

项目编号：20136-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：山东酷彪德健身器材有限公司

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）： 刘在政

审核组员（签字）： 庞素平 付栋

报告日期： 2026年1月28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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：刘在政

组员：庞素平 付栋



## 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	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	
2	刘在政	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	
3	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	
4	付栋	组员	技术专家	371326199005168511	23.04.00
5	付栋	组员	技术专家	371326199005168511	23.04.00
6	付栋	组员	技术专家	371326199005168511	23.04.00
7	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1583390	
8	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1583390	
9	庞素平	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1583390	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘洋 闻吉宁	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、生产安全事故应急条例、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国公司法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国尘肺病防治条例、中华人民共和国水污染防治法、生产安全事故应急条例、劳动防护用品监督管理规定、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、山东省大气污染防治条例、山东省消防条例、山东省固体废物污染环境防治条例等

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：室外健身器材的安全 通用要求 GB 19272-2024、室外健身器材的安全 通用要求 GB 19272-2011、固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法 GB 17498.1-2008、健身器材和健身场所安全标志和标签 GB/T 34289-2017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：2026年01月26日上午至2026年01月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月27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:健身器材的制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:健身器材的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:健身器材的制造

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：山东省德州市陵城区宋家镇 104 国道与长兴路交叉口西 100 米路北（府前街南）

办公地址：山东省德州市陵城区宋家镇长兴路宋家村委会东 1000 米

经营地址：山东省德州市陵城区宋家镇长兴路宋家村委会东 1000 米

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：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款：无

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：年月日前提交审核组长。

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 2027 年 1 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产/服务过程控制；目标考核情况；环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况、计量特种设备检测/检定

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：

企业各部门职责明确，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：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。



### 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

查见各部门质量、环境及职业健康目标:

行政部:

培训计划按时完成率 100%

文件发放及时率 100%

火灾事故为 0

触电事故为 0

固废合规处置率 100%

销售部:

顾客满意度  $\geq 90$  分;

火灾事故为 0

触电事故为 0

固废合规处置率 100%

研发部:

产品出厂检验合格率 100%

火灾事故为 0

触电事故为 0

固废合规处置率 100%;

生产部:

火灾事故为 0

固废合规处置率 100%

触电事故为 0

生产任务完成率 100%

机械伤害事故为 0

物体打击事故为 0

生产设备完好率 100%

粉尘伤害事故为 0

噪声伤害事故为 0

粉尘的排放扰民投诉为 0

噪声排放扰民投诉为 0

根据目标查见《年度目标考核统计表》截止审核日,考核了 2025 年 2 月-2025 年 12 月的数据,对照目标均已全部完成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 一、产品实现的过程和活动的管理控制情况:

##### 1. 策划了产品/服务实现流程:

生产工艺流程:材料检验-下料(激光板切割、激光管切割)-机加工(折弯、压弯等)-焊接-打磨-喷涂(外包)-组装-检验-包装入库。

外包过程:喷涂 产品运输

关键过程:组装



需确认过程：焊接

2、公司生产服务的范围是健身器材的制造。

公司编制有生产服务控制程序，指导制造、销售人员开展工作。

根据客户要求，销售部下达采购计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间等。

现场抽查公司的销售合同，同时抽查公司的采购合同，采购方均为公司合格供方，采购的产品与客户要求一致，生产服务流程与公司策划的流程一致。

审核期间现场观察： 产品名称：八人站

#### 1、下料工序

员工李洋正在熟练地操作一台激光切割机。他首先将一块尺寸为 6000 毫米长、2000 毫米宽、5 毫米厚的铁板放置进一个密闭的舱室平台内。随后，他启动激光切割机，按照既定的操作规程和图纸，对这块铁板进行精确的切割作业。在激光切割机的电脑显示屏上，操作人员可以清晰地看到各种操作指令和切割进度。为了确保操作安全，激光切割机的显著位置贴有多个警告标识，包括“注意夹手”、“当心机械伤人”以及“当心碰撞”等，提醒操作人员在作业过程中要格外小心。此次切割的产品是八人站铁附件，对切割质量有着严格的要求，必须确保切割面无任何毛刺。为了保护员工的健康和安​​全，操作工佩戴了口罩、手套和耳塞。其操作符合标准。

