



项目编号：22145-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏艾力特锁业有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、许庆好、许小雪、朱宗磊

报告日期： 2026年1月14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809

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，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：江苏艾力特锁业有限公司

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-N1EMS-1412435	17.11.02,
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	17.11.02
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	17.11.02
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1461747	
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1461747	
	许庆好	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-146174 7	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1455289	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1455289	
	许小雪	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-145528 9	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-145949 6	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐陈一 支琪	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国广告法

中华人民共和国消费者权益保护法

防暑降温措施管理办法

气象灾害防御条例

中华人民共和国价格法

《中华人民共和国物权法》

《中华人民共和国城乡规划法》

《中华人民共和国土地管理法》

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国噪声污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

中华人民共和国清洁生产促进法



城市生活垃圾管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国道路交通安全法

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：锁具安全通用技术条件 GB 21556-2008

弹子插芯门锁 GB/T 31081-2014

球形门锁 GB/T 2474-2023

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：2026年01月12日上午至2026年01月14日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7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）：

E:锁具的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:锁具的制造

S:锁具的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道 299 号

办公地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层

经营地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层

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 2026 年 01 月 06 日 08:30 至 2026 年 01 月 06 日 17:00 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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；QEO 内审和管理评审



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：2026 年 2 月 14 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 2027 年 1 月 14 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 特种设备和计量器具的检定

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，放行的控制比较好，记录比较完善，环境安全的运行控制有效进行。

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，绩效的监视和测量有效进行，放行的控制比较好，记录比较完善，环境安全的运行控制有效进行，但是内审员能力需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力需要进一步提升。

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：2021 年 4 月 6 日体系实施时间：2025 年 7 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：25 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：

工艺流程：

锁壳下料-打孔（如需要）-锁胆下料--打孔（如需要）-电镀-钥匙开齿-装配-检验入库

关键过程：锁胆下料

特殊过程：无

外包过程：电镀、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

1、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：

91320581MA25LM9H6A。网上查看企业经营状况：正常。主要经营范围：一般项目：五金产品制造；五金产品批发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；弹簧制造；弹簧销售；五金产品研发；金属制品销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、提供：固定污染源排污登记回执，编号：91320581MA25LM9H6A001W，有效期:2026年01月08日至2031年01月07日；

《固定污染源排污登记表》

3、公司成立于2021年04月06日，注册资本：人民币1000万，注册地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号，生产和经营地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层。此次认证范围锁具的制造车间位于23栋1层和3层，办公区域位于14栋5楼，其他区域生产弹簧等其他产品。提供有《房屋租赁协议》，苏州市常熟市尚湖镇练塘大道297号23栋101面积873.27平方米，租期为 2025 年4 月 15日至 2027 年 4 月 17 日；23栋301面积873.27平方米，其中一楼为生产车间，三楼为生产车间及仓库，租期为 2025 年 6 月 15日至 2027 年 6 月 14 日；提供有《购房合同》苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层，购房合同显示建筑四层，1-2层比较高，企业隔开处理，最高层变成5层，面积为2337.49平方米，设办公区。1-4



层为苏州艾锐特弹簧有限公司区域。

本企业位于星尚制造谷工业园内，企业提供的2份房屋证明：练塘路297号（园区东门）和练塘路299号（园区西门）为同一个工业园区的两个大门，为同一个地址。

4、经与企业确认，公司人数25人，社保18人。

5、该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。上级检查情况：未发生；变更情况：无；查也无相关方投诉抱怨的资料。负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

6、查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

7、一阶段审核问题整改验证，查一阶段提出问题：无

8、经确认，无不适用条款。

总经理：陈洪军 员工代表：支琪 公司成立于 2021年04月06日，注册地位于苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号，经营地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层；主要进行锁具的制造，目前公司位于苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层，水电网络等齐全。14栋5层设置有管理层、生产部、销售部、综合部等职能部门，23栋1层、3层为生产操作间、仓库；现有人员共计 25人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

与总经理沟通，该公司按照GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，编制了管理手册和程序文件，于2025年7月1日发布，《管理手册》，实施A/0版，2026年1月6日修订为最新版A/1，为现运行有效版本，各岗位职责明确，现场确认公司建立了综合部、销售部、生产部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

组织结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。并编制了《理解组织及其环境程序》，制定了公司质量/环境安全方针及公司质量/环境安全目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即



有正面因素又有负面因素。

提供了《内部因素识别监视评价总清单》、《外部因素识别监视评价总清单》，企业识别的内、外部因素包括：

1、外部因素：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（服务能力、技术开发能力）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、气候变化等。

2、内部因素：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程等相关因素；

运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析：

--查外部政治（法律法规标准政府通知等），对公司的影响为违法服务，影响公司经营宗旨方向，对公司影响比较大。应对措施为：按组织环境与相关方需求期望控制程序执行，及时收集最新的法律法规标准信息。。

