

项目编号：20416-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东万晟体育产业有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 范岩修

报告日期： 2025 年 4 月 13 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：周长润

组员：范岩修



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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923	Q:29.11.03,29.11.05,29.11.06 E:29.11.03,29.11.05,29.11.06 O:29.11.03,29.11.05B,29.11.06
	范岩修	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427	Q:29.11.03,29.11.05,29.11.06 E:29.11.03,29.11.05,29.11.06 O:29.11.03,29.11.05B,29.11.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李娜、周晓璐	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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《山东省环境保护条例》《山东省消防条例》《山东省大气污染防治条例》《山东省节约用水条例》《山东省节约能源条例》《山东省劳动和社会保障监察条例》

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：健身场地用塑胶面 HG/T 4619-2014，塑胶材料中苯乙酮的测定 第1部分：高效液相色谱法SN/T 3618.1-2013，塑胶材料中苯乙酮含量的测定 第2部分：气相色谱-质谱联用法 SN/T 3618.2-2013，中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018，室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008，涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009，木器涂料中有害物质限量GB 18581-2020，色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009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12日 上午至2025年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月8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：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售

E：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）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：山东省德州市庆云县经济开发区机车市场东 300 米

办公地址：山东省德州市庆云县经济开发区机车市场东 300 米

经营地址：山东省德州市庆云县经济开发区机车市场东 300 米

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 2025 年 4 月 8 日- 2025 年 4 月 8 日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（）项，轻微不符合项（）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：2025 年 5 月 13 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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。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：

人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2020 年 11 月 4 日 体系实施时间：2024 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91371423MA3UAQKG3U，登记机关：庆云县市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

公司主要进行：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售



策划了销售流程：

签订合同→组织采购→发货→客户验收→售后跟进

关键过程：销售服务过程

特殊/需确认过程：销售服务过程

外包过程：物流运输

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

公司成立于2020年11月4日，单一场所，现有职工共计25人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2024年10月08日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了办公室、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织物流运输为外包过程。

理解组织及其环境： 总经理：刘通权 管代：刘通宾 员工代表：周晓璐

公司成立于2020年11月04日，法人代表：刘通喜

注册地址：山东省德州市庆云县经济开发区机车市场东300米

经营地址：山东省德州市庆云县经济开发区机车市场东300米

经营场所为租赁，主要进行塑胶跑道材料（EPDM颗粒，聚氨酯胶水，环保硅PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售，面积2400平米，水电网等齐全。现有职工25人。受审核方办公室及仓库工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。

该公司组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了办公室、销售部等职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

据总经理介绍：公司依据GB/T19001 2016标准、GB/T24001 2016标准、ISO45001:2018的要求，结合产品特点和战略发展规划，确定了组织结构。制定了公司质量、环境、安全方针及目标，该组织确定了与其宗旨和战略方向

企业管理层确定了与企业宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素，这些因素即有正面因素又负面因素。

查见《组织内外部环境要素识别表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、气候环境、竞争力等

内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

基本符合。

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：员工、顾客、合作单位、审核机



构、供方、当地社区、环卫所、安监局、公安局、消防大队、环保局、质监局、防雷检测中心、供电公司、职业健康体检单位、环境监测大队、银行及其他金融机构、厂界周边企业和居民、协会、媒体、访客、员工亲属等。

抽：

1) 员工需求和期望：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升。

2) 顾客的需求和期望：产品质量；产品价格；产品交期；售后服务；建立管理体系并有效运行；产品问题点的改善、产品技术要求、发货单据提供、往来核对等

通过识别相关方的需求期望，公司对合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施：企业在质量、环境、职业健康安全管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》，识别出公司面临的质量、环境、职业健康安全管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、文化、社会、经济等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。公司对环境、职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确，不能转化为公司制度执行，使公司在环境和职业健康安全方面存在隐患。

