

项目编号: 10061-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京萃宁教育科技有限公司

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): 夏爱俭

审核组员 (签字): 李雅静

报告日期:

2025 年 01 月 06 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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：夏爱俭

组员：李雅静



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	夏爱俭	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2226516	Q:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2226516	E:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2226516	O:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00
B	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3218164	O:29.09.01, 29.09.02, 29.10.07, 29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许晓伟	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声



环境质量标准、计算机软件测试规程CB 1360-2002、计算机病毒防治产品评级准则GA 243-2000、计算机信息系统安全产品部件 第1部分：安全功能检测GA 216.1-1999、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、机械安全 机械设备安全升级指南GB/T 38272-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月06日 上午至2025年01月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月27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：计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、机械设备的销售

E：计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、机械设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、通讯设备、机械设备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：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼 10 层 1 单元 1101 室 935 号

办公地址：北京市朝阳区将台乡安家楼西十里 67 号 3 层 317 室

经营地址：北京市朝阳区将台乡安家楼西十里 67 号 3 层 317 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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：市场营销中心/Q8.4.1 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 02 月 06 日提交审核组长。

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 01 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；管理人员加强体系文



件学习；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况`符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

——**质量目标:** a) 销售服务及时率 100%; b) 顾客满意度 ≥ 95 分;

——**环境、职业健康安全目标:** a) 固废分类回收率 100%; b) 火灾事故发生次数为 0; c) 交通事故伤害发生次数为 0; d) 触电事故发生次数为 0。

根据质量、环境、职业健康安全目标统计结果，2024 年 01 月-2024 年 12 月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效`符合 ☒基本符合 ☐不符合

质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季考核一次，提供 2024 年 01 月至 2024 年 12 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：位于北京市朝阳区将台乡安家楼西十里67号3层317室，本公司在总公司的另一家子公司北京华夏安科信息技术有限公司内一同办公，占用办公区域面积20多平方米，分别设有办公室和会议室，租赁期限：2024年5月8日起至2025年5月7日止，出租方：北京华夏安科信息技术有限公司。总人数10人，其中管理人员3人，其他职员7人；办公通信设备：网络、电脑、打印机等；支持性设施：企业名下2辆车，主



要用于业务往来联系。消防设施：配备消防器材。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调，办公场所光线较充足。目前工作环境基本符合经营需要。

服务提供过程、销售过程、产品和服务放行过程控制：

1、市场营销中心获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。市场营销中心人员大部分均在外开拓市场，审核当日市场营销中心人员周奇正在与中海油安全技术服务有限公司上海分公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求；包含产品规格、数量等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户，由集团总部负责安装调试维修。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：张金超、许晓伟，2024.4.8

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方按指定地点运送至客户处。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品涉及到安装的，由集团总人负责安装调试维修。产品由供方按指定地点运送至客户处，且负责装卸。

3) 交付的地点及验收：客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京思路智园科技有限公司

签订日期：2024年04月12日

产品：消防训练仿真考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、K1 安全用具/K3 作业现场安全隐患排除自助考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、心肺复苏智能型考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、创伤包扎智能考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、正压式空气呼吸机的使用考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、低压电工实操设备（通讯设备、机械设备）、平台搭建与拆除考核（计算机软硬件及辅助设备、通讯设备）、真实熔化焊接与热切割（通讯设备、机械设备）

规格型号：GLA MHXY 30、GLA K1K3 10、GLA XFES 11、GLA CSBZ 11、GLA ZYHX 10、GLA DYDG 45、GLA PTDS



10、定制，数量：1套、1套、1套、1套、1套、5套、1套、1套

签收人：李鹏，签收日期：2024.04.28，交付地点：四川省达州市宜汉县职业中专学校

2、顾客：北京思路智园科技有限公司

签订日期：2024年04月24日

产品：消防训练仿真考核系统（计算机软硬件及辅助设备）、制冷维护修理考试设备（机械设备、通讯设备）、制冷维护运行考试设备（机械设备、通讯设备）、平台搭建与拆除考核（计算机软硬件及辅助设备、通讯设备）