--查内部人力资源因素，人员的能力直接影响工作质量和效率，影响较大，目前公司人员比较稳定，员工能力逐步提高，采取的措施为按照人力资源控制程序等执行。

经了解，气候变化对企业基本无影响。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

编制了《相关方需求和期望控制程序》（ALT-CX-02），全面识别本公司产品与服务的提供过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；

与总经理沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响。因此，公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客（甲方）、外部供方、员工、政府机构、供电局、认证机构、医院及相关的医疗机构、股东或投资人等。



提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》抽查相关方对企业的要求有：

顾客（甲方）：建立有效的质量、环境及职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量等。

供方：稳定、持续的开展双方的业务合作；通过双方的深度合作降低外部供方的成本，提升供应链的持续竞争力；提供供方更先进、更规范化、更有竞争力的管理制度促进供方持续改善，提高供方的水平，实现真正意义上的双赢；

员工：个人能力及职位得到提升；福利措施的持续满足；职业健康防护的落实。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

提供有《致相关方的一封信》及《相关方施加影响确认登记表》，抽查供应商：供方丹阳市盛鑫铜业有限公司，客户中国工艺品南京进出口有限公司等，发放时间2025.12.10。

经了解，气候变化对企业基本无影响。

基本符合要求。

确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、服务；其组织单元、职能和物理边界。

审核范围为如下：

E:锁具的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:锁具的制造

O:锁具的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性基本符合要求。

公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的要求，于2025.7.10建立、实施、保持和持续改进一体化



管理体系，包括所需过程及其相互作用，公司确定管理体系及其过程并在整个组织中的应用。

公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果良好，管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示管理目标分解及完成情况记录。

为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

确定了锁具制造的基本流程：锁壳下料-打孔（如需要）-锁胆下料--打孔（如需要）-电镀-钥匙开齿-装配-检验入库

关键过程：锁胆下料

特殊过程：无

外包过程：电镀、产品运输

基本符合要求。

2026-1-12 15:00 - 15:45 与陈洪军总经理面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；目标与绩效，2025年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。



承诺基本实现，没有违反的情况发生。

在管理手册1.1条款经营规定，管理方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 铸造精品 持续改进

公司质量、环境和职业健康安全方针经综合部组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应用。

公司的质量、环境和职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以文件《相关方告知书》的形式为相关方获取，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

询问总经理，能够回答公司的质量方针及其含义以及企业的目标。

基本基本符合。

总经理通过《公司组织结构图》和《职能分配表》，确保公司内部相关角色的职责、权限得到分配、沟通、理解，确保质量、环境和职业健康安全管理体系符合标准的要求、质量、环境和职业健康安全管理体系各相关过程获得预期输出。设置管理层、生产部、综合部、销售部等部门，《管理手册》5.3条款对各部门职责、权限和相互关系进行了规定。

与负责人沟通，主要通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。

查管理者代表的职责和权限：

- 1.负责质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议。
- 2.负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
- 3.负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《管理手册》的审核。
- 4.负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施。



5.负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划。

6.组织并参加管理评审，向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，并提出改进建议。

7.就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通与联络。

与管理者代表浦智超交流，基本能够正确回答其职责；同时询问总经理周东升、员工代表支琪基本能够正确完整回答其职责。

基本符合要求。

公司的目标为（随手册0.5条款发布实施），质量/环境/职业健康安全目标：

质量目标

- 1、顾客满意度≥95分；
- 2、产品一次交付合格率≥95%

环境、职业健康安全目标

- 1、固废合规处置率100%；
- 2、火灾事故为0；
- 3、重大意外人身伤害发生次数为0；
- 4、噪声合规排放

目标在各部门进行了分解，并对按照考核周期考核，提供了《质量、环境、健康安全目标考核记录（2025年）》，

目标 统计方法 统计

频率 2025年

8月 9月 10月 11月 12月

产品一次交验合格率≥95%	产品一次交检合格数/交验总数*100%	月	98%	97%	98%
97%	98%				



顾客满意度≥95 分 收回顾客调查的满意度分数/收回顾客调查的满意度总份数 年 / / /
96分 /

固废分类处理率 100% 实际考核 月 100% 100% 100% 100% 100%

火灾事故为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0

重大意外人身伤害发生次数为0 实际统计 月 0 0 0 0 0

噪声合规排放 实际统计 月 达标 达标 达标 达标 达标

考核结果显示本年度目标阶段性实现。2026年1月目标考核中。

基本符合要求。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

文审对8.3条款不适用改为适用， 工艺流程进行了变更， 外包过程进行了变更，已在手册上进行变更处理。

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）

公司主要进行锁具的制造，锁具安全通用技术条件GB 21556-2008、弹子插芯门锁GB/T 31081-2014、球形门锁GB/T 2474-2023。

组织由销售部负责与客户及供方进行沟通，沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等，沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、采购物料信息、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等；沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

