



项目编号：11121-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州垂马体育发展有限公司

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）：周俊敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年10月17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：周俊敏

组员：/



受审核方名称：广州垂马体育发展有限公司

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
1	周俊敏	组长	审核员	2025-N1EMS-3244129	35.04.02
2	周俊敏	组长	审核员	2025-N1QMS-3244129	35.04.02
3	周俊敏	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1244129	35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何灏	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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、火灾事故调查规定等54个环境职业健康相关的法律法规。



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：中华人民共和国产品质量法、体育赛事活动管理办法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、互联网广告标注与传输技术规范、大型群众性活动安全管理条例、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 8 个标准。

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14日上午至2025年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月06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:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:活动、赛事策划服务

O:活动、赛事策划服务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：广州市天河区天源路 804 号 8 栋 116 室

办公地址：广州市天河区天源路 804 号 8 栋 116 室

经营地址：广州市天河区天源路 804 号 8 栋 116 室

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）：广州市天河体育中心环场跑道

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 10 月 11 日 09:00 至 2025 年 10 月 11 日 13:00 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：Q:服务过程控制、EO 运行策划和控制

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:行政部：QEO7.2 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：2025年10月23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17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q:服务过程控制、EO 运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量环境安全管理体系基本运行有效，活动、赛事策划服务过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量环境职业健康运行情况监督检查，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：

该公司质量环境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质量环境安全职责，确定了质量环境安全管理体系相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对活动、赛事策划服务过程能有效予以控制；制作服务与放行能有效控制；服务的质量环境安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

内审员对质量环境安全管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高；已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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：2012年07月18日体系实施时间：2025年03月06日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91440105050613622X，核准日期 2024年 04 月 19 日。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州市盛国投资有限公司位于广州市天河区天源路804号8栋116室（房地产权证号码：0940013988）作为办公场所，该办公场所占地面积约 228平方米，只用于办公。公司经营范围：计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；智能仪器仪表销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；礼品花卉销售；办公设备销售；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；日用百货销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；职工疗休养策划服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；组织体育表演活动；体育用品及器材批发；体育用品制造；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；项目策划与公关服务；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业



中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备租赁服务；体育中介代理服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育用品设备出租；体育健康服务；体育赛事策划；体育用品及器材零售；体育经纪人服务；市场营销策划；会议及展览服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育场地设施工程施工。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

客户需求—合同评审—签订合同—方案策划—项目筹备—现场执行与落地管控——满意度调查

需确认过程：方案策划

关键过程：项目筹备

外包过程：搭建、物流运输。

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

理解组织及其环境

公司成立于2012年07月18日，法定代表人为陶云峰，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91440105050613622X，核准日期 2024年 04 月 19 日；

注册地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

经营地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

项目地址：广州市天河体育中心环场跑道。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州市盛国投资有限公司位于广州市天河区天源路 804 号 8 栋 116 室（房地产权证号码：0940013988）作为办公场所，该办公场所占地面积约 228 平方米，只用于办公。

公司经营范围：计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告发布；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；智能仪器仪表销售；日用品销售；针纺织品销售；办公用品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；礼品花卉销售；办公设备销售；游艺及娱乐用品销售；家用电器销售；日用百货销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；职工疗休养策划服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；企业形象策划；组织体育表演活动；体育用品及器材批发；体育用品制造；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；项目策划与公关服务；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公设备租赁服务；体育中介代理服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育用品设备出租；体育健康服务；体育赛事策划；体育用品及器材零售；体育经纪人服务；市场营销策划；会议及展览服务；软件开发；广告设计、代理；广告制作；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；体育场地设施工程施工。



法律证明文件:

营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。

现场与公司管理者代表何灏沟通，现场确定的认证范围：

E:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:活动、赛事策划服务

O:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

该公司申请认证的范围覆盖本次认证范围。

公司申报体系覆盖人数 23 人，见提供的“2025 年 09 月的单位社保证明”，社保人数 23 人，经管理者代表何灏介绍，公司共 23 人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、项目部、市场部和商务部，各部门的职责权限，明确清楚。

组织在《管理手册》中规定，总经理或委派行政部不定期的，至少每年一次收集获取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预期结果的能力的各种外部和内部因素，收集获取渠道可以是国家和国际新闻网站、国家环保部门和其他政府部门出版物、本地和国家会议、行业会议等。

外部因素——自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素、影响组织的外部环境状况、自然天气对体系运行的影响；

内部因素——公价值观、企业文化、企业知识和绩效、受组织影响的环境状况等有关因素；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

现场提供《组织环境识别表》，评审意见：内外部环境识别基本符合目前公司实际

评审人/评审日期：何灏 2025.03.22

理解相关方的需求和期望

组织在《管理手册》中确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、员工（包括管理者）、政府部门（技术监督、环保、安监）、非政府组织以及周围居民。

公司编制《相关方管理程序》，确定与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

查见《相关方要求识别与控制表》，具体如下：

相关方要求识别与控制表

序号	相关方类型	需求和期望	监测指标或项目	监测频率	监测部门	满足情况
1	公司经营者	1、盈利增长、持续经营、发展规模	财务报表	每年一次	行政部	能满足
2	顾客	1、服务质量符合顾客要求	顾客满意度	每年	行政部	能满足



		2、合同履约率	合同履约率	每月	行政部	能满足
		3、价格合理	顾客满意度	每年一次	行政部	能满足
3	供方	1、长期合作、双赢	合格供应商清单	每年一次	行政部	能满足
		2、进货合格率高	来料合格率	每月一次	行政部	能满足
		3、及时付款	货款月结	每月一次	行政部	能满足
4	员工	1、薪资福利高，准时发工资	工资单	每月一次	行政部	能满足
		2、提供培训机会	培训计划和跟进	每月一次	行政部	能满足
		3、公平完善的管理制度、	公司管理制度	不定时	行政部	能满足
		4、安全有保障	工伤事故考核	每月一次	行政部	能满足
5	审核机构	1、公司体系运作的有效性、充分性和符合性	内审、外审、管理评审	每年一次	行政部	能满足
6	政府机构	1、遵纪守法	法律法规合规性评价	每年一次	行政部	能满足
		2、效益好，能提供工作机会和纳税	财务审计	每年一次	行政部	能满足

