

项目编号：10638-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北三字试验机有限公司

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）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、郭磊明、孙文文

报告日期： 2025年11月29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：王磊

组员：郭磊明、孙文文



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
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	
	王磊	组长	审核员	2025-N1EMS-4214494	
	王磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	
	郭磊明	组员	审核员	2024-N1QMS-1304153	18.01.02
	郭磊明	组员	审核员	2025-N1EMS-1304153	18.01.02
	郭磊明	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304153	18.01.02
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1EMS-4214439	
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫锡发、吴迪、路甜甜、常树东	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 2 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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

重大事故隐患管理规定

女职工禁忌劳动范围的规定

未成年工特殊保护规定

职业性健康检查管理规定

工作场所职业病危害作业分级

中华人民共和国计量法实施细则

中国强制检定的工作计量器具明细目录

中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法

中华人民共和国依法管理的计量器具目录

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：液压式万能试验机 GB/T 3159-2008

金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准

GB/T 16825.1-2022、电液伺服水泥压力试验机 技术条件JB/T 8763-2013

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月29日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月28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:液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装所涉及场所的相关环境管理活动

O:液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装

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：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

办公地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号



经营地址：河北省沧州市沧州经济开发区兴业路 128 号

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）：/

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：/

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:财务部

GB/T19001-2016 标准第 8.4.1、GB/T 24001-2016 标准第 8.1、GB/T 45001-2020 标准第 8.1

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 29 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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

对供方评价及施加环境 and 安全影响的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，对产品、销售服务质量，重要环境因素能有效予以控制，质量、环境管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

**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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

科学管理、精心设计、优质服务、追求卓越

节能降耗、控制污染、预防改进、保护环境

珍惜生命、安全至上、预防为主、措施得力

经询问符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标：

公司质量目标：

1.产品一次校验合格率 $\geq 95\%$

2.客户满意率 $\geq 95\%$

公司环境目标：

1.固废排污达标

2.无火灾事故发生

3.生产过程噪声排放达标

职业健康安全目标：

1.无触电事故发生

2.无机械伤害事故发生

3.无火灾事故发生

经询问管代惠经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

每季度进行一次考核，抽查 2024 年四季度及 2025 年 1-3 季度目标是完成情况,目标基本实现,考核人：惠利红

目标可测量，与公司管理方针一致。

提供了考核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合**运行策划**

惠经理介绍了企业的运行模式：公司属于研发型企业，成立于 2008 年，主要产品为液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的组装，运行模式：研发--外购部件（含外包件）--组装--市场推广--定型产品销售--改进或新产品自主研发，进行新机型的推广、销售

公司管理层根据产品的性质和性能、企业的运行模式的确定及生产过程中环保、安全职业健康产生的影响，确保质量管理体系的良好运行，企业进行了下列策划：

1、文件、制度、作业指导书的制定：人力资源控制程序、设备管理控制程序、产品和服务的要求控制程序、采购控制程序、生产和服务过程控制程序、监视和测量资源控制程序、产品和服务的放行控制程序、监测与测量控制程序、环境和职业健康安全运行控制程序等程序文件及库房管理制度、消防管理制度、安全事故应急预案等管理制度

2、收集并评价了相关法律法规及产品标准

1) 法律法规：

中华人民共和国产品质量法



中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

重大事故隐患管理规定

女职工禁忌劳动范围的规定

未成年工特殊保护规定

职业性健康检查管理规定

工作场所职业病危害作业分级

中华人民共和国计量法实施细则

中国强制检定的工作计量器具明细目录

中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法

中华人民共和国依法管理的计量器具目录

。。。。。

产品制造标准

液压式万能试验机 GB/T 3159-2008

金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022

电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013

。。。。。

3、策划了生产工作流程

产品实现流程：

设备研发或改进（需要时）--定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）--部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）--采购件与定制部件的进场检验--组装--测试--包装--出厂。

