

项目编号：20902-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛华旭昊成工贸有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：范玲玲

报告日期：2024年12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■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：汪桂丽

组员：范玲玲



受审核方名称：青岛华旭昊成工贸有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	14.01.01
2	范玲玲	组员	审核员	2024-N1QMS-5024421	14.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程稀霞、李常明、戚荣荣、孙旋	向导	受审核方
2	无	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（**质量管理体系**）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/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 ☒ 单一体系；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不；
- d) 相关的法律法规：
- e) 适用的产品（服务）质量标准：
- 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：2024年12月26日 上午至2024年12月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月25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）：

摩托车轮胎的生产(按CCC证书范围内)

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：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

办公地址：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

经营地址：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

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：

于 2024 年 12 月 25 日-2024 年 12 月 25 日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：

生产和服务控制、产品和服务放行、外包过程管理

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(3)项，涉及部门/条款： 供销部 1 项 不符合 ISO9001:2015 标准中 8.4.1 条款、生技部 1 项 不符合 ISO9001-2015 标准的 8.5.1 条款、质检部 1 项 不符合 ISO9001-2015 标准的 8.7 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：2025 年 1 月 25 日提交审核组长。

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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方及外包方管理、内审员知识和技能提升、生产和服务过程控制、产品和服务放行

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量管理体系基本按标准要求持续运行和保持，各部门职责明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织生产和服务控制，资源基本适宜、充分，现场管理较规范、清洁卫生，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司质量管理体系基本按标准要求保持有效运行, 公司资源、设备设施较充分, 采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作, 基本有效, 具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司供方或外包方选择、评价或供货业绩评价注意确保充分、全面, 不要有遗漏;

生产现场实际控制参数要求与管理制度或作业文件要求需要注意保持规定一致性;

按不合格品控制程序要求规范处理不合格品, 并保留记录, 需关注不合格品评审处置文件要求与实际相符性。

加强质量管理体系文件受控管理, 确保现场保持有效版本, 并有明确版本和状态标识。

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: 2005 年 4 月 20 日 体系实施时间: 2019 年 5 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

查看营业执照, 法定代表人孙秀成, 公司成立日期: 2005-04-20, 营业期限: 2005 年 4 月 20 日-无期限, 注册资本 2000 万元人民币, 企业信用代码: 91370211773509407P, 注册地址: 山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北, 经营范围包括认证范围, 相关内容为生产和销售橡胶制品。

查有中国国家强制性产品认证 CCC 证书, 证书编号 2023061202200032、证书编号 2023061202200033, 产品名称: 摩托车轮胎, 产品系列: 公制斜交系列摩托车轮胎, 证书标准和技术要求: GB518-2020《摩托车轮胎》, 发证日期 2023 年 10 月 12 日, 有效期至 2028 年 10 月 11 日。

提供海关进出口货物收发货人备案回执: 海关注册编号 3702966B11 登记日期 2020 年 12 月 2 日 有效期长期;

查国家企业信用信息公示: 该公司无行政处罚信息、无列入经营异常名录信息、无列入严重违法失信名单。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 58 人, 其中管理人员 6 名。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

