



项目编号：10636-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：福建省莆田市天星轻工制品有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）： 蔡惠娜

报告日期： 2025年06月02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：卢金凤

组员：蔡惠娜



受审核方名称：福建省莆田市天星轻工制品有限公司

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
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1QMS-1300966	17.12.05
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1EMS-1300966	17.12.05
	卢金凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1300966	17.12.05
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1QMS-1288497	17.12.05
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1EMS-1288497	
	蔡惠娜	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：
- 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：2025年06月01日上午至2025年06月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:鞋扣的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:鞋扣的生产

O:鞋扣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：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号

办公地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号

经营地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 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 05 月 30 日 08:30 至 2025 年 05 月 30 日 12:30 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；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：综合部 QE07.2、Q8.4

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7月2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6月2日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，服务过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

产品送第三方检测合格，该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2006年04月11日，体系实施时间：2025年1月2日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91350302786916829K，经营范围：鞋、服装、箱包用五金饰扣、塑胶制品加工。鞋、服装、箱包用面料及内里辅料批发。(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)

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

E:鞋扣的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:鞋扣的生产

O:鞋扣的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：工艺流程：原料采购-模具（外包）-冲床-抛光-电镀（外包）-检验（成品包装）；

关键过程：抛光

外包过程：模具、电镀



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. 理解组织及其环境；

1. 总经理：蔡清明；管理者代表：蔡亚妹；员工代表：蔡静静。

2. 企业成立于 2006 年 04 月 11 日，注册资本 518.000000 万人民币，法定代表人：蔡清明。

注册地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号。

经营地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号。单一场所。

3. 主要从事鞋扣的生产及其相关管理活动。自 2025.01.02 以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业鞋扣的生产人员 15 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

4. 管理手册记载识别的外部环境有：国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济等因素；识别的内部环境有：企业的价值观、文化、知识和以往绩效等因素。企业运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析，提供内、外部经营环境因素评价，根据因素分析逐一提出应对措施。将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。公司对组织的内外部环境每年进行 1 次评审，基本符合标准要求。

2. 理解相关方的需求和期望；

-查手册，企业确定管理体系有关的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、委托加工方、员工（包括管理者）、政府部门（包括综合管理部门）、咨询单位，以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单、相关方施加环境影响汇总、致相关方一封信，了解相关单位的需求和期望：原材料供应商（运输途中不产生固废及其他环境污染

供应商和合作伙伴希望公司能与他们共同应对气候变化带来的供应链风险。他们期望企业制定可持续采购政策，优先选择环保生产、减排表现良好的供应商，并确保原材料和生产过程的可持续性。）；客户（环境保护承诺

随着气候意识的提高，客户和消费者对企业的环境表现和产品可持续性提出更高要求。他们希望企业能提供更多环保节能的产品和服务选择，并积极主动披露产品的碳足迹等可持续性信息）；政府部门（固体废物及时处理、工伤控制，政府和监管机构希望企业能够严格遵守气候法规，积极披露碳排放等信息，并采取有效的减排措施）等。

-企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。企业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。

符合要求。

3. 确定管理体系的范围及其过程；

1. 经检查该公司管理手册中第 4.3 确定了质量环境安全管理体系的范围，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了内外部因素和相关方要求、产品与服务及相关责任与承担的合规义务。通过现场了解以及沟通，对认证范围进行界定，最终确定认证覆盖范围为：

Q：鞋扣的生产

E：鞋扣的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：鞋扣的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

2. 企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司制定



实施管理手册、程序文件及管理文件汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。组织在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

3. 企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：模具、电镀。需确认的过程：抛光。过程明确，职责基本落实，对过程控制基本有效，资源基本充分。基本符合组织的实际情况，适用且具有一定的可操作性。

4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：遵纪守法，确保质量、污染预防、保护环境、安全生产、持续改进。

方针包含在管理手册中，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和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