需确认过程：研发、铸造（外包）

4、资源配置：

具体见生产部 Q7.1.3 与管理层、QEO7.1.1、办公室 Q7.1.2 条款

5、生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和生产的要求；

液压式万能试验机 GB/T 3159-2008

金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022

电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013 等标准、《合同》、设计资料等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则； ---检验规范、操作指导文件

c) 确定符合产品和服务要求的资源及环境、安全职业健康控制资源； ---见 Q7.1.3 与管理层 QEO7.1.1

d) 按照准则实施过程控制； ---生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件开发等

----关键过程的识别：组装；

----确认过程：研发、铸造（外包）

-----经确认：暂无策划的更改。

产品和服务要求

查见《管理手册》8.2 条款相关要求，明确了顾客沟通、产品要求确定、评审和更改的控制要求。与销售部经理沟通：该企业销售产品主要是液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机。产品主要用于检测钢筋、水泥等指标。高速公路、高速铁路、大专院校、建筑建材等领域的客户是受审核方主要的服务对象，傅经理介绍，产品得到了广大顾客的信赖与支持。



现场审核，傅经理提供了公司产品画册，有产品线介绍，产品规格型号，应用案例等。目前产品基本成型，有固定型号的产品，也有部分根据顾客要求进行定制。

销售方式主要是：客户推荐、电话联系沟通、经销商等。

销售产品以签订合同进行销售。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任、索赔等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

售后方面：公司设售后服务专员，依据销售服务规范进行售后，根据问题情况进行售后维修或召回退货等；销售合同均进行了登记，提供了《合同台帐》；

记录了客户名称、销售产品、规格型号、签订日期、订货内容、交货日期 联系人等信息；

抽查了登记的销售合同：

抽1 合同签订日期：2025年8月20日

顾客（乙方）：太原市广信汇泽贸易有限公司

合同内容：

压力试验机 SYE-2000A，一台

压力试验机 HYE-2000，一台

水泥抗压抗折一体机 HYE-300B，一台

数显压力试验机 SYE-2000D，一台

查看销售合同，合同对产品的技术要求、具体型号规格，交货日期，验收标准、质量索赔及违约责任、运输方式（乙方承担运费）等要求等进行合同规定。合同由甲乙双方单位盖章确认。

抽2 合同签订日期：2025年9月22日

顾客（乙方）：沧州吉茂检测设备有限公司

合同内容：

微机电液伺服万能试验机，WAW-100B，1台

微机电液伺服万能试验机，WAW-300B，1台

微机电液伺服压力试验机（一体机），HYE-300B，1台

微机电液伺服压力试验机，HYE-2000，1台

。。。。。

查看销售合同，合同对产品的技术要求、具体型号规格，交货日期，验收标准、质量索赔及违约责任、运输方式（乙方承担运费）等要求等进行合同规定。合同由甲乙双方单位盖章确认。

抽3 合同签订日期：2025年9月25日

顾客（乙方）：太原市广信汇泽贸易有限公司

合同内容：

电液伺服万能材料试验机 WAW-600B，1台

电液伺服万能材料试验机 WAW-100B，1台

电液伺服钢绞线试验机 GAW-600B，1台

水泥恒应力压力一体机 HYE-300F-D，一台

查看销售合同，合同对产品的技术要求、具体型号规格，交货日期，验收标准、质量索赔及违约责任、运输方式（乙方承担运费）等要求等进行合同规定。合同由甲乙双方单位盖章确认。

另查其他日期其他顾客的销售合同3份，销售产品能覆盖液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机。合同均明确了产品的质量要求、技术标准、运输方式、包装标准、验收方式、结算、质量索赔、双方违约责任等。

网络销售，查看了 2024.12.15 日、2025.9.10 日与客户沟通产品信息的相关记录；均记录了设备规格型号、安装方式、数量等。

傅经理介绍，公司产品基本定型，顾客按公司产品画册进行选型，也可根据顾客要求进行产品更改和定制，目前合同由业务员和生产部、技术部对合同内容如顾客要求、产品型号参数、合同完整性进行评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。