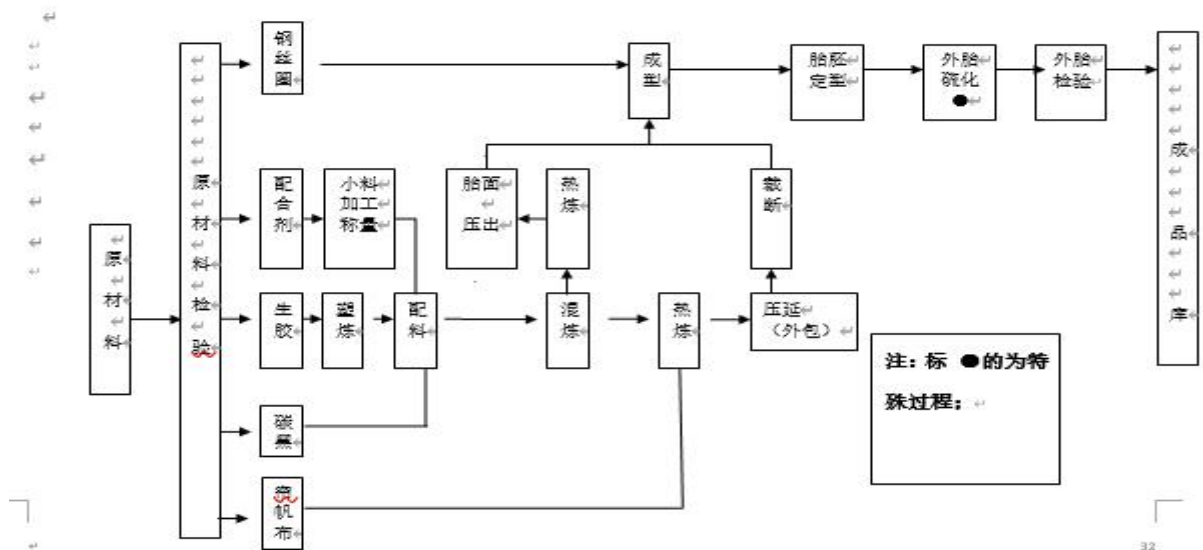
公司生产车间采用计件制, 配小料工序、配胶、水胎、炼胶工序不是每日生产制, 根据订单量采用动态生产安排形式。

倒班情况: 硫化工序有倒班作业早 7: 00-15: 00、中 15: 00-23: 00、夜 23: 00-7: 00;



其他基本常规为长白班生产 8：00-12：00，12：30-17：30，偶尔订单多有延时生产情况。

4) 范围内产品/服务及流程：



需要确认过程：硫化过程。

公司外包过程是压延、出口报关、产品运输过程、计量器具检定/校准、模具加工、产品性能检测。

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、组织及其环境

公司领导层确定企业质量目标和战略方向，通过多种来源获取内外部因素的信息，如国家和国际新闻、网站、国家统计局和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等，各部门根据专业性质有针对性随时收集以上信息，并进行识别、分析和评价，以专题报告、请示、会议等方式向公司管理层反应，由公司管理层讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

内部因素包括：公司的战略方针、价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变化和价格、文化、社会和经济因素；这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。

2、质量管理体系范围



公司确定质量管理体系适用 GB/T 19001—2016/ ISO 9001:2015 标准的全部条款；

公司管理体系范围为：Q：摩托车轮胎的生产(按 CCC 证书范围内)

公司外包过程是压延、出口报关、产品运输过程、计量器具检定/校准、模具加工、产品性能检测。

3、相关方的需求和期望

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，各对口管理部门通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网络沟通、电话、邮件或传真等持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。另外，及时了解适用法律法规以及政策调整，依据法律法规和政策对公司生产经营方针进行调整。

公司的相关方包括：顾客、供货商、公司股东、公司员工、银行等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

4、质量方针和目标

公司质量方针：

管理求先、产品求精、质量求优、服务求佳；以顾客为本、满足要求、优化产品、持续改进。

公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定质量方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理利用会议、培训、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中，管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

公司质量目标：

目标可测量，与公司质量方针一致，并分解到各部门，有各部门质量目标分解文件。

每年由综合部按公司质量目标考核频次要求统计考核公司质量目标完成情况，提交管理评审会议。

查有 2024 年第一、二、三季度公司质量目标分解及完成情况记录，公司目标均已完成，考核部门综合部。完成情况如下：

部门	目标	计算方法	完成情况
公司	1. 半成品合格率 $\geq 96\%$	半成品合格率=交验合格产品数量/生产产品总数量 $\times 100\%$ 。	99.83%
	2. 成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；	成品一次交验合格率=交验合格产品数量/生产产品总数量 $\times 100\%$ 。	100%
	3. 产品出厂合格率 100%；	出厂合格率=出厂合格产品数量/出厂产品总数量 $\times 100\%$ 。	100%
	4. 顾客满意度 90%以上	顾客满意度=顾客满意数量/调查顾客总数量 $\times 100\%$ 。	98.57%



5、风险和机遇控制

综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇控制程序》；

公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

提供公司 2024 年 1 月 2 日风险和机遇评估分析表，按照公司主要活动过程，进行风险和机遇识别、分析，并制定控制措施，明确执行部门和时限；批准：程希刚。

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

1、产品实现过程、生产和服务提供控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是摩托车轮胎的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于摩托车轮胎的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