管理手册8.2中规定 制定《产品和服务要求控制程序》来进行控制和管理。在实施销售前，通过产品和服



务介绍、样本等适当的方式进行宣传，向顾客提供有关产品和服务的信息；在合同履行过程中，及时答复顾客的问询，在顾客有要求或公司不能按原规定提供产品时，应及时与顾客进行沟通，并对合同或订单进行处理，如对合同进行修改并重新评审以满足顾客的新要求、向顾客提出让步申请、争取顾客的谅解等；在产品交付后，主动征询顾客对产品的意见，记录顾客的反馈，包括顾客投诉，及时采取措施，处理顾客的投诉，用最短时间答复顾客，争取顾客的满等；

公司在接受合同前应公司有关人员对产品要求进行评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求：

提供了《合同评审记录表》，抽查2025-11-2，客户名称：中国工艺品南京进出口有限公司，产品名称：锁芯，评审的内容，与产品有关的要求：1.合同要求：2.规定或已知用途要求：3.适用的法律法规：《民法典》；公司要求：无、

评审意见：产品要求规定已明确，与以前表述不一致的要求已解决，公司满足合同要求：1) 服务项目能满足，2) 服务要求 能满足 3) 价格 合适；双方责任明确，付款方式合适，纠纷解决方式明确。评价结论：本公司可以符合顾客要求，同意签订合同，综合部/徐陈一，销售部/支宇辰，生产部/浦智超，总经理：陈洪军，2025-11-2.

同时查2025.7.2 STE 锁芯合同;2025.11.25 ANBO 锁芯合同评审，按照同样的方式进行。

查，2025年11月4日《采购订单》，采购方：中国工艺品南京进出口有限公司 产品信息：

货号：210117/210117，直槽锁芯39.2(30/9.2)mm 铜镀亮镍，5颗弹子，配可调式拨轮，拨轮向左90度，锁壳及3把钥匙打“ORION”商标，如同客户样品，同样花组A(A 75368)-铜卡圈，500只

货号：210118/210118，… 500只；

货号：210120/210120，…500只；

货号：210124/210124，…2000只，

货号：210125/210125，…500只；

货号：210170/210170，…5000只。

共计：120500元。

合同内容包括：产交货地点及货日期、运输、包装、结算、违约责任等内容，双方盖章。



查2025-11-27,《ANBO订单》,需方:江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司,产品名称:铜锁芯一批,合同金额249440元,合同还包括:交货日期、质量要求、包装要求等。查有《合同订单评审记录》等记录。

查2025-7-4,与STE(美国)签订的销售订单合同,锁芯一批,共计16850美元,合同中有质量要求,交货日期、地址等内容。

当合同发生更改时,按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题,销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时,遇到生产任务执行过程中比较忙时,销售部将信息书面或“黑湖小工单小程序”通知生产部,生产部根据公司任务调整生产计划,如果已经加工完毕,便将信息书面通知销售部,销售部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

查管理手册中明确了“外部提供过程、技术产品的控制”方面的要求,编制有《外部提供产品、服务和过程控制程序》,对由外部提供的产品、过程或服务进行控制,确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名录》,由总经理批准。抽查如下:

供方名称	供应产品
无锡百路达	铜棒
丹阳市盛鑫铜业有限公司	铜棒
金华市芸香锁业有限公司	钥匙胚
苏州艾锐特弹簧有限公司	电镀(外包)
货拉拉	运输(外包)

.....

《供方评价表》:

供方名称:无锡百路达,产品名称:铜棒,



评价内容：质量体系认证情况，生产能力和供应能力情况，产品生产历史及社会信誉情况，提供的样品质量及以往使用情况，提供同类产品给其他顾客使用情况等，参加评价部门，生产部：浦智超，综合部：徐陈一，销售部：支宇辰；评价结论：建议继续列入合格供方。审批意见：同意，总经理：陈洪军，日期：2025.11.30。

供方名称：丹阳市盛鑫铜业有限公司，产品名称：铜棒，

评价内容：质量体系认证情况，生产能力和供应能力情况，产品生产历史及社会信誉情况，提供的样品质量及以往使用情况，提供同类产品给其他顾客使用情况等，参加评价部门，生产部：浦智超，综合部：徐陈一，销售部：支宇辰；评价结论：建议继续列入合格供方。审批意见：同意，总经理：陈洪军，日期：2025.11.30

供方名称：金华市芸香锁业有限公司，产品名称： 钥匙胚，

评价内容：质量体系认证情况，生产能力和供应能力情况，产品生产历史及社会信誉情况，提供的样品质量及以往使用情况，提供同类产品给其他顾客使用情况等，参加评价部门，生产部：浦智超，综合部：徐陈一，销售部：支宇辰；评价结论：建议继续列入合格供方。审批意见：同意，总经理：陈洪军，日期：2025.11.30