经确认自体系运行以来发生的合同大部分为常规产品合同，由业务人员直接对产品性能、型号要求、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。针对线上销售，线下产品通过钉钉系统结合线下沟通进行定制化产品技术需求、产品生产周期等的评审，销售额 1000 万及以下的销售部经理批准，其他需经总经理审批，抽查

2025.9.22 日沧州吉茂检测设备有限公司的评审记录、2025.10.7 日济南正先智能科技有限公司的合同评审记录均按体系要求在合同签订前进行了评审。

顾客在产品基础上进行

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与付经理沟通，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

查其它产品要求均在签订合同前进行了评审。评审通过后方可签订合同。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。

经与付经理沟通：产品和服务要求发生更改主要是：性能、价格、补充协议、数量变更等情况；

付经理介绍，暂未出现合同变更情况。

基本满足要求。

应急准备和响应

1、查《应急准备和响应控制程序》，规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则，内容基本符合要求。编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“火灾消防应急救援演练记录”。

——演练时间：2025 年 6 月 5 日上午

——演练组织部门：财务部；参加人员：各部门人员

——演练效果评价记录：通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——提供有“触电应急救援演练记录”。

——演练时间：2025 年 5 月 18 日

——演练组织部门：财务部；参加人员：各部门人员

——演练效果评价记录：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

询问以往紧急情况的处理：负责人回答未发生过。将应急响应的相关信息传递给了相关、访客等。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

企业目前生产的液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机系列产品基本成熟，产品的设计与研发信息主要来源于市场需求和客户要求，对老客户的需求和实际运行情况，业务人员一般采用驻地调研，了解客户的实际功能需求，根据客户需求，在原有设备基础上进行改进和研发，以满足客户需求。

---查项目立项报告：

项目名称：微机控制电子万能试验机升级研发；

负责人：常树东；

立项时间：2024.09.01；

项目预算：2.5 万元；



项目组成员：李光辉、王忠、韩金猛、张齐、吴迪、于红芬、白明明；

内容包括：立项的背景和目的；项目的主要工作内容、核心技术和创新点；

工作内容包括：机械结构升级、专用夹具开发等；

项目进度计划：

方案设计：2024.9---2024.10；

硬件开发：2024.11---2025.01；

软件开发与测试：2025.02---2025.03；

项目验收：2025.04

研发计划：包括资料收集时间、方案编制时间、设备详图时间、制造加工时间、测试时间等，有具体时间安排

设计输入资料：同类产品资料、客户要求、相关标准要求

设计输出资料：图纸、原材料清单、制造加工方案、说明书、测试要求等，

设计评审：输入的评审、输出的评审，有相关资料

设计验证：公司的内部测试，测试结果，达到设计要求，有控制记录

设计确认：交付客户后的试运行、和推广鉴定

设计变更主要是根据测试结果对部分部件的改进，有控制记录

应企业保密要求，涉及研发人员、设备参数等具体情况，不详述。

---查项目验收报告：

验收时间：2025.5.10

内容：硬件结构刚度提升 25%；实现喷射混凝土夹具动态补偿，测试重复性达 99%；伺服控制器抗干扰能力提升 50%

验收人员：张明杰、高玉涛、何文莲；

验收意见：同意；日期：2025.5.10

-----另查 2024 年 9 月 1 日立项项目：万能机 WDW-300P 升级研发项目相关资料齐全。

企业的设计开发过程均按计划的时间完成，研发过程受控。

外部提供的过程、产品和服务的控制

现场沟通，财务部办公负责公司采购。明确了根据销售订单，编制《物品采购申请单》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》

合格供方名称	供应产品名称
德州市生辉液压有限公司	泵体
杭州鑫高科技有限公司	伺服控制机构
河北赛甬科技有限公司	电气自动化控制系统
沧州市伟创电气设备有限公司	电器设备
济南力迈液压有限公司	油缸
河北鑫禄达贸易有限公司	热轧圆钢

