

项目编号：10645-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州奥乐奥游乐设备有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：杨冰

报告日期：

2024 年 7 月 15 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：周俊敏

组员：杨冰



受审核方名称：广州奥乐奥游乐设备有限公司

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	周俊敏	组长	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2244129 2022-N1EMS-2244129	
2	杨冰	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2222864 2023-N1EMS-2222864	Q:23.05.00 E:23.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陆玉海	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**）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

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、广东省城市垃圾管理条例、广州市环境保护条例等

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：《大型游乐



设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017。

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：2024年07月15日 上午至2024年07月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月05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）：

根据客户要求，对认证范围的描述进行了修订，修订后范围：

Q: 室内游乐器材的制造

E: 室内游乐器材的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室

经营地址：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室

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 2024 年 07 月 04 日上午- 2024 年 07 月 04 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：

Q生产和服务提供的控制和放行；E 运行策划和控制、绩效测量和监视。

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:综合管理部 QE:7.2;综合管理部 Q.8.4.1

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：2024 年 07 月 30 日提交审核组长。

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 07 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



Q 生产和服务提供的控制和放行；
E 运行策划和控制、绩效测量和监视；
QE 能力；
Q 外部提供的过程、产品和服务的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境管理体系基本运行有效，生产和服务提供过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量、环境运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司质量、环境管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素，生产和服务的提供、产品和服务的质量，重要环境因素能有效予以控制，质量、环境管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审员对质量/环境管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高，已开具不符合；外部提供的产品、过程和服务有一定的遗漏，已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2022 年 8 月 11 日 体系实施时间：2023 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：广州奥乐奥游乐设备有限公司，公司成立于 2022 年 8 月 11 日，注册资金 100 万元人民币；法定代表人：袁锦成。营业执照：统一社会信用代码 91440114MABU7MFD47；核准日期：2024 年 1 月 24。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 人。见提交的社保证明及《公司组织人数承诺书》

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

下单-制作生产图-皮料委外喷绘-裁剪-缝制-木板雕刻-贴棉-扞皮-核对-打包-安装验收

关键过程:绘制图纸

特殊过程：组装

外包过程：物流运输、喷绘、海洋球生产



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

组织制定了《组织环境与相关方管理程序》，体系识别了与其目标和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素，内容包括：

- 1、 外部环境：政治环境、法律的、技术的、竞争的、市场的、文化的、社会的和经济的环境；
- 2、 内部环境：组织的价值观、文化、知识和绩效、财务、资源等；

组织制定了《组织环境与相关方管理程序》，规定了相关方包括包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：

提供了《相关方期望要求识别》，识别了相关方的要求和期望：

1. 立法及政府机构要求和期望：符合法律法规；成为当地的优秀企业，纳税大户；当地政府检查问题及时整改；配合机关的检查。
2. 第三方认证机构：体系每年要持续改进；产品检测；
3. 员工队伍：良好的工作与住宿环境；质量信息明确，少返工；较多的培训学习机会；合理的工作时间。
4. 投资者：控制成本；利润最大化。
5. 客户：订单及时交付；产品合格；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通；
6. 供应商：采购信息描述清楚完整；价格合理；沟通渠道畅通；不要给回扣。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，经现场审核，确定了管理体系范围：

Q：室内游乐器材的制造

E：室内游乐器材的制造所涉及场所的相关环境管理活动

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准全部条款，管理体系范围在《管理手册》中形成了文件并加以保持。

注册地址：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室

实际经营地址：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室

外包过程：物流运输、喷绘、海洋球生产。

关键过程：绘制图纸，特殊过程：组装

公司按 GB/T 19001-2016 IDT ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 IDT ISO14001:2015 标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量环境管理体系，包括所需过程及其相互作用，以实现质量环境管理体系预期的目标，包括质量环境管理的绩效。

公司策划、保持的质量环境管理体系文件有：

- 1、 管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）
- 2、 程序文件 32 个、相关支持性制度文件 10 个、记录表格 18 个。

3、查《法律法规及其他要求清单》组织共识别了 64 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污水综合排放标准》、《声音环境质量标准》等

相关产品标准：《大型游乐设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017。本公司总经理承诺在质量环境管理过程中实施以下活动：

- a) 对质量、环境管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量、环境管理体系的质量方针和管理目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；



- e) 确保获得质量、环境管理体系所需的资源;
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量、环境管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性;
- i) 推动改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。

结合其他部门审核证据证实管理层承诺基本到位。

经与总经理交流，以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

- a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
- b) 确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
- c) 始终致力于增强顾客满意。

全体员工应将满足顾客和相关方的需求。

公司制定了方针：“优质高效、持续改进；改善环境、和谐发展。”综合管理部负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方针的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价。

设立了管理层、综合管理部、生产部，制定各部门岗位职责，在发布变更前进行了沟通，经与总经理、综合管理部、生产部负责人交流，均对各自职责和权限比较明确，并且规定所有人员有责任向总经理与管理者代表汇报与质量环境管理有关的问题。

识别出下列质量环境有关的风险和机遇：

查《风险和机遇评估分析表》 2023.8.10

外部环境

1. 法律、法规内容要求：

风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于销售活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素。

机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越越好。

措施：（1）及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；

（2）对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；

（3）组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。

执行部门：由综合管理部负责。

2. 政府监管部门的监督检查

风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；

机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

措施：（1）严格按照制定的管理制度进行管理，确保公司制度能很好的被执行

（2）一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。

执行部门：由综合管理部负责。

3. 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。

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。



(3) 不定期与顾客沟通，及时了解顾客需求；

(4) 综合管理部严格要求业务人员按照销售服务规范要求执行，不定期对岗位人员进行业务知识培训。

执行部门：由综合管理部负责。

4. 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。

措施：(1) 对供应商进行供方评定，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。

执行部门：由综合管理部负责。

5. 社会关系

风险：社会关系维护不好，导致客户流失；

机遇：能获得更多的资源，包括客户。

措施：(1) 建立互惠互利的良好合作关系

执行部门：由综合管理部负责。

6. 顾客反馈

风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损；

机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

措施：(1) 及时了解顾客反馈，包括顾客投诉，并根据顾客反馈制定应对方案，确保顾客满意；

(2) 针对顾客投诉进行原因分析，必要时采取纠正措施，确保问题不再发生。

执行部门：由综合管理部负责。

内部环境

1. 基础设施配备

风险：公司配备的设施设备不足，导致产品和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常生产，导致经营成本增加；

机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

措施：(1) 积极配备加工和服务提供所需的基础设施；

(2) 定期对加工和服务提供使用的设施设备进行维护保养；

(3) 设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。

执行部门：生产部负责。

2. 人员流动大

风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力的人员流失，导致公司知识和技术的流失；

机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

措施：(1) 建立人力资源保障制度；

(2) 积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

执行部门：由综合管理部负责。

3. 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。

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。

执行部门：由综合管理部负责。



4. 财务因素

风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；

措施：（1）财务负责每日的财务支出明细，每月进行财务分析，严格控制成本核算；

（2）与领导层和投资方进行沟通，确保公司资金投入得到保障。

执行部门：由综合管理部负责。

评价措施均有效，基本符合要求。

组织建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，各部门负责管辖范围内的环境因素的识别和控制；综合管理部负责组织评价确定公司重要环境因素，将各部门的《环境因素辨识评价表》汇总；总经理负责重要环境因素的最终审批和发布。

◆查《环境因素辨识评价表-办公区域》，综合管理部其管理活动范围内共识别环境因素 18 项，环境因素主要有：电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧计算器的废弃、旧计算器的废弃、废旧电池的废弃等。

