

项目编号：20551-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：武汉中闽机械有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 时俊琴

Handwritten signature of Shi Junqin in black ink, written over a horizontal line.

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年5月13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 ■首次次会议签到表 ■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 日内可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：

组员：

**受审核方名称：**

武汉中闽机械有限公司

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
1	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	18.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王雪真	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：计量法、质量法、民法典等

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 GB/T131-2006《产品几何技术规范（GPS）技术产品文件中表面机构的表示法》、GB/T1182-2018《产品几何技术规范（GPS）几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注》等。

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05月12日 上午至2025年05月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月10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）：

传动设备（工业联轴器）的生产

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：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

办公地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

经营地址：武汉市新洲区阳逻街老屋村、马山村、余集村阳逻港华国际产业园第 D-7-13

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 一阶段审核情况：

于2025年5月8日下午-2025年5月8日下午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：内审和管理评审实施、生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2

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5月19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4月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审和管评的组织实施，生产和服务过程控制、产品的监视测量，监视和测量资源控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销售顾客稳定，通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、管理水平及环境安全意识提高。

1.5.8 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立质量管理体系体系取得认证的



认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是对标准的理解尚需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施到位，业务人员和基层员工因为关注点和文化程度原因对质量管理体系的理解和支持尚可。

2) 风险提示：市场日趋激烈的竞争压力造成的企业生产经营的压力带来的风险；人员流动性造成不稳定；体系运行的持续深入的能力，认证活动的持续进行，市场需求对企业的冲击，生产设备持续更新投入的压力等造成的体系运行风险等，以上问题已与管理层沟通。

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：2005年5月23日 体系实施时间：2024年8月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照在有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

传动设备（工业联轴器）的生产：原料检验合格→下料→粗车内孔、外圆→精车内孔、外圆→拉键槽→钻孔→（表面处理）→装配→检验

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

该公司于2024年8月按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015进行了质量管理体系的改版，保持并保留了标准要求的形成文件的信息，通过文审和沟通发现，该组织进行了实施和保持。通过文审和沟通发现：该组织识别了质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，并确定了这些过程的顺序和相互作用，为确保这些过程的有效运作和控制规定了所需的准则和方法，配备了必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视，监视、测量和分析这些过程，并通过内审、管理评审、产品和过程的监视和测量、纠正和预防措施等以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进，公司体系无适用条款。

1、理解组织及其情境：正面因素：目前全球及国内电机/减速机市场的需求量增大及国际接轨。

负面因素：随着技术的成熟，节能减排的污染排放受限，利润在逐步下降。

外部因素：国内、国际（随着市场的）、法律法规（国内目前尚未相关标准、有待随市场继续完善）、技术（科技局一再鼓励科技创新）、经济（由于国内市场稀缺，目前市场经济对企业的影响几乎很小）、市场（随着电子产品的市场化，市场需求量很大）、文化、社会因素（国内文化、社会因素影响因素很小）。

内部因素：目前国内主要给电机/减速机行业服务，市场不断需求。

组织的价值观取向：持续创新、品质优先、客户至上；

文化知识：年轻的知识分子队伍，综合素质比较高。

绩效：各部门绩效按照部门目标考核。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营和销售业绩。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总



结等方式进行监视和评审。

2、理解相关方的需求和期望：确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、合格供方、工商行政管理部门、科技局、财政局、物流服务企业、第三方检测机构等。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

3、应对风险和机会的措施：

经与陈总沟通本公司的风险包括：合规风险、供应风险、生产过程控制风险、物流风险、客户满意风险、信息安全风险、财务风险。本公司的机会包括：开发新的产品、打开新的市场、获得新的客户等。针对气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，采取与客户及时沟通，加班等方式，确保按时交付，尽量不影响公司的正常运营和销售业绩。企业对这些风险通过每日会议、月中、月底及内审、管评等方式进行评审。

4、变更的策划

体系变更的策划：负责人介绍：公司于2024年8月按照新版标准要求组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。

