

项目编号：10559-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青县聚鑫攀岩设施制造有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 王磊

报 告 日 期： 2023 年 9 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：杨园

组 员： 王磊



受审核方名称：青县聚鑫攀岩设施制造有限公司

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
A	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.12.00
B	王磊	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-3214494	Q:29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-3214494	E:29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3214494	O:29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孙雨、张方方	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, 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：

d) 相关的法律法规：：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、工作场所所有害因素职业接触限值、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国未成年人保护法等。



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:GB 17498.1-2008
固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法、GB 19272-2011室外健身器材的安全通用要求 等参
考标准。

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: 2023年09月11日 上午至2023年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年1月3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: 攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售

E: 攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售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: 河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区

办公地址: 河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区

经营地址: 河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区

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 2023 年 9 月 10 日-2023 年 9 月 10 日上午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:

销售服务提供过程、外包过程控制、内审和管理评审有效性等

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:办公室 Q7.5.3/7.2, EO6.1.3,7.2
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: 2023 年 10 月 12 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 2024 年 9 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境安全运行控制, 供方和外包方管理, 变更情况, 文件管理, 内审能力提升、内审和管理评审的深入等

3) 本次审核发现的正面信息:

人员素质较高, 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

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: 2008 年 4 月 24 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照, 统一信用代码 91130922674660961N, 现场查阅原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 24 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:

生产流程: 业务洽谈-设计确认-签订合同-采购货物-产品检验-货物交付及售后服务。

需确认过程: 业务洽谈

外包过程: 产品设计、生产、彩绘、运输、安装服务、攀岩设施检验检验

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

●企业成立于 2008 年 4 月 24 日, 注册资本 500 万元, 法定代表人张华通。

现有人员 24 人。设置办公室、销售部, 各部门职责权限明确清楚。

审核地址与实际经营地址一致。位于河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区, 提供有租赁合同。现场办公面积约 60 平。现场与管代张忠森沟通, 企业 2016 年租赁沧州创赢拓展器械有限公司办公室和厂房, 用于攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的生产和办公活动, 因攀岩墙板设施生产涉及到木工工序、树脂造型等环节, 需要办理环评, 因此与创赢公司 (已办理环评) 达成协议, 租赁创赢公司车间和生产设备进行生产。但因新冠疫情、经营等原因, 我公司管理层研究决定, 2023 年起不再进行生产, 只



负责市场销售环节，根据顾客要求选择供方生产并提供给顾客满意的产品。

目前办公室地址仍租赁沧州创赢拓展器械有限公司办公室用于销售和办公活动。

受审核方主要从事攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售

主要服务对象为全国各大商场，游乐园，学校等单位。

●企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 1 月 3 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 1 月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理体系手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、竞争对手等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、产品合格、按时送货、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——产品质量、环保、安全符合顾客要求，无安全事故，无环保事故。

——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。

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。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。相关方及需求识别充分。

●公司管理体系范围为：

Q：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售

E：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区

审核地址：河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。

不适用条款：无

外包过程：产品设计、生产、彩绘、运输、安装、攀岩设施检验检测。

●该公司管理方针：



质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

环境、职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 6 月 19 日管理评审评价，方针适宜公司发展。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。

符合要求。

●编制了《管理手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在手册中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

针对公司现状，管理层组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《公司内、外环境风险分析与评价表》，组织各部门对设计、销售、彩绘等过程的风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：

客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，材料要求环保材料，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司采购、销售和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

制定措施：选择合格供方，采购环保达标的产品、确保采购符合顾客要求、法律法规环保要求，对供应周期提前策划，及时处理顾客的要求和意见；

供应商风险 风险：所采购产品市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；

机遇：所采购产品可能会降价；

控制措施：对公司影响较大的大宗所采购产品做好年度采购计划，合格供方选择、评价，进货产品验证等；

。 。 。 。 。

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

该公司制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、重大职业健康安全风险、确定其重要环境因素和重大职业健康安全风险的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

经查，识别出的重要环境因素：固废排放、火灾；

不可接受风险：触电、火灾；

根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等；

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率 100%；



2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全管理目标:

1) 固体废弃物分类处理率达 100%;