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户，公司遵守环境和职业健康安全要求，可以切实保障公司的环境和员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规、国家环境和职业健康安全法律法规的收集评价

2. 销售部加大市场开拓

3. 办公室具体落实环境和职业健康安全法律法规的要求

责任部门：办公室、销售部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品质量标准、环境和职业健康安全标准提高，以及对供应周期、供应过程中的环境和职业健康安全保护、售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

1. 加强与客户进行质量、环境和职业健康安全标准的沟通，统一双方的标准和检测方法

2. 销售部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行

3. 加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见

责任部门：销售部、办公室

时限：全年

据管理者代表介绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做



好内外沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

组织的知识情况：据办公室经理介绍：公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、司运营过程、生产过程的改进结果等。公司确定了获取知识的措施。

查见《知识管理清单》，组织的知识主要包括行业协会发布的新材料、新工艺等、新材料应用、发展趋势、产品质量管理、企业经营管理知识、无形资产、管理岗位与关键操作岗位人员知识与技能、管理体系知识、流程管理知识等

组织知识归总到办公室统一管理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

基本符合要求。

重要环境因素：：潜在火灾、固废排放；

不可接受风险：火灾、触电、人身意外伤害。

公司质量、环境和职业健康安全目标及考核：

质量目标：

a) 合同履行及时率 100%； b) 顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%； b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 触电事故发生次数为 0； d) 人身意外伤害发生次数为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供《年度目标分解表》，包括部门、目标分解、考核方式、考核频次等。提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

截止审核日，考核了 2024 年 10 月至 2025 年 3 月前 6 个月的数据，对照目标均已全部完成。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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 标准，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，销售服务过程中，销售服务过程关键过程，有销售服务规范对关键过程进行监督，现场查看，销售人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、销售服务流程、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：与负责人沟通确认，销售部负责塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售的设计和开发，主要设计和开发人员刘通权、刘通宾，在塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售行业从事工作多年，能力满足公司销售服务设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产品的要求主要是水处理剂的质量分数、密度、盐基度等指标。

近一年以来，公司没有新的服务项目的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

生产和服务实现过程控制：销售服务提供的控制：

企业编制了《服务过程运作控制程序》，明确了受控条件

1) 获得规定以下内容的文件化信息：

(1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、健身场地用塑胶面 HG/T 4619-2014, 塑胶材料中苯乙酮的测定 第 1 部分：高效液相色谱法 SN/T 3618.1-2013, 塑胶材料中苯乙酮含量的测定 第 2 部分：气相色谱-质谱联用法 SN/T 3618.2-2013, 中小学合成材料面层运动场地 GB 36246-2018, 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008, 涂料中可溶性有害元素含量的测定 GB/T 23991-2009, 木器涂料中有害物质限量 GB 18581-2020, 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB/T 18446-2009 等。

(2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

确定了销售服务流程：签订合同→组织采购→发货→客户验收→售后跟进

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。



销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

3) 在适当阶段实施监视和测量活动

负责人介绍，为提高发货效率和服务质量，公司一般根据市场预测，提前采购审核范围内的产品，存放在库房，客户有需求时直接从库房发货。由客户进行确认检查接受。

4) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

销售过程主要设备设施是电脑、打印机等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

5) 配备胜任的人员

对销售服务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。销售部不涉及特种作业人员。

6) 需要确认的过程

销售服务过程是需确认过程，提供《过程确认表》，从人员、设备、工艺方法、以往产品质量反馈情况等方面进行评定，评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售活动。批准：刘通权 日期：2024.11.20

7) 采取措施防止人为错误

据部门负责人介绍：销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

8) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后，客户在《发货通知清单》上签字确认。

查见客户签字确认的《发货通知清单》：

产品名称：1: 5 混合料甲乙，1: 5 混合料乙，底涂 供货数量：4.2 吨、21 吨，0.03 吨。

日期：2025.03.28 确认项目：合格证、质检报告等。

客户签字确认

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看销售部经营场所、办公设备设施、环境良好。

变更的控制：查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求，主要包括：销售服务项目依据更改等。现场查，公司对于更改订单信息的管理，均为重新编制采购计划，并回收作废的计划。

