



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20665-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东康思美建设有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 郭宣丽

报告日期： 2025 年 5 月 20 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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：广东康思美建设有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-140757 1	29.08.09,29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.08.09,29.10.07
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.08.09,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑野菁、周贤军、高文举	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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



大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国残疾人保障法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国精神卫生法、中华人民共和国行政强制法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、广东省生活垃圾分类管理条例等。

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：清水离心泵能效限定值及节能评价值GB 19762-2007、游泳池用压力式过滤器CJ/T 405-2012、游泳池及水疗池用循环水泵CJ/T 534-2018、低环境温度空气源热泵（冷水）机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组GB/T25127.1-2020、足球GB/T 22892-2008、羽毛球GB/T 11881-2006、机械秒表GB/T 22773-2008、篮球架GB/T 23176-2008、足球门柱和网QB/T 4291-2012、中小学体育器材和场地第15部分：足球GB/T19851.15-2007、中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台GB/T19851.7-2005、中小学体育器材和场地第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱GB/T19851.13-2007、体操器械助跳板GB/T 23121-2008、跳高架GB/T 23122-2008、单杠GB/T 8390-2007、双杠GB/T 8391-2007、质量管理体系要求GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020、零售业同质竞争管理规范SB/T 10701-2012、商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件GB/T17906-2021、救生抛投器GB/T 27906-2011、运动防护用品针织类基本技术要求GB/T29868-2020、专业运动服装和防护用品通用技术规范GB/T 21980-2017、头部防护 救援头盔GB/T38305-2019、个体防护装备配备规范第1部分：总则GB39800.1-2020、GB/T 29178-2012消防应急救援装备配备指南、室外健身器材的安全通用要求GB 19272-2011、篮球GB/T 22868-2008、轮滑鞋GB/T 20096-2021、玩具安全第4部分：特定元素的迁移GB 6675.4-2014、家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求GB4706.1-2005、公共场所卫生指标及限值要求GB 37488-2019、饮水机能效限定值及能效等级GB 30978-2014、游泳池及水疗池用循环水泵CJ/T534-2018、水处理用臭氧发生器CJT322-2010、紫外线消毒器QB/T 1172-1999、离心泵技术条件(III类)GB/T5657-2013。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月18日上午至2025年05月20日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年7月1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:体育器材、体育用品、水处理设备的销售

E:体育器材、体育用品、水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:体育器材、体育用品、水处理设备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：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房（仅限办公用途）

办公地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房

经营地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房

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 05 月 17 日 08:30 至 2025 年 05 月 17 日 12:30 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：Q 销售过程控制、 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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:综合部 QE07.2

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 25 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 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制、 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件；公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示:

Q 销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2000 年 3 月 30 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 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：10 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：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收。

需要确认的过程：无

关键过程：销售服务过程

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

受审核方于 2024 年 7 月 1 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事电动自行车分布式交流充电桩、集中式快速充电站的销售，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供《内部因素识别评价总清单》、《外部因素识别评价总清单》、《相关方需求和期望评审表》、《风险和机遇识别与评估分析表》等运行证据，基本提符合企业实际。

对公司不利的内部因素有：价值观、资源因素:财务因素、资源因素:基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量环境健康安全管理体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注、人员技能、天气环境变化。



对公司不利的外部因素有：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）顾客要求、供方绩效、消防器材、劳保用品供应商、恶劣天气，气候影响。

查《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、气候变化影响相关方等等。

——抽，员工关注的主要问题有：良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足。

供方关注的主要问题有：互利和连续性，互利共赢，战略合作服务质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房

经营地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房

办公地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房

——认证范围：

Q:体育器材、体育用品、水处理设备的销售

E:体育器材、体育用品、水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:体育器材、体育用品、水处理设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 7 月 1 日发布了经总经理批准的管理方针：

“以人为本，遵守法规；把握市场，客户满意；绿色环保，保障健康；持续改进，追求卓越”。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合体育器材、体育用品、水处理设备的销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部、市场部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量、环境、安全目标如下：

- 一次性交付合格率 100%
- 顾客满意度≥95 分
- 顾客投诉处理率 100%



- 固体废弃物分类处置率 100%
- 每年火灾事故发生次数 0 次
- 每年人身意外伤害事故 0 次

查《目标完成统计情况表》，2024 年 7 月-2025 年 4 月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国残疾人保障法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、中华人民共和国精神卫生法、中华人民共和国行政强制法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、女职工劳动保护特别规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、广东省生活垃圾分类管理条例等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要进行体育器材、体育用品、水处理设备的销售。

