



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告(初审)

项目编号: 10029-2026-Q

# 管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 邢台市丰泽橡塑制品有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长(签字): 赵艳敏

审核组员(签字): 赵艳敏

报告日期:

2026年1月23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809

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：赵艳敏  
组员：/



受审核方名称：邢台市丰泽橡塑制品有限公司

## 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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.01.02,14.02.04,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐存贞	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  单质量管理体系  结合审核  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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国招投标法等

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：

橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定 GB/T 5721-1993

生活饮用水管道系统用橡胶密封件 GB/T 28604-2012

太阳能热水系统用橡胶密封件 GB/T 24798-2009

板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012

日用压力锅橡胶密封圈 GB/T 29992-2017

汽车滤清器橡胶密封件 HG/T 4392-2012



带电作业用绝缘垫 DL/T 853-2015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：**2026年01月23日上午至2026年01月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 8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:橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产

**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：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)

办公地址：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)

经营地址：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)

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 2026 年 01 月 17 日 13:00 至 2026 年 01 月 17 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：生产过程控制、内部审核管理评审的有效性

**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:办公室: 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：2026 年 2 月 23 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 2027 年 1 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制、内部审核管理评审的有效性、人员能力的提高



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 管理层比较重视, 产品出厂检验规范、质量严格把关, 当地政府部门定期进行检查, 提出问题及时整改。

**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, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 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。内审员能力不足, 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: 2007年10月24日 体系实施时间: 2025年8月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(副本): 统一社会信用代码 911305296677256409, 成立日期: 2007年10月24日

法人: 邱占校

注册资金 1000 万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

橡胶密封垫:

称重→硫化→出模修边→ 检验→ 包装入库

泡棉垫、麦拉片、导热垫:

下料→冲切→修边→检验→包装入库

注塑件:

配料→注塑→出模修边→ 检验→ 包装入库

需确认过程: 硫化、注塑

经识别, 外包过程: 产品运输。

不适用条款: 无



### 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

●受审核方名称：邢台市丰泽橡塑制品有限公司 总经理：邱子鑫

公司提供的法律证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码 911305296677256409，成立日期：2007年10月24日 法人：邱占校

注册资金 1000 万元

注册地址：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)

生产/经营地址：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)

受审核方经营范围:橡胶件、塑料件、导热垫、绝缘件、泡棉件、金属件的生产销售;机械配件组装、销售;从事企业自营产品出口和企业需求产品进口业务;塑料材料、金属材料、橡胶制品、汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)\*\*。

自有办公室、厂房，办公楼三层，建筑面积约 1000 平，生产车间约 8000 平，整体环境良好，干净整洁。

企业管理体系覆盖人数 10 人，无倒班。设有管理层、办公室、生产部。

申请审核范围：

Q:橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及管理文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年8月10日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。目前管理体系运行正常。

●质量手册中明确了企业的管理方针：

质量手册中明确了企业的管理方针：

改革创新 促和谐发展；

诚信敬业 增顾客满意；

合作共赢 共创美好未来。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

质量手册中明确了公司的管理目标：

公司质量目标：

产品交付顾客验收合格率 100%；

顾客满意度 90%以上。

对目标进行了分解，建立各部门的分目标，对目标进行了考核。

●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。并明确了管评、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。

文审后管理手册进行修订。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》文件。收集的相关法律法规、技术标准：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实施条例、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的技术要求、相关标准进行生产，相关标准包括：

橡胶密封制品标志、包装、运输、贮存的一般规定 GB/T 5721-1993

生活饮用水管道系统用橡胶密封件 GB/T 28604-2012

太阳能热水系统用橡胶密封件 GB/T 24798-2009

板式热交换器用橡胶密封垫片 GB/T 28719-2012

日用压力锅橡胶密封圈 GB/T 29992-2017

汽车滤清器橡胶密封件 HG/T 4392-2012

带电作业用绝缘垫 DL/T 853-2015 等

审核范围：

Q:橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产

策划了产品的生产流程：

橡胶密封垫：

称重→硫化→出模修边→检验→包装入库

泡棉密封垫、麦拉片、导热垫：

下料→冲切→修边→检验→包装入库

电气塑料件：

配料→注塑→出模修边→检验→包装入库

需确认过程：硫化、注塑

经识别，外包过程：产品运输。

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

●产品和服务要求：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 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

