

项目编号: 11036-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 苏州洛卡斯金属制品有限公司

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): 杜万成

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 10 月 15 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■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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.10.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈婷	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；☒ 单体系审核
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 12467. 3-2009金属材料熔焊质量要求 第3部分：一般质量要求、GB/T 12467. 4-2009金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求、GB/T 21838. 1-2019 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分：试验



方法

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：2024年10月15日 上午至2024年10月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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）：

确定的管理体系范围：

Q：金属制品的分切加工

经营地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路36号10号楼三楼

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：昆山市玉山镇北门路 3888 号昆山国际模具城模具制造区 23 号楼 14 室

办公地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路 36 号 10 号楼三楼

经营地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路 36 号 10 号楼三楼

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 一阶段审核情况：

于年月日- 年月日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：

Q 生产/服务过程控制； Q生产/服务检验过程控制； Q体系人员的能力

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（2）项，涉及部门/条款:综合部的 7.2 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：2024 年 11 月 15 日前提提交审核组长。

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 2025 年 10 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



不符合整改的验证、体系人员能力、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息:

企业目标均已实现、过程管控良好

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好, 绩效监视和测量有效, 但是体系人员能力需要提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力需要提升

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: 2018 年 3 月 22 日体系实施时间: 2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 6 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:

分切流程:

母卷—分切—修边 (根据顾客要求)—包装—入库

关键过程: 分切

特殊过程: 分切

外包: 分切、产品运输

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

苏州洛卡斯金属制品有限公司成立于2018年03月22日, 注册地位于昆山市玉山镇北门路3888号昆山国际模具城模具制造区23号楼14室, 法定代表人为赵建飞。经营范围包括电子材料、金属材料、通讯设备 (不含卫星电视广播地面接收设施) 销售; 电子产品、不锈钢制品、金属制品、机械设备加工、销售; 货物及技



术的进出口业务。

注册地址：昆山市玉山镇北门路3888号昆山国际模具城模具制造区23号楼14室

经营地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路36号10号楼三楼

公司组织机构部门设置有综合部、生产部、销售部、管理层。

提供有效的营业执照、租赁合同，公司人数6人,总经理称本企业未交社保。工作时间：上午8：00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班

分切流程：

母卷--分切--修边（根据顾客要求）--包装--入库

关键过程：分切

特殊过程：分切

外包：分切、产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系自2024年2月1日建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

无倒班情况。

公司策划了质量手册、程序文件及管理作业文件等，符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足企业正常运营要求。公制定了公司质量体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

查，有质量手册 版本：A/0；文件编号：LKS-QMS-SC；受控状态：受控

公司依据GB/T19001-2016 标准建立管理体系，文件管理执行公司程序文件《文件控制程序》、《记录控制程序》。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。查有《风险和机遇的应对措施控制程序》、《记录控制程序》、《文件控制程序》、《人力资源管理程序》、《基础设施和过程运行环境管理程序》、《合同评审管理程序》、《生产过程控制程序》、



《物资采购管理程序》《顾客满意度管理程序》《不合格品管理程序》《内审管理程序》《管理评审控制程序》《纠正措施管理程序》等。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

企业针对于内外部环境因素进行了SWOT分析，现场查看如下：

1.产品前景看好

2.市场进一步细分

3.本地工资水品低于竞争对手

4.本土制造水平落后，有利于产品迅速占领市场

"威胁

(Threats)"

1.产业内竞争加剧

2.价格战加剧

3.顾客需求变化

4.产品更新换代慢

5.人才外流、人才紧缺

6.在需求旺盛时原材料价格上涨

优势（Strengths）

1.行业内产品品种齐全

2.所有产品能自行生产，成本占势，质量可靠

3.满足需要的生产能力，灵活的生产方式

4.当地政府部门的鼓励政策

劣势（Weaknesses）

1.内部管理观念需加强



2.缺乏高素质的人力资源

3.产品价格相对较高，市场份额仅在高端品领域占优势

4.经营扩张和并购会受到地区企业和政府的抵制

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

识别了顾 客、外部供方、政府、认证中心、员工等相关方，查看相关方需求和期望明细表如下，

相关方类型	需求和期望
顾 客	需要公司提供符合质量要求的产品，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴
外部供方	期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息
政府	承担起更多的社会责任，为区域做出环境贡献
认证中心	保持质量管理体系有效运行，继续合作，共同发展
员工	通过质量绩效的提升，获得更多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件

