

项目编号：20902-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青岛华旭昊成工贸有限公司

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12月14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 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	程稀霞、戚荣荣、孙秀成	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：摩托车轮胎 GB518、充气轮胎内胎 第2部分摩托车轮胎内胎 GB 7036.2、硫化橡胶或热塑性橡胶 密度的测定 GB/T533、再生橡胶 通用规范 GB/T 13460、轮胎外观质量 HG/T2177、快速塑性计法 GB/T3510、摩托车轮胎系列 GB/T2983、压配式实心轮胎技术规范 GB/T16623、NORMA Oficial Mexicana、del Reglamento Técnico Ecuatoriano、摩托车轮胎



性能试验方法GB/T 13203、橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序GB/T 2941、充气轮胎轮辋实心轮胎技术规范GB/T 10824、汽车轮胎和摩托车轮胎滚动阻力试验方法 多点试验GB/T 18861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14日上午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月27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:摩托车轮胎的生产(按CCC证书范围内)

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：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

办公地址：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

经营地址：山东省青岛市黄岛区六汪镇河北庄北

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（1）项，涉及部门/条款：综合管理部 Q7.2 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12月24日前。



2) 下次审核时应重点关注:

供方及外包方管理, 关键岗位人员、内审员知识和技能提升;
生产和服务过程控制、产品和服务放行。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量管理体系基本按标准要求持续运行和保持, 各部门职责明确, 目标、指标均达成, 无质量事故, 明确顾客要求及时下达反馈, 按订单和策划要求组织生产和服务控制, 资源适宜、充分, 现场管理较规范、清洁卫生、产品防护到位。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司质量管理体系基本按标准要求保持有效运行, 公司资源、设备设施较充分, 采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作, 基本有效, 具备自我发现问题、解决问题的机制, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

注意配料工序和配料量具监督确认管理;

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

1、组织及其环境

公司领导层确定企业质量目标和战略方向, 通过多种来源获取内外部因素的信息, 如国家和国际新闻、网站、国家统计局和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等, 各部门根据专业性质有针对性随时收集以上信息, 并进行识别、分析和评价, 以专题报告、请示、会议等方式向公司管理层反应, 由公司管理层讨论研究, 明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。

内部因素包括: 公司的战略方针、价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素, 包括需要考虑的有利和不利因素或条件。外部环境: 包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变化和价格、文化、社会和经济因素; 这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。查有内、外部因素及监视评审表, 日期: 2025.01.02。

2、质量管理体系范围

公司确定质量管理体系适用 GB/T 19001—2016/ISO 9001:2015 标准的全部条款;

公司管理体系范围为: Q: 摩托车轮胎的生产(按 CCC 证书范围内)

公司外包过程是压延、出口报关、产品运输过程、计量器具检定/校准、模具加工、产品性能检测。

3、相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时, 结合公司的实际情况, 确定与质量管理体系有关的相关方, 并确定其要求。



公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，各对口管理部门通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网络沟通、电话、邮件或传真等持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。另外，及时了解适用法律法规以及政策调整，依据法律法规和政策对公司生产经营方针进行调整。

公司的相关方包括：顾客、供货商、公司股东、公司员工、银行等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

查有本年度相关方需求、期望识别监测评审表。

4、质量方针和目标

公司质量方针：

管理求先、产品求精、质量求优、服务求佳；以顾客为本、满足要求、优化产品、持续改进。

公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定质量方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理利用会议、培训、文件等手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中，管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

