



项目编号：20198-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛恒祥工业品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷

报告日期：2026年03月12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

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：汪桂丽

组员：潘婷



受审核方名称：青岛恒祥工业品有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	14.01.01,18.02.02
2	潘婷	组员	审核员	2025-N1QMS-1332754	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王奎田、王德清、李鹏扬、倪子淋	向导	受审核方
2	无	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 单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量所适用的标准：执行力车轮胎GB/T 1702、力车内胎GB/T 1703摩托车轮胎系列GB/T2983、充气轮胎内胎第2部分摩托车轮胎内胎GB 7036.2、压配式实心轮胎技术规范GB/T16623、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T-1804、焊接结构的一般尺寸公差和形位公差GB/T19804、热轧钢板表面质量的一般要求GB14977、手推车检测技术规范T/ZSJL 009、手推车生产流程规范T/QGCML007及顾客要求标准等。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月11日上午至2026年03月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月8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:摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产（法规强制要求范围除外）

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：青岛市黄岛区临港经济开发区东元路 1037 号

办公地址：青岛市黄岛区临港经济开发区东元路 1037 号

经营地址：青岛市黄岛区临港经济开发区东元路 1037 号、青岛市黄岛区隐珠街道办事处临港路 2078 号

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 03 月 03 日 08:00 至 2026 年 03 月 03 日 12:00 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：一阶段问题整改验证、生产和服务提供控制、产品防护控制、特种设备管理情况。

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：

综合办 1 项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

品管部 1 项，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.6 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 4 月 11 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 2027 年 4 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审员及关键岗位人员应知应会；
产品放行控制及检验记录规范性；
生产和服务提供控制；
外包方管理。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司质量管理体系基本按标准要求持续运行和保持，各部门职责明确，目标、指标均达成，无重大质量事故，按订单和策划要求组织生产和服务控制，资源基本适宜、充分，通过质量管理体系运行促进管理水平提高和全员的质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司质量管理体系基本按标准要求保持有效运行，公司资源、设备设施基本满足需求，采购和销售过程、生产和服务提供、运行策划和控制、放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，基本有效，具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

公司供方或外包方选择、评价或供货业绩评价注意确保充分、全面，不要有遗漏；
生产和检验记录填写及时、规范性及归档规范性需注意加强。

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: 2003 年 09 月 28 日 体系实施时间: 2025 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有:

查看营业执照，法定代表人王洪范，公司成立日期: 2003-09-28，营业期限: 2003-09-28 至 无固定期限，注册资本 397.79 万元人民币，企业信用代码: 91370211750440240F，注册地址: 青岛市黄岛区临港经济开发区东元路 1037 号，经营范围生产各种金属制品、配件和橡塑制品。（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），经营范围包括认证范围。

提供报关单位注册登记证书: 海关注册编号 3702939863 登记日期 2020 年 12 月 2 日 有效期长期。

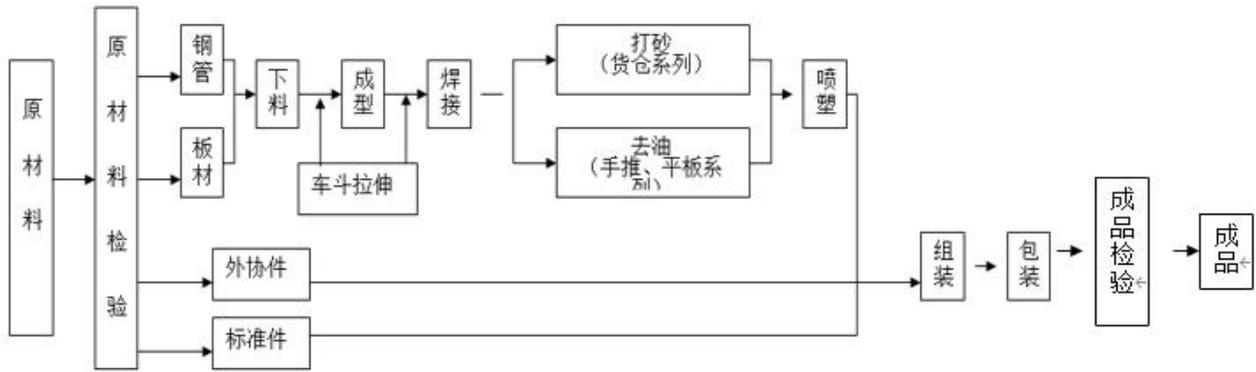
3) 审核范围内覆盖员工总人数: 有效人数 85 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）:

