



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10922-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：晋江富乐鞋材有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 卢金凤

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 08 月 01 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：卢金凤

组员：



受审核方名称：晋江富乐鞋材有限公司

## 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 | 14.02.04 |
|    |     |      |      |                    |          |
|    |     |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 袁三蓉 | 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品 第1部分：片材 GB/T 18944.1-2003、柔性多孔聚合物材料 海绵和发泡橡胶制品 规范 第2部分：模制品与挤出制品 GB/T 18944.2-2022、软质泡沫聚合材料 模压和挤出海绵胶制品 成品的压缩性能试验 GB/T 20467-2006。



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07月31日上午至2025年08月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:鞋垫材料（海绵）的生产

**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：福建省泉州市晋江市新塘街道晋新社区泰达路 32 号

办公地址：福建省泉州市晋江市西滨镇海滨社区海滨街 280-1 号

经营地址：福建省泉州市晋江市西滨镇海滨社区海滨街 280-1 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 07 月 30 日 08:30 至 2025 年 07 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，产品和服务过程管理和控制，应对机遇和风险的措施情况等。

目标完成情况，内审、管理评审有效性，产品和服务过程管理和控制，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（1）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2

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 9 月 1 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 8 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



本次不符合整改验证；关键过程控制；内审管评情况；体系持续运行的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系持续运行有效。

### 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，但相关管理人员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：2015 年 08 月 14 日，体系实施时间：2025 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91350582662847198R）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 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：

海绵生产流程：化工原料-按比例配制-混合搅拌-流水线出模成型-裁切-包装出货。

再生绵生产流程：回收废海棉-挑选杂物-粉碎-进入料仓-加化工原料搅拌-进入蒸汽炉模具成型-出炉干燥-裁切-包装出货。

需确认的过程（关键过程）：加化工原料搅拌、按比例配制，外包过程：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

#### 1. 理解组织及其环境；

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、知识和以往绩效等相关因素。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。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、员工（包括管理者）、政府部门、认证机构以及其他人员。

-查看相关方及相关方要求清单，了解相关单位的需求和期望：客户（产品质量符合顾客要求、及时交货、



价格合理、绿色环保、使用环保安全材料等；随着气候意识的提高，客户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。）、供方（长期合作、双赢、及时付款等；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。）、员工（提高工资待遇，改善工作环境）、政府机构和监管机构（就业最大化、经营效益好等；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）、认证机构（管理体系持续符合标准要求）等，明确影响的对象或区域、涉及的过程和活动、重要程度等。

-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；

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：鞋垫材料（海绵）的生产

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。

企业依据 GB/T19001-2016 标准的要求，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和信息，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。

企业管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款，无不适用条款。外包过程：校准，需确认的过程：加化工原料搅拌、按比例配制。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：质量为本、科学管理、持续改进、顾客满意。

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。

在方针的框架下制定质量目标：

| 目标              | 2025 年 3-6 月实绩 |
|-----------------|----------------|
| 1、顾客满意度≥ 92 分；  | 95.5 分         |
| 2、产品一次交检合格率≥95% | 100%           |

-制定实施方针、目标和管理方案控制程序，行政部为主控部门，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：行政部、业务部、生产部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。

2. 公司任命袁三蓉为管理者代表，经现场询问，其了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。



## 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。

查看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（17+9 项）；影响范围；重要度（一般）；应对措施（6 项：选择附近优质客户进行合作，确保货款及时回收；逐步规范化作业，降低管理费用；合理安排生产，使公司订单能够及时交付等）；控制目标；评价方法；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。基本符合要求。

## 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管理体系进行变更的机会；公司的质量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。

-变更情况：2025 年 6 月 11 日质量管理手册变更为 A/1 版，其他无变更。

## 8. 组织的知识情况：

-公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务（如产品标准、操作规程、规章制度等）。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。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。

## 9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事鞋垫材料（海绵）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。公司确定了鞋垫材料（海绵）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及客户要求对相关产品生产，已设定质量目标有：1、顾客满意度  $\geq 92$  分； 2、产品一次交检合格率  $\geq 95\%$ 。

