

项目编号：10492-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：邢台汇特密封科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年5月6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：潘琳

组员：/



受审核方名称：邢台汇特密封科技有限公司

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李帽云	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（**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☒质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国安全生产法、公司法、民法典等

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：

GB/T13871.1-2022 密封元件为弹性材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分 基本尺寸和公差

GB/T 3452.1-2005 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 1 部分：尺寸系列及公差》

GB/T 3452.2-2007 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分：外观质量要求》

GB/T 3452.5-2022 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 5 部分:弹性体材料规范》

HG/T 2579-2008 《普通液压系统用 O 形橡胶密封圈材料》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05月05日 上午至2025年05月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月20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）：

橡胶密封件(生产许可除外)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：河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角

办公地址：河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角

经营地址：河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角

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 2025-05-04 8:30:00 上午至 2025-05-04 12:30:00 上午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：

内审、管理评审；计量检测设备管理；生产过程控制；产品的放行控制；顾客满意度

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:办公室 7.2

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 6 月 6 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 5 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项；内审、管理评审的深入；顾客满意度；产品的放行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，生产安全、人员管理较为严格，生产现场管理规范，产品质量未收到用户的投诉和抱怨。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。企业内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。 内部审核是在咨询老师指导下进行的，内审员能力不足，有待提高。

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: 2019 年 12 月 23 日，体系实施时间,2024 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码: 91130529MA0EFQ6T80，法定代表人: 李建瑞，有效。

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:

原材料准备--混炼--硫化（成型）--冷却--修边--质量检验--包装出货

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

●管理体系覆盖的范围及管理过程的策划

编制了《质量手册》，手册中确定了公司质量管理体系的认证范围，明确了管理体系范围和物理边界：
管理体系范围:

橡胶密封件(生产许可除外)的生产

注册地址: 河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角;

生产经营地址: 河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角。

不适用条款: 无

通过查验: 管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

1、企业依据 GB/T19001-2016 标准,于 2024 年 10 月 20 日进行了质量管理体系手册的发布,遵循 PDCA 方法,识别了标准中所需要的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。



3、企业编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：产品运输。

●策划了方针、目标

质量手册明确了公司的质量方针：

践行生产安全文化 关注顾客 持续改进

履行社会责任义务 保护环境 精益求精

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●运行和控制的策划

管理层对运行进行了策划。

1、确定产品和服务的要求：顾客和合同要求、设计开发控制程序、生产和服务过程控制程序等；

2、策划了产品和服务的流程：

策划了产品生产工艺流程：

原材料准备--混炼--硫化（成型）--冷却--修边--质量检验--包装出货

经识别需确认过程为：混炼过程

3、确定过程和服务的接收准则：策划了质量管理体系运行控制相关要求：仓库管理制度、设备管理制度、产品追溯及标识管理、质量管理体系等；

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：

公司主要生产设备：混炼机、注胶机、硫化机等，满足生产的需要。

公司主要办公设施：电脑、打印机等；

监视和测量资源：游标卡尺、邵氏硬度计、电子称等，满足检验的需要。

配备所需人员：配备了专业的研发和技术人员，满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息，包括：质量手册、程序文件、管理文件、作业指导书、检验规程等

6、经识别，外包过程为：产品运输；

●监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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）



●产品和服务的要求

查看销售合同并与负责人张群霞进行沟通，企业目前主营橡胶密封件的生产。

张主任介绍，企业主要通过投标和签订合同方式进行销售。

介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的投标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2024 年 12 月 12 日

顾客:中信重工开诚智能装备有限公司

产品: 胶堵 $\phi 68 \times 36 \times 32$ 500 个 ;

胶堵 $\phi 68 \times 16 \times 32$ 120

线嘴密封胶圈 JXZ-09-02A $\phi 15.5 \times 8 \times 21$ 2100 个

胶堵 $\phi 24 \times 12 \times 21$ 1300 个

.....

合同约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 1 月 12 日

顾客：中信重工开诚智能装备有限公司

产品：箱体密封垫 $270 \times 165 \times 3$ JXTYB0706-05 400 个

橡胶垫 JXTFB0520-04 $170 \times 90 \times 3$ 120 个

橡胶密封垫 JXTFB1214-03 $98 \times 78 \times 3$ 1000 个

.....

合同约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2025 年 3 月 7 日

顾客：平安开诚智能安全装备有限责任公司

产品：密封胶圈 $24 \times 10 \times 21$ 1000 个

密封胶圈 $24 \times 14 \times 21$ 500 个

密封胶圈 $24 \times 8 \times 21$ 500 个

.....