2) 杜绝火灾触电事故;

顾客满意度、触电事故每年考核一次, 其他每季度进行一次考核, 目标基本实现

对目标进行了分解, 提供有目标指标考核记录, 2023 年 1-2 季度目标均已完成。

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施, 基本有效。

环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门; 规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间; 具体措施和经费预算; 都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施, 办公室负责对方案实施情况进行检查跟踪, 向总经理报告; 一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审, 并将完成情况以书面形式呈报管理者代表, 以便提交管理评审。

符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时, 应经策划并系统的实施。公司应考虑:

变更目的及其潜在后果; 管理体系的完整性; 资源的可获得性; 责任和权限的分配与再分配。

目前该公司管理体系无变更。

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

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划:

销售流程:

业务洽谈-设计确认-签订合同-采购货物-产品检验-货物交付及售后服务。

确定了相应的质量目标: 目标基本合理、可测量、可达到。

策划了指导文件《与顾客有关过程控制程序》《销售服务质量管理控制程序》《产品销售过程控制程序》《不合格输出控制》程序等规范销售过程。

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

GB 17498.1-2008 固定式健身器材第 1 部分:通用安全要求和试验方法

GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求 等标准。

。。。。。。但未收集与攀岩墙板等有关的国家执行标准, 办公室 7.5 已开不符合。

销售部负责产品实现和服务提供的策划, 产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准, 策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。

c) 确定符合产品和服务要求的流程;

d) 按照准则实施过程控制;

e) 保留必要的文件和记录。

需要确认的过程: 该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程、救援技术培训过程。查见《特殊过程确认记录表》, 对该过程从工作人员能力、作业指导书、环境等方面进行了确认评价。确认人: 邓杰, 张忠森, 2023.1.10。

该特殊过程自确认后, 人员、工作流程没有变更发生, 没有发生再确认的情况。

●与客户有关的过程:



经与邓杰主管沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户转介绍、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

现场查看，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；顾客反馈信息，包括抱怨，尤其是产品或服务交付以后的顾客反馈意见的沟通，这种意见可以是直接的也可以间接的。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

查见了公司产品介绍书、制作的标书等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、安装要求等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供了《合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，提供给顾客产品和服务主要是攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售。销售合同中明确了产品和服务的要求，包括法律法规的要求，如《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国民法典》等法律法规要求，产品质量标准：顾客要求、GB 17498.1-2008 固定式健身器材第1部分：通用安全要求和试验方法、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求等；产品质量标准和验收要求均在合同中进行了确定，合同违约责任及索赔要求等。

抽查公司登记的合同台账及销售合同，招标文件多份，明确了货物的规格明细、数量、质量要求、付款与结算、争议解决等内容：

——抽1 合同签订日期为 2023.4.16

顾客：景古环境建设股份有限公司

合同内容：雨花城市公园攀岩墙及涂鸦

——抽2 合同签订日期为 2023.6.21

顾客：深圳合育文化教育发展有限公司

采购内容：

户外拓展训练器械（攀爬梯、空中栈道、低桩网）

——抽3 合同签订日期为 2023.4.19

顾客：新疆天筑建工集团有限公司

合同内容：攀爬设备（攀岩墙）

——抽4 合同签订日期为 2023.9.3

顾客：盘锦恒运翔商贸有限公司



采购内容：儿童拓展运动乐园设施，包括一臂之力、如履薄冰、此起彼伏、彩虹火箭、直筒、小灯笼、攀岩板、七上八下、马踏飞燕等产品，共计 22 种；

产品主要是锻炼儿童协调、平衡等能力的游乐设施；

——抽 5 合同签订日期为 2023.7.25

顾客：河北天佑体育设施有限公司

采购内容：户外靠墙攀岩墙（钢架结构）

以上合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交付和安装时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

合同有双方签字盖章。销售合同覆盖认证范围。

上述合同均保存完好，符合要求。

由销售部部长确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、产品交付、价格、安装、运输和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

邓杰经理介绍，常规合同由业务员直接评审并签订，特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同。

经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同，由业务人员直接对产品规格、数量、质量、供货期等进行了确认并签订了销售合同，签字盖章确认。

