

项目编号: 10743-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 鲍阳阳

审核组员(签字): 鲍阳阳、王莹

报告日期: 2025 年 8 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
☒ 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：鲍阳阳

组员：王莹



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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-135272 7	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	29.08.01,29.08.09,29.09.01,29.11.0 3,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘飞跃（鲍）张天宇（王）	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1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、

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：；

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。

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：

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：2025年08月20日上午至2025年08月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月21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）：

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

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



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

多场所地址：无

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：企业因业务繁忙忘记监督审核的时间，致使管理体系证书暂停

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无违规用证的情况。

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:QEO9.2 条款

不符合事实：

现场询问内审员对 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016, GB/T45001-2020 标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问对公司建立的《内部审核管理程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审员存在能力不足，开具不符合项。

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 条款 9.2 内部审核“组织应按计划的时间间隔实施内部审核,以提供有关质量管理体系的下列信息:a 是否符合:1)组织自身环境管理体系的要求;2)本标准的要求 b 是否得到了有效的实施和保持”

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 条款 9.2 内部审核“组织应按计划的时间间隔实施内部审核,以提供下列关于环境管理体系的信息:a 是否符合:1)组织自身环境管理体系的要求;2)本标准的要求 b 是否得到了有效的实施和保持”

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 条款 9.2 内部审核组织应按策划的时间间隔实施内部审核，以提供下列信息:a)职业健康安全管理体系是否符合:组织自身的职业健康安全管理体系要求，包括职业健康安全方针和职业健康安全目标;02)本标准的要求:b 职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持

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 9 月 20 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 8 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；管理体系的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，对目标指标进行了层层分解。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

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 $\geq 95\%$

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；

为确保环境和安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》、《安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录。

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)

产品和服务的策划

企业针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：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。

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等



三、策划了采购制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计与开发

由于公司提供的产品的销售模式相对固定，有关产品销售的设计和开发过程在按标准要求实施质量管理体系之前已经完成。公司为达到顾客持续满意，时刻关注顾客对服务的需求和期望，以及相关法律法规、标准调整 and 变化等方面的信息，持续地改进服务。目前为止客户的需求以及相关的法律法规未发生变化，故未实施新的产品的设计开发工作。公司提供的销售产品的功能特性通过运行，确认能持续满足顾客要求。公司对目前提供的各项产品持续负责。公司配备的管理人员和技术人员能够持续满足销售设计需求，保持了服务的设计开发能力。暂时也没有增加新的销售模式的计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

与外部有关的过程控制

公司编制有采购管理程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

销售服务过程控制

企业对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环各因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

张经理介绍企业主要是电子对抗系统软件、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。企业的销售方式主要是参加招投标。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

销售流程：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。销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：参加招投标、老客户回购、老客户转介绍、电话推销等

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、质量要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：在合同洽谈阶段，与合作方就产品质量控制进行沟通，按照质量要求收货，出厂时厂家对产品进行自检，合格后方能发货。



6、交付：企业通过物流公司或运输车队将产品送至客户指定点，客户进行产品检验，验收合格后，完成交付。

7、顾客满意度调查：企业销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访、顾客满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。如客户验收不合格，质量问题包退换。

运输过程：企业通过外包方负责产品运输。

抽部分交易订单，查档案资料：有客户要求、质量要求、交货资料等，销售过程受控

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有业绩考核表、顾客满意度调查表。

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要、设备数量保证，办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

查看业务员工作情况，业务员刘某正在进行电话销售，与客户沟通记录在笔记本上的关于产品的相关问题。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认记录表》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售过程。查见《过程确认记录表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：张伟 日期：2025-1-6

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售及售后服务过程检查记录表》，内容包括：考核项目、检查内容、检查情况、检查人、检查日期等。

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。

环境因素/危险源的识别

执行《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，该文件明确了职责，办公室是主控部门，明确了环境因素/危险源识别的频次、评价的方法等内容，符合标准的要求。

查销售部在办公室组织下进行了本部门相关的环境因素和危险源辨识工作。该部门从产品采购、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了相关方影响等。

提供了《环境因素识别评价表》，识别评价时考虑了生命周期观点，识别出环境因素包括空调使用中电的消耗；照明使用过程中的电能消耗、原材料消耗、灯管的废弃；饮用水过程中的水电消耗、清洗水的排放、一次性纸杯的废弃；打印机、复印件使用过程中电能消耗、墨盒消耗、废墨盒丢失、噪声排放、打印纸消耗；产品交付过程中的汽车尾气排放、油品消耗、潜在火灾；产品寿命结束时固废产生；相关方（必要时如产品运输）汽车尾气排放、汽车喇叭噪声排放、潜在火灾等等。采用评分法对其环境影响进行评价，评分内容包括：影响范围、影响程度、发生概率、守法情况、关注程度等方面综合考虑，评价出公司重要环境因素。

