

项目编号：20776-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：青岛日力轮胎有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2025年11月24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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：汪桂丽

组员：潘婷



## 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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	14.01.01
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张立、刘振竹、张书江、高寿杰	向导	受审核方
2	无	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  结合审核  联合审核  一体化审核  单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：不适用；

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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国反不正当竞争法等；

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：工程机械轮胎技术要求 GB/T 1190、载重汽车翻新轮胎 GB/T7037、轮胎外观质量 HG/T2177、载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷 GB/T 2977、载重汽车轮胎 GB 9744、轮胎（帘布层等级标记系列）和农用拖拉机和机器的轮辋 - 第1部分:轮胎



名称和尺寸 以及经认可的轮辋轮廓ISO4251-1、农用拖拉机、拖车和机器用指定斜交轮胎（层额定值标记系列）第2部分:轮胎额定载荷ISO4251-2、建筑机械轮胎和轮辋KS M ISO 13442等标准。

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11月24日上午至2025年11月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月18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:斜交轮胎的生产（CCC要求的产品除外）

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：青岛市平度市蓼兰镇驻地

办公地址：山东省青岛市平度市蓼兰镇宜昌路 69 号

经营地址：山东省青岛市平度市蓼兰镇宜昌路 69 号

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）不适用

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（2）项，涉及部门/条款：

办公室 1 项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

技术质量部 1 项，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.7 条款。

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 24 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 11 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关键岗位人员应知应会; 生产和服务提供控制; 产品放行控制; 特种设备管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司按标准要求运行和保持质量管理体系, 并基本有效运行, 对公司基础管理进行规范, 各部门职责和权限明确, 主要管理人员具有一定经验和行业专业知识, 质量控制措施基本有效执行, 无重大质量事故, 生产和服务流程与实际相符, 通过管理体系运行能够提升公司基础管理及提高人员能力和意识。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司按质量管理体系标准要求保持和执行文件化管理体系, 贯彻公司质量方针和目标, 总质量目标及各部门分解目标本审核周期达到预期结果, 管理层保持和确保质量承诺实现, 生产和服务控制过程、产品放行控制基本执行公司策划和要求, 近年来进行一次管理体系评审和内审, 通日常检查、管理评审、内部审计, 自查自纠, 形成了持续改进机制, 成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司内审员继续加强管理体系标准和内审知识学习;

公司需加强不合格品预防控制, 加强不合格品评审处理记录规范性。

### 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

质量手册中有批准的质量目标; 管理层介绍通过文件、培训、会议传达, 确保全员明确并贯彻;

公司总目标: 公司将总目标分解到各相关部门, 有年度目标指标分解及汇总;

本审核周期质量目标无变更。

质量目标:

A、产品一次交验合格率达 98.5%以上;

B、在用设备完好率 95%以上;

C、顾客满意度 90 分以上。

查有《各部门质量目标分解文件》, 将目标进行了分解, 分解到各个职能部门。查有 2024 年第四季度《各部门质量目标完成情况统计记录》、2025 年一、二、三季度《各部门质量目标完成情况统计记录》, 目标均已达成, 考核人: 张立



2025 年第一至三季度公司质量目标完成指标如下：

- A、产品一次交验合格率达 100%；
- B、在用设备完好率 100%；
- C、顾客满意度 99.37。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 一、运行策划与控制

公司产品实现策划主要根据客户要求对产品实现策划，策划包含顾客要求、产品标签、规格，原材料采购要求、验货、生产和服务、检验要求及相关活动的所需要达到的目标和要求。

策划内容主要包括：

1. 明确生产的产品和服务为：斜交轮胎的生产（CCC要求的产品除外），并对产品的质量目标做出了明确规定，提供并执行生产工序的作业指导书\产品质量标准、流程图；
2. 产品依据标准及要求：工程机械轮胎技术要求GB/T 1190、载重汽车翻新轮胎GB/T7037、轮胎外观质量HG/T2177、载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷GB/T 2977、载重汽车轮胎 GB 9744、轮胎（帘布层等级标记系列）和农用拖拉机和机器的轮辋 - 第1部分:轮胎名称和尺寸 以及经认可的轮辋轮廓ISO4251-1、农用拖拉机、拖车和机器用指定斜交轮胎（层额定值标记系列）第2部分:轮胎额定载荷ISO4251-2、建筑机械轮胎和轮辋KS M ISO 13442等标准。
3. 公司在体系策划时即识别并配备适宜设备设施保证生产和体系需要，主要包括必须的生产设备和检测设备、厂房和设施、辅助设备，目前设备设施可满足生产需要。

