

项目编号：10058-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：峨眉山金威利运动用品有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 马焕秋，宋明珠，余家龙，李东

报 告 日 期： 2024 年 3 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：伍光华

组 员： 马焕秋，宋明珠，余家龙，李东



受审核方名称：峨眉山金威利运动用品有限公司

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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:05.02.00 E:05.02.00 O:05.02.00
2	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	
3	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:05.02.00 E:05.02.00 O:05.02.00
4	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	
5	李东	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1305317 2024-N0EMS-1305317 2024-N0OHSMS-1305317	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈芳、张其建、余春梅、邓春虹	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：



Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康监护管理办法、四川省生态环境保护条例、四川省大气污染防治条例、四川省水污染防治条例、四川省消防条例、四川省安全生产条例等

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：田径运动鞋 GB 21536-2008、胶鞋、运动鞋外底不留痕试验方法GB/T 24129-2009、篮排球专业运动鞋GB/T 24152-2018、普通运动鞋HG/T 2017-2011、运动鞋足部保护要求HG/T 5724-2020、胶鞋、运动鞋抓地性能试验方法HG/T 5523-2019、运动鞋T/CSIQ 8004-2018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： 2024年02月28日 上午至2024年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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: 运动鞋的生产

E: 运动鞋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 运动鞋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：四川省峨眉山市乐峨路符溪段 219 号

办公地址：四川省峨眉山市乐峨路符溪段 219 号

经营地址：四川省峨眉山市乐峨路符溪段 219 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 2024 年 2 月 26 日上午-2024 年 2 月 26 日下午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：内审和管理评审的有效性 & 作业场所职业危害。

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:管理部 QEO7.2 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：2024 年 3 月 5 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 2025 年 3 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性及作业场所职业危害。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的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生产检验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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司生产办公场所的消防控制和内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 1 项。

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 3 月 27 日 体系实施时间：2023 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：1910 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

皮革下料—油印—电锈—缝纫—成型—硫化—自然冷却—检验包装出厂

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

公司对运动鞋的生产进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：田径运动鞋 GB 21536-2008、胶鞋、运动鞋外底不留痕试验方法 GB/T 24129-2009、篮排球专业运动鞋 GB/T 24152-2018、普通运动鞋 HG/T 2017-2011、运动鞋足部保护要求 HG/T 5724-2020、胶鞋、运动鞋抓地性能试验方法 HG/T 5523-2019、运动鞋 T/CSIQ 8004-2018、客户的技术参数要求，编制了产品技术要求、检验操作规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：调查客户总分/客户数量*100；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

工艺流程：

产品生产工艺流程：

皮革下料—油印—电锈—缝纫—成型—硫化—自然冷却—检验包装出厂

关键过程：硫化过程

特殊过程：硫化过程

外包过程：产品运输、测量设备检定/校准、产品检测（理化部分）。

提供硫化过程《特殊过程确认单》，对人员（金鑫、童晓强等）、工艺、设备（硫化罐）等进行确认，符合要求，日期：2023 年 7 月 9 日，参与确认人：叶兴寿、邹晓兵、陈芳、金春梅、韩琳。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：载机、削皮机、磨皮机、热切机、过胶机、打赢机、侧压机、吹尘机、铝眼机、双针针车、拼缝针车、滚边机、喷胶机、电脑车、硫化罐、叉车等。原材料库和产品库房设备设施满足储存的需要。

监测设备：双金属温度计、电子拉力试验机、数显测厚仪、硬度计、整鞋弯折测试机、老化测试机、电子天平、耐黄变测试机等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

**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

查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。

部门主要目标

产品出厂合格率 100%

火灾事故发生次数为 0

触电事故发生次数为 0

成品一次检验合格率 $\geq 98\%$

交通事故发生数为 0

机械伤害事故为 0

物体打击事故为 0

固废分类回收处置率 100%

查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；

查见2023年2-4季度，考核目标按季度统计，显示均已全部完成。

公司土地使用权面积是 435 亩，建筑面积是 50000 平方；有 4 个车间，建筑面积为 12008.6 平米，三层办公楼 1 幢，建筑面积 3000 平米；6 层员工宿舍 2 幢，面积 3600 平米；餐厅一层 1 幢，建筑面积 4000 平米；有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施及吸气罩、活性炭过滤、生活污水处理站、沉淀池等环保设施。

