

项目编号：10891-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青县双亿拓展器械有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：赵艳敏

报告日期：2024年9月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■第一阶段审核报告■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：赵艳敏



受审核方名称：青县双亿拓展器械有限公司

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	朱晓丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4205805 2024-N1EMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:23.04.00 E:23.04.00 O:23.04.00
B	赵艳敏	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈英、张峰	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、河北省水污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省大气污染防治条例、生活饮用水卫生标准（通用）、职业性健康检查管理规定、《职业病诊断与鉴定管理办法》、仓库防火安全管理规定、消防安全标志设置要求、河北省环境污染



物排放标准、河北省生态环境保护条例、河北省人民代表大会常务委员会关于依法权利做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定、河北省人民政府关于公布河北省安全生产监管责任清单的通知、中华人民共和国传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法等

- 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 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》、EN 12572-1-2017《人造攀登结构. 第1部分:带保护点的人造攀登结构(ACS)用安全性要求和试验方法》、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》GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；GB 17498-2008健身器材室内健身器材的安全通用要求等
- 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09月07日 上午至2024年09月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造

E：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造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：河北省青县盘古镇儒林村

办公地址：河北省青县盘古镇儒林村

经营地址：河北省青县盘古镇儒林村

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09月06日下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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

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:办公室 QEO7.2 供销部 Q8.4 EO8.1 质检部 Q7.1.5

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 9 月 20 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 9 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：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，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；

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：2013 年 06 月 19 日 体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 人。

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：

攀岩墙：

下料--部件焊接--喷漆（外包）--检验



——发货-- 现场组装--客户验收

配料--手工糊制--固化--脱模--切割--检验——

训练器材:

下料--部件焊接--喷漆（外包）--检验

——发货-- 现场组装--客户验收

木材下料--修整--喷漆（外包）---检验

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

组织环境

受审核方名称：青县双亿拓展器械有限公司,管代：陈英

资质：营业执照，统一社会信用代码 91130124070843388E,现场查看有效。

青县双亿拓展器械有限公司 成立于 2013 年 06 月 19 日，注册资本 100 万元，企业位于河北省青县盘古镇儒林村；租赁厂房及办公室，办公室面积：400 平，车间面积：3800 平，库房面积：800 平。

主要为拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造；

生产范围：

Q：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造

E：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4、公司组织机构：管理层、办公室、供销部、生产部、质检部。

5、特种设备：4 台 5 吨天车

6、经现场核实，企业总人数为 16 人，无倒班情况。

企业经营状态：企业经营信息显示经营状态正常，无质量、环境和职业健康安全事故，无被投诉情况，暂无被抽查情况

张峰介绍了公司管理体系建立以来的运营状况，并介绍了内环外环境影响情况。公司专门从事训练器械的生产、销售、安装，产品用于消防支队、武警部队、高等院校等体能训练。公司管理层每年定期组织内外部环境因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。提供公司内、外部环境分析报告：

外部环境：经营环境分析、技术环境分析、行业壁垒分析、竞争对手分析、供应商分析等

内部环境：资源因素、资源因素、人为因素、人为因素、运营因素。

评价日期：2024.1.5

对这些内外外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外外部沟通总结等方式



进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

相关方的需求和期望

查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，

——抽顾客：

需求和期望：产品/服务质量有保障、价格合理、交付及时、产品安全性能好

对应的措施或方法：

监测指标或项目：识别客户特殊要求清单；

将客户要求转化为内部要求进行监控；

对内部过程绩效进行统计和分析；

定期对客户进行满意度调查监测部门：供销部

——抽员工需求：改善作业环境、提供培训机会

对应的措施或方法：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

管理体系范围

企业管理体系手册确定了认证范围和物理边界，认证范围：

Q：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造

E：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：河北省青县盘古镇儒林村

经营地址：河北省青县盘古镇儒林村

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；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。

质量环境安全管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2024 年 01 月 05 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定拓展器械（心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架）的制造所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司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。通过管理手册、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。

