

项目编号：20984-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：青岛建勋橡塑有限公司

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）：无

报告日期：2025年12月16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：无



## 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

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	岳堂娟、岳堂鹏	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Q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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、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：摩托车轮胎GB 518、力车内胎GB / T 1703、力车轮胎GB/T 1702、充气轮胎内胎 第2部分摩托车轮胎内胎GB/T 7036.2、力车轮胎系列GB/T 7377、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/T 2177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16日上午至2025年12月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月27日下午至本次审核结束日。

**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:摩托车内、外轮胎（外胎仅限出口）、力车内、外轮胎的加工

**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：山东省青岛市黄岛区琅琊镇砚台地村东南海城路北

办公地址：山东省青岛市黄岛区琅琊镇砚台地村东南海城路北

经营地址：山东省青岛市黄岛区琅琊镇砚台地村东南海城路北

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:生技部/Q8.5.1

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16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12月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：



生产和服务提供控制，产品放行控制

内审、管理评审控制

关键岗位及内审员应知应会

监视和测量资源控制

### 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运行和保持，各部门职责和权限明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，明确顾客要求及时下达反馈到各环节，按订单和策划要求组织生产和服务控制，目前资源基本适宜、充分，现场管理较规范，布局合理、较清洁卫生，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

### 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基本保持运行，公司采购和销售过程、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，管理体系基本有效运行，总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

生产和服务提供过程控制记录及时规范记录及归档保管需加强

内审员及关键岗位人员应知应会需持续加强。

### 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

在方针的框架下建立公司总质量目标，并分解到各部门:

查有公司质量目标分解及 2025 年度完成台账，包括公司质量目标分解及 2025 年 1 月-11 月完成情况，均达成，具体完成如下

- 1.成品检测合格率达到 100%
- 2.硫化过程中一次交验合格率达到 99%
- 3.顾客满意度大于 98.25 分

2025年12月公司质量目标实施中。

### 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

公司制定各产品工艺规程、岗位操作规程、产品质量标准，通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机会所确定的措施:

- a) 确定产品和服务的要求，包括产品标准、服务质量标准等
- b) 建立下列内容的准则: 1) 过程运行规范，如生产工艺，流程图，操作规程，检查、检验规程等; 2)



产品和服务的接收。

c) 确定符合产品和服务要求所需的资源；

d) 按照准则实施过程控制；

e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息：1) 证实过程已经按策划进行；2) 证明产品和服务符合要求。

目前企业提供的产品和服务为：摩托车内、外轮胎（外胎仅限出口）、力车内、外轮胎的加工。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。

公司内外部沟通的信息主要包括：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：摩托车轮胎 GB 518、力车内胎 GB / T 1703、力车轮胎 GB/T 1702、充气轮胎内胎 第 2 部分摩托车轮胎内胎 GB/T 7036.2、力车轮胎系列 GB/T 7377、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/T 2177 等和客户图纸要求；

3、质量目标和要求：①成品检测合格率达到 99%；②硫化过程中一次交验合格率达到 98%；③顾客满意度大于 90 分。

查生产工艺流程与实际流程相符，无变更。

确定生产设施包括：内胎接头机、空压机、轮胎包装机、自动喂料橡胶过滤机、密炼机、挤出机、全自动成型机、车间废气处理设备、截断机、内胎硫化机、外胎硫化机、蒸汽锅炉、叉车等，检测设备包括：游标卡尺、电子台秤、卡尺、硬度计、电子计价秤、电子秤等。

实施过程控制：策划了各过程的管理要求文件：编制了《生产计划单》、产品检验规范等有关文件。编制了《产品要求评审表》《产品检验报告单》等。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。策划的输出适合于组织的运行需要，暂无变更。