1. 顾客的合同要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。
2. 公司产品执行标准：清水离心泵能效限定值及节能评价 GB 19762-2007、游泳池用压力式过滤器 CJ/T 405-2012、游泳池及水疗池用循环水泵 CJ/T 534-2018、低环境温度空气源热泵(冷水)机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T25127.1-2020、足球 GB/T 22892-2008、羽毛球 GB/T 11881-2006、机械秒表 GB/T 22773-2008、篮球架 GB/T 23176-2008、足球门柱和网 QB/T 4291-2012、中小学体育器材和场地第 15 部分：足球 GB/T19851.15-2007、中小学体育器材和场地第 7 部分：乒乓球台 GB/T19851.7-2005、中小学体育器材和场地第 13 部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱 GB/T19851.13-2007、体操器械助跳板 GB/T 23121-2008、跳高架 GB/T 23122-2008、单杠 GB/T 8390-2007、双杠 GB/T 8391-2007、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021、救生抛投器 GB/T 27906-2011、运动防护用品针织类基本技术要求 GB/T29868-2020、专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017、头部防护 救援头盔 GB/T38305-2019、个体防护装备配备规范第 1 部分：总则 GB39800.1-2020、GB/T 29178-2012 消防应急救援装备配备指南、室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011、篮球 GB/T 22868-2008、轮滑鞋 GB/T 20096-2021、玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014、家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求 GB4706.1-2005、公共场所卫生指标及限值要求 GB 37488-2019、饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014、游泳池及水疗池用循环水泵 CJ/T534-2018、水处理用臭氧发生



器 CJT322-2010、紫外线消毒器 QB/T 1172-1999、离心泵技术条件 (III类) GB/T5657-2013。

2、工艺流程：

销售服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：快递运输

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：

办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话、车辆等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等特种设备：无

外包过程：物流运输

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

——抽：2024 年第 3、4 季度和 2025 年第 1 季度《销售服务考核表》

考核日期 2024 年 9 月 11 月、2024 年 12 月 1 日、2025 年 3 月 3 日

考核频次：每个季度一次

考核项目：遵纪守法敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、销售业绩、回款率、考勤

考核部门/人：销售部/高文举、文强

考评人：刘卫东

查交付情况，销售的大型产品由供应商直接运送到公司指定的项目地点，小件产品由供应商送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供的产品第三方检测报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有第三方的检测报告

5、质量目标：销售产品交付验收合格率 100%；

为实现产品质量目标配置了相应人员，市场部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规。公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要生产部及综合部负责。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境与职业健康安全运行控制程序》、固体废弃物管理制度、环境安全管理制度、火灾应急预案、触电应急预案、交通事故应急预案等过程的运行准则。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

——抽查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《环境目标、指标及管理方案》、《不可接受风险管理方案》。

1) 固体废弃物排放——目标：规范排放%

指标：固废合理分类率处置率 100

控制措施：

- 综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；
- 综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；
- 综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。



- 各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

2) 火灾预防——目标：无火灾事故发生

指标：火灾事故为 0

控制措施：

- 综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；
- 综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
- 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
- 现场禁止烟火，增加标识。

3) 意外伤害（触电、交通事故）事故——目标：无（触电、交通事故）意外伤害事故

指标：意外伤害（触电、交通事故）事故为 0

控制措施：

- 定期对人员进行安全培训。遵守交通规则。
- 关注人员身体状态，对上下班安全进行培训学习等。
- 用电安全不定期进行检查。
- 车辆及设备定期维保。

公司从事的是体育器材、体育用品、水处理设备的销售，办公和销售过程对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注。

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）
公司主要范围：体育器材、体育用品、水处理设备的销售。

1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价及再评价的准则。
2. 查《合格供方名录》，共 8 家：四川忆思科技有限公司、广州市奥脉体育用品有限公司、浦江县侠客体育用品有限公司、广州驰特机械设备有限公司、广州菲亚户外科技有限公司、易达科技(深圳)有限公司。
3. 查供应商评价：对上述供方从资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货方面进行调查评价。评价结论：可以作为合格供方。