通过对过程的风险评估，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。

经识别外包过程：喷漆、运输过程

管理方针和目标

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

质量方针：客户至上、质量为本；信守合同、让顾客满意；不断改进、达行业先进。

环境管理方针：遵守法规、减尘降噪、节能减废、预防污染、保护环境、持续改进

职业健康安全管理方针：遵守法规、安全第一、预防为主、综合治理、消除隐患、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，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。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标：1、成品一次交验合格率 100%；2、顾客满意程度≥96%

环境目标：不发生火灾事故；固体废物分类收集、统一处理；无环境污染事故

职业健康安全管理目标：1、年度轻伤事件发生率在 3 人次以下 2、不发生重大人身伤亡事件 3、无职业病发生

现场提供有公司环境、安全目标指标和管理方案，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《目标管理方案》

查 2024 年第 1、2 季度均完成了目标。

应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供《风险和机遇评估分析表》针对公司目标及各部门目标进行了风险、机遇分析并制定了控制措施。

变更的策划

公司于 2024 年 1 月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职



业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。
自运行以来没有发生变更。

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

环境因素、危险源

●查企业编制了《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，用于识别和控制与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》，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；

生产过程资源、能源的使用，不合格产品、职工产生的生活垃圾等固废的排放，下料、机加工、焊接过程废渣、粉尘；设备运转产生噪声、生产过程中固废、危废等。经观察、询问，识别环境因素基本充分。

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、噪声排放、粉尘排放、废气排放等。

●提供《职业健康安全危险源识别、评价、控制表》，识别出危险源主要包括：办公地触电危险、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

生产区域：触电、物体打击、电源电器线路老化、火灾、职业病等。

经观察、询问，识别危险源基本充分。

编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：潜在火灾、爆炸、触电伤害、物体打击、机械伤害、尘肺病等。

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/合规性评价

---编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

---提供了“环境、安全适用法律法规清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国劳动法、河北省消防条例、河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、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、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、河北省大气污染防治条例、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、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法等

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

提供“法律法规及其他要求合规性评价表”对适用法律法规进行了评价

评价人：陈英、张峰、李学清、姚萌 日期：2024.6.30

---提供了2024年6月30日的“合规性评价报告”，结论：通过本次评价，评价小组对公司适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价。从整体情况来看，公司没有严重违反国家法律法规的情况发生。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。但仍存在需要改进之处，如水电节约问题；公司适用的法律、法规及其他要求还存在不熟悉的现象，建议部门继续采取措施强化环保和安全意识。

---负责人介绍未发生过环境、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，现场审核时也未发现违规情况。



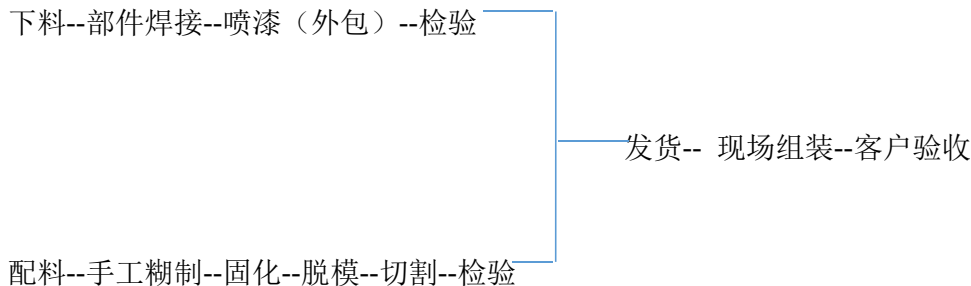
运行的策划和控制

公司对产品的生产过程进行了策划。划分了采购、生产、销售、检验各过程，确定了生产需要的设备、监测设备、生产人员的需求，规定了产品质量要求、有关工艺要求，编制了作业规范、作业指导书、产品检验指导书、产品图纸和相关的生产及检验记录表格。

