



项目编号：11569-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：清河县阿道尔汽车配件有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 杜堃

报告日期： 2025 年 12 月 30 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：杜堃



受审核方名称：清河县阿道尔汽车配件有限公司

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	22.03.02,29.10.07
B	杜堃	组员	审核员	2025-N1QMS-1334652	22.03.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李来庆、刘洋	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：中华人民共和国民法典，产品质量法，安全生产法，消防法等；

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：道路车辆和内燃机 滤清器名词术语 第1部分：滤清器和滤清器部件定义 GB/T 28950.1-2012、汽车柴油机 旋装式燃油滤清器 安装和连接尺寸 GB/T 28953-2012、道路车辆 全流式机油滤清器滤芯 尺寸 GB/T 28955-2012、汽车 空调滤清器 第1部分：粉尘过滤测试 GB/T 32085.1-2015、汽车 空调滤清器 第2部分：气体过滤测试：GB/T 32085.2-2015 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12月30日上午至2025年12月30日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2025年3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:汽车用滤清器的加工及销售

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：河北省邢台市清河县戈仙庄镇王什庄村

办公地址：河北省邢台市清河县经济开发区金融科技产业园 5-2

经营地址：生产场所：河北省邢台市清河县戈仙庄镇梨杭村

总部：河北省邢台市清河县经济开发区金融科技产业园 5-2

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月29日 08:30至2025年12月29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：

生产服务过程控制，内审和管理评审有效性，放行控制；

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：审核开始时间调整为 8:00

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：办公室 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30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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和放行过程控制，外部供方及进场检验控制，内审员能力及内审管理评审的深入，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，客户群体稳定，公司经营多年，产品质量稳定，体系运行以来，未出现过质量问题和投诉，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：2016年3月23日。 体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：

现场查看了受审核方营业执照，统一社会信用代码：91130534MA07P3C046，法人：张志间，注册资金50万；企业成立于2016年3月23日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11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：

策划了生产和销售工艺流程：

汽车用滤清器生产：原材料—折纸及固化处理（外包）—盖板喷码/接纸—热熔压接—检测—包装

销售服务流程：询价/业务洽谈—签订合同—顾客办款—安排生产或外部采购、组织货源—发货—顾客提货验收/结算—售后服务

特殊过程为：热熔压接，销售过程；外包过程：折纸以及折纸固化处理、产品运输

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

3.1.1 理解组织及其环境

与张志间经理沟通，公司领导层对企业内外部环境定期进行分析汇总。评审内容包括：政策，资源，业务，财务，管理，等内外部因素。通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。符合要求。

3.1.2 理解相关方及其需求

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；认证机构,以及其他人员；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；公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

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。

QMS: 汽车用滤清器的加工及销售

边界: 注册地址: 河北省邢台市清河县戈仙庄镇王什庄村

工厂地址: 河北省邢台市清河县戈仙庄镇梨杭村

仓库地址: 河北省邢台市清河县经济开发区金融科技产业园 5-2

质量手册识别外包过程: 折纸以及折纸固化处理、产品运输; 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、公司依据 GB/T19001-2016 标准, 于 2025 年 3 月 10 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中的四大过程, 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、公司明确规定产品的执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限; 资源管理, 测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(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。

6、经识别外包过程: 折纸以及折纸固化处理、产品运输。

3.1.5 风险及机遇的策划

查《风险机遇控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法, 以保证风险管理的有效性, 从而确保管理体系能够实现其期望的结果; 增强有利影响; 避免或减少不利影响; 实现改进。

张志间总经理介绍: 在策划管理体系时, 领导层考虑了公司运行标准所处的环境, 包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

风险与机遇识别基本齐全, 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:

精益求精生产精益产品; 诚实守信让顾客满意; 持续改进增管理绩效。

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:

1.产品一次性交付合格率 $\geq 95\%$;

2.顾客满意度 ≥ 90 分;

质量目标进行分解, 落实到责任部门, 每月进行考核。

提供有 2025 年 3-11 月的目标完成情况: 均完成;

公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。

3.1.7 变更的策划

企业手册规定, 当企业发生重大变化(质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等), 需要进行重新策划; 组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下, 需要对体系进行变更。