公司质量目标：

目标可测量，与公司质量方针一致，并分解到各部门，有各部门质量目标分解文件。

每年由综合部按公司质量目标考核频次要求统计考核公司质量目标完成情况，提交管理评审会议。

查有2024年第4季度、2025年1、2、3季度公司质量目标分解及完成情况记录，公司目标均已完成，考核部门综合部。

5、风险和机遇控制

综合部负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险和机遇控制程序》；

公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

提供了2025.01.02《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1、产品和服务的要求控制

公司编制并执行《与顾客有关的过程控制程序》及质量手册的相关章节规定了企业对顾客要求的识别、对产品要求及合同的评审及与顾客的沟通的要求，经查阅和交谈符合标准要求。

销售人员通过洽谈、网络交流、电话或参加展会等沟通负责识别顾客的要求与期望，并组织有关部门对产品要求进行评审；建立顾客档案；负责与顾客沟通。

生技部、质检部负责对相关合同的技术、质量要求进行评审。销售人员负责对相关合同的销售能力及交货期进行评审，总经理负责合同的审批。

查顾客档案，有单位名称、产品名称、联系人、合同编号、合同签订日期，合同台帐登记为长期合作，零星客户未登记提醒注意。

抽青岛丰华永祥轮胎有限公司摩托车轮胎合同签订2025年11月17日、青岛捷司通工业有限公司摩托车轮胎合同签订2025年9月11日、天津歌瑞思科技有限公司摩托车轮胎合同签订2025年8月29日、Pro parts Rpain摩托车轮胎合同签订2025年8月12日、Jhone1 baldeo摩托车轮胎合同签订2025年9月30日

提供上述5家合同，明确产品、规格、数量、质量和技术要求（包括花纹图片、工厂花纹代号、商标、专用



包装膜要求等工)、交付期、违约责任、有签订时间。

提供上述产品合同评审记录, 评审项目价格是否合理、交货期能否保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议, 评审部门供销部、质检部、综合部、生技部负责人员, 评审结果同意签订合同、评审时间在合同签订前进行, 总经理审批。

查青岛捷司通工业有限公司摩托车轮胎销售记录

抽 有2025年11月30日 收货人刘执强 有轮胎 100/90-17 HX -133、275-8 HX -013、300-18 HX-01313 有销售数量、价格; 有称重单。

查青岛丰华永祥轮胎有限公司摩托车轮胎销售记录

抽 有2025年9月24日 收货人丁云 有轮胎80/100-21 111-151B 102条 110/100-187L HX -152 50条 300-17 HX-046v152条 有销售记录, 保管员朱传香;

查天津歌瑞思科技有限公司摩托车轮胎销售记录

抽 有2025年8月12日 有轮胎90/90-17 HX-047 TL 150条 460-17TL HX-041B 150条 120/180-17TL HX-050条 有销售记录, 保管员朱传香;

查有海关出口货物报关单 出口日期20250502 4011400000摩托车外胎 运抵国菲律宾 5577条 13700KG 报告单位青岛凯瑞报关有限公司。

查有海关出口货物报关单 出口日期20250906 4011400000摩托车外胎 运抵国菲律宾 300条 1050KG 报告单位青岛凯瑞报关有限公司。

查有海关出口货物报关单 出口日期20251113 4011400000摩托车外胎 运抵国菲律宾 6293条 15350KG 报告单位青岛凯瑞报关有限公司。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》及质量手册的相关章节, 规定公司主要原材料采购及供方选择、评价的控制。

提供了《合格供方名单》, 包括青岛恒巨润模具有限公司模具(外包)、青岛伟宏模具有限公司模具(外包)、青岛和兴晟模具加工厂模具(外包)、青岛致鉴检验有限公司产品性能检测(外包), 明确供方或外包方名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话, 日期2025年8月15日。

名单中的合格供方或外包方均提供上述供方评价表, 2025年8月15日评价, 从生产能力、交货期、价格、技术保证能力、人员素质情况、完成合同信誉、质量保证体系情况、产品实物质量水平方面进行评价, 结论: 均合格, 有批准。