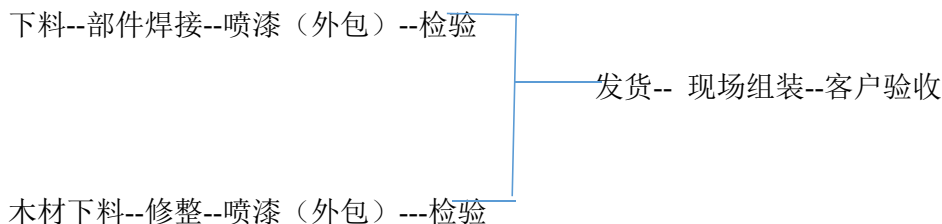
生产部按照生产任务通知单、《岩板糊制作业指导书》SY-ZD-01-201《机加工作业指导书》SY-ZD-02-2018、产品图纸等作业指导性文件进行生产、检验。

确定产品生产流程：

攀岩墙：



训练器材：



需确认的过程：焊接、喷漆

外包过程：喷漆、运输

建立并实施的记录主要有：外协合同、生产计划单、生产过程检验记录、出厂检验记录等，相关版本均现行有效。

公司编制了《风险和机遇的应对控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

公司质量目标贯彻实施，制定了绩效考核。

公司策划符合标准要求。

运行策划和控制

执行《设备控制程序》、《消防控制程序》《环境、安全监测和测量控制程序》、《相关方管理程序》、《环境因素识别控制程序》、《交通安全控制程序》、《工伤、职业病控制程序》等，程序中规定了对生产过程中触电、职业病、砸伤和机械伤害等不可接受风险的控制措施，控制措施基本适宜。

针对具体的作业过程有相应的操作规程和作业指导书，《砂轮切割机作业规范》《锯床作业规范》《折弯机作业规范》《砂轮机作业规范》《电焊机作业规范》等，执行公司相关管理制度《消防控制程序》《工伤、职业病控制程序》《交通安全控制程序》等办法规定基本适宜。

各工序根据工序的风险，制作了安全风险告知卡，明确了作业名称、风险等级、事故类型、危险有害因素，管控措施、应急措施和警示标示。

控制实施

1) 废气：包括焊接烟尘、木制品加工粉尘废气、喷漆废气。针对焊接烟尘：焊接工位采用移动式烟气除尘系统处理达标后排放。岩板制作过程产生的有机废气通过管理方案，UV 光氧设备+活性炭除尘设备治理，



日常检查。企业喷漆过程较少，产品数量较少时企业自己进行喷漆，独立车间进行。

提供环保设备运行记录：抽 6 月：记录了日期、开车时间、停车时间、引风系统管道是否密闭，有无漏风；活性炭设备指示灯工作状态是否正常；风机是否运转平稳，有异响、剧烈振动；有记录人、维保人签字。符合要求。

2) 废水:生产用水和生活污水经化粪池处理后，外排入城镇污水厂处理。

3) 固废排放控制：一般工业固体废物：废边角料、包装材料集中收集出售；生活垃圾：分类收集后，由环卫部门清运。

4) 危险废物包括废活性炭、废过滤棉，收集后储存在危险废物储存间，现场查看，储存场所有防渗、防雨、远离火源，密闭保存。危险废物处置签有处置协议，2023.12.14，处置方：河北风华环保科技股份有限公司，提供有《河北省危险废物经营许可证》经核验危险废物在核准经营类别范围内。

设立了危险废物储存间，标识、管理规定张贴在相应位置，查看《危险废物台账》显示危险废物产生量 0，经了解，活性炭装置运行时间较短，未更换活性炭等废弃物。

5) 噪声排放控制：主要噪声设备为，机加工设备、冲压设备、焊接设备、风机等产生，采用低噪声设备，生产设备合理布局，厂房隔声、基础减震等并采用减震基础降低噪声，确保排放达标。

6) 电消耗控制：制定有《节能降耗管理规定》。管理措施实施：车间负责人介绍说：设备禁止空转，人走灯灭，下班拉闸、每日下班前巡视。采用节能设备，保持设备完好，正常运行。

7) 原材料消耗控制：降低废品，能二次利用的废料，重新利用等，实施考核制度，符合要求。

8) 机械伤害、砸伤事故控制预防：制定应急预案；发放劳保用品，加强日常检查。通过企业录制的音像资料可以获知各工序根据工序的风险，制作了安全风险告知卡。车间现场的安全提示“有电危险”、“小心操作”“禁止吸烟”等提示语。现场查看工人能够严格按照操作规程执行，生产操作人员穿工装，主要设备操作规程等粘贴在相应位置，符合要求。