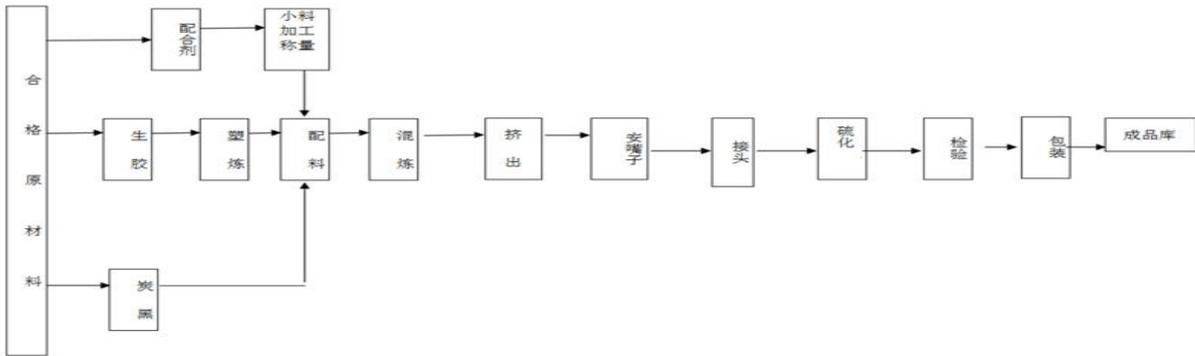
硫化工序三班倒，其他长白班

4) 范围内产品/服务及流程:

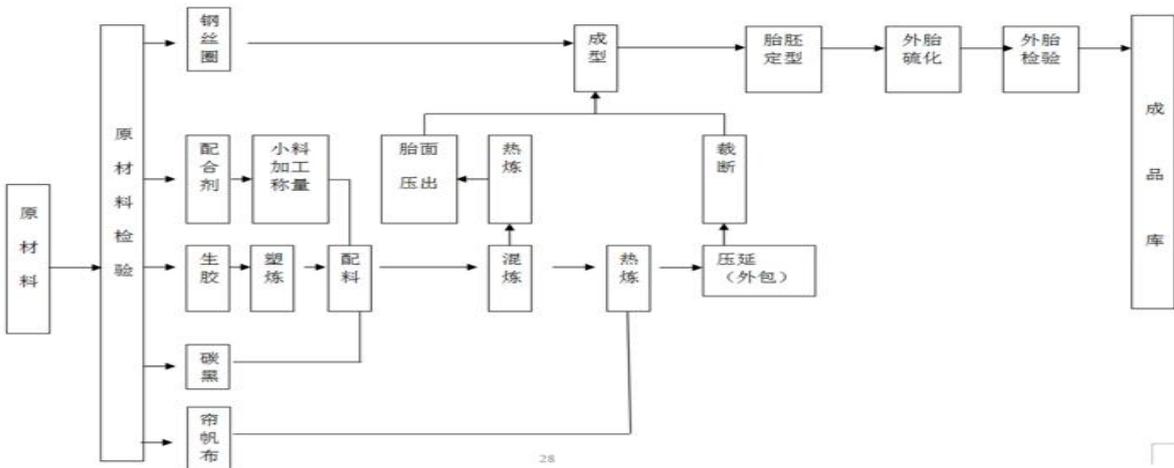
人力车配件产品生产工艺流程图



内胎工艺流程图：



外胎工艺流程图：



外包过程：轮辐生产部分外包，压延（轮胎）、物流运输，计量器具检定/校准，出口报关，喷塑（配件）。

特殊过程：焊接（配件）、硫化过程（轮胎）。

关键过程：混炼、成型过程（轮胎），组装（配件）。

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

1、组织及其环境

公司领导层确定企业质量目标和战略方向，通过多种来源获取内外部因素的信息内部环境包括：公司的战略方针、价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。外部环境：包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变化和价格、文化、社会和经济因素；同时涵盖气候影响相关因素，具体包括全球及区域气候变化趋势、极端天气（暴雨、高温、寒潮等）频发对行业生产运营、供应链稳定、市场需求的影响，以及国家和地方层面应对气候变化的政策（如碳减排、绿色低碳发展要求）、环保标准升级等相关因素，这些气候相关因素直接或间接影响企业生产布局、技术升级、成本控制及可持续发展能力。

本公司通过实施、策划应对风险的机遇和措施，对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。总经理及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。与总经理交流，对公司的管理方针、管理目标、管理体系建立并运行时间，内审、管理评审时间、自己的职责等基本回答正确。

2、质量管理体系范围

经检查该公司质量手册中第4.3条，明确了公司在策划质量管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，通过现场了解以及沟通，确定认证范围为：摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产（法规强制要求范围除外）。

3、相关方的需求和期望

公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，各对口管理部门通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。另外，及时了解国家各管理部门发布的法律法规以及政策调整，依据国家法规和政策对公司生产经营方针进行调整。

公司提供了《相关方需求和期望对应措施管理表》。公司相关方包含客户、供货商、公司员工、质量环保安全等国家监管部门、银行、协会等，其中公司重点关注持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

4、质量方针和目标

公司质量方针：

树质量意识，创卓越品质；坚持科技创新，致力持续改进，不断的为顾客提供满意的产品。

公司的管理方针记录在《质量手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司生产和服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。



通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2025 年 11 月 7 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

公司质量目标：

质量手册中有批准的质量目标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻；

公司总目标：公司将总目标分解到各相关部门，有年度目标指标分解及汇总；

质量目标：

目标	考核频率	结果
1) 产品出厂合格率达到 99%；	每月	100%
2) 合同评审率 100%；	每年	100%
3) 顾客满意度达到 90%；	每月	98.75

查有《各部门质量目标分解文件》，将目标进行了分解，分解到各个职能部门。

查有 2025 年 1、2、3、4 季度的《质量目标完成情况统计记录》，目标均已达成，统计考核人：王奎田。

5、风险和机遇控制

在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供了 2025 年 10 月 8 日《风险和机遇评估分析表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（采用打分法），在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施，有执行情况检查和有效性评价检查。

