



项目编号：11468-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北贝伊纳自行车科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 路喜芬

报告日期： 2025 年 12 月 13 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：杨园

组员：路喜芬



受审核方名称：河北贝伊纳自行车科技有限公司

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	22.05.02
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄晓龙、张英雀	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、内部审计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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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 质量管理体系审核；

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、民法典、安全生产法、消防法、特种设备安全法等；

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 14746—2006儿童自行车安全要求、QB/T 2159-1995《儿童自行车整车通用技术条件》、QB/T 5700-2022《儿童自行车 普通前轴和后轴》、QB/T 5697-2022《儿童自行车 平衡轮》、QB/T 5694-2022《儿童自行车 车架》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12月12日上午至2025年12月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 7 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）：

CCC许可范围内儿童自行车的生产

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：河北省邢台市广宗县孙家庄村东（广宗县经济开发区冯家寨自行车园区纬一路南侧）

办公地址：河北省邢台市广宗县孙家庄村东（广宗县经济开发区冯家寨自行车园区纬一路南侧）

经营地址：河北省邢台市广宗县孙家庄村东（广宗县经济开发区冯家寨自行车园区纬一路南侧）

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 12 月 11 日 08:30 至 2025 年 12 月 11 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：

生产过程和放行控制、内审管理评审有效性、产品研发和放行

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： 综合部 7.2 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：2026 年 1 月 13 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 12 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内审人员能力提升、内审和管理评审的深入、持续改进、其他可能的变更

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，企业取得了多张 CCC 证书，生产过程控制较完善，体系运行以来，未出现过质量和投诉，体系运行尚可。

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

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识，尚没有深入理解和运用管理体系各工具。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。

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：2019年8月23日 体系实施时间：2025年7月5日

2) 法律地位证明文件有:

一、现场查看了受审核方营业执照，统一社会信用代码：91130531MA0E0A226W，法人：李国辉，注册资金500万；企业成立于2019年8月23日；执照覆盖审核范围；

二、CCC资质证书：查企业已取得CCC证书9张，均在有效期。

1、证书编号：2024152201051413，发证期2024年3月26日，有效期2029年3月25日

产品类别：儿童自行车；产品名称和系列，型号，规格：儿童自行车：WX-02 14, WX-02 16；

2、证书编号：2024152201051414，发证期2024年3月26日，有效期2029年3月25日；

产品类别：儿童自行车；产品名称和系列，型号，规格：儿童自行车：BYN-06 14, BYN-06 16, BYN-08 12, BYN-08 14, BYN-08 16, FH-06 12, FH-0614, FH-06 16

3、证书编号：2024152201053252，发证期2024年8月8日，有效期2029年3月25日；

产品类别：儿童自行车；产品名称和系列，型号，规格：儿童自行车：BYN-06 14, BYN-06 16, BYN-08 12, BYN-08 14, BYN-08 16, FH-16 12, FH-1614, FH-16 16；

另查其他 CCC 证书编号分别为 2024152201051411、2024152201051412、2024152201053253、

2024152201053254、2024152201053255、2025152201055809，均在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 70 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:

零部件采购-车架焊接-零部件（刹车/变速/边圈）组装-整车组装调试-出厂检验-仓储-销售配送-售后服务

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

3.1.1 理解组织及其环境

业编制《公司环境分析控制程序》，管理层每年组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审，如政策法规变化、目前经济和生育形势下儿童自行车行业



的未来发展和市场竞争、企业经营理念和发展等，识别出公司的内外部环境。

企业提供《组织内外部环境识别表》，编制：王玲珑 日期：2025.7.5，对内外部环境进行了识别，关注了气候变化因素影响，制定发展战略。符合要求。

3.1.2 理解相关方及其需求

企业编制了《相关方需求和期望控制程序》，提供《相关方的需求和期望清单》。识别的相关方有：顾客、员工、供应商、政府机构、审核机构等，他们对企业的要求有：遵守法律法规标准要求、产品安全性符合要求、合作共赢、提高薪资福利等；

