

项目编号：11116-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：太仓市汤氏印刷器材有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 喻继芳

审核组员（签字）： 喻继芳

报告日期： 2025 年 10 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
 - 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：喻继芳

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	喻继芳	组长	审核员	2023-N1QMS-1296334	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汤鸣冬、冯春明	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1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：本次为单体系审核□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》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国劳动法》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：《HG/T2287-2008印刷胶辊化工行业标准》、《HG/T2706-1995聚酯多元醇标准》

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10月20日上午至2025年10月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月26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:印刷胶辊、聚氨脂胶辊的生产和售后服务。

与审核计划一致。

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：太仓市直塘镇虹桥村

办公地址：太仓市直塘镇虹桥村

经营地址：太仓市直塘镇虹桥村

多场所地址：

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:生技部/7.1.3

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11月20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10月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：



过程绩效、过程运行环境

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, 无重大质量事故, 与供方、销售客户形成长期合作伙伴关系, 顾客稳定, 通过质量管理体系运行也增强了全体员工的产品质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对质量管理体系运行和认证活动比较重视和支持, 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、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: 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

质量目标与质量方针保持一致, 制定时考虑了适用的要求, 质量目标在质量手册中以文件的方式下发, 公司的质量目标进行分解, 数据可测量由各部门进行提供, 由综合部依据目标的计算方法进行考核考核后上报总经理, 在管理评审时对质量目标的适宜性进行评审, 目标制定合理。

公司级质量目标:

目标	实绩	统计周期	结论
1、印刷胶辊产品一次交验合格率: ≥98%;	99.39%	2024.10-2025.9	达标
2、顾客满意率≥95%	96%	2024.10-2025.9	达标

部门级质量目标:

1) 生技部质量目标	实绩	统计周期	结论
1、图面正确率 100%	100%	2024.10-2025.9	达标
2、设备完好率≥95%;	100%	2024.10-2025.9	达标
3、生产计划完成率≥90%	95.62%	2024.10-2025.9	达标
2) 供销部质量目标	实绩	统计周期	结论
顾客满意度≥95%	96%	2024.10-2025.9	达标
3) 质量部质量目标	实绩	统计周期	结论
产品交付合格率 100%	100%	2024.10-2025.9	达标
4) 办公室质量目标	实绩	统计周期	结论



文件受控率 100%	100%	2024.10-2025.9	达标
业务培训合格率 100%	100%	2024.10-2025.9	达标

总目标已分解到各部门，各部门对分解的质量目标采取相应的措施，识别需求的资源，制定责任人负责及监测考核评价，从而实现了公司总目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1. 查运行策划

公司进行印刷胶辊和聚氨酯胶辊的生产，生产工艺流程为：

印刷胶辊：【配料→棍心机加工→炼胶→硫化→磨削→检验→包装→入库】

聚氨酯胶辊：【配料→注胶→硫化→磨削→检验→包装→入库】

外包过程：计量器具的校验，特种设备检测。

需确认过程：炼胶和硫化。

不适用条款：无

产品生产执行依据标准HG/T2287-2008印刷胶辊化工行业标准、HG/T2706-1995聚酯多元醇标准等；生产作业指导书，设备操作规程等企业标准以及生产管理制度等，以及其他对作业规范工艺制定的参与等，对过程以及产品的接受准则进行了规定，企业依据销售订单安排生产，依据库存情况进行采购原材料。

内部生产控制制订了相应的程序文件：《生产服务提供控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》等22个控制程序及样品的图样依样生产。

策划了生产运行过程中所需的资源，包括人员能力、知识、设备、监视测量设备、运行环境以及基础设施等方面的要求。包含：检验监视测量设备有：游标卡尺等；

本公司从事印刷胶辊、聚氨酯胶辊的生产和服务的厂区面积约2500m²，现有员工11人，有车床，磨床，炼胶机、胶切机、硫化炉、注胶机等设备，生产操作工人均有多年的本行业的老员工，员工对产品生产过程以及工艺要求非常熟练，老员工以往同行业的工作经历也作为生产的知识。公司以客户订单要求、作业规范工艺参数确认记录形式进行确认。