查《环境因素辨识评价表-外出活动》，其管理活动范围内共识别环境因素 6 项，环境因素主要有：车辆噪声的排放、包装物的废弃、所购材料环保不达标、采购产品运输中遗漏、潜在的火灾等。

查《环境因素辨识评价表-加工、贮存区域》，其管理活动范围内共识别环境因素 28 项，环境因素主要有：废旧电池废弃、一次性纸杯废弃、废日光灯废弃、清洁扬尘、噪声排放、零件废弃等。

查《环境因素辨识评价表（相关方）》，其管理活动范围内共识别环境因素 10 项，环境因素主要有：车辆尾气的排放、汽车噪声排放、装卸噪声排放、生活垃圾排放、包装物废弃等。

查《重要环境因素清单》，重要环境因素：固废的排放、潜在火灾的发生、噪声排放。公司的重要环境因素的控制部门为综合管理部。

识别/评估时间：2023.08.10， 编制：林宝东 审核： 陆玉海 批准：阳波。

评价方法：评分法，评价出各环境因素的等级。

控制方法：通过管理方案进行控制，建立废水、废气、噪声、废弃物管理程序节能控制程序、应急准备和响应程序等，建立的消防管理制度、安全用电管理制度、固体废弃物管理制度等； 制定了消防和触电应急预案，加强员工教育。控制方法基本有效。

经评估目前环境因素基本充分，无重大遗漏。重要和环境影响评价基本准确。

公司编制《目标指标管理方案控制程序》，制定了

质量目标

a) 顾客满意度 ≥ 95 分；

b) 产品交付合格率 100%

环境目标

固废分类处置率 100%；

1) 火灾事故发生次数为 0；

2) 噪音无投诉排放。

各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确保总目标的实现；在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。经过监测，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

查《目标分解及完成情况考核表》，公司的目标：

（1）顾客满意度 ≥ 95 分，考核方式：按年考核，顾客满意度分析报告，2023 年第四季度的平均满意度 97.3；

（2）产品交付合格率 100%，考核方式：按季度考核，交付合格产品数/交付产品总数，2023 年第三季度-2024 年第二季度均为 100%。



(3) 火灾事故发生次数为 0，考核方式：按季度考核，统计火灾事故发生次数，2023 年第三季度-2024 那年第二季度均为 0。

(4) 固废分类处置率 100%，考核方式：按季度考核，分类处置数/总数，2023 年第三季度-2024 那年第二季度均为 100%。

(5) 噪音无投诉排放，考核方式：按季度考核，2023 年第三季度-2024 那年第二季度均为无投诉排放。

编制：林宝东 审核：陆玉海 批准：阳波 2024. 7. 1。 基本符合要求。

公司在《管理手册》中考虑了变更的策划内容，变更时应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

经查，于 2024. 7. 15 修订了《管理手册》经过文件审批发放手续。变更的控制基本符合要求。公司对顾客满意情况、内部审核过程 and 产品质量/环境状况的监视和测量、不合格品控制、持续策划等过程进行策划，做出规定并组织实施，同时通过信息传递对相关数据的记录、收集和分析及运用适当的统计技术，提出并实施纠正和预防措施，以证实产品和服务的符合性、管理体系的符合性和持续改进管理体系的有效性。

——公司对质量、环境表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。

——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。

——提供了《环境检查记录》《消防器材检查记录》、《用水、用电统计表》、《废弃物处理记录》、《质量环境体系财务资源投入汇总报告》等作为日常检查记录。

具体见综合管理部的审核记录。

——制定了《顾客满意度调查程序》，对顾客满意度的调查流程形成规定，具体见综合管理部的审核记录。

内部审核

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024. 5. 22-2024. 5. 23

审核组长：陆玉海 组员：林宝东，均有经公司内部培训能力。

林宝东审核管理层、生产部，陆玉海审核综合管理部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。综合管理部（QE 7. 2）查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 3 月份培训记录。

查 4、不符合纠正：该不符合由业务部负责人林宝东进行了原因分析，采取了改进措施：

1. 对相关人员进行教育，并培训 QE：7. 2
2. 综合管理部相关责任人员组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 3 月份课题的培训
3. 加强其他培训记录，查漏补缺以防此类似问题再发生。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：公司依据 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准建立的质量、环境管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境管理体系的要求，运行基本有效并保持。

批准：阳波 日期：2024. 5. 23

管理评审

查 1 策划

查管理评审计划，评审时间：2024. 5. 30；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经



理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的质量、环境绩效；d) 目标和指标的实现情况；e) 预防和纠正措施的实施情况；f) 以往管理评审的后续措施；g) 客观质量、环境的变化，包括与组织质量、环境因素和法律法规和其他要求的发展变化。h) 改进的建议。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、总经理点评、其他人员讨论的形式。于 2024.5.30 举行，主持人：阳波。

查 3、评审的输出

查看《管理评审总结报告》，评审输出：

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司 QE 管理体系的管理状况，公司 QE 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境基本得到控制，公司的环境保护情况和员工的质量环境意识有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈：按照管理体系要求，告知相关方我公司的管理方针目标要求，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境管理活动符合法律法规要求。

6、2024.5.22-2024.5.23，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司生产服务及产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生环境污染事故。

9、外部供方的绩效。

每年对外部供方进行绩效考核，公布合格供方名单，进行定点采购，对供方提供的物资进行验证并加以纳入考核目标。目前均已达标。

10 质量和环境趋势：

1) 质量趋势：目前的服务质量进一步提高，得到了各方认可，质量管理和环境管理日趋规范，实现了年度目标

2) 过程质量和环境趋势：质量环境均得到了控制，过程管理日趋规范

11、自体系运行以来，和重要环境因素无变化

评审结论：公司各项经营管理及生产和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境管理体系运行基本符合标准要求。

查 5、改进方面：

加强员工的质量、环境教育，提高质量、环境意识，由综合管理部组织在 2024 年 7 月底前完成质量环境管理管理体系的强化培训，总经理进行监督。

查 6、落实：

提供了《2024 年度管理评审改进计划》，：改进措施由综合管理部落实，并组织相关部门实施。

编制：陆玉海 批准：阳波 2024.5.30

提供了《管理评审改进培训表》于2024年6月5日进行了展开“员工的质量、环境意识以及标准培训，提高员工质量、环境意识”的培训。培训有效性：管理评审基本有效。组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

a) 改进室内游艺器材的制造：以满足要求并关注未来的需求和期望；



- b) 纠正、预防或减少不利影响；
- c) 改进质量、环境管理体系的绩效和有效性。

不合格和纠正措施

经总经理阳波介绍，综合管理部是改进过程的责任部门，编制《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查《不符合项报告》2024. 5. 24

不合格描述：综合管理部（QE 7.2）查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 3 月份培训记录。

原因分析：相关人员工作疏忽，忘记按 2024 年度培训计划组织 2024 年 3 月份培训。

纠正预防措施：

1. 对相关人员进行教育，并培训 QE：7.2
2. 综合管理部相关责任人员组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 3 月份课题的培训
3. 加强其他培训记录，查漏补缺以防此类问题再发生。

验证：已检查，有效

验证人员：陆玉海 2024. 5. 24

改进

组织制定了《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《顾客满意度测量程序》，基本满足标准要求。综合管理部是改进过程的责任部门，编制《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查《不符合项报告》2024. 5. 24

不合格描述：综合管理部（QE 7.2）查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 3 月份培训记录。

原因分析：相关人员工作疏忽，忘记按 2024 年度培训计划组织 2024 年 3 月份培训。

纠正预防措施：

1. 对相关人员进行教育，并培训 QE：7.2
2. 综合管理部相关责任人员组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 3 月份课题的培训
3. 加强其他培训记录，查漏补缺以防此类问题再发生。

