

项目编号：11221-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：武汉正通传动技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 22 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	17.10.02,18.01.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙明明	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  质量管理体系审核  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

中华人民共和国计量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国环境保护法

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

中华人民共和国民法典



## 中华人民共和国招标投标法

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/T 33517-2017 电力液压鼓式制动器 技术条件

GB/T 33519-2017 制动器分类

GB/T 33515-2017 磁粉离合器

GB/T 9149-2008 磁粉离合器通用技术条件

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等

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12月22日上午至2025年12月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月5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:机械设备传动联结件产品(联轴器、锁紧盘、减速器、传动轴、离合器、制动器)的设计、制造和技术咨询服务；一般机械零部件加工

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：黄陂区横店街正通大道 99 号

办公地址：黄陂区横店街正通大道 99 号

经营地址：黄陂区横店街正通大道 99 号

多场所地址：无

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：超期未监督

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：企业提出监督审核申请，证书可恢复。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制；放行控制；顾客满意度；不合格品控制；产品研发过程；

3) 本次审核发现的正面信息：

企业自初审以来，日常生产管理、研发流程严格按管理体系要求进行，原材料采购、生产过程控制、成品检验等过程管理比较规范。

### 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，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：

无

### 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

质量手册明确了公司的质量方针：

科学管理、专精特新、超越标准、客户满意

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1、产品一次交验合格率>98%

2、进料合格率>98%

3、准时交货率>92%

4、顾客满意度>95%

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。经查各部门目标均已完成。

方针目标无变化。

### 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)

●产品和服务要求

与顾客的沟通由销售部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品质量、性能、后续服务等。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售产品，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时销售部、技术部、生产部、质量部评审后再交总经理批准，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，评审过程记录在《合同评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查销售服务合同：

顾客名称	购买产品	签订时间
南京品沃科技有限公司	鼓形齿联轴器（含咨询服务）	2025.7.3
长沙高新开发区湖湘测控软件有限公司	技术咨询服务	2025.09.4
郑州所（郑州）传动科技有限公司	圆柱齿轮减速器	2025.06.18
广州联都建设工程有限公司	传动轴 4 根	2025.04.28
机科技发展科技股份有限公司	制动器、联轴器	2025.10.21
中冶赛迪装备有限公司	锁紧盘	2025.10.15
成都九仪科技有限公司	离合器	2025.4.14
武汉金禾粮食机械有限公司	一般机械零部件（法兰、端盖、锁紧环等）加工	2025.12.8

。。。。。

合同规定了质量要求技术标准、三包服务、收货事宜、产品验收方法及异议期限、结算方式和期限、违约责任、解决合同纠纷的方式、其他约定事项等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司合同有变更时，及时下发变更通知，并在微信群发信息。

●外部提供产品和服务的控制

企业执行《采购控制程序》：

查见“供方评定记录表”，对以下供方进行了调查评价：

企业名称	提供产品、服务
武汉合泓森机械设备有限公司	锻件
湖北晋能重工机电设备有限公司	锻件
马鞍山市时越机械有限公司	锻件
山西小军重工锻压有限公司	锻件
湖北南鹏科技有限公司	圆钢、钢板、钢管
武汉兴辉兴机械有限公司	外协加工
武汉欣泰热处理有限公司	热处理
武汉市江岸区宏益机械加工厂	发黑处理

。。。。。。。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

评价日期：每季度进行评价 评价人：余玉珍、宋晓伟、王宁



抽查原材料采购合同、送货单、入库单等信息详见下文：

——抽采购入库单 1： 日期：2025.9.10

公司名称：湖北南鹏科技有限公司 采购产品：圆钢（ $\phi 30*6$  米、 $\phi 130*9$  米、 $\phi 170*6$  米等）  
数量：13 件

检验项目：数量、材质证明书

仓管员：韩巍 检验员：吕小红 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 2： 日期：2025.11.12