公司在质量手册8.4条款对外部提供的过程、产品和服务进行管理，确保外部提供的过程受控。策划的输出基本适合组织的运行需要。

对公司生产过程中如出现策划变更，公司对变更要求以会议形式进行评审，对评审非预期的变更的后果做提前假设性判断，做好预防措施，防止不利的影

2. 查顾客沟通及合同评审

公司制定了产品和服务要求评审流程。制定并发布了《与产品和服务有关要求管理办法》

公司与顾客沟通方式包括电话、传真、微信等方式。正式方式以合同为主。沟通内容有：合同内容处理问询；合同内容的商定、变更；接受顾客反馈、顾客财产等。目前未出现紧急情况，基本满足 8.2.1 要求。



销售员通过集市场信息了解顾客要求包括信誉度、价格、质量、交货期、生产能力等。

公司识别了产品要求：明示的要求（交货期、品质）、隐含的要求（服务要求）以及相关法规（产品质量法）的要求等。

公司确定了能够满足相关要求。

公司确认产品和服务要求的确定方式主要以合同形式进行合同评审。

查提供 2025 年 7 月 17 日与客户签订的销售合同进行评审

顾客名称：盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司

采购产品：硬铬下辊、下胶辊（印刷胶辊）

采购数量：各 2 个

交货期：以甲方订单为准

送货方式：自行送货上门

①产品服务要求评审表

顾客名称：盖茨优霓塔传动系统（苏州）有限公司

采购产品：硬铬下辊、下胶辊（印刷胶辊）

采购数量：各 2 个

交货期：2025 年 8 月 25 日

签订日期：2025 年 7 月 17 日

评审记录：时间充足，可以完成加工，价格合理，需协调车辆及司机，满足客户要求。

评审人：质量部、生技部、销售部

评审结论：同意签订

批准：汪丙泉

评审日期：2025.7.17

②查产品服务要求评审表

顾客名称：苏州汽车零部件有限公司

采购产品：聚氨酯胶辊

采购数量：1 个

交货期：以订单为准

签订日期：2025 年 8 月 19 日

交货期：2025 年 9 月 26 日

评审记录：时间充足，可以完成加工，价格合理，需协调车辆及司机，满足客户要求。

评审人：质量部、生技部、销售部



评审结论：同意签订

批准：汪丙泉

评审日期：2025.8.19

温经理介绍，合同执行中出现需要变更的情况，客户与其进行沟通，如果牵涉到产品变更，由温经理书面通知生产加工的相关人员，以确保变更的信息及时准确得到执行。

汪经理介绍：公司目前无合同签订后发生变化情况。基本符合要求。

3. 查产品设计开发

与生技部负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员冯春明和秦明球，在相行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事印刷胶辊、聚氨脂胶辊的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。判定公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

4. 查采购控制

编制了《外包/采购控制程序》程序文件中规定了外部供方的定义，供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a) 外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；b) 外部供方替组织直接将产品和服务提供给顾客，c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。明确了基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。

