

项目编号：0023-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京奥尔嘉体育咨询有限公司

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）：张丽（总部）

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 6 月 11 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



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
	张丽（总部）	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨紫璇 郭燕	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**）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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

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、中华人民共和国劳动法等

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：

《企业管理技术规范》

GB/T 20000《标准化工作指南》

《体育标准化管理办法》

《体育标准制修订工实施细则》

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11日 上午至2024年06月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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）：

体育咨询（项目咨询、标准制定服务）

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：北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-073

办公地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-073

经营地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-073

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：未按时进行监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用认证证书

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2 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 6 月 26 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 2 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，及内审员的能力，对标准学习的提升。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司服务质量较高，未发生相关方投诉。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:

公司各部门职责明确,质量管理体系基本能够有效地予以贯彻实施,基本能够按照公司要求实现目标

2) 风险提示:

公司员工出差较多,需关注相关人员对于标准的学习和理解的提升以及培训的有效性,并关注沟通过程及学习过程;以及对于文件的管理,记录管理。

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

公司管理层以公司的质量方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司的质量管理目标,为企业建立了质量方针和目标。

1) 服务质量合格率 100%

2) 顾客满意率 95%以上

组织对公司质量目标、指标予以分解,并在相关职能层次部门建立分目标。

查 2024 年 1 季度统计,服务质量合格率 100%,顾客满意率 96%目标已完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业最高管理者为增强顾客满意,确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足,对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求,认真贯彻执行 GB/T19001-2016,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程,包括产品实现所需的过程,包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求,对各种要求进行评审,确认可以满足要求,并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求,所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则,所需的记录表格等。

公司的咨询服务及标准制定的的策划实施流程:

体育运动咨询服务:客户沟通--提出咨询需求(体育活动举办形式、流程)---资料收集--出咨询方案--网络、文档--咨询方案整理--客户线下进行咨询方案分析以及评估---确定咨询方案---咨询方案实施(通过线下活动举办形式,按照方案流程进行实施)---客户验收---客户评价

体育标准技术服务:客户沟通--提案(体育赛事标准、执行方案)--前期调研、材料整理--完成项目建议书、标准草案及实施方案等--客户查收咨询方案--确定策划方案实施可行性--完成立项--标准起草(讨论稿、征求意见稿)--征求意见--技术审查--提交报批稿--发布实施--客户验收、评价

策划有程序控制文件,包含《服务的设计开发控制程序》《业务和服务提供控制程序》等

在确定技术服务要求时,公司考虑识别了相关法律法规要求

查策划的文件:



《企业管理技术规范》

GB/T 20000《标准化工作指南》

《体育标准化管理办法》

《体育标准制修订工实施细则》

外包：1、提供电子商务处理服务，办公环境维护服务等；2. 发布出版。

公司制订并实施《服务的设计开发控制程序》，对方案研发的全过程进行控制，包括研发的策划、输入、输出、评审、验证（由顾客进行）、确认（由顾客进行）和更改。

业务部根据各项目的要求不同，签订技术服务合同，进行项目策划，在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

