

项目编号：20448-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：廊坊军腾户外装备有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2024年6月30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：贾海平

组员：于立秋



受审核方名称：廊坊军腾户外装备有限公司

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
A	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:04.04.02,23.01.04
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:04.04.02,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:04.04.02,23.01.04
B	于立秋	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3084028	
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁欢	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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021年版)》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》



《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《节约能源法》《河北省城市绿化管理条例》《河北省消防条例》《河北省安全生产条例》等法律法规。

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：《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011服务标准化工作指南》、《QB/T 4459-2013折叠床》、《YJ/T 11.1-2010救灾装具第1部分:折叠床》、《YJ/T 11.2-2010救灾装具第2部分:折叠桌、凳》、《QB/T 4458-2013折叠椅》、《GB/Z 27735-2022野营帐篷》、《GB/T31710.3-2015休闲露营地建设与服务规范第3部分:帐篷露营地》、《GB/T 33272-2016遮阳篷和野营帐篷用织物》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月28日 上午至2024年06月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2023年11月16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：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工；

E：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工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：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8号

办公地址：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8号

经营地址：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8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2024年7月27日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；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和不可接受风险，设计开发情况、生产运行情况，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（3）项，涉及部门/条款：

综合部： GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款；
GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

生产部： 不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2a)

生产部： 不符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准 7.1 条款，GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.1 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：2024 年 7 月 15 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 6 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证情况，目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。**应对风险和机会的措施：**识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工的潜在影响相适应。**交付后的活动：**组织确定了并满足与户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。**管理评审：**组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。计量器具的控制、特种设备（如叉车的管理）等。内审员能力不足，导致内审有效性查。

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：2019 年 07 月 10 日，体系实施时间：2023 年 11 月 16 日

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照营业执照（统一社会信用代码 91131081MA0DUAG799）、经营范围覆盖认证范围，有效期内；

查该公司有《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》，登记编号：



91131081MA0DUAG799001Z，登记日期 2023 年 12 月 12 日，有效期：2023 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

该公司主要进行：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工。

策划了产品/服务实现工艺流程。

生产流程：采购原辅材料→ 进货检验→ 入库→ 切断(断料、精截、缝制)→ 冲床 (冲孔或缺口)→ 弯管 → 机器人焊楼→ 表面处理(除锈(前处理)、喷塑)(外包)→ 铆接组装→ 产品检验→ 打包

特殊过程：机器人焊接

关键过程：焊接

外包过程：表面处理、物流运输

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、该公司管理方针目标：

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和目标：

综合管理体系方针：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。

质量目标：1、产品出厂合格率≥98%；2、顾客满意度≥90 分；

环境、职业健康安全目标 1、相关方环保投诉事件为 0；2、固体废弃物分类处理率 100%；3、火灾事故为 0；4、触电事故为 0；5、机械伤害事故为 0。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

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，相关方可通过综合部获取公司管理方针。

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：Q：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工；E：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工所涉及场所的相关环境管理活动；O：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道 8 号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体



系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《应急预案》以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、生产部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年5月9日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：公司的三合一体系基本符合标准要求及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

8、管理评审：

公司于2024年05月16日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。管理评审基本符合要求。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

现场巡查切割、冲孔、焊接等工序，在加工过程中，噪声、较小，焊接是机器人焊接对环境影响较小，环保部门未要求进行环境检测，机器人焊接，人员接触焊接粉尘少，对身体影响小，企业未对焊接人员进行职业病体检，审核员建议后期为焊接人员适时监测。

10、持续改进



公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。无环境安全事故，对重要环境因素和不可接受风险运行管控，管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产和服务规范提供户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、生产实现过程的质量控制：在生产实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，制定进货检验规范、涉及开流程、生产流程、作业指导书、进货检验、出厂检验等规范等，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在生产实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程、特殊过程进行控制等。此次审核对关键过程、特殊过程进行了抽样，特殊过程：机器人焊接，关键过程：焊接进行了控制。

四、监测和绩效评估：在生产实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对生产的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要进行户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工：《编制了行军床产品验收规范》、《行军床组装作业指导书(救灾专用牛津布)》、《帐篷产品验收规范》、《帐篷技术要求》、《帐篷组装作业指导书》、《折叠床产品验收规范》、《折叠床组装作业指导书(救灾专用木板)》、《折叠椅产品验收规范》、《折叠桌产品验收规范》、《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》、《生产过程控制程序》程序文件31个和各管理制度11个，符合标准和企业要求。