编制：何灏 审批：陶云峰 时间：2025年03月07日

基本符合。

应对风险和机遇的措施

确定管理体系的范围质量/环境管理体系及其过程变更的策划

编制有《危险源辨识与风险评价程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。分析了公司存在的风险和机遇，制订了《风险和机遇分析表》：

外部环境：法规要求、相关方要求、基础设施供应、文化、社会

内部环境：管理流程、服务能力、财务状况、人力资源、资源、人员

为应对上述的风险和机遇，公司依据 IS9001：2015、IS14001：2015、IS45001：2018 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。

《管理手册》——A/1版，于2025.03.06制订与实施，2025.10.10日修订。

程序文件——A/0版，于2025.03.06制订与实施，《风险评价与应对程序》《环境因素识别与评价程序》《合规性义务履程序》《危险源辨识与风险评价程序》《环境运行控制程序》《产品和服务要求管理程序》



《活动策划服务控制程序》《顾客满意信息监测程序》等 28个；

建立《外来文件一览表》，公司识别了产品标准中华人民共和国产品质量法、体育赛事活动管理办法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、互联网广告标注与传输技术规范、大型群众性活动安全管理条例、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南8个标准。

提供了《法律法规及其他要求清单》，识别和收集法律法规和其他有： 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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、火灾事故调查规定等 54 个环境职业健康相关的法律法规。

本公司指定《运行策划控制程序》，识别并确定了过程：活动、赛事策划服务。

服务流程：

客户需求—合同评审—签订合同—方案策划—项目筹备—现场执行与落地管控——满意度调查

需确认过程：方案策划

关键过程：项目筹备

外包过程：搭建、物流运输。

经确定的认证范围：

E:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:活动、赛事策划服务

O:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，总经理确定需要对管理体系进行变更时，要经策划并系统实施，考虑：

变更目的及其潜在后果；整合管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配。变换对周边环境的影响，对职工职业健康安全的影响，法律法规变化的影响等，在充分确认的基础上进行变更。

行政部负责对变更后的风险因素、环境因素，职业健康安全危险源进行再识别，对识别出的需要实施控制经营风险、危险源和环境因素实施控制。

行政部组织对管理体系，产品和过程和服务过程中的变换进行识别，控制，保证 管理体制的完整性，保证公司的产品和过程和服务不因变化而影响到客户和相关方。

策划符合标准要求。

质量/环境/职业健康安全方针

质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：质量为本，追求卓越，遵规守法；

环境方针：绿色低碳、预防污染、节能降耗；



职业健康安全管理方针：保障健康、持续改进、和谐发展。

质量目标：服务交付合格率 100% ； 顾客满意度≥90 分

环境目标：固废 100%合规处置； 火灾事故为零%；

职业健康安全目标：火灾事故为零； 意外伤害事故为 0。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

部门	目标、指标	考核方法	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
公司总目标	顾客满意度≥90分	顾客满意度调查总分数/顾客调查总数	/	/	/	/	/	95	/
	服务交付合格率100%	每月交付项目合格数/每月交付项目总数	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

以方针为框架，建立了公司管理目标：

组织制定了《管理体系目标分解表》《环境/职业健康安全目标管理方案一览表》，对公司目标进行资源和措施的管理，并规定检查周期和评价方式。

现场提供了《2025年质量目标达成统计表》《环境/职业健康安全目标达成统计表》，每月对公司制定的目标进行检查与考核，经检查公司2025年3-9月考核目标均已全部完成，符合要求。

基本符合要求。

组织的岗位、职责和权限

最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理体系绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：设置管理层、行政部、项目部、市场部和商务部。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经查询组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

资源

注册地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

经营地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

项目地址：广州市天河体育中心环场跑道。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州市盛国投资有限公司位于广州市天河区天源路804号8栋116室（房地产权证号码：0940013988）作为办公场所，该办公场所占地面积约228平方米，只用于办公。

公司申报体系覆盖人数23人，见提供的“2025年09月的单位社保证明”，社保人数23人，经管理者代表何灏介绍，



公司共 23 人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、项目部、市场部和商务部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公设备。包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等

特种作业人员：无。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

环境因素/危险源的识别/措施的策划

——编制《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识与风险评价程序》，受控版本。

——提供了项目部《环境因素识别和评价表》，包括电能消耗、噪声排放、氟利昂泄漏、废硒鼓、墨粉排放、废旧灯管、废零件的排放、固废的排放、废电池排放、火灾发生等 25 项。查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。

编制：何灏 审批：陶云峰 时间：2025 年 03 月 07 日

评价方法：打分法，评价出各环境因素的等级。

控制方法：制定环境目标管理方案，提供《环境职业健康安全运行检查记录》，执行结果均合格。审核记录具体详见行政部 EO6.1.2 审核记录。

——提供了《危险源辨识与风险评价表》，包括：触电伤害、滑倒跌伤、火灾/触电、坠落伤害、中暑伤害疾病、人身伤害、车辆伤害等 30 项。《不可接受风险清单》，包括：火灾伤害、意外伤害事故。

编制：何灏 审批：陶云峰 时间：2025 年 03 月 07 日

评价方法：D=LEC 评分法，评出危险等级。

控制方法：制定职业健康目标管理方案，提供《环境职业健康安全运行检查记录》，执行结果均合格。审核记录具体详见行政部 EO6.1.2 审核记录。

抽查“广州体育节全民健康欢乐跑活动”项目

项目现场情况及现场记录：

审核地点：广州市天河体育中心环场跑道。经现场人员介绍，项目现场识别了主要环境因素是项目筹划过程中潜在火灾的发生、固体废弃物的排放。识别了主要主要危险源为：火灾的发生、人身伤害。经介绍，现场按照公司制定的目标管理方案进行控制。

项目部环境因素、危险源识别和措施的策划基本符合要求。

监视、测量、分析和评价总则

◆ 公司对监视、测量、分析和改进的过程进行了策划，制定了《顾客满意信息监测程序》、《环境和职业健康安全绩效监测程序》，为了对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行监控，以及重大环境及安全因素进行例行之监测，使之处于受控状态并管控环境及安全监测。