查采购控制：

2025-9-26，《无锡百路达金属制品厂销售合同》合同编号:JSALTSY20250926001，供方：无锡百路达金属制品厂，产品：空芯（实芯）铜棒如下：

空芯铜棒， $\phi 16.85$ ，5吨

空芯铜棒， $\phi 16.8$ ，2吨

实芯铜棒， $\phi 13.8$ ，2吨

实芯铜棒， $\phi 27$ 圆，1吨

共计：539800元。

同时有质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国标。付款方式、交付、质量保证、验收方法、双方责任等，双方盖章有效。



2025-9-3, 《购销合同》, 合同编号: 20250903, 供方: 丹阳市盛鑫铜业有限公司, 产品名称: 铜棒,

φ 13.8实心棒, 5吨

16.85空心棒, 5吨

共计529500

规定了产品质量、技术要求:空心锁壳棒4.2米-4.5米切头, 锁芯圆棒2.5米-2.6米切头, 合理损耗及计算方法:磅差±3%; 验收要求:按行业质量标准,乙方不承担因产品质量产生的连带责任。同时还规定了付款方式、交付、质量保证、验收方法、双方责任等, 双方盖章有效。

2025-7-1, 《购货合同》, 合同编号: 20250701, 供方: 金华市芸香锁业有限公司, 产品名称: 钥匙坯,

铜电脑方柄长脖子N, 960.6kg;

铜S槽长脖子方柄N, 501.3kg;

铜S槽方圆柄CERTUS, 105.8kg;

共计109435.45

规定了产品质量、技术要求:空心锁壳棒4.2米-4.5米切头, 锁芯圆棒2.5米-2.6米切头, 合理损耗及计算方法:磅差±3%; 验收要求:按行业质量标准,乙方不承担因产品质量产生的连带责任。同时还规定了付款方式、交付、质量保证、验收方法、双方责任等, 双方盖章有效。

抽查外包控制: 电镀、产品运输

1) 电镀, 外包方: 苏州艾锐特弹簧有限公司

提供了与苏州艾锐特弹簧有限公司签订的《锁具产品电镀委托加工合同》, 签订时间: 2025.5.13, 合同期限2年, 为来料加工模式, 甲方提供待电镀的锁具坯件及相关技术要求, 乙方利用自身设备、技术和场地提供专业电镀加工服务。

(一)加工产品范围

甲方委托乙方加工的产品为锁具类部件, 具体包括锁芯、锁体、把手等(详细规格、型号、数量以双方确认的《月度加工订单》及附件《加工产品清单》为准)。



(二)电镀工艺标准

1.乙方需按照甲方指定的电镀工艺进行加工，包括但不限于镀镍、镀铬、镀锌等(具体工艺要求以甲方提供的技术图纸或确认样品为准)。

2.乙方应使用符合环保标准的电镀液及辅料，若需更换原料品牌或型号，需提前7日书面告知甲方并提供第三方检测报告，经甲方确认后方可使用。

3.关键质量指标:

镀层厚度:0.3um(特殊要求按订单约定);

负责人介绍双方通过电话、微信、文件发送等方式确定加工的产品数量和时间。

抽查电镀订单：2025.11.25，发给苏州艾锐特弹簧有限公司，进行电镀加工。

槽70长常用锁芯,规格：S-70(35/35T)-Konig-BK01，200把；

S槽80长卫浴锁芯，规格：S-80(40/40T)-Konig-BK01，50把；

S槽70长双开锁芯，规格：S-70(35/35)-Konig-NB01，1000把；

提供2025.12.6，苏州艾锐特弹簧有限公司发货订单，电镀完成并经过签收确认，签收人：支*。

组织外包电镀过程有控制，能追溯。

2) 产品运输,负责人介绍公司产品的运输采用临时从网络平台寻找货拉拉运输车辆，通过平台运输资质的审查和，运输订单编号加以控制盒追溯。

提供运输订单：

2025.9.24，订单编号44558233256910720，苏州常熟-上海奉贤，货物：五金0.38吨，司机邹建飞，三证齐全，车辆苏EDG9689（3.3米）；9月25日到达目的地；

2025.12.19，订单编号：45531721970539994，苏州常熟-上海浦东，货物：五金0.87吨，司机王师傅，三证齐全，车辆：苏UE383C（3.8米），12月20到达目的地。

.....