验证：已检查，有效

验证人员：陆玉海 2024. 5. 24

公司建立和运行《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》和《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，持续改进质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量/环境管理绩效。

公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标。

- 1) 通过质量/环境方针和目标的建立与实施，评价方针与目标，提出改进方向；
- 2) 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；
- 3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进；
- 4) 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。

有关部门按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施。

综合管理部组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证。

基本满足标准要求。

经查有改进：加强员工的质量、环境教育，提高质量、环境意识，由综合管理部组织在 2024 年 7 月底前完成质量环境管理管理体系的强化培训，总经理进行监督。于 2024 年 6 月 5 日进行了展开“员工的质量、环境意识以及标准培训，提高员工质量、环境意识”的培训。培训有效性；



组织的持续改进基本符合要求。

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）

运行的策划和控制

公司主要从事室内游乐器材的制造

生产部负责人介绍说，公司主要产品标准：《大型游乐设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017。

查见编制了相应的过程文件：编制了《过程运作控制程序》指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的生产工艺流程如下：

下单-制作生产图-皮料委外喷绘-裁剪-缝制-木板雕刻-贴棉-扣皮-核对-打包-安装验收。

关键过程：绘制图纸

特殊过程：组装

外包过程：物流运输、喷绘、海洋球生产

提供了《关键过程确认表》对需要确认的过程：制作生产图，对：设备、人员、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认：

确认过程	制作生产图		确认日期	2023. 8. 10
确认内容	确认准则	确认时机	确认结果	
设备的确认	电脑	1 年	设备能满足进行工作的需要。	
人员的确认	满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	1 年	员工经过技能培训，能够满足岗位要求	
特定的方法和程序的要求	生产图制作流程	1 年	2023. 8. 10 对本部门关键岗位人员进行了培训，培训内容为：岗位操作规范以及对应产品检验要求，进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
确认记录	1. 本表“关键过程确认表”；2. “培训记录”； 3. “人员岗位能力评价表”。			
再确认	1. 确认工作每 1 年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。			
确认结论： 经确认，能满足工作的需要。 参与确认人：陆玉海 确认人员：阳波 2023. 8. 10				

公司识别的外包过程：物流运输、外壳和五金件的加工

明确了质量目标和相关的产品特性要求：

a) 顾客满意度≥95 分；

b) 产品交付合格率 100%

----环境目标

a) 固废分类处置率 100%；



b) 火灾事故发生次数为 0;

c) 噪音无投诉排放

根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：雕刻机、推台锯、切割机、电脑车、缝纫机、桂车、电脑切带机、裁皮机、鸡眼扣打孔机、碎棉机、电焊机、洗床机、弯管机、冲孔机、钻床机、手动叉车等生产设备。

特种设备：无

监测测量仪器：无。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：如：安装须知、PMC 业务流转流程图等文件

公司生产和服务相关记录主要有：产品生产图、安装图、送货单、生产过程检验记录、客户发货申请、客户下单交接表记录、安装验收表、原材料购收登记表等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到生产安排的《订单进度表》，抽查 2024.7 月生产计划

产品名称	效果图	客户名称	接到订单日期	计划交货日期	CAD 设计	平面设计	金工	木工	喷绘	车缝	包装
淘气堡	略	青海冉忠帆	2024.6.17	7.6	6.24	6.29	6.28	6.29	6.29	6.29	
7.4	7.5										
淘气堡	略	普宁温建平	204.7.2	7.13	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	未开始

（配系统）

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长陆玉海，生产部主管王傲有较丰富的管理经验和专业技术水平。

现场查看到充电宝和电容笔的生产过程。

公司原材料主要包括有：胶合板、海洋球、人造革、镀锌管等。

现场查看各工序的生产情况：

下单-制作生产图-皮料委外喷绘-裁剪-缝制-木板雕刻-贴棉-扣皮-核对-打包

抽查产品淘气堡的各生产工艺流程的执行情况：

1. 原料进厂和来料进厂检验：

公司提供了产品购销合同。

1) 乙方：浙江皓康新材料科技有限公司，合同编号：HK2024062606, 产品：人造革 1.4m*40 米。合同签订日期 2024.6.26

具体的采购情况，见综合管理部 Q8.4 的审核记录。

提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》2024.6.28, 验收人：吴仕林，验收记录中附有具体的检验规范，包括表面平整度、颜色一致性、手感、拉伸性能、耐水性测定等内容。验收结论：合格。

2) 供货单位：广州鸿益木业有限公司，产品名称：胶合板，1220*2440*18mm，70 张。合同签订日期：2024.5.28

提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》，验收日期 2024.6.1, 验收人吴仕林。验收记录中附有具体的检验规范，包括尺寸、表面纹理、硬度和材质、外观检查等内容。验收结论：合格。

3) 乙方：佛山市铜启铜材有限公司，合同编号：20221126-20, 产品：镀锌管，48*1.1, 488 支。合同签订日期 2024.6.2



提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》，验收日期 2024.6.5，验收人吴仕林。验收记录中附有具体的检验规范，包括尺寸、厚度、外观检查等内容。验收结论：合格。

建议不同原料，安进货检验的内容分项罗列或形成作业指导书，并按自身能力进行策划具体项目，并细化记录。

2. 下单和制作生产图：

工厂收到销售订单后，形成生产计划单。生产计划单内容见上述抽查记录。

根据订单，由生产部设计人员进行平面设计和 CAD 设计。

生产部综合管理部看到设计人员王**正常按照最新的订单，进行框架安装图、产品生产图的设计，绘图软件：AUTOCAD。项目名称：云南昆明彭龙。

图纸设计一般包括：平面规划图、3D 效果图，产品分解图。

3. 喷绘工序：

皮料喷绘属于委外加工，具体见综合管理部 Q8.4 的审核记录。

4. 裁剪工序和缝制工序

现场看到操作工，正在根据生产效果图，对完成喷绘的皮料进行裁剪作业。本工序操作人员主要是根据图纸和来料进行裁剪作业，不涉及检验。现场提供了：“工单”，下单时间：7.9，预计出货时间 7.20，客户名称：广州市白云区林家宝。附有具体的材料清单和效果图。操作工介绍，根据对应的材料的图纸进行裁剪。

缝制工序和裁剪工序的操作类似，操作工现场根据对应的材料的图纸进行缝制。

5. 木板雕刻

现场看到操作工，正操作雕刻工，对木板按照生产部设计设置好的图形，进行电脑自动雕刻。操作工介绍图形设计好后导入电脑，操作人员只需要自行操作雕刻机进行打印即可，图纸设计有专门的设计人员。

6. 贴棉工序和扣皮工序

现场看到有操作工，正对木制中间件进行粘贴泡棉操作。

现场看到操作工用钉枪对人造革进行扣皮，边上放置有“广州市白云区林家宝”的设备清单和图纸清单。询问操作工，现场进行的操作属于哪个项目和对应图纸，可以准确找到对应的图纸。

8. 核对工作

综合管理部负责对图纸生产出来的产品与订单和核对后，负责发货，具体见综合管理部的审核记录。

9. 打包工序：

仓库负责打包。产品打包按照清单进行分项打包，采用气泡膜进行包装，现场放置有包装膜的打包机。本订单尚未流转 to 打包工序。

10. 安装验收工序

按照订单包装后直接出货，并由安装师傅安装，提供《安装验收表》作为最终验收依据。安装验收表中



包含有对满意度调查和完工确认。查 2024.7.12 的《安装验收表》，施工人员：冯昌勇，施工内容：装饰版、平台板，施工地址：四川遂宁邹**。符合要求

通过观察以上各类产品各工序操作基本符合要求。

产品和服务的要求

经综合管理部负责人林宝东介绍，1）主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2）通过合同洽谈等方式提供产品和服务的信息；3）通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4）保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。确定与法律法规相关的要求，其中识别了《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关条例。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查 1：销售合同