目前公司所提的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

公司外包过程是计量器具检定/校准、产品运输过程、模具加工。

本审核周期公司运行策划和控制没有重大变更。

### 二、设计和开发控制

公司《设计控制程序》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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

公司主要设计和开发人员张书江、刘振山负责，在本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。本公司专业从事斜交轮胎的生产（CCC要求的产品除外）的生产，经过与负责人沟通，公司依据行业标准和客户要求生产，本审核周期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、客户图纸、定型的产品要求生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及新设计和开发，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，确保产品的环保性、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。



### 三、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》：包括供方、外包方，明确供方、外包方单位名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话。

抽查合格供方评价表：均提供，记录供方单位名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，结论同意纳入合格分包方名录，评审人员焦林锋，批准张书江，有评价日期。

物流运输外包控制：长期合作，一单一结未签订正式合同。青岛中东物流有限公司 物流运输（外包），查看有公司营业执照和道路运输许可证。

山东斯坦德普瑞计量检测有限公司 计量器具检定/校准（外包），长期合作，一单一结未签订正式合同。

抽查2025.11.6日与东营祥峰化工销售有限公司签订的采购合同，采购产品名称：湿法炭黑；采购合同规定了质量标准、包装标准和包装物的供应和回收、交货地点及日期、运输方式及费用、验收方法及提出异议的期限、违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查2025.11.6日与上海橡易点供应链科技有限公司签订的采购合同，采购产品名称：20号天然胶；采购合同规定了质量要求技术标准、交（提）货方式及地点、验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查2025.10.9日与青岛裕展物产有限公司签订的采购合同，采购产品名称：天然橡胶与合成橡胶的混合物STR20；采购合同规定了质量标准、付款方式、交货地点、费用承担、验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。

抽查2025.10.9日与青岛凡普贸易有限公司签订的采购合同，采购产品名称：帘子布；采购合同规定了货物标准、付款方式结算期限、交货方式、运输方式及费用负担、违约责任内容，双方盖章确认。

与负责人交流今年无新模具制作采购，提供有2024年3月19日与青岛冠虹模具有限公司签订的轮胎模具加工合同。

供销部采购人员按合同或协议及订单需求量，下达采购计划，明确采购产品名称、规格型号、数量、指定厂家、计划交货时间、实际交货时间。

抽 有2025年10月份帘子布、天然橡胶与合成橡胶的混合物、湿法炭黑、天然胶采购计划，有名称、规格、数量，有计划交货时间等；

到货产品验收及入库单、供方出厂合格证明验证由技术质量部负责。

### 四、生产和服务提供控制

公司提供并执行生产运行控制程序；公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了控制，生产过程部门按策划的作业流程及作业指导书予以控制。

查有生产工艺流程，关键过程为炼胶、成型；需确认的过程为轮胎硫化过程，查有轮胎硫化过程的确认记录，内容包括：操作人员资格、设备/仪器/工具、作业指导书等确认结果，确认结论：经周期确认，工艺、材料无需调整，作业指导书基本事宜，过程确认合格，批准人签名，有时间2025年1月22日，参加部门生产



部、办公室、技术质量部、供销部负责人签名。

查看到生胶加温和切胶作业指导书，并明确工艺要求及作业指导；查看到配料工艺技术要求；塑炼、混炼工艺要求，成型工艺技术要求及质量要求；硫化工艺条件，同时胎面压出、胎面刺头接头、钢丝圈缠绕、包圈、帘布裁断、帘布贴合工艺要求和作业指导具体要求。

查生产情况

查有2025年6月7日生产计划表：客户名称哈尔滨于彦海—红箭 规格11.2-24 标注：入字 200条 胎侧打“PT”，有相关人员签名；

查有2025年9月5日生产计划表：客户名称青岛韦恩轮胎—KINTO 规格18\*7-14PR 标注XF208叉车 20条、28\*9-1514PR 标注XF208叉车20条、23.5-25-24RP 标注E3L3 B+ 20条，要求贴标签，胎顶缠3层透明膜，并明确外壳重量等，有相关人员签名，交货日2025年10月8日；

查有2025年2月8日生产计划表：客户名称东营刘建滨—皓威 规格及标注共计12种 生产数量 710条 备注：蓝箭质量等，有相关人员签名；

查有2025年6月13-19日周生产汇总、2025年6月20-26日周生产汇总、有2025年9月5-11日周生产汇总、2025年9月19-25日周生产汇总，记录多层硫化机、单机生产数量、合格率及负品数量；有多层硫化机、单机一次品数量；并有每日生产数量、重量，并有总生产量、重量、七天平均。

