



项目编号：11551-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北腾博橡塑制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025年12月31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 ■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：周文廷

组员：



受审核方名称：河北腾博橡塑制品有限公司

## 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
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14.01.02,14.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王春燕	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：本次为质量管理体系审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：质量法、民法典、计量法等

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：

GB/T 3683-2021《聚酰胺（尼龙）复合材料》

GB/T3679-2021《聚酰胺（尼龙）树脂》

GB/T 3452.1-2005：液压气动用 O 型橡胶密封圈的尺寸系列及公差。

GB/T 3452.2-2007：液压气动用 O 型橡胶密封圈的技术要求。



GB/T 3452.3-2005: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的沟槽尺寸。

GB/T 36520.1-2018 液压传动 聚氨酯密封件尺寸系列 第1部分: 活塞往复运动密封圈的尺寸和公差

GB/T 10708.2-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第2部分: 双向密封橡胶密封圈

GB/T 10708.3-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第3部分: 橡胶防尘密封圈

GB/T 23661-2022 正式版 建筑用橡胶结构密封垫等

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30日上午至2025年12月31日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025 年 8 月 1 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: 橡胶制品（橡胶圈、橡胶垫板）、聚氨酯制品（密封圈、防水圈）和尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）的制造

**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: 河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业辅导基地 217 号

办公地址: 河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房

经营地址: 河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房

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 28 日 13:00 至 2025 年 12 月 28 日 17:00 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：**基础设施的配置，人员，体系的建立，生产过程的控制等**

**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 (2) 项, 涉及部门/条款:



不符合 1 综合部

现场审核，与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，目前内审能力不足  
不符合依据及条款（详述内容）：不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

不符合 2 生产部

不符合事实：查测量仪器校准：未能提供对监视测量仪器进行校准或检定的证据

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求

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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，生产设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及质量意识提高

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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，总体成熟度尚可

2) 风险提示：管理体系融合度

**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 年 08 月 07 日体系实施时间：2025 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照：网上查看信息，经营正常，无质量事故，统一信用代码：91131127MA0CK7X49Q，成立日期 2018 年 08 月 07 日，注册资本 500 万元，现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

橡胶/橡胶垫板：原材料（混炼好）--模具加工（外包）--硫化/成型--质量检测--成品

聚氨酯制品（密封圈、防水圈）：原材料--烘烤--模具加工（外包）--注塑成型--修边--质量检测--成品

尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）：尼龙棒材或管材--下料--机械加工-检验--成品

需确认过程：焊接

外包过程：模具加工、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

##### ●内外部环境

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。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

企业于 2025 年 8 月 1 日进行了经营环境的评估，并编写了《企业经营环境评估报告》，报告从市场、销售、硬件、公司环境、人力资源、售后服务等方面进行了详细的分析。

##### —市场销售方面

内部因素：公司顾客接受度和服务评价、市场占有率、竞争力等。

外部因素：国内经济环境；社会生活、消费环境变化、国家政策法规的要求。

##### —人力资源方面

内部因素： 人员配置、一线生产人员全部经过生产技能培训，生产技术熟练

外部因素：法规的要求和产品质量—与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

—技术优势： 员工从事该行业多年，技术可靠。

—经济:河北省景县是一个橡塑制品行业的加工基地，从原材料采购、生产到成品的各环节形成产业集成，减少了产品成本，为该产业的销售市场目有较好的推动作用。

—市场优势: 因客户的产品更新换代较快，河北省景县是一个橡塑行业的加工基地，已闻名全国，电商平台为企业发展提供助力。

—文化、社会因素:国内文化、社会因素影响因素很小。

—劣势:本产业技术雷同，同类型企业非常多，竞争较为激烈。员工流动性大。

##### 内部因素：

—组织的价值观取向：1、公司价值观：诚信、务实、品质、创新。

2、核心员工向心力、忠诚度是否足够。

—文化知识：1、晨会、交接班会议时宣讲公司的价值观念，公司宣传栏上粘贴公司的企业文化。总结会有月度、季度、年度形式，是公司交流总结经验和解决问题方式之一。



2、公司还开展了鼓励职工合理化建议等活动，为公司体系管理和全体员工参加公司的管理增加了有力的保障。

—绩效：各部门绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审

#### ●识别了相关方需求及期望

企业确定了与质量管理体系有关的相关方包括：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；咨询单位,以及其他人员；

