

项目编号：20599-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山东锦峰鞋业有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：潘婷，卢恕波，王晓燕

报告日期：2025年5月5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：汪桂丽

组员：潘婷，卢恕波，王晓燕



受审核方名称：山东锦峰鞋业有限公司

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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-7043149 2024-N1EMS-5043149 2023-N1OHSMS-4043149	
2	潘婷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1332754 2025-N1EMS-1332754 2025-N1OHSMS-1332754	
3	卢恕波	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1069920 2024-N0EMS-1069920 2024-N0OHSMS-1069920	
4	王晓燕	组员	Q:专家 E:专家 O:专家 山东奥远防护科技有限公司	370633197006094120 370633197006094120 370633197006094120	Q:05.02.00 E:05.02.00 O:05.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	殷国峰、曹丽华	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, 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：不适用；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、山东省安全生产条例、生产经营单位安全培训规定、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、山东省特种设备安全条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废弃物名录、中华人民共和国环境影响评价法、山东省环境保护条例等；

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：B21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB20265-2019《足部防护 防化学品鞋》、危险废物贮存污染控制标准GB 18597-2023、用电安全导则GB/T 13869、工业企业厂内运输安全规程 GB 4387、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素GBZ2.2、个体防护装备 鞋的测试方法GB/T 20991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：2025年05月04日 上午至2025年05月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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：劳保鞋的生产

E：劳保鞋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳保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：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街 288 号

办公地址：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街 288 号

经营地址：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街 288 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 2025 年 4 月 29 日- 2025 年 4 月 29 日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：生产和服务控制、产品和服务放行、环境和职业健康安全运行控制、外包过程管理、应急准备和响应

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：

办公室 1 项不符合项：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款

生产科 1 项不符合项：不符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 的 8.1 条款、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 的 8.1.1 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：2025 年 6 月 4 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 2026 年 5 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

采购和外包过程管理，生产和服务提供控制、产品放行控制；环境因素、危险源运行控制，现场管理规范性及消防管理；关键岗位人员及内审员的应知应会。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，生产和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施生产和服务提供控制和质量控制，实施环境和职业健康安全控制，主要管理人员从事本行业多年，具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进公司质量、环境、职业健康安全管理水平提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系要求基本建立、运行管理体系，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，生产设备设施满足当前生产及管理需要。成熟度尚可。

2) 风险提示：

生产过程滞留物料、在制品较多，空间拥挤，现场管理需继续加强；消防管理需持续关注；

本次审核现场发现企业环保设施有 VOCs 废气采取过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附装置措施后通过 15 米高排气筒，运转异常，企业正在申请维修中，下次审核重点关注。



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：2009年3月25日 体系实施时间：2024年12月20日

2) 法律地位证明文件有：

提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码证：913707856872036639，登记日期：2020年8月24日，法人刘泽山，注册资金为五百万元整，营业期限至2029年3月24日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

公司无倒班，上班时间一般为：上午8:00-11:30，下午13:00-17:30，订单多时偶尔有延时加班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产冷粘工艺流程图：截断—检验—制帮（外包）—检验—帮套塑料植—装包头—检验—装中底—粘合—压合▲—整理—成品检验—包装—入库

生产注射工艺流程图：截断—检验—制帮（外包）—检验—帮套塑料植—装包头—检验—定型套铝植—装中底—注射▲—整理—成品检验—包装—入库

需要确认过程：压合、注射

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

本公司按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系无重大变化。

1、公司内部因素及外部因素

1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

3) 外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

5) 公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。



公司建立并提供 2024 年 12 月 20 日组织环境内外部因素识别清单：明确影响因素、风险或可能的影响、影响对象或区域、涉及过程和活动、影响程度；批准荆雪梅。

2、相关方的需求和期望

公司编制并执行《组织环境与相关方要求控制程序》，在建立与持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

公司确定了与管理体系有关的相关方，并对相关方的需求进行了确认，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查有 2024 年 12 月 20 日相关方需求和期望对应措施管理表，抽查供方和客户需求 and 期望，明确需求和期望，不满足时体系及应对措施。

3、管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量管理体系文件包括管理手册、程序文件及管理制度等。

注册地址：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街 288 号

经营地址：山东省潍坊市高密市高新技术产业开发区醴泉大街 288 号

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：劳保鞋的生产

E：劳保鞋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳保鞋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

适用全部条款。

4、管理体系及其过程

公司 2024 年 12 月 20 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境和职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

公司根据经营情况，质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：1) 文件化体系管理控制过程；2) 体系策划与审核管理过程；3) 产品实现的策划；4) 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5) 采购控制及物流控制过程；6) 产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；7) 监视和测量设备使用控制过程；8) 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10) 数据分析与持续改进控制过程；涉及环境因素及危险因素的识别评价，重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。



现场与管理层沟通了解外包过程为：物流运输、产品质量检测、计量器具检定/校准、鞋帮加工。

需要确认过程：压合、注射过程。

5、管理方针

管理手册 0.2 中有的质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标；管理层介绍通过文件、培训、会议传达，确保全员明确并贯彻。

质量方针：质量第一，精益求精；顾客满意，不断创新。

环境、职业健康安全方针：以人为本，保障健康；遵纪守法，节能减排；预防为主，持续改进。

a) 管理方针适应公司的宗旨和公司所处环境，并支持其战略方向；

b) 为制定质量、环境、职业健康安全目标提供框架；

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；

e) 包括履行其合规义务的承诺；

f) 包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效以及职业健康安全绩效的承诺。

公司通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

6、对风险和机遇的措施

公司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，并形成风险和机遇评估分析表 2024 年 12 月 20 日，外部包括法规要求、自然环境、主管部门、社会关系、顾客反馈；内部基础设施、人员、财务方面，明确风险和机遇到、控制措施。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常活动过程中，并保留实施的证据，确保质量、环境和职业健康安全管理体系分范围和能够实现其预期结果；增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；环境和职业健康的合规性义务；实现改进。

抽：客户 风险：客户对公司产品质量有较高要求；机遇：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客。

控制措施：1) 与客户沟通，了解客户要求；2) 确保产品质量稳定，确保不出现质量事故。

抽：产品供应 风险：主要产品受外界影响，价格存在一定的起伏，导致成本增加。严重时，使公司亏损；产品供应不及时，导致销售服务不能正常进行；供应商在提供货品过程中产生不良的环境影响。