生产流程：采购原辅材料→ 进货检验→ 入库→ 切断(断料、精截、缝)→ 冲床 (冲孔或缺口)→ 弯管 → 机器人焊楼→ 表面处理(除锈(前处理)、喷塑)(外包)→ 铆接组装→ 产品检验→ 打包

特殊过程：机器人焊接

关键过程：焊接

外包过程：表面处理、物流运输



公司管理手册对变更的策划作出了规定，当确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司制订了《应急准备与响应控制程序JT-QES-CX-25》，《消防安全控制程序JT-QES-CX-17》、《交通安全控制程序JT-QES-CX-24》对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故，编制了《紧急事故-火灾应急预案》、《触电紧急事故应急预案》、《生产现场机械伤害应急预案》、《事故管理制度JT-QES-XG-05案》等，以预防或减少损失。

应急预案演练情况。

该公司根据自身特点，编制预案包括《紧急事故-火灾应急预案》、《触电紧急事故应急预案》、《生产现场机械伤害应急预案》等，公司提供了《应急救援组织人员名单及职责》、《火灾应急预案演练记录》、《公司触电模拟演练记录》、《生产现场机械伤害应急演练实施细节》、《应急预案演练记录》。

查《应急救援组织人员名单及职责》、成立救援小组，组长总经理，组员：各部门负责人，规定领导组、应急救援组、现场抢救组、现场抢救组、医疗救治组、后勤服务组的主要职责。

查：火灾应急演练情况

2023.12.12，公司在办公区域进行了火灾应急演练，参加人员是全员，物资准备和人员培训情况：5Kg干粉灭火器6台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。进入现场前由安全负责人给大家讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。演练过程：假设生产车间发生火灾，烟杆警报器启动，消防人员四人从各自岗位拿起灭火器进行紧急灭火，由现场疏散人员进行员工疏散，并发放逃生工具逃生面罩及湿毛巾和逃生绳索（本次演练只讲解逃生绳索使用方法，不采取实际高层逃生演习），其他一消防联络人进行电话报警，另两人进行主要物资抢险。人员分工：各部门指定一人进行灭火，其他消防人员抢救物资和现场警戒。存在问题和改进措施：未发生问题。总指挥：张赞冬。

查：触电模拟演练情况

2023年12月13日 14:00-15:00，公司在生产车间进行了模拟触电演练。利用“模拟人”作为道具，进行了触电演练、救护等，总经理在演练后进行了总结，达到了演练目的。

查生产现场机械伤害应急演练

2023.12.14，在生产现场进行了生产现场机械伤害应急演练。参加人员是生产部各部门以及应急预案小组成员，物资准备和人员培训情况：担架一副、医疗用品、汽车一部、电话、手推车、手套、安全帽等，进入现场前有安全员讲解急救方面的有关知识和个人防护要求。演练过程：2023年12月14日上午9点，一个工人在进行加工时，不慎将手臂挤伤，并且衣服缠绕在机械上，生产现场立即启动机械伤害应急预案。经救援伤员得到了最低的伤害和经济损失。演练效果：良好。存在问题和改进措施：演练的时候气



氛不够紧张，部分参演人员处境比较的被动。整改措施：建立健全生产现场消防安全培训制度；结合实际，开展多形式的消防培训；定期开展安全检查。对以后工作的安排和建议：建立健全安全生产责任制，明确安全生产职责；经常性的开展安全教育培训及各种应急演练，提高工人的安全素质及应急能力；定期开展专项安全检查，防患于未然，发现隐患，立即整改解决；保证各加工机械防护罩齐全、机械接地等；定期对机械的检查、及整改。总指挥：张赞冬。

通过实地现场演练证实编制的《火灾应急预案演练记录》、《公司触电模拟演练记录》、《生产现场机械伤害应急演练实施细节》、符合单位的实际情况，暂不需对预案进行修订。

应急准备和响应控制基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年11月16日以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