查，近期暂无信息变更的情况。

产品和服务的放行：公司对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。

公司产品采用直供的方式，签订销售、采购合同后，按合同约定，由供方直接发往买方，客户收到货后，根据《出库单》对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后在《出库单》上签字确认。

（一）进货检验

负责人介绍，对采购的产品，供方必须附带合格证、检验报告。货物到公司后，采购人员将《送（销）货单》传递个库管员，库管员根据《送（销）货单》核对产品数量、合格证、检验报告，确认无误后，在《送（销）货单》上签字确认。

1. 抽查送（销）货单，供货单位：山东强奥体育产业有限公司，



采购货物名称：硅 PU（**环保硅 PU**）、颗粒（**PDM 颗粒**）、胶水（**聚氨酯胶水**）。

数量（吨）： 10 10 4

收货验收人：张真真

时间：2025 年 1 月 25 日

2. 抽查送（销）货单，供货单位：淄博鑫一诺新材料有限公司，

采购货物名称：面漆基料（**环保水性面漆**）。

数量（公斤）： 5000 收货验收人：张真真

时间：2025 年 4 月 3 日

3. 抽查送（销）货单，供货单位：山东强奥体育产业有限公司

采购货物名称：底涂（**环保底涂**）、4.6（1：5 红）（**环保混合料**）。

数量（吨）： 0.6 0.06

收货验收人：张真真

时间：2025 年 3 月 12 日

（二）发货验收确认

负责人介绍，根据合同要求，销售人员填写《发货通知单》，仓库管理人员根据《发货通知单》要求组织发货，货物附带相应合格证、检验报告，货物到达客户后，由客户验收确认。

查《发货通知单》

1. 买受人：河北富振创体育科技有限公司

产品名称	数量（吨）
------	-------

颗粒（EPDM 颗粒）	4
-------------	---

胶水（聚氨酯胶水）	2.476
-----------	-------

合同签订日期：2025.2.14

发货日期：2025.2.15

验收确认：李建芳

2. 2. 买受人：巨野县启创建筑工程有限公司

产品名称	数量（吨）
------	-------

防水底涂（环保底涂）	0.14
------------	------

硅 PU（环保硅 PU）	2.01
--------------	------

面漆（环保水性面漆）	0.11
------------	------

合同签订日期：2025.03.20

发货日期：2025.03.21

验收确认：王效立

3. 买受人：四川鹏鸿商贸有限公司

产品名称	数量（吨）
------	-------

打底红颗粒（EPDM 颗粒）	4
----------------	---

喷面红颗粒（EPDM 颗粒）	2
----------------	---

1:5 底料（环保混合料）	10
---------------	----

1:2 面胶（环保混合料）	1.2
---------------	-----

硅 PU 弹性层（环保硅 PU）	35
------------------	----

面漆（环保水性面漆）	0.6
------------	-----

合同签订日期：2025.02.05

发货日期：2025.02.05

验收确认：王经贵

4. 需方：河南创威体育设施工程有限公司

合同内容包括：



产品名称	数量（吨）
1: 5 混合料甲（环保混合料）	4.2
1: 5 混合料乙（环保混合料）	21

...