合同约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他型号产品销售合同 3 份，均为橡胶密封件销售合同，按顾客提供的图纸和技术要求进行加工。

符合要求。

●设计和开发的控制



经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查李玉亮、张伟斌等人，均有 5 年以上的工作经验，对橡胶密封件行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照客户要求及顾客提供的图纸进行生产加工，图纸均由顾客设计和确认，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。

同时李经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，企业无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故未提供设计开发方面的资料。

经查符合要求。

●外部供方提供的产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序》等文件，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

炭黑、原生橡胶等；

外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：张群霞，审批：李建瑞。

供方名称	提供产品名称及类别
巨鹿县申源橡胶制品厂	原生橡胶
巨鹿县卓利程橡胶制品有限公司	原生橡胶
河北黑一橡胶有限公司	原生橡胶
济南德蓝化工有限公司	炭黑
宇鑫物流有限公司	产品运输

。。。。。

2024 年 10 月 20 日对供方进行了评价。

抽查巨鹿县申源橡胶制品厂、巨鹿县卓利程橡胶制品有限公司、河北黑一橡胶有限公司进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：张群霞 审批：李建瑞。

抽查对物流外包方：宇鑫物流有限公司 进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：张群霞 审批：李建瑞

制定并实施了《原材料检验标准》，明确了采购原料及外协产品的检验规范。

原材料进场后生产部按《原材料检验标准》进行验收，主要是对产品数量、外观、合格证明等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方及外包方均进行了合格评价。

该企业需求物资的采购由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按送货单进行结算。



提供了采购订单和相关发票：

抽 2024 年 10 月 23 日采购合同：

供方：巨鹿县申源橡胶制品厂

采购产品：原生橡胶 3.5 吨；

抽 2024 年 12 月 19 日采购合同；

供方：河北黑一橡胶有限公司

采购产品：原生橡胶 4.3 吨；

抽 2025 年 1 月 17 日订单

供方：济南德蓝化工有限公司

采购产品：炭黑 2.5 吨；

抽 2025 年 3 月 24 日订单

供方：巨鹿县卓利程橡胶制品有限公司

采购产品：原生橡胶 5.6 吨，采购单有数量，材质等要求；

查看以上订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限，售后服务，质保期限等内容。有双方签字盖章。以上原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：产品运输

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。

原材料进场进行验收，验收后进行结算。

基本符合要求。

●生产和服务提供的控制

根据企业的产品性能、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务提供控制程序》《混炼作业指导书》《注胶作业指导书》《硫化作业指导书》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部（车间）传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

查产品生产通知单：

2025 年 5 月生产通知单

工序	产品名称	规格	数量	完工时间
混炼			1.8 吨	2025 年 5 月 6 日
硫化（成型）	橡胶密封垫 JXTFB1214-03	98x78x3	1500 个	2025 年 5 月 8 日
修边	胶堵	Φ 68x36x32	500 个	2025 年 5 月 10 日

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB/T13871.1-2022 密封元件为弹性材料的旋转轴唇形密封圈 第 1 部分 基本尺寸和公差



GB/T 3452.1-2005 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 1 部分：尺寸系列及公差》

GB/T 3452.2-2007 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分：外观质量要求》

GB/T 3452.5-2022 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 5 部分：弹性体材料规范》

HG/T 2579-2008 《普通液压系统用 O 形橡胶密封圈材料》等标准相关内容进行生产、检验。

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：混炼机、注胶机、硫化机等设备。满足生产需求

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：游标卡尺、邵氏硬度计、电子称等，满足检验需求；

生产过程：

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——橡胶密封件的生产控制：

李经理现场介绍，橡胶密封件生产工艺流程：

原材料—混炼—骨架处理—硫化—修边—检验包装

原材料准备：原生橡胶、炭黑、硫化剂等

混炼：通过机械力和热作用将生胶与各类配合剂（如硫化剂、补强剂、防老剂等）均匀混合

硫化（成型）：硫化的过程，将生胶挤压成型并加热，此过程增加了橡胶密封件的韧性，提高了老化性能，可延长使用寿命

修边：去除毛刺，是产品外观更精细化

现场巡视混炼机、硫化机、修边机旁张贴安全操作规程、日常保养记录，设备按保养计划定期做保养。

硫化机操作按照硫化作业指导书的要求设置温度、压力、时间参数。现场记录有：《生产过程检验记录》

查密封件生产过程检验记录：

生产 工序	操作工	检验项目	检验 结果	检验时间	检验员
2025 年 1 月份					
混炼	李玉洁	配料比例	合格	2025.1.10	李玉亮
硫化	田玉红	温度、压力、时间	合格	2025.1.12	李玉亮
修边	刘美玲	规格尺寸	合格	2025.1.13	李玉亮
2025 年 3 月份					
混炼	郝占广	配料比例	合格	2025.3.7	李玉亮
硫化	孙艳彪	温度、压力、时间	合格	2025.3.9	李玉亮
修边	张立红	规格尺寸	合格	2025.3.12	李玉亮
2025 年 4 月份					
混炼	李玉洁	配料比例	合格	2025.4.7	李玉亮
硫化	田玉红	温度、压力、时间	合格	2025.4.8	李玉亮
修边	张立红	规格尺寸	合格	2025.4.9	李玉亮

