

项目编号：10743-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北博涵体育用品科技有限公司

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）：徐红英

审核组员（签字）：徐红英

报告日期：2024年7月23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，不向第三方泄露。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：徐红英

组员：徐红英



受审核方名称：

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
	徐红英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4034524 2022-N1EMS-3034524 2022-N1OHSMS-3034524 4	Q:29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.03,29.12.00 E:29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.03,29.12.00 O:29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	齐红伟	向导	受审核方

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、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人



民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工伤保险条例》若干规定等等。

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：中小学体育器材和场地第1部分：健身器材 GB/T 19851.1-2005、中小学体育器材和场地 第12部分：学生体质健康测试器材 GB/T 19851.12-2005、室外健身器材的安全 通用要求 GB 19272-2011、中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005、室外塑胶跑道技术要求 DB23/T 1800-2016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07月19日 上午至2024年07月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：与审核计划一直

Q：电子对抗系统软件、体育器材、武术器材、军警训练器材、拓展训练器材、健身器材、训练场地设施、训练模拟器材、靶标与靶场设备、防爆器材、救援设备、体能测试器材、帐篷、厨房设备、人造草坪、塑胶跑道的销售

E：电子对抗系统软件、体育器材、武术器材、军警训练器材、拓展训练器材、健身器材、训练场地设施、训练模拟器材、靶标与靶场设备、防爆器材、救援设备、体能测试器材、帐篷、厨房设备、人造草坪、塑胶跑道的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子对抗系统软件、体育器材、武术器材、军警训练器材、拓展训练器材、健身器材、训练场地设施、训练模拟器材、靶标与靶场设备、防爆器材、救援设备、体能测试器材、帐篷、厨房设备、人造草坪、塑胶跑道的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

人造草坪是指草坪卷材或块材，只销售，无施工；塑胶跑道是指塑胶跑道成品卷材，不包括施工。

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：定州市庞村镇西坂村

办公地址：河北定州市清风北街国贸中心1号楼403号

经营地址：河北定州市清风北街国贸中心1号楼403号

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

情况说明：注册地无人办公，仅注册，具体见附件《公司经营情况说明》

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2024 年 7 月 18 日上午----2024 年 7 月 18 日上午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：销售过程、采购过程

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：崔焕茹老师参加了二阶段的首次会，在 19 日 9 点左右突然收到家中老人去世的消息，导致崔焕茹老师不能继续审核，为了不影响审核项目，由徐红英组长单独审 QEO 二阶段，已于 2024 年 7 月 19 日进行了该企业审核计划备案、变更。

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 8 月 21 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 2025 年 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程、采购过程、法律法规识别与评价、内审、管理评审

3) 本次审核发现的正面信息：

该企业质量、职业健康安全管理体系、环境管理体系有效运行，定期对质量、环境、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、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、危险源、环境因素，对产品质量、环境因素、不可允许风险能有效予以控制，质量、环境、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：

注册地址与经营、办公地址不一致；目前企业只有范围内的销售，未生产制造，与营业执照的范围不完全一致。其他提供了《情况说明》，详见附件。

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：2014年11月6日，体系实施时间：2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16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：

服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-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

该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运输。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，基本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：

“ 顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理”，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，查见公司目标：

公司质量目标

- 1) 产品交付顾客验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；
- 3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全目标：

- 1) 固体废弃物分类处理率达 100%；
- 2) 杜绝火灾触电事故；

符合标准要求和企业目前的发展水平。

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

（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职业健康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）

该公司产品实现过程包括：服务实现的策划、服务要求的确定、采购、服务过程的提供、服务检验、



售后服务等。

服务实现的策划：策划了服务流程图，流程图与现场观察到的相符，确定了服务的执行标准，确定了过程所需的设备、设施，并提供了满足生产服务相适宜的设备设施，确定了验证、监视、测量、检查活动，并配置了能够胜任的监测人员，制定了服务规范，提供了相关文件。

产品和服务要求的确定：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审——确保能满足客户需求，控制情况较好。

采购过程控制：首先编制采购产品标准等文件，规定采购产品质量要求；其次对采购供方（包括外包方）进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划、采购合同或采购框架协议实施采购。

服务过程控制：企业产品销售是以销定产，企业编制《与顾客有关过程管理程序》（BH/CX-06-A/0），明确了职责、程序及要求，销售部是主责部门。《服务过程控制程序（BH/CX-07-A/0）》、《采购管理程序（BH/CX-08-A/0）》，配置了相应的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机以及相应的各种信息系统等。对主要过程设立了监控点，确保产品及服务质量。现场查看人员、设备均满足要求，对销售过程进行了确认。目前控制情况基本良好。

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，2024年1月5日发布实施运行至今。文审不符合已改正有效，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，经查资料已分解到各部门，经查阅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年度第1、2季度考核记录，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。经查阅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。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、办公设施、人员、场地、满足该企业服务实现的需要，不涉及特殊工种及特种设备。符合要求。