底涂（环保底涂）	0.03
----------	------

合同签订日期：2025.03.26

发货日期：2025.03.27

验收确认：安超

（二）第三方检验报告（6项）

提供第三检验报告，包含认证范围产品。

——报告编号：NO:STD-20240726-005S-6

项目名称：橡胶颗粒(合成材料面层防滑颗粒)

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月02日

检测结论：依据委托方要求共检 6 项，18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 6 项均符合 GB 36246-2018 要求，检测结果见第 2 页检测结果汇总。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

——报告编号：NO:STD-20240726-005S-3

项目名称：聚氨酯胶水

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月02日

检测结论：依据委托方要求共检 12 项，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞 12 均符合 GB 36246-2018 要求。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

——报告编号：NO:STD-20240726-005S-2

项目名称：硅 PU

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月02日

检测结论：依据委托方要求共检 12 项，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯 和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞、挥铬可溶性挥发性有机化合物 12 项均符合 GB 36246-2018 要求。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

——报告编号：NO:STD-20240909-059S

项目名称：环保硅 pu 面漆

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024年08月02日

检测结论：依据委托方要求共检 12 项，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)



和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性汞 12 项均符合 GB 36246-2018 要求。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

——报告编号：NO:STD-20240726-005S-4

项目名称：跑道混合料

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 08 月 02 日

检测结论：依据委托方要求共检 12 项，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 12 项均符合 GB 36246-2018 要求。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

——报告编号：NO:STD-20240726-005S-1

项目名称：防水底涂

委托单位：山东万晟体育产业有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2024 年 08 月 02 日

检测结论：依据委托方要求共检 12 项，3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和、短链氯化石蜡游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和、挥发性有机化合物、游离甲醛、苯、甲苯/二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞 12 项均符合 GB 36246-2018 要求。

检测单位：斯坦德检测集团股份有限公司

合规性评价情况：查见《合规性评价表》《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》；企业于 2024 年 11 月 30 日评审小组（总经理、管代、各部门负责人、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：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、要求。

基本符合要求

绩效的监视和测量情况：编制《绩效测量与监测管理程》，内容符合标准要求和企业实际，

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照，在有效期内，基本合要求。

3、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 97 分，达到公司质量目标要求。

4、查有 2024 年 10 月-2025 年 3 月《环境检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，检查结果：符合要求，检查人：李娜。

5. 查有 2024 年 10 月-2025 年 3 月《环境检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施，检查结果：符合要求，检查人：李娜。

6、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门



检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

7、企业规定办公室负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。

8、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方技术能力、供方质保能力、供方业绩和/或使用经验等进行了评定，有供方评价表。

9、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

10、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效，评价人：李娜。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：企业策划并编制环境、职业健康安全运行控制程序、组织环境与相关方管理程序、污染物排放控制程序、节材节能控制程序、固体废弃物管理规范、公司内部电器管理、空调使用规定等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固废排放、触电、人身意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放；

不可接受的风险：火灾、触电、人身意外伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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。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。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：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：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，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由办公室组织消防演练。企业于 2024 年 12 月 10 日组织进行了消防应急演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。

4、人身意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查；持证驾驶车辆；定期对用电设施进行检查，发现隐患及时整改等。

5、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合办公室统一分类收集处理；不可回收类：生活垃圾和打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物由办公室统一收集分类后由庆云城市环境卫生服务中心回收处理；现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

7、废气排放：无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工吕玲玲、杨海雪、刘焕霞 3 人劳动合同，合同内容包含：合同类型和期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止、经济补偿和赔偿、服务期与竞业限



制、其他事项等内容。

9、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。

10、环境安全运行检查：

查有 2024 年 10 月-2025 年 3 月《环境检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，检查结果：符合要求，检查人：李娜。

查有 2024 年 10 月-2025 年 3 月《安全检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施，检查结果：符合要求，检查人：李娜。

查见《灭火器点检表》记录，内容有：警戒带、消防手套等配置是否齐全、放置位置是否正确、外形及整洁度、总质量检查、压力指示检查、喷射软管检查、保险机构的检查、气密性检查等，2024 年 6 月-2025 年 2 月的检查结果均为合格。查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供 2024 年 10 月至 2025 年 4 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、布手套、防水手套等均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2022 年 11 月-2025 年 4 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 26 人。其中王健美于 2025 年 4 月 3 日离职，公司出具了离职证明，目前公司实际人员共有 25 人。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环保安全费用明细》包括：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费等，合计支出元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、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。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，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。查见《信息交流记录——相关方施加影响》公司发放了相关方告知书，接收单位包括：江苏兴奥体育设施材料有限公司、青岛谱阳新材料科技有限公司、山东惠誉新材料有限公司、海城市海峰粉体材料销售有限公司、四川鹏鸿商贸有限公司、广州创雅学科技有限公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

