

项目编号：20661-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：杭州富阳三丰橡塑鞋业有限公司

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）：方小娥

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10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810

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：方小娥

组员：



受审核方名称：

## 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	方小娥	组长	审核员	2023-N1QMS-3059339	05.02.00,14.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章何强	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/T19001-2016/ISO9001:2015

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：

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：

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10月11日 上午至2024年10月12日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年1月18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）：

QMS:橡胶鞋底、橡胶鞋的设计和生

**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：浙江省杭州市富阳区新登镇元村村潭山头

办公地址：浙江省杭州市富阳区新登镇元村村潭山头

经营地址：浙江省杭州市富阳区新登镇元村村潭山头

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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2024年10月10日8:00-2024年10月10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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制

**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：行政部 Q7.2；生产部 Q8.5.1

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10月17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10月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

#### 2) 风险提示:

对管理评审、内部审核尚不深入，应用有待加强

### 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：1999年4月29日体系，实施时间：2024年1月8日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照经营范围覆盖认证范围，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42人。

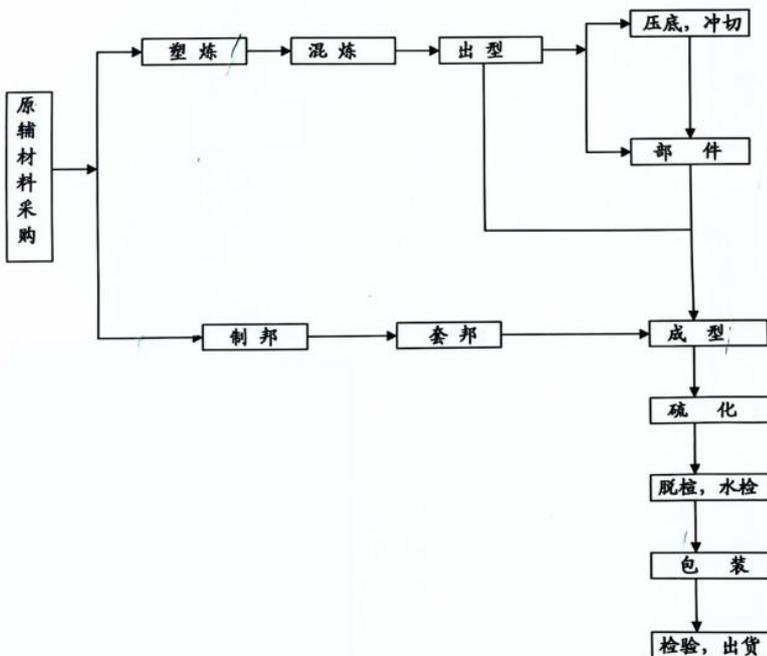
倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

A、橡胶鞋底生产工艺流程：

配料—塑炼—混炼—压底—修边—检验—包装—入库

B、橡胶鞋生产工艺流程：



上述工艺流程中配料、塑炼、混炼为关键工序；成型、压底、硫化为特殊工序

外包过程：鞋楦加工、鞋底模具加工和监视和测量设备校准；



### 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

组织1999年04月29日注册，统一社会信用代码：91330183704300722G，法人：卢凡，总经理：卢凡；管理者代表：卢凡；营业执照注册地址：浙江省杭州市富阳区新登镇元村村潭山头，生产经营地址：浙江省杭州市富阳区新登镇元村村潭山头。主要进行橡胶鞋底、橡胶鞋的设计和生 产，公司办公楼和生产场所租赁杭州富阳登城塑料机械有限公司，办公楼租1号楼的第1层至第4层共计648 m<sup>2</sup>，生产车间为2-3号楼，共计1900 m<sup>2</sup>，租期：2024. 8. 1-2027. 7. 31。企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

2024年1月8日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015的要求进行了管理体系的整合，建立了供销部、质及技部、生产部、行政部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量方针：科学管理，确保顾客满意；遵纪守法，追求持续改进；

方针包含在质量、环境、职业健康安全手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨，并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：模具加工、监视和测量设备的校准；

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量、环境、职业健康安全手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量目标已经完成。