合同编号：GZALA-2023-000260

需求方：张雪如

销售产品：淘气堡

合同明确了产品数量、单价、付款方式及时间、发货及安装、交货地点、售后服务、违约责任等内容。按订单或合同要求供货。

评审内容：客户订单要求、付款方式、验货、交付方式、合同条款清晰全面等

参评部门：综合管理部：林宝东；生产部：陆玉海；总经理：阳波。

评审日期：2023.11.08

评审结果：同意。产品已交付验收。

查 2：销售合同

合同编号：XS-2023-06-01

需求方：山东惠民勤诚置业有限公司

销售产品：山东省滨州市惠民县李庄镇青龙苑小区游乐设备

合同明确了合同价格、产品明细、交货日期、运输方式、交货地点、保质期、验收标准等内容。

按订单或合同要求供货。

评审内容：客户订单要求、付款方式、验货、交付方式、合同条款清晰全面等

参评部门：综合管理部：林宝东；生产部：陆玉海；总经理：阳波。

评审日期：2023.05.30；评审结果：同意。产品已交付验收。

环境运行策划和控制

公司制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《过程运作控制程序》《设备、设施与工作环境控制程序》《节材节能控制程序》《应急准备与响应管理程序》《废水、废气、噪声、废弃物管理程序》《消防管理制度》《仓库区安全管理制度》、《安全用电管理制度》《节能管理制度》《固体废弃物管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施控制火灾预防、环境因素管理、噪声等过程的控制。

提供了：消防器材清单、消防器材检查记录、消防器材检查记录、环境检查记录、固体废弃物处置登记表、



环境监测计划表、废弃物处理记录等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

组织提供了《相关方环境告知书》，提示有关的环境保护风险，以防止外来人员或相关方对环境产生的影响。

查《组织环境与管理程序》《过程运作控制程序》《环境运行控制程序》，办公场所运行的策划和控制和公司一致。

公司编制并执行《设计和开发控制程序》、《环境运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》。

生产部现场配置移动式干粉灭火器和手持式灭火器，定期巡检，挂有点检。车间墙壁上挂有对应的指示牌。

满足消防需要。具体见综合管理部的审核记录。

潜在发生的火灾：①制定《消防应急预案》，以及消防安全知识培训，对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2024.1.17 进行了展开了消防演练，内容：逃生技巧、消防演习；参加人员：各部门主管、员工等人员；

演习效果：本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备控制程序》的验证，证实公司程序和消防应急预案有效，故无变更。

记录人：林宝东 2024.1.17

②建立健全消防制度，配置消防器材，定期对消防器材、消防设施、进行检查。提供2023年8月-2024年6月的《消防器材检查记录》、《环境检查记录》，基本符合要求。

（4）生产部负责人介绍，公司购置分类箱，划分存放区域。可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合管理部统一收集卖给废品收购部门。不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。废包装和废边角料，统一收集外售；危险废物统一分类收集交于有资质的单位处理。

提供了2023年-2024年5月的《废弃物处理记录》，其中2024年5月废弃物处理量：废纸、纸箱等25KG，处理部门：综合管理部。

现场查看生产部的固废分类处置情况，基本符合要求。

2023年第三季度-2024年第二季度均为100%。责任人：各部门负责人。

（5）生产部负责人介绍，在生产车间等需要降噪的地方设置吸声降噪墙，防止噪声的传播；生产设备上加装隔声罩、隔音板等隔声设备；生产设备与地面之间设置减振垫等。

现场查看生产部的噪声的排放处置情况，基本符合要求。

查2024年培训计划，包括环境法律法规、应急准备与响应要求等内容。具体见综合管理部审核记录QE7.2。

应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备和响应程序》，建立潜在的质量、环境和事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

综合管理部办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急照明、疏散指示灯、应急药品箱等。经综合管理部负责人林宝东介绍，公司制订了《消防应急预案》、《触电应急预案》，均已考虑了重要环境因素。包括了应急工作领导小组、职责、预防控制措施等。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将综合管理部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

◆提供了《消防演练计划》，综合管理部：林宝东 2024.1.10 制订，包括演练的目的、范围、内容、时间、地点、组织人员。查《应急预案演练记录》-火灾，演练时间2024.01.17；组织部门：综合管理部；参加部门：公司全体员工。演练内容：

1、消防管理要求，现场禁止吸烟、规范用电等防范。



2、了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。

3、灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，使用公司废物，由公司专职消防员现场指挥、义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。

消防队员对火灾演习情况进行总结。

查《消防演习报告》，总经理阳波对演练效果评价：本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备控制程序》的验证，证实公司程序和消防应急预案有效，故无变更。记录人：林宝东 2024.1.17。

查见：《环境管理方案完成情况考核》，重要环境因素控制措施，均达标完成。

经沟通，组织暂无出现与环境相关的事故。组织实施的措施基本有效。

产品和服务的设计和开发

公司编制了《设计开发控制程序》，符合标准和实际。

公司设计产品包括：淘气堡系列产品

1. 抽查“奥乐奥游乐电动转马开发”的设计流程

——提供了《产品设计开发计划》，

项目名称	奥乐乐游乐电动转马开发		型号规格	ALA125/127	
起止日期	2023.10-2023.11		经费预算	2 万	
项目负责人	陆玉海		设计人员组成	设计：王傲 3D:李明源	
设计人员	姓 名	职 责	姓 名	职 责	
	王傲	分解图设计师	李明源	3D 效果图设计师	
资源配置（人力、生产设备 检测设备、通讯手段、设计 经费分配等）	人力：全体员工 测试仪器：计时器				
工作主要内容 各阶段	阶段划分及工作内容	责任部门	责任人	配合部门	完成期限
	定点	业务	杨文章		
	客户需求收集,项目风险	生产部	王辉	生产部	2023/10/10
	设计出图	生产部	王傲	生产部	2023/10/15
	生产阶段	生产部	陆玉海	生产部	2023/10/31
	测量调试阶段	总经理	阳波		2023/11/2
	验收	总经理	阳波		2023/11/10
备 注					

编制：赖文苑 2023 年 10 月 8 日

审核： 阳波 2023 年 10 月 8 日

——提供了《设计开发方案》：

项目名称	奥乐奥游乐电动转马开发	起止日期	2023.10-2023.11
型号规格	ALA125/127	预算费用	



依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

高度安全、防撞安全
高度安全、基本概念和设计通则
电机转速安全

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

- 1、采用儿童游乐安全原则，以软包为主要防护条件的情况下设计产品；
- 2、采用防护技术，采用接触面珍珠棉、皮料软包方式，制作成品。
- 3、通过铁件焊接、电机转速测试达成转马自动旋转。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 软包安全、电机转速测试。

备注：

编制	赖文苑	审核	陆玉海	批准	阳波
时间	2023 年 10 月 9 日	时间	2023 年 10 月 9 日	时间	2023 年 10 月 9 日

——提供了《设计开发输入》

项目名称	奥乐奥游乐电动转马开发	起止日期	2023. 10-2023. 11
型号规格	ALA125/127	预算费用	

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

高度安全、防撞安全
高度安全、基本概念和设计通则
电机转速安全

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

- 1、采用儿童游乐安全原则，以软包为主要防护条件的情况下设计产品；
- 2、采用防护技术，采用接触面珍珠棉、皮料软包方式，制作成品。
- 3、通过铁件焊接、电机转速测试达成转马自动旋转。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