3.1.3 管理体系范围

企业在确定质量管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量管理体系的范围和物理边界。

管理体系的范围是 CCC 许可范围内儿童自行车的生产。

覆盖区域：河北省邢台市广宗县孙家庄村东(广宗县经济开发区冯家寨自行车园区纬一路南侧)公司管理活动覆盖的场所。无不适用条款。

通过查验：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，及时告知客户，为相关方获取。

管理体系范围在企业目前经营范围内。

3.1.4 管理体系过程

1、企业根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划，建立了文件化管理体系并运行。策划基本体现了 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、企业明确规定儿童自行车执行国家标准、客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、企业编制了质量管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。

4、通过对各主要工序的风险、内外部环境和相关方需求的识别，确定需应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划、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。

外包过程：烤漆、产品运输。

3.1.5 风险及机遇的策划

公司编制了《风险和机遇控制程序》，根据企业现状、内外部环境分析结果、识别的相关方需求和期望，确定需要应对的机遇和风险，评估分析，策划应对风险和机遇措施。

提供《风险与机遇评价与应对策划表》，包括风险和机遇来源、风险和机遇内容、风险分析、管理措施、责任部门等内容，编制：王玲珑，审批：李国辉 2025.7.5。识别基本齐全，管理措施有效，符合要求。

3.1.6 质量方针及目标

查见质量手册中明确了质量管理方针：

以安全标准为核心，持续提升客户满意度

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。

方针基本能够满足标准的要求。

目标：企业以公司的质量管理方针为框架，结合实际生产情况，组织制定公司总的质量目标：

一次交验合格率 95%以上、顾客满意率 96%以上

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“质量目标完成情况”，2025 年 2、3 季度目标已实现。

3.1.7 变更的策划

质量管理手册相应条款中对管理体系的变更进行了策划、明确：



当公司的生产经营、职责权限、工艺流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；职责和权限的调整等。对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

目前未发生过变更，仅根据文审意见，2025年12月11日对手册进行了修改。

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）

3.2.1 运行的策划

与负责人沟通，策划了童车生产的工艺流程：

零部件、车架采购→部件烤漆→零部件（刹车/变速/车圈等部件）组装→整车调试→出厂检验→仓储→配送（客户自提/物流）→售后服务

外包：烤漆、产品运输

- 1) 质量目标和要求体现在客户要求和产品国家标准；
- 2) 主要设备：生产线、打包机、编圈设备、空压机等，能满足生产需要。另有空气压力储罐。
- 3) 监视和测量设备：配备游标卡尺、扭力扳手、推拉力计、钢卷尺、专用塞尺等，用于生产过程产品的监视测量。
- 4) 确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。
- 5) 确定了原料零部件检验、过程检查检验、成品检验等检查检验活动；
- 6) 编制了采购检验、过程检验、成品检验等检查验收标准；工序抽样及检验操作规程、产品出厂检验规程等作业指导文件；
- 7) 编制了生产任务单、材料采购单、进货检验记录、过程检查检验记录、成品检验记录、首件检验记录等；遵照岗位职责、组装流程、作业指导文件、管理制度实施过程控制。

策划结果满足产品实现要求。

3.2.2 产品和服务要求

与业务部刘经理沟通，公司主要销售儿童自行车，面对全国各地线下经销商，取得了上海凤凰的授权并获得CCC证书，产品销售模式主要有：企业自己跑市场拓展客户、借助京东平台推荐产品，由于网络销售需要大量人手，目前没有进行网络销售，只在京东平台推荐产品等。产品主要是客户自提，量小的由货运公司运输到客户地。

现场抽查销售合同，均为儿童自行车，均明确了品牌、型号、颜色、数量、价格、交货期等信息。

上述合同均保存完好，销售订单能够覆盖审核范围，符合要求。

业务部刘经理介绍，在合同、订单签订之前进行评审，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品质量要求是否明确能否满足、交货期限、价格、付款方式、双方责任等，评审通过后签订合同或销售订单，长期客户以销售订单为准。

《与客户有关过程控制程序》中对顾客要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由业务部牵头相关部门与客户协商修改合同或订单，并将修改后的内容及变更的要求通知相关部门岗位人员。

上述所抽合同未出现合同变更或顾客要求发生变更的情况。

3.2.3 产品和服务的设计开发

企业按照《质量手册》的要求策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。技术部负责公司新产品的研发和改进。技术部张经理介绍了儿童自行车的设计开发理念与流程，儿童自行车更新换代较快，主要是在外观、颜色、材料等方面进行改进，每月推出新产品，根据市场反馈决定是否批量生产；