到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。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。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到行政部统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅，不准复制，组织知识由行政部和最高管理者存管。基本符合要求。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。



企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。目前，没有变更的策划。

### 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

编制 SF-P-28-2024《设计和开发控制程序》，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

质技部在体系运行以来研发部共完成了 2 个新产品的的设计开发工作，都是按供销部接收的顾客的新产品要求进行的。

公司设计与开发过程为公司核心过程，查看项目编号为 SF-01 的设计开发档案，项目：女士橡胶鞋，款式：Black,颜色：黑色；

抽查对“款式：Black 女士橡胶鞋”的《设计任务书》，该项目由供销部根据该客户提出的新产品设计要求进行的，对开发的新产品的基本要求——松紧高度、后跟高度、鞋面加内里厚、大底不能有弹开、有害物质限量等——公司现有的生产和检测设备；设计开发各个阶段——包括了设计输入、采购、生产、设计评审、验证和确认等；完成时间——2024.9；以及参与部门的职责等，编制：章何强 批准：卢凡。

查《设计和开发输入清单》记录，明确了设计开发主要的输入内容：产品设计概况（顾客要求）、适用的国家和行业标准和法律法规（DB33/T 327-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)》、HG/T 3082-2022《橡胶鞋底》、GB/T 3903.1-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》、CEN ISO/TS 16179:2012 等）、以前类似产品的设计要求等，编制：章何强，批准：卢凡，时间 2024.6.21。

在设计过程中进行了 1 次设计评审，查《设计和开发评审记录单》，由技质、生产、供销等部门参与评审，对此无设计更改，与生产、车间和顾客的协调，通过样板图纸和工艺配方的改进，已基本得到控制。查样板图纸等设计文件清晰完整，设计、制图和审批人员都有签字。同时评审内容还涉及合同要求的符合性、采购可行性、加工可行性、可检验性、美观性、充分性、环境影响等方面。评审结论：达到设计要求。参加评审人员签字确认。设计开发评审工作符合要求。

查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：配方单、采购 BOM 单、样板图纸、材料采购要求、新产品工艺技术要求、压底工艺、硫化工艺、订单明细、检验标准、检测仪器清单、产品检验报告等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间 2024.7.20。

2024 年 7 月 25 日-2024 年 7 月 28 日，生产部按配方单要求，对“款式：Black 女士橡胶鞋”进行了样鞋制作，查《设计开发验证报告》，由质技部检验人员对开发的新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。顾客也参与了颜色和款式确认工作，同时质技部对设计输出的资料进行验证合格。编制 章何强，批准：卢凡，时间 2024.7.30。

供销部于 8 月 2 日将“款式：Black 女士橡胶鞋”鞋样提供给顾客确认，提供了《试穿记录》、《顾客确认报告》，以及顾客的确认传真记录，用户确认后反馈：新产品款式新颖好，质量符合预期的设计开发要求。



同时提供 9 月 2 日由上海天祥质量技术服务有限公司出具的产品检验检测报告，报告编号：SHAT08100120,该报告覆盖了这款橡胶鞋底的质量性能要求，结论：合格

本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求，做到了有效控制。该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效，符合要求。

再抽项目编号：SF-02，产品名称：软质非运动橡胶鞋底，款式：，规格 230-285mm，开发日期：2024.6.8-2024.10.8；

均按《设计和开发控制程序》执行，以上设计符合。

组织承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，按顾客要求组织生产，并以电话、微信、邮件等方式进行沟通、确认，对产品销售要求等给予明确。

组织识别产品和服务的要求主要来源于：1. 顾客明确规定的要求，即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2. 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求3. 与产品的销售服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

合同分为常规合同、特殊合同；1. 对于常规合同，由供销部经理确认顾客订货产品名称、型号/规格、数量、发货日期等无误后，直接办理交货手续无需评审。2. 对于特殊合同和特殊定货单，除供销部进行评审外，质技科负责对产品的改进能力、新工艺、新材料的质量符合性（包括对顾客潜在要求及与产品有关的法律法规要求的评审）进行评审，质技部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审单》中签名确认，《合同评审单》报总经理批准。