特种设备为叉车、锅炉。

识别外包过程为压延、出口报关、产品运输过程、计量器具检定/校准，按照采购控制要求进行管理。

## 二、设计和开发控制

查公司《设计控制程序 JXXS/QP-18》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。

与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员徐广军、董爱欣、岳堂娟、冯德龙，在相关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，本审核周期，专业从事摩托车内、外轮胎（外胎仅限出口）、力车内、外轮胎的加工。均依据相关标准和顾客要求生产，目前企业产品已定型，生产流程不需变化。经交流，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，一直按标准要求及定型的产品要求进行生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、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，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求并超越顾客期望。

## 三、外部提供过程、产品和服务的控制

制定《采购控制程序》以控制供方、外部提供过程产品和服务。公司确保外部提供的过程、产品和服务符合产品生产过程和产品质量要求。在下列情况下，确定对外部提供的过程、产品和服务实施的控制：a) 原



辅材料、设备设施、辅助物料等的购买、运输；b) 公司销售产品的运输。

公司采购的产品主要包括：丁苯橡胶 SBR1712、乳化剂 SH-ZG68、炭黑 N660/ N330、橡胶助剂、天然胶、硫磺、帘子布、橡胶助剂等；

外包过程是压延、出口报关、产品运输、计量器具检定/校准过程。

查公司的合格供方名单，包括：青岛宏曼历橡胶有限公司、山东浮润达化工有限公司、日照福有化学科技有限公司、山东省诚联化工科技有限公司、昆山升恒化学材料有限公司、青岛裕展物产有限公司、招远鲁益化工有限公司、青岛丰茂源商贸有限公司、烟台伊曼化工有限公司、青岛润利鑫报关有限公司（出口报关）、青岛晨星国际物流有限公司（物欧辰运输）、青岛众达工业品有限公司（压延）、深圳中电计量测试技术有限公司（计量器具检定/校准）等。

提供上述《供方评价表》，评价项目包括：生产能力、检验能力、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、产品实物质量水平等内容。

2025年1月10日对以上供方和外包方进行了评价。评价结论：通过产品质量、交付、服务等均能满足我方要求同意将该企业列入合格外包供方名录。

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

1. 抽查 2025年6月9日《销售合同》，卖方：青岛裕展物产有限公司，合同编号：WC-JX250609，采购货物名称：天然橡胶与合成橡胶的混合物 STR20(泰华)，采购合同规定了货物名称、质量标准、交货地点、付款方式、验收标准及违约责任等内容，双方盖章生效。

2. 抽查 2025年9月11日《产品购销合同》，卖方：山东省诚联化工科技有限公司，合同编号：CLHG250911，采购货物名称：金狮炭黑（N220）；采购合同规定了货物名称、质量标准、交货地点、付款方式、验收标准及违约责任等内容，盖章生效。

3. 抽查 2025年12月11日《购销合同》，卖方：烟台伊曼化工有限公司，合同编号：2025121105，采购货物名称：橡胶助剂 YMZ-68；采购合同规定了货物名称、质量标准、交货地点、付款方式、验收标准及违约责任等内容，盖章生效。

4. 抽查 2025年12月11日《购销合同》，卖方：日照福有化学科技有限公司，合同编号：YM2025121115，采购货物名称：橡胶助剂 RJ-300；采购合同规定了货物名称、质量标准、交货地点、付款方式、验收标准及违约责任等内容，盖章生效。

5. 抽查 2025年5月10日《购销合同》，卖方：招远市鲁益化工有限公司，合同编号：LYZY250510001，采购货物名称：普通硫磺粉，采购合同规定了货物名称、质量标准、交货地点、付款方式、验收标准及违约责任等内容，盖章生效。

