：穆国强，承租方（乙方）：浙江锦禹源润滑科技有限公司，甲方出租给乙方的厂房为甲方老厂区一幢三层带电梯混凝土结构建筑，海盐县百步镇横港路 88 号，面积约为 1450 左右平方米，厂房租赁自 2025 年 8 月 1 日起至 2028 年 7 月 31 日止。租赁期为 3 年。双方签字盖章，合同生效。

企业负责人介绍，企业于 2025 年 8 月搬迁至该新厂房。之前，企业厂房位于：嘉兴市南湖区余新镇明星村东侧（嘉兴市南湖区余新镇明星水泥构件厂内），提供厂房租赁协议，详见附件。

此场地面积约 1450 平方米，为一幢三层，一层为生产区域，大约 483 平方米，分为：产品展示区、原料存放区、成品存放区、包材存放区、生产区；二层总面积约 483 平方米，分为办公区域、研发室、样品室、实验室、预留区域，其中，办公区域约 300 平方米设置有：会议室、办公室、总经理办公室等，办公区域配备有电脑、打印机等办公设备，研发室约 25 平方米，样品室约 25 平方米，主要存放留样，实验室约 50 平方米，预留区域约 80 平方米；三层总面积约 483 平方米，为员工休息区。满足金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产的要求。

企业注册地址为：浙江省嘉兴市海盐县百步镇五丰村（浙江奇力电气科技有限公司）3 号车间 4 楼-2。提供注册地址无经营办公声明。

企业设置有行政部、生产部、销售部等职能部门；总人数共计 11 人。人员结构稳定，进行过相关培训，满足金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产的要求。受审核方办公室、厂房环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等

生产设施：反应釜

特种设备：叉车

监控计量器具：电导率仪、电热鼓风干燥箱、电子天平、pH计、折光仪



消防设施：消防栓、灭火器等

以上基础设施能够满足服务和顾客要求的能力。

办公室、会议室设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足环境技术咨询服务。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，在学历、工作经历、技能与经验要求待等方面做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业编制了《协商和沟通控制程序》规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 金属加工油液、清洗剂、防锈油液、设备润滑油的研发、生产

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，浙江锦禹源润滑科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组： 钱涛

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。