控制措施：1) 建立产品保障制度，确定合格供应商，与供应商建立长期合作关系，严格把关产品质量；2) 根据市场价格波动，在价格低时加大采购量，降低生产成本；3) 与供应商进行交流，应在供货方面保



证质量和价格。

抽：人员素质低 风险：员工普遍素质较低，对质量认识不高，规范化操作难度较大，导致产品质量不过关。机遇：员工待遇普遍不高，成本不大。

控制措施：1) 执行人力资源保障制度，对新进员工进行入职培训，对老员工进行定期培训评价；2) 执行考核制度。

7、目标及其实现的策划

管理手册 0.6 中有公司管理目标，包括质量目标、环境和职业健康安全目标、指标

质量目标

——成品合格率 100%；

——顾客满意率 95%以上。

环境和职业健康安全目标和指标

——固体废弃物分类处理率 100%；

——火灾事故为零。

——无安全事故发生；

——职业病发生率 0；

有质量、环境及职业健康安全目标分解展开表，明确目标指标、计算公司，批准荆雪梅 日期：2024.12.20

查 有 2025 年 1-3 月目标考核记录表，公司及各部门分解目标均达成，总目标完成如下：

公司质量目标完成情况：

1) 成品合格率 100%；

2) 顾客满意率 98.33%。

公司环境目标和指标完成情况：

1) 固体废弃物分类处理率 100%；

2) 火灾事故为 0。

公司职业健康安全目标完成情况：

1) 火灾事故为 0；

2) 无安全事故发生；

3) 职业病发生率 0；

查 有环境目标、指标与管理方案：3 项方案，包括固体废弃物处置（含危废）、潜在火灾、噪声，明确目标、指标、管理方案、责任部门、责任人、预算资金、启动时间、完成时间及完成情况。

查 有环境目标、指标与管理方案 2025 年 1-3 月完成情况跟进检查：1-3 月份已完成且常年执行，批准：



荆雪梅，日期：2025.03.31。

查有职业健康安全目标、指标与管理方案：3项，包括火灾、触电伤害、物体打击、机械伤害、职业病，明确目标、指标，控制措施、资金、实施部门、起止时间、监督部门、完成情况。

查有职业健康安全目标、指标与管理方案2025年1-3月完成情况跟进检查：1-3月份已完成，批准荆雪梅，日期：2025.03.31。

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、外部提供过程、产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售合同，编制《采购计划清单》。

提供《合格供方名录》：有安徽铭瑞新材料有限公司、高密廷丽源劳保用品有限公司、高密市金德源鞋材有限公司、重庆华峰新材料有限公司、高密市贝德莱包装制品有限公司、高密市荣晟复合材料有限公司、高密市佳硕织带有限公司、高密市锦翊物流中心、江苏世通仪器检测服务有限公司（外包）、山东省特种设备研究院集团有限公司（外包）/山东省劳动防护用品质量监测站（外包）、古城村制帮厂（外包）。

对以上供方均进行了供方调查评定，调查评定时间：2025年1月8日。提供“供方调查评定表”，调查评定内容如下：一、供方名称；二、供货内容；三、对供方的评价和再评价内容：1. 供方背景资料；2. 供方产品质量情况；3. 设备能力及技术水平；4. 供货期；5. 售后服务；6. 其他情况。评价人员：殷国峰、曹丽华、王立新、刘泽山。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：殷国峰。评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：景雪梅

抽查以下供方进行了调查评价，抽查“供方调查评定表”，有：安徽铭瑞新材料有限公司（钢头）、高密廷丽源劳保用品有限公司（钢底）、高密市金德源鞋材有限公司（黑二层压花牛皮）、重庆华峰新材料有限公司（聚氨酯PU料）、高密市贝德莱包装制品有限公司（包装）、高密荣晟复合材料有限公司（海绵）、高密市锦翊物流中心（物流运输）、江苏世通仪器检测服务有限公司（计量器具检定/校准）、山东省特种设备研究院集团有限公司（产品质量检测）、山东省劳动防护用品质量检测站（产品质量检测）、古城村制帮厂（鞋帮加工）、高密市佳硕织带有限公司（鞋带）。

经与供销科负责人殷国峰交流，采购原材料主要以微信或电话形式与供方沟通确认，尺寸、数量、样品照片等：采购人员提供的微信截图，采购信息如下：

2025.4.2，防静电钢底7号5箱；604欧标钢头7号400双、8号600双、9号800双、10号400双。供方：安徽铭瑞新材料有限公司。

2025.2.15，纸盒型号8822-2，34/20双、35/20双、36/40双、37/60双、38/60双、39/150双、40/260双、41/350双、42/500双、43/300双、44/140双、45/50双、46/30双，供方：高密市贝德莱包装制品有限公司。

2025.2.28，聚氨酯PU料2吨，供方：重庆华峰新材料有限公司

2025.4.3，聚氨酯PU料2吨，供方：重庆华峰新材料有限公司

2025.4.23，欧标钢底，6号5号各2000双。铁底5号6号7号各1000双。供方：高密廷丽源劳保用品有限公司。

2025.4.30，喷塑铁底，7号1600双，8号1100双，9号1300双。供方：高密廷丽源劳保用品有限公司。

2025.4.24，织带，400双。供方：高密市佳硕织带有限公司。

2025.4.12，织带，3150双，供方：高密市佳硕织带有限公司。



查“入库单”，采购产品验收由生产科质检人员负责。

2、产品和服务的要求控制

审核现场供销科负责人介绍沟通方式：主要是邮件/网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等：

建立顾客台帐，与负责人交谈合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时处理流程。

公司主要通过市场调查、客户交流会等了解市场的需求状态、以及订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，并保存或进行相应的记录。

抽查以下合同“产品合同要求评审表”，均提供；合同类型：销售合同 评审人员：生产科王立新、供销科殷国峰、办公室曹丽华。合同评审项目：价格是否合理、交货期能够保证、技术要求能否满足、物资供应是否满足、其他如包装等有无异议。评审组意见：同意签订合同。合同评审记录：总经理荆雪梅。