公司经营多年，基本以老客户为主。

抽查2024.3.22与杭州瑞丽佳鞋业有限公司签订的《工矿产品购销合同》，产品名称：橡胶鞋，合同规定了订单号、产品图片、型号、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2024.5.5前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、质技部、生产部、财务部的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2024.3.20。

抽查2024.7.16与杭州路邦鞋业有限公司签订《购销合同》，产品名称1：软质非运动橡胶鞋底，规格230-250mm，产品名称2：硬质非运动橡胶鞋底，规格230-285mm，合同规定了订单号、产品图片、型号、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2024.5.5前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、质技部、生产部、财务部的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2024.7.15。

抽查2024.9.2与北京菱跑国际贸易有限公司签订的《购销合同》，产品名称：橡胶鞋，合同规定了订单号、产品图片、型号、颜色、数量、单价、交货时间、地点方式、付款方式、提货方式、质量要求、合同有效期等条款，要求明确。现场查见对应的《销售合同评审表》，评审内容包括：① 合同交货期：2024.5.5前；② 提货方式；③ 验收方式；④ 售后服务要求等内容。见供销部、质技部、生产部、财务部的评审意见“同意”，各部门负责人签名，评审日期：2024.8.30。



合同评审基本满足要求。组织暂无合同变更情况，无相关记录。

顾客财产包括：技术文件如鞋子照片、样品图纸、客户商标图纸等，由供销部门专门人员负责管理，《顾客财产记录表》登记。未发生损坏丢失等现象。

企业制定了《采购控制程序》，对采购控制作了基本的规定。供销部采购的主要产品和服务包括：混合橡胶、促进剂、丁苯胶、碳酸钙、填充母料、鞋垫等。

查《供方调查评价表》，基本按采购相关文件进行。

提供了《合格供应商名录》，内容有：原材料名称、规格型号、供应商名称、供应商通讯地址、联系人、联系电话等。

抽查 2024. 3. 21《供方调查评价表》，内容有包括序号、供应商名称、地址、电话、联系人、可供产品、供方简介及质量能力评价等。

抽查内容如下：

审核期间抽查与杭州新驰贸易有限公司、福建省安源橡胶科技有限公司、杭州中油橡胶化工有限公司、浙江布石新材料有限公司等签订的合同，包括标的物名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、验收标准、解决方式等内容，内容明确，见双方合同盖章，满足基本控制要求。

外包：鞋楦加工、鞋底模具加工和监视和测量设备校准。

部门负责人介绍公司目前鞋楦、鞋底模具的品类能满足客户需要，近一年未发生采购加工。

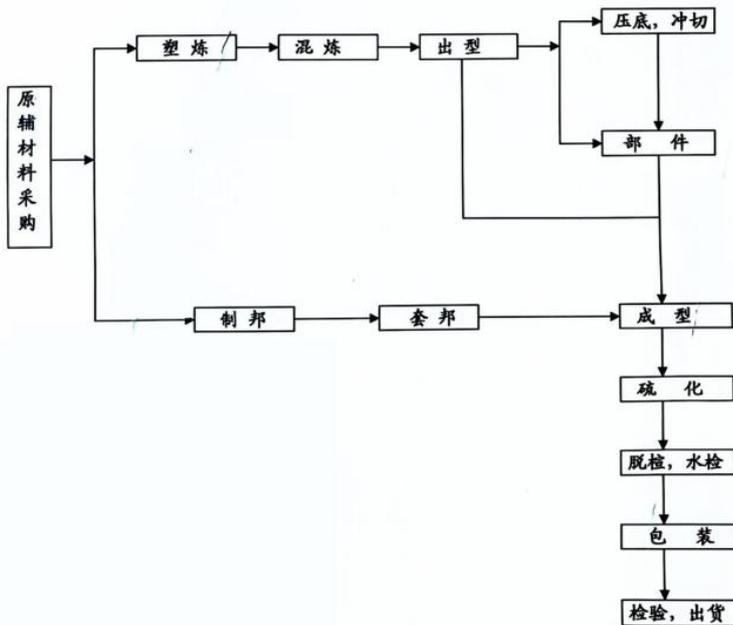
生产部根据《生产计划单》、《配料作业指导书》、《炼胶工序作业指导书》、《成型、压底工序作业指导书》、《制浆、打浆工序作业指导书》、《成型工序作业指导书》、《硫化工序作业指导书》、《水检、包装工序作业指导书》、等作业指导文件进行生产。每批产品制定了《生产计划单》，规定了订单号、楦型、款式、数量、生产时间、交货时间、客户名称等，基本满足橡胶鞋底、橡胶鞋的设计和生产的的要求。