查见设备清单，公司主要的设备有载机、削皮机、磨皮机、热切机、过胶机、打羸机、侧压机、吹尘机、铝眼机、双针针车、拼缝针车、滚边机、喷胶机、电脑车、硫化罐、叉车等

监视测量设备：双金属温度计、电子拉力试验机、数显测厚仪、硬度计、整鞋弯折测试机、老化测试机、电子天平、耐黄变测试机等。以及灭火器、消防栓、集气罩、吸附系统等环保辅助设备/设施。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见机器设备定期检修表，

2023 年 12 月 21 日，全自动后跟打钉机，维修记录，维修内容：机械、电路、油路、气路部分，操作人：廖帮春。

2024 年 2 月 20 日，气压式压鞋机，维修记录，维修内容：机械、电路、油路、气路部分，操作人：廖帮春。

查见设备保养维修卡，

2024 年 2 月 1-6 日，冲孔机，保养内容：清洁、检查、加油，操作人：刘军、周建国。

查见环保设备运行记录，定期进行查看并填写记录，查见 2024 年 1 月 2-10 日运行检查记录，运行检查均正常。



查特种设备管理，生产及运输过程中使用行车、硫化罐。

查看特种设备有叉车 2 部、硫化罐（7 个），查报告情况

提供了相关检验报告，在有效期内。见附件。

查见公司提供安全阀、压力表检定记录，在有效期内。见附件。

现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。

产品运输外包，车间内用叉车和人力液压车进行运输。提供了运输合同和叉车年检证书，符合要求。

公司内各部门和车间设有电话，办公区域有 wiffe 方便员工沟通，仓库办公配置了 EIP 软体，信息和通讯满足要求。

产品的设计和开发需要。符合。

公司自成立以来，生产的产品，由委托单位提供设计图纸、样品，依据销售（加工）合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了运动鞋的生产的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计 and 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。

产品设计与开发基本符合要求。

实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、气压式压鞋机记录表、品管检查表、生产工艺记录表、生产日报表、原材检验测单、成品检验记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

经识别确认，公司成品生产、运输管理，主要进行各原材料采购后加工生产，成品物流运输为外包。

查见到生产现场有 2024 年 2 月份生产任务单：

本月成型的目标产量为 17 万双，具体如明细下：顽刻硫化 7.18 万双、顽刻冷粘 2.42 万双、咫 F 4.1 万双、朗特 3.6 万双。



.....等等

查见生产现场工序控制情况：

1、皮革下料：现场操作人刘美丽、汪洪宾、张云霞在使用载机、载刀和量刀纸板进行皮革下料，要求：皮革无斑点、瑕疵，排刀准确，过程要检测刀模的准确性，皮革是否有残缺、不良。

2、油印：现场操作人张学林、丁辉娟、赵大年在使用台板、印刷网板和自动印刷机乾油印，要求印刷清晰、立体感强、不能糊油、不能龟裂。

3、电锈：现场操作人张巧凤、周燕红在使用电锈机、板带进行电锈，要求：针数符合要求，不能有线头，图案清晰。

4、缝纫：现场操作人余燕华、沈容、邹丽平在使用平车、高车、单针及双针等设备进行缝纫，要求：针距 8-9 针，边距 1.5mm，盖线 1.0-1.5mm，部件车缝时保持水平，不能歪斜。

5、成型：现场操作人梅少英、李学容、杨小红在使用前中后邦、烘箱、冷却机、除皱机、打磨机和检针机等设备进行成型，要求：前帮不能歪斜，贴楦紧密，不能打皱，打磨要求破坏表面组织，刷胶要渗透到位，压机保证 25-30kg 压力，确保粘着，烘箱温度在 55-65℃ 之间，现场根据产能调整成型流水线的转速。

6、硫化：现场操作人金鑫、童晓强、王世喜正在使用硫化车、硫化罐进行硫化，要求：硫化温度控制在 95-110℃ 之间，硫化时间在 60-80 分钟，硫化罐压力控制在 3.5-4.0kg，大罐硫化数量 240 双，小罐硫化数量 180 双。

7、自然冷却：现场操作人罗立兵、宋光怀正在对刚出罐的运动鞋进行冷却，要求将硫化车放在指定冷却区域，夏季要通过鼓风机吹 15 分钟冷却，其他季节自然冷却，冷却之后才能脱楦头。

8、检验包装出厂：现场操作人胡洪英、王霞云、帅建平正在使用检针机、防霉喷雾箱等设备进行检验包装，要求：不能含有铁类杂质，确保每双鞋喷有防霉剂，放置鞋垫并穿鞋带，整理、配双、清洁，进入质量检验，符合要求的进行贴标包装，装箱大包装盒放 12 双，小包装盒放 6 双。

