

项目编号：20337-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛广能橡胶制造有限公司/青岛丽安防护新材有限公司

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）：潘婷，卢恕波

报告日期：

2025 年 4 月 9 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：潘婷，卢恕波



受审核方名称：青岛广能橡胶制造有限公司/青岛丽安防护新材有限公司

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	04.04.07,14.01.02,14.02.04,18.05.07,29.11.05
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	29.11.05
3	卢恕波	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1069920	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孟丽美、唐瑞超、	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☒单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国反不正当竞争法等。

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：《围油栏JT/T 465》《橡胶地砖HG/T3747.2》《工业用橡胶板GB/T5574》《船用吸油毡JT/T560》《吸油拖栏JT/T 864》《溢油分散剂喷洒装置JT/T 865》《溢油分散剂使用准则GB18188.2》《船用带式收油机GB/T 37447》《应急卸载装置JT/T 866》《复合阻尼隔振器和复合阻尼器GB/T 14527》《船用带式收油机GB/T37447》等。



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04月09日 上午至2025年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

围油栏、吸油毡、吸油拖栏和橡胶制品（橡胶垫、橡胶板、隔振器、阻尼器、硅胶垫、氟胶垫、高压气囊、接插件）的生产；溢油环保设备（收油机、卸载泵）的装配生产，溢油分散剂（不含许可类化工产品）及危险化学品）的分装销售；

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背儿山路 5087 号院内/山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路 5087 号

办公地址：山东省青岛市黄岛区双珠路 238 号西海岸壹号 1501 室和 1503 室

经营地址：山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处背儿山路 5087 号

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 2025 年 4 月 3 日- 2025 年 4 月 3 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：

经识别的重要审核点为外包服务方识别与控制、顾客订单及合同管理、生产和服务提供控制、产品放行控制。

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：

技质部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条

综合部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条

生产部 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准中的 8.5.1 条款 c)

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 5 月 9 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 4 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审员及关键岗位人员应知应会; 监视和测量器检定或校准; 生产和服务提供控制; 产品放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司按质量管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系, 明确各部门职责和权限, 质量控制措施基本有效执行, 无质量事故, 生产和服务流程与实际基本相符, 按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制, 通过管理体系运行规范内部管理, 提高全员质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按标准要求建立质量管理体系, 并基本有效运行, 对公司基础管理进行规范, 通过管理体系运行能够提升公司基础管理、规范日常工作及提高人员能力和意识, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司需确保持续加强学习和规范、确保质量管理体系与实际保持一致, 持续有效运行并保留生产和服务控制运行证据。监视和测量器具管理、现场作业要求适宜性、严格执行需持续加强管理。

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: 青岛广能橡胶制造有限公司于 2001 年 12 月 04 日成立, 青岛丽安防护新材有限公司于 2009 年 06 月 24 日成立; 体系实施时间: 2025 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

青岛广能橡胶制造有限公司按照认证范围该公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 91370211733495792G, 登记日期为 2022 年 8 月 17 日; 经查原件, 提供资料属实。

青岛丽安防护新材有限公司按照认证范围该公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 统一社会信用代码证: 913702116903203426, 登记日期为 2022 年 5 月 5 日; 经查原件, 提供资料属实。

国家企业信用信息公示系统查询企业经营近年来无异常经营、无处罚、无严重失信。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 42 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 以长白班为主, 科室人员无倒班 8: 00-12: 00, 13: 00-17: 00。车间员工: 常规上班时间为 7: 30-11: 30, 13: 00-17: 00, 根据订单有延时上班, 订单量大时, 密炼工序或硫化工序原一班人员会分成两班生产, 车间负责人本审核周期夜班很少。



4) 范围内产品/服务及流程:

质量手册中 11.6 中明确围油栏、吸油毡、吸油拖栏和橡胶制品（橡胶垫、橡胶板、隔振器、阻尼器、硅胶垫、氟胶垫、高压气囊、接插件）的生产流程；明确溢油环保设备（收油机、卸载泵）的装配生产流程，溢油分散剂的分装销售流程；与负责人交流及现场观察基本一致。

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、管理体系策划和控制

查企查查资料，逢锦辉担任青岛丽安防护新材有限公司的法定代表人，担任青岛丽安防护新材有限公司、青岛广能橡胶制造有限公司的股东，两家公司法人为亲兄弟，其经营地址一致，本次认证两家公司作为共同体一起审核，使用同一套管理体系，人员设备共用，企业提供了关系说明。总经理因公外出，不在公司，管理者代表接受审核。

两家公司的办公场所为自有房产，提供房产证明；两家公司的生产经营场所为租赁厂房，有房屋租赁合同：青岛广能橡胶制造有限公司与青岛广能源环保材料有限公司签订的房屋租赁合同，租赁整体面积约为9000平方米，租赁期限2021年3月11日至2026年3月10日止；青岛丽安防护新材有限公司与青岛广能源环保材料有限公司签订的房屋租赁合同，租赁整体面积约为6200平方米，租赁期限2020年6月30日至2025年6月30日止。

查两公司营业执照资质证件均在有效期内，包括认证申请范围。

查 国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录，无严重失信情况。

认证主管部门：综合部，适用GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准全部条款，无删减。

管理层确定与公司质量目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（适用法律法规、技术要求，竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。营销部根据公司销售人员从市场、客户、供方或同行等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审以确保其充分和适宜。