4.——抽体育用品采购合同 2 份：

1) 供应商：广州晴天体育发展有限公司

合同编号：2024081901

采购产品：史莱辛格比赛球 10 箱；欧帝尔 GOLD 网球训练球 20 袋；欧帝尔橙球网球训练球 20 袋

签订日期：2024 年 8 月 19 日。

1) 供应商：四川忆思科技有限公司

合同编号：20241126002

采购产品：1 米 7 计时记分牌，型号：YS-JF05；单面 24 秒进攻计时器，型号：YS-JG01。

签订日期：2024 年 11 月 26 日。

——抽体育器材采购合同 2 份：

1) 供应商：东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司



合同编号：SS/SD-C-202411191540

采购产品：篮球发球机，型号：SS-K2101A，2 套

签订日期：2024 年 11 月 26 日。

2) 供应商：广东钻牌照明科技有限公司

合同编号：2024112503

采购产品：篮球灯杆 12 套、地笼 12 个。

签订日期：2024 年 11 月 25 日。

----抽水处理设备采购合同 2 份：

1) 供应商：广州菲亚户外科技有限公司

采购产品：变频水泵，型号：IP30，3 台

签订日期：2025 年 2 月 20 日。

2) 供应商：广州驰特机械设备有限公司

采购产品：计量泵，型号：KO-AKS803，3 台；水质检测仪，型号：SEKO-K042，1 台

签订日期：2025 年 3 月 5 日。

5. 查采购验收：公司的销售模式为大型产品是公司安排物流由供应商直接送货到公司指定项目地点，公司人员和客户一起对数量、外观、合格证、保修卡、功能等进行验收；小型产品由供应商运送到公司，公司再安排车辆运送到项目地点，公司收集了供方产品的第三方检测报告和相关证书。

----抽体育用品检测报告：

产品名称：打分控制台

型号：YS-CCJF03

受检单位：四川忆思科技有限公司

报告出具机构：四川省电子产品监督检验所

报告编号：2019-1150

签发日期：2019 年 9 月 29 日

----抽体育器材检测报告 2 份：

• 产品名称：灯杆

型号规格：10 米

受检单位：广东钻牌照明科技有限公司

报告出具机构：广东省技术监督灯具产品质量监督检验站

检验结论：样本经检验，所检项目符合 GB7000.5-2005 要求，本次定期临检合格

签发日期：2024 年 11 月 28 日

• 产品名称：篮球发球机

受检单位：东莞市斯波阿斯体育用品科技有限公司

报告出具机构：深圳市国认证技术服务有限公司

报告编号：GRCTR250303050

检验项目：1. 标记和说明(4.1.15)；2. 安全防护的强度(4.4.3)；3. 抗电强度试验(5.4.9)；4. 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7)；5. 电引起的着火(6.2)；6. 设备标志、说明和指示性安全、防护(附录 F)；7. 机械强度试验(附录 T)

检验结论：样品所检项目符合要求

检验结论签发日期：2025 年 3 月 22 日

----抽水处理设备检测报告 2 份：



·产品名称：变频泳池热泵热水机

规格型号：IXCR56V、XCV48、IXR56V、XV48 220V~50Hz R32 IPX4

受检单位：广州菲亚兰德科技有限公司

检测结果：产品符合 CNCA-C07-01:2017 认证规则的要求

报告出具机构：中国质量认证中心

提供变频泳池热泵热水机 CCC 认证证书，证书编号：2021010706408567。

·产品名称：游泳池除湿热回收热泵

受检单位：易达科技(深圳)有限公司

报告出具机构：凯威检测技术有限公司

报告编号：WTS2023-1838-2

检验项目：1. 标记和说明(4.1.15);2. 安全防护的强度(4.4.3);3. 抗电强度试验(5.4.9);4. 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流(5.7);5. 电引起的着火(6.2);6. 设备标志、说明和指示性安全、防护(附录 F);7. 机械强度试验(附录 T)

检验结论：合格

检验结论签发日期：2023 年 2 月 16 日

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

销售服务流程：买家咨询-要求评审-签订合同-产品采购-供方送货-检验-客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：快递运输

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准、法律法规和顾客要求进行。根据公司销售服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的销售服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行产品的销售服务。