公司名称：山西小军重工锻压有限公司 采购产品：外齿轴套、定心套、内齿圈等 数量：18 件

检验项目：尺寸、数量

仓管员：韩巍 检验员：吕小红 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

——抽入库单 3： 日期：2025.9.16

公司名称：武汉冠雄五金有限公司 采购产品：标准件 数量：一批

检验项目：尺寸、数量

仓管员：韩巍 检验员：吕小红 查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

抽查外包方：武汉欣泰热处理有限公司（热处理）、武汉市江岸区宏益机械加工厂（发黑处理）进行了年度评价；对其能力进行了确认。评价时间：每季度进行评价。

与表面处理、热处理供方签订合作协议，费用月结。

基本符合要求。

## ● 设计和开发

企业技术部执行《设计开发控制程序》，明确了设计开发流程：

设计开发立项-----项目策划-----方案设计-----产品工艺设计-----样品试制-----样品评审及投产鉴定-----设计和开发的更改。

企业现有研发人员 5 人，主要进行机械设备传动联结件产品(联轴器、锁紧盘、减速器、传动轴、离合器、制动器)的设计和技术咨询服务。

企业对产品的研发高度重视，企业研发人员学历均在本科以上，且从事机械设备传动联结件设计工作多年，经验丰富。

企业的研发取得了发明专利 2 项：带扭矩限制装置的膜片联轴器、带扭矩限制器的万向节联轴器；实用新型专利 9 项，并参与带扭矩限制装置的膜片联轴器、GICL 型鼓形齿式联轴器等多项国家标准的编制工作。自上次审核以来无新的专利。

● 查 2025 年研发完成项目：制动器，项目研发周期：2025.8-2025.10。

### 查见产品开发（立项）申请表

开发（立项）产品名称：制动器

性能特点：制动力矩大，结构简单

进行了市场可行性分析，包括销量预测、价格预测、成本控制等方面。

立项申请：李昭 2025.8.5 项目审批：左汉军 2025.8.5 批准：余晓锁 2025.8.5

### 设计开发策划：

● 查项目设计任务书

设计阶段的划分及主要内容	负责部门	负责人	起止时间	输出文件
项目策划	技术部	李昭	2025.8.5	设计任务书



设计输入及评审报告	技术部	李昭	2025.8.6	设计任务书及（或）设计评审报告
方案设计及评审图	技术部	用户	2025.8.7-2025.8.10	设计方案(总图及框架图)
产品及工艺设计	技术部	孙春	2025.8.11-2025.8.15	加工图纸、装配图
		纸、工		艺卡、设计开发输出清单、设计评审报告
产品生产	生产部	王琳	2025.8.16-2025.9.10	样品
成品检测	质量部	宋晓伟	2025.9.11-2025.9.15	样品测试报告
产品鉴定及投产	质量部、生产部、技术部	李昭、王琳		样品评审及投产鉴定报告

**设计评审报告：**

进行了新产品设计输入、输出评审，评审内容包括：设计任务书、产品技术要求、法律法规的要求及其他要求、设计图纸

评审日期：2025.8.7 李昭、江志辉、殷彦斌

**样品评审及投产鉴定报告：**

2025.9.11 评审样品存在的问题：无

样机评审报告结论：可以投产 参与评审人员：王琳、左汉军、宋晓伟

本次审核企业未提供联轴器、锁紧盘、减速器、传动轴、离合器等产品的设计开发资料，下次审核关注。

**● 技术咨询服务**

●技术部负责对技术咨询服务项目的安排，调度，指定项目负责人，配备专业技术工程师，在项目方案编制和实施过程中按照质量实施细则的执行、落实，相关记录的形成保留的合规性，不符合的整改，竣工项目资料归档完整性的检查等。

--查完工项目：鼓形齿联轴器维修项目

提供技术服务规划：内容涉及：收到《技术支持工作需求单》文件后编制项目服务规划。根据有关规定和技术服务工作需要，编制项目实施细则；熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；参加由委托人主持的第一次项目会议；主持工作例会并根据项目需要主持或参加专题会议；审查项目承包人提交的项目组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施专项实施方案与项目建设强制性标准的符合性；检查项目承包人质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格。

