

项目编号：10976-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邢台兴亿橡塑制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年9月21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，不向第三方泄露。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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.01.02,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庞坤军	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__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：本次为质量管理体系审核□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：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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法等。

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：GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度）、GB/T528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定、GB/T3512-2001硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验、GB/T7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定、GB/T1690-2006硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法等。



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09月21日上午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月11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:橡塑制品的生产（需资质许可除外）

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：河北省邢台市巨鹿县河北巨鹿经济开发区邢德路与元泽路交叉口南行30米路东

办公地址：河北省邢台市巨鹿县工业园内红旗船舶配件有限公司院内

经营地址：河北省邢台市巨鹿县工业园内红旗船舶配件有限公司院内

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 9.2.2

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10月21日前提交审核组长。

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9月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，计量器具管理，产品放行控制，变更情况；



3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行,明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标,并将目标分解至各职能部门,对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划,产品质量较为稳定,未收到过客户的投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分,对体系的运行和认证活动支持,员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确,对本部门的职责、质量目标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献;但是体系自我发现问题自我改进的机制尚不能熟练运用,对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

无

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

查《质量手册》中明确了该公司的管理目标,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,制定公司的质量目标,为确保实现管理目标,公司经过了策划,目标进行了分解并定期考核。

查见公司总的目标:	2024年 3季度	2024年 4季度	2025年 1季度	2025年 2季度
1. 产品一次交验合格率≥98%	100%	100%	100%	100%
2. 顾客满意率≥98%。	/	/	/	99%

为确保目标指标的实现,企业将目标分解至各部门

查2024年第3、4季度,2025年1、2季度目标完成情况:均达标完成;公司的质量目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,符合要求。

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)

● 基础设施

基础设施:企业租用巨鹿县红旗船舶配件有限公司院内4号车间东侧及5号车间(建筑面积共计594平方米)、办公室一间(门岗北侧一间24平方米)以及办公楼后车间建筑面积400平方米,建筑面积共计1018平方米。设置了办公室、原料间、成品间、生产车间等设施;



配置了生产设备：包括硫化机、橡胶注胶机、橡胶切条机、数控车床、注塑机、橡胶液压成型机等生产设备及辅助生产设备，基本满足要求，企业不涉及特种设备，产品、原材料的搬运使用地牛，大件货物的装卸届时临时租赁同院其他企业的叉车。

提供了设备检修记录，抽硫化机维护保养记录，2025.6.30 对设备的电控、液压系统进行了全面检查，各接线端子重新紧固。

特种设备：无

现场巡视，设备完好，运行正常。

●监视和测量设备管理

企业执行《监视和测量资源控制程序》，明确生技部是该程序的主责部门。

现场查看企业的检验检测计量工器具，包括游标卡尺、厚度测量仪、电子称等器具等，基本能够满足原材料、

提供了校准证书：

抽游标卡尺，型号：0-300mm，证书编号:RLJL240926007001，

校准日期：2024年9月26日，校准单位：瑞临计量检测有限公司；

电子秤，型号：2kg，证书编号:RLJL240926007004，

校准日期：2024年9月26日，校准单位：瑞临计量检测有限公司；

厚度测量尺，型号：10mm，证书编号:RLJL240926007003，

校准日期：2024年9月26日，校准单位：瑞临计量检测有限公司；

企业的计量器具校准证书已经临期，已告知企业尽快进行校准，下次审核关注。

过程及产品检验需要。

无用于监测的计算机软件。

●产品和服务要求

企业执行《产品和服务要求控制程序》，用以明确顾客沟通、与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审、及变更管理，办公室是产品和服务要求的主管部门。

办公室业务人员经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织企业相关部门按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品和服务质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、目前沟通渠道畅通