企业策划了产品实现工艺流程：

A、橡胶鞋底生产工艺流程：

**配料—塑炼—混炼—压底—修边—检验—包装—入库**

B、橡胶鞋生产工艺流程：



上述工艺流程中配料、塑炼、混炼为关键工序；成型、压底、硫化为特殊工序。

生产计划的控制：公司按顾客订单、库存等情况进行编制生产计划，并以《生产计划单》形式下发至生产车间和各工位。《生产计划单》，其内容包括：订单号、楦型、款式、数量、生产时间、交货时间、客户名称、生产要求等，符合要求，能指导生产。

生产过程中使用的设备：五辊出片机、炼胶机、破胶机、辊沿条机、硫化缸、打浆机、电热型平板硫化机、打包机、塑料注射成型机、缝纫机等，以上生产设备配置适宜，能确保生产和服务的实现。

主要检测设备有：邵氏硬度计、高度游标卡尺、钢直尺、电子台秤、指针式推拉计、电子测厚规、钢卷尺、在线温度探测仪等检测设备，检测设备的配置能确保生产检测活动的实施，各检测设备均已经过了外部机构校准。

公司已按产品检验规程实施各类产品的检验工作，公司各类检验和监视活动实施正常，能力具备，检验人员具有能力，已经过公司培训考核合格。

公司产品经过出公司检验合格后交付顾客并由销售人员与顾客进行沟通，主要对产品的使用情况进行沟通。

抽查：2024.4月份《生产计划单》，订单号：RP-P0012327，产品名称：橡胶时装鞋，款式：3#款，藏青色，数量：3036双，生产时间：5.03-5.04，已于5月5日发货。

出具《橡胶鞋/橡胶鞋底 生产流转卡》：

其中配料：2024.5.3，根据《配料作业指导书》，出具对应的配方，调出样块的颜色与产品照片比对合格；

塑炼：2024.5.3，根据《炼胶工序作业指导书》，一段塑炼辊距为0.5-1mm，辊温为50-60℃，实测记录55℃。

混炼：2024.5.3，根据《炼胶工序作业指导书》，混炼温度为50-60℃，实测记录53℃

成型：2024.5.3，根据《成型、压底工序作业指导书》，提供《成型工序参数监控记录表》，记录了开机温度、一辊轴至五辊轴的温度、转速，记录详实

压底：2024.5.3，根据《成型、压底工序作业指导书》，提供《压底工序参数监控记录表》，记录了开机温度165-175℃、一阶段至四阶段的温度165-175℃、时间65-75，记录详实

成型：2024.5.3，根据《成型工序作业指导书》，经过套楦、上浆、防水内统、上中底、3M层、



擦胶布、定位、上底、压实、上口沿条、脱楦等 22 道工序；

硫化：2024.5.3, 根据《硫化工序作业指导书》，要求硫化温度：135-150℃、压力：0.3-0.4 MPa, 时间：55'

提供《硫化工序参数监控记录表》，硫化温度：140℃、压力：0.4 MPa, 进缸时间：下午 16:00、出缸时间：16:55.