-在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

目标	2025年1月-5月实绩
顾客满意度≥90分；	93.8分
产品一次交检合格率≥98%	100%
固体废弃物有效处置率100%	100%
火灾发生次数为0次/每年	0
操作工人意外伤害控制在≤1次/每年	0
触电发生次数为0次/每年	0

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，综合部为主控部门，各部门配合执行公司统一的目标指标管理方案。相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

5. 组织的角色、职责和权限；

1. 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，制定实施了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合部、生产部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命蔡亚妹为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。

3. 公司经职工选举蔡静静为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求

6. 应对风险和机遇的措施；

公司建立实施风险识别控制程序，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

提供记录组织风险和机遇控制清单，对法规要求、相关方要求、市场、供应商、公司运营、财务状况等进行风险及机遇的识别。风险和机遇（13+6项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（1、组织逐步采用高精密的机械自动化作业，尽量减少操作人员的手工操作；2、选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；3、逐步规范化作业，降低管理费用；4、合理安排生产，使公司订单能够及时交付。）；控制目



标：按质量目标分解；评价方法：管理评审；评价结果：风险控制，可接受；机遇把握，可利用。

-公司已在管理体系过程中融入并实施这些措施，通过内审及管理评审结果可知，公司应对措施有效

7. 变更的策划：

-总经理根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更的机会；公司的质量、环境和职业健康安全管理体系需要进行变更时，变更应经策划并系统的实施。要考虑到：变更的目的及其潜在后果；质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

8. 组织的知识情况：

-公司的知识知识来源包括：a) 内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果； b) 外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。

-组织知识归总到综合部统一编辑和处理，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，组织知识由综合部和最高管理者存管。符合要求。

9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事鞋扣的生产，对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了鞋扣的生产实现的质量目标和质量要求：

公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：顾客满意度 ≥ 90 分；一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；。

制定实施了运行控制程序、过程管理程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。

制定了产品实现过程中质量记录有：生产通知单、成品检验记录。

-策划了产品实现工艺流程：原料采购-模具（外包）-冲床-抛光-电镀（外包）-检验（成品包装）；

需确认的过程：抛光

外包过程：模具、电镀

-产品执行标准：鞋类 鞋钎扣件和鞋扣带试验方法 结合牢度 QB/T 5004-2016。执行顾客要求、顾客样品、公司定型图纸并参考

-策划配置了相关的资源，包括技术人员、业务人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：自动冲床、抛光机、车床、卯钉机。检验检测设备主要有：电子称。特种设备：压力容器。运输设备：小型普通客车。配备齐全，满足要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1. 监视、测量、分析和评价：

-管理手册 9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际。制定实施有境职业健康安全监视和测量程序、顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：质量服务、环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。企业负责人介绍说，涉及环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。



公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

1. 目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，定期进行考核，考核

结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2. 企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施

改进活动，经查看顾客满意度为 93.8%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议整改中。

3. 查提供的固定污染源排污登记回执，有效。

4. 抽查 2025.04.30、2025.02.28 等环境安全日常检查表，资源使用情况、能源消耗情况、垃圾处理情况、相关方投诉情况、法律法规遵守情况、环境管理方案执行情况，检查结果基本为合格。

5. 定期对公司区域内的消防设施每月检查一次，有相应的检查记录；

6. 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。

7. 巡视现场，办公区域有分类垃圾桶，无混放现象。无私拉乱接、跑冒漏等情况，环境较整洁。

8. 自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

9. 设备均能提供有效校准/检定证书。

2. E0 运行策划和控制：

1. 现场巡生产部：车间设置专用生产余料桶、铜材及铁材分别存放，车间及办公室电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。生活污水由城镇统一纳管排放，未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。

2. 提供了相关运行控制文件，如环境因素、危险源识别评价控制程序、应急准备和响应控制程序、管理制度等文件，对环境及安全的运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 确定的本部门重要环境因素：固体废弃物（含危废）处理、潜在火灾的发生。