#### 2、机加工工序：

在进行压弯工序的过程中，员工李荣强负责将钢板进行加工。这块钢板上预先设计了四个孔，以便于后续的装配和使用。首先使用工具中的铁夹手，小心翼翼地将这块钢板放置在压弯机的平台上。确保钢板位置准确无误后，他接着按下了压弯机的启动电钮。随着电钮的按下，压弯机开始运作，强大的压力作用在钢板上，将其逐渐压弯成所需的形状。经过精确的控制和调整，钢板最终被压弯成具有特定弯度的管卡件，它的形状和尺寸必须符合严格的标准，以确保整体结构的稳定性和安全性。操作工佩戴了口罩、手套和耳塞。经过现场观察，其操作符合标准。

#### 3、焊接工序：

员工刘立君使用二保焊技术进行焊接作业。刘立君有焊接与热切割作业的证件，在有效期内。在焊接过程中，他将电流设定为 120 伏特，选用的焊丝直径为 1.0 毫米，严格按照工艺要求进行操作，确保焊缝平整，无虚焊现象，从而保证焊接质量达到标准，刘立君穿着工作服，佩戴了必要的防护装备，包括手套、安全帽和防护面罩，其操作符合标准。

#### 4、打磨车间：

在进行打磨工序的过程中，孔德凯正在进行精细的打磨工作。他们使用了专业的设备角磨机，主要对焊点瑕疵进行打磨，没有任何毛刺，以确保产品的表面能够达到光滑平整的效果。穿着工作服，佩戴了必要的防护装备，包括手套、安全帽和防护面罩，其操作符合标准。

#### 5、组装工序：

组装工李小刚接在接到装配物料明细表后进行组装。他首先将配件整齐地摆放在操作台上，然后仔细地对照着图纸，逐一检查每个配件的型号和规格。熟练地使用各种工具，包括钳子、电动扳手、手扳子和皮锤等，开始了产成品的组装工作，按照图纸上的要求，仔细地将各个部件精确地组装在一起，确保每一个连接点都牢固可靠，操作工佩戴了口罩、手套。经过现场观察，其操作符合标准。

#### 6、检验工序

在生产现场，由质检员武昌浩正在对八人站的成品检验，严格按照既定的检验标准和图纸要求，模拟各种实际使用场景，反复试用成品的各项功能，从核心的机械运转到各类辅助调节装置，均运行顺畅，未出现任何卡顿、失灵等异常情况，充分证明其功能的稳定性与可靠性；外观检查时，机身表面光洁如新，没有任何划痕、污点，喷漆均匀且色泽饱满，选用精度符合标准的卡尺、卷尺，依据产品设计图纸上的精确数据，对产品的长、宽、高以及关键部位的尺寸进行精确测量。每一个测量数据都被详细记录，经比对，实际测量值与设计标准完全相符，偏差控制在极小的范围内。

此外，武昌浩还对健身器材的铭牌进行重点核查，确保其包含产品名称、型号、生产日期、生产厂家、执行标准等关键信息，内容清晰完整，无任何模糊不清或遗漏之处。同时，各标贴的粘结情况也在检查范



围内，标贴牢固地附着在机身相应位置，且张贴得整齐端正，角度误差极小，符合外观审美与工艺要求。质检员武昌浩佩戴了口罩、手套。经过现场观察，其操作符合标准要求。

#### 7、包装工序

在包装工序中，员工李磊认真地拿起抹布，仔细地将每一个成品器材擦拭得干干净净。随后，他按照标准或图纸规定的要求，将指定品牌的标签仔细地张贴在箱体的显眼位置。接着熟练地将一个气泡膜绕缠包装，将包装好的成品器材放入木箱的包装箱内，经过仔细检查确认无误后入库。

3、供方管理：对供方进行了评价确保采购的产品满足顾客要求，公司按要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

4、对全体人员进行了体系文件培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足生产服务的提供需求。生产部、销售部根据合同、客户日常需求策划、并完成了生产服务。

## 二、重要审核点的监测和绩效：

1、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、记录清单，自初审运行至今，基本符合标准的要求。

目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查管理目标符合标准和实际要求，在方针的框架下展开，每季度或每年考核一次，2025年2月至2025年12月目标考核情况，目标已全部实现，符合要求，方案有效实施；

2、职责和权限分配和管理情况：管理手册中的职能和权限分配表及职责和权限规定，分配各部门职责和权限。经查职能分配覆盖了管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持管理体系运行。

3、资源配置及特种设备、特殊工种：特种设备：叉车、储气罐、安全附件（安全阀）。特殊工种：电工、焊工，监视和测量设备：卷尺、卡尺、压力表等。提供主要设备设施资产清单，经现场审核配备的办公、生产服务场所等满足该企业产品生产服务需要，支持管理体系运行，符合要求。