办公室主要负责公司销售工作，办公室负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍进行销售。

提供了《销售合同台账》，书面合同均进行了登记，内容包括：合同签订日期、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货日期等内容。

——抽 2025 年 10 月 26 日销售合同，甲方(采购方):北京富桦明电子科技有限公司，供应产品：中 4 硅胶垫 82.2 黑色 60A 4 硅胶垫 82.2 黑色 60A（橡胶密封件），合同明确了产品规格、数量、包装要求、违约责任、支付方式等，均有双方签字盖章。

——抽 2025.8.15 销售合同，需方合肥华耀电子工业有限公司，供方:邢台市丰泽橡塑制品有限公司，合同



号:POORD250815013873, 产品:护线圈 U150-HXQ-01(电气塑料件)、导热绝缘垫 GXJY32X2501(导热垫)、导热绝缘垫 GXJY90X3601、硅胶垫 GBD4X60AX03(橡胶密封件), 合同明确了产品规格、数量、包装要求、违约责任、支付方式等, 均有双方签字盖章。

——抽 2025 年 10 月 15 日销售合同, 需方:合肥华耀电子工业有限公司, 供应产品:保温棉垫 GJ210X66X01(泡棉密封垫)、保温棉垫 GJ80X30XX01、麦拉片 WTG200W87S、麦拉片 WTG200W88S 等, 合同明确了产品规格、数量、包装要求、违约责任、支付方式等, 均有双方签字盖章。

另查其他日期合同 3 份, 销售范围覆盖认证范围, 合同明确了服务项目、服务范围等内容, 约定了双方责任和义务, 违约责任, 合同金额, 合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

合同签订前, 均由办公室、生产部及总经理进行评审, 评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审, 评审日期均在合同签订之前。

——抽合同评审记录, 顾客名称:北京富桦明电子科技有限公司, 2025 年 10 月 21 日办公室 生产部对采购能力、价格、生产能力、检验能力进行了评价, 结论:可以签订合同。

评审记录表登记了客户名称, 客户特殊要求, 及各部门意见(如技术能力服务跟踪能力等方面)。

企业介绍, 合同在签订前均进行了评审, 通过后方可签订。

公司目前暂无合同更改情况。

### ●设计与开发

经过与生产负责人沟通和现场审核发现:受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备, 在相关与负责人沟通确认, 生产部负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员商焕青, 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, 公司自成立以来, 专业从事橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产, 均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定, 体系建立以来, 公司没有新产品的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求生产。

查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 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为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均早已定型, 使用的原材料固定, 不对工艺、图纸、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。

### ●外部提供的过程、产品和服务的控制

企业制定《外部供方控制程序》, 办公室负责采购相关工作, 邱主任介绍, 公司主要采购方管、镀锌矩管、镀锌带方管、断桥窗、断桥门、热水器、电缆、地板等材料。执行公司采购规定, 对重要供货方、外包方进行定期合格供方评价。办公室负责组织, 一般每年一次。经总经理确认后, 纳入公司合格供方。

提供《合格供方名录》, 2025. 8. 10 对供方进行集中评价, 评价内容包括: 1、生产能力: 2、技术能力: 3、质量能力等, 结论: 同意上部供应商列入合格供方名录

公司需求物资的采购信息由办公室负责, 通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书、检测报告等。

抽原材料采购合同:

——供方:天长安东诚新材料有限公司, 需方:邢台市丰泽橡塑制品有限公司, 订单编号: XDC202511177877, 日期: 2025/11/17 产品名称:加硫阻燃胶(87 系列), 提供采购合同, 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求, 另有运费, 验收, 争议解决, 违约等条款等内容; 合同有双方签字盖章;