抽查已完成项目：

提供有合同：

标准制修订项目合同任务书合同编号：【 2024003】号

委托单位(甲方):广东省冰雪产业研究院

承担单位(乙方):北京奥尔嘉体育咨询有限公司

内容《室内滑地场地星级等级评定规范》行业标准制订工作。

标准级别：行业标准

起止年限:2023 年 12 月 30 日至 2024 年 6 月 30 日

原则到提交报批稿时为止

编制有《《室内滑地场地星级等级评定规范策划书》

根据策划方案，提交立项材料

交领导小组审议后批准

批准经口头确认后，未能提供确认记录。

即启动起草阶段出讨论稿。

提供有《技术委员会审定会议纪要》

会议时间：2024 年 03 月 27 日 8:30-12:00，12:30-15:00

会议地点：广东省冰雪产业研究院 5 楼会议室

主要是对征求意见，改进

抽：征集意见 1：6.1“评价期间如有异议，申诉和反馈方式未确定。” 采纳

修改为：在 8.5 异议处理部分细分 8.5.1 初评 8.3 如有异议，申诉方需按程序在考评结束后半小时之内向评价小组提出申诉请求，由评价小组现场判断裁决。

8.5.2 等级评定结果，在 3 个工作日内向评价委员会提出申诉。

审查阶段验收

提供有验收记录

《室内滑雪场地星级等级评定规范》项目于 2024 年 4 月 29 日已按照相关方案及服务内容通过技术审查组审查，现已验收完成。

验收人：韩红英日期:2024 年 4 月 30 日

提供有《报批稿验收》

项目编号 2024003

验收日期 2024 年 5.30

验收内容：

服务内容 符合项目需求 通过

服务成果 符合项目需求 通过

进度方案 符合项目需求 通过



甲方：韩红英 2024.5.30

后续出版发布工作

抽查正在进行中的项目

数字足球标准化咨询方案

委托方（甲方）：标新质远（北京）技术咨询有限公司

咨询服务内容：

乙方配合甲方，开展调查研究，了解标准化需求，进行方案设计，给出阶段推进计划；指导甲方进行相关法律法规，行业政策，标准等的资料收集。等

成果：

标准化实施方案 1 份

数字足球基础通用标准体系研究报告 1 份

数字足球运动服务，数字足球大脑建设，数字足球云服务等企业标准（5 项）

提供有咨询方案：

包括内容，成果要求，进度安排等

现阶段已成立编制工作小组，协调标准编制工作小组成员

完成标准化实施方案 1 份，并完成初稿。

由客户进行验收

提供有验收签字表

项目编号：2023003

验收日期 2024.4.5

验收内容：

服务内容 符合项目需求 通过

服务成果 符合项目需求 通过

进度方案 符合项目需求 通过

甲方：张婉婷 2024.4.5

后续工作进行中

甲方：中国智慧工程研究会体教融合工作委员会

项目名称：全民健身标准化建设项目

行业标准编制

最终完成

出版发布

《体育运动通用积分工作基本要求》

T/CWEA 01-2024

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

编制了《内部审核控制程序》，每年进行一次内审

上一年度是 2022 年 11 月 12 日。进行的内审

本年度内审时间为 2023 年 10 月 15 日

提供有内审员任命书 杨紫璇（组长） 赵彤彤（组员）

审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个



体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对管理层、办公室、业务部等部门的审核记录，电子档

审核按计划进行，抽查检查表业务部审核记录与计划相一致。

经与内审员 杨紫璇沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。均表示需学习提升能力。

审核结果：不符合项 1 项，涉及标准条款： 。办公室未能提供办公设备维护保养记录

不符合的分布为 7.1.3 一项。

针对不符合进行了整改及采取了纠正措施

纠正措施的验证：已完成，满足要求。

编制有内审报告

对质量管理体系有效性的综合评价进行了评价

内部审核结论：管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

报告人：审核组长：杨紫璇

有内审首末次会议的签到表。

与管代杨紫璇沟通，增加培训力度，学习质量管理体系标准，提升人员能力。

查看《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

2022 年度管理评审时间：总经理于 2022 年 11 月 22 日组织进行了一次管理评审。

最近一次管理评审：

查看“2023 年管理评审计划”，2023 年 10 月 22 日由郭燕批准；内容包括：评审目的、评审时间、评审内容、参加评审部门及人员、评审内容等。

各部门进行了管理评审报告

评审内容包括：

- a) 报告内部审核的情况；
- b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；
- c) 方针贯彻落实及质量目标完成情况；
- d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；
- e) 服务过程和体系改进的建议；
- f) 会议讨论情况；
- g) 总经理作会议总结。

评审结果：

公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。

本次管理评审改进建议：

管理人员体系培训力度和标准掌握水平有待提高。

纠正/预防措施及实施计划：

- 1、加强对各部门管理体系要求的培训；



2、对各部门体系运行严格要求，加强检查和控制，对发现的问题及时采取措施；

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:

策划保持《不符合与纠正措施控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司管理体系的有效运行，通过对质量事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

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: 对公司文件进行了修订，修订后的管理手册为文件编号: AEJ-SC-2021 (版本: A/2); 原 (版本: A/1) 作废不再使用。

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，（北京奥尔嘉体育咨询有限公司）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



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。