



项目编号：10010-2026-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



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）：徐素娟、姜利辉

报告日期：2026年2月7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：徐素娟

组员：姜利辉



受审核方名称：邢台市展业儿童玩具有限公司

## 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	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

### 其他人员

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；

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



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年02月06日下午至2026年02月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年 8 月 15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:儿童玩具车的生产（CCC产品除外）

与审核计划中的审核范围不一致，经现场核查，原审核范围不合理。

**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

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2026年01月30日13:00至2026年01月30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：生产和服务提供、产品和服务放行

**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：综合部 Q7.2 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3月6日提交审核组长。

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2月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项整改验证、管理体系变更、生产和服务提供、产品和服务放行

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导层重视产品质量，产品市场稳定，员工质量意识较好。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：因公司的质量管理体系建立时间较短，通过培训，主要管理人员对标准有所了解，但有待进一步加强培训，提高对标准的理解力，将管理体系标准的要求更好的融入到公司的日常工作中。

2) 风险提示：

主要人员对管理体系标准的理解需进一步提高，风险意识需进一步提高，管理体系标准要求需进一步融入到日常工作中。

### 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：2021年6月8日，体系实施时间,2025年8月15日

2) 法律地位证明文件有：

查看营业执照：91130532MA0GFWEF2U，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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：仅白班，8:00-17:30

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料、外购件、注塑件进厂检验-- 组装-检验-包装-发货

需确认过程：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



内、外部因素：查见2025.8.15《组织内外部环境要素识别表》，对管理体系相关的内部因素、外部因素进行了识别和评价，包括政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力环境、气候变化、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素，识别较充分。针对上述因素进行了SWOT分析，确定了公司的风险和机遇。与领导层沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。与总经理沟通，公司考虑了气候变化因素，但公司中工艺流程主要为组装和包装，不涉及有组织废气排放，重污染天气应急响应不涉及停产，经评价，气候变化对公司影响不大。

查看《相关方需求和期望清单》，识别的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、银行等，识别了相关方的典型需求和期望，明确了监测指标、检测频次。抽查供方要求，主要为长期合作、双赢、进货物资质量好、及时付款。抽查员工要求，薪资福利增加、提供培训机会等。抽查顾客要求，主要为产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理。政府机构安全生产、环保生产，就业最大化等。与公司领导层沟通，公司识别了政府机构对气候变化尤其是重污染天气的响应要求，但公司的产品不涉及有组织废气排放，影响不大。后期如政府机构有与气候变化相关的新要求，公司会及时响应。

2025.8.15，公司依据GB/T19001-2016标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。公司自建立管理体系以来，按照标准要求和实际情况，识别策划建立了管理体系所需的过程，建立了完整的管理体系。采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。公司编制了管理手册，手册中明确了方针、目标明确了管理体系范围，包含了质量、环境管理体系的要求、PDCA管理过程的要求以及文件和记录的要求，阐述了过程及控制，识别出了组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进等过程，并确定了过程之间相互顺序和作用。

经现场核查，最终确定管理体系覆盖范围：

Q:儿童玩具车的生产（CCC产品除外）

无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

实际经营地址：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

与领导层沟通，其主要通过以下活动来实现管理承诺：对管理体系的有效性承担责任；确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保管理体系要求融入与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得管理体系所需的资源；沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；确保实现管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，组织制定了管理体系文件和管理目标，并按规定进



行了管理评审,目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标,并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的重要性,强调实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进,承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标,以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性。

2026年2月6日13:30-15:30 与总经理面谈,其对公司的质量方针、质量目标熟悉。查阅手册中的目标,与总经理叙述一致,符合5.2条款内容。总经理叙述的公司总目标,与手册中的总目标描述一致。总经理叙述的对公司总目标的分解和考核情况,与《质量目标分解表》、《质量目标完成情况表》中的分解目标和数据一致。总经理叙述了其与管理评审的主持情况,与管理评审签到表、管理评审相关资料一致。总经理叙述,通过资源支持,战略领导、支持部门领导工作等,亲自推进管理体系的日常运行,领导作用和管理承诺基本实现。

管理承诺基本实现。

公司策划了质量方针,在质量手册中明确:  
质量第一、精益求精,持续改进、追求卓越。

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。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达,方针已告知员工,并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