明确了变更评估及实施的流程, 当发生变更时, 需确定变更目的考虑变更的潜在后果, 识别变更的风险和



机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

体系运行以来，体系未发生变更，保持完整。根据文审提出的问题，管理手册进行了修改，不影响体系完整性。

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

现场询问、巡视了解，受审核方主要从事汽车用滤清器的加工及销售。

建立了质量目标；目标可测量；

收集的相关法律法规、技术标准：安全生产法、民法典、标准化法、招标投标法等，通过网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求、参考标准：道路车辆 全流式机油滤清器滤芯 尺寸 GB/T 28955-2012、汽车 空调滤清器 第1部分：粉尘过滤测试 GB/T 32085.1-2015、道路车辆和内燃机 滤清器名词术语 第1部分：滤清器和滤清器部件定义 GB/T 28950.1-2012 等标准；

内部：编制了工艺作业指导书等作业文件；

策划了生产和销售工艺流程：

生产流程：原材料--折纸及固化处理（外包）--盖板喷码/接纸--热熔压接--检测--包装

经识别，产品运输、报关、折纸及折纸固化过程外包。

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

编制了作业过程控制文件。策划结果满足产品实现要求。

3.2.2 产品和服务要求

该公司通过走访、电话、邮件、微信等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供有关汽车过滤器产品技术参数，交货期限等的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况：提供了产品销售统计表，销售合同、订单均进行了登记。

查公司产品销售合同，销售产品包括机油滤芯，燃油滤芯，空气滤芯，空调滤芯等各类汽车用滤清器，均明确了产品技术要求，质量保证，售后等内容，对双方责任等进行了约定。

以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。查上述合同的评审记录，司立强经理介绍以上销售订单，均经过相关部门评审，评审均在合同签订之前，客户群体均为多年合作方。

评审内容包括产品要求、交货期限、价格、技术指标、双方责任、付款方式、纠纷解决方式等。评审结果：全部通过。以书面合同签字盖章视为输出。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 产品和服务的设计开发

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了持续改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为不同规格的汽车滤清器，只是厚度有所不同；产品主要客户群体为汽车厂。目前均按客户和合同的技术要求、图纸进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，体系运行之前，已进行了产品和工艺的策划和研发。目前工艺稳定，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生



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，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

3.3.4 外部提供过程、产品和服务

编制了《外部提供过程产品服务控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。企业销售的汽车滤清器分为两类，一部分自产自销，一部分生产无法满足时从外部合格供方出采购；销售部负责成品的采购，生产质检部负责原料采购和外包方的控制。

对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

外部提供产品主要有：

1 原辅材料：各种型号的中心管，上下端盖，过滤纸，塑封膜，包装箱，包装袋等；

2 外包：产品运输，折纸及折纸固化；

提供有《合格供应商清单》，收录了原辅料供方和外包方，总经理确认，2025.11.5。

查看外部提供过程产品服务控制程序》《(原材料)进货检验规程》的要求，销售部每年对合格外部供方进行一次评价，填写《供应商业绩定期考核评估表》。

查 2025 年 11 月 5 日进行了供方评价，抽滤纸供方“清河县致森汽车零部件有限公司”的评定表，从其交货准时率产品品质、价格优势、服务配合度等方面进行了年度确认，评级为 A，评价日期：2025 年 11 月 5 日；

查密封胶圈供方—河北伦肯汽车配件有限公司，中心管供方—清河县骐通汽车零部件有限公司，折纸外包方—河北风翱汽车零部件有限公司，运输外包方—物流瑞安祥顺物流有限公司等的供应商业绩定期考核评估表，均进行了评价，评价合格后列为合格供方。

提供给外部供方的信息：销售部负责公司提供给外部供方的信息，主要以产品的购销合同为主。购销合同中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式、违约责任和不可抗力等，提供给供方的信息明确充分。