查有2025年11月23日混炼车间生产日报表：记录胶号、日期、数量；

查有2025年11月20日、10月16日挤出生产记录表：记录班次、操作人、轮胎规格、花纹代码、生产数量、胶料轮转卡号；

查有9月28日白班一段、2025年9月30日夜班二段轮胎生产日报，记录胶号、车次20/10车、门尼粘度、硬度、密度；查有11月9日夜班一段、2025年11月10日夜班二段轮胎生产日报，记录胶号、车次、门尼粘度、硬度、密度；查有11月22日白班一段、2025年11月23日白班二段轮胎生产日报，记录胶号、车次、门尼粘度、硬度、密度；

查有硫化机操作日常记录表：抽有2025年6月6日、2025年7月21日、11月24日硫化记录表：记录硫化机、硫化时间、硫化温度或硫化压力，型号、数量、型号等。

现场观察：

现场查看到及负责人介绍：现场有并执行混炼胶流转卡的说明、胎面挤出重量误差范围执行标准、胎面缠绕重量及胶种、轮胎用胶胶料说明；钢丝圈及包布施工表、成型钢丝及包圈施工表；执行硫化机操作注意事项、硫化机加热过程操作说明。

查看到自动硫化机硫化运行正常，运行监控：2025年11月24日 14:37 操作屏幕显示硫化步序、步序时间、计量、硫化总时间、硫化倒计时；A班计数172次，上胶累计数134次等；并有在运行硫化进度显示图；

查看普通硫化机：显示硫化温度，时间固定设置。硫化机运行正常，硫化参数根据轮胎型号生产前设置好，不需要人工太多干预。

挤出车间，24日根据生产计划，使用G02、G10成品胶生产，观察操作，操作工正在加入胶片，经挤出胶模型挤出胎面，测监温度、重量、厚度，胎面经过水池降温后，切割成合格胎面，检验人员检查胎面重量、



宽度、厚度，合格品放在合格区待用，不合格产品返回处理，挤出机运行正常。

操作人介绍配料：按要求准确称量炭黑、准确称量胶料、小料，并检查称量准确，控制在误差范围内。

炼胶操作工介绍，开机前检查密炼机压力、电流正常，投料前检查清点配料品种、重量，投料确保所有料正常投到设备中，观察密炼机运行正常，本工序半成品进行日期、型号、重量标识；员工佩戴防护帽子、口罩、手套，操作未发现异常。

成型车间正在进行工序有裁断工序、钢丝缠绕，成型工序根据生产计划及规格，选择对应的扣圈盘及机头，设备运行正常，操作工将内层帘布用机头打开刷胶浆，正包完成后、扣圈，并用后压压实，外层帘布筒上机头后，下压压实并用后压反包压实，贴外包布，最后上胎面，并用下压及后压将胎面压实，成型完成后将胎胚放到相应位置。

员工着装规范，各就各位，按工艺和工序安排定岗工作中，随机抽查3名称员工明确岗位工作要点，本日生产任务要求及注意事项，按作业要求规范操作中；

生产现场除硫化工序为长白班生产，无倒班；硫化工序三班倒，每班基本8小时，下午3点现场观察白班和夜班人员进行会议交班，生产负责人组织两班人员在工序现场开会交班，说明生产注意事项，上班完成及运行情况，下班任务，但未形成接班记录，负责人表述交接班会有时用照片，需交待事项在微信群或日报记录中说明。

与负责人交流，公司员工较稳定，基本为长期固定工作，操作较熟练，当前人员基本满足要求。生产过程中各环节通过自检、巡检、专检等对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，产品全检后入库，根据订单/合同情况对产品进行包装、打包后发货。

现场查看模具摆整齐，有规格型号，模具加工根据新客户要求，按双方合同约定委托生产方加工，到厂后对模具进行验收、试用无异常投放批量生产，本审核周期负责人介绍无新模具制作；

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品装运采用叉车或小推车，进行防尘防护，检查车辆卫生，采用塑料包装或篷布防护，或使用箱式运输车辆等。查发货记录：查有轮胎发货明细表规格23.5-25数量48套，规格23.25-25数量1条，规格23.25-25数量1条，发货日期2025年11月5日，收货单位：青岛路易衡实业有限公司。查有轮胎发货明细表规格650-9数量100条，发货日期2025年9月26日，收货单位：青岛韦恩轮胎有限公司。

## 五、产品放行控制

公司编制并主要执行《产品的测量与监控程序》、《外胎检验标准》、《检验与试验程序》、《产品质量标准》等；检验准则为斜交胎原材料技术标准、橡胶原材料标准及检验规程、半成品产品检验、成品检验规程等，原材料检验、半成品除外观检验采用随机抽检，成品外观检验为全检。

