



项目编号：11198-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：平乡县尚酷儿童玩具厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：蔡帅龙（实习）

报告日期：2025年9月28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：潘琳

组员：蔡帅龙（实习）



受审核方名称：平乡县尚酷儿童玩具厂

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	22.05.03
2	蔡帅龙	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1340597	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	聂小青	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：

中华人民共和国专利法
中华人民共和国商标法
中华人民共和国广告法
中华人民共和国反不正当竞争法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国计量法实施细则
中华人民共和国标准化法实施条例
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国招标投标法



中华人民共和国行政处罚法

中华人民共和国价格法等

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：

儿童推车安全要求GB 14748-2006

玩具安全 第1部分：基本规范GB6675.1-2014

玩具安全 第2部分：机械与物理性能GB6675.2-2014

玩具安全 第3部分：易燃性能GB6675.3-2014

玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB6675.4-2014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28日上午至2025年09月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月5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许可范围内儿童推车的生产

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田付村乡田付村

办公地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村

经营地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村

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09月27日08:30至2025年09月27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：

内审、管理评审；计量检测设备管理；生产过程控制；产品的放行控制；

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:综合部 7.2、8.4

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28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 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审深入; 生产过程控制; 产品放行控制; 顾客满意度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 管理层比较重视, 企业已对产品做了 CCC 认证, 对受审核方质量管理体系的开展有较大促进作用, 总经理已认识到规范管理对企业发展的的重要性。

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:

生产员工消防安全意识较差, 已与企业沟通多进行安全方面的培训。

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: 2015 年 1 月 27 日, 体系实施时间: 2025 年 3 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有:

营业执照, 统一社会信用代码: 92130532MA09P2PT3A, 有效。

受审核方平乡县尚酷儿童玩具厂成立于 2015 年 1 月 27 日。

注册地址: 河北省邢台市平乡县田付村乡田付村;

生产经营地址: 河北省邢台市平乡县田付村乡田付村。

企业 2025 年 3 月通过了产品 3C 认证, 提供了 3C 证书, 详见附件。

产品类别: 儿童推车

产品名称和系列、型号、规格儿童推车:K1、K2、K3、PH-600

证书编号:2024152201052937 发证日期:2025 年 03 月 13 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13 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:

原材料准备-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



●管理体系过程及范围的策划

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

CCC 许可范围内儿童推车的生产

注册地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村

经营地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村

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。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；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。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无。

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2025 年 3 月 5 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、产品放行过程实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

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：注塑件加工、产品运输；

●质量方针、目标的策划

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

质量第一、精益求精，持续改进、追求卓越；

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2025 年 7 月 28 日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

1、一次交验合格率 95%以上

2、顾客满意率 96%以上

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

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（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2025 年 1、2 季度目标已完成，具体见各部门审核记录。

●运行的策划



建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照国家标准的要求进行设计、生产；保留了产品加工图纸；

参考标准：

儿童推车安全要求 GB 14748-2006

玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB6675.1-2014

玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB675.2-2014

玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB6675.3-2014

玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB6675.4-2014 等。

编制了作业指导文件，产品检验作业规范，产品组装作业规范，产品测试作业规范等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事儿童推车的生产。

策划了产品的生产流程；

原材料准备-组装(车身、底盘、线束、贴花)-检验-包装-发货

经识别，注塑件加工、产品运输过程外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《监视和测量资源控制程序》、《人力资源控制程序》《生产和服务提供控制程序》《不合格输出控制程序》等程序文件。

●监视和测量的策划

为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定质检部对产品质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性，见 Q9.2 条款审核记录。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见 Q9.3 条款审核记录。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见 Q9.1.2 条款 审核记录。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见 Q8.4 条款审核记录。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见 Q7.2 条款审核记录。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见 Q6.2 审核记录。

对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见 Q9.1.3 条款审核记录。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

基本符合要求。

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

（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职业健康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）

●产品和服务的要求

查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。



年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料、采购件：制动装置、车篷加工、车架加工、轴承、包装箱、珍珠棉等；供方发货时提供出厂检验及合格证。

2、外包过程：注塑件加工、产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：候少云，审批：马素辉。

供方名称	供应产品及服务
宝佳塑料制品	珍珠棉块、珍珠棉片等
北京恒源盛达轴承有限公司	轴承
宁晋县艾堪渡纸制品包装厂	纸箱
平乡县迅驰儿童玩具厂	注塑加工
德邦物流（大件）	产品运输
顺丰快递（小件）	产品运输