4、环境因素/危险源识别及评价：行政部组织各部门根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，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

重要环境因素：固体废弃物的排放，火灾发生、噪声排放、粉尘排放；

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害、粉尘伤害、；

环境因素/危险源识别评价符合要求。

5、运行控制：公司编制并执行环境因素和职业健康安全运行控制程序，节能降耗管理制度，固体废弃物管理办法，消防管理办法，交通安全管理制度等。

审核期间现场查看：

#### 1、废水管控：

生产过程无废水，生活废水进入厂区内化粪池预处理，然后排入市政管道集中处理。

#### 2、粉尘管控：

主要是机加工、焊接过程中产生粉尘，粉尘经集气罩+布袋除尘器+15米排气筒排放等有组织排放，打磨过程粉尘排放较少，采取开窗、排风扇通风，岗位员工戴口罩专业。无组织排放经过排风扇加强通风。

#### 3、噪声管控：

激光切割机、打磨机等切割和机加工设备有噪声，通过采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。操作人员穿戴口罩、手套、采取戴耳塞等安全防护用品

#### 4、固废管控：

固废控制：主要为生产加工过程产生的金属边角废料、职工生活垃圾等。

1) 一般固废主要是生产加工过程中产生的金属下脚料，统一收集后外售

2) 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

3) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。



查现场管控，提供了2025年2月-2025.12《废弃物处理记录》，对废弃物进行分类处置，符合要求。记录人，岳昭月。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、潜在火灾、触电管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求，车间禁止吸烟，电路故障由专业电工处理，禁止乱拉私扯电线。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，发生线路故障联系专业电工处理，部门人员不得随意乱动，避免触电。

7、机械伤害防护：

公司给员工发放耳塞、口罩、防割手套线手套、洗手粉等劳保用品，查到2025年2月--2025年12月劳保用品发放台账，有领取部门、领取人签字。车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，以及高温区安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。操作叉车的员工经过专业培训，避免野蛮作业造成车辆伤害。

8、职业病危害因素管控：公司从事健身器材的制造，工序主要下料、机加工、焊接、打磨有噪声和粉尘，员工带有口罩、耳塞等劳保用品。提供了刘立君、吕庆民、张向伟等健康体检报告，体检日期：2025年10月17日，体检结果均正常未见异常，未发现职业病。

9、按有关程序和要求通报供方和顾客等相关方，查到《相关方告知书》告知时间：2025.9.1。

10、搬运物料砸伤控制：原材料及工序周转中会造成物料砸伤，对员工进行安全教育；每天班前会强调安全问题，采用少量多周转方式，现场加强标识管理；加强防护。

11、抽查环保设施运行记录

查2025.2-2025.12的环保设备运行台账，内容包括日期、开启时间、关闭时间，负责人：闻吉宁，每日对布袋除尘器、集气罩等环保设施的运行情况进行记录，同时提供了环保设备设施的维护保养记录，保养人员：闻吉宁，从初审以来，由于生产任务量不饱和，所以没有更换过滤袋。

12. 法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，并于2025年11月30日进行合格性评价，提供合规性评价报告，结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

6、应急准备和响应：公司编制并执行应急准备和响应控制程序、火灾应急预案、触电、机械事故应急预案并进行了组织演练。

7、产品和服务的要求：现场与销售部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。抽查销售合同，具体如下：

销售情况：

1、顾客：山东福瑞曼健身器材有限公司

合同编号：KBD2025011021，签订日期：2025年11月21日

产品： 八人站加助力引体和反飞鸟，器械颜色：亮黑色。坐垫黑色。

数量： 2台

另合同还规定了双方责任与义务、质量要求等，双方盖章生效。

2、顾客：青岛金海德曼科技有限公司

合同编号：KDB20250610，签订日期：2025年6月10日

产品： 商用跑步机 椭圆机 深蹲机 倒蹬肌 五人站 大腿内外侧 反飞鸟 罗马凳 可调凳 T杆划船

数量： 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

产品： 剪刀拉背 REP 深蹲架 臀桥 平卧推胸 双层哑铃架 杠铃片架

数量： 1 1 2 1 1 1



另合同还规定了双方责任与义务、质量要求等，双方盖章生效。

3. 顾客：宁津青怡商务酒店

合同编号：KBD20251128 签订日期：2025年11月28日

产品名称：立式二头肌 可调腹肌板 五人站

数量： 3 1 3

合同还规定了双方责任与义务、质量要求等，双方盖章生效。

4. 顾客：上海尚卓萃实业有限公司

合同编号：KBD20250321 签订日期：2025年3月21日

产品名称：跑步机 风扇单车 磁控单车 楼梯机

数量： 30 120 120 20

合同还规定了双方责任与义务、质量要求等，双方盖章生效。

以上合同均含有合同内容：产品质量内容、产品质量标准、提供时间等

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

基本满足标准要求。

8、产品和服务的设计开发：与负责人沟通确认，研发部负责健身器材的设计和开发，主要设计和开发人员孙华涛等，在此行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事健身器材的制造，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供图纸等。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