现场提供《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对重要环境因素：火灾、固废排放，以及不可接受风险：触电事故、机械伤害事故（本部门不涉及），明确了目标制定了具体的管理方案，执行部门，完成时间及资金预算等。内容齐全，符合要求。

现场提供《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

现场抽查针对固废排放的目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；环境目标：固体废物分类处理率100%；管理方案：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购置垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等，责任部门：各部门；完成时间：2023.11.16-2024.11.16；预算资金：2000元。内容齐全，符合要求。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。2023年12月21日公司进行了合规性评价。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，总经办组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。评价结果，基本符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括：火灾的发生、固废的排放、噪声排放等。

不可接受风险包括：触电估、火灾事故、机械伤害事故等。

查看，公司编制了《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《噪声、废水排放管理制度》、《应急准备和响应程序》，《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》等制度。

查看，办公室均设置了灭火器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《消防器材检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

固废排放管理：

公司编制了《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《固体废弃物管理规范》等制



度，规定了可再利用类废弃物的处理、可回收类废弃物的处理、危险废弃物的处理、不可回收类废弃物的处理不可回收类废弃物主要是生活垃圾，对于生活垃圾由总经办要安排人员定期处理、废弃物的临时保管、贮存、各部门应对员工进行教育，提倡节约，反对浪费等，查废弃物处理记录，制表：综合部、审批：张赞冬，日期：2023.11.16

查，户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工的主要固废为：主要危险废弃物主要为产生的固体废物主要有生活垃圾、包装废弃物、边角料、废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣。生活垃圾交由环卫部门处理；包装废弃物、边角料交由回收单位回收处理；废沸石、废抹布、废手套、废机油、机油桶、废气处理设施的废油渣委托有危废处理资质的单位处理，危废合同等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工的主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：触电、火灾、机械伤害。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司策划了《产品和服务要求控制程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》，《进货检验规范》、《出货检验规范》明确了受控条件包括：

组织产品覆盖范围：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工

生产流程：采购原辅材料→ 进货检验→ 入库→ 切断(断料、精截、缝制)→ 冲床 (冲孔或缺口)→ 弯管 → 机器人焊楼→ 表面处理(除锈(前处理)、喷塑)(外包)→ 铆接组装→ 产品检验→ 打包

特殊过程：机器人焊接

关键过程：焊接

**外包过程:**表面处理、物流运输

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。主要采购原材料和半成品为：牛津布、聚乙烯、钢管、多层板，另外表面处理，物流运输为外包。查看《合格供方名录》，编制：生产部，审批：张赞冬，日期：2023.11.16，合格供方共8家，包含了产品生产所需的主要原材料及外包方。查看供方评价表，对合格供方均进行了评价。

对供方进行了抽查，抽查情况如下：

抽合同编号:为JT202401090001 外包方：嘉兴市展阳纺织有限公司，采购产品/服务：牛津布。对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年11月16日。

抽合同编号:为JSB_20231013-20 外包方：天津金塑宝供应链管理有限公司，采购产品/服务：聚丙烯（大唐1813）。对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年10月10日。

抽合同编号:无 外包方：霸州市新华钢管有限公司，采购产品/服务：钢管。对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年11月16日。

抽合同编号:无 外包方：霸州市王庄子华森板厂，采购产品/服务：多层板。对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年11月16日。

对外包方进行了抽查，抽查情况如下：

抽合同编号:无 外包方：昱璇物流(原安泰)公司，外包服务：物流运输（折叠床）。对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年11月16日。

公司表面处理工序外包给霸州市王庄子乡浩鹏五金制品厂，公司未与其签订合同，根据需要，随时委托加工，公司对其进行了供方评定，对供方的评价和再评价内容：营业执照复印件、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）等。评定结论：可列入合格供方，评审部门：综合部：梁欢。批准：张赞冬，时间：2023年11月16日。抽查公司于2023年12月16日委托霸州市王庄子乡浩鹏五金制品厂折叠椅的椅架（3000套）进行表面处理(除锈(前处理)、喷塑)，有入库单，孔祥维送货，梁欢接收。抽查公司于2024年1月23日委托霸州市王庄子乡浩鹏五金制品厂行军床的支架（600套）进行表面处理(除锈(前处理)、喷塑)，有入库单，孔祥维送货，梁欢接收。抽查公司于2024年4月27日委托霸州市王庄子乡浩鹏五金制品厂折叠桌架（500套）进行表面处理(除锈(前处理)、喷塑)，有入库单，孔祥维送货，梁欢接收。抽查公司于2024年5月13日委托霸州市王庄子乡浩鹏五金制品厂帐篷支架（400套）进行表面处理(除锈(前处理)、喷塑)，有入库单，孔祥维送货，梁欢接收。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、