组织采购及外包过程控制符合要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。



企业主要从事锁具的制造，体系运行以来未进行设计开发。但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发。

公司制定了《生产过程控制管理程序》，同时手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

1) 拟生产提供的产品或进行的活动的特征（如生产说明等）；

2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 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及产品的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 对公司需要确认的过程进行有效地控制，使其按照规定的方法和程序在受控状态下运行，确保符合规定要求；

1、作业指导书主要包括：企业标准书等

2.设备包括电脑、打印机、自动锁芯组合机、自动插锁芯锁壳一体机、自动锁芯拉槽机、自动锁芯外圆下料机、自动锁芯内胆下料机等，符合产品销售的条件及要求。

3计量器具：游标卡尺、吊秤、电子秤、锁芯耐用度测试机

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

工艺流程：

锁壳下料-打孔（如需要）-锁胆下料--打孔（如需要）-电镀-钥匙开齿-装配-检验入库

关键过程：锁胆下料

特殊过程：无

外包过程：电镀、产品运输

现场查见生产过程控制情况：



企业在生产锁具，现场观察以及询问企业，了解过程控制情况：

锁壳下料：

材料：铜棒

技术要求：按照图纸要求

使用设备：自动插锁芯锁壳一体机

操作人员：唐某

打孔：

材料：锁壳

技术要求：按照图纸尺寸要求

使用设备：自动锁芯拉槽机等

操作人员：莫某

锁胆下料：

材料：铜棒

技术要求：按照图纸要求

使用设备：自动锁芯内胆下料机

操作人员：曹某

打孔：

材料：锁胆

技术要求：按照图纸要求

使用设备：自动锁芯拉槽机等

操作人员：莫某

钥匙开齿：

材料：钥匙胚



技术要求：按照图纸要求

使用设备：开齿机

操作人员：谢某

装配：

材料：锁胆、锁壳、钥匙、配套零部件

技术要求：按照图纸尺寸要求

使用设备：转动流畅、钥匙不互开

操作人员：陈某、郑某等

制定了来料检验控制程序、成品检验控制程序，对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。同时制定了检验规程，包含对尺寸、外观、重量的检验等。

现场抽放行记录如下：

来料检验：

材料名称：铜棒

检验项目：尺寸、重量等

检验数量：50

检验结果：均合格

检验员：华某

日期：2025.12.9

材料名称：12.8扭棒

检验项目：尺寸、重量等

检验数量：50



检验结果：均合格

检验员：华某

日期：2025.12.6

材料名称：16.85空芯铜棒-丹阳

检验项目：尺寸、重量等

检验数量：50

检验结果：均合格

检验员：华某

日期：2025.12.8

过程检验：

产品名称：75长双开普通锁芯

检验项目：锁胆、锁壳

检验结果：合格

检验员：华某

日期：2026.1.12

产品名称：60长双开普通锁芯

检验项目：锁胆、锁壳

检验结果：合格

检验员：华某

日期：2026.1.12

产品名称：S槽70长双开锁芯

检验项目：锁胆、锁壳



检验结果：合格

检验员：华某

日期：2025.12.16

出货检验：

产品名称：S槽80长单开锁芯

检验数量：50

检验项目：外观、功能等

检验结果：合格

检验员：华某

日期：2025.12.31

产品名称：直槽39.2长锁芯

检验数量：50

检验项目：外观、功能等

检验结果：合格

检验员：华某

日期：2026.1.12

产品名称：S槽90长锁芯KSH03

检验数量：50

检验项目：外观、功能等

检验结果：合格

检验员：华某

日期：2026.1.11



基本符合要求。

查有公司制定实施了环境运行策划控制程序、职业健康安全运行策划控制程序，内容符合标准要求。

本部门运行控制情况：

废水：主要是生活废水，排入政府管网。

废气：经了解，生产过程基本无废气的产生。

噪声：主要是加工过程产生的噪声，采用减振等噪声源控制设施，同时定期发放劳保用品，给员工发放耳塞。

固废的控制：1、固废分类存放，处置。

产生的固体废物主要包括生活垃圾、废边角料:生活垃圾、废边角料可由当地环卫部门集中收集后卫生填埋处理;中转桶用于原料中转用，不外售、不遗弃和不进行非法处置

火灾的预防：1、定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换

2不能带电作业，违规操作；

2、定期进行消防演练，查见有消防演练记录。

触电的预防：

1.编制管理制度，对员工进行安全教育。

2. 定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换

3.定期对员工进行安全教育

4 定期进行触电演练。

机械伤害控制：

1、加强对员工的安全教育

2、定期对设备进行检查维修，以防出现故障，同时定期对设备进行保养，查见保养记录完善。

3、按照设备操作的作业指导书进行操作。

相关方的控制：企业制定了相关方告知书，内容包括：所提供的设备生产过程应满足国家、地方、行业的有关环境健康安全方面的法律、法规要求，在保证质量的前提下，确保环境安全性能等。