4. 确定的本部门不可接受风险：机械伤害、触电伤害、潜在火灾的发生、高温中暑。

5. 运行控制情况：

5.1 能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，生产过程注意节约用电，做到及时停机，定期检查，设备正常运转，设备使用过程注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 废水的控制：生产过程无废水产生，生活污水量较少，排入城市污水处理管网。废气的控制：生产过程基本无废气产生。噪声的控制：噪声主要来源于冲床及抛光机等设备运行时产生。距离较近时噪声较大，通过设备保养，加装减震垫减轻机械震动等噪声，通过厂房墙体阻隔控制对外界污染，作业人员配戴耳塞减轻对自身危害，

《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（2021-03-19 起实施），认证范围属于 C33 金属制品业，风险程度“严重”，按《工作场所职业卫生管理规定》要求“第二十条 职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价”。

人员接近运行的设备时噪声较大，存在听力损伤等职业病危害因素。已提醒管理人员教育员工注意个人防护及设备管理，必要时进行健康体检及职业病危害因素检测。

当地卫生健康主管部门未对该企业提出相关要求、未进行相关检查。

5.3 触电伤害预防：生产部负责人不定期对生产及办公区域的生产设备及办公电器或线路进行检查维护，日常做好相关安全培训教育。现场巡视，现场线路正常，无私拉乱接现象。提供有记录《环境安全日常检查表》。

5.4 固体废弃物控制：生产部主要废弃物为铜、铁等加工余料、废料，废旧模具、工具等，已分类集中收集，出售给材料制造商回收利用。



5.5 杜绝火灾发生：生产区域配置有相应数量的灭火器，灭火器每月进行点检并记录。

5.6 机械伤害的控制：进行三级安全教育，提高设备操作技能，冲床由手动更新为自动设备，避免肢体与正在运行的设备进行接触，检查设备时必须关机，能有效地避免机械伤害。

5.7 预防高温中暑：车间通风良好，夏季配备工业风扇，提供凉茶等降温食品。经询问，无中暑事件发生。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

3. 产品和服务的设计和开发：

-查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司目前从事鞋扣的生产经营活动，相关产品根据客户提供的样品、图纸、及材质进行生产，生产工艺流程较为固定，暂无新产品自主设计开发项目记录。如有新的产品开发项目时，则按照产品设计开发的要求实施

4. 生产和服务提供：

公司编制了采购控制程序、标识和可追溯性管理程序、搬运储存包装防护交货管理程序、制程控制程序、运行控制程序等制度文件，对产品生产过程控制进行规定。

8.5.1a) 获得形成文件的信息：

1. 组织从事鞋扣的生产，活动特征的信息已明确。

2. 产品工艺流程：原料采购-模具（外包）-冲床-抛光-电镀（外包）-检验（成品包装）

需确认的过程：抛光，外包过程：模具、电镀

3. 负责人表述产品特性的信息比较清楚，符合要求。

4. 主要生产记录有，采购合同、送货单、生产通知单、成品检验记录等

其中生产通知单（在微信工作群发布）记录如下：

客户：瑞安市大虎鞋业有限公司，下单日期：2025年6月1日，交期：2025年6月12日，产品数量：U型环：240000套，六角鞋眼（长）：400000套，六角眼（短）：80000套。

客户：际华三五五皮革皮鞋有限公司，下单日期：2025年5月14日，交期：2025年6月3日，产品数量：青蛙扣鞋环 黑色 478000套，圆鞋眼 黑色：637000套，透气孔黑色：159300套。

