

项目编号：20377-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆奥运体育设施有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年04月19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：冉景洲

组员：



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	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:29.08.07,29.10.05,29.10.07,29.11.03
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:29.08.07,29.10.05,29.10.07,29.11.03
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:29.08.07,29.10.05,29.10.07,29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯芝芳	向导	受审核方
2	无	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
第一次监督审核 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：

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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：

室外健身器材的安全通用要求GB 19272-2011、学校课桌椅功能尺寸及技术要求GB/T 3976-2014、消费品使用说明 第7部分：体育器材GB/T 5296.7-2008、体育场馆公共座椅QB/T 2601-2013、无动力类游乐设施 儿童滑梯GB/T 27689-2011、家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性GB/T 10357.2-2013、高杆照明设施技术条件CJ/T 457-2014、合成材料运动场地面层GB/T 14833-2020、学校课桌椅功能尺寸及技术要求GB/T 3976-2014、生活垃圾转运站运行管理规范DB11/T 271-2014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04月17日 上午至2024年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年05月08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：教学家具、户外家具、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)、照明器具的销售

E：教学家具、户外家具、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)、照明器具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学家具、户外家具、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)、照明器具的销售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：重庆市九龙坡区石坪桥横街 66 号 24 层 3 座

办公地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 A 栋 410

经营地址：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 A 栋 410

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）

不适用

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:不符合涉及综合部, 不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 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4月24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 2025年4月19日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、销售服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、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:

管理体系较健全, 领导比较重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系比较重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

销售过程按固有流程及经验进行, 人员能力对提供产品质量影响大, 若人员流失对存在一定的风险。公司供方管理能力较欠缺。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司的质量、环境、职业健康安全目标为:

- 1, 客户满意度 ≥ 90 分
- 2、交货合格率 100%
- 3、对固体废弃物 100%处理
4. 火灾事故发生率为 0
5. 重大安全事故发生率为 0

查《2023-2024 年度目标实绩一览表》2023 年 5 月-2024 年 3 月对质量、环境、职业健康安全目标进行考核, 考核情况为:



- | | |
|----------------|---------|
| 1、客户满意度≥90分 | 实测：96分 |
| 2、交货合格率100% | 实测：100% |
| 3、对固体废弃物100%处理 | 实测：100% |
| 4.火灾事故发生率为0 | 实测：0 |
| 5.重大安全事故发生率为0 | 实测：0 |

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查环境职业健康安全目标管理方案，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾应急预案》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。现场查见有分类垃圾桶。

2、火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，公司主要岗位均参与。

3、资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

4、触电管理：

建立用电管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案。

5、交通事故预防：

进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。

5、查看职业危害：

公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。环境安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、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。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 3 月 12 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。

查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。抽 2023 年 12 月-2024 年 3 环境安全卫生点检表，检查结论：合格。检查人：范渝，确认人：侯芝芳。

查公司消防安全检查记录表：

公司定期对办公场所内的消防器材进行点检，责任部门：综合部，提供有 2024 年 1-4 月灭火器点检表记录，点检人：范渝，点检结果：正常。

查职工健康体检报告

公司为部分安装作业人员进行健康体检。

姓名	体检日期	结果
黄兴波	2023.9.20	目前未见异常
樊照亮	2023.9.20	目前未见异常
张万斗	2023.9.20	目前未见异常

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明，见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。综合部组织各部门于 2024 年 2 月 19 日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司的生产活动适用环境安全法律法规和其他要求遵守情况符合要求。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的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。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：范渝、侯芝芳。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、消费品使用说明 第 7 部分：体育器材 GB/T 5296.7-2008、体育场公共座椅 QB/T 2601-2013、无动力类游乐设施 儿童滑梯 GB/T 27689-2011、家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性



GB/T 10357.2-2013、高杆照明设施技术条件 CJ/T 457-2014、合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、生活垃圾转运站运行管理规范 DB11/T 271-2014、合同及客户要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：侯芝芳

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：张勇

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、销售作业指导书、销售服务规范等文件等。

确认人：范渝

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售服务管理制度》和《外部供方管理制度》、《顾客满意管理制度》、《合同订单评审管理制度》明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：教学家具、户外家具、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)、照明器具的销售。公司销售的产品主要用于企事业单位、学校、居民小区内。公司采取批发销售，无零售。

2、销售服务流程：

联系客户—业务洽谈—合同签订—采购产品—检验—产品销售—客户签收—售后服务。

特殊过程：销售服务过程。外包过程：无

3、技术要求：销售合同、采购合同或要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

4) 监视和测量设备：货物由物流公司直接运输到客户处。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证、试用情况等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施人员监视和测量：抽：2024年3月销售人员绩效考核情况。