规格型号：GLA_MHXY-30、GLA_ZLYX-11、GLA_ZLAX_11、GLA_PTDS_10，数量：各1套

签收人：李维明，签收日期：2024.05.15，交付地点：江苏省泰州市泰兴市泰兴经济开发区化工安全技能实训基地

3、顾客：中海油安全技术服务有限公司

合同编号：ZX2024ZCSTX0252，签订日期：2024年06月02日

产品：安全用具选择与使用教学系统（计算机软硬件及辅助设备）、心肺复苏技能实训（计算机软硬件及辅助设备）、防护用品教学装置（计算机软硬件及辅助设备）、创伤包扎实物智能训练系统（计算机软硬件及辅助设备）、AED除颤仪（仪器仪表）、正压式空气呼吸器实训设备（计算机软硬件及辅助设备、机械设备）、消防救援实训装置（仪器仪表、机械设备）、监控及辅助设备（计算机软硬件及辅助设备、通讯设备）、消防器材实训装置（仪器仪表、机械设备）、逃生绳索教学装置（计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表）、3D版化工八大作业特殊作业VI(30点位)（计算机软硬件及辅助设备）、特殊作业综合实训装置（仪器仪表、机械设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备）、有限空间综合实训装置（仪器仪表、通讯设备、辅助设备）、脚手架作业实训装置（计算机软硬件及辅助设备）、带压堵漏隔离锁定作业实训装置（仪器仪表、辅助设备）

数量：1套、2套、1套、2套、2台、2套、1套、1套、1套、1套、1套、1套、1套、1套

签收人：朱斌，签收日期：2024.06.30，交付地点：浙江省舟山市普陀区朱家尖街道顺母福利门路235号
负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由外包方检验合格后直接发货至指定地点。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

市场营销中心经理每年负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽销售人员考核记录（金春、刘思伟），检查内容有工作绩效、工作能力、工作态度等方面，综合考核结果：优秀。检查人：张金超 2024.04.01

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。产品和服务的放行控制基本符合要求。

服务提供过程、销售过程、产品和服务放行过程控制基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通事故的发生、火灾的发生、触电。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗：水为楼层内公司共用；电费均由物业抄表后按实际用量缴纳费用；均由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4）由综合部组织消防演练等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024.4.25 日进行消防演练。

3、固废管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：（1）购置分类箱，划分存放区域。（2）可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门等。现场查看，生活垃圾按物业要求指定地点存放，最终由物业统一转移至当地环卫部门处置。

4、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由物业统一负责。

5、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与周奇、金春、刘思伟3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

6、交通事故的发生：主要包括：未遵守安全交通规定、违规驾驶机动车发生意外伤害等。控制措施：（1）执行安全相关规章制度；（2）加强安全教育宣传；（3）定期进行安全检查等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调交通安全。

7、触电事故的发生：主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电等。控制措施：（1）执行安全相关规章制度；（2）加强安全教育宣传；（3）定期进行安全检查等。现场与企业员工沟通，公司定期进行检查。

8、环境安全运行检查：

查见《安全检查表》，抽查 2024 年 7 月 31 日、9 月 30 日、12 月 30 日的《安全检查表》，内容包括：检查部门，检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等）；检查结论：符合；检查人：许晓伟，内容完整，基本符合要求。



提供《环境检查记录》，抽查2024年8月31日、9月30日、10月30日的《环境检查记录表》，内容包括：检查部门；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施等）；检查结果：OK。检查人：候玥莹；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年7月31日、9月30日、11月30日《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等。检查结果：符合。检查人：许晓伟，内容完整，基本符合要求。

9、员工社保：企业负责人介绍，企业员工社保由第三方进行缴纳。

10、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未安排员工进行职业病体检。现场提供了员工（周奇、许晓伟、刘思伟）个人普通健康体检报告，均无异常。

11、市场营销中心在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年1月至12月份，用于环境安全资金包括体系认证费用、人员培训费用、劳保费用、消防器材费用等合计18.42万余元，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。消防栓配置于办公室外的公共区域，为物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制有效。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在2024年11月10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项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。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要



求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 11 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：管理人员进行一次管理制度培训，提高管理意识；措施：由综合部组织管理人员进行一次管理制度培训，提高管理意识），于 2024 年 12 月 10 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

策划保持《不合格品控制程序》《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，年度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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：法人变更为陈冰；管代变更为许晓伟
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：变更为许晓伟，17611738093；1402629064@qq.com

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出的不符合：现场询问内审员赵雪、刘思伟对内审的要求及标准的了解情况，不能回答清楚，不具备审核员的能力。



以上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京萃宁教育科技有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:夏爱俭、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。