



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10848-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北红思达车业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：杜堃

报告日期：2025 年 7 月 17 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：周文廷

组员：杜堃



受审核方名称：河北红思达车业有限公司

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
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	
B	杜堃	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1334652	22.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周紫薇	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☒质量管理体系审核☐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：

《玩具安全 第1部分：基本规范》《电玩具的安全》、质量法、标准化法、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例、《强制性产品认证实施规则 玩具》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/T 32441-2015电动童车通用技术条件

GB 19865-2005(不包括第 20 章辐射、毒性和类似危害)；(CNCA-C22-02:2020)



GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分:基本规范》

GB 6675.2-2014《玩具安全 第2 部分:机械与物理性能》

GB 6675.3-2014《玩具安全 第3 部分:易燃性能》

GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分:特定元素的迁移》

GB 19865-2005 《电玩具的安全》(不包括第 20 章 辐射、毒性和类似危害)《第1 号修改单》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07月16日下午至2025年07月17日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年2月12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:CCC范围内电动童车的生产

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: 河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号

办公地址: 河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号

经营地址: 河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 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): 无

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025 年 07 月 15 日 13:30 至 2025 年 07 月 15 日 17:30 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:

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:综合部

不符合事实:

通过与内审组成员沟通发现,内审员能回答出时间和基本流程,但审核的策划、内审的实施尚不能独立完



成，存在审核能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

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 8 月 17 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 7 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况，管理体系融合度，

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，生产设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：管理体系融合度

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：2003 年 09 月 26 日体系实施时间：2025 年 2 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：网上查看信息，经营正常，统一信用代码：911305327540408500，企业成立于 2003 年 09 月 26 日，注册资本 1050 万元，

中国国家强制性产品认证证书 1 证书编号:2019012201259584

产品名称和系列、型号、规格：电动童车/儿童电动六轮车

HSD-6601(橙色、红色、蓝色、绿色)HSD-6606(橙色、红色、蓝色、绿色)HSD-6603(黄色、蓝色、红色、绿色)HSD-6605(红色、绿色、粉色、黄色、蓝色)HSD-6607(黄色、红色、绿色、蓝色)



中国国家强制性产品认证证书 2 证书编号:2024012202605302

产品名称和系列、型号、规格：电动童车/儿童电动摩托车

HSD-9002(白色、紫色、黑色、灰色、红色、玫红色)HSD-9003(绿色、白色、黑色、红色) HSD-9005HSD-9006
HSD-9001(白色、绿色、粉色、黄色、蓝色)

中国国家强制性产品认证证书 3 证书编号:2017012201018376

产品名称和系列、型号、规格：电动童车/儿童电动四轮车

DMD-178(白色、红色、黑色、烤漆红、烤漆黑)ISD-800(白色、红色、蓝色橙色、烤漆橙、烤漆红、烤漆
蓝)HSD-6602(红色、黄色、蓝色、绿色、玫红色)HSD-800mini(白色、橙色、红色、蓝色)HSD-8101(橙色、
红色)HSD-810lmini(白色、粉色、红色、绿色)HSD-8102(白色、黄色、红色)HSD-8102mini(白色、红色、黄
色)

中国国家强制性产品认证证书 4 证书编号:2014012201722275

品名称和系列、型考，规格：电动童车/儿童电动四轮车

HSD-6121(红色、橙色、湖蓝色)HSD-6122(红色、橙色、湖蓝色)HSD-6108(红色、黄色、蓝色、绿色)HSD-6109(红
色、黄色、蓝色、绿色)HSD-6106(蓝色、红色、橙色)HSD-6105(蓝色、红色、橙色)SD-6006(蓝色:色、红
色)HSD-6128(红色、黄色、白兰色、军绿色)HSD-6129(红色、黄色、白兰色、军绿色)

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）：审核期间无，业务繁忙时，注塑环节 2 班 3 倒

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）

外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷） }-组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

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

●内外部环境

企业自成立以来一直从事电动童车的生产，目前主要出口，少部分国内订单。

目前受国际及国内市场影响，内需不足，国内订单减少 50%，出口订单同期相比减少 25%，同行业竞争激烈，对报价和业务拓展产生一定影响，

针对该情况，企业采取了相应措施，包括提高服务能力，提升产品质量，增强设计开发能力，增加出口份额等，目前取得一定效果。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。

管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

企业识别内部环境因素和对策主要有：外部环境：.国际环境、社会环境、政治环境、.经济环境、空气质量环境

内部环境：企业文化、.公司价值观、知识积累、.绩效、财务环境、资源环境、人力环境等；

编制了《内外部环境分析报告》，

优势如：企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力；员工素质较高，企业自动化较高，各种手续相对齐全等



