

项目编号：10891-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）： 李玉卿

报告日期： 2025年9月29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：范玲玲

组员：李玉卿



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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4024421	23.04.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1EMS-4024421	23.04.00
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	23.04.00
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1EMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1310036	
B	李玉卿	组员	审核员	2025-N1QMS-1310036	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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1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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年09月28日下午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月10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:拓展器械/体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材、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/体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材、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

Q:拓展器械/体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材、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

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

多场所地址：无

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：超期未监督；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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（1）项，涉及部门/条款:质检部：Q7.1.5 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10月29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2026年10月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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生产检验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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司计量器具的校准证书对于企业来说至关重要。

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 \geq 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

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3-4季度和2025年1-2季度均完成了目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自上次现场审核运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基



本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经询问分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2024年第3-4季度和2025年第1-2季度管理目标考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、人员档案等。经现场沟通配备的环保设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品生产的需要，焊工为特殊工种，货物运输和喷漆为外包过程，可以支持管理体系运行。公司有两台额定重量为5吨的电动单梁起重机，报告日期2023年9月26日，下次定期检验日期：2025年10月，即将过期，我公司已通知相关部门进行检验，反馈具体检验日期等通知会尽快安排来厂检验。符合要求。

拓展器械/体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材、心理行为训练器材、攀岩墙、消防救援训练器材，绳索救援训练器材、训练器械钢架）的制造服务过程：观察各工序切割、手工糊制、焊接、组装、检验、入库等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：焊接，提供焊接需要确认的记录，经查基本符合要求。

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。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对组装过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观、尺寸等，检验结论合格，经查符合要求。

组织产品严格执行相关国家或行业标准、顾客技术要求（简图中明确指定材料材质、产品形状、尺寸）进行采购、销售；组织依据顾客方确定的材料、产品接收标准编制了“采购产品验证规范”、“产品检验规程”等文件，按以上文件及顾客要求的规定，进行采购产品检验。目前材料采购无至供方现场实施验证的情况发生。一般数量、品种等由业务人员进行核实，检验员主要对原料进行外观、规格型号、检验报告等进行验证，并填写验证记录。建立业绩档案，做下次是否继续列入供方名录的依据，目前供方为该厂一直合作单位，材料进货验证时未出现过批量不合格情况。查验各检验文件具有一致性。

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备等因素因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变化等原因需对生产和提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

公司现情况以市场销售情况进行生产和采购，下生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。



生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总经理批准后方可交付客户。生产部结合、供销部、办公室定期对开发各工序开展巡检。此外，还包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司安排或者客户安排操作人员卸货。3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。出示近期供货清单，经查符合要求。4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产部/供销部/质检部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；不可接受风险为触电、火灾、机械伤害的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。经审核组确认，在生产过程中简单，并且操作员工是间歇性在车间操作，员工在生产中佩戴劳保防护用品，定期对岗位人员进行体检，抽查2025年的体检表，体检无异常，造不成职业病危害，无职业病发生，经查符合要求。

运行控制：编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。

生产部运行控制情况：

生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾；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；工作时间平均每天不超过8小时；出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。编制了设施设备安全操作规程。各生产设施均进行了保护接地。

主要危险源及控制措施、状况：

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合同，编号：HCJ/GYCZ/2024，有效期：2024.12.14-2025.12.13，处置方：唐山浩昌杰环保科技有限公司，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。

仓库的运行控制：现场查看无独立库房，钢材及配件等原材料在车间内分区存放，分区明显，均采用原厂标识，标识明显；成品一般按订单生产，库存较少。现场查看原材料及成品存放区域通风良好，干燥、干净、分区明显，各区域均配有灭火器，在有效期内，消防通道畅通，员工操作均佩戴劳动防护用品。每周接受环境和安全运行检查，加强日常消防安全方面的例行检查。基本符合要求。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国环境保护法、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》、中华人民共和国消防法、产品质量法、环境空气质量标准等，并且于2025年6月28日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；员工职业体检情况等方面进行监视和测量，基本符合要求。

查环境检测报告，公司每年对环境噪声废气定期进行监测，公司于2024年9月24日出具的环境（废气、噪声）监测报告（报告编号：ZCJC自行监测【2024】091804号）检测单位：河北哲驰环境检测服务有限公司，报告刚刚到期。经与企业负责人沟通实际情况是2025年公司已于9月中旬进行了环境（废气、噪声）监测，且监测工作完成，并且口头告知均符合要求，但是第三方环境检测公司仍未完成监测报告，我公司将在一个月之内将2025年之内拿到最新的环境监测报告，企业出具了情况说明，详见附件，下次审核关注。

按照“建设项目职业病危害风险分类管理目录”中我公司属于“体育用品制造（其他）”类，属于“一般”级，按照规定应该每年进行一次定期环境因素危害检测，但是公司生产工序较为简单，职业病危害因素较小，但仍要求员工佩戴劳动防护用品，定期轮岗，定期体检，并且公司员工均是临时工员工流动性较大，公司自成立至今未有员工反馈发生职业病的情况，而且公司成立这么多年当地相关政府部门也未要求和到我公司检查职业病危害情况，我公司未来也会非常注重员工职业病，并且将职业病危害检测列入公司归化，如以后当地政府有要求做职业病危害检测我公司一定积极配合做检测。企业做出情况说明，详见附件。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经查问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月9日进行了2025年的管理评审，总经理主持，



各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。由于总经理不在安排，全部授权给管代张峰，令与张经理沟通了解，张总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议正在实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量环境安全管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月3-4日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。现场审核发现办公室的内审检查表为机打并且比较简单，故询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，大致能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，公司内审员内审的能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。对顾客的反能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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：文件变更为 B1 版

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：增加产品体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材），但是生产流程与拓展器械一样的。

6) 法律法规及产品、检验标准：产品执行标准增加：体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材）的标准。

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围变更为：拓展器械/体育器材/训练器材（健身器材、山岳救援训练器材、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。

9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（办公室QE07.2、供销部Q8.4 EO8.1、质检部Q7.1.5），进行了原因分析，采取了



纠正措施，QE07.2和Q8.4 EO8.1纠正措施有效，但是Q7.1.5今年审核又再次进行出现同样的问题，企业给出了解释，这次开具不符合，限期整改。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。暂停期间，证书标志均未使用，未发生误用证书和认证标志的现象。

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，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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:范玲玲、李玉卿



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。