具体抽查了以下合同：

合同编号：JF250108 产品名称：劳保鞋 单位名称：安徽南海五金城有限公司 评审日期：2025.1.5

合同编号：SI250208-4 产品名称：劳保鞋 单位名称：颀鹏安全防护用品（宁波）有限公司 评审日期：2025.2.12

合同编号：GTC250305-1 产品名称：劳保鞋 单位名称：颀鹏安全防护用品（宁波）有限公司 评审日期：2025.3.3

合同编号：SI250208-4 产品名称：劳保鞋 单位名称：安阳市新普钢铁有限公司，评审日期：2025.3.4

合同编号：GQW250331002 产品名称：劳保鞋 单位名称：江苏天宏机械工业有限公司 评审日期：2025.3.28

3、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，生产科负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员王立新、刘泽山、张新芳、江春林等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事劳保鞋的生产，均依据相关标准和顾客技术要求生产销售。查公司在《设计和开发控制程序》，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。

公司抽有专利：2012.3.14日的外观设计专利证书的鞋底（ZL201130322257.6）、2012.12.5日的外观设计专利证书的鞋底（ZL201230323012.X）。

收到顾客图样或技术要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图样和生产流程生产，技术负责人王立新介绍体系运行以来生产的劳保鞋都是常规产品，公司没有新产品的研发活动，公司产品也无变更，一直按客户技术要求、定型的产品要求生产。公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，工艺、材料不需要更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

4、生产和提供服务过程

组织在《生产过程管理程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

生产科目前从事的是“劳保鞋的生产”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“劳保鞋”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

生产流程：



1) 生产冷粘工艺流程图：截断—检验—制帮（外包）—检验—帮套塑料楦—装包头—检验—装中底—粘合—压合▲—整理—成品检验—包装—入库

2) 生产注射工艺流程图：截断—检验—制帮（外包）—检验—帮套塑料楦—装包头—检验—定型套铝楦—装中底—注射▲—整理—成品检验—包装—入库。

a) 组织和生产车间通过订单合同、图样、产品规格型号、产品标准描述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书：《绷帮机的操作规程》《缝纫机的操作规程》《后帮机的操作规程》《拉力试验机操作规程》《压合机操作规程》《摇臂式、平面式裁断机操作规程》《裁断机安全操作规程》《制鞋流水线安全操作规程》《起毛机安全操作规程》《前帮机安全操作规程》《后跟机安全操作规程》《主根定型机安全操作规程》等文件。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备和设施，现场观察生产设备摇臂式裁断机、油压裁断机、缝纫机、拉帮机、成型机、压合机、聚氨酯鞋底浇注机等能工作正常。

d) 组织为各工序配备了抗冲击试验机、静压力试验机、防静电鞋检测仪、耐电压测试仪、微电脑拉力试验机、A型邵氏硬度计、电子天平、测厚规、游标卡尺、高压绝缘性能测试仪、DIN旋转辊筒式磨损试验机等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、生产过程检验、成品检验。

生产过程中使用的记录有：“生产计划”、“入库单”、“进货检验记录”、“领料单”、“成品检验报告”、“下料过程检验记录”、“制帮过程检验记录”、“绷帮过程检验记录”，“注射过程检验记录”，“冷粘过程检验记录”等，符合要求。

f) 为生产过程配备了必要的人员，特殊工种电工有资格证书。

g) 通过日常班前会和技能培训提高操作工的熟练程度，和使用专用模具可以起到防错作用。

h) 生产科负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的生产过程中需确认的过程为：压合、注射过程，查到压合、注射过程的特殊过程确认记录，2025.02.23日王立新、曹丽华、荆雪梅、刘泽山等从人、机、料、法、环、检测等因素进行了确认，均符合要求。

I) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。生产科负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销科负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由供销科开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司供销科通过电话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，如需售后服务按照合同约定执行。

J) 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为高密市锦翔物流中心。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服



务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供发货清单：

1、查有发货清单：发货日期：2025. 1. 10，

产品名称数量：X312 防砸放刺穿劳保鞋 185 双

收货单位：安徽南海五金城有限公司

2、查有发货清单：发货日期：2025. 3. 25，

产品名称数量：201G01 防砸放刺穿劳保鞋 70 双

收货单位：江苏天宏机械工业有限公司

3、查有发货清单：发货日期：2025. 4. 12，

产品名称数量：PPSHER005 防砸放刺穿劳保鞋 1550 双，PPSHER002 防砸放刺穿劳保鞋 1300 双

收货单位：颀鹏安全防护用品（宁波）有限公司

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

查有 2025 年 1 月 4 日生产计划，批准：荆雪梅

多功能安全（防护）鞋，胶底 皮鞋 安全型 胶粘（P、A），50 双（250#15 双、255#20 双 260#15 双），计划完成日期 2025 年 2 月 20 日

多功能安全（防护）鞋，聚氨酯底 皮鞋 安全型 注射（P、I）50 双（250#15 双、255#20 双 260#15 双），计划完成日期 2025 年 2 月 30 日

查有 2025 年 3 月 1 日生产计划，批准：荆雪梅

多功能安全（防护）鞋，胶底 皮鞋 安全型 胶粘（P、A），60 双（250#15 双、255#20 双 260#15 双、265-10 双），计划完成日期 2025 年 4 月 18 日

多功能安全（防护）鞋，聚氨酯底 皮鞋 安全型 注射（P、I），70 双（245-10 双、250#15 双、255#20 双 260#15 双、265-10 双），计划完成日期 2025 年 4 月 29 日

查有 2025 年 4 月 1 日生产计划，批准：荆雪梅

多功能安全（防护）鞋，胶底 皮鞋 安全型 胶粘（P、A），80 双（245-5 双、250#15 双、255#20 双 260#15 双、265-10 双、270-15 双），计划完成日期 2025 年 5 月 20 日

多功能安全（防护）鞋，聚氨酯底 皮鞋 安全型 注射（P、I），80 双（240-10 双、245-10 双、250#15 双、255#20 双 260#15 双、265-10 双），计划完成日期 2025 年 5 月 30 日

现场审核观察：

现场观察全油压底机处于停用状态，与负责人交流，现阶段订单少，所以设备未启用。

裁断工序：正在生产的是 Z801913 防砸放刺穿劳保鞋，操作工尚玉玲，要求：压花牛皮 1.4-1.6 二层。

制帮检验工序：检验员张新芳，产品名称 Z8011 防砸放刺穿劳保鞋，检验要求：侧标、舌里标，舌外标是否符合要求。

绷帮工序，正在生产的是 Z4052 防砸放刺穿劳保鞋，操作工江春林，要求：有欧标钢头、注意平整。

注射工序，正在生产的是 Z4052 防砸放刺穿劳保鞋，操作工曹坤，要求：有欧标钢头、上黑下灰。



压合工序，正在生产的是 L8013 防砸放刺穿劳保鞋，操作工张勇，要求：每只都要压合。

成型工序，正在生产的是 L8013 防砸放刺穿劳保鞋，操作工李首辉，要求：有欧标钢头、后跟注意平整。

包装工序，正在生产的是 Z4052 防砸放刺穿劳保鞋，操作工李坤秀，要求：内盒+外箱。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