1、查公司销售服务过程的策划、设计情况，参与人员：周贤军。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：清水离心泵能效限定值及节能评价 GB 19762-2007、游泳池用压力式过滤器 CJ/T 405-2012、游泳池及水疗池用循环水泵 CJ/T 534-2018、低环境温度空气源热泵(冷水)机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T25127.1-2020、足球 GB/T 22892-2008、羽毛球 GB/T 11881-2006、机械秒表 GB/T 22773-2008、篮球架 GB/T 23176-2008、足球门柱和网 QB/T 4291-2012、中小学体育器材和场地第 15 部分：足球 GB/T19851.15-2007、中小学体育器材和场地第 7 部分：乒乓球台 GB/T19851.7-2005、中小学体育器材和场地第 13 部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱 GB/T19851.13-2007、体操器械助跳板 GB/T 23121-2008、跳高架 GB/T 23122-2008、单杠 GB/T 8390-2007、双杠 GB/T 8391-2007、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021、救生抛投器 GB/T 27906-2011、运动防护用品针织类基本技术要求 GB/T29868-2020、专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017、头部防护 救援头盔 GB/T38305-2019、个体防护装备配备规范第 1 部分：总则 GB39800.1-2020、GB/T 29178-2012 消防应急救援装备配备指南、室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011、篮球 GB/T 22868-2008 等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程等。

3. 销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务规范、销售人员考核制度、销售人员行为规范、销售服务质量检查表、销售人员考核记录

4、公司策划了设计变更的管理要求。



近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的销售服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

1. 顾客的要求：依据客户要求确定规格型号、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：清水离心泵能效限定值及节能评价值 GB 19762-2007、游泳池用压力式过滤器 CJ/T 405-2012、游泳池及水疗池用循环水泵 CJ/T 534-2018、低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 GB/T25127.1-2020、足球 GB/T 22892-2008、羽毛球 GB/T 11881-2006、机械秒表 GB/T 22773-2008、篮球架 GB/T 23176-2008、足球门柱和网 QB/T 4291-2012、中小学体育器材和场地第15部分：足球 GB/T19851.15-2007、中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T19851.7-2005、中小学体育器材和场地第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱 GB/T19851.13-2007、体操器械助跳板 GB/T 23121-2008、跳高架 GB/T 23122-2008、单杠 GB/T 8390-2007、双杠 GB/T 8391-2007、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T 10701-2012、商品经营服务质量管理体系规范 GB/T 16868-2009、消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件 GB/T17906-2021、救生抛投器 GB/T 27906-2011、运动防护用品针织类基本技术要求 GB/T29868-2020、专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017、头部防护 救援头盔 GB/T38305-2019、个体防护装备配备规范第1部分：总则 GB39800.1-2020、GB/T 29178-2012 消防应急救援装备配备指南、室外健身器材的安全通用要求 GB 19272-2011、篮球 GB/T 22868-2008、轮滑鞋 GB/T 20096-2021、玩具安全第4部分：特定元素的迁移 GB 6675.4-2014、家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求 GB4706.1-2005、公共场所卫生指标及限值要求 GB 37488-2019、饮水机能效限定值及能效等级 GB 30978-2014、游泳池及水疗池用循环水泵 CJ/T534-2018、水处理用臭氧发生器 CJT322-2010、紫外线消毒器 QB/T 1172-1999、离心泵技术条件(III类) GB/T5657-2013。

3. 适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

公司销售产品包括：

- 体育用品：篮球、足球、羽毛球、磁吸电子战术板、标志盘、标志桶、弹力带、拉力带、拉力带、秒表、口哨、平衡垫等
- 体育器材：篮球架、自动投篮器、足球门、乒乓球台、羽毛球柱、移动网球柱、裁判椅、弹簧跳板、助跳板、划线车、跳高架、单/双杠、平梯、肋木架、深蹲架、举重凳、跳箱等。
- 水处理设备：水泵、砂缸、热泵、水质监测仪、自动投药器、紫外线杀菌器、毛发收集器、吸污机等。

查，销售合同台账共6家：广东奥盛体育产业有限公司、广东怀远物流实业有限公司、广东省奥林匹克体育中心、广州市铭轩建筑装饰工程有限公司、中建四局安装工程有限公司、广东省青少年竞技体育学校。