1. 设计和开发的策划

张中雷经理介绍，策划阶段建立设计和开发过程的管理框架，明确了各个阶段如：收集需求、市场调研、样机制作、测试验证、试产等阶段以及个关键节点评审要求，明确了设计团队的职责权限及其他需配合部门如采购部、生产部、业务部相关职责，提供资源保障，如必要的设计和绘图软件，组装设备、测试设备、供应商协作等；

2. 设计和开发的输入：

功能与安全要求：符合 GB 14746《儿童自行车安全要求》等强制性国家标准,CCC 强制性认证产品的相关要求等；

用户需求：主要儿童年龄分组（主要群体为 3-12 岁）、人体工学、趣味性（颜色、造型）、家长关注点（轻便、可调节等方面）。

法规与标准：包括材料环保要求（如涂层重金属限量）、结构强度、警示标识等。

以往经验：以往产品、市场同类型产品、过往设计问题或市场反馈，避免重复缺陷。

3. 设计和开发的控制

通过多层次控制确保设计质量：

评审：在方案阶段评审设计可行性，测试后评审结果是否满足输入要求。

验证：对设计输出进行验证，如：样机测试：进行跌落试验、制动性能测试、小零件吞咽风险检查。

确认：通过用户试骑、现场测试等方式确认产品在实际使用中的安全性与适用性。

4. 设计和开发的输出

设计成果应以可验证的形式呈现，包括：

产品图纸：产品整体效果图、车架结构、零部件规格及装配要求。

材料清单：列明所有部件材质（如环保涂料、环保塑料）。

工艺文件：装配流程、关键工序（如焊接强度控制、烤漆质量）指导书。

测试规范：明确出厂检验项目（如刹车距离、制动性能、车把扭转强度等方面）。

用户文档：安装说明书、安全警示标签、维护指南。

5. 设计和开发的变更

任何变更（如材料替换、结构修改）均需：识别与记录：明确变更内容及原因。

评审与批准：评估变更对安全性、功能及合规性的影响，经授权人员批准。

同步更新：及时修订相关设计文件，并通知受影响部门（如采购、生产）。

现场审核，查看技术部有研发室一间，有组装平台和组装样机，企业正在进行两款新款儿童自行车的样机组装，张经理介绍，前期进行了市场调研和竞品分析，绘制草图/效果图，确定主题（卡通造型，需获得授权）、颜色方案（粉、紫、蓝）。设计阶段，选定供应商提供合规零部件（车架、车把、踏板、链条、车圈等），现在正在进行样机组装，组装完成后依据国家标准进行安全性能、制动等方面的测试，适当时邀请经销商适用、目标用户试骑，评估操控舒适度。根据使用反馈和经销商订货情况决定是否批量投产；基本满足要求。

3.3.4 外部提供过程、产品和服务

1、企业编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了采购部负责供应商和采购管理，对供应商从经营资质、供应能力、质量稳定性、质量认证和产品认证情况、价格合理性等方面进行评价，必要时现场考察，经总经理确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据经销商对新品样车的评价反馈和市场情况，采购部和销售部商定预生产数量，采购部结合部件库存情况编制采购订单，从合格供方处实施采购。

周经理介绍：自行车部件、包装均外采，基本在当地采购，主要有：车架、前叉、链条、铝人字圈、辐条、轴皮、内胎、外胎、车筐、闸线、外贴、纸箱等；烤漆、产品运输外包。提供给外部供方的信息一般以订单的形式体现。

2、供方管理

提供《合格供方名单》，包括了部件供方和外包方，总经理李国辉审批 2025.7.5 。



查供方评价，抽广宗县祥师自行车配件厂、邢台乐淇自行车配件有限公司、兴鼎纸制品有限公司，采购部组织相关部门分别从经营资质、供应能力、质量稳定性、质量认证和产品认证情况、价格合理性等方面进行评价。评定结论：同意列为合格供应商，审批：李国辉 2025.7.5。

