



项目编号: 11192-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 河北博康教学设备有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 杨园 杨园

审核组员(签字): 路喜芬 路喜芬

报告日期: 2025年10月11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 ■ 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，不向第三方泄露。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：

组员：



受审核方名称：河北博康教学设备有限公司

## 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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.08.03,29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.08.03,29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.03,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.08.03,29.08.09,29.09.01,29.10.05,29.10.07,29.11.03,29.12.00
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	沈倩倩, 张松岳	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省消防条例、中华人民共和国消防法等；

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：中小学体育器材和场地第3部分：篮球架 GB/T 19851.3-2005、中小学体育器材和场地第7部分：乒乓球台 GB/T 19851.7-2005、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、实验室仪器和设备质量检验规则GB/T 29252-2012、教学仪器设备安全要求总则GB 21746-2008、教学仪器设备产品一般质量要求JY 0001-2003、教学仪器设备产品的检验规则JY 0002-2003、室外塑胶跑道技术要求DB23/T 1800-2016、小足球场场地建设与器材配备规范JYT 0629-2020 、小排球场地建设与器材配备规范JYT 0628-2020、小篮球场场地建设与器材配备规范JYT 0627-2020、普通高中体育与健康教学器材配备标准JYT 0626-2020、小学体育器材设施配备标准JY/T0466-2015、初中体育器材设施配备标准 JY/T 0467-2015、健身器材和健身场所安全标志和标签GB/T 34289-2017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10月10日下午至2025年10月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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: 幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售

E: 幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪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：盐山县盐山镇杨红庙村

办公地址：盐山县盐山镇杨红庙村

经营地址：盐山县盐山镇杨红庙村

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 10 月 09 日 13:00 至 2025 年 10 月 09 日 17:00 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：

产品和服务要求的确认、销售服务过程的控制、环境安全运行控制

### 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：办公室 QEO9.2.2

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 11 月 11 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 2026 年 10 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、持续改进、放行过程控制、其他任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

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：2017 年 09 月 21 日

体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照：有效，统一社会信用代码：91130925MA093HYJXF，企业成立于2017年09月21日；2025年10月10日经营范围变更。法定代表人：董月月，注册资本：300万元

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：参与投标/业务洽谈-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

外包过程：产品运输。需确认过程：销售服务。不适用条款：无。

### 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

##### 3.1.1 内外部环境

受审核方成立于2017年09月21日，主要从事幼儿玩教具、体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售，主要通过投标、自己跑市场、老客户推荐进行销售，服务学校、幼儿园及对口企业。体系覆盖人数12人，企业为确保管理体系的有效运行和持续改进配备了必要的人员、设施、技术、信息等资源。

管理层定期召开内外部环境分析会议，识别公司的内外部环境。

提供有《组织的内外部环境因素评审记录》，审批：董月月，日期：2025-1-6

识别了内外部环境，并进行了评审。识别基本全面。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

与管代交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。识别比较全面。

##### 3.1.2 相关方需求及期望

办公室负责组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

公司定期识别并确定影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供方、社会、政府机构、员工、周边住户、竞争对手等。

提供《相关方的需求和期望清单》，审批：董月月 日期：2025-1-6

企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府机构、周边住户、竞争对手等，对企业的需求有：遵守现行法律法规标准要求，产品质量、安全环保符合要求，合作共赢，提高薪资福利等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

##### 3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

Q: 幼儿玩教具，体育器材、办公家具、办公用品、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售。

E/O: 幼儿玩教具，体育器材、办公家具、办公用品、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售及其相关的环境和职业健康安全活动；（涉及场所：盐山县盐山镇杨红庙村\*\*\*）

不适用条款：无

外包：产品运输



通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

- 1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；
- 2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围在企业目前经营范围内。

#### 3.1.4、管理体系及过程

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，建立三体系，发布管理体系手册。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。
- 2、企业明确规定采购产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、企业编制了质量/环境/职业健康安全手册、程序文件及管理性文件、记录表格等。通过质量/环境/职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限，资源管理，运行控制、测量分析和改进等过程。
- 4、通过对各服务过程的风险识别，评价，评估并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、识别外包过程：产品运输。

#### 3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进；

环境职业健康安全方针为：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

经 2025 年 8 月 27 日的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。

#### 3.1.6、管理目标

该公司质量目标：

- 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  $\geq 95\%$

公司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；

为确保目标的完成，办公室牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核要求及季度考核频次。

为确保安全环境目标的实现，办公室牵头制定了安全环境目标指标管理方案。

提供《管理目标分解考核结果》，显示 2025 年 1-3 季度公司目标已完成；提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

#### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，



并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，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环境和职业健康安全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。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。查见《风险和机遇识别及应对措施表》，分别对法规要求、相关方要求、产品供应、市场竞争、公司运营等的风险进行了识别。考虑了极端天气对采购、供应、运输过程中产品防护等的影响。审批：董月月，日期：2025-1-6。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

### 3.1.8、变更的策划

管理手册中对变更的策划进行了明确：

当公司的生产经营范围、职责权限、服务流程等发生较大变化，或管理评审提出改进意见等，需要对管理体系进行变更时，要对变更进行策划并系统地实施。

变更时要考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的获得；责任和权限的调整等。

对变更涉及的管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

日常如管理目标、程序文件、管理制度的要求与实际运行或公司要求不符时，及时进行修订。

因2025年8月15日营业范围调整时操作失误引起执照范围未能全部覆盖管理体系范围，但实际销售业务未发生变化，2025年10月10日经营范围变更，经营范围增加，可以覆盖管理体系范围。

自2025年1月以来，管理体系没有发生变更。仅2025年10月9日，根据文审意见进行了管理手册部分内容的修改。

## 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

### 3.2.1 产品和服务策划

企业主要从事幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售。企业销售服务以销定购，企业通过投标、老客户推荐、自己跑市场等方式拓展销售业务，双方洽谈成功后签订销售合同，企业有针对性的采购产品，与供方签订采购合同。

1、策划了运行文件：与顾客有关过程管理程序、采购管理程序、服务过程控制程序；

2、策划了销售服务的流程：参与投标/业务洽谈-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

其中需确认过程：销售过程。

外包过程：产品运输。

3、确定过程和接收准则及产品和服务的要求：GB/T 19851.1-2022 中小学体育器材和场地 第1部分：体育器材的通用要求和试验方法，GB/T 19851.2-2005 中小学体育器材和场地 第2部分：体操器材，GB 19272-2024 室外健身器材的安全 通用要求，GB 21746-2008 教学仪器设备安全要求总则，JY 0001-2003 教学仪器设备产品一般质量要求，GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地，QB/T 5263-2018 家用和类似用途微波炉，SB/T 10128-2008 馒头机技术条件，GB/T 34021-2017 小型游乐设施 摇马和跷跷板，GB/T 27689-2011 无动力类游乐设施 儿童滑梯等产品标准，中华人民共和国产品质量法等。

4、策划和使用适宜的设备和过程环境：公司主要经营设施有办公室、电脑、打印机、复印机等，配置档案柜等设施，能够满足要求等。

5、主要监视测量资源包括：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，能够满足要求。

6、配备所需人员：配备了所需的管理、采购、销售人员，满足工作需要。

7、策划了过程控制的成文信息，包括：投标文件、报告、通知书、销售合同、采购合同等策划适合组织运行现状，未发生更改，策划情况符合标准要求。

### 3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单的，包括变更；



获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

2) 抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

企业的销售渠道：客户介绍，参与招投标，签订年度协议等方式进行销售；合同有关于产品相关要求内容；

--抽销售合同，签订日期 2025.5.12 日；

需方：唐山三友精细化工有限公司

厨房用品、餐具、教学仪器等采购合同

供应产品明细：

破壁机、微波炉、双门留样柜、绞肉机、柜式单星盆带厨宝、米面架、洗地龙头、送餐车、四人餐桌椅、柜式一孔三盒收残车、调料车、送餐车、双层工作台、磨刀石、菜墩、保鲜盒、塑料菜筐、LED 屏等六十余种厨房用设备、电器、教学仪器等；

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同，签订日期：2025.6.25

需方：鹏飞沁园春(天津)房地产开发有限公司

游乐设施及体育健身器材采购合同

供应产品明细：

跷跷板、摇摇马、秋千、各类健身器械等共计 11 类；

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

--抽销售合同：签订日期 2024.10.14

需方：江苏圣祥利物资贸易有限公司

办公家具采购合同

供应产品：

办公桌，茶几，会议桌，实木椅，沙发，文件柜，更衣柜，货架，书架等；

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

-抽销售合同：签订日期 2025.7.24

需方：太原市艺园园林绿化工程有限公司

体育器材，游乐设施，塑胶场地采购合同

供应产品：

羽毛球网，篮球架，蹦蹦床，跷跷板，攀爬网，攀岩点，EPDM 塑胶，双人漫步机，太极轮，三人扭腰等；

产品销售给甲方后，由甲方负责安装，受审核方提供技术指导服务；其中 EPDM 塑胶按照甲方要求采购，提供据谈的形状，颜色和尺寸要求给供方，产品送至指定地点后由甲方负责拼接和安装；