### 1) 查原材料检验报告

a) 抽有来源海南农垦总公司天然胶10#检验报告，报告日期2025年11月1日，有检测结果，结果：合格。同时查到海南农垦总公司天然胶10#检验报告，报告日期2025年10月11日，检测结果：合格；查到海南农垦总公司天然胶10#检验报告，报告日期2025年7月3日，检测结果：合格；

b) 抽有来源山西王焦炭黑N330检验报告，报告日期2025年11月1日，有检测结果，结果：合格。同时查到



山西王焦炭黑N330检验报告, 报告日期2025年10月11日, 检测结果: 合格; 同时查到山东银宝炭黑N220检验报告, 报告日期2025年7月16日, 检测结果: 合格

c) 抽有来源青岛石油化工硫磺检验报告, 报告日期2025年11月3日, 有检测结果, 结果: 合格。同时查到石油化工硫磺检验报告, 报告日期2025年7月6日, 检测结果: 合格。

d) 抽有来源浙江昆仑橡胶 丁苯橡胶检验报告, 报告日期2025年11月8日, 有检测结果, 结果: 合格。同时查到浙江昆仑橡胶 丁苯橡胶检验报告, 报告日期2025年7月7日, 检测结果: 合格。

e) 抽有来源山西平遥再生胶检验报告, 报告日期2025年10月1日, 有技术指标, 有检测结果, 结果: 合格。同时查到山西平遥再生胶检验报告, 报告日期2025年7月14日, 检测结果: 合格。

f) 抽有来源南京石化防老剂检验报告, 报告日期2025年10月1日, 有技术指标, 有检测结果, 结果: 合格。

g) 抽有来源昆仑橡胶丁苯橡胶检验报告, 报告日期2025年10月2日, 有技术指标, 有检测结果, 结果合格。

h) 抽有来源即墨红纶尼龙帘线2100D2V1检验报告, 报告日期2025年11月2日, 有技术指标, 有检测结果, 结果: 合格。同时查到2025年11月11日、2025年7月17日即墨红纶尼龙帘线1260D2V1检验报告, 结果合格。

i) 有来源河南风驰 内胎600/650-16检验报告, 报告日期2025年11月11日, 结果: 合格。同时查到2025年11月11日内胎95-24检验报告, 结果合格; 查到2025年7月3日内胎235-25检验报告, 结果合格;

j) 有来源山东创大钢丝0.96mm检验报告, 报告日期2025年7月18日, 有检测结果, 结果: 合格。

k) 有来源诸城氧化锌厂 氧化锌检验报告, 报告日期2025年7月18日, 有指标、有检测结果, 结果: 合格, 上述报告均有报告人和审核人签名。

同时查看到采购产品检验记录:

抽有2025年7月3日天然胶、7月6日硫磺、7月18日氧化锌, 抽2025年11月8日丁苯橡胶、11月11日内胎、11月18日再生胶、11月2日尼龙帘线均有记录, 项目有外观、包装、质量证明文件, 结论合格, 检验员焦林锋。

抽有江西黑猫炭黑股份有限公司 N220炭黑产品合格证, 项目14项, 结果: 合格, 日期: 2025年10月17日。

抽有山西焦化股份有限公司, N330炭黑检验报告单, 项目7项, 结果: 合格, 日期: 2025年10月8日。

抽有中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 胎圈丝质量报告, 项目13项, 结果: 合格, 日期: 2025年9月15日

抽有江苏锐巴新材料科技有限公司, RW392产品质量报告, 项目4项, 结果: 合格, 日期2025年10月10日

抽有山东青岛 分散剂HY-100产品检验报告, 项目4项, 结果: 合格, 日期2025年10月14日

抽有石化集团南京化学工业有限公司 防老剂6PPD产品质量证书, 项目5项, 结果: 合格, 日期2025年11月22日;

抽有青岛正复兴商贸有限公司 工业硫磺产品质量检验单, 项目7项, 结果: 合格, 日期2025年7月5日。

半成品检验:

车间负责人及质检人员对在制品进行走动巡检抽查, 发现异常立即返工处理或报废;



查有2025年5月28日、6月27日、7月3日胎面压出过程检验记录，记录日期、规格、操作者、工序、检测项目包括胎面宽度、长度、侧厚等，有检验记录，结果判定，检验员签名，有不合格原因、处置记录。

抽查到2025年11月14日、11月24日、10月12日拉伸试验报告及报表，项目9项；有硬度和密度值记录。

#### 成品检验

查 成品检验记录，件件成品外观进行检测，并形成检验记录

抽有检验日报：2025年1月19日合格率为99.50%、2025年4月20日合格率为99.47%、2025年9月23日合格率为99.50%、2025年10月4日合格率为99.46%，记录型号、数量、正品数量、不合格品数量，包括多层硫化、单机；并有次品原因、型号和数量及工号记录。

