

项目编号：21000-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州顺辉机械科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王献华

审核组员（签字）：金盾

报告日期：2025年12月03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：王献华

组员：金盾



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
01	王献华	组长	审核员	2024-N1QMS-2244982	
02	金盾	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1515523	17.12.05,18.01.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪菊明	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**）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/T19001-2016/ISO9001：2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 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：按客户图纸的具体技术要求组织生产。

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12月03日上午至2025年12月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：2024自年12月25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：电机轴、电机壳的生产

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：苏州市相城区黄埭镇龙安路3号2号厂房1楼

办公地址：苏州市相城区黄埭镇龙安路3号2号厂房1楼

经营地址：苏州市相城区黄埭镇龙安路3号2号厂房1楼

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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12月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：1) 计量器具管理；2) 内审员能力持续提升情况。

3) 本次审核发现的正面信息：组织的生产现场及其过程基本受控。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的最高管理层比较重视质量管理体系的导入，过程管控相对比较成熟，但文件化信息



除标准要求的外，其它需要加强持续改进。

2) 风险提示：1) 计量器具管理的可持续性；2) 组织的产品检验按客户要求执行，须关注要求的变化。

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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

组织在方针的框架下制定了相应的质量目标：1) 产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ；2) 顾客满意度100%；3) 交付及时率 $\geq 99\%$ ；目标可测量，与方针一致。有基本的落实管理措施，基本能够满足标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

产品实现的策划

组织策划了产品的工艺流程，电机壳：铝材→切断→电泳→数控车床加工→数控铣加工→超声波清洗→装箱；电机轴：钢材→切断→热处理→数控车床加工→铣加工→磨加工→清洗装箱；并在此基础上制定了生产工艺类文件，如《锯床安全操作规程》、《数控车床安全操作规程》、《磨床安全操作规程》等对过程进行控制。

关键过程（现阶段主要系顾客要求的技术图纸）主要系机械加工过程，主要控制参数为尺寸，可控性基本满足生产过程策划控制要求。

产品要求的确定

组织主要通过招投标以及签订合同、订单等途径约定产品和服务的要求，合同签字盖章前经总经理评审后确定。顾客对电机轴和电机壳等产品的要求，主要通过图纸等上面的技术参数为准，如有变更则通过图纸变更来确定执行。

设计和开发过程控制

组织的生产活动主要系基于客户提供的图纸进行的机械加工，在行业内已成熟，一般无创新性的设计和开发活动。组织的常规设计和开发活动主要涉及顾客合同、图纸等内容中的要求作技术转化，核心内容涉及图纸标注的尺寸，组织有保留设计和开发能力，包括CAD等制图软件使用人员1名，现有生产过程和质检过程配置的人员亦能够提供试生产的能力支撑。

查Q/SH QMS02-11-2024《设计开发控制程序》策划的控制模块包括输入、输出、评审、验证、确认以



及更改的规定基本与标准相吻合。

供应管理

组织生产过程涉及的主要原料是钢材、铝材、切削液等，部分产品特性有点检，如重量和数量等，主要通过合同约定其质量要求，履约则算满足评价要求继续合作。

抽查的山东通力达重工科技有限公司、江阴市恒辉铝业有限公司、苏州安美润滑科技有限公司的合同就产品有关信息、质量、包装以及交付等内容作出约定，有双方盖章可追溯。其它供应商控制情况基本上，满足控制要求。

组织的外包过程主要是热处理和电泳，分别委托凯利莱精密科技（苏州）有限公司、苏州典博金属制品有限公司进行，供应商稳定，主要通过供应商按批次要求提相应检测报告来控制，基本满足控制要求。

生产过程控制

组织目前从事的是电机轴和电机壳的生产，核心产品是电机轴，其工艺能够覆盖两类产品。通常依据客户的要求来确定产品的数量、规格（尤其是尺寸和形状）等，从而控制生产过程的有序进行。

组织通过客户合同要求、产品质量控制标准（技术图纸）描述产品特性，生产车间根据合同约定产品规格型号，结合客户提供的技术图纸等表述产品特性的信息组织生产。操作规程和质量控制标准等现场均可见，作为岗位人员的作业指南。

组织为生产配备了适宜的生产设备如锯床、数控车床、铣床、磨床等，还配备了带表卡尺、内径千分尺等监视测量设备。产品主要检测指标的放行，在产品生产过程和出厂后进行必要的检验（如指标：尺寸），检验记录可追溯。需要售后服务时由总经理负责产品交付和交付后活动的实施。