。。。。。。。

编制人：傅亚波 2024.1.2 批准：王炳玉 2024.1.2

经确认公司外包过程包括：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件设计等。供货单位有：泊头市七鑫冶金制造有限责任公司（铸件）、东光县旭源机械设备有限责任公司（铸件）、青县星辰机械配件有限公司（机加工）、泊头市郡宇机械加工厂（机加工）、杭州鑫高科技有限公司（软件系统）。

基座铸件材质是铸铁，作为液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机产品的重要组成部分公司，公司采用自采原料、设计出图，提供给合格供方代加工，并且注重过程控



制，到场检验入库然后组装的方式控制质量。其他壳体加工、部件加工、软件设计等供应商经过合格供方评价，进入合格供方名录，公司注重过程控制及进厂检验，基本采用有长期合作关系及良好口碑的供应商。

抽查合格供方名录：

——供方名称：德州市生辉液压有限公司，产品名称：泵体，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。 签字：王炳玉 再次列入日期：2025-1-2

——供方名称：杭州鑫高科技有限公司，产品名称：伺服控制机构，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。 签字：王炳玉 再次列入日期：2025-1-2

——供方名称：河北赛甬科技有限公司，产品名称：电气自动化控制系统，提供有供方评价表，评价有供应能力评价、技术能力评价、质量能力评价、使用结果及结论等内容，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：列入合格供方名录。 签字：王炳玉 再次列入日期：2025-1-2

审核发现，未对部件加工外包方“青县星辰机械配件有限公司”进行的供方评价。已开具不符合，下次审核关注。

对于定型产品，企业根据销售统计情况，进行适量备货，对于定制产品，按照企业的生产流程进行控制通过查验企业提供的资料及与生产部张部长沟通，了解生产计划安排情况：

对于定型产品，企业群里发布库存信息、生产部根据库存情况，及时安排生产，补充库存

对于客户定制产品，按照企业的生产流程进行控制，生产部、技术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：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书，财务部进行采购。

抽 2025 年采购合同：

——供方：泊头市郡宇机械加工厂 产品名称：万能机上、中梁；压力机梁；压力机底座 合同编号：SY2507-006

提供给供方的信息通过采购合同体现，包括产品型号规格，质量要求，验收要求等内容。

——供方：沧州河狮电子设备有限公司 产品名称：压力机箱、压力机护栏、万能机机箱万能机护栏、万能机围栏合同编号：2025070802 提供给供方的信息通过采购合同体现，包括产品型号规格，质量要求，验收要求等内容。

——供方：河北鑫禄达贸易有限公司 产品名称：刚才 合同编：YS2025-9-14 提供给供方的信息通过采购合同体现，包括产品型号规格，质量要求，验收要求等内容。

。。。。。。。。

采购的产品进厂验收后，分区存放。

原则：减少原材料库存，加快资金周转。

基本满足要求。

生产和服务提供的控制

■企业编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制。

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

液压式万能试验机 GB/T 3159-2008；金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第 1 部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022；电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-20132）。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准、企业标准及客户要求，满足相关法律法规要



求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

■张经理介绍公司主要以生产液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及公司常规产品库存确定，主要的受控条件有：生产任务书、生产计划、领料单、作业指导书、安全操作规程等。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，办理入库出库手续并进行发货。经与张经理沟通了解到：

液压式万能试验机、液压式压力试验机、电液式水泥压力试验机的生产工艺流程：

设备研发或改进（需要时）—定制部件（设备控制软件、设备基座、机壳、丝杠、液压系统等外包件）—部件采购（电机、电控系统、标准件、液压配件等）—采购件与定制部件的进场检验—组装—测试—包装—出厂

其中设备研发或改进主要由技术部负责，详见技术部 Q8.3，定制部件和部件采购主要由销售部负责，技术部对采购件和定制部件进行进场检验，详见技术部 Q8.6；生产部主要负责进行组装、测试、包装等环节。查见生产任务通知单：

