



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: 11307-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 冀州区慧仁橡塑制品厂

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字): 赵艳敏

审核组员 (签字): 赵艳敏

报告日期:

2025 年 11 月 4 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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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：赵艳敏

组员：/



受审核方名称：冀州区慧仁橡塑制品厂

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
A	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.01.02,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯晓	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；本次为单质量管理体系 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实施细则、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动法等

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：

橡胶和塑料绝缘材料耐热性试验方法 GB/T 19252-2003

橡胶和塑料绝缘材料电气性能试验方法 GB/T 11405-2006

建筑硅酮密封材料 第1部分:硅胶密封条 GB/T 23615.1-201

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11月04日上午至2025年11月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的加工

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：河北省衡水市冀州区杨孔五东

办公地址：河北省衡水市冀州区开元路 95 号

经营地址：河北省衡水市冀州区开元路 95 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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 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：生产过程控制、内部审核管理评审的有效性

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 Q7.2

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 12 月 4 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 11 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，放行控制，内审、管理评审有效性，人员能力提高

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，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地经理部门定期进行检



查，提出问题及时整改。

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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，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：2018年11月06日 体系实施时间：2025年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码 92131181MA0CUY4507，成立日期：2018年11月06日 法人：苏聚东 注册资金 50 万元。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的加工流程
原材料进厂 → 硫化成型 → 修剪 → 检验 → 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

●受审核方名称：冀州区慧仁橡塑制品厂 总经理：苏聚东

公司提供的法律证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码 92131181MA0CUY4507，成立日期：2018年11月06日 法人：苏聚东

注册资金 50 万元。

注册地址：河北省衡水市冀州区杨孔五东

经营地址：河北省衡水市冀州区开元路 95 号

受审核方主要从事橡塑制品加工销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

企业租赁生产车间（含库房）1间面积约 1100 平米，行政部 1间面积约 50 平米，整体环境良好，干净整洁。

企业管理体系覆盖人数 10 人，无倒班。设有管理层、行政部、供销部、生产部。

申请审核范围：

Q:橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的加工

现场与企业沟通，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及管理文件、记录表格等。本次审核



覆盖2025年6月1日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准(国家、行业标准)和客户要求,并通过各环节控制,监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估,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)。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。目前管理体系运行正常。

●查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界;

管理体系范围:

Q:橡塑制品(硅胶绝缘垫和硅胶密封圈)的加工

注册地址:河北省衡水市冀州区杨孔五东

经营地址:河北省衡水市冀州区开元路95号

审核地址:河北省衡水市冀州区开元路95号

外包过程:模具加工、产品运输

管理体系覆盖人数10人,无倒班,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。

●质量手册中明确了企业的管理方针:

质量为本,信誉至上;

持续改进,争创一流。

管理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。

2025年9月29日的管理评审,对管理方针的适宜性进行了评价。

质量手册中明确了公司的管理目标:

公司质量目标:

产品交付合格率100%;

合同按时交付率100%;

顾客满意度 ≥ 92 分;

对目标进行了分解,建立各部门的分目标,对目标进行了考核,查看“2025年01月-2025年9月质量目标分解考核结果”,显示目标已基本实现。(见各部门考核结果)。

●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。并明确了管评、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。

文审后变更为A/1版。

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)

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划:

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》文件。收集的相关法律法规、技术标准:中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国计量法、中华人民共和国



标准化法实施条例

中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动法等，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：按照客户提出的要求、相关标准进行生产，执行标准：

橡胶和塑料绝缘材料耐热性试验方法 GB/T 19252-2003

橡胶和塑料绝缘材料电气性能试验方法 GB/T 11405-2006

建筑硅酮密封材料 第1部分:硅胶密封条 GB/T 23615.1-2017

审核范围：Q:橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的加工

策划了产品的生产流程：

原材料进厂 → 硫化成型 → 修剪 → 检验 → 入库

需确认过程：硫化成型

经识别，外包过程：产品运输、模具加工。

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。

●产品和服务要求：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 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及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

供销部主要负责公司销售工作，供销部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品规格、数量，合同金额，签订时间等内容。

查看销售合同，约定了双方责任和义务，违约责任，包装方式，印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。合同覆盖审核范围。

合同签订前，均由供销部、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

●设计与开发

经过与生产负责人沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事橡塑制品的加工，均依据行业标准和客户要求生产。现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求进行编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查设计和开发控制，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对顾客需求及期望，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

标准引用了顾客技术要求；橡胶和塑料绝缘材料耐热性试验方法 GB/T 19252-2003、橡胶和塑料绝缘材料电气性能试验方法 GB/T 11405-2006、建筑硅酮密封材料 第1部分:硅胶密封条 GB/T 23615.1-2017等；

