

项目编号：20593-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：乐智环球（北京）教育咨询发展有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 陈芳

审核组员（签字）： 李雅静

报 告 日 期： 2023 年 10 月 17 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：陈芳

组 员： 李雅静



受审核方名称：乐智环球（北京）教育咨询发展有限公司

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 |
|----|-----|------|-------|----------------------|---------------------------------------|
| A | 陈芳 | 组长 | Q:审核员 | 2022-N1QMS-6015478 | Q:33.02.01,35.04.02,35.20.00,37.06.00 |
| | | | E:审核员 | 2023-N1EMS-4015478 | E:33.02.01,35.04.02,35.20.00,37.06.00 |
| | | | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-4015478 | O:33.02.01,35.04.02,35.20.00,37.06.00 |
| B | 李雅静 | 组员 | Q:审核员 | 2021-N1QMS-2218164 | Q:35.04.02,35.20.00 |
| | | | E:审核员 | 2023-N1EMS-2218164 | E:33.02.01,35.04.02,35.20.00 |
| | | | O:审核员 | 2021-N1OHSMS-2218164 | O:33.02.01,35.04.02,35.20.00 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 石海民、蔡京波、王学莹、李佳 | 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（质量管理体系，环境管理体系，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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国



国水法、中国人民共和国标准化法、中国人民共和国水土保持法、中国人民共和国噪声污染防治法、国家突发环境事件应急预案、女职工劳动保护特别规定、劳动保障监察条例、汽车排气污染监督管理办法、城市环境卫生质量标准、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法等。

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：商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南GB/T 15624-2011、信息技术 软件生存周期过程GBT 8566-2007、计算机软件文档编制规范GBT 8567-2006、软件工程 软件测量过程GB/T 20917-2007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： 2023年10月16日 上午至2023年10月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

依据公司营业执照的范围及企业的实际情况，审核范围变更为：

Q：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、企业管理咨询、人工智能应用软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、体验式拓展活动及策划；

E：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、企业管理咨询、人工智能应用软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、体验式拓展活动及策划所涉及场所的相关环境管理活动；

O：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、企业管理咨询、人工智能应用软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、体验式拓展活动及策划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：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼3层3027

办公地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼3层3027

经营地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼3层3027

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）：平谷红谷党员教育基地见学及金海湖采摘营地项目 2023年10月14日进行

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年9月28日上午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；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：行政管理部 Q: 8.4.1 E:

8.1 O: 8.1.4.3 QEO:7.2

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：2023年11月16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2024年10月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。QEO 外部供方的控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。QEO 外部供方的控制；管理人员加强体系文件学习。

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：2012-12-19 体系实施时间：2023年1月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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：

教育咨询及企业管理咨询服务流程：项目发起人确认---需求确认---拟执行方案设计---执行方案确认---合同确立---调研问卷数据采集---访谈数据采集---项目活动设计与开发---项目执行---项目成果输出与



汇报---项目评估反馈---客户验收；

人工智能应用软件开发服务流程：项目需求确认---软件实施用户需求书制定---合同确立-系统设计---代码编写---数据校验---文档编写---系统安装调试---文档移交---客户验收-----系统维护与升级；

数字内容制作服务流程：项目相关利益方确认---项目主题范畴确认---项目开发方案确认---合同确立---岗位条线调研---内容设计与开发---数字作品小样展示---数字内容作品制作---客户验收---数字内容作品优化与升级；

体验式拓展活动策划服务流程：活动需求确认---活动方案确认---合同确立---活动筹备策划---活动接待---活动运营执行---后勤支持---复盘改进---活动成果交付---客户验收。

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

企业确定了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体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

---质量目标

a) 软件开发、咨询服务、活动及策划服务 及时率100%

b) 顾客满意度≥95分；

---环境、职业健康安全目标

重大意外人身伤害发生次数为0 火灾事故发生次数为0 固废分类回收率100%

《环境、职业健康安全目标管理方案》针对每项指标分别制定了管理措施，内容包括：目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等，《目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，自2023年1—3季度以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容基本符合要求。抽查《环境因素辨识、评价表》，对办公活动涉及环境因素进行了识别，办公过程的环境因素包括：办公文具的废弃、办公用电的消耗、办公用水的消耗、办公用纸张的消耗、办公用纸张的报废、



办公垃圾的排放、办公废水的排放、超负荷用电引起火灾发生、线路老化引起火灾发生、使用明火点燃易燃物引发火灾等。在客户方现场产生的生活垃圾，对客户现场的识别还需完善，沟通。识别基本齐全，符合要求。涉及出与本部门相关的重要环境因素是固体废弃物、火灾发生等，评价基本准确。