大型招标项目参与招标前进行评审，评审通过后方可购买标书。

与销售主管沟通，合同有可能出现的变更为追加数量，供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

●设计开发：

经过企业沟通和现场审核发现：

受审核方与顾客进行沟通，确认顾客需求，及产品大致尺寸、面积，交由生产制造商进行设计图纸制作，提供产品攀岩墙体和设备需提供设计图纸，包括平面图和效果图等，聚鑫公司交由顾客进行确认，确认后交由生产方开始制作。

顾客对设计图纸进行确认过程中，按照顾客要求修改至顾客确认后，签订合同时，设计图纸作为合同附件，双方签字盖章，以此作为设计开发确认和放行的证据。

现场审核，提供有景古环境建设股份有限公司攀岩墙板设计图纸，该图纸需双方确认后，作为合同附件签署在合同里。

查看设计图纸，确定了产品的整体平面图，效果图，有零部件的尺寸，材质等内容。

基本符合要求。

●与外部有关的过程：

采购依据《采购控制程序》（JXPY/CX-08-A/0）等制度进行控制。

采购主要是：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施。

外包：设计、生产、安装、运输、彩绘、攀岩设施检验检测等；

●对物资供应商定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，

供方名称	供货产品
沧州华北特训器械有限公司	镀锌管、钢管
沧州勇建体育设备有限公司	攀爬设备设计、生产
沧州创赢拓展器械有限公司	攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的设计、生产、安装服



务

个人

产品运输

德宇物流

产品运输

华清涂料店

彩绘

江苏中正检测股份有限公司

攀岩场所检验检测

。。。。。。

提供了《供方评审记录表》，对上述供方进行了评审，参加评审部门：办公室、销售部，评审结论：可以列入合格供方。确认人：张华通，日期：2023年1月3日。收集了供方的营业执照、生产资质等信息。

经查，对外包方进行了评审，评审通过后列入供方名录。

企业介绍，体系运行之前，对设计、生产外包方进行了现场验证，查看了其生产现场，确认了其人员能力、生产能力。

彩绘外包方对其人员和产品、资质等进行了评审，评审通过后列入合格供方。

本公司产品运输交物流公司负责，对外包方的控制主要通过供方评审，签订合同，送货单客户签收后结算等方式。物流运输至甲方指定地点后，客户验收合格后签字回传。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过合同体现。

提供有采购合同：

抽1：签订日期：2023年6月25日；

供方：沧州华北特训器械有限公司；

采购产品：攀岩墙

抽2：签订日期：2023年4月23日；

供方：沧州勇建体育设备有限公司

采购产品：户外拓展设备

采购合同依据销售内容，明确了

抽3：签订日期2023年9月7日

采购产品：儿童游乐设施：如履薄冰、此起彼伏、彩虹火箭、直筒、小灯笼等；

查看合同明确了产品名称，型号，合同有产品效果图和设计图，有产品交付时间等内容，有双方签字规章；另抽其他采购合同，包括攀岩墙版，儿童游乐拓展设施，拓展器械等，外包过程检测、运输等签订了协议。产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

●销售过程控制：

该公司产品销售主要是攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施。

销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，一般攀岩墙、户外拓展器械、游乐园设施根据顾客要求，出具设计图纸，设计外包，外包方沧州创赢拓展器械有限公司，产品设计图经客户确认后，销售人员对合同进行评审，包括安装交付标准，型号，材质等，经总经理同意后方可签定合同。

合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。其生产交由沧州创赢拓展器械有限公司负责，生产要求按照图纸设计的尺寸和材质进行生产，全部外包。

攀岩墙板部分客户有彩绘涂鸦的要求，根据顾客提供的彩绘图，交由彩绘外包方进行绘制。绘制完成后一般通过照片交由顾客确认。确认无误后装车发货。

除攀岩墙外其他小型拓展和儿童游乐设施，主要零部件生产外包方完成生产后，发货至顾客指定地点，安装外包方进行安装，安装后按顾客要求，进行检测，检测合格后客户确认签收。

文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》等

相关执行标准有：GB 17498.1-2008 固定式健身器材第1部分:通用安全要求和试验方法、GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求等；