4. 压延、出口报关、产品运输、计量器具检定/校准过程外包：

查有 2025年2月15日压延合同，由青岛众达工业品有限公司加工压延，明确供货时间、交货地点、质量要求和验证标准等。

查有 2024年12月25日国际货物运输代理委托协议，明确订仓、双方责任等各项要求。

出口报关委托青岛润利鑫代理报关有限公司进行；

监视和测量装置检测委托深圳中电计量测试技术有限公司。

每次采购供方执行合同约定，日常沟通过电话、微信沟通相关信息，负责人介绍基本执行合同，送货较及时，到货产品质量控制见质检部检查表。

#### 四、生产和服务提供控制



公司编制了《生产运作控制程序 JXXS/QP-06》、《作业指导书》、《操作规程》，规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

1) 企业目前从事的是摩托车内、外轮胎（外胎仅限出口）、力车内、外轮胎的加工。

生产的工艺流程与实际相符，本审核周期无变化。

通常依据客户的订单来确定需要生产摩托车内、外轮胎（外胎仅限出口）、力车内、外轮胎的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务单，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划单，同时把产品图纸一起下发到车间主任。

现场有：图纸、生产计划单、操作规程、作业指导书、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了游标卡尺、电子台秤、卡尺、硬度计、电子计价秤、电子秤等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了内胎接头机、空压机、轮胎包装机、自动喂料橡胶过滤机、密炼机、挤出机、全自动成型机、车间废气处理设备、截断机、内胎硫化机、外胎硫化机、叉车、蒸汽锅炉等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 公司确定硫化过程不能由后续监视和测量加以验证，对硫化过程进行了确认，提供了《特殊过程确认表》，2025.2.18日冯德龙等对硫化过程的操作人员、设备、作业指导书等进行了确认，结果：工艺、材料无需调整，作业指导书基本事宜，硫化过程确认合格。

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书、图纸、专用模具等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。质检部负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，公司产品均出口，委托青岛润利鑫报关有限公司进行报关，运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为青岛晨星国际物流有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司和客户提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后付尾款。

查有 2025 年 9 月 23 日摩托车内胎 2.50-17 摩托车外胎 2.75-1 出口箱单，INVOICE NO.JX250923，

FROM:QINGDAO,CHINA TO:MEXICO

出示出口报关单，



报关日期: 2025 年 9 月 24 日

出口日期: 2025 年 9 月 28 日

客户名称: ACCESORIOS MOTOS, 出口国: 墨西哥 水路运输 提运单号 HDMUTAOZ63544300C

产品名称: 内胎 摩托车用|MATSUMA 牌, 外胎 摩托车用|275-18 等|18 英寸等|275 等|MATSUMA 牌,

申报单位: 青岛润利鑫代理报关有限公司

查有 2025 年 11 月 22 日摩 INNER TUBE3.00-8、WHEEL BARROW TYRE3.50-8 出口箱单, INVOICE NO.JX251122, FROM:QINGDAO,CHINA TO : PUERTO SEGURO FLUVIAL

出示出口报关单,

报关日期: 2025 年 11 月 23 日

出口日期: 2025 年 11 月 25 日

客户名称: ACCESORIOS MOTOS, 出口国: 巴西 水路运输 提运单号 COSU6434237662

产品名称: 手推车内胎 3|0|手推车用|3.00-8|CARGO 牌, 手推车外胎 3|0|手推车用|3.50-8|CARGO 牌,

申报单位: 青岛润利鑫代理报关有限公司

4) 售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

现场观察:

炼胶车间王守战、丁秀金正在炼胶, 使用配料有天然胶、再生胶、顺丁胶、丁苯胶, 符合配方要求。询问混炼时间, 回答出来, 符合工艺要求。

挤出工序操作工王风智、文茂军进行摩托车内胎挤出作业, 生产规格 3.00-18, 询问工作人员硫磺加入量回答符合配料要求, 现场观察其操作符合工艺要求。

摩托车外胎成型车间成型工徐金刚在操作半自动成型设备进行 90/90-18 胎胚成型操作, 现场观察其操作符合工艺要求。

硫化车间摩托车内胎硫化工韩亮进行内胎硫化, 设备运行正常, 内胎硫化时间 120 秒, 内胎温度 140 度, 蒸汽压机 7.0 Mpa, 设置运行稳定后不需要调整, 操作工观察硫后化产品质量。