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。与5名员工沟通,对自己的岗位职责和权限均了解。

编制了《风险与机遇控制程序》,明确了组织应对风险和机遇的过程。公司不定期对风险和机遇进行识别和评价,查见《风险和机遇评估分析表》,对管理体系相关的风险和机遇进行了评估。制定了应对措施。  
抽查

财务机遇:财务状况良好,资金充足。管理措施:财务监管。

人员风险:公司人员不足,相对流动性大。管理措施:人员招聘和培训。

市场风险:公司质量稳定,但在市场中同行也多,竞争压力大。管理措施:加大市场开发,适应市场环境变化,防范化解风险危机。

并对管理措施进行了评价,均为有效。编制:综合部,审核:李明,批准:王力双。

公司策划了质量目标,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,每季度考核一次。提供《质量目标完成情况表》,抽查2025年第三季度、2025年第四季度管理目标完成情况,各部门分解目标已完成。

公司依据GB/T19001-2016标准,策划了管理体系文件,包括质量手册、程序文件等,满足管理体系运行需求。

**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）

策划形成了生产服务流程：

原材料、外购件、注塑件进厂检验— 组装-检验-包装-发货

制定了生产管理制度，并策划形成了生产相关的记录。

手册 8.2 章，对与产品和服务有关的要求进行了规定。部门负责与顾客沟通，沟通内容包括有关产品和服务的信息；处理询问、合同或订单的，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系系重大时，制定有关应急措施的特定要求。产品销售采用销售合同或订单的形式进行。

抽查销售合同或订单，

2025.12.5, 销售 儿童小四轮车 923 型 198 辆、儿童小四轮车 921 型 100 辆、儿童小四轮车 313 型 198 辆。顾客：厦门凯迪尔进出口有限公司。

2025.10.10, 销售 儿童玩具车 260 辆，顾客：江门市天隆鼎盛车业有限公司。

2025.11.30, 销售 儿童玩具车 121 辆，顾客：易跨境（宁波）科技发展有限公司。

2025.9.5, 销售 儿童玩具车 923 辆，顾客：福州泰瑞丰塑胶制品有限公司。

2025.11.6, 销售 儿童玩具车 100 辆，顾客：易跨境（宁波）科技发展有限公司。

2025.10.31, 销售 儿童玩具车 40 辆，顾客：易跨境（宁波）科技发展有限公司。

2025.8.21, 销售 儿童玩具车 302 辆，顾客：易跨境（宁波）科技发展有限公司。

2025.9.5, 销售 儿童玩具车 923 辆，顾客：福州泰瑞丰塑胶制品有限公司。

2026.1.6, 销售 儿童玩具车 70 辆，顾客：厦门凯迪尔进出口有限公司。

2025.12.10, 销售 儿童玩具车 300 辆，顾客：江门市天隆鼎盛车业有限公司。

与部门负责人沟通，每个合同或协议，在签订合同前均进行了口头评审，合同签订后未发生变更。与部门负责人沟通，公司生产的产品，全部销售给外贸公司，经外贸公司销售到国外市场，不在国内市场销售。查见与外贸公司的协议，均在合同中明确出口。

手册 8.3 章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。公司目前生产工艺固定，客户群体较稳定，产品型号固定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

手册 8.4 条款进行了规定，并策划了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，明确了采购过程职责、控制要求，包含供方选择与评价、采购品验证等内容：

1) 供方评价与选择

查合格供方名录，包括 PP、钢管、电机、前后轴、蓄电池。

PP 聚丙烯 供方 邢台汉卓橡塑科技有限公司

电机 供方 邢台辰驰电机有限公司

前后轴 供方 浙江金奕工贸有限公司

蓄电池 供方 河北天一电器有限公司



查看以上供方的营业执照等证件，均有效。

公司不定期对外部供方进行评价，抽查供方评价记录表，对上述供方进行了评价，评定日期为 2025. 8. 15，评价内容包括 1. 供方产品可以达到采购要求的质量； 2. 有足够的保证质量的生产能力，以满足交货周期要求； 3. 具有保持质量稳定性的能力； 4. 符合国家有关法规要求； 5. 价格在本公司现阶段可接受的范围内； 6. 供方业绩评定合格（若适用）该公司所提供的产品等，评审结论：同意列为合格供应商。参加评审部门，生产部、综合部，总经理批准。

