



监督审核移交记录清单

受审核方: 河北宏盛体育设施有限公司 合同号: 0015-2019-QE0-2021审核领域: QMS 50430 EMS OHSMS

审核类型: Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1份	✓	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告(适用时)	2	1份	✓	
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1份	✓	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	1	1份	✓	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	2	1份	✓	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首末次会议签到表及会议记录	2	1份	✓	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1份		不需要打印
13		产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料(复印件)				
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告	1	1份	✓	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	1	1份	✓	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1份	✓	
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1份		
19	ISC-B-II-18	观察项(建议项)报告	1	1份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书(适用时)	1	1份	✓	企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1份		审议用
备注						

组长签字: hsh日期 2021.8.8



文件审核报告

受审核方名称：河北宏盛体育设施有限公司

审查的文件名称： 管理手册
程序文件

版本号： B/0

实施日期： 2019年12月1日

版本号： B/0

实施日期： 2019年12月1日

依据标准： ■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用： 8.3 条款)

□ GB/T 50430-2017(不适用： 条款)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系； 是 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； 是 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； 是 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； 是 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； 是 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； 是 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； 是 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；
是 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 是 否
10. 管理手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 GB/T19001-2016 标准的 8.3，理由：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，销售的产品类型也基本固定。 充分 不充分

说明：

文件审核人：  2021年8月1日


文件审核结论：

- 企业文件基本符合标准的要求。
- 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
- 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：  2021年8月1日


受审核方意见：

- 同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- 不同意审核意见

受审核方管理者代表：  2021年8月1日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》1.2/4.3 描述的范围与申请不符	QE04.4	
文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因： <p style="text-align: right;">文件审核人：  2021 年 8 月 4 日</p>			



审核计划

受审核方	河北宏盛体育设施有限公司					
受审核方地址	定州市砖路镇张家庄村					
联系人	高彩红	联系电话	13091259205	邮编		
最高管理者	张志坤	传真		邮箱		
合同编号	0015-2019-QEO-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册 <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格 <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格 <input checked="" type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	Q: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具的销售 E: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件、适用的法律法规、认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 04 日 上午至 2021 年 08 月 06 日 上午, 共 2.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-22240 (A)
刘红杰	男	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-1281767	Q:29.12.00	ISC-281767 (B)
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长			受审核方 签字及公章			
联系电话	18633812642					
日期	2021.8.1		日期		2021.8.1	



审核计划

受审核方	河北宏盛体育设施有限公司					
受审核方地址	定州市北城区兴定西路恒泰生活广场 11 层					
联系人	高彩红	联系电话	13091259205	邮编		
最高管理者	张志坤	传真		邮箱		
合同编号	0015-2019-QEO-2021	审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	验证管理体系是否符合认证标准并有效运行, 以决定推荐: <input type="checkbox"/> 认证注册 <input checked="" type="checkbox"/> 保持认证注册资格 <input checked="" type="checkbox"/> 恢复认证注册资格 <input checked="" type="checkbox"/> 扩大认证范围 <input type="checkbox"/> 其它: _____。					
审核范围	Q: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用品的销售 E: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O: 塑胶跑道、场地围网、体育器材、训练健身器材、武术器材、教学专用仪器、军警体能训练器材、服装、被褥、帐篷、箱包、运动防护用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动			专业代码	Q: 29.12.00 E: 29.12.00 O: 29.12.00	
审核准则	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件、适用的法律法规、认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 08 月 04 日 上午至 2021 年 08 月 06 日 上午, 共 2.5 天。					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00	ISC-22240 (A)
刘红杰	男	组员	Q: 审核员	2021-N1QMS-1281767	Q:29.12.00	ISC-281767 (B)
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长			受审核方 签字及公章			
联系电话	18633812642					
日期	2021.8.4		日期		2021.8.4	



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

刘立 王立

北京国标联合认证有限公司审核组

日期： 2021. 8. 6



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：刘立 日期：2021.8.6

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：高利军

受审核方盖章

2021年8月6日





审核员报销费用清单

本次审核，刘江 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票	2021.8.4-6	石家庄 ↔ 郑州	100
出租车票			
杂费（注明）			
合计			

本次审核，刘江 在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明） <u>自驾</u>	2021.8.4-6	邯郸 ↔ 郑州	100
合计			



现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 河北宏盛体育设施有限公司

项目号: 0015-2019-QE0-2021

2. 会议类型: 首次会议

会议时间: 2021 年 8 月 4 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	高利红	专业组员	刘江志
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	高利红		总经理	8			
2	张志坤	办公室	认证/管	9			
3	张子龙	销售部	主管	10			
4	张子敬	采购部	主管	11			
5	李娜	财务	员代表	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

- 双方介绍人员;
- 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- 确认企业的保密事宜;
- 确认审核组的安全及应急情况对策;
- 介绍审核报告的方法及步骤;
- 介绍有关审核可能被中止的情况;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 高利红 2021.8.4



现场首末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：河北宏盛体育设施有限公司

项目号：0015-2019-QE0-2021

2. 会议类型：末次会议

会议时间：2021 年 8 月 6 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：办公室

职务	签名	职务	签名
审核组长	高利红	专业组员	刘江
专业审核员		组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	高利红		总经理	8			
2	张志坤	办公室	班/管代	9			
3	张子龙	销售部	主管	10			
4	张子龙	采购部	主管	11			
5	李娜	财务	员代表	12			
6				13			
7				14			


末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：高利红 2021.8.6



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	河北宏盛体育设施有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T45001-2020	合同编号	0015-2019-QEO-2021
审核类型	Q:监查 2,E:监查 2,O:监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	吉洁	组长	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240
	刘红杰	组员	2021-N1QMS-1281767
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021.8.4 2、审核结束日期: 2021.8.6 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意(优) <input type="checkbox"/> 较满意(良) <input type="checkbox"/> 不满意(差) <input checked="" type="checkbox"/> 其他意见(含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 (签字/盖章)  日期: 2021.8.6		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。