相关方对企业的要求有：以合适价格采购其产品，及时付款，增大采购量，不产生噪声及难闻气味，不随意丢弃生产垃圾，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客对产品及服务的要求，如符合性、价格、安全性、交货期等，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

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。

对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。

#### ●范围

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖管理体系范围：Q:橡胶制品（橡胶圈、橡胶垫板）、聚氨酯制品（密封圈、防水圈）和尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）的制造

公司明确了质量管理体系的边界：

注册地址 河北省衡水市景县景州镇张戈侯橡塑管业辅导基地 217 号

审核地址 河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房

不适用条款：无

外包过程：产品运输、模具加工。

通过现场查验：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，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业经营范围內。

#### ●管理体系及过程

1、企业依据 GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》标准的要求，编制了“质量管理体系管理手册”，于 2025 年 8 月 1 日发布实施，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，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：产品运输。

#### ●职责与权限

公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、生产部等。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职



责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

详见各部门 5.3 条款审核记录

●公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：

向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；

制定管理方针；

确保公司目标的制定和完成；

各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；

定期进行管理评审；

持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。

并策划和规定了由综合部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见综合部 9.1.2 条款审核记录。

●管理方针和目标的适宜性

质量方针：

“质量为本，信誉至上；持续改进，争创一流”

方针的发布、传达、实施

管理方针由最高管理者批准，以文件的形式发布，并号召全体员工贯彻执行；

通过宣贯培训和内部沟通，使员工充分理解；

管理方针通过正常工作渠道，使上级主管、地方政府或其他相关方了解。

管理方针是管理评审重要内容之一，每年要对其进行适宜性评审。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

企业质量目标：

1.产品交付合格率 100%；

2.合同按时交付率 100%

3.顾客满意度≥92 分；

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

--查 2025 年 8-11 月目标完成情况，统计显示，目标完成。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

●资源的情况，

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.人力资源：目前企业人员 20 人，管理人员 3 人，满足要求

基础设施：

2.张经理介绍，张经理介绍，企业位于河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房，租赁车间一处，建筑面积约 750 平，车间前部为二层楼房（一层用于办公，办公面积约 100 平米）作为办公用房，配备电脑、打印机等。

生产设施主要是：注塑机 4 台，数控车床 7 台，加工中心 1 台，小型平板硫化机 1 台、铣床、烘箱、拉键



槽机、锯床等，满足生产需要。

特种设备：2吨天车一部

3、监视和测量器具：游标卡尺、硬度仪、钢卷尺等

4、员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可；

#### ●应对风险和机遇的措施策划

查企业编制了《风险识别和应对控制程序》，用于管理过程中风险和机遇的控制。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施负责人等要求。

——抽风险1：供应商交付不及时或来料不符合要求；

控制措施：1.采购员随时对订单进行跟踪，必须时到供应商现场确认；2.增加合格供应商，同样产品必须有两家以上的合格供应商。严重程度：严重；实施负责人：孟凡磊；措施有效性验证：措施有效；

另查其他风险如：设备出现故障,影响交工期、本公司生产过程出现事故、防护制品生产方面的鼓励政策等，均制定了管理措施，落实了责任人，查对风险控制措施有效性进行了评价。均有效。

