

项目编号：10515-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北拓翔体育器材有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：杨园，周文廷，王莹，贾玉琴

报告日期：2024年6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：吉洁

组员：杨园，周文廷，王莹，贾玉琴



受审核方名称：河北拓翔体育器材有限公司

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	吉洁	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:29.08.09,29.09.01,29.09.02
B	杨园	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.08.09,29.09.01,29.09.02
C	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:29.08.09,29.09.01,29.09.02
D	王莹	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1434234	Q:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1434234	E:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1434234	O:29.08.09,29.09.01,29.09.02
E	贾玉琴	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1339856	Q:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1339856	E:29.08.09,29.09.01,29.09.02
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1339856	O:29.08.09,29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙彪、谢建、张江泽	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、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法

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 19851.1-2022 中小学体育器材和场地 第1部分: 体育器材的通用要求和试验方法

GB/T 19851.2-2005 中小学体育器材和场地 第2部分: 体操器材

GB/T 19851.3-2005 中小学体育器材和场地 第3部分: 篮球架

GB/T 19851.4-2005 中小学体育器材和场地 第4部分: 篮球

GB/T 19851.5-2005 中小学体育器材和场地 第5部分: 排球

GB/T 19851.6-2005 中小学体育器材和场地 第6部分: 软式排球

GB/T 19851.7-2005 中小学体育器材和场地 第7部分: 乒乓球台

GB/T 19851.8-2005 中小学体育器材和场地 第8部分: 乒乓球

GB/T 19851.9-2005 中小学体育器材和场地 第9部分: 羽毛球拍

GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理

GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

GB/T31070.1-2014 楼宇对讲系统 第1部分: 通用技术要求

GB16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和实验方法

GA/T645-2014 安全防范监控变速球型摄像机

GB20815-2006 视频安防监控数字录像设备

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06月09日 上午至2024年06月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11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):

Q: 体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售

E: 体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品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: 河北省石家庄市桥西区槐安西路 305 号怡中苑 4-3-302 室

办公地址: 河北省石家庄市新华区广源路 18 号 1-4-301

经营地址: 河北省石家庄市新华区广源路 18 号 1-4-301



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 2024-06-08 8:30:00 至 2024-06-08 12:30:00 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：

产品和服务要求的确认、服务过程的控制、运行控制

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:办公室 QEO7.2

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 7 月 8 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 6 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、生产和服务的控制、产品和服务的放行、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于投标，对标准的理解和应用欠缺。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 04 月 17 日 体系实施时间：2023 年 11 月 10 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

销售信息的获得--确认招标信息（合同评审）—参与投标--订单获得（签订合同）--组织货源--进货验证--交付--售后服务

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

公司总经理对公司的质量环境职业健康安全管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了办公设施、销售人员等资源。特别关注影响产品质量和安全的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求。目前识别的外包过程为产品检测。该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足技术开发服务的要求，符合法律法规的要求。制定了公司的管理方针：“守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越”，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。在管理方针的框架下建立了质量、环境、职业健康安全目标，公司质量目标：合同履约率100%；顾客满意度≥95%。环境目标和指标：垃圾100%分类投放；环境污染事故发生率为零。职业健康安全目标和指标：火灾事故发生率为零；各类伤亡事故发生率为零。提供有2023年4季度，2024年1季度目标考核记录，显示已完成。

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

产品实现的策划：

- 1、策划了运行文件：《与顾客有关过程控制程序》《服务过程控制程序》；
- 2、策划了产品和服务的流程：销售信息的获得--确认招标信息（合同评审）—参与投标--订单获得（签订合同）--组织货源--进货验证--交付--售后服务
- 3、确定过程和服务的接收准则：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准：GB/T 19851.1-2022 中小学体育器材和场地 第 1 部分：体育器材的通用要求和试验方法、GB/T 19851.2-2005 中小学体育器材和场地 第 2 部分：体操器材、GB/T 19851.3-2005 中小学体育器材和场地 第 3 部分：篮球架、GB/T 19851.4-2005 中小学体育器材和场地 第 4 部分：篮球、GB/T 19851.5-2005 中小学体育器材和场地 第 5 部分：排球、GB/T 19851.6-2005 中小学体育器材和场地 第 6 部分：软式排球、GB/T



19851.7-2005 中小学体育器材和场地 第7部分:乒乓球台、GB/T 19851.8-2005 中小学体育器材和场地 第8部分:乒乓球、GB/T 19851.9-2005 中小学体育器材和场地 第9部分:羽毛球拍、GB/T 14394-2008