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

1、产品实现过程、生产和服务提供控制

公司产品实现策划主要根据客户要求对产品实现策划，策划包含客户要求、产品标签、规格，原材料采购要求、验货、生产和服务、检验要求及相关活动的所需要达到的目标和要求。

策划内容主要包括：

1) 明确生产的产品和服务为：摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产，并对产品的质量目标做出了明确规定，提供并执行生产工序的作业指导书、产品质量标准和流程图；

2) 明确产品依据标准及要求；

3) 公司在体系策划时即识别并配备了充分的基础设施保证生产和体系需要。主要包括必须的生产设备和检测设备、厂房和设施、辅助设备，目前设备设施可满足生产需要，目前公司所提的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要；

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，生产过程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摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产（法规强制要求范围除外）及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产和质量管理能力，满足客户需求，公司产品主要出口。

查有作业指导文件、生产现场管理制度等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

生产部及车间人员岗前基本经过专业培训，现场观察工序工作人员操作熟练，工作较认真。

通过产品标签、区域标识，专人负责专区管理，全检或批次抽检等措施防止人为差错的发生。



抽查过程监视和测量情况，提供了产品硫化、成型、胎面挤出过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司实现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务计划明确数量和质量要求；

生产过程中各环节通过自检、巡检、专检等对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，产品外观全检后入库或出厂，根据订单/合同情况对产品进行包装、打包后发货。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司综合部通过电话或QQ/微信或邮件跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

明确生产工艺流程与实际基本一致；

查生产过程的控制管理：公司生产车间工序操作人员进行首件检验，公司安排相关生产负责人或指定责任人进行巡检，进行过程控制管理。

查生产任务，计划制定情况

人力车配件：

2025年12月28日 25HX-20M031 冲压 400-6 轮辐 1000套、焊接 400-6 轮辐 1000套；

2025年12月30日 25HX-20M031 冲压 400-6 轮辐 1500套、焊接 400-6 轮辐 1500套；

2025年12月28日 25HX-20M031 冲压 400-6 轮辐 1000套、焊接 400-6 轮辐 1000套；

2026年02月05日 #70002 手推车 冲压 7002 车斗 800个、7002 车把 500个、7002 支撑轴 1000个；

2026年02月06日 #70002 手推车 冲压 7002 腿子 600件、轮支架 600件、车把 600件；

2026年03月10日 手推车 冲压 400-6 轮辐 2000套、焊接 400-6 轮辐 1000套；

均记录接收人，有完成情况：完成，有记录人信息。

轮辐根据自产及客户需求情况，负责人介绍偶尔有外包生产，给外包方下生产计划，生产完毕后到货进行入厂检验控制，使用中进一步验证合格情况。

摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产计划

查有备货联系单 内合同号：26HX-ZM009，日期2026年3月4日

品名称轮子 4.00-6(40880G) 5284、4.00-6(40880Y) 4896；木托

查有2025年11月25日内外胎出口备货联系单，4，00-8 草皮花，有数量、交货期、生产及标识和包装要求，出口负责人和生产负责人签名。

查有外胎（含力车、摩托车）生产计划单，日期2026年3月4日，有订单编号。

查有内、外胎、配件生产计划单，日期2026年2月24日，有合同号，13*5.00-6 充气轮 400个，同时有15*6.00-6 充气轮 200个，并有基本要求。

查生产运行控制

查到2026年2月密炼产量报表，包括胎面、内胎、帘子、空心轮、塑炼内胎、气密层塑炼；摩托车塑炼25%以上，摩托车塑炼25%以上、摩托车胎面一段混炼、摩托车胎面二段混炼、摩托车胎面三段混炼、摩托车帘子一段混炼、摩托车帘子二段混炼、摩托车帘子三段混炼、气密层一段混炼、气密层二段混炼、内胎一段混炼、内胎二段混炼、胎面返炼，总合计为6151；同时查到2026年1月密炼产量报表、2025年11月密炼产量报表；

查到2026年2月内胎产量报表，包括力车轮胎、摩托车轮胎，记录型号、数量和次品；包括23种型号，抽有350-8T、400-6T、400-6W、400-8T、400-8T 标、400-8T 无、500-6W、600-6T、850-8T、850-8T 无、850-8W、250-17T、250-14T等；总计数量478400个；同时查到2026年1月内胎产量报表。

查到2026年1月份外胎产量报表，包括力车轮胎、摩托车轮胎，记录型号、数量和次品；有23种型号记录，400-8 宝石花(胶囊)、410-4(胶囊)、11*400-4 人字(胶囊)、400-8 新大花(胶囊)、400-8 草皮花(胶



囊)、480-8 直纹(胶囊)、300-6 草皮花(胶囊)、350-6 曲折 2P(胶囊)、350-6 宝石花 2P(胶囊)、400-6 草皮花(胶囊)、500-6 中平顶/28°(胶囊)、13*500-6 大凹(胶囊)、15*500-6 大凹(胶囊)、600-6 小凹 2P(胶囊)、600-6 大凹 2P(胶囊)、16*500-8(胶囊)等; 总计数量 230727 个; 同时查到 2025 年 11 月外胎产量报表;