公司通过绩效监测和数据分析的结果，主要包括以下信息：

- a) 质量/环境/安全方针、目标实现的程度；
- b) 顾客满意度；



- c) 服务与标准及有关规定要求的符合性；
- d) 过程和服务的特性及趋势；
- e) 采取纠正和预防措施的实施情况；
- f) 供方的信息及改进的建议

评价结果进行分析和报告，并作为管理评审的输入。

查 1：质量环境安全方针。评价方法：评估/讨论等。频率：至少每年一次。时机：管理评审会议或适时评审。成文信息：管理评审报告等。查《管理评审报告》：质量环境安全方针是适宜的，不需要修改。

查 2：公司目标评价方法：数据统计（如百分比法）等。频率：至少每季度一次。现场提供了《2025 年质量目标达成统计表》《环境/职业健康安全目标达成统计表》，对公司、行政部、项目部、市场部和商务部的目标进行分解。

查见公司及各部门各目标，2025 年 3-9 月考核目标均已全部完成。

查 3：风险机遇控制效果。评价方法：RPN 评分法。频率：至少每年一次。成文信息：《风险及机遇分析表》。

查 4：顾客满意度调查。评价方法：顾客评分法。频率：至少每年一次。成文信息：《顾客满意度调查表》。

从审查的情况看，分析和评价过程是基本有效的。

改进

持续改进

管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。

在 2025 年管理评审中提出改进建议：由于体系运行时间短；各部门对公司体系文件及标准了解不够，对管理人员进行培训，以提高体系运行效果。

公司制定了改进计划，具体如下：

改进项目名称	加强公司管理人员对管理体系理解和掌握	计划启动/日期	2025 年 12 月
责任部门	总经理/管理者代表/行政部		
改进目的：	加强公司管理人员对管理体系理解和掌握的培训，提高我司管理人员管理体系的专业能力，由综合部负责，2025 年 12 月前完成。		
改进内容：	安排对公司管理人员的管理体系理解和掌握的培训		
改进效果评估：			



改进如能预期实现，能促进 QES 管理体系的运行。

编制/日期：何灏 2025. 8. 25

审批/日期：陶云峰 2025. 8. 25

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）

运行策划和控制

生产和服务提供的控制

◆经项目部植慧闲介绍，公司编制了文件《运行策划控制程序》《产品和服务要求管理程序》；项目部根据合同、订单情况，按照订单要求提供活动、赛事策划服务服务。

1. 客户需求—合同评审—签订合同—方案策划—项目筹备—现场执行与落地管控——满意度调查。

需确认过程：方案策划

关键过程：项目筹备

外包过程：搭建、物流运输。

服务过程识别正确。

现场提供《关键过程确认记录表》，

过程名称	项目筹备		
确认时间	2025 年 03 月 07 日	确认地点	公司办公室
本过程概述	人员	项目上人员经过培训，能达到物业服务所要求水平。	
	工具材料	电话、传真、电脑、软件工具、网络、物业基础设施等	
	特殊过程	程序文件、管理制度	
本次确认的时机	<input checked="" type="checkbox"/> 过程服务前 <input type="checkbox"/> 发生重大变化时 <input type="checkbox"/> 异常波动时 <input type="checkbox"/> 客户投诉次数增多或发生重大投诉时		<input checked="" type="checkbox"/> 表示符合要求， <input type="checkbox"/> 表示不符合要求。
人员资格鉴定	<input checked="" type="checkbox"/> 本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格； <input checked="" type="checkbox"/> 所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。		



过程方法鉴定	<ul style="list-style-type: none"> ■部门已将项目筹划过程规程发放到相关岗位； ■全过程中岗位工作人员确实已按照物业服务过程规程的方法进行执行。 ■项目筹划过程规程对公司的服务具有指导作用，适宜。
设备鉴定	<ul style="list-style-type: none"> ■办公设备、网络均正常运行，项目筹划设施能满足工作需求。
过程控制	<p>项目筹划过程中规定要控制的要求： 已按项目筹划过程理制度执行</p>
结论	<ul style="list-style-type: none"> ■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力； □过程能力不足，需要改进。
过程确认人员签字/日期： 谭梅芳 / 2025年03月07日	
总经理签字/日期： 陶云峰 / 2025年03月07日	

并提供《需确认过程记录表》，具体如下：

过程名称	方案策划		
确认时间	2025年03月07日	确认地点	公司办公室
本过程概述	人员	项目上人员经过培训，能达到物业服务所要求水平。	
	工具材料	电话、传真、电脑、软件工具、网络、物业基础设施等	
	特殊过程	程序文件、管理制度	
本次确认的时机	<ul style="list-style-type: none"> ■过程服务前 □发生重大变化时 □异常波动时 □客户投诉次数增多或发生重大投诉时 		<ul style="list-style-type: none"> ■表示符合要求， □表示不符合要求。
人员资格鉴定	<ul style="list-style-type: none"> ■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格； ■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。 		



过程方法鉴定	<ul style="list-style-type: none"> ■部门已将项目筹划过程规程发放到相关岗位； ■全过程中岗位工作人员确实已按照物业服务过程规程的方法进行执行。 ■项目筹划过程规程对公司的服务具有指导作用，适宜。
设备鉴定	<ul style="list-style-type: none"> ■办公设备、网络均正常运行，项目筹划设施能满足工作需求。
过程控制	<p>项目筹划过程中规定要控制的要求： 已按项目筹划过程理制度执行</p>
结论	<ul style="list-style-type: none"> ■过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力； □过程能力不足，需要改进。
过程确认人员签字/日期： 谭梅芳 / 2025年03月07日	
总经理签字/日期： 陶云峰 / 2025年03月07日	

2. 明确了质量目标：公司目标：顾客满意度≥90分；服务交付合格率100%。项目部目标：产品采购合格率≥95%；服务交付合格率100%。抽查《2025年质量目标达成统计表》，2025年3-9月，项目部的各项质量目标均以达成。具体详见项目部 QEO6.2 审核记录。

3. 控制准则，《运行策划控制程序》《产品和服务要求管理程序》《顾客满意信息监测程序》，服务标准：中华人民共和国产品质量法、体育赛事活动管理办法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、互联网广告标注与传输技术规范、大型群众性活动安全管理条例、大型活动安全要求第4部分：临建设施指南等8个标准。