评审人：张爱华、朱凤杰、朱凤磊 评审日期：2025.8.1。

相关措施由责任部门负责人进行跟踪实施和验证，查验均按要求执行。

通过沟通，张总介绍了公司的发展机遇，企业信誉良好，经验丰富，都为企业发展带来了良好机遇。张经理介绍，计划加大市场开拓力度，进一步扩大市场。

风险和机遇控制基本符合要求。风险和机遇已提交至管理评审。

#### ●、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

#### ●产品实现的策划：

策划了产品生产工艺流程：

橡胶/橡胶垫板：原材料（混炼好）--模具加工（外包）--硫化/成型--质量检测--成品

聚氨酯制品（密封圈、防水圈）：原材料--烘烤--模具加工（外包）--注塑成型--修边--质量检测--成品

尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）：尼龙棒材或管材--下料--机械加工-检验--成品

确定产品和服务的要求：客户要求；图纸；加工过程参考或执行

GB/T 3683-2021《聚酰胺（尼龙）复合材料》

GB/T3679-2021《聚酰胺（尼龙）树脂》

GB/T 3452.1-2005：液压气动用 O 型橡胶密封圈的尺寸系列及公差。

GB/T 3452.2-2007：液压气动用 O 型橡胶密封圈的技术要求。

GB/T 3452.3-2005：液压气动用 O 型橡胶密封圈的沟槽尺寸。

GB/T 36520.1-2018 液压传动 聚氨酯密封件尺寸系列 第1部分：活塞往复运动密封圈的尺寸和公差

GB/T 10708.2-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第2部分：双向密封橡胶密封圈

GB/T 10708.3-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第3部分：橡胶防尘密封圈

GB/T 23661-2022 正式版 建筑用橡胶结构密封垫等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

人力资源：目前企业人员 20 人，管理人员 3 人，满足要求

基础设施：



张经理介绍，企业位于河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房，租赁车间一处，建筑面积约 750 平，车间前部为二层楼房（一层用于办公，办公面积约 100 平米）作为办公用房，配备电脑、打印机等。生产设施主要是注塑机 4 台，数控车床 7 台，加工中心 1 台，小型平板硫化机 1 台、铣床、烘箱、拉键槽机、锯床等，满足生产需要。

特种设备：2 吨天车一部

满足生产需要。

监视和测量器具：游标卡尺、硬度仪、钢卷尺等；

另外为管理体系运行还策划了下列内容

- 1、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；
- 2、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；
- 3、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。
- 4、遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划

### 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

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：企业的产品主要是加工定制，客户提供各位置展柜的效果图和整体尺寸图，

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并参考相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺较简单，已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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

#### ●与外部有关的过程：

公司编制有外部提供的过程、产品和服务控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

#### ●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达生产任务书。



公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是橡胶制品、聚氨酯制品、尼龙制品的加工及管理，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。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中执行或参考：

GB/T 3683-2021《聚酰胺（尼龙）复合材料》

GB/T3679-2021《聚酰胺（尼龙）树脂》

GB/T 3452.1-2005: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的尺寸系列及公差。

GB/T 3452.2-2007: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的技术要求。

GB/T 3452.3-2005: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的沟槽尺寸。

GB/T 36520.1-2018 液压传动 聚氨酯密封件尺寸系列 第 1 部分：活塞往复运动密封圈的尺寸和公差

GB/T 10708.2-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第 2 部分:双向密封橡胶密封圈

GB/T 10708.3-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第 3 部分:橡胶防尘密封圈

GB/T 23661-2022 正式版 建筑用橡胶结构密封垫等

主要生产设备有：

主要生产设备：注塑机 4 台，数控车床 7 台，加工中心 1 台，平板硫化机 1 台、铣床、烘箱、拉键槽机、锯床等，满足生产需求

检测设备主要有：钢直尺、钢卷尺、游标卡尺、硬度仪等，满足检验需求。

生产过程：

--查生产工序控制

1 受控条件：

编制了数控车床、加工中心、注塑机、硫化机等作业指导书、各生产设备操作规程

现场有《作业指导书》、操作规程及《生产排程表》。

所获得的生产信息有销售订单、生产任务单等；

2、生产流程：

橡胶/橡胶垫板：原材料（混炼好）--模具加工（外包）--硫化/成型--质量检测--成品

聚氨酯制品（密封圈、防水圈）：原材料--烘烤--模具加工（外包）--注塑成型--修边--质量检测--成品

尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）：尼龙棒材或管材--下料--机械加工-检验--成品

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《生产计划》、《生产工艺守则》等。

需确认过程：焊接

外包过程：模具加工、产品运输

3、查生产过程的控制，

张经理介绍：该产品结构设计由甲方负责，提供技术要求、图纸，

--查橡胶制品，密封圈

目前企业该产品的销售量不大，生产方式是根据客户技术要求和图纸，定制模具（确定收缩参数），然后按照客户技术要求采购原材料（按照技术要求配制并密炼成胶片），硫化成型过程交由合作方完成

