



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：21129-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳市石化密封材料厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 庄紫

报告日期：

2025 年 8 月 8 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：孙博

组员：庄紫



受审核方名称：沈阳市石化密封材料厂

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	
	庄紫	组员	技术专家	210703199707202026	14.02.04,15.06.02,17.12.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋佳颐、辛永翔	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☒单体系统审核；

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法等

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：GB/T 14180-1993 缠绕式垫片试验方法、GB/T 4622.1-2022 管法兰用缠绕式垫片 第1部分：PN系列、GB/T 4622.2-2022 管法兰用缠绕式垫片 第2部分：Class系列、JB/T 90-2015 管路法兰用缠绕式垫片、SH/T



3407-2013 石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片等

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08月08日上午至2025年08月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:缠绕式垫片的生产（特种设备用产品除外）

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：沈阳市皇姑区向山路 24 号

办公地址：沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号

经营地址：沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 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 08 月 07 日 08:30 至 2025 年 08 月 07 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；特种设备、计量器具/设备等

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:行政部 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 8 月 15 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 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、外包方控制、



计量器具管理、特种设备管理、特种作业人员管理等

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

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：标准理解、员工质量意识有待提高

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：1994 年 05 月 20 日，体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：（金属材料/非金属材料）制带（外包）→制环→点焊→缠绕→点焊→成品→包装

关键/特殊过程：点焊

外包过程：制带（不锈钢带、石墨带材等）

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

组织及其环境

沈阳市石化密封材料厂成立于 1994 年 05 月 20 日，注册地位于沈阳市皇姑区向山路 24 号，法定代表人为宋永斌。经营范围详见附件，经营范围覆盖认证范围。

注册地址：沈阳市皇姑区向山路 24 号

经营地址：沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号

注册地址无人办公，提供《注册地址无人办公声明》，详见附件。

企业提供营业执照，提供有土地使用证，详见附件

公司组织机构部门设置有管理层、行政部、生产部、销售部、质量管理部



公司人数 14 人，其中管理人员 5 人。工作时间：8:30-11:30，下午 12:30-17:00，无夜班。

生产流程：（金属材料/非金属材料）制带（外包）→制环→点焊→缠绕→点焊→成品→包装

关键/特殊过程：点焊

外包过程：制带（不锈钢带、石墨带材等）

质量管理体系无不适用条款。

自 2025 年 1 月 6 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素。内部因素包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，外部因素包括：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。

目前企业产品受外部因素的环境影响不大。基本符合要求

相关方需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；顾客、供方、员工、审核机构、政府机构、经营者等。

查看相关方需求与期望对应表：

供方：长期合作，创造双赢；进料合格率高。

员工：薪资、福利增加；培训机会；人员流失率。

审核机构：公司体系运作的有效性、充分性、符合性

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站、邮件、电话、微信、QQ、面谈等方式获取和确定相关方的要求。基本符合要求。

管理体系的范围、管理体系及其过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：缠绕式垫片的生产（特种设备用产品除外）

组织的管理体系范围形成文件的信息加以保持，根据本组织产品和服务特点，标准的所有条款均覆盖。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量管理手册、程序文件、管理制度汇编、相关文件、记录等。并通过质量管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针：

品质第一 顾客至上 持续改进 顾客满意

方针包含在质量管理手册中，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和环境并支持其战略方向，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、污染防治、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

风险和机会的策划

企业策划了风险和机遇的识别及控制程序，风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

查风险和机遇评估分析表：



供应商：

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

应对措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。

客户：

风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后服务提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：1.行政部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法

2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行

员工：

风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：

1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.行政部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

策划应对风险和机遇的措施时，行政部考虑了企业所处的质量、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了质量目标及管理方案，总经理负责批准。

质量管理方案中明确为实现质量目标和指标的责任部门；规定实现质量目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。质量管理方案的实施，行政部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对质量目标及管理方案由行政部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

基本符合要求。

目标指标

根据公司产品和服务特点，确定公司的质量目标：

---顾客满意度 ≥ 90 分

---成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

查《质量目标达成统计表》，2025 年 1-7 月，公司质量目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，符合要求。

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；

5、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。

自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。

**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**运行的策划和控制**

公司质量管理体系的认证范围：缠绕式垫片的生产（特种设备用产品除外）

按与顾客签订的合同、作业指导书进行生产和检验

策划了生产流程：（金属材料/非金属材料）制带（外包）→制环→点焊→缠绕→点焊→成品→包装

关键/特殊过程：点焊

外包过程：制带（不锈钢带、石墨带材等）

资源配备：

沈阳市石化密封材料厂生产办公经营地址位于沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号（于洪区平罗镇黄土坎村），提供土地使用证，使用权面积 5138.38 平米，详见附件。厂区内自建办公用建筑一座，合计办公面积约 70 平米；用于缠绕式垫片生产的车间 2 间，仓库 1 间，合计面积约 500 平米。