确定的管理体系范围：

Q：金属制品的分切加工

经营地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路36号10号楼三楼

---变更的策划：编制变更管理程序,管代说明建立管理体系至今无变化。

基本符合要求。

总经理：赵建飞 管代：赵旺

公司总经理承诺在质量管理体系过程中实施以下活动：

- a)对质量管理体系有效性负责；
- b)确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c)确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；



- d)促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e)确保获得质量管理体系所需的资源；
- f)采用适宜的方式沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g)确保实现质量管理体系的预期结果；
- h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i)通过过程监控、内外部审核、管理评审等提出的改进信息及建议，推动改进；
- j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

同时，公司在各个方面努力提升顾客满意度，以顾客为关注点，注重服务和企业形象。努力追求顾客满意，超越顾客期望。

基本符合要求。

企业建立了质量方针和目标：

质量方针：

质量为重，为顾客提供优质的产品；

持续改进，为顾客提供更好的服务。

公司总质量目标

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、产品及时交付率100%；
- 3、产品出厂合格率 $\geq 98\%$ 。

现场询问管代，企业利用培训、会议、面谈等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，同时针对于目标匹配了相对应的资源，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层



生产部、销售部、综合部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定。

现场查看，管理者代表的职责是：

- 1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
- 2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求；
- 3.在整个组织内促进顾客及法律法规要求意识的形成；
- 4.就管理体系有关事宜对外联络。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇的应对措施控制程序，通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

提供有《风险和机遇评估分析表》，内容包风险和机遇的内容、风险分析、管理措施等。

现场查看，如下：

不合格品管理：

风险：1.标识不清楚，导致非预期的应用。2.未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。机遇：通过标准样品对比，可以快速辨别某些产品的质量好坏，提升产品的检验效率和降低质量成本。

应对措施："1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。

2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。

采购管理：

风险：1.供应商不配合。2.采购物料不符合要求。3.交货不及时。4.价格成本高。

机遇：材料供应商供不应求，选择性较大。

应对措施："1.供应商定期评审。

2.开发建立备用供应商。

3.价格成本核算，与供方共赢。

4.供应商定期整改。

.....



其余不一一赘述。

基本符合要求。

查，手册中规定当外部环境（如政策法规、技术、竞争、经济、自然环境等）和内部环境（如组织结构、战略、承诺、价值观、资源、文化等）发生重大变化，可能影响质量管理体系的运行或对经营活动带来一定风险时，总经理应组织对质量管理体系进行变更策划，变更应依据本手册4.4的要求策划并系统地实施，策划时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

自体系运行以来，暂无变更。

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）

企业制定生产过程控制程序，规定了生产过程控制的要求，把影响产品质量的因素控制在合理的范围,保证过程处于受控状态,策划生产过程及过程中各项活动的控制条件，预防不合格的产生，确保产品质量。

公司制定了《 生产和服务提供控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

（1）获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果。

（2）可获得和使用适宜的监视和测量资源；

（3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

（4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

（5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

（7）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施。

1、作业指导书主要包括：分条机作业指导书等



2.有：分切机、修边机、电脑、打印机等办公和生产设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3现场配置了相应的检测设备，主要为硬度仪、千分尺、游标卡尺、电子秤

4特种设备：无

5.出示了《生产计划表》

下单日期	客户	材质	规格型号	订单数量	分切日期
10月10日	福立旺	SU301	0.25*3.0	100	10月15
10月10日	福立旺	SU301	0.25*3.0	100	10月15

.....

关键过程：分切

特殊过程：分切

现场查看，企业2024.2.1对分切过程从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等方面对分切过程进行了确认。

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

批准/日期：赵建飞2024.02.01

外包：分切、产品运输

生产产品：不锈钢带

现场查看工艺流程：

母卷--分切--修边（根据顾客要求）--包装--入库

分切

材料：不锈钢带



使用设备：分切机

技术要求：宽度公差控制、直线度要求

操作人员：苏某

修边（根据顾客要求）

材料：不锈钢带

使用设备：修边机

技术要求：边缘无毛刺，不刮手

操作人员：苏某

基本符合要求。

查企业编制有《内审管理程序》、《管理评审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《顾客满意度管理程序》、《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，

不合格事宜描述：组织未能提人员能力评价记录。不符合已经进行关闭。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，企业2024.9.18发放了2份调查表，分别得分91/93，高出企业的目标。

监视和测量控制程序，对原材料、产品的质量进行监视和测量，确保未经检验或检验不合格的产品不投入使用、生产和出公司。

同时企业制定质量目标管理方案，来监视和测量企业的质量目标。

目标	管理方案	执行部门
----	------	------

产品及时交付率100%	销售人员与生产车间负责人及时沟通，监控生产进度，确保按时交货。	生产部
-------------	---------------------------------	-----

顾客满意度≥90分	每年进行一次顾客满意度调查，统计并分析相关数据。	销售部
-----------	--------------------------	-----

一次采购物资合格率≥98%	采购物资之前对供应商进行评定，选择优秀供应商。	生产部
---------------	-------------------------	-----



产品出厂合格率≥98% 严格按企业制定的标准要求和检验方法进行检验，要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果。检验不合格的产品不可出厂。 生产部

.....

