

项目编号：20448-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳、刘园园

报告日期：2025 年 6 月 23 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张丽

组员：陈芳 刘园园



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	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	04.04.02,23.01.04
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	04.04.02,23.01.04
A	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	04.04.02,23.01.04
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	04.04.02,23.01.04
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	04.04.02,23.01.04
B	陈芳	组员	审核员	2022-N1QMS-6015478	04.04.02,23.01.04
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1EMS-1488630	23.01.04
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1488630	23.01.04
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1QMS-1488630	23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁欢 李国龙	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月23日上午至2025年06月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月30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）：

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

Q:户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工

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



多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 7 月 22 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 2025 年 6 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；内审员的能力及培训的有效性；文件管理、记录管理；车间管理

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。内审员能力的提升及培训有效性；文件管理规范化。车间人员提升环境安全意识管理。



1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总经理张赞冬，管理者代表李国龙。

企业成立于2019-7-10，注册资本500万元，法定代表人张赞冬。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，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。单一场所。该场所所有二个车间厂房，一个主要为切割、焊接、打磨等工作及原材料仓库，另一个主要为组装及成品仓库。未发生变更。主要从事户外装备（折叠床、折叠桌椅、行军床、帐篷）的组装加工，近一年认证范围无变化。法律证明文件：营业执照、固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执。

自上次审核以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员18人，上社保人员2人，税务交个税人员有22人，目前企业客户仍为应急管理部、军队，近一年公司产品主要为折叠床、折叠桌椅、行军床，帐篷量较少，企业设置有综合部、生产部，组织机构分工明确。近一年公司的部门设置及职责基本未进行调整，公司通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。识别了公司的内外部环境，编制了《组织内外部环境要素识别表》，编制：综合部，审核：梁欢，批准：张赞冬，日期：2024.11.15。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

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：

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，遵规守法，降低风险。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、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。近一年公司方针无变化，符合。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

1、产品出厂合格率≥98%；

2、顾客满意度≥90分。

环境、职业健康安全管理的战略目标：

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

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信息，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见环境及职业健康安全《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对每项指标分别制定了管理方案、执行部门、完成时间、资金等，详见各部门审核记录。

经查《年度目标指标分解及月度汇总》检查结果表明，自上次审核以来，统计了2024年度整年及2025



年5月各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查加工组装过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产单》。

根据生产部厂长根据客户要求，根据订单情况，制定任务，下发车间

主要生产设备：激光切割机，双弯机，全自动下料机，机器人焊接机，冲床等生产设备。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：

游标卡尺，电子台秤等。

特种设备：叉车

提供有叉车特种设备使用登记证编号：车11冀J08491(24)

设备代码：5110100022022FM150 产品编号：14BB19920

登记日期：2024年9月2日

场(厂)内专用机动车辆首次检验报告

报告编号：冀特NCJJ1620240817

设备品种：叉车

产 品名称：内燃平衡重式叉车

产品型号：CPC

设备代码：5110100022022FM150车辆牌号：冀R. 15963

检验结论：合格

下次检验日期：2026年7月

充分适宜，满足要求。 安全设备：警示牌、灭火器等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，上班时间根据业务情况调节，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 需确认的过程：。

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

生产部产品实现主要工序：采购原辅材料→进货检验→入库→切断(断料、精截)→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

生产部厂长根据订单，制定生产计划，下料，并根据工艺流程下达任务。

抽：

生产计划单：

折叠床

武汉法尔丹实业有限公司

规格：190*64*43

数量：1010套

根据生产计划单，生产部下达任务到各工序

每一道工序开始前需检查上一道工序是否符合要求，可进行下一道工序，如果不符合要求会退回到上道工序。



顾客根据需求到公司根据生产进度进行验货，验收后放行
经李国龙经理介绍，目前产品产量不大，根据订单情况，一般一个订单需15天左右完成工期。
在有需要时，客户驻厂验收，验收通过后方可放行。
或由客户处验收后确认。

查武汉法尔丹实业有限公司 收货确认单

折叠床 规格：190*64*43 数量1010套

收件人：余扬

发货日期：2025.05.09

客户确认后可进行付款。

提供有折叠床检测报告：

2024年12月24日

检测单位：河北省金属玻璃家具质量监督检验中心

报告编号：A30657JZ241237

折叠床 规格：2000X810X430MM

委托检验

数量1张

检验项目：塑料部件，金属部件，完全要求，金属件涂层耐腐蚀，折叠床静载荷试验，折叠床抗冲击试验，稳定性实验，共七项。

检验结论：该样品经检验，所检项目符合QB/T44590-2013标准

签发日期：2025年1月6日

提供有折叠桌凳检测报告：

2024年1月19日

检测单位：中联品检(北京)检验技术有限

报告编号：ZFLJ6021148

一套蓝色折叠桌凳 附有样品照片 委托检验

数量1张

检验项目：

检验结论：该样品经检验，所检项目符合MZ/T015.2-2010 相应的技术要求

签发日期：2024年1月25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

抽查2025年4月 钢塑床 2239套 救灾桌 500套，蓝床440套，小件12000个等，经手人：梁欢

按照公司编制的《不合格品控制程序》对加工过程中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经李国龙介绍，加工过程对不合格输出的控制主要为：焊接错位，下料尺寸不够等，发现此问题后进行重新制作，如出现此现象顾客反馈，由公司进行换货处理。