--查过程控制要求（ $\varnothing 10.6 \times 2.65$  丁晴橡胶）：

质量控制点：硫化温度（ $175 \pm 5^\circ\text{C}$ ），时间 3 分钟，压力：10~20Mpa（根据具体产品型号和设备确定）

采用首件检验，加工方开始生产时，现场检查尺寸、硬度，符合要求后，通知合作方批量生产

合作方生产完成后，送到公司，安排工人进行检验并分类包装，内包装一般采用塑料袋包装

受控

另查其他规格和材质的橡胶圈生产记录，均按上述过程进行控制，不再赘述

--查橡胶制品，橡胶垫板

目前企业该产品的销售量不大，生产方式是根据客户技术要求和图纸，采购符合客户要求的橡胶板，然后按照客户图纸要求进行裁切加工（打孔、垫层等），质量控制点：尺寸、硬度（采购时检验）



--查过程控制要求（150\*500 天然橡胶板）：2025 年 10 月 8 日

采购橡胶板：员工周国梁采购，有检验记录，硬度：75

裁切：裁切机，裁切尺寸：150\*500，打孔：控制点：孔径 $\varnothing$ 10，孔位：四角 30\*30

包装：包装工人包装前逐件检验，主要是尺寸、孔位

过程受控

-聚氨酯制品（密封圈、防水圈）生产过程控制情况，

张经理介绍：密封圈和防水圈生产工艺相同，材质相同，只是用途不同，叫法不同

生产流程：原材料--烘烤--模具加工（外包）--注塑成型--修边--质量检测--成品

--查生产过程（ $\varnothing$ 300\*20\*10 聚氨酯防水圈）

1、原材料检验：每批原材料进厂前，须经过检验方可入库，原材料均为石化品牌产品，主要是检验数量、品牌、合格证明材料等

2、注塑成型：使用设备：注塑机，

现场查看控制内容：显示屏显示各区温度（料区 185°C、熔融区 190°C、前端（机头）195°C）、压力（40MPa）、冷却时间（50s）等，操作：刘\*\*，

第 1-6 模由检验员逐个检验，主要是尺寸、外观

3、修边/检验：将注塑件毛边剪掉，检验外观、尺寸等项目，公 4 人，检验员周国梁定期巡检，

4、包装：单件塑料袋包装，纸箱包装

5、车间环境控制：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。

另抽图号 MSP1033-00-02， $\varnothing$ 350\*10\*10 型聚氨酯密封圈生产过程控制，均按要求进行控制，不再赘述

过程受控

--尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）生产过程控制情况，

张经理介绍：该系列产品主要是根据客户技术要求采购相同材质的尼龙棒、尼龙管，然后进行机械加工，

配备设备：数控车床、加工中心

生产流程：尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）：尼龙棒材或管材--下料--机械加工-检验--成品

