

项目编号：20434-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



组织名称：北京双运体育科技有限责任公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：

2025 年 04 月 22 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](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：于立秋

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                                   |
|----|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| A  | 于立秋 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-4084028<br>2024-N1EMS-6084028<br>2024-N1OHSMS-4084028<br>8 | Q:29.08.09<br>E:29.08.09<br>O:29.08.09 |
|    |     |      |                         |                                                                       |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 张奥 | 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保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发



环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GB/T 23120-2008体育用品 飞碟靶、GB/T 23868-2019体育用品的分类、T/DZTP 005-2022体育用品售后服务的要求、GB/T 31708-2015体育用品安全 风险评估指南、HJ/T 203-2005环境标志产品技术要求 飞碟靶、GB/T19851.12-2005中小学体育器材和场地 第 1 部分：健身器材等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月21日 09:00上午至2025年04月22日 13:00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月26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（射击类产品）的销售

E：体育用品（射击类产品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：体育用品（射击类产品）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：北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园 205 号 F 区一层 3336

办公地址：北京市朝阳区姚家园路 77 号东院

经营地址：北京市朝阳区姚家园路 77 号东院

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及认证资格使用情况：

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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：销售部 Q8.4.1/EO8.1

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：2025 年 05 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 2026 年 04 月 21 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；内审管理评审有效性。

#### 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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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，各部门人员能基本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：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制；内审管理评审有效性。

### 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

管理部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：

a)销售产品交付率 100%；

b)顾客满意度 $\geq 90\%$ ；



环境、职业健康安全目标：

a)固体废物分类处置率 100%；

b)潜在火灾事故为 0；

c)重大安全事故为 0（触电、交通意外、火灾）

管理部目标分解情况：完成情况

培训合格率 95%及以上 100%

固废废弃物分类处置率 100% 100%

潜在火灾为 0 0

重大安全事故为 0 0

提供《2024 年目标完成情况统计表》、《2025 年目标完成情况统计表》、《环境目标/指标及管理方案考核记录》、《职业健康安全目标/指标及管理方案考核记录》，质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成。

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，管理部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场抽查《环境目标/指标及管理方案》，内容包括：目标、指标、管理方案（方法步骤、预计投资、实施部门、责任者）等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；环境目标：固体废物有效处置率 100%；指标：处置率 100%；管理方案：对相应部门进行废弃物管理制度培训；配备垃圾分类收集桶；指定危险废弃物专门存放区域。预计投资：350 元，实施部门：管理部，责任者：张奥等。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

现场抽查《职业健康安全目标/指标及管理方案》，内容包括：不可接受类型，各职能部门指标及分解，方法步骤，预计投资，实施部门等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对火灾事故的目标、指标管理方案，内容包括：类型：杜绝火灾发生，各职能部门指标及分解：重大安全事故为 0。方法步骤：编制消防应急预案并组织学习；根据需要配置消防设施，保证完好可用；开展全公司防火安全检查，预计投资 2400 元，实施部门：管理部。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，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

（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）

产品和服务的设计开发控制：

与负责人沟通确认，销售部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为王一霖，总经理薛卫东、



管代张奥也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事体育用品（射击类产品）的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购依据《采购管理程序》、《组织环境及相关方管理程序》等制度进行控制，主要是：比赛碟靶、决赛碟靶、飞碟靶等产品。

对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：

| 供方名称           | 供货内容       |
|----------------|------------|
| EUROTARGET.srl | 碟靶/射击器材-飞碟 |

提供了《供方评定意见表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、供方产品、供方简介及质量能力调查情况、小批量试用后测试结果及结论、最终的评定结论等，评定结论：同意列入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

查企业采购合同：

1：供方：EUROTARGET.srl，采购产品：碟靶/射击器材-飞碟，合同有名称、型号、单位、数量、单价、总价、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 10 月 21 日，有双方签字盖章。

2. 供方：EUROTARGET.srl，采购产品：碟靶/射击器材-飞碟，合同有名称、型号、单位、数量、单价、总价、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024 年 9 月 13 日，有双方签字盖章。