经组织识别，外包过程为检测器具的计量和特种设备的检测

查：公司供应商主要为太仓市金顺橡胶化工有限公司，江苏华大新材料有限公司，太仓市沪旺贸易有限公司等共 7 家合格供应商。

提供供方的“供方调查表”，对供方的质量管理体系等进行了调查，收集了供方的营业执照及体系证书；

抽①供方调查评价表

供应商：太仓市金顺橡胶化工有限公司

所供应产品：丁晴胶、促进剂

调查内容：营业执照，基本信息，生产能力、人员数量等内容；

评价内容：质量体系的建立，质量保证能力、产品质量、交货情况人力资源等；

评价结论：列入合格供方；



评价负责人：温银喜

评价日期 2025.1.12

调查表后均附有供方营业执照及体系证书。

抽②供方调查评价表

供应商：江苏华大新材料有限公司

所供应产品：聚酯多元醇

调查内容：营业执照，基本信息，生产能力、人员数量等内容；

评价内容：质量体系的建立，质量保证能力、产品质量、交货情况、人力资源等；

评价结论：列入合格供方；

评价负责人：温银喜

评价日期 2025.1.12

调查表后均附有供方营业执照及体系证书。

组织通过对供应商的质量保证能力、交货情况、产品质量、人力资源等方式对供应商的绩效进行了监视和测量；并对相关数据进行分析。

公司所有采购订单通过生产部提交申购单给供销部人员，由供销部负责提交总经理审批，审批通过，最后签字确认下单。

抽①采购合同

供方名称：太仓市金顺橡胶化工有限公司

需方名称：太仓市汤氏印刷器材有限公司

产品名称：丁晴胶、促进剂

规格：DM

数量：2200kg。

价格：**

交货日期：以口头通知送到指定仓库

下单人：温银喜

下单日期：2025年5月27日

抽②供方名称：江苏华大新材料有限公司

需方名称：太仓市汤氏印刷器材有限公司

产品名称：聚酯多元醇

规格：OD×218

数量：1100kg。



价格： **

交货日期：以口头通知送到指定仓库

下单人：温银喜

下单日期：2025年8月26日

另抽 3-5 份原材料的采购记录，均满足采购策划的要求。

经查，上述采购产品的信息明确，采购要求是充分和适宜的，且供应商都是本公司评定的合格供方，整个采购过程符合要求。

经查，组织对外部提供的过程、产品和服务，策划、确定和实施了必要的进货检验/验证活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求；组织无需在外部供方现场实施的验证和确认活动。

5. 查生产过程控制

5.1 组织编制了《生产服务控制程序》对产品生产过程实施控制。

1、生产工序流程如下：

配料→棍心机加工→炼胶→注胶→硫化→磨削→检验→包装→入库

聚氨酯胶辊：配料→注胶→硫化→磨削→检验→包装→入库

经识别：炼胶为关键过程，硫化过程为特殊过程

无外包，以后如有按标准 8.4 控制

公司目前采用作业指导书的方法使作业人员明确产品加工的要求：

A 组织编制了各种设备《设备操作规程》

《进料检验标准》《制程检验标准》《成品检验标准》

各零件产品工艺规程

《炼胶作业指导书》

《硫化作业指导书》等文件；

B 组织策划了适宜的监视和测量资源确保生产过程处于受控状态，其中监视和测量资源有：游标卡尺/ /高度尺等，满足要求。

C 组织在过程中由检验员对生产工序的质量进行监视和测量，以确认生产过程满足成品检验标准和图纸及法律法规及顾客要求的内容。

D 组织配备了生产设备有包胶机、削胶机、磨胶机、炼胶机等，并定期维护保养，并保持适宜的环境以保证生产正常运行。

E 组织配备了相应的人员如公司共：公司共：11 人，生产车间配备了 6 人，生产操作工人均有多年的本行业的老员工，员工对产品生产过程以及工艺要求非常熟练，老员工以往同行业的工作经历也作为生产的知识。

F 经识别，组织确定硫化过程为特殊过程，依据实现策划的结果进行确认，并每年再次确认。

G 防止人为措施：公司编制作业指导书、设置产品检验标准，并通过培训、早会的方式对员工进行宣传过程中容易出错的内容，并讲解预防出错的方法，并通过自检和巡检的方法对生产过程进行检验，防止不合格的发生、设置产品检验标准，对产品设置了相关的检验；对产品进行人为防错，当出现产品不合格，由检验员在成品检验时使用卡尺、千分尺，目测等方式能够发现，防止出现不合格流入客户现场。

H 实施放行、交付和交付后的活动：产品经质检和生产检验确认后放行入下道工序实现生产过程中交付，产品完成后由质量部按图纸实施检验后，记录检验报告上，并作合格与否的判断，交付后活动由业务