9) 触电事故控制：建立有《安全用电控制管理办法》《触电事故应急预案》，公司定期对实施演练。定期检查电器、线路完好情况；安装漏电保护装置；安装接地保护；做好绝缘防护；制定应急预案并定期演练。

10) 生产过程中火灾、触电管控：执行《消防管理制度》《安全用电控制管理办法》加强对职工的培训教育，制定应急预案车间按要求需要配备灭火器材，建立有安全管理制度。定期检查线路的安全情况，特别是电线裸露、插座虚接、开关上下口接线松动等现象。

11) 消防安全：车间内配备手持式干粉灭火器。消防管理风险；电器线路引发火灾，采取措施：定期对电线、线路进行检查，不私拉电线，在正规厂家购买电器，电线。加强消防设施设备的检验，做好记录；建立预案，加强人员培训和演练。

消防器材每月检查一次，检查内容包括：压力、瓶体、软管、插销、灭火器箱等。

现场查看检查灭火器位置：木材加工车间 检查人：陈英，灭火器编位置：机加工车间，未见异常。

12) 职业病预防：除生产过程中采用通风除尘，减震降噪外，个人按规定佩戴劳动防护用品，对相关人员定期进行职业病体检，无职业病及疑似职业病。

公司每月组织一次车间级安全检查，检查内容包括：固废管理、噪声排放、废水、粉尘、废气、源资源消耗、消防安全等，检查人：陈英，没有异常情况。

相关方：进入部门的相关方遵守公司相关管理规定；提供了 2024 年《相关方告知书》和《相关方函发放登记表》发放关于相关方要求的函件，对相关方施加影响，告知公司环境和安全方面的事项。日期：2024.1.10，告知人：陈英，要求相关方遵守公司的环境、安全方面的规定。

对环境因素和危险源控制措施有效，近一年未发生环境、安全事故。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

企业根据客户要求将图纸编制成工艺文件，生产过程按工艺文件进行。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关图纸等。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计开发过程考虑了声明周期观点，



在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求--项目立项--设计--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了产品开发和提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需设计技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后技术人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

● 获得规定以下内容的文件化信息：

与组织有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

执行标准：GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》、EN 12572-1-2017《人造攀登结构.第1部分：带保护点的人造攀登结构(ACS)用安全性要求和试验方法》、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

编制了工艺流程、设备管理制度，检验标准等工艺文件及记录。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：直角尺、游标卡尺等。

审核提供了计量器具台帐，从数量、品种上能够满足产品检查需要。

● 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

企业生产过程较简单：

攀岩墙：

下料--部件焊接--喷漆（外包）--检验
配料--手工糊制--固化--脱模--切割--检验

发货-- 现场组装--客户验收

训练器材：

下料--部件焊接--喷漆（外包）--检验
木材下料--修整--喷漆（外包）---检验

发货-- 现场组装--客户验收

生产控制情况：

拓展器械包括心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械，绳索救援训练器械、训练器械钢架中除攀岩墙外，其他器械流程基本一致，心理行为训练器材、消防救援训练器械、绳索救援训练器械只是叫法不同，其实为同类器材，心理行为训练器材、消防救援训练器械、绳索救援训练器械中包含训练器械钢架。

抽生产计划、下料及机加工、焊接过程控制、木材下料过程控制、岩板糊制过程控制、喷漆过程、组装过程控制，符合要求

● 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：岩板生产线、二保焊机、压弯机、切割机、摇臂钻车床、圆锯、等离子割管机、龙门等离子割板机、卷管机、木工平刨床、高速单面木工压刨床等，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。



过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格；

---查特种人员资格证：焊工：姚庆龙、刘庆、王省：具有在有效期内的焊工资格证

●公司将焊接、喷漆识别为特殊过程进行控制。

通过提供了特殊过程确认记录：

---查“过程确认记录”，从操作人员、设备、作业指导文件、记录等方面进行了确认。 确认结论：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：赵鸿政、陈英 2024.1.11