规格和产品检验报告的验收，验收合格后由库管员办理入库手续，保留有入库单。本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司制定《生产和服务控制程序》、《生产管理制度》，对生产和服务过程进行控制。

经询问生产部主管李国龙，公司根据获得的生产信息，结合生产能力，于每月月初制定当月的《生产计划单》，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据。《生产计划单》需进行修改时，按要求重新审批。

《生产计划》包括产品名称、规格型号、数量、质量要求、完成时间，生产车间根据《生产计划单》安排生产，从库房领取所需物料，操作人员按照产品图和《作业指导书》进行加工，完成后交检，检验员按照产品图和《产品质量检验制度》进行检验。

检查生产现场，产品图为顾客设计，由生产部打印出来安排加工。

监视和测量资源配置情况：

现场配备游标卡尺、卷尺、电子秤等，游标卡尺、电子秤均未校准，

公司主要进行折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷的组装加工。

折叠床组装的过程控制

公司制定有《折叠床组装作业指导书》，

查看折叠床组装工艺流程：

按技术要求采购定制铁板，后进货检验，检验合格后按图纸要求用组合激光切割机进行开孔，将孔边缘倒角，并用双头液压弯管机按照图纸进行折弯，用焊接机器人将床腿、连接固定件和铁板焊接到一起，并将表面打磨光滑，然后进行表面处理（外包）。表面处理后的边入场后清除表面灰尘，然后进行组装，然后上提手，套套脚，上伸缩腿，安装完毕，检查表面质量，装钉子，检查钉子松紧度，套裁，装箱。后按客户要求检验。合格后包装出厂

公司将焊接确定为关键过程，机器人焊接定位特种作业。

关键过程的控制：

生产部提供《关键过程确认报告》，确认日期：2023年11月15日。本次确认的时机：生产前。确认内容：主要对生产人员、工具材料、生产方法进行了确认。过程方法鉴定：部门已将生产管理制度发放到相关岗位；；全过程中岗位工作人员确实已按照生产管理制度方法进行执行；设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；生产设备均正常运行，能满足工作需求。过程控制：生产活动中规定要控制的要求，已按生产管理制度执行。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：李国龙，2023.11.15。批准/日期：张赞东 2023.11.15。

特殊过程的控制：

生产部提供《特殊过程确认表》，确认日期：2024年5月17日。确认类别：次确认。确认内容：工艺文件：1.经过审批的焊接工艺文件；2.质量控制计划；3.编制焊接检验记录、尺寸、外观检验记录；人员资格水平：1、操作人员:无特殊要求 2、通过工作试件计划确认焊接质量；工艺装备：识别产品工装，通过



工装防纠错；设备：设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；焊机显示电流、电压表进行每年校验。计量器具：对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台；作业环境 1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于 5℃；2.铝合金焊接环境温度不低于 10℃，环境湿度不高于 60%；3.目视检验环境照度不低于 350LX；样品实物质量：符合焊接图纸质里要求，符合检验作业指导书要求；过程监测：对过程参数进行监测并保持记录。确认结论：特殊过程确认合格，能投入运行。参加确认人员：李国龙；确认日期：2024 年 5 月 17 日，记录人：梁欢

折叠桌椅组装的过程控制

公司制定有《折叠桌椅组装作业指导书》，

查看折叠桌椅组装工艺流程：

按技术要求采购钢管，后进货检验，检验合格后按图纸要求用组合激光切割机进行切管，用双头液压弯管机按照图纸将钢管折弯，用组合激光切割机冲孔，将孔边缘倒角，然后进行表面处理（外包）。由人工套牛津布，套套脚，穿中轴，装平垫，通过点焊将平垫固定在中轴。后按客户要求检验。合格后包装出厂。