抽查《危险源识别评价表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：电脑辐射、照明不足、显示器模糊影响视力、违章用电导致触电、打印复印机工作时臭氧排放、员工修理复印机接触墨粉、擦玻璃坠落导致伤害、搬动大件重物导致砸伤、线路老化引起火灾发生、使用明火点燃易燃物引发火灾等，相关方活动识别的危险源有：所供设备材料设备缺陷、运输车辆违章行驶、装卸工件不当、产品堆放不当评价表采用D=LEC 打分法和对识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有交通事故、火灾、触电等，评价基本准确。

行政管理部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2023.1.5市场部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：石海民。提供环境因素识别评价表，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、相关方现场；设计和销售过程中能结合生命周期观点，从产品的设计对原材料的选择和采购、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。建议各部门根据本部门的特点对环境因素识别。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《北京市城市节约用水条例》、《北京市消防条例》、《北京市控制吸烟条例》、《北京市大气污染防治条例》、《信息技术 软件生存周期过程 GBT 8566-2007》、《计算机软件文档编制规范 GBT 8567-2006》、《信息技术 软件工程术语 GBT 11457-2006》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008》、《现代设计工程集成技术的软件接口规范 GB/T 18726-2011》、《软件工程 软件测量过程 GB/T 20917-2007》、《软件工程 产品质量 第4部分：使用质量的度量ISO/IEC 9126-4：2004 GB/T 16260.4-2006》、《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型ISO/IEC 9126-1：2001、GB/T 16260.1-2006》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

编制《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划基本合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。行政管理部是运行控制的主控部门。

企业确定的重要环境因素为：固体废弃物、火灾发生；不可接受的风险为交通事故、火灾事故、触电事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗。办公室内做到人走灯灭；目前相应和管理制度还有待完善，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，现场查看照明灯具普通灯具，配备了手提式灭火器等消防器材。定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化、设计调试操作等。查2023.2.15公司组织了消防应急演练。演练结果：达到预期目标。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看有混放现象建议加强管理等。生活垃圾由当地环卫部门处置。部分包装纸箱等进行循环利用。提供《废弃物处理记录》处置物品有废纸张、废纸箱。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。



6、维护员工合法利益应与员工签订劳动/务合同，签订劳动合同的在北京上社保。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查2023.03.28的《环境安全检查记录》，内容包括：检查项目、检查情况、检查结果及处理；检查项目有：电线电缆、安全防护设施等，检查情况：固废进行合理分类处理、建立消防安全小组，定期进行培训、保持干净、整洁、线路排布合理、合理使用，检查结果及处理：已进行合理分类处理、符合要求、符合要求、合理安排、合理，检查人：李佳，基本符合要求。查看，手提式干粉灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

9、项目现场：对参加项目人员的现场环境及安全宣传还有待加强，现场人员基本能将垃圾按要求扔到垃圾桶，公司服务人员无乱扔的情况，在来回的路途过程中，司机开车平稳，无违章等行为，未能提供租赁客车的租赁合同，本次开具不符合现场使用的道具未出现损失、漏电等情况，无火灾发生，项目组配备了急救包。基本符合要求。

策划有《应急准备和响应程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。查有紧急情况发生预案包括火灾、触电-紧急事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，并进行了相关的应急演练，有应急演练记录。基本符合要求。抽查：消防应急预案演练记录，演练时间：2023.2.15，演练地点：闲置空地，组织部门：行政管理部，总指挥：石海民，物资准备和人员培训情况：灭火器4台；消防桶2个。报警器一只，扩音器一部。进入现场前由安全员讲解灭火器使用要领和个人安全防护要求。

演练效果评价：

1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。
2、应急预案符合实际不需作修改。

公司业务主要在客户办公地或外部场所实施，建议增加意外受伤等相关的应急预案。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《设计开发控制程序》，抽查“武汉南瑞综合管理培训服务”方案设计（包括教育咨询服务、企业管理咨询、数字内容制作服务）

a) 抽查服务方案设计计划，公司因人员较少，目前项目的运行主要通过微信、电话等方式进行沟通及确认，目前无设计任务计划表。项目来源：市场部。各阶段评审时间以及技术方案完成时间：