体系建立实施至今未发生顾客投诉。

企业建立了销售合同（订单）台账，内容包括：顾客名称、订货时间、产品、交付日期等内容，抽查销售合同及订单，抽查合同签订及订单签订情况：

抽 1：《工业品买卖合同》

买受人：天长市明益仪表有限公司

出卖人：邢台兴亿橡塑制品有限公司

合同签订日期：2025.3.8

标的物：密封圈、密封垫、空气炮排气垫

合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量标准、供货时间、出卖人对质量负进的条件及期限、货物的包装标准、包装物的供应与回收、交货方式、运输方式、验收标准、结算方式、风险承担、违约责任等内容，该合同为客户提供图纸，按照客户图纸进行加工、验收。合同及其图纸附件均有双方签字、盖章。



抽 2: 《工业品买卖合同》

合同编号: RSD MF11.07-02A0-03-20250820004

买受人: 濮阳市中原锐实达石油设备有限公司

出卖人: 邢台兴亿橡塑制品有限公司

合同签订日期: 2025.08.20

标的物: 筛端部密封条、侧密封条各 320 件

合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量标准、供货时间、出卖人对质量负进的条件及期限、货物的包装标准、包装物的供应与回收、交货方式、运输方式、验收标准、结算方式、风险承担、违约责任等内容, 该合同为客户提供图纸, 按照客户图纸进行加工、验收。合同及其图纸附件均有双方签字、盖章。

抽 3. 《销售合同》

供方: 邢台兴亿橡塑制品有限公司

需方: 濮阳市中原锐实达石油设备有限公司

合同编号: RSD MF11.07-02A0-03-20250917003

签订日期: 2025 年 9 月 17 日

产品名称: 侧密封条、端部密封条

合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量标准、供货时间、出卖人对质量负进的条件及期限、货物的包装标准、包装物的供应与回收、交货方式、运输方式、验收标准、结算方式、风险承担、违约责任等内容, 该合同为客户提供图纸, 按照客户图纸进行加工、验收。合同及其图纸附件均有双方签字、盖章。

另外抽查了 2025 年 6 月 30 日、2025 年 7 月 1 日濮阳市中原锐实达石油设备有限公司的产品订购单, 产品均为橡塑制品, 合同中明确了产品名称、规格型号、数量、金额、质量标准、供货时间、出卖人对质量负进的条件及期限、货物的包装标准、包装物的供应与回收、交货方式、运输方式、验收标准、结算方式、风险承担、违约责任等内容。

企业在与客户达成销售意向后在合同签订前, 进行了合同评审, 提供合同评审表, 办公室对顾客对产品明示与潜在的要求、技术要求、质量要求、支持服务、价格等, 交付及售后服务能力、物料供应能力、合同的合法、完整性、明确性等方面进行评审; 生技部从生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、等方面进行评审; 总经理根据各部门的评审结果确定是否可以签订合同或订单。

抽查以上合同及订单的评审表, 均可以签订合同。办公室评审人: 张志峰 生技部评审人: 邢兆彤, 总经理: 李兴云。评审日期均为合同签订日期。符合要求。

企业通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、向顾客提供保证产品和服务质量的有关信息, 保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜, 对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、目前沟通渠道畅通

合同执行过程中未发生合同更改情况。

●外部提供产品和服务的控制

企业执行《外部供方控制程序》, 明确了采购外部供方的职责, 由办公室负责原材料的采购。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价, 内容包括: 产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后, 纳入公司合格供方。

提供合格供方名录, 由总经理批准:

供方名称	地 址	提供产品名称/服务
河北一和汇信橡胶厂	河北省邢台市	氟橡胶



河北华密新材科技股份有限公司	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧	丁腈橡胶、天然橡胶
新河县云塑工程塑料制品有限公司	河北省邢台市新河县付兴庄村	尼龙棒
淄博亚华信橡塑有限责任公司	山东省淄博市张店区湖田街道办事处南焦宋村委南 500 米	聚氨酯塑料颗粒
巨鹿县昊森模具厂	河北省邢台市巨鹿县南华路南华景苑对过	模具
巨鹿县吉成机械配件厂	河北省邢台市巨鹿县开发区智源街	钢铁骨架
河南省鸿泰物流有限公司	郑州经济技术开发区九龙办事处浚江东路与龙飞南街交叉口西南角	产品运输
邢台江润商贸有限公司	河北省邢台市巨鹿县城西平街东侧	半精炼石蜡、防老剂、橡胶促进剂 MBTS 颗粒