现场查看配料配方比例, 涉及配方保密, 但经与负责人沟通审核人员只看不做记录。现场观察配料人员工作较仔细, 公司有自动计量配料设备, 根据下料情况配料工进行补料, 并观察到会对设备下料准确性通过称进行复核抽查, 对配料总重量进行抽查。

提供硫化过程监测记录

外胎: 抽 2026 年 3 月 11 日(白班) 人力车外胎 400-6 硫化记录, 记录硫化温度 150、硫化时间 10、蒸汽压力 0.6, 设备编号 2, 有记录人签名;

抽 2026 年 3 月 12 日(11 日夜班) 人力车外胎 400-6 硫化记录, 记录硫化温度 152、硫化时间 10、蒸汽压力 0.6, 设备编号 2, 有记录人签名;

观察白班和夜班交接班, 主要对设备运行情况及现场环境卫生交接, 负责人介绍岗位人员按接到任务进行生产, 当班任务常规当班结束, 下一班执行新任务;

内胎: 抽 2025 年 12 月 15 日 人力车内胎 500-6 硫化记录, 记录设备编号 12、蒸汽压力 0.6、硫化时间 15、硫化温度 154, 有检查人;

抽 2025 年 12 月 18 日 摩托车内胎 400-8 硫化记录, 记录设备编号 35、蒸汽压力 0.65、硫化时间 12、硫化温度 156, 有检查人;

抽 2026 年 1 月 11 日 人力车内胎 350-6 硫化记录, 记录设备编号 7、蒸汽压力 0.6、硫化时间 10、硫化温度 156, 有检查人;

抽 2026 年 2 月 15 日 人力车内胎 400-6 硫化记录, 记录设备编号 37、蒸汽压力 0.65、硫化时间 10、硫化温度 154, 有检查人;

现场观察 2026.3.11 硫化工序白班与中班、中班与夜班交接班情况, 公司交班较简单, 主要涉及设备运行情况, 环境卫生情况, 岗位人员对岗位人员交流, 询问现场人员因每班用料按需按计划领用, 计件生产, 当班生产完成成品标识明确转到待检区, 现场不涉及原材料和成品产量交接。夜班硫化产品质量要求、设备运行、工艺要求与白班一致, 生产质量控制与白班一致。

另查到配料、密炼、挤出、内外胎成型、检验、包装工序的操作基本符合要求, 设备运行无异常, 物料及工器具定置摆放, 人员着装基本规范。

产品经工序检验合格进入下道工序, 工序不合格品不转序, 不合格成品不出厂。经出厂检验合格后, 交付给顾客。交付后如出现质量问题, 该公司重新补货或赔偿, 负责人答复公司客户合作多年, 产品型号及质量要求公司均为公司多年生产产品、质量控制稳定, 本周期未发生此类现象。

产品交付情况: 产品检验合格后入库, 交付顾客, 经查产品入库单、出库单, 已按合同期限实施交付。

采购品经过检验合格后投入使用, 工序产品经过检验合格后才能转序, 所有的工作没有完成前不交付, 交付后发现的不合格包退 包换。

特殊过程: 焊接、硫化过程; 关键过程: 混炼、成型过程、组装过程。

查有对硫化过程的确认记录, 内容包括: 操作人员、设备能力、环境、工艺方法、材料、检测方面进行确认, 评价结果。时间: 2025.11.30 评价人员:李鹏扬 结论: 该过程能力充分。

查有对焊接过程的确认记录, 内容包括: 操作人员、设备能力、环境、工艺方法、材料、检测方面进行确认, 评价结果。时间: 2025.10.30 评价人员:李鹏扬 结论: 该过程能力充分。

现场观察:

轮胎生产观察:



查见密炼机、裁断机、炼胶机、挤出机、硫化机、成型机、接头机、折弯机、打毛机等设备的安全操作规程，规程明确了设备的操作程序和注意事项及安全防范要求等。

作业指导书对工序的操作程序进行了明确规定，生产车间的设备摆放合理，设备之间保持合理间距；成品和待加工件分别放置，监视和测量设备能够满足生产和检验测量的需要。

硫化工序：硫化工序三班倒分早、中、晚每班观察两名操作工进行硫化作业，操作较认真，生产前确认型号、数量，生产过程中观察硫化时间、硫化温度、蒸汽压力，设备参数基本固定一般不需要调整设备；硫化机运行正常；

锅炉房现场查看安全操作制度上墙，基本干净整洁，操作工介绍主要观察水位情况及蒸汽压力。

炼胶车间汤广生、刘明圣正在炼胶，使用配料有天然胶、再生胶等，执行配方要求。询问混炼时间，回答出来，符合工艺要求。

成型工序、内胎接头按咀、内胎检验：各观察三名操作熟练、规范，执行当班生产计划；

人力车配件生产观察，负责人介绍，本周订单较少，为偶尔生产，因订单量较少，该生产车间出租方也会使用。

现场正在生产工序有下料、弯管、焊接、冲压、包装工序，观察下料工序1名操作、弯管2名操作工、焊接3名操作工、冲压3名操作工，包装3名操作正在按计划进行生产，操作熟练、认真，现场较干净整洁，设备运行未见异常，监视和测量设备定置放置，待检产品与产品分区放置，操作人员配戴基本防护用品，焊接有面罩，负责人介绍主要使用焊丝，二氧化碳焊接。

