

项目编号：11026-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：大连乾龙水上运动发展有限公司

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）：魏津

审核组员（签字）：魏津

报告日期：2025年9月4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：

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
	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	29.08.09
	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	29.08.09
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.08.09

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙承治	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，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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：GB.T 15624-2011 服务标



准化工作指南、SB.T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范等

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09月03日上午至2025年09月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月16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:水上运动器材销售（含进出口业务）所涉及场所的相关环境管理活动

O:水上运动器材销售（含进出口业务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:水上运动器材销售（含进出口业务）

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：辽宁省瓦房店市太阳升乡榆树房村

办公地址：辽宁省大连市中山区上海路4号上鼎大厦2407室

经营地址：辽宁省大连市中山区上海路4号上鼎大厦2407室

多场所地址：

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）：

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证书及标识使用情况：

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：无

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。



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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审应深入，不要流于形式

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量及管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

经过几年的运行，管理层对质量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服务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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内部审核的管理对于企业来说至关重要，现场询问内审员罗熙对GB/T19001-2016/ISO9001:2015 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《内部审核控制程序》要求、能回答一部分，不能准确回答，公司内审员内审的能力欠缺，口头提出整改，企业表示一定认真对待，下次审核关注。

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

质量目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

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)

销售流程：洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算

关键过程：销售服务过程。外包过程：产品运输。

查，销售部实施以下安全管理制度：《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《节材节能控制程序》、《节约办公用品管理规定》《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等。

查重要环境因素：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。对固废分类收集回收有方案。

查销售部办公区域环境实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。



现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶。

查不可接受风险源：

1、潜在火灾；2、触电；3、交通事故。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险进行管控。

抽触电控制方案：

做好工作现场线路检查工作。

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

查 销售部办公区域安全实施情况：

现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

负责人介绍每月由行政部对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

部门的运行策划和控制基本满足要求。

查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《消防演练记录》。

销售部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。

查见：消防演练实况记录：销售部全体人员参加了 2025.03.26 在办公楼前空阔处由行政部组织的火灾事故应急预案演练。

查见：2025 年 3 月 25 日公司组织了触电应急演练。演练过程：16:00 一员工工作时因电源线老化绝缘皮破损而触电

16:01 现场工作人员立即拉闸断电，断电时应注意自身保护，使用绝缘物体将伤者身上的带电线路挑开。现场工作人员进行胸部按摩和人工呼吸，反复多次不停的进行。同时模拟拨打 120 救援电话，并立即通知公司指挥部。总指挥和指挥部成员到达现场指挥，指挥人员抢救、现场戒严，组织对现场电气设备检查。16:20 模拟救护车到，现场人员用担架把触电者抬上救护车送往医院治疗。16:30 总指挥命令：综合部有关人员施工现场所有用电设备及线路设施进行彻底检查，对存在的问题及时予以整改。16:35 总指挥宣布演练结束，组织相关人员对演练评审。演练效果：演练效果良好，评审人员：罗熙。

1、查见，《设施设备一览表》，公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅等。可以满足水上运动器材销售（含出口业务）的需要。

2、查公司设备日常维修情况：

电脑日常保养：定期杀毒、除尘、桌面整理、磁盘整理等。电脑运行正常，能提供保养记录。

3、公司办公区域面积 160 平左右。部门负责人介绍说，产品都是由供应商处直接发往客户处。

4、特种设备：无。

用于销售服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

公司监视和测量：公司产品的检验及交付主要以数量清点，型号核对，附带产品质检报告等方式进行；产品由供方直接发货至顾客方，顾客签收即代表公司签收；顾客主要以满意度的方式进行。

无监视和测量设备。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1、内部沟通：

1) 通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；

2) 各部门内部会议等；

3) 内部文件的学习和传递；

4) 公司宣传栏等方式。

2、外部沟通：

1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；



2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效;公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

公司制定并实施《销售服务控制程序》,销售部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。

了解客户要求的产品的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客抱怨;

处置或控制顾客财产;当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求;

对市场进行调研,定向顾客提供的产品和服务的要求,从以下几个方面来确定与服务有关的要求:

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求;

(2) 与产品有关的法律、法规要求;

(3) 公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等。

顾客有合作意向时或发放招标文件时,介绍公司产品,了解顾客要求,并结合企业标准进行确定,且明示在合同或订单上,确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同:

1、与安义县城投集团器材有限公司 2025年5月15日签定的22人龙舟(一艘)及碳纤维龙舟桨(6把)销售合同

合同内容:产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。

2、与:北京唯鸥体育文化传播有限公司 2025年6月17日签定的12人龙舟(两艘)买卖合同。

合同内容:产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。

3、与:北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2025年5月15日签定的12人龙舟(4艘)买卖合同。

合同内容:产品名称、规格、型号、数量、交付时间、交付地点等。

5.提供了申报日期为2025.6.26 出口日期为2025.7.15的发货:UBI LOGISTICS (CHINA) LIMITED的中华人民共和国海关出口货物报关单,备注:FOB:14900 N/M集装箱标箱数及:2;SEKU4979056;