——需方:邢台市丰泽橡塑制品有限公司 供方:深圳联腾达科技有限公司 签订日期: 2025. 02. 27

产品名称:导热垫 25\*12\*5 34\*30\*12 等, 提供采购合同议 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求, 另有运费, 验收, 争议解决, 违约等条款等内容; 合同有双方签字盖章;

——甲方(卖方):华奇塑料(山东)有限公司, 乙方(买方):邢台市丰泽橡塑制品有限公司, 合同编号: YH20251031003



签订日期:2025/10/31, 产品名称: 高密度聚乙烯树脂, 提供采购合同, 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求, 另有运费, 验收, 争议解决, 违约等条款等内容; 合同有双方签字盖章;

——供方:浙江日出基础化工有限公司, 需方:邢台市丰泽橡塑制品有限公司, 合同编号:S-RCJC20251215437  
签约时间:2025-12-15, 产品名称: 聚乙烯, 提供采购合同, 合同规定了产品规格型号、数量等技术要求, 另有运费, 验收, 争议解决, 违约等条款等内容; 合同有双方签字盖章;

以上供方均在合格供方名录中, 另抽其他原材料等采购合同中均由合格供方供货, 合同中明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了物资采购验收管理规范, 明确了采购原料检验要求。原材料进场后, 采购人员清点数量, 具体的质量等方面的进场验收由生产部负责, 具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别, 外包过程为: 模具加工、产品运输;

模具加工: 王虎站数控模具厂, 已进行多年合作, 产品到货后由生产部负责检验。

产品运输为跨越速越有效公司, 为长期合作运输商, 通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

基本符合要求。

### ●生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》, 对生产过程进行控制:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

①组织的产品及服务有关的标准:

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备: 游标卡尺、天平。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

b) 8.1 条款策划了橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产流程。

过程控制:

商经理介绍顾客基本都是长期合作单位, 老客户带新客户等方式获得新客户。顾客将技术要求、图纸发送给企业, 企业按技术要求、设计图纸组织生产, 首先根据顾客技术要求确定原材料规格、类型、确认适宜的模具等, 然后组织采购。

现场查看、商经理介绍橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产过程:

1、橡胶密封垫生产:

称重→硫化→出模修边→ 检验→ 包装入库

1) 生产前准备, 原材料准备, 根据顾客技术要求选择合适硬度规格的硅橡胶; 根据顾客产品图纸选择、委托加工合适的模具; 根据产品体积核算单个产品的的原材料重量。查岗位有设计图纸。

2) 硫化成型: 按核算出的原料重量称重后在合适的模具上续模, 同时工人根据经验及车间的环境温度确定流化床温度, 上模开始硫化, 大约 2.5 分钟完成一个产品生产。现场查看正在进行硅胶套 $\phi 62.5 \times 45$ 的生产, 上加热板温度设计温度  $176^{\circ}\text{C}$ , 实际温度  $177^{\circ}\text{C}$ ; 下加热板设定温度  $161^{\circ}\text{C}$ , 实际温度  $160^{\circ}\text{C}$ , 时间设定 2.5 分钟, 操作人员张\*\*, 询问操作人员在岗位工作 5 年以上, 能说出设备操作要点, 控制参数, 熟练进行操作控制。查看现场多台硫化机, 运行的有 4 台, 每位操作人员操作一台硫化机。

该工序为关键过程, 需要进行过程确认。

3) 出模修边, 产品取下后, 自然冷却, 手动脱模, 然后将毛边、毛刺进行修整, 查看段\*\*正在对脱模后的按键器进行修剪, 使用剪刀, 修理整齐。

4) 检验、包装入库: 石占东为公司授权的产品放行人员, 现场查看, 石占东正在进行一批硅胶套的检验。

查看图纸要求尺寸为 $\phi 62.5 \pm 0.3 \quad 45 \pm 0.3$ , 实际检测为  $62.6 \quad 45.1$  结论: 合格

