

项目编号：11002-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州凯之升五金制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张丽杰

审核组员（签字）：张丽杰、董怡

报告日期：2025年9月27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：张丽杰

组员：董怡



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
	张丽杰	组长	审核员	2025-N1QMS-1365916	
	董怡	组员	技术专家	320581198810014137	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王玉婷, 郭伟等	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 一 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 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：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等。

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/T 27924-2011 《工业货架规格尺寸与额定载荷》

GB/T 33454-2016 《仓储货架使用规范》

QB/T 4388-2012 《置物架》（轻工行业标准）



QB/T 4191-2011 《超市货架》

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09月27日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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:金属货架的加工、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：苏州市常熟市支塘镇任阳迎阳大道58号

办公地址：苏州市常熟市支塘镇任阳迎阳大道58号

经营地址：苏州市常熟市支塘镇任阳迎阳大道58号

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q8.5.2

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10月26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9月27日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪, 公司支持, 生产和服务提供, 内审和管理评审的实施有效性等。

3) 本次审核发现的正面信息:

较重视产品的质量控制管理工作, 产品类别、工艺路线及人员等均较稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

依据标准要求并结合实际, 策划和运行了质量管理体系, 最高管理层能够参与, 能够有效履行法律法规要求。

2) 风险提示:

公司总体规模小, 管理类员工兼职多, 对体系的实际运用的成熟度和深入度仍需不断加强

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

公司以质量方针为框架, 结合公司实际运营情况, 制定了质量目标:

产品交验一次合格率≥99%;

顾客满意度≥85 分。

并对质量目标进行了分解, 并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评, 结果报总经理。

基本有效, 详见各部门审核条款记录。

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)

目前, 企业经营金属货架的加工和生产。

查企业编制了《产品生产和服务提供控制程序》编号: KZS-CX-03, 生产和服务提供的控制情况:

1) 依据客户的订单排产, 明确产品数量、规格型号、交货期, 从而控制生产和销售的有序进行。

查生产订单 20250829-JDL-01:

下单日期: 2025.08.29 产品名称: 伞架侧网、后网、网篮 交付时间: 2025.9.2

生产流程: 线材下料→点焊→修边→焊接(若需要)→折弯→打磨→表面处理(喷塑/若需要)→检验→包装入库

加工依据: (客户)图纸, 工序: 下料、折弯、点焊、修边。操作者: 罗海康、王富东, 王德丰,

控制点: 尺寸、外观(点焊部位是否脱焊), 检验: 戴仁华, 日期: 2025年9月1日

查客户订单 20250905-TCJS-01:



下单日期：2025.09.5 产品名称：八角网片、侧网片 交付时间：2025.9.13
 生产流程：线材下料→点焊→修边→焊接（若需要）→折弯→打磨→表面处理（喷塑/若需要）→检验→包装入库

加工依据：（客户）图纸，工序：下料、折弯、点焊、修边，焊接。操作者：罗海康、刘坤梅，管维高

控制点：尺寸、外观（点焊部位是否脱焊），检验：戴仁华，日期：2025年9月7日

备注：

1、注意对顾客对外观、性能等的要求（如不掉色，不变形等）确认后，生产加工。

注意生产工艺条件，产品参数要求；以及确保产品质量。

3、生产过程中做好5S管理工作，确保良好工作环境和生产条件。

现场有：设备操作规程、图纸、作业指导书、检验规程，指导生产操作的要求。操作人员直接按要求操作及进行控制，防止人为错误。

配置了相应的生产设备下料机、点焊机、修边机、对焊机、双弯机、折弯机、冲床、打磨机、2D成型机、倒角机等，满足要求

监视和测量设备有游标卡尺、游标万能角度尺、外径千分尺、数显卡等，满足产品质量特性测量的需要。

4) 检验活动有过程检验、成品检验，对产品外观、规格尺寸进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，查焊接特殊过程的确认，提供了“关键工序焊接的《焊接工序检测记录表》

就上述2订单的记录表内容如下表：

订单号	生产日期	零件名称	规格	操作工	电 流	电 压	时 间	设备状态	脱焊/虚焊/焊瘤	气孔/咬边/毛刺	确认人
20250905-TCJS-01	9/7	焊接网片 挂钩配件	40*1 8	管维高	170	16	8小 时	完好	无	无	管维高

6) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

与负责人沟通，对质量管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、客户满意度、服务过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、客户满意度详见9.2/9.3/9.1.2/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

特种设备安全管理：

车间有叉车和小型空压机各1台，按要求进行了特种设备登记和检验，详见记录及扫描件。

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《内审控制程序》，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：王玉婷；组员：戴仁华。

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8月20-21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、审核内容摘要、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：通公司按GB/T19001-2016版规范建立的质量管理体系，体现了以过程为导向的管理模式，质量管理体系运行基本符合GB/T19001-2016版规范、本公司质量手册、程序文件、法律法规等规定，对存在的问题，各部门都应举一反三，采取切实有效的措施予以改进。

审核结论简述为：公司质量管理体系文件符合GB/T19001-2016标准要求，具备持续改进机制，运行有效。



因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量管理体系文件得到了有效的实施和保持。

本次内审共提出不合格项 1 项，提供《不符合项报告》1 份，不符合事实描述清楚，纠正措施符合要求。

管理评审执行公司《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次，一般在每年内审以后 1-2 个月内召开。特殊情况下总经理可决定增加或提前进行管理评审：

提供：

1.管理评审计划，

评审时间：计划 2025 年 9 月 5 日进行，评审方式：会议评审，

编制/日期：王玉婷 2025-8-29 审批/日期：郭伟 2025-8-29

参加人员包括公司总经理/体系负责人、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2、管理评审内容：

1. 管理评审的所采取措施的实施情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 质量管理体系审核情况（包括内部审核、顾客和认证机构的审核结果）；
4. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
5. 顾客满意和相关方的反馈；
6. 质量目标的实现程度；
7. 过程绩效以及服务的符合性；
8. 不合格以及纠正措施；
9. 监视和测量结果；
10. 审核结果。
11. 资源的充分性；
12. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
13. 改进的机会。

具体内容由责任部门或人员按职责分工负责收集和提供。

3.管理评审报告，

管理评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，通过体系的运行不断实现。

通过本次管理评审，确保了质量目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.改进计划，

- 1) 重新合理规划生产现场各区域，实施定置定区管理
- 2) 实施现场 5s 管理。
- 3) 对相关人员进行培训。

生产部负责人戴仁华开始于 2025.9.5 开始安排实施对此项目的改进措施。由总经理负责监督，预计完成时间再在 2025 年底完成，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：

建立了《不合格输出控制程序》，品质部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

不合格发生后，与工人分析原因并进行培训，防止类似不合格再次发生。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。



经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况（无变更）

- 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

初审提出不符合两项:

- 1、总经理、内审员对管理评审和内部审核过程的程序和要求回答不够清楚，此次审核再次沟通和交流，其对内审和管评的回复基本正确，抽查有2025.3.17对相关管理人员和内审员的质量管理条款，特别是9.2/9.3/8.5.1等条款的培训记录，纠正措施有效保持；
- 2、生产部提供的对焊接过程实施监测的记录不全，此次审核中发现，针对有焊接的过程，实时填写了《焊接工序监测记录表》达到监测的效果，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况



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，苏州凯之升五金制品有限公司的

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:张丽杰 张丽杰、董怡



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。