## 2) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

原料验收：采购品入厂后，相关人员验收规格、数量、合格证、包装、外观等项目，合格后入库，抽查《进货检验记录表》：

2025. 12. 3, 检验 电机 22500 个，检查包装、检测报告、外观、规格型号、输入电压电流、绝缘性能，均合格。

2026. 1. 10, 检验 PP 料，检查合格证、检验报告、标识、包装、外观、重量，均合格。

2025. 12. 9, 检验 保险 8500 个，检查合格证、检验报告、尺寸、电性能、耐久性，合格。

2026. 1. 22, 检验 电池 8000 个，检查 包装、检验报告、规格型号、外观、开路电压，合格。

以上验收人：王力为。

现场抽查 PP 料检验报告、电池、电机、线束的检验报告，均合格。

## 3) 提供给外部供方的信息的充分性：抽查采购合同或采购订单：

2025. 11. 12 采购钢管 32\*1.1\*395 5000 支，钢管 28\*1.1\*161 23180 支。

2025. 11. 12 采购玩具车电机 15000 个。

2025. 12. 12 采购 玩具车前后轴（粗）32450 套，玩具车前后轴 40000 套。

2026. 1. 22 采购蓄电池 6V4AH 8000 套，蓄电池 12V7AH 600 套。

2026. 1. 6 采购 PP-共聚 2500HW 60T

## 外包过程：注塑件加工、设备检测

a 注塑件加工：外包方：平乡县臻飒儿童玩具厂。公司提供注塑件原料 PP 给外包方。通过微信确定注塑外包订单，抽查 2025. 12. 20 注塑 311 扶手 500 对，红黑扶手 500 对，白色 500 对。2026. 1. 7 注塑 301 车身常绿色 300 个，蓝色 700 个，粉色 400 个，黄色 1000 个。抽查注塑件收货检验记录，2025. 12. 20, 检验 311 护栏 1500 对，合格。2026. 1. 7 检验 301 主体 3100 个，合格。2026. 1. 31 检验 705 前杠 3500 个，合格。

## b 设备检测：

外包方 1：北京市计量检测科学研究院，提供编号为“HG26U-QK539572”的检定证书，合格。

外包方 2：连云港市君同特种设备检测有限公司，提供编号为“JTJCF-BS003-2026-B/1”的校验证书，合格。

外包方 3：深圳中计计量测试技术有限公司，提供证书编号为 JZD202601270711 校准证书，合格。

外包方 4：深圳中航技术检测所有限公司，提供证书编号为 J26CV5457851 的校准证书，合格。

公司在受控条件下进行生产服务提供。

可获得的成文信息：注塑成型参数工艺表。

监视和测量资源：见 7. 1. 5 条款。

实施的监视和测量活动：生产过程进行巡检。

过程使用的设备设施：见 7. 1. 3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进



行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：无

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查生产任务单：

2025.12.26，计划生产 311 儿童玩具车 530 个（黑色 200 个、红色 200 个、黄色 130 个），客户要求：订制客户音乐，推把贴客户标，靠背贴客户标和警告标，放说明书。用客户英文唛头纸箱。

2026.1.3，计划生产 921 儿童玩具车 930 个（蓝色 180 个、玫色 250 个、红色 250 个、黑色 250 个），客户要求：贴商标、放客户说明书，用客户英文唛头纸箱。一面贴标签。

2025.10.24，计划生产 921 转向带蓬儿童玩具车 200 个（玫色 80，兰 60，红 60 个）、701 转向带蓬 150 个（玫色 50 红色 50 蓝色 50）、933 带蓬 220 个（玫色 100 兰 60 红 60），要求车前贴客户 logo，用印有客户 logo 的英文纸箱包装。

2025.9.25，计划生产儿童玩具车 701 型 180 个（红兰玫绿黄各 36 个），931 型 180 个（红兰玫绿黄各 36 个），932 型 200 个（红黄蓝绿各 50 个），211 型 320 个（黄 106 兰 107 紫 107 个）。要求：车前贴客户 LOGO 和条码，条码分颜色对应，贴客户要求的警告标识，放客户要求说明书。包装使用印有客户英文唛头的纸箱。