4. 客户要求：合同要求、法律法规等要求。

5. 输出文件：服务合同、合作协议、策划方案、内部审核检查表、首末次会议记录、顾客满意度调查表等。合同情况详见商务部 Q8.2 审核记录。

6. 设备主要为办公设备，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

7. 监视和测量：明确了顾客满意度调查、客户验收等监测方法，频率和具体要求。顾客满意度调查审核记录具体详见商务部 Q9.1.2 审核记录。

8. 组织制定《顾客满意信息监测程序》，已识别合同变更相关内容，以及实现过程策划更改的控制要求，若客户有任何改变要求，由项目部、评审小组评审更改的可行性，评审通过后方可实施更改，经总经理批准后实施。

9. 人员：相关服务人员均具有相关工作经验，参加公司培训，并进行能力评价。查《员工能力确认记



录》，抽查项目部谭梅芳，业务知识，管理能力、责任意识均符合要求。

10. 方案策划：经项目部植慧闲介绍，方案设计稿完成后通过线上沟通确认。策划方案详见 Q8.3 审核记录。

11. 服务过程检测，经介绍，公司主要通过定期每月的服务检查对服务策划过程的监控和检查。现场抽查 2025 年 04 月 28 日的《服务检查记录表》，具体如下：

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论	检查人
1	服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格	雷伟
2	服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格	
3	服务环境的保持	服务环境舒适、清洁	符合	合格	
4	接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格	
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格	
6	制定服务计划	清楚、及时、完整	符合	合格	
7	服务技术水平	服务技术水平高	符合	合格	
8	服务态度，责任心	服务态度好，有责任心	符合	合格	
9	沟通能力	具有较强的沟通能力	符合	合格	
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格	
11	提供服务的质量合格率	提供服务的质量合格率 100%	符合	合格	
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格	
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格	
14	合同的执行情况跟踪	每周一次	符合	合格	
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	
16	销售服务情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	

12. 客户现场检查现场活动、赛事执行落地情况进行验收，执行落地情况主要在项目完结后，客户通过现场进行服务质量验收，验收完成支付尾款。服务活动验收审核记录详见项目部 Q8.6 审核记录。

13. 服务后活动：顾客满意度调查、客户投诉记录等。

抽查“广州体育节全民健康欢乐跑活动”项目

项目现场情况及现场记录：

审核地点：广州市天河体育中心环场跑道。经公司项目部植慧闲介绍，正在筹划该项目的活动服务，目前处于项目筹备阶段，以及场地考察与确认阶段。经介绍，项目部根据客户需求，展开项目筹备策划，同时结合现场场地的考察，进行场地设计与布局。

现场查见，该项目场地为体育中心外的环场跑道，公司工作人员现场进行场地考察、项目筹备，经介绍正在测量活动现场背景板布置尺寸位置，对活动现场布置情况进行初步确认。根据现场情况，在布局简



图上标注场所的方位，距离尺寸等信息。经工作人员介绍，前期考察素材转化，为下阶段的现场执行与落地管控做好准备。

现场查见，该项目的项目筹备基本符合要求。

服务运行策划与实时基本符合要求。

产品和服务的过程

经商务部李思思介绍，公司制定了《管理手册》、《产品和服务要求管理程序》、《信息收集、分析和处理程序》规定了与顾客沟通的形式，其中主要有①通过网站、电话等方式，提供服务电话，方便顾客联系咨询，合同或订单的处理；②通过电话、电子邮件、实地访问或书面调查等方式，了解顾客满意程度、包括抱怨等。③保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

(1) 确定与法律法规相关的要求，其中识别了中华人民共和国产品质量法、体育赛事活动管理办法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、互联网广告标注与传输技术规范、大型群众性活动安全管理条例、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 8 个标准。

(2) 根据合同、产品和服务要求等规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

抽查服务合同

1: 中国光大银行职工乒乓球赛活动承办协议书（广州赛区）

需求方：中国光大银行股份有限公司工会委员会

签订日期：2025. 5. 20

合同明确了策划执行费用、双方权责、违约责任、项目报价单、活动时间、地点、场地球桌、活动物料、拍摄等事项。按照合同要求进行提供服务。

商务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容：方案策划、项目执行与落地、品质和价格等。

评审人：商务部雷伟、市场部李自强、项目部谭梅芳、，行政部何灏，总经理陶云峰同意签署合同。

评审日期：2025. 5. 19

上述服务项目合同已完成交付。



查 2：： 粤西行销公司开学季篮球赛专项案项目合同

需求方： 江门顶益食品有限公司

签订日期： 2025. 3. 3

合同明确了策划执行费用、双方权责、违约责任、项目期限事项。按照合同要求进行提供服务。

商务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容： 方案策划、项目执行与落地、品质和价格等。

评审人： 商务部雷伟 、市场部李自强、项目部谭梅芳、， 行政部何灏， 总经理陶云峰同意签署合同。

评审日期： 2025. 2. 28

上述服务项目合同已完成交付。

查 3：： 2025 国际垂直马拉松公开赛长沙 IFS 站合作协议

需求方： 九龙仓(长沙)置业有限公司

签订日期： 2025. 7. 4

合同明确了项目名称、项目时间、合作内容、付款方式、双方权力和义务、违约责任等事项。按照合同要求进行提供服务。

商务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容： 方案策划、项目执行与落地、品质和价格等。

评审人： 商务部雷伟 、市场部李自强、项目部谭梅芳、， 行政部何灏， 总经理陶云峰同意签署合同。

评审日期： 2025. 7. 3

上述服务项目合同已完成交付。

查 4： 查 3：： 2025 国际垂直马拉松公开赛长沙 IFS 站合作协议

需求方： 九龙仓(长沙)置业有限公司

签订日期： 2025. 7. 4

合同明确了项目名称、项目时间、合作内容、付款方式、双方权力和义务、违约责任等事项。按照合同要求进行提供服务。

商务部通过了内部领导层确认，能满足相应的服务能力，该项目服务合同盖有公章，有效，通过合同评审。

评审内容： 方案策划、项目执行与落地、品质和价格等。

评审人： 商务部雷伟 、市场部李自强、项目部谭梅芳、， 行政部何灏， 总经理陶云峰同意签署合同。



评审日期：2025.7.3

经介绍，上述服务项目合同处于项目筹备阶段。

◆商务部负责活动、赛事策划服务服务项目传递客户的更改要求，经交流，若发生合同更改，则重新编制合同，重新进行评审，盖公章确认。近期未发生活动、赛事策划服务合同更改的现象。