编制人：李昭 审核人：孙春 审批：左汉军

提供项目实施细则：项目概况、项目特点、服务工作目标值、技术工作的控制要点、方法及措施、技术服务工作程序、各种报表填报程序、技术服务工作流程图

**1.项目概况**

南京品沃科技有限公司鼓形齿联轴器维修，为恢复卷绕机正常运行，需尽快完成联轴器的现场更换工作。

项目技术部人员李昭、孙春。

2、项目期限 2025.7.3-2025.7.20

2、技术咨询服务方案内容

1) 安全措施 2) 技术措施 3) 施工方案 4) 应急预案

。。。。。

查服务过程质量控制记录

抽1《工作指令单》：记录了项目名称、工作内容、技术负责人、现场联系人、项目期限等。

抽2《技术方案评审》，评审内容包括：项目安全措施、技术措施、施工方案、应急预案等。

评审日期：2025.7.8 评审人员：王琳 宋晓伟 左汉军

抽3《技术支持工作（阶段）验收单》：记录了项目名称、工作单编号、服务范围和工作量、验收经过及意见等。



验收日期：2025.7.15

技术咨询服务过程符合要求。

### ●生产和服务提供

■企业执行《生产和服务提供控制程序》，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：

组织的产品参考标准：GB/T 33517-2017 电力液压鼓式制动器 技术条件

GB/T 33519-2017 制动器分类

GB/T 33515-2017 磁粉离合器

GB/T 9149-2008 磁粉离合器通用技术条件

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差等。

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。

■王部长介绍公司主要以机械设备传动联结件产品(联轴器、锁紧盘、减速器、传动轴、离合器、制动器)的制造和一般机械零部件加工为主。现场沟通了解到，生产计划由客户订单及年度生产计划确定，主要的受控条件有：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。经与王部长沟通了解到：

产品生产工艺流程：

原材料——检验——入库——领料——粗车——热处理（外包）——机加工（精车、加工中心、镗加工、插齿、滚齿、清理打磨）——检验——表面喷漆（外包）——产品总装——总检验——成品入库

■查看生产过程控制

1. 查机加工车间，主要用于产品的粗车、精车、插齿、滚齿、镗孔、铣加工等。配备的主要设备为有电焊机、带锯床，为保证加工质量，编制了铣床，数控车床、数控镗床、插齿机、滚齿机等安全操作规程，设备定期进行保养维护，车间安装了通风扇和除尘设施，相关操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。

1.1 粗车工序：该工序主要将采购的锻件进行车加工，留 4mm 加工余量，该工序外包。

外包进厂有检验员的检验验收，抽查检验内容：尺寸符合图纸尺寸、外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验人：吕晓红。

1.2 热处理工序（外包）：该工序主要 是对轴类、齿轮类工件有强度、硬度要求的工件进行热处理，合格后进入下一工序。

抽查热处理记录：

提供有武汉欣泰热处理检验报告

热处理日期：2025.8.12

热处理方式：调质 工件名称：减速机轴

检验结论合格。

操作：张杰 审核 占斌 检验员：王海

金相分析报告：

检验日期：2025.10.22

检测项目：表面硬度、渗碳层深度

分析：徐杏红 校对：翟康

1.3 机加工（精车）：该工序主要是将经热处理后的半成品加工成配套产品上的零件。

查现场，员工刘超正在按照加工工艺图的要求操作 CD6140A 车床加工联轴器。作业中首先将零件固定在车床卡盘上，然后依据图纸要求对零件进行车削作业，加工过程中通过卡尺及车床表盘确保加工质量。

抽查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 465$  上偏差 0 下偏差  $-0.155$ ，实测 $\phi 464.85$ ，外观