未收集与攀岩墙、拓展场所有关的国家执行标准，办公室7.5已开不符合。



根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《服务过程控制程序》《销售服务质量控制办法》等文件和记录。

指派胜任人员：销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料、设计图纸、和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品通过物流运输至企业指定地点，由安装外包方进行安装调试，攀岩墙按顾客要求委托相关方进行验收后，客户验收确认。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，查审核当日的工作计划表，内容包括设计图纸确认、安装进度协调等。办公室保留了产品模型，样品等。

销售人员等人通过电话联系意向客户，回访老客户，解决售后问题等，查看销售人员，与盘锦恒运翔商贸有限公司确认了攀岩墙设计图，客户提出的问题需进行修改再确认，与设计方进行了沟通。

现场与孙雨沟通，了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。发货后负责协调安装方进行现场安装和检测工作，检测报告出具后客户进行验收，验收后进行结算。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑、质保期内的三包服务等，主要通过电话和远程服务的方式进行。公司产品使用方法较简单，一般按操作说明书操作即可。

现场销售范围良好，符合该公司的规定要求。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为业务洽谈过程。查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认人：邓杰，张忠森，2023.1.10。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。经查基本符合要求。

●放行控制：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

销售合同签订签，顾客对设计图纸进行确认，修改至顾客确认后，签订合同时，设计图纸作为合同附件，双方签字盖章，以此作为设计开发确认和放行的证据。

合同签订之后，交由生产外包方按照设计图纸进行生产。其关键零部件生产（含彩绘）完成后，发货至顾客指定地点。一般关键部件钢管、钢板在生产和机加工过程中由外包方按图纸进行控制，生产工艺较简单，生产方技术成熟，经过合格评价，不再单独进行验证。

部分产品在生产方库房临时存放，配货齐全后发货。

产品由物流运输至顾客指定地点，由安装外包方进行现场组装和安装，安装后，攀岩墙板需进行验收，按照顾客要求，由有资质的检测单位对攀岩设施进行检测，依据检测报告进行验收。

提供有龙岩市上杭县二环西路万达广场一层攀岩墙检测报告，报告日期：2023 年 5 月 12 日；报告结论：符合要求；

提供有博山区浩溪户外运动场攀岩墙检测报告，报告日期：2023 年 7 月 19 日，报告结论：符合要求。

有资质的第三方进行现场检测合格后，攀岩墙方可放行。

户外拓展器械，儿童游乐设施无特种设备，主要是小型攀爬游乐设施，无电动设施，现场以客户验收为准。

提供了现场安装确认单：

抽华城学校，安装产品：户外拓展器械，，验收时间：2023.4.6 客户签字：李**

抽滕州市第四实验小学新校英才校区 儿童游乐实施，攀岩墙，验收时间：2023.5.28，客户签字：杜**

另抽其他产品的安装单 3 份，均有安装地址，安装时间，有顾客签字验收。

以此作为对安装外包方安装放行的证据，及产品放行的证据。



以上报告和确认单，销售部负责保存。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量控制办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽 销售服务过程质量检查考核记录，销售人员：孙雨，邓杰负责检查，检查内容有合同签订评审、采购验收、到货及时性、货物运输、安装交付、结算、顾客满意度调查、顾客投诉等多方面，检查人：邓杰。每月进行一次销售服务质量检查，抽查 2023 年 4-8 月份的检查记录，通过打分进行了评价，达到了公司要求。

另抽张方方考核记录，通过打分进行了评价，符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品和服务的监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

未受到过顾客投诉。

交付后活动：查销售产品交付情况：产品通过物流运输交付至客户处，客户签收，提供有出货单多份，均有发货产品具体数量等信息。

邓杰主管介绍，企业销售的攀岩墙、拓展器械、儿童游乐设施等产品，物流运输至顾客指定地点后，与顾客协商安装时间，并由安装外包方进行安装，安装完成后由第三方进行检测，检测合格后交付，需要在客户验收后与客户沟通验收情况及顾客反馈。