5、质量手册中规定了组织的知识：

为确保过程的运行和达到产品和服务的符合性，我司确定的组织内、外部知识包括：a)内部知识：知识产权（如产品工艺、专业技术等）、从经验获得的知识（如工艺的稳定性）、从失败和成功项目中获得的教训获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果等。

b)外部知识：标准、学术交流、相关专业会议以及从客户和供方收集的知识。

各部门按职责收集与本部门相关的组织知识，并持续更新，必要时，随时获取。

这些知识的获取方法通过内部总结会议、内外部学术交流等。知识以档案、记录等方式获取。企业更新知识通过不定期开展内部会议、外部培训等方式进行。

6、产品和服务提供的更改

企业《质量手册》8.5.6更改控制规定：组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。公司目前主要对传动设备（工业联轴器）的生产，工艺流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和加工记录、检验记录等形成文件的信息来看未发生更改，经负责人介绍，发生更改时召集各部门负责人讨论研究制定按《手册》更改控制的规定实施。

组织应保留的形成文件的信息有：合同评审、合格供方信息、采购信息、生产计划、加工过程记录、检验记录、出厂记录等。

7、目标完成情况

部门	质量目标	测量频度及测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
----	------	-----------	------	------	------



公司总目标	1 成品一次性 检验合格率 ≥ 99.5% 2 顾客满意度 ≥94 分	各部门按季度考核， 成品一次性检验合格数 量/检查数量 *100% 顾客满意分数/调查总 分数；	企业质量目标文件， 目标考核评价表。 抽取 2024 年 8 月至 2025 年 4 月份的目标 考核情况表，体系运 行以来， 1 成品一次性检验合 格率 99.5% 2 顾客满意度 95 分	均达到要求	符合
综合部	员工培训完成率 100%， 文件发放率 100%， 合格供方评定率 100%， 原材料检测合格 率 ≥98%	按季度考核， 员工培训完成数/总数 *100% 文件发放时数/总数 *100% 合格供方评定数/总数 *100% 原材料检测合格数/总 数 *100%	员工培训完成率 100% 文件发放率 100% 合格供方评定率 100%， 原材料检测合格率 100%	均达到要求	符合
生产部	产品一次交验合 格率 ≥99.5%， 生产计划达成率 100%；	按季度考核， 产品一次交检合格数量 / 产品交检总数量 *100%； 生产计划达成数/总数 *100%	产品一次交验合格率 ≥99.5%， 生产计划达成率 100%；	均达到要求	符合
业务部	顾客满意度 ≥94 分 顾客投诉处理率 100%	顾客满意分数/调查总 分数； 顾客投诉处理数/总数 *100%	顾客满意度 95 分 顾客投诉处理率 100%	均达到要求	符合

经检查，该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符，监控实施有效。

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）

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，2024年8月10日实施。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的质量目标，经查问分解到各部门，经查阅建立



的质量目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，经查质量目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的的生产设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产加工的需要。特殊工种—无，提供了操作证，技术人员、质检人员等，特种设备—公司目前特种设备 1m³ 简单压力储罐台，询问部门负责人已对安全附件进行了送检，报告未及时取回，下次审核时关注，基本符合要求。

生产过程控制：主要控制的过程有下料、机加工，制定了作业指导书、设备管理规定、产品检验标准、规范等管理技术文件；配备了数控车床、卧式车床、数控立式钻床、台式多用钻床、摇臂钻床、万能外圆磨床、滚齿机、插齿机、加工中心、单臂铣床、龙门铣床、数控落地龙门铣等生产设备及千分尺、普通螺纹环规、外径千分尺、内径百分表等检测仪器；机加工工序主要控制尺寸和精度，提供 2024 年 8 月至 2025 年 4 月的生产任务单，内容包括：名称、规格、数量、下达日期等。

抽 2025 年 4 月 1 日 联轴器 PDJ100-80-70 2 套

2025 年 1 月 8 日 联轴器 DC-08-04 2 套

2024 年 9 月 2 日 联轴器 DJM04-25T/25T 50 套

2024 年 12 月 25 日 联轴器 PFD080-65-45 4 套

另抽查到 2025 年 1 月份通用电机及减速机配件计划表，包括了，有物料名称、计划数、工艺路线等，计划：杨春玉 审核：陈金峰

经查 2025 年 4 月份之前的生产任务已完成。

其他月份加工产品传动设备（工业联轴器）的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

产品放行：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品及产品采取全检；原材料主要为半节、紧固件、密封件及圆钢等，外包锻造、表面处理（热处理和发黑），验证项目有外观、数量/报告；半成品主要为工序检验，验证项目为外观、尺寸成品检验：检验项目有数量、合格情况等。