查本年度12份采购合同, 包括公司主要用料, 双方盖章生效, 合同明确名称、规格型号、价格、数量、质量或技术要求、交付、双方责任等。

抽有物流鑫雨硕物流有限公司公路货物运输, 2025年10月1日签订, 明确运输要求, 并提供道路运输经营许可证 营业执照均在有效期内。

抽有外包方橡胶压延加工合同 青岛众达工业品有限公司 2025年1月1日, 明确制作橡胶底材加工要求, 压延加工的工艺和要求, 价格等要求。

抽有外包委托检验协议合同 青岛致鉴检验有限公司 2025年9月8日, 明实验室要求, 检测人员要求, 价格等要求。

抽有外包方青岛和兴晟模具加工厂外包方模具制作加工合同, 明确名称、型号及花纹模号、数量、商标、价格、模具材质、交货期限、交付要求等。

抽查 有海阳科技股份有限公司、青岛瑞通彩国际贸易有限公司营业执照在有效期内。

每次采购执行采购合同或订货单, 通过下采购单、微信或电话形式通知送货上门, 对到货产品由质检部质检人员进行验收, 并验证、收集供方出厂质量报告, 出厂报告和自检合格接收。

查 有2025年11月2日采购计划: 涉及9种料, 有规格型号、数量、需求日期, 产品到货通知质检人员、保管员验收及接收货物; 到货验收有质检部负责, 详见质检部检查表。

3、产品实现过程、生产和服务提供控制

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、测诸因素进行的控制, 生产过程部门按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是摩托车轮胎的生产及管理, 其主要任务收集相关产



品信息来提高生产能力，满足客户需求，根据客户需求和国家标准进行生产。

查生产任务，计划制定情况，查2025年成型计划单，每天给每位成型工下发生产任务单。抽有2025年10月31日、10月10日、9月19日成型计划单；

查有挤出计划：查2025. 12. 13的挤出计划，另抽查2025. 11. 9和10. 12日的挤出计划，挤出计划记录中存在手写与机打记录并存、个别点有修改，提醒注意规范性。

现场查看到2025. 12月14日摩托车轮胎的胎面挤出、硫化、成型、配料等的操作记录，根据工艺要求及生产进度现场记录中，已填写内容未发现异常。

针对摩托车轮胎的生产计划，由生技部经理对车间进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。

查摩托车轮胎的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

生技部及车间所有人员岗前基本经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过产品标签、区域标识，专人负责专区管理，全检或批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错发生。

生技部现有密炼机、开炼机、硫化机、全自动成型机、胶囊注射机、裁断机、胶片冷却线、冷喂料挤出机、水胎压出线、永磁变频空压机、内面胶生产线、钢丝挤出生产线、密炼机上辅机系统等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有光线较暗、空气流通需要进一步加强、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，基本满足生产需求。

查见生产车间/实验室的监测设备有轮胎耐久试验机、阿克隆磨耗试验机、邵氏橡胶硬度计、电子万能试验机、无转子硫化仪、电脑型无转子硫化仪、测厚规、游标卡尺、钢卷尺、电子台秤、电子计价秤等，可满足产品检验要求。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品硫化、成型、胎面挤出过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅生产任务记录能反映客观情况。

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。生技部结合质检部定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合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。

摩托车轮胎的生产工艺流程：

查生产过程的控制管理：公司生产车间工序操作人员进行首件检验，公司安排相关生产负责人或指定责任人进行巡检，进行过程控制管理。

查看配料控制

查有自动配料检查记录表：抽查2025. 9. 1 T3、9. 4 气密层，10. 4 帘布、气密层、油皮、T27、T47、T1、T3、钢丝胶，11. 1T1、11. 12帘布、11. 15 T1均有配料检查记录表，记录标准重量、实际重量，抽检结果合格。配料李彦欢。

查有炼胶二段工序检量记录表：抽查2025年11月3日T1、10月20日高绪胎面、高绪帘布、T1，7月1日气密层、T3、T1，均有检量记录，记录胶料代号、车数、标准重量、实际重量，排胶温度，抽检结果：合格，抽检人签名。