无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：卢翠兰，检验日期：2025.12.22。

员工吴彪正在按照加工工艺图的要求操作 CD6140A 车床加工联轴器。

查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 520$ 上偏差 0 下偏差 $-0.11$ ，实测 $\phi 519.96$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：卢翠兰，检验日期：2025.12.22。

员工张程正在按照加工工艺图的要求操作数控车床加工制动盘。

查车床加工完成后的检验记录，图纸尺寸 $\phi 150$ 上偏差 $+0.04$ 下偏差 0，实测 $\phi 150.02$ ，外观无明显缺陷，检验结论：合格，检验员：卢翠兰，检验日期：2025.12.22。

1.4 表面处理，本工序主要是对零件的表面进行发黑处理（过程外包）

抽查发黑处理记录：

2025.12.22 半联轴节 型号：ZT140A 5套

2025.11.17 挡环、法兰盘、中间轴、端盖等 一批

检验员对工件表面、数量、型号等进行核对，留有检验记录。检验员：卢翠兰

2 查组装车间，主要用于联轴器、减速器、制动器、离合器生产流程中的组装和检验工序。生产过程主要为手工作业，为保证产品质量，作业工具定期检查更新。

各工序完成后由检验员进行尺寸、外观等检验。

现场工人依据对应产品组装作业指导书进行作业。装配完成后由检验人员进行成品各个尺寸进行检验。现场成品检验记录见 8.6 审核记录。

### ●产品和服务的放行

●执行《采购控制程序》，《监测与测量装置控制程序》《质量记录控制程序》《过程、产品的测量和监控控制程序》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：按照国家标准或客户提出的要求、设计图纸进行生产，加工过程中参考：

GB/T 33517-2017 电力液压鼓式制动器 技术条件

GB/T 33519-2017 制动器分类

GB/T 33515-2017 磁粉离合器

GB/T 9149-2008 磁粉离合器通用技术条件

GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

等标准相关内容进行生产。

原材料进货控制：

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况，详见 8.4 条款审核记录。

生产过程检验记录，见 8.5.1 审核记录。

查成品检验（出厂）：

——2025.10.30 产品名称：联轴器 型号：MTL500A-42 数量：2套

检验尺寸：内孔 $\phi 42.02$ 、外圆 $\phi 127$ 、键槽宽 12.01 等

检验结果：合格 检验员：杜冲

——2025.10.28 产品名称：联轴器 型号：ZDJM10 数量：1套

检验尺寸：内孔 $\phi 60.02$ 、 $\phi 70.02$ ，外圆 $\phi 250$ ，长度 200 等

检验结果：合格 检验员：杜冲

——2025.10.3 产品名称：锁紧盘 型号：Z7B 数量：4套

检验尺寸：内孔 $\phi 240$ 、外圆 $\phi 405$ 、L109 等

检验结果：合格 检验员：杜冲

——2025.10.3 产品名称：传动轴 型号：WSP410 数量：1套

检验尺寸：总长 2860、内孔 $\phi 20$  等

检验结果：合格 检验员：杜冲

——2025.8.25 产品名称：摩擦盘制动器 型号：ZYMT400 数量：12套

检验尺寸：内孔 $\phi 60$ 、外圆 $\phi 400$ 、锥度 1:10 等



检验结果：合格 检验员：杜冲

—2025.5.12 产品名称：离合器 型号：ZTHL9-02 数量：10 套

检验尺寸：内孔 $\phi$ 130、内孔 $\phi$ 120 等

检验结果：合格 检验员：杜冲

—2025.8.9 产品名称：减速器 型号：DC09 数量：1 套

检验尺寸： $\phi$ 235、 $\phi$ 60、L80、螺栓 8.8 级等

检验结果：合格 检验员：杜冲

—2025.12.11 产品名称：一般机械零部件加工（端盖 2 个 压紧环 1 个 锁紧环 1 个 连接法兰 1 个）

检验项目：外观、尺寸

检验结果：合格 检验员：杜冲

另查多份产品出厂检验记录，均按图纸技术要求对各个尺寸进行了检验，盖有质量检验专用章，记录保存完好。

符合要求。

### ●顾客满意度

●企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意度汇总调查表》。

●调查表中分别对质量、价格、交货期、售后服务、备品备件等内容进行调查，2025 年 1-11 月发出客户满意度调查表 64 份，回收 60 份，客户均对相关内容进行了反馈，2025 年 12 月 8 日进行了汇总分析，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均得分 95.1 分，目标完成。

