



管理体系审核报告

受审核方：福建省华增鞋业科技有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
汪桂丽	组长	女	E:审核员 O:审核员	
强兴	组员	男	E:审核员 O:实习审核员	E:29.05.06 O:29.05.06
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	福建省华增鞋业科技有限公司		组织人数	15	
注册地址	福建省泉州市晋江市西滨镇思进村拥军路 12 号				邮 编 362221
经营地址 1	福建省泉州市晋江市西滨镇思进村拥军路 12 号				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	邓爱民	电话	18876398881	传真	
法人代表	倪小强	最高管理者		体系负责人	邓爱民



申请的产品/ 服务认证范围	E: 休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动		
专业代码	E: 29.05.06 O: 29.05.06	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2021-04-01 0:00:00	上次审核时间(再认证)	
体系区域	福建省泉州市晋江市西滨镇思进村拥军路 12 号 总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件 1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
人事行政部	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素、危险源识别及运行控制、应急演练等
业务部	采购过程、销售过程、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制、顾客满意度、服务控制、产品和服务放行、不合格品控制、不合格/事件和纠正措施

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址
无		

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
休闲运动鞋的销售	/	/	《HG/T 5724-2020 运动鞋足部保护要求》 《T/CSIQ 8004-2018 运动鞋》

5. 本次审核覆盖时期:



体系运行时间 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 8 月 3 日上午。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况 内外部环境、相关方的需求，对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得，包括客户以及其他相关方的要求进行了识别，任命管理人员 1 名，负责协调、办公事务等综合管理，提高管理水平，安全运行、控制成本。 通过贯标，最高管理者和管理层增加了风险意识，分析了公司所处的内外部环境，面临的风险和机遇，并制定应对风险和机遇的措施，由各分管部门进行落实。 企业按照标准和客户要求销售休闲运动鞋。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况 提供了相关方及相关方要求清单，调查分析基本齐全，确定了优先考虑的顺序。管理层对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 自体系建立以来，未发生变化的情况。</p>
	<p>3. <input type="checkbox"/>质量/<input checked="" type="checkbox"/>环境/<input checked="" type="checkbox"/>职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等） 公司管理方针：公司管理方针：遵纪守法，爱护环境。安全第一，持续改进。 与总经理进行交谈，对方针内涵的理解，手册中明确内涵；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。 总经理用会议、文件、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。</p>
	<p>4、风险识别与控制策划（QMS） /</p>
	<p>5.QMS 过程 质量管理体系过程有： 其中关键过程有 ___ / ___ 需要确认过程 /</p>

**6. EMS 环境因素/**

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)

识别了办公、服务、业务、质检等过程的环境因素, 动态更新, 评价出的重要环境因素包括: 固体废弃物排放、火灾 2 项重要环境因素。

在采购、销售、服务、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对环境因素进行控制, 同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标, 制定了措施方案, 措施方案按计划实施中, 措施方案适宜、实施基本有效。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

识别了办公、服务、业务等过程的危险源, 动态更新, 确定的不可接受风险包括: 突发疫情损害健康、火灾、意外伤害(交通等)、中暑

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对危险源、不可接受风险进行控制, 针对不可接受风险、职业健康安全目标, 制了措施方案, 措施方案按计划实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查, 监视和测量公司的职业健康安全状况, 检查工作基本按要求实施。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项, 法律法规获取充分, 法律法规获取有遗漏, 缺少

(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源, 确定 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 公司通过培训、利用网络工具、文件、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求

(4) 法律法规要求及时更新了为最新版本, 每年更新一次

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

环境目标:

1. 固体废弃物分类管理, 处置率 100%;

2. 杜绝火灾事故。

职业健康安全目标:

火灾、触电事故为 0 次/年;

交通意外事故为 0 次/年。

提供 2021 年环境、职业健康安全目标分解、达成统计表:

从 4 月开始每月进行公司级目标及分解目标完成情况统计, 并进行记录, 均达成。

职业健康安全管理方案: 2 项 触电和意外伤害

有 2021. 7. 31 职业健康安全管理方案跟进检查记录: 记录目标、方法及方案执行情况, 按措施执行中;

有固废处理、火灾环境管理方案: 因素、现状、目标指标和管理方案、时限、负责部门;

有 2021. 7. 31 环境管理方案跟进检查记录: 完成情况按措施实施中。



	<p>6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</p> <p>体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明:</p> <p>编制了岗位职务能力要求及评定，制定培训计划，定期组织相关培训，主要是体系标准、法律法规培训、方针和目标及职责、风险和机遇、环境安全支持性文件、管理制度培训、环境因素危险源的识别、评价与控制培训。</p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、</p> <p>办公用品有电脑、打印机、电话机、桌椅，建立台帐，有独立的办公区域、接待室、产品贮存场所。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>办公场所空间较宽敞、光线较明亮，各现场环境整洁、安全； 休闲运动鞋销售对环境没有特殊要求。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>公司主要从事销售活动，涉及办公、业务及存储活动，不需要进行环境和职业健康安全监视和测量设备。</p>
	<p>知识</p> <p>公司按手册中组织知识要求进行知识控制，公司确定运行过程所需的知识及管理要求；明确内外部来源及管理要求，并按要求进行日常控制。</p>
	<p>环保设施:</p> <p>现场设置分类垃圾桶；灭火器、消防栓；状态正常完好；</p>
	<p>职业健康安全设施:</p> <p>标志牌、口罩、消毒剂、消防栓、灭火器</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>(包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>根据组织宗旨制定了管理体系方针，进行了有效沟通，在管理评审时进行评审，符合要求。</p>