查：外包：热处理：2025 年 3 月 10 日

PFJ08065-45 联轴器 2 件，提供了对方的热处理检验报告硬度 HB186-192。验收人：高志杰

查：2024 年 12 月 4 日 40r-120 圆钢 0.362T 入库人：高志杰

2024 年 12 月 15 日 45#锻件 5320 公斤 入库人：高志杰

另查到其他原料入库记录，均有入库人签字，符合要求。

查：过程检验，提供了工艺过程检验记录，内容包括工序名称及技术要求实测情况等。

抽 1： PFJ080-65-45 工业联轴器

下料（直接购入） 锻件 280*100 2024 年 12 月 27 日 合格 高志杰

粗车（普车） 280*100 2024 年 12 月 28 日 合格 高志杰

精车（数控车床） 45*86/65*100 2024 年 12 月 29 日 合格 高志杰

入库：表面光滑、无毛刺。

抽 2： PFJ090-75155 工业联轴器

下料（直接购入） 锻件 315*28/160*84 2025 年 2 月 9 日 合格 高志杰

粗车（普车） 外圆 315/160 2025 年 2 月 10 日 合格 高志杰

精车（数控车床） 孔 75*112/55*86 2025 年 2 月 10 日 合格 高志杰

钻孔（钻床） 10-28/10-57 2025 年 2 月 12 日 合格 高志杰



入库：表面光滑、无毛刺。

抽 3： DJM04-25T/25T45 工业联轴器

下料（锯床）	110*33	2024年9月4日	合格	高志杰
粗车（普车）	L=31	2024年9月5日	合格	高志杰
精车（数控车床）	L=28	2024年9月6日	合格	高志杰

入库：表面光滑、无毛刺。

查：产品出厂检验，提供了成品检验记录，内容包括外观、尺寸。

抽 1：2025年1月16日 DC-08-04 工业联轴器

外观：表面光滑、无压伤、裂纹划伤、毛刺等

抽检项目尺寸：

检查尺寸：直径 38.06+0.003 /-0.013	检查结果：38.05
检查尺寸：直径 75 -0.005 /-0.024	检查结果：74.095
检查尺寸：9.52+0.028/0.013	检查结果：9.54
检查尺寸：20 -0.022/-0.074	检查结果：19.98

检查人：高志杰 结论：合格

抽 2：2025年2月13日 PFJ090-75155 工业联轴器

外观：表面光滑、无压伤、裂纹划伤、毛刺等

抽检项目尺寸：

检查尺寸：直径 55*86	检查结果：直径 55*86
检查尺寸：直径 75*112	检查结果：直径 75*112
检查尺寸：16± 0.021	检查结果：16.01
检查尺寸：20± 0.026	检查结果：20.016

检查人：高志杰 结论：合格

抽 3：2025年4月8日 PFJ100--80-70 工业联轴器

外观：表面光滑、无压伤、裂纹划伤、毛刺等

抽检项目尺寸：

检查尺寸：直径 80*125	检查结果：直径 80*125
检查尺寸：直径 70*110	检查结果：直径 70*110
检查尺寸：22± 0.026	检查结果：22.015
检查尺寸：20± 0.026	检查结果：20.016

检查人：高志杰 结论：合格

另提供了其他传动设备（工业联轴器）的生产的成品检验记录，详细记录了尺寸及检查人及结论，基本符合要求。审核结论：产品的放行过程控制符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，包括千分尺、普通螺纹环规、外径千分尺、内径百分表，基本满足目前产品检测要求，提供了对在用监视和测量资源的有效期内的校准报告，符合要求。

产品销售过程：公司主要产品为传动设备（工业联轴器）的生产，且按照国家行业标准及顾客要求进行加工，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。签字盖章既视为评审。