2、质量管理体系范围

确定质量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、产品；其组织单元、职能和物理边界。

公司质量管理体系范围：围油栏、吸油毡、吸油拖栏和橡胶制品（橡胶垫、橡胶板、隔振器、阻尼器、硅胶垫、氟胶垫、高压气囊、接插件）的生产；溢油环保设备（收油机、卸载泵）的装配生产，溢油分散剂（不含许可类化工产品及其危险化学品）的分装销售。

公司外包：部分零部件机加工、报关、产品运输过程、计量器具检定/校准。

3、相关方的需求和期望

公司相关方包括：客户、主管部门、供应商、内部员工、服务方等。

公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方严重投诉现象。



4、质量方针和目标

提供公司质量方针：

树质量意识，创卓越品质；坚持科技创新，致力持续改进，不断的为顾客提供满意的产品

公司以质量管理标准为基础结合公司实际制定质量方针，手册明确了质量方针释义。

与公司管理层交谈，其对方针内涵理解。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上质量方针通过文件、培训、公告、产品宣传页等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

质量手册中有批准的质量目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻；公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

质量目标：

a. 成品合格率达到96.5%，以后每年提高0.5%，达到99%；

b. 顾客满意度大于90分；

查《2025年各部门质量目标分解文件》《2025年各部门一季度质量目标完成情况统计记录》，目标均已达成，考核人：唐瑞超，考核时间：2025-03-31。

5、风险和机遇控制

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了2025.01.02《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

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、产品实现过程策划

1) 确定产品和服务的要求：按照技术协议书、顾客图纸进行加工

编制了产品工艺流程、产品技术要求、作业指导书等指导产品生产；

2) 外包过程为：公司外包：部分零部件机加工、报关、产品运输过程、计量器具检定/校准。

需确认的过程：硫化过程、焊接过程、销售过程。

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产过程和设备控制程序、操作规程及技术图纸要求等，对生产和服务提供过程进行控制；

公司建立并执行《产品监视和测量控制程序》、顾客要求及图纸；

产品质量标准：JT/T 465围油栏、HG/T3747.2橡胶地砖、JT/T560船用吸油毡、JT/T 864吸油拖栏、JT/T 865溢油分散剂喷洒装置、GB18188.2溢油分散剂使用准则、GB/T 37447船用带式收油机、JT/T 866应急卸载装置、GB/T 14527复合阻尼隔振器和复合阻尼器、GB/T37447船用带式收油机等标准，合同或技术协议书、顾客图纸等。

5) 对采购和销售人员、生产和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行



评价。

6) 基础设施：生产厂房一座包含（硫磺库20m²、成品库打包区1152m²、生产线320m²、成品库围油栏区1728m²、北仓库900m²、技术中心624m²、一段线车间640m²、二段线车间592m²、硫化车间2496m²、锅炉42m²），办公室位于山东省青岛市黄岛区双珠路238号西海岸壹号1501室和1503室，面积分别为78.15m²、121.68m²。

7) 拥有生产设备：EV2000系列通用变频器、油加热器、RY型离心式热油泵、防爆电加热器、橡胶加压式捏炼机、宽带砂光机、炼胶机、平板硫化机、三辊压延机、成型机、鼓式硫化机、老大平板、YGL有机热锅炉、绒喷机、电焊机、氩弧焊机、二保焊机、裁刀、混合搅拌机、叉车、起重机、锅炉等生产设备；

特种设备：电动单梁起重机4台（5T）；电动葫芦1台（2T）、叉车2台，锅炉YQW-1400Q 1台

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

8) 检测设备：钢卷尺、游标卡尺、邵氏橡胶硬度计、电子天秤、电子计价秤、无转子硫化仪、电子万能试验机、磨耗试验机等。

2、生产和服务提供控制

公司编制了《生产运作控制程序 LAGN/QP-06》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

1) 生产的工艺流程：公司橡胶类产品工艺步骤基本一致，控制参数不同；明显区分在硫化工序，采用不同模具生产不同规格产品。书面工艺流程需根据产品实际工艺进行定期评审已现场交流，确保工艺与实际相符，后续需关注。有橡胶板生产工艺流程图、橡胶垫生产工艺流程图、围油栏生产工艺流程图；隔振器/阻尼器、接插件、高压气囊、吸油拖栏、溢油回收设备、卸载泵、吸油毡、溢油分散剂流程图。

通常依据客户的订单来确定需要生产炼胶机、硫化机的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划单，同时把产品图纸一起下发到车间主任。

现场有：图纸、生产计划单、操作规程、作业指导书、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了钢卷尺、游标卡尺、邵氏橡胶硬度计、电子天秤、电子计价秤、无转子硫化仪、电子万能试验机、磨耗试验机等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 现场观察设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 公司确定焊接过程不能由后续监视和测量加以验证，对焊接过程进行了确认，提供了《特殊过程确认表》，抽查 2025.2.24 日李泽善对焊接过程的操作人员、设备能力、原材料、工艺、环境进行了确认，结论：该过程能力充分。公司确定硫化过程不能由后续监视和测量加以验证，对硫化过程进行了确认，提供了《特殊过程确认表》，抽查 2025.2.24 日杨顺亨、于庆溪、赵存华、邱泽荣对焊接过程的操作人员、设备能力、原材料、工艺、环境进行了确认，结论：该过程能力充分。

