

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：邢台市展业儿童玩具有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：姜利辉

报告日期：2026年 1月 30日

### 一、审核综述

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！



## 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	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	
B	姜利辉	组员	技术专家	130532198101046053	23.05.00

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王力为、李明	向导	受审核方
2		观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 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  **单一体系审核**  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：民法典、产品质量法、招标投标法、计量法
- 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：

参考

电玩具的安全GB 19865-2005

玩具安全 第1部分：基本规范GB6675.1-2014

玩具安全 第2部分：机械与物理性能GB675.2-2014

玩具安全 第3部分：易燃性能GB6675.3-2014



玩具安全 第4部分：特定元素的迁移GB6675.4-2014

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30日下午至2026年01月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 8 月 15日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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: 儿童玩具车的生产（仅出口）

与审核计划不一致，结合企业实际生产情况修改审核范围。

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： 河北省邢台市平乡县田付村镇丁周天村复兴大道中段东侧

办公地址：河北省邢台市平乡县田付村镇丁周天村复兴大道中段东侧

经营地址：河北省邢台市平乡县田付村镇丁周天村复兴大道中段东侧

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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：25人

倒班情况：仅白班，8:00-17:30

生产/服务流程：

原材料、外购件、注塑件进厂检验-- 组装--检验--包装--发货

外包过程：注塑件加工、设备检测

需确认过程：无

不适用条款：无

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



c. 对内部审核采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司管理体系覆盖的部门包括: 综合部、销售部、生产部, 部门职责划分合理。手册中规定了各部门的职责权限, 包括了标准要求的所有要求, 充分适宜。制定了岗位职责与权限, 明确了各岗位的职责权限。

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定, 包括沟通方式、沟通内容等;

内部沟通: 主要是部门之间以及部门与员工的沟通; 沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、报告、监督检查、宣传栏、电话、网络、信箱等。内容包含: 公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息, 公司的各类政策要求传递、外部法律法规、管理体系运行有关信息等的内部交流。

外部沟通: 包括与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通等的沟通, 方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈、现场监督检查等, 沟通内容包括产品质量、客户需求、供方管理等。外部沟通情况还包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查等。

该公司的沟通控制情况, 基本满足标准的要求。与部门负责人沟通, 目前沟通方法适宜, 沟通渠道畅通。

#### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等, 符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准的要求和实际, 编制了管理管理体系文件, 包括: 形成文件的管理方针和管理目标、管理手、程序文等, 满足管理体系运行需求。经现场验证, 文审问题已整改。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

外来文件清单中, 识别了相关的法律法规和标准, 识别较充分。

#### 4) 组织的资源配置情况

有厂房 2 个, 南侧厂房四层, 一层是成品库, 二层四层是配件库, 三层是组装、包装车间。北侧厂房三层, 均为包材库, 另有办公楼 1 个。

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

手册中明确了方针, 方针与企业宗旨相符, 隐含了满足要求和持续改进的承诺, 为制定管理体系目标提供了框架。

公司制定了目标, 在手册中进行了明确:

产品交验合格率 100%

顾客满意率 96%以上



目标设置适宜，将总目标分解到各部门，可测量。分解目标中，除顾客满意度每年测量 1 次外，其余分解目标均每季度考核 1 次。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025. 11. 16，实施了内部审核，提供还有内审计划、签到表、内审报告、内审不符合项，已实施纠正和纠正措施。

经调阅资料，企业已经在 2025. 11. 30 实施了管理评审，保留了签到表、管理评审报告，提出了管理评审改进建议并已实施。管理评审基本有效。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

与管理层及各部门经理沟通，对管理体系标准有初步了解，还需进一步培训提升。

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

查看营业执照：91130532MA0GFWWF2U，成立日期 2021 年 6 月 8 日，注册资本伍拾万元整。

经营范围：儿童玩具、自行车、体育器材、塑料制品及配件生产、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)。经营范围覆盖本次审核范围。

注册地址：河北省邢台市平乡县田付村镇丁周天村复兴大道中段东侧

查见场地租赁合同：2024. 3. 1 签订，甲方“平乡县顺泽儿童玩具有限公司”，租赁期限 2024. 3. 1-2034. 3. 1 年，租赁地址：位于平乡县复兴大道中段东侧平乡县顺泽儿童玩具有限公司的 3 号 4 号厂房。

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

与管理层沟通，并上网查询，未发生违规和行政处罚情况。

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

与各部门主管和操作人员 2 名沟通，对产品质量法等法规有了解，有待进一步提高质量意识。

#### 4) 其他：无

### 五、识别的重要审核点

生产和服务提供、产品和服务的放行

### 六、初步确认的审核范围

Q：儿童玩具车的生产（仅出口）

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将



在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年01月6日下午至2026年01月7日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	暂无

**保密要求：**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：徐素娟 姜利辉