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

-抽销售合同：签订日期 2025.5.12

需方：沧州金剑体育用品有限公司

人造草坪采购合同（塑料材质，2.0cm、2.5cm 等）。

人造草坪为塑料材质，仅销售草皮层，不含基础层缓冲层及施工，具体施工由甲方负责；受审核方不提供安装服务。

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

-抽销售合同：签订日期 2025.4.16

需方：河北正方环保科技有限公司

幼儿玩教具，教学仪器采购合同



产品明细：磁力模块，吹塑弯块，单元积木，几何扣环，建构太阳花组，磁力片，几何螺丝，数字迷宫，叠杯，串珠，拼插玩教具等；

合同有具体产品明细，数量，价格，交货方式，交货时间，验收方式，付款方式，争议处理等约定，合同有双方签字盖章；

另抽其他日期其他产品的销售合同，销售产品有销售产品能覆盖幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售。

企业客户群体主要为绿化工程公司，学校等单位，涉及到体育器材、人造草坪、塑胶场地产品安装或施工时，一般在签订合同时与顾客协商，由甲方工程公司负责安装或供方提供，受审核方不进行施工。

抽查上述合同的中标通知书或纸质合同，合同内有产品和服务内容，交货期限，技术要求、验收标准、双方责任、违约责任、质量索赔等；合同有双方签字盖章。

3) 查上述合同的评审记录，提供《订单评审表》

评审日期：合同的评审均在合同签订之前时进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 销售部主管以微信或者会议方式对招标文件进行评审。

查以上合同均进行了评审，并进行了登记，评审时间均在合同签订前。评审通过后签订合同。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

公司目前暂无合同更改情况。

### 3.2.3 设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求（设计开发输入）进行产品的采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件（设计开发输出）。

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及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，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。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，收录了产品供方和外包方，总经理批准。

查供方评价，抽办公家具供方盐山县天睿教学设备销售部、教学仪器供方河北承谦科技有限公司、人造草坪供方沂水美佳地毯有限责任公司、幼儿教玩具供方河北淘作商贸有限公司的供方评审记录表，办公室、销售部分别从资质、产品供应能力、以往使用情况、社会信誉、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面进行评价。评定结论：继续保持合格供方资格。审批：总经理董月月，日期：2025-1-6。

产品运输外包方：宿迁满运软件科技有限公司、运满满平台，进行了供方评价。产品运输，通过宿迁满运软件科技有限公司运满满平台联系运货到客户处，提出产品运输要求，每次运输完成后，根据使用和服务情况付费并进行评价。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

公司销售的产品，一般从供方直接发货至顾客指定地点。按照法律法规要求，建立覆盖采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等全过程的质量管理制度和质量控制措施；建立了进货查验、出入库管理制度。发货前进行确认。

4) 提供给外部供方的信息



提供给外部供方的信息：办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是采购合同、订单为主。采购合同、订单中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式等，提供给供方的信息明确充分。

——抽采购合同 1，签订日期 2025. 5. 25

供方：盐山县天睿教学设备销售部

合同明确供货物资：办公家具（附明细，学生课桌椅、办公桌、文件柜、办公椅、书架等），明确了数量、单价，质量要求：以甲方的要求及图纸标示为准，明确了技术标准、验收标准，交货时间、交货地点、结算方式、违约责任等。

——抽采购合同 2，签订日期 2025. 4. 13

供方：沂水美佳地毯有限责任公司

合同供货物资：人造草坪，合同明确了工艺数据、材质、颜色、幅宽、数量、单价、质量要求和技术标准、供货日期、包装要求、验收标准、运输和费用、结算方式、违约责任等。

——抽采购合同 3，签订日期：2025. 3. 26

供方：河北淘作商贸有限公司

合同明确供货物资：幼儿教玩具（附明细，齿轮积木玩具、单元积木、百变管道等 25 种），明确数量、单价、附带图片，包装要求、质量及验收标准、货物验收、交货方式、结算、违约责任等信息。

另抽厨房餐具、主题器械（非标定制）、体育器材、健身器材、塑胶、LED 电子显示屏 4 份采购合同、订单，提供给外部供方的信息充分。

外部提供的过程、产品和服务受控。上述合同均从合格供方采购。

### 3.2.5 产品和服务提供过程控制：

策划编制《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：参与投标/业务洽谈-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务