水检：2024.5.4, 根据《水检、包装工序作业指导书》，要求对每只鞋进行水检，水检深度要求为靴筒高度至少三分之二以上，充气时间至少为 5 秒，无漏气。

抽查：2024.10 月份《生产计划单》，产品名称：产品名称：橡胶鞋底，订单号：RP-P0023221，款式：RWF760，数量：2000 双，生产时间：2024.10.4-2024.10.5，已于 10 月 10 日发货。

出具《橡胶鞋/橡胶鞋底 生产流转卡》：

其中配料：2024.10.4, 根据《配料作业指导书》，出具配方，调出样块的颜色与产品照片比对合格；

塑炼：2024.10.4, 根据《炼胶工序作业指导书》，一段塑炼辊距为 0.5-1mm, 辊温为 50-60℃, 实测记录 55℃。

混炼：2024.10.4, 根据《炼胶工序作业指导书》，混炼温度为 50-60℃, 实测记录 53℃

压底：2024.10.4, 根据《成型、压底工序作业指导书》，提供《压底工序参数监控记录表》，记录了开机温度 165-175℃、一阶段至四阶段的温度 165-175℃、时间 65-75 秒，记录详实。

生产现场：

●配料：，配料工：杨\*\*，5 年配料经验，出具绿色鞋面 22 车料和紫色大底（鞋底）20 车的配料单；

塑炼：操作工：付\*\*，混合橡胶：30\*23KG/包，设备：16 寸炼胶机；设备上贴有《设备日常点检表》，已按要求点检。

混炼：炼胶工：郎\*\*，现场张贴《开炼机规范操作要求》，符合；

压底：现场提供《订单明细》，订单号：2119288，紫色鞋底，600 双 41 码，操作工：王\*\*，设备：压底机，根据《成型、压底工序作业指导书》，要求温度 190±5℃，显示温度 190℃，要求时间 65-75 秒，显示 62 秒。

成型：现场提供《订单明细》，订单号：2119288，绿色鞋面，500 双 40 码，操作工：\*\*，厚度要求 1.5-1.6mm，实测 1.52mm；

硫化：硫化工：卢超，持证人员，现场启用 1#、2#硫化罐，每一硫化罐放有 96 双，女鞋，订单号：2119288，1#罐门口显示进缸时间：8:20、出缸时间：9:55，符合《硫化工序作业指导书》规定硫化时间 55min，硫化温度 140℃，压力：0.4 Mpa，符合工艺要求。

产品执行顾客要求和执行标准 T/ZB 0589-2019《橡胶鞋底》、DB33/T 327-2011《硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)》、HG/T 3082-2022《橡胶鞋底》、GB/T 3903.1-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》等要求进行了策划，编制了《配料作业指导书》、《炼胶工序作业指导书》、《成型、压底工序作业指导书》、《制浆、打浆工序作业指导书》、《成型工序作业指导书》、《硫化工序作业指导书》、《水检、包装工序作业指导书》等作业指导文件等。

公司制定了《进料检验作业指导书》、《制程检验作业指导书》、《成品出厂检验作业指导书》、《生产首件确认单》、《制程首巡检记录表》、《成品包装全检计量》、《制帮品检报表》、《进料检验报告》、《成品出厂验货报告》等，规定了原辅料、生产过程、制程、成品检验的检验项目、抽样规定和检验记录。

公司主要采购物资有：混合橡胶、橡胶母胶、橡胶催化剂、钛白粉、碳酸钙、橡胶色母、纱线、塑料



袋、纸箱、鞋盒、鞋垫等。

#### 一、查进货检验：

抽查 1、2024.6.26 产品名称/型号：混合橡胶/3L，数量：21T，抽查 3 包，检验项目：材质型号、外观质量、颜色/色泽、有效期、包装，供方：杭州新驰贸易有限公司结论：合格；检验员：李湘益；

2、2024.8.12 产品名称/型号：鞋盒，数量：1000 只，抽 80 只，供方：富阳一鼎纸箱厂，检验项目：规格尺寸、材质、印刷内容、表面质量、开口方式。检验结论：合格；检验员：李湘益；

3、2024.9.13 产品名称：橡胶色母/R308，数量：20kg，抽 300g，检验项目：材质型号、外观质量、颜色/色泽、有效期、包装等。供方：苏州清丰兴业塑胶有限公司。检验结论：合格；检验员：李湘益；