查对供方的评价，提供《供方评价记录表》，内容包括供方名称、生产经营地址、联系人、联系方式、提供的产品名称等内容，从生产能力、技术能力、质量能力、供货能力、获得的质量认证证书和产品认证（获奖）证书等方面进行评价，根据评价结果确定以上企业继续保持合格供方资格。抽查以上合格供方的年度评价记录，评价人：张志峰，评价日期：2025-01-06 符合要求。

查采购合同或采购方提供的销售单：企业由于与供方一直是合作多年，未签订合同，直接打电话，供方送货到企业

抽 1：供方销售合同

甲方(供方):河南沟博瑞硅材料科技有限公司

乙方(需方):邢台兴亿橡塑制品有限公司

签订时间:2025 年 03 月 10 日

采购货物: 二氧化硅 7.20 吨

抽 2：原材料购销合同

甲方(供方):邢台江润商贸有限公司

乙方(需方):邢台兴亿橡塑制品有限公司

签订时间:2025 年 04 月 28 日

采购货物: 半精炼石蜡 4 吨

抽 3：原材料购销合同

供方: 邢台江润商贸有限公司

采购的产品: 橡胶促进剂 MBTS 颗粒 2.4 吨 防老剂 2.15 吨

采购日期: 2025-6-28

另外抽查多张采购单，包括模具制作外包、金属骨架制作外包，均从合格供方处采购。

采购控制基本符合要求。

●设计和开发

企业在质量手册中明确了设计与研发的管理要求，生技部是研发的主管部门。其手册中规定了设计与开发策划、设计与开发的输入、设计与开发的控制、设计与开发的输出以及设计与开发的更改等要求，符合标准的要求。

由于企业生产的产品一般均为以销定产，一般均为客户提供图纸进行生产，产品品种基本固定不变，客户群体也已固定，产品的生产工艺也已成熟、固定，自体系建立以来，企业无新产品的设计与开发。保留 8.3 条款，是为了需要时生产工艺的改进。



● 生产和服务提供

该企业对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

一、确定产品和服务的要求，均为合同要求或客户图纸。

二、建立下列内容的准则：

1、橡胶制品生产流程如下：原料：各种材质的胶片

橡胶制品的生产：

1) 带钢铁骨架的橡胶制品的生产工艺：

钢铁骨架制作（外包）——涂粘合剂——模具加温——橡胶片裁剪称重——放入胶料——硫化——修边——入库

2) 活塞环、密封圈、密封条、弹簧座等橡胶制品的生产工艺：

橡胶片裁剪称重——放入模具——硫化成型——修边——检验——入库

3) 杯垫等橡胶制品的生产工艺：

胶片裁剪——填入冲压刀具——液压机液压——预成型——称重裁剪——填入模具——硫化——修边——检验——入库

4) 橡胶矿山桶盖等大于 0.5 公斤的产品的生产工艺：

橡胶片裁剪成条——注胶料仓——螺旋挤压成型——修边——检验——入库

5) 橡胶活塞的生产工艺：

橡胶片裁剪成条——注胶料仓——螺旋挤压成型——修边——车削密封槽——检验——入库

2. 塑料制品的生产：

1) 塑料活塞的生产工艺

原料：尼龙棒

尼龙棒剧断——车削成型——检验——入库

2) 塑料活塞环、密封圈的生产工艺：

原料：聚氨酯粒料——加料仓——注塑机加温挤压成型——修边——检验——入库

以上过程关键过程为：挤压成型及硫化过程

3、确定所需的资源以使产品和服务符合要求：

1) 配备了生产设备及检验设备设施，

基础设施：企业租用巨鹿县红旗船舶配件有限公司院内 4 号车间东侧及 5 号车间(建筑面积共计 506 平方米)和办公室一间(门岗北侧一间 24 平方米)，建筑面积共计 530 平方米。设置了办公室、原料间、成品间、生产车间等设施；