制定实施了过程管理程序、过程和产品的监视测量程序等文件，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：生产通知单位、配料表、检验记录等。

-策划了产品实现工艺流程：

海绵生产流程：海绵生产流程：化工原料-按比例配制-混合搅拌-流水线出模成型-裁切-包装出货。

再生绵生产流程：回收废海棉-挑选杂物-粉碎-进入料仓-加化工原料搅拌-进入蒸汽炉模具成型-出炉干燥-裁切-包装出货。

需确认的过程（关键过程）：加化工原料搅拌、按比例配制，外包过程：校准。

-产品执行标准：

高聚物多孔弹性材料 海绵与多孔橡胶制品 第 1 部分：片材 GB/T 18944.1-2003

柔性多孔聚合物材料 海绵和发泡橡胶制品 规范 第 2 部分：模制品与挤出制品 GB/T 18944.2-2022

软质泡沫聚合材料 模压和挤出海绵胶制品 成品的压缩性能试验 GB/T 20467-2006

慢回弹枕、垫类产品 FZ/T 62024-2014

慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020

及顾客相关产品要求等。

-策划配置了相关的资源，包括技术人员、生产作业人员，办公生产用设施等，办公设备：电脑、打印机、网络、空调、文件柜等。生产设备直刀机、圆泡发泡机、粉碎机、圆切机、流水线自动发泡机、吊机等等。检验检测设备主要有：卡尺、硬度计、电子称等；特种设备：空气压缩机、叉车。现场设备均正常运行。

资源配备满足生产要求。

-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。制定实施有顾客满意度管理程序。监测和测量的内容有：质量服务绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

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设定的目标，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 95.5，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已整改完成。
3. 生产设备维修保养：定期进行设备保养；对规范安全生产操作、佩戴防护用品等进行了检查，检查结果基本为合格。
4. 自体系实施以来，无主管部门的行政处罚、相关方的投诉记录。
5. 检验设备校准合格。

#### 2. 变更的控制：

-公司管理手册 8.5.6 规定对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

-经了解，自体系运行以来生产和服务实现过程无变更。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。制定实施有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的鞋垫材料（海绵）的生产工艺及产品品类均早已定型，使用的原材料及配比较固定，暂未对工艺进行更改，所生产的产品暂无设计和开发相关工作，产品裁切尺寸等指标等随着顾客要求略有变化。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。基本符合要求。

#### 4. 生产和服务提供：

##### a) 获得形成文件的信息：

公司制定实施了采购管理程序、过程管理程序等制度文件，对活动过程控制进行规定。

公司从事：鞋垫材料（海绵）的生产，活动特征的信息已明确。执行标准详见 8.1。业务部和生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据订单情况制定鞋垫材料（海绵）生产通知单、配料表、进料及成品检验记录等，作为产品实现过程的据。需确认的过程为：加化工原料搅拌、按比例配制。

-查看现场，公司生产的海绵产品分为两类，一是再生海绵，简称再生绵，二是原料海绵，简称海绵。

##### b) 测量资源：

监视测量设备有卡尺、硬度计、电子称等。均经过校准合格。经现场观察，设备状况良好，检验人员均能正确使用。

c) 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；查现场生产产品过程及控制情况：



鞋垫材料（海绵）生产工艺流程：

海绵生产流程：海绵生产流程：化工原料-按比例配制-混合搅拌-流水线出模成型-裁切-包装出货。

再生绵生产流程：回收废海棉-挑选杂物-粉碎-进入料仓-加化工原料搅拌-进入蒸汽炉模具成型-出炉干燥-裁切-包装出货。关键过程按比例配制、加化工原料搅拌

2025年8月1日正在生产的海绵：客户华增，规格2mm\*1.40，颜色天蓝色，数量682米，按固定模具每生活海绵一条长20米，宽1.40，厚度0.35米用料配比情况为：POP白油840KG，TDI170KG，另需硅油、水、A33、T9、色料（配方保密不提供具体数据）。主料通过设备终端控制屏自动吸取原料，其他材料人工添加；混合搅拌后通过自动发泡机模具成型，由检验人员（曾艳琴）测得密度及硬度数值后，经对坡机按这客户要求的规格切割，确定尺寸合格后包装发货。