软包安全、电机转速测试。

输入评审： 经对以上设计输入评审，此设计开发风险为低，可进行设计开发

编制	赖文苑	审核	陆玉海	批准	阳波
时间	2023 年 10 月 10 日	时间	2023 年 10 月 10 日	时间	2023 年 10 月 10 日

——提供了《设计开发输出清单》

项目名称	奥乐奥游乐电动转马开发	产品代码	ALA125/127
------	-------------	------	------------

**设计开发输出清单**

设计开发输出因产品不同而不同，可包括

1. 木制类：

- 检具 BOM 表
- 部件组合图（3D 图纸）
- 总图

输出评审：

针对以上设计输出进行评审，资料齐全，满足输出要求。

编制/日期：赖文苑 2023. 10. 12

批准/日期：阳波 2023. 10. 12

——提供了《设计开发评审报告》

项目名称	奥乐奥游乐电动转马开发		型号规格	ALA125/127	
设计开发阶段			负责人	阳波	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
陆玉海	生产部	部门经理	王辉	综合管理部	

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

1■合同、标准符合性	2 ■设计参数\图纸齐全	3■采用标准有效	4■设计目标、可靠性目标明确
5■可维修性	6 ■可检验	7 ■美观性	8■环境影响
9■安全、法律法规符合	10■采购可行性	11■加工可行性	12 ■结构合理性

存在问题及改进建议：

问题一：

1. 软包的全面性，耐磨性。

改进：使用 PVC 材料增加耐磨作用

问题二：

1. 物料运输时防止挤压受损

改进：包装时增加棱角的包角处理。

评审结论：

√□标准符合性	√□结构合理性	√□加工可行性
√□采购可行性	√□可维修必	√□可检验性
√□美观性	√□安全性	√□对环境影响
√□操作方便性	√□标准化和继承性	√□经济性
√□防止误用能力		
√□各类输出结果较为充分，设计符合要求		

对设计过程种，检验过程种，试模过程中的问题点纠正、改进措施的跟踪验证结果：

经过改进后，满足要求

验证人：

阳波

日期：2023. 10. 26

备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可另加页叙述。



——提供了《设计开发验证记录》

项 目 名 称		奥乐奥游乐电动转马开发		型号规格		ALA125/127	
验证单位及参加 验证人员		陆玉海 赖文苑					
项目编号				项目起止日期		2023. 10—2023. 11	
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 高度安全、防撞安全 高度安全、基本概念和设计通则 电机转速安全							
主要试验仪器和设备：							
序号	仪器设备编号		仪器设备名称			操 作 者	
1	001		计时器			陆玉海	
2							
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 1. 检具验收报告；——合格							
设计开发验证结论： 符合设计的技术要求和客户要求。							
编制/日期：赖文苑 2023. 11. 10 核准/日期： 阳波 2023. 11. 10							

上述产品，已经投入市场，具体销售情况见销售部的审核记录

2. 抽查“奥乐奥游乐火山攀岩开发”的设计流程

——提供了《产品设计开发计划》，由综合管理部根据市场需求提出了该项目需求。

项目名称	奥乐奥游乐火山攀岩开发		型号规格	ALA199/201	
起止日期	2024. 3-2024. 4		经费预算	1 万	
项目负责人	陆玉海		设计人员组成	设计：王傲 3D:李明源	
设计人员	姓 名	职 责	姓 名	职 责	
	王傲	分解图设计师	李明源	3D 效果图设计师	
资源配置（人力、生产设备检测设备、通讯手段、设计经费分配等）	人力：全体员工 检测设备：三坐标。				
作主要内容 各阶段工	阶段划分及工作内容	责任部门	责任人	配合部门	完成期限
	定点	业务	杨文章		
	客户需求收集，项目风险	生产部	王辉	生产部	2024/03/10
	设计出图	生产部	王傲	生产部	2024/03/15
	生产阶段	生产部	陆玉海	生产部	2024/03/31
	测量调试阶段		阳波	三坐标	2024/04/2



	验收		阳波		2024/04/10
备 注					
编制：赖文苑 2024 年 3 月 2 日 审核： 阳波 2024 年 3 月 2 日					
——提供了《设 计 开 发 方 案》，					
项目名称	奥乐奥游乐火山攀岩开发	起止日期	2024. 3-2024. 4		
型号规格	ALA199/201	预算费用			
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 高度安全、防撞安全 高度安全 基本概念和设计通则					
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）： 1、采用儿童游乐安全原则，以软包为主要防护条件的情况下设计产品； 2、采用防护技术，采用接触面珍珠棉、皮料软包方式，制作成品。 3、通过木质搭建技术，检测斜坡缓冲安全条件，设定斜度值。					
设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 高度明确、斜度设定坡度安全。					
备注：					
编制	赖文苑	审核	陆玉海	批准	阳波
时间	2024 年 3 月 5 日	时间	2024 年 3 月 5 日	时间	2024 年 3 月 5 日
——提供了《设计开发输入》					
项目名称	奥乐奥游乐火山攀岩开发	起止日期	2024. 3-2024. 4		
型号规格	ALA199/201	预算费用			
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容： 高度安全、防撞安全 高度安全 基本概念和设计通则					
设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）： 1、采用儿童游乐安全原则，以软包为主要防护条件的情况下设计产品； 2、采用防护技术，采用接触面珍珠棉、皮料软包方式，制作成品。 3、通过木质搭建技术，检测斜坡缓冲安全条件，设定斜度值。					
设计原理及路线概述（可另加页叙述）： 高度明确、斜度设定坡度安全。					



输入评审：

经对以上设计输入评审，此设计开发风险为低，可进行设计开发

编制	赖文苑	审核	陆玉海	批准	阳波
时间	2024 年 3 月 06 日	时间	2024 年 3 月 06 日	时间	2024 年 3 月 06 日

——提供了《设计开发输出清单》

项目名称	奥乐奥游乐火山攀岩开发	产品代码	ALA199/201
设计开发输出清单 设计开发输出因产品不同而不同，可包括 2. 木制类： ● 检具 BOM 表 ● 图纸零件图 ● 部件组合图（3D 图纸） ● 总图			
输出评审： 针对以上设计输出进行评审，资料齐全，满足输出要求.			
编制/日期：赖文苑 2024. 3. 15 批准/日期： 阳波 苑 2024. 3. 15			

——提供了《设计开发评审报告》

项目名称	奥乐奥游乐火山攀岩开发		型号规格	ALA199/201	
设计开发阶段			负责人	阳波	
评审人员	部门	职务或职称	评审人员	部门	职务或职称
陆玉海	生产部	部门经理	王辉	项目部	部门经理
陆玉海	技术部	部门经理			

评审内容：“□”内打“√”表评审通过，“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

1■合同、标准符合性	2 ■设计参数\图纸齐全	3■采用标准有效	4■设计目标、可靠性目标明确
5■可维修性	6 ■可检验	7 ■美观性	8■环境影响
9■安全、法律法规符合	10■采购可行性	11■加工可行性	12 ■结构合理性

存在问题及改进建议：

问题一：

2. 软包的全面性，耐磨性。

改进：使用 PVC 材料增加耐磨作用

问题二：

2. 物料运输时防止挤压受损

改进：包装时增加棱角的包角处理。



评审结论：

- √☐标准符合性 √☐结构合理性 √☐加工可行性
√☐采购可行性 √☐可维修必 √☐可检验性
√☐美观性 √☐安全性 √☐对环境影响
√☐操作方便性 √☐标准化和继承性 √☐经济性
√☐防止误用能力
√☐各类输出结果较为充分，设计符合要求