注册地址：沈阳市皇姑区向山路 24 号

经营地址：沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号

注册地址无人办公，提供《注册地址无人办公声明》，详见附件。

1、查设备包括缠绕机、开槽机、砂轮机、数控弯环机、自动氩弧焊机、磨光机、激光切割机、空压机及空气储罐等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备维护记录》，记录完善。

4、特种设备：储气罐（安全阀、压力表）

5、测量设备：游标卡尺等

文件信息有：生产计划及物料请购控制程序、采购控制程序、仓库管理控制程序、产品检验控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、计量设备控制程序、公司管理制度、各岗位职责与任职要求、进料检验作业指导书、等。

查到策划的作业文件有：生产计划表、供应商调查表、合格供应商清单、供应商评价考核表、采购计划表、进货检验记录等。

按与顾客签订的合同进行生产

设计和开发

1、经核实，公司《质量管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有流程和要求进行加工生产。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

生产和服务提供的控制

a 《质量管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了质量目标考核办法、生产部管理制度、生产计划作业规程等。

生产流程：（金属材料/非金属材料）制带（外包）→制环→点焊→缠绕→点焊→成品→包装

关键/特殊过程：点焊

外包过程：制带（不锈钢带、石墨带材等）

b 配备有游标卡尺等检测工具，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

询问生产部负责人对生产计划较清楚。生产部负责协调生产的各项事宜。



负责人对缠绕式垫片产品生产的介绍：

---制环：内环与外环加工

首先通过激光切割机对金属板材进行精准切割，加工出垫片的内环和外环坯料。切割完成后，使用开槽机开槽。之后使用磨光机对环件的边缘、表面进行打磨处理，去除毛刺、棱角及氧化层，确保环件表面光滑平整，为后续工序提供合格的基础部件。

---初次点焊：固定起始位置

将加工好的内环（或外环，根据垫片类型）置于缠绕机上，取不锈钢带作为缠绕的金属骨架，将其一端与内环（或外环）的边缘对齐，通过点焊机进行局部点焊固定，确保不锈钢带起始端与环件连接牢固，防止缠绕过程中发生位移。

---材料缠绕：复合层成型

以点焊固定的不锈钢带为基础，采用机械缠绕方式，将不锈钢带与石墨带材交替叠加缠绕在内环（或外环）上。其中，不锈钢带提供结构强度和刚性，石墨带材利用其良好的密封性和耐高温、腐蚀性，形成垫片的密封层。缠绕过程中需控制张力均匀，确保层间贴合紧密。

---二次点焊：固定缠绕末端

缠绕至设计尺寸后，对不锈钢带的末端进行二次点焊，将其与底层材料或外环牢固连接，防止缠绕层松动或散开，保证垫片整体结构的稳定性。

---成品检验与修整

---包装入库

现场查到生产计划表及生产记录，抽查生产计划表：

---2025年5月19日，产品名称：缠绕垫……

订单数：50……，交货时间：2025.5.23

---2025年4月7日，产品名称：缠绕垫片

订单数：157，交货时间：2025.5.7

---2025年4月1日，产品名称：金属缠绕垫……

订单数：20……，交货时间：2025.4.22

另抽查生产记录：

---2025.5.19，工序：激光切，产品名称：缠绕垫，规格型号：Φ1328*Φ1290，技术工艺要求：切割下料去除锋边及毛刺，完成数量：50，员工：李*

---2025.5.19，工序：激光切，产品名称：缠绕垫，规格型号：Φ1328*Φ1290，技术工艺要求：切割下料去除锋边及毛刺，完成数量：50，员工：李*

---2025.5.19，工序：开槽，产品名称：缠绕垫，规格型号：Φ1328*Φ1290，技术工艺要求：要求开槽机表面整洁，无瑕疵，完成数量：50，员工：李*

---2025.4.7，工序：缠绕，产品名称：缠绕垫，规格型号：Φ424*Φ401*1，技术工艺要求：304钢带与石墨带相间螺旋缠绕，完成数量：1，员工：范**

---2025.4.22，工序：缠绕，产品名称：缠绕垫，规格型号：DN20，技术工艺要求：304钢带与石墨带相间螺旋缠绕，完成数量：20，员工：范**

……

经现场确认，企业具备缠绕式垫片的生产能力

d 现场设备控制情况，缠绕机、开槽机、砂轮机、数控弯环机、自动氩弧焊机、磨光机、激光切割机、空压机及空气储罐等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

f 关键/特殊过程：点焊。提供特殊过程确认记录表，符合要求。

g 制定了生产部管理制度、生产计划作业规程、生产计划表及生产记录，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格