—日期：2025 年 7 月 8 日，产品名称：HYE-300B-D 微机电液伺服压力试验机；数量：12 台；编制：张明杰，批准：王炳玉。

—日期：2025 年 9 月 28 日，产品名称：WAW-100B 微机电液伺服万能试验机；数量：1 台；编制：张明杰，批准：王炳玉。

—日期：2025 年 11 月 24 日，产品名称：WDW-50A 电液式水泥压力试验机；数量：1 台；编制：张明杰，批准：王炳玉。

。。。

■查看生产过程控制

查生产车间，主要配备电动螺丝刀、扳手、手电钻等工具，用于完成产品设备的组装；主要有卡尺、万用表、压力表用于产品的质量检验。为保证组装质量，编制了压力试验机标准组装规程、万能试验机标准组装规程，组装工具定期维护更新，车间配备了可移动风扇用于通风降温，生产组装人员依据组装规程完成产品的组装。

查现场压力试验机组装区，正在组装的产品为 HYE-2008B 微机电液伺服压力试验机。

—现场操作人员李苗正在按照机箱、机泵装配工艺，使用手电钻、扳手等工具，依次进行以下组装作业。

- 1、钻送、回油阀标牌孔将牌上好，将接地牌处钻孔上好接地牌，钻电源装配孔装好电源接头；
- 2、装送、回油阀用螺钉固定紧；
- 3、将对应的油泵、电机、油箱盖用螺钉、螺母装在一起；
- 4、装数显器，油泵装进油滤芯；
- 5、装油箱盖，注意方向；
- 6、将油箱装入机箱内放正位置用螺钉固定；
- 7、将送、回油阀的油管、塑料管上好。

组装工序完成后由检验人员对关键部位安装点进行检查确认，包括：

- 1 油泵电机盒连接线时插头插紧螺丝拧紧；
 - 2 组装油箱电机油泵和机型号配合正确；
 - 3 油箱组装最后对主机油头和机械手油头进行区分；
 4. 油箱组装安装油尺注意里外是否放垫，紧油尺螺母时力度适宜，油尺无裂痕
- 检查结果均合格，检验员：王坤领，日期 2025.11.29.

—现场操作人员高乐乐正在按照主机组装流程工艺，进行该产品主机组装作业。首先安装光杠，然后吊装上梁，然后固定柱式传感器，最后安装油缸油管接头。

组装工序完成后由检验人员对关键部位安装点进行检查确认，包括：

1. 4 个光杠母需要钻孔打入螺丝固定光杠母(只适用于 2000B)



2. 油缸油槽确认无砂眼；
3. 胶圈正确安装
4. 光杠母紧固牢靠；
5. 油尺是否正确安装；

检查结果均合格，检验员：王坤领，日期 2025.11.29.

---查现场万能试验机组装区，正在生产的为 WAW-300B 微机电液伺服万能材料试验机。

操作人员李帅正在按照伺服万能机测试流程进行设备压力测试。张经理介绍。每台设备都要进行压力调测，压力调测一般先使用高压，检测各管路接头，确保无泄漏。然后分别调测 100、200、400、600、800、1000KN 各点位的压力值。

压力测试流程为：

- 1、接通电源将油加满，首先看送回油阀是否太紧，用扳手调前面的螺母调至手感舒适且回油阀下方不滴油为合适。
- 2、将压力压至最大量程，观察接头处以及油箱周围有无异常，漏油，噪声是否达标等。
- 3、待高压后一切正常，可以进入标定状态，先将标定值一次输入数显表内，依次对标准值进行校准。
- 4、校准完成后，进入检定界面，检定结果应在 1%误差范围内为合格。

压力测试完后需进行以下项目检查：

- 1、油泵，电机是否有杂音；
- 2、光杆母是否松动；
- 3、油头连接处和油箱是否渗油，溢油管是否漏油，送回油阀是否渗油。

检查结果均合格，检验员：王坤领，日期 20251129.