人员负责，技术人员提供技术支持，主要是处理客户反馈意见以及了解对产品质量的满意度（见9.1.2审核记录），处理反馈意见企业主要采取电话、邮件，图片以及上门方式等方法对交付后的产品质量问题，进行确认和现场产品返工，产品按客户要求运输至指定地点。按合同要求履行交付后活动，如产品出现问题，及时更换等。

目前暂无交付后违反法律法规要求、违法合同要求，基本满足要求。

公司承诺：产品交付后发生质量问题公司实行包修包退服务。

5.2 生技部依据生产计划单进行生产。

抽①生产计划

顾客：太仓富达有限公司

产品名称：印刷胶辊

型号规格：1160mm* \varnothing 85

数量：7 根

订单号：2020307

计划完成日期：2025. 3. 16

编制：张**

下单日期：2025. 3. 7

抽②生产计划

顾客：杭州中粮公司

产品名称：印刷胶辊

型号：1250mm* \varnothing 65

数量：6 根

订单号：20250410

计划完成日期：2025. 4. 28

编制：张三妹 下单日期：2025. 4. 10

抽 3 生产计划

顾客：华鹏瓶盖有限公司

产品名称：聚氨脂胶辊

型号规格：1200mm* \varnothing 100

数量：2 根

订单号：180520

计划完成日期：2024. 5. 26

编制：汪丙泉，

下单日期：2024. 5. 21

抽 4 生产计划

顾客：无锡华鹏公司

产品名称：聚氨脂胶辊

型号规格：1600mm* \varnothing 95



数量：3 根

订单号：20251013

计划完成日期：2025. 10. 18

编制：张三妹

下单日期：2025. 10. 13

2、提供生产运行资料

抽①印刷胶辊（6 根）生产过程记录

工序 2 辊芯加工

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型 号：1160mm* \varnothing 85

生产员工：张**

检验数：全检

检验项目：尺寸，外观

检验结论：OK

检验员：汪** 日期：2025. 3. 13

工序 1：配料过程

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型 号：1160mm* \varnothing 85

配料：丁晴胶：*%，钛白粉：*%，白炭黑：*%等

生产员工：费**

生产数量：18 公斤 检验数：18 公斤，检验频率：每批

检验项目：核对配方及重量

检验确认：OK

检验员：汪** 日期：2025. 3. 13

工序 3 炼胶过程

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型 号：1160mm* \varnothing 85

炼胶要求：温度：* $^{\circ}$ C，时间：*%

生产员工：屠**

检验频率：2 小时 1 次 抽检：每批

检验项目：外观、工艺核对

检验确认：OK

检验员：汪** 日期：2025. 3. 14

工序 4 注胶

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型 号：1160mm* \varnothing 85



要求：模具号：TS-YPZ005

生产员工：朱**

抽样：全检 检验频率：每批

检验项目：尺寸，外观

检验确认：OK

检验员：汪** 日期：2025. 3. 15

工序 5：硫化过程

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型号：1160mm* \varnothing 85

要求：温度：* $^{\circ}$ C 时间：*min

生产员工：章**

检验项目：产品外观及核对工艺

检验频率：2 小时 1 次 检验数量：每批

检验确认：OK

检验员：汪** 日期：2025. 3. 15

抽②印刷胶辊（2 根）生产过程记录

工序 2 辊芯机加工

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型号/规格：1250mm* \varnothing 65