劣势如：劣势如：

责任环境 1) 中高级领导管理责任意识不强，责任界限模糊，易推卸责任；

2) 管理人员对决策参与的主动性不够，关注局部利益胜过整体利益；

3) 自我学习和对员工质量意识培养不够；

协调环境

1) 未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段

2) 未建立正常例会制度，未实现高效执行力

3) 一般采用口头、临时协调方式。

总经理介绍，目前线上销售也为企业带来了良好机遇。

公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式

●识别了相关方需求及期望

查见编制了《相关方需求及期望清单》由综合部每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，编制了《相关方的需求和期望》，评审了相关方的需求及监视指标，识别了相关方：顾客、股东或投资方、员工、银行、外部供方和合作伙伴、法律法规及监管机关等；第三方认证服务机构等；

——抽第三方认证服务机构期望：满足认证条件、持续进行；制定了应对措施：内审，外审，管理评审，满足质量体系要求，持续改进等；考核情况见内审报告，不符合报告。

——抽员工需求和期望：工作满意。包括得到承认、工作满意和个人发展等；

另查其他相关方评审了其需求，建立了检测指标，符合要求。

自体系运行以来，企业未发生处罚、相关方投诉事件。

●范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：Q:CCC 范围内电动童车的生产

注册地址 河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号

审核地址 河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号

不适用条款：无

通过查验：质量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。

●管理体系及过程

企业 2025 年 2 月 12 日按 GB/T19001-2016 标准要求建立了职业健康安全管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。本次审核只涉及质量管理体系。

管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司识别了管理体系的过程，分成体系运行过程、运行策划过程、资源管理过程：组织环境、领导作用、资源、风险和机遇的评估确定过程、管理体系绩效评价过程（绩效监测；目标管理；变更；内部审核；管理评审）、体系改进过程、运行策划过程、检验过程/不合格输出/监视和测量资源、产品、采购、外协过程及验证、产品和服务过程、仓库管理、客户要求的确定、顾客满意、人力资源管理过程（能力、意识、组织的知识）、文件化信息管理过程（文件、记录）、信息交流过程、基础设施管理过程、过程运行环境管理。建立了过程清单。

经确认外包过程：货代、模具加工、设计、铁件加工、部分线束加工、贴纸印刷。

●职责与权限

企业质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、销售部、生产部等部门。



在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括综合部管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录

●管理方针和目标的适宜性

质量方针：“质量第一、精益求精，持续改进、追求卓越”

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

经 2025 年 6 月 22 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

管理目标

企业质量目标：

一次交验合格率 95%以上

顾客满意率 96%以上；

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核，

--查目标统计及分析情况，已完成，详见各部门目标统计。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

人力资源：目前企业人员 25 人，包括管理人员、设计人员、操作工、检验人员等，满足要求

基础设施：

樊经理介绍，企业自建办公楼（建筑面积 2000 平米）、车间（7000 平米）和库房（6000 平米），位于河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号。

生产设施主要是开线机、单端压着机、全自动端子机、静音端子机、组装流水线 2 条、注塑机 12 台、打包机、组装工具等，满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑打印机等；

监视和测量器具：卡尺、千分尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺等

员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间接工序摆放，环境尚可；

●应对风险和机遇的措施策划

查企业编制了《风险和机遇控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。

樊经理简单介绍了目前市场环境，目前受国际及国内市场影响，内需不足，国内订单减少 50%，出口订单同期相比减少 25%，同行业竞争激烈，对报价和业务拓展产生一定影响，



针对该情况，企业采取了相应措施，包括提高服务能力，提升产品质量，增强设计开发能力，增加出口份额等，目前取得一定效果

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。

——抽风险 1：供应商交付不及时或来料不符合要求；

控制措施：1.采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认；2.增加合格供应商，同样产品必须有两家以上的合格供应商。严重程度：严重；实施负责人：吴兴伟；措施有效性验证：措施有效；

另查其他风险如：设备出现故障,影响交工期、本公司生产过程出现事故、防护制品生产方面的鼓励政策等，均制定了管理措施，落实了责任人，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

通过沟通，樊经理介绍了公司的发展机遇，企业信誉良好，厂区设备齐全，自动化程度较高，经验丰富，都为企业发展带来了良好机遇。樊总介绍，计划加大市场开拓力度，进一步扩大市场。