查生产任务，计划制定情况

提供了挤出计划。每天由计划员给挤出工序下发生产计划。

查 2024.12.10 的挤出计划

提供了成型的生产任务单。每天给每位成型工下发生产任务单。

查 2024.12.23 日李霞的任务单，另查 2024.9.5 日徐先燕的任务单和 2024.7.4 日安忠采的任务单，任务单中记录没有下单人、文件编号、文件名称，已与企业沟通记录规范管理，下次审核关注。

提供其他月份生产产品摩托车轮胎等的生产计划/任务单均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2024.11 摩托车轮胎的胎面挤出、硫化、成型、配料等的操作记录，符合要求。

针对摩托车轮胎的生产计划，由生技部经理对车间进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查摩托车轮胎的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查生产过程的控制管理：公司生产车间工序操作人员进行首件检验，公司安排相关生产负责人或指定



责任人进行巡检，进行过程控制管理。

提供一段混炼的配料检车记录表，查 2024.10.9 的记录表，班次：自动配料 用料号：帘布、T74、T66，标准重量 g（公差范围） $\pm 100\text{g}$ 、标准重量 5.66kg、复核：李**、抽查结果：5.7、配料人等，经查基本符合要求。

现场查看配料配方比例，涉及配方保密，但经与负责人沟通审核人员只看不做记录。

提供炼胶二段工序检量记录表，查 2024.11.3 的记录表，合格，经查基本符合要求。

提供炼胶二段工序检量记录表，查 2024.11.7 的记录表，合格，经查基本符合要求。

提供炼胶二段工序检量记录表，查 2024.11.3 的记录表，合格，经查基本符合要求。

提供胎面压出工序首件检验记录，抽查 2024.7.25 的胎面压出工序首件检验记录，检验员：王**，班别等，经查基本符合要求。

抽查 2024.10.8 的胎面压出工序首件检验记录，检验员：韩**，班别等，

另查 3.00-18 型号在胎面压出工序施工标准表胎面长度（ $\pm 10\text{mm}$ ）1540mm，胎面宽度（ $\pm 2\text{mm}$ ）210mm，胎面厚度（ $\pm 0.2\text{mm}$ ）11.5mm 与胎面压出工序首件检验记录胎面长度（ $\pm 10\text{mm}$ ）1540mm，胎面宽度（ $\pm 5\text{mm}$ ）210mm，胎面厚度（ $\pm 0.1\text{mm}$ ）11.5，经负责人沟通了解，公司产品质量很好，很少有顾客投诉产品质量，公司产品按照执行国家标准执行，存在技术文件要求与记录不符合情况，公司以后将重新将生技部重新梳理，统一收回并下发新的文件。在企业其他工序也存在类似情况，结合其他工序的严重程度，逐项整改，举一反三。

另抽查 2024.9.28 和 6.23 其他日期的胎面压出工序首件检查记录，检验项目同上，经查基本符合要求。

提供外胎硫化过程监控记录，抽查 2024.12.25 的记录，操作者：赵传平，检查人：李华峰，经查基本符合要求。

抽查 2024.12.25 的“外胎硫化过程监控记录”，操作者：赵传平，规格型号：90/90-14 设备编号：16，硫化时间：标准 30S，实际 30S，硫化温度：设定 178℃，实际 178 $\pm$ 2℃，与公司“硫化工序作业指导书”（编号：HXHC-/ZY-001），工艺条件：温度 176℃，风压 0.18-0.22Ma，生技部负责人解释说，是作业指导书文件温度要求不对。已提出书面不符合项。

外胎硫化过程监控记录 9.17 日检查人为单体英，大多数其他日期均是李华峰检查，规范管理。

另抽查 2024.10.8 日及其他日期的 2 份外胎硫化过程监控记录，经查基本符合要求。

提供硫化工序交接班记录，2024.11.10 的记录中有班次：中班/夜班，日工作内容：负责人，交班人，接班人等，经查基本符合要求。

另抽查 2024.9.12 夜班/白天和 2024.12.20 白天/中班的交接班记录，经查基本符合要求。

提供成型首件质量记录，抽查 2024.12.20 的记录，检验人员：单**，经查基本符合要求。另抽查 2024 年其他日期的 2 份成型首件质量记录，经查基本符合要求。