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书、图纸、专用模具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项



等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。技质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

9) 现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为青岛图腾国际货运有限公司报关（外包）、青岛鑫雨硕物流有限公司产品运输（外包）。企业通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由企业和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

10) 生产运行控制记录：

生产部按营销部根据订单下达生产任务安排进行组织生产，提供生产计划单，覆盖认证申请产品：

查有 2025 年 3 月 4 日生产计划单：橡胶板 30 卷，完成时间 2025 年 3 月 15 日；橡胶垫 200 层，完成日期 2025 年 3 月 10 日；

查有 2025 年 3 月 10 日生产计划单：围油栏 15 条，完成时间 2025 年 3 月 18 日；橡胶垫 300 层，完成日期 2025 年 3 月 22 日；

查有 2025 年 1 月 3 日生产计划单：氟胶板 200 件，完成时间 2025 年 1 月 24 日；围油栏 30 条，完成日期 2025 年 2 月 13 日；

查有 2025 年 1 月 7 日生产计划单：卸载泵 1 台，完成时间 2025 年 1 月 20 日；橡胶板 15 卷，完成日期 2025 年 1 月 18 日；

查有 2025 年 2 月 11 日生产计划单：分散剂 300KG 分装，完成时间 2025 年 2 月 20 日；吸油拖栏 200 米，完成日期 2025 年 2 月 28 日；

查有 2025 年 2 月 11 日生产计划单：硅胶板 100 层，完成时间 2025 年 2 月 25 日；橡胶垫 100 层，完成日期 2025 年 2 月 22 日；

查有 2024 年 11 月 6 日生产计划单：高压气囊 1 件，完成时间 2024 年 11 月 20 日；

查有 2024 年 11 月 19 日生产计划单：吸油毡 2000KG，完成时间 2024 年 11 月 30 日；橡胶垫 300 层，完成日期 2024 年 11 月 25 日；

查有 2024 年 12 月 17 日生产计划单：硅胶垫 150 片，完成时间 2024 年 12 月 21 日；橡胶板 50 卷，完成日期 2024 年 11 月 30 日；隔振器 30 件，完成时间 2024 年 12 月 23 日；

查有 2024 年 12 月 20 日生产计划单：收油机 2 台，完成时间 2024 年 12 月 31 日；橡胶垫 200 层，完成日期 2024 年 12 月 25 日；

同时查到接插件、 阻尼器的生产计划单。

抽查生产过程记录：

抽查 2024.10.10 围油栏的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、硫化、装配、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰



抽查 2025. 1. 20 吸油拖栏的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、搅拌、喷丝、破碎、组装、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：韩兆云

抽查 2025. 2. 20 吸油毡生产记录，对规格尺寸、表面质量、技术性能等进行检验，检验结论合格。

橡胶制品：

1) 抽查 2025. 2. 18 橡胶垫的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

2) 抽查 2025. 2. 25 橡胶垫的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

3) 抽查 2024. 10. 15 接插件的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

4) 抽查 2024. 10. 18 阻尼器的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

5) 抽查 2024. 11. 8 高压气囊的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（混炼、成型、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

6) 抽查 2024. 12. 20 硅胶垫的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

7) 抽查 2025. 1. 4 隔振器的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

8) 抽查 2025. 1. 8 氟胶板的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

9) 抽查 2025. 3. 25 橡胶板生产记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、耐油性、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。

溢油环保设备：

1) 抽查 2024. 12. 25 收油机的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（下料、焊接、组装、调试、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

2) 抽查 2025. 1. 15 卸载泵的生产过程记录，对过程巡检和工艺参数确认（下料、加工、焊接、装配、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。

查有 2024. 9. 23 5#鼓硫 1500 充气围油栏成型硫化、1#和 2# 0506S 阻燃单独加热硫化、3#和 4#900 带体和 800 带体、3#平板 0407 红料黑+0407 红料黑、5#平板 0406 黑+0406 黑硫化车间产量日报表，记录硫化机台号、计划产量、实际产量、操作者，不合格数无，未达产品说明无。

查有 2024. 10. 16 3#鼓硫 1100 充气围油栏、3#和 2# 0407A 和 0404A、15#0402B、1#和 2# 0506S 阻燃胶条车间产量日报表，记录机台号、计划产量、实际产量、操作者，不合格数无，未达产品说明无。

同时查到 2024 年 10 月 18 日、2024 年 12 月 14 日炼胶车间产量日报表，其他信息基本同上。

硫化日报表及炼胶日报表有夜班生产的记录夜班生产情况，基本信息同上；询问近期是否有夜班安排，负责人介绍年后硫化几乎没有，密炼夜班偶尔有，夜班的安排根据订单而定，目前因出口业务不多，现在一班人员能完成生产。

现场观察：

包装工序：董 XX 正在进行橡胶垫自检、摆放整剂、包装作业，要求外观质量合格、数量准确，摆放整齐，然后用缠绕膜包装紧密。



硫化工序：硫化工解 XX 正在进行橡胶垫硫化操作及自查工作；硫化工李 XX 进行 1100 型围油栏硫化操作，与操作工交流执行图纸和作业指导书要求，现场观察操作熟练，设备运行正常。安全操作规程和作业指导书均在岗位放摆放或挂着，方便查询和应用。