2023年4月底前进行初次沟通，收集相关信息，进行设计开发输入

2023年5月底前，完成项目设计开发评审及确认及输出

2023年9月底前，进行方案评审（同时完成设计方案和归档文件）

记录还需完善。

b) 服务执行标准：中华人民共和国民法典

c) 质量要求：

实现客户要求及服务方案的承诺

设计开发进度有设计开发输入、设计开发输出、设计开发控制、设计开发变更，2023.9底完成。

d) 抽查设计开发输入及评审记录，设计输入文件：设计开发计划内容，设计内容（包括培训课程内容、管理咨询服务内容、聘请讲师介绍、日程安排等）：与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户提出增加“华为手机”或“丰田汽车项目管理实践”的内容；评审内容：1. 设计方案内容输入清晰、充分、适宜；2. 设计输入服务项目及安排合理。评审结论：评审通过。

e) 抽查设计和开发评审结论，参与评审人员：石海民、蔡京波、王学堂，评审内容：1、合同、标准符合性 2、采购可行性 3、服务可行性 4、时间安排合理性 5、环境影响 6、安全性等 存在问题及改进建议：暂无。评审结论：符合要求。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：暂无。

f) 抽查设计和开发验证内容，验证方式：项目验证及确认，验证日期：2023.06.18，验证内容：武汉南瑞工程项目管理人才综合能力提升学习项目。



g) 抽查设计和开发输出清单,

1、业务服务流程:

教育咨询及企业管理咨询服务

项目发起人确认---需求确认---拟执行方案设计---执行方案确认---合同确立---调研问卷数据采集---访谈数据采集---项目活动设计与开发---项目执行---项目成果输出与汇报---项目评估反馈---客户验收

数字内容制作服务

项目相关利益方确认---项目主题范畴确认---项目开发方案确认---合同确立---岗位条线调研---内容设计与开发---数字作品小样展示---数字内容作品制作---客户验收---数字内容作品优化与升级

2、工程项目管理人才综合能力提升学习项目服务方案

一、需求理解

二、具体执行

1 主方案（日程安排，训前一周的线上学习为项目管理基础，登陆乐智环球小程序展开学习与测试，内容为数字内容制作服务）

学习主题一：习近平新时代中国特色社会主义思想、学习主题二：工程领域大数据发展与机遇、（讲师介绍、课程介绍、），为教育咨询服务；

学习主题三：工程项目管理全栈提升、学习主题四：电力工程安全管理实战技能提升、学习主题五：EPC工程项目管理沙盘模拟实务等为管理咨询服务；（讲师介绍、课程介绍、）

——抽查“同道精英（天津）信息技术有限公司（猎聘公司）拓展团建活动”方案设计

a) 抽查服务方案设计计划，猎聘公司的项目主要通过微信群接收项目信息及沟通，办公室墙上列出各月计划表，内容有。项目来源：市场部。本项目使用公司已设计完成的教育咨询服务及拓展服务的方案，本次方案为设计变更。各阶段评审时间以及技术方案完成时间：

2023年7月3日前, 进行设计方案修订内容输入

2023年7月6日前, 完成项目设计开发评审及确认及输出

2023年7月20日前, 进行方案评审(同时完成设计方案和归档文件)

2023年8月10日至11日实施

记录还需完善。

b) 服务执行标准：中华人民共和国民法典

c) 质量要求:

实现客户要求及服务方案的承诺

设计开发进度无设计开发变更，2023.7.7完成，项目负责人：蔡京波

d) 抽查设计开发变更输入及评审记录，猎聘公司将本公司项目设计方案交由参加公司人员进行确认，并提出方案的修订要求，变更输入文件：党员培训课程内容、拓展活动项目及日程安排等）：与客户的相关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求；评审内容：1. 设计方案内容输入清晰、充分、适宜；2. 设计输入服务项目及安排合理。评审结论：评审通过。2023.7.10

e) 抽查变更后的评审结论，存在问题及改进建议：暂无。评审结论：符合要求。

f) 抽查设计和开发验证内容，验证方式：预运行，验证结论：达到方案设计、顾客要求，满足需要。

g) 抽查设计和开发输出清单,

1、业务服务流程:

教育咨询服务

项目发起人确认---需求确认---拟执行方案设计---执行方案确认---合同确立---调研问卷数据采集---访谈数据采集---项目活动设计与开发---项目执行---项目成果输出与汇报---项目评估反馈---客户验收