提供裁断工序首件检查记录，抽查 2024.7.4 的裁断工序首件检查记录，日期：7.4，经查基本符合要求。另抽查抽查 2024.12.26、2024.12.6 和 12.10 其他日期的裁断工序首件检查记录，经查基本符合要求。存在施工标准宽度、作业指导书与记录公差标准不统一情况。已与企业沟通梳理文件要求。下次审核关注。

另查到包装、检验其他工序的操作基本符合要求。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格包退 包换。

需确认的过程为硫化，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。提供了对硫化过程的确认记录，内容包括：操作人员、设备能力、环境、工艺等方面进行确认，评价结果。时间：2024.7.13 评价人员：生技部：李华峰、质检部：单体英，综合部：程希霞 结论：该过程能力充分。

提供了硫化过程监控记录，内容包括操作者、规格型号、设备编号、硫化时间（标准、实际）、硫化温度（标准、实际）、检查人等。

抽查 2024.12.25 硫化过程监控记录，填写基本符合要求与工艺相符。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》及质量手册的相关章节，规定公司主要原材料采购及供方选择、评价的控制。

提供合格供方及服务方名单，明确公司名称、地址、供应商或外包方提供服务项目、联系电话。

供销部采购人员负责实施采购或联系外包方进行外包服务，对供方或服务方资质进行评估和考核等。

抽查 10 家供方均提供上述供方评价表，2024 年 3 月 28 日评价，从生产能力、交货期、价格、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平方面进行评价，结论：均合格，有批准。

抽查 9 家外包方，提供上述外包服务方评价表，结论：均合格。

提查 8 份合同均提供，合同明确名称、规格型号、价格、数量、质量或技术要求、交付、双方责任等。

抽有外包方青岛青岛恒巨润模具有限公司外包方、青岛伟宏模具有限公司外包方、黄岛区和兴晟模具加工厂外包方模具制作加工合同，明确名称、型号及花纹模号、数量、商标、价格、材质、交付要求等。

抽有外包方橡胶压延加工合同 青岛众达工业品有限公司 2024 年 1 月 1 日，明确制作橡胶底材加工要求，压延加工的工艺和要求，价格等要求。

抽有物流鑫雨硕物流有限公司货物运输安全协议书，2024 年 1 月 1 日签订，明确运输要求，并提供道



道路运输经营许可证 营业执照均在有效期内。

抽查 有青岛鸿运金新材料有限公司、青岛鹏润橡胶物资有限公司营业执照在有效期内。

但合格供方名单中缺少塑料包装膜、标签供方信息，也未见到相关供方已评价合格相关证据。已提出书面不符合项。

3、产品设计和开发控制

经过与主管沟通和审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司无专业技术人员，由各岗位人员兼职担任，在相关行业从事技术等工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事摩托车轮胎的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施ISO9001标准，查看其“设计和开发管理规定”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查“设计和开发管理规定”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照 GB518-2020：《摩托车轮胎》、GB/T 13203-2021 摩托车轮胎性能试验方法；GB/T533-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定；GB/T2941-2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序；GB/T 2983-2015 摩托车轮胎系列等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司有设备工艺改进，公司申请一种摩托车轮胎耐久测试装置，为 2024.4.26 日申请，12.10 公示，但经企业介绍测试装置完成是在 2023 年，2024 年申请的实用新型专利。自 2024 年 1 月至今，公司无新产品的设计开发及工艺改进，也无产品及工艺的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。

4、产品和服务的要求控制

产品检验包括：采购产品检验、工序过程产品检验、成品检验。

依据的标准有：国家标准GB518-2020：《摩托车轮胎》；GB/T 13203-2021摩托车轮胎性能试验方法；GB/T 22628-2008摩托车轮胎滚动周长试验方法；GB/T 2983-2015摩托车轮胎系列等

检验准则为原材料检验规程、半成品产品检验、成品检验规程等，外胎入库检验为全检，产品出厂检验为批次检验，出厂检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