### 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

内审执行公司《内部质量体系审核程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

#### ●2025 年度内审情况：

1、提供了《2025 年度内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：宋晓伟；组员：王娜、江桂芳、余玉珍、左汉军、王琳。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 9 月 27 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进。

审核结论：通过检查，审核组发现公司的质量管理体系在规定的运行方面已按照 ISO19001:2016 标准要求运行，基本符合要求。

1) 公司质量管理体系的规定运行环节已基本符合标准要求，本次审核发现的不合格项未对质量方针的实现造成影响。审核组判定，本公司质量管理体系符合标准要求，且运行有效。

2) 现有体系文件与 ISO9001:2016 标准要求、公司实际运作需求基本适配；综合评估表明，公司质量体系运行状态稳定，体系文件在各环节得到较好的贯彻执行。

3) 审核过程中发现，部分员工的体系意识和程序执行观念存在不足，需进一步强化宣贯与培训。

4) 要求各部门提前做好各项筹备工作，确保顺利迎接后续的管理评审及外部认证审核。

●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 11 月 18 日

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

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：王娜/2025.10.18 批准/日期：宋晓伟/2025.10.18

查看管理评审内容：



- 1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
- 2、组织机构的设置情况；
- 3、管理体系的适宜性、充分性、有效性；
- 4、产品质量满足要求的程度；
- 5、质量管理活动状况及发展趋势；
- 6、潜在问题的预测以及工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；
- 7、资源的配置情况及资源需求；
- 8、公司质量法律法规及其他要求的符合性
- 9、质量管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
- 10、 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
- 11、 注意导致质量问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
- 12、 市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
- 13、 内外部问题及风险与机遇。

查看管理评审报告，编制：王娜 批准：余晓锁 日期：2025 年 11 月 18 日

质量管理体系评价：基本符合

持续改进的建议：

各部门负责人作为体系运行第一责任人，需在公司专项培训结束后 5 个工作日内，组织本部门全员开展二次宣贯(宣贯时长不少于 1 小时)。宣贯内容需结合本部门岗位实际，聚焦与员工日常工作密切相关的体系要求(如生产部重点宣贯生产过程控制流程、配套部重点宣贯供应商管理流程等)，确保每位员工明确自身岗位的体系职责、操作规范及违规后果。宣贯过程需留存记录(含宣贯签到表、宣贯内容提纲、现场照片)，由部门文员整理后提交行政部备案。

综合部每周抽查各部门宣贯落实情况，未按要求完成宣贯的部门，将予以通报并督促整改。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：

执行《不合格品控制程序》《最终检验管理办法》《产品质量控制监督考核办法》《外协加工管理办法》《调质硬度检测规程》其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

龚部长介绍了，原材料、半成品、成品不符合原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，质量部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《纠正及预防措施控制程序》、《风险与机遇控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。



的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大质量事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：管代由龚益调整为宋晓伟

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置:2025年新购置数控加工设备 10 余台。

5) 产品及其主要过程:

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化

9) 联系方式:原联系人：龚益 电话：13667227396 变更后：宋晓伟 13349977646

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项1项：为生产部8.5.2条款，经查纠正措施有效；观察项1项：叉车未办理特种设备登记，企业所用叉车采购时间较长，由于手续不全未能办理登记手续，企业已将叉车做报废处理，企业提供了书面证明。

### 五、认证证书及标志的使用

证书使用期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉。  
证书暂停期间，未使用证书。

### 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, 武汉正通传动技术有限公司的

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 checked="" 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 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:潘琳



## 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](http://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。