体验式拓展活动策划服务

活动需求确认---活动方案确认---合同确立---活动筹备策划---活动接待---活动运营执行---后勤支



持---复盘改进---活动成果交付---客户验收

2、中邮创业基金-新员工入职融新解决方案

一、需求理解

二、定制设计

三、活动日程

四、党建模块：党建活动雁翎队纪念馆见学 +白洋淀采莲活动

五、团队活动模块：智慧团队-敏捷竞技，展现团队活力，飞盘活动。

六、酒店场地

七、综合报价

八、增值说明

方案由猎聘进行编辑后，经客户确认反馈给本公司，本公司依据猎聘的最终方案实施。

现场观察交流体验式拓展活动及策划过程控制情况。临时现场：同道精英（天津）信息技术有限公司—平谷红谷党员教育基地见学及金海湖采摘营地”项目现场（上午培训、下午体验式拓展活动）审核时间：2023.10.14 7:30-16:00

本项目公司作为猎聘供应商策划及实施该项目，提供“党建团建户外体验及业务培训综合解决方案”，方案内容有：需求理解、设计逻辑、价值体现、活动日程、综合报价等，活动日程为：

1日向党学习活动-长征精神闪耀中国（上篇）—平谷区行动路线

1.8: 00从建信基金总部出发，

2.9:30-11:30向党学习系列： 活动场地： 红谷党员教育基地见学

重点活动：1.参观洪崖洞，重温誓词；2.重走运量销路，展开团队PK；3.红歌平台PK红歌；4.主题展馆参观见学

3. 12:30-13:30 北京金海湖维景国际大酒店午餐；

4. 13:30-16:00 长征精神闪耀中国（上篇）：主题活动：我心飞扬，结合上午的基地见学，在金海湖旁设计无人机障碍、飞跃挑战、飞盘回旋球挑战以及团队竞技PK。让学员们获得超爽体验感的同时。完成厚重的党建学习转化。

5. 16:30-17:00 现场复盘：小程序扫码答题、复盘报告

6. 17:00-18:00 回程应季水果蔬菜采摘

7. 18:00 满载而归的返程

2023.10.14早7点半出发前往活动现场，在开车路途中，服务人员当天的行程进行沟通和任务分配，对现场实施中可能存在的问题进行沟通和交流。石海民负责与客户带队人员联系车辆接应情况，8点10参加人员出发全部上车共36人。全部参加人员购买 意外保险。

携带设备有无人机2台，照相机1个，摄像机1个，拓展活动道具（飞盘套装等）；其他物品：横幅、党旗、急救包等；服务人员未携带本次服务方案，建议服务中携带，避免项目内容有遗漏，沟通。

旅游大巴车上无本公司服务人员，对路途中的情况控制欠缺，对服务方案中的安全提示、出行要求、健康要求、纪律要求与客户的宣传不足，建议加以完善。旅游大巴（京ABZ869）为租赁，并配备司机1名，未能提供与外部供方签订的租赁合同，本次开具不符合。

9点半左右公司服务人员到达活动现场，根据分工蔡京波测试无人机飞行及拍照，其余三人在不同地点接应，客户到达“桃棚村抗战时期旧址”，引导至毛泽东提词下进行拍照，完成拍摄后爬山至下一地点红歌平台，最终到达主题展馆参观学习（冀东西部地分委旧址、联合县委旧址），有讲解员对当时的历史内容进行讲解。上午行程结束，提前确认午餐安排，用餐现场无本公司服务人员跟踪，建议增加服务人员，沟通。

本次活动，基本符合猎聘公司的最终服务方案的要求及公司服务规范的要求。

公司目前服务项目较少，对管理咨询、教育咨询、拓展服务的策划及实施过程中，客户无不满意的情况，未出现不符合的情况，数字内容制作服务主要为培训课件及考试题的内容，目前客户比较满意，公司将继续开发新的内容。

查策划的文件：《人才画像评鉴系统软件架构设计》和《系统平台搭建及环境要求》



测试软件名称版本：人才画像评鉴系统v1.0

开发平台：微信小程序并关联公众号（ICP网站备案申请）

语言：Python 3.10.1、nginx 1.18.1、Python reportlab 3.6.9、Python matplotlib 3.5.1、mysql 8.0.25