9、外部提供过程产品和服务的控制：抽查合同供方，2025年9月1日对供方进行了评价，都在合格供方名录中，抽查原料的采购合同，具体如下：

抽采购订单如下：

——抽查签订日期：2025年4月20日 采购合同，合同编号：KBD/C-2504-013，供货单位：宁津宝昌金属制品有限公司，采购货物名称：05.93 方管、05.03 圆管、05.26 矩形、05.22 方管、05.187 矩形。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2025年8月17日 采购合同，合同编号：KBD /C-2508-004 供货单位：宁津鼎尚健身器材有限公司，采购货物名称：05.37 正椭，05.082 平椭。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2025年4月10日 采购合同，合同编号：KBD/C-2504-010 供货单位：宁津鼎尚健身器材有限公司，采购货物名称：AC  $\phi$ 114 滑轮，AD  $\phi$ 90 滑轮，AC  $\phi$ 25 两件套。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2024年5月25日 采购合同，合同编号：KBD/C-2505-006 供货单位：宁津鼎尚健身器材有限公司，采购货物名称：KB 大黄蜂圆手把，Dw  $\phi$ 114 滑 轮。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2025年11月25日 采购合同，合同编号：KBD/C-2511-012 供货单位：宁津县老付五金门市部，采购货物名称：钻头、螺丝螺母。合同规定货物名称、规格、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2025年8月01日 采购合同，合同编号：20250801014 供货单位：天津信德发钢材贸易有限公司，采购货物名称：镀锌管、焊管、板、花纹板。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期：2025年12月26日 采购合同，合同编号：20251226020 供货单位：天津信德发钢



材贸易有限公司，采购货物名称：镀锌管、焊管、板、花纹板。合同规定货物名称、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

#### 外包服务

——与德州鑫红智能装备有限公司签订喷涂合同，合同有效期至2026年09月09日止。合同规定服务内容、合同期限、服务费用与支付方式、双方权利和义务、质量保证与验收、违约责任等，双方盖章确认

采购流程基本符合要求。

### 三、产品检验交付过程

公司《管理手册》8.6章节对产品和服务的放行进行了要求。

生产部人员均经过公司培训考核合格具备产品确认能力，现场审核观察询问，部门人员回答皆符合规定要求。

现场抽查：公司原料入厂、生产过程、成品出厂都进行了检验或确认，均按照文件要求进行检验和验收，有检验和验收的日期、内容、结论、签名等。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

### 四、顾客满意度调查

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查4份客户的满意度调查。提供2026.1.4顾客满意调查分析，最终顾客满意率97分，达到目标要求。

#### 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

2026年1月8日-9日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

公司于2026年1月19日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，提供了“不合格品处理单”，

抽查2025.12.28日1个健身器材，不合格品缺陷：焊接处有虚焊，处理方法：返工重发，批准：赵振宁。

抽查2025.7.11日1个健身器材，不合格品缺陷：表面有毛刺，处理方法：返工重发，批准：赵振宁。

自公司初审以来，不合格情况较少

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况: 无

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会  
经考核各部门实际情况达到了预期质量目标, 继续保持。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

企业注册地址发生变更

变更前: 山东省德州市陵城区宋家镇长兴路宋家村委会东 1000 米

变更后: 山东省德州市陵城区宋家镇 104 国道与长兴路交叉口西 100 米路北 (府前街南)

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 总经理、管代、员工代表发生变更

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

上次审核不符合为行政部 QE07.2, 经本次审核验证, 不符合整改有效

### 五、认证证书及标志的使用

审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

### 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》

企业注册地址变更:

变更前: 山东省德州市陵城区宋家镇长兴路宋家村委会东1000米

变更后: 山东省德州市陵城区宋家镇104国道与长兴路交叉口西100米路北 (府前街南)



变更理由：根据企业最新的营业执照

## 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，山东酷彪德健身器材有限公司的

■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：刘在政 付栋 庞素平



## 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](http://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。