绩效考核表检验项目：工作表现、工作量完成程度；顾客沟通及时性、主动性等。



质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

查见销售人员王璐，2024年3月考核为93分。考核人：范渝

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：公司目前正在履行的销售合同为重庆育才学校行知幼儿园教学家具、照明器具的合同。

合同签订日期：签订时间：2024年4月17日，负责人介绍该合同正在进行供方比选，预计4月底交货。

抽已完成合同执行情况：

1) 抽查市政环卫设施销售合同。

①顾客：重庆邮电大学

销售产品	规格	数量	单价
室外垃圾桶	规格:1080*350*900 参数:材质为 304 不锈钢表面采样喷塑工艺/三色分类 1.2 厚/内胆为镀锌板材料框倒圆弧无尖角	20 个	1320 元

签订时间：2022年11月13日

②客户：融侨苹果城金辉物业

销售产品：

名称	规格	数量	单价
游乐设施	组合游乐设施	1 组	11000 元
双人漫步机	1600*500*1300	1 组	1380 元
警示牌		1 组	800
TPE 塑胶地材		20 平方米	320 元

签订时间：2023年7月28日

③客户：达州逸星瑞源商贸有限公司

销售产品：课桌凳

桌：650*450*700mm 凳：370*270*400mm 1500 套 综合单价：232.5 元/套

签订时间：2023年8月20日

④客户：重庆凯达体育设施有限公司

销售产品：

产品名称	规格型号	数量	单价
乒乓球台	规格:国标 材质:SME。	3 台	3600 元
预埋式篮球架	规格:篮板长 1.8 米,宽 1.05 米。篮架伸臂长 1.8 米,立柱长 4.3 米。篮圈离地高 3.05 米。	1 个	2800 元
户外椅	规格:1400*340*500mm 材质:304 不锈钢	20 个	900 元

签订时间：2023年11月23日

.....

2) 出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录：

顾客：重庆育才学校行知幼儿园

签订时间:2024年4月17日



产品名称：LED 教育灯、LED 黑板灯、教学彩屏等

评审内容：产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。

评审负责人：范渝、侯芝芳

评审结论：满足要求，同意签订合同。

批准人：张勇

评审时间：2024 年 4 月 15 日（合同签订前）

3) 抽见《客户满意度调查表》

客户：重庆凯达体育设施有限公司

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：95 分，满意。

4) 查见销售产品的采购订单或合同

①供方：重庆雅镂城市公共设施制造有限公司

订单日期：2023 年 11 月 26 日

产品名称：

产品名称	规格	数量	单价
垃圾亭一	规格：3500*1300*2150mm 1、材质为 1.2mm 厚优质镀锌板，主骨架采用 40*40*2mm 方管，次骨架采用 20*20*1.5mm 厚方管，整体采用静电喷塑工艺，功能包含除臭，满溢报警（不联网），灭蚊灯，照明灯。 2、垃圾桶内胆为 240L 可挂车塑料垃圾桶。 3、洗手池 1.2mm 厚 304 不锈钢，位于左侧。	7	7000
垃圾亭二	同垃圾亭一规格参数，其中洗手池位于垃圾亭右侧。	1	7000
垃圾亭三	同垃圾亭一规格参数，其中洗手池位于右侧，因地形问题无法接水，所以需要做一个便于加水的蓄水箱。	1	7000

②供方：重庆绿平方体育产业发展有限公司

订单日期：2023 年 12 月 22 日

产品名称：	说明	数量	单价（元）
红色 TPE 颗粒	1~3mm，红色 TPE 环保颗粒	2450 公斤	4.8
绿色颗粒	1~3mm，绿色 TPE 环保颗粒	1550 公斤	4.8
紫色颗粒	1~3mm，紫色 TPE 环保颗粒	225 公斤	4.8
黄色颗粒	1~3mm，黄色 TPE 环保颗粒	250 公斤	4.8
胶水		760 公斤	16.5
稀料	1~3mm，绿色 TPE 环保颗粒	40 公斤	9
划线漆	人造草专用垫层，绿色 10mm 厚度	一组	245

③供方：河北奥奇体育用品制造有限公司



订单日期：2023 年 12 月 4 日

产品名称：	规格	单价	数量
篮球架	铝合金包边钢化篮板，立柱及伸臂为 150 方*3.5mm, 表面工艺为喷塑	2500 元	3 个
室外乒乓球台	台面为玻璃钢材质，支架为钢材	1200 元	4 个