抽查成品订货：

采购日期 2025 年 12 月 26 日，供方：清河县天元汽车零部件有限公司；

采购产品：空气滤芯，50420917，AD03150109；订单有产品规格型号，数量，交货期限等；

另抽其他日期旋装滤芯，汽车滤清器等成品采购合同 3 份，以上均在合格供方内采购，符合要求。

抽查发货清单，有产品数量，规格，厂家名称等；

成品的验证由销售部负责，来厂核验产品规格型号，数量等，合格后入库；

采购原材料和外包过程的验证由生产质检部负责，查有来料检验记录，收集了原料的质量证明书、材质单。企业外部提供过程控制符合要求。

3.3.5 产品和服务提供控制

企业销售服务运行过程：

一、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同采购产品，为客户提供服务。

二、产品销售服务流程：询价/业务洽谈--签订合同--顾客办款--安排生产或外部采购、组织货源--发货--顾客提货验收/结算--售后服务

确定了销售过程为需确认过程

三、监视测量资源：

公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、职工职业规范、业务人员服务规范、职工考勤制度等作业规范。通过日常顾客满意度调查表、服务考核记录等形式对销售服务过程进行监测。

四、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《民法典》《产品质量法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。



现场审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，进行滤清器的销售，部分机油滤芯、燃油滤芯自产自销，在产品型号不能满足要求时从外部采购在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，产品到货后由库房进行验收入库，顾客接收合格后有验收合格单。

五、现场查看企业运行情况：

1、办公区域：办公总部位于河北省邢台市清河县经济开发区金融科技产业园 5-2，综合办公室一间，库房一间；

现场查看销售服务情况：主要在办公室进行销售服务活动。办公场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前制作发货清单交付库房管理人员或供方，并同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。现场与标书制作人员及业务人员沟通，沟通能力较好，掌握一定的行业监管要求、产品知识、报价技巧等，熟练使用各种招标网站。

工作现场清洁卫生。现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

仓库区域：仓库设有货架，生产车间检验合格的产品发货至库房，库房管理人员接收到发货单之后按发货清单的内容装车发货，发货前核对产品信息，车辆信息。

六、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

七、识别了需要确认的过程为销售过程，并对销售过程进行了确认，确定内容包括：人员能力，设备，产品验收，过程检查，作业文件等方面； 本公司完全有能力完成销售服务过程。确认人：司立强，日期:2025.12.29。

八、产品需经检验合格后方可入库、交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

九、外包过程：产品运输。

十、自体系建立以来无合同更改情况。

现场销售人员称每次发货前对出库单进行确认，并同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

查看生产过程控制：企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户对产品要求进行评审，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；然后根据需要向生产质检部传递--生产计划，生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到产品尺寸要求、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

●现场询问李沛令对生产计划较清楚。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，通知发货。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求尺寸、规格型号进行生产，加工过程中参考道路车辆 全流式机油滤清器滤芯 尺寸 GB/T 28955-2012、汽车 空调滤清器 第 1 部分：粉尘过滤测试 GB/T 32085.1-2015、道路车辆和内燃机 滤清器名词术语 第 1 部分：滤清器和滤清器部件定义 GB/T 28950.1-2012 等标准相关内容进行生产。

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：热板焊机、超声波焊机、喷码机、塑封机等等；设备可满足生产需求；

人员：配备胜任的人员，均经过培训，有行业相关机加工经验，能看懂图纸。

●检测设备主要有：因产品特性要求（与顾客约定，仅需保证外观、数量合格），因主要检测方式为目视即可，无需其他检测手段；满足检验需要；

●查生产过程控制，结合记录及现场巡视：

查看 产品名称 PU9661；产品型号：直径 46mm 计划：

产品工艺:原材料--折纸及固化处理（外包）--盖板喷码/接纸--热熔压接--检测--包装

2025.12.3



盖板喷码/接纸 120 个

热熔压接 120 个

——查生产控制情况：

现场沟通，企业采购原材料及半成品（固化后折纸）后，进场验收，主要通过供应商提供的入厂检测报告，确认原材料及半成品的符合性，确认无问题后，进行后序加工。

查看过程控制情况：

操作依据：客户提供的技术要求；生产部在接收到生产计划以后，工人根据要求进行加工。

流程：原材料--折纸及固化处理（外包）--盖板喷码/接纸--热熔压接--检测--包装

过程控制情况：

操作依据：PU9661 滤清器加工工艺作业指导书、设备操作规程。

客户提供的技术要求；生产部在接收到计划之后，按照计划安排生产。

控制情况：

采购的原材料与半成品到厂后，确认产品报告无问题，先将盖板按工艺指导书要求进行喷码，目视喷码内容符合客户要求后，将折纸与盖板等产品进行热熔压接，组装为成品，后序使用侧漏仪进行检测，无问题后，包装入库。