采购的主要物质/服务：天然胶、丁苯胶、顺丁胶、帘子布、胎圈钢丝、炭黑、软化剂、防老剂、促进剂、再生胶、包装材料、标签、合格证、压延（外包件）、模具加工等。



原材料：查“原材料检验规程”，规程中规定：进货检验、原辅材料分类、抽样方法、定期确认检验提供压延帘布质量检验记录（外包），抽查 2024. 10. 8 的质检检验记录，检验人：刘**，规格：1400 D/2 帘布厚度：标准：0.95±0.03mm 实：0.95mm 帘布幅宽：标准 1450mm±10 实：1450mm，判定：合格

另抽查 2024. 11. 25 日和 2024. 11. 10 的压延帘布质量检验记录，判定结论：合格，经查基本符合要求。

提供模具验收记录，抽查 2024. 5. 14 的验收记录，厂家：和兴晟，模具图纸样板，模具规格及花纹编号：90/100-21-249-01 检验项目：外观、尺寸、光洁度、胎侧字样、商标块数量 7、标识线位置、定位块、磨损标准、层级数量、排气线等，检验人：高**，检验合格，无结论项，已与企业沟通改进。经查基本符合要求。另抽查 2024. 3. 10 日和 2024. 4. 22 的模具验收记录，判定结论：合格，经查基本符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 10. 8 日顺丁橡胶的检验记录，材料型号：大庆 BR9000，数量：32 吨，供应商，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 8. 24 日胎圈钢丝的检验记录，材料型号：Φ0.96NT，数量：27 吨，供应商，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 11. 1 日再生胶的检验记录，数量：32 吨，供应商，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 10. 22 日锦纶帘子布的检验记录，材料型号：SCRWF，数量：100 吨，供应商，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 10. 8 日天然橡胶的检验记录，材料型号：8400D/2 100145，数量：10 吨，供应商，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

另抽查炭黑、硬脂酸、氧化锌等其他原料检验记录，检验结论：合格 符合要求。

提供采购产品检验记录，查 2024. 12. 15 日促进剂的检验记录，材料型号：CZ DM，数量：4000KG，供应商青岛兴森达商贸有限公司，检验项目：规格型号、供方合格证明、外观、包装，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰

经查基本符合要求。

半成品（工序）检验：

提供炼胶工序（混炼胶快速实验报告），抽查 2024. 11. 18 的混炼胶快速实验报告，胶料名称：帘布、胎面、油皮、气密度，数量、硫变仪（MH、T90），判定合格，试验员：段**，审查：程**，经查基本符合要求。



另抽查 2024. 12. 4 和 12. 20 日的混炼胶快速实验报告，检验项目：同上，经查基本符合要求。

提供硫化曲线测试报告，查 2024. 12. 1 的硫化曲线报告，材料名称：弹簧胶 C8-D6，生产日期：2024. 12. 1，实验日期：2024. 12. 1，试样批次 200P0，，试验人员：DXL，曲线图等，经查符合要求。另抽查 2024. 12. 25 和 2024. 10. 18 的硫化曲线报告，经查基本符合要求。

半成品检验规程中硫化曲线并没有规定使哪种设备，控制要求，温度等，已与企业沟通，下次审核关注，提供裁断过程检验记录，抽查 2024 年 12 月 25 日的裁断过程检验记录，有规格：3.00-18，操作者：许**，工序：裁断，检验项目，结果判定：合格，检验人：刘**，不合格处置等，经查基本符合要求。

另抽查 12. 9 和 12. 6 日的裁断过程检验记录，经查基本符合要求。

提供胎面压出过程检验记录，抽查 2024. 12. 25 的胎面压出过程检验记录，有规格：120/80-18，操作者：孟**，检验项目：合格，检验人：单**，备注等，

经查基本符合要求。另抽查 2024. 11. 26 和 11. 10 日其他日期裁断过程检验记录，经查基本符合要求。

提供新规格新模具首件记录，查 2024. 12. 20 的记录，规格：120180-17，内花纹：HX-50，内模号：01，鸾台线色：红黄，外花纹：HX-050，外模号：01，两面标识是否一致：是，周期号：0524，商标，真空，层级，6PR 等，检验人员：单体英，经查基本符合要求。