后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。
进货检验：企业建立了成品检验作业指导书、进料检验作业指导书、制程检验作业指导书，提供了进料检验报告。

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库或卸车。

进货检验：

抽查进料检验报告：

---2025.7.3，货品名称：石墨线，货品规格：玻纤 3g+304，检验数量：30，检验项目：外观、数量……，检验结论：均达到基本要求，合格。检验员：常**

---2025.6.30，货品名称：TC-90 无石棉板，货品规格：1.0mm，检验数量：6，检验项目：外观、尺寸、数量……，检验结论：均达到基本要求，合格。检验员：常**

---2025.7.11，货品名称：XB420 石棉橡胶板，货品规格：2.0mm/1.5mm，检验数量：12/13 张，检验项目：外观、尺寸、数量……，检验结论：均达到基本要求，合格。检验员：常**

---2024.11.26，货品名称：不锈钢带，货品规格：0.25×4.5，检验数量：300kg，检验项目：外观、规格、重量、材质……，检验结论：均达到基本要求，合格。检验员：常**

---2025.4.24，货品名称：石墨带材，货品规格：0.5×0.56，检验数量：506kg，检验项目：外观、规格、重量、材质……，检验结论：均达到基本要求，合格。检验员：常**

另抽查其他原材料的检验记录，符合要求。

企业在生产过程中设置过程检验，提供过程检验记录，抽查：

---生产日期：2025.5.19，产品名称：缠绕垫，产品批号：4507239339，检验内容：缠绕（缠绕尺寸、缠绕密度、搭接宽度）、点焊（焊点位置、焊点强度、焊点外观）……，检验结论：符合检验要求，品质达标，检验员：范**

---生产日期：2025.4.7，产品名称：缠绕垫片，产品批号：20050407，检验内容：缠绕（缠绕尺寸、缠绕密度、搭接宽度）、点焊（焊点位置、焊点强度、焊点外观）……，检验结论：符合检验要求，品质达标，检验员：范**

---生产日期：2025.4.1，产品名称：金属缠绕垫，产品批号：TLJm-2025-CG-221，检验内容：缠绕（缠绕尺寸、缠绕密度、搭接宽度）、点焊（焊点位置、焊点强度、焊点外观）……，检验结论：符合检验要求，品质达标，检验员：范**

查出货检检验记录：

---检验日期：2025.4.22，产品名称：金属缠绕垫，规格型号：DN20 PN100，检验方式：抽检，检验数量：20，检验项目：规格型号、数量、名称、标识、外观、包装完整……，检验结论：达到品质要求，符合出货标准，检验员：常**

---检验日期：2025.4.7，产品名称：缠绕垫片，规格型号：Φ344×Φ326×4.5、Φ359×Φ341×4.5……，检验方式：抽检，检验数量：57，检验项目：规格型号、数量、名称、标识、外观、包装完整……，检验结论：达到品质要求，符合出货标准，检验员：常**

---检验日期：2025.5.23，产品名称：缠绕垫，规格型号：Φ1328×Φ1290、Φ1321×Φ1360，检验方式：抽检，检验数量：20，检验项目：规格型号、数量、名称、标识、外观、包装完整……，检验结论：达到品质要求，符合出货标准，检验员：常**

另抽查其他产品出货检验记录，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品



必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。
产品放行受控

产品和服务要求

编制了《与顾客有关的过程控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

与客户沟通方式主要有：电话、面谈、招投标、微信等方式，收集顾客的信息，了解顾客的需求。

行政部负责与顾客进行有效沟通，有关内容包括但不限于：

- （1）客户要求的产品的的相关信息；
- （2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- （3）顾客反馈，包括顾客抱怨；
- （4）处置或控制顾客财产；
- （5）当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

与顾客沟通方式可有以下形式，如：上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等。

行政部组织各部门，考虑到共同规定服务的要求，包括适用的法律法规要求和公司确定的必要的要求，并确保提供的服务能够满足所声明的要求。

现场抽销售合同如下：

---签订日期：2025/5/19，订单号：4507239339，用户名称：科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司，产品名称/规格/型号/数量摘要：缠绕垫/ $\Phi 1328 \times \Phi 1290/50$ 件、缠绕垫/ $\Phi 1321 \times \Phi 1360/50$ 件，合同评审日期：2025/5/15