配置了生产设备：包括硫化机、橡胶注胶机、橡胶切条机、数控车床、注塑机、橡胶液压成型机等生产设备及辅助生产设备，基本满足要求，企业不涉及特种设备，产品、原材料的搬运使用地牛，大件货物的装卸届时临时雇佣同院其他企业的叉车。

工作环境：办公区、生产区、原料区、包装区、成品区等区域，布局基本合理，场所卫生可，配有冷风机、废气集中收集处理装置，办公配有空调，有消防设施，生产、工作环境基本满足要求

企业配置了检验检测计量工器具，包括游标卡尺、钢直尺、厚度测量仪、电子称等器具，基本能够满足原材料、过程及产品检验需要。

2) 确定符合产品和服务要求所需的资源，包括原料--丁晴橡胶、氟橡胶、天然橡胶、尼龙棒、聚氨酯颗粒等，以及水电等供应，

3) 设置了相应的组织机构并配备了相应的人力资源：企业设置了管理层、综合办、生技部、质量部等部门，明确了单位职责；各单位配备相应岗位人员，明确了相应的岗位职责；人员经过培训，且工作多年，操作经验丰富。

4) 建立了检验过程、操作控制规程，硫化机、注塑机等有温度、时间、压力设置，设置好后自动控制等。

4、确信过程已经按策划进行：抽查部分制度及规程的执行情况，均执行，按照准则实施过程控制。

5、查生产过程控制：生技部下发批生产指令——车间投料生产——检验人员检验原材料、过程及产品检验——产品检验合格后包装入库——出厂。



生技部按照生产计划备料，按照操作规程进行操作，填写生产记录，检验人员按照原材料及产品检验标准对原材料、过程、产品进行检验。出具出厂合格证。

6、证实产品符合要求：每批次检测，统计质量合格率，产品合格率为100%。

在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。

7、查生产和服务提供过程控制：建立了相应的生产记录、检验记录。

8、查生产和服务提供过程控制：

一、塑料制品的生产：

1) 活塞环的生产记录

抽查 2025 年 9 月 16 日活塞环生产任务单：活塞环： $\phi 125$ 材质：聚氨酯塑料颗粒 数量 600 个，要求完成时间：2025 年 9 月 23 日

使用机械：注塑机

提供注塑首件检验记录表，内容包括，首件信息（开机首检）、检验依据：工程图纸
检查记录包括尺寸、外观、克重等信息。

最终判定结果：合格。

检验员：邢兆彤

提供生产记录，操作人员：侯占广 操作温度：185-190℃ 压力：8 吨 成型时间：60s

提供 2025 年 9 月 22 日产品检验记录：包括外观、尺寸、重量、包装等内容。检验数量：5

检验结论：合格

2) 尼龙活塞的生产记录：

提供 2025 年 6 月 15 日生产任务单：产品名称尼龙活塞 规格型号：RS-150-97 数量 260 个 要求完成时间：2025.6.30

提供工序流转卡，抽 2025 年 6 月 19 日，截段操作：李旭涛 车削工序：李旭涛

提供产品检验记录：包括外观、尺寸、重量、包装等内容。

提供了注塑过程确认记录，确认时间 2025.8.7 确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人：邢兆彤

二、橡胶制品的生产

1) 查审核当日生产记录：提供生产任务单：产品名称：密封圈 规格型号 $\phi 10*1.8$ 材质：丁晴橡胶 1000 个 要求完成时间：2025 年 9 月 23 日