抽：与武汉船用机械有限责任公司的合同：

万向工业联轴器 35-1 签订时间 2025年1月13日

抽与武汉船用机械有限责任公司的合同：



工业联轴器 规格 36-1： 1 套 规格 36-2： 1 套 签订时间 2025 年 1 月 14 日

抽与武汉船用机械有限责任公司的合同：

工业联轴器 规格 MLZ3 1 套 签订时间 2025 年 3 月 31 日

抽与汉川市精锐机械配件厂 签订合同： 签订时间 2025 年 4 月 18 日

产品名称 工业联轴器： DJM04-25T/25T 数量： 30 套

抽与武汉先兆冶金设备有限公司 签订合同： 签订时间 2025 年 2 月 11 日

产品名称 工业联轴器： CLZ5-YA85*172（键 24） /YA80*172（键 22） 数量： 1 套

抽与武汉捷登精密机械设备有限公司 签订合同： 签订时间 2025 年 5 月 5 日

产品名称 工业联轴器： CLZ8-231.78*150 /139*202 数量： 1 套

合同签订后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，体系建立以来未发生顾客投诉事件。

采购过程控制：主要采购物资有方管等；外包锻造件和表面处理（热处理和发黑），查对合格供方的评价：

抽 1：供方名称：湖北南鹏科技有限公司

供货名称：钢材（圆钢、无缝管、低合金方管等）

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 2：供方名称：武汉福都紧固件有限公司

供货名称：紧固件

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 3：供方名称：浙江西普力密封科技有限公司

供货名称：密封件

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 4：供方名称：武汉欣泰热处理有限公司

供货名称：外包：热处理

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 5：供方名称：江岸区宏益机械厂

供货名称：外包：发黑

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。



参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 6：供方名称：武汉武兴盛锻造有限公司

供货名称：外包：锻件

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

抽 7：供方名称：沧州利硕机械设备制造有限公司

供货名称：配件（半节）

评审内容：供方简介及质量能力评价：该公司提供产品质量稳定、交期及时，信誉良好。

参加评价部门及人员：业务部、生产部各部门负责人。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。

日期：2024. 8.10 评价结论：同意列为合格供方。公司对供应商的管理和控制基本按照策划的要求开展。

■编制了《采购控制程序》及《供方评价标准》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验详见生产部 8.6 条款审核记录。

查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

■供销部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2024 年 8 月至 2025 年 3 月采购计划表”，包括序号、物资名称、规格型号、数量、到货日期等内容，显示主要采购的物资有低合金、紧固件、半节等，体现了所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、计划到货日期等内容，采购信息基本明确。

该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

■查外部供方绩效控制情况，提供了《外部供方业绩监控记录表》，表中记录了对外部供方阶段提供产品或过程的控制或监视结果。从供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。评价人：陈金峰

设计和开发的控制：公司质量手册规定了设计和开发职责、明确了对于产品接收准则的变化、合同订单的变化、客户要求的变化、监视测量要求的变化、销售渠道的拓展等均进行设计和开发，规定了设计开发过程顺序和相互作用；负责人介绍，公司专业从事传动设备（工业联轴器）的生产，由生产部负责设计开发，公司现有技术设计人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，其能力满足设计开发需要，其生产设备及监测设备资源均能满足设计开发要求，自体系运行以来，公司所生产的产品按照相关标准等要求生产和检验，生产工艺已定型，使用的原材料固定，未对工艺进行更改，且销售模式及销售规范未发生变化、销售人员为长期使用人员，无变动，公司目前无网上销售，目前未涉及设计开发活动。

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

该公司按照策划的安排于 2024 年 11 月 15 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将

标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。



公司由总经理亲自主持于2024年11月28日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量管理体系是适宜的，充分的，有效的。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序机加工等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2024年8月以来未发生过质量方面的不符合。

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有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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、运输等的要求及变更。

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）：人力资源：公司共有人员43人，其中管理人员4人，满足要求。基础设施数控车床、卧式车床、数控立式钻床、台式多用钻床、摇臂钻床、万能外圆磨床、滚齿机、插齿机、加工中心、单臂铣床、龙门铣床、数控落地龙门铣等，公司目前特种设备特种设备行车3台（5T/10T/16T各一台），简单压力储罐1台，提供了有效期内的检验报告及安全附件检验报告，监视和测量资源有千分尺、普通螺纹环规、外径千分尺、内径百分表等。

基础设施及场地：办公室、会客室、接待室、网络系统、电脑、打印机、复印机、车辆、空调等，满足办公及销售需求。

2) 人员及能力、意识：总经理质量意识到位；管理者代表经验丰富，中层管理人员经培训质量意识基本到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系一段时间的运行对质量管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。已开具不符合限期要求整改。

3) 信息沟通：内部沟通：以微信、QQ\文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨交接班碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以QQ、微信、网络、电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业运营以来，客户增长，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，电子版存放在电脑的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑的桌面上，每个人均可查阅，产品相关标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不



定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

传动设备（工业联轴器）的生产

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，（组织名称）**武汉中闽机械有限公司**

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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

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:时俊琴



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、联系方式的变更、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。