---查现场包装作业区，操作人员张双正在使用电动扳手和打包器对测试合格的产品进行打包，首先将设备拆解成几个模块，然后分别放置于木托上，使用螺栓进行固定，放入装箱单、配件后使用木箱进行包装，打包后的木箱表面印制产品名称、型号规格等信息。

外包过程：基座铸造、壳体加工、部件加工、软件开发等

企业针对铸造（外包）过程采取了下列控制措施

对供方进行了评价（包括对供方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等）

对相关人员进行了培训（包括铸件检验的基本知识）

编制了针对铸件产品检验的作业指导书

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：研发、铸造。

--查研发过程确认：对研发过程编制了作业指导书、对相关人员进行了资质确认、对研发人员进行培训，研发过程的确认符合要求。

●人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验，

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

标识和可追溯性

●车间查看，产品分区域摆放，张经理介绍，通常采用实物标识、区域标识、记录标识或实物标识+记录标识等：

在生产过程中用《填写组装过程控制表》进行生产记录，注明产品铭牌：包括：工序名称、操作人、检验人、操作时间等。产品标识在搬运、贮存过程中受损、消失或不清时由接收部门通知原标识部门对其进行重新确认、标识，不能因标识不清发生误用。产品检验人员负责监督检查进厂/上工序产品标识的实施情况，发现标识不符、不明确及时沟通处理。基本可实现对产品生产批次的追溯。

防护

现场查，小型零配件放置于库房货架上，大型零配件有专门的配件放置区，放置于木托上；生产过程中产



品零部件带有包装，使用平板车转运；成品采用木箱包装，配件使用打包带固定，防止运输冲击振动损坏。

更改控制

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备等因素因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

顾客和外部供方财产

顾客信息主要是个人信息，由销售部人员进行管理，未发生顾客信息泄露，顾客财产损失的情况。

供方财产主要是供方信息，由财务部进行管理，现场查看办公电脑均设置了强口令。

非经对方书面许可，任何一方不得使用、披露、公布、发布传授、转让或者其它任何方式使第三方知悉属于对方或者虽属于他人但对方承诺有保密义务的商业秘密。

体系运行以来，未发生过顾客和外部供方财产泄漏情况。

符合要求。

交付后活动

查管理手册对交付后活动进行了详细规定；

经与于主管沟通；验收依据合同约定要求。

成品交付：查看销售合同，产品运输方式均提前进行了约定并签订在合同里，一般是顾客承担运费或顾客自提，运输到顾客指定地点进行交付，产品交付要求有装箱单，产品说明书，检定证书，齐全后方可发货。顾客对产品验收后结算，由公司售后服务专员进行售后服务的处理。交付后主要是提供使用培训和线上运维，电话或微信远程指导。

销售部定期通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品和服务的放行

●编制了《采购控制程序》、《监测与测量控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的相关标准：

液压式万能试验机 GB/T 3159-2008

金属材料 静力单轴试验机的检验与校准 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准 GB/T 16825.1-2022

电液伺服水泥压力试验机 技术条件 JB/T 8763-2013 等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025年7月30日 定制外包件检验记录

