

项目编号：10857-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：深州市卓伦橡塑磨具有限公司

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）：周文廷

报告日期：2025年7月20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
 - 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：周文廷

组员：



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	14.01.02; 14.02.04; 22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘艳红	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：质量法、标准化法、民法典、劳动法、消防法、安全生产法

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：

企业产品为挂车或农用车的座椅防尘罩，一般是根据客户要求、技术协议、图纸、样品等相关内容进行生产

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19日上午至2025年07月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月21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:汽车零部件（汽车座椅防尘罩）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：深州市大屯镇丁家安村东南

办公地址：深州市大屯镇丁家安村东南

经营地址：深州市大屯镇丁家安村东南

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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:办公室

不符合事实：现场审核：查看 2025 年度 6 月份内审相关记录，生产技术部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“9.2.2a)组织应:依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案,审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”:

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20日前提提交审核组长。

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20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况、管理体系融合度、人员能力

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：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年1月4日体系实施时间：2022年3月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：911311820604728437

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30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：原材料检验（TPE 或 PVC）--压注成型--裁边--检验--成品--包装入库

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

深州市卓伦橡塑磨具有限公司，于2022年3月1日建立质量管理体系，目前企业运转正常，企业目前业务主要是汽车等行业，

刘经理介绍了当前市场状况：企业产品主要是重卡、货车等车辆的座椅防尘罩，受货车行业市场影响，2025年度，订单减少，考虑到行业状况，企业目前向农机座椅护罩发展

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。



提供组织内外部环境识别表

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

内外部环境识别充分，有效

●识别了相关方需求及期望

企业确定了与质量管理体系有关的相关方包括；公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●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：汽车零部件（汽车座椅防尘罩）的生产。

边界；

注册地址:深州市大屯镇丁家安村东南

经营地址：深州市大屯镇丁家安村东南

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

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2022 年 3 月 1 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，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、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、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、摸具制作。

●职责与权限

公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、办公室、生产技术部等部门。

在《质量手册》及《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。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职



公司面临的风险和机遇主要是：行业竞争严重，国内外政治经济因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

刘总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

- 1、采购过程加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；
- 2、加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

。。。。。

基本符合要求。

●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。

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

企业根据目前产品结构和技术要求，进行了下列策划

策划了生产流程：

原材料检验（TPE 或 PVC）--压注成型--裁边--检验--成品--包装入库

模具一般由客户提供图纸，委托加工

确定产品和服务的要求：客户要求、技术协议、图纸、样品等相关内容进行生产。

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、粉碎机、搅拌（混料）机等生产设备，满足生产需求

2、检测设备主要有：卡尺、钢直尺、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；

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期3年。由生技部统一汇总交办公室存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、目前外包过程：产品运输、模具加工

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

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:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定;经过查阅企业订单文件,并与部门负责人进行沟通,目前暂无产品和订单变更的情况,后续经营中,如出现有产品和订单要求的变更,将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发:

与负责人沟通及经现场确认,企业根据顾客要求(设计开发输入)进行产品的生产加工和外部采购工作,通过对内部生产加工过程控制和对外部供方的控制得到符合要求产品,编制了采购要求、采购合同、产品监视和测量控制程序、生产和服务控制程序、采购物资检验规范等控制文件(设计开发输出)。

公司现在客户群基本固定,产品类型也基本固定,部件的加工较成熟,设计开发过程主要体现在加工部件工装的制作,企业暂时没有增加新产品的加工计划,目前加工的流程固定不变,无需策划新的经营方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●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:办公室、生技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;然后向生技部传递交货通知,生技部根据通知的内容,受控条件:得到图纸、技术要求、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。生技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。

产品和服务的要求:按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸等进行生产,

其中主要生产设备有:

主要生产设备:注塑机、粉碎机、搅拌(混料)机等生产设备,满足生产需求

检测设备主要有:游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等等,满足检验需求;

运行环境:企业占地3000平米,自建,办公面积:60平米,注塑车间500平米,包装/检验车间100平,仓库4间总计600平米,设备按生产流程定位,布局合理,摆放有序,工作环境良好

生产过程:

--(M4防尘罩)过滤器过程控制情况,现场查看

生产流程:原材料检验(TPE或PVC)--压注成型--裁边--检验--成品--包装入库



- 1、原材料检验：每批原材料进厂前，须经过检验方可入库，原材料均为石化品牌产品，主要是检验数量、品牌、合格证明材料等
- 2、压注成型：使用设备：半自动射出机，
现场查看控制内容：显示屏显示各区温度（89℃、160℃、176℃、167℃、151℃、141℃）、压力（2MPa）、冷却时间（50s）等，操作：刘**，
第1-6模由检验员逐个检验，主要是尺寸、外观
- 3、修边/检验：将注塑件毛边剪掉，检验外观、尺寸等项目，公4人，手工冲孔，检验员刘艳红定期巡检，
- 4、包装：企业大客户采用金属周转箱，其他客户采用纸箱包装，单件塑料袋包装，均符合要求
- 5、车间环境控制：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。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