对设计过程种，检验过程种，试模过程中的问题点纠正、改进措施的跟踪验证结果：
经过改进后，满足要求

验证人：

日期：

备注：1、评审会议记录应予以保留。2、可另加页叙述。

——提供了《设计开发验证记录》

项 目 名 称	奥乐奥游乐火山攀岩开发	型号规格	ALA199/201
验证单位及参加验证人员	陆玉海 赖文苑		
项目编号		项目起止日期	2024. 3-2024. 4
设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：			
1、采用儿童游乐安全原则，以软包为主要防护条件的情况下设计产品；			
2、采用防护技术，采用接触面珍珠棉、皮料软包方式，制作成品。			
3、通过木质搭建技术，检测斜坡缓冲安全条件，设定斜度值。			
主要试验仪器和设备：			
序号	仪器设备编号	仪器设备名称	操 作 者
1	001	三坐标	陆玉海
2			
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：			
1. 出具验收报告；——合格			
设计开发验证结论：			
符合设计的技术要求和客户要求。			
编制/日期：赖文苑 2024. 04. 10 核准/日期： 阳波 2024. 04. 10			

上述产品，已经投入市场，具体销售情况见综合管理部的审核记录

公司涉及的产品的设计流程基本满足要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

◆经综合管理部负责人林宝东介绍，公司制订了《采购控制程序》，综合管理部协同生产部参与供方评定工作。◆组织目前采购主要有：胶合板、人造革、海洋球、喷绘服务等。

◆供方评价准则：

—产品名称、型号、规格、数量、交货期限等；



—随货的质量文件：如合格证、质量检验报告等；

—质量要求及检验规则、试验方法；

—生产所依据的产品图样、技术要求；

—质量争议处理约定及其他需要约定的内容；

查《合格供方名录》，目前有 3 家合格供方，如：广州鸿益木业有限公司（胶合板）、浙江皓康新材料科技有限公司（人造革）、广州童宝王游乐设备有限公司（海洋球、喷绘服务）。

查〈供方调查评定表〉，一年一次，由综合管理部负责编制；

广州鸿益木业有限公司 合格

浙江皓康新材料科技有限公司 合格

广州童宝王游乐设备有限公司 合格

考核评价项目：供方资质、供货能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等。

均为良好，能满足要求；综合管理部：林宝东；总经理：阳波；2023.8.10

◆查购销合同

查 1. 合同编号：HK2024062606

产品：人造革

供应方：浙江皓康新材料科技有限公司

数量：480 米

签订时间：2024.06.26

交货地点：供方仓库

验收标准：按质量标准验收

查 2.

产品：胶合板（1220*2440*18mm）

供应方：广州鸿益木业有限公司

数量：70 张

签订时间：2024.5.28

交货时间及地点：按需方规定

运输方式：汽运

产品验收：以驻场验货员为准。

以上采购合同均有盖公司公章确认，且采购信息明确。

供应商按照质量要求进行供货交付。采购产品要求满足合同要求。

◆经沟通，组织通过合同要求的内容及相关法规要求，向供应商提供相关产品和服务信息，以满足质量要求。组织通过供方评价、供货质量、供货及时率等方式对其进行监控。

查阅钢材销售合同（合同编号：20221126-20），供方：佛山市钢启钢材有限公司，不在《合格供方名录》，且无法提供相关的评价证据。

生产和服务提供

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

合同按双方约定的合同编号进行标识。

现场提供给客户的产品（淘气堡），因为产品可拆组装，但是设计有唯一性，暂时未设置唯一标识。偶尔根据宣传所需，增加公司 LOGO 作为标记，基本满足可追溯性。

公司目前保管的顾客财产主要是终端客户的信息，包括技术规范、图纸、客户信息等。

外部供方财产：目前主要为外部供方的信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾



客及外部供方信息泄露情况。

产品交付后活动包括：保质期（一年）内的设备维护等。

依据合同要求进行后续的售后服务。

另公司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。经检查符合要求。

现场沟通，产品质量问题由公司进行维保处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

查变更的控制：

经与部门沟通，服务合同签订后，按合同要求进行服务并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量解决；交付期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

产品和服务的放行

产品标准：《大型游乐设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017等相关标准

公司属于定制类产品，按照设计的图纸进行设计和出厂检验。

每类产品出厂前均通过提供了《设备出货检验记录表检验报告》，具体见 Q8.1 和 QE8.5.1 的审核记录另抽查 10 份产成品检验报告，和上述抽查情况基本一致。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

公司无紧急放行情况发生，公司的检验能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

产品标准：《大型游乐设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017等相关标准

公司属于定制类产品，按照设计的图纸进行设计和出厂检验。

每类产品出厂前均通过提供了《设备出货检验记录表检验报告》，

1. 原料进厂和来料进厂检验：

公司提供了产品购销合同。

1) 乙方：浙江皓康新材料科技有限公司，合同编号：HK2024062606, 产品：人造革 1.4m*40 米。合同签订日期 2024.6.26

提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》2024.6.28，验收人：吴仕林，验收记录中附有具体的检验规范，包括表面平整度、颜色一致性、手感、拉伸性能、耐水性测定等内容。验收结论：合格。

2) 供货单位：广州鸿益木业有限公司，产品名称：胶合板，1220*2440*18mm，70 张。合同签订日期：2024.5.28

提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》，验收日期 2024.6.1，验收人吴仕林。验收记录中附有具体的检验规范，包括尺寸、表面纹理、硬度和材质、外观检查等内容。验收结论：合格。

3) 乙方：佛山市铜启铜材有限公司，合同编号：20221126-20，产品：镀锌管，48*1.1, 488 支。合同签订日期 2024.6.2

提供了该原料进厂的《原材料购进验收登记表》，验收日期 2024.6.5，验收人吴仕林。验收记录中附有具体的检验规范，包括尺寸、厚度、外观检查等内容。验收结论：合格。



2. 生产过程检验

公司提供了《生产过程检验表》，下单日期：7月1日，客户姓名：四川省遂宁邹**；类别：平台板、装饰板；检验项目分别：规格、木工、包棉、缝纫、包装、扣皮。检验结果：合格；验收人：赖文苑。基本符合要求。

3. 成品检验

公司提供了《设备出货检验记录表》，下单日期：7月1日，客户姓名：四川省遂宁邹**；类别：平台板（1220*1220）、装饰板（1220*2500）；检验内容：1. 核对外包装名称正确，包装方式符合运输要求；2. 设备没有被压塌、压折；3. 外观无创伤、无灰尘。检验结果：合格。出库检验人：吴仕林。

4. 安装验收工序

按照订单包装后直接出货，并由安装师傅安装，提供《安装验收表》作为最终验收依据。安装验收表中包含有对满意度调查和完工确认。查 2024. 7. 12 的《安装验收表》，施工人员：冯昌勇，施工内容：装饰版、平台板，施工地址：四川遂宁邹**。符合要求

监视、测量、分析和评价

经与综合管理部负责人林宝东交流，公司策划、实施所需的监视、测量、分析和评价过程，评价质量环境管理体系的绩效和有效性，并明确以下方面的要求：

- a) 确定监视和测量的对象和内容，以便：
 - 证实服务的符合性；
 - 评价过程质量绩效、环境绩效；
 - 确保质量/环境管理体系的符合性和有效性；
 - 评价顾客满意度；
- b) 评价外部供方的业绩；
- c) 确定监视、测量（适用时）、分析和评价的方法，以确保结果可行；
- d) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；
- e) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；
- e) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；
- f) 确定所需的质量/环境管理体系绩效指标。

◆ 环境的监测和测量

通过相关规定对具有或可能具有重大环境影响风险的活动及其关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对质量/环境方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。

