



项目编号：21805-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：厦门旋创硅橡胶制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍、魏银花 魏银花

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

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：黄友珍

组员：魏银花



受审核方名称：厦门旋创硅橡胶制品有限公司

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	
	魏银花	组员	技术专家	350702198206113025	14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫茂林、苟梅香	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/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； 单体系

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：提供《外来文件清单》：包括：中华人民共和国标准化法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国计量法

中华人民共和国计量法实施细则

中华人民共和国依法管理的计量器具目录

计量基准管理办法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国对外贸易法



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：公司产品执行标准：GB/T 3672.1-2002橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差，橡胶制品的公差 第2部分：几何公差GB/T 3672.2-2002，GB/T 2943-2008，胶粘剂术语，GB/T 7766-2008橡胶制品 化学分析方法，GB/T 37866-2019绿色产品评价 塑料制品，QB/T 6018-2020塑料制品厂设计规范，JB/T 8458-2024电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法，GB/T 17604-1998橡胶 管道接口用密封圈制造质量的建议 疵点的分类与类别等

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2025年2月10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:硅橡胶制品的生产（有资质要求的除外）

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：厦门市集美区杏林北二路 32-1 号 101 室之三

办公地址：厦门市集美区杏林北二路 32-1 号 101 室之三

经营地址：厦门市集美区杏林北二路 32-1 号 101 室之三

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15日 08:30至2025年12月15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：Q 生产/服务过程控制； Q 生产/服务检验过程控制。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: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31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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

在审核过程中发现管代对标准的理解和实施不熟悉，存在一定的风险，本次审核开具1项不符合

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：2018-12-29，体系实施时间：2025年2月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，为有效证件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15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：

产品实现过程

原材料→加入辅料→密炼→预成型膜片→硫化成型→检验→包装

关键过程：机加工

需确认过程：注塑、硫化

外包过程：计量仪器的校准

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

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营



模式，已得到客户的广泛认同。对公司有利、不利的内、外部因素有：相关法律法规对产品和服务要求的日趋严格，对质量把控、环境保护日趋完善，企业必须不断学习、深入贯彻、不断完善，确保适应变化的需要；关注国家、行业标准要求的变化，及时更新服务，确保满足市场需求；同行业竞争力度不断加大，要深入了解市场变化及客户个性化要求，积极应对市场竞争；国内经济发展增长速度不快，国家进行产业结构调整，相关市场领域将受到冲击，但国家加大民生工程的投入对组织的发展具有战略机遇；组织从事该行业多年，有十分丰富的管理经验和销售人才，公司对团队建设和骨干培养十分重视；企业文化倡导为客户提供有亲和力的人性化产品和服务；公司自成立以来，于 2025 年 02 月 10 日开展 Q 体系的建立和运行，提高了公司整体经营管理能力和水平。

公司通过同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信、电话交流、网上查询沟通等进行内外部沟通方式，并定期进行评审，形成会议记录。

查见《内部因素识别评价清单》和《外部因素识别评价总清单》：外部环境：政治（法律法规标准，政府社会团体规定通知等），经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等），技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、生产能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等），顾客要求，供方绩效，气候变化等，内部因素包括：价值观，资源因素：财务因素，资源因素：基础设施，过程运行环境，组织知识，人力因素，组织文化，过程或交付能力，质量体系绩效，内部员工满意度，组织架构，决策流程，股东或员工的关注等

查见《相关方及其需求清单》公司确定的相关方有员工，股东，体系认证机构，顾客，供方和合作伙伴，政府，气候变化等。公司确定的相关方有顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

供应商关注的主要问题是互利和连续性，互利共赢，战略合作，产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全等。

抽查顾客需求和期望：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的认证范围为：Q:硅橡胶制品的生产（有资质要求的除外）

注册地址：厦门市集美区杏林北二路 32-1 号 101 室之三

经营地址：厦门市集美区杏林北二路 32-1 号 101 室之三

不适用条款：无。

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司以 GB/T19001-2016 标准为主线，以“过程方法”为基础，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果