3.外包方：爱奥通国际物流（北京）有限公司，采购产品：物流运输、报关业务，合同编号：20240101ZX，签订地点：北京市顺义区南法信焦各庄街 9 号院 3 号楼 701 室。合同期限：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同有名称、委托范围、双方的约定条款以及违约处理等。有双方法人签字盖章，合同有效，签订日期：2023 年 12 月 25 日。

未将物流运输、报关业务外包方“爱奥通国际物流（北京）有限公司”纳入合格供方名录，也未对该外包方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据-开具不符合。



与产品和服务要求有关的要求评审及变更：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，由业务人员提起，管理部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：福建省射击射箭运动管理中心

合同编号：350001]ZZXM[GK]2024010

签订日期：2024 年 11 月 14 日

销售产品：比赛碟靶；决赛碟靶

品牌：EUROTARGET

型号：SAGITTARIO 2000 ORANGE、WINNER

数量：比赛碟靶 400,000.00 个；决赛碟靶 40.000.00 个

合同评审的日期：2024/11/12

合同评审的内容：产品型号、数量及顾客的(潜在)要求；合同的技术要求；物料采购能力；评审合同的合法、完整、明确性等。

参与评审的人员：管代：张奥、销售部王一霖。

评审结论：同意

批准人：薛卫东 2024/11/12。

2、顾客：江苏省方山体育训练基地

签订日期：2024/9/26

销售产品：飞碟碟靶

规格型号：标准靶-橙色

产地：意大利

数量：700000 个

合同评审的日期：2024/9/24

合同评审的内容：产品型号、数量及顾客的(潜在)要求；合同的技术要求；物料采购能力；评审合同的合法、完整、明确性等。

参与评审的人员：管代：张奥、销售部王一霖。



评审结论：同意

批准人：薛卫东 2024/9/24。

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供控制：

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售管理方案、销售管理规程等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日销售部办公人员王一霖在，销售部王一霖正在跟无锡市体育运动学校协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。国外供货厂家发货到港口，然后由企业再从港口提货后委托物流运输公司直接发给购买方，需要安装的由第三方负责安装；对于一次性的直接使用，不需安装，国内供货方直接发货至购买方指定地点。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售过程。



查见《关键过程确认记录》，对该过程设备能力、工艺文件、人员资格等方面进行了确认评价。确认结论：该过程的控制程序，服务规范，人员素质及控制手段均可满足该过程的质量控制的要求。

确认人：王一霖、薛卫东，2025.1.3。

该需确认过程自初次确认后，每年确认一次。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输，国内供方直接运至由客户指定地点；国外供货厂家发货到港口，然后由企业再从港口提货后委托物流运输公司直接发给购买方。组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控；

2) 装卸、安装活动：销售的产品，国内供方提供装卸车及安装服务；国外供货厂家发货到港口，由企业再从港口提货后通过物流公司直接发给甲方，物流公司负责装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输，国内供方直接运至由客户指定地点；国外供货厂家发货到港口，然后由企业再从港口提货后委托物流运输公司直接发给购买方。组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。收到货后，根据合同对产品数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与业务人员沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：江苏省方山体育训练基地

合同编号：DB-2024-9-001-696500

销售产品：飞碟碟靶

型号：标准靶-橙色

数量：700000 个

签收日期：2024 年 12 月 11 日

签收人：潘 xx

签收单位：江苏省方山体育训练基地

2、顾客：福建省射击射箭运动管理中心

签订日期：2024 年 11 月 14 日

销售产品：比赛碟靶、决赛碟靶

规格型号：SAGITTARIO 2000 ORANGE、WINNER

数量：比赛碟靶 400,000.00 个、决赛碟靶:40.000.00 个

签收日期：2025 年 01 月 15 日

签收人：叶 xx

签收单位：福建省射击射箭运动管理中心



交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：售后服务主要为维修、软件升级、配件更换、维修等；如遇产品质量问题，一般采取维修的形式进行处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