现场巡视生产过程控制：

一楼（电机轴：在产图号：E13B103AQ5；物料编码：2800021033）：

1.切断：主要系钢材经锯床切断出需要的长度后，送外包方热处理加工。现场观察：加工以单位产品长度（以现场图纸产品尺寸为准）留有1.5-2公分余量，输出控制由数控锯床设置，加工结束后流转至下一道，过程基本受控。

2.数控加工区：主要系车外缘台阶。现场观察：加工尺寸以现场图纸标注尺寸为准，输出控制由数控车床数据设置，加工结束后流转至下一道，期间有质检人员巡检，过程基本受控。

3.铣加工：主要系铣键槽。现场观察：加工尺寸以现场图纸标注尺寸为准，输出控制由数控车床数据设



置，加工结束后流转至下一道，期间有质检人员巡检，过程基本受控。

4.磨加工：主要系系粗糙度加工，提高尺寸精度。现场观察：加工尺寸以现场图纸标注尺寸为准，输出控制由数控车床数据设置，输出后尺寸全检，合格后流转至下一道，期间有质检人员巡检，过程基本受控。

5.超声波清洗装箱：主要系（煤油）清洗杂质，按个装气包袋后装箱。现场查看成品仓储区域，未见异常。

6.组织生产线上工人均系总经理面试聘用，且由专门师傅培训一周后上岗，基本能够保证胜任岗位工作。

7.特殊过程：无

三楼（电机壳：在产图号V06L101F003；物料编码：2800050574）：

1.切断：铝材经锯床切断出需要的长度，送外包方电泳加工。加工以单位产品长度（以现场图纸产品尺寸为准）留有1.5-2公分余量，输出控制由圆锯床设置。

2.数控加工区：现场观察：加工尺寸以现场图纸标注尺寸为准，输出控制由数控车床数据设置，加工结束后流转至下一道，出厂有全尺寸检验（如型号2800050588），过程基本受控。

3.铣加工：主要系打孔攻丝。现场观察：加工尺寸以现场图纸标注尺寸为准，输出控制由数控车床数据设置，加工结束后流转至下一道，出厂有全尺寸检验（如型号2800050588），过程基本受控。

4.超声波清洗装箱：主要系（清洗液）清洗杂质后擦干，纸板分层分个隔护后装箱。现场查看成品仓储区域，未见异常。

5.组织生产线上工人均系总经理面试聘用，且由专门师傅培训一周后上岗，基本能够保证胜任岗位工作。

6.特殊过程：无

产品的放行

组织的产品生产暂未采用专门适用的国家和行业标准，主要执行客户的放行技术转化要求。现阶段，从原料到成品主要有3个阶段的放行要求，进料的检验包括钢材（电机轴）、铝材（电机壳）等的重量和数量点检等，检验记录可追溯（电子档）。过程巡检指标主要包括各部位尺寸（电机轴）等，检验记录可追溯。出厂检验指标主要包括各部位尺寸（电机壳）等，检验记录可追溯。此外，热处理和电泳等外包过程主要依据供方提供的检测报告放行，现场抽查2025.11.30《热处理检验报告》有供方品质合格章可追溯；抽查2025.10.27《电着涂装检验报告书》，有供方负责、检验员和出货章可追溯。基本满足控制要求。

不合格的处置及其纠正措施



组织有Q/SH QMS02-08-2024《不合格输出控制程序》和相应的《不合格品报告单》，对不符合实施的纠正和纠正措施程序符合标准要求；原因分析、改进措施及效果验证控制基本符合程序要求。另组织还配合客户发现的问题做原因分析和纠正措施处理，如8D报告等。

经现场核实，截止审核期间，近一年未发现批次性不合格的情况。

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

组织在2025年11月04日由内审员汪菊明、王义玲实施了内部审核，有计划、检查表、不符合报告、内审报告等可追溯，内容基本完整，程序基本正确；组织在2025年11月12日由总经理汪菊明组织了管理评审，评审输入主要由各部门口头汇报体系运行以来的质量管理情况，输出主要系报告及其改进计划，基本满足要求。

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

截止审核期间，组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正等途径达到控制目的，相应的纠正主要体现在不合格品的个别报废，近一年无批次返工，亦未发生产品质量相关的重大投诉/处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过人工检查、纠正等进行控制，并根据情况分析、评价和处置，一般能够当场查找原因并实施纠正措施，基本符合控制和改进要求。

组织在近一年内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚，如系客户反馈的不合格，则配合客户完成纠正和纠正措施，客户认可通过有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

未见行业内投诉及相关质量事故记录。

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

上次审核不符合主要系内审员审核能力的不足，此次审核发现组织的内审记录比较完善，内审员能力建设持续性良好。

五、认证证书及标志的使用

电机轴、电机壳的生产

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，苏州顺辉机械科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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：王献华、金盾



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。