公司将焊接确定为关键过程，机器人焊接定位特种作业。

关键过程的控制：

生产部提供《关键过程确认报告》，确认日期：2023 年 11 月 15 日。本次确认的时机：生产前。确认内容：主要对生产人员、工具材料、生产方法进行了确认。过程方法鉴定：部门已将生产管理制度发放到相关岗位；；全过程中岗位工作人员确实已按照生产管理制度方法进行执行；设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；生产设备均正常运行，能满足工作要求。过程控制：生产活动中规定要控制的要求，已按生产管理制度执行。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：李国龙，2023.11.15。批准/日期：张赞东 2023.11.15。

特殊过程的控制：

生产部提供《特殊过程确认表》，确认日期：2024 年 5 月 17 日。确认类别：次确认。确认内容：工艺文件：1.经过审批的焊接工艺文件；2.质量控制计划；3.编制焊接检验记录、尺寸、外观检验记录；人员资格水平：1、操作人员：无特殊要求 2、通过工作试件计划确认焊接质里；工艺装备：识别产品工装，通过工装防纠错；设备：设备进行日常点检，确认设备处于正常状态；焊机显示电流、电压表进行每年校验。计量器具：对检验用量具进行计量，包括：水平尺、卷尺、卡尺、检验平台；作业环境 1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于 5℃；2.铝合金焊接环境温度不低于 10℃，环境湿度不高于 60%；3.目视检验环境照度不低于 350LX；样品实物质量：符合焊接图纸质里要求，符合检验作业指导书要求；过程监测：对过程参数进行监测并保持记录。确认结论：特殊过程确认合格，能投入运行。参加确认人员：李国龙；确认日期：2024 年 5 月 17 日，记录人：梁欢

帐篷组装的过程控制

公司制定有《帐篷组装作业指导书》，

查看帐篷组装工艺流程：

按技术要求采购愿材料和零部件，拆包，将各工件分类，然后打开篷布，立支架，上脊檩，按图纸尺



寸要求拆开，然后立架，上拉条，先装上加强筋，后装下加强筋，上紧绳器，再次加固，盖篷布，整理好后，上主梁，立架上完后再次整理篷布，整理完毕后拉紧紧固拉绳，安装固定角铁，四面绳子与固定角铁连接，组装完成。后按客户要求检验。合格后包装出厂。立架中涉及钢管焊接用机器人焊接。公司将焊接确定为关键过程，机器人焊接定位特种作业。

关键过程的控制：

生产部提供《关键过程确认报告》，确认日期：2023 年 11 月 15 日。本次确认的时机：生产前。确认内容：主要对生产人员、工具材料、生产方法进行了确认。过程方法鉴定：部门已将生产管理制度发放到相关岗位；；全过程中岗位工作人员确实已按照生产管理制度方法进行执行；设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；生产设备均正常运行，能满足工作要求。过程控制：生产活动中规定要控制的要求，已按生产管理制度执行。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：李国龙，2023.11.15。批准/日期：张赞东 2023.11.15。

特殊过程的控制：

生产部提供《特殊过程确认表》，确认日期：2024 年 5 月 17 日。确认类别：次确认。确认内容：工艺文件：1.经过审批的焊接工艺文件；2.质量控制计划；3.编制焊接检验记录、尺寸、外观检验记录；人员资格水平：1、操作人员:无特殊要求 2、通过工作试件计划确认焊接质量；工艺装备：识别产品工装，通过工装防纠错；设备：设备进行日常点检，确认设备处于正常状态;焊机显示电流、电压表进行每年校验。计量器具：对检验用量具进行计量，包括:水平尺、卷尺、卡尺、检验平台；作业环境 1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于 5℃;2.铝合金焊接环境温度不低于 10℃，环境湿度不高于 60%;3.目视检验环境照度不低于 350LX；样品实物质量：符合焊接图纸质量要求，符合检验作业指导书要求；过程监测：对过程参数进行监测并保持记录。确认结论：特殊过程确认合格，能投入运行。参加确认人员：李国龙；确认日期：2024 年 5 月 17 日，记录人：梁欢