2025.11.23，计划生产 301 型儿童玩具车 3480 个（粉黄兰红各 579 个、蓝加红 582 个、绿加黑 582 个），要求：车身不带线，方向盘带线，车前贴客户 logo，贴客户要求的标签，贴客户要求的警告标识，放客户要求的说明书。包装使用印有客户英文唛头的纸箱。

过程检验：生产过程中，有检验人员进行巡检。抽查《巡检记录》：

2025.11.23、2025.11.24 巡检 301 型儿童玩具车，检验项目包括螺丝是否拧紧、产品贴花是否平整、音乐是否正常、电瓶是否正常、控制器是否正常、包装是否装齐配件等，合格。检验员：徐林林。

2025.9.25 检验 301 型儿童玩具车 701 型 180 辆、931 型 180 辆、932 型 200 辆、211 型 320 辆，检验项目包括螺丝是否拧紧、产品贴花是否平整、音乐是否正常、电瓶是否正常、控制器是否正常、包装是否装齐配件等，合格。检验员：徐林林。

2025.12.26 检验 311 型儿童玩具车，检验项目包括螺丝是否拧紧、产品贴花是否平整、音乐是否正常、电瓶是否正常、控制器是否正常、包装是否装齐配件等，合格。检验员：徐林林。

2026.1.3 巡检 921 型 儿童玩具车，检验项目包括螺丝是否拧紧、产品贴花是否平整、音乐是否正常、电瓶是否正常、控制器是否正常、包装是否装齐配件等，合格。检验员：徐林林。

2025.10.24 巡检 701 型带蓬儿童玩具车、933 型带蓬儿童玩具车、921 型转向带蓬儿童玩具车，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。检验员：徐林林。

现场观察，1号线正在生产921型儿童玩具车，组装流水线员工有王素锋、柴建娜、王春棉，现场检验员徐琳琳。与各工序员工沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。车间及仓库地面硬化，各类物资分区存放，物资码垛不超过7层，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器、消防栓，控制适宜。

产品的放行：每批成品出货前及时进行检验，抽查《成品检验记录》：

2025.11.23、2025.11.24 检验 301 型儿童玩具车共 3480 辆，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、



音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。

2025.9.25 检验 301 型儿童玩具车 701 型 180 辆、931 型 180 辆、932 型 200 辆、211 型 320 辆，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。

2025.12.26 检验 311 型儿童玩具车 530 辆，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。

2026.1.3 检验 921 型 儿童玩具车共 930 辆，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。

2025.10.24 检验 701 型带蓬儿童玩具车 150 辆、933 型带蓬儿童玩具车 220 辆、921 型转向带蓬儿童玩具车 200 辆，检验项目包括标签、转向轴、电瓶电量、电机、音乐、灯光、外观、线束、螺丝脚踩开关、装箱配件等，合格。

客户确认：客户检验合格后，支付货款并开具发票，抽查货款发票：

2026.1.20，电子回单号码：0908-3512-8399-1100，儿童玩具车 货款 8436.00 元，客户名称：易跨竞（宁波）科技有限公司。

2025.10.21，电子回单号码：0902-9619-9637-1100，支付儿童玩具车 货款 46832.30 元，客户名称：深圳市天隆鼎盛进出口有限公司。

2025.8.25，电子回单号码：0902-9619-9655-1100，儿童玩具车 货款 66202.86 元，客户名称：石家庄雪言国际贸易有限公司。

2025.10.10，电子回单号码：0902-9620-6025-1100，儿童玩具车 货款177156.00元，客户名称：宁波派森国际贸易有限公司。

### 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

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。

查 2025.11.16 内部审核首次签到表，2025.11.16 内部审核末次会签到表，均有参会人员签名。

查领导层、综合部、销售部、生产部内审检查表，基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025.11.16《内部审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论：公司质量管理体系运行基本符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 标准的要求。

与内审组长 王力为、内审员 李明 面谈内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。7.2 条款已开具不符合。

