

项目编号: 10449-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 盐城源盛新型材料有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 徐利东

审核组员(签字): 徐利东

报告日期: 2025 年 6 月 14 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

■ 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：徐利东

组员：徐利东



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
	徐利东	审核组长	审核员	2022-N1QMS-1278132	04.04.05
	徐茂		技术专家	320911198809200330	14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾文军	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第__1__次监督审核□证书暂停后恢复□
其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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■监督审核□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：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：

公司主要依据客户提供的图纸以及客户要求的韩标MS341-17吸音用PAD、MS343-11无纺布、MS221-36聚乙烯泡沫等进行生产加工等。

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06月14日上午至2025年06月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:汽车配件用吸音棉、无纺布、发泡制品的生产

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：盐城市盐都区大冈镇民生村 1 幢

办公地址：盐城市盐都区大冈镇民生村 1 幢

经营地址：盐城市盐都区大冈镇民生村 1 幢

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期没有年审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：生产部 Q8.5.4/管理层 8.4.1

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 30 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 2025 年 6 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入、产品生产加工过程管理、产品质检过程、计量检测及生产设备



管理等

3) 本次审核发现的正面信息: 较重视产品的质量以及现场产品的质量控制和管理工作, 现阶段客户评价较高, 产品类别稳定, 质量可保证, 人员稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 策划的质量方针、质量目标沟通和落实情况较好; 依据标准要求并结合实际, 有效地策划和运行质量管理体系, 并持续改进其有效性; 最高管理层能够积极参与, 以身作责, 带头履行质量管理体系标准和管理体系中的各项要求; 能够有效履行法律法规和标准要求。

2) 风险提示: 企业为小型生产加工型企业, 但受上游客户业务量同步减少的影响, 公司业务量近年有所下降。但公司目前人员较稳定, 原部分客户也较稳定, 在体系运行过程中, 总经理较支持, 风险较低。同时需要企业进一步加强关注产业政策和行业风险, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司管理层以公司的质量方针为框架, 结合公司的实际运营情况, 制定公司质量目标: 产品交验一次合格率 $\geq 99\%$; 顾客满意度 ≥ 85 分。为确保质量目标的实现, 对质量目标进行了分解, 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质量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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

公司质量管理体系经运行能基本达到方针、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、技术信息、资金、工作时间等资源, 建立了及时充分提供资源的机制。生产现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求; 公司较充分地识别了产品实现等过程, 并制定了相应的目标, 编制了作业指导书, 进行了技术、质



量交底，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，具备防止不合格品的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力；组织识别**刀模制作，计量器具的计量，阻燃性能，VOC，气味，有害禁用物质测试**为外包过程。没有需要确认的过程。形成文件信息的质量方针、质量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、顾客满意的承诺。组织定期进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审员经过培训，对内审方案做了策划，内审记录较清晰，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。

盐城源盛新型材料有限公司成立于2013年4月25日，注册资本50万元，注册、生产和经营地址：盐城市盐都区大冈镇民生村1幢。主要经营范围：建材、汽车配件生产、销售；塑料制品、通用设备及配件、五金、普通劳保用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司设有管理层、综合部、生产部；经营状态：公司经营过程中无质量事故、无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

产品的监视和测量：2024年6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标准，包括了《原材料检查标准书》、《过程检查标准书》、《成品检查标准书》，从检验记录来看，质检员通过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，公司原料主要有PP棉、XPE泡棉、PU泡棉、无纺布等原辅料。进厂后由公司进行验收，原材料质量进行控制实施有效。生产过程进行了首件的检验，检验合格，质量人员确认签字放行后，进行批量生产，检验员按照规定的巡检要求，进行过程巡检，并记录。

查出货检验记录

1:零件前排靠背泡沫软绵 零件号：DL6C2209

外观 无破损，无污染 标识 零件号，生产日期，数量 清晰正确

尺寸 565+/-2.0mm 245+/-2.0mm 15+/-1mm

565.5-566 245-246 15-15.5

阻燃每年送第三方上海机动车检测技术认证中心 测试时间2025.04.05



报告编号 WT25L1202865 要求 $\leq 80\text{mm/min}$ 结果 0 mm/min

气味：送东风李尔汽车座椅技术中心检测 测试时间： 2025. 04. 07

报告编号 DEL-VC-S123-F01-202503100R001 要求 ≤ 3.5 结果3.3

2：储备版主驾靠背发泡无纺布 零件号：DL6C2873

外观 无破损，无污染 标识 零件号，生产日期，数量 清晰正确

尺寸 1108 $\pm$ 2.0mm 863 $\pm$ 2.0mm 1 $\pm$ 0.5mm 1mm

1108-1109 863.5-864 1mm

阻燃每年送江苏中计检测服务有限公司 测试时间2025. 04. 05

报告编号 JSZJ25020323 要求 $\leq 80\text{mm/min}$ 结果 0 mm/min

气味：送江苏中计检测服务有限公司 测试时间： 2025. 02. 14

报告编号 JSZJ25020322 要求 ≤ 3 结果2.5

3：吸音棉 零件号：82353-R400

外观 无破损，无污染 标识 零件号，生产日期，数量 清晰正确

尺寸 816 $\pm$ 2.0mm 658 $\pm$ 2.0mm 10 $\pm$ 1mm 25 $\pm$ 1mm

816-816.5 658.5-659 10-10.5 25-25.5

阻燃每年送第三方江苏中计检测服务有限公司 测试时间2025. 02. 10

报告编号JSZJ25020314 要求 $\leq 80\text{mm/min}$ 结果 0 mm/min

气味：第三方江苏中计检测服务有限公司 JSZJ25020314 测试时间： 2025. 02. 14

报告编号 JSZJ25020314 要求 ≤ 3 结果2.5

现场审核抽查到作业指导书有：设备作业标准书、工序作业标准书、检查标准书及图纸等作业文件。

车间配置了适宜的基础设施：冲压机、滚压机、切割机、半刀机、涂胶机、缝纫机、复合机等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

查看员工均按照操作规程严格操作，操作记录完整，询问操作工，回答与指导书基本一致，操作符合要求。



成品的检测项目和要求依据顾客图纸要求进行检测。对有相应产品提供了相关检测方法和数量、检验员和检验结论等内容。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。

对产品的监视和测量情况符合要求。

2.3 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12月5日-6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2025年12月23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。

2.4 持续改进 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：制定了《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。针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。经沟通，体系实施以来，未发生过来料不合格情况。生产过程主要依据图纸尺寸进行加工，主要工序为切割冲压，对刀模的要求较高，正常情况下刀模在寿命期间均可保证产品加工质量，对制品的加工精度要求低，公差较大，可保证交付质量。因此也未出现批量不合格情况。经沟通目前暂无成品不合格的情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：建立《纠正措施控制程序》，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、服务等的要求及变更。

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

上次审核的不符合项7.2和8.4.1 纠正措施得到了有限实施

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合规定的要求

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、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 盐城源盛新型材料有限公司的

☒ 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	☒ 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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐利东



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。