现场查看配料配方比例，涉及配方保密，通过自动配料系统查看到配料品种及配料组成及配料代码等信息，但经与负责人沟通审核人员只看不做记录，提醒非自动配料注意规范配料记录、重量复核抽查或验证工作。

提供胎面压出工序首件检验记录

抽查2025. 12. 11的胎面压出工序首件检验记录，有检验员，同时查有2025. 9. 8的胎面压出工序首件检验记录、有2025. 6. 17、3月27日的胎面压出工序首件检验记录，无异常。

经负责人沟通了解，很少有顾客投诉产品质量，公司结合上次外审对存在技术文件要求与记录不符合情况进行排查更新梳理。



提供外胎硫化过程监控记录

需确认的过程为硫化，与实际相符，制定了过程相关因素的评审条件和批准准则。提供了对硫化过程的确认记录，内容包括：操作人员、设备能力、环境、工艺等方面进行确认，记录每项评价结果，时间：2025.7.8
评价人员：生技部：李华峰、质检部：单体英，综合部：程希霞 结论：该过程能力充分。

提供了硫化过程监控记录，内容包括操作者、规格型号、设备编号、硫化时间（标准、实际）、硫化温度（标准、实际）、检查人等。

抽查2025.12.14硫化过程监控记录，现场查看时已记录操作者4名工作信息，记录硫化规格、设备编号，抽王教奎 410-18 硫化时间：35min，硫化温度178，有操作工签名；崔玉利 100/80-14 硫化时间：30min，硫化温度178。

抽查2025.12.13的记录，操作者：樊长青，规格型号：110-90-16、110-90-17、400-8；操作工：王教奎，规格型号：275-17、100-80-14、410-18；记录设备编号，硫化时间：有标准时间，实际时间一致，硫化温度：设定176-178℃，实际177℃符合，检查人：李华峰，经查基本符合要求。上次不符合项整改合格，措施有效。

外胎硫化过程监控记录2025年3月2日、2025年6月5日、2025年8月13日、2025年11月11日外胎硫化过程监控记录，操作工赵传平、单宝成、耿德生、魏春鹏、樊长青，检查人李华峰，基本符合要求。

现场审核观察硫化工序交接班情况及记录，现场观察岗位对岗位上班人员与下班人员进行交接，主要交流设备运行情况、生产任务完成进度及注意事项，交接时间基本为下午15点左右，查到2025.12.14交接班记录2份，记录中有班次：早班、中班、夜班，本次交接是早班、中班（含夜班作业），日工作内容：1、生产计划完成情况：白班已完成100%；2、设备运转情况：生产正常；3、产品质量：无异常；负责人，交班人，接班人等，经查基本符合要求。

另抽查2025.12.13夜班/14日白班交接班：无异常信息，经查基本符合要求。

提供成型首件质量记录，抽查2025.12.14的记录，记录检验人员，规格、机头宽度，帘布偏歪/定位，反包，胎面宽度，胎胚重量，成型工号，经查基本符合要求。另抽查2025年其他日期的2份成型首件质量记录，经查基本符合要求。

现场查看到成型工序检验记录，记录生产规格型号，检验项目，无异常。

提供裁断工序首件检查记录

抽查2025.12.08的裁断工序首件检查记录，经查基本符合要求；同时查看到该日期其他型号275-17、250-17、90/90-18均有裁断角度、宽度记录，无异常。

另抽查2025.10.10、2025.3.5和6.27其他日期裁断工序首件检查记录，检验项目同上，经查基本符合要求。另查到包装、检验其他工序的操作基本符合要求。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

产品交付情况：产品检验合格后入库，交付顾客，经查产品入库单、出库单，已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的合格包退 包换。