查混炼、硫化过程确认记录，确认内容包括设备能力、材料配比、操作人员、工艺文件等，

确认时间 2024.10.25 确认人：李玉亮



巡视车间生产现场：

混料工序：李玉洁正在为炼胶配料，现场有配料作业指导书、炼胶作业指导书等，有作业记录及工序检验记录。

硫化工序：孙艳彪正在操作硫化机生产密封胶圈 24*14*21，硫化作业指导书要求温度 135℃，压力 9 吨，硫化时间 70min，查看硫化机参数设置与作业指导书一致。

修边工序：刘美玲正在进行密封胶垫修边，按修边作业指导书要求操作，现场有工序操作记录、有检验员检验签字。

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括混炼机安全操作规程、硫化机安全操作规程、注胶机安全操作规程等，符合要求。

4、李经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

●编制了《不合格输出控制程序》《原材料检验标准》《成品检验规程》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

收集了产品的相关标准：

GB/T13871.1-2022 密封元件为弹性材料的旋转轴唇形密封圈 第 1 部分 基本尺寸和公差

GB/T 3452.1-2005 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 1 部分：尺寸系列及公差》

GB/T 3452.2-2007 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分：外观质量要求》

GB/T 3452.5-2022 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 5 部分：弹性体材料规范》

HG/T 2579-2008 《普通液压系统用 O 形橡胶密封圈材料》等。

●查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务，

抽查原材料验收记录：

2024. 10. 24 原生橡胶 3.5 吨 检查内容：外观、数量、送货单 供货方：巨鹿县申源橡胶制品厂

检验结果：合格 检验员：李玉亮

2024. 12. 20 原生橡胶 4.3 吨； 检查内容：外观、数量、送货单 供货方：河北黑一橡胶有限公司

检验结果：合格 检验员：李玉亮

2025. 1. 20 炭黑 2.5 吨； 检查内容：外观、数量、送货单 供货方：济南德蓝化工有限公司

检验结果：合格 检验员：李玉亮

2025. 12. 9 原生橡胶 5.6 吨 检查内容：外观、数量、送货单 供货方：巨鹿县卓利程橡胶制品有限公司

检验结果：合格 检验员：李玉亮

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8. 5. 1 工序控制记录，主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

抽查成品出厂检验记录：



2024.11.18 阻燃密封圈 128*40*56 发货数量：300

检查项目：外观、硬度、外径、内径 验证结果：合格 检验员：李玉亮

2024.12.22 阻燃密封垫 386*378*10 发货数量：500

检查项目：外观、硬度、厚度、外形尺寸 验证结果：合格 检验员：李玉亮

2025.1.10 橡胶板 644*84*15 发货数量：250

检查项目：外观、硬度、厚度、外形尺寸 验证结果：合格 检验员：李玉亮

2025.3.27 耐磨密封垫 发货数量：300

检查项目：外观、硬度、厚度、外形尺寸 验证结果：合格 检验员：李玉亮

2025.4.13 耐酸密封垫 528*497*15 发货数量：200

检查项目：外观、硬度、厚度、外形尺寸 验证结果：合格 检验员：李玉亮

另查其他日期其他型号的橡胶密封件，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要是游标卡尺、电子秤、邵氏硬度计等。设备定期校准，操作符合要求。

产品放行符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2025 年度内审计划》，批准：李建瑞。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：张群霞、李玉亮。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。
2. 经查，2025 年 1 月 10 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：办公室主任和生产部经理参加了内部审核。
3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办室内审检查记录，无条款遗漏。
4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在办公室 6.2 条款）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。
5. 本次内审编制有《内审报告》，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的要求。内审结论：公司现阶段所运行的质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、正常、有效。

现场与内审组长兼管代张群霞沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出内部审核基本流程，但审核的策划、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：张群霞 批准：李建瑞 日期：2025.1.20
2. 实际执行：于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问管代张主任，参加了管理评审会议。



3.查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

4.管理评审决议及改进措施：

关键岗位技术技能、质量意识和应知应会内容的培训，生产记录填写要求培训，生产部于 2025 年 1 月 30 日前完成。

建议下次审核关注体系运行情况的监督检查落实情况及管理评审的深入。

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

不合格输出依据企业《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《不合格和纠正措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

受审核方邢台汇特密封科技有限公司成立于 2019 年 12 月 23 日，注册资本 200 万元人民币，

注册地址：河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角；

生产经营地址：河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇一行大道与源泽路交叉口东北角。

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。

1) 人员：公司现有职工 25 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员。

2) 基础设施：

现场审核，企业租赁巨鹿县红旗船舶配件有限公司院内 6 号车间及办公室 1 间，车间占地面积 3240 平方米，办公室 1 间约 30 平。

提供有设备清单，主要生产设备：混炼机、注胶机、硫化机等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要检测设备：游标卡尺、邵氏硬度计、电子称等；满足检验需要。



