



管理体系审核报告

受审核方：杭州富阳诺德液压技术有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS)
- ☐ 环境管理体系 (EMS)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
任泽华	组长	男	审核员	
付海兵	组员	男	专家	18.01.02
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

■QMS/□EMS/□OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
□QMS/□EMS/□OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
□恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	杭州富阳诺德液压技术有限公司		组织人数	40	
注册地址	浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村				邮 编 311400
经营地址 1	浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	何荣伟	电话	15990128883	传真	——
法人代表	陆华君	最高管理者	——	体系负责人	陆华君
申请的产品/ 服务认证范围	液压机械配件(液压部件)的生产				



专业代码	18.01.02	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2021-01-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）	——
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： —— 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更（再认证）	——		

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
高管层	Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3/国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性
综合部	Q:5.3/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.1.6/7.5/6.2/7.1.2/9.1.1/9.1.3
生产部（车间、仓库）	Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6/10.2/8.3不适用确认
技质部	Q:5.3/6.2/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3
供销部	Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址
——		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/服务名称	型号/服务类型	规格	执行标准
液压机械配件（液压部件）的生产	NAP001 等	——	客户要求及 JBT3818-99、GB/T 3766-2001 等

5. 本次审核覆盖时期：

■体系运行开始的 2021 年 1 月 10 日至 2021 年 6 月 10 日。

□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：

■已完成审核计划的全部工作



☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 识别基本充分，竞争对手增多、健康发展、高质量发展、市场需求平稳有上升趋势；电商渠道对市场促进，基本能及时进行更新。
	2、相关方需求和期望识别情况 识别了主管部门富阳区市场监管局、供方、顾客、员工等需求，基本付合理。
	3. ■质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 制定了质量方针：<u>技术创新、精心制造、顾客满意、持续改进</u> 方针以文件的形式向各部门发放，会议上多次就方针作沟通。按照标准要求制订的方针，管理评审对方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。
	4、风险识别与控制策划（QMS） 公司确定各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险和机遇的应对控制程序》，基本规定了风险管理控制相关内容。 提供《企业风险和机遇应对策划表》，列出风险事项，包括风险事项、风险描述/举例、后果严重性、发生可能性、风险值、风险等级、是否可接受、风险应对措施、有效性评价等方面进行描述，对各部门的各项活动、过程的风险和机遇进行了分析，评价风险级别及进行的管理措施。基本满足标准要求。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。
	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：原材料验收=>锯加工=>车加工=>钻加工=>清理毛刺、清洗=>检验=>表面处理=>装配=>装箱 其中关键过程有：<u>切割、磨边</u>， 需要确认过程 无 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>公司涉及的液压机械配件（液压部件）的生产，为传统机械产品，品类稳定，工艺稳定，设计开发不适用。</u>
	6. EMS 环境因素/ （环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等） ——
	7. OHSMS 职业健康安全危险源 （职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等） ——
	4. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☐法律法规获取充分，☒法律法规获取有遗漏，已开具不符合报告要求。 (2) 结合公司的■产品/服务□环境因素□危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：文件、会议、培训等 (4) 法律法规要求及时更新了



	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。各部门在自身职责范围内协助公司领导对各项目标和指标的完成情况进行落实、监督和管理。 从提供的统计结果看, 各部门目标基本已完成。 6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 组织策划的体系文件有手册、程序文件、三级文件汇编及记录等。 查见《文件目录》、《受控文件清单》, 有手册、程序、管理规定、检测规范、作业指导书等受控文件, 包含了体系要求的成文信息, 文件规定基本符合组织实际, 满足标准要求。一阶段所提未收集液压相关的技术文件未收集, 已开具不符合报告要求整改。 查文件发放情况、外来文件管理情况、作废管理情况以及记录表单管理情况等, 基本符合要求。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明: 编制执行人力资源控制程序, 规定了人力资源配备、培训计划与实施, 考核与认可等予以规定。编制了职务说明书对各部门相关人员能力进行描述, 包括: 岗位(职务)名称、所属部门; 所需教育程度; 所需技能; 所需工作经历; 职责和权限。 每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核, 根据结果采取措施, 通常是培训、现场监督、考试等方式。 查看检验员的上岗资质, 符合上岗条件。 人员能力管理基本满足要求。 设备设施 (包括信息系统) 公司位于浙江省杭州市富阳区银湖街道洪庄村。公司为租赁厂房, 办公楼、生产车间 (含原配件/成品仓库) 有上下两层, 一层以切割、车铣磨钻等金加工为主, 二楼主要清洗, 装配测试等为主, 约 4000 多平方米。 车间内配备有普通车床、数控车床、金火数控、锯力皇锯床、空压机、储气罐、钻床、砂轮机、立式钻床、台式钻床金火外圆磨床、研磨机、电焊机、环缝自动焊接机床、线切割机床等。基本满足液压机械配件 (液压部件) 生产需要。 过程运行环境 行业无特殊要求, 主要做好防火等工作, 基本符合要求。 监视和测量资源 查见监视测量设备台账: 主要检测仪器为数显卡尺、高度卡尺、千分尺等。 抽查数显卡尺 (设备号: ND-004, 规格 0-300mm)、高度卡尺 (设备号: ND-007, 规格 0-300mm)、千分尺 (设备号: ND-008, 规格 25-50mm、设备号: ND-009, 规格 50-75mm) 校准时间为 2021 年 5 月 29 日; 已经过期, 不符合要求, 开具不符合报告要求整改。 知识 负责组织所需知识的确定、保持和获取, 确定了过程运行和实现产品和服务的符合性所需要的知识, 知识得到保持, 并且必要时在一定程度上可获取。应对变化的需求和趋势时, 考虑了现有的知识和确定如何获取或访问所需的额外知识, 以及要求的更新。 环保设施: —— 职业健康安全设施: ——
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性) 方针为“技术创新、精心制造、顾客满意、持续改进”, 基本符合企业实际, 针对方针的各项运行基本符合企业实际。



