

项目编号：11143-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：山东广澳密封技术有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：2025年11月18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

邮箱：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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：姜永彬

组员：



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
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	17.10.02,17.12.04
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	17.10.02,17.12.04
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	17.10.02,17.12.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢红、李小岗	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单一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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等

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：



噪声：GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素 GBZ_2.2-2007、

GB/T6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志

GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

JB/T4127.1-2013 机械密封技术第一部分：技术条件

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月16日上午至2025年11月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月18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）：

E:机械金属密封件的设计和加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:机械金属密封件的设计和加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:机械金属密封件的设计和加工

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：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街52号6#厂房C栋一层

办公地址：烟台市莱山区山南周村

经营地址：烟台市莱山区山南周村

多场所地址：

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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：无

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2.2 条款

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 12 月 18 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 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ 。
2. 顾客满意度 ≥ 90 分

环境目标

1. 固废处理达标
2. 火灾事故为零

安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾事故为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《环境目标、指标和管理方案》、《职业健康安全目标、指标和管理方案》。查截止：2025 年 1、2、3 季度，均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

—抽合同时间：

合同签订时间：2025.3.13，客户：四川润封技术有限公司，产品：机械密封 CDRE198/350D/022Cr17NiM，数量：6 套

合同签订时间：2025.4.19，客户：四川润封技术有限公司，产品：机械密封 CDRE220/335D/022Cr，数量：2 套；产品：机械密封 CDRE190/370D/022Cr，数量：2 套



合同签订时间：2025.8.9，客户：五恒化学有限公司，产品：机械密封配件，数量：24 件

合同签订时间：2025.9.19，客户：华电山东物资有限公司，产品：离心泵机械密封，数量：10 套；叶片泵机械密封，数量：2 件

合同签订时间：2025.10.24，客户：山东宏宾国际贸易有限公司，产品：机械密封件 B3DD-75，数量：2 套
 合同中对材料标准、技术标准质量要求、交货时间、地点、付款时间、违约责任等进行了详细约定。

提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.2

供方名称	提供产品名称及类别
明石盛业（山东）工业装备有限公司	密封垫、配件加工
张家港市宏宇橡塑弹簧有限公司	橡胶制品
上海德宝密封件有限公司	非金属矿物质
江苏润华科技股份有限公司	弹簧
天津市世鑫密封件有限公司	密封垫
成都精恒得密封件有限公司	四氟垫片
温州山立密封件有限公司	密封环
韩米（上海）轴承有限公司	轴承
顺丰物流	产品运输
方圆检测认证集团有限公司	监视测量设备校准

对供方进行了确认，提供了《供方调查评价表》

识别和确定了工艺流程：

工艺：备料～动静环组装（研磨、清洗）-- 密封腔体/轴套组装～密封静压试验～交付

特殊过程有：无；关键过程：组装

外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、配件机加工

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划单》等

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、GB/T6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志

JB/T4127.1-2013 机械密封技术第一部分：技术条件

等标准相关内容进行生产。

查进货检测记录

检验日期：2025.1.17，产品：密封环，数量：15 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.1.13，产品：弹簧，数量：141 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.1.14，产品：氟硅胶 O 形圈，数量：31 件；全氟醚，数量：6 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.1.14，产品：碳化硅密封件，数量：14 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.6.24，产品：驱动环，数量：1 件；密封环，数量：1 件；密封动环，数量：1 件；机械密封件，数量：4 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.7.17，产品：四氟垫片，数量：51 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.8.26，产品：密封加工件，数量：1 套；膜片，数量：88 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.9.27，产品：密封垫，数量：2 件；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

检验日期：2025.10.27，产品：轴承，数量：2 套；检验数量规格等判定结论：合格； 检验员：李小岗；

过程检验：



检验时间：2025.4.30，产品名称：机械密封规格型号：CDRE190/370D/022Cr，记录：动环、静环、动环座、端盖等工序检验记录合格；确认者：李小岗；

检验时间：2025.11.1，产品名称：机械密封规格型号：B3DD-75，记录：动环、静环、动环座、端盖等工序检验记录合格；确认者：李小岗；

成品出厂检验：

检验时间：2025.4.30，产品名称：机械密封规格型号：CDRE190/370D/022Cr；检验静压试验"密封水压 0.3MPa,保压 15 分钟，要求无明显可见渗漏检验记录合格；确认者：李小岗；

检验时间：2025.11.1，产品名称：机械密封规格型号：B3DD-75；检验静压试验"密封水压 0.3MPa,保压 15 分钟，要求无明显可见渗漏检验记录合格；确认者：李小岗；