- a) 公司各相关部门、综合管理部负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动；
- b) 监测指对环境影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，建立、实施并保持绩效监视和测量。包括：
 - 对可能具有重大环境因素影响运行的关键特性进行例行监视和测量；
 - 对环境管理绩效、运行控制、目标和指标符合性及满足程度的监视和测量；
 - 对重大环境管理方案、运行准则和适用的法规要求的符合性及满足程度的测量。具体按《合规性评价管理程序》执行；
 - 记录充分的监视和测量的数据及结果，并予保存，以便于后面的纠正和预防措施的分析；
 - 确保监视和测量所需的设备经过校准或验证，并予以维护，同时保存相关校准和维护及其结果的记录。

制定了以下程序文件，用于监视、测量、分析和评价



《监视和测量设备控制程序》，控制和维护室内游艺器材的制造相关服务，室内游艺器材的制造中所使用的检验、测量和试验设备及工具，保证检验、测量和试验的数据完整和准确。，

《顾客满意度测量程序》，用于对顾客满意程度的测量。

经综合管理部负责人林宝东介绍，顾客满意程度信息的收集方式：

- a) 通过邮件、电话等方式，接受顾客投诉、意见、赞扬、索赔等；
- b) 向顾客发出《顾客满意度调查表》；
- c) 由生产部人员或指派人员到顾客处征求意见；
- d) 收集有关市场调研信息、市场占有率分析等。

查《顾客满意度测量程序》，每年一次，由综合管理部负责监控客户的满意程度，对客户的咨询、建议的信息，该部门进行及时答复。

2023.12.28 发出 3 份,收回 3 份,覆盖了目前主要客户。

抽：山东惠民勤诚置业有限公司的《顾客满意度调查表》，填表人：王立志，日期：2023.12.28

序号	评价内容	得分
1	产品质量	20
2	交付及时率	20
3	价格	18
4	服务态度	20
5	顾客意见处理	20
合计		98 分
结果：达标（目标≥90 分）		

查：《顾客满意度调查情况分析报告》

平均总评满意率达：96 分（目标≥90 分），达标。

经综合管理部负责人林宝东介绍，综合管理部负责确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定质量/环境管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：

- a) 服务的符合性；
- b) 顾客满意程度；
- c) 质量/环境管理体系的绩效和有效性；
- d) 策划是否得到有效实施；
- e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 外部供方的绩效；
- g) 质量/环境管理体系改进的需求。

评价结果应写成趋势分析和报告，并作为管理评审的输入。

查 1：质量环境方针。评价方法：评估/讨论等。频率：至少每年一次。时机：管理评审会议或适时评审。成文信息：管理评审报告等。查《2024 年管理评审报告》：质量环境方针是适宜的，不需要修改。

查 2：公司及综合管理部目标。评价方法：数据统计（如百分比法）等。频率：至少每季度一次。时机：每季度。成文信息：《目标分解及完成情况考核表》等。

查 3：风险机遇控制效果。评价方法：RPN 评分法。频率：至少每年一次。频率：至少每年一次。成文信息：《风险机遇评估分析表》。

从审查的情况看，分析和评价过程是基本有效的。

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

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2024. 5. 22-2024. 5. 23

审核组长：陆玉海 组员：林宝东，均有经公司内部培训能力。

林宝东审核管理层、生产部，陆玉海审核综合管理部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。

内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。综合管理部（QE 7.2）查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 3 月份培训记录。

查 4、不符合纠正：该不符合由业务部负责人林宝东进行了原因分析，采取了改进措施：

1. 对相关人员进行教育，并培训 QE：7.2
2. 综合管理部相关责任人员组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 3 月份课题的培训
3. 加强其他培训记录，查漏补缺以防此类问题再发生。已关闭该不符合项。

查 5、内部审核报告 综合简述内部审核的全过程，结论：公司依据 GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015；GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准建立的质量、环境管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境管理体系的要求，运行基本有效并保持。

批准：阳波 日期：2024. 5. 23

管理评审

查 1 策划

查管理评审计划，评审时间：2024. 5. 30；由最高管理者主持；频率：每年至少一次；参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人等，以及涵盖了评审目的和评审内容。本次策划充分有效。

查 2、评审输入

查看《管理评审输入材料》，其评审输入主要包括：a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；c) 组织的质量、环境绩效；d) 目标和指标的实现情况；e) 预防和纠正措施的实施情况；f) 以往管理评审的后续措施；g) 客观质量、环境的变化，包括与组织质量、环境因素和法律法规和其他要求的发展变化。h) 改进的建议。

管理评审采取会议形式，输入采取各部门主管发言、总经理点评、其他人员讨论的形式。于 2024. 5. 30 举行，主持人：阳波。

查 3、评审的输出

查看《管理评审总结报告》，评审输出：

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司 QE 管理体系的管理状况，公司 QE 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境基本得到控制，公司的环境保护情况和员工的质量环境意识有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈：按照管理体系要求，告知相关方我公司的管理方针目标要求，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境管理活动符合法律法规要求。

6、2024. 5. 22-2024. 5. 23，组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司生产服务及产品质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生环境污染事故。

**9、外部供方的绩效。**

每年对外部供方进行绩效考核，公布合格供方名单，进行定点采购，对供方提供的物资进行验证并加以纳入考核目标。目前均已达标。

10 质量和环境趋势：

1) 质量趋势：目前的服务质量进一步提高，得到了各方认可，质量管理和环境管理日趋规范，实现了年度目标

2) 过程质量和环境趋势：质量环境均得到了控制，过程管理日趋规范

11、自体系运行以来，和重要环境因素无变化

评审结论：公司各项经营管理及生产和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境管理体系运行基本符合标准要求。

查 5、改进方面：

加强员工的质量、环境教育，提高质量、环境意识，由综合管理部组织在 2024 年 7 月底前完成质量环境管理管理体系的强化培训，总经理进行监督。

查 6、落实：

提供了《2024 年度管理评审改进计划》，：改进措施由综合管理部落实，并组织相关部门实施。

编制：陆玉海 批准：阳波 2024. 5. 30

提供了《管理评审改进培训表》于2024年6月5日进行了展开“员工的质量、环境意识以及标准培训，提高员工质量、环境意识”的培训。培训有效性；管理评审基本有效。组织应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。

包括：

a) 改进室内游艺器材的制造；以满足要求并关注未来的需求和期望；

b) 纠正、预防或减少不利影响； 改进质量、环境管理体系的绩效和有效性。

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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

综合管理部是改进过程的责任部门，编制《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

查《不符合项报告》2024. 5. 24

不合格描述：综合管理部（QE 7.2）查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 3 月份培训记录。

原因分析：相关人员工作疏忽，忘记按 2024 年度培训计划组织 2024 年 3 月份培训。

纠正预防措施：

1. 对相关人员进行教育，并培训 QE：7.2

2. 综合管理部相关责任人员组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 3 月份课题的培训

3. 加强其他培训记录，查漏补缺以防此类似问题再发生。

验证：已检查，有效

验证人员：陆玉海 2024. 5. 24

基本符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。自管理体系运行以来，公司没有发生质量投诉，也



没有发生环境污染事故。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境管理体系所需的资源，具体包括：人员、信息、基础设施、过程运行环境等，公司对人员、设施和过程运行环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。

企业注册地址：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室

实际经营地址：广州市花都区狮岭镇狮岭大道东 18 号之三 C 栋 102 室。

公司申报体系覆盖人数 22 人，经查企业提供的 2024 年 6 月的“广东省社会保险参保证明”表明企业参保人数 7 人。公司提供了《公司组织人数承诺书》，表明公司体系覆盖人数为 22 人，见提供附件