——抽体育用品销售合同1份：

1) 顾客：广东省奥林匹克体育中心：

销售产品：5号篮球、6号篮球、7号篮球、加重7号篮球1kg、加重7号篮球1.5kg、磁吸电子战术板15寸、标志盘(红蓝黄绿)、标志桶23厘米、标志桶48厘米、教练短袖(带logo:青训中心)、青少年分组背心(4个颜色各25件，码数大小均发)、弹力带10磅、弹力带15磅、弹力带30磅、拉力带15磅、拉力带25磅、阻力带15kg、阻力带25kg、阻力带35kg、海豚哨、秒表、平衡垫等。

签订日期：2024年7月1日



——抽**体育器材**销售合同 2 份

1) 顾客：广东省青少年竞技体育学校：

销售产品：拼装式专业环保型弹性橡、成品液压篮球架(手动)、胶地板(核心产品)、LED 户外体育照明灯具、移动电子记分牌、户外不锈钢配电箱、货物名称、室外篮球场、移动倒计时器、球场专用灯杆、投篮器、成品广告位栅栏、

配管 PC25、拆除植物绿篱、拆除景观竹、拆除花基础体、铲除草坪、挖一般土方、废料弃置、花基砖砌体、花基一般抹灰、花基饰面砖、路缘石安砌、种植土回填、绿篱种植、配线、配线等。

签订日期：2024 年 11 月 22 日

2) 顾客：广州市铭轩建筑装饰工程有限公司：

销售产品：磁控椭圆机、豪华腹肌板。

签订日期：2025 年 1 月 10 日

——抽**水处理设备**销售合同 2 份：

1) 顾客：中建四局安装工程有限公司：

提供设备：过滤循环水泵、石英砂过滤器、石英砂滤料、吸污水泵、过滤给水器、补水器回水器、吸污口、溢流排水器、自动补水系统、水质在线监控仪、自动投药泵、投药桶、中压紫外线杀菌器等。

签订日期：2025 年 1 月 27 日

2) 顾客：广东怀远物流实业有限公司：

提供设备：空气能淋浴热水、热水恒温循环泵、淋浴变频增压泵、淋浴设备控制箱、淋浴系统管道阀门及保温材料、设备基础、安装辅材及开孔、恒温热泵、热泵电缆、主电源电缆、配电箱、主循环管道阀门(含橡塑保温)设备基础、安装辅材及开孔等。

签订日期：2025 年 2 月 25 日

以上合同里面均对产品型号、质量、数量、款项及付款方式、运输、供货期、保修期、违约责任等做了明确的规定。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，市场部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

公司 2024 年 11 月 28 日对顾客进行了满意度调查，共计 3 份。对公司的产品质量、交付及时率、服务态度、产品的价格、顾客意见处理等项进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《与服务有关的要求的控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》和《绩效监测数据分析控制程序》等，明确了公司销售服务和产品放行的受控条件，对公司的产品销售过程进行了控制。



1、组织产品覆盖范围：体育器材、体育用品、水处理设备的销售。

确定销售流程和关键过程：买家咨询-要求评审-签订合同—产品采购-供方送货—检验—客户验收

特殊过程：无

关键过程：销售过程

外包过程：快递运输

2、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑、网络、打印机、电话、办公桌椅、车辆等。

3、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4、合格供应商选择和客户合同评审：

- 合格供应商评价审核记录见综合部 Q8. 4.

- 在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

查销售合同台账共 6 家，合同评审记录共 6 家。

——抽合同评审记录：

- 顾客：广东省奥林匹克体育中心，合同签订日期：2024 年 7 月 1 日，评审时间：2024 年 6 月 30 日。

- 顾客：广东省青少年竞技体育学校，合同签订日期：2024 年 11 月 22 日，评审时间：2024 年 11 月 21 日。

- 顾客：广州市铭轩建筑装饰工程有限公司，合同签订日期：2025 年 1 月 10 日，评审时间：2025 年 1 月 9 日。

- 顾客：中建四局安装工程有限公司，合同签订日期：2025 年 1 月 27 日，评审时间：2025 年 1 月 26 日。

.....