--查生产过程（尼龙防水圈座 LBC-1 型 305X254）2025.12.20

1、原材料检验：采购尼龙管 310\*250，检验尺寸，外观，材质单，检验：周国梁

2、加工成型：使用设备：加工中心，操作：朱\*

3、现场查看控制内容：编程：周国梁，操作：刘\*\*，

过程检验采用首件检验，主要是尺寸、外观，生产过程进行巡检，质检人员周国梁定期巡检，

4、包装：单件塑料袋包装，纸箱包装

--查生产过程（尼龙防水圈 LBC-1 型 305X254--配套产品）2025.12.21

1、原材料检验：采购尼龙管 310\*250，检验尺寸，外观，材质单，检验：周国梁

2、加工成型：使用设备：加工中心，操作：朱\*

3、现场查看控制内容：编程：周国梁，操作：刘\*\*，

过程检验采用首件检验，主要是尺寸、外观，生产过程进行巡检，质检人员周国梁定期巡检，

4、包装：单件塑料袋包装，纸箱包装

--查生产过程（尼龙防水圈 3-T-200-16-30）2025.12.31

1、原材料检验：采购尼龙棒，检验尺寸，外观，材质单，检验：周国梁

2、加工成型：使用设备：加工中心，操作：朱\*

3、现场查看控制内容：编程：周国梁，操作：刘\*\*，

过程检验采用首件检验，主要是尺寸、外观，生产过程进行巡检，质检人员周国梁定期巡检，

4、包装：单件塑料袋包装，纸箱包装

另抽其他尼龙制品生产过程控制，均按要求进行控制，不再赘述



### 过程受控

#### 查看车间生产现场：

张经理介绍：企业位于企业位于河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房，租赁车间一处，建筑面积约750平，无单独库房

- 1) 车间按照生产工序流程分为不同的区域，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，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。查其他相关工序的操作规程，符合要求。
- 3) 每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
- 4) 现场查看员工朱\*\*正在使用加工中心进行尼龙齿轮的加工。现场有作业指导书，周部长现场对加工中心进行编程，产品符合图纸要求
- 5) 现场查看员工王\*正在使用数控车床进行尼龙防水圈的加工工序。现场有作业指导书，员工操作符合要求

#### 外包过程：产品运输、模具加工

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》，需确认过程：注塑

企业从以下方面对注塑过程进行了确认：作业指导书、模具、注塑设备能力、人员，确认日期：2025.8.5  
人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业5年以上工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：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包退、包换。

#### 交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证

--查淄博熙光赢铁路设备有限公司尼龙产品批次交付情况，发货日期：2025.11.25，交付记录有：

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：批次检验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，2023，11，26
- 4) 交货地点：淄博熙光赢铁路设备有限公司院内

#### 交付过程受控

采取措施，防止人为错误：措施有：奖励机制，增加员工责任感，培训机制：对员工定期的和班前的教育培训，增强员工技能和节能环保意识

#### 生产过程控制符合要求

##### ●产品和服务的放行：

企业产品的监视和测量包括：进货检验、半成品检验、成品检验。

--查文件,编制有《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，《产品的监视和测量控制程序》《检验规范》，规定了原材料、半成品及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求（图案、图纸、技术要求等）和国家标准等。

进货检验：执行《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，《检验规范》，确定了需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。