计算机软件可靠性和可维护性管理、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 31070.1-2014 楼宇对讲系统 第1部分:通用技术要求、GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和实验方法、GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机、GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备等产品标准。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境: 公司主要经营设施: 办公室、电脑、打印机等; 主要监视测量资源包括: 销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。配备所需人员, 满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息, 包括: 招标文件、报告、通知书、合同等

6、经识别, 外包过程为: 产品运输。

外部提供产品、过程、服务:

●编制并执行公司《采购控制程序》。明确了办公室负责公司供方评定, 填写《供方评定记录表》, 对供方的业绩进行定期评估; 建立《合格供方名录》, 负责组织实施日常采购工作。

现场沟通, 企业外部提供产品、服务主要包括: 体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品, 以及外包过程: 产品运输。

提供有《合格供方目录》, 编制: 盛翼彬 批准: 刘欣 日期: 2023年11月15日

供方名称

供货产品

力强体育用品有限公司 体育器材、健身器材、军警体能训练器材、运动防护用具、教学专用仪器

桥西区军科绘图笔厂 训练器材、日用百货、一般劳保用品、体育用品

河北隽邻商贸有限公司 服装鞋帽、羽绒制品、工艺品、纸制品、五金产品、日用百货、针纺织品

石家庄竹远科创科技有限公司 电子产品、计算机软件及辅助设备、软件开发

北京郎星耀世光学技术有限公司 计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备

河北轩宇文体用品有限公司 办公用品、体育器材、军警健身器材

定州市鑫吉体育用品有限公司 办公用品、体育器材、军警健身器材

定州鸿麟物流有限公司 物流运输

提供了《供方评审记录表》, 对供方进行了合格评价:

——抽供方: 力强体育用品有限公司, 从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价, 评价结论: 可列入合格供方名录。

参加评价人员: 办公室: 盛翼彬, 销售部: 朱红林, 总经理: 刘欣, 2023年11月15日。

——抽供方: 北京郎星耀世光学技术有限公司, 从绩效、人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况等方面对其进行了评价, 评价结论: 可列入合格供方名录。

参加评价人员: 办公室: 盛翼彬, 销售部: 朱红林, 总经理: 刘欣, 2023年11月15日。

另抽其他供方包括外包方(定州鸿麟物流有限公司), 均进行了评价。

●本公司需求物资的采购信息由办公室负责, 根据通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。

抽1: 2023年12月10日 采购合同,

供方: 石家庄竹远科创科技有限公司

产品: 触摸一体机、联想电脑及辅助设备、投影仪、LED大屏

规格、数量、价格等略;

合同有具体产品数量, 质量标准要求, 包装要求, 运输要求, 验收, 质保期限等内容; 有双方签字盖章。

另抽其他日期产品采购合同, 合同有具体产品数量, 规格型号, 质量标准要求, 包装要求, 运输要求, 验收等要求, 明确了双方的责任与义务, 采购产品覆盖体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品。

销售过程的控制:

●公司编制《服务过程控制程序》, 对产品销售和服务提供过程进行了策划, 销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程: 销售信息的获得--确认招标信息(合同评审)--参与投标--订单获得(签订合同)--组织

**货源--进货验证--交付--售后服务**

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要是体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售及相关服务，其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准

●使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

●获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

●销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2024 年 3 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。 编制：谢建，批准：刘欣。

针对产品的销售计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训销售话术、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2023-2024 年产品销售合同，包括体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售记录，符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《售后服务要求》《退换货相关规定》《服务过程工艺流程》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

●需要确认的过程：销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认人：杨兴龙、谢建，2023 年 12 月 24 日

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

通过网络、电话维系客户。

销售部朱红林与客户武警北京总队执勤第十一支队沟通电子沙盘、03 检查镜、射击预习靶、压弹训练器、训练挂图、作业工具、模拟人、模拟树木等产品的发货事项，提供了客户订单，经核查有相关合同，见上述 8.2 记录；

销售部朱红林正在制作某部模拟人采购项目的标书。

●产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差



错的发生

●通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

产品和服务的放行：

●编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》，规定了进货要求、检验项目等内容。

收集了销售产品的相关标准。

●销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户验收无误后并填写“签收单”回传。

客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收后在发货清单上签字。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

●部门主管负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。按公司要求编制了《销售服务质量考核表》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。

抽查见 2023.12.10 谢建的《销售服务质量检查表》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：杨兴龙。

另抽查见 2023.12.10 石龙飞的《销售服务质量检查表》，检查结果也均为合格，检查人：杨兴龙。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

顾客满意：公司制定了《顾客满意度调查处理程序》，销售部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2023 年 12 月《顾客满意调查表》共 3 份，调查内容包括：产品总体质量水平、服务支持的有效性、配送的及时性、产品的价格、售后服务及时性和有效性、售后服务人员的态度、交付的及时性和准确性等提供《顾客满意度调查报告》，统计分析结果顾客满意度：98%。已输入管理评审，符合要求。