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京东物流。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。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流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、外观等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 货物完整送达后，货物送达后与顾客和物流方进行信息核实，货物送达后与顾客沟通和协调安装时间，并与安装外包方进行沟通。安装外包，及时与外包方沟通安装紧张，并与顾客沟通安装时间等。企业介绍，部分商场施工时间和注意事项有要求，在与顾客沟通好要求后传递至安装外包方。并及时沟通。

现场提供有安装确认单，及攀岩墙检测报告。

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，根据情况，零部件等可采取退、换的形式进行处理。如是产品质量问题，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。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

执行该公司《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序（JXPY/CX-09-A/0）》，销售部在办公室组织下，对环境因素和危险源进行识别。在识别环境因素过程中，考虑了生命周期，从原材料采购、生产加工、运输直至寿命结束的回收处置。查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

提供了《环境因素识别、评价表》，办公室识别出环境因素主要包括：办公过程的电脑使用、水电的能源消耗，办公纸张的浪费、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的排放、灯管废弃等；

采用评分法评价出重要环境因素并编制了《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：固废排放，火灾。



提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室识别出危险源主要包括：触电危险、电气火灾、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、滑倒摔伤、自身防护不到位、防护物资配备到位、人员交叉感染引起病毒感染等的风险，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电。

企业办公地点位于开发区内，周边办公室之间相互连接可能造成的风险未识别，已与企业沟通。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据绩效监测与合规性评价管理程序（JXPY/CX-17-A/0）要求，办公室负责对适用的法律法规的识别和收集，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

城市节约用水管理规定

城市生活垃圾管理办法

生活垃圾填埋污染控制标准

生活垃圾焚烧污染控制标准

大气污染物综合排放标准

中华人民共和国合同法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国妇女权益保障法

突发公共卫生事件应急条例

中华人民共和国传染病防治法

。。。。。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑上。

但审核发现，提供的“环境/职业健康安全法律法规清单”中，收集的河北省女职工劳动保护实施办法已废止，沧州市大气污染防治若干规定不是现行有效版本。已开不符合。

●合规性评价

查企业编制了《绩效监测与合规性评价管理程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2023 年 5 月 30 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《合规性评价报告》，评价内容包括：污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，环境和职业健康安全方案情况。。。

合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：劳动管理制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等环境、安全管理制度等环境和安全管理制度文件。

该公司不可接受风险源：潜在火灾、意外伤害；



查重要环境因素：火灾、固体废弃物排放；

查运行控制情况：

编制了《消防安全管理制度》《环境管理制度》《办公室环保制度》《劳动保护及防护用品管理制度》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《噪声排放控制管理办法》《环境运行控制程序》《职业健康安全管理程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防护物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。

4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防护物品，有发放和接收记录。办公室有来客登记表，有办公区域消毒监测台账。

5.办公室有疏散指示标志等设施，配备了灭火器，办公室统一维护。

6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《废弃物资回收处置记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

7、相关方施加影响：查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书》2 份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。演练记录见 8.2 记录

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

9、公司为员工缴纳了保险。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

提供了“2023 年体系运行资金投入统计”：包括防护物资、劳保用品、保险费用等，共计 6200 元。

销售过程运行控制：

销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。攀岩设施、游乐设施等骨架均为钢管、钢板，可回收再利用。相关方施加影响：向顾客发放了“关于本公司“环境/安全”相关方要求告知书”的函，向来厂送货来访人员传达了该公司环境和安全管理方针及要求；查见了“能够施加影响的相关方告知书发放记录”，有签收人和签收日期。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。

办公活动无重大噪声。

公司环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应

●公司建立了《应急准备和响应控制程序》（JXPY/CX-13-A/0），确定可能对环境、职业健康安全造成影



响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

识别出紧急情况有火灾、触电、突发公共卫生事件。

查应急预案汇编，包含《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》防控措施。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

公司统一配备了灭火器等，公司配备了急救药箱，包括各种防护物资，急救药品，防暑药品等；

提供了应急演练记录

——抽 2023 年 5 月 19 日在办公室内举行模拟火灾应急演练，提供了演练记录，演练记录中记录了火灾发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，提供了《应急演练记录》，评审结论：