查企业建立有《工量具台账》。

监视测量仪器有：游标卡尺、邵氏硬度计、电子称等，满足检验需求。

没有用于监测的计算机软件。

生产部负责监视和测量设备的管理。

提供有校准证书：

游标卡尺，型号：0-150mm，证书编号：C250506-JZ05-003，

校准日期：2025 年 5 月 6 日，校准单位：河北衡测检测技术服务有限公司；

电子秤，型号：ACS-6 型，证书编号：L250506-JZ22-006，

校准日期：2025 年 5 月 6 日，校准单位：河北衡测检测技术服务有限公司；

邵氏硬度计，型号：LX-A，证书编号：L250506-JZ01-001，

校准日期：2025 年 5 月 6 日，校准单位：河北衡测检测技术服务有限公司；

技术人员和工序使用人员使用前开机检查设备状态。

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：无。

消防设施：配有干粉灭火器，有效期内。

2) 人员及能力、意识：

张主任介绍，目前公司在职人员 25 人。包括：生产技术人员、检验人员、采购人员、办公人员、业务人员等，制定了《岗位人员任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

张主任介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

张主任介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

张主任介绍，暂时没有招聘计划。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生产部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供《职工岗位任职评价表》，对办公室、生产部等主要工作人员及重点岗位人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考评时间：2024. 10. 20，考评人：李建瑞。考核结论：经评价，可以胜任。

提供有《经理级员工综合素质考核表》，对办公室、生产部等主要工作人员及重点岗位人员进行了综合素质评价，评价内容包括实际领导艺术、协调组织能力、安全意识、创新意识、工作持续改进能力等。考评时间：2024. 10. 20，考评人：李建瑞。

提供《2025 年度培训计划》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括检验标准、内审知识、操作规程、生产规范、法律法规等内容。2024 年培训计划已全部落实。



提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：质量标准贯标培训，培训时间：2024.10.26，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问，各部门参加人员对体系标准内容意义及认识程度有了初步了解和提高。评价人员：咨询老师。

——抽培训记录：公司管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训时间：2024.11.16，参加培训人员：全体员工，培训效果：经提问，参加培训人员熟悉了公司规章管理制度、公司质量体系文件。评价人员：张群霞。

——抽培训记录：内审知识培训，培训时间：2024.12.15，参加人员：内审组成员；培训效果：经提问和交流，参加培训人员基本掌握了内审的策划、实施，培训有效。评价人员：咨询老师。

——抽培训内容：操作规程，培训时间：2025.4.12，参加人员：生产部全体人员，培训效果：经提问和交流，参加培训人员基本掌握了设备的安全操作规程，培训有效。验证人：李玉亮。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。

近半年人员稳定，暂无招聘计划。

●与张主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过与内审组成员沟通发现，内审员知晓内部审核基本流程，但审核的策划、内审的实施尚不能独立完成，存在能力不足。针对此情况，开具不符合。

张主任能说出办公室的管理目标和企业的管理方针。基本符合要求。

3) 信息沟通：

张主任介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。



企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》
受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 HTMF-QM-2024 A/0 版，2024 年 10 月 20 日发布实施（含质量方针及目标）。
2. 程序文件 HTMF-QP-2024 A/0 版，含 15 个程序，包括基础设施控制程序、监视和测量资源控制程序、能力和意识控制程序、文件控制程序、记录控制程序、产品和服务的要求控制程序等，2024 年 10 月 20 日发布实施。
3. 管理文件 HTMF-MF-2024 A/0 版，包括：岗位人员任职要求、仓库管理制度、设备管理制度、产品追溯及标识管理、质量管理制度等文件。
4. 体系运行所需要的记录

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。

提供了《外来文件登记表》，收录了包括

中华人民共和国质量法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国安全生产法

公司法

民法典

GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等。

参考标准：

GB/T13871.1-2022 密封元件为弹性材料的旋转轴唇形密封圈 第 1 部分 基本尺寸和公差

GB/T 3452.1-2005 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 1 部分：尺寸系列及公差》

GB/T 3452.2-2007 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 2 部分：外观质量要求》

GB/T 3452.5-2022 《液压气动用 O 形橡胶密封圈 第 5 部分：弹性体材料规范》

HG/T 2579-2008 《普通液压系统用 O 形橡胶密封圈材料》等

提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽内部审核报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

询问张主任，收到了质量手册，程序文件和管理文件汇编。

查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与张主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

橡胶密封件(生产许可除外)的生产



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, 邢台汇特密封科技有限公司的

☒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:潘琳



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。