



# 审核报告

(二阶段)

合同编号: LSSJ: 202505367-LSSJ;

组织名称: 江苏洛凯机电股份有限公司



地址: 佛山市顺德区容桂朝桂南路 1 号科技创新中心 4 座 2305 号

邮编: 528315

电话: 0757-22191198

传真: 0757-22191190

公司网址: [www.zr1hrz.com](http://www.zr1hrz.com)



一、 受审核方基本信息篇

受审核方名称	江苏洛凯机电股份有限公司				
工商注册地址	常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号	邮编	213104		
生产/经营地址	江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号	邮编	213104		
多场所说明	<input type="checkbox"/> 固定分场所（名称、地址）为：				
	<input type="checkbox"/> 本次审核抽样的临时多场所（名称、地址）为：				
联系人/电话	白雪/13186685000	邮箱	baix@rocoi.cn	有效人数	904
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 确定组织管理体系与审核依据的符合性 <input checked="" type="checkbox"/> 评价管理体系满足相关法律、法规及合同要求的能力 <input checked="" type="checkbox"/> 评价管理体系确保组织持续实现其规定目标的有效性 <input checked="" type="checkbox"/> 是否推荐注册				
认证领域及认证类型	认证领域： <u>LSSJ</u>	<input checked="" type="checkbox"/> 初次审核（第二阶段）			
审核准则	认证标准： <u>GB/T 32161-2015, Q/GDZR 01072-2023</u> 适用的法律法规和其他要求。 形成文件的信息和其他体系文件；				
专业代码	LSSJ: 34.05.00				
风险等级	LSSJ: 03 低风险				
审核日期	2025 年 05 月 28 日上午至 2025 年 05 月 28 日下午				
审核组成员	LSSJ:组长：赵呈路 LSSJ:ZRC-24LSSJ0025				
	技术专家（注明工作单位）：		资格证（必要时）：		
	观察员：		验证审核员：		
审核范围					



LSSJ：高、低压断路器的操作机构、抽屉座、框架及其附件的设计、制造所涉及的绿色设计产品管理活动

现场审核确认的审核范围（与审核计划书审核范围不一致时填写）

范围描述：

变更说明（包含活动变更、体系资源变更、其它方面的变更）（适用时）：

无 有 发生变更，说明：

证书暂停恢复检查情况（适用时）：

- 暂停期间体系运行正常，未发现违反法律法规行为。
- 暂停期间体系文件保持完整，基本符合要求。
- 暂停期间未违反证书、标志使用要求。
- 暂停期间未发生质量/环境/安全事故。
- 暂停原因已消除。

审核综述篇

1. 审核计划完成及审核目的实现情况（通用要求）

是 否

其他；情况说明：

本次审核是否存在降低审核结论可靠性的因素：是（需要描述对应措施） 否

2.审核技术、方法和样本的说明（通用要求）：

审核组按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，与受审核方领导层进行了座谈、抽查了管理层、低压事业部、行政中心、品管中心、采购中心等部门、生产现场等区域，对体系覆盖下的信息进行了审核。

多场所组织或有临时场所组织的审核情况说明：除总部审核外，还包括：

- 固定多场所基数    /    个，依据抽样原则本次审核了    /    个。
- 临时场所基数    /    个，依据抽样原则本次审核了    /    个。

过程评价：



(LSSJ) 审核综述篇

评价得分	评分	星级
级别	93.76	AAAAA

本次审核，审核组已严格按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，并通过正反两面描述对以下方面做出综合评价（包括实现各过程的控制的符合性、充分性、适宜性评价）：

5.1 基本要求

组织近三年内无重大安全和环境污染事故发生，已经通过了质量、环境、职业健康安全、能源管理体系认证并保持了证书的有效性。采用国家鼓励的先进技术和工艺，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质，污染物总量控制达到国家和地方污染物排放总量控制指标，危险废物的管理符合国家和地方的法规要求。基本要求整体符合。

5.2 资源属性指标

组织未使用有毒有害的原材料（零部件），与供应商签订合同中明确有产品的质量要求和技术标准，建立有《绿色采购管理程序》、《供应商环保管理控制程序》，明确由采购部负责选择和评价合格供应商，建立供应商绩效评价制度。现场未能提供与供应商沟通的记录文件，部分包装物上未标出产品零部件的材料类别。