介绍说生产过程中采取措施防止人为错误：如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

编制并实施《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

查见环评批复、竣工环境保护验收监测报告、排污登记备案。

一、废水管控：

废水主要为网板擦洗水和生活废水

网板擦洗水和生活废水：排入污水处理站，网板擦洗废水和生活污水经处理后可满足国家《水污染物综合排放标准》一级标准，

污水接纳水体为峨眉河符溪段，下游 10km 范围内无集中饮用水取水口。



废水处理达标后排入峨眉河，由于外排废水量(约 0.0007m/s)相对峨眉河的流量而言非常小，在废水实现达标排放的前提下不会对峨眉河的水环境质量产生明显影响,也不会影响和改变峨眉河的水体功能。

二、废气管控：

公司大气污染物主要是工艺有机废气和锅炉废气。

有机废气：

工艺废气主要为油印工序溶剂挥发、成型工序中胶水和溶剂粘接烫压、胶条热切等产生的有机废气以及硫化工序产生的有机废气。

皮革下料工序产生的粉尘由于产生量极少，可不用采取专门的收集处理措施，只要加强车间通风和操作工人卫生防护工作即可。

有机废气均为无组织排放，由于这些废气点多面广，难以收集集中处理，所以都是通过车间内的防爆抽风装置强制吸风，并经活性炭吸附抽取气体处理后，车间内臭气浓度均小于《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 二级标准中臭气浓度限值。车间有机废气经 15m 烟囱排及大气，不会对区域环境空气质量产生明显影响。

综上所述，生产过程产生的各类废气经处理达标后排入大气，由于排放的污染物较少，而当地的大气环境容量较大，不会对当地的环境空气质量产生明显的影响。

三、噪音管控

生产噪声主要是缝纫机等机械噪声、空调系统以及抽排风机噪声，其噪声值小于 80dB(A)。

分别从噪声源、传播距离等方面对噪声进行吸、隔、减震处理。从厂房平面布置看，生产车间布置在厂东北面，尽量减少了对周围噪声敏感点和厂界噪声的影响，同时尽可能封闭生产车间，采用厂区不同功能区的隔离和绿化，在厂址空地上广植树木，设置隔声屏障，在此基础上，对周围环境不会造成严重的影响。现场经过检测，符合要求。

四、固废管控：

固化废弃物主要为 1、危险固废:废活性炭、使用完毕的沾有化学溶剂的物品(刷子、碎布、废料等)和分装化学溶剂时，放置在防泄露盘沾有化学溶剂(各类胶水、油墨、各类化学溶剂)的泄露沙及其包装桶：

1、一般固废橡胶、真皮废渣、帆布废渣、泡沫、纸板、废包装材料、锅炉炉渣及除尘灰等；

2、生活固废:生活垃圾。

其中危险固废中除废活性炭送供应厂商回收外分类收集后送供应厂商或乐山高能时代环境技术有限公司统一回收利用或销毁；一般生产固废送废品收购站利用；生活垃圾和污水处理污泥送工业园区环卫部门统一清运妥善处置。

各类固体废物在采取以上收集、处理、处置措施后，不会对环境造成危害性影响。

查见工作场所危害因素检测报告，符合要求

查见三废监测报告，符合要求。

五、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约 PP 等原料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费



电能的现象。

六、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废料还可以回收再利用。

七、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

八、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

九、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品等。

十、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

十一、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

十二、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

设有配电室，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，设有挡鼠板，绝缘鞋、绝缘手套经过检验，处于有效期内，未发现明显安全隐患。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。



生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、新员工进行了三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。

介绍说近一年内未出现过工伤事故。提供了 2024 年 2 月 21 日职业健康体检报告，对 1141 名员工进行了体检，发现 2 名职业禁忌证，经查，公司已做换岗处理。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品管经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

● 来料检验

1 抽查《布料测试结果》

来料名称：#4JYL250107 贬值革席，来料数量：202Y 检测日期：2024.1.3，生产厂家：金亚龙，外观：长方形革丝和布丝编制而成，抗拉值：32.8，延伸：15 裤形撕裂：14.1 爆破：36.4 耐水测试：4.5 摩擦褪色：5.0。

检验结果：合格 检验员：周惠

2 抽查《皮料测试结果》

来料名称：RF2403-008 来料数量：501SF 来料时间：2024.1.23，检测日期：2024.1.24，外观：长方形淡棕色皮料，抗拉值：25.5，延伸：67 撕裂：12.7 爆破：40 耐水测试：3.5 摩擦褪色：4.0，结果判定：合格。