●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要是幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售及相关服务，客户群体有开发商，市政，学校，教育局等。其主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。编制了《销售服务规范》《销售服务提供规范》《销售服务质量控制规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。

收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准；

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 7/8/9 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。编制：左承恩。

针对销售计划，由销售部经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训客户需求、产品知识等。经查符合要求。

抽查 2024-2025 年产品：幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、



塑胶场地和人造草坪等的销售记录，

销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程

签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。符合要求。

提供的产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、民法典合同编、消费者权益保护法等。

公司依据签订的销售合同进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经销售经理批准后方可交付客户。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容包括设备、网络、人员能力（包括礼仪，产品知识，沟通能力，服务态度等）、销售作业指导书等方面，确认结论：特殊过程确认合格；参与确认人员：左承恩，邢兰芬，董月月；2025.1.8

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有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。

通过网络、电话维系客户。

现场查看业务员制作标书、报价单、发货单，与客户进行相关产品的确认，现场查看业务人员工作饱满，沟通能力较好，精神状态俱佳。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

通过物流公司发送至指定地点，客户签收，提供有收货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

#### 1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》（BK/CX-09-2025），用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、销售部进行了环境因素、危险源的识别与评价

#### 2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

#### 3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、销售服务、相关方往来等进行了识别。

#### 4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾。

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《法律法规和其他要求管理程序》。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。



企业提供了《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了国家、地方上的环境、职业健康安全方面适用的法律法规

环境、安全方面收集的法律法规有：

中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法等；

环境、安全标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007，个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：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、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法等；

法律法规以电子版形式保存在安全科的电脑上，并发送给相关部门和人员，对识别的法律法规中适用于公司的条款号加注说明，明确了使用的部门，定期组织法律法规的培训，关注法律法规的更新等；

董经理介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。

企业编制了《绩效监测与合规性评价控制程序》，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于2025年6月20日组织人员进行了合规性评价。

提供了《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》，对公司使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。分别从污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗等方面的合规性管理进行了总结，并得出合规性评价结论：

公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

编制：邢兰芬， 审批：董月月， 日期：2025-6-20

符合要求。

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

现场审核，企业针对日常办公、库房管理、物流运输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：执行的文件有：《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《废弃物处置管理办法》《垃圾分类管理规定》《节能降耗控制办法》《劳动保护及防护用品管理制度》等管理制度。

查运行控制情况：

1.办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，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。推行双面打印、无纸化办公，节约用纸。

2.办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4.办公室有配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。

5 相关方施加影响：提供《相关方告知书》及《相关方告知书发放记录》，通过邮件方式向供方及客户等来访人员传达了公司的环保、职业健康安全方针目标和相关要求。并对运输方等提出了环保、安全方面相关要求。对来访客户、顾客发放了相关方告知书，将环境、职业健康安全质量方针和控制要求进行了告知；并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放。

办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。



触电：定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。  
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。  
环境、职业健康安全控制基本满足要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

企业编制执行《应急准备和响应控制程序》，办公室是程序主管部门，识别出紧急情况有：潜在火灾、触电等，根据识别出的潜在的紧急情况和事故，办公室组织编制了应急预案，并定期组织公司应急培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查触电事故急救演练记录，演练时间：2025年5月23日，记录了演练的详细过程、演练总结，对应急预案进行了评审。

——查火灾应急演练记录，编制了火灾消防演习方案，演练时间：2025年6月12日，记录了演练的详细过程、演练总结，对应急预案进行了评审。

负责人说：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍。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。

负责人介绍，自2025年以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

### 3.2.10 绩效

编制了绩效监测与合规性评价管理程序（BK/CX-17-2025），该企业通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

--该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

每季度进行一次环境安全绩效检查，发现问题立即整改。提供有《环境安全绩效检查记录》，检查内容包括废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、消防通道、能源消耗等。

查2025年1、2、3季度检查记录，检查人：邢兰芬，检查结果：符合。

--日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

查见消防安全检查记录表，内容包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜。办公安全用电等火灾隐患控制是否有效等方面，每月进行一次检查，公司配备消防器材，消防栓、灭火器符合要求。安全通道、标识适宜。检查人：董彦灵，检查日期：每月月底。