现场观察硫化工序正在进行围油栏生产，但未看到硫化关键参数运行控制相关记录。

压延工序：李 XX 正在进行 1500 型围油栏压延作业，对压延胶片厚度进行控制，岗位有作业文件，操作工回答基本与作业文件相符。

配料工序：配料工陈 XX 正在进行小料配料，佩戴防护罩、帽子和手套，操作熟练，并记录 4 月 9 日母胶小药称重记录：称量 5 种配料，记录份数、标准重量，实际重量。观察现场有标准配方。

溢油环保设备：现场操作工董 XX 进行设备框架焊接工作，观察操作基本规范、佩戴护眼罩，旁边有灭火器。

溢油分散剂的分装：现场操作工刘 XX 正在进行溢油分散剂分装，从大罐上直接一小桶一小桶接出，然后称微调重量，观察操作无异常、无遗撒，盖子密封严密。因只有这一种，观察标识不及时，现场已负责人和操作人员交流，及时规范标识名称、重量及日期。

炼胶工序：操作工张 XX 正在进行炼胶作业，按配比要求进行投料，询问控制参数，回答与岗位放置作业文件基本一致。现场看到有围油栏磨条密炼工序、加磺工序作业指导书、围油栏内胶/外胶作业文件、密炼机安全操作规程等；工控机正常运行，显示密炼时间、转速、主机电流表参数信息，有重量控制系统。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

3、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》，明确供方单位名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话 日期 2025.4.4。

抽查 21 家供方评价表：上述均提供，记录供方名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，结论同意纳入合格分包方名录，评审人员有唐瑞超、孟丽美、韩淑蓉、曹伟亮，批准逢锦辉，日期 2025 年 01 月 17 日，其中青岛西海岸工业气体有限公司气瓶、青岛城阳信誉印刷厂高温膜、青岛西海岸恒发包装材料有限公司高温膜的 3 家供方为一阶段发现未列入的供方，企业已经进行了整改，对这 3 家供方的评价时间为 2025.4.4，评审人员有唐瑞超、孟丽美、韩淑蓉、曹伟亮，批准逢锦辉，也纳入了合格供方名单中。

外包服务方：青岛盛合通精密机械有限公司部分零部件机加工（外包）

青岛鑫雨硕物流有限公司 物流运输（外包），并有运输合同

深圳中计电计量测试技术有限公司 计量器具检定/校准（外包）

合格物流服务方青岛鑫雨硕物流有限公司，有物流运输服务方评价表，同意，日期 2025 年 1 月 17 日。并有物流公司资质复印件。

有青岛盛合通精密机械有限公司部分零部件机加工外包服务方评价合格表，同意，日期 2025 年 1 月 17 日。

公司监视和测量设备校准或检定服务方为深圳中计电计量测试技术有限公司。

查有青岛盛合通精密机械有限公司营业执照复印件

抽查 2025.1.15 日青岛广能橡胶制造有限公司与青岛金鼎鸿运国际贸易有限公司签订的采购合同，采购产品名称：促进剂；

采购合同规定质量要求技术标准、交货方式、包装标准、验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。

随机抽查 6 份采购合同，均提供，采购合同规定了质量要求技术标准、交货方式、包装标准、验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。



抽外包合同 公司与青岛盛合通精密机械有限公司订货合同，明确质量要求、交货时间，验收方法付款方式、违约责任、解决合同纠纷的方式等、盖章生效。

营销部采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格型号、供方、单位、数量、供货时间。查有采购计划，采购产品名称、规格型号、供方、单位、数量、供货时间。

抽 有 2025.01.10 日采购计划

聚丙烯 供方潍坊硕邑化学有限公司 5 吨 供货时间 2025.01.15

抽 有 2024.10.24 日采购计划

电机 YLJ-K-6A 供方辉鼎电机（上海）有限公司 10 台 供货时间 2024.10.31

抽 有 2025.1.8 日采购计划

促进剂 CZ 供方青岛金鼎鸿运国际贸易有限公司 1 吨 供货时间 2025.01.20

45#钢铁板长 2800mm 宽 1780 厚 50mm 供方青岛盛合通精密机械有限公司 1975kg 供货时间 2025.1.18

45#钢铁板长长 2800mm 宽 1660 厚 50mm 供方青岛盛合通精密机械有限公司 1842kg 供货时间 2025.1.18

油酸酯 供方山东万图高分子材料股份有限公司 2 吨 供货时间 2025.01.25

山梨醇 供方山东万图高分子材料股份有限公司 2 吨 供货时间 2025.01.25

抽 有 2025.1.17 日采购计划

无味环保机油 供方淄博市临淄区齐都润滑油厂 12 吨 供货时间 2025.1.22

抽 有 2024.02.22 日采购计划

石油树脂 C9 供方淄博鑫乐化工有限公司 5000KG 供货时间 2025.02.22

到货产品验收、供方出厂合格证验证由技质部负责；

4、产品设计和开发控制

查公司《设计控制程序》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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，技质部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员梁炳坤（总工）、刘显峰（技质部经理），在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事橡胶制品的生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，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，确保产品的环保性、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。