检验员：刘燕莉

3 抽查《合成皮测试结果》

来料名称：1.24mpuPEDBLED NUBUCK，来料数量：79Y，检测日期：2024.1.24，生产厂家：顺益兴，外观：长方形黑色皮革 耐挠：100K 耐磨 500 爆破：16.4 耐水测试：4.5 摩擦褪色：3.0 结果判定：合格 检验员：刘燕莉

4 抽查《胶着力测试》

来料名称：BAKE18008，检测日期：2024.2.26，供应商：中部国标，外观：鞋面/围条：3.0，围条/橡胶大底：3.0 检验结果：合格 检验员：叶容华

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 过程检验

抽查《裁剪巡线品管检查表》

查看色卡，样品鞋，制令表，SOP,裁板更换时间，刀印程度，裁刀规格，变形，生锈，缺口卷边等，都有确认，现场组长：何平，品管股长：徐平。

抽查《手工巡线品管检查表》

查看印刷网板鞋型和规格，画线板鞋型和规格，部件印/画线，磨皮，热切织带规格和效果等，都有确认，现场组长：张玉华，品管股长：徐平

抽查《针车巡线品管检查表》

核对确认鞋和 SOP,针车清洁度，靠边器，护针器，针车型号和规格，断针管制记录本，鞋面车线



颜色及松弛度等，都有确认，现场组长：王建东，品管股长：郝龙祥
其余过程均按规定进行了检验和确认。

● 委托检验：查甲方提供《客户验货报告》。

1 产品名称：UA Knu Skool ，规格：VN0009QCIVG

，产品型号：520038969900100

，生产日期/批号 06-Jul-2023

，检验时间 06-Jul-2023

报告：Workmanship: pass Quantity:pass Specifications:pass Packin:pass On-Site Tests:pass

检验结论：合格 06-Jul-2023

检验人：QIMA

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

——公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品管制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查不合格

不合格事实描述：鞋子的清洁度（高胶）有差异，影响整体外观

原因分析：来料问题或生产时候接触所致。

纠正措施：加强来料检验。入库前有专业员工进行逐一检查，品管按比例抽检，确保无异常。

验证结果：合格。

验证人：高雪娥 时间：2024.01.02

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查《年度内审计划》

本次内部审核时间：2023 年 11 月 15-16 日



目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；
范围：运动鞋的生产

查内审资料有 2023 年 11 月 8 日总经理对内审人员邹晓兵（组长）、张其健（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员张其健对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求了解情况，基本回答清楚，

抽查《计划采购部审核检查表》、《管理部、财务部、人力资源部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：管理部，不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015；GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 8.1 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。与内审员邹晓兵、张其健面谈，其对内审评审的流程及相关内容了解不够。在人力资源部QE07.2条款开具了不符合。

公司体系文件规定：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；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。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2023 年 11 月 30 日

主持人：韩琳 参加人：总经理、管理者代表、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：陈芳 批准：韩琳 日期：2023 年 11 月 18 日。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：公司的管理方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。

此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

改进建议：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由管理部组织在 2023 年 9 月底前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。经现场验证管理评审改进计划，改进建议已经在 2023 年 12 月 30 日前完成。



面谈管代陈芳，其对管理评审的流程及相关内容了解不够，在人力资源部QE07.2条款开具了不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由生产部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司确定体系覆盖 1910 人，制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

土地使用权面积是 435 亩，建筑面积是 50000 平方；有 4 个车间，建筑面积为 12008.6 平米，三层办公楼 1 幢，建筑面积 3000 平米；6 层员工宿舍 2 幢，面积 3600 平米；餐厅一层 1 幢，建筑面积 4000 平米；有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施及吸气罩、活性炭过滤、生活污水处理站、沉淀池等环保设施。

提供了设备台帐，主要生产设备：载机、削皮机、磨皮机、热切机、过胶机、打赢机、侧压机、吹尘机、铝眼机、双针针车、拼缝针车、滚边机、喷胶机、电脑车、硫化罐、叉车等；特种设备：硫化罐 7 个、叉车 2 台。

主要检测设备为双金属温度计、电子拉力试验机、数显测厚仪、硬度计、整鞋弯折测试机、老化测试机、电子天平、耐黄变测试机等；

公司目前工作人员 1910 人，管理人员 114 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：



公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由管理部组织编写，总经理批准发布实施，管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。管理部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 运动鞋的生产

E: 运动鞋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 运动鞋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，峨眉山金威利运动用品有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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: 伍光华、马焕秋，宋明珠，余家龙，李东



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。