5、产品放行管理

公司建立并执行《产品的监视与测量控制程序》、合同或协议、顾客图样或技术要求等。

一、抽查采购产品检验：

有 2025 年 1 月 10 日皮革进货检验记录，材料名称二层牛皮，对外观质量、开张、绒头、厚度和利用率进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 1 月 6 日内保护包头进货检验记录，材料名称钢包头，对内部长度、抗冲击性、耐压力性、外观和标识进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 3 月 18 日内防刺穿垫进货检验记录，材料名称防刺穿垫，对标识、包装、外观、穿透力进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 4 月 15 日内辅料进货检验记录，材料名称海绵，对外观质量、规格尺寸、数量、包装、标识进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 3 月 30 日内聚氨酯进货检验记录，材料名称聚氨酯原液，对标识、包装、外观进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 3 月 19 日内防静电橡胶底进货检验记录，材料名称防静电橡胶底，对标识、包装、外观、电阻值进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

有 2025 年 1 月 12 日内采购产品验收单，材料名称钢底，对规格型号、数量、供方为合格供方、包装、合格证、外观进行了检验，验证结果：合格准收，检验员：刘均山。

有 2025 年 2 月 28 日内辅料进货检验记录，材料名称鞋带，对外观质量、规格尺寸、数量、包装、标识进行了检验，检验结论：合格，检验员：刘均山，批准：刘泽山。

抽查外包鞋帮产品：

有制帮过程检验记录，抽查 2025.2.19 日，货号 Z8019，检验项目：帮面（色泽应一致，缝头和压头应符合要求，线路、边距、针码应符合样品鞋）、帮里子（里子打胶、清边、线头清理应符合要求）、上标（舌里标、舌外标、侧标应符合样品鞋），检验结果：合格，质检员：刘均山。

有制帮过程检验记录，抽查 2025.4.17 日，货号 Z8009，检验项目：帮面（色泽应一致，缝头和压头应符合要求，线路、边距、针码应符合样品鞋）、帮里子（里子打胶、清边、线头清理应符合要求）、上标（舌里标、舌外标、侧标应符合样品鞋），检验结果：合格，质检员：刘均山。

提供聚氨酯原液 A、B 料、催化剂、钢包头、鞋带等产品的供方产品质量证明书多份，未发生在供方处进行检验的情况。

二、生产过程检验记录：

下料过程检验记录-裁断，抽查 2025.1.6 日，货号 Z2006，检验项目：皮子外观（无伤残，厚度、色泽符合样品要求，利用率>80%）、刀具（货号标识应符合计划）、帮片（外观应无伤残、缺料），检验结果：合格，质检员：刘均山。

下料过程检验记录-裁断，抽查 2025.2.26 日，货号 Z8019，检验项目：皮子外观（无伤残，厚度、色泽符合样品要求，利用率>80%）、刀具（货号标识应符合计划）、帮片（外观应无伤残、缺料），检验结果：合格，质检员：刘均山。



查绷帮过程检验记录，抽查 2025. 1. 13 日，货号 Z8001，检验项目：帮面（同双鞋帮皮纹、色泽应一致，脸子长短、后跟高矮对称一致，应无伤残，无歪斜，不准套反脚，钢包头无探漏）、标识（同双帮标识应一致），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查绷帮过程检验记录，抽查 2025. 3. 14 日，货号 Z2006，检验项目：帮面（同双鞋帮皮纹、色泽应一致，脸子长短、后跟高矮对称一致，应无伤残，无歪斜，不准套反脚，钢包头无探漏）、标识（同双帮标识应一致），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查注射过程检验记录，抽查 2025. 3. 2 日，货号 Z8009，检验项目：帮面（同双鞋应无伤残，色泽应一致）、模具（模具编号应符合生产计划规定）、大底（颜色无明显色差，无雾面光亮现象，无杂质花纹、不串色，边墙厚薄均匀）、注射表面（侧面气泡直径不超过 2mm，底部不超过 3mm，注射底标识准确、清晰，无字迹模糊、不全等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查注射过程检验记录，抽查 2025. 4. 22 日，货号 Z811，检验项目：帮面（同双鞋应无伤残，色泽应一致）、模具（模具编号应符合生产计划规定）、大底（颜色无明显色差，无雾面光亮现象，无杂质花纹、不串色，边墙厚薄均匀）、注射表面（侧面气泡直径不超过 2mm，底部不超过 3mm，注射底标识准确、清晰，无字迹模糊、不全等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查冷粘过程检验记录，抽查 2025. 3. 18 日，货号 L8013，检验项目：帮面（同双鞋应无伤残，色泽应一致）、模具（模具编号应符合生产计划规定）、大底（颜色无明显色差，无雾面光亮现象，无杂质花纹、不串色，边墙厚薄均匀）、粘合（起毛高度上下不超过 2mm，打胶不易过高或过低，胶均匀、底和帮面粘合处必须完全到位，压合卡标准。不准有开胶等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查冷粘过程检验记录，抽查 2025. 4. 9 日，货号 L2066，检验项目：帮面（同双鞋应无伤残，色泽应一致）、模具（模具编号应符合生产计划规定）、大底（颜色无明显色差，无雾面光亮现象，无杂质花纹、不串色，边墙厚薄均匀）、粘合（起毛高度上下不超过 2mm，打胶不易过高或过低，胶均匀、底和帮面粘合处必须完全到位，压合卡标准。不准有开胶等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查包装过程检验记录，抽查 2025. 3. 18 日，货号 L8013，检验项目：帮面外观（按照样品单和生产单要求）、大底外观（同双鞋大底颜色、软硬厚度低墙基本一致。气泡侧边不超过 2mm，底不超过 3mm，外底表面光洁。花纹、色泽、长宽厚部位尺寸基本一致，注塑双色鞋底修饰后不影响外观）、包装/标识（按照样品单和生产单要求）、装箱（要按照验收标准和库户要求对每双鞋进行验收，对有问题的产品应挑拣出并进行相应处理。包好成鞋后，不得有漏货、混码、左右脚不一、顺脚等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