另抽查 2024 年其他 2 份新规格新模具首件记录，经查基本符合要求。

提供成型检验记录，抽查 2024. 12. 25 日的记录，规格：120/80-18，胎胚检验项目，平均 5.49，质检员：刘**，经查基本符合要求。

另抽查 2024 年其他 2 份成型检验记录，经查基本符合要求。

提供油皮胶过程检验记录，抽查 2024 年 12 月 23 日的检验记录，规格：300-17，操作者：孟，工序：内面胶 厚度：1.0mm，挤出：宽度 180mm，结果判定：合格，检验人：刘**，经查基本符合要求。

另抽查 2024. 12. 10 和 8. 9 日其他 2 份油皮胶过程检验记录，检验项目：同上，经查基本符合要求。

提供成型检验记录，抽查 2024. 10. 24 的成型检验记录，规格型号：300-18，项目，要求，检验记录，本批结果：合格，检验员：单体英，经查基本符合要求。

另抽查 2024. 12. 20 和其他日期的 2 份成型检验记录，经查基本符合要求。

外胎成品入库检验记录，

查 2024 年 11 月 28 日的记录，记录中硫化工：105、日期、班次：早班、检验员 201、机台号 PC 记录、规格、缺胶、装偏、异物、气泡、撮口、欠硫、商标、其他、正品、次品、废品、修复、合计等，经查基本符合要求。

记录填写存在记录填写不规范情况，已与企业负责人沟通，另抽查 2024 年 10 月 26 日检验人 201 和 2024 年 11 月 27 日检验人 306 的外胎成品入库检验记录，经查基本符合要求。

提供摩托车外胎出厂检验记录，



查 2024.10.26 日的出厂检验记录，型号：2.75-17，批量：400，抽样数量：8，检验项目，规格/型号：HX-012；产品性能检验；检验结果：无等；结论：合格，检验员：王**，经查基本符合要求。检验记录中备注：执行标准书写按照 GB/T1702-2008 执行，该标准为作废标准，另抽查其他出厂检验记录备注使用修正该遮盖不规范，经与企业沟通，公司不在执行该标准，目前执行 GB518-2020 标准，有的记录表忘了修改更新了，已与企业沟通尽快更新，下次审核关注。另与审核组沟通关注综合部外来文件识别。

另抽查 2024 年其他日期的摩托车轮胎出厂检验记录，检验项目同上，检验结论合格，经查符合要求。

审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。经与负责人沟通公司质检员下发任命书，下发日期：2024.12.25，

下发日期为新日期，并提供以前的质检员任命书，存在两个不同日期的质检员任命书，已与企业沟通规范管理，暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

提供青岛华旭吴成王贸有限公司委托第三方公司青岛致鉴检验有限公司对代号表示斜交系列摩托车轮胎产品进行委托检验，型号 3.00-10 6PR 47J 报告日期：2024.10.22 检验类别：委托检验 检验结论：上述结果符合 GB518-2020 标准要求。样品数量：3 条 商标：宏旭轮胎 报告日期：37000009242301451，详见附件。

提供青岛华旭吴成王贸有限公司委托第三方公司青岛致鉴检验有限公司对代号表示斜交系列摩托车轮胎产品进行委托检验，型号 3.00-17 6PR 50J 报告日期：2024.9.26 检验类别：强制性产品认证(第 1 次监督)委托检验 检验结论：按照 GB 518-2020 对 3.00-17 6PR 50J 产品进行检验，全部检验结果均符合要求产品检验要求，判定为合格。样品数量：3 条 商标：宏旭轮胎 报告日期：37000009242301339，详见附件。

提供青岛华旭吴成王贸有限公司委托第三方公司青岛致鉴检验有限公司对公制斜交系列摩托车轮胎产品进行委托检验，型号 110/90-17M/C 6PR 66J 报告日期：2024.10.21 检验类别：委托检验 检验结论：上述结果符合 GB518-2020 标准要求。样品数量：3 条 商标：宏旭轮胎 报告日期：37000009242301452，详见附件。

提供北京中化联合认证有限公司委托青岛市产品质量检验研究院对委托第三方公司青岛致鉴检验有限公司生产厂青岛华旭吴成王贸有限公司对公制斜交系列摩托车轮胎产品进行委托检验，型号 110/90-16M/C 6PR 65P 报告日期：2023.9.26 检验结论：按照 GB 518-2020 标准对公制斜交系列摩托轮胎产品进行检验，全部检验结果均符合产品检验要求，判定为合格。样品数量：3 条 商标：宏旭轮胎 报告编号：202326002662， 检验类型：强制性产品认证(初审)检验，详见附件。