质量方针：精益求精 科学管理，高效生产 完美品质，专业服务 持续改进

质量方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

质量方针对外进行了发布，给员工进行了宣传培训。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。



公司总目标：1、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ，2、顾客满意率 $\geq 90\%$

查见《质量目标/绩效策划表》和《2025年质量目标/绩效考核完成情况一览表》，包括质量目标/绩效，考核方式，2025年每月等，显示：2025.2-2025.11目标均已完成。
符合要求。

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）

1) 供方管理情况：---策划的文件《供方控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：硅橡胶，护线环，硅胶防滑垫等。

2、查“合格供方名录”：

1) 新安天玉有机硅有限公司---硅橡胶，护线环

2) 厦门运泓达电子有限公司厦门市---硅胶防滑垫

3) 兴科泰电子有限公司---硅胶防滑垫

.....

查见《供方评定记录表》：

1、厦门兴科泰电子有限公司---防水护线套---同意列入合格供应商，闫茂林 2025.02.10

2、厦门鸿宏塑胶制品有限公司---空气过滤网---同意列入合格供应商，闫茂林 2025.02.10

3、厦门运泓达电子有限公司---硅胶防滑垫---同意列入合格供应商，闫茂林 2025.02.10

提供采购合同：

1、合同编号：XCR20251112/097A-1 下单日期：2025.11.12---上海纽固工业设备有限公司---密封图

2、合同编号：XCR20251212W1-1 下单日期：2025年12月12日---厦门兴科泰电子有限公司---硅胶护线环 XKT2048、硅胶护线环 XKT1998

.....

以上采购单均明确了名称、规格、单价、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，

采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格等方式，有来料检验记录，具体详见 Q8.6。

2) 顾客要求、生产过程控制：（运行策划和控制、生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护

（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、顾客财产、交付以后的活动、生产过程监控情况等）：公司主要产品：硅橡胶制品（有资质要求的除外）

公司产品执行标准：GB/T 3672.1-2002 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差，橡胶制品的公差 第2部分：几何公差 GB/T 3672.2-2002，GB/T 2943-2008，胶粘剂术语，GB/T 7766-2008 橡胶制品 化学分析方法，GB/T 37866-2019 绿色产品评价 塑料制品，QB/T 6018-2020 塑料制品厂设计规范，JB/T 8458-2024 电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法，GB/T 17604-1998 橡胶 管道接口用密封圈制造质量的建议 疵点的分类与类别等

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和生产的要求：---产品标准、生产规程、服务规程等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---作业标准、办法等

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---流程图

d) 按照准则实施过程控制：---生产过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。



产品和服务实现的流程：

产品实现过程：原材料→加入辅料→密炼→预成型膜片→硫化成型→检验→包装

关键过程：机加工

需确认过程：注塑、硫化

外包过程：计量仪器的校准

——经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《产品和服务实现过程的策划程序》、《生产和服务控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了程序文件等对公司的产品生产过程进行了控制。制订过程检验规程。成品检验规程。进货检验规范。员工服务规范。现场与环境管理制度。安全技术管理制度。产品质量检验制度。设备管理、维修与保养制度。库房管理规定。生产管理制度。检测、检验、计量设备管理制度。等三级文件。

2、组织产品覆盖范围：Q 硅橡胶制品的生产（有资质要求的除外）

3、产品实现过程：原材料→加入辅料→密炼→预成型膜片→硫化成型→检验→包装

关键过程：机加工，需确认过程：注塑、硫化，外包过程：计量仪器的校准

提供 2025.02.10《需确认过程确认记录表》，从 1、从业人员是否经过培训合格，2. 注塑成型、硫化设备是否符合要求，3. 该作业指导是否符合要求，4. 该过程需要的记录是否合理等方面确认，确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

1、技术要求：

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 三级文件：制订成品检验规程。进货检验规范。员工服务规范。现场与环境管理制度。安全技术管理制度。产品质量检验制度。设备管理、维修与保养制度。库房管理规定。生产管理制度。检测、检验、计量设备管理制度。等三级文件。

3) 使用适宜的设备：聚氨酯车削设备，注塑机设备，数控车床设备，数控车床设备，橡胶硫化机，电脑等。

4) 监视和测量设备：邵氏橡胶硬度计、电子秤等，提供校准证书。

5) 对来料和成品进行检验，保留检验记录。结果均符合要求

5、提供当天生产计划：包括产品名称、订单数量，生产数量，模具编号等。

现场查见：车间正在生产 XKT0602 脚垫 规格 15*18， 操作员：李永林 设备：新劲力自动硫化机.....