抽见废弃物处置记录，2025年12月处置了废边角料、废纸。

现场见生产区域和仓储区域配置了灭火器等应急物资，经了解仓库管理人员也参加了应急演练。

抽见劳保用品发放记录，2025年12月发放了口罩和手套。

基本符合要求。

公司制定有环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、顾客满意度测量控制程序，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2025年12月对环境安全的检查内容包括：其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽2025年11月灭火器点检记录，内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见QEO9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，查见2025年11月发放3份顾客满意度调查表，最终满意度为 96分，达成企业目标要求。

部门负责人称以前对员工进行体检，抽见有2023年的体检报告，近期末对员工进行体检，已建议企业后期对员工进行体检。

基本符合要求。

《管理手册》中9.1.2、《顾客满意度测量控制程序》明确了顾客投诉处理与满意度调查控制要求，公司通过与顾客以面谈、电话、E-mail等方式进行的咨询、提供的建议等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

定期进行顾客满意度发放《顾客满意度调查表》，调查包含：产品质量 40，价格 15，产品交货期

25，服务人员态度 20；总分100，满意程度按分值确定，确保顾客对本公司的满意度达到公司质量目标要求，争取顾客更大的满意。

2025年7月30日，销售部组织对顾客满意度调查，被调查客户包括：中国工艺品南京进出口有限公司、STE、



ANB 3家公司客户。经统计：分别为96、95、97，实现了公司制定的质量目标。

《顾客满意度调查统计分析报告》，本年度调查共发出调查表 3份，共回收3 份，回收率为100%，达到了回收率的要求（达到80%以上），客户给出的满意度打分96、95、97（满分100），所以计算得出结论，平均满意度达到了96分，实现了质量目标。

从此次调查情况来看，总体上顾客对我公司比较满意，没有出现客户投诉情况，综上所述，顾客对本公司的满意度达到了公司质量目标制定的要求，但公司还应该再接再厉，做好公司产品智能仪器仪表的生产，争取顾客更大的满意。

企业对顾客满意度的调查进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

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《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年12月5日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

1) 内审员任命书，内审组长：浦智超，内审员：徐陈一。批准：陈洪军。

现场询问内审组长浦智超及内审员徐陈一，对内审的审核流程和具体的细节要求了解不够透彻，已在本部门7.2条款开具不符合。

2) 查见《内审计划》，批准：陈洪军。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

3) 查见《内部检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

4) 本次内审发现1项不合格，在综合部，“公司未对员工能力进行评价记录”，不符合条款：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2（能力）条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2（能力）条款、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准7.2（能力）条款内容，查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：陈洪军，2025-12-6。

5) 本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。



内审报告批准：陈洪军。

内审结论：公司建立的三合一管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。。

基本符合要求。

编制了《管理评审控制程序》，规定在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审（不能超过12个月）。本年度于2025.12.15日进行了管理评审。

提供：

1.管理评审计划，评审时间：计划2025年12月15日，评审方式：会议评审。参加人员包括：管理层、综合部、生产部、销售部负责人员；计划中明确了评审内容和评审准备工作要求。批准/日期：陈洪军

/2025.12.10。

2、管理评审内容（输入）：文件系统适用情况，内/外部质量审核，过程的绩效、产品的符合性及质量趋势，环境管理绩效，职业健康安全管理绩效，合规性评价，资源适宜状况，组织内外部环境变更，相关需求和期望的变更，应对风险和机遇措施有效性评价，顾客反馈意见及顾客满意程度、顾客反馈及抱怨，相关方沟通，参与和协商，管理体系适宜性评价，纠正和预防措施实施情况等。

3、提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

4、总经理作会议总结，提供管理评审报告。

5、管理评审结论：综合各方面的评审情况可以看出，本公司已建立符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准的管理体系，管理过程已得到充分的展开，体系文件适宜，运行良好，且已建立自我完善的改进机制，所建立的方针和目标能体现本公司对顾客满意、污染预防、事故预防、遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进的承诺，方针和目标能得以实现，产品和服务质量符合规定的要求，环境绩效和职业健康安全管理绩效显著，相关方满意，反映良好，所有经营活动符合国家法律、法规要求，本公司现有质量体系适宜、充分、有效，并于本公司的战略方向一致。

6、改进决议：加强对消防工作的培训；加强对生产现场的检查力度，杜绝各类隐患的存在；

7、管理评审改进措施及验证情况，企业与2025-12-16完成管理评审改进建议的落实，查见《培训记录》。



管理评审控制符合要求。

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

公司制定了《不合格输出控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。

现场抽不合格处置记录如下：

材料名称：铜棒

不合格描述：2025.8.23 百路达 13.8 实芯铜棒切面端口不齐无法使用已联系商家

不合格处置情况：退回补发

检验员：华某

审核：唐某

日期：2025.8.23

基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划保持《不合格输出控制程序》、《不符合、预防和纠正措施控制程序》，明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标，主要通过目标完成情况考核汇总，进行统计分析并形成报告。