5、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》

销售负责人介绍，与顾客沟通交流方式：日常主要是邮件、微信或 QQ、电话、面谈等形式，宣传本公司有关产品及公司的有关信誉，了解顾客需求及要求等；

有时也参加行业展会、市场调查、同行或主管部门交流了解市场的需求状态、以订单、合同、邮件或网络沟通等形式确定与产品有关的要求。

建立顾客档案：单位名称、产品名称、联系人、合同编号、合同签订日期等；

与负责人交谈表达，合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

抽查销售合同：

有 2024.12.20 青岛广能橡胶制造有限公司与浙江黑马进出口有限公司签订的销售合同 明确品名收



油机、规格 50 立方、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 10. 8 青岛丽安防护新材有限公司与青岛江海运环保科技有限公司签订的销售合同 明确品名 900 型围油栏带体、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 12. 15 青岛丽安防护新材有限公司与青岛联鸿兴业国际贸易有限公司签订的销售合同 品名氟胶垫、规格 1800*330*34mm、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2025. 1. 20 青岛广能橡胶制造有限公司与爱乐淇实业（深圳）有限公司签订的销售合同 品名高压气囊、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 11. 3 青岛广能橡胶制造有限公司与苏州科思美电子科技有限公司签订的销售合同 品名隔振器、阻尼器、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 11. 10 青岛广能橡胶制造有限公司与京东橡胶有限公司签订的销售合同 品名硅胶垫、规格 900*1500*15mm、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 10. 28 青岛广能橡胶制造有限公司与山东牧能畜牧科技有限公司签订的销售合同 品名胶板、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 10. 27 青岛广能橡胶制造有限公司与威麟克船务深圳有限公司签订的销售合同 品名黑色带孔橡胶垫、接插件、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 12. 4 青岛广能橡胶制造有限公司与青岛光明环保技术有限公司签订的销售合同 品名固体浮子式橡胶围油栏、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 12. 22 青岛丽安防护新材有限公司与青岛高新科技工业园北海科技有限公司签订的销售合同 品名吸油毡、规格 1000*2000*5mm、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2025. 1. 10 青岛广能橡胶制造有限公司与青岛凯纳特国际贸易有限公司签订的销售合同 品名老式大垫子黑色（橡胶垫）、规格 1524*914*12mm、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 11. 8 青岛丽安防护新材有限公司与青岛同丰泰工贸有限公司签订的销售合同 品名新黑垫 GM0406、规格 1524*914*12mm、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 12. 11 青岛广能橡胶制造有限公司与青岛鑫润浩环保设备有限公司签订的销售合同 品名溢油分散剂、卸载泵、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 11. 14 青岛广能橡胶制造有限公司与东营市航宇工贸有限责任公司签订的销售合同 品名吸油拖栏/600*100 聚丙烯、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 11. 12 青岛丽安防护新材有限公司与威海日保贸易有限公司签订的销售合同 品名绿色竖条纹胶板、桔皮步行者通道（橡胶板）、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2024. 12. 7 青岛广能橡胶制造有限公司与 Maruman Trading Co., Ltd 签订的销售合同 品名橡胶板、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。

有 2025. 3. 10 青岛丽安防护新材有限公司与 Horserail Australia 签订的销售合同 品名橡胶垫、规格、数量、单价、金额、质量要求、包装、交付期等，双方责任和权利，双方盖章。



均提供合同评审记录：从价格、交货期、技术要求能否满足、物资供应情况、包装等进行评审，评审能满足要求，评审组意见同意签订合同，参加评审部门有营销部、技质部、综合部、生产部，总经理。