编制《设计开发控制程序》

●产品和服务的设计和开发，设计流程：根据客户、市场需求进行策划、计划书→设计输入→评审→设计验证→设计确认→设计输出→评审 根据管理部签订的合同和市场的需求由研发人员进行工艺研究、制定实验工艺和实验方案，实验方案落实和结果反馈，实验结果测试，由客户确认交付。

●设计和开发策划，提供：设计开发方案、产品设计开发计划书，项目：进口莫瑞泵定制机械密封，确定了设计环节过程阶段各项内容，规定了设计决策、设计、输入、输出、验证和确认的方法及时间、责任人。提供：设计任务书。产品开发起止时间：2025.7.15-30，详细描述：资源配置：李小岗整个项目的设计负责人，生产设备、计量设备、2 位技术人员以及相关人员全力配合

●设计和开发输入，提供：设计开发输入记录，设计开发输入明细：

产品执行标准：按照客户要求、GB/T6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志

GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

JB/T4127.1-2013 机械密封技术第一部分：技术条件

功能和性能要求：进口莫瑞泵定制机械密封。给客户解决动态运转设备轴与机体之间泄露问题。密封结构：主要以双端面集装式密封为主，保证密封出厂质量，减少现场安装存在的风险。外观包装：木箱包装，木箱内侧衬有泡沫等抗挤压防止货物窜动等填充物。木箱外做好公司标识、收发货地址、巴音郭楞蒙自治州库尔勒市新疆巴州库楚石油化工工业园中泰石化库房、物品名称机械密封等。设计参数包括：静态气密性试验（3-5 毫升/小时）、静态水压试验（3-5 毫升/小时）、动静环外圆直径尺寸数据（ $\phi 111.13 \pm 0.5\text{mm}$ ）、金属件外圆直径尺寸数据（ $\phi 209 + 0.08 + 0.036\text{mm}$ ）审核：李小岗，日期：2025.7.15

●设计和开发控制：提供：设计评审报告，对进口莫瑞泵定制机械密封，设计的充分性和适宜性进行了评审，

评审的内容有：产品设计符合客户技术要求。经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

审核：李小岗，2025.7.20

●提供：设计和开发验证报告，验证项目：功能，符合用户要求；性能，符合要求；安全性，无漏洞，检验验证结果：与客户沟通确认各项功能指标满足输入提出的要求。审核：李小岗，2025.7.22

●设计和开发控制，提供：设计确认报告，确认内容：是否符合设计任务的要求——符合要求；是否适合在当前环境下运行——符合要求；设计是否合理——符合要求；是否符合设计标准及规范——符合要求；该产品符合技术协议标准，鉴定通过，审核：李小岗 2025.7.29

●设计和开发输出，提供：设计开发输出记录，进口莫瑞泵定制机械密封，提供设计输出清单：工艺、作业指导书、方案等，设计人员参加了各个过程的评审。通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了 1 项评审结论，即：经评审，设计开发输出完全满足了设计和开发输入的要求，同时给出了采购、销售和服务提供的适当信息，包含了接收准则，规定了对开发的安全和正常使用所必须的特性，审核：李小岗 2025.7.30

●设计和开发变更，在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及



时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求，查设计和开发的更改，无设计开发的更改。

企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到技术要求、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 、形状和位置公差 未注公差值、

GB/T6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志

JB/T4127.1-2013 机械密封技术第一部分：技术条件等标准相关内容进行生产。

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有研磨机、压力机、超声波清洗机、静压试验台等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：卡尺、压力表、米尺等，满足检验需求；

生产过程：

工艺：备料～动静环组装（研磨、清洗）-- 密封腔体/轴套组装～密封静压试验～交付

特殊过程有：无；关键过程：组装

外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、配件机加工

3、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容等。

现场生产过程：机械密封件 B3DD-75 组装加工：

动环 动环组装，研磨

静环 静环组装，研磨

动环 动环配上 O 型圈安装到动环座上

静环 静环配上 O 型圈安装到端盖的静环槽里

动环座 动环座利用顶丝固定到轴套指定位置

端盖 端盖安装在轴套上，确保静环密封面与动环密封面贴合，锁紧定位片。

密封水压 0.3MPa,保压 15 分钟，要求无明显可见渗漏。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“客户满意程度调查表”，调查客户包括“四川润封技术有限公司、华电山东物资有限公司、山东宏宾国际贸易有限公司”等；