规定了产品的生产分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自体系建立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，常规产品的生产工艺在体系建立之前已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

**●外部提供的过程、产品和服务的控制**

供销部负责采购相关工作，殷经理介绍，公司主要采购硅橡胶进行硫化处理生产橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）执行公司采购规定，对重要供货方、外包方进行定期合格供方评价。供销部负责组织，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》2025.6.15 对目录中供方进行评价，评价内容包括：1、质量保证能力；2、批量供货能力；3、样价格等，结论：同意列入合格供方名录

公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同：

——供方：枣强县盛华橡塑制品有限公司，需方：冀州区慧仁橡塑制品厂，日期：2025/7/4 产品名称：硅橡胶，提供采购合同 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求，另有运费，验收，争议解决，违约等条款等内容；合同有双方签字盖章；

——供方：枣强县盛华橡塑制品有限公司，需方：冀州区慧仁橡塑制品厂，日期：2025/9/1 产品名称：硅橡胶，提供采购合同 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求，另有运费，验收，争议解决，违约等条款等内容；合同有双方签字盖章；

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《物资采购验收管理规范》，明确了采购原料检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：模具加工、产品运输；

模具加工：衡水创科科技有效公司，经过多年合作，认为该公司技术质量可靠、供货及时，经过供方评价，结论：纳入合格供方，继续合作。

产品运输冀州区先达物流服务站，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由行政部定期进行统计采购。

基本符合要求。

●生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①组织的产品及服务有关的标准：

橡胶和塑料绝缘材料耐热性试验方法 GB/T 19252-2003

橡胶和塑料绝缘材料电气性能试验方法 GB/T 11405-2006

建筑硅酮密封材料 第 1 部分:硅胶密封条 GB/T 23615.1-2017

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺、硬度仪等等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1 条款策划了橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的生产流程。

过程控制：

杨经理介绍顾客基本都是长期合作单位，老客户带新客户等方式获得新客户。顾客将技术要求、图纸发送给企业，企业按技术要求、设计图纸组织生产，首先根据顾客技术要求确定原材料规格（主要指标是硬度），目前使用的原材料都是经过加工后的半成品硅橡胶（半透明的固体胶状物），目前企业使用原料主要为硬度 50 度、70 度。



策划橡塑制品(硅胶绝缘垫和硅胶密封圈)的生产流程:

原材料进厂→硫化成型→修剪→检验→入库

通过现场查看、杨经理介绍:

1、生产前准备,原材料准备,根据顾客技术要求选择合适硬度规格的硅橡胶;根据顾客产品图纸选择、委托加工合适的模具;根据产品体积核算单个产品的的原材料重量。

2、硫化成型:按核算出的原料重量称重后在合适的模具上续模,同时工人根据经验及车间的环境温度确定硫化床温度,然后上模开始硫化,大约7-8分钟完成一个产品生产。现场查看正在进行防尘帽的生产,上加热板温度设计温度183°C,实际温度181°C;下加热板设定温度187°C,实际温度185°C,时间设定8分钟,操作人员石**,询问操作人员在岗位工作5年以上,能说出设备操作要点,控制参数,熟练进行操作控制。查看现场6台硫化机全部运行中。

3、修剪,产品取下后,自然冷却,手动脱模,然后将毛边、毛刺进行修整,查看段**正在对脱模后的硅胶绝缘垫进行修剪,使用剪刀,修理整齐。

4、检验入库:石占东为公司授权的产品放行人员,石占东正在进行一批硅胶密封圈的检验。检验比例5%,检验内容:外观、尺寸、均匀度、硬度等,结论:合格

d) 需确认过程:硫化过程,提供特殊过程确认记录表,从人员、设备、技术文件等方面对硫化过程进行确认,结论:该特殊过程具备达到质量要求的能力,确认合格;确认人:杨宝峰 确认日期:2025.6.22
加工设备、检验设备出现问题维修及时,有设备日常保养记录。

e) 关键工序指派胜任的人员,包括所要求的资格;

f) 实施防止人为错误的措施:体系文件中明确规定了不合格品控制要求:包括原材料的不合格品,生产过程中的不合格品报废处理,必须按照相关文件、制度执行。

各自工序检验合格后,方可放行;有产品检验合格证。

综上所述,过程控制基本符合要求。

●放行控制

执行公司制定的《产品的监视和测量控制程序》,《进货检验规程》《产品检验规程》等指导文件,明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准:GB/T 17492-2019 工业用金属丝编织网 技术要求和检验

GB/T 13657-2011 双酚A型环氧树脂

GB/T 5330-2003 工业用金属丝编织方孔筛网

GB/T 4240-2019 不锈钢丝等等

查原材料、外委加工件检验:

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验,检验无误后签字确认入库。

——抽2025/9/2,名称:硅橡胶 检验项目:颜色、外观、技术文件等,结论:合格,允许入库。

——抽2025/7/20,名称:硅橡胶 检验项目:颜色、外观、技术文件等,结论:合格,允许入库

过程检验:过程控制见8.5.1工序控制记录,

外包过程:模具加工、产品运输

产品运输外包方控制情况详见8.4

成品检验:

产品加工完成后,对加工产品进行抽查,合格后包装入库:

——抽橡塑制品(硅胶绝缘垫)出厂检验报告,检验内容:外观、尺寸、平整度、均匀度等指标,检验人员:石占东 结论:合格

——抽橡塑制品(硅胶密封圈)出厂检验报告,检验内容:外观、尺寸、平整度、均匀度等指标, 检验人员:石占东 结论:合格

●绩效

公司编制了《产品的监视和测量控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析,对绩效的分析和评价,对事项进行汇报的程序等。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括:内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查



等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

现场询问：总经理、各部门负责人均参加了内部审核。

查内审：于 2025 年 9 月 20 日-21 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《管理体系内部审核计划》

编制：苏群雄 审批：苏聚东 2025 年 9 月 15 日

计划涵盖本次内部审核的目的、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。

审核组长：苏群雄 内审员：孔令军，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，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。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格：为一般不符合项，不符合发生在生产部：Q：8.6 条款。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措施，并对其有效性进行了验证。

验证人：孔令军 日期：2025.9.21

3、提供了《内部审核报告》，结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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 9 月 29 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，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代苏群雄，参加了管理评审会议。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司建立的质量管理体系是充分的、可行的、适用的

4. 改进建议：加强公司对 ISO9001：2015 质量管理体系标准的理解及培训。针对改进建议制定了整改措施，正在设施中。

经查改进措施已落实，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

编制《不合格品控制程序》，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。

查企业规定了不合格品控制流程。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，质管部主要负责人能说不合格处置流程，在原材料进货检验中出现的合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。杨经理介绍，在更换产品试生产阶段产生的废品统一回收外售，没有文字记录，与企业进行沟通。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

查企业策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、绩效进行监测分析的要求,要求明确监测时机及内容、分析时机及内容,内容包括:对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。

每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等,充分、有效。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合,已经按照标准要求及文件规定,进行了处置。对日常工作中出现的不符合,及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

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,自体系运行以来无质量事故发生,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

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持续有效运行,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源:企业体系覆盖人数10人,配备了管理人员、业务人员、生产人员、采购人员等,满足工作需要。

2、企业经营地址:河北省衡水市冀州区开元路95号,企业租赁生产车间(含库房)1间面积约1100平米,办公室1间面积约50平米,企业厂房等基础设施完备,基本满足生产需要。

3、现场查看生产设施主要有平板硫化机(80吨2台、50吨1台、30吨1台)、自动平板硫化机2台等设备,满足生产需要。

4、检测设备:游标卡尺、外径千分尺、硬度仪等,提供定期校准证书并在有效期内。

5、特种设备:无

6、办公室设施主要是:电脑、电话、打印机、办公桌椅等;网络正常。

7、其他资源:管理体系文件、运行环境等。

2) 人员及能力、意识:

企业现有人员10人。配备有管理层、行政部、供销部、生产部等,满足公司需要。

编制有《人力资源控制程序》及岗位任职要求,规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理;

提供《重要岗位职工任职评价表(依据任职要求)》,公司于2025-6-13对主要岗位人员进行了评价考核。经评价,均符合岗位需求。

提供“2025年度培训计划”共9项,覆盖标准、体系文件、岗位操作规程等方面,目前已部分实施完成。

查《培训记录表》,提供了内审员培训等相关记录及培训效果评价。

但是,现场与审核组长苏群雄,审核员孔令军沟通交流内审、管理评审情况,了解内审、管理评审的大体流程,但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求,存在能力不足——不符合

3) 信息沟通:

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道,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、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。

外包方，主要沟通送货时间、运输要求，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

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 QM/HRXS-2025 A/0，2025 年 6 月 1 日发布实施（含质量方针及目标），2025 年 11 月 3 日进行修订，变更为 A/1
2. 程序文件 QP/HRXS-2025 A/0，2025 年 6 月 1 日发布实施，含包括标准要求的程序文件。
3. 管理制度 HRXS-GL-2025 A/0，2025 年 6 月 1 日发布实施，包括：员工奖惩制度、员工激励制度、公司人事管理制度、公司行政管理制度、采购管理制度等。
4. 体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 橡塑制品（硅胶绝缘垫和硅胶密封圈）的加工

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，冀州区慧仁橡塑制品厂的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

北京国际联合认证有限公司

审核组: 赵艳敏



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经理部门的抽查；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。当政府经理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。