行军床组装的过程控制

公司制定有《行军床组装作业指导书》，

查看行军床组装工艺流程：

按技术要求采购定制多层板、钢管等。材料分定尺寸和非定尺寸，非定尺寸得料需按客户要求切割，检验合格后按图纸要求用组合激光切割机进行开孔，将孔边缘倒角，并用双头液压弯管机按照图纸进行折弯，用焊接机器人将床腿、连接固定件和铁板焊接到一起，并将表面打磨光滑，然后进行表面处理（外包）。表面处理后的边入场后清除表面灰尘，铆铆钉，上料床板，中腿连接，检查表面质量，然后进行组装，套套脚，上伸缩腿，安装完毕，检查表面质量，装钉子，检查钉子松紧度，按图纸检查是否合格，套塑料袋，装箱。后按客户要求检验。合格后包装出厂。

公司将焊接确定为关键过程，机器人焊接定位特种作业。

关键过程的控制：

生产部提供《关键过程确认报告》，确认日期：2023 年 11 月 15 日。本次确认的时机：生产前。确认内容：主要对生产人员、工具材料、生产方法进行了确认。过程方法鉴定：部门已将生产管理制度发放到相关岗位；；全过程中岗位工作人员确实已按照生产管理制度方法进行执行；设备鉴定：制定了年度的



设备维修保养计划，并按照计划进行实施；生产设备均正常运行，能满足工作需求。过程控制：生产活动中规定要控制的要求，已按生产管理制度执行。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：李国龙，2023.11.15。批准/日期：张赞东 2023.11.15。

特殊过程的控制：

生产部提供《特殊过程确认表》，确认日期：2024年5月17日。确认类别：次确认。确认内容：工艺文件：1.经过审批的焊接工艺文件；2.质量控制计划；3.编制焊接检验记录、尺寸、外观检验记录；人员资格水平：1、操作人员:无特殊要求 2、通过工作试件计划确认焊接质量；工艺装备：识别产品工装，通过工装防纠错；设备：设备进行日常点检，确认设备处于正常状态;焊机显示电流、电压表进行每年校验。计量器具：对检验用量具进行计量，包括:水平尺、卷尺、卡尺、检验平台；作业环境 1.碳钢、不锈钢焊接环境温度不低于作 5℃;2.铝合金焊接环境温度不低于 10℃，环境湿度不高于 60%;3.目视检验环境照度不低于 350LX；样品实物质量：符合焊接图纸质量要求，符合检验作业指导书要求；过程监测：对过程参数进行监测并保持记录。确认结论：特殊过程确认合格，能投入运行。参加确认人员：李国龙；确认日期：2024年5月17日，记录人：梁欢

在现场审核过程中，企业员工正在进行机器人焊接、冲孔、下料、包装、检验等工序，抽查机器人焊接过程，基本按照操作工艺进行编程、自动焊接，其余冲孔、下料切割等因这几类产品工艺接近，按照图纸进行加工。

另外根据客户要求，部分折叠桌子要配备牛津桌布，公司采购回牛津布后按桌子尺寸下料，然后用缝纫机锁边，随折叠桌一并打包发送至客户处。折叠床、折叠椅、行军床都不需要布料，只是多层板、塑料制品装配，帐篷及个别折叠椅已经进行生产，现场查看已安装完毕帐篷，询问负责人，帐篷除进行焊接、冲孔、下料、包装、检验等工序外，帐篷加工过程需对采购回的布料进行下料、锁边、缝制，组装，装配完毕，在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，产品经最终检验合格后放行交付。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，产品经最终检验合格后放行交付。

生产和服务过程基本受控。

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

内部审核情况：

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

内审时间：2024年04月26日。

查见《年度内审方案》。包括：审核目的；审核范围；审核准则；审核组成员；审核的频次；审核方式和方法；审核的过程控制；审核发现不符合处置；纠正措施的跟踪验证；审核结论的给出等。编制：梁欢；审批：张赞；2024.04.23。

查见《内部审核实施计划》，包括：审核时间；审核方式；审核目的；审核依据；审核范围；参加部门、人员等。

抽查《内部审核实施计划》涉及部门：生产部涉及条款

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.4/8.1/8.3/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2；E:



5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2;

