

项目编号：11036-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长（签字）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025年8月31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：杜万成

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
	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

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第__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□结合审核□联合审核☑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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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08月31日上午至2025年08月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: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

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（1）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：2025 年 9 月 31 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 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、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:

体系过程管控良好, 记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行

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, 记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行, 但是内审员能力依然需要提升, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员能力依然需要提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

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

注册地址和经营地址不一致, 已敦促企业去当地市场监督管理局备案。

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，初审至今，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。

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。

企业编制了组织内外部环境要素识别表，识别和评价了外部因素包括：政治、法律、经济、技术环境、气候，内部因素主要包括：企业文化、公司价值观、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等。

查见相关方需求和期望识别表，识别了顾客、外部供方、政府、认证中心、员工等相关方的需求和期望。

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

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

无不适用条款。



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 $\geq 98\%$ 。

针对于目标制定了相应的举措，匹配了相应的资源。

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。

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。

产品出厂合格率 $\geq 98\%$ 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。

基本符合要求。

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：

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。

人力资源控制：

风险：1.人员不足。

2.能力不足。

3.沟通不畅。机遇：公司目前人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展。

1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。

.....

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。

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）

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

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：



对各部门管理目标分解考核：各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2024年10月-2025年07月的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2025年8月份内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2025年8月管理评审结论：管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司服务质量、交付期、价格的合理性、服务态度、解决问题的及时率等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》2份，收回2份，客户的平均总评满意率达94分。

企业监视、测量基本符合要求。

基本符合要求。

企业制定了销售服务过程管理控制程序，用于与顾客有关的过程的控制。

进行以下活动，实施与顾客沟通：

- 1)向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等；
- 2)收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；
- 3)获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；
- 4)处置或控制顾客财产；
- 5)开展顾客满意/不满意信息调查收集；
- 6)现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等；
- 7)关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、电话、微信等方式。

销售部按照《合同评审管理程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。

若产品和服务要求发生更改，销售部应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改



的要求。

现场抽销售合同如下：

顾客名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

产品：SUS301 数量：100KG

合同规定了分切的参数要求

日期：2025.8.23

顾客名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

产品：1.4310修圆边（需要先分切再修圆边）

合同规定了分切的参数要求

日期：2025.6.26

顾客名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

产品：SUS301 数量：1200KG

合同规定了分切的参数要求

日期：2025.8.21

查见企业对以上合同均进行了评审，评审结论：同意签订。

基本符合要求

1.查公司编制并执行了《物资采购管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》，

供方名称 供应产品名称

昆山市隆通金属材料有限公司 不锈钢带



东莞市鑫翔精密不锈钢有限公司 不锈钢带

查见对以上供方从供方背景、产品质量、设备能力等方面进行了评定，评价结论：可列入合格供方

.....

抽采购订单：

供方：昆山市隆通金属材料有限公司

采购材料：SUS301 数量：60

日期：2025.8.21

供方：东莞市鑫翔精密不锈钢有限公司

采购材料：1.4310 数量：1500

日期：2025.6.25

.....

外包过程：产品运输、分切

产品运输主要以物流公司和货拉拉为主以及找一些有资质的物流公司。

企业称，分切有时候企业忙不过来进行外包，对外包企业的资质也进行了评定。

提供外包协议

外包方：东莞市鑫翔精密不锈钢有限公司

协议内容：金属纸片分切

有效期：2024.1.1-2025.12.31

基本符合要求。

查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

企业目前生产工艺稳定，未进行设计开发，但是生产部完全具备设计开发的能力，未来顾客如果有需求，会进行设计开发。

产品设计与开发基本符合要求。



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。

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

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

查见2025.2.10对过程分切从人员资格鉴定、过程方法鉴定、设备鉴定、过程控制等方面进行了确认。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力



经现场查看以及与管代沟通，改过程可控。

现场查生产流程，企业在进行301的分切，流程如下：

分切：

材料：301

使用设备：分切机

技术要求：按照参数要求

操作人员：苏某

修边：

材料：301

使用设备：修边机

技术要求：按照参数要求

操作人员：赵某

经了解，企业加工流程比较简单。

企业制定了原辅料和产品检验制度，对产品的放行予以控制。生产部对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

进料检验：

材料:1.4310

检验项目：硬度、外观、折弯测试

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.8.15



材料:301

检验项目: 硬度、外观、折弯测试

检验结果: 合格

检验员: 陈某

日期: 2025.8.23

材料:301

检验项目: 硬度、外观、折弯测试

检验结果: 合格

检验员: 陈某

日期: 2025.8.15

过程检验记录:

材料: 1.4310

规格: 0.15*10.1

修边宽度: 0.15*10±0.11

实测: 9.98/9.95/9.97

检验结果: 合格

检验员: 陈某

日期: 2025.8.20

材质: 301

分切宽度实测: 2.99/2.98/2.99

外观: 无划伤, 脏污等

检验结果: 合格

检验员: 陈某



日期：2025.8.20

材质：301

分切宽度实测：38.94/38.95/38.94

外观：无划伤，脏污等

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.8.25

成品检验报告：

日期：2025.8.20

材质：1.4310

规格实测：0.15/0.151/0.151 9.98/9.95/9.96

硬度实测：601 607 606

外观：无划伤，脏污等

折弯测试：对折不断裂

检验结果：合格

检验员：陈某

日期：2025.8.25

材质：1.4310

规格实测：0.199/0.2/0.199

硬度实测：462、484、461

外观：无划伤，脏污等

折弯测试：对折不断裂

检验结果：合格



检验员： 陈某

日期： 2025.8.20

材质： 301

规格实测： 0.251/0.25/0.251

硬度实测： 534、 537、 536

外观： 无划伤， 脏污等

折弯测试： 对折不断裂

检验结果： 合格

检验员： 陈某

生产的主要工序是分切， 所以进料检验和成品检验检验的项目基本是一样的。

现在见仓库原材料和成品分开放置。

基本符合要求。

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

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。

查见近期内审资料，

审核时间 2025年08月12日 审核组长赵旺 审核组成员 陈婷

查见有内审检查表，符合要求。

内审中发现一项不符合和：

不合格事宜描述：

生产部未能提供对供方进行选择、评价的准则。

经了解，此项不符合已经关闭。

内审结论：



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，且持续充分、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。

查见近期管评资料：

评审时间 2025.08.27

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

评审输入：

- 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

评审结论:

我公司的质量管理体系良好运行，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监督审核条件。上年度管理评审措施已实施，经验证效果良好。

管理评审基本符合要求。

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:

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。

现场发现内审中发现一项不符合：

不合格事宜描述：

生产部未能提供对供方进行选择、评价的准则。

经了解此项不符合已经关闭。

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，初审至今，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2条款内审员的能力仍需提升，继续开具不符合

五、认证证书及标志的使用



正常使用

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	<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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:杜万成 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。