

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：倬瑜体育发展（北京）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）： 赵丽萍

审核组员（签字）：

报告日期：

2026 年 2 月 24 日

一、审核综述

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！



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	赵丽萍	组长	审核员	2024-N1QMS-3012001	29.08.09
A	赵丽萍	组长	审核员	2025-N1EMS-3012001	29.08.09
A	赵丽萍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3012001	29.08.09

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐金鹏	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、GB/T 28238-2011 体育用品售后服务的要求、GB 5296.7-2008 消费品使用说明 第7部分：体育器材、GB-19272-2011 室外健身器材



安全通用要求等

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： 2026年02月24日上午至2026年02月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年9月20日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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: 体育器材的销售

E: 体育器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 体育器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市海淀区通汇路 12 号、14 号、16 号 2 层 B 区 201

办公地址：北京市海淀区东北旺西路 58 号院东侧 B 楼二层 EL18

经营地址：北京市海淀区东北旺西路 58 号院东侧 B 楼二层 EL18

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

查该公司的营业执照，经营范围包括：体育用品及器材零售等内容。

经沟通和现场查看，该公司有人数5人，无倒班情况。

企业办公面积约 30 平米，提供了租赁协议。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 9 月 20 日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核”

公司现有：总经办、销售部职能部门；

经查该公司主要进行：体育器材的销售

策划了销售服务流程：

客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→由供方直接发货到客户指定地点→委托安装→交付客户。

公司策划了销售服务流程，服务规范等。



需要确认的过程为：销售过程。采购产品由供方直接发到客户指定地址，公司不设仓库，识别的外包过程为安装过程。

识别的重要环境因素：固体废弃物、火灾。

识别的不可接受风险：火灾、触电、交通事故。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

经现场确认该企业认证范围为：

Q：体育器材的销售

E：体育器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：体育器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经沟通和查看，无不适用条款。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、总经办、销售部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了质量、环境安全管理体系，编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 9 月 20 日发布、实施，经文件审核，该组织所编制的质量环境安全管理手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准及相关法规要求，文件审核未开具不符合项。



总经理介绍说，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；识别了与管理体系有关的相关方，并了解了与有关的相关方的要求；查其对应的风险和机遇进行了识别。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规管理及合规性评价程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，并进行了合规性评价。

4) 组织的资源配置情况

该企业管理层及职工共计 5 人，总经理下属部门（总经办、销售部），有办公场所，配置了电脑、电话、网络配置等办公设备齐全。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

方针： 优质产品 顾客满意 优质服务 遵章守法

预防为主 节能降耗 持续改进 保障安全

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 ISO45001:2018 标准对方针的要求。

公司目标：

质量目标：

- 1、给顾客提供的产品合格率 100%
- 2、顾客满意率 95%以上

环境目标：

- 1、废弃物处置率 100%。
- 2、杜绝火灾的发生。

职业健康安全目标：

- 1、交通事故伤亡率为 0
- 2、杜绝重大火灾事故；

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业提供了内部审核的记录，内审时间为 2026. 1. 19，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门



进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

提供了管理评审的记录，评审时间为2026.1.23，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

查该公司的营业执照，经营范围包括：体育用品及器材零售等内容。

负责人介绍无特种设备。

b) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业策划有《合规性评价程序》，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。企业进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生。

c) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与负责人交流沟通，主要管理和服务岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，领导者每年定期组织管理层进行合规性评价，制定了相关的管理制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作。

4) 其他

五、识别的重要审核点

目标完成情况；内审、管理评审有效性；销售过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

六、初步确认的审核范围

Q: 体育器材的销售

E: 体育器材的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 体育器材的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月2日上午至2026年3月2日下午进行第二阶段审核。



问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：赵丽萍