因财务和税赋问题，企业有时候用广能公司签合同，有时候用丽安公司签合同，合同评审流程和合同评审人员都是相同的。

营销部按合同要求完成成品后进行销售发货，查有销售发货清单

抽有 2024.10.20 发货产品接插件 数量 100 件，收货单位威麟克船务深圳有限公司。

抽有 2024.10.30 发货产品围油栏 数量 400 米，收货单位青岛江海运环保科技有限公司。

抽有 2024.10.30 发货产品阻尼器 数量 50 件，收货单位苏州科思美电子科技有限公司。

抽有 2024.11.15 发货产品橡胶垫 数量 200 片，收货单位青岛同丰泰工贸有限公司。

抽有 2024.11.20 发货产品橡胶板 数量 10 卷，收货单位山东牧能畜牧科技有限公司。

抽有 2024.12.10 发货产品隔振器 数量 30 件，收货单位苏州科思美电子科技有限公司。

抽有 2024.12.15 发货产品硅胶板 数量 150 片，收货单位京东橡胶有限公司。

抽有 2024.12.20 发货产品围油栏 数量 200 米，收货单位青岛光明环保技术有限公司。

抽有 2025.1.3 发货产品吸油毡 数量 2000kg，收货单位青岛高新科技工业园北海科技有限公司。

抽有 2025.1.10 发货产品收油机 数量 1 台，收货单位浙江黑马进出口有限公司。

抽有 2025.1.20 发货产品氟胶垫 数量 200 件，收货单位青岛联鸿兴业国际贸易有限公司。

抽有 2025.2.11 发货产品高压气囊 数量 1 件，收货单位爱乐淇实业（深圳）有限公司。

抽有 2025.2.19 发货产品溢油分散剂 数量 400kg 卸载泵 数量 1 台，收货单位青岛鑫润浩环保设备有限公司。

抽有 2025.3.5 发货产品吸油拖栏 数量 100 米，收货单位东营市航宇工贸有限责任公司。

抽有 2025.3.12 发货产品橡胶垫 数量 200 片，收货单位青岛凯纳特国际贸易有限公司。

抽有 2025.3.21 发货产品橡胶板 数量 20 卷，收货单位威海日保贸易有限公司。

抽有 2025.3.27 发货产品橡胶垫 数量 300 片，收货单位青岛同丰泰工贸有限公司。

销售人员与司机保持沟通，跟踪货物运送过程，及时协调有关事项，直到运送到客户地点，客货电话或纸质签收确认接货为止，并根据合同约定完成售后服务技术指导相关工作。

日常进行售前、售中及售后与顾客沟通，跟踪收集顾客意见和建议，目前无重大投诉，顾客提出意见及时记录、反馈及处理。

查有 橡胶垫 出口法国 49000 千克 提供 20250203 报关单 报关申报单位青岛图腾国际货运有限公司，水路运输、航次号 CMA CGM BALI/OMEK5W 提运单号 QGD1556843 N/M 集装箱标箱数及号码：4；TXGU8616290；CMAU7836928 并有代理报关委托协议，发货人：青岛广能橡胶制造有限公司。

查有 环保橡胶垫 出口澳大利亚 16320 千克 提供 20250115 报关单 报关申报单位青岛图腾国际货运有限公司，水路运输、航次号 HAWK I/3S 提运单号 177AGEGEQ7230VFB N/M 集装箱标箱数及号码：1；FCIU5795065 并有代理报关委托协议，发货人：青岛丽安防护新材有限公司。

6、产品和服务放行控制

编制了《产品的测量与监控程序 LAGN/QP-10》。规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

（一）原材料检验，检验依据：进货检验规程，

提供“进厂验收报告单”

1. 抽查白炭黑进货验收：供应商：盐达化工，进厂日期：2024.4.20，到货数量：500 吨

检验项目：外包装完整性、白炭黑外观、SiO₂ 含量、水分、pH。检验结果：合格。检验单位意见：可



以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

2. 抽查纳米氧化锌进货验收：供应商：鑫博，进厂日期：2024.6.12，到货数量：2 吨

检验项目：外包装完整性、产品外观、颜色、水分、灼烧减量。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

3. 抽查天然胶进货验收：供应商：瑞海汇通，进厂日期：2024.7.31，到货数量：/

检验项目：强度、扯断伸长率、硬度。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

4. 抽查天然胶进货验收：供应商：瑞海汇通，进厂日期：2024.8.26，到货数量：/

检验项目：强度、扯断伸长率、硬度。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

5. 抽查工业白油进货验收：供应商：齐都润滑油，进厂日期：2024.9.28，到货数量：/

检验项目：外观、运动粘度、闪点、机械杂质。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

6. 抽查纳米氧化锌进货验收：供应商：鑫博，进厂日期：2024.12.9，到货数量：2 吨

检验项目：外包装完整性、产品外观、颜色、水分、灼烧减量。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

7. 抽查轻钙进货验收：供应商：洁达硕商贸，进厂日期：2024.11.23，到货数量 34 吨

检验项目：外包装完整性、白度、水分、筛余物、CaCO₃ 含量、pH 值。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

8. 抽查白炭黑进货验收：供应商：鑫财商贸，进厂日期：2025.1.10，到货数量：5.2 吨

检验项目：外包装完整性、白炭黑外观、SiO₂ 含量、水分、pH。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

9. 抽查轻钙进货验收：供应商：鑫钙新材料，进厂日期：2025.3.17，到货数量 35 吨

检验项目：外包装完整性、白度、水分、筛余物、CaCO₃ 含量、pH 值。检验结果：合格。检验单位意见：可以使用，检验人员：刘显峰；监督审核意见：可以使用，总工批示：梁炳坤。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范。

提供“生产过程检验记录”

1. 抽查 2024.10.10 围油栏的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、硫化、装配、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

2. 抽查 2024.10.15 接插件的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

3. 抽查 2024.10.18 阻尼器的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

4. 抽查 2024.11.8 高压气囊的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（混炼、成型、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰



5. 抽查 2024. 12. 20 硅胶垫的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

6. 抽查 2024. 12. 25 收油机的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（下料、焊接、组装、调试、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

7. 抽查 2025. 1. 4 隔振器的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

8. 抽查 2025. 1. 8 氟胶板的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

9. 抽查 2025. 1. 15 卸载泵的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（下料、加工、焊接、装配、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：韩兆云

10. 抽查 2025. 1. 20 吸油拖栏的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、搅拌、喷丝、破碎、组装、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：韩兆云

11. 抽查 2025. 2. 18 橡胶垫的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

12. 抽查 2025. 2. 25 橡胶垫的生产过程检验记录，对过程巡检和工艺参数确认（配料、混炼、开炼、下片、硫化、包装）、工艺纪律检查（是否按指导书操作、工具设备是否正常、物品防护及标识），检查合格。检查人：刘显峰

（三）成品检验：检验依据产品检验规范、图纸，
提供“成品检验记录”