硫化车间力车外胎硫化工崔炳刚、肖长友正在操作四立柱硫化机进行硫化作业, 生产规格 90/90-18, 询问其硫化时间温度回答硫化温度 150 度, 蒸汽压力 6.8 Mpa, 时间 1860 秒。现场观察其操作符合工艺要求。

现场查看, 内胎硫化工序未提供出硫化时间、硫化温度控制记录;

观察摩托车和力车内胎接头人员吕芳, 安嘴子人员崔淑云等操作熟练, 设备运行正常。

现场挤出机、密炼机、硫化机运行正常, 操作工操作未发现异常。

询问硫化交接班情况, 领导反馈公司实施计件工资, 岗位人员岗对岗进行交接, 观察交接班, 交流内容包括设备运行状态、产量完成情况、产品质量情况及注意事项等; 夜班硫化产品质量要求、设备运行、工艺要求与白班一致, 生产质量控制与白班一致。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

## 五、产品放行控制

编制了《产品的测量与监控程序 JXXS/QP-10》。规定了对原材料、过程产品、成品实施检验, 并制定了相应的检验规范。

(一) 原材料检验, 检验依据: 进货检验规程

查供方合格报告或证明



查有内胎采购产品检验记录，随机抽查：

日期	材料名称	材料型号	数量	供应商	检验项目	检验记录	结论	检验员
2025. 10. 16	丁基无标	300-17	70 袋	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
		3.00-18	65 袋	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
		460-17	30 袋	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
		460-18	75 袋	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025. 10. 16	天然胶	460-17	20 袋	青岛裕展物产有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025. 11. 10	丁基	300-17	15 条	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
		460-17	18 条	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025. 11. 20	天然胶	325-17	300 袋	青岛裕展物产有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
		275-18	150 条	青岛裕展物产有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军

查有外胎采购产品检验记录，随机抽查

日期	材料名称	材料型号	数量	供应商	检验项目	检验记录	结论	检验员
2025. 02. 13	天然胶	460-17	38 袋	青岛裕展物产有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025. 03. 04	炭黑	/	36 吨	山东省诚联化工科技有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军



2025.03.04	压延(外包)	/	450卷	青岛众达工业品有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.10.22	再生胶	1XT	32吨	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.11.06	炭黑	/	26吨	山东省诚联化工科技有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.11.16	帘子布	840	80吨	青岛丰茂源商贸有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.12.10	压延(外包)	/	200卷	青岛众达工业品有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.12.10	硫磺	1×30袋	5000斤	招远鲁益化工有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.12.23	小料	1×25袋	5000斤	日照福有化学科技有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军
2025.12.23	再生胶	1XT	63吨	青岛宏曼历橡胶有限公司	数量、外观、规格型号	符合要求	合格	徐广军

查有“压延帘布质量检验记录”，对压延(外包)的压延厚度、宽度、规格进行了检验，查2025年12月11日、9月23日、4月10日检验结果合格，检验员徐广军。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

(二) 过程检验，检验依据：产品检验规范。

询问负责人力车内、外轮胎型号有哪些，负责人介绍350系列为人力车，其他型号均为摩托车内、外轮胎，公司生产摩托车内、外胎量较大。

提供“裁断过程检验记录”

抽查2025.5.26日、11月6日、12.11日对外胎压延后裁断的裁断角度、压延厚度、裁断宽度、缓冲宽度进行了检验，结果合格。

查有外胎“硫化工序过程监控记录”，

抽查2025年4月6日外胎130/70-17、8月11日外胎100/90-18、9月10日外胎350-10、9月16日275-18、12月6日外胎130/90-10均有对硫化时间、硫化温度控制；外胎硫化后外观、轮胎内部、是否欠硫、硫化时间进行了检验，结果合格，检验员徐广军。