查包装过程检验记录，抽查 2025. 4. 9 日，货号 L2066，检验项目：帮面外观（按照样品单和生产单要求）、大底外观（同双鞋大底颜色、软硬厚度低墙基本一致。气泡侧边不超过 2mm，底不超过 3mm，外底表面光洁。花纹、色泽、长宽厚部位尺寸基本一致，注塑双色鞋底修饰后不影响外观）、包装/标识（按照样品单和生产单要求）、装箱（要按照验收标准和库户要求对每双鞋进行验收，对有问题的产品应挑拣出并进行相应处理。包好成鞋后，不得有漏货、混码、左右脚不一、顺脚等现象），检验结果：合格，质检员：刘均山。

三、查成品检验

提供“成品检验报告”，抽查 2025. 1. 10 日，产品名称：防砸防穿刺劳保鞋，规格型号：Z2006，生产批号：A0301，产品编号：Z2006FC，完成时间：2025. 1. 10，检验项目：皮子厚度、包装、钢头、钢底，结论：合格，检验员：刘均山，日期：2025. 1. 10。

提供“成品检验报告”，抽查 2025. 2. 26 日，产品名称：防砸劳保鞋，规格型号：Z8008，生产批号：B0310，产品编号：Z8008FZ，完成时间：2025. 2. 26，检验项目：皮子厚度、包装、钢头，结论：合格，检



验员：刘均山，日期：2025.1.10。

提供“成品检验报告”，抽查2025.3.23日，产品名称：绝缘6KV劳保鞋，规格型号：Z8001，生产批号：C0201，产品编号：Z8001JY，完成时间：2025.3.23，检验项目：电性能要求，结论：合格，检验员：刘均山，日期：2025.1.10。

四、第三方检验

有劳保鞋 多功能安全鞋检验报告 编号 SY-HP-202503280039001；

有劳保鞋 多功能安全鞋检验报告 编号 SY-HP-202503280040001。

公司产品监视和测量控制基本有效。

6、环境因素/危险源识别及评价

依据《环境因素识别及评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，对部门的环境因素、危险源进行了识别、评价。

查《各部门环境因素清单》，对本部门办公、生产、质检、环保设施运行、仓库、设备维修等有关过程的环境因素。识别了生产用电能源的消耗、办公生产塑料包装物的遗弃、办公用纸废纸、废报纸的废弃、办公活动生活垃圾、生活废水的排放、办公用具废电池、笔芯、废灯管等的废弃、生产过程缝纫机、裁断机等设备运行噪声的排放、粘底和注射工段用胶产生废气、边角料的排放、废胶桶、废活性炭、废油抹布的遗弃、机油泄露、环保设施运行噪声、异常运行产生固废、超标排放、质检过程样品随意丢弃、不合格品产生、仓库火灾、电的使用、设备维修过程废配件的处置、废油的排放、含油废弃物的排放、潜在火灾等，最终确定的重要环境因素有：火灾、固体废弃物处置（含危废）、噪声排放。识别、评价基本合理，能考虑生命周期观点

管理方法：通过运行控制，目标、指标管理，应急准备和响应。

查经过辨识与评审形成了《各部门危险源清单》，识别出包括办公、生产、质检、设备维修、仓库过程等危险源：原材料倒塌、粘底和注射工段用胶产生废气等职业病伤害、未接地、设备进水漏电，设备线路短路等、个人防护不当、设备运行故障、电线短路等引起的火灾、生产过程设备使用造成的机械伤害、物体打击、生产设备运行噪声等职业病伤害、产品砸伤、翻转产品，扭伤腰、设备维修过程电线外露，防护不当造成触电、设备漏油造成维修工意外滑到、装卸作业车辆及装卸设备机械伤害、收发作业未穿戴劳保，线路老化、短路，违章使用电器等设备，违章吸烟，违章使用明火，电器负荷过大，线路安装不规范引起火灾、人员湿手作业，线路老化、破损，安全装置失灵，违章接线引起触电、原料和成品堆放不整齐，坍塌等。

采用多因子打分法确定重大风险，提供重大危险源清单：火灾、触电伤害，物体打击、机械伤害，职业病。部门均涉及。

生产过程中的职业病危害因素主要是噪声和废气。

查 控制措施有：应急预案，安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、重大危险源等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。

7、环境因素及职业健康安全运行控制

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《岗位安全操作规程》《设备安全操作规程》、《应急预案》、《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测及检测



评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与管理制度》等。

提供环评批复、环评验收报告，2016年12月27日高密市环境保护局完成环保验收，验收结论：该项目验收材料基本齐全，环保管理制度基本健全，配备必要的管理人员，具备正常运行的条件，基本符合建设项目环保设施竣工验收要求，同意项目通过验收。

查有“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913707856872036639002W，有效期：2022年06月01日至2027年05月31日。

1、废水管控：

生产过程无废水外排，生活废水经化粪池收集后，通过市政污水管网排入青岛中科成污水净化有限公司处理。

2、废气管控：

粘底和注射工段用胶产生废气：有环保措施：含VOCs废气采取过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置措施后通过15米高排气筒排放至外部环境。

3、噪声管控：

生产过程缝纫机、裁断机等设备使用过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，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，其他工序噪声不大。

查到2024年12月15日日环境监测报告，结果合格，见附件。

4、固废和危废管控：

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，生产固废和下脚料统一存放在一般生产固废和下脚料存放区，生产固废和下脚料由高密众顺物流有限公司运输（此单位当地政府指定），提供有与高密众顺物流有限公司签订的一般工业固体废物委托运输处置协议，签订日期：2022年5月19日，合同长期有效，提供制鞋、劳保、纺织、服装企业废下脚料转移联单，时间：2025年4月，运输单位：高密众顺物流有限公司，运输量：1.52T，危废是废包装桶、废胶渣、废活性炭、废矿物油、废滤布、废灯管，能考虑到产品生命周期观点。查提供有2025年2月19日与山东凯骏环保科技有限公司签订的省固废系统运行服务合同，合同有效期至2026年2月18日。查2024.9.3日危险废物转移联单，转移废滤布0.002吨，废活性炭0.031吨，废胶渣0.027吨，废包装桶0.355吨，废矿物油0.024吨，今年的危废目前暂存在危废间，危废每年转移一次。

生活垃圾分类收集统一交由环卫部门处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节材，人走关闭设备和照明开关，现场审核未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、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，生命周期终了时纸箱还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放口罩、耳塞、线手套等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。