**2、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫：**

下料→冲切→修边→检验→包装入库

泡棉垫、麦拉片、导热垫，三种产品生产工艺类似，按技术要求采购原材料，按顾客设计图纸准备模具，在冲压机上冲切成型，人工修边、检验合格后进行包装。岗位有设计图纸。

1) 下料、冲切，适用设备：冲压机，根据顾客提供的图纸选择合适的模具后安装在冲压机上，按图纸技术要求领取原料，根据顾客要求部分产品在加工前粘贴 3M 双面胶，方便顾客安装。完成后在冲压机上进行冲压成型。检验内容：规格、尺寸等

2) 修边，人工修剪毛边，检验指标：表面光滑整齐、无毛刺，规格、尺寸等

检验、包装入库：石占东为公司授权的产品放行人员，现场查看，石占东正在进行一批麦粒片的检验。检验比例 5%，检验内容：外观、规格、尺寸、与图纸一致性等，结论：合格

现场查看生产产品有：泡棉密封垫 GZ1210X66X1、麦拉片 605\*223.8\*0.13、导热硅胶垫 25\*12\*5 的生产，抽查产品：合格

**3、电气塑料件：**

配料→注塑→出模修边→ 检验→ 包装入库

1、配料：商经理介绍，电气塑料件配方成熟，配料一般由质检人员控制，有配料记录。

2、注塑：该工序正在进行，混合料进入注塑机首先进行融化、进入按顾客要求选择的模具，然后进行冷却，完成产品。现场查看正在进行汽车用密封条的生产，岗位有设计图纸：

1) 数控装置监控记录：温度：220℃，操作工：齐\*\* 使用设备：注塑机，与齐\*\*交谈，该员工熟悉注塑工序操作

2) 商经理、质检负责人齐存贞陪同，质检负责人介绍：过程检验一般采用巡检方式，主要查看外观、尺寸、硬度等指标。

3) 出模修边：产品完成后，操作工修边。

4) 检验、包装入库：石占东为公司授权的产品放行人员，现场查看，石占东正在进行一批护线套的检验。检验比例 5%，检验内容：外观、规格、尺寸、与图纸一致性等，结论：合格。

注塑过程为关键过程，需进行过程确认。

现场查看正在进行护线扣 54\*10\*5 的生产，图纸要求尺寸 54±0.3 10±0.3 5±0.3 抽查产品尺寸：54.1 10.07 5.03 结论：合格

d) 关键过程：硫化、注塑过程，提供《特殊/关键过程确认报告》，2025.08.18 对硫化、注塑过程进行了确认，确认项目有人员情况、设备情况、依据文件、现场情况等，批准：邱子鑫

加工设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养、维修记录。

e) 关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品报废处理，必须按照相关文件、制度执行。

各自工序检验合格后，方可放行；

综上所述，过程控制基本符合要求。

**●放行控制**

执行公司制定的《产品的监视和测量控制程序》，《进货检验规程》《产品检验规程》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