2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等) 内部沟通的情况: 内部沟通方式: 微信、文件、面谈、会议等等 内部沟通的效果: 通畅、有效 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 进行了顾客满意度调查, 达到预定目标要求。 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): —— 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): —— OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): —— 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): ——
3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/) 对生产过程策划形成了相应工艺图纸、生产作业文件, 生产和服务提供的控制程序等, 基本满足产品的生产要求。生产过程因为比较简单, 生产线相关记录较少。经识别无特殊过程, 关键过程主要配料、硫化过程。 以追溯思路查产品实现过程, 各过程管理基本符合要求。
4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况; 公司对原辅料、过程及成品检验标准进行了策划, 原辅料主要按照进货检验规程进行; 半成品主要按照作业指导书和生产过程检验规程要求, 成品按照客户要求及液压机械配件 (液压部件) 相关国家标准要求, 一般以客户要求为多。抽查原辅料、过程及成品的检验情况, 基本符合要求。 (应说明相关证据):
5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果 产品主要为机械加工, 主要对形状、尺寸等进行加工。产品的机械性能等主要通过测试等方式进行管理。 (附相关证据): ——
6. 不合格品/项的识别、控制; 公司编制了不合格品控制程序, 对不合格品进行了管理。 询问生产部经理, 表示没有发生产品没有批量不合格的情况, 对存在的少量不合格品一般直接报废, 没有进行返工等处理。
7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) ——
8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 ——
9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) ——
10. 对特种设备的维护, 检定; 无需备案的特种设备。



	11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时); ——
(四) 监视测量方面	1.对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 具体由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系运行以来各部门管理目标完成情况，各项目标均已完成。
	2.顾客满意 按要求开展顾客满意信息收集工作。2021年3月12日颀欧机械科技(上海)有限公司/安徽佳航智能设备有限公司等5家顾客满意调查表，并提供了顾客满意程度统计分析表：发出顾客满意度调查表5份，回收率达 100%，调查结论顾客满意度为：100%，满足目标要求。
	3.内审(包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 编制《内部审核控制程序》，编制了内部审核计划，定于2021年3月开展内部审核，与审核组长交谈，对内审要求、程序、方法基本知道。 查看内审记录，按计划2021年3月10-11日实施了内审。经查有内部审核首(末)次会议签到表，领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现质量管理体系2项一般不符合项，办公室的7.2和技质部的7.1.5，并开具了不符合报告。责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。 查看管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。经查其内容符合规定要求。 内部审核较为简单，但基本满足要求。
	4.管理评审(管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等) 编制管理评审控制程序，基本规定管理评审相关内容和要求。2021.4.7日进行了管理评审，提供会议签到表。 查看“管理评审计划”，管理评审输入，基本符合要求。 管理评审输出：评审结论：质量管理体系基本有效、充分和适宜。执行以上改进建议，加大质量管理改进力度，以确保质量管理体系整体绩效的提高。 提出了2项改进建议：①引进技术人员，充实公司的技术力量。②对生产现场进行改造。并针对建议提供改进计划，对改进的内容措施、责任部门和完成期限做了规定。并提供了实施的证据。 管理评审运行基本符合要求。
	5.EMS是否按规定对主要污染物(污水、废气、噪声、废渣等)及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求? ——
	6.EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 ——
	7.OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求: ——
	8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 ——
	9.其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息: ——
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 主要通过内审、管理评审，日常检查等发现的问题进行改进。基本符合要求。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生。



	3. 一阶段提出问题的整改情况? 外来文件未收集, 已开具不符合报告。
	4. 创新情况 不涉及。
	5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写) 不涉及

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 2 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 ☐ 较大 ☒ 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素: 无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. ☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性, 自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”, 满足标准要求和目标, 向顾客提供稳定、合格产品, 满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求, 防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响, 措施的有效性)

☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 基本建立了符合标准要求, 具有持续的符合性及运行的有效性, 以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。



2. 对审核范围适宜性结论

☒ 审核范围适宜，与申请范围一致

☐ 审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

☐ 推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☒QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ (在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS))

☐ 推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项: 无

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组成员 (签名):

日期: 2021 年 8 月 6 日



十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS(2)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☐ OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐注册 ☐ 不推荐注册 ☐ 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 8 月 16 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

1 份

北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 ☐ 内划 “√”;
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对于证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)