同时，企业定期对销售服务人员的服务质量进行检查。

无被动绩效检测存在。

基本符合要求。

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

编制有《内审管理程序》，确定公司质量管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求；是否得到有效实施与保持。

内审每年至少进行一次，但两次内审的间隔时间不得大于12个月。

查看内审资料，

内审时间：2024.08.29

审核目的：评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确定存在的问题与改进方向，提高体系运行的有效性，不断增强顾客满意。

审核依据： 1、GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015版标准；

2、公司《质量手册》、《程序文件》；

3、国家、行业以及地方有关法律、法规。公司内审基本符合要求。

审核范围：金属材料分条与销售

审核组长 A：赵旺

审核组成员 B：陈婷

内审员经过了培训。

现场查看内审中发现一项不符合，

不合格事宜描述：组织未能提人员能力评价记录。



此项不符合已经进行关闭。

结论：公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求，又能满足GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系 要求》的要求，所建立实施的管理体系要求能得到有效实施与保持，公司建立的质量管理体系适合公司的运作，且充分、适宜及有效的，各项质量目标全部完成。

内审基本符合要求。

企业策划了《管理评审控制程序》，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。例行管理评审每年进行一次。

现场查看管理评审记录如下：

本次评审时间：2024年9月13日

评审目的：

对本公司现行管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审，以确保管理体系持续有效地满足质量管理体系标准的要求，促进管理体系的改进以及验证是否具备认证的条件。

参加评审的人员：管代/销售部：赵旺 综合部：陈婷 生产部：苏巧生 总经理赵建飞主持。

管理评审的输入资料主要包括：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化
- c) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈
 - 2) 质量目标的实现程度
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况
 - 4) 不合格及纠正措施
 - 5) 监视和测量结果
 - 6) 审核结果
 - 7) 外部供方的绩效

**d) 资源的充分性****e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性****f) 改进的机会**

管理评审结论：各部门负责人一致认为我公司的质量管理体系通过试运行，能够基本满足体系的基本要求，并建立了持续改进的机制。具备第三方认证机构实施认证审核条件。

管理评审基本符合要求。

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

企业策划了不合格品管理程序，建立并实施对不合格品的控制的文件化程序，防止对不合格品的非预期使用。

生产部为本程序的归口管理部门。负责生产过程及交付后出现不合格的识别、控制及处理。

重大不合格：

a) 产品批量系统不合格；

b) 发生顾客投诉、索赔等不合格，即交付和使用后发现的不合格。

其余为一般不合格。

现场查看，内审中发现不符合，已经进行关闭。

部门负责人称，产品都是经过严格的检验，暂时没有不合格的情况发生。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业策划了《纠正措施管理程序》，用于改进、纠正措施的制定、实施与验证。综合部为本程序的归口部门。负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正措施，并跟踪验证实施效果。对质量管理体系各过程输出的信息进行分析，识别输出是否符合策划的过程结果，通常不合格包括以下方面：

a) 生产和服务过程及咨询成果出现重大质量问题；

b) 顾客对服务质量（包括过程及成果）进行投诉；

c) 内审发现不合格；

d) 管理评审发现不合格；

e) 供方发生变化；

f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。

现场查看内审中发现了不符合，

不合格事宜描述：组织未能提人员能力评价记录。

不合格原因分析：工作人员疏忽，对标准理解不够熟悉。

纠正/预防措施：

1、立即补充各部门负责人的能力评价记录；

2、组织相关人员进行标准的再培训。

受审核部门签字：陈婷



纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，效果良好。

内审员：赵旺

日期：2024.08.30

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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）：

1、经了解组织的建筑设施：

——办公场所面积约 100 平方，生产车间约 400 平方

2、查《设备管理台账》主要设备包括：分切机、修边机、电脑、打印机等办公和生产设备，可以满足生产需要。

3、特种设备：无

4、测量设备：硬度仪、千分尺、游标卡尺、电子秤等

5、经查，生产部对设备定期保养，并实施，小问题自己维修，大问题维修交由厂家进行。

抽设备保养记录如下，2024.对设备分切机、修边机进行了点检和保养。

现场查看企业办公区域和生产区域通风良好，窗明几亮，同时配备了消火栓等消防设施。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了《人力资源管理程序》，对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