0: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2等。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《三体系内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（办公现场的固体废弃物未按文件要求进行分类堆放和收集。不符合ISO14001:2015 8.1; ISO45001:2018 8.1），对产生不合格原因分析，采取纠正措施计划（包括完成时间），列明纠正措施实施情况，并对纠正措施实施效果验证。实施者：梁欢；审核员：李国龙。进行了内审不符合培训，学习ISO14001:2015 ISO45001:2018标准8.1条款内容的规定及企业相关管理制度等；考核方式及成绩：提问全部合格，培训效果：学习方式适宜，针对性强，不流于形式，通过认真学习相关文件、规定要求提高了大家对体系的进一步认识和理解。促使以后的工作能够按标准要求执行。评价人：李国龙。基本符合。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间；审核方式；审核目的；审核依据；审核范围；审核概况；管理体系综合评价及结论。编制：梁欢；审批：张赞冬；报告日期：2024.04.26等，审核结论为：综上所述，公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持

对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的；参加人员；评审内容及其准备工作的要求；评审计划时间等内容；编制：梁欢；审核：李国龙；批准：张赞冬；日期：2024年05月13日。

计划于2024年05月16日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：张赞冬，参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：与管理体系相关的内外部因素的变化；下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势（顾客满意和有关相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效）；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进的机会；与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；重要环境因素、不可接受风险的控制；运行控制的效果；合规性评价的结果；组织的职业健康安全绩效、环境绩效等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；与持续改进机会相关的决策；需要采取的措施；质量、环境和职业健康安全管理体系所需的变更，包括资源的需求；根据评审的结果，改进质量、环境和职业健康安全管理体系与业务过程融合的机遇；对现有质量、环境和职业健康安全管理体系，包括管理方针和质量目标的评价结论。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（要进一步强化



质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平），提供了管理评审纠正和预防措施报告、培训记录。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司建立《不合格控制程序》，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。用于进货检验、过程检验、出厂检验发现的不合格输出及交付后发现的不合格输出的评审、处置全过程。

不合格原（辅助）材料、外协（购）件由综合部负责与供方联系并进行处置，处置方法如下：分选；退货；换货；降价和采取加工手段消除不合格；赔偿直至取消供货资格。过程及成品不合格品处置方法有以下四种：返工；返修或让步接收；改作他用和报废。由生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录；并确定处置意见。相关车间负责不合格品的隔离，并根据不合格品处置意见对不合格品进行处置。综合部负责采购原（辅）材料及外协（购）件不合格品的联系和处置。

公司总经理张赞冬介绍，现场若发现不合格，检验员按要求标识并立即隔离，待履行完审批手续后处置。公司未出现过原材料、外协（购）件进货检验不合格情况，直接退货。

到体现运行以来，为出现不合格情况。

不合格品输出的控制基本处于受控状态。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发



生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对组装加工过程中发现的不合格，已按要求进行了处置；对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

2023 年 11 月 16 日以来，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（包括安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道 8 号。现场与管代进行沟通确认，总人数 23 人，其中管理人员 3 人，其他职员 20 人。

租赁面积 3200 平方米，其中生产车间约 1700 平米，库房约 1500 平方米，此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：尚国为，租赁期：壹年，自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。与企业负责人交流，称会续签租赁协议。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机、网络等。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：叉车 2 台。

生产设备：激光切管机、弯管机、机器人焊接机、叉车、货车、铆钉机、缝纫机等，基本满足要求。。

检测仪器：卷尺、游标卡尺、电子秤，不能提供将检定、校准证书。不符合。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下有一辆车。无食堂。

外包：表面处理、物流运输

职业健康安全设备设施：灭火器、焊烟净化器、垃圾桶等，灭火器定期点检。生产车间按面积配备，均在有效期内。

库房：一层是包装，二层是成品库。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织生产加工的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源控制程序》中规定了人员、能力、意识、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



根据《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、综合部负责人、生产部负责人的能力要求进行了规定。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、组装人员，采购人员，销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了确认。