组织对销售合同台账中的 6 家顾客均从法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等方面进行了评审，参加评审人员：郑野菁 周贤军，总经理签署意见并签名。

以上合同评审结果均为同意签订合同。

5、销售合同抽查记录家销售部 Q8. 2。

6、产品运输：大型产品是公司安排物流由供应商直接送货到公司指定项目地点，小型产品由供应商运送到公司，公司再安排车辆运送到项目地点。

——抽采购送货签收单：

- 送货单位：易达科技（深圳）有限公司，产品：易达热泵，规格：VeS-88-DEP，签收日期：2025 年 3 月 25 日，签收人：郑野菁

- 送货单位：浦江县侠客体育用品有限公司，产品：磁吸电子战术板、标志盘、标志桶、魔腾海豚哨、卡西欧秒表，签收日期：2025 年 3 月 29 日，签收人：郑野菁

- 送货单位：四川忆思科技有限公司，送货地址：广州市天河区广州大道中广州大道 1256 号，产品：专业款控制台

YS-GCJF03、单面 24 秒计时器 YS-JG01、1 米 7 计时记分牌 YS-JF05，签收日期：2024 年 12 月 8 日，签收人：严育军。

——抽销售送货签收单：

- 收货单位：广东省奥林匹克体育中心，产品：史莱辛格比赛球、欧帝尔 GOLD 网球训练球、欧帝尔橙球网球训练球，签收日期：2024 年 9 月 30 日，签收人：曾美兰

- 收货单位：广东省青少年竞技体育学校，产品：篮球发球机、手动液压篮球架、1 米 7 计时记分牌、单面 24 秒进攻、计时器、球场灯杆、地笼，签收日期：2025 年 3 月 29 日，签收人：石东海

- 收货单位：中建四局安装工程有限公司，产品：Ve-Tech 泳池除湿热回收热泵，型号：VeP-060-TE，签收日期：2025 年 2 月 15 日，签收人：安华。

7、抽《顾客满意度调查表》3 份

- 客户：广东省奥林匹克体育中心



- 广东省青少年竞技体育学校
- 广东奥盛体育产业有限公司

对上述顾客从产品质量、交付及时率、服务态度、产品的价格、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，分别为：96 分，98 分，100 分。顾客意见与建议：各方面都比较满意。时间：2024 年 11 月 28 日

8、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

——抽：2024 年第 3、4 季度和 2025 年第 1 季度《销售服务考核表》

考核日期 2024 年 9 月 11 月、2024 年 12 月 1 日、2025 年 3 月 3 日

考核频次：每个季度一次

考核项目：遵纪守法敬业奉献、仪表得当、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、销售业绩、回款率、考勤

考核部门/人：销售部/高文举、文强

考评人：刘卫东

9、查交付情况，销售的大型产品由供应商直接运送到公司指定的项目地点，小件产品由供应商送至公司备货完成后，运输到客户处。客户根据送货单和供方提供的产品第三方检测报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有第三方的检测报告，见综合部 Q8.4。

产品和服务放行过程基本符合要求

10. 审核过程中未见销售人员与客户的洽谈与合同签订，与郑野菁沟通了解，正在为咨询客制作报价单。

查产品标识和可追溯性：

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 销售过程采用客户投诉记录、售后服务信息确认回访表等进行标识；

2. 销售产品通过手送货单、签收单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、交付日期，规格、数量等；

标识基本符合要求。

产品防护：

公司一般不进行存货，都是根据客户合同订单进行及时配送，运输包装按照产品性质和合同要求执行。6)

监视测量分析和评价（EO）

公司策划了《环境安全监测与测量控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，依据《管理手册》实施要求，建立并保持绩效测量监测控制程序，取得可靠的监测数据，以判断环境和职业健康安全目标、指标是否符合管理体系及法律法规的要求。通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等方式对运行过程绩效进行监视和测量。内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

公司内部设有 2 台泡沫灭火器，每个月检查一次，提供有 2024 年 7 月-2025 年 5 月《灭火器点检表》和《消防监督检查记录》；企业是销售型企业，基本无噪声、无废气、无废水产生，未受到当地环保部门处罚，无需做环境监测；公司内部对各部门环境、职业健康安全每个月检查一次并评价，提供有 2024 年 7 月-2025 年 5 月《环境、职业健康安全运行综合检查表》；公司内部进行管理性监测，每年组织一次管理体系内部审核和管理评审活动，各相关部门负责职责范围内各项指标的定期监测，并将检测结果上报综合部。体系负责人负责对公司质量、环境及职业健康安全管理体系的主要过程进行监控。