3、采购

广宗县是全国最大的自行车生产基地，当地有大量的自行车部件生产商和供应商，企业部件基本在当地采购，供应商送货。采购部负责将采购的相关信息提供给供应商，初次小批量供货签订合同，明确质量和验收要求、付款、违约责任等要求；长期合作并频繁采购的供应商，各部件采购员通过微信、电话沟通确定采购部件规格、数量、质量、抽检、交货等要求，传递电子版采购订单，订单含质量、抽检、交货等信息。供应商按采购订单送货，库管按采购订单验收数量、质量及产品检验报告，库管、采购员在采购订单签字后，办理入库，作为公司采购凭证，按约定月度结算。合作多年，数量和质量未出现问题。

——抽贝伊纳 116 萝卜兔采购订单，2025.11.18

——抽贝伊纳 120 阿布图采购订单，2025.11.18

另抽 091 单玛莎拉蒂、075 单玛莎拉蒂二代 2 个项目的采购订单，均明确要求，从合格供方采购。

——查运输外包：企业产品基本是经销商自提，量小的由物流外包方邢台祥通物流有限公司送货，运输完成后，根据服务情况付费并进行评价。

上述采购均从合格供方采购。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

3.3.5 产品和服务提供控制

企业提供的资料显示生产程序：业务部收到经销商订单后下发生产任务，生产部确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；并部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到生产任务单、操作规程，生产作业指导书等。生产过程使用设备和量具，进行测量。

现场询问王玲珑对生产计划较清楚。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，通知库房发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考 GB 14746—2006 儿童自行车安全要求、QB/T 2159-1995《儿童自行车整车通用技术条件》、QB/T 5700-2022《儿童自行车 普通前轴和后轴》、QB/T 5697-2022《儿童自行车 平衡轮》、QB/T 5694-2022《儿童自行车 车架》等标准相关内容进行生产。

配备生产设施：车间目前 6 条组装生产线，空压机、钻孔机、打包机、编圈设备、锁紧机、压碗机、锁紧机/磨具、前拨链器组装机(卧式)等，基本满足生产需要。

人员：配备胜任的人员，均经过培训，大部分为熟练工，满足需要。

检测设备主要有：配备游标卡尺、扭力扳手、推拉力计、钢卷尺、专用塞尺等，基本满足需要；

查生产过程控制，结合记录及现场巡视：

查看生产任务单产品明细：

单据日期：2025-11-1，单据编号：SCRW-2025-00857，批次号：116 萝卜兔，共计 1300 辆；辅助属性：12#-18#，粉色，紫色，等，有规格型号具体数量；

制单人：王玲珑，审核：王玲珑，审核时间：2025-12-1

——查生产控制情况：

现场沟通，刘经理介绍，企业地处邢台广宗县经济开发区，该县是全国最大的自行车生产基地，部件采购方便，根据库存和生产需求等采购部下单购买各种零部件和车架，进场验收后进行产品组装，

