

项目编号：11302-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：太仓市海丰精密模具有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐利东

审核组员（签字）：徐利东

报告日期：2025年12月13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：徐利东

组员：徐利东



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	徐利东	组长	审核员	2025-N1QMS-2278132	17.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈琳琳	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□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 中华人民共和国合同法 中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国商标法 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

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：

真空热处理标准 GB/T22561-2008 钢件气体渗氮 GB/T 18177-2008



工模具钢 GB/T 1299-2014

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13日上午至2025年12月13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:金属模具的生产

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：太仓市沙溪镇百花南路 178 号

办公地址：江苏省苏州市太仓市沙溪镇百花南路 178 号 3 号厂房 2 车间

经营地址：江苏省苏州市太仓市沙溪镇百花南路 178 号 3 号厂房 2 车间

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：企业没有按照审核计划付审核费用，导致监督审核延期。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：没有使用认证证书及标识，体系运行正常

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业已付款，机构安排审核员进行审核，暂停证书的原因消除

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：生技部 7.1.5.2

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 12 月 30 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 13 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理评审, 热处理, 氮化, 外圆磨, 内圆磨, 精加工

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无重大质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进全体员工的产品质量意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 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, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 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:

管理体系运行时间较短, 对体系运行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 $\geq 99\%$; 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。在每次管理评审前由对质量目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来, 经考核, 管理目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

组织的重要审核点为各部门的绩效指标完成情况, 组织的关键过程-热处理, 氮化, 内圆磨, 外圆磨过程。组织建立了各部的绩效指标, 并每月对各部门的绩效指标进行统计, 分析, 评价。每月各部门的绩效达到了目标要求。

组织对公司的关键过程热处理, 氮化, 内圆磨, 外圆磨过程过程的绩效和合格率和准时交付率达到策划批准的目标要求。

组织编制《进料检验标准》、《过程检验标准》、《成品检验标准》对原材料和外包产品的入库检验、过程中的工序检验和成品出货检验进行了规定组织, 编制的检验准则经组织评价后符合公司产品检验策划的要求, 组织按照规范要求对来料, 生产过程和出货过程进行了有效的有效检测和控制

一、查进料检验记录

抽①供货单位: 嘉兴台展模具有限公司



产品名称：3DACF041D-9D

热处理

数量：6个 抽样：6个

检验记录：

检验项目	检验结果	
硬度 56-58HRC	56.4-57 HRC	合格
外观	无开裂	合格

检验员：李* 检验日期：2025.12.10

抽②材料名称：057BC07N

热处理，氮化

供货单位：嘉兴台展模具有限公司

数量：8个 抽样：8个

检验记录：

检验项目	检验结果	
硬度 56-58HRC	56.5-57.1HRC	合格
氮化层厚度 5-8um	5.8-6.2 um	合格

检验员：李*

检验日期：2025.12.08

抽3材料名称：QHZ

检验项目	检验结果
材料成分，机械性能	看供应商的材质报告
核对质保书	合格
判定：合格	合格

检验员：李* 检验日期：2025.8.26

抽①生产过程记录

工序5 精加工

产品名称：3DACF041D-9D

顾客名称：置田

型号：见图纸

数量：6个

工艺参数： 刀具寿命 1200 小时， 转速 10000-165000 转/分 进给 0.02-0.05

点检结果： 6506 小时 12000 0.035

生产员工：张**

检验项目：尺寸

检验数： 6个

要求： Ø100.25 +0/-0.03 厚度： 40+/-0.03 5 +0.05/0 Ø94.2 +0/-0.05 Ø62.9 +0.03/0

检验结果： Ø 128.45-128.47 厚度 40.02 高度 5.02 Ø94.16-94.18 Ø62.916-62.921

检验结论： OK

外观： 100% 检验结果： 合格

检验员：李** 日期：2025.12.13

工序6：外圆磨

产品名称： F6203



顾客名称：太仓翱梯锻压有效公司

型号：HPF-60

数量：10 个

生产员工：刘**

要求： $\varnothing 69.2 +0/-0.03$ 粗糙度 1.6

检验数量：10 个 检验结果： $\varnothing 69.183-69.192$ 对比标准块 小于 1.6

合格

检验确认：OK

检验员：李** 日期：2025.12.13

工序 7：内圆磨

产品名称：Y30210M

顾客名称：太仓翱梯锻压有效公司

型号：HFW-1000-4

数量：5 个

生产员工：刘**

要求： $\varnothing 93.5 +0.03/+0.0$

检验数量：5 个 检验结果： $\varnothing 93.516- \varnothing 93.524$

检验确认：OK

检验员：李** 日期：2025.12.13

成品出货检验

抽①产品名称：3DACF041D-9D

顾客名称：置田

型号：见图纸

数量：6 个

生产批次：20251210-01

生产日期：2025.12.10

检验标准：成品检验标准、图纸

检验项目： 检验结果

外观 无划伤磕碰，无凹坑，开裂 合格

要求： $\varnothing 100.25 +0/-0.03$ 厚度： $40+/-0.03$ $5 +0.05/0$ $\varnothing 94.2 +0/-0.05$ $\varnothing 62.9 +0.03/0$