2025年8月1日正在生产的再生绵：客户张小姐，规格4mm\*1.62，颜色黑色，数量3442米，由工人将回收的废海绵中杂物挑除后粉碎进入料仓，加入化工原料，再生绵按每个直径117，高1.50，用料情况为海绵粉330KG，PPG化工\*\*KG TDI化工\*\*KG 黑烟\*\*KG，搅拌后进入蒸汽炉模具成型，出炉干燥后，由检验人员确认其密度和硬度后合格后，通过圆切机按客户要求的进行裁切。确认尺寸合格后，包装（每卷至少20米）发货。

一经沟通，生产中各工序设备均由专人操作，加化工原料搅拌、按比例配制完成出品（半成品）后，由检验人确认其硬度及密度出品是否合格，再继续生产，过程基本符合要求。

原料检验及成品检验等相关情况详见Q8.6审核记录。

**d) 基础设施和环境：**生产车间（包括仓储）及办公面积约1.2万平米。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场有直刀机、圆泡发泡机、粉碎机、圆切机、流水线自动发泡机、吊机等设备。现场巡视：现场使用的设备善良好，设备运行正常，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

**e) 人员资格：**查看人员能力确认表，各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查曾艳琴、宋志雄等人，均有多年工作经验，根据生产负责人员的评价，可满足要求。询问新员工能力确认情况，负责人介绍，新员工通过安全教育培训后，由老员工一对一带操作实习，通过车间考核合格，方能独立上岗，确保能力符合岗位要求，防止人为错误的发生。

**f) 对能力进行确认和定期再确认：**

经查在该公司产品生产过程中，加化工原料搅拌、按比例配制为需要确认的过程，查看记录有过程的确认记录，确认时间：2025年3月1日，参加人员：总经理、各部门负责人、相关操作人员，确认内容包括：人员能力、设备、工作环境、材料等，结论：通过对过程人员、机器、材料、方法、环境五个方面的综合确认，以及对产品质量检测结果的认定，本公司的过程工序能力能够持续的实现预期的结果。确认人：曾维民、袁三蓉、曾维才等。

**g) 采取措施防止人为错误：**

经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：为及时对原料半成品及成品进行检验确认，防止产品出现批量不合格；将生产通知单信息发放给车间相关负责人员等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

**h) 实施放行、交付和交付后活动：**

一经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，分别对原料及成品进行材质、尺寸大小及外观等项目检验。

—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。

—查交付和售后服务：货物到现场后，顾客进行数量/型号、质量证明文件核对，无异常则予以签收。目前合同履行情况良好。顾客使用后发现有问题，上门辅助。对顾客满意度的测量见9.1.2的审核记录。

对生产服务的控制基本有效。

**5. 产品和服务的放行：**

1、公司管理手册8.6、过程和产品的监视测量程序对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合要求。公司依据顾客要求进行检验，授权曾维民、袁三蓉、曾艳琴负责原材料、半成品及成品的检验，及一般不合格品的处置。检验员具有多年岗位工作经验，对产品指标要求及检验器具、方法掌握熟练。