目前该工序运行稳定，符合要求

●实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

生产过程，经查符合要求。

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

●上述措施实施有效。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动。

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

放行控制

公司编制有《产品检验控制程序》

检验依据检验流程，技术图纸等文件进行检验，检验分为：进货检验、过程检验、出厂检验在作业指导书中明确了检验类别，项目、频次、标准等内容。

成品、出厂检验按照 GB 19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》

（一）查采购验收、过程检验、出厂检验及客户验收记录、第三方检验，符合要求

●暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品的交付控制基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司制定了《内部审核管理程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：陈英 审批：张宝义 2024年8月1日

内审时间：2024年8月5日-6日

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表、内部审核检查表。内审有1项不符合，发生在供销部 Q8.4 条款，2024.8.7 已完成整改。

内审报告结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到



控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，以上内审资料保存完好，显示内审基本受控。

同内审组长沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握，已口头沟通，下次审核关注内审员能力及内审的深入。

询问并查看管理评审相关文件

公司策划管理评审的相关控制要求。文件规定：一年至少要进行一次管理评审。

查《管理评审计划》：管理评审的时间：2024 年 8 月 10 日

主持人：总经理 参加人：公司各部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

时间安排符合相关文件的要求。

编制：陈英

审准：张宝义

2024 年 8 月 6 日

查管理评审签到表：内容包括时间、主持人、记录人、参与人员。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括体系运行整体情况（包括管理方针适宜性、充分性评价）、方针目标的评审及目标、指标和管理方案的实现程度、内部审核情况、不合格及纠正措施、环境因素和危险源的识别和控制情况、合规义务和合规性评价情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况和可能导致管理体系发生变化的内外部因素、上次管理评审的输出等。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告，明确了评审目的、依据、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、合规性评价等内容。

结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜的、充分的和有效的。提出改进措施 1 项，分配了责任部门和完成期限，查培训记录，8 月 15 日组织了培训，达到了预期效果。

评价人：张峰 日期：2024 年 8 月 15 日

经与陈主任沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进但不够深入，需要进一步加强对标准的理解。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：

编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格输出的识别、评审、处置以及职责权限。

负责人介绍：质检部负责不合格品的判定并跟踪不合格品的处理结果；质检部、生产部负责对不合格品做出处理决定；车间负责对不合格品按处理意见进行处理。

公司没有放行不合格输出的情况，也没有不合格的非预期使用。现场未见交付后发现的不合格。负责人介绍，上述不符合采取了培训的纠正措施，考核有效。检验实施基本符合要求。抽查以上过程控制符合文件及策划的要求，运行基本有效。



不合格输出控制过程符合、有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

●厂区占地面积 6000 平，建筑面积 5000 平；办公室面积：400 平，车间面积：3800 平（共分 4 个车间：木工车间、机加工、焊车间、组装车间、攀岩车间），库房面积：800 平；

设备无新增和报废情况。

公司制定了《设备控制程序》，配备必要办公及生产面积、办公设施(办公桌、办公椅、文件柜、电脑等)、车辆等支持性设备、办公网络、生产设备等，并按周期进行维护，具备体系运行的条件。

查生产设备配备：

提供《设备台帐》，查涉及拓展器械的制造的设备设施主要有岩板生产流水线、二保焊机、压弯机、切割机、摇臂钻车床、圆锯、等离子割管机、龙门等离子割板机、卷管机、木工平刨床、高速单面木工压刨床等生产设备。特种设备包括电动单梁起重机，共计四台在用特种设备：及环保除尘设备、消防设施，焊烟除尘和集气罩光氧活性炭除尘等，列出了设备名称、制造厂家、所属部门等。

查生产设备维护保养：以按计划保养和设备随坏随修的方式进行。

提供了《2024 年设备检修、维护保养计划》、设备检/维修、保养记录，符合要求。

经询问企业近期没有设备维修、报废情况。

特种设备情况：

提供了特种设备台账，涉及起重机械均有监督检验报告，符合要求。

特种设备日常保养，编制了《2024 年设备检修、维护保养计划》，抽记录，未见异常。

公司目前环保和安全设施设备主要有：焊接过程适用的焊接除烟机，灭火器等

负责人介绍：每台除尘设施与电焊设备联锁，设备维护保养一般每月维修一次，维护项目包括检查线路、开关、清理滤芯。

提供环保设备运行记录：抽 6 月：记录了日期、开车时间、停车时间、引风系统管道是否密闭，有无漏风；活性炭设备指示灯工作状态是否正常；风机是否运转平稳，有异响、剧烈振动；有记录人、维保人签字。符合要求。