查看车间生产现场：

1、现场巡视，车间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，有盖板喷码计划；

查看喷码工序：操作者高铮，使用设备：喷码机，查见了检验记录，现场沟通，控制参数主要是“喷码内容，设备功率大小等；收到了操作规程，喷码加工工艺作业指导书；

查看热熔压接工序：李雪俊，使用热板焊机；主要控制参数为电流电压、时间；

现场观察工序操作机与工人沟通，符合要求。

●外包过程：折纸以及折纸固化处理、产品运输

企业针对外包过程-折纸以及折纸固化处理，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），编制了折纸以及折纸固化处理作业指导书及产品控制规范，同时对相关人员进行培训

每批次折纸产品进场后均进行验收，详细见 8.6 记录。

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前确认特殊工序为热熔压接，销售过程。在无设备、人员变化的情况下，每年进行关键过程确认，查 2025 年 10 月进行了关键过程确认。符合要求。

●人员，生产工人均经过培训合格后上岗，查进行了安全教育。

●以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料及外购件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换货处理。

●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。

生产过程控制符合要求。

3.3.6 产品和服务放行

企业编制了《采购管理制度》，《质量管理制度》，包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的相关标准：中华人民共和国标准化法、民法典，加工过程参考：道路车辆和内燃机 滤清器名词术语 第 1 部分：滤清器和滤清器部件定义 GB/T 28950.1-2012、汽车柴油机 旋装式燃油滤清器 安装和连接尺寸 GB/T 28953-2012、道路车辆 全流式机油滤清器滤芯 尺寸 GB/T 28955-2012、汽车 空调滤清器 第



1 部分：粉尘过滤测试 GB/T 32085.1-2015、汽车 空调滤清器 第 2 部分：气体过滤测试：GB/T 32085.2-2015 标准等。

--查半成品入厂后，随货有产品检测记录，企业进行报告确认及实物产品外观确认。

查随货有供方产品检测报告，检测报告中有产品固化前后克重、厚度、透气度、耐破度、挺度、最大孔径等的检验数据，有供方质检专用章，检测结果合格

查 2025.11.3 日喷码验收记录：

检验项目：喷码外观等

查看喷码检验报告，有外观检验记录：

验证结果：合格 验证人：王晓楠

查成品出厂检验：

——查此产品出厂报告：

客户名称：广州雪迈汽车配件有限公司

产品名称：机油滤清器 批号 2501220

型号：PU9661X

有产品外观、产品数量等的记录，检验日期：2025.12.23，有公司质检章。

另查 2025 年 6-10 月份机油用滤清器检测报告 4 份，均检验合格。

公司产品执行了顾客对产品的技术要求和国家或行业标准。

现场查看了检验过程，检验员提供了检验规程和产品标准，查看外观过程，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，因企业产品属于环保产品，重点检测项为外观项，与客户技术要求一致并符合国家或行业标准。

--加工好的成品分两种方式进行运输，一种由企业运输至客户指定地点，第二种外包三方公司运输到客户指定地点；客户根据其提供的要求进行验收，验收合格后在送货单签字，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：

企业制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审实施计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：王亚男、李沛令，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

--公司按照审核计划于 2025 年 11 月 10 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《2025 年度内部审核计划》，策划了审核的方式：集中式审核，并明确的审的目的，范围，依据，审核组组长等，编制：王亚男，批准：张志间，2025.11.5

2、查《内部审核实施计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

3、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。查看各部门主职条款的审核记录，均有审核记录描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在生产部（8.5.4 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行了原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。验证人：李沛令