④供方：温州市吸引力游乐设备有限公司

订单日期：2023.11.14

产品名称：	型号	数量	单价
三角转乐	45*150	6 套	1220
跷跷板	200*45*85	1 套	2110

⑤供方：深圳成才智造科技集团有限公司

订单日期：2023 年 12 月 3 日

产品名称：	型号	规格	数量	单价
LED 护眼教室灯	CJ-101	1200*300*100mm	39 套	200
LED 护眼教室黑板灯	CH-201	1200*115*35mm	12 套	200
教室灯灯杆			39 套	2.2

⑥供方：四川拥有未来家具制造有限公司

订单日期：2023 年 8 月 21 日

产品名称：

产品名称	规格	数量	单价
教学课桌椅	桌：650*450*700mm 凳：370*270*400mm	1500 套	180
室外垃圾桶	规格:1080*350*9000mm 材质:304 不锈钢，内胆镀锌板	20 个	1000

⑦供方：广东省大航体育产业股份有限公司

订单日期：2023 年 8 月 21 日

产品名称：

产品名称	规格	数量	单价
人造草皮	草高 25mm, 行距 3/8 英寸，密度 16800 针，带背胶	550	31
链接带	20cm	250	2

.....

采购订单能明确产品名称、数量、规格型号、送货地址、交期等

负责人介绍采购订单或采购合同经销售部范渝确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查见交付情况：与客户签订销售合同后，公司在合格供方目录下单采购，供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处，客户根据送货单进行核验。负责人讲，近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

1) 出示 2023 年 12 月 15 日送货单



客户：重庆天雨方文化传媒有限公司

采购产品：面板灯、乒乓球台

验证内容：外观、数量、规格型号、质量、合格证等。

签收人：彭有罡

2) 查见 2023 年 8 月 31 日送货单

客户：达州逸星瑞源商贸有限公司

采购产品：课桌凳

验证内容：外观、数量、规格型号、质量、合格证等。

签收人：刘*升

3) 查见 2023 年 12 月 5 日送货单

客户：重庆凯达体育设施有限公司

采购产品：户外椅。

验证内容：外观、数量、规格型号、质量、合格证等。

签收人：李竹

.....

6、查售后服务情况：

组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决采购过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

与负责人沟通了解公司销售产品，如户外椅、篮球架、乒乓球桌等需要简易安装由安装人员进行现场组装和固定。垃圾亭为整装产品，物流运到现场直接摆放可使用。部分灯具由供货单位提供安装服务，货到现场后预约安装。公司销售的建筑材料如 TPE 颗粒、人工草皮等，货物到达现场后聘请专业人员进行铺装。费用由甲方支付。

提供场地验收单

验收单位：重庆药友制药有限责任公司工会委员会

项目名称：人造草足球场地

验收结论：合格

验收人：黄**

验收时间：2024 年 3 月 29 日

7、公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供对该过程于 2024 年 1 月 8 日进行了确认的记录。对该过程从人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制等进行了确认。结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：范渝。

通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足合客户要求。整个过程基本受控。

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



企业编制了《2024年度内审计划》，对内部审计方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年3月8日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2024年2月22日公司任命侯芝芳、范渝为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长侯芝芳与组员范渝对审核的基本概念、一般步骤、内部审计的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审计有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2024年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年4月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次管理评审改进的建议：加强人员对标准体系培训。查见管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责于2024年6月前完成，公司于2024.4.15对全体人员进行了标准和体系文件的培训，提供有培训记录，改进有效。

与总经理张勇进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控管理制度》

抽查《不合格处理单》

查《不合格处置记录》

时间：2024年1月23日

不符合情况：重庆天雨方文化传媒有限公司于2024年1月23日发现，提供的一个面板灯少螺丝配件。

处理：立即联系供方销售负责人，查明是出货时漏发配件。经与客户商议采取补发的措施。已与供方沟通，出库时仔细核对，杜绝此类事件引起的投诉情况。

验证人：范渝

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：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，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。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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: 无变更。
- 4) 资源配置: 无变更。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 1) 公司因认证范围变更, 原为: 教学课桌椅、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施 (涉及特种设备的除外)、照明器具的销售; 变更后: 教学家具、户外家具、体育器材、建筑装饰材料、运动场地设施、市政环卫设施、儿童游乐设施(涉及特种设备的除外)、照明器具的销售。2) 删减条款识别删除、增加 8.3 条款, 详见管理手册文件修订页。
- 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

上次审核不符合涉及综合部E0:8.2条款, 经本次审核验证其整改有效, 无类似不符合情况的发生

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常。

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, (重庆奥运体育设施有限公司) 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:冉景洲



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。