

项目编号：10712-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宁波兴邦密封件有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：曾正

审核组员（签字）：郑志国

报告日期：2024年7月26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 ■文件审核报告
■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 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：曾正

组员：郑志国



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
	曾正	组长	审核员	2024-N1QMS-3208614	14.01.02
	郑志国	组员	审核员	2021-N1QMS-3202930	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵邦乾、吴晓美、廖振鹏	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等。

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 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差》、《GB/T 3672.2-2002 橡胶制品的公差 第2部分：几何公差》等。



f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年07月26日 上午至2024年07月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年01月05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: 橡胶密封制品的生产

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: 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村

办公地址: 宁波市海曙区高桥镇新联村

经营地址: 宁波市海曙区高桥镇新联村

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 一阶段审核情况(适用时)

不涉及

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(2)项,涉及部门/条款:综合部 7.2/8.4

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: 2024年7月31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2025年7月26日前。

2) 下次审核时应重点关注: 本次不符合跟踪,内审和管理评审实施的有效性,硫化过程管理,计量检测设备的管理等。

3) 本次审核发现的正面信息: 较重视橡胶密封制品生产过程控制,现阶段客户及路线较稳定,服务质量可保证。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 基本依据标准要求并结合实际, 策划和运行了管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。
- 2) 风险提示: 由于企业行业竞争压力较大, 对日常质量意识的培养非常重要, 只有加强对标准的理解和执行, 才能将标准落实到实处并取得效益。

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: 2008年12月23日体系实施时间: 2024年01月05日

2) 法律地位证明文件有:

提供营业执照: (统一社会信用代码: 91330203681092376K), 成立于2008年12月23日, 无固定期限, 注册地址: 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村, 办公经营地址: 浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村, 经营范围为密封件、汽车零部件的制造、加工、销售, 经营覆盖认证范围。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15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:

经查该公司主要进行: 橡胶密封制品的生产。

策划了产品生产流程:

原材料→混炼出片→切料→硫化→拆边→部分产品(二次硫化→裁切→研磨→烘干)→分选→包装→
入库

经识别, 外包过程: 产品运输, 特殊过程: 硫化

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了质量管理手册、程序文件、管理制度、运行记录等体系文件, 于 2024 年 01 月 05 日实施。二阶段审核前该公司对文审问题进行了整改, 经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善, 相关体系文件及记录比较充分和适宜, 基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、综合部、生产部等职能部门; 按照职能分工, 明确了部门工作的职责; 查验其职责规定相关文件, 规定基本合理, 充分; 各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解, 各部门对质量职责基本掌握, 并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有: 质量第一, 诚信经营; 人人满意, 持续进步。公司的质量方针记录在《质量



手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对质量方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定了公司总的质量、环境安全目标：质量目标：成品检验合格率 $\geq 96\%$ ；顾客满意率 $\geq 92\%$ 。为确保目标的实现，对管理目标进行了解，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，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司依据国家相关橡胶密封制品的法规要求、惯例和客户的要求进行橡胶密封制品生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，目前产品生产流程固定不变，暂时也没有增加新生产模式计划，无需策划新的生产方式。保留设计和开发过程控制要求，待发生时按程序要求执行，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了橡胶密封制品的生产工艺流程。经识别，需确认的过程硫化，外包过程为产品运输。根据公司经营特点对橡胶制品生产的实现过程编制了《硫化作业指导书》、《后道检验作业指导书》，对生产主要过程编制有设备操作规程、检验要求、工序流程及作业要求等作业文件，质检人员对特殊过程质量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供了外来文件清单，包含了质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差、GB/T 3672.2-2002 橡胶制品的公差 第2部分：几何公差等外来文件，法规识别基本充分有效。

6、组织及其环境

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量目标相关并影响实现质量管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。确保风险准则制定过程中外部相关方的目标和关注点被加以考虑，与公司的文化、流程、组织架构和战略相匹配。风险管理实施中要考虑需求因素、所需资源、责任和能力及相关记录。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。提供“组织内外部环境要素识别表”，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审，符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等，提供有《相关方需求和期望清单》，查见：客户需求或期望：价格合理、持续稳定的生产服务能力、按约定时间交付；供应商需求或期望：交易价格公平合理、按约定时间付款；员工需求及期望：提供岗位培训及晋升加薪机会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求和期望清单》进行修订等。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关