检验结果： $\varnothing 128.45-128.47$ 厚度 40.02 5.02 $\varnothing 94.16-94.18$ $\varnothing 62.916-62.921$

检验结论：OK

外观： 100% 检验结果： 合格

检验员：李** 日期：2025.12.13

判定：合格

检验员：李*

日期:2025.12.13

②名称及代号：F6203

型号规格：HPF-60

生产数量：5 个 抽样：5 个

生产批次：20251208-01

生产日期：2025.12.08

检验标准：成品检验标准、图纸 检验结果



外观	无划伤磕碰，合格			
尺寸	24.5 +/-0.02	Ø25.8+0.03/0	Ø25.92 +0.03/0	Ø69.2 +0/-0.03
检验结果	24.49-24.51	25.81-25.82	Ø19.926-19.931	Ø69.183-69.192

判定：合格

检验员：李*

日期:2025.12.12

检组织的产品经检验合格后方可放行给顾客，当出现特殊放行时，由生技部发起，由业务员联系顾客沟通，当产品不影响使用，并得到顾客授权后，方可放行给顾客，本次审核周期内暂未出现产品特殊放行情况。

公司明确了顾客满意度目标顾客满意度监测方法、顾客满意度计算方法及改进措施，按照要求对客户进行满意度的调查，公司与顾客沟通主要通过电话、微信、邮件、登门拜访的方式，就产品要求、合同（包括变更）、顾客反馈、制定有关应急措施等信息与顾客沟通。

2025 度共发放《顾客满意度调查表》2 份，收回了 2 份，满意率为 95 已达到目标要求
组织目前暂未发生客户要求、生产工艺过程、产品图纸等工程更改，以后如有组织按照变更控制程序进行评审并控

公司与顾客沟通方式包括网络、打电话、邮件、上门拜访等方式，正式方式以合同为主。

销售员拿到顾客合同后，组织各部门对产品价格、交期、质量要求、顾客要求等内容进行合同评审。

顾客名称：江苏置田锻压有限公司

采购产品：2@BD 等

产品型号：FA6008VV*CRF*

订单编号：OKITA25120103

购数量：见订单

交货期：以甲方订单为准

送货方式：自行送货上门

交货期：2025 年 12 月 15 日

签订日期：2025 年 12 月 02 日

评审记录：时间充足，可以完成加工，价格合理，

评审人：管理层、生技部、供销部，综合部

评审结论：同意签订

批准：沈总

评审日期：2025.12.02

② 查产品服务要求评审表

顾客名称：太仓翱梯锻压有效公司

订单编号：OKT25120104

采购产品：Y30210M 1#FD 等

采购数量：见订单

签订日期：2025 年 12 月 06 日

交货期：2025 年 12 月 15 日

评审记录：时间充足，可以完成加工，价格合理，需协调车辆及司机，满足客户要求。

评审人：管理层、生技部、供销部，综合部

评审结论：同意签订

批准：沈总



评审日期：2025.12.06

合同执行中出现需要变更的情况，客户与其进行沟通，如果牵涉到产品变更，由高主管书面通知生产加工的相关人员，以确保变更的信息及时准确得到执行。

公司目前无合同签订后发生变化情况，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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年10月8日-9日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年10月27日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。管理评审过程实施基本有效。管理评审的输入不充分，需要提高管理层的管理评审的能力

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：

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。经沟通，体系实施以来，未发生过来料不合格情况。生产过程中一般可能会出现的不合格情况主要为加工尺寸、表面不良等一般采取报废或返工处理。对于客户反馈的不合格品，生产部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的补货作业。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中的不合格在品质异常处理单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、服务等的要求及变更

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

上次审核的不符合项采取的纠正或纠正措施得到有效实施，没有发现类似的不符

五、认证证书及标志的使用

暂停期间，没有违规使用没有使用认证证书及标识，体系运行正常

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，太仓市海丰精密模具有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 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:徐利东



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、联系方式的变更、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。