.....

作业员熟练规范操作，在生产过程中还不时自检，如产品有质量问题，立即纠正和采取纠正措施。确保生产过程的产品质量合格。

提供来料检验记录，抽见：

1、色膏、硅胶、橡胶、PE 膜进料检验报告：2025.12.16---密封圈、橡胶，黑色---检验项目：材质、型号/规格、硬度/厚度，尺寸(单位:mm)等---OK---苟梅香、孙维和

2、色膏、硅胶、橡胶、PE 膜进料检验报告：2025.12.2、3、4、6、7---0 型密封圈、硫化剂、色膏、橡胶、0 型圈，Sx5 摄像头 0 型圈，0 型圈、密封棉、PE 膜、6067 传感器、蜂窝棉 6109、消音硅胶棉、EVA 泡棉垫等---检验项目：材质、型号/规格、硬度/厚度，尺寸(单位:mm)等---OK---苟梅香、孙维和

2、色膏、硅胶、橡胶、PE 膜进料检验报告：2025.12.9、10、12---色膏、硅胶管 3、硅胶管 4、硅胶管 5、6089A 玻纤套管、橡胶、硅胶、色膏、泡棉垫、6080 传感器海绵等---检验项目：材质、型号/规格、硬



度/厚度，尺寸(单位:mm)等---OK---苟梅香、孙维和

.....

提供出货检验报告，抽见：

- 1、废水导向管，硅胶 60，本色---2025 年 12 月 14 日---产品检测报告单---测试项目：外观、尺寸、硬度等---合格---检验员:苟梅香，审批:连丁滨
- 2、9016 开关板硅胶片，硅胶 60，本色---2025 年 12 月 12 日，产品检测报告单---测试项目：外观、尺寸、硬度等---合格---检验员:苟梅香，审批:连丁滨
- 3、9010A 电池密封圈，硅胶 60，本色---2025 年 12 月 10 日，产品检测报告单---测试项目：外观、尺寸、硬度等---合格---检验员:苟梅香，审批:连丁滨
- 3、密封垫 SND4311-03 硅胶 50-55 黑色---2025 年 12 月 9 日，产品检测报告单---测试项目：外观、尺寸、硬度等---合格---检验员:苟梅香，审批:连丁滨
- 4、5、防水帽 TN-S2-B 硅胶 40 黑色---2025 年 12 月 5 日，产品检测报告单---测试项目：外观、尺寸、硬度等---合格---检验员:苟梅香，审批:连丁滨

.....

检验合格的产品，才能包装出货。

查交付情况，销售的产品运输到客户处。客户根据送货单和相关信息，进行核对验收。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

定期对客户进行满意度调查，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，均满意。

产品和服务放行过程基本符合要求

现场查见，公司在生产经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 物品通过进货记录、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户、交付日期，规格、数量等；
- 2、产品包装盒上均有产品标识。库存的产品放在库房内，均做好标识，装产品的外纸箱上均有产品信息标识，可追溯。标识基本符合要求。

司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

产品防护：检验 OK 的产品出货包装用薄膜包住，放在纸箱里，用封箱胶纸，封好纸箱，就可以出货。

产品防护符合要求。

明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

3) 设计和开发：公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了设计开发的流程，各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责人负责产品的开发，有多年技术研发经验。

生产部根据客户提供的图纸要求，定制好模具，在模具厂开模，生产部就可以按照客户要求批量生产。经识别，关键过程：机加工；需确认过程：注塑成型、硫化。2025.02.10《需确认过程确认记录表》，从1、从业人员是否经过培训合格，2. 注塑成型、硫化设备是否符合要求，3. 该作业指导是否符合要求，4. 该过程需要的记录是否合理等方面确认，确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