---签订日期：2025/4/7，合同编号：20250407，用户名称：沈阳方大泵业有限公司，产品名称/规格/型号/数量摘要：缠绕垫/ $\Phi 344 \times \Phi 326 \times 4.5/1$ 件、缠绕垫/ $\Phi 359 \times \Phi 341 \times 4.5/1$ 件……，合同评审日期：2025/4/3

---签订日期：2025/4/1，合同编号：TLJM-2025-CG-221，用户名称：通辽金煤化工有限公司，产品名称/规格/型号/数量摘要：金属缠绕垫/DN20 PN10.0/20 片、金属缠绕垫/DN30-6.3/30 片……，合同评审日期：2025.3.29
……

目前公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，会对合同/订单进行，评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表在合同/订单上签字即完成合同评审。企业提供了上述合同客户的评审记录，基本符合要求。

合同若发生变更，应对变更内容进行评审，评审通过后，由行政部负责人签字确认。

顾客投诉的处置，销售部负责顾客投诉或抱怨信息的接收、判断及受理，被投诉或抱怨事项的改善情况的回复及与顾客沟通，对无效的顾客投诉应予以解释，取得顾客的理解。对有效的顾客投诉应进行原因分析，制定相应的纠正措施予以实施和跟踪验证，并保持评审与处置的记录。目前未发生顾客投诉。

产品和服务的提供基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。销售部负责对供方的能力进行调查，填写《供应商评价考核表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

提供了《供应商评价考核表》，对供方的评价内容包括：产品质量、价格、交货及时性、企业信誉等内容。有评价人、部门负责人及总经理的签字确认。

提供了《合格供应商清单》，合格供方具体有：上海捷丰流体技术有限公司、南宫市泓科密封材料有限公司、吉林省海鸿密封制品有限公司、昌邑市诚信密封材料有限公司（外包方）、江阴市全顺金属制品有限公司（外包方）等。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的营业执照、相关产品的说明书、检验报告、合格证等。

行政部经理介绍，根据本公司业务需要上报每个月份的采购计划，经批准后由行政部组织实施采购。在实施采购前业务员打电话与供方进行物资及配件名称、型号、数量、要求、交付期等内容沟通，形成采购合



同。

抽采购合同如下：

采购合同一：

供方：南宫市泓科密封材料有限公司

采购产品：石墨线 时间：2025.6.30

采购合同二：

供方：上海捷丰流体技术有限公司

采购产品：无石棉板 时间：2025.6.26

采购合同三：

供方：吉林省海鸿密封制品有限公司

采购产品：石棉橡胶板 时间：2025.7.7

外包过程：制带（不锈钢带、石墨带材等）。抽外包合同如下：

采购合同四（外包）：

供方：江阴市全顺金属制品有限公司

采购产品：不锈钢带 签订时间：2024.11.22

采购合同五（外包）：

供方：昌邑市诚信密封材料有限公司

采购产品：石墨带材 签订时间：2025.4.24

.....

外部提供的控制基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核控制程序》，检查公司质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。

总经理任命内审组长，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司产品生产和服务有关的部门和活动。

现场查看内审资料：

审核时间：2025 年 4 月 7-8 日

审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性；迎接第三方审核。

审核组长：辛永翔

内审员：范立伟

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实:经识别，组织了顾客满意度调查，但是没有把顾客满意度调查形成满意度分析报告
经了解不符合已验证关闭。

审核结论：公司建立的质量管理体系基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准要求，体系运行基本有效。已具备满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，编制：辛永翔 审批：宋永斌 日期：2025 年 4 月 9 日。计划于 2025 年 4 月 21 日召开管理评审会议。

参加人员：宋永斌、辛永翔、范立伟、寇秀艳、宋佳颐

**查管理评审内容摘要：**

- a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；
- b) 内部审核的结果；
- c) 顾客反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；
- d) 质量管理体系过程的业绩；
- e) 产品的质量状况和质量趋势；
- f) 预防和纠正措施的状况；
- g) 可能影响质量管理体系的变更，包括因外部环境及内部条件的重大变化而可能引起的体系的变更；
-

管理评审改进建议：结合公司的体系推行情况，体系在推行过程中，一线员工对管理体系要求的理解不足，执行不到位，下一步计划将对一线员工进行管理体系方针的宣传和培训，全员参与，全面提升员工对体系的理解和认识，全面提升管理水平。