公司产品主要采用包装袋/编制袋、缠绕模或纸箱和木箱进行包装，根据顾客需求，车间现场执行生产计划和工艺要求。内部转运采用手推车、叉车或帘子布会使用起重机。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立并实施《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名单》：包括外包方，明确供方单位名称、地址/邮编、供应物资、联系人/电话，批准：王洪范，日期：2026年3月2日。

抽查到合格供方及外包方评价表：记录供方单位名称、联系人、地址/邮编、电话/传真，结论同意纳入合格供方名录，有评审人员签字，有批准。

提供采购合同：

抽查 2025.10.9 日与青岛麟华科技有限公司签订的采购合同，采购产品名称：炭黑；

抽查 2025.8.20 日与东营市华力新材料有限公司签订的采购合同，采购产品名称：棉纶6帘子布；

抽查 2026.1.24 日与日照福有化学科技有限公司签订的采购合同，采购产品名称：橡胶助剂；

抽查 2026.1.12 日与江苏锐巴新材料科技有限公司签订的采购合同，采购产品名称：橡胶助剂；

抽查 2026.3.10 日与潍坊硕源橡塑助剂有限公司签订的采购合同，采购产品名称：软化剂；

抽查 2026.1.3 日与青岛新士达新材料有限公司签订的采购合同，采购产品名称：氧化锌；

抽查 2026.1.27 日与青岛新士达新材料有限公司签订的采购合同，采购产品名称：硫磺；

采购合同规定了质量要求/技术标准、交货、运输方等内容，双方盖章确认。

负责人介绍，由于公司人力车配件生产订单量较少，原材料供货的主要供方来自青岛鹏东机电股份有限公司，公司有采购需求时，与其沟通，并由青岛鹏东机电股份有限公司提供所提的材料。

提供 2026.1.18 日扁钢需求计划单：提供 2026.1.23 日钢管需求计划单

喷塑由青岛鹏东机电股份有限公司提供，负责人交流需要喷塑时微信沟通，提供微信沟通的截图：

2026.1.5 日对 400-6 轮辐的喷塑，数量 1000。2026.1.6 日对 400-6 轮辐的喷塑，数量 1200。



2026.1.7日对400-6轮辐的喷塑，数量800。2026.1.8日对400-6轮辐的喷塑，数量1000。

2026.3.5日对70002手推车配件的喷塑，车斗数量100、支撑数量200、耳板数量200；

2026.3.6日对70002手推车配件的喷塑，车把数量200、腿子数量200；

2026.3.2日对70002手推车配件的喷塑，车斗数量500、支撑数量500；

2026.3.3日对70002手推车配件的喷塑，车把数量500、腿子数量500；

外包合同：公司与青岛进兴弘工贸有限公司帘线挂胶加工协议，签订时间为2024年12月1日，合同履行期限：合同长期有效至甲乙双方解除合同为止，盖章生效。

公司与青岛耀普物流有限公司货物运输协议书，签订时间为2024年1月1日，合同履行期限：合同长期有效至甲乙双方解除合同为止，盖章生效。

抽查有2026.1.27日轮辐外协计划单，订单编号：26HX-2M003，供方：青岛恒胜金属制品厂

抽查有2026.2.26日轮辐外协计划单，订单编号：HX26A004，供方：青岛恒胜金属制品厂

计量器具检定/校准，出口报关未签订，一单一结算。

3、产品设计和开发控制

经过与主管沟通和审核发现：技术部负责产品设计开发。公司技术人员有王总、赵吉刚、李鹏杨在本行业从事多年，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产（法规强制要求范围除外），均依据国家、行业标准和客户要求生产。负责人介绍公司近年来没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标/行标或客户要求生产；

管理手册8.3条款、“设计和开发控制程序”明确设计和开发要求，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。

负责人介绍，公司顾客稳定、需求也稳定，公司生产的产品为常规产品，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，工艺无变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

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在不断发生变化，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。经确认，公司本审核周期无新产品的设计开发及工艺改进，也无产品及工艺的设计开发的变更。

4、产品和服务放行控制

产品检验包括：采购产品检验、工序过程产品检验、成品检验。检验准则为原材料检验规程、半成品产品检验、成品检验规程等，外观检验为全检，产品出厂检验为批次检验，出厂检验为抽样检验，一个出厂批次为一个检验批次。

查轮胎原材料质量控制

查有泰华树胶（大众）有限公司进口天然胶检验报告，日期2025年11月29日，检验项目包括杂质、灰分、挥发物、含量、性能等；

查有山东远辰再生橡胶测试报告（高强度精细胶）日期2026年3月8日，项目：门尼、灰分、硬度70、比重1.20有标距、速度，有测试编号4个、时间10分钟、试宽、厚度、拉伸强度、断裂伸长率，结果合格；

查有中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司苯乙烯-丁二烯橡胶生产日期2025年11月14日-15日，项目挥发分、灰分、有机酸、皂、结合苯乙烯、生胶门尼黏度、300%定伸应力、拉伸强度、拉断伸长率、