风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。

●变更的策划

变更的策划：

当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

目前，管理体系运行正常，无变更：

●产品和服务实现的策划

策划了产品生产工艺流程：

原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）
外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷） } -组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

确定产品和服务的要求：客户要求；图纸

儿童电动六轮车 HSD-6601(橙色、红色、蓝色、绿色)

儿童电动六轮车 HSD-6605(红色、绿色、粉色、黄色、蓝色)

儿童电动摩托车 HSD-9002(白色、紫色、黑色、灰色、红色、玫红色)

儿童滑行车 HSD-9005HSD-9006 HSD-9001(白色、绿色、粉色、黄色、蓝色)

儿童电动四轮车 DMD-178(白色、红色、黑色、烤漆红、烤漆黑)

儿童电动四轮车 ISD-800(白色、红色、蓝色橙色、烤漆橙、烤漆红、烤漆蓝)

等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：注塑机、定位合轮机、混料机、打包机、光氧机、干燥机、吸附箱天车（1.5 吨）等，满足生产需求等，满足生产需求。

2、检测设备主要有：小零件试验器、扭力计、推拉力计及配套夹具、测试圆杆、万用表、千分测厚仪、卡



尺、钢卷尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；其中包括原材料进场检验、配件及外包件检验，首件检验，出厂检验等规程并策划相应记录

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

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

●与客户有关的过程：

--查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及《与客户有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

与谭经理沟通，本公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，同时拓展网络销售：京东、淘宝、抖音平台等。

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

谭经理介绍：公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会、上海展或境外展会等，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通产品的性能参数、价格等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的性能参数、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

●设计开发：

企业设计工程外包：设计内容主要包括：新品上市、根据客户反馈进行改进：

经过与企业沟通：企业长期与设计公司合作，购买设计公司的设计资料或根据市场趋势委托设计公司进行新产品设计或根据客户提出的问题及反馈意见进行产品的改进；具体流程如下：

市场需求或客户要求的确认--相关法律法规、标准规范的收集--设计方的选择--委托设计--设计的验证与确认

输入资料：市场行情、技术要求、相关标准及电动童车行业的法律法规

输出资料：用料清单、各部件图纸、加工工艺指导书、组装使用说明等

设计评审：设计评审分为三个环节，客户需求的评审（加工能力、价格合理性等），输入资料的评审（法律法规的合规性、相关标准要求、客户要求等）、输出的评审（设计结果能否满足输入的要求），以上过程均有相关控制措施，

设计过程：选择合格设计方，委托设计

设计验证：由设计方对图纸及相关资料进行复核，以确认满足输入资料的要求

确认：企业收到设计资料后，进行部件加工和部件采购，组装成品后，检验各项指标是否符合要要求，正式上市前，委托进行 3C 认证和检测，

其中包括需改进的过程

审核周期内，企业无新产品研发和改进的项目

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：



对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购
评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批
基本符合要求。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合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，生产部下达任务书。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。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：注塑机、定位合轮机、混料机、打包机、光氧机、干燥机、吸附箱天车（1.5 吨）等，满足生产需求。

检测设备主要有：千分测厚仪、万用表、卡尺、钢卷尺满足检验需求；

生产过程：

何经理简单介绍了企业的产品结构和生产过程的控制情况：目前企业的主要产品为电动四轮童车、六轮车、电工二轮和三轮摩托车，均为市场青睐产品，暂无新产品投放市场，主要为出口产品，外观主要是根据客户要求要求进行贴纸和颜色选择

生产过程的检验过程：包括部件收件、进料检验、过程巡检、成品首检、出厂检验和 CCC 认证及检测，见 8.6 条款

--查相关控制记录：儿童电动六轮车 HSD-6601(橙色、红色、蓝色、绿色)型

生产工序控制

1、原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）

外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷）

} -组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

2、过程控制情况：儿童电动六轮车 HSD-6601(橙色、红色、蓝色、绿色)型

2.1 原材料进场检验：使用设备：卡尺（0~150mm），操作：刘** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.07.10

2.2 外购件（线束、铁件、贴花）进场检验：使用设备：钢尺（0~1500mm）、目视，操作：李** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.07.09