**●查原材料检验：**

原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认接收。

——2025/11/25 产品名称：加硫阻燃胶，检验内容：规格、数量、第三方委托检验证书等，结论：合格

检验人员：齐存贞

——2025/11/10 产品名称：高密度聚乙烯树脂，检验内容：规格、数量、第三方委托检验证书等，结论：

合格

检验人员：齐存贞



——2025/12/25 产品名称：聚乙烯，检验内容：规格、数量、第三方委托检验证书等，结论：合格，检验人员：齐存贞

另抽其他原材料检验记录，均合格。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，

外包过程：模具加工，产品运输，产品运输外包方控制情况详见 8.4

模具加工检验：

抽 2025 年 10 月 20 日注塑透镜硅胶垫模具检验，检验内容：规格、尺寸、外观，结论：合格，检验人员：齐存贞

抽 2025 年 11 月 26 日驱动端密封垫模具检验，检验内容：规格、尺寸、外观，结论：合格，检验人员：齐存贞

成品检验：

产品加工完成后，对加工产品进行抽查，合格后包装发货：

——抽 2025 年 11 月 5 日 硅胶垫（橡胶密封件）检验，检验内容包括：整体外观、规格、尺寸等，结论：合格 检验人员：齐存贞

——抽 2025 年 9 月 1 日 护线圈（电气塑料件）检验，检验内容包括：整体外观、规格、尺寸等，结论：合格 检验人员：齐存贞

——抽 2025 年 9 月 3 日 导热绝缘垫|GXJY32X2501（导热垫）检验，检验内容包括：整体外观、规格、尺寸等，结论：合格 检验人员：齐存贞

——抽 2025 年 8 月 10 日 麦拉片 120x55x0.2 检验，检验内容包括：规格、尺寸、无破损、表面平滑、无毛刺等表面缺陷，结论：合格 检验人员：齐存贞

——抽 2025 年 11 月 3 日 泡棉密封垫 80x30x2 检验，检验内容包括：规格、尺寸、无破损、表面平滑、无毛刺等表面缺陷，结论：合格 检验人员：齐存贞

另抽其他时间橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫产品检验，均符合相关规定。

### ●绩效

组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的规定。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

### 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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2025 年 12 月 05 日至 12 月 06 日进行了 2025 年度的内部审核。

查阅审核计划、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，内审员经过培训。现场与内审组长刘春红 组员：王明军交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的流程，但对内审、管理评审的输入、输出不清楚，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和内审的深入。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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 12 月 13 日的管理评审，总经理主持，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



审中提出的改进建议有 1 项：目前正在实施中。

### 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

编制《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》，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。

查企业规定了不合格品控制流程。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，生产部主要负责人能说不合格处置流程，在原材料进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》。规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系运行近半年以来，公司未发生生产质量的严重不符合，产品质量未出现严重问题，以及体系运行的系统性问题。

内审中发现的不符合，制定纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，正在实施中。

对其控制符合要求。

#### 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，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

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

模具管理不规范，与企业沟通加强管理，以增加生产效率及防治模具选用错误。

### 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）：

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业体系覆盖人数 10 人，配备了管理人员、业务人员、生产人员、检验人员等，满足工作需要。

2、企业经营地址：河北省邢台市巨鹿县经济开发区兴源北街(黄巾大道南 230 米)，企业自有厂房、办公室。生产车间、办公室，整体环境良好，干净整洁。

3、现场查看生产设施主要有硫化机、注塑机、冲床、立切机、激光机、弯刀机、裁条机、烤箱等 50 余台，满足生产需要。

4、检测设备：游标卡尺、电子天平，提供有效期内的校准报告

5、特种设备：无

6、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常。

7、其他资源：管理体系文件、运行环境等。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 10 人。配备有管理层、办公室、生产部等，满足公司需要。



制定《岗位工作人员任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。  
提供《工作人员岗位任职评价表》，公司 2025.8.15 对主要岗位人员进行了评价考核  
提供“2025 年度培训计划”共 4 项，覆盖标准、体系文件、内审员、手册、质检人员等方面，目前已部分实施完成，提供《培训记录表》。

### 3) 信息沟通:

各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外包方，主要沟通送货时间、运输要求，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

质量手册 FZ/QMS-2025 版本: A/0, 2025 年 8 月 10 日发布实施 (含质量方针及目标)

程序文件 FZ/CX-2025 版本: A/0, 2025 年 8 月 10 日发布实施, 含包括标准要求的程序文件。

管理文件 YJJD/GL-2025 版本: A/0, 2025 年 8 月 10 日发布实施, 包括: 质量方针和质量目标分解考核办法、质量目标及其实现与策划一览表、特殊过程评审、确认准则、安全生产管理制度、工艺文件管理制度、设备管理制度、设备维修保养制度等文件。

技术文件汇编 FZ/QMS-2025 A/0 版, 2025 年 8 月 10 日发布实施, 包括: 1、作业指导书、产品检验规范 2、设备操作规程等。

体系运行所需要的记录

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:橡胶密封件、电气塑料件、泡棉密封垫、麦拉片、导热垫的生产

## 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, 邢台市丰泽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 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:赵艳敏



## 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。