1. 抽查氟胶垫成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2024. 12. 4

2. 抽查隔振器成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2024. 12. 11

3. 抽查橡胶地砖成品检验记录，对表观密度、扯断伸长率、压缩变形、回弹性、阻燃率、渗水率、热空气老化 70℃，96h，拉伸强度变化率、扯断拉伸率变化率、耐人工气候、有害物质限量等项目进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2024. 12. 17

4. 抽查橡胶垫成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、耐油性能、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2024. 12. 25

5. 抽查硅胶垫成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025. 1. 10

6. 抽查接插件成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025. 1. 17

7. 抽查高压气囊成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能



要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.1.22

8. 抽查收油机成品检验记录，对外观、操作性能等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.2.7

9. 抽查吸油拖栏成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、技术性能等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.2.13

10. 抽查吸油毡成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、技术性能等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.2.20

11. 抽查卸载泵成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、技术性能等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.2.26

12. 抽查溢油分散剂成品检验记录，对外观、技术性能等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.3.4

13. 抽查阻尼器成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.3.11

14. 抽查固体浮子式橡胶围油栏成品检验记录，对技术性能要求、基本质量要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.3.18

15. 抽查橡胶板成品检验记录，对规格尺寸、表面质量、硬度、拉伸强度/拉断伸长率、耐油性能、其他物化性能要求等进行检验，检验结论合格。检测人/检测日期：刘显峰 2025.3.25

16. 抽查“固体浮子式橡胶围油栏成品检验记录”，产品名称：围油栏 1000 型 规格型号：20.965/条 数量：7 条。检验项目：技术性能要求、基本质量要求。本批结论：合格。检测人/检测日期：于庆溪 2024.12.9

17. 抽查“固体浮子式橡胶围油栏成品检验记录”，产品名称：围油栏 1000 型 规格型号：20.62/条 数量：7 条。检验项目：技术性能要求、基本质量要求。本批结论：合格。检测人/检测日期：于庆溪 2025.1.11

18. 抽查“固体浮子式橡胶围油栏成品检验记录”，产品名称：围油栏 1100 型 规格型号：20.22/条 数量：10 条。检验项目：技术性能要求、基本质量要求。本批结论：合格。检测人/检测日期：于庆溪 2025.1.11。

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

编制了《内部审核管理程序》，唐瑞超为内审组组长，组员：孟丽美、曹伟亮。

提供《内部审核实施计划》，其内容包括了审核目的、审核性质、范围、依据、审核组成员，编制：唐瑞超，批准：逢锦辉，批准日期 2025 年 2 月 24 日。

审核按计划进行，查检查表综合部、技质部、营销部、生产部等审核记录与计划相一致，与内审员唐瑞超、孟丽美、曹伟亮面谈，依据内审检查表进行的内审，内审能力和审核深度还需加强。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

本次内审发现 1 个轻微不符合项：营销部，经查，未更新合格供方名单，不符合 8.4 条款的要求。已整改验证合格关闭。

提供内审报告：结论为公司质量管理体系框架已经成熟，符合公司持续发展战略的要求，公司中高层管理人员的管理能力也进一步提高，员工的生产效率进一步加强，已建立起“自我完善，持续改进的”机制，杜绝重大质量事故的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行基本有效。编制：唐瑞超；批准：逢锦辉；日期：2025 年 3 月 3 日。

但是内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，已开具了不符合报告。

管理评审



企业质量手册对管理评审做出规定, 每年至少进行一次管理评审, 内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划, 策划于 2025 年 3 月 18 日进行管理评审。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量体系总的看依然是适宜的、充分的、有效的，通过各位管理人员和全体职工的努力，公司的质量体系得到了进一步的健全和完善，企业的管理水平不断提高，企业经济效益也日益增高。但仍要不断的改进使之更为有效的运行、发展。

与管理者代表唐瑞超面谈，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题进行了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：

技质部深入学习 GB/T 19001-2016 标准的规定要求。

查有管理评审改进措施检查记录，2025 年 3 月 21 日完成改进并验证措施有效，并提供培训记录。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需进一步加强规范化。

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序 LAGN/QP-11》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理。部门介绍，发生过一次不合格。

提供 2024. 3. 24 “不合格品评审处置单”，发生不合格地点：3 号平板，责任部门：生产车间，不合格事实描述：GM0406 产品混入木屑，影响质量。质检员：李守荣。评审意见：不合格，报废。评审人：刘显峰。处置情况：报废处理。处置人：王见刚。

提供 2025. 3. 18 “不合格品评审处置单”，发生不合格地点：11 号平板，责任部门：生产车间，不合格事实描述：5 件产品颜色不一致，色差较明显。质检员：于庆溪。评审意见：不合格，报废。评审人：刘显峰。处置情况：报废处理。处置人：王见刚。

提供 2025. 4. 2 “不合格品评审处置单”，发生不合格地点：1 号平板，责任部门：生产车间，不合格事实描述：产品边缘缺胶，外观不合格。质检员：于庆溪。评审意见：不合格，报废。评审人：刘显峰。处置情况：报废处理。处置人：王见刚。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本审核周期出现的主要不合格项为内审不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施，已按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇经查基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，客户日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。两家公司的办公场所为自有房产，提供房产证：1503 户的房产证书编号：鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第 0059346 号，办公室面积为 121.68 m²。权利人为逢锦亮；1501 户的房产证书编号：