2.3 部件加工（车身、底盘注塑）：使用设备：注塑机，操作：王** 依据：作业指导书，检验：李** 依据：检验指导书 生产日期：2025.7.16

2.4 组装（车身、底盘、线束、贴花）：

使用设备：流水线；操作：王**、刘**、李**、赵**依据：作业指导书；检验：王**依据：检验指导书 生产日期：2025.7.16

--查相关控制记录：儿童电动摩托车 HSD-9002(白色、紫色、黑色、灰色、红色、玫红色)型

生产工序控制

1、原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）

外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷）

} -组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

2、过程控制情况：儿童电动摩托车 HSD-9002(白色、紫色、黑色、灰色、红色、玫红色)型

2.1 原材料进场检验：使用设备：卡尺（0~150mm），操作：刘** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.15

2.2 外购件（线束、铁件、贴花）进场检验：使用设备：钢尺（0~1500mm）、目视，操作：李** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.14

2.3 部件加工（车身、底盘注塑）：使用设备：注塑机，操作：王** 依据：作业指导书，检验：李** 依



据：检验指导书 生产日期：2025.6.18

2.4 组装（车身、底盘、线束、贴花）：

使用设备：流水线；操作：王**、刘**、李**、赵**依据：作业指导书；检验：王**依据：检验指导书 生产日期：2025.6.19

--查相关控制记录：电动童车 DMD-178(白色、红色、黑色、烤漆红、烤漆黑)型

生产工序控制

1、原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）

外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷）

} -组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

2、过程控制情况：电动童车 DMD-178(白色、红色、黑色、烤漆红、烤漆黑)型

2.1 原材料进场检验：使用设备：卡尺（0~150mm），操作：刘** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.1

2.2 外购件（线束、铁件、贴花）进场检验： 使用设备：钢尺（0~1500mm）、目视，操作：李** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.2

2.3 部件加工（车身、底盘注塑）：使用设备：注塑机，操作：王** 依据：作业指导书，检验：李** 依据：检验指导书 生产日期：2025.6.4

2.4 组装（车身、底盘、线束、贴花）：

使用设备：流水线；操作：王**、刘**、李**、赵**依据：作业指导书；检验：王**依据：检验指导书 生产日期：2025.6.6

--查相关控制记录：儿童电动四轮车 HSD-6121(红色、橙色、湖蓝色)型

生产工序控制

1、原材料进场检验-部件加工（车壳、防护板注塑）

外购件进场检验（铁件、部分线束、贴纸印刷）

} -组装（车身、底盘、线束、贴花）-检验-包装-发货

2、过程控制情况：儿童电动四轮车 HSD-6121(红色、橙色、湖蓝色)型

2.1 原材料进场检验：使用设备：卡尺（0~150mm），操作：刘** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.5

2.2 外购件（线束、铁件、贴花）进场检验： 使用设备：钢尺（0~1500mm）、目视，操作：李** 依据：检验指导书 入厂日期：2025.06.5

2.3 部件加工（车身、底盘注塑）：使用设备：注塑机，操作：王** 依据：作业指导书，检验：李** 依据：检验指导书 生产日期：2025.6.6

2.4 组装（车身、底 9、线束、贴花）：

使用设备：流水线；操作：王**、刘**、李**、赵**依据：作业指导书；检验：王** 依据：检验指导书 生产日期：2025.6.7

查看车间生产现场：

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，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、组装车间配备中央空调，卫生整洁

4、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：货代、摸具加工、设计、铁件加工、部分线束加工、贴纸印刷

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产需要确认过程：注塑过程

--注塑过程确认：从人员、设备、技术水平等环节进行了确认，确认人：吴幸进、樊文曼，日期：2025.6.18。



人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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退、包换。

查产品交付情况：企业产品目前主要是出口

产品通过物流运输（该过程外包）交付至货代指定地址，提供有箱单、报关单多份，均有发货产品具体数量等信息

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求

●产品和服务的放行

编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、民法典、标准化法及产品相关标准

儿童电动六轮车 HSD-6601(橙色、红色、蓝色、绿色)

儿童电动六轮车 HSD-6605(红色、绿色、粉色、黄色、蓝色)

儿童电动摩托车 HSD-9002(白色、紫色、黑色、灰色、红色、玫红色)

儿童滑行车 HSD-9005HSD-9006 HSD-9001(白色、绿色、粉色、黄色、蓝色)

儿童电动四轮车 DMD-178(白色、红色、黑色、烤漆红、烤漆黑)

儿童电动四轮车 ISD-800(白色、红色、蓝色橙色、烤漆橙、烤漆红、烤漆蓝)

。。。。。。

何经理简单介绍了企业检验过程控制情况：设计检验见 8.3 条款，检验过程包括：部件加工过程的检验：注塑首检检验、过程巡检、互检（组装前检验），原材料及外包部件的进场检验，组装过程的巡检，组装后的首件检验、出厂检验和 CCC 认证及检测，