询问操作人员：对压制过程、控制参数（温度、时间、压力等）等内容较清楚

--另抽其他规格防尘罩的生产控制情况记录，生产过程基本相同，故不再赘述

产品的过程控制符合要求

查看仓库：

企业仓库4间，原材料库通道宽敞，企业原材料较简单，主要是TPE和PVC，25Kg包装袋包装，分类摆放

成品库3间，刘经理介绍，企业目前采用少量库存（常用产品）方式，以备环保限产、停产时，客户急需，各仓库按包装箱规格和要求摆放和分类，通道宽敞

南仓库，2名员工正在托盘包装，16箱一组，置于托盘上，采用自吸模缠绕，

东仓库主要是金属周转箱仓库，已装满10箱，待发货

3、各仓库均配备灭火器

外包过程：产品运输、压铸模具制作

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》，企业目前生产环节特殊过程：压注成型。

--查压注过程确认：对压注过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对注塑机进行了检查、保养，对原材料进厂控制进行了规定，压注过程的确认符合要求。2025.1.11

人员，经过培训合格后上岗，均有5年工作经验，

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。

产品的交付与放行

过程交付

质量控制程序要求：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、工序交付后发现的不合格返修或作废。

最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程

出厂检验过程见8.6条款

装车：刘部长介绍，企业产品包装未托盘包装和金属周转箱，一般临时租赁叉车进行装车，装车过程注意不要损害产品，

运输：刘部长介绍，一般通过网上寻找返程车运输，成本较低，一般委托物流公司，目前一般使用德邦物流，按照8.4条款进行控制，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点，

卸车与验收：刘部长介绍，根据合同约定，甲方验收合格后，签署进场材料验收记录，交付完成

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求，

●产品和服务的放行



编制了《采购流程与制度》，《监视、测量、分析和评价控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、图纸等。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2025年7月6日 采购清单检验记录

产品名称：TPE 颗粒

性能要求：高弹、硬度

检验项目：质量证明书、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：刘艳红 2025.7.6

——查：2025年7月12日

产品名称：包装箱

技术要求：400*400*500

检验项目：尺寸、耐压强度等

验证结果：合格 验证人：刘艳红 2025.7.12

.....

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂测试：一般是企业

——查：2025年7月11日

产品名称：X300 防尘罩

规格型号：X300

出厂检验项目：外观、尺寸等

技术要求及检验结果符合要求

检验结论：合格 验证人：刘艳红 2025.7.11

另抽其他规格、其他批次的防尘罩的成品检验记录，其检验过程符合要求，不再赘述。

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12日（1天）展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核计划》，批准：刘建伦。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。

计划中没有遗漏标准条款、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，在生产技术部 8.5.1 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：张旭 2025-6-13

——本次内审编制有《内部审核报告》，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。

——内审员：组长：张旭 组员：夏艳梅，有任命书



结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

查看 2025 年度 6 月份内审相关记录，生产技术部的内部审核检查表未能体现企业的具体产品和实际运行情况，且现场与内审组沟通，对内审策划、实施审核的能力欠缺

管理评审：

与刘总沟通：公司日常管理一般是通过日常会议，月度、季度会议等方式对公司运行情况进行布置和总结，通过产品生产、质量控制检查、环保检查、安全检查等方式对运行情况进行控制，每年进行年度总结，提出改进项，改进管理体系的运行，

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 26 日

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。

编制：刘艳红 批准：刘建伦 日期：2025-6-19

2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。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：刘建伦 2025 年 6 月 26 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：

各部门加强对外来文件的学习，办公室组织于 2025 年 7 月底前完成。

此项措施实施完成

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：

执行《不合格输出控制程序》，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。

修边的下脚料粉碎后再利用

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。

纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施。纠正措施尚可。

对外审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改，整改措施有效。

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):

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

人力资源:企业目前在职工工30人,职工队伍相对稳定,均在相关企业工作近5年,实践经验丰富,基础设施:

建筑设施:注塑车间一座,约500平米,包装间约100平米,原材料库房、成品库房、包装箱库房共4间,约600平米,

配备有办公室3间,约60平米,办公主要设施:电脑、电话、一体机等,满足办公需求;

3) 主要生产设备:注塑机、粉碎机、搅拌(混料)机等,满足生产需求。

3、工作环境:企业占地3000平米,自建,办公面积:60平米,注塑车间500平米,包装车间100平,仓库4间总计600平米,设备按生产流程定位,布局合理,摆放有序,工作环境良好。

4、检验检测设备:卡尺、钢直尺、钢卷尺等,满足检验需求。

5、资金支持:注册资金48万元。

6、外部资源:如供方、客户等相关方

能够满足产品生产和服务需要

2) 人员及能力、意识:

目前企业人员30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: ZLXS-QM-2022 A版 实施日期: 2022.3.1,含公司的目标、方针

2、《程序文件》版本号: ZLXS-QP-2022 A版 实施日期: 2022.3.1 含15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

编制《文件和记录控制程序》,内容基本符合标准要求。



--查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；
外来文件：对外来文件进行了识别收集，现场提供有质量法、标准化法等法律法规及产品相关标准提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。
--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。
各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年11月21日的现场审核发现，与企业办公室主任及内审员沟通关于内部审核的流程、策划的内容及实施等情况，夏主任介绍“企业内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”存在能力不足，针对改不符合项，企业采取了相应的纠正措施，经验证，措施有效

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:汽车零部件(汽车座椅防尘罩)的生产



八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 深州市卓伦橡塑磨具有限公司 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 周文廷

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。