5.3 能源属性指标

组织经营产品综合能耗符合相关国家、行业标准中的限额要求；相关产品不涉及能效测试，不存在余热余压回收利用，能源属性指标整体符合。

5.4 环境属性指标

组织污染物排放口获得地方行政主管部门许可，按要求设置采样口和标识牌；污染物排放监测点位、频次及因子均满足国家和地方要求，污染物排放符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求；固体废物收集、储存、运输、处置、利用均符合国家和地方相关法律法规的规定，生产过程中产生的有害物质，组织与有资质的危废处理公司已签订协议。

5.5 产品属性指标

企业产品不存在有毒有害的物质，现场提供原材料质量检测报告和原材料有害物质检测报告。

5.6 生命周期评价报告

组织提供《产品生命周期评价报告》详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，报告中缺少对使用工具的披露

5.7 内部审核及管理评审

组织策划并实施了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》，文件规定，内审和管理评审每年至少进行一次，间隔期为12个月。现场查，组织于2025年4月21日和2025年5月15日分别进行了内审和管理评审，并分别形成报告，按程序文件执行，符合要求。现场查看内审不符合整改记录，缺少相关责任人员对不符合条款（GB/T 32161-2015 标准 5.6.1 条款）进行培训学习的记录文件。

文件审核提出问题是否整改（（通用要求）： 是 否 不适用

不符合项描述与整改情况：（通用要求）

不符合描述：现场查看内审不符合整改记录，缺少相关责任人员对不符合条款（GB/T 32161-2015 标准 5.6.1 条款）进行培训学习的记录文件。



不符合 GB/T 32161-2015 标准 第 5.7.1 条款的规定  
 不符合部门: 行政中心  
 性质判定: 严重 一般  
影响 不影响 体系运行。  
 上述不符合项须在 2025 年 6 月 28 日前采取措施, 并将实施纠正措施的自查验证情况, 连同相关资料报审核组, 接受 书面验证, 并在下次审核中现场验证效果。 安排专门的现场验证。  
 备注: 受审核方留存 1 份复印件; 第三方机构留底 1 份 (原件 1 份)。

认证的有效性检查 (适用监督和再认证)  
上次审核的不符合项, 本次审核经现场审核进一步验证  
纠正措施有效, 未发现类似问题重复发生; 第\_\_\_\_项纠正措施无效, 继续提出改进及跟踪要求。  
审核证书/标志的使用情况: 未发现违规情况 违规\_\_次, 详见审核记录  
相关方投诉处置情况、主管部门执法检查情况: 无 有, 具体情况:  
  
 周期内的管理体系内的绩效的情况评价 (从策划、实施、检查、改进方面简要总结) (适用再认证):  
体系运行 有效 基本有效 待改进 无效

三、 审核组结论:

类别	体系类型与认证范围	推荐意见
	<b>LSSJ: 高、低压断路器的操作机构、抽屉座、框架及其附件的设计、制造所涉及的绿色设计产品管理活动</b>	不符合项有效纠正后, 推荐注册 (AAAAA)
推荐意见举例	1) 现场审核通过, 推荐注册 2) 不符合项有效纠正后, 推荐注册 3) 现场审核通过, 推荐保持证书 4) 不符合项有效纠正后, 推荐保持证书 5) 现场审核不通过 6) 现场审核通过, 推荐换发证书 7) 现场审核通过, 推荐扩大/缩小认证范围 8) 现场审核通过, 推荐恢复证书 9) 现场审核不通过, 推荐暂停证书 10) 推荐撤销证书	

四、 下次审核的建议:

- 日期: 2026 年 4 月
- 重点审核的产品的过程/产品/标准条款: LSSJ:5.1、5.3、5.4.2、5.6

五. 附件:



5.1  文审报告 1份

5.2  不符合报告 1份

审核报告签署：本报告由审核组长签署，审核组长对审核报告负责。

组织名称：江苏洛凯机电股份有限公司

合同编号：LSSJ：202505367-LSSJ；

审核组长：赵呈路

时间：2025年5月30日

报告批准人：李春芳

日期：2025年6月3日

审核报告分发范围：

审核委托方/受审核方一份，广东中认联合认证有限公司一份，所有报告的产权属 ZRC，提供复印件或增发副本，须经 ZRC 批准。