办公区生活废水排入市政管网统一处理；

为员工缴纳了保险。环境和安全目标指标已达成。

--监测设备：公司无职业健康安全监测设备。

### 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：

企业编制执行《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次。

●查2025年度内审情况：

1、年初策划了内审，提供《2025年度内审计划》，计划2025年8月份实施。

2、提供了《一体化内部审核实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、日程安排，2025年8月13日实施内审。批准/日期：总经理董月月，2025.8.6。以通知形式下发。

审核组成员：组长：邢兰芬，组员：左承恩。

3、提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2025年8月13日，审核不存在审核员审核自己部门情况。但查看企业“一体化内部审核实施计划”、“内部审核检查表”发现，销售部缺少GB/T 19001-2016标准8.3条款的审核策划及审核证据，且销售部GB/T 19001-2016标准8.5.1条款内审记录中显示无特殊过程，与手



册不符。与管代沟通，介绍其对审核方案的策划，尚未完全掌握。已开不符合。

5、内审开具 1 项不符合，8 月 14 日已整改，提供了整改验收记录。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。已与企业沟通，内审报告简单，未充分体现管理体系运行有效性的评价内容。

#### 管理评审

企业编制执行《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年进行的管理评审材料：

1、提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。审批/日期：董月月，2025.8.20

2. 实际执行：于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表及管代所做体系运行的工作报告、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

提供《管理评审报告》，评审结论：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。

3、管理评审决议及改进措施：继续加强对质量、环境和职业健康安全管理体系标准的学习。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了培训记录，2025 年 9 月 5 日完成。

### 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

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

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。

目前没有发生合格的情况。未发生过顾客投诉和产品质量问题。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业编制执行《改进控制程序》《事故管理程序》，办公室是程序的主管部门，对不符合、事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。

管理评审中发现的改进机会，分析了原因，采取了纠正措施，已完成。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正措施，防止事件的发生、再发生。

自 2025 年以来，公司未发生质量、环境、安全事故，未受到行政处罚。

企业不符合和纠正措施的控制符合标准要求。

#### 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，自体系运行以来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）：



企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖职工 12 人，无倒班，包括管理、采购、销售等人员，可满足服务需要。

2、基础设施：

(1) 办公场所：企业自有办公室 2 间，面积约 100 平，网络畅通。

(2) 办公设备：电脑、打印机、复印机等。

(3) 环保安全设施：办公区配备了灭火器、垃圾桶等。

3、监视测量资源：销售服务质量考核表、顾客满意度调查表等，无测量设备。

4、水电供应齐全，由当地管网供应，办公室对接。

5、运行环境：企业地处沧州盐山县，周边有成熟的幼儿玩教具、体育器材、办公家具生产商和经销商，交通便利，方便产品采购、运输等。公司为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证服务质量满足要求并预防环境污染、事故发生。

## 2) 人员及能力、意识：

1、编制了《培训管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 12 人，包括管理、采购销售等，可满足销售服务需要。

3、提供了《工作人员岗位任职评价表》，抽查办公室、销售部负责人，符合任职要求，续用。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

现场沟通和查看，不涉及特种作业。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

## 3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由办公室、销售部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

## 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理体系手册：文件编号 QE0/BK-SC-2025，2025 年 01 月 06 日发布实施 B/0 版，2025 年 10 月 09 日修改为 B/1 版；

2. 程序文件：编号 QE0/BK-CX-2025，B/0 版，包括 21 个程序，2025 年 1 月 6 日发布实施。

3. 管理制度汇编：B/0 版，包括目标、指标分解，销售服务规范，销售服务质量考核办法等指导文件。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。邢主任介绍：部门职责、法律法规、服务流程等发生较大变化时要适时评审文件的适宜性。根据本次文审意见，2025 年 10 月 9 日进行了管理手册部分内容的修改。

目前文件基本适宜。

4. 体系运行所需要的记录。提供记录清单，包括客户满意度调查表、重要环境因素清单、销售服务质量考核表等。明确了保存期限，企业各部门保管本部门记录，防潮、防虫蛀等。办公室定期检查记录的使用、保管情况。记录超过保存期要销毁时，报主管领导批准后处置。定期处置。

提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。

5.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

6.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

7.外来文件管理，提供有外来文件清单，收集了适用的产品和国家相关标准。



符合要求。
-------

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售

E:幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:幼儿玩教具，体育器材、办公家具、教学仪器、厨房设备、非标定制游乐设施、塑胶场地和人造草坪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，河北博康教学设备有限公司的

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 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

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: 杨园、路喜芬



## 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。