查：原材料检验记录（11月份）

--采购物资：尼龙6切片，

供应商：河间市燕赵锦纶制品有限公司



规格：/

检验项目：合格证明材料：材质单、合格证、数量、规格等，

检验结果：合格

检验员：朱凤磊 2025.11.9

--采购物资：硅胶片，

供应商：河北冀泰橡塑制品有限公司

规格：/

检验项目：合格证明材料：材质单、合格证、数量、规格等，

检验结果：合格

检验员：朱凤磊 2025.11.16

--抽外包的模具加工进厂检验， 一般是通过首件检验，确认尺寸、收缩率，有确认记录，符合要求后，方可正式生产

其他采购物资也提供了相应的检验记录，原材料进厂控制符合要求

--查过程检验，体现在 8.5.1 条款审核，不再赘述

--查成品检验记录

抽 1、6.9\*1.8 硅胶圈，首件检查表 2025.11.30

检验项目：尺寸、硬度（82±2），

检验依据：客户技术要求

检验结论：尺寸符合要求、硬度 83 合格，检验：朱凤磊

抽 2、200\*300 丁晴胶垫板，

检验项目：尺寸、硬度（75±2），

检验依据：客户技术要求

检验结论：尺寸（长、宽、高、孔位、孔距）符合要求、硬度 75.5，合格，检验：朱凤磊，日期：2025.11.26

抽 3、聚氨酯密封圈

--提供审核成品检验日报表（2025.12.6）

规格:∅350\*20\*10（防水圈） 生产数量：300 个 抽检数量：60 个

检验项目：

1、外观：表面圆整光滑，不允许存在气泡、杂质、孔隙、裂纹、划痕

2、重缺陷项目：内径尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度

3、硬度：76

结论：合格。 检验员：朱凤磊 2025-12-6

--提供审核成品检验日报表（2025.12.7）

规格:∅350\*10\*10 生产数量：300 个 抽检数量：60 个

检验项目：

1、外观：表面圆整光滑，不允许存在气泡、杂质、孔隙、裂纹、划痕

2、重缺陷项目：内径尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度

3、硬度：76

结论：合格。 检验员：朱凤磊 2025-12-7

抽 4、尼龙密封圈

--提供审核成品检验日报表（2025.12.23）

规格:∅350\*10\*10 生产数量：260 个 抽检数量：55 个

检验项目：

1、外观：表面圆整光滑，不允许存在气泡、杂质、孔隙、裂纹、划痕

2、重缺陷项目：内径尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度

3、硬度：83

结论：合格。 检验员：朱凤磊 2025-12-23



## 抽 5、尼龙弹簧座

--提供审核成品检验日报表（2025.12.9）

规格：LBC-1 型 生产数量：130 个 抽检数量：30 个

检验项目：

- 1、外观：表面圆整光滑，不允许存在气泡、杂质、孔隙、裂纹、划痕
- 2、重缺陷项目：尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度
- 3、硬度：86

结论：合格。 检验员：朱凤磊 2025-12-9

## 抽 4、尼龙齿轮

--提供审核成品检验日报表（2025.12.19）

规格:2M\*75T 生产数量：130 个 抽检数量：30 个

检验项目：

- 1、外观：表面圆整光滑，不允许存在气泡、杂质、孔隙、裂纹、划痕
- 2、重缺陷项目：内径尺寸、制造尺寸、外径尺寸、厚度、模数等
- 3、硬度：86

结论：合格。 检验员：朱凤磊 2025-12-19

另查到其它规格的产品检验记录 15 份合格。

产品的放行过程受控

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

## 内部审核

编制了《内审控制程序》，符合标准要求。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 11 月 20 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下内审资料：

——《审核实施计划》，批准：张爱华，日期：2025 年 11 月 15 日

计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；

审核组：组长：朱凤杰 组员：朱凤磊

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查见内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审员均经过培训和考核，

——本次内审发现 1 项不合格，发生在生产部。

——查看生产部《不符合报告》，不符合条款为 Q8.6。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，朱经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与许经理沟通，在 7.2 条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在 2026 年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

## 管理评审

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2025 年 11 月 28 日日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料——各部门工作总结、管理评审报告等资料，

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。



评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

--查管理评审

--查计划：管理评审的时间：2025年11月25日

主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人

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/日期：朱凤杰 审批/日期：张爱华 2025-11-25

管理评审输入：体系运行报告过于简单。未包括公司的战略方向、外部供方的绩效，资源的充分性，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入仍需完善。

查到各部门汇报材料，有参加人员签到。

管理评审输出：对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

评审结论：公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系运行是充分的、适宜的。

管理评审提出了改进、纠正和预防措施 1.为解决监管力度不够的情况，要求综合部今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；

加强公司对 ISO9001：2015 质量管理体系标准的理解及培训。

2025年11月28日综合部组织了 对 GB/T19001-2016 标准培训学习，通过提问方式进行评价，评价结果：通过培训，对培训的内容有了明确的理解，符合要求。

与张经理进行面谈，领导层对管理评审有一定的了解，但对流程、管理评审的作用还不太清楚，已于企业沟通，下次审核关注

### 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

制定了《不合格品控制程序》，内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。

经查，符合要求

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求

#### 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，年度无质量事故发生，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）：**

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.人力资源：目前企业人员 20 人，管理人员 3 人，满足要求