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；设施；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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

（一）内部审核

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

2024 年内审管理资料，包括 2024 年度内审计划、内部审核实施计划、不符合报告、内部审核报告、内审首、末次会议签到表、内审不符合项培训记录表、检查表等。

查见《2024 年度内审计划》包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时



间、持续时间等，编制：刘通宾 审批：刘通权 日期：2024.10.10。

查见《内部审核实施计划》包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划（日程安排及部门、审核要素及审核组分工）等

编制：刘通宾 审批：刘通权 日期：2025.2.18

审核组内审员2名，组长：刘通宾 成员：李娜，有总经理的授权书。

查见《内部审核检查表》，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

抽：办公室内部审核检查表：由刘通宾审核，审核时间：2025年2月20日，办公室审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看 QES7.5 条款审核情况，检查内容全面，包括公司是否按标准要求和按公司情况形成质量管理体系文件信息？并保持和保留这些文件信息？公司有无文件化的管理体系？体系文件中是否包括方针和目标？有无对管理体系覆盖范围的描述？有无对体系的主要要素及其相互作用的描述？相关文件的查询途径？标准所要求的文件和记录？为确保涉及职业健康安全风险管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录？如何进行文件的分发、存储、更新、保留和处置等？如何识别外部文件，文件是如何保管的？文件是否有标识和说明？文件都有哪些形式？是否经过评审和批准？记录控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否为有效版本？记录控制程序是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置管理做出了规定？记录控制情况如何？记录的形成与质量活动是否同步进行？与本组织的记录有哪些？与受审核部门有关记录有哪些？是否有保存期的规定？记录是否按档案管理规范的要求处理和管理？等，无遗漏；审核内容全面，符合要求。

另查管理层、销售部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确。

基本符合要求。

（二）管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划、管理评审改进培训表等。

查见管理评审计划》规定了管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程等内容

编制：刘通宾 批准：刘通权 日期：2025.03.03

经查已按计划时间于2025.3.10进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：办公室的输入资料：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果； b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效； d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况； f) 以往管理评审的后续措施；（暂不涉及）

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。h) 改进的建议。

管理者代表输入资料：

a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；内部质量、环境和职业健康安全审核情况；

b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；

各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：

1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；

2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；



3) 任何方面的改进建议。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审报告》管理评审结论：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。改进要求：加强对生产人员的操作能力培训。

对管理评审提出的改进制定了《管理评审改进计划》并实施了改进，查见《管理评审改进培训表》查见培培训及考核记录，企业于 2025 年 3 月 11 日对全员培训，培训内容：废弃物分类的学习等；

培训效果评价：

通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘通宾 2025.03.11

基本符合

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

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。销售部负责对不合格的控制。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

销售过程中及产成品发现的不合格品及时进行了退换货，避免合格后放行到市场，并能保留记录，进行了交流。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，2024 年 10 月至今尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了不符合控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在销售过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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

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）：

企业策划了《设备、设施与工作环境控制程序》，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废及工作环境控制等作出了规定，基本包含了标准的要求。

此场所为租赁性质，租赁面积共计为 2400 平方米，其中设置了库房、办公室等。

提供房屋租赁合同：

出租方（甲方）：付成，承租方（乙方）：刘通喜

甲方租赁给乙方的厂房坐落在庆百县经济开发区 206 国道以北，租赁建筑面积为 2400 平方米。厂房类型为钢结构。厂房起止日期和租赁期限，厂房租赁自 2020 年 12 月 31 日起，至 2025 年 12 月 30 日止，租赁期 伍年。



