

项目编号：20539-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：台州簪宇新材料有限公司

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）：方小娥

审核组员（签字）：蒋建峰

报告日期：年 月 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：方小娥

组员：蒋建峰



受审核方名称：台州箬宇新材料有限公司

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	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	14.01.02
2	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘森	向导	受审核方
2	郑梦露	向导	受审核方
3		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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

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

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：DFK-XH-T2101
《运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶技术要求》，LJ-CG005058-20230303《热防护技术协议》、



YC0010-C-101-KA-001《热防护技术协议》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10日 上午至2025年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月29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）：

QMS：航空航天热防护材料的研发、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：浙江省台州市三门县珠岙镇甬临路 99 号（自主申报）

办公地址：浙江省台州市三门县珠岙镇金湖洋开发区 10 号厂房和 2 号厂房

经营地址：浙江省台州市三门县珠岙镇金湖洋开发区 10 号厂房和 2 号厂房

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 5 月 9 日 8: 30- 2025 年 5 月 9 日 12: 30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制。

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2、技术部 Q8.6

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 20 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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况



3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示: 对管理评审、内部审核尚不深入，应用有待加强

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: 2021 年 02 月 09 日; 体系实施时间: 2024 年 10 月 29 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内;

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:

公司主要进行航空航天热防护材料的研发、生产;

防热材料生产工艺流程:

原材料准备→塑炼→混炼→成型→硫化→冷却→修整→质检→包装→入库。

上述工艺流程中塑炼为关键工序; 成型为特殊工序

外包过程: 监视和测量设备校准、货物运输;

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 2021 年 02 月 09 日注册, 统一社会信用代码: 91331022MA2K9PHW6Q, 法人: 刘森, 总经理: 吴海舰, 管理者代表: 刘森;

营业执照注册地址: 浙江省台州市三门县珠岙镇甬临路 99 号 (自主申报),

生产经营地址: 浙江省台州市三门县珠岙镇金湖洋开发区 10 号厂房和 2 号厂房。

公司办公和生产场所租浙江鼎海科技股份有限公司, 租赁面积 500 平方, 租期: 2021 年 6 月 1~2026 年



5月31日。

2024年10月29日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015的要求进行了管理体系的整合，建立了销售部、技术部、生产部、综合部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量方针：全员参与、质量为本、求实创新；顾客满意、追求卓越、持续改进；

方针包含在《质量手册》中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨，并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：监视和测量设备的校准、货物运输；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，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。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、客户提供技术要求、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到综合部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由综合部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

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

公司编辑了《设计开发控制程序》《生产设备作业指导书》《生产作业指导书》等。现场查看过程运行环境适宜,拉力机、比重杯、刮板细度计、旋转粘度计等监视和测量设备提供基本满足要求,详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,查人员资质:王磊,上海交通大学,材料学专业博士,有 15 年多工作经验;李明,复旦大学,高分子专业硕士,有 15 年多工作经验;人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。

周期内有多个设计研发产品,包括:导弹底部发动机防热裙/防热套、运载火箭底部防热裙用防火橡胶、运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶等。

本次审核周期内,抽查运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶设计开发实施记录:

《设计开发任务书》,编号 RY/JL8.3-12;项目名称:运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶;起止日期:2025 年 1 月~2025 年 4 月。

开发依据如下:

①客户提供的《运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶技术要求》(文件编号 DFK-XH-T2101);②应用设备(正反推整流罩)简介;③实施方案要求:密度要求;硬度要求;耐烧蚀指标要求;④使用寿命要求;⑤施工工艺要求。

设计内容如下:①防火橡胶具有较低的密度,以满足火箭轻量化的需求;②防火橡胶具有较好的柔性,以满足整流罩曲面粘贴的需求;③防火橡胶具有优异的耐烧蚀性能。

制订了对应的《设计开发计划书》,预算费用:15 万人民币;分为 5 个阶段如下:

- ①计划与确定项目,设计开发人员为李明,负责人为王磊,完成期限 2025 年 1 月;
- ②产品设计开发与验证,设计开发人员为李明,负责人为王磊,完成期限 2025 年 1 月至 3 月;
- ③过程设计开发与验证,设计开发人员为李明,负责人为王磊,完成期限 2025 年 3 月;
- ④产品与过程确认,设计开发人员为李明,负责人为王磊,完成期限 2025 年 3 月至 4 月;
- ⑤反馈、评定与纠正措施,设计开发人员为李明,负责人为王磊,完成期限 2025 年 4 月。

后期输出结果可以依照标准和客户要求等检测,多人核实确保无误,且需经客户验证才可正式通过。

资源配置(包括人员、生产及检验设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求:

人员:研发、应用及工艺共 3 人;生产部、综合办和销售部配合。

生产设备:硫化机、开炼机等。

检验设备:比重杯、硬度计、氧乙炔烧蚀试验机(外检)等。

设计经费预算分配:15 万。

信息交流手段:纸质,微信,会议等。

查 2025 年 1 月 9 日《设计开发输入清单》,项目名称为运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶,输入清单如下:

- ①《新产品开发申请和审核表》;
- ②《运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶技术要求》。

针对设计研发输入进行评审,确认输入是适宜的、充分的。

查 2025 年 1 月 9 日《设计开发评审报告》:

评审内容包括:合同标准符合性、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、环境影响、安全性等。评审结论:项目可行,开发计划合理,技术路线可行,设计目标明确,同意进入下一阶段。

查 2025 年 3 月 22 日《设计开发验证报告》,验证项目:防火橡胶密度测试(GB/T 533-2008);防火橡胶硬度测试(GB/T 531.1-2008);防火橡胶耐烧蚀试验(非标);提供主要实验仪器与设备(氧乙炔烧蚀试验机、硬度计、比重杯、量筒、精密天平等)。查检验数据,密度 1.502g/cm³;硬度(邵 A)为 46;通过氧乙炔烧蚀试验(背温 66℃,按客户热流密度曲线加载)。验证结论:满足设计要求,符合应用需求。



查 2025 年 3 月 29 日《客户试用报告》，项目名称为运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶；客户单位：蓝箭航天空间科技股份有限公司；反馈试用意见：FRC-100 搭配面涂使用满足设备热防护需求（热振、背温均满足要求），具有良好的施工性，力学性能优异。

查 2025 年 4 月 4 日《设计开发输出清单》，设计输出有：①FPC-100 TDS 技术数据单；②FPC-100 SPEC 产品规范；③FPC-100 SDS 安全说明书；④FPC-100 生产作业指导书等，其内容覆盖了标准要求。查看公司保留了有关设计和研发输出的成文信息。

企业目前研发流程未发生变化。根据企业提供的作业指导书、操作规程和研发记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。

公司制定了《销售服务规范》《合同管理规定》，规定了销售合同管理、客户意见反馈、合同台账管理。

顾客沟通方式有电话、微信、电邮、飞书和腾讯会议等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品规格、数量、质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

组织承接业务的方式主要是：通过多种渠道（如广告宣传、宣传手册、顾客招标会等）向顾客介绍公司的业务，获得订单。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求 3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

合同分为常规合同、特殊合同；1. 对于常规合同，由销售部经理确认顾客订货产品名称、型号/规格、数量、发货日期等无误后，直接办理交货手续无需评审。2. 对于特殊合同和特殊定货单，除销售部进行评审外，技术部负责对产品的改进能力、新工艺、新材料的质量符合性（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）进行评审，技术部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认，《合同评审表》报总经理批准。

公司经营多年，基本以国内商业航空客户为主。

抽查 2025-02-10 与成都新月数控机械有限公司成都龙泉驿区分公司签订《销售合同》，产品名称：整流罩挡风板（FPC150），合同规定了产品名称、型号、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2025.3.17 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 质量要求满足防火橡胶 FPC150 的质量标准等内容。见方成、王磊、王让、刘森。吴海舰的评审意见“签订合同按要求执行”，评审日期：2025-02-02。

抽查 2025-03-12 与江苏斯普瑞科技有限公司签订的《加工承揽合同合同》，产品名称：绝热板 ZA211-07~16，合同规定了产品图号、型号、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2025.3.20 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质满足箬宇新材料防火橡胶 FPC100 的质量标准等内容。见方成、王磊、王让、刘森。吴海舰的评审意见“签订合同按要求执行”，评审日期：2025-03-08。

抽查 2025-03-23 与天津爱思达新材料科技有限公司签订的《买卖（购销）合同》，产品名称：隔热垫 ZA214-06，合同规定了产品名称、型号、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2025.4.30 前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 材质满足箬宇新材料防火橡胶 FPC110 的质量标准等内容。方成、王磊、王让、刘森。吴海舰的评审意见“签订合同按要求执行”，评审日期：2025-03-20。合同评审基本满足要求。组织暂无合同变更情况，无相关记录。