环境因素、危险源辨识评价：

●编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》。由办公室组织各部门对公司的环境因素、危险源进行识别与评价，办公室汇总并确定公司重要环境因素清单、不可接受风险清单，报总经理审批下发。

●提供有《环境因素识别、评价表》，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从原材料及配件的采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可能涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。按活动、过程进行了识别，识别出各部门环境因素有资源消耗、固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放、液体泄漏等。

采用评分法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、火灾事故的发生评价准确。

●提供有《危险源辨识与风险评价表》，按活动、过程进行了识别，其中包括：交通事故、鼠标手、颈椎病、电线老化或使用不当 触电、火灾、地板光滑导致失足摔伤、电器漏电引发触电、电线老化或使用不当触电、火灾、传染病、食品安全。。。。

用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，识别出不可接受风险，并提供《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电，评价准确。

运行控制：

●本部门应执行的运行控制文件：《噪声控制程序》、《废弃物处理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等。

●运行控制情况：



- 1.节能降耗：遵守《节能降耗控制办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源；
- 2.固废：公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公区固废；分类集中存放，及时交由市政处理；办公过程产生生活污水排入城市官网，办公过程基本无噪声；
- 3.办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；提供了《劳动保护用品发放记录》，为员工发放了口罩、洗手液等劳保用品，有发放数量，发放人和领用人。
- 4.每天上班时间不超过 8 小时；为员工缴纳了社保；
- 5.相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、供方等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境职业健康安全管理体系要求对环境职业健康安全施加影响。
- 6.办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2023 年 11 月-2024 年 5 月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：盛翼彬
- 7.配备了相应数量的灭火器，办公室定期检查，提供有《消防安全检查表》，未发现安全隐患；
- 8.人员外出出差遵守道路交通安全法，车辆定期年检；
- 9.提供了《2024 年体系运行资金投入统计》，对环境安全方面的资金投入情况（2024 年度 1-5 月）：
灭火器 400 元、设置垃圾存放容器 400 元、劳保费用 1000 元、保险费 13500 元
现场查看办公区域，宽敞明亮，电器状态良好，无电线裸露、电线无乱接，灭火器有效，禁止吸烟，无安全隐患。

同时考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，最大限度的减少环境污染和废物排放。

合规义务、法律法规要求及合规性评价：

●公司编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》。办公室负责收集适用的法律法规及合规义务并定期更新。

提供了《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、传染病防治法、噪声污染防治法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

●编制了《合规性评价控制程序》，查合规性评价：

2023 年 12 月 26 日进行合规性评价，提供了《法律法规合规性评价记录表》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、触电事故等

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。基本满足要求。

应急准备和响应：

●编制《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有触电、火灾、车辆伤害等。

编制有《应急预案汇编》，包括火灾事故应急预案、触电事故应急预案、车辆伤害人身伤亡事故应急预案等。

办公室主任介绍，应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。现场查看，配置的灭火器在有效期内。

—进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训。

●提供了应急演练记录：

——抽触电应急演练：演练时间：2023 年 12 月 22 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响



应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

——抽火灾应急演练，演练时间：2023 年 12 月 23 日，演练组织部门：办公室；参加人员：全体，有事故发生时间，应急救援过程记录，演练结束后对应急预案进行了评审，评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应要求。

绩效的监视和测量：

执行公司《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

● 该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况等）

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

——抽查 2023.12.30《环境安全绩效检查记录》，均符合要求。

查看 2023 年 4 季度、2024 年 1 季度检查记录，符合要求。

● 日常监督检查：管代负责对各环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：现场管理情况、环保设施使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

● 环境绩效监测：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。废硒鼓由供方回收。

● 职业健康安全绩效监测：目标已完成。为员工缴纳了社保。

● 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

近一年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

经查，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

内部审核：

● 编制《内部审核控制程序》。程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2024 年度内审计划》，于 2024 年 3 月 10 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，编制/日期：盛翼彬 2024.3.1 审批/日期：刘欣 2024.3.1

2、查有《审核实施计划》，内审组成员：盛翼彬，谢建，有《授权书》，内审员经过了任命编制：盛翼彬，批准：刘欣。2024.3.5

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4、本次内审发现 1 项不合格，为办公室 QEO7.2 条款，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。验证人：谢建 2024.3.20

5、本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。编制：盛翼彬 批准：刘欣 日期：2024.3.10



经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。但现场审核，与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管代盛翼彬介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施还没有完全掌握”。已在 7.2 条款对内审员能力开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，按程序要求进行了管理评审，每年至少一次。