生产员工：张**

检验数：全检

检验项目：尺寸，外观

质量确认：OK

检验员：汪**

日期：2025. 9. 18

工序 1：配料过程

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型号：1250mm* \varnothing 85

配料：丁晴胶：*%，钛白粉：*%，白炭黑：*%等

生产员工：费**

生产数量：20 公斤 检验数：20 公斤，检验频率：每批

检验项目：核对配方及重量

检验确认：OK

检验员：汪**

日期：2025. 9. 18

工序 3 炼胶过程

产品名称：印刷胶辊



顾客名称：盖茨优霓塔

型号/规格：1250mm* \varnothing 65

炼胶要求：温度：* $^{\circ}$ C，时间：*%

生产员工：屠**

检验频率：2小时1次 抽检：每批

检验项目：外观、工艺核对

检验确认：OK

检验员：汪**

日期：2025.9.19

工序4 注胶

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型号：1250mm* \varnothing 65

要求：模具号：TS-YPZ0012

生产员工：朱**

抽样：全检 检验频率：每批

检验项目：尺寸，外观

检验确认：OK

检验员：汪**

日期：2025.9.19

工序5：硫化过程

产品名称：印刷胶辊

顾客名称：盖茨优霓塔

型号：1250mm* \varnothing 65

要求：温度：* $^{\circ}$ C 时间：*min

生产员工：章**

检验项目：产品外观及核对工艺

检验频率：2小时1次 检验数量：每批

检验确认：OK

检验员：汪**

日期：2025.9.19

抽聚氨脂胶辊生产3根过程记录

工序2 注胶

产品名称：聚氨脂胶辊

型号：1600mm* \varnothing 95

生产日期：2025.10.13

过程工艺参数：温度，时间

生产员工：章**

检验项目：按照工艺文件，确认温度，时间

检验结果：温度，，时间在工艺范围内



检验频率：2 小时 1 次 检验数量：每批

过程产品尺寸检验：

产品宽度：1600+20/0mm, 检验结果：1605 , 1608 , 1607 , 检验工具：卷尺

直径： $\varnothing 95 +20/+10\text{mm}$ 检验结果：110 , 112, 113 , 检验工具：卷尺

检验频率：100%检

检验员：张**

检验结果：合格 检验日期：2025.10.13

工序 3 硫化

产品名称：聚氨脂胶辊

型号：1600mm* $\varnothing 95$

生产日期：2025、10、13

过程工艺参数：温度，时间，压力

生产员工：章**

检验项目：按照工艺文件，确认温度，压力，时间

检验结果：温度，时间，压力时间在工艺范围内

检验频率：2 小时 1 次 检验数量：每批

工序 4 磨削

产品名称：聚氨脂胶辊

型号：1600mm* $\varnothing 95$

生产日期：2025、10、13

产品名称：聚氨脂胶辊

型号：1600mm* $\varnothing 95$

产品尺寸检验：

产品宽度：1600+/-5mm, 检验结果：1602 , 1601 , 1602 , 检验工具：卷尺

直径： $\varnothing 95 +3/-3\text{mm}$ 检验结果：95 , 96, 96 , 检验工具：卷尺

检验频率：100%检

检验员：张**

检验结果：合格 检验日期：2025.10.13

另抽 3 份生产记录，均按策划的流程要求进行作业和记录，基本满足要求。

关键过程：炼胶过程，

组织编制了炼胶工艺规程对炼胶作业进行指导，操作工依据《炼胶工艺规程》在炼胶机上设定温度： $*^{\circ}\text{C}$ ，时间 $*\text{min}$ ，经确认设备完好，操作工对炼胶工艺进行了培训，设定的工艺参数满足《炼胶工艺规程》的要求，并在炼胶后对产品进行检验，检验合格后流入下道后续加工

特殊过程：硫化过程

查企业提供 2025 年对硫化过程（特殊过程）的特殊过程确认记录，抽 2025.9.12 日硫化确认过程：确认项目有：设备、工艺、材料、人员，确认人；确认人：秦**，确认时间：2025 年 9 月 12 日，确认结果：合格。另抽 10.14, 10.18 日的确认过程，均合格