查首件检验记录：产品批量生产前对首件进行了确认，首件检验记录有产品结构，安全性能、包装标识，功能检查等方面，均检验合格，

查组装过程记录表：

组装单号：116，批次：116，组装日期：2025 年 12 月 1 日，组装人：张晓阳，检验人：白**

组装前准备：



准备项目包括：

核对童车零部件清单，确认无缺失，无损坏

准备组装工具（螺丝刀、扳手等）

清理组装台面，确保无杂物、空间充足

穿戴劳保用品（手套等）

以上准备项目均完成：

分步组装流程：

车架组装：取车架主体、前叉、后轮等部件，用扳手固定，固定车头等操作，操作时长 3 分钟，质量检查结果：前叉转动灵活，后轮无松动；

车轮安装：装车把刀前叉立管，调车把高度，装刹车把手等操作，操作时长 2 分钟，质量检查结果：车把转向灵活，刹车把手回弹正常；

车把与转向系统：安装车把和调整高度，操作时长 2 分钟，质量检查结果：车把转向灵活，刹车把手回弹正常；

座椅安装：取座椅和支架，安装后调整高度，操作时长：2 分钟，质量检查结果：座椅安装牢固，高度调节顺畅；

脚踏安装：区分左右，右脚顺宁，左脚逆拧，操作时长 2 分钟，质量检查结果：脚踏安装牢固，转动无卡滞；

刹车系统调试：查刹车线、调灵敏度和刹车线松紧度，操作时长 2 分钟，质量检查结果：刹车灵敏，制动无异响；

辅助部件安装：装车框、挡泥板、反光片等辅助部件，检查牢固度，操作时长 2 分钟，质量检查结果：配件安装位置合规，无松动；

整体检验：外部检验（外观）、安全性能、功能测试（转向、座椅、脚踏等）、关键部位尺寸等，检验结果均合格；

收尾与交接：清理现场并整理多余零部件，填写合格标识并粘贴于童车制定位置，移送至指定区域、记录存档；

组装人：张晓阳，检验人：白召瑞；

另抽查 2025-10-20 生产任务单：玛莎拉蒂 2000 辆 14#，保留有批次组装记录和检验记录；

另查其他日期美人鱼 14#、匹克 14#、BYN-20 12 等不同型号儿童自行车的生产记录，记录保存完好，按工艺要求进行组装和检验，符合要求。

查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间共 2 层，一层成品库房，二层用于生产，生产区域按照生产工序流程摆放生产设备，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，原材料和成品存放有序，基本符合要求。

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。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

3、查看现场，有生产任务明细

产品零部件进场后，流水线作业，员工操作熟练，查看车圈组装工序、车架组装工序、车轮安装工序、座椅安装工序、脚踏安装工序、刹车调试等工序，均按工序要求有序开展，员工操作熟练；

现场观察工序操作机与工人沟通，符合要求。

经识别，特殊过程：烤漆，该工序外包；车架采购后，由外包方进行烤漆处理，对外包方进行了确认，并对烤漆过程进行了确认。



企业针对外包过程-烤漆，采取了下列控制措施：

对供方进行了评价（包括对外包方设备能力、人员能力的确认、对供方的技术水平了解等），每批次喷漆件产品进场后均进行验收，质量合格后方可进入后续组装工序。

以上过程根据生产任务和和公司工艺文件要求以及相应的国家标准进行产品质量控制。

工序交付：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及时与客户沟通进行退货或维修处理。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

企业无单独实验室，检验过程随生产工序进行，质检员进行工序的巡检，并填写有记录。

查企业有巡检记录，每两小时进行一次巡视，巡视内容包括：设备状态、生产使用的配件是否齐全、合格、不合格品是够及时处理、记录、生产过程是否按要求生产；

抽查 2025 年 12 月 1 日巡检记录，均符合要求。检验人员：刘小贝。

经查，生产过程控制符合要求。

3.3.6 产品和服务放行

查企业编制了《产品出厂检验规程》，《工序抽样及检验操作规程》《外部提供产品、服务和过程控制程序》，分别针对进货检验项目、过程检验和出厂测试等作出了规定。

收集了产品的相关标准：中华人民共和国民法典、质量法、GB 14746-2006 儿童自行车安全要求等。

--查见《进货检验记录单》，记录了进货情况及检验情况。

--2025.9.30，到货产品：纸箱，用玛莎拉蒂好纸板，检查项目：标识、合格单证、开箱检查、产品外观等，均合格，检验员：王玲珑；

--2025.11.30，到货产品：链条（普通单速链条 64 节），车架（黄色），检查项目：标识、合格单证、开箱检查、产品外观等，均合格，检验员：王玲珑；

另查童车座椅、把手、刹车、脚踏等零部件进场检验，均合格。

——查 2025.11.4 日车架烤漆验收记录：

检验项目：颜色外观，表面质量，外包方检验记录等，验证结果：合格 验证人：王玲珑

过程检验：组装过程检验和现场巡检见 8.5.1 工序控制记录

查成品出厂检验：

每批次产品整体检验编写出厂记录，

--查童车检验出厂记录表，贝伊纳萝卜兔，型号：12-18，生产批次：116，生产日期：2025.12.1，检查项目：外观检查，结构安全，车轮系统，制动系统，安全防护，功能部件，标识标签等，综合判定：整体符合童车安全国家标准 GB14746-2006 标准；责任人：王玲珑；