硫化特性，结果：优等品；

查有潍坊龙达锌业有限公司 氧化锌质量证明书，批号 260101，生产日期 20260101，项目 13 项，包括外观、含量、水溶物、挥发物、铅、铜、锰、镉、镁等，等级 II 型；

查有中国石化集团南京化学工业有限公司 橡胶防老剂 TMQ 产品质量证明书，项目包括外观、软化点、加热减量、灰分、乙醇不溶物，有成品检验专用章；

查有青岛麒华科技有限公司 炭黑 橡胶补强剂 QH-N175 检测报告单，产品批号 202510091 检验日期 2025 年 10 月 9 日，项目有外观、含量、加热减量、PH 值，检测结果：合格；同时查到 2026 年 1 月 21 日、2026 年 3 月 4 日橡胶补强剂 QH-N175 检测报告单，结果合格，检测项目同上；

查有东营市华力新材料有限公司 锦纶 6 浸胶帘子布出厂检验报告，规格型号：1260D/1 9091，产品批号 20251218，检测项目有断裂强度、断裂强力变异系数、定负荷伸长率 33N、干热收缩率、水分、宽幅、粘合强力、附交量，结果：合格。同时查到生产批号 20251019、20251103、20260129 均提供检验合格报告。

查有日照福有化学科技有限公司，橡胶助剂 RJ-300 检测报告，产品批号 20260122A，检测项目有外观、环球软化点、在 65℃ 时加热减量、灰分，结果合格。同时查到橡胶助剂 YMZ-68 产品批号 20260118A 化学检测合格报告、橡胶助剂 FY-70 产品批号 20260120A 化学检测合格报告；

查有江苏锐巴 RH-200 产品质量报告，生产日期 2026 年 02 月 28 日，分析项目包括外观、软化点、灰分、加热减量，结论：合格；

查有山东佳润联科化工有限公司 偶联剂 Si75（交联剂），生产日期 20250731，产品数量 1 吨，检验项目外观、硫含量、加热减量、灰分、丁酮不溶物，结论合格；

查轮辐质量检验单

查有 2025 年 11 月 16 日 恒胜 力车轮辐 400-6 进货质量检验单，数量 2160 个，结果合格，无不合格记录；

查有 2026 年 1 月 10 日 恒胜 力车轮辐 350-6 进货质量检验单，数量 400 个，结果合格，无不合格记录；

查有 2025 年 11 月 16 日 恒胜 力车轮辐 400-6 进货质量检验单，数量 2160 个，结果合格，无不合格记录；

查有 2025 年 6 月 29 日 恒胜 摩托车轮辐 400-8 进货质量检验单，数量 1045 个，结果合格，无不合格记录；

查有 2025 年 10 月 28 日 恒胜 摩托车车轮辐 400-8 进货质量检验单，数量 3600 个，结果合格，无不合格记录；

查有 2026 年 1 月 1 日 恒胜 摩托车车轮辐 400-8 进货质量检验单，数量 3660 个，结果合格，无不合格记录；

负责人介绍本周期没有新模具采购。

查配件原材料质量控制

抽有供方鑫伟润：2025 年 11 月 5 日方管 5 吨，记录 2 种规格、数量，检查外观良好、尺寸符合要求，结论合格；扁钢 记录 5 种规格、数量，检查材质 尺寸符合图纸要求，结论：合格；有质检员签名并记录合同号。

抽有供方鑫伟润：2026 年 1 月 9 日扁钢 记录 5 种规格、数量，检查材质 尺寸符合图纸要求，结论：合格；有质检员签名并记录合同号。

抽有供方鑫伟润：2026 年 2 月 5 日扁钢 记录 5 种规格、数量，检查材质 尺寸符合图纸、外观无不良，结论：合格；有质检员签名并记录合同号。

其他材料接收时外观检查合格、数量核对无异常接收。



查摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎半成品（工序）及成品检验：

查有硫化过程监控记录

抽有 2025 年 12 月 10 日 400-6、12 月 18 日 400-8，2026 年 1 月 15 日 350-6，2 月 15 日 400-6 硫化过程监控记录；抽有 2026 年 3 月 11 日 600-6T、3 月 12 日 600-6T 硫化过程监控记录；抽有 2026 年 3 月 11 日 400-6 大花、3 月 12 日 400-6 大花硫化过程监控记录；均记录操作者、规格型号，设备编号，蒸汽压力、硫化时间、硫化温度，记录检查人；

询问混炼胶性能试验检验情况，负责人介绍本周期配方没有变化，原材料也没有大变化，质量平稳。

查车间产品检验记录（包装）

抽有 2025 年 10 月 10 日 摩托车轮胎 400-8、力车轮胎 600-6、力车轮胎 350-6，首件检验合格，巡回检验 4 次，记录检验数量，合格数量 50、50、29，结论：合格；

抽有 2025 年 12 月 15 日力车轮胎 250-4、力车轮胎 350-4、力车轮胎 400-6、力车轮胎 600-6，首件检验合格，巡回检验 4 次，记录检验数量，合格数量 50、50、50、49，结论：合格；

抽有 2026 年 3 月 5 日力车轮胎 400-6、摩托车轮胎 400-8、力车轮胎 350-4、力车轮胎 600-6，首件检验合格，巡回检验 4 次，记录检验数量，合格数量 78、49、50、50，结论：合格；