针对上述问题，公司制定了《管理评审改进计划》，负责人：寇秀艳，总经理意见：同意。计划完成日期：2025年4月30日。查到有2025年4月28日《培训记录表》。

管理评审结论：综上分析，公司已按照 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。

管理评审基本符合要求。

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、纠正/纠正措施有效性评价

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经查基本符合要求。

本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未发现不合格项。如果发现不合格项则采取书面纠正措施，并按照要求对不合格问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。现场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，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

现场查看，公司体系人数 14 人。包括管理人员、生产人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

沈阳市石化密封材料厂生产办公经营地址位于沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号（于洪区平罗镇黄土坎村），提供土地使用证，使用权面积 5138.38 平米，详见附件。厂区内自建办公用建筑一座，合计办公面积



约 70 平米；用于缠绕式垫片生产的车间 2 间，仓库 1 间，合计面积约 500 平米。

注册地址：沈阳市皇姑区向山路 24 号

经营地址：沈阳市于洪区平罗镇平罗中路 55 号

注册地址无人办公，提供《注册地址无人办公声明》，详见附件。

1、查设备包括缠绕机、开槽机、砂轮机、数控弯环机、自动氩弧焊机、磨光机、激光切割机、空压机及空气储罐等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题厂里维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备维护记录》，记录完善。

4、特种设备：储气罐（安全阀、压力表）

5、测量设备：游标卡尺等

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了《人力资源控制程序》，通过培训等方式，不断提高员工相应的意识和必要的业务技能，以胜任本职工作。

企业策划了人力资源控制程序，对从事影响质量体系绩效的人员,规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了各岗位职责与任职要求，从教育程度、经验、专业知识等方面去对各岗位人员任职提出要求。

同时提供岗位能力评价表，2025 年 1 月 6 日对企业各岗位人员从学历、岗位经验、培训、独立操作技能、异常处理经验等方面进行了评价，结果均能胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看年度培训计划(2025 年)，主要内容包括 ISO 基础知识培训、ISO 标准条文培训、内审员培训、程序文件的讲解、流程培训、质量基础知识、产品工艺、产品执行标准培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2025/1/12

培训内容：什么是 ISO 9001；ISO 9001 的产生、为什么要改版、2015 版与 2008 版的区别；ISO 9001 系列标准架构及文件架构……

参加人员：宋永斌、辛永翔、寇秀艳、范立伟、宋佳颐等

培训效果评价：相关人员已了解培训内容。

评价人：高学伟

培训时间：2025/4/6

培训内容：ISO9001：2015 质量管理体系程序文件培训

参加人员：宋永斌、辛永翔、寇秀艳、范立伟、宋佳颐等

培训效果评价：相关人员已了解培训内容

评价人：高学伟

培训时间：2025/6/10

培训内容：质量基础知识

参加人员：宋永斌、辛永翔、寇秀艳、范立伟、宋佳颐等

培训效果评价：相关人员已了解培训内容

评价人：高学伟

查人员资质：



焊工证,姓名:刘志强,证书编号:T211221198809154530,作业类别:焊接与热切割作业,有效期至2029-02-23,发证机关:黑龙江省应急管理厅

现场与内审员(辛永翔、范立伟)沟通,内审、管理评审在外聘老师指导下进行,独立审核的能力有待提高,开具不符合报告。

3) 信息沟通:

企业在《质量管理手册》中规定沟通的方式,对体系有效沟通的要求做了规定:

内部沟通的方式包括综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训;电话和内部虚拟网;布告栏、板报、报纸;互联网和电子邮件等。

外部沟通:以文件、汇报材料、会议等形式,保持与相关方的沟通、协商、交流,并将有关协商和信息交流的安排通报相关方;当相关方要求就品质问题等答复时,将处理结果通告对方。

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。

外部交流:通过发放《客户满意度调查》与相关方就相关质量信息进行相互沟通。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件及记录控制程序》,符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、标准的要求和实际,编制了管理管理体系文件,包括: a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《质量管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录,包括标准所要求的记录。

质量管理手册, QM-01 A/1 版, 2025 年 1 月 6 日发布, 2025 年 8 月 5 日 修订实施

程序文件, QP-01-17 A/0 版, 2025 年 1 月 6 日发布实施

管理制度包括:公司管理制度、各岗位职责与任职要求、进料检验作业指导书、制程检验作业指导书、成品检验作业指导书、采购管理制度与工作流程、生产部管理制度等

记录包含:生产计划表、供应商调查表、合格供应商清单、供应商评价考核表、采购计划表、进货检验记录、出货检验记录、首件检验报告

查看文件发放回收记录,内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认,《质量管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际,具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:缠绕式垫片的生产(特种设备用产品除外)

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,沈阳市石化密封材料厂的

☒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：孙博、庄紫

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。