。。。。。

抽查“宝佳塑料制品有限公司”“宁晋县艾堪渡纸制品包装厂”“北京恒源盛达轴承有限公司”等公司评价记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。

评价人：候少云，批准：马素辉 日期：2025.3.5。

另查注塑件加工外包方平乡县迅驰儿童玩具厂的评价记录，对其注塑能力进行了确认，进行了评价，同意列入合格供方名录，评价人：候少云，批准：马素辉 日期：2025.3.5。

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后质检部进行验收，主要是对产品出厂检验报告、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

该企业需求物资的采购信息由综合部负责，通过微信向合格供方发送产品需求信息，按采购送货单进行结算。

查注塑件、轴承、制动装置、纸箱的采购记录，企业供了采购入库单：

抽 2025 年 4 月 18 日入库单：

采购产品：后车架（注塑加工）：数量：240 套 供方：平乡县驰爱儿童玩具厂。

经查，平乡县驰爱儿童玩具厂并不在合格供方名录内，企业也未提供对该企业的评价记录，不符合。

抽 2025 年 8 月 6 日入库单：

采购产品：珍珠棉：数量：5940 块 供方：宝佳塑料制品有限公司。

抽 2025 年 9 月 6 日入库单：

采购产品：轴承：数量：10000 个 供方：北京恒源盛达轴承有限公司。

抽 2025 年 9 月 8 日入库单：

采购产品：纸箱：数量：1000 个 供方：宁晋县艾堪渡纸制品包装厂。

经识别，外包过程为：注塑件加工、产品运输；

经查，对物流外包方：对德邦物流、顺丰快递进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：候少云，批准：马素辉 日期：2023.3.5。

基本符合要求。

●设计和开发的控制

经过与田慧英经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。

提供有产品设计输入、输出文件明细，设计开发过程形成的文件材料由生产部存档。



受审核方主要是根据市场的需求进行儿童推车的设计。

策划了研发流程：客户需求确认--设计方案编制（含设计输入评审）--详细设计--设计输出评审--设计验证/设计确认

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：图纸清单、产品结构设计图、采购清单、来料检验标准、材料自检表、成品设备检验标准。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

自体系运行以来无新产品研发设计，故未提供相关资料。

设计开发过程符合要求。

●生产和服务提供的控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务提供控制程序》《基础社施控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：综合部、生产部、质检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；然后向生产部传递生产通知单，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，进行加工及测量。生产任务完成后，将生产通知单返回综合部。

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。产品检验完成后记录产品数量，通知综合部发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

儿童推车安全要求 GB 14748-2006、玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB6675.1-2014、玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB675.2-2014、玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB6675.3-2014、玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB6675.4-2014 等标准相关内容。

生产部提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：儿童推车组装生产线、电动螺丝刀、气动压装机等设备。满足生产需求

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：靠背角度测量仪、钢卷尺、扭力计、推拉力计、游标卡尺等，满足检验需求；

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

策划了产品生产工艺流程：

原材料准备-组装(车身、底盘、线束、贴花)-检验-包装-发货

(1) 原材料准备，企业生产儿童推车的各个零部件均为注塑件，注塑件加工外包。查有注塑件进厂检验记录，见质检部 8.6 审核记录。

提供有注塑件外包技术要求：

- a.产品表面无毛刺、缺胶、缩水、熔接痕等明显注塑缺陷，色泽均匀，外观良好；
- b.尺寸按照图示尺寸加工，偏差符合图纸尺寸偏差要求；
- c.注意产品浇口处理必须平整，不影响外观和装配要求；
- d.未注尺寸详见 3D 文件；
- e.材质符合 RoHS 标准；
- f.产品按照封样验收。