产品和服务的设计和开发

经市场部罗耀澎介绍，公司制定了《活动策划服务控制程序》，企业目前的设计开发主要是方案策划。企业根据客户需求，为客户制定设计方案，通过客户确认，实现客户要求。

◆服务开发输入应包括：

- 1) 功能和性能要求；
- 2) 来源于以前类似设计和开发活动的信息；
- 3) 法律法规要求；
- 4) 组织承诺实施的标准和行业规范；
- 5) 由服务性质所决定的、失效的潜在后果。

——提供了《管理体系目标分解表》，制定了市场部的质量目标：方案策划完成率 100%

——提供了《外来文件一览表》《法律法规及其他要求清单》，明确了法律法规要求；

——提供了服务合同/协议、合同评审记录，明确了服务质量要求、服务费用等要求。

◆组织确保设计和开发输出：

- a) 满足输入的要求；
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的；
- c) 包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

——查《2025年质量目标达成统计表》，经查市场部部 2025年3月-2025年9月的目标已按计划完成，并达标。

——查策划方案：《2025国际垂直马拉松公开赛长沙IFS站》，方案包括垂直马拉松的发展历程、商业价值、长沙IFS站比赛时间、赛事积分、赛道数据、赛事规模、比赛模式、竞赛办法、赛事奖励、赛事路线、赛事搭建、赛事预案、赛事保障、赛事传播等相关内容。

市场部罗耀澎介绍，方案经客户同意后，再进行项目筹备。

设计更改：当客户提出需求更改是进行设计更改。该项目暂无设计更改要求。

公司在服务设计过程控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制



公司建立了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经行政部何灏介绍，行政部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施。

采购控制程序：

◆经项目部植慧闲介绍，组织目前主要负责采购：手提袋、参赛服、奖牌等。外包过程：搭建、物流运输

◆供方评价准则：

a) 企业简介、营业执照；

b) 产品合格证；

c) 供方产品的质量、价格、交货能力、售后服务等情况等。

查《合格供应商清单》，目前有 3 家合格供方，

濮阳锦艺彩印有限公司：手提袋

广州尚克体育用品有限公司：参赛服

中山市天隆工艺制品有限公司：奖牌

编制：谭梅芳

审批：陶云峰

日期：2025 年 04 月 02 日

查《供应商调查表》，一年一次，由行政部负责编制；

抽查广州竖德文化创意有限公司的《供应商调查表》

供应商调查表

日期：2025 年 04 月 02 日

公司名称	濮阳锦艺彩印有限公司				
联系人	郭光辉	电话	15838124354	员工总数	
公司电话		公司传真		公司邮编	
有效资质证明： <input checked="" type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 资质证书 <input type="checkbox"/> 其它：					
供应产品：手提袋					
产品质量：良好					
供应产品价格：适中					
服务质量水平：良好					
售后服务：良好					
产品标准：依据国家、行业及客户标准					
项目部意见：综上所述调查情况，同意纳入合格供货商清单					
谭梅芳 2025 年 04 月 02 日					
审批意见：同意					
陶云峰 2025 年 04 月 02 日					



➤ **查采购合同**

查合同 1.

合同名称：垂马体育手提包定制合同书

供应方：濮阳锦艺彩印有限公司

产品名称：手提包

合同日期：2025-08-18

合同明确了数量、单价、金额、付款方式、定制要求、交付何验收要求、双方权力和义务、违约责任等，双方签字盖章。

该采购合同已完成交付。

查合同 2.

合同名称：2025 国际垂直马拉松公开赛长沙 IFS 站项目参赛服定制合同

供应方：广州尚克体育用品有限公司

产品名称：参赛服

合同日期：2025-08-18

合同明确了数量、单价、金额、付款方式、定制要求、交付何验收要求、双方权力和义务、违约责任等，双方签字盖章。

该采购合同已完成交付。

查 3 采购订单：

合同名称：2025 国际垂直马拉松公开赛长沙 IFS 站项目奖牌定制合同

供应方：中山市天隆工艺制品有限公司

产品名称：奖牌

合同日期：2025-08-19

合同明确了数量、单价、金额、付款方式、定制要求、交付何验收要求、双方权力和义务、违约责任等，双方签字盖章。

该采购合同已完成交付。

➤ **查外包合同**

搭建

供应方：广州市艳南飞广告有限公司

合同名称：2025 国际垂直马拉松官方训练赛. 广州粤传媒大厦站项目搭建合同

合同包括了搭建地点、搭建进场时间、完成时间、内容、交付何验收要求、双方权力和义务、违约责任等，双方签字盖章。



基本符合要求。

产品标识和可追溯性

《管理手册》中明确了产品标识和可追溯性的相关内容，项目部负责相关服务产品的贮存及防护管理，做好相关产品的保存、标识及交付过程的控制。

公司的标识包括：服务区域的标识、工作记录的标识、物料的标识等

现场查看公司文件标识规范，按月份对进行进行归档。

经介绍，物料通常制作完成后送至项目现场，由项目部专人负责标识与查看。

在服务过程中发现标识损坏、消失，及时纠正。

办公现场查看，员工交流是通过企业微信名片、电话识别，服务合同通过客户名称作为唯一识别。可以做到可追溯。

企业的可追溯性管理过程，符合要求。

顾客或外部供方的财产

顾客财产包括：文件资料、顾客联系方式、项目信息、业务合同等。由专人管理。

上述抽查的顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

防护

经项目部植慧闲介绍，公司主要针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

标识的要求具体详见项目部 Q8.5.2 审核记录。

搬运：经介绍，现场物料产品根据产品的特点，合理安排搬运方式，防止破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。按照包装箱表面标识的要求进行搬运等措施。

包装：项目部对物料提出包装完整的要求，由供应商进行包装，并配送至项目现场。

贮存和保护：项目物料由项目部专人负责，根据客户要求，存放至指定位置，采用包装箱，隔水模等方式进行贮存和保护。

项目部植慧闲介绍，暂未出现因防护问题的投诉情况。

交付后的活动

商务部李思思介绍，服务交付后的活动有考虑以下内容：



- a) 法律和法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不良的后果；
- c) 服务的性质、使用和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