- 环境、职业健康安全绩效监测：提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》

火灾事故为 0、人身意外伤害事故（交通事故、触电）事故为 0、固废分类回收率 100%的目标均已完成。

自体系建立以来，未发生过重大环境和安全事故。



- 为部分员工缴纳了社保，提供 2024 年 11 月-2025 年 4 月《社会保险费申报个人明细表》。

7) 应急准备和响应管理情况：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

查见：消防演练记录：公司全体人员参加 2024 年 10 月 29 日在公司由综合部组织的火灾扑救、逃生自救演习，演习地点：办公楼下空闲处。

演习评价：

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

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：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2024 年 12 月 16-17 日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系是否在 2024 年度得到了有效运行，是否符合 GB/T 19001-2016 、 ISO9001:2015 质量管理体系标准、GB/T 24001-2016 、 ISO14001:2015 环境管理体系标准、GB/T 45001-2020 、 ISO45001:2018 职业健康安全管理体系的要求。

审核范围：公司质量、环境、职业健康安全管理体系手册覆盖的所有部门，销售过程及相关管理活动，重点是综合管理体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组：组长：郑野菁（A） 组员：高文举（B）

查内审员任命书，内审员任命时间：2024 年 11 月 10 日，授权人：刘卫东，任命时间在内审正式开始之前，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《市场部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及综合部未见受控文件发放回收记录。不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.5.3 条款，针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表郑野菁面谈，一年一次管理评审，中层及以上领导人参加，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总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备



的评审材料。

2. 实际执行：于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司管理方针、目标的要求。

4. 针对管理评审提出的改进意见，制定了管理评审后的《改进计划》，管理评审提出的改进措施已实施完成。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不符合控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

提供有《不符合控制程序》1 份，公司目前没有发生过不合格和客户投诉。

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。基本符合要求。

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）：

现有人员 10 人。注册地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房，经营地址：广州市天河区东圃二马路 67 号 15、17、19 房部位 15-B01 房。公司办公面积约 78 平方米，包含综合部、市场部。办公通信设备：打印机、台式电脑、网络、电话、车辆等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。特种设备：无。监视监测设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有



效性的工作人员的能力进行识别，制定培训计划、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2024 年 7 月-2025 年 12 月培训计划表，计划培训 18 次，已培训 14 次。

——抽查培训记录：

1) 2024 年 9 月 25 日，培训主题：消防安全知识、环境保护意识。培训老师：郑野菁，参加培训人员：刘卫东、高文举、周贤军。有效性评价：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果。

评价人：郑野菁。

2) 2025 年 2 月 2 日，培训主题：销售能力培训。培训老师：刘卫东，参加培训人员：郑野菁、高文举、周贤军。有效性评价：通过对公司方针、目标的宣贯，相关人员基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

评价人：刘卫东。

.....

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，开具不符合。

司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与郑野菁沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

策划编制了《信息沟通控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；市场部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：郑野菁，审批：刘卫东，日期：2024 年 7 月 1 日。

包括：防暑降温措施管理办法、恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993、污水综合排放标准 GB8978-1996、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2023、消防安全标志设置要求 GB 15630-1995、消防安全标志第 1 部分：标志 GB13495.1-2015、环境空气质量标准 GB3095-2012、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业零售业同质竞争管理规范 SB/T10701-2012、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件 GB/T



17906-2021、救生抛投器 GB/T 27906-2011、运动防护用品针织类基本技术要求 GB/T 29868-2020、专业运动服装和防护用品通用技术规范 GB/T 21980-2017、头部防护救援头盔 GB/T 38305-2019、个体防护装备配备规范第 1 部分：总则 GB 39800.1-2020、GB/T 29178-2012 消防应急救援装备配备指南等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 KSM-QES-2024，版本状态：A/0，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号：KSM-CX，版本状态：A/0，包括 30 个文件。

编制：综合部，审核：郑野菁，批准：刘卫东，2024 年 7 月 1 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件、环境安全目标指标及管理方案等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.7.1。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等，审核：刘婉莉，批准：李沛佳，2024 年 7 月 1 日。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、应急演练记录、员工服务考核记录、环境安全检查记录、劳保用品发放记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 体育器材、体育用品、水处理设备的销售

E: 体育器材、体育用品、水处理设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 体育器材、体育用品、水处理设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，广东康思美建设有限公司的

☒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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

审核组：郭宣丽

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。