查有轮胎发货质量检验单：

2025 年 12 月 15 日 货物明细：力车内胎 350-4、数量 180 条，内胎检验包括嘴子、胶质，包装，结论合格；同时查到 2025 年 10 月 21 日力车内胎 60000 条，检验项目同上，结论合格；

2026 年 2 月 27 日 货物明细：摩托车内胎 400-8、数量 6160 条，内胎检验包括嘴子、胶质，包装，结论合格；同时查到 2025 年 10 月 21 日 摩托车内胎 2.50-17，数量 60000 条，

2025 年 12 月 15 日 货物明细：力车轮胎 350-8、数量 2742，外胎检验包括层级、花纹，内胎检验包括嘴子、胶质，轮辐检验包括黑色喷塑、套长、轴承、样式厚度、包装、条码，结论合格；

2026 年 2 月 2 日 货物明细：力车轮胎 350-4、数量 1204，外胎检验包括层级、花纹，内胎检验包括嘴子、胶质，轮辐检验包括黑色喷塑、套长、轴承、样式厚度、包装、条码，结论合格；

2025 年 10 月 30 日 货物明细：摩托车外胎，90/80-14、数量 3000，外胎检验包括层级、字头，包装、条码，结论合格；

上述检测记录有检验员签名。

查有内胎外观质量检查记录

抽有 2026 年 3 月 10 日内胎外观质量检查记录，记录硫化工姓名、锅号、规格有力车内胎 400-6、400-8、350-8、400-6，400-8、摩托车内胎 250-17，有检验数量，项目有接头（拉辨、裂缝）、咀子（爬胶、裂缝、压破）、杂物、偏薄、自硫胶、夹沟、掉压、促折、烙伤、力伤、沙眼、次品、咀子杆坏，对次品数进行标注，检验总数 3496 条，合格数 3470 条；

同时查到 2026 年 2 月 13 日内胎外观质量检查记录，包括力车内胎、摩托车内胎，检验数，合格数，同时记录 850-8/400-8 无芯子装袋数量，250-4/400-8 装袋数量；250-14 装袋数量

查到 2026 年 1 月 11 日、2025 年 12 月 31 日内胎外观质量检查记录，包括力车内胎、摩托车内胎，检验数，合格数，同时包括装袋信息。

查有内外胎生产反馈日报告表，负责人介绍，包括生产合格量信息，废品数

抽查有 2026 年 3 月 10 日 内胎 350-4W、350-4T、350-4W、350-8T、400-6T、400-8T、600-6T、850-8T、250-17T 生产反馈日报告表，记录规格、正品数量、废品数量，合格率 99.2%

抽查有 2026 年 3 月 8-9 日 外胎 400-8 草皮、400-8 新花、400-6 新花、400-6 大花、4P400-6 大花、350-6 宝石、480-8 直纹、400-8 宝石、280500-6 中平、600-6 小凹、650-8 大花、500-6 中平生产反馈日报告表，



记录规格、正品数量、次品数量，累计库存数量，合格率 99.6%

人力车配件

查车间半成品、成品检验记录

抽 2025 年 12 月 30 日 冲压 400-6 轮辐片 1500 个，合格，记录 4 次巡检时间，记录抽样数量及合格数；记录设备冲床、操作者；抽 2025 年 12 月 30 日 焊接 400-6 轮辐片 1500 个，合格；

抽 2026 年 1 月 6 日 冲压 70007-MAR 拉板 300 个，合格，记录 4 次巡检时间，记录抽样数量及合格数；记录设备冲床、操作者；抽 2026 年 1 月 6 日 冲压 7007-MAR 耳子 300 个，合格；

抽 2026 年 1 月 28 日 冲压 70002 车把 200 个，合格，记录 4 次巡检时间，记录抽样数量及合格数；记录设备冲床、操作者；抽 2026 年 1 月 28 日 冲压 70002 拉板 200 个，合格；

抽 2026 年 3 月 10 日 冲压 400-6 轮辐 1000 个，合格，记录 4 次巡检时间，记录抽样数量及合格数；记录设备冲床、操作者；抽 2025 年 12 月 30 日 切边 400-6 轮辐片 1000 个，合格；

均记录 4 次巡检时间，记录抽样数量及合格数；记录设备焊机、操作者。

询问第三方外检情况，负责人介绍公司产品主要出口，顾客基本为长期合作，顾客无外检要求，公司主要控制原材料质量、工艺严格执行及工序及在制品、成品质量检查确保产品质量，本审核周期无外部送检。

5、监视、测量、分析和评价

编制并执行《产品的测量与监控程序》《内部审核管理程序》《管理评审控制程序》。

公司主要通过目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

评价外部供方的业绩；公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

综合办提供了各部门质量目标分解文件及质量目标完成情况统计记录，定期对公司及分解目标完成情况进行监视和测量，目标均完成。

结合内部审核和日常监督检查，对各项制度和标准执行、生产过程、产品质量进行监视和测量。

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2025年10月15日进行了的内部审核，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，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。与内审员交流，对内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，已在7.2条款开具了不符合报告。

管理评审：按照策划2025年11月7日进行了的管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。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。评审结论为公司质量管理体系具备一定的适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续加强标准、体系文件的学习，严格要求，努力工作，实现公司质量管理体系的持续改进。