现场观察：

审核当日公司正在对印刷胶辊进行生产加工，首先见操作工将废旧的印刷胶辊使用车床进行处理废胶，



处理完将清理过的胶辊芯放置在小推车上；见配料过程，员工将丁晴胶：*%，钛白粉：*%，白炭黑：*%等按比例配料后并进行记录，由检验员确认后转序到炼胶区域，见炼胶企业的员工将配料放入炼胶炉内设定温度：*°C，时间：*%进行炼胶作业，炼胶完成后将胶注入包胶机内将胶包裹在印刷辊芯上，然后将包裹好的胶辊放入硫化炉设定硫化工艺参数：温度：*°C 时间：*min，进行硫化作业。最终使用塑料膜进行保护，待发货。基本满足要求。

5.2 标识和可追溯性防护

查公司的原材料和产品种类均能清晰识别，不会混淆。

- 1、生产现场原材料堆放处均张贴有标识牌，标明了材料名称、规格、检验状态。
- 2、查工序产品均由生产流转卡来进行标识，《生产流转卡》上标明了产品名称、规格型号、生产日期、操作工、投料数量、检验状态等。
- 3、公司的生产记录、检验记录和进出库记录，能够实现全过程的可追溯性，追溯路径为顾客投诉-成品发货记录-成品检验记录-生产记录-材料入库记录-材料采购记录。产品的标识和可追溯性符合要求。

抽产品标识：

产品名称：印刷胶辊、型号规格：1160mm*ø85，生产日期：2025.9.9.

查产品防护要求包括产品的标识、搬运、包装、贮存和保护。

查该公司的材料和产品，均对产品名称、规格型号、生产批号、检验状态进行了标识。进出库主要采用人工推车搬运材料，先进先出。

包装：缠绕膜 木箱，能保证产品在搬运过程中的质量完好。

查产品在加工完成后，根据客户要求进行交付。查成品的贮存地点，均干燥防潮，地面整洁，成品按顺序直接摆放在成品库。材料和产品均能做到先进先出，现场消防设施齐全，产品防护良好，查上述方面的产品防护均能满足要求

5.3 顾客或者外部供方财产

组织的顾客财产为：旧胶辊辊芯，由生技部进行接收登记，包含：顾客财产名称、来源、接收日期、接收数量等，由生产部将辊芯上的废胶进行清理后，再进行生产，完工后胶辊包裹辊芯，交付给顾客；顾客的图纸和顾客的信息，有供销部接受，供销部负责登记客户的信息，生技部负责客户的图纸的归档和管理 2024年10-2025.99月暂无顾客财产损坏丢失的情况；负责人描述：当以后顾客财产防护不当损坏、丢失时，及时合格顾客进行沟通，进行增补。

5.4 交付后活动

公司在手册 8.5.5 条款中规定了：公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，生技部生产车间应考虑：法律法规要求；与产品和服务相关的潜在不期望的后果；产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客反馈。除法律法规规定的交付后活动的要求，其他交付后活动由供销部通过销售合同予以规定。

售后服务：包括交付产品后，客户使用情况的跟踪，以及客户的反馈信息的收集，以及客户现场安置使用的现场服务（如需），以及客户现场出现问题的现场服务和产品的现场维修等

产品按客户要求运输至指定地点。按合同要求履行交付后活动，如产品出现问题，及时更换等。

查服务记录



查 2025 年 7 月 10 日

顾客：苏州汽车零部件有限公司

服务内容：顾客聚氨酯胶辊使用后表面粗糙，对胶辊进行表面维修处理。

服务人：王**

6. 查顾客满意

公司明确了顾客满意度目标顾客满意度监测方法、顾客满意度计算方法及改进措施，按照要求对客户进行满意度的调查，公司与顾客沟通主要通过电话、微信、邮件、登门拜访的方式，就产品要求、合同（包括变更）、顾客反馈、制定有关应急措施等信息与顾客沟通。