调查主要内容：产品外观、产品性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。对各合同的执行情况进行了满意度调查。提供了客户满意调查分析报告，经本次调查，客户对本公司的满意度还是相当高的，客户满意度达到公司的质量目标。

办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“客户满意度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到客户满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。2025年度顾客满意度为95分。统计



日期：2025.5

公司建立了《环境因素的识别评价程序》、《危险源识别与评价控制程序》，按照程序的要求，对部门的环境因素、危险源进行了识别和评价，并分部门列出了环境因素和重要环境因素以及危险源和不可接受风险。

该部门进行环境因素识别考虑了三种时态、三种状态、7个方面（大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、废物排放、能源资源消耗、其他，采用是非判断法和打分法进行评价。

见：环境因素辨识评价表。共识别出：加工组中过程中火灾、生活废水排放、产品生产与检验过程：废弃物、电的消耗、记录用纸的消耗、手套等劳保用品的废弃等环境因素。其中评价出**重要**环境因素。涉及生产部：**固废排放；能源消耗；潜在火灾、噪声的排放**。识别基本全面，无重大遗漏。

按照《危险源识别与评价控制程序》要求，对部门进行了危险源辨识和评价。危险源辨识涉及了常规和非常规的活动，作业场所内所有人员活动，设备、设施的**安装、使用、维护、报废等所有运行活动，生产过程的所有工艺、调度活动等、检验过程：操作失误，不按操作规程使用设备，设备失灵，现场取样及检验过程中接触机械设备例如转动部位等；车间取样操作不当导致工伤事故和触电事故**。考虑了三种时态、三种状态等，采用是LEC法进行评价。见：危险源辨识评价表。共识别出：工伤事故、重物坠落、触电、火灾、电脑辐射等危险源，评价出不可接受**风险**。涉及生产部：**触电、火灾、工伤伤害、职业病等**

识别基本全面，无重大遗漏，评价基本合理。

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

水电消耗：日常办公、生产注意节水节电，不浪费；

噪音：对设备日常保养，隔音降噪，现场无明显噪音；选用低噪音设备、车间内采取基础减震处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施

固废：下脚料、金属屑等废料集中外售办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

查见：

机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每季度发放一次，主要劳保用品有手套等。抽查2025年9月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了的消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

●现场巡视情况：

现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，



并佩戴要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

根据《合规性义务控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法等等，基本全面。

抽查噪声：GB12108-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；固废：GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。

企业于2025年4月1日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价人：李小岗、谢红

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业定期开展员工体检。查见体检记录（详见附件）：

2025.10.25，李小岗，烟台海港医院，健康；

2025.10.25，褚忠春，烟台海港医院，健康；

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：谢红，日期：2025.6.1 批准：王东强，日期：2025.6.2

上次内审时间2024年6月9-10日，12个月内，符合要求。

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.6.9-10

依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：谢红 审核员：李小岗，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审不符合发生在生产部“不符合GB/T19001-2016标准5.3条款的规定，也不符合GB/T24001-2016标准5.3条款及GB/T45001-2020标准5.3条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。现场交流，发现其策划内审方案及编制内审检查表等方面的工作需要在咨询老师的支持下才能完成实施。



对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025 年 6 月 19 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

上次管理评审时间：2024 年 6 月 20 日，12 月内有效。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对生产人员进行岗位职责培训

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址：烟台市莱山区山南周村



2) 组织机构: /

3) 管理体系: 《质量/环境/职业健康安全手册》GA/M-2025 第 B/0 版 发布日期: 2025.1.2;

4) 资源配置:基础设施: 办公室负责提供必备的办公设备, 如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备: 研磨机、压力机、超声波清洗机、静压试验台等生产设备, 满足生产需要。

监视测量资源有: 卡尺、压力表、米尺等。

5) 产品及其主要过程:工艺: 备料~动静环组装(研磨、清洗)-- 密封腔体/轴套组装~密封静压试验~交付

特殊过程有: 无; 关键过程: 组装

外包过程: 产品运输、监视测量设备校准/检定、配件机加工

6) 法律法规及产品、检验标准:GB/T6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志
JB/T4127.1-2013 机械密封技术第一部分: 技术条件

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合“现场审核, 与内审员沟通, 其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况, 不能回答清楚, 对内部审核、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)回答不够全面, 存在能力不足。”持续改进。

五、认证证书及标志的使用

企业负责人介绍, 证书主要用于招投标使用, 未出现违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 山东广澳密封技术有限公司的

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 type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:姜永彬



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

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。