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。

管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已完成，对其进行了跟踪检查基本符合要求，企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。

对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查以及生产过程检验来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。环境和安全方面通过检查未发生重大环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：



该公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。上级检查情况：未发生；变更情况：无；查也无相关方投诉抱怨的资料。负责人介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司的目标为（随手册 0.5 条款发布实施），质量/环境/职业健康安全目标：

质量目标

- 1、顾客满意度≥95 分；
- 2、产品一次交付合格率≥95%

环境、职业健康安全目标

- 1、固废合规处置率 100%；
- 2、火灾事故为 0；
- 3、重大意外人身伤害发生次数为 0；
- 4、噪声合规排放

目标在各部门进行了分解，并对按照考核周期考核，提供了《质量、环境、健康安全目标考核记录（2025 年）》，

目标	统计方法	统计频率	2025 年
产品一次交验合格率≥95%	产品一次交检合格数/交验总数*100%	月	98%97%98%97%98%
顾客满意度≥95 分	收回顾客调查的满意度分数/收回顾客调查的满意度总份数	年	/ / /
固废分类处理率 100%	实际考核	月	100% 100% 100% 100% 100%
火灾事故为 0	实际统计	月	0 0 0 0 0
重大意外人身伤害发生次数为 0	实际统计	月	0 0 0 0 0
噪声合规排放	实际统计	月	达标 达标 达标 达标 达标

8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

产品一次交验合格率≥95% 产品一次交检合格数/交验总数*100% 月 98%97%98%97%98%

顾客满意度≥95 分 收回顾客调查的满意度分数/收回顾客调查的满意度总份数 年 / / / 96 分 /

固废分类处理率 100% 实际考核 月 100% 100% 100% 100% 100%

火灾事故为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0

重大意外人身伤害发生次数为 0 实际统计 月 0 0 0 0 0

噪声合规排放 实际统计 月 达标 达标 达标 达标 达标

考核结果显示本年度目标阶段性实现。2026 年 1 月目标考核中。

基本符合要求。

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）：

企业制定了基础设施和工作环境控制程序，符合企业实际。

现场查看，公司体系人数 25 人。

注册地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道 299 号

经营地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道 299 号 14 栋 5 层、23 栋 1 层、3 层

对于此次认证范围锁具的制造车间位于 23 栋 2301、2303，办公区域位于 14 栋 5 楼，其他区域生产弹簧等其他产品。

查设备包括电脑、打印机、自动锁芯组合机、自动插锁芯锁壳一体机、自动锁芯拉槽机、自动锁芯外圆下料机、自动锁芯内胆下料机等，可以满足需要。

查见设备进行定期保养，保养记录完善。

环安设备：灭火器、垃圾桶等。



特种设备：叉车、电梯，检测报告见附件。

测量设备：游标卡尺、吊秤、电子秤、锁芯耐用度测试机。

现场见游标卡尺、吊秤、电子秤校准报告。

企业称锁芯耐用度测试机已经停止使用，锁芯耐用度测试机的相关测试由客户自己负责，一般的产品不需要做这种测试，除非是特殊产品，如果锁芯耐用度测试机测试需要给顾客出具证书，但是企业无法出具证书，所以用不到，交由顾客自己负责测试。

作业场所光线较充足，通风良好。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控

2) 人员及能力、意识：

与负责人沟通，策划有《人力资源管理控制程序》等规定了从事质量、环境、职业健康安全方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

提供《员工花名册》，体系范围内覆盖员工人数共 25 人；其中管理人员 4 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

与负责人沟通，公司人员的招聘主要为周边村镇居民，工位需求根据生产订单的合理转岗安排生产。

查《工作人员岗位任职评价表》，抽综合部主管徐陈一等岗位，从文学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境、安全意识（方针、目标、改进体系的贡献）等方面进行确认，符合规定。生产部员工支琪等评价合格，考评人：陈洪军，考核时间：2025.7.1。

查特种人员作业资格证书：

浦智超，证件编号:320222198005230594，项目代码：N1（叉车作业），有效期：2023 年 5 月-2027 年 4 月；

陈洪军，证件编号:320923197811102431，项目代码：N1（叉车作业），有效期：2023 年 5 月-2027 年 4 月；

负责人介绍公司无专职电工，当公司有电工作业需求时，临时聘请外部专业电工作业；

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《2025 年度培训计划》，内容包括：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训、内审员培训、管理手册、程序文件、环境因素及重大危险源、关键工序培训、检验规程、供方评定准则、销售部管理制度、安全生产等内容。

查见《培训记录》：

2025 年 7 月 22 日，培训内容:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准、文件编写方法。培训方式：讲课面授，授课老师：外聘老师（徐老师），全员参与；有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。评价人：徐老师，2025.7.22；跟踪评价：经过质量环境安全手册的编写，可以反映出主要人员对管理体系的具体要求是了解的，手册经总经理审核和徐老师的检查，符合标准要求。评价人：陈洪军，2025.7.22