--查童车检验出厂记录表，玛莎拉蒂，型号：14，生产批次：091，生产日期：2025.10.5，检查项目：外观检查，结构安全，车轮系统，制动系统，安全防护，功能部件，标识标签等，综合判定：整体符合童车安全国家标准 GB14746-2006 标准；责任人：王玲珑；

--查童车检验出厂记录表，玛莎拉蒂 二代，型号：14，生产批次：074，生产日期：2025.9.5，检查项目：外观检查，结构安全，车轮系统，制动系统，安全防护，功能部件，标识标签等，综合判定：整体符合童车安全国家标准 GB14746-2006 标准；责任人：王玲珑；

依据 CCC 产品出厂要求及 GB14746-2006 标准进行安全性能检验，并编制成品检验记录：

--成品检验记录，

--2025.3.18，儿童自行车，美人鱼 14，生产总量 100，检验项目包括：制动系统，有关安全的紧固件的紧固和强度，锐利边缘，线闸部件，车轮转动精度与间隙，闸把位置等，均检验合格，合格数量 100，不合格数量 0，检验员：王玲珑；

--2025.12.1，儿童自行车，贝伊纳萝卜兔 14，检验项目包括：制动系统，有关安全的紧固件的紧固和强度，锐利边缘，线闸部件，车轮转动精度与间隙，闸把位置等，均检验合格，合格数量 100，不合格数量 0，检



验员：王玲珑；

另查其他日期其他型号的儿童自行车产品，均按要求出厂。

外部检验：

提供有广东产品质量监督检验研究院出具的型式试验报告：

抽 1：报告编号：QH2401185A，型式试验，产品名称：儿童自行车，型号规格：FH-02 12，覆盖产品型号规格：(儿童自行车)儿童自行车：BYN-0112、BYN-0114、BYN-0116、FH-0212、FH-0214、FH-0216，检测结论：合格；报告日期：2024.3.14；

抽 2：报告编号：检测报告编号：QH2401186，型式试验，产品名称：儿童自行车，覆盖产品型号规格：WX-0214、WX-0216，

检测结论：合格；报告日期：2024.3.7；

另查其他报告，均检测合格。详见附件。

查外部检验：现场沟通，企业负责人介绍，企业生产产品发货至经销商处对外销售时，地方监管部门直接在市场端抽查，经销商将进行反馈企业，2025 年外部抽查 4 起，未发现不合格。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，查看尺寸检验，刹车回弹等检验过程，检验员能严格执行检验规程，熟悉检验要求，未发生错检漏检的情况，未发生特殊放行、例外转序、紧急放行的情况现场环境条件，检测设备能够满足检验测量要求。

组装好的成品检验合格后放置在库房存储，并根据销售订单出库，客户自提货交物流交付顾客，顾客确认收货后送货单交回公司留档保存。

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

1) 内部审核：

企业编制了《内部审核控制程序》，综合部负责该程序，程序规定内审每年至少一次。

查 2025 年度内审情况：

1、策划了内审，提供《年度内审计划》，计划 2025 年 10 月进行，总经理审批。

2、提供了《现场审核计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排，2025 年 10 月 16 日实施内审。批准/日期：李国辉 2025.9.2。以通知形式下发。审核组成员：组长：张中雷 审核人员：王玲珑。

3、提供了内审首次会、末次会会议记录及内审签到记录表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 10 月 16 日，审核范围覆盖了体系所涉及的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况。

5、内审开具 1 项不符合，10 月 17 日已整改，提供了整改验收记录。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：通过内部审核证实公司质量管理体系文件适用，具有指导性和可操作，能够满足公司质量管理体系及标准的要求。质量管理体系文件在公司各部门及研发全过程中得到贯彻执行，公司的质量管理体系运行正常、有效。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。

现场与管代并内审组长张中雷沟通，介绍内审主要是在咨询老师指导下进行的，询问其对标准理解情况及内审的策划情况，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开不符合。

2) 管理评审

企业编制了《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，一般每年一次，总经理主持。



查 2025 年进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了管理评审目的、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。审批：李国辉 2025 年 10 月 20 日。

2.实际执行：于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室由总经理主持召开了管理评审。询问总经理李国辉，主持了会议。

提供了管理评审会议记录及管代、各部门管理评审报告资料。管代、各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