查有外胎出厂检验记录（例行检验）

抽有2025年11月20日轮胎 规格型号23.5-25 批量30条 抽检数量4条 检验项目包括不允许有严重影响使用寿命的外观缺陷：如部件间脱层、海绵状、钢丝圈上抽和断裂、多根帘线断裂、胎里帘线起褶楞、胎冠出胶边带帘线等，胎冠出沟、胶边模口错位，花纹缺胶或棱角成圆形，胎侧裂口、重皮、缺胶，胎趾出边，第一层帘线裂缝，胎冠、胎侧表面杂物痕、泡痕或损伤，胎圈凹凸不平，胎圈凹凸不平，胎圈宽窄不一，胎趾圆角，胎里凹凸不平、压物痕，标志，胎面磨损标志，验证供方合格证明；有标准要求，有检测结果及结论：1条胎顶杂物，其他合格，总经理：补好合格入库。检验员：段芹江。

抽有2025年10月7日轮胎 规格型号17.5-25 批量52条 抽检数量5条，检验结果：合格；

抽有2025年8月20日轮胎 规格型号11.2-24 批量40条 抽检数量4条，检验结果：1条起泡，胎面帘线杂质，其他合格；检验项目同上，有质量标准要求。检验员：段芹江。

本审核周期，负责人介绍及资料抽查未发现有紧急放行情况，负责人介绍成品未送第三方进行检验，主要跟踪顾客使用效果进一步验证产品质量情况。

现场观察试验1名试验人员正在检测中，询问基本检测项目及方法能回答出来，现场观察仪器整齐、干净，状态正常，配置好试剂摆放在架子上，标签完好，标示名称、浓度；现场有检测标准及检测方法、原始记录及报告单。

## 六、监视、测量、分析和评价

公司制定并执行《内部审核管理程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。办公室提供了质量目标分解与实施表，定期对公司及分解目标完成情况进行监视和测量，目标均完成。结合内部审核和日常监督检查，对各项制度和标准执行、生产过程、产品质量进行监视和测量。

### 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

**内部审核：**公司于2025年1月24日进行内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，审核按计划进行，查检查表管理层、生产部、供销部、办公室、技术质量部等审核记录与计划相一致，审核



员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。本年度内审员能力有了一定的提升，但内审员对体系标准知识掌握不全面，审核知识需继续加强培训学习，已在7.2条款开具了不符合报告。

**管理评审：**公司于2025年2月13日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，结论：通过评审，可以得出本公司的质量管理体系运行基本是适宜的，有效的和充分的，本公司的质量管理体系运行正在取得一个较大提高阶段。成绩是主要的，但是也存在许多问题，这些问题只有在体系运行过程中不断去改进，积极地深层次地参与到本公司的质量管理活动中去，才能不断完善，走向更好的台阶。

管理评审输出：提高供销部员工对合格供方的管理的认识，深入学习对GB/T 19001-2016标准的内容。查有管理评审改进措施检查记录，2025年2月18日完成改进并验证措施有效，并提供管理评审改进培训记录。

#### 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：

编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的处置方式包括：返工、返修、降级使用、报废。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

查不合格品报告单，抽查2025年10月20日不合格品报告单，有不合格品事实，有评审意见：按报废品处理，记录处理情况，包括后续措施，有质检员及相关负责人均签名。抽查2025年8月29日不合格品报告单，有不合格品事实，评审意见：可以判定合格品；有处理情况记录，包括后续措施，有质检员及相关负责人均签名。

现场审核发现2025年10月4日的成品检验记录，记录合格率，有一次品和不合格品数量记录，未查看到不合格品处理单或返工返修及再验证相关记录。已开具书面不符合项。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本审核周期出现的主要不合格项为内审1个一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施，已按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇经查基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况：



建立并保持对外交流的渠道，指定人员负责顾客投诉及建议收集和处理，本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

### 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:无重大变更，人数微有增加，本审核周期为 85 人。
- 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

前期审核发现的问题 1 项不符合，不符合 GB/T19001-2016 标准中 7.2 条款，为一般不符合项：现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。

验证：本次验证发现本年度内审员能力有了一定的提升，但内审员对体系标准知识掌握不全面，审核知识需继续加强培训学习。

### 五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传和招投标，标志无使用。

### 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，青岛日力轮胎有限公司的

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 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

**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: 汪桂丽、潘婷



## 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](http://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。