公司自成立以来，产品的生产均依据相关标准和顾客要求进行生产和销售，主要通过洽谈、招商方式签订订单，建立有生产和销售服务规范等文件，一直按标准要求进行生产和销售活动。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服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求

4) 顾客满意度：公司制定了《顾客满意度控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供《顾客满意调查表》调查表共3份。

一调查内容包括：产品质量，交付及时率，价格，服务态度，顾客意见处理等

提供《顾客满意度统计分析表》：本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份。结论：满意率= $\frac{\text{总得分}}{\text{满分}} \times 100\% = 98\%$

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在发出的6家被调查的顾客中，顾客满意调查表回收率100%，针对客户暂未提出的相关建议和问题。后续争取以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，提高服务质量，满足顾客要求。

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

查质量手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

提供内审资料：任命书，年度内审计划，内审实施计划，内审（√）首（）末次会议记录及签到表，内部审核报告，不符合项报告，内审不符合项培训，内审检查表等

查见《年度内审计划》，

审核日期：2025年09月15日

目的：验证本公司的质量管理体系是否符合GB/T 19001-2016和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

范围：**硅橡胶制品的生产（有资质要求的除外）**

审核依据：GB/T 19001-2016质量管理体系要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。

抽查《内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

审核中共发出不合格报告1项，未出现严重不合格项。属一般不符合。涉及综合部GB/T 19001-2016标准

8.2.3条款不符合事实描述：审核发现：无合同评审的信息记录。

针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合GB/T 19001-2016标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备认证审核的条件。

符合标准要求。

公司管理手册，规定了管理评审的要求：策划：管理评审控制程序



提供管理评审资料，包括：管理评审计划，管理评审通知单，管理评审会议记录及签到表，管理评审报告，持续改进计划，培训记录表，等等。

抽见《管理评审计划》：包括目的，时间，管理评审参加人员，管理评审的主要内容等，管理评审的主要内容：

1. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
2. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - (1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - (2) 质量目标的实现程度；
 - (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - (4) 不合格以及纠正措施；
 - (5) 监视和测量结果；
 - (6) 审核结果；
 - (7) 外部供方的绩效。
3. 资源的充分性；
4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
5. 改进的机会。
6. 方针目标适宜性

公司各部门要按评审输入的要求收集各种信息作好评审准备。

查见：《管理评审计划》：本次管理评审确定于 2025 年 09 月 26 日上午 8：30 分开始在公司会议室召开，会议安排一个上午时间。

查见《管理评审报告》：质量管理体系管理评审输出包括：1. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；2. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，3. 资源的充分性，4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，5. 持续改进情况，6. 方针目标的适宜性，

结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。

管理评审符合要求。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《不合格品控制程序》，《管理评审控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。



公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现

3) 投诉的接受和处理情况:

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。

自 2025-2-10 至今，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

产品暂无质量监督抽查情况、无重大环境的问题和投诉。

一阶段审核问题已现场改善。

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）：

询问总经理，企业为了实施质量管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工服务质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，日前人力资源、设备和工作环境与公司业务相适应，监视测量仪器设备可满足生产的需要。

查见：1、《设备台帐》和《测量设备清单》，主要设备有：聚氨酯车削设备，注塑机设备，数控车床设备，数控车床设备，橡胶硫化机，电脑等，测量设备：电子秤、卡尺、电子拉力试验机等：可以满足产品的生产及业务联系的需要。

2、查公司设备日常维修情况：查见《设备保养记录》包括：设施名称，规格型号，保养内容，保养人日期等

3、公司工作场所属于租赁，提供厂房租赁合同：出租方(甲方):厦门市钦裕工贸有限公司，法定代表人:周俊；承租方(乙方):厦门旋创硅橡胶制品有限公司，法定代表人:闫茂林，甲方位于厦门市集美区杏林北二路 32 号 102 室出租给乙方生产使用，面积 950 平方米(含 8%公摊面积 3.2 平方米);租赁期限:自 2023 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日止；

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问综合部负责人，用于生产的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

