

项目编号：20593-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



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）： /

报告日期： 2025 年 4 月 25 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：陈芳

组员：/



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石海民 蔡京波	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、中华人民共和国水法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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GB/T 8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T 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：2025年04月24日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月18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：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）：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：未按期监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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：行政管理部 O 8.2

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：2025 年 5 月 25 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 4 月 24 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；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；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、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

自上次审核以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有主要专兼职人员 10 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行基本较好。与石总沟通，公司自上次审核以后项目较少，由于国家对国企和事业单位费用支出进行了控制，我公司的客户又主要是国企较多，因此缺少项目未按期进行监督审核，本次审核时无临时服务现场，一般服务活动在下半年会增加，目前依据有项目在沟通合作。

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%

自上次审核以来，公司目标未发生调整，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，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，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》，检查结果表明，自2025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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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）

市场部负责人蔡京波介绍销售的沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。目前由于客户性质不同，部分项目为先进行沟通和实施，后签订合同。

查合同1

客户名称：上海置信日港电气有限公司，签订合同日期：2024年7月；服务项目内容：“安全生产专题”课程培训服务（此项目为教育咨询服务），服务时间：2024年7月26日，合同内容包括：培训服务项目名称、内容、方式及要求、服务期限及地点、权力义务、服务费用及支付方式、保密、违约责任等，有双方签字盖章。合同实际签订日期为2024年8月14日。

查此合同的《合同确认评审记录》，评审日期：2024年7月5日，评审人员：蔡京波、石海民

查合同2

客户名称：同道精英（天津）信息技术有限公司，签订合同日期：2024年6月22日；服务项目名称：国网英大产业投资基金管理有限公司房山马安村党建创新训练营；服务期限：2024年6月20-21日，活动地点：房山马安村，活动人数：39人，合同内容包括：合同金额及付款方式、双方权利义务、违约责任、保密约定等，合同有双方盖章，授权代表签字及日期填写不全，沟通。（此项目为教育咨询服务及体验式拓展活动）

查此合同的《合同评审表》，评审日期：2024年06月14日，评审人员：李佳、蔡京波、石海民

查合同3

客户名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司，合同签订日期：2024.12.24；合同编号（甲方）：2501202412170022，技术服务的内容：培训辅助服务准备、培训资料配套服务、实验设备组织安排、现场运营管理、教学支持服务与后勤服务等。合同内容包括：技术服务具体要求、组织与管理、技术服务报酬及支付方式、技术服务工作成果的验收、保密义务、违约责任等，合同有双方签字盖章。（此项目为教育咨询服务及企业管理咨询）

查此合同的《合同评审表》，评审日期：2024年9月02日，评审人员：李佳、蔡京波、石海民

查其它合同均满足要求，合同评审时间均在签订合同或口头确定合同之前，管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定，经过查阅企业订单文件，并与综合部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

基本符合要求。

编制《采购控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求和企业实际。经企业识别，公司的外部供方有，租车，行政管理部依据《采购控制程序》对外部供方提供的过程、产品和服务实施控制。

提供《合格供方名录》，内容包括：深圳市大疆百旺科技有限公司、苹果美国明尼苏达mall of America



门店、京东网上商城、北京非常奈斯文化发展有限公司、北京正飞鸿文化发展有限公司、北京卧龙国际山庄有限责任公司、北京瑞祥通达汽车租赁有限公司；

查深圳市大疆百旺科技有限公司、北京正飞鸿文化发展有限公司、北京非常奈斯文化发展有限公司的合格供方评价，内容包括：供方名称；供货内容；对供方的评价和再评价内容（供方产品质量情况、价格、供货及时性、售后服务等）等。评价日期为：2025.01.31

行政管理部根据顾客订货信息及设计方案，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。企业大部分产品均从网上采购，公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查2024年6月20日国网英大产业投资基金管理有限公司马安村党建创新训练营项目，使用的旅游大巴为租赁，并配备司机1名，提供了外部供方“北京瑞祥通达汽车租赁有限公司”的相关资质，原汽车租赁合同约定于2024年10月19日到期，由于2024年项目较少，未和汽车租赁公司签订长期租赁合同。租赁大巴车单次支付费用，建议每次均签订合同并提出环境及安全要求，沟通。

目前运营部主要涉及服务的项目有：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、数字内容制作服务、体验式拓展活动及策划。由于国家对国企及事业单位的费用支出限制及公司的市场开发限制，公司自上次审核以来部分业务未涉及，近一年主要有教育咨询服务、企业管理咨询、体验式拓展活动的策划及实施，数字内容制作服务目前无项目，明年根据公司业务情况确认是否保留。

a) 服务执行标准：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、中华人民共和国水法、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国水土保持法、中华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。

b) 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

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

目前各业务流程未发生变化。

c) 技术和工艺文件：质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、部门职责、消防管理制度、服务规范、采购产品检验规程等。

d) 产品接收准则：《服务方案》等。

e) 服务设备和验收设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括《服务方案》等。

主要外部供方提供的活动有旅游车辆租赁、意外保险购买、兼职培训老师等。策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、服务标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前业务运行流程及相关制度及记录等无变化，无策划的变更。

编制了《设计开发控制程序》，经过与运营部主管沟通和现场审核发现：受审核方运营部负责培训服务、管理咨询服务、数字内容制作及拓展活动方案设计工作。每个项目均需要进行方案的设计或者在原有方案上进行修改。