另查到其他工序的操作符合要求。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

生产车间设备运行情况良好，全部为完好设备，每台设备由操作人负责正常保养。使用有游标卡尺等检测设备，基本能满足目前生产检测要求。

生产车间产品基本摆放整齐，标识清晰，车间分待检区、工作区，通道畅通；工人在生产过程中对产品搬运由周转的手推车。成品用包装膜、缠绕膜等进行包装，每条轮胎均有编号，能做到可追溯。产品汽车运输时，外用篷布遮盖，划伤、撞击。交付后，顾客填写收货单及意见和要求，将意见反馈公司生技部门。

本日现场观察裁断工序许丽红操作，成型：李伟、许素华、安丰苗，硫化王教奎、崔玉利，炼胶工序：张部杰、王希存，配胶工序：任续光；配小料：李彦欢

上述人员现场操作无异常，动作熟练，边工作、边自检在制品质量，工序现场物品定置放置，关键岗位操作要求上墙，配戴基本防护用品，如手套、帽子、围裙等。



质检人员：单体英、程希刚，在现场走动式管理，对产品质量、员工工作质量监督检查，有异常或偏离风险及时提醒岗位人员注意或纠正。

4、产品放行控制

产品检验包括：采购产品检验、工序过程产品检验、成品检验。

依据的标准有：国家标准GB518-2020：《摩托车轮胎》；GB/T 13203-2021摩托车轮胎性能试验方法；GB/T 22628-2008摩托车轮胎滚动周长试验方法；GB/T 2983-2015摩托车轮胎系列等

检验准则为原材料检验规程、半成品产品检验、成品检验规程等，外胎入库检验为全检，产品出厂检验为批次检验，出厂检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

采购的主要物质/服务：炭黑、软化剂、防老剂、促进剂、再生胶、天然胶、丁苯胶、顺丁胶、帘子布、胎圈钢丝、包装材料、标签、合格证、压延（外包件）、模具加工等。

1) 原材料：查“原材料检验规程”，规程中规定：进货检验、原辅材料分类、抽样方法、定期确认检验查验供方合格证据

抽有中天钢铁集团（淮安）新材料有限公司钢丝圈质量报告，生产日期2025年8月21日

测试项目：直径、破断力、断裂总延伸率、屈强比、粘合力、镀层锡含量、镀层铜含量、包装、外观等判定：合格

抽有青岛鹏润橡胶物资有限公司 N220炭黑质量证书，产品批号1C2510045N220，生产时间2025年10月15日-21日，检测项目，结论：合格

抽有山东益华橡塑科技有限公司丁二烯橡胶产品质量报告单，生产日期2025年10月16日，检测项目，判定结果：合格

抽杭州宜邦橡胶有限公司，检验日期2025年11月13日，出货批次251118B，检测项目，检验结论：优等品

抽山东联科化工有限公司，产品LK975MP、生产日期2025年09月20日，检测项目，检验结论：合格

抽河阳科技股份有限公司 锦纶6浸胶帘子布质量检测报告，检测日期2025年11月24日，检测项目，结论：一线品

抽青岛鸿运金新材料有限公司 天然橡胶品质检验报告，检验日期2025年2月13日，结论：符合。

同时抽查到压延帘布质量检验记录（外包），记录检验人，判定：合格

提供模具验收记录，本审核周期内模具验收及使用没出现异常情况。。

查公司有采购产品检验记录

抽查2025.11.15日N220/N330炭黑的检验记录，数量：14/8吨，供应商青岛鹏润橡胶物资有限公司，检验项目，检验记录，结论：合格，检验员，经查基本符合要求。同时查到2025年11月14日N220炭黑 22吨产品检验记录：合格。

抽有2025.11.16日丁苯橡胶的检验记录，材料型号：宜邦1712 泰华混合，数量：32.55\12.6吨，供应商青岛瑞通彩国际贸易有限公司，检验项目，检验记录，结论：合格，检验员，段星丽，经查基本符合要求。

抽查2025.11.13日胎圈钢丝的检验记录，材料型号：φ0.96，数量：30吨，供应商山东竟成新材料有限公司，检验项目，检验记录，结论：合格，检验员，李华峰，经查基本符合要求。