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：培训、会议、电话；
内部沟通的效果：沟通畅通；

组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)：参加相关部门组织的会议、网络及走访，接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)：通过发放《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。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)：

通过员工选举范艳丽为公司的职业健康安全事务代表。询问范艳丽了解为该公司职业健康安全事务代表的职责：

- a) 负责收集员工有关环境、职业健康安全的信息，及时将相关事宜提交管理者；
- b) 负责协调员工与管理者进行信息的沟通和交流；
- c) 参与组织环境和职业健康安全方针、目标及程序的制定和评审；
- d) 负责向相关方宣传公司的环境和职业健康安全方针，收集相关方对环境和职业健康安全方面的反馈意见。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)：通过发放《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。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

/

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

/

(应说明相关证据)：

5 .QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

/

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

/



7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

- 1、废水管控: 企业无工业废水, 生活废水流入市政管网。
- 2、噪声管控: 定期对车辆和设备维护保养确保完好正常, 禁止随意鸣笛, 采用环保设备。
- 3、固废管控: 目前危险办公废旧有硒鼓/墨盒等, 由供应商回收处置。生活垃圾由环卫部门处理, 公司缴纳处理费, 可外卖或再利用的专有资质公司处理。
- 4、能源资源管控: 注意节水、节电, 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。
- 5、产品生命周期的环境管控: 公司采购产品时已考虑了产品的环保性(包括其包装), 严格按照环保等管理制度实施, 避免浪费, 生命周期终了时废旧包装物回收再利用。
- 6、潜在火灾管控: 配备灭火器、消防栓, 禁止烟、火。 **业务部办公活动区域未提供出消防设施正常完好情况日常管理证据**, 已提出书面问题, 见不合格报告及纠正措施表。
- 7、对相关方进行环保要求发告之函进行告知。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

- 1、潜在火灾管控: 配备灭火器、消防栓, 禁止动烟、动火, 人员进行消防知识培训。 **业务部办公活动区域未提供出消防设施正常完好情况日常管理证据**, 已提出书面问题, 见不合格报告及纠正措施表。
- 2、安全防护: 公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品, 现场电线布线合理, 漏电保护器状态良好。
- 3、为员工上意外保险, 进行管理制度和安全知识培训。
- 4、为职业健康安全管理体系运行提供了财务支持。
- 5、高温天气增加午休时间, 保障员工喝水方便、车间通风或降温处理。
- 6、对相关方进行职业健康安全要求告知。
- 7、根据疫情防控要求, 提醒员工不要聚集、配戴口罩, 入公司进行体温测量。

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

提供火灾事故应急预案、触电事故专项应急预案、高温中暑应急处置方案, 有危害分析/应急原则、应急小组及分工、预防和预警、应急处理流程、应急培训/检查要求等。

抽 2021. 6. 20 日进行触电事故应急演练, 记录演练过程、对演练情况总结, 演练后形成报告, 结论: 通过这次演练, 使我公司广大员工深刻的学习了关于触电的安全生产知识, 提高了安全生产意识, 并掌握了在触电事故发生后如何就地开展抢救工作, 挽救员工的生命;

预案评审结论: 公司制定的应急预案和响应措施, 具有可操作性、充分、适宜, 能满足应急响应的要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。现场查看办公区消防器材状态正常。

10. 对特种设备的维护, 检定;

本公司无特种设备。

11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时);

无



(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供 2021 年环境、职业健康安全目标分解、达成统计表： 从 4 月开始每月进行公司级目标及分解目标完成情况统计，并进行记录，均达成。 职业健康安全管理方案：2 项 触电和意外伤害 有 2021. 7. 31 职业健康安全管理方案跟进检查记录：记录目标、方法及方案执行情况，按措施执行中； 有固废处理、火灾环境管理方案：因素、现状、目标指标和管理方案、时限、负责部门； 有 2021. 7. 31 环境管理方案跟进检查记录：完成情况按措施实施中。</p>
	<p>2. 顾客满意 /</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 了解内审的策划； 每年一次，本次 2021. 7. 5 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 本公司建立的环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。方针、目标、指标的建立，符合本公司实际情况，并且包含了持续改进行承诺，在组织内各层次得到了传达和贯彻。本公司建立的环境、职业健康安全管理体系得以有效运作；</p>
	<p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 了解管理评审的策划； 每年一次，2021. 7. 15 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 输入基本充分。 了解管理评审结论； 经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系各过程识别充分。</p>
	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 无</p>
	<p>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
	<p>(五) 持续 1 纠正/预防措施的实施及效果； 公司对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。</p>



改进	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉: 未发生。
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段提出的问题已整改完成。
	4.创新情况 无。
	5. 上次不符合的整改情况(再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项，不符合项分布在业务部部门 EO8.1 条款，分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:： 无。

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是:

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

该公司体系运行满足标准要求，目标能达成，按法律法规和其他要求、顾客要求进行休闲运动鞋销售，满足适用的环境/职业健康安全法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事件，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。



2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

EMS：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关环境管理活动

OHSMS：休闲运动鞋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3. 审核组推荐意见：

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在 30 天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：



十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 汪桂丽

审核组组员 (签名): 张兴

日期 2021年08月03日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 汪桂丽



日期: 2021年08月08日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份
北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 内划 “√”);
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜



在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)