交付顾客前，对通过自检，及最终检验合格后放行交付。

对于不合格品经验货后，进行返工，合格后放行。

如可返工的，直接由返工人员进行操作。如瑕疵品不合格则进行废品区。

对不符合品进行简单记录，经与李国龙沟通，关注记录的重要，以便于统计分析。

尚未发生项目产品最终交付产品不合格的情况。公司产品基本为固定产品，规格不同，均为成熟产品。固定产品不再制作图纸。

车间：

现场观察加工过程控制情况：现在正在进行折叠桌的加工组装

激光切割

根据生产部制作的尺寸公差等输入设备进行自动裁切



完成后，自检。并由生产部厂长检验后，签字转下道工序
当天无裁切任务。

冲床、弯管

生产部根据生产制造单，将产品进行拆分工序。

冲床，操作人李青德。

弯管 杨金英

根据厂长制定的生产要求及任务进行操作，知道自己的职责

机器人焊接

操作人：张春宇 知道工作内容及工作要求。

打磨工序：

操作人：郑红伟 知道工作内容及工作要求。

组装打包 工序：

救灾桌椅

根据图纸及工艺要求操作：王志龙及打包高彦，知道工作内容及工作要求。

每道工序均自检，自检后放行。

厂长对产品工序进行检验，不合格产品标识后由车间人员进行返工或报废处理。

在成品库房进行组装打包工序，进行包装，根据客户需求套塑料袋。后装纸箱。

纸箱上均贴标签，标签内容有：名称及数量，型号规格等

完成后进入成品库房。

使用手推车等搬运。

员工根据生产任务进行操作，了解自己的工作职责

操作区设备维护保养状况良好。

产品唯一识别码根据现在进行生产任务单

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。

半成品，成品分区堆放，便于识别区分，通过手推车搬运

生产工艺控制结果，符合生产计划单要求。

与李国龙沟通，完善记录，关注数据统计，以精确的对于不符合品的原因分析及整改措施，提高产品的生产效率，并提高产品质量。

原料库房和成品库房

统一管理出入库。

产品按类别分区堆放。

李国龙介绍，因公司业务量不大，车间人员根据定单进行调整工作工序。均进行培训后上岗。

环境与职业健康安全管理方面：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有、《消防安全控制程序》《废弃物管理控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、《消防管理制度》等。

采购原辅材料→进货检验→入库→切断(断料、精截)→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

据总经理及厂长李国龙介绍，公司目前产量较2024年相比减少很多，员工任务不饱和。本厂产量减少的幅度比较大。环境及职业健康安全方面管理控制措施没有变化。

现场查看制作过程

1) 查看办公区环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。无工艺废水产生。

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。

加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现



象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。

办公用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。

车间设备，主要电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查2025年1月以来《消防器材点检表》，每个月点检一次，点检内容：压力表指针是否对正常、安全阀部位是否完好等检查合格。

李国龙介绍，公司会发放劳保用品，包括：口罩、手套等。

抽查采购清单、合同等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。

包括有关产品运输、使用、直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

共两个车间 加工车间及包装车间

废水排放，车间无废水排放。

固废排放：生产过程中使用的废弃的油抹布，及废机油，在车间固定位置放置，并由固废回收统一处理等。

生产过程中废角料、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。

固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。

噪声排放：切割机，公司业务量不大，在有生任务时使用，尽量对环境和员工将影响减到较小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。

现场察看，经沟通提醒，员工较注自身保护。

厂区合理布局。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。车间，仓库门口均张贴严禁吸烟警示，及灭火器使用方法图示标识。配置足够灭火器等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行《车间安全生产管理制度》

对作业人员进行安全用电培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。询问操作工，基本掌握安全用电常识。

机械伤害：切割机。通过培训，设备防护等

裁剪切在操作时需戴手套。

车间负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。

操作平台不存放杂物。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、有电危险等。

现场巡视生产区域配备有灭火器多个，车间均配有灭火器

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。



生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

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，机器人焊接，人员接触焊接粉尘少，对身体影响小。近一年来公司业务量不大，目前夏季天天气炎热，车间工人基本上早上工作，中午即下班回家休息，无倒班。企业未对焊接人员进行职业病体检，与总经理沟通，公司近期末受到相关部门的检查发生不合格的情况，也未发生职业伤害及安全事事故。经沟通，建议为车间工人安排监测。

包装车间（夹层），层高超过2米，存放有库存产品，未能提供相关管理制度。

查看包装车间，堆放包装箱，堵住楼梯消防通道。

已出具不符合

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年4月23日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.3/9.1.2/9.2/10.2

E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2

2024年内审不符合复查：ES：8.1

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。抽查综合部《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，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：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。

与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

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》，其内容包括管理评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求等；计划于2025年05月13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：总经理张赞冬，参加人员各部门经理。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：b)与管理体系相关的内外部因素的变化；

c)下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

1) 顾客满意和有关相关方的反馈；

2) 管理目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；



- 4) 不合格及纠正措施;
- 5) 监视和测量结果;
- 6) 审核结果;
- 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性;
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- f) 改进的机会。
- g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜;
- h) 重要环境因素、不可接受风险的控制
- i) 运行控制的效果
- j) 合规性评价的结果
- k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效

输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料,涵盖了标准的所有要求,编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审提出1项改进建议。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。

与管代沟通, 将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合, 落实记录管理, 提升管评的有效性。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

按照公司编制的《不合格品控制程序》对出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制,并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。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。

经沟通,组织自体系运行以来无让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

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,监督改进。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:**

建立有对外交流的渠道,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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看,企业证书主要用于对外宣传和对客户展示,无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张丽 张丽、陈芳、刘园园



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。