编制《职业健康安全运行控制程序及监视测量程序》、《环境的运行控制程序及监视测量程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物的排放、潜在火灾；不可接受的风险为触电、潜在火灾、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的产生、潜在的火灾、触电的发生。

围绕重要环境因素和重大危险源，管理部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。不定期组织消防应急演练等。灭火器放置于办公场所外公共区域，均由合作方统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，发现隐患及时整改；由管理部组织消防演练。2025.1.25（早 8:00-10:00）管理部组织进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。2025.1.25（早 10:00-12:00）管理部组织进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由管理部统一收集放置于指定地点，由合作方统一处置；不可回收类（生活垃圾）由管理部归集交清洁工日清。现场查看无混放现象等。生活垃圾由合作方统一转移至当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由合作方负责。



6、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与李卫东、张继红、许靖等人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

7、交通事故的发生：交通意外等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。2025.1.25（下午14:00-16:00）管理部组织进行交通事故应急演练。

8、环境安全运行检查：

查见《环境、职业健康安全检查记录》，抽查2024年6月25日、2024年12月25日、2025年2月20日的《环境、职业健康安全检查记录》，内容包括：检查项目（水电管理、用纸管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理）；检查结论：合格；检查人：张奥，内容完整，基本符合要求。

消防器材：灭火器、消防栓均由合作方管理。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2025.1.10、2025.4.5。主要是发放口罩、手套等，均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

10、水电费：水、电费均由合作方负责。

11、查见2025年2月-2025年4月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

12、员工体检情况：因工作场所不涉及职业病危害因素，故未安排体检。

13、销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：固废处理、宣传栏、警示、标语牌、劳保用品费、劳保用品费等合计1.40万元，但未将员工的社保支出列入，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，在办公场所公共区域有手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好，均由合作方统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由合作方统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。



规定了变更管理控制要求，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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，编制了《法律法规合规性评价报告》：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。

2025年2月25日涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价。评价依据：GB/T9001-2016；GB/T24001-2016 GB/T28001-2011；公司环境、职业健康安全管理文件；相关法律法规和其他要求。结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。评价：薛卫东、张奥、许靖。批准：薛卫东，基本符合要求。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故全应急预案》等。包括了重要环境因素和不可接受风险等。管理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。

查见 2025.1.25（早 8:00-10:00）《消防演练记录》，包括：预案名称；演练地点；组织部门；总指挥；演练时间；参加部门和单位；演练类别；物资准备和人员培训情况；现场培训；演练过程描述；预案适宜性充分性评审；演练效果评审（人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、外部支援部门和协作有效性）；存在问题和改进措施；评价。编制：张奥；批准：薛卫东；日期：2025.1.25。对消防演练效果进行评审，指出了存在的问题和改进措施。记录人：张奥；2025.1.25。符合要求。

查见 2025.1.25（早 10:00-12:00）《触电应急预案演练记录》。包括演习的时间、组织部门、总指挥、演练类别、物资准备和人员培训情况、演练过程描述、预案适宜性充分性评审、演练效果评审等，触电演习每年最少进行一次。符合要求。记录人：张奥；张奥；审批人：薛卫东 2025.1.25。



应急物资包括：灭火器、消防栓、警报器等。

另查 2025.1.25（下午 14:00-16:00）《交通事故应急演练记录》，均能实现预期的效果。

基本满足要求。

### 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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内审实施计划》，计划于 2025 年 3 月 7-8 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核具体安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司建立的管理体系符合自身管理体系的要求和 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 质量环境职业健康安全管理体系要求；公司建立的管理体系运行正常、有效。对内部审核控制符合要求。。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加部门、评审内容、会议议程等内容；计划于 2025.3.20 进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：通过管理评审说明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行时适宜的、充分的和有效的，管理体系运行符合要求。管理评审基本符合要求。现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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：

编制了《不合格输出控制程序》确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。



### 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: 无
- 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

上次不符合企业已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生, 但内审员实施审核的能力还需继续提升。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况, 符合要求。

### 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, 北京双运体育科技有限责任公司的

☒ 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:于立秋



## 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。