(2) 组装：



组装工序分为零部件组装（车间二层）和成品组装（车间一层），零部件包括推把、靠背、座板、护栏、支架以及车轮。

现场查看车间二层，有 6 个工位，每个工位装配不同的零部件。

推把装配：操作：郑风格

支架装配：操作：段玉改

座板装配：操作：王园园

护栏装配：操作：王立果

靠背装配：操作：张丽平

以上工序每个均使用电动螺丝刀进行装配操作，操作依据作业指导书

车轮装配：操作：王雪辉 使用设备：气动压装机

现场与段玉改、王立果沟通，均知晓安全操作注意事项，装配操作依据作业指导书。

现场查看车间一层，有装配生产线一条，该生产线将二层组装的推把、靠背、座板、护栏、支架以及车轮等部件进行拼装，成为推车成品。

审核当日，生产线正在组装 PH-600 儿童推车，订单任务量 260 件，生产线负责人田慧英介绍成品组装过程中对各个部件再次进行检验，发现不合格品返回车间二层进行返工。

质检部对每批产品的生产进行首件检验，查首件检验记录：

日期：2025.5.18 产品名称：儿童推车 型号：K3 生产数量：240 件 检验数量：1

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验结果：合格

日期：2025.6.29 产品名称：儿童推车 型号：PH-600 生产数量：230 件 检验数量：1

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验结果：合格

日期：2025.7.23 产品名称：儿童推车 型号：K2 生产数量：60 件 检验数量：1

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验结果：合格

另查其他型号、其他日期儿童推车产品首件检验记录表，均符合生产控制要求。

质检部在首件检验合格后，生产部进行正常生产，生产过程中，质检部定期对生产线产品进行巡检，查巡检记录：

日期：2025.5.18 产品名称：儿童推车 型号：K3

检验项目：生产使用的配件是否齐全、合格；车体是否有符合标准的标记；生产过程是否按要求生产；不合格品是否及时记录、处理；设备状态是否正常；车间地面是否清洁无杂物；车间通道是否畅通等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验频次：1 次/2 小时

日期：2025.6.29 产品名称：儿童推车 型号：PH-600

检验项目：生产使用的配件是否齐全、合格；车体是否有符合标准的标记；生产过程是否按要求生产；不合格品是否及时记录、处理；设备状态是否正常；车间地面是否清洁无杂物；车间通道是否畅通等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验频次：1 次/2 小时

日期：2025.7.23 产品名称：儿童推车 型号：K2

检验项目：生产使用的配件是否齐全、合格；车体是否有符合标准的标记；生产过程是否按要求生产；不合格品是否及时记录、处理；设备状态是否正常；车间地面是否清洁无杂物；车间通道是否畅通等

检验依据：GB14748-2006 检验员：郑涛 检验频次：1 次/2 小时

另抽其他日期、其他型号的产品巡检记录数份，检验项目基本相同，均有相关检验记录。



巡视车间生产现场：

- 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。
- 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。
- 3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括电动螺丝刀、气动压装机等设备安全操作规程等，符合要求。
- 4、田经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
- 5、人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准等资料；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。

生产过程控制符合要求。

●产品的放行

编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》《不合格输出控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照国家标准的要求进行生产，加工过程中参考：

儿童推车安全要求 GB 14748-2006、玩具安全 第 1 部分：基本规范 GB6675.1-2014、玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能 GB6675.2-2014、玩具安全 第 3 部分：易燃性能 GB6675.3-2014、玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 GB6675.4-2014 等标准。

提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

原材料采购到货验收记录：

抽 2025 年 6 月 20 日入库单：

采购产品：制动装置 270 套：

检验项目：包装、外观、尺寸。检验结论：合格 检验员：郑涛

抽 2025 年 7 月 13 日入库单：

采购产品：制动装置 80 套：

检验项目：包装、外观、尺寸。检验结论：合格 检验员：郑涛

抽 2025 年 5 月 14 日采购订单：

采购产品：后车架加工（注塑件）275 套：

检验项目：尺寸、外观。检验结论：合格 检验员：郑涛。

抽 2025 年 7 月 10 日采购订单：

采购产品：座板加工（注塑件）100 套：

检验项目：尺寸、外观、检针。检验结论：合格 检验员：郑涛。

过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

抽查成品出厂检验：

成品在组装完后已经进行了产品包装并贴有产品标签，在发货时只核对产品名称、型号、数量。

查成品检验记录：

日期：2025.3.20 产品名称：儿童推车 型号：K3 生产数量：210 件 检验数量：42 不合格数量：0

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验员：郑涛

日期：2025.4.22 产品名称：儿童推车 型号：PH-600 生产数量：220 件 检验数量：44 不合格数量：



0

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验员：郑涛

日期：2025.6.29 产品名称：儿童推车 型号：PH-600 生产数量：230件 检验数量：46 不合格数量：

0

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验员：郑涛

日期：2025.7.23 产品名称：儿童推车 型号：K2 生产数量：60件 检验数量：12 不合格数量：0

检验项目：材料质量、边缘和尖端、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、束缚系统、产品标识和使用说明等