经交流，公司根据合同要求向客户提供活动、赛事策划服务后，由客户验收通过完成交易，后期对服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

目前暂无不合格出现。

更改控制

查公司对活动、赛事策划服务的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、策划方案信息更改等。

现场查，公司对于更改服务过程信息，按照供需双方的沟通结果或合同条款规定进行更改。公司目前没有发生合同更改情况。

产品和服务的放行

项目部植慧闲介绍，项目部采用目标考核的方式进行监视和测量，来控制过程符合要求，以证实每个过程满足其预期目标的持续能力。当未能达到所策划的结果时，应采取必要的纠正和纠正措施，以确保提供产品的符合性。服务的特性进行监视和测量，以验证要求已得到满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时（如合同规定要求的）应得到顾客或客户和相关方的批准，否则，在策划的安排已圆满完成之前，不得放行服务和提供服务。

采购物资：经项目部植慧闲介绍，主要通过质量考核对供方提供的服务进行确认。采购的物质通过物流运输至公司或项目现场，现场专人负责检测物料的外观、数量、质量等情况，验收合格，直接入库。若验收不合格，通过线上与供应商进行沟通，进行更换、退货等。

活动、赛事策划服务项目：经项目部植慧闲介绍，按照合同/协议要求提供相应服务，客户在项目活动现场验收，项目完结后以结算尾款并开具发票作为项目确认。

现场提供项目结算发票：

1. 合同名称：中国光大银行职工乒乓球赛活动承办协议书（广州赛区）

客户名称：中国光大银行股份有限公司工会委员会

签订日期：2025.05.20

发票号码：25442000000303499748

开票日期：2025年05月26日



以上项目已完成验收交付。

2. 合同名称：2025 国际垂直马拉松公开赛长沙 IFS 站合作协议

客户名称：九龙仓（长沙）置业有限公司

签订日期：2025. 07. 4

发票号码：25442000000457372701

开票日期：2025 年 07 月 29 日

以上项目已完成验收交付。

项目部植慧闲介绍，在未得到顾客批准，或者未按照合同协商一致的放行方式，服务不能放行。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

不合格输出控制

组织建立并实施《不合格品控制程序》，确保不符合要求的服务得到识别并得到控制。项目部负责不合格服务的识别、标识，并跟踪不合格服务的处理结果，并采取纠正措施。对提供不合格服务评审后的处理包括：1) 更换服务人员；2) 更换服务方式；3) 让步接收。

经交流，组织暂没有出现活动、赛事策划服务的不符合情况。未发生过顾客投诉和服务质量问题。

运行策划和控制（环境职业健康）

经行政部何灏介绍，公司制定《管理手册》《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，与重要环境因素、重大危险源运行有关的控制规程。行政部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。行政部负责对该部门环境保护管理运行的日常监督检查。

◆环境因素的控制：

污水控制：行政部主要的污水来源是生活污水。通过下水道排入市政管网。

废气控制：行政部主要的废气污染是火灾烟雾的排放，按应急处理方案及运行方案执行，定期排除用电线路情况、禁止在办公区域抽烟等，减少火灾发生可能性。

噪声控制：行政部主要的噪声源是电脑设备运行产生的噪声，行政部做好设施的维修保养，防止噪声异常排放。

固体废弃物控制：行政部对固体废弃物进行分类控制，分为可回收、不可回收和危险废物三类，各部门按规定地点分类存放废弃物，对危险废物设定统一的存放地点加以收集，并委托有资质的单位处理，具体执行废弃物管理程序。

能源与资源消耗控制：行政部能源、资源控制主要包括：水、电控制。每年由财务依据上年



的消耗统计，合理考虑公司的发展规划后，制定出下年度的控制指标。

重要环境因素和危险源的控制：制定火灾事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、交通事故应急处理预案，具体详见行政部 EO8.2 审核记录。

环境、职业健康管理活动运行检查情况具体详见行政部 EO:6.1.2 审核记录。

现场提供《消防器材点检表》，具体如下：

序号	检查内容	2025 年									
		3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	检查气压是否在正常范围内	√	√	√	√	√	√	√			
2	检查是否在有效期内	√	√	√	√	√	√	√			
3	消防通道是否畅通	√	√	√	√	√	√	√			
4	其他	√	√	√	√	√	√	√			
5	检查人/日期	何灏 3.20	何灏 4.21	何灏 5.20	何灏 6.20	何灏 7.21	何灏 8.20	何灏 9.15			
6	备注										

抽查《废弃物分类表》，具体如下：

废弃物分类表					
序号	类别	物品名称	处理方法	处理商	累计处理量
1	可回收废弃物	废纸张	回收利用	废品店	5kg
2	可回收废弃物	废纸箱	回收利用	废品店	5kg
3	可回收废弃物	废矿泉水瓶	回收利用	废品店	1kg
4	可回收废弃物	废易拉罐	回收利用	废品店	1kg
5	不可回收废弃物	生活垃圾	处置	垃圾桶	/
6	危险废弃物	废墨盒	处置	供应商回收	10 个
7	危险废弃物	废灯管	处置	供应商回收	6 个



8	危险废弃物	废干电池	处置	供应商回收	10 对
9	危险废弃物	废碳粉	处置	供应商回收	8 个
10	危险废弃物	废对讲机	处置	供应商回收	5 对
11	危险废弃物	废充电器	处置	供应商回收	2 个

编制：何灏

审批：陶云峰

时间：2025 年 09 月 10 日

经确认，行政部办公过程工作场所职业病危害因素：无。

行政部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

抽查“广州体育节全民健康欢乐跑活动”项目

项目现场情况及现场记录：

审核地点：广州市天河体育中心环场跑道。经现场人员介绍，环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况，主要通过按照公司制定的目标管理方案进行控制，同时参加主办方开展的应急演练。经介绍，目前该项目在筹备阶段，主办方暂未开展相关应急演练。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

◆组织建立并实施了《应急准备和响应程序》，建立潜在的质量、环境和安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急药品箱等。

经行政部何灏介绍，公司制订1.消防应急救援预案、2.触电应急救援预案、3.交通事故应急处理预案。均已考虑了重要环境因素和重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将行政部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