查见《岗位能力确认表》。包括：姓名；所在部门；业务知识；管理能力；责任意识等。

抽查综合部经理梁欢、生产部经理兼管代李国龙、员工代表张春雨等人员的岗位能力确认表，内容均为考核结论能够胜任该岗位。

内审员李国龙、梁欢，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

现场询问内审员李国龙、梁欢，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

综合部负责员工培训工作，查2023-2024年培训计划，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；管理体系文件讲解；环境因素、危险源识别方法；环境/职业健康安全法律法规；用电安全培训；垃圾分类培训；应急准备与响应要求；内部审核方法；安全生产培训；公司规章制度培训；采购验收规则培训；员工三级安全教育培训等。能提供《培训实施记录》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2023年11月16日的培训记录，培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；培训地点：会议室。培训组织部门：综合部；培训人：王老师；培训方式：委外培训；参加培训人员签名：张赞冬、李国龙、梁欢、张春雨；培训内容摘要：ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 质量/环境/职业健康安全管理体系标准的来历、版本信息；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款简要介绍；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 质量/环境/职业健康安全管理体系在本行业运行的作用和意义；各部门在实施标准过程中需要注意的问题；企业贯标后给日后的管理工作起到的主要作用等内容；培训后对参加培训人员进行口头问答测试。考核合格率：100%；培训效果评价：能满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。评价人：王老师。符合要求。

查：2023年11月17日的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别方法；培训地点：会议室。培训组织部门：综合部；培训人：张赞冬；培训方式：内部培训；参加培训人员签名：梁欢；培训内容摘要：扬尘、固体废弃物管理规定；环境因素识别评价与更新控制程序；环境运行控制程序；易燃品管理规定；节能降耗管理规定；危险源辨识及风险评价控制程序；职业健康安全运行控制程序；生产用电管理规定；劳动防护用品管理规定等内容；培训后对参加培训人员进行口头问答测试。考核合格率：100%；培训效果评价：能满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。评价人：张赞冬。符合要求。

查：2023年11月19日培训记录，培训内容：用电安全培训；培训地点：会议室。培训组织部门：综合部；培训人：张赞冬；培训方式：内部培训；参加培训人员签名：张赞冬、李国龙、梁欢、张春雨；培训内容摘要：电流对人体伤害；用电安全操作规；火灾，触电应急处理；培训后对参加培训人员进行口头问答测试等内容；培训后对参加培训人员进行口头问答测试。考核合格率：100%；培训效果评价：能满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。评价人：张赞冬。符合要求。

查：2023年11月26日培训记录，培训内容：内部审核方法；培训地点：会议室。培训组织部门：综



合部；培训人：王老师；培训方式：委外培训；参加培训人员签名：李国龙、梁欢；培训内容摘要：质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核方法；实施内部管理体系审核应注意的问题；模拟实际演练内部审核；内部审核对公司的意义；内部审核后需要做的工作；培训后进行交流演练等内容；培训后对参加培训人员进行口头问答测试。考核合格率：100%；培训效果评价：能满足培训预期目的；培训人员经过规定的考核方式考核合格；培训综合效果良好。评价人：王老师。符合要求

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：有叉车，叉车工没有叉车证。

3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。

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（顾客、供方、合同方、顾客、上级、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）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。

最高管理者总经理领导各部门负责对质量进行监管。抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与总经理面谈，总经理作为公司质量第一责任人，熟悉产品质量法的相关要求，合法经营，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《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。

公司于2023年11月16日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》等，编制：综合部，审核：李国龙 批准：张赞冬。发布实施日期：2023年11月16日，受控。版本号为A/0版本。

现场提供《内部受控文件清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版号、发布日期等，登录有《管



理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《相关支持性文件》、《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》等。符合要求。

现场提供《文件发放登记表》，内容包括：编号、文件名称、文件发放部门、文件接受部门、签收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》现行版本 A/0 版，公司目前无回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、QB/T 4459-2013 折叠床、YJ/T 11.1-2010 救灾装具 第 1 部分：折叠床、YJ/T 11.2-2010 救灾装具 第 2 部分：折叠桌、凳、QB/T 4458-2013 折叠椅；GB/Z 27735-2022 野营帐篷、GB/T 31710.3-2015 休闲露营地建设与服务规范第 3 部分：帐篷露营地等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《管理记录清单》共有 62 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、表单等，查见《相关支持性文件》（三级文件）包括各种管理制度、岗位任职要求等。基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工；

E：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工所涉及场所的相关环境管理活动；

O：户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工所涉及场所的相关职业健康安全活动。

物理边界

注册地址：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8号

审核地址：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8号

经营地址：河北省廊坊市霸州市王庄子镇靳家堡村中心道8号



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, 廊坊军腾户外装备有限公司的

☒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:贾海平、于立秋

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。