公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

办公服务设备有：手动液压升降车、电脑、打印机。

监视和测量设备：无

支持性设施：仓库。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，由综合部统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源管理程序序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位任职要求》，在教育背景、基本技能、经历等方面做出规定，内容符合要求。办公室根据各部门培训需求制定培训计划，查见《年度培训计划》，包括：体系标准条款的培训及体系文件讲解、法律法规培训、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度培训、相关方需求和期望、管理者的能力培训、技能培训、质量意识培训等培训计划。现场查看培训记录均按规定时间进行了培训。

抽 1：2024. 10. 10 的培训记录，培训内容：体系标准条款的培训及体系文件讲解

培训讲师：武艺（外聘） 培训地点：会议室

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了标准的基础知识及文件的要求，并考核合格，培训有效。

评价人：武艺

抽 2：2024. 11. 26 的培训记录，培训内容：法律法规培训

培训讲师：刘通权 培训地点：会议室

培训人：咨询师 参加人员：张丽英、李娜、徐燕利、董延成、邵清。

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了法律法规中的相关内容，并考核合格，培训有效。

评价人：刘通权

抽 3：2024. 12. 24 的培训记录，培训内容：内审知识、审核技巧知识

培训讲师：武艺（外聘） 培训地点：会议室

有效性评价：通过此次培训，人员掌握了内审知识、审核技巧知识中的相关内容，并考核合格，培训有效。

评价人：武艺

公司通过招聘配有管理人员、办公人员、业务员等，能够满足生产管理要求对重要环境因素和不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

查见《员工能力评定表》，从教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方面进行评价，能力评价结果均为：胜任本职工作。

现场询问企业内审员刘通宾、李娜对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力-开据不符合

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。现场抽查员工王荣荣、张真真、渠金凯，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的



职责等。

基本符合要求

3) 信息沟通:

企业编制有《协商和沟通控制程序》，确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境和职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

内部信息主要包括：方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等

外部信息主要包括：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES 法律法规和其他要求的信息；QES 监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

企业确定了信息交流的渠道、方式及管理。

据办公室经理，自体系运行以来，未出现沟通不畅的情况。

4) 文件化信息的管理:

企业为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次管理制度等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

查见《记录清单》包括：文件发放回收登记表、内部审核报告、管理评审报告、年度培训计划、顾客满意度调查表、重要环境因素清单、不可接受风险清单、供方评定记录等与质量、环境、安全有关的记录，另有编号、保存期、备注等内容。

记录由各部门分别收集、保存、提供贮存条件，确保不丢失、损坏。查该部门记录保存完好、清晰、易于识别和检索，符合要求

经查该公司针对文审提出的问题管理手册和程序文件进行了换页修改，查见文件更改申请单及文件发放回收登记表其他文件无更改情况

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号：WSTY-SC-2024；版本号 A/1；受控状态：受控；

编写：文件编制小组 审核：李娜 批准：刘通权 2024 年 10 月 8 日发布实施。

《程序文件》：编号：WSTY-CX-2024；版本号 A/0；受控状态：受控；

编写：文件编制小组 审核：李娜 批准：刘通权 2024 年 10 月 8 日发布实施

另查管理制度，均进行了编审批，基本符合要求。

查见《文件发放回收登记表》，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录。针对管理手册的版本变更，实施了文件的回收和发放。向办公室索要发放的程序文件，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

管理手册于 2025. 4. 7 实施了版本变更，由 A/0 版变更为 A/1 版，增加了外包过程：物流运输，查见《文件发放回收记录》收回旧版，发放新版管理手册。

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，查该部门文件保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留有备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，



分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售

E：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑胶跑道材料（EPDM 颗粒，聚氨酯胶水，环保硅 PU，环保水性面漆，环保混合料，环保底涂）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，山东万晟体育产业有限公司的

☒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:周长润 范岩修



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。