提供北京中化联合认证有限公司委托青岛市产品质量检验研究院对委托第三方公司青岛致鉴检验有限公司生产厂青岛华旭吴成王贸有限公司对公制斜交系列摩托车轮胎产品进行委托检验，型号 3.00-18 6PR 52P 报告日期：2023.9.26 检验结论：按照 GB 518-2020 标准对公制斜交系列摩托轮胎产品进行检验，全



部检验结果均符合产品检验要求,判定为合格。样品数量: 3 条 商标: 宏旭轮胎 报告编号: 202326002661, 检验类型: 强制性产品认证(初审)检验, 详见附件。

经查符合要求。

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

内部审核: 按照策划2024年9月13日进行了的内部审核, 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。与内审员交流, 对内审流程初步了解、内审知识进一步理解和应用仍需继续加强学习以提高内审有效性; 以作观察项提出。

管理评审: 按照策划2024年10月11日进行了的管理评审, 公司总经理主持, 总经理和各部门负责人参加。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。评审结论通过本次管理评审过程, 可以得出本公司的质量管理体系运行是持续适宜、充分的和有效的。

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

编制了《不合格品控制程序》, 程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括: 返工、返修、降级使用、报废。查见《不合格处置单》, 内容包括: 日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格, 一律退换处理, 作废处理, 或返修再检。并对不合格品进行原因分析, 采取适当措施。

提供了不合格品汇总表, 抽查 2024 年 11 月度不合格品汇总表和 2024 年 12 月 23 日硫化工序的不合格品汇总表。

抽查 2024 年 11 月 27 日的“外胎成品入库检验记录”, 硫化工: 135, 检验人: 306, 规格: 350-10 031 缺陷: 漏风 2 TL, 商标: BLA, 处理结果: 次品, 总数量: 15 提供 2022 年 5 月 10 日发布的轮胎次废品判定要求规定: 次品为: 轻微偏圈, 缺胶, 小气泡, 杂物, 轻微错模, 白色笔标注次品。废品: 坏水胎、严重偏圈、漏风欠硫、脱层、面包、大边, 胎里胎侧大气泡, 胎顶漏线, 严重错模; 白色笔标注废品! 没有“漏风”项, 企业负责人解释漏风欠硫为废品, 漏风缺陷较漏风欠硫轻微, 及判定为次品, 已与企业沟通将判定要求规定重新评估轮胎缺陷, 下次审核关注。已与另一审核组沟通关注企业文件版本及有效性控制。

经查基本符合要求。

现场审核发现 2024 年 11 月 28 日的“外胎成品入库检验记录”, 硫化工: 102, 班次: 早班, 检验人: 201,



规格，80/80-14 HX-102 TL 缺陷：气泡 1，商标：R8，处理结果：次品，总数量：38；未能按照要求提供“不合格品处置单”。已提出书面不符合项。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》

明确不合格控制要求、采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。公司在运行过程中对发现的不合格会采取纠正或纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格品或不符合。公司内审时发现的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见审核 9.2 条款记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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）：

查公司配备了必要的人力资源、基础设备设施、规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门：管理层、质检部、生技部、综合部、供销部

人员：办公人员、采购人员、生产人员、质检人员、财务人员、保管员、销售人员、维修人员等

生产经营场所为自有，提供不动产权证书，使用建筑面积18072.67平方米，共用土地使用面积13333.00平方米，土地使用期2014年11月25日至2064年11月24日止。

基础设施：办公楼三层、厂房1个含车间约9000平方米（）、硫磺库1个、原料库1个、成品库1个等。

拥有生产设备：密炼机5台、开炼机7台、硫化机48台、全自动成型机18台、胶囊注射机2台、裁断机1台、电磁加热发生器 4台、胶片冷却线4条、冷喂料挤出机1台、热喂料挤出机1台、胎面挤出线1条、水胎压出线1条、内面胶生产线1条、打包机2条、缠膜机3条、永磁变频空压机2条、空压机4条、压缩机2条、环保设备1套、钢丝挤出生产线1条、钢丝测量仪1台、密炼机上辅机系统1套、升降梯5台等；