提供企业《重要环境因素清单》，包括固废排放、潜在火灾。其中销售部重要环境因素：固体废弃物排放，潜在火灾；

提供了企业《危险源辨识和风险评价表》，企业针对活动过程对危险源进行了识别，识别的危险源包括：日常办公过程中的割伤、烫伤、触电、火灾、从楼梯上摔伤、电梯伤害、上下班或外出途中交通事故等的风险，采用风险评价 $D=L \cdot E \cdot C$ 进行打分判定风险的级别，得分高的判定为需控制危险源，提供《不可接受风险清单》不可接受风险包括：火灾，触电。

环境因素和危险源识别基本全面，重要环境因素、需控制危险源的判定合理，基本符合要求。

对以上重要环境因素和需控制危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效，具体见 EO6.2 记录。

环境、职业健康安全运行控制



现场审核，与企业沟通，其销售流程：

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。

针对以上日常办公、销售服务过程中可能涉及的环境因素和危险源，编制了执行文件有：环境运行控制程序、职业健康安全程序、消防安全管理制度、环境管理制度、等各项管理制度。

1.办公过程注意节约用电，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.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.工作时间平均每天不超过 8 小时。

4.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。未发生过此类伤害。对于送货车辆，进行安全告知，要求装卸货物注意防护，不高声鸣笛。

5.相关方施加影响：查企业编制了“相关方告知书”，向供方、外包方（快递、货运）、参观客户等发放了告知书，传递公司环境和职业健康安全方针和运行控制要求，与供方沟通，采购环保型产品，提供了重点施加影响相关方一览表，进行了登记。查外包方：产品运输，均传递了环境和职业健康安全方针和要求。

6.企业销售人员办公场所位于河北定州市清风北街国贸中心 1 号楼 403 号，现场查看办公区宽敞明亮，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，办公活动无噪声，清洁废水排入市政管网，少量废气主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。现场巡视，灭火器配置及位置摆放合理，压力指针在绿区，在有效期内。写字楼楼道处配置了灭火器、消火栓，由写字楼物业负责定期检查、维护。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。均由写字楼物业负责维护、巡检、定期检查、校验。

张经理介绍，体系运行以来，未发上过环境、安全事故和投诉，销售部环境安全控制符合要求。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

根据《法律法规和其他要求管理程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》，收集了包括环境和安全适用的法律法规及其他要求、合规义务：

法律法规要求：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等；

环境、职业健康安全标准：GB16297-96《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》等；

地方要求：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、河北省消防条例、新工伤保险条例等；

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。

查企业编制有《绩效监测与合规性评价管理程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

查企业组织人员于 2025 年 5 月 9 日进行了合规性的评价，提供有“环境法律法规合规性评价记录表”“安全法律法规合规性评价记录表”，针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，评价范围涉及固废排放、污水排气、能源的使用和消耗、职业健康、紧急情况和事件等方面，形成了《合规性评价报告》，得出环境、职业健康安全合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行销售，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。。

评价人：贾秀、张龙涛 审核人：张伟 批准日期：2025-5-9

应急准备和响应

企业建立了对风险和机遇识别和评价中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应的过程。编制了《应急准备和响应控制程序》，针对公司可能出现的潜在事故和紧急状态，明确应急准备和响应要求，以预防和减少可能引起的环境事故和职业健康安全不良后果，并组织实施。



办公室组织对应急预案的定期演练，测试程序在紧急状态下的可行性。

经查企业有《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》、《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》等。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司需定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

一演练项目：触电事故急救演练记录，演练时间：2025 年 4 月 23 日，演练组织部门：办公室，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价和总结：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

一演练项目：火灾消防演习记录，演练时间：2025 年 3 月 21 日，演练组织部门：办公室，记录了演练的详细过程、演练总结，对演练效果进行了评价，对应急预案进行了评审。

自体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。

经查，符合要求。

绩效

企业编制执行《绩效监测与合规性评价管理程序》《监视、测量、分析和评价控制程序》。通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

提供“环境安全绩效检查记录”，管代每月负责对办公经营区域的环境安全行为进行巡检，巡检内容包括：废弃物分类处理情况、消防管理、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、人员安全意识、相关方施加影响、办公区域用电情况等，发现问题立即整改。抽：检查日期：2025.7.31，检查结果：符合，检查人：贾秀。另抽 2025 年 4 月、6 月检查记录，结果均符合要求。

查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：贾秀。

为员工缴纳保险，提供了参保证明。

提供《废弃物资回收处置记录》，记录了废弃物资名称、处置数量/单位、处置记录/机构确认/时间，能出售的固废集中出售，不能出售的交回收公司回收。

提供 2025 年体系运行资金投入统计，包括更换灭火器、保险费、卫生安全物资等

提供《劳动保护用品发放记录》，包括口罩、液手液等，有领用时间、领用人签字

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

巡视企业工作现场，办公室环境安静，员工主要从事电脑操作类工作，不在电脑前长期久坐，无职业病危害因素。

经查：公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 5 月 15 日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 5 月 28 日的管理评审，总经理张伟主持，各部门负责人参加。



查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项：目前已实施完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可

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:

执行《不合格品控制程序》《事故管理程序》，规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品交付检验中出现的不合格可进行退货处理。

经查未出现不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现服务和报告不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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

上次不符合发生在办公室 QEO7.2 条款，已整改，经验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



无违规使用证书情况。

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，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	☒ 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:鲍阳阳、王莹



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。