2025 年 8 月 8 日，培训题目:内审员技能培训，培训方式：上课，授课老师：徐老师，参加人员：陈洪军 浦智超 支宇辰 徐陈一 支琪，考核方式及成绩:提问，合格；培训效果评价:培训后大家对内审的具体实施方法、要求有了明确的认识，基本具备了内审员的上岗要求。评价人：徐老师，2025.8.8

2025 年 10 月 21 日，培训题目:环境因素、危险源识别及评价培训，培训方式：授课，授课老师：外聘，参与：陈洪军 浦智超 支宇辰 徐陈一 支琪，考核方式及成绩:提问，合格；培训效果评价:



培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别及评价有了详细的了解，达到培训目的。评价人:徐老师；

2025年11月8日，进行关键工序培训，2025年12月22日，进行检验规程培训，控制方式相同。查三级安全培训：

公司人员结构比较稳定，近期无新入职员工，提供4月6日新入职员工曹志安三级安全培训记录。

1) 公司级安全教育培训内容，安全生产基本知识和法律法规及本单位安全生产情况等6项，8学时，授课人：徐陈一，考核95分；

2) 车间级安全教育内容，车间工作任务工作环境危险因素等9项，8学时，授课人：浦*，考核98分

3) 岗位级安全教育内容，本岗位安全操作规程;及现场生产流程及设备配置情况等5项，授课人：丁莺，考核分数：95分

基本符合。

面谈内审组长浦智超，内审员徐陈一，能够回答内部审核的基本流程，但对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求和审核方法不能回答清楚；内审员存在能力不足；开具不符合。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人徐陈一、员工代表支琪，知晓公司方针，知晓所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，人员意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册的7.4、《信息交流控制程序》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

综合部负责公司环境和职业健康安全方面有关信息的内外部信息交流；销售部、生产部负责顾客和供方信息的收集、传递和沟通;综合部负责公司内外部宣传报道；其他部门负责本部门相关信息的内外部交流。。

共同的方式有会议交流、书面文件、专题培训、宣传材料、电子媒体、个别教育等适宜的形式。

内部沟通的方式主要通过：ERP、OA、钉钉群、微信、文件、电话、宣传栏、标识牌等。

外部沟通的内容包括：与顾客、供应商、政府和行业主管部门、认证机构等的信息沟通，主要通过电话、文件、合同、邮件等多种方式。

抽查2025.12.10与供方无锡百路达，客户ANBO等发送《相关方告知书》文件告知书；

抽查2025年11月30日与中国工艺品南京进出口有限公司、STE公司等客户进行满意度调查，查见《满意度调查表》等。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件、管理文件（制度及规程）等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：ALT/SC—2025，于2025年7月1日发布。2026.1.6文审进行了修订，修订内容为工艺流程、不适用条款、外包等内容，最新有效版本为A/1版。



程序文件汇编：文件编号：ALT/CX-2025，版本状态：A/0，于2025年7月1日发布、实施，包括33个程序文件等；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件《管理文件》，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：管理制度汇编、检验规程、应急预案等。

另有受控文件清单、记录清单、外来文件清单、纠正和预防措施处理清单等，基本满足要求。

现场查看文件《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《文件控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

提供《文件发放/回收登记表》，记录有文件名称文件编号、接收部门、分发序号、接收人/日期、回收记录等文件下发记录。查文件发放：抽查文件名称；管理手册，文件编号：ALT/SC—2025，

发放部门：生产部，发放号：03，版本A/1，回收版本：A/0，签收人：浦智超，发放日期：2026.1.6；

提供《记录清单》，有年度培训计划、培训记录表、受控文件清单、外来文件清单、文件发放/回收登记表、文件更改申请表、SWOT分析报告、相关方期望或要求识别表、风险和机遇评估分析

及措施表、环境因素识别评价表、重要环境因素清单等58项记录。明确了记录名称、编号、保存期限等，并经审核后使用。

查综合部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：提供《外来文件清单》，包括：质量管理体系要求GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南ISO45001:2018、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国清洁生产促进法、城市生活垃圾管理办法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省消防条例、江苏省安全生产条例、锁具安全通用技术条件GB 21556-2008、弹子插芯门锁GB/T 31081-2014、球形门锁GB/T 2474-2023等，识别获取充分。

记录控制基本有效。

记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:锁具的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:锁具的制造

O:锁具的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址：苏州市常熟市尚湖镇练塘大道299号14栋5层、23栋1层、3层

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，江苏艾力特锁业有限公司的

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

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 杜万成、许庆好、许小雪、朱宗磊

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予以配合。

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。