检验员：郑涛

另抽其他日期出厂检验报告数份，检验项目基本相同，均有相关检验记录，不再赘述。

●产品外部检验：

1、企业提供了国家强制性产品认证试验报告：检测报告编号：NLI2500001120

检验日期：2025年8月26日

产品名称：儿童推车

委托机构：北京中轻联认证中心有限公司

检验类别：CCC认证

检验结论：合格

检验机构：宁波海关技术中心

2、企业提供了国家强制性产品认证（CCC）试验报告：报告编号：W010380-0-01005-058358

检验日期：2024年7月12日

产品名称：儿童推车

委托机构：北京中轻联认证中心有限公司

检验类别：CCC认证、型式试验

检验结论：合格

检验机构：中检集团理化检测有限公司/国家玩具质量检验检测中心

3、企业提供了产品检测报告：报告编号：QH2500954

检验日期：2025年3月6日

产品名称：儿童推车 PH-600 咖色

委托机构：北京中轻联认证中心有限公司

检验类别：CCC认证补充检测

检验结论：合格

检验机构：广东产品质量监督检验研究院

4、企业提供了产品检测报告：报告编号：QH2407729A

检验日期：2024年11月1日

产品名称：儿童推车 K3 焦糖色

委托机构：北京中轻联认证中心有限公司

检验类别：CCC认证补充检测

检验结论：合格

检验机构：广东产品质量监督检验研究院

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

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2025年度内审计划》，批准：马素辉。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：候少云、郑涛。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。
2. 经查，2025年7月6日按策划开展了内部审核，提供内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：内审员经过培训并参加了内部审核。
3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查生产部内审检查记录，审核条款无遗漏。
4. 本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在质检部7.1.5条款）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。

5. 本次内审编制有《内审报告》，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。内审结论：公司质量管理体系运行基本符合GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015标准的要求。

现场与内审组长兼管代候经理沟通，候经理表示参与了内审及管理评审工作，但对审核计划的编制、条款审核的记录不熟悉，存在审核能力不足。针对此情况，本次审核已在7.2开具不符合，在内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

●制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、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，编制：候少云 批准：马素辉 日期：2025.7.10。

-实际执行：于2025年7月28日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司研发及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2025年内质量方针，质量目标暂不作修改。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015质量管理体系新版本，标准的学习、贯彻、理解。

编制：候少云 2025.7.28 审批：马素辉，2025.7.28。

管理评审决议：

由于产能增加增加生产人员。

采取措施：通过人才市场或招聘软件增加2-3名生产人员，由综合部2025年12月底完成。

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**

不合格输出依据公司《不合格输出控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；
在生产过程中严格按照工序进行控制，
产品交付后出现不合格或者顾客不满意可进行换货或退货处理。

查退货记录：

2025年9月15日，退货型号 PH-600，数量：1件

退货原因：7天无理由退货。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

策划并执行《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》。

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，目前已部分实施完成。

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。目前为止无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）：**

企业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。

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 13 人，职工队伍相对稳定，相关企业工作 5 年以上，实践经验丰富；

2、基础设施：

受审核方平乡县尚酷儿童玩具厂

注册地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村；

经营地址：河北省邢台市平乡县田付村乡田付村。

现场审核，受审核方生产地址位于河北省邢台市平乡县田付村乡田付村，企业厂房为自建；

厂房占地面积 800 平米，车间内分上下两层，一层包含成品组装车间及办公室，二层进行零部件组装。工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

提供有设备清单，主要生产设备：儿童推车组装生产线、电动螺丝刀、气动压装机等；基本满足生产需要；
提供工量具台账，主要检测设备：靠背角度测量仪、钢卷尺、扭力计、推拉力计、游标卡尺等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：螺杆空压机 1 台、储气罐（属简单压力容器 0.84MPa 1000L）1 个，安全阀、压力表已进行检验、检定，提供了检验检定报告。