鲁（2019）青岛市黄岛区不动产权第 0059349 号，办公室面积为 78.15 m²，权利人为逢锦亮。

两家公司的生产经营场所为租赁厂房，有房屋租赁合同：青岛广能橡胶制造有限公司与青岛广能源环保材料有限公司签订的房屋租赁合同，租赁整体面积约为 9000 平方米，租赁期限 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日止；青岛丽安防护新材有限公司与青岛广能源环保材料有限公司签订的房屋租赁合同，租赁整体面积约为 6200 平方米，租赁期限 2020 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日止。

生产厂房一座包含（硫磺库 20 m²、成品库打包区 1152 m²、生产线 320 m²、成品库围油栏区 1728 m²、北仓库 900 m²、技术中心 624 m²、一段线车间 640 m²、二段线车间 592 m²、硫化车间 2496 m²、锅炉 42 m²），办公室位于山东省青岛市黄岛区双珠路 238 号西海岸壹号 1501 室和 1503 室，面积分别为 78.15 m²、121.68 m²。

拥有生产设备：EV2000 系列通用变频器、油加热器、RY 型离心式热油泵、防爆电加热器、橡胶加压式捏炼机、宽带砂光机、炼胶机、平板硫化机、三辊压延机、成型机、鼓式硫化机、老大平板、YGL 有机热锅炉、绒喷机、电焊机、氩弧焊机、二保焊机、裁刀、混合搅拌机、叉车、起重机、锅炉等生产设备；

特种设备：电动单梁起重机 4 台（5T）；电动葫芦 1 台（2T）、叉车 2 台，锅炉 YQW-1400Q 1 台

检测设备：钢卷尺、游标卡尺、邵氏橡胶硬度计、电子天秤、电子计价秤、无转子硫化仪、电子万能试验机、磨耗试验机等；

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，两公司目前拥有员工共计 42 人，其中管理人员 7 人；公司确定并配备所需要的人员，以有效实施质量管理体系，包括过程运行和控制。

公司制定了《人力资源管理程序》，对人员能力、意识进行控制管理。

经确认企业特种作业为焊接与热切割，工作人员王保军，低压电工作业，工作人员李泽善，G1 锅炉作业人员刘显峰，N1 叉车作业人员刘云明 Q2 起重机作业人员韩兆云，资质证书均在有效期。

提供了《员工能力评价报告》以及《岗位任职要求》，公司对总经理、各部门负责人等岗位规定了学历、培训、技能、经验等方面的任职要求及岗位职责。抽查生产部负责人曹伟亮，熟悉产品的生产工艺，有一定的组织能力符合人员能力要求。其他人员均培训合格，方可上岗，符合要求。

提供了《2024 年度培训计划》和《2025 年度培训计划》，编制：唐瑞超，批准：逢锦辉；时间分别为：2024 年 4 月 1 日和 2025 年 1 月 2 日，培训内容主要有：体系文件再培训、生产工艺知识再培训、关键工序再培训、产品检验规范培训、安全生产再培训、特殊岗位培训、安全用电知识、设备安全知识培训、产品质量控制及工艺流程培训、GB/T19001-2016 标准再培训、新员工培训（公司质量体系文件、岗位应知应会培训），查到：

随机抽查 6 份培训记录表均提供，执行计划安排，记录培训内容，考核结果合格，培训有效。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

但是内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性。开具了不符合报告。

3) 信息沟通：

公司明确了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系



相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

4) 文件化信息的管理：

公司制定了《文件与记录控制程序》，以有效控制文件化的信息。公司文件包含：公司管理制度、管理程序、标准操作规程、岗位 SOP 以及各种记录等,符合要求。

企业策划的体系文件主要包括：

《质量手册》1 份，编号：LAGN/QM-2025,版本号：第二版，实施时间：2025.01.01；

《程序文件》18 份，编号：LAGN/QP-2025；版本号：第二版，实施时间：2025.01.01；

《作业管理文件》1 份，编号：LAGN/WI-2021，版本号：第一版，实施时间：2021-07-10；

《质量记录一览表》73 份，内容有名称、编号、使用部门、保存部门、保存期限等；

公司质量方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

查文件发放情况，提供了《文件和资料发放回收登记表》，所有文件均由综合部发放，录有质量手册、程序文件、作业管理文件等文件。

查《外来文件清单》，登录有：《中华人民共和国产品质量法》《围油栏 JT/T 465-2001》《橡胶地砖 HG/T3747.2-2004》《工业用橡胶板 GB/T5574-2008》《船用吸油毡 JT/T560-2004》《吸油拖栏 JT/T 864-2013》《溢油分散剂喷洒装置 JT/T 865-2013》《溢油分散剂使用准则 GB18188.2-2000》《船用带式收油机 GB/T 37447-2019》《应急卸载装置 JT/T 866-2013》《复合阻尼隔振器和复合阻尼器 GB/T 14527-2021》《船用带式收油机 GB/T37447-2019》等法律法规和执行标准，由综合部负责管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

围油栏、吸油毡、吸油拖栏和橡胶制品（橡胶垫、橡胶板、隔振器、阻尼器、硅胶垫、氟胶垫、高压气囊、接插件）的生产；溢油环保设备（收油机、卸载泵）的装配生产，溢油分散剂（不含许可类化工产品）的分装销售；

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，（青岛广能橡胶制造有限公司/青岛丽安防护新材有限公司）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、潘婷、卢恕波



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。