查2025年1-3月份的劳动防护用品发放记录，发放了口罩、耳塞、线手套等。设备旋转部位和凸出部



位以及高温部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、防意外伤

通培训教育规范员工严格执行安全管理制度、安全操作规程，防止意外伤害，现场有警示提醒标识，设置急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见 2025 年 3 月份交款证明。

11、员工上下班遵守交通规则，出现线路故障时由专业电工操作。

12、职业病防护：车间存在噪声和废气等职业病危害因素，提供了职业病危害因素检测报告，提供了 2024.12.24 日职业健康检查总结报告书，见附件。

查到 2024 年 12 月 15 日日环境监测报告和 2024.09.27 日职业病危害因素监测报告，废气和噪声能达标排放，见附件。

查 2024 年 9 月 27 日，检测任务编号：SYZ202409020《职业病危害因素检测报告》，用人单位：山东锦峰鞋业有限公司；检测类型：定期检测；检测单位：潍坊市盛垣检测科技有限公司

检测结果：

表 5-1 工作场所空气中粉尘（总尘）检测结果与分析，未超标。

表 5-2 工作场所空气中甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙二醇检测结果与分析，未超标。

表 5-4 工作场所个体噪声检测结果与分析，未超标。

表 5-5 工作场所高温测量结果与分析，未超标

检测结论：

其他粉尘、甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙二醇检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1—2019）的要求；噪声、高温测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2—2007）的要求。

现场观察运行控制：

生产车间标有各种警示标识，如：禁止烟火、禁止触摸、当心触电、注意安全、当心机械伤人等，车间采光良好、空气流通。

各车间安全设施设有提示说明，有风险告知卡，操作规程上。

巡视车间现场，发现包装区门口的消防设施周围有发货成品，阻挡住消防设施，开具了不符合。

巡视生产车间配备有灭火器多个，状态有效。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作服、劳保鞋、手套等安全防护用品。

生产过程滞留物料、在制品较多，空间拥挤，现场管理需继续加强

粘底和注射工段用胶产生少量废气：有环保措施：含 VOCs 废气采取过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附装置措施后通过 15 米高排气筒排放至外部环境。环保设施有 VOCs 废气采取过滤棉+UV 光氧+活性炭吸附装置措施后通过 15 米高排气筒，运转异常，企业正在申请维修中，提出整改观察项，下次审核关注。

与裁断、绷帮、制帮检验、注射、压合、包装岗位操作人员尚某、张某、江某、张某、吴某、李某面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、废气伤害、机械伤害、防火、逃生、职业病防护均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：线手套、口罩、耳塞等。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

查到了废气、噪声环境检测报告，达标排放。



查到了职业病危害因素监测报告，查到了职业病体检报告，未发现职业病。

公司有配电房，在车间外，配电房有挡鼠板和灭火器，绝缘手套，绝缘鞋，墙上张贴配电室值班制度、电气操作规定、配电室交接班制度、电气设备巡视、检查制度，配有专业电工，有故障联系电工前来处理。

查看车间外有危废库一间，危废库两道锁，有防渗措施，危废库有危险废物标识卡，墙上张贴危险废物管理制度、危险废物贮存场所风险排查制度、建立危险废物台账管理制度、环境保护岗位责任制、突然环境事件应急预案流程图、发生危险废物事故报告制度、危险废物专用场地管理制度等，有危险废物管理台账；内容有产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办、去向。

抽查 2025.1.24 的《危险废物管理台账》：产生批次编码：HWCS20250124001，产生时间：2025.1.24 10:06，危险废物名称：废聚氨酯料桶、废弃包装物，危险废物类别：HW49，危险废物代码：900-041-49，产生量：0.026 吨，容器/包装编码：B001T，容器/包装类型：编织袋，产生危险废物设施编码：MF0001，去向：危废库。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

8、应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》《安全生产事故应急预案》《火灾紧急预案》《机械伤害应急准备与响应预案》《触电事故应急准备与响应预案》，自救措施包括：现场自救、控制火势、防止触电、选择灭火器、急救电话、逃生方式、及时就医、人群疏散、调查原因等，相关内容基本充分。

提供了 2025 年 01 月 13 日，组织了物体打击、高处坠落事故应急演练。提供以下记录和报告：

查“物体打击、高处坠落事故应急演练方案”，演练地点：车间。总指挥：刘泽山。演练类别：实际演练。方案中明确：应急组织与职责分工、现场应急处置程序及措施。应急联络方式。

查“物体打击、高处坠落事故应急演练培训记录”，参加人员：全员参加，并签字。培训内容：（一）物体打击、高处坠落事故发生的原因：1、高处作业安全设施不牢固。2、安全教育培训不到位。（二）预防物体打击、高处坠落的措施：1、作业前检查所使用的安全措施是否牢固、可靠。2、改正不良作业习惯，严禁往下或向上抛掷工具。

查“物体打击、高处坠落事故演练过程记录及效果评估”，组织部门：办公室。总指挥：刘泽山。参加部门和单位：车间在岗人员。演练类别：实际演练。实际演练部分：物体打击、高处坠落事故演练。内容包括：物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性描述、演练效果评估、存在问题和改进措施。

查“物体打击、高处坠落事故应急演练总结”，内容包括：演练目的、演练组织机构、演练总结、演练存在的问题及改进建议。后附数张实际演练的现场照片。

提供了 2025 年 03 月 13 日，组织了车辆伤害演练。提供以下记录和报告：

查“车辆伤害演练方案”，演练地点：车间。总指挥：刘泽山。演练类别：实际演练。方案中明确：应急组织与职责分工、现场应急处置程序及措施。应急联络方式。

查“应急救援培训记录”，参加人员：全员参加，并签字。培训内容：1、突发事件所需应急队伍、物资、装备。2、技术等方面的准备情况，应急准备的工作。3、参与单位和人员等对应预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。4、明确相关单位和人员的职责任务，理顺工作关系，完善应急机制。5、培训车辆伤害预防及救援知识，提高公众风险防范意识和自救互救等应对能力。

查“应急预案演练记录及效果评估”，组织部门：办公室。总指挥：刘泽山。参加部门和单位：办公室及车间。演练类别：实际演练。实际演练部分：车辆伤害演练。内容包括：物资准备和人员培训情况、