检测设备：轮胎耐久试验机、阿克隆磨耗试验机、邵氏橡胶硬度计、冲片机、双头快速切片机、电子万能试验机、无转子硫化仪、电脑型无转子硫化仪、数字温度表、测厚规、游标卡尺、钢卷尺、电子计价秤、电子台秤等；

特种设备：储气罐、蒸汽发生器、叉车4辆；

办公设施包括电脑、打印机、办公桌椅等设施。



2) 人员及能力、意识:

提供2024年1月2日《岗位任职要求》从学历、培训、技能和经验、明确各岗位的任职要求和条件。

查 有员工能力评价报告: 抽肖桂红、李常明、高玉亮、单体英、张详民均进行任职评价, 2024年8月31日完成评价, 结果良好, 能胜任, 审核: 程希刚;

公司制定并执行2024年度培训计划, 明确培训内容、培训时间、参加人员、培训部门、考试/考核等;

抽4次培训均提供培训记录, 记录参加人员、培训内容、考核及评价结果, 均合格, 培训有效。

抽查9份特殊工种证书均在有效期内。

3) 信息沟通:

在本公司不同层次和职能之间就质量管理体系的有效性进行不定时沟通, 包括与组织外部、职能部门之间、上下级、员工之间等的沟通, 以达到相互了解、相互信任、实现全员参与的目的。具体可采取会议、培训、文件、网络、面谈或座谈等沟通方式。

沟通包括所需要沟通的内容、时机、信息传递通道、接收者、反馈及处理。

4) 文件化信息的管理:

公司依据标准建立了质量管理体系文件, 包括:

- 质量手册 第一版 2019, 发布时间: 2019 年 5 月 1 日, 实施时间: 2019 年 5 月 1 日
- 程序文件 第二版 2022, 发布时间: 2022 年 4 月 22 日, 实施时间: 2022 年 4 月 22 日
- 含 23 个程序文件, 包括标准要求的形成文件的信息。
- 管理制度及操作规程
- 体系运行所需要的文件和记录

查 综合部质量手册、程序文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

综合部负责收集有关产品适用的国家、出口国适用标准、行业标准的最新版本, 分享到相关部门使用。

查有《外来文件清单》, 内容包括: 序号、文件名称、实施时间、发布部门等, 收集了基本适用法规和标准, 基本符合。

查《质量记录一览表》共 86 份, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、保存部门、使用部门。

各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 综合部定期对其进行检查, 目前保存完好。

抽查综合部文件发放回收记录表

有 2019 年 5 月 1 日质量手册、2022 年 4 月 22 日程序文件新版本发放记录, 有旧版本程序文件回收记录, 发放综合部, 在电脑存档, 各部门可查阅。

查 有 2024 年 4 月 19 日轮胎各规格钢丝圈施工标准、2024 年 5 月 10 日轮胎各规格胎面尺寸、2024 年 9 月 30 日炼胶配方重量表发放记录, 综合部电子存档、生产部车间张贴。



抽 炼胶配方重量表有受控章，有编制、审核、批准签名，但版本状态标识信息不明确，需注意加强文件受控管理的规范性，须有明确版本、状态标识，以免误用。以作为观察项提出。

有旧版本程序文件销毁记录，批准人：孙秀成、监销人：程希霞、销毁人戚荣荣 销毁日期 2022-04-22。

与负责交流及现场查看，本审核周期回收文件暂未报废，单独存放、标识归档备查。

2024 年 12 月 25 日根据一阶段提出外包识别不全问题，对质量手册 1.3 条进行更新修订完成修订并有修订记录。

公司建立、运行质量管理体系过程中涉及到的所有信息均为组织知识，公司的组织知识以纸质文件、电子文档方式保存，各部门负责本部门职能范围内知识的管理，综合部负责其余知识的管理控制。

综合部负责在公司内部建立微信工作群（管理群、全体员工群）、文件和知识的分享，通过培训、教育等活动以实现知识共享、传递。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

摩托车轮胎的生产(按 CCC 证书范围内)

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，（青岛华旭昊成工贸有限公司）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	☐ 符合	■基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	■基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	■基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	■基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	■基本有效	☐ 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: 汪桂丽、范玲玲



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。