使用机械：硫化机，

提供硫化工序生产记录，硫化压力 8 吨，硫化温度：175℃ 硫化时间：50S 操作员：夏立霄

抽查 2025 年 9 月 18 日产品检验记录：包括外观、尺寸、重量、包装，检验结论：合格。检验员：邢兆彤

2) 抽 2025 年 8 月 27 日生产任务单：产品名称：端部密封条（振动筛）规格型号：GBS205A1-04-04F 材质：丁晴橡胶 要求完成时间：2025.9.7

使用机器：硫化机

抽查 2025 年 9 月 3 日硫化工序生产记录，硫化压力 8 吨，硫化温度：172℃ 硫化时间 6 分钟 操作人：李孟华 生产数量：180 个

提供 2025 年 9 月 3 日的产品检验记录：包括外观、尺寸、重量、包装，检验结论：合格。检验员：邢兆彤

3) 橡胶密封圈

提供生产任务单：产品名称 橡胶密封圈 规格型号： $\phi 16*2.65$ 材质：氟橡胶 数量 25000 个

下达日期：2025-9-16 要求完成时间 2025 年 9 月 25 日。



提供 2025 年 9 月 17 日硫化工序生产记录，硫化压力 8 吨，硫化温度：172℃ 硫化时间：130 秒
操作工：夏立霄

提供 2025 年 9 月 25 日产品检验报告 项目包括：包括外观、尺寸、重量、包装，检验结论：合格。
检验员：邢兆彤

4) 橡胶活塞（橡胶弹簧）的生产记录：

橡胶片裁剪成条-----注胶料仓-----螺旋挤压成型-----修边——车削密封槽-----检验----入库

提供生产任务单，产品名称：橡胶活塞 规格型号：Φ110 数量 500 个 材质：丁晴橡胶任务下达日期：2025 年 9 月 10 日 要求完成时间：9 月 19 日

使用机器：螺旋注胶机

提供 2025 年 9 月 12 日工序流转卡：橡胶裁剪：操作：夏小玲 注胶操作：夏立霄 修边操作：侯占广 车削工序：操作：李孟华 检验：邢兆彤

当班生产数量：80 个

提供 2025 年 9 月 13 日硫化工序操作记录：硫化压力 10 吨，硫化温度：145℃ 硫化时间：70 分钟

提供产品检验记录：包括外观、尺寸、重量、包装，检验结论：合格。检验员：邢兆彤

提供了硫化过程确认记录，确认时间 2025.8.7 确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人：邢兆彤

另外查到多份橡塑件生产记录，符合要求

现场巡视：操作工：侯占广正在生产橡胶活塞；操作工李慧霞正在生产侧边密封条；工人李孟华正在车削橡胶活塞的密封槽；工人卫英彩正在包装橡胶活塞；工人李旭涛正在生产塑料活塞环；.....

查看现场，每台硫化机旁边挂有生产任务卡，有硫化生产记录及工序流转卡。企业一般一批产品由一人生产，一般工序从头到尾均为一入。

询问操作工李旭涛，主要控制指标及工序，能够准确回答。

现场巡视，设备运转正常，硫化机压力、温度指示符合硫化作业规范。

询问生产负责人生产指令下达后是否发生过变更，其回答说未发生过生产指令下达后变更的情况。

标识和可追溯性：

查看质量手册对标识和可追溯性要求进行了明确。产品标识包括识别产品的物料代号、检验状态等内容

1、产品状态标识包括以下内容：

- a) 产品的名称、型号、生产日期等；
- b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

查看存放成品标识，企业对成品区进行了划分，不同规格产品分别存放。

●可追溯性：出库单→检验报告→生产任务单一工序流转卡，保证了公司的产品出公司后仍能根据生产日期查到产品从进货到生产到检验的每个环节的信息。

询问生产负责人，生产指令下达后无变更情况发生。

生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行

企业执行《产品和服务的放行控制程序》，生技部是主责部门。

企业建立了生产及检验依据：均按客户提供的图纸进行生产和检验；

收集了橡胶的检验标准

GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T3512-2001 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验