查有内胎“硫化工序过程监控记录”，



抽查 2025 年 5 月 15 日 350-8 系列、8 月 25 日内胎 300-18、12 月 15 日内胎 275-14 均有记录，对硫化时间、硫化温度控制；有内胎硫化后外观、轮胎内部、是否欠硫、硫化时间进行了检验，结果合格，检验员徐广军。

提供“成型检验记录”，

抽查有 2025 年 4 月 20 日内胎 300-18、2025 年 6 月 22 日内胎 275-19、2025 年 10 月 14 日内胎 300-17 成型检验记录，项目包括海绵状、胶座脱层、胶垫裂口、接头外裂、胎身打折、胶垫边缘裂痕、接头重皮、接头内裂、表面杂物或伤痕、局部厚度不均匀、模具合模缝出胶边、模具咀子槽杂物、气密性实验结果合格，检验员徐广军。

抽查 2025.5.23 日对外胎 130/70-17、2025.8.23 日对外胎 100/90-18、2025.12.11 日对外胎 90/90-18、2025.11.06 日对外胎 350-10 成型检验记录，项目包括胎面，帘布层，缓冲层，布层断线，布层，包布松及折子，外包布折子，翘起，偏斜，胎面接头过大，胎面接头裂开，胎面胎里气泡，胎里帘布折子，胎里露线或空线，胎圈脱空，胎侧胶打折，胎面割边不齐过高进行了检验，结果合格，检验员徐广军。

提供“混炼胶快检记录表”，

抽查 2025.12.06 日对混炼后硬度、比重、可塑度进行了检验，结果合格，检验员徐广军。

提供“挤出过程检验记录”，

抽查 2025.12.06、10 月 22 日对内胎挤出的加硫磺及促进剂重量、胎条宽度、胎条长度、胎条重量、外观质量进行了检验，结果合格，检验员徐广军。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范，

提供“内胎成品检验表”，

抽查 2025.12.13 日内胎成品检验表，对摩托车内胎产品的按嘴、接头、硫化、压出等外观质量进行了成品检验，结果合格，合格率 99.4%，冲气工：尹作香、吸气：王成兰，质验员：杨秀贵。

抽查 2025.12.1 日内胎成品检验表，对摩托车内胎和力车内胎产品的按嘴、接头、硫化、压出等外观质量进行了成品检验，结果合格，合格率 99.4%，冲气工：尹作香 丁香翠、吸气：王同梅 王成兰，质验员：毕善香。

抽查 2025.7.11 日内胎成品检验表，对摩托车内胎和力车内胎产品的按嘴、接头、硫化、压出等外观质量进行了成品检验，合格率 98.8%，冲气工：丁香翠、吸气：王同梅，质验员：毕善香。

抽查 2025.5.11 日内胎成品检验表，对摩托车内胎和力车内胎产品的按嘴、接头、硫化、压出等外观质量进行了成品检验，合格率 98.7%，冲气工：尹作香 丁香翠、吸气：王同梅 王成兰，质验员：毕善香。

提供“外胎成品外观质量检查记录”，

抽查 2025.5.7 日外胎成品外观质量检查记录，对摩托车外胎产品的汽泡、杂物、缺胶、偏牙子、串里子、欠硫、内压不足、圈口缺胶、错膜等外观质量进行了成品检验，结果合格，废 4 个，合格率 98.8%，操作工崔炳刚，检验员陈小丽。

抽查 2025.7.1 日外胎成品外观质量检查记录，对摩托车外胎产品的气泡、杂物、缺胶、欠硫、内压不足、坏水胎等外观质量进行了成品检验，结果合格，废 1 个，合格率 99.7%，操作工肖常友，检验员陈小丽。