演练过程描述、预案适宜性充分性描述、演练效果评估、存在问题和改进措施。

查“事故应急预案演练总结”，内容包括：演练目的、演练组织机构、演练总结、演练存在的问题及改进建议。

后附数张实际演练的现场照片

提供 2025 年 04 月 25 日，组织了消防灭火演练。提供以下记录和报告：

查“消防灭火演练方案”，演练地点：厂区。总指挥：刘泽山。演练类别：实际演练。方案中明确：应急组织与职责分工、现场应急处置程序及措施。应急联络方式。

查“应急救援队伍培训记录”，参加人员：全员参加，并签字。培训大纲：培训救援人员在事故中的报警、灭火、救援及指挥和配合能力。

查“应急预案演练记录及效果评估报告”，组织部门：办公室。总指挥：刘泽山。参加部门和单位：办公室及车间。演练类别：实际演练。实际演练部分：消防灭火。内容包括：物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性描述、演练效果评估、存在问题和改进措施。

查“事故应急预案演练总结”，内容包括：演练目的、演练组织机构、演练总结、演练存在的问题及改进建议。

提供 2025 年 04 月 25 日，组织了爆炸逃生演练。提供以下记录和报告：

查“爆炸逃生演练方案”，演练地点：车间。总指挥：刘泽山。演练类别：实际演练。方案中明确：应急组织与职责分工、现场应急处置程序及措施。应急联络方式。

查“应急救援队伍培训记录”，参加人员：全员参加，并签字。培训大纲：培训救援人员在事故中的报警、灭火、救援及指挥和配合能力。

查“应急预案演练记录及效果评估报告”，组织部门：办公室。总指挥：刘泽山。参加部门和单位：办公室及车间。演练类别：实际演练。实际演练部分：爆炸逃生演练。内容包括：物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性描述、演练效果评估、存在问题和改进措施。

查“事故应急预案演练总结”，内容包括：演练目的、演练组织机构、演练总结、演练存在的问题及改进建议。

提供 2025 年 2 月 20 日，组织了触电事故应急计划演练记录：内容包括：参加人员：全体员工，组织者 办公室：曹丽华，内容及要求，内容：车间职工发生触电伤害事故，要求：1、明确应急指挥者、参与者的责任、义务；2、熟悉进行应急预案的各个环节和步骤；3、了解应急措施的实施；4、加强应急设备的使用和实践；有过程记录，演练总结及整改意见：公司办公室曹丽华和参加演练和专题培训的人员共同对演练后的整体情况进行了综合评价，认为：公司制定的触电事故应急预案内容是充分的和适宜的，但通过演练还是暴露了有些员工对应急预案的内容不是很熟悉，通过本次演练也得到了进一步明确。按策划将每年继续组织相关演练和培训。填写人：曹丽华，批准人：荆雪梅。

近一年未发生应急情况。

9、合规性评价

公司编制并保持《法律法规管理及合规性评价程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

查有合规性评价记录：对适用环境和职业健康安全法律法规一一评价，无违反。

查有 2025.03.20 日的“环境、职业健康安全合规性评价报告”，参加人员：荆雪梅、刘泽山、曹丽华、殷国峰、王立新、张新芳，记录评价目的、评价范围、评价依据、环境和职业健康安全管理体系合规性评价综述，合规性评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。各部门都能



够有效遵循法律法规进行生产作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。项目的环境和职业健康安全管理体系行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，公司均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保安全意识和环境安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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

编制了《内部审核控制程序》，由管理者代表定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。

2025 年 3 月 20 日，公司制定了《2025 年度内审、管理评审计划》，依据 GB/T 19001-2016/GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 公司管理手册和程序文件等管理体系文件、相关法律法规等，确定质量、环境、安全体系是否符合要求和得到有效实施与保持。

提供内审核员任命书。与内审员交流，公司内审员对内审方法和技巧掌握的不够全面，内审的有效性不够，开具不符合。

提供《内部审核实施计划》，编制：刘泽山 日期：2025.03.20 批准：荆雪梅 日期：2025.03.20。审核计划中明确审核目的、审核依据、审核范围、审核组及组长、审核日期、审核日程安排。计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部管理体系审核实施，计划内容涉及部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性，有签到表。

查 2025.3.27-3.28 的《内审检查表》，有办公室、生产科、供销科、管理层等部门的审核记录，条款与策划一致。

查《不合格报告》本次开具不符合报告 1 份，主要涉及 GB/T24001-2016 标准条款号：6.1.3 和 GB/T45001-2020 标准条款号：6.1.3。

不合格事实：查法律法规清单，未更新 2022.06.05 实施的《中华人民共和国噪声污染防治法》、2023.07.01 实施的危险废物贮存污染控制标准 GB 18597-2023、2021.09.01 实施的《中华人民共和国安全生产法》。有原因分析，纠正/措施，对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。

提供《内部审核报告》，审核结论：公司管理体系框架已基本成熟，管理体系在审核范围内运行三个多月的时间里基本符合审核准则并得到实施，能遵循适用的法律法规，产品质量得到进一步提高，工作效率也得到提高，有效的预防环境污染及破坏环境的事故发生，杜绝重大安全事故的发生。因此质量环境和职业管理体系基本符合标准要求，适宜本公司目前的发展。

审核发现内审员对体系标准知识掌握不全，不能全面回答内审标准要求，内审有效性不足，审核能力需加强。已在 7.2 提出书面不符合项。

管理评审

企业管理手册对管理评审做出规定，公司建立并保持《管理评审控制程序》，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025 年 4 月 16 日进行管理评审。



查《管理评审计划》，目的：评价本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。寻求改进的机会和变更的需要，达到持续改进的目的，审批：荆雪梅。

管理评审按计划进行了实施，由荆雪梅主持进行，有管理评审会议记录及签到。

管理评审输入资料有：办公室体系运行报告表、生产科体系运行报告表、供销科体系运行报告表，等。

提供《管理评审报告》，包括目标、范围、依据、参加人员、评审内容、评审综述、评审结论：. 按照 ISO 9001: 2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018 标准建立的体系，基本符合本单位实际的发展需要，体系是适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标是适应的，正在通过体系的运行不断实现，批准荆雪梅。

与管理者代表曹丽华面谈，基本了解管理评审的过程，基本符合要求。

管理评审输出：

加强办公室相关人员对三体系标准和体系文件的培训学习。

查 2025 年 4 月 21 日管理评审改进建议措施及检查记录：完成改进并验证措施有效，并提供 2025 年 4 月 21 日管理评审改进培训记录。

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

公司制定并执行《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序。

查不合格品评审处置单，抽查 2025. 4. 10 日，不合格品名称：多功能安全（防护）鞋，不合格品规格型号：胶底 皮鞋 安全型 胶粘（P、A），不合格品内容：帮面油污，原因分析：帮面接触到机器润滑油，返工处理，返工/返修后检验：合格，检验员：刘均山。