GB/T7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定

GB/T1690-2006 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

GB/T1682-2014 硫化橡胶 低温脆性的测定 单试样法

提供有原材料检验指标、质检作业指导书、产品标准等文件。提供了产品放行人员授权书，授权邢兆彤为批准放行人员。

●查进货检验记录—主要采购产品：橡胶促进剂 MBTS 颗粒、丁腈橡胶、半精炼石蜡、尼龙棒、二氧化硅。以上原料的均采用验证的方式进行验收。提供 2025-3-20、2025-4-30、2025-7-1 验收记录，有外观、合格证、规格、型号、数量等内容，验收人：邢兆彤。基本符合要求。

●生产过程检验：生产过程只进行外观及尺寸检验，如硫化检验记录。

●成品检验：企业只进行尺寸及克重的检验，性能的检验需委托第三方进行。

查“产品出厂检验记录”

抽 1：2025 年 5 月 6 日 《产品出厂检验记录》

产品名称：侧边密封条

规格型号：GBS205A1-04-03D

生产数量：320 个

检验数量：60

生产日期：2025.5.4

检验项目：外观、尺寸、重量、包装

检验结论：符合要求

检验员：邢兆彤

抽 2：2025 年 7 月 31 日 《产品出厂检验记录》

产品名称：橡胶弹簧

规格型号：φ110

生产数量：500 个

检验数量：5

生产日期：2025.7.28

检验项目：外观、尺寸、重量、包装

检验结论：符合要求

检验员：邢兆彤

抽 3：2025 年 9 月 21 日 《产品出厂检验记录》

产品名称：端部密封条

规格型号：GBS205A1-04-04F

生产数量：320 个

检验数量：60

生产日期：2025.9.19

检验项目：外观、尺寸、重量、包装

检验结论：符合要求

检验员：邢兆彤

性能检验委托第三方进行检验。



提供委托第三方进行的检验报告：

抽 1：报告编号：QHJY-W20220623-001

检测单位：清河汽车技术研究院汽车及零部件检验检测中心

检测的产品：橡胶弹簧

检测项目：拉伸强度/MPa、拉断伸长率/%、屈服强度/MPa、断面收缩率/%

检测日期：2022.6.23

企业放行控制基本符合要求。

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

查企业执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，

审核组成员 2 名：张志峰（组长）、组员：邢兆彤 B，审核员经过培训且保持客观独立。

企业按照审核计划于 2025 年 8 月 6 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查看了《内部审核实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

编制（日期）：张志峰/2025-7-30

审批/日期：李兴云/2025-7-30

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，有审核记录的描述。

提供了《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。编制：张志峰 批准：李兴云

开具不符合 1 项，提供了《内审不符合项报告》1 份，不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组员进行了验证。

现场与管代兼内审组长张志峰主任沟通，其了解内审程序和基本流程，但查阅内审检查表发现内审记录缺乏相应的证据描述，针对此情况开具不符合。

●查企业执行《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审计划、管理评审会议记录、参会人员签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理李总，主持了管理评审会议。

结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

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 9 月底前完成。

制定了改进措施，查见 2025.8.22 培训记录，已实施。

管理评审基本按策划的予以实施，基本符合要求。

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:

企业执行《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

程序中职责、工作程序明确，对于原材料不合格直接退回处理，对于顾客退回来的成品，由生技部负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的合格品，由管代组织采取相适应的纠正，执行“纠正措施控制程序”的有关规定，办公室应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

生产过程中出现的不合格，直接废弃并存放在边角料区，与边角料一起给回收单位。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

查看现场：在原材料区、产品区均有合格品存放区标识。

目前未发生产品及原材料合格的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

执行《不合格和纠正措施控制程序》。

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，目前已实施完成。

3) 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核发现不符合项（办公室 7.2 条款、生技部 7.1.5 条款）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，邢台兴亿橡塑制品有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：潘琳



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予以配合。

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。