企业制定了《采购管理规定》，对采购控制作了基本的规定。销售部采购的主要产品：树脂、固化剂、空心玻璃微珠、纤维、丁苯橡胶、白炭黑、硬脂酸等。



查《供方评定表》，基本按采购相关文件进行。

提供了《合格供方名录》，内容有：原材料名称、供方名称、联系人、联系电话等。

抽查 2025-1-10《供方评定表》，内容有包括序号供方名称、地址、电话、联系人、可供产品、供方资质及设备能力评价等。

抽查内容如下：

审核期间抽查与上海健琳新材料科技有限公司、郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司、临海市东大橡胶有限公司、天台恒泰橡胶有限公司、宿迁浩垣胜玻璃纤维制品有限公司等签订的合同，包括标的物名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、验收标准、解决方式等内容，内容明确，见双方合同盖章，满足基本控制要求。

外包：监视和测量设备校准、货物运输。公司提供 2024.10 与北京市计量检测科学研究院签订的监视和测量设备校准的协议，货物运输主要通过货拉拉运输。

公司主要进行航空航天热防护材料的研发、生产，可以短时耐 1000℃ 甚至更高的温度，主要用于航空航天工业领域。产品质量要求执行顾客要求，产品执行标准 DFK-XH-T2101《运载火箭正反推整流罩防热用防火橡胶技术要求》，LJ-CG005058-20230303《热防护技术协议》、YCR0010-C-101-KA-001《热防护技术协议》等。企业根据客户要求进行了策划，编制了《防火橡胶生产设备作业指导书》、《防火橡胶生产作业指导书》等作业指导文件，生产部按照《生产计划单》进行生产。每个订单制定了《生产计划单》，内容包括生产指令单号、产品名称、型号、数量、生产时间、交货时间、客户名称等，基本满足航空航天热防护材料的研发、生产要求。

航空航天热防护材料生产工艺流程：

原材料准备→塑炼→混炼→成型→硫化→冷却→修整→质检→包装→入库。

上述工艺流程中配制为关键工序；成型为特殊工序

生产设备有：搅拌机、硫化机、开炼机、捏炼机等。

检验设备有：精密天平、刮板细度计、比重杯、旋转粘度计等。

针对工艺流程中各个活动，组织策划了相应的作业指导书，生产线操作结合客户订单要求和工艺要求进行。记录包括《生产计划单》《领料单》《生产工艺过程卡》《生产记录表》《首件检验记录表》《成品检验记录表》《成品入库单》等，能够满足控制要求。

抽查《生产计划单》：

- ① 下单时间：2025 年 2 月 20 日；产品名称：整流罩挡风板；规格：FPC150；数量：6 套；作业指导书编号：RY-Q-ZY04（A/0）；计划完成时间：2025 年 3 月 2 日；计划下达责任人：刘森；审核：王让；批准：吴海舰。
- ② 下单时间：2025 年 2 月 19 日；产品名称：防火橡胶；规格：（600×600）mm；数量：180m²；作业指导书编号：RY-Q-ZY04（A/0）；计划完成时间：2025 年 3 月 2 日；计划下达责任人：刘森；审核：王让；批准：吴海舰。
- ③ 下单时间：2025 年 4 月 8 日；产品名称：隔热垫；规格：ZA214-06；数量：1 套；作业指导书编号：RY-Q-ZY04（A/0）；计划完成时间：2025 年 4 月 30 日；计划下达责任人：刘森；审核：王让；批准：吴海舰。

通过原材料进料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。



公司需确认的过程：经现场核实该公司各需确认的过程为防火橡胶硫化成型过程，提供 2024 年 12 月 20 日《特殊过程确认表》，针对人员、设备状况、作业方法等进行确认。

生产现场查看观察：

抽生产品种：防火橡胶 FPC100\绝热板 ZA211-015。

塑炼工序：操作员佩戴护口罩等劳保用品，操作员按照设备操作规程打开开炼机，将胶料投入开炼机进行出片，先将胶料炼成厚片型（10 mm~12mm）以后反复打薄（7 mm~8mm），至胶料充分平直匀称，时间约 4 分钟。现场查看操作符合作业指导书要求。

硫化工序：操作员佩戴护口罩等劳保用品，操作员按照设备操作规程打开硫化机，现场查看下模温度 135℃，上模温度 120℃，投放胶料于模具中进行硫化，硫化时间约 22 分钟。符合作业指导书要求。

进货检验：

检验依据：公司制定的进料检验规范。原料主要分为：树脂及固化剂类、生胶类、填料助剂类等。其中树脂及固化剂类原料检测项目包括：外观、粘度等。

查从上海健琳新材料科技有限公司采购的 RM-01 树脂原材料验收记录，生产日期 2024 年 9 月 11 日，批次：LPS1231611，对外观、细度、密度进行了检验，检验结果合格。检验员：李明。审核：张涛。