提供产品进货验证记录：

--原材料

1、原材料名称：贴花--外包件（红色 HSD-6601 儿童摩托）

2、进厂检验项目：包装、印刷质量、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.5.28 数量：150 件

检验：刘*，检验日期：2025.5.28

--原材料

1、原材料名称：铁架--外包件（儿童电动四轮车 DMD-178）

2、进厂检验项目：包装、尺寸、数量、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.4.26 数量：180 根

检验：宋**，检验日期：2025.4.26

--原材料

1、原材料名称：聚丙烯

2、进厂检验项目：包装、重量、牌号、生产产家、供方提供的材质报告单等内容

3、进货日期：2025.5.6 数量：30 吨

检验：宋**，检验日期：2025.5.6

。。。。。。

过程检验：过程检验主要是部件（注塑件）的首件检验、巡检和组装过程的巡检

--查 2025-7-16（审核期间）mini 四轮电动童车底盘注塑首件检验，记录显示，检验项目：外观、尺寸、光泽度等，符合图纸要求

--查 2025-7-16（审核期间）mini 四轮电动童车底盘、前挡等注塑件的巡检，记录显示，检验项目：外观、尺寸、光泽度、检验时间等，符合图纸要求

。。。。。。

其他过程检验体现在 8.5.1 工序控制记录中

成品检验记录：



--查 2025-7-1 四轮 800mini（工厂编号 HSD-800mini）电动童车的首检，检验项目：外观、零部件组装位置、功能检查（灯光、线路连接、充电孔、前进、后退、开关等）等项目

检验结论：合格，检验：郭子祥

——查：滑行车 规格型号：6605

技术要求：主要是产品外观、零件组装位置、功能检查

检验结果：

各项外观、尺寸、功能符合要求

检验结论：合格

检验：郭子翔 检验日期：2025.6.29

——查：电动童车 规格型号：6605

技术要求：主要是产品外观、零件组装位置、功能检查

检验结果：

1.各项外观、尺寸、功能符合要求

检验结论：合格

检验：郭子翔 检验日期：2025.6.29

另抽查其他规格产品出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业定期按照规范要求进行 CCC 认证检验，见扫描件

企业的检验过程控制符合要求

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 6 月 6 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：：吴兴伟 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。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在生产部 7.1.5 条款，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，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，验证人：樊文曼 日期：2026.6.7

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，樊经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与樊经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2025 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

**查管理评审**

1、计划：管理评审的时间：2025年6月22日上午8:30时

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

制定：樊文曼 2025年6月10日 审批：吴兴伟 2025年6月10日

2、查看管理评审输入的资料：内审结果，对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估；来自有兴趣的外部相关方的信息，包括投诉；资源的充分性质量、过程的业绩、产品的符合性、目标和指标的完成情况；改善和防止措施的情况；顾客的满意度、顾客投诉等。公司内外环境和因素的变化汇总公司风险措施和有效性评价供方产品质量情况；改进的建议。可能影响质量管理体系的变更；纠正预防措施的实施情况；质量方针的适宜性。

输入内容基本符合标准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：吴兴伟 2025年6月22日

结论：公司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，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

持续改进：

由于产能增加，人员不足，招聘生产人员。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可

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《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

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，目前已部分实施完成

3) 投诉的接受和处理情况：

立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：**

人力资源：目前企业人员 25 人，包括管理人员、设计人员、操作工、检验人员等，满足要求
基础设施：

樊经理介绍，企业自建办公楼（建筑面积 2000 平米）、车间（7000 平米）和库房（6000 平米），位于河北省邢台市平乡县河古庙镇红思达路 001 号。

生产设施主要是开线机、单端压着机、全自动端子机、静音端子机、组装流水线 2 条、注塑机 12 台、打包机、组装工具等，满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑打印机等；

监视和测量器具：卡尺、千分尺、钢直尺、钢角尺、钢卷尺等

员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间接工序摆放，环境尚可

2) 人员及能力、意识：

目前企业人员 25 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

1、《管理手册》 版本号： HSD-QM-2025 A 版 实施日期： 2025.2.12 ，含公司的目标、方针

2、《程序文件》 版本号： HSD-CX-2025 A 版 实施日期： 2025.2.12 含 20 个文件，包括标准要求的程序

3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、行政部管理制度、销售服务规范等。

4.体系运行所需要的记录

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

范围：Q:CCC 范围内电动童车的生产

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，河北红思达车业有限公司的

☒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：周文廷 周文廷、杜堃

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。