- 查看《演习记录（消防）》《演习报告（消防）》，组织于2025年6月12日开展消防应急演练，演练内容：1.进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对。2.模拟火灾信号，电工关掉电源。3.灭火队成员5分钟到达火灾现场。4.所有非消防队人员5分钟撤离现场。5.火情得到控制并被扑灭。6.总结消防演习所发现的问题。结论：我们这次组织的消防演习基本上达到了我们最初的目的。消防演习的预案是完善的，不需要修改。
- 查看《演习记录（触电）》《演习报告（触电）》，组织于2025年6月30日开展触电事故应急演练，演练内容1.模拟办公室某员工发生意外触电事故。2.办公室室另一员工发现触电事故，立即关掉近端电源；确认不带电后再通知领导小组成员，并实施简单的救援措施。3.急救小组在第一时间赶到现场，了解情况、勘查电路，避免漏电或带电的地方继续有电；并根据情况的轻重，有必要大范围内停电整修时，除通知领导小组组长外，还与各部门协调沟通，以避免大范围内影响到相关领域，将影响程度



降到最低。4. 经过现场及触电人员伤害状况的了解，在采取简单和紧急救援措施无效的情况下，由领导小组组长根据需要调动车辆送往就近医院；如情况特别紧急由现场人员直接拨打 120 实施救助！5. 救援车辆及时赶到，将触电中员工送往就近医院。6. 对事故原因进行勘查，及时采取纠正预防措施，避免类似事情发生。结论：此次演习是成功的，事故发生后各级应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，存在的问题还需进一步改进。

- 查看《演习记录（交通事故）》《演习报告（交通事故）》，组织于 2025 年 7 月 15 日开展交通事故应急演练，演练内容：公司组织全体员工进行了交通意外演习，在总经理的统一指挥下进行角色分配，在发生交通意外事故后，驾驶员立即下车查看伤者情况，并通知公司各个部门负责人组织救援小组立即应急救援，紧急通知救援车辆立即赶往事故现场进行，救护人员到达后，总经理立即拨打 120 交通事故报警电话进行报警，并对伤员进行紧急治疗送往就近医院救治，围观群众越来越多，秩序维护人员全力做好现场秩序维稳工作，防止次生事故的发生。结论：我们这次组织的消防演习基本上达到了我们最初的目的。交通事故演习的预案是完善的，不需要修改。

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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

内部审核

公司编制了《内部审核程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025. 8. 11 实施了内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025. 8. 11

审核组长：何灏 组员：谭梅芳，均有经公司内部培训能力。

谭梅芳审核管理层、行政部，何灏审核项目部、商务部、市场部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。现场抽查 2025 年培训记录，缺少 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款。

查 4、不符合纠正：

- 不合格原因：由于员工的工作疏忽，未对 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录做好整理归档，造成此项不合格。



- 纠正：立即补充 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。
- 纠正措施：立即安排相关人员认真学习 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款要求，以加强对标准要求的理解和认识，提高今后执行标准要求的自觉性。

查 5、内部审核报告结论：1. 公司质量、环境、安全管理体系文件持续适宜，具有可操作性；2. 管理体系运行基本符合标准及管理体系文件要求，满足法律法规要求，运行有效。3. 公司质量、环境、安全管理体系基本能得到有效实施和保持。

经查，组织内部审核基本符合要求。

管理评审

025 年 8 月 25 日在公司会议室由陶云峰总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，评审内容：

- a) 与管理体系相关的内部和外部事项的变更，包括其战略方向；
- b) 管理目标指标的实现情况；
- c) 质量、环境和职业健康安全绩效的信息，包括下列趋势和指标：
 - 1) 不合格和纠正措施；
 - 2) 监视和测量的结果
 - 3) 重要环境因素、危险源的控制情况；
 - 4) 合规性义务的符合性；
 - 5) 审核结果；
 - 6) 顾客满意；
 - 7) 与外部供方和其他相关方有关的事项；来自外部相关方的沟通信息；
 - 8) 为保持管理体系有效所需资源的充分性；
 - 9) 过程绩效和产品和服务的符合性；
- d) 应对风险和机会所采取的措施的有效性；
- f) 持续改进的机会。

管理评审结论：公司现行的管理体系文件基本符合公司的实际状况，具有较好的适宜性、充分性和有效性。同时，公司体会到管理体系的实行大大提升了公司的外在形象，在工作完成的过程中更好的与顾客的沟通。

管理评审的输出改进建议：加强公司管理人员对管理体系理解和掌握的培训，提高我司管理人员管理体系的专业能力，由行政部负责，2025 年 12 月前完成。

基本符合要求。

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



(1) 组织建立并实施《不合格品控制程序》，确保不符合要求的服务得到识别并得到控制。项目部负责不合格服务的识别、标识，并跟踪不合格服务的处理结果，并采取纠正措施。对提供不合格服务评审后的处理包括：1) 更换服务人员；2) 更换服务方式；3) 让步接收。

经交流，组织暂没有出现活动、赛事策划服务的不符合情况。未发生过顾客投诉和服务质量问题。

(2) 查《不符合项报告》

不合格描述：现场抽查 2025 年培训记录，缺少 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款。

- 不合格原因：由于员工的工作疏忽，未对 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录做好整理归档，造成此项不合格。
- 纠正：立即补充 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经行政部何灏介绍，行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格品控制程序》《改进管理程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

(1) 查《不符合项报告》

不合格描述：现场抽查 2025 年培训记录，缺少 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。不符合 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 7.2 条款。

- 不合格原因：由于员工的工作疏忽，未对 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录做好整理归档，造成此项不合格。
- 纠正：立即补充 2025 年 7 月《大型群众性活动安全管理条例》的培训记录。
- 纠正措施：立即安排相关人员认真学习 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款要求，以加强对标准要求的理解和认识，提高今后执行标准要求的自觉性。
- 跟踪验证：已经进行培训。

审核员：谭梅芳 日期：2025.8.12

(2) 查管理评审《改进计划》

- 改进项目名称：加强公司管理人员对管理体系理解和掌握，计划启动/日期：2025 年 12 月；责任部门：总经理/管理者代表/行政部；
- 改进目的：加强公司管理人员对管理体系理解和掌握的培训，提高我司管理人员管理体系的专业能力，由综合部负责，2025 年 12 月前完成。
- 改进内容：安排对公司管理人员的管理体系理解和掌握的培训