#### 二、查过程检验。

1、查 2024.5.27 《制程首巡检记录表》，产品名称：橡胶童鞋，订单号：LP24-D4008，楦型：荷兰楦，款式：闪电，检验工序：炼胶、压底、制邦、套邦、硫化等；检验项目：外观、尺寸、车针、配码、压底/硫化参数确认、密封性等，首件检验数量：3 件，过程巡检每 2 小时一次，结论：合格，检验员：李湘益。

2、查 2024.7.22 《制程首巡检记录表》，产品名称：橡胶时装男鞋，订单号：RP-P0016436，楦型：法国靴，款式：RMF596，检验工序：炼胶、压底、制邦、套邦等；检验项目：外观、尺寸、车针、配码、压底/硫化参数确认、密封性等，首件检验数量：3 件，过程巡检每 2 小时一次，结论：合格，检验员：李湘益。

3、查 2024.9.26 《制程首巡检记录表》，产品名称：橡胶鞋底，订单号：RP-P0023221，款式：RWF760，检验工序：炼胶、压底、包装等；检验项目：外观、尺寸、压底参数确认、配码等，首件检验数量：3 件，过程巡检每 2 小时一次，结论：合格，检验员：李湘益。

三、查成品检验，依据《成品出厂检验作业指导书》，规定出厂要求每天每订单产品抽一次，每次 3 件，经过厂内检验合格后出厂，提供《生产首件确认单》、《成型包装全检记录》、《成品最终抽检报告》，抽查：

1、2024.6.3 《成品最终抽检报告录》，产品名称：橡胶童鞋，款式：闪电，订单号：LP24-D4008，检验项目：拉力测试、耐磨测试、试穿测试、功能性检查、标识检查、条码扫描等项目，结论：合格，检验员：陶明凯。同时提供该批产品的 6.3 的《生产首件确认单》、《成型包装全检记录》，检验结论：合格。

2、2024.8.10 《成品最终抽检报告录》，产品名称：：橡胶时装男鞋，订单号：RP-P0016436，楦型：法国靴，款式：RMF596，检验项目：拉力测试、耐磨测试、试穿测试、功能性检查、标识检查、条码扫描等项目，结论：合格，检验员：陶明凯。同时提供该批产品的 8.10 的《生产首件确认单》、《成型包装全



检记录》，检验结论：合格。

3、2024.10.5《成品最终抽检报告录》，产品名称：橡胶鞋底，订单号：RP-P0023221，款式：RWF760，检验项目：拉力测试、耐磨测试、颜色规格检查、标识检查、条码扫描等项目，结论：合格，检验员：陶明凯。

#### 四、提供第三方的验收报告：

提供 2024 年 9 月 2 日由上海天祥质量技术服务有限公司出具的产品检验检测报告，报告编号：SHAT08100120, 该报告覆盖了橡胶鞋底的质量性能要求，结论：合格，见附件。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2024年6月10-11日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了2项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2024年7月6日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 3项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

### 3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

公司制定并执行了 SF-P-18-2024《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限做出了规定，基本符合标准要求。