基础设施：

2.张经理介绍，张经理介绍，企业位于河北省衡水市景县景龙路北王吾庄村南厂房，租赁车间一处，建筑面积约 750 平，车间前部为二层楼房（一层用于办公，办公面积约 100 平米）作为办公用房，配备电脑、打印机等。

生产设施主要是：注塑机 4 台，数控车床 7 台，加工中心 1 台，小型平板硫化机 1 台、铣床、烘箱、拉键槽机、锯床等，满足生产需要。

特种设备：2 吨天车一部

3、监视和测量器具：游标卡尺、硬度仪、钢卷尺等

4、员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可

**2) 人员及能力、意识：**

目前企业员工人数 20 人，均为附近村内人员，景县为橡塑制品生产基地，均为小型加工厂，从业人员对行业均有生产经验。

已识别与 QMS 相关人员：各部门负责人、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，提供了《岗位任职要求》。新进员工已制定岗前培训计划。

编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

--抽综合部经理岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。

提供“2025 年度培训计划”共 5 项，覆盖标准、体系文件等方面，2025 年度目前已实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

抽 1、2025 年 8 月 6 日标准宣贯：

ISO9000:2015、ISO9001:2015 标准中与内部质量审核有关内容的学习；

公司质量管理体系文件中与内部质量审核有关内容的学习；

内部质量审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪；讲解；

培训方式：培训老师讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

抽 2、2025 年 8 月 20 日培训题目：试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理；培训方式：生产部李闯讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

抽 3、培训题目：时间：2025 年 10 月 20 日 培训题目：内审员培训，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。 评价人：咨询老师

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，陈经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

现场询问 2 名车间员工，询问公司质量方针和目标，均能回答



### 3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

### 4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件,包括以下层次:

1、《管理手册》 版本号: QM/HBTB-2025 A/0 实施日期: 2025.8.1 , 含公司的目标、方针

2、《程序文件》 版本号: QP/HBTB-2025 A/0 实施日期: 2025.8.1 含 18 个文件, 包括标准要求的程序

文审后, 更换修改页, A/1 版

3.管理、作业文件汇编, 包括: 岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、管理制度、销售服务规范等。

4.体系运行所需要的记录

成文信息建立目前基本满足要求。

查文件编制及更新要求:

1、查管理手册: 内容包括: 标题、编制人员、日期, 文件编号等;

2、查工艺文件: 图纸清晰, 有技术人员签字、审批手续齐全完整。

编制《文件控制程序》《记录控制程序》, 内容基本符合标准要求。

查有“受控文件清单”、“外来文件清单”, 包含有管理手册、管理制度汇编、作业指导书等;

外来文件: 对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《外来文件一览表》包括产品质量法、标准化法、民法典、劳动法、消防法、安全生产法、

GB/T 3683-2021《聚酰胺(尼龙)复合材料》

GB/T3679-2021《聚酰胺(尼龙)树脂》

GB/T 3452.1-2005: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的尺寸系列及公差。

GB/T 3452.2-2007: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的技术要求。

GB/T 3452.3-2005: 液压气动用 O 型橡胶密封圈的沟槽尺寸。

GB/T 36520.1-2018 液压传动 聚氨酯密封件尺寸系列 第 1 部分: 活塞往复运动密封圈的尺寸和公差

GB/T 10708.2-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第 2 部分:双向密封橡胶密封圈

GB/T 10708.3-2000 往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第 3 部分:橡胶防尘密封圈

GB/T 23661-2022 正式版 建筑用橡胶结构密封垫等、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。

提供“质量记录清单”, 显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查: 风险和机遇控制计划、培训计划、培训记录等, 其成文信息标识清晰, 填写规范、齐全、清晰, 记录在文件柜中分类编目保存, 能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火, 记录的贮存和保



护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:橡胶制品（橡胶圈、橡胶垫板）、聚氨酯制品（密封圈、防水圈）和尼龙制品（尼龙防水圈座、尼龙弹簧座、尼龙齿轮）的制造

#### 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，河北腾博橡塑制品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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: 周文廷



## 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。