现场提供《管理评审改进措施及验证表》

部门	总经理/管理者代表/综合部	负责人	何灏
改进需求： 经过管理评审发现，公司需加强公司管理人员对管理体系理解和掌握的培训，提高我司管理人员管理体系的专业能力。			



<p>对策措施： 安排对公司管理人员的管理体系理解和掌握的培训</p> <p style="text-align: right;">2025年09月03日</p>
<p>改进措施实施及自检完成情况：</p> <p>2025年09月03日对公司管理人员进行管理体系理解和掌握培训，效果良好。</p> <p style="text-align: right;">2025年09月03日</p>
<p>验证与评价： 符合改进要求，达到目的。</p> <p style="text-align: right;">自检人：何灏 2025年09月03日</p>
<p>验证部门意见： 改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。</p> <p style="text-align: right;">验证人：陶云峰 2025年09月03日</p>

不合格和纠正措施控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

经管理者代表何灏介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

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）：

注册地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

经营地址：广州市天河区天源路804号8栋116室；

项目地址：广州市天河体育中心环场跑道。

现场提供《广州市房屋租赁合同》，公司承租广州市盛国投资有限公司位于广州市天河区天源路804号8栋116室（房地产权证号码：0940013988）作为办公场所，该办公场所占地面积约 228平方米，只用于办公。

公司申报体系覆盖人数 23人，见提供的“2025年08月的单位社保证明”，社保人数 23人，经管理者代表何灏介绍，公司共23人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、项目部、市场部和商务部，各部门的职责权限，明确清楚。设备主要为办公与运输设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等

特种作业人员：无

经行政部何灏介绍，行政部负责安排专人对办公设备进行定期维护保养，确保办公运行状态正常。



组织对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。

2) 人员及能力、意识:

人员

公司申报体系覆盖人数 23 人，见提供的“2025 年 08 月的单位社保证明”，社保人数 23 人，经管理者代表何灏介绍，公司共 23 人，满足体系覆盖人数要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、行政部、项目部、市场部和商务部，各部门的职责权限，明确清楚。

能力

◆经行政部何灏介绍，公司从事影响产品质量、环境因素、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源管理程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理手册》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、查培训

建立《2025 年度培训计划》包括 QES 标准知识；危险源辨识、环境因素识别；应急预案；活动、赛事策划程序培训；体育赛事活动管理办法；QES 内审核知识、审核技巧知识等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：QES 标准知识；培训时间：2025-3-13，培训教师：张老师；培训对象：各部门负责人；考核方式：提问；培训效果：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：张老师 2025-3-13。

（2）培训项目：环境安全法律法规培训；培训时间：2025-8-27，培训教师：何灏；培训对象：各部门负责人；考核方式：提问；培训效果：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：何灏 2025-8-27。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘:

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由行政部进行组织公司制度、质量、环境管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

4、查人员能力、资质

提供了《员工能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查行政部负责人何灏的业务知识、工作能力、责任意识均满足要求。评价为:能够胜任该岗位。

抽查 5: 内审员，同内审员何灏和谭梅芳沟通，介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部开具不符

**合项 QE07.2。****意识**

◆经行政部何灏介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、环境和职业健康管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、环境和职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、环境管理体系要求的后果。

现场抽查何灏、植慧闲，均能正确回答上述内容，员工质量、环境和职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

◆查企业制定了《信息收集、分析和处理程序》，保证公司一体化管理体系信息交流的及时性、有效性，确保一体化管理体系的有效运行。

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：通过简报、会议、文件等方法，内容：a 法律、法规和其他要求的遵循情况；b 一体化目标、指标、管理方案完成情况和效果；c 内审、外审、管理评审结果；d 监测、测量结果；e 不符合与纠正情况；f 应急准备与响应情况；g 一体化管理体系培训情况；h 各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；i 一体化管理体系各运行控制程序执行情况。

2. 外部沟通：通过电话、微信、邮箱等方式，内容：a 来自作业区周边居民的投诉和抱怨；b 来自供方或相关方的信息；c 来自上级部门的信息；d 来自职工的信息；e 其他外部相关方的信息；f 公司的环境和职业健康安全管理要求向外部传递的信息。

经查，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。

5) 文件化信息的管理：

◆1. 公司策划/保持的质量、环境和职业健康安全管理文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《风险评价与应对程序》《危险源辨识与风险评价程序》《目标指标管理程序》《人力资源管理程序》《产品和服务要求管理程序》等）、管理制度（《公司管理制度》《节约用电管理规定》《大型活动的管理制度》《采购过程管理规定》等）、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件信息管理程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。

(1) 查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

(2) 查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》（编号：CM/QES-SC-2025 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：文件编制小组，审核：何灏，批准：陶云峰，2025年03月06日发布与实施，2025年10月10日进行修订。

◆查《程序文件》（编号：CM/QES-CX-(01-28)-2025 版本：A/0），包含28个标准要求的程序。

编制：文件编制小组，审核：何灏，批准：陶云峰，2025年03月06日发布与实施。



体系文件涉及到管理层、行政部、项目部、市场部和商务部。

(3) 查：文件的使用保持：

抽查程序文件《风险评价与应对程序》《危险源辨识与风险评价程序》《目标指标管理程序》《人力资源管理程序》《产品和服务要求管理程序》，行政部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

提供了《法律法规及其他要求清单》，识别和收集法律法规和其他有：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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、火灾事故调查规定等 54 个环境职业健康相关的法律法规。

公司识别了产品标准，中华人民共和国产品质量法、体育赛事活动管理办法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、互联网广告标注与传输技术规范、大型群众性活动安全管理条例、大型活动安全要求第 4 部分：临建设施指南等 8 个标准。

(4) 查：文件回收

组织提供的《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称及编号、版本、数量、发放/回收日期、发放/回收版本等，基本符合要求。

(5) 查：文件修改

经行政部何灏介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人需填写《更改一览表》，送原审批人审批后，交由行政部登记修订内容重新发放。《管理手册》于文件审核阶段进行修订，在手册修改记录表中已记录。

文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:活动、赛事策划服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:活动、赛事策划服务

O:活动、赛事策划服务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, 广州垂马体育发展有限公司的

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

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: 周俊敏

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。