能够满足产品生产和服务需要。



2) 人员及能力、意识:

候经理介绍，目前公司在职人员 13 人。包括：生产操作人员、办公人员等，制定了《岗位职责》、《员工工作职责》，满足体系运行要求。

综合部负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

候经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

候经理介绍，对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

综合部会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

候经理介绍，目前正在招聘生产操作人员。

查《岗位职责》要求，对总经理、综合部、生产部、质检部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

对内审员进行了培训，书提供了内审员任命。

现场审核，与综合部经理兼内审组长候少云沟通，询问其内审、及管理评审的策划及实施有关情况，候经理表示参与了内审及管理评审工作，但对审核计划的编制、条款审核以及记录的编写不熟悉，存在审核能力不足。开具不符合。

提供《岗位任职要求及评价记录》，对综合部、生产部、质检部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考核结论：经评价，该员工符合本岗位任职要求，可胜任。

考评时间：2025.3.5，考评人：马素辉。

操作岗位人员的评价未保留记录，经沟通，候经理介绍，员工考核随每月考勤全勤奖、绩效奖等进行。

提供《2025 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、公司规章制度、管理制度、法律法规、专业技能等内容。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：ISO9001 标准贯标培训，培训时间：2025.3.25，参加培训人员：全体人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：咨询老师。

——抽培训记录：公司质量手册、程序文件、记录文件培训，培训时间：2025.4.6，参加培训人员：全体人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：马素辉。

——抽培训记录：内审知识培训，培训时间：2025.5.11，参加人员：候少云、郑涛；培训效果：通过本次的培训学习，内审人员基本掌握了培训的内容。评价人员：咨询老师。

——抽培训内容：法律法规的培训，培训时间：2025.7.10，参加人员：公司全体，培训效果：通过培训，通过培训有关人员初步了解了法律法规和其他要求包括：国家颁布的有关的法律、行政法规，行业、地方有关安全的法规以及有关的政策性文件、国际公约等，明白了识别、获取、应用并遵守有关安全法律法规和其他要求的重要性，培训有效。验证人：候少云。

另查其他培训记录，按制定的培训计划实施，有培训内容和考核。

制定了员工培训档案，档案主要是员工参与的培训，培训时间和考核结果。



企业无特种作业人员，近半年人员稳定，由于生产任务量较大，生产操作人员招聘中。

●与候经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

通过沟通发现，候经理能说出综合部的管理目标和企业的管理方针。

3) 信息沟通:

候经理介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方编制了《文件和记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

受查企业建立的管理体系文件包括:

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位职责》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（合格供方评定准则、人力资源管理制度、办员工休假制度、员工行为规范等），产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

1. 质量手册 SK-QM-2025 A/0 版，发布日期：2025 年 3 月 5 日，实施日期：2025 年 3 月 5 日，文审后，版本修订为 A/1，修订日期：2025.9.26

2. 程序文件 SK-CX-2025 A/0 版，包含外部提供产品、服务和过程控制程序、监视、测量、分析和评价控制程序、生产和服务提供控制程序、与客户有关过程控制程序等 20 个程序文件，发布日期：2025 年 3 月 5 日，实施日期：2025 年 3 月 5 日。

3. 制度文件包括：综合管理制度、生产管理管理制度、产品检验管理制度等文件。

4. 作业指导书，包括：出厂检验规程、工序抽样检验操作规程等

5. 体系运行所需要的记录

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

提供了《外来文件登记表》，收录了包括

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法



中华人民共和国民法典
 中华人民共和国消防法
 中华人民共和国安全生产法；
 儿童推车安全要求 GB 14748-2006
 玩具安全 第1部分：基本规范 GB6675.1-2014
 玩具安全 第2部分：机械与物理性能 GB675.2-2014
 玩具安全 第3部分：易燃性能 GB6675.3-2014
 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 GB6675.4-2014 等。
 提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。
 抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为3年；
 查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。
 询问候经理，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。
 查作废文件：《质量手册》和《文件和记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由综合部统一处理。
 经与候经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。
 查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。
 综合部定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

CCC许可范围内儿童推车的生产

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，平乡县尚酷儿童玩具厂的

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	<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

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：潘琳、蔡帅龙（实习）



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、联系方式的变更、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。