零件名称：丝杠；数量：100；

检验项目：尺寸符合图纸要求，外观无明显缺陷；

检验结论：合格；检验员：王坤领；

——查：2025年11月28日 定制外包件检验记录

零件名称：高低压部件；数量：50套；

检验项目：性能参数符合合同要求，外观无明显缺陷；

检验结论：合格；检验员：王坤领；

——查：2025年8月30日 定制外包件检验记录

零件名称：万能机上梁(铸造件)；数量：60；

检验项目：尺寸符合图纸要求，外观无明显缺陷；

检验结论：合格；检验员：王坤领；

——查：2024年6月30日 采购件检验记录

零件名称：气缸；型号：SC32X300S;数量：10；

检验项目：规格型号正确，包装完好，合格证齐全，外观无明显缺陷；

检验结论：合格；检验员：王坤领；

——查：2024年7月15日 采购件检验记录

零件名称：螺纹直通型接头；型号：PC802;数量：100；



检验项目：规格型号正确，包装完好，合格证齐全，外观无明显缺陷；

检验结论：合格；检验员：王坤领；

另查多批原材料的进厂检验记录，均按进货检验规范进行，有检验员签字，记录保存完好。符合要求。

●过程检验：过程检验见生产部 8.5.1 工序控制记录

●成品出厂检验

——查：2025 年 10 月 16 日 压力机整机验收单

产品名称：HYE-300B-D 微机电液伺服压力试验机，数量：12 台。编号：251001---251012；

检验项目包括：

- 1.整机零件齐全、螺钉、螺母紧固；
 - 2.漆面、镀铬面、煮黑面无明显瑕疵；
 - 3.上下压板、丝杠、光杠及上端面、螺母表面均匀涂油手轮端正，光滑无毛刺，升降力度适中，间隙合适；
 - 4.下压板安装到位、防尘板与光杠有间隙；
 - 5.上下压板之间木块固定；
 - 6.标尺铆接牢固；
 - 7.机箱外观，焊接处、喷涂面，边、角无磕碰划痕送、回油阀标志铆接牢固；
 - 8.油箱内的油抽净；
 - 9.机箱内外各处擦拭干净；
 - 10.机箱内数据线简洁、牢固、美观；
 - 11.商标、电容电源标志、接地标志；
 - 12.液压油提示标志；
 - 13.加油口、油尺标志；
 - 14.机箱门间隙均匀，开闭自如；
 - 15.标牌内容与检定证正确对应，说明书合格证齐全；
 - 16.电源线与机型对应，放入文件袋内；
 - 17.电脑、打印机包装、固定牢固；
 - 18.外包装喷印内容和防雨、向上、重心标志齐全、正确；
- 检验结果：合格；检验员：米彩丽；日期：2025.10.16；

-----2025 年 11 月 1 日 万能机整机验收单

产品名称：WAW-100B 微机电液伺服万能试验机，数量：1 台。编号：251007；

检验项目包括：

- 1.装配零件是否齐全、螺钉紧固；
- 2.主机外观无划伤；
- 3.涂油部位涂油情况良好；
- 4.主机各接线是否有标志、标志是否正确；
- 5.标牌(主机、机箱)、送回油阀铆接牢固；
- 6.标牌编号、出厂日期等齐全；
- 7.标尺铆接牢固；
- 8.机箱内的油是否抽净；
- 9.机箱内各处是否擦拭干净；
- 10.机箱内数据线是否简洁、美观；
- 11.中梁升降标志；
- 12.机箱接地标志。驱动器上的线是否接对；
- 。 。 。
- 17.说明书类是否齐全、正确；
- 18.电源线配带，防尘板护条是否安装；
- 19.附件箱所带物品是否齐全与主机是否对应；
- 20.木包装标志是否齐全、正确。



检验结果：合格；检验员：米彩丽；日期：2025.11.1；

另抽其他产品的整机检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字，不再赘述。

企业的检验过程控制符合要求。

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

内部审核

执行公司《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审记录：

2025年8月10日进行，查见《内审员授权书》，组长：惠利红；组员：张明杰。查培训记录，内审员经过了培训，现场询问组长惠利红，进行了内审员培训和考核，但与审核员及审核组长沟通，查见《2025年内部审核实施计划》，计划编制合理，涉及了所有部门及相关过程。

提供了会议签到表，内审检查表。

提供了《内部审核报告》，本次内审共提出1个不符合项，不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人：惠利红

提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。

内审报告结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

内审基本符合要求。

管理评审

询问并查看管理评审相关文件

公司编有《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年9月2日。

主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。编制/日期：惠利红 2025.9.1 审批/日期：王炳玉 2025.9.1

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素等。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评



审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。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、充分性和有效性及产品的保证性，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。

需要改进的方面一项:对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训。2025.9.5 完成改进项培训。

基本符合要求。

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:

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品评审处理报告》，原料和生产过程中未出现不合格情况。

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《事件调查和处理控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效,管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、环保、安全意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系建立以来,未发生顾客不满意及投诉现象。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核提出的不符合，本次审核验证有效并持续保持。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生

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，河北三字试验机有限公司的

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 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input 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: 王磊、郭磊明、孙文文



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。