抽查 2025.6.5 日外胎成品外观质量检查记录，对摩托车外胎和力车外胎产品的气泡、杂物、缺胶、欠硫、内压不足、坏水胎等外观质量进行了成品检验，结果合格，废 0 个，合格率 100%，操作工肖常友，检验员陈小丽。同时查到 2025.6.5 日摩托车外胎和力车外胎成品外观质量检查记录，合格率 98.5%。

同时查到 2025.12.1 日摩托车外胎和力车外胎成品外观质量检查记录，操作工肖长友，合格率 100%。

同时查到 2025.12.6 日摩托车外胎和力车外胎成品外观质量检查记录，操作工崔炳刚，废 1 个，合格率 99.7%。

（四）、第三方检验，



公司产品交付后由客户验收产品质量，合格后结款，尚未有客户要求第三方检

## 六、监视、测量、分析和评价

公司确定了：

- a) 需要监视和测量的对象；
- b) 确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；
- c) 实施监视和测量的时机；
- d) 分析和评价监视和测量结果的时机。

评价质量管理体系的绩效和有效性。组织保留了适当的形成文件的信息，作为结果的证据；对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

提供质量目标分解表及完成台帐，2025年1-11月公司及各部门的质量目标完成情况进行了统计均达标。对产品质量合格率、订单完成率、顾客满意度等进行了简单分析利用。

### 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

公司保持并执行《内部审核管理程序》

2025年7月14日组织了内部审核，提供了内审材料：

查年度审核计划、《内部审核实施计划》，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系

内审员能回答出内审流程，标准条款具体要求学习需注意持续加强。

审核日程安排基本合理，审核按计划进行，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作。提供了内审检查表，抽查检查表综合办、生技部、质检部审核记录与计划相一致，依据内审检查表进行的内审，审核条款与策划一致，记录较简单已现场交流注意。

本次内审发现供销部1个轻微不符合项，不符合GB/T19001-2016标准8.2.3条款，针对这1个不合格，责任部门已分析了原因，并采取了纠正措施，整改完成，验证合格，日期2025年7月15日。

经查证2025年7月23日《培训记录表》针对内审发现的不符合进行了培训；参加人员：生技部相关人员。通过培训学习，使员工掌握了培训中相关文件的规定和要求，提高了员工在工作中贯彻落实的实施，培训有效。

查有内部报告：有审核综述、有内部审核结论：质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行依然有效。编制岳堂鹏，审批岳堂霞；日期2025年7月22日。

#### 管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审资料包括：管理评审计划、管理评审报告、管理评审改进措施检查记录、培训记录表、管理评审输入等。

与管理层面谈，组织于2025年8月5日进行了管理评审，由总经理岳堂霞主持会议，各部门负责人汇报了工作情况，提供了管理评审资料。

查有管理评审计划，查有管理评审实施记录：有签到表、有管代及部门体系运行总结，内容总结较简单已现场交流。

查看2025年度管理评审报告，有评审内容、评审综述，管理评审结论：公司按照GB/T19001-2016标准



建立的质量管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。

改进计划：质检部员工对程序文件的掌握不熟练，需进一步加强培训学习。

查有管理评审改进建议措施及检查记录：2025年8月8日完成质检部员工有关文件培训，并提供培训记录，提问通过考核，评价培训有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化应用需加强提高。提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，更加有效开展管理评审。

#### 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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序 JXXS/QP-11》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限做出了具体规定，基本符合标准要求。对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工、返修或报废处理，返工、返修后检验合格直接交下工序了，报废记录数量记录外观质量检查记录中，报废品放在不合格区中，交给废品回收人员处理。本审核周期，无投诉，交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取致歉、换货或退款的方式处理；

##### 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：新建设办公楼未装修完暂未使用；更换新锅炉，其他基本无变化。

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

不符合项: 内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训, 现内审员能力不能确保内部审核的有效性。

验证结果: 基本合格, 能回答出内审流程, 标准条款具体要求学习需注意持续加强。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书用于公司宣传, 认证标志暂无使用

#### 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, 青岛建勋橡塑有限公司的

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



## 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。