产品和服务的放行：确定了执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；服务流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验要求；运行过程使用的记录等。采购的产品直接发送到客户指定的现场，由顾客进行检验、验收，不符合时与供应商联系处理。服务过程依据合同、框架协议。经查符合要求。

危险源、环境因素识别及评价：各部门根据部门所涉及的危险源、环境因素进行识别，并评价出不可接受风险及重要环境因素，提供危险源及环境因素评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为：1）潜在火灾；2）和触电；重要环境因素为：1）固废排放；2）潜在火灾的发生。无职业病危害因素。危险源、环境因素识别评价符合要求。

运行控制：执行《环境运行控制程序》（BH/CX-11-A/0）、《职业健康安全管理体系程序》（BH/CX-12-A/0）、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度。

1) 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；2) 2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管等由供应商回收处理；3) 3.工作时间平均每天不超过8小时；4) 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，由办公室定期检查、外送修理；5) 现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，每月检查一次，有检查人员贾秀签字。压力指针在绿区，在有效期内。室内有大楼配置的自动喷水灭火系统及烟感报警器，均处于完好备用状态，由大楼物业负责维护、巡检、定期检查、检验。楼内在楼道及楼梯口处张贴有防火疏散图，墙上设有应急照明及疏散指示



灯，均处于完好状态。6) 提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液、以及下降防暑降温用品等劳动防护用品，提供发放记录；7) 现场巡视：办公区产生的生活污水进入随大楼污水进入化粪池及城市污水系统，无工业污水；8) 气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。噪声：办公活动无噪声；9) 安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，定期对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。10) 节约能源：企业在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。11) 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。12) 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。13) 企业在安全环保方面的投入：2024 购置 6 具灭火器，费用 538 元；2024 年、防暑降温品费用均为 600 元；2024 劳保用品发放 300 元。企业为员工购买了四险，提供月度缴费证明。环境安全控制符合要求。

法律法规识别及合规性评价：企业制定了《法律法规和其他要求管理程序（BH/CX-10-A/0）》、《绩效监测与合规性评价管理程序（BH/CX-17-A/0）》，规定办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单（质量）》《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，2024 年 1 月 5 日进行的识别，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、生活垃圾填埋污染控制标准、生活垃圾焚烧污染控制标准、大气污染物综合排放标准、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省实施《工伤保险条例》若干规定等等。

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。

企业于 2024 年 3 月 29 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。提供了《合规性评价报告》，从大气污染排放方面、噪音排放方面、污水排放方面、废弃物管理方面、消防安全方面、节能降耗管理方面、安全培训、安全用电及安全文明服务管理、安全事件、职业病控制方面进行了评价。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。

法律法规识别比较充分，合规性评价符合要求。

绩效监视和测量：企业策划了对绩效的监视和测量，通过对服务质量的验证、环境监测、健康体检以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。企业通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。。

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、触电。编制了应急预案一包括防火应急预案、触电事故应急预案应急预案等应急预案，提供应急演练记录，有对预案有效性、适宜性的评价，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

按照策划的安排于 2024 年 5 月 16 组织进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、



采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。但同内审组长、管代沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对该问题开具了不符合报告。

按照策划的安排于2024年5月30日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量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，管理评审符合要求。

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

公司执行《不合格品控制程序（BH/CX-16-A/0）》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召回处理。企业一般不进行检验，由客户进行验收，不合格时企业联系供货商进行退换货处理。

制定了《改进控制程序》（BH/CX-20-A/0）、《事故管理控制程序》（BH/CX-21-A/0），对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

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）：

企业租用刘月欣位于国贸 1-403 的房屋，办公面积大约：60 平米，包括 2 间办公室，提供《租赁合同》。企业提供《公司实际经营地与公司注册地不一致的说明》，注册地仅注册，无经营，实际办公经营地址为租用的刘月欣位于国贸 1-403 室。

由于企业只做销售，无仓储，基础设施主要是办公设备包括电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机以及相应的各种信息系统等。水、电资源供应由大楼物业提供。

监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表。

7.过程运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。

8. 资金支持：注册资金壹仟贰佰壹拾捌万元整。

企业资源基本等满足销售、服务的需要。

2) 人员及能力、意识：

公司现有员工 16 人，本次认证范围管理体系覆盖人数 16 人，无倒班情况，无季节性生产。并推举了安全事务代表。职工队伍相对稳定，管理人员 6 人，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富。编制了《培训管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

提供有《岗位人员任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。



提供了《工作人员岗位任职评价表》，从最高学历、所在部门、担任的职务、学习培训、管理经验、专业技能、环保安全意识、岗位经验等方面进行评价，经考核均适应岗位要求。主要对公司各级管理人员进行了评价。

同内审组长、管代沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对该问题开具了不符合报告。

3) 信息沟通:

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室发放传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

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，河北博涵体育用品科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:徐红英



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、联系方式的变更、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。