2、查进料检验：经查该公司主要原材料包括：废海棉、化工品、包装物等

查看记录原材料检验记录表，抽查如下：

2025.7.18 供方：厦门欣日盛新材料有限公司，化工产品：异氰酸酯/2412/亨斯迈/240KG/桶，6000KG。

2025.7.3 供方：江苏旺取新材料有限公司，化工产品：聚醚 3156/万华/散，24 吨；

2025.7.2 供方：晋江市新猛飞塑料制品，包装产品塑料袋，黑 75 单开 \*5.2C:121.9，1530KG

2025.7.12 供方：晋江恒彩新材料有限公司，化工品：导电炭黑 /PT-200 /国产，1000KG

2025.7.23，供方：灵水海绵厂，废海绵 4.43 吨

以上产品均已验收合格入库，验收人员：袁三蓉。

3、过程检验：作业人员按工序要求、配料表进行作业，关键过程加化工原料搅拌、按比例配制的控制详见 8.5.1C 审核记录。

4. 查成品检验：依据检验规范及客户要求进行检查。成品检验记录如下

2025 年 5 月 10 日海绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户  | 规格         | 颜色  | 数量    | 硬度    | 密度      |
|-----|------------|-----|-------|-------|---------|
| 茂青  | 8.8mm*1.50 | 浅蓝色 | 300   | 20-26 | 115-123 |
| 语晨  | 3mm*1.40   | 棕色  | 778.5 | 15-17 | 132-140 |
| 华增  | 19mm*1.35  | 黑色  | 1216  | 17-19 | 95-98   |
| 凯利原 | 7.5mm*1.40 | 黄色  | 1315  | 16-19 | 97-100  |

2025 年 5 月 10 日再生绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户  | 规格         | 颜色  | 数量   | 硬度    | 密度      |
|-----|------------|-----|------|-------|---------|
| 茂青  | 2.8mm*1.50 | 黑色  | 2861 | 18-20 | 180-200 |
| 凯利原 | 5mm*1.50   | 黑色  | 334  | 20-24 | 200-230 |
| 现代  | 12mm*1.40  | 浅蓝色 | 254  | 25-27 | 200-240 |

2025 年 6 月 18 日海绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户  | 规格         | 颜色  | 数量  | 硬度    | 密度    |
|-----|------------|-----|-----|-------|-------|
| 宝峰  | 13mm*1.40  | 灰色  | 181 | 16-18 | 93-95 |
| 鸿泰  | 14mm*1.50  | 红色  | 515 | 17-21 | 78-81 |
| 纪清原 | 6.5mm*1.40 | 天蓝色 | 764 | 22-25 | 72-80 |

2025 年 6 月 18 日再生绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户  | 规格        | 颜色 | 数量   | 硬度    | 密度      |
|-----|-----------|----|------|-------|---------|
| 凯利原 | 5mm*1.50  | 黑色 | 1432 | 20-24 | 180-230 |
| 康尔鑫 | 11mm*1.50 | 绿色 | 365  | 20-25 | 200-240 |

2025 年 8 月 1 日海绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户   | 规格       | 颜色  | 数量    | 硬度    | 密度      |
|------|----------|-----|-------|-------|---------|
| 郭总   | 4mm*1.50 | 黑色  | 244   | 15-18 | 85-90   |
| 华增   | 2mm*1.40 | 天蓝色 | 682   | 18-20 | 95-100  |
| 东首鞋材 | 5mm*1.40 | 黄色  | 431.5 | 25-30 | 100-115 |
| 康尔鑫  | 3mm*1.50 | 白色  | 600   | 15-16 | 55-60   |

2025 年 8 月 1 日再生绵检验记录，记录了规格、颜色、数量、硬度、密度等信息，检验结果合格，检验人，曾艳琴。

| 客户 | 规格 | 颜色 | 数量 | 硬度 | 密度 |
|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|



|     |            |    |      |       |         |
|-----|------------|----|------|-------|---------|
| 张小姐 | 4mm*1.62   | 黑色 | 3442 | 30-35 | 220-260 |
| 阿曼迪 | 3.5mm*1.50 | 白色 | 400  | 25-28 | 200-230 |

#### 5、产品送第三方检验合格：

海绵（原料海绵）检测报告编号：CANEC25010104302\_1, 日期:2025 年 05 月 14 日, 样品名称:海波利, 慢回弹海绵, 大力棉, 高密度泡棉, PU, 检测项目：根据具体的范围和筛分检测, 所提交样品中供授权审议的高关注物质候选清单所属 247 项 SVHC 结果≤0.1%(w/w)。检测结果：通过。检测机构：SGS。

海绵（原料海绵）检测报告编号：编号：CANEC250101043041, 日期:2025 年 05 月 14 日, 样品名称:太空棉与斯安富海绵（减震海绵），检测项目：根据具体的范围和筛分检测, 所提交样品中供授权审议的高关注物质候选清单所属 247 项 SVHC 结果≤0.1%(w/w)。检测结果：通过。检测机构：SGS。以上报告详见附件。