抽查2025.11.22日再生胶的检验记录，数量：10吨/20吨，供应商天宇（山东）橡塑制品有限公司，检验项目，检验记录，结论：合格，检验员，段星丽，经查基本符合要求。

抽查2025.9.29日硫磺的检验记录，数量：5吨，供应商青岛新士达新材料有限公司，检验项目，检验记录，结论：合格，检验员，段星丽，经查基本符合要求。

另抽查脱模剂、防老剂、不溶性硫磺、促进剂、二氧化硅原料检验记录，检验结论：合格 符合要求。

半成品（工序）检验：

查有自动配料检查记录表：抽查2025.9.1 T3、9.4 气密层，10.4帘布、气密层、油皮、T27、T47、T1、T3、钢丝胶，11.1T1、11.12帘布、11.15 T1均有配料检查记录表，记录标准重量、实际重量，抽检结果合格。配料李彦欢。

查有炼胶二段工序检量记录表：抽查2025年11月3日T1、10月20日高绪胎面、高绪帘布、T1，7月1日气密层、T3、T1，均有检量记录，记录胶料代号、车数、标准重量、实际重量，排胶温度，抽检结果：合格，抽检人签名。

随机抽查有炼胶工序 混炼胶快速实验报告：抽有2025年9月20日、10月14日、11月3日 胶料名称：帘布、



胎面、油皮、气密度，数，车次，硬度、门尼粘度硫变仪，硫变仪，判定合格，试验员、审查人同，经查基本符合要求。同时查看到硫化曲线测试报告

提供裁断过程检验记录

抽查2025年9月6日的裁断过程检验记录，有规格，操作者，检验项目，均有检验结果记录，结果判定：合格，检验人：单体英，经查基本符合要求。另抽查2025年10月8日、7月6日和3月8日的裁断过程检验记录，结果：合格，经查基本符合要求。

提供胎面压出过程检验记录

抽查2025. 12. 02的胎面压出过程检验记录，有规格：275-17、300-18、110/90-16，操作者：孟聚龙，检验项目，有检验记录，判定结果：合格，但检验人员未签名已提醒注意完善，经查基本符合要求。另抽查2025. 10. 03、2025. 7. 11和3. 21胎面压出过程检验记录，结果合格，经查基本符合要求。

提供新规格新模具首件记录，查2025. 12. 07的记录，规格：80/90-17，内花纹：HX-09613，内模号：01，轮胎线色：红黄，外花纹：HX-09613，外模号：01，两面标识是否一致：是，周期号：5125，商标，真空，层级，8PR等，检验人员：单体英，经查基本符合要求。

另抽查2025年10月22日140/80-18、2025年7月2日300-17新规格新模具首件记录，经查无异常。

提供成型检验记录

抽查2025. 11. 13日的成型过程检验记录，规格：100/80-17，检验项目，结果：合格，检验员单体英；另抽查2025年12月7日 规格2. 75-21、2025年9月3日 规格4. 10-18、2025年6月23日 规格110/90-17、2025年2月23日 规格90/90-17成型检验记录，经查基本符合要求。

查胎胚成型检验记录

抽查2025. 12. 12日胎胚检验项目（抽员工代号007、规格120/180-18TL，检测项目、重量，质检员，经查基本符合要求。本日还查看到规格90/90-19TL、140/70-17TL、350-10TL胎胚成型检验记录：结果无异常，经查基本符合要求。

提供油皮胶过程检验记录

抽查2025年12月10日的检验记录，规格：275-17、300-17、300-18，操作者：孟繁龙，工序：挤出 厚度：1. 0mm、宽度 170mm，厚度：1. 0mm、宽度 180mm，厚度：1. 0mm、宽度 180mm，结果判定：合格，检验人：刘洪臻，经查基本符合要求。