交付后产生的不符合，采取退换货服务，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查公司编制有《不合格输出控制程序》《改进控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，涉及 6. 1. 3 条款的不符合项，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司建立设诉渠道，由专人对接，接到投诉或相关方意见和建议后进行抓紧反馈处理，本审核周期无重大投诉，提出合理的意见和建议按顾客及相关方要求进行处理完成。

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）：

公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，所提供资源可包括：人员、信息、基础设备设施、工作环境。与管理层交流及现场查看，配备必备基本资源，



基本满足办公、生产和服务、仓储等需求，管理体系运行需求

提供厂房租赁合同，甲方刘泽山自有商业用房租给山东锦棉鞋业有限公司无偿使用。此房屋位于高密市醴泉大街288号，占地：5396.65 m²。租赁期限为20年(贰拾年)。合同订立时间为2014年10月12日。有高密市夏庄镇十里堡村民委员会出具说明，位于高密市醴泉大街288号房屋产权属于刘泽山个人所有，系商业用房，目前房产证正在办理，提供说明，日期2013年10月12日。

从事办公、生产和服务、采购和销售、仓储等，企业目前拥有员工15人其中管理人员5人，设置了管理层、办公室、生产科、供销科；

基础设施：原料和成品仓库面积790平方米、车间面积1387.5平方米、危废库1个、一固体废物库(集装箱)1个；办公室设在仓库内房间中，面积约80 m²。

拥有生产设备：摇臂式裁断机、油压裁断机、缝纫机5台、拉帮机、成型机、压合机、聚氨酯鞋底浇注机等；特种设备：无

检测设备：抗冲击试验机、静压力试验机、防静电鞋检测仪、耐电压测试仪、微电脑拉力试验机、A型邵氏硬度计、电子天平、测厚规、游标卡尺、高压绝缘性能测试仪、DIN旋转辊筒式磨耗试验机等；

环保设施：灭火器、消防栓；有环保措施：含VOCs废气采取过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置措施后通过15米高排气筒排放至外部环境；固废暂存容器。

安全设施：灭火器、消防栓。

办公设施包括：电脑、打印机、办公桌椅等设施。

2) 人员及能力、意识：

企业目前拥有员工15人其中管理人员5人，设置了管理层、办公室、生产科、供销科。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。查有：员工能力考核表，对各岗位人员能力进行了考核确认，考核结果符合要求。

查有2024年12月培训计划：12月上、下旬进行质量、环境、安全管理体系标准培训、管理体系文件培训；

查有2025年培训计划：明确新员工入厂时随时明确，培训内容包括：内审员培训、岗位技能培训、安全生产培训、公司管理制度培训、生产工艺操作技能和质量问题培训、产品验收规范培训。批准：荆雪梅 2025年1月2日。

抽有2024年12月10日 管理人员进行质量、环境、安全管理体系标准培训，有培训记录，记录参加人员、培训内容、考核方式及成绩，培训效果评价：使公司全体人员的质量、环境及安全意识有了很大的提高。评价人：曹丽华

抽有2024年12月25日 管理人员进行质量、环境、安全管理体系文件培训，有培训记录，记录参加人员、培训内容、考核方式及成绩，培训效果评价：对质量管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。评价人：曹丽华

同时查到2025年1月15日进行内审员培训、2025年2月26日进行岗位操作工技能培训、2025年4月16日进行公司管理制度培训均提供培训记录，记录参加人员、培训内容、考核方式及成绩，培训效果评价：培训有效。评价人：曹丽华

并抽查到专项安全培训记录。

审核发现内审员对体系标准知识掌握不全，不能全面回答内审标准要求，内审有效性不足，审核能力需加强。



通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量、环境、职业健康安全方针；相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问办公室负责人曹丽华知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标，也了解自己的做好坏会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

3) 信息沟通：

公司编制并实施了《信息交流控制程序》，规定了职责、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、职业健康安全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，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ 等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、职业健康安全事项。对外沟通由办公室统一负责。办公区北墙设有总经理信箱，收集员工意见和建议。

抽“安全生产晨会签到表”，时间：2024.12.30，地点：车间，主持人：刘泽山，晨会内容：1) 节前安全，元旦放假期间安全安排提前防火，所有电闸关闭、门窗关闭。2) 节后正常上班。晨会人员签字：参会人员手签。后附现场培训照片。

抽“安全生产晨会签到表”，时间：2025.1.13，地点：车间，主持人：刘泽山，晨会内容：1) 冬季安全；2) 生产进程；3) 生产安全；4) 消防安全。晨会人员签字：参会人员手签。后附现场培训照片。

抽“安全生产晨会签到表”，时间：2025.2.17，地点：车间，主持人：刘泽山，晨会内容：1) 节后员工状态；2) 生产安全（消防、安全、环保）；3) 生产过程与质量；4) 卫生。晨会人员签字：参会人员手签。后附现场培训照片。

抽“安全生产晨会签到表”，时间：2025.2.24，地点：车间，主持人：刘泽山，晨会内容：1) 生产安全；2) 消防安全；3) 卫生；4) 身体健康。晨会人员签字：参会人员手签。后附现场培训照片。

抽“安全生产晨会签到表”，时间：2025.4.28，地点：厂区、办公室、车间，主持人：刘泽山，晨会内容：1) 车间消防安全；2) 车间生产进程；3) 防火。晨会人员签字：参会人员手签。后附现场培训照片。

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。

外部交流：通过微信向相关方发放《告相关方书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。

和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表，审核周期内未发生因沟通不善造成的问题。

4) 文件化信息的管理：

提供质量、环境和职业健康安全管理体系手册、程序文件，根据文审意见对应急准备和响应控制程序内容修改完成。查文件编审审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：与产品要求和质量、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、产品国家标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。

查文件发放：办公室 2024 年 12 月 20 日向各部门下发了管理手册、程序文件汇编等文件。

根据文审提出问题对《应急准备和响应控制程序》进行修订，有更改审批记录，已完成更改；

负责人明确公司文件报废文件要求，对替换回收记录及时进行报废，但记录不规范已现场交流。



查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。

公司编制并实施了《文件和记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》，明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅综合办 保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：劳保鞋的生产

E：劳保鞋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳保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，（山东锦峰鞋业有限公司）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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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、卢恕波、王晓燕、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。