客户：际华三五五四制革制鞋有限公司，下单日期：2025年4月27日，交期：2025年5月15日，产品数量：圆鞋眼 黑色：1920000套。

8.5.1b) 测量资源：

公司生产的鞋扣产品，主要测量设备是各规格的电子称，部分设备已经过校准合格，其他设备已经过合格确认。能够满足生产及检验需求。

8.5.1c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

现场查见生产过程如下：操作工人根据生产通知单的产品名称及数量领取对应的铜带及铁带，置放在送料架上，找出相应规格的模具（已经过组装并试用）安装固定在自动冲床上，经首件产品出确定与生产通知单产品相符合后，调试机器自动进行冲压。冲压好的鞋扣自动掉落下方周转筐内，现场生产的产品中U型环需要抛光处理，其他两种直接装袋称量待送电镀外加工。抛光处理在抛光机中进行，抛光师傅蔡**介绍，抛光需分类进行，不能混装，根据产品大小及毛刺等情况确定抛光时间，一般2个小时左右，每次200公斤；抛光完成后，要人工确认其光洁度等是否达到规定要求。一般情况下，通过观察及触摸即可判断其合格与否，及时向负责人通报结果。合格后转外协电镀工序。电镀完成后，检验人员一边检验一边进行称量包装（每袋1000-3000不等），挑出杂扣及其他不合格产品。标识其名称、数量、合同编号、公司名称等信息。分别装入纸箱（纸箱上也进行产品标识）待发货。检验记录详见Q8.6审核记录

8.5.1d) 基础设施和环境：

生产面积约800平方，生产设备有冲压机、车床、抛光机、空压机等，配备有电脑、打印机等，网络通讯设施齐全，基本能满足销售活动的需要。

**8.5.1e) 人员资格:**

生产及管理人员 15 人，经培训及评价合格后上岗，能满足公司鞋扣的生产活动开展。

8.5.1f) 对能力进行确认和定期再确认:

组织需确认过程为：抛光，组织从人员情况；过程设备能力；作业文件情况等方面进行了确认，结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：蔡清明、蔡亚妹、蔡静静、黄建山等，确认时间 2025.1.2

8.5.1g) 采取措施防止人为错误:

公司编制程序文件、管理制度，对生产过程的各项要求予以明确。公司在合同评审、签订合同、采购生产、售后服务等过程，均有主管审核，可防止人为错误。

8.5.1h) 实施放行、交付和交付后活动:

1. 查看销售控制记录，查见 2025 年 1-5 月销售合同及发货情况，相关记录由综合部负责保存，均经检验合格后发货。

2. 查包装、运输、贮存：严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输，按要求发货至客户指定地点，必要时给用户产品检验报告等。

3. 查交付和售后服务：货物到客户现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，如有无异常则予以签收。确认，目前合同履行情况良好。未出现售出产品严重不合格情况反馈。

5. 变更的控制:

-公司《管理手册》8.5.6 规定对服务发生变更时控制的程序，以保证产品的工程过程始终处于受控制的状态。

-现场与负责人交流，公司销售模式稳定，与客户长期合作，主要更改为订单数量、产品型号、交期变更，负责人对变更情况发生时对变更流程能够描述清楚。

6. 产品和服务的放行:

-公司《管理手册》8.6、《制程控制程序》、《运行控制程序》等，确认产品实现及放行过程满足标准要求。生产及检验人员经过培训合格后上岗，分别进行进料、过程及成品检验控制一、进货检验:

1、模具（外包）2025 年 5 月 7 日，供方：蔡纪滨，产品名称空心钉下模活动 2 套，旅游下模 1 套，经组装试模，合格，检验人黄建山。

2、电镀（外包）2025 年 5 月 3 日，供方：石狮市同辉五金制品有限公司，TX1807 染古黑，293 公斤经，经外观检验合格检验人黄建山。

3、铜带:2025 年 4 月 28 日，供方：石狮市诺铜金属材料有限公司，有色金属压延材*铜带 1039.6 公斤，经外观、数量等检验合格，检验人黄建山。

4、铁带:2025 年 5 月 20 日，供方：福建龙翌君铠商贸有限公司，锌合金 5.75320 吨，经外观、数量等检验合格，检验人黄建山。

二、成品检验

日期：2025 年 6 月 1 日:客户：苏州赛纳，产品名称数量：单钩扣：78560 套，检验项目：有无杂扣，电镀是否均匀，合格数量：单钩扣：78500 套，不合格原因：有杂扣，检验员蔡建国。