内部审核基本有效。

手册 9.3 明确了管理评审控制相关要求，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。

查看管理评审输入的资料：以管理体系运行总结的方式进行输入，

- 1、内部/外部审核情况；
- 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；
- 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；
- 4、产品质量状况及过程业绩；
- 5、预防及纠正措施实施情况及效果性；



- 6、以往管理评审的跟踪措施；
- 7、体系的变更及改进的建议等。
- 8、资源的充分性。
- 9、风险和机遇措施的有效性。
- 10、企业内外部环境变化影响。

查 2025. 11. 30 管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查 2025. 11. 30 管理评审报告，明确了评审目的、评审内容汇报、评审结论等，最终的管理评审结论为：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行 GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司研发及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故 2025 年内质量方针，质量目标暂不作修改。。

管评报告中提出 1 项改进建议，针对该项建议，已制定了相应的措施，计划于 2026 年 2 月底完成，下次审核关注。

管理评审实施基本有效。

### 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

编制了《不合格输出控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，生产过程中产品不合格主要为喇叭不响、线缆接触不良问题，通常采用返修。抽查《不合格品处置单》，2025. 11. 23, 301 型儿童玩具车 3 辆，不合格原因：测试检查无声音，进行了原因分析、处置措施为返工返修，验证：返工后合格。2026. 1. 3, 返修 921 型儿童玩具车 2 辆，不合格原因：标签粘贴不工整，进行了原因分析、处置措施为返工返修，验证：返工后合格。查《返工/返修单》，2025. 11. 23, 返修 301 型儿童玩具车 3 辆，返工原因：测试检查无声音，返工返修结果：返修后合格。2026. 1. 3, 返修 921 型儿童玩具车 2 辆，返工原因：标签粘贴不工整，返工返修结果：返修后合格。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。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。与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客或相关方投诉，未发生质量事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

与负责人沟通，自管理体系建立以来，公司还未收到顾客投诉。手册 9.1.2 中策划了顾客满意调查的过程和职责。公司定期对顾客满意度进行调查，抽查《客户满意度调查表》，2025. 9. 17-2025. 12. 17, 对厦门凯迪尔进出口有限公司等 4 个客户进行了满意度调查，无不满意。并对满意度调查结果进行了汇总统计，查看 2025. 12. 17《满意度调查汇总分析》，最终满意度为 97%，完成了目标要求。与负责人沟通，审核周期内未发生客户投诉情况。

#### 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

企业建立管理体系时间较短，质量目标基本实现，但需对管理体系标准要求需进一步理解。改进



的机会主要为通过培训和学习标准，将管理体系标准更好地融入到日常工作中。

### 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）：

公司提供了管理体系运行的各类资源,包括：资金、基础设施、设备、人力资源等。以建立、实施、保持和持续改进管理体系。

组织的规模情况/资源配置情况：公司厂区面积 10500 平方米，有厂房 2 个， 南侧厂房地面面积 4200 平方米，四层，一层是成品库，二层和四层是配件库，三层是组装、包装车间。北侧厂房地面面积 600 平方米，三层，均为包材库，另有办公楼 1 个。配备了组装流水线 6 条、包装机 5 台、导轨式液压升降平台 4 台等设备。

查见《设备台账》，包括：组装生产线 6 条，打包机 5 台、导轨式升降作业平台 4 个等，满足生产需求。

查见《设备保养计划表》，对设备维护保养的时间和内容进行了策划，生产部所有设备于 2025 年 8 月底前完成统一的检修维护。查 2025 年 8 月《设备维护保养记录》，对打包机、电动工具进行了维护保养，维保内容包括清理、润滑、异常情况检测等，结果均√。对设备故障及时维修，查《设备维修记录》，2025.9.12 对生产线进行了维修，检查电源线连接情况，紧固接线端子，验收：合格。现场查看在用的生产设备能正常使用，清洁保养适宜。

特种设备：无。

安全附件：空气压缩机压力表、安全阀

压力表（0-1.6MPa）检定证书，证书编号：HG26U-QK539572,检定日期：2026 年 1 月 27 日，有效期只 2026 年 7 月 26 日。北京是计量检测科学研究院。