商品名称及规格型号:龙舟1|0|比赛用|非充气|9米|无发动机|Champion牌|IDBF-912F|无发动机|商品编码:8903990090及与之对应的发票、通利物流有限公司的客户运费确认单等。

跟踪抽查公司销售合同:公司签订合同前均进行部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求:技术要求、质量要求、支持服务、价格等,交付及售后服务等进行评审,评审达到公司服务能力再进行合同签订。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围:水上运动器材销售(含出口业务)。

基本符合。

与负责人孙经理沟通及经现场确认,销售部负责销售方案的设计,主要设计人为孙经理(包括多年经营总结的经验),公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售,且公司现在客户群基本固定,主要为和做超市相关的客户,销售的产品类型水上运动器材销售(含出口业务)(不含需要销售许可的产品),公司今年销售情况还算稳定,面向全国客户,公司暂时也没有增加新产品的销售计划,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。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制8.3条款,制定相关的要求。按标准要求规定销售流程为:洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

组织主要采购的产品有水上运动器材销售(含出口业务)等,采购的产品有供货方提供的产品质量证明书,和供方的相关资质。

每月初行政部根据订单情况和材料实际库存情况,提交采购申请,经总经理审批后,开始进行采购。行政部人员通过电话、微信等沟通方式与供方和外包方沟通原料价格、规格、质量要求和技术工艺要求,确认后经总经理批准后签署采购合同,盖章确认,实施采购。由供应商直接发货至客户处。经客户查收,确认。提供了采购合同:

1. 与沈阳奥瑞复合材料有限公司签订的采购合同,

合同编号:DLQL20250507029;产品名称:胶衣 8373-W-5117AG。

2. 与沈阳奥瑞复合材料有限公司签订的采购合同

合同编号:DLQL20250415026;产品名称:胶衣、树脂、固化剂、稀释剂等

3. 与沈阳奥瑞复合材料有限公司签订采购合同,

合同编号:DLQL20250415025 产品名称:中碱布

.....

公司编制了《采购控制程序》,要求采购的产品必须有出厂合格证,以供随时处理产品质量问题。



公司外部供方的管理基本符合要求.....

经询问公司采购产品主要以合同或采购定单的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客提供质量性能报告。客户在收货时要验收产品数量、外包装、规格、合格证、出厂检验报告等。详见 8.6 条款记录。

公司制定了《销售服务控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《售后服务人员考核制度》、《销售服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：水上运动器材销售（含出口业务）

2、销售流程：洽谈—签订合同—采购—销售交付—客户验收—开票结算

关键过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与北京今日影响体育投资管理股份有限公司 2025 年 5 月 15 日签定的 12 人龙舟销售合同。

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 5 月 14 日的评审记录表，符合。

查看对应产品采购记录：提供了采购合，产品清单：12 人龙舟及对应的发货清单。

整个销售过程基本受控。

抽《顾客满意度调查表》

客户：北京今日影响体育投资管理股份有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：97 分，满意。时间：2025.0.25

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2025.1.2

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/黄金

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：孙承治

.....

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025.07.25 对客户：北京唯鸥体育文化传播有限公司，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98 分，满意。

现场查看销售孙承治正在与客户沟通关于龙舟的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025.1.2，确认人：孙承治。审批/日期：黄金 2025.1.2

销售服务过程基本受控。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司销售产品为水上运动器材销售（含出口业务），产品直接由供应商处发货至客户处。查进货检验记录：

1 供方名称：淘宝



产品：打印纸
 进货日期：2025年7月26日
 检验项目：外观，尺寸，数量，总检，检验结论：合格，质检员：刘晓惠

.....
 供方供货时，附带产品质量说明书等报告作为验收依据。
 公司根据供方提供产品质量证明书及顾客方签收单等，形成对购进产品的检验。

2、销售过程检验：

抽销售人员考核记录：
 依据：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。
 抽：销售与服务质量绩效考核表
 考核期间 2025.8.31
 考核项目：销售服务过程
 考核部门/人：销售部/黄金
 考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。
 考核结论：该员工能够胜任本职工作。
 考评人：孙承治

.....
 定期对客户进行满意度调查，抽见 2027.07.25 对客户：北京唯鸥体育文化传播有限公司，对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。
 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处；客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。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。
 产品和服务放行过程基本符合要求
 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《不合格品控制程序》
 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。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年8月26日进行了2025年的管理评审，总经理黄金主持，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：目前正在改进实施中。与总经理进行电话沟通，金总经理清楚管理评审内容，基本了解管理评审输入和输出，需要进一步加深对标准理解。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。
 内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年8月10日进行了2025年的内部审核。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。现场查看生产技术部的内审检查表发现均为机打，并且比较简单，现场询问内审员罗熙对GB/T19001-2016/ISO9001:2015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《内审核控制程序》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，公司



内审员内审的能力不足。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。内部审核基本有效。

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:

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。纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品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。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更

9) 联系方式: 无变更

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: 行政部7.2、行政部8.2、销售部8.2.4销售部8.4.2, 纠正和纠正措施已实施, 本次审核未发现类似问题

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。暂停期间, 证书标志均未使用, 未发生误用证书和认证标志的现象。

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，大连乾龙水上运动发展有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:魏津

组员: 魏津



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。