方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

在考虑组织内外部环境及其相关方的期望，结合公司制定的质量方针、目标要求，对体系活动过程相关风险和机遇进行策划，建立了《风险和机遇应对措施管理程序》，对风险和机遇的识别、人员职责、分析评估、风险和机遇应对措施、评审等进行了规定。制定了风险和机遇应对措施管理工作流程，确定了风险识别时机为：体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织背景、相关方需求和期望的变化等时候。识别了过程风险包括：质量风险、环境风险、经营风险、市场风险和财务风险。并结合不同过程绩效目标对每个识别的风险内容进行了具体描述，风险识别分析后形成风险总结（对风险等级进行评价，找出重要风险项目，确定应对的风险和机遇），制定风险应对措施（包括风险规避、降低、接受等方案），最后对风险措施形成评价，具体体现在《风险评估和应对措施表》和《机遇评估和应对措施表》中，基本符合体系要求。

9、变更的策划

变更的策划资源提供情况包括：人员配置、基础设施、车辆设备、监视测量设备、沟通、信息交流、分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确当管评、内审没能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更，发生变更时，需确定变更目的、考虑变更的潜在后果，变更后质量管理体系的完整性、资源的可获得性以及责任和权限的分配或再分配等内容，经管理层评审批准后实施变更。在变更前、变更中、变更后进行全过程监控，并组织对变更的有效性进行评价，以确保质量管理体系的完整性。公司于按照三体系标准策划编制了管理手册、程序文件，并与2024年1月5日起实施。体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

经询问了解到，企业在获取、吸收、传播和应用知识方面建立了管理流程，企业知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节。在《质量手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

经查该公司生产和服务提供过程的更改情况，自2024年1月5日运行以来，该公司均依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。自2024年1月5日运行以来，产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

公司最近一次于2024年5月25日组织了内部审核，于2024年6月26日组织了管评，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。



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)

公司质量管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责进一步明确并形成文件信息;组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、资金、工作时间等资源,建立了及时充分提供资源的机制。生产服务所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求;公司较充分的识别了生产服务实现等过程,并制定了相应的目标,编制了管理制度、操作规程等,对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划,策划比较充分,有一定的针对性和可操作性,具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力;组织识别产品运输为外包过程。需确认的过程为硫化。形成文件化信息的质量管理方针、目标覆盖范围基本合理。在各职能和层次建立目标的分解,体现了对重要过程的控制,遵守法规和标准,体现了对持续改进、质量保证的承诺。组织定期进行内部审核,覆盖了全部部门,内审员均经过培训,对内审方案做了策划,内审记录清晰,开具了不符合报告,及时进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性,内审报告表述清楚,对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价,并得出结论意见;组织按规定的间隔实施管理评审,管理评审的目的明确,输入信息基本充分;管理评审记录能表明评审的有效性,输出涉及了管理体系的改进安排,管理评审对需要改进的内容进行落实并验证其有效性。

宁波兴邦密封件有限公司成立于 2008 年 12 月 23 日,类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人:吴晓美,注册经营地址:浙江省宁波市海曙区高桥镇新联村,主要经营范围:密封件、汽车零部件的制造、加工、销售。公司设有管理层、综合部、生产部等部门;经营状态:公司经营过程中无质量环安全等事故发生,也无被投诉情况发生,网上查看企业信息:经营状态正常。

过程的识别与控制: 经查该组织编制了质量管理体系文件,识别了公司质量管理体系运行所需的过程。公司 2024 年 1 月 5 日依据 ISO9001:2015 标准制订并实施的《质量管理手册》,明确了边界和适用性,从范围的内容来看,公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求,还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法,标准的所有条款均适用于该组织。公司编制有道路生产服务实现的流程,企业识别无需要确认的过程。对服务实现过程编制有相应的管理制度、操作规程并有相应的原始记录等。经查该组织现有充分的生产设备,满足服务实现的要求。

顾客满意度调查: 该公司顾客满意度调查部门为市场部,公司《顾客满意度测量程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 05 月份向主要顾客发放了满意度调查表,对顾客满意度调查进行了分析报告,顾客满意率达到公司质量目标要求。

生产过程的监视和测量: 依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视:各职能部门的质量目标的实现情况;对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施,防止不合格再发生/发生;采用电话回访方式征询顾客对产品的质量意见,发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量,控制有效,可满



足要求。

产品的监视和测量：2024年1月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员巡检和抽检的方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司原料主要粘合剂、脱模剂、氟混炼胶、模具等。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。

生产过程中按要求对各工序及各部件进行抽检，并形成过程检验记录，提供《宁波兴邦硫化及后道工艺跟踪记录卡》，显示有调度、硫化、修边、检验、包装等几道工序，其中硫化环节记录了产品号、胶号、胶料单耗、硫化时间、班定额、硫化温度等，控制参数符合《硫化作业指导书》要求，另外，记录了修边、检验结论、检验员；包装（合格数、不合格数、合格率、操作工）；另外在备注栏有硫化温度、压力等要求信息。产品出厂检验报告单，记录产品名称、规格、图号：SLP-15-03E、材料：E801G、发货数量、抽检数量、检验项目等。