另抽查2025. 10. 06和7月10日、4月27日油皮胶过程检验记录，检验项目同上，结果合格，经查基本符合要求。

外胎成品入库检验记录

查2025年11月30日的入库检验记录，记录中硫化工：111、日期、班次：早班、检验员201、机台号TL记录等，经查无不符合记录。

无不符合应记录为0但企业未填写，已与企业负责人沟通交流，另抽查2025年11月02日、2025年12月5日外胎成品入库检验记录，经查无异常。

提供摩托车外胎出厂检验记录

查2025. 12. 17日的外胎出厂检验记录，型号：90/90-14，批量：400，抽样数量：10，检验项目：产品性能检验有试验报告；检验结论：合格，检验员：王吉祥，经查基本符合要求。负责人明确执行GB518-2020标准、GB/T1702-2017标准，为最新标准。

另抽有2025年11月16日摩托车外胎 型号4.10-18出厂检验记录、有2025年9月11日摩托车外胎 型号：90/90-18出厂检验记录、有2025年5月20日摩托车外胎 型号：110/70-17出厂检验记录、有2025年3月10日摩托车外胎 型号：2-75-18出厂检验记录，检验项目同上，产品性能检验有试验报告，检验结论合格，经查符合要求。

同时查有2025年11月9日、10月14日外胎成品重量检验表，记录型号、花纹、商标、标准重量、硫化工号、质检工号、称重，平均重量。

与负责人和检验员交流，公司明确各级质量人员的职责和权限。

有公司委托第三方青岛致鉴检验有限公司进行检测，有检验报告，

查CCC轮胎产品检验报告编号37000009252302105，单元名称：公制斜交系列摩托车轮胎，型号90/90-18M/C 4PR 51 J非前轮 报告日期：2025. 9. 24 检验类别：强制性产品认证(第2次监督)委托检验 检验结论：按



照 GB518-2020对90/90-18M/C 4PR 51J 产品进行检验，新胎的外缘尺寸、胎面磨损标志、强度性能、耐久性能、高速性能、标志结果均符合产品检验要求。

查CCC轮胎产品检验报告，报告编号：37000009252302106，单元名称：代号表示斜交系列摩托车轮胎，型号2.75-17 GPR 47J 非前轮，报告日期：2025.9.22 检验类别：强制性产品认证(第2次监督)委托检验 检验结论：按照 GB518-2020对2.75-17GPR 47J 产品进行检验，新胎的强度性能项目符合产品检验要求。上述第三方检验报告详见附件证据。

5、产品设计和开发控制

公司生技部负责产品设计开发。公司无专业技术人员，由各岗位人员兼职担任，在相关行业从事技术等工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事摩托车轮胎的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标、行标或客户要求生产。查看其“设计控制程序”，明确设计和开发要求。

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。

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早已定型，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。经确认及负责人表述，公司本审核周期无新产品的设计开发及工艺改进，也无产品及工艺的设计开发的变更。

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：按照策划2025年9月8日进行了的内部审核，审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，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。

管理评审：按照策划2025年9月30日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论通过本次管理评审过程，可以得出本公司的质量管理体系运行是持续适宜、充分的和有效的。

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。查见《不合格品处置单》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

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。

查有2025年10月不合格品汇总表，随机抽期中2025年10月11日不合格，查到该批不合格处理单，有不合格事实、评审意见、处置情况。负责人表述及查看，结合上次书面问题公司进行有整改，随机抽查提供不合格处理单，基本符合要求。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司建立并执行《不合格品控制程序》、《持续改进控制程序》，明确不合格控制要求、采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。公司在运行过程中对发现的不合格会采取纠正或纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格品或不符合。公司内审时发现的1项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证合格。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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

前期审核发现的问题3项不符合: 1) 不符合GB/T19001-2016标准中8.4条款, 2) GB/T19001-2016标准中8.5.1条款, 3) GB/T19001-2016标准中8.7条款, 已经得到有效整改, 未再发现同类问题。

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, 青岛华旭昊成工贸有限公司的



■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

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。