客户：赛纳集团有限公司，日期：2025 年 6 月 13 日，产品名称数量：D 型扣：180000 套，检验项目：有无杂扣，电镀是否均匀，合格数量：D 型扣：179820 套，不合格原因：有杂扣，检验员蔡建国。

客户：际华三五一五皮革皮鞋有限公司，5 月 5 日，产品名称数量：U 鞋环：120000 套，鞋眼：200000 套，检验项目：有无杂扣，喷涂是否均匀，合格数量：U 型环：119880 套，鞋眼：199960 套，不合格原因：有杂扣，检验员蔡建国。

三、成品第三方检验

-2025 年 5 月 13 日检测样品：黑色透气孔，报告编号：TTTS-ZT25550326，检测项目：耐盐雾（72h），结果合格。

-2025 年 1 月 24 日检测样品：铜质 21 通用作战靴系带环，报告编号：ZFLJX20024009，检测项目：耐盐雾（72h），



结果合格。

策划合理，符合要求。

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

-查内部审核控制程序，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于2025年04月10日进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，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，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。基本符合要求。

-查策划有管理评审控制程序，内容符合标准要求。受审核方于2025年05月10日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，基本符合要求。

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《管理手册》8.7、程序文件《不合格品管理程序》等规定对不合格产品进行控制。内容包括产品生产、售后服务、退货（换货）等，符合企业实际和标准要求。

体系运行以来交付都按合同完成生产与交付，主要材料的采购未发现不合格；电镀外包过程中会有混入其他产品情况产生，已与供方沟通解决；未发现交付的产品质量问题的记录。

-公司管理手册10.2、不符合纠正与预防措施控制程序、事件调查、报告与处理程序的规定，消除质量环境健康安全管理体系运行过程中发现的不合格和潜在不合格的原因，防止其再发生，确保质量环境健康安全管理体系持续的有效性和符合性。

-经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对生产过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。管理评审提出的纠正预防措施整改完成，对其进行了跟踪检查。企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。对发现的问题和现象及时警觉，及时采取了预防措施，消除了潜在不符合的原因，防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建设和支持管理体系文件，促进了工作人员在实施持续改进健康安全管理体系的措施方面的参与，就有关持续改进的结果得到有效沟通，保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。

-环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

-内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

-建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议审核覆盖期间无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包



括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

-受审核方注册地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号。生产经营地址：福建省莆田市城厢区东海镇利角村山仔头 159 号。单一场所。

-主要从事：鞋扣的生产

-现场查看，厂房约 800 m²，办公室月 300 m²。基本满足鞋扣的生产需要。有租赁合同，出租方：蔡清明，承租方：福建省莆田市天星轻工制品有限公司，租期：2021.6.1-2036.3.31。

-企业鞋扣的生产人员共计 15 人。设置有综合部、生产部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：自动冲床、抛光机、车床、卯钉机。检验检测设备主要有：电子称。特种设备：压力容器。运输设备：小型普通客车。环保安全设备：灭火器。

-无食堂。

-外包过程：模具、电镀。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，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。

现场同管理者代表蔡亚妹兼内审组长沟通，其介绍公司体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面；同时与内审员黄建山沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在管评和内审能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

-制定实施信息交流、沟通与协商程序，用于公司一体化管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的途径以软件、书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。相关方抱怨及其他信息，由综合部接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

-经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

-对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:鞋扣的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:鞋扣的生产

O:鞋扣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, 福建省莆田市天星轻工制品有限公司的

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: 卢金凤、蔡惠娜



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。