内测报告：微信小程序

终测报告：微信小程序线上申请版本1.0.2

测试软件确认记录：系统线上代码1.0.2

配置管理：服务器（4 cores, 8G mem, 100GB HD Linux CentOS 8.5）、

职员端：采用微信小程序（Mini APP）实现

运营端：采用浏览器实现接入，采用VUE.js + ElementUI

软件研发流程：

需求调研--需求分析---需求评估---原型设计---系统设计--程序编码---软件测试---试运行--客户验收

——查文件《融信环球（北京）网络科技有限公司人才画像评鉴系统开发合同》

目标：应用元认知学习矩阵AI算法，精准获取岗位能力现状数据，为人才招聘、人才学习发展路径与人才优化决策提供高效的一体化解决方案做好充分的数据准备。

通过个人数据报告集合生成团队数据报告，同时展现个体与团队的学习状况分布，快速聚焦定位“盲点与缺失”，为高效匹配学习内容与形式做好科学地数据准备工作，同时达到为组织节省学习与学习投入的目的。

软件研发流程：需求调研--需求分析---需求评估---原型设计---系统设计--程序编码---软件测试---试运行--客户验收

——软件项目:人才画像评鉴系统

软件功能：智能问卷平台+数据报告平台+学习内容平台

用途：收集评鉴数据并提供匹配定制化的人才发展一体化解决方案

开发周期：6个月 设计人员组成：业务、需求分析人员

研发人员：2 测试人员：1

开发平台：微信小程序 + 关联公众号 + ICP网站备案

开发工具：Python 3.10.1、nginx 1.18.1、Python reportlab 3.6.9、Python matplotlib 3.5.1、mysql 8.0.25

测试软件名称版本：人才画像评鉴系统V1.0

测试方法：微信小程序线上上传代码

语言：Python、Java script

内测报告：微信小程序

终测报告：微信小程序线上申请版本1.0.2

测试软件确认记录：系统线上代码1.0.2

配置管理：服务器（4 cores, 8G mem, 100GB HD Linux CentOS 8.5）、

职员端：采用微信小程序（Mini APP）实现

运营端：采用浏览器实现接入，采用VUE.js + ElementUI

——合同要求

设计依据：Java编程规范、数据库编程规范、用户需求等

需求分析：《软件实施用户需求书》、《人才评鉴系统设计说明》

标准化要求：设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求

设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。

输入评审结论：输入满足要求，评审人员：石海民 杜海亮，评审证据还需完善沟通。

——由于公司目前人员较少，开发过程主要由石海民、杜海亮完成，在开发过程中进行沟通调整相应的内容，缺少方案性变化等部分等相应的评审记录及设计验证记录，沟通。

设计开发输出清单：《人才画线系统评鉴设计说明》、《软件实施用户需求书》、《阶段完工证明》、《安装合格证明》、《可执行程序、目标程序和开发内容源代码》及其他项目文档。

在顾客无特殊要求时，由客户参与进行阶段性和最终的验收，软件开发完在微信中进行公示备案，备



案号为：京ICP备2022017366号—2X。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。提供《年度内审计划》，内容有审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法、审核的过程控制、审核发现不符合处置、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出等。抽查《内部审核实施计划》，计划于2023.8.10实施内审。内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门参加人员、首次末次会议、审核小组成员、日程安排表等。内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了公司内部培训。有《内审员任命书》，内审员审核了与自己部门无关的区域。查内审员蔡京波、李佳参加了2023年公司组织QES内审核知识、审核技巧知识培训，无内审员培训证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，内审员的能力有待提高。审核结论为：，公司依据GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2023.8.20进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门负责人以及相关人員。管理评审提出1项改进建议（因员工的管理体系意识不足，重视度不够，监督不足而进行员工的管理体系培训，提高管理体系意识），已于2023.8.21完成改进培训。评审结论：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为企业的质量环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。企业的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为企业的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。管理评审基本符合要求。

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

编制《不符合控制程序》明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法，确定并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会，包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容基本符合标准要求和实际。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的改进意见计划于2023.8.21日完成。对其控制符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现有专兼职人员10人。注册及经营地址：北京市海淀区魏公村街1号韦伯豪家园8号楼3层3027。办公区域面积10平方米左右，无仓库。办公室为租赁，属于共享办公，物业提供打印机、复印机、饮水机等。无特种设备。监视和测量设备：测试软件等。办公通信设备：网络、电脑、等。运输设备：无。环境



职业健康安全设备设施：灭火器（物业提供）、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。内审员蔡京波、李佳参加了公司组织的 QES 内审核知识、审核技巧知识培训，未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，本次审核开具不符合。

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。行政部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。行政管理部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

4) 文件化信息的管理：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《岗位任职要求》、《消防管理制度》、《采购产品检验规程》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

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，乐智环球（北京）教育咨询发展有限公司的

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：陈芳 李雅静

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予以配合。

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。