提供《管理评审报告》，评审结论：推行质量管理体系以来，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生产特征，体现组织追求顾客满意、持续改进的企业精神，可继续作为我公司的方针与目标。

4.管理评审决议及改进：产能增加，生产人员不足。

针对以上改进决议，明确了措施，综合部负责，2025 年 12 月底完成。

现场审核，与管理者代表内审组长张中雷沟通，介绍管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，回答不够全面，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合。

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

执行公司《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；目前主要是数量上的误差，质量方面未出现过原辅材料退货的情况；

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品由生产部和技术部共同评审后进行返工或返修或报废，现场沟通，目前出现的不合格发生在装箱过程中磕碰导致的掉漆，进行少量补漆。无其他严重不符合。产品交付后出现不合格可进行维修或退货处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审中发现的不符合，进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进事项，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年 7 月以来，公司未发生质量事故和投诉，未受到行政处罚。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：体系覆盖人数 70 人，不倒班，包括生产、研发、质量、采购、销售、操作人员等，胜任岗位需要。

2、基础设施：企业自购厂房，占地面积 1.63 万 m²，建筑面积 2.47 万 m²，配备了办公楼一座，车间一座。查看办公楼各部门独立办公，配备展厅一间。办公室配备网络、电脑、打印机、绘图软件等；车间共分为两层，一层用于成品库房，有生产办公室一间，研发室一间；



二层用于生产，配备了升降作业平台，二层分为组装区、轮辋区、部件区等，查看车间主要生产设施：车间目前6条组装生产线，空压机、钻孔机、打包机、编圈设备、锁紧机、压碗机、锁紧机/磨具、前拨链器组装机(卧式)等，基本满足生产需要。

特种设备：2个空气储罐（简单压力容器，0.84MPa，1m³），压力表和安全阀已校验。

安全阀校验报告：表格编号：JTBG-1624-2025、JTBG-1625-2025，校验日期：2025.12.5，离线检验，检验结果：合格；校验机构：连云港市君同特种设备检测有限公司

压力表检定证书：报告编号分别为：HG25U-QK723912，HG25U-QK723911，检定日期：2025.12.5，均合格；检定机构：北京市计量检测科学研究院；

监视测量设备：配备游标卡尺、扭力扳手、推拉力计、钢卷尺、专用塞尺等，基本满足需要。

运行环境：产品库、组装区、轮辋区、配件区各工序布局合理，场所环境保持较好。水、电由园区提供。企业地处邢台广宗县经济开发区，该县是全国最大的自行车生产基地，部件采购方便，交通便利等。

2) 人员及能力、意识：

1、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。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、生产技术人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数70人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《岗位人员任职能力评价表》，岗位人员均符合任职要求，续用。

人力行政部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：该企业不涉及特殊工种。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由采购部、业务部、综合部等针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理：

、企业编制了管理手册，程序文件，管理制度、规程、记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

2、企业编制了《文件和记录控制程序》，用于对管理体系文件、记录、外来文件识别的管理，符合标准要求。提供受控文件清单，文件发放、回收记录，公司外来文件清单，记录清单等。

3、管理体系文件包括：

1) 质量管理手册：文件编号BYN-QM-2025，2025年7月5日发布A/0，2025-12-11修订发布A/1版。

2) 程序文件：编号BYN-CX-2025，2025年7月5日发布A/0版，包括20个程序。

3) 管理制度：2025年6月1日发布实施，包括综合管理制度，工序抽样及检验操作规程等指导文件。

4) 技术文件：设计图等。

5) 体系运行所需要的记录，如生产任务单、童车组装过程记录、童车检查出厂记录、首件检验记录等。

6) 外来文件：提供质量外来文件，识别了产品标准、法规要求等相关文件，登记有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB 14746-2006 儿童自行车安全要求、QB/T 5700-2022《儿童自行车 普通前轴和后轴》、QB/T 5697-2022《儿童自行车 平衡轮》、QB/T 5694-2022《儿童自行车 车架》、QB/T 5692-2022《儿童自行车 抱闸》等等。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

经文件审核，企业编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所提问题已整改。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

CCC许可范围内儿童自行车的生产

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, 河北贝伊纳自行车科技有限公司的

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 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: 杨园、路喜芬

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。