查管理评审：提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。 编制/日期：盛翼彬 / 2024.3.20 审批/日期：刘欣 2024.3.20

2.实际执行：于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开了管理评审。参加人员：总经理、中层以上领导提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问盛主任、孙彪等人，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

4.管理评审改进内容及要求：办公室对文件管理要加强控制

针对管理评审提出的改进意见，制定了培训计划， 2024.3.30 已实施培训。考核人：盛翼彬

现场审核，与管代沟通，介绍其管理评审是在咨询老师指导下进行的，询问其管理评审输入、输出，不能准确回答，能力存在不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注人员能力提升及管理评审的深入

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《不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

策划了《设施和工作环境控制程序》，对基础设施维护管理作出了规定。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人员：办公人员、销售人员、财务人员

办公设备：电脑、打印机、开票机等，无特种设备。



环保、消防设备：垃圾桶、灭火器、应急灯等

设施：总经理室、会客室、办公室

监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表

总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

编制并执行公司《人力资源控制程序》《岗位人员任职要求》

办公室负责人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

公司目前在职人员 15 人，配备有行政办公人员，销售人员，财务人员，满足需要。

办公室主任介绍，主要通过培训、换岗提升人员能力。人力不足时通过外部招聘，增加人力。目前无招聘计划。

编制有《岗位人员任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

提供《部门管理人员任命书》，管理者代表、各部门负责人均有总经理任命。

总经理：刘欣 2023 年 11 月 10 日

提供了《工作人员岗位任职评价表》，抽盛翼彬、朱红林评价记录，符合任职要求，续用。

编制：盛翼彬 审批：刘欣 日期：2023.11.13

查内审员经培训考核合格上岗，提供了任命书。

无特种作业人员。

提供“2023-2024 年度培训计划”，编制：盛翼彬 审批：刘欣 日期：2023.11.15

覆盖标准、体系文件、公司质量、环境、安全管理制度培训、销售技巧、礼貌用语培训等方面，目前已按计划实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》，

——2023.11.16 培训题目：质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

——2024.3.5 培训题目：内审员培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

——2024.5.15 培训题目：质量、环境、安全意识教育、自我保护意识及应急准备与反应能力教育；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

另查其他培训记录，已按计划实施，记录了培训内容，参加培训人员，考核方式和成绩，工作人员通过培训提升自身能力。

公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬奖励等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，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质量、环境、安全责任，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。

询问办公室人员企业方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的岗位职责、在体系中承担的任务以及不按体系规定执行的后果。

现场审核内审资料，同内审组长盛翼彬及内审员交流，其介绍内审和管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内审策划及实施过程不清楚，对内部审核及管理评审过程的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

3) 信息沟通：



编制了《信息交流沟通控制程序》及公司《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求，符合标准要求。

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如日常例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：盛翼彬。

公司选举并任命孙彪为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，现场沟通其工作职责主要是：代表全体员工参与管理方针和目标的制定和评审；代表全体员工参与参与实施危险源辨识、风险评价和风险控制过程和程序而进行风险管理的决策；代表全体员工参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商；代表全体员工参与事故和事件调查及现场职业健康安全检查。负责收集员工在职业健康安全方面的信息并代表员工向公司领导层反馈。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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交谈：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，代表健康安全委员会与员工代表就如何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。目前信息交流机制畅通。

4) 文件化信息的管理：

●受审核方建立的管理体系文件，包括：

1.《管理手册》TX-QES/SC-2023 A/0，实施日期：2023年11月10日，修订日期2024年6月8日，修订为A/1；

2.《程序文件汇编》TX-QES/CX-2023 A/0，包含程序文件25份，实施日期：2023年11月10日；

3.《管理制度汇编》：TX-QES/GL-2023，版本A/0，实施日期：2023年11月10日，包含目标、指标分解，岗位人员任职要求，消防安全管理制度，顾客满意度计算方法，合格供方选择、评价和重新评价准则，销售服务规范、销售服务质量考核办法等；

4、体系运行所需要的记录：管理目标分解考核结果、管理方案、管理方案落实检查记录、应急演练记录等记录文件。

●编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。

一阶段提出的文审问题，手册进行了修改。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用，收回旧标准。

查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。

包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法及产品标准，外来文件均为有效版本。

●编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。



查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。
共登记有管理目标分解考核结果、管理方案、文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表等。
保存期限分别为三年和长期。
抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单记录，填写及保管符合要求。
各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，把办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录唯一性标识。
介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售

E：体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：体育用品及器材、计算机软硬件及辅助设备、电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

详见《认证证书信息确认书》内容。

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，河北拓翔体育器材有限公司的

☒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	☐ 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:吉洁、杨园、周文廷、王莹、贾玉琴



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。