公司认证范围设置管理层、综合管理部、生产部，各部门的职责权限，明确清楚。

主要设备主要为办公用设备设施和生产用设备设施，

办公用设备包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

生产用设备设施包括：雕刻机、推台锯、切割机、电脑车、缝纫机、桂车、电脑切带机、裁皮机、鸡眼扣打孔机、碎棉机、电焊机、洗床机、弯管机、冲孔机、钻床机、手动叉车等生产设备

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境设备设施：灭火器、移动式泡沫灭火器等。

特种作业人员：焊工

2、需要从外部供方获得的资源：物流运输。

经查，资源提供基本满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

经综合管理部负责人林宝东介绍，组织制订的《管理手册》内明确各部门岗位职责分工。目前在职员工 22 人，各部门配备了行政人员、业务人员、会计、生产人员、质检员等。新进人员有相关培训计划。提供了《员工能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查综合管理部负责人林宝东的教育、培训、机能、经验、环保等均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

经交流，组织目前没有使用外部专家协助。

公司建立了确定运行过程所需的知识的机制，以获得合格产品和服务，获得的渠道如下：

1、查组织需保持的知识

主要为培训资料、行政管理知识、电脑知识、流程、制度、法律法规等

2、查知识的来源

2.1、内部来源

a) 室内游艺器材的制造过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发事件、特殊质量问题的应对措施；

b) 典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思和结论意见等；

c) 先进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；

d) 产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；

e) 知识产权，包括企业的专利和企业标准等。

2.2、外部来源

a) 国家、行业、地方法律法规和有关标准；

b) 国家经济政策和行业发展状况和趋势；



- c) 学术交流及学术报告;
- d) 与产品和服务有关的杂志;
- e) 标杆对比信息;
- f) 同行的经验教训;
- g) 国际技术刊物。

3、查知识的保持：以上知识公司指定综合管理部相关岗位人员掌握，并予以保持，并规定在需要范围（经授权许可范围人员）内可得到。

4、查知识的更新：为应对不断变化的需求和发展趋势，公司会考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行现有知识的更新。

组织知识管理基本符合要求。

公司《管理手册》中规定了能力相关内容。基于适当的教育、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）管理体系的质量环境、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力，确保胜任。相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求在《岗位任职要求》中作出规定。编制：林宝东 批准：阳波 2023.8.12

1、查培训

经交流，组织建立入职培训、在职培训等形式，提升员工技能。组织制定了《年度培训计划》，提供了《2023 年培训计划》

编制：林宝东 批准： 阳波 2023.8.10

抽查培训情况：

（1）培训课程：管理体系标准；培训日期：2023.8.17；授课人：外聘谢老师；培训地点：会议室；培训对象：公司骨干；培训方式：面授；组织部门：综合管理部；考核方式：提问，考核结果：通过。

（2）培训课程：法律法规知识；培训日期：2023.12.25；授课人：外聘谢老师；培训地点：会议室；培训对象：公司骨干；培训方式：面授；组织部门：综合管理部；考核方式：提问，考核结果：通过。

查辅导

经交流，组织通过咨询公司辅导老师进行管理体系知识、运行情况的辅导。考核方式：提问。

2. 查重新分配工作

经综合管理部负责人林宝东交流，目前在岗员工能力均满足岗位需求，暂无人员调岗的情况。

3. 查人员能力、资质

抽查 1：综合管理部负责人林宝东，提供了《员工能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查综合管理部负责人林宝东的教育，培训、技能、经验、环保等均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

抽查 2：内审员，同内审员陆玉海和林宝东沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。

要求公司内主要与质量环境有关的人员知晓质量环境安全方针、本部门质量环境安全目标、自己岗位他们对质量环境管理体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处、不符合质量环境管理体系要求的后果。审核当日抽查陆玉海和林宝东，均能正确回答上述提问，员工质量环境意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司制定了《协商和沟通控制程序》，规范 QE 管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行。公司指定综合管理部负责人负责内外沟通。

查 1. 内部沟通沟通方式：质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式。

主要沟通过程包括：

a) 由总经理组织部门负责人不定期召开经理办公会，主要决定公司的战略发展、经营、人事、环保、安全等有关重大事项；

b) 由各部门组织内部会议，主要内容为本部门质量、环境有关的主要事宜、部门阶段性工作目标和工作计划、传达公司领导及重要会议的精神、管理体系运行中出现重大不符合项的原因分析等；

c) 内部质量、环境审核的首末次会议，对管理体系运行情况进行沟通，提出改进和纠正措施的实施要



求；

d) 文件、通知、记录的传递；

e) 通过网络和微信传递有关生产经营活动的简况等。

查 2. 外部沟通沟通方式：文件、电话、微信、传真、网络等。综合管理部主要负责与当地环保部门、当地安监部门、消防部门沟通有关消防设施等有关事项、管理体系认证的有关事项由综合管理部负责联系接待安排、与当地社区的沟通有关公司的与社区活动的有关事宜等沟通

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

公司制定了：

1、管理手册（含方针、目标、架构图、职责、管理者代表任命书等）

2、程序文件 32 个、相关支持性制度文件 10 个、记录表格 18 个。

3、查《法律法规及其他要求清单》组织共识别了 64 个外来文件；其中包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污水综合排放标准》、《声音环境质量标准》等

相关产品标准：《大型游乐设施安全技术规程》(TSG 71-2023)、《小型游乐设施安全规范》GB/T 34272-2017。

查：文件编审批发放情况：

查组织《管理手册》（编号：ALA-SC-2023 A/1），编制：综合管理部，审核：陆玉海，批准：阳波，发布日期：2023 年 8 月 10 日，实施日期 2023 年 8 月 10 日，修订日期：2024 年 7 月 15 日 6；体系文件进行了分发，部门涉及到管理层、综合管理部、生产部。

查：文件的使用保持：

综合管理部按照《文件控制程序》，对相关文件专人管理，规范存放。现在查看管理体系相关文件均放置专门文件柜，便于各部门人员查阅。

查：文件回收

经交流，文件发放、回收、销毁需填写相关记录。记录内容包含：文件序号、发放日期、文件名称、编号、回收/销毁时间等。查《文件发放回收登记表》，2024.7.15 对《管理手册》进行回收与新版的发放。

查：文件修改

经交流，若组织的手册、程序、作业指导书等需要更新，应提交文件变更申请表，包括文件名称、版本号、变更原因、变更内容等，经管理者代表批准后方能使用。公司于 2024.7.15 对《管理手册》进行修订，提供修订一览表，有相关审批手续。基本符合情况。

查文件控制标识

组织通过对受控文件标识“受控”章对相关文件进行控制管理，现场巡查发布并在用文件均已加盖受控文件印章，使用部门均能获得其适用的文件。文件管理基本满足要求。

查，公司制定/保持《记录控制程序》，对记录的编号、使用、保存等做了规定。程序的内容符合标准要求。内容基本符标准要求。

查记录标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖红色“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖红色“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

**查记录贮存**

现场抽查培训及记录、过程监控记录、设备仪器保养记录等记录保存完好、塑料文件袋封装，文件盒存放，各部门分开贮存。

查记录保护

现场抽查培训记录表、过程监控记录等记录保护完好，清晰准确，书写规范、无涂改。

查记录检索

现场抽查《记录清单》包括了序号记录名称、保存期限等，清晰明了，易于检索。

查记录保存和处置

记录规定保存期 3 年，到期后由管代批准，统一销毁，目前尚未发生。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 室内游乐器材的制造

E: 室内游乐器材的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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，（组织名称）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:周俊敏 杨冰



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予以配合。

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。