公司对不合格品的控制处置方式有：返工、返修、报废、降级处理。

对于生产过程中发现的各类不合格，经相关人员评审后进行处置。

抽查 2024 年 4 月 15 日《不合格品评审处置报告》，进货物料：鞋盒，型号：黑色千鸟格，不合格数量：300 只。

不合格原因：规格尺寸偏小 3mm。

不合格处置：退回厂家。

参加评审人员：质技部、供销部、生产部。

对该不合格进行纠正措施，纠正措施实施有效。



查：2024年6月2日《不合格品评审处置报告》，产品名称：橡胶鞋，款式：LD 楦高筒，订单号：384144，不合格数量：300双，

不合格事实：在6月2日上午巡检过程中，包装车间发现有贴片没有贴牢固，有掉落的风险，现将所发现的大约300双成品鞋全部隔离放置在成型组。

原因：操作工未按工艺要求操作，没有认真的进行自检。

不合格处置：对隔离的大约300双成品鞋进行重新检验，挑选出来有问题的进行全数返工，返工后再叫品质部检验员进行复检，合格后方可放行到下一道工序。

评审部门：质技部、供销部、生产部

查：2024年9月15日《不合格品评审处置报告》，产品名称：软质非运动橡胶鞋底，型号：时装鞋底，不合格数量：100双，

不合格事实：底部有裂纹。

原因：操作工未按工艺要求。

不合格处置：按报废处理，对操作人员进行培训。

评审部门：质技部、供销部、生产部

与负责人沟通：公司生产的产品均按照顾客要求进行生产，按照顾客要求进行交付，产品交付后由销售人员通过电话、微信、QQ 回答客户的一些售后服务问题，近一年没有发生过客户退货情况。

### 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）：

基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等。

∞生产主要设备：五辊出片机、炼胶机、破胶机、辊沿条机、硫化缸、打浆机、电热型平板硫化机、打包机、塑料注射成型机、缝纫机等。

∞主要检测设备：邵氏硬度计、高度游标卡尺、钢直尺、电子台秤、指针式推拉力计、电子测厚规、钢卷尺等检测设备。

以上设备、工装、检具满足生产需要。

∞提供了“设备实施台账”、“设备保养计划”、“设备维护保养记录表”“设备维修记录”及相关维修记录，通过现场查看车间设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产的需要。

抽查 614A 型塑料注射成型机，4 月份保养记录，已在 2024. 4. 30 完成保养，保养人：余小忠；

4 米硫化缸 9 月份保养记录，已在 2024. 9. 30 完成保养，保养人：余小忠；

提供 2024 年 8 月份《炼胶机日常点检表》，保养项目有：润滑良好，无漏油、运行状况、机台清洁度等 6 项，均按要求保养。

∞特种设备：锅炉 1 台，硫化罐 3 只；

提供锅炉内部检测报告，使用登记证编号：锅 10 浙 AC5026(17)，报告编号：GH2024C00625；有效期至：2025. 9. 22，

锅炉外部部检测报告，报告编号：GH2024D00758，有效期至：2025. 9. 23，检测单位：杭州市特种设备检验科学研究院；检测报告见附件。提供 2024. 6. 19 水质报告中因锅水中碱度、pH 值偏高，已与企业负责



人沟通，加强对锅炉排污，重视水质检测。

硫化罐 1：检测报告：RH2024N01074，登记证号：容 1LS 浙 AC5038(14)，检验结论：符合要求，有效期至：2025. 5. 14，

硫化罐 2：检测报告：RH2024N01075，登记证号：容 1LS 浙 AC5039(14)，检验结论：符合要求，有效期至：2025. 5. 14，

硫化罐 3：因人员调动，检测报告保管不当，在线查询到，设备代码:2170330111202105002，登记证号：容 1LS 浙 AC1203，下次检验日期：2024. 11. 1，已与企业负责人沟通，加强对特种设备档案管理。

安全阀共 4 只，提供由杭州市特种设备检测研究院出具的 4 份安全阀校验报告，

报告编号：SH2023A70944,下次校验日期：2024. 11. 21，校验结论：合格；

报告编号：SH2023A75057,下次校验日期：2024. 12. 13，校验结论：合格；

报告编号：SH2023A75056,下次校验日期：2024. 12. 13，校验结论：合格；

报告编号：SH2023A75058,下次校验日期：2024. 12. 13，校验结论：合格；校验报告见附件

压力表共 4 只，提供杭州市富阳区质量计量检测中心出具的 4 份检定证书，抽查出厂编号：TH54547 压力表，证书编号：YP24080447，有效期：2024. 8. 16-2025. 2. 15，另查其他 3 只压力表的检定证书均在有效期内。检定证书见附件

现场环境明亮、整洁，物料摆放整齐，基本满足橡胶鞋底、橡胶鞋制造的要求。

## 2) 人员及能力、意识:

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，在教育、培训、技能与经验方面 要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通:

企业建立 SF-P-06-2024《信息交流管理程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS: 橡胶鞋底、橡胶鞋的设计和生



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, 杭州富阳三丰橡塑鞋业有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" 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:方小娥



## 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。



## 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。