消防设施情况：

消防设备，车间灭火器：维护保养一般每月维修一次，维护项目包括检查压力、瓶体、软管、插销、灭火器箱。查看维护记录：提供有《灭火器每月定期检查维护表》，检查内容包括：压力、瓶体、软管、插销、灭火器箱等。检查人：陈英，灭火器位置：生产车间。均无异常。

目前该公司基础设施都按要求进行了维修和保养，能满足办公及生产需要。基础设施控制基本满足要求，近一年无新增、报废等情况。

设备管理符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全管理工作对能力的要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2024 年培训计划”，编制：陈英 批准：张宝义 日期：2024.1.1



查《2024 年度培训计划》，内容涵盖：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准条文，提高员工质量、环境、安全意识；管理手册（包括质量、环境、职业健康安全方针、目标、顾客意识程序文件）

公司管理制度；应急预案（环境应急预案、安全应急预案等）；内审程序、方法和有效性、内审员具备的基本条件；

生产车间三级文件；质检部三级文件等。

抽《培训记录表》，达到了预期的培训目的，经验证，培训有效

特种人员持证上岗：

姓名：姚庆龙，证号：T130922198103191237 作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业

有效期限：2020-12-23 至 2026-12-22

姓名：刘庆，证号：T130922198410110812 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：2019-12-11 至 2025-12-10

姓名：王省，证号：T130922198903220016 作业类别：焊接与热切割作业 操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期限：20181128-20241127

与陈主任沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

经交流，陈主任（管代兼内审组长）介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足。

3) 信息沟通：

制定了《沟通、参与和协商控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与管代面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，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，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员陈英交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表邓崇东沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求。



4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括:

1.《质量/环境/职业健康安全手册》SYTZ-SC-2024, 版本 B/0, 发布日期: 2024 年 1 月 5 日, 2024 年 1 月 5 日实施;

2.程序文件 SYTZ-CX-2024 版本 B/0, 发布日期: 2024 年 1 月 5 日, 2024 年 1 月 5 日实施; 危险源和环境因素辨识、评价控制程序; 信息交流、协商、参与和沟通控制程序; 能力、意识和培训控制程序; 内部审核管理程序等;

3.制度规范, 包括: 设备管理制度、供方评价标准、进货检验标准、方针目标分解及考核办法、固体废物管理规定等 4.体系运行所需要的各项记录

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。

文件的控制:

提供了文件发放与回收记录表, 内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录, 有各部门的签收。从发放记录看, 发放适宜, 相关部门能获得。

存储、保护: 体系文件由使用部门自行保存、专人管理。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境相关标准/规程等类别, 如: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、体育场所开放条件与技术要求 第 4 部分: 攀岩场所 GB 19079.4-2014 人造攀登结构.第 1 部分:带保护点的人造攀登结构(ACS)用安全性要求和试验方法 EN 12572-1-2017 纤维水泥制品试验方法 GB/T 7019-2014 人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 室外健身器材的安全 通用要求 GB 19272-2011 等;

主管部门——办公室均按规定进行了识别控制, 并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。

如: 年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等, 记录认真, 内容较充实, 真实可信。

记录的保护: 所属部门负责, 文件柜, 按期限控制, 销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹, 并放置于文件柜中, 标识清晰, 便于查阅, 检索, 基本满足要求。

现场查看, 各部门配有文件柜, 文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 拓展器械(心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械, 绳索救援训练器械、训练器械钢架)的制造

E: 拓展器械(心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械, 绳索救援训练器械、训练器械钢架)的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 拓展器械(心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器械, 绳索救援训练器械、训练器械钢架)的制造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, 青县双亿拓展器械有限公司的

■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:朱晓丽 赵艳敏



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。