通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

另 2023 年 3 月 16 日在公司办公区进行了触电事故应急演练；

公司未发生过紧急情况。

符合要求。

●绩效

编制了《监视、测量、分析和评价控制程序》（JXPY/CX-19-A/0），通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2023 年 1-6 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室负责验证整改效果。

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为员工缴纳了社保。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

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

执行《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

●查内审：2023 年 6 月 12 日组织实施了内审，现场提供了相关内审记录包括：

提供了《2023 年度内审计划》、《一体化内部审核实施计划》、《内部审核检查表》、《内部审核报告》，内审员：张忠森，邓杰，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容。



本次内审提出不符合项 1 项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在办公室(Q8.4EO8.1)，不符合事实：不查未提供对产品运输外包方的供方评价及施加环境和安全影响的证据。

制定了纠正措施，已实施。

内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

但现场审核时与内审员进行沟通，沟通发现该企业内审主要是在咨询公司指导下进行，对内审实施情况还不是特别清楚，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已在 7.2 条款开具不符合，建议企业在体系继续运行一段时间后，补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

管理评审

企业最高管理者在 2023 年 6 月 14 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，保留了管理评审计划、各部门工作汇报、管理评审报告等记录。

管理评审输出提出改进建议：办公室对文件管理要加强控制

提供了《管理评审改进计划》，及《管理评审改进建议表》，针对管理评审改进意见，进行了文件管理方面的培训，提出了相关要求。

培训已实施，但文件控制需在今后工作中不断改进，建议下次审核关注。

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

销售部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。

销售部应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。

邓经理介绍，公司规定对顾客发现的不合格，销售人员应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似事件发生。邓经理介绍，目前未发生过严重不合格现象，对于产品出现问题的进提供退换货、补发等服务，对于当事人进行口头教育，并进行相关培训。因物流引起的产品质量问题，由运输外包方负责赔偿。为顾客提供退换货服务。

目前未出现不合格。

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，自体系运行以来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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

企业位于河北省沧州市青县清州镇耿官屯工业园区，企业办公室租赁，查看了租赁合同，办公室整体面积约 60 平。公司人员约 24 人，确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。



巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等办公设施；无库房。

布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；

满足产品生产和销售服务的需求。

提供了《设备维修保养计划》，电脑、打印机定期进行系统升级、杀毒、加墨等维护。

办公现场宽敞整洁，办公室网络运行正常。配备了饮水机、空调等。

安全环保设备：垃圾桶、废纸篓，定期检查。

均可满足服务需要。

办公人员在工作前及工作结束后能够及时清理环境及关闭设备。

工作环境得到良好的控制。

能够满足办公及销售服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

特殊工种：无。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。但内审员能力不足，已开不符合，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业人员较少，沟通较为顺畅。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命邓杰为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通，介绍其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理体系文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件包括 2 部分：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 4 个：

《管理手册》QEO/JXPY-SC-2023，版本 A，实施日期：2023 年 1 月 3 日；

《程序文件》QEO/JXPY-CX-2023，版本 A，包含程序文件 21 份，实施日期：2023 年 1 月 3 日；

《质量、环境、安全管理制度汇编》，版本 A/0，含各项管理制度 17 项，实施日期：2023 年 1 月 3 日；

《应急预案汇编》YJ/JXPY-2023，版本 A/0，包含火灾、触电、交通事故等应急预案，实施日期：2023 年 1 月 3 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国民法典》等。

参考标准：

GB 17498.1-2008 固定式健身器材第 1 部分：通用安全要求和试验方法；

GB 19272-2011 室外健身器材的安全通用要求；等标准

但审核发现，提供的“外来文件清单”中，未收集《GB 19079.19-2010 体育场所开放条件与技术要求 第



19 部分：拓展场所》、《GB 19079.4-2014 体育场所开放条件与技术要求 第 4 部分：攀岩场所 》等相关产品执行标准。已开不符合。

●提供了《记录清单》总计 74 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。现场询问办公室张忠森主管，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与张忠森经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

●查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。符合要求。

●

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售

E：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：攀岩墙板、拓展训练器械、儿童拓展运动乐园设施的销售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，（青县聚鑫攀岩设施制造有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:杨园 王磊



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。