6、审核覆盖期间未发生政府部门抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。经查对产品的监视和测量控制基本有效。公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定，策划合理，符合标准要求。

### 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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 06 月 20 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 1 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，对质量环境职业健康安全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 2025 年 7 月 10 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 2 项改进建议，预计 2025.09.30 前完成改进。管理评审真实有效

### 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

-依据不合格输出管理程序规定对不合格输出进行控制。授权曾维才为一般不合格品处置负责人。

-询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，经询问，体系建立以来未出现原材料及校准不合格情况。

-在生产加工过程中出现的不合格品进行返工/留库废处理。 经查公司现场设置有不合格品暂存的区域，如果有不合格半成品及成品，将降级使用或报废，充当再生绵原料。

-经查该公司经检验不合格的产品均不允许放行和交付。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。

-经查该公司经检验不合格的产品均不允许放行和交付。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。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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措施有待进行。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采取了纠正措施，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。

-通过检查未发生重大的的事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生的不合格，由当事人或责任



人当时就进行了纠正、整改。未发现管理的潜在的严重不合格情况。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,年度无质量事故发生,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(包括设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。
  - 生产经营地址:福建省泉州市晋江市西滨镇海滨社区海滨街 280-1 号。单一场所。
  - 主要从事:鞋垫材料(海绵)的生产
  - 现场查看,厂房(包括仓储)及办公面积 5900 平米,其中办公面积 300 平米。按工序流程配置相关设备。基本满足鞋垫材料(海绵)的生产需要。场地为租赁,出租方:福建晋江新来发制革有限公司,租期五年,自 2022 年 04 月 01 日起至 2027 年 03 月 31 日。
  - 企业鞋垫材料(海绵)的生产经营人数共计 43 人。设置有行政部、业务部、生产部,规定了各部门的职责和权限。一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:直刀机、圆泡发泡机、粉碎机、圆切机、流水线自动发泡机、吊机等生产设备等。检验检测设备主要有:卡尺、硬度计、电子称等。特种设备:空气压缩机、叉车。
  - 有食堂。
  - 外包过程:校准。
- 符合标准要求。

### 2) 人员及能力、意识:

- 公司在人力资源控制程序中规定了人力资源配置、能力、意识和培训等要求。

#### 人员:

- 公司管理体系范围内人员 43 人,包括管理人员、生产作业人员等,
- 社保缴交情况:职工社保缴交 11 人,社保编号:58220080563。

#### 能力:

- 根据岗位任职要求,规定了主要岗位人员任职资格要求。公司采用招聘的方式,招收录用人员,在招聘时按照岗位任职要求,如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘配有管理人员、技术人员、生产人员等,能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况,提供主要岗位职务能力要求及评定,抽查袁三蓉、曾维才等人员的评价表,结论均为能够胜任该岗位。
- 内审员袁三蓉、曾维才 2025 年 4 月 16 日经过内审员培训,考核通过。
- 现场同管理者代表(兼本年度内审组长)袁三蓉沟通,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;同时与内审员曾维才沟通,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。有不符合。

#### 意识:

- 现场与生产部员工罗\*\*、曾\*\*沟通,其知晓公司方针、目标,及他们对管理体系有效性的贡献,基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献等内容。人员意识符合标准要求。

### 3) 信息沟通:

- 制定实施了《信息交流、沟通参与和协商程序》,用于公司管理体系信息交流的传递和处理。信息交流的



途径以即时通信软件、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。行政部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的产品信息。相关方抱怨及其他信息，由行政部接收，要求答复的要将处理结果及时传递给相关方。

一经交流，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、上级管理部门，了解产品等要求，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

#### 4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准要求，策划运行了质量体系，建立、实施《文件控制程序》、《记录控制程序》等。

体系文件包括：管理手册、程序文件、三级文件、外来文件清单、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。公司制定实施执行了文件控制程序、记录控制程序，其内容符合标准要求和企业实际。

### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

#### Q：鞋垫材料（海绵）的生产

### 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，晋江富乐鞋材有限公司的

☒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



## 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。