安全阀校验证证书，证书编号：JTJCF-BS003-2026-B/1,校验日志：2026 年 1 月 27 日，校验单位：连云港市君同特种设备检验有限公司。

公司配备的监视和测量设备：

钢卷尺 0-3m，1 个，证书编号：ZD202601270704,校准日期：2026.1.27。

推拉力计，NK-300，1 个，证书编号：ZD202601270705,校准日期：2026.1.27。

游标卡尺，0—150mm，1 个，证书编号：ZD202601270706,校准日期：：2026.1.27。

万用表，DT-9205A+，1 个，证书编号：ZD202601270707,校准日期：：2026.1.27。

扭力计 9BTG/SGK，1 个，证书编号：ZD202601270708,校准日期：：2026.1.27。

电子台秤 TCS-700 型，2 台，证书编号：ZD202601270709,ZD202601270710,校准日期：校准日期：2026.1.27。

电子台秤 TCS-600，1 台，证书编号：JZD202601270711,校准日期：2026.1.27。

以上检测单位均为 深圳中计计量测试技术有限公司。

测试圆杆，Φ（3.5.6.12）mm，1 个，证书编号：J26CV5457851,校准日期：2026.1.27。

小零件试验器，Φ31.7mm，1 个，证书编号：J26CV5457852,校准日期：2026.1.27。

以上检验单位为深圳中航技术检测所有限公司

现场查看，以上设备均能正常使用。

现有各项资源基本满足经营需求，满足管理体系运行需求。

#### 2) 人员及能力、意识：

经现场核查，公司现有员工 25 人。包括生产员工、质检人员、采购人员、销售人员等，现有人员基本满足管理体系运行的需要。无特种作业人员。



编制了岗位任职要求,对主要岗位的能力要求进行了明确,包括学历要求、经验、能力要求等。不定期对员工能力进行评价,查见2025.10.17《岗位人员评定记录》,对主要人员能力进行了评价,包括教育、培训、技能、经验,评价结论均为能胜任本职工作。

与部门负责人面谈,获得所需的能力所采取措施包括:培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等,确保相关人员达到相应的岗位要求,提高员工的能力。查《培训计划》;2025-2026年共计划培训8项,抽查《培训记录表》:2025年8月25日,进行了GB/T19001-2016标准培训。2025.9.6进行质量手册、程序文件等培训。2026.1.10进行专业技能培训。以上均对培训效果进行了评价,培训及考核结果记录:培训结束进行了口头考核,参加人员基本掌握了培训要求

与内审组长 王力为、内审员 李明 面谈内部审核的要求及对标准了解情况,不能回答清楚,对内部审核过程中的程序和要求,回答不够全面,存在能力不足。开具不符合。

### 3) 信息沟通:

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。

### 4) 文件化信息的管理:

公司在《管理手册》7.5条款进行了规定,并策划了《文件控制程序》:

公司的管理体系成文信息包括:

一级文件:管理手册 ZY-QM-2025 A/1。

二级文件:程序文件 ZY-CX-2025 A/0。

三级文件:支持性文件,包括生产管理制度 ZY-WI/04-01 A/0、综合管理制度 ZY-WI/03-01 等。

四级文件:记录

查看《受控文件清单》,收录了手册、程序文件、管理文件汇编。抽查手册、程序文件、管理制度汇编,均有文件编号,有编制、审核、批准手续,有发布实施时间,符合要求。查看《文件发放回收记录》,对上述文件的发放进行了记录,符合要求。手册首次发布实施时间2025.8.15,版本为A/0版。2026.1.28针对文审问题进行了修改,修改后变更为A/1版,重新进行发放,对原A/0版本进行了回收销毁。

查看《外来文件清单》,识别了与管理体系运行相关的外来文件包括民法典、产品质量法、计量法、以及产品参考标准等,识别较充分。

制定了《记录控制程序》,对记录管理进行了规定。查见《记录清单》,收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《成品检验报告》,均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察,公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存,在各部门现场查看文件保存完好、清晰,版本为最新版本,现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效,基本符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q:儿童玩具车的生产（CCC 产品除外）

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, 邢台市展业儿童玩具有限公司的

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 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:徐素娟 徐素娟、姜利辉



## 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。