抽 2025 年 7 月 1 日顾客满意度测量分析报告

满意率为 96% 已达到目标要求。

2025 度共发放《顾客满意度调查表》3 份，收回了 3 份

抽①顾客名称：盖茨优传动系统苏州有限公司

调查项目：实物质量、交期、服务、价格等

满意程度为：很满意、满意、一般、不太满意、不满意

调查结果：交期、包装、服务等为很满意，其余均为满意，满意率 95%。

调查日期：2025.7.1

抽②顾客名称：无锡华鹏瓶盖有限公司

调查项目：实物质量、交期、服务、价格等

满意程度为：很满意、满意、一般、不太满意、不满意

调查结果：交期、包装、服务等为很满意，其余均为满意，得分 97%。

调查日期：2025.7.1

经查公司对客户满意调查符合要求。

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

公司编制了《内部审核控制程序》验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进；提供内部审核计划

计划时间：2025.7.30

审核目的：确认公司运行的质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 标准的要求；

审核范围：印刷胶辊、聚氨脂胶辊的生产和售后服务；

审核组长：汪炳泉 组员：秦明球

审核策划了 GB/T19001-2016 标准的全部条款。

查内审员经过华中国际认证检验集团有限公司苏州分公司的培训合格后，持证上岗。

编制：汪炳泉 批准：沈桂芬 编制日期：2025.7.15

提供内审检查表，



查生技部：由秦明球进行审核，审核条款包含：Q:7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.1/8.3/8.5；

查内审经过了审核，内审检查表包含了各部门，各个条款均进行了审核，并保持了审核记录。

提供了不符合项报告：1项，提供新增供方“太仓天益防腐设备有限公司”有效的年度评审证据。发现部门：供销部，为轻微不符合项，并对不合格项进行了原因分析，制定了纠正和纠正措施，并将纠正措施进行了实施，并7月31日进行了验证，验证结果有效；

报告编制：汪炳泉， 批准：沈桂芬 2025.8.1

提供内审报告：公司的质量管理体系符合了 GB/T19001-2016 标准的要求。

查内审报告发放到各部门。基本满足要求。

公司根据质量手册 9.3 条款的要求对管理评审的实施进行规定。

公司按策划的安排于 2025 年 9 月 18 日在会议室由总经理组织召开了管理评审会议。

提供管理评审资料如下：

1、管理评审计划

评审目的：评审质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性，包括对质量方针和质量目标实施情况的评价。

评审内容（略）；

评审时间（2025-9-18）、主持人（沈桂芬）；

参加人:各部门负责人

2、提供管理评审输入

提供了各部门的管理评审输入报告，报告项目包括了：评审内容及对象、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和相关方的反馈、过程绩效以及产品和服务的合格情况、不合格和纠正措施、监视和测量的结果、审核结果、外部供方的绩效、资源充分性评审、应对风险和机遇的措施有效性评审、改进的机会评审；查管理评审输入内容满足标准要求；

3. 管理评审总结报告

评审时间：2025 年 9 月 18 日 评审综述：略

评审结论：本公司的质量管理体系现状是适宜公司的，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体职工继续努力，实现本公司质量管理体系的持续改进。目前质量体系能达到 ISO9001:2015 的要求。

管理评审提出改进事项 1 项，策划了责任人和完成时限，改进建议正在实施中。

本次审核依据 GB/T19001-2016 标准管理评审的要求，未发现同类不符合项，纠正措施实施有效。

编制：汪炳泉 审批:沈桂芬 日期：2025 年 9 月 18 日

管理评审报告经总经理批准并传递到有关部门。满足标准要求。

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:

策划保持《不合格品控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三也检查自己的工作,消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看,公司纠正及改进机制已形成,能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量事故发生,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。

三、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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看企业提供的内审资料,管理层及各部门检查表均为电子版,多个部门检查表中的审核款与计划安排的审核条款有出入。与内审组长沟通内审资料问题,了解内审员对质量体系内审知识的了解,组长介绍内审资料是按照咨询老师给的模板做的,内审员对标准不熟悉,对内审流程也不是很清楚。

以上不符合企业已完成整改,措施有效,上次不符合未再发生

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

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，太仓市汤氏印刷器材有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:喻继芳 喻继芳



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。