现场审核抽查到作业指导书有：设备操作规程、检验要求、工序流程及有硫化作业指导书和后道检验作业指导书等作业文件。

质量事故：未发生，也无委外检测和外部抽查的情况，对产品的监视和测量情况符合要求。

产品和服务的设计开发：查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司从事橡胶密封制品的生产，工序简单成熟，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供过程的控制：编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：生产能力和供应能力情况、历史及社会、信誉情况、质量及以往使用情况等方面进行评价。主要采购物资有：粘合剂、脱模剂、氟混炼胶、模具等。识别的外包过程：产品运输。查《合格供应商清单》，共显示合格供应商成都晨光博达新材料股份有限公司、安徽键锦贸易有限公司、台州市椒江军辉模具厂、宁国双寅特种橡胶技术有限公司、宁波昌瑞橡胶科技有限公司、江西阿璐达新材料有限公司等供应商。

查供方评价记录，未能提供赫祯新材料科技（上海）有限公司、苏州久泰集团有限公司实施评价的相关证据。已开具不符合。

更改控制：组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人沟通交流，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。



数据分析: 综合部负责收集、分析、评价、监视和测量获得的数据和信息,分析结果用于评价以下信息:质量管理体系的绩效和有效性:通过内审和管理评审,对质量管理体系的绩效和有效性进行评价,结合本年度内审和管理评审,公司质量管理体系运行有效。策划是否得到有效实施:策划得到了良好的执行,实施良好,提供公司各部门质量目标完成情况统计,见各部门目标的审核记录,均已达成。针对风险和机遇所采取措施的有效性:通过在质量管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施,经测评有效。顾客满意度情况:无顾客投诉及质量事故发生。提供针对部分顾客的满意率调查统计证据,已达到目标要求。保留了适当的形成文件的信息,以作为结果的证据。

产品过程实现的运行策划和控制: 公司目前主要从事橡胶密封制品的生产,对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。公司确定了产品生产的质量目标和质量要求:公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产,已设质量目标有: a) 顾客满意度 $\geq 92\%$; b) 成品检验合格率 $\geq 96\%$; 1、策划了生产工艺流程:原材料 \rightarrow 混炼出片 \rightarrow 切料 \rightarrow 硫化 \rightarrow 拆边 \rightarrow 部分产品(二次硫化 \rightarrow 裁切 \rightarrow 研磨 \rightarrow 烘干) \rightarrow 分选 \rightarrow 包装 \rightarrow 入库,外包过程:产品运输,特殊过程:硫化; 2、确定产品和服务的要求:依据客户要求和客户协议; 3、策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料; 4、制定目标,目标基本合理、可测量、可达到; 5、策划所需资源: ①其中主要生产设备有:主要生产设备:硫化机、开炼机、手动叉车; ②检测设备主要有:带表卡尺等; ③确定胜任人员需求,经过培训、考核合格后上岗; ④确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动; ⑤编制了产品各工序检验规范、验收标准、设备操作规程等; ⑥遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制; ⑦收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分:尺寸公差、GB/T 3672.2-2002 橡胶制品的公差 第2部分:几何公差。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求,规定了产品生产实现方法和接收准则; ⑧策划结果满足产品实现要求; 运行的策划符合要求。

改进: 依据《纠正措施控制程序》执行;主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常服务过程中出现的不合格情况的统计分析,确定产生不合格的原因,针对不合格产生的原因,制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

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

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2024年5月25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2024年6月26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。



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

公司执行《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。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生半成品或成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正与预防措施控制程序》，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，产品生产过程中产生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、环境方面的不符合、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：

规定了综合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、产品等的要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

与总经理询问公司提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等。公司车间占地面积约1500 m²，布局相对合理。厂房为租赁，出租人杜国龙，出租期限2023/03/25-2025/12/3，提供了租赁合同。生产主要设备有：硫化机、手动叉车、开炼机等，主要检测设备为游标卡尺等，以上设备、工装、检具满足生产需要。企业产品体积重量较小，使用手动叉车进行转运，经查基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册5.3中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

与管带兼内审员吴晓敏、廖振鹏交流，对内审过程中程序和要求（如内审要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

3) 信息沟通：



提供的质量管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

企业通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表单，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际。

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

对上次不符合“生产部相关人员未将卡尺（0-150mm）、安全阀、压力表等测量设备送检”进行验证，不符合措施落实有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志未见违规使用情况。



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、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 宁波兴邦密封件有限公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:曾正、郑志国



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。