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《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修、降级使用、报废。查见《不合格品评审处置单》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格事实描述、处置情况等。

抽有 2026 年 1 月 18 日 产品垫片 不合格表面不合格，意见全部返回重新返镀，合格才能使用，有签名。抽有 2026 年 1 月 10 日 产品轮辐 不合格铸孔穿试不通过，意见全部重新换塑料套，有签名。

负责人介绍退回返工产品重新进行再检验，检验合格方可使用。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

本审核周期出现的主要不合格项为内审不合格项已采取纠正措施，已按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。审核时对以上合格情况的纠正措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇经查基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司有投诉反馈的接受渠道及处理流程，负责人介绍体系运行以来没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的反馈和提出的意见能及时接受并采取有效措施及时处理。

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

无差距,改进机会：继续加强管理体系标准和体系文件培训学习。

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）：

青岛市黄岛区临港经济开发区东元路 1037 号，生产经营场所为自有，提供不动产权证书，所有权为青岛恒祥车辆有限公司，并提供青岛恒祥工业品有限公司章程修正案显示青岛恒祥车辆有限公司出资比例 94.8216%，房权证号 002762 号；

人力车配件生产租用车间 1 个，总经理亲属厂房提供使用说明。

主要基础设施有：办公楼 1 座三层、生产车间分为内胎车间、外胎车间，密炼车间、挤出预热车间、包装车间等、硫磺库、原料库、半成品或成品库、危废暂存间等。

拥有生产设备：

轮胎方面主要有：密炼机 2 台、开炼机 3 台、切胶机 1 台、压出机 2 台、硫化机 39 台、挤出机 1 台、挤出流水线两套、裁断机 2 台、空压机 6 个、切头机 3 台、螺杆空压机 1 台、成型机 15 台、半自动成型机 3 台、开炼机 2 台、燃气锅炉 1 个、环保设施 2 台等；

配件方面主要有：冲床 21 个、自动焊机 17 个、弯管机 2 个、锯床 1 个、全自动切管机 1 个、机器人 3 个、三维激光切割机 2 个；

轮胎检测设备：电子称、非自动指标称、数显卡尺、A 型邵氏硬度计等；

配件方面：钢卷尺、电子数显卡尺、电子台秤；配件检测设备：游标卡尺、游标卡尺、钢卷尺；

轮胎特种设备：储气罐 3 个、叉车 2 个、燃气锅炉 1 个。

配件特种设备：叉车 1 个、简单压力容器 储气罐使用 1 个、起重机 1 个（均属于出租方的，公司需要时偶尔使用）

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅、空调等设施。

2) 人员及能力、意识：

公司制定了《人力资源管理程序》，公司依据岗位任职要求配置了适宜的人员：总经理、生产厂长、生产部长、综合办主任、品管部部长、车间主任、生产操作工、技术部部长、出口部部长、



会计、出纳员、操作工、质检员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求；

提供了《2025 年培训计划》和《2026 年培训计划》，培训内容主要有：GB/T 19001-2016 标准再培训、体系文件再培训、设备安全操作规范、夏季安全生产培训、产品验收规范培训、特殊过程培训、生产工艺再培训、安全用电知识、设备管理知识等内容，查到：

抽查 4 项年度培训安排均提供《培训记录表》：记录培训内容，考核结果：合格，培训有效。

提供 2026. 3. 1 日李玲、郭庆伟新员工三级安全教育记录，考核合格。提供 2026. 1. 8 日刘桂梅新员工三级安全教育记录，考核合格。提供 2025. 10. 25 日陈建新员工三级安全教育记录，考核合格。

公司通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性的偏离的后果。

内审员内部审核方法及内部审核技巧需加强培训，现内审员能力不能确保内部审核的有效性，开具了不符合报告

3) 信息沟通：

公司明确了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

4) 文件化信息的管理：

公司制定了《文件与记录控制程序》，以有效控制文件化的信息。公司文件包含：公司管理制度、管理程序、标准操作规程、岗位 SOP 以及各种记录等,符合要求。

企业策划的体系文件主要包括：

《管理手册》1 份，编号：HX/QM-2021,版本号：A/2，发布日期：2021-09-01，修订实施日期：2025-10-08；结合文审和一阶段提出的问题，对手册进行了修改，最新有效版本为 A/2。

《程序文件》17 份，编号：HX/QP-2021；版本号：A/1，发布日期：2021-09-01，修订实施日期：2025-10-08；

《质量记录一览表》54 份，内容有名称、编号、使用部门、保存部门、保存年限等；

公司质量方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况，提供了《文件和资料发放回收登记表》，所有文件均由综合办发放，录有质量手册、程序文件等文件。

查《外来文件清单》，外来文件管理符合要求。文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合办负责管理。

查《受控文件清单》，记录文件名称、文件编号、版本、发布部门、实施日期。

通过查阅公司提供的文件记录表，易于检索，符合要求。通过现场察看文件及记录存放处：各类文件记录分类存放，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:摩托车内胎、外胎（仅限出口）的生产，人力车内胎、外胎的生产；人力车配件的生产（法规强制



要求范围除外）

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, 青岛恒祥工业品有限公司的

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 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: 汪桂丽、潘婷

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予以配合。

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。