综合部是人力资源控制的归口部门，负责组织编写各部门的岗位职责及任职要求；综合部根据各部门培训内容结合企业当前发展状况和公司领导的安排编制下年度的《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方法等），经总经理审批后监督实施。

现场查看岗位人员能力确认单，2024.08.30 企业对苏巧生、陈婷、赵旺等主要管理人员从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行了考核。

考核结论：均能胜任本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

现场查看 2024 年度培训计划，内容包括质量管理体系标准知识、体系文件讲解、职业化培训、ISO9001 标准知识内部审核、生产专业知识与技能培训、公司管理制度培训、采购和产品验收知识培训、销售知识培训、管理层培训、安全常识培训等，内容比较全面。

抽培训记录如下：

时间：2024.04.25 培训题目：ISO9001 内部审核

参加培训人员名单：陈婷 赵旺

考核结果：通过对 ISO9001 标准的讲解及内部审核方法等内容的讲解，并通过讲解后的实际模拟演练，内审员能够基本了解内部审核的方法及应该注意的问题，通过培训后对内审员进行了交流演练，考核结果均合格。通过考核和培训后的反应，证明该次培训是很有意义的，并通过考核证明了参加培训并考试合格的人员具备质量管理体系内审员的资格。

评价人：王老师



时间：2024.09.18 培训题目：管理层培训

参加培训人员名单：陈婷 赵旺 苏巧生

核结果：经过对相关人员的培训讲解，提高管理层管理能力。

评价人：赵建飞

.....

面谈内审组长赵旺，得知内审在咨询公司辅导下进行，对内审的流程了解不够透彻，对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准中内审条款的要求不能回答清楚，能力不足。——不符合
企业名下有车辆，牌照：苏 E3XZ02 查驾驶证如下：赵旺 准驾车型：C1E
基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了《信息交流与沟通控制程序》，用于公司质量管理体系信息交流的传递和处理。保证公司质量管理体系信息交流的及时性、有效性，确保质量管理体系的有效运行。

综合部是信息交流的归口部门，负责信息的收集、分析汇总，并向管理者代表/被任命者汇报。

内部信息交流的主要内容：

- a 法律、法规和其他要求的遵循情况；
- b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；
- c 内审、外审、管理评审结果；
- d 监测、测量结果；
- e 不符合与纠正情况；
- f 应急准备与响应情况；
- g 质量管理体系培训情况；
- h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；

i 质量管理体系各运行控制程序执行情况。

外部信息交流的主要内容：

- a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；
- b 来自供方或相关方的信息；
- c 来自上级部门的信息；
- d 来自职工的信息；
- e 其他外部相关方的信息；

相关方要求提供信息时，综合部、销售部、生产部将公司的质量管理方针及有关要求传递给相关方。相关方抱怨及其他信息，由销售部接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

现场查看，企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理

目标。 b)《质量手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。通过文件审核和审核确认，《质量手册》等符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

质量手册：文件编号：LKS-QMS-SC 版次：A/0 版 审核：赵旺 批准：赵建飞 实施日期：2024 年 02 月 01 日



程序文件：文件编号：LKS-QMS-CX 版次：A/0 版 审核：赵旺 批准：赵建飞 实施日期：2024年02月01日，包含有《风险和机遇的应对措施控制程序》、《记录控制程序》、《文件控制程序》、《人力资源管理程序》、《基础设施和过程运行环境管理程序》、《合同评审管理程序》、《生产过程控制程序》、《物资采购管理程序》《顾客满意度管理程序》《不合格品管理程序》《内审管理程序》《管理评审控制程序》《纠正措施管理程序》等。

管理制度和规范：车间生产管理制度、岗位任职要求、原辅料和产品检验制度、销售管理规范等

外来文件清单：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、GB/T 12467.3-2009 金属材料熔焊质量要求 第3部分：一般质量要求、GB/T 12467.4-2009 金属材料熔焊质量要求 第4部分：基本质量要求、GB/T 21838.1-2019 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分：试验方法

外来文件一般通过网络下载的方式。

查文件发放/回收记录，内容包含文件名称、文件编号、发放记录、回收记录等。

文件包含电子版和纸质版。

文件控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：金属制品的分切加工

经营地址：江苏省昆山市千灯镇汶浦中路36号10号楼三楼

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，（苏州洛卡斯金属制品有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杜万成



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。