5、提供了《内审报告》，审核结论：

1.公司质量管理体系自运行以来，公司质量管理体系是符合的，有效的；

2.质量管理体系存在需改进的细节，应整改。

但现场与管代王亚男沟通，介绍其内主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核程序和要求回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，



下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

2) 管理评审

执行公司《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。

查管理评审：2025年11月30日开展了管理评审：

1、提供“管理评审计划”：计划明确了管理评审会议的时间、地点，参加人员等，

查看要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：王亚男，批准：张志间，日期：2025.11.25

2、查按计划开展了管理评审，管理评审召开时间：2025.11.30；

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

3、查看管理评审报告，总经理对管理评审会议做了总结和综述，并得出管理评审结论：

1 从运行情况及这次的内部审核情况来看我们的质量目标、方针基本上是适宜的、充分的、有效的，本公司的目标、指标已基本完成。

2 销售服务及产品比较质量稳定，没有客户投诉，经调查，顾客满意度也较高。

3 企业的组织机构基本适合现在的实际情况及市场需要。

4 资源配置基本上能满足企业现阶段运行的需要。

本次会议形成如下决议：

针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议2025年第三季度由综合部再组织全公司进行一次质量管理体系文件培训。

但现场审核，与管代沟通，对管理评审的策划及输入输出回答不够全面，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《不合格品控制程序》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，出现的不合格品填写《不合格品控制记录》，现场沟通，目前未出现过不合格。

产品交付后出现不合格可进行返修或退货处理。目前未发生过客户投诉或退货情况。

制定了《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。经查，符合要求。

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3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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

现场核实，企业组织架构：管理层，办公室，销售部，生产质检部；体系覆盖人数 11 人；

受审核方注册地址：河北省邢台市清河县戈仙庄镇王什庄村，该地址仅注册，无办公，

总部办公、销售及库房地址位于：河北省邢台市清河县经济开发区金融科技产业园 5-2，面积约 500 平；生产场所位于：河北省邢台市清河县戈仙庄镇梨杭村，车间一座，面积约 750 平；

厂房和办公室均为租赁，现场查验了租赁合同；

现场查看生产车间主要生产设备有：热板焊机、超声波焊机、喷码机、塑封机等等；设备可满足生产需要。

办公室及库房设备：办公设备：电脑，打印机，监控等；库房设有手推车，货架等设施；

特种设备：无；检测设备主要有：因产品特性要求（与顾客约定，仅需保证外观、数量合格），因主要检测方式为目视即可，无需其他检测手段；满足检验需要；

厂区和办公区整体布局合理，整洁明亮。

资源基本满足需求。

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 11 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《员工岗位能力评价表》，分别对关键岗位人员进行了评价，评价内容包括工作能力，经验，培训经理，岗位要求和技能。考核结论：经评价，符合岗位要求。评价时间：2025.3.10

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：

质量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：生产和销售人员负责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：

企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件。包括：

1. 质量手册 ADR-QMS-M-01 A/1 版，2025 年 3 月 10 日发布实施（含质量方针及目标）。文审问题已整改。

2. 程序文件 ADR-QMS-P-（01~24） A/0 版，2025 年 3 月 10 日发布实施，共 24 个程序文件。

3. 三阶文件汇编，A/0 版，2025 年 3 月 10 日发布实施，包括：岗位职责和权限、销售人员的管理制度、销售人员客户拜访管理办法、销售合同管理制度、(原材料)进货检验规程等制度文件；

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典，加工过程参考：道路车辆和内燃机 滤清器名词术语 第 1 部分：滤清器和滤清器部件定义 GB/T 28950.1-2012、汽车柴油机 旋装式燃油滤



清器 安装和连接尺寸 GB/T 28953-2012、道路车辆 全流式机油滤清器滤芯 尺寸 GB/T 28955-2012、汽车 空调滤清器 第 1 部分：粉尘过滤测试 GB/T 32085.1-2015、汽车 空调滤清器 第 2 部分：气体过滤测试：GB/T 32085.2-2015 等标准；

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

汽车用滤清器的加工及销售

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，清河县阿道尔汽车配件有限公司的

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、杜堃



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、联系方式的变更、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。