策划《监视和测量设备控制程序》，提供《计量器具台帐》，监视测量设备主要有邵氏橡胶硬度计、电子秤等，提供校准报告：

1、邵氏橡胶硬度计---方圆校准检测科技（福建）研究院---有效期内

电子秤---方圆校准检测科技（福建）研究院---有效期内

计量仪器是和厦门兴科泰电子有限公司共用的，提供共用协议。参见附件。

2) 人员及能力、意识:

查见：公司编制《岗位人员能力评价表》对各岗位人员学历要求，工作经历，专项技能要求，服务效率，能力评价结果等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面



公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

查见 **2025 年培训计划**：包括：宣贯公司方针和目标，GB/T 19001-2016 质量管理体系标准

管理手册、程序文件，内审员培训，三级安全教育培训，关键过程培训，客户沟通技巧培训，生产过程培训，客户满意度调查，质检员的职责，工业自动化控制系统设备知识培训等，

抽见《**培训记录表**》：

时间：2025.6.25——培训项目：三级安全教育培训——有效性评估：经过培训人员基本能理解产品组装的相关内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的。评价：

闫茂林 日期：2025.6.25

时间：2025.7.20——培训项目：关键过程培训——有效性评估：经过培训人员基本能了解关键过程相关内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的。评价：闫茂林 日期：

2025.7.20

时间：2025.8.15——培训项目：客户沟通技巧培训——有效性评估：经过培训人员基本能理解客户沟通技巧培训内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的。评价：

闫茂林 日期：2025.8.15

时间：2025.9.21——培训项目：生产过程培训——有效性评估：经过培训人员基本能理解生产过程培训内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的。评价：闫茂林 日期：

2025.9.21

时间：2025.10.18——培训项目：客户满意度调查——有效性评估：经过培训人员基本能理解客户满意度调查内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的。评价：

闫茂林 日期：2025.10.18

时间：2025.11.20——培训项目：质检员的职责——有效性评估：经过培训人员基本能理解质检员的职责内容，并能根据公司制定的程序和制度执行，以体现出本次培训的效果，达到培训目的——评价：闫茂林 日期：

2025.11.20

提供《关于检验员的授权书》：为保证产品质量，加强对采购过程及最终产品的质量控制，确保顾客满意的产品，特决定任命易万军同志为质量检验员。总经理：闫茂林，日期：2025.02.10

经询问内审员对标准条款不熟悉，内审员能力不足，不满足要求。

3) 信息沟通：

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。

——经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。

4) 文件化信息的管理：

——有《文件控制程序》，《记录控制程序》文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制，体系文件生效实施日期为2025年02月10日发布，2025年12月16日修订实施

《质量手册》：文件编号：XC-QM-2025 程序文件的文件编号：XC-QP，

查《受控文件清单》，包括质量，程序文件，管理制度、规范和规程等，

《记录清单》有35份记录文件清单，有编号，文件名称、保存部门，保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

查《外来文件清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规和标准

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无。



电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。
 文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。
 《文件控制程序》，《记录控制程序》对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。
 提供《外来文件清单》：包括：中华人民共和国标准化法
 中华人民共和国民法典
 中华人民共和国计量法
 中华人民共和国计量法实施细则
 中华人民共和国依法管理的计量器具目录
 计量基准管理办法
 中华人民共和国安全生产法
 中华人民共和国消费者权益保护法
 中华人民共和国对外贸易法
 质量管理体系 要求
 质量管理体系 基础和术语
 橡胶 术语
 橡胶制品的公差 第1部分：尺寸公差
 橡胶制品的公差 第2部分：几何公差
 胶粘剂术语
 橡胶制品 化学分析方法
 绿色产品评价 塑料制品
 塑料制品厂设计规范
 电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法
 橡胶 管道接口用密封圈制造质量的建议 疵点的分类与类别
 基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：Q:硅橡胶制品的生产（有资质要求的除外）

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，厦门旋创硅橡胶制品有限公司的

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 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



北京国标联合认证有限公司

审核组：黄友珍 黄友珍、魏银花 魏银花

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。