查从上海健琳新材料科技有限公司采购的 FM-01 树脂原材料验收记录，生产日期 2024 年 12 月 1 日，批次：241213101，对外观、细度进行了检验，检验结果合格。检验员：李明。审核：张涛。

组织编制的《进料检验规范》规定了树脂类原料检验项目包括了粘度，提供的两份原材料验收记录均未检测粘度指标。

过程检验：检验员依据检验规范和技术要求进行检验，有《过程检验规范》。

依据产品工艺流程，查看企业生产记录表，对生产过程进行了监控和确认。

抽检生产记录内容，时间：2025 年 5 月 10 日；生产批次号：FPC15025E101；料单号：RY-LL-25E102；产品型号：整流罩挡风板（FPC150），记录了生产准备情况、投料、称重、尺寸、包装；操作人：陈高星。

查 FPRC-100 首件检验记录表，生产批次号：RC10025E101；检验项目：外观（符合）、密度（0.52g/cm³@25℃）、细度（≤128 μm）、粘度（3600CPS），在技术要求范围内。

生产过程得到有效的监控。

成品检验：检验依据成品检验规范等进行检验。防火橡胶检验项目包括：外观、包装、密度、硬度、力学性能（拉伸强度、伸长率）；防热涂料检验项目包括：外观、包装、密度和刮板细度。

提供《成品检验记录表》，检验项目齐全，检验结果符合要求。

四、提供第三方的验收报告：

抽查第三方检测报告，产品名称：FPC100 小板；检测单位：湖北航天技术研究院总体设计所环境试验中心，编号：Q/NtHJJB0036-2025；测试项目：热流静态烧灼蚀试验；检测日期：2025 年 3 月 15-30 日；检测结论：获得有效测试数据，完成了试验任务。



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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025-03-19 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025年4月8日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 3项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

采购产品到货时，供应商随产品提供《送货单》《质检报告单》，采购中出现的不合格品，予以退货处理。在退换货之前，将不合格品隔离、标记，避免非预期的使用。对退换货后采购产品，技术部跟踪验证。

生产过程中及成品发现的轻微不合格，生产部返工返修，合格后放行到下个工序；严重不合格，总经理亲自协调，挽回顾客、减少后续影响。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，技术部跟踪验证。

体系建立以来生产过程的不合格情况未发生。

成品交货暂无不合格情况发生。

组织的不合格品控制基本有效。

成品交货暂无不合格情况发生。

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）：

●基础设施包括：组织办公、生产场地面积约 500m²，租赁自浙江鼎海科技股份有限公司，签订了租赁合同。提供了《生产设备台帐》，显示配置的设备主要有捏炼机、开炼机、硫化机、搅拌机等。办公设备主要有台式电脑、打印机等。

提供了《设备保养计划》，明确了保养内容、频率等。

抽查到《设备维修保养记录》：

①2025 年 1 月 25 日对编号 RY-SC-10 的开炼机进行了维修保养，维修保养内容：更换按钮，清理干净。保养人：更换按钮。。

②2025 年 2 月 9 日对编号 RY-SC-06 的硫化机进行了维修保养，维修内容：声音异常，活动部位涂



油后恢复正常。保养人员：张凡。

组织无在用特种设备。

组织设备较少，有些问题在保养时已解决，基本无维修，符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人能力评价，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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

组织按照《质量手册》中 7.4 沟通要求对沟通过程进行控制。从综合部了解到：1. 组织内部沟通的内容主要包括：管理方针、目标、职责的沟通和传达；内外部环境和相关方分析信息；经营活动中的质量信息；相关法律法规和其他要求的传达和合规性评价结果；顾客、员工及其他相关方要求的传递；其他信息传递；2. 其外部沟通的内容主要包括：向顾客、供方等相关方宣传组织的管理方针和管理要求；传递相关方要求的变更信息；接收、处理和答复相关方关注的质量、环境和职业健康安全问题；与供方、顾客业务处理过程中的信息沟通；与主管部门在监督检查中的沟通等。

沟通方式包括：1. 内部：参与方针、目标和相关文件的制定、体系文件的宣贯、内部审核和管理评审及宣传栏、口头（电话）、业务单（纸质）等；2. 外部：合同签订后评审、参与产品交付验收、售后要求及回访、投诉等。

沟通内容见各部门相关记录，审核期间未见因沟通障碍导致的问题。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：《质量手册》、程序文件汇编、管理文件汇编等。

其中方针、目标也形成了文件并纳入到《质量手册》中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：航空航天热防护材料的研发、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, 台州箬宇新材料有限公司 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:



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。