——抽查项目1：“安全生产专题”课程培训服务项目合同，该项目客户为：上海置信日港电气有限公司，提供该项目的“安全生产专题课程培训方案”（范围涉及教育咨询服务）



a) 抽查服务方案设计计划，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：

2024年7月5日前，进行初次沟通，收集相关信息,作为方案设计输入

2024年7月15日前，完成项目方案设计评审及输出

2024年7月24日前，进行方案最终确认(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、中华人民共和国招标投标法、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、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等。

c) 质量要求：

服务内容：企业进行安全管理的目的;安全工作的重要性;安全生产究竟要管什么;案例解读与分享，2024.7.26完成项目实施，项目负责人：石海民

d) 抽查设计开发输入：提供2024年7月5日与客户的微信息沟通记录，客户提供需求信息，要求7月26日，进行1天的安全管理培训，需要提供培训方案和课程大纲。

e) 抽查设计和开发评审结论，参与评审人员：石海民、蔡京波，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。

f) 抽查设计和开发输出及更改：1. “安全生产专题”培训方案：主要内容有培训目标、培训对象、培训时间安排、培训地点及形式、培训内容、师资介绍等；2. 课程大纲：主要内容为电力工程设备制造项目现场安全应急管理及政策研究分析，内容有电力工程设备制造项目现场安全应急管理、案例分析、电力工程设备制造相关政策研究分析等，编制：石海民，方案于2024-7-8通过微信发送给王经理，王经理提出修改意见：关于培训时间，组织半天;关于调研情况，希望在老师时间允许的情况下能够现场调研，置信总部属于职能管理的机构，和产业单位还是有区别的，差旅费可计入培训费，如时间实在没法安排那再说。关于培训时间，因为我们采购流程执行会有大概1周，之后合同签订还需要时间，尽量在7月底，最晚8月第一周完成。

g) 设计开发确认：2024-7-10提供草拟合同及培训方案和课程大纲交客户王经理进行确认，并沟通了合同金额及开票信息，客户确认没问题项目开始实施。

——抽查项目2：“国网英大产业投资基金管理有限公司房山马安村党建创新训练营”项目合同，提供该项目的方案设计（包括教育咨询服务、体验式拓展活动）

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，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：

2024年6月15日前进行初次沟通，收集相关信息,作为方案设计输入

2024年6月17日前，完成项目方案设计评审及输出

2024年6月19日前，进行方案最终确认(同时完成设计方案和归档文件)

2024年6月20日至21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、中华人民共和国招标投标法、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、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等。

c) 质量要求：

服务内容：党建创新训练营项目方案定制、现场落地执行、场地预定等服务，2024.6.21完成项目实施，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：

核心目标：



- 1、打造一支思想端正听党指挥且能明确业务方向与目标的职能团队。
- 2、提高团队凝聚力并激发团队的学习与创新力。
- 3、以安全健康的方式打造沟通无障碍团队。
- 4、缓释压力，重启团队活力机制，出发再战

提供2024年与客户沟通记录，再次确认时间及人员情况，客户回复：

时间行程：6月20日-21日，周四下午出发，周五下午返回。

人员情况：“40人，有书记欧董事长，看安排里是晚上发言，应该是住。周五什么时候走不确定的”。

经确认，客户需求能满足；确认人：蔡京波，石海民 2024.6.14

e) 设计输出及确认：提供《国网英大产业投资基金管理有限公司党建创新体验式见学训练营方案》，编制人：石海民、蔡京波，2024-6-17发给客户进行确认。方案内容有：1日训练营-使命召唤-房山马安村行动路线：路线特点:爱国主义教育 + 红色党史文化学习 + 距离适中 + 体力消耗适中 + 安全系数高 + 适合春夏秋三季，推荐指数:★★★★★，红色见学基地-马安村介绍，云岚山庄住宿及餐食介绍，综合报价，安全提示，相关要求（出行要求、健康要求、纪律要求）等。

f) 设计更改、确认及验证：2024-6-17客户周经理收到方案后提出修改意见，对日程安排及时间提出意见，公司对方案进行了修订，2024-6-18方案确定后，由蔡京波至实地进行现场确认各项工作安排，确认了培训场地、住宿、餐饮等内容。客户确定方案后项目准备实施。

经查符合要求。

编制了《咨询服务、活动及策划服务控制程序》，基本符合标准和企业要求。抽查教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、企业管理咨询、数字内容制作服务、体验式拓展活动及策划过程控制情况。本次监督审核未能提供数字内容制作服务的相关内容，下次审核关注该内容。

- 1、查看受控条件和实施情况。

a) 服务特性信息：公司目前对项目制定实施方案，通过微信、电话等方式进行内部沟通。抽查2024年6月至2025年4月服务项目工作计划，内容包括：上海置信电气有限公司的“安全生产专题”课程培训服务项目（教育咨询服务）、上海置信日港电气有限公司的“安全生产专题”课程培训服务项目（教育咨询服务）、国网英大产业投资基金管理有限公司党建创新体验式见学训练营（教育咨询服务、体验式拓展活动）、国家电网武汉南瑞-学科专家专业技术主题资料库设计开发咨询与培训项目（企业管理咨询、教育咨询服务）等，能够指导项目实施。

b) 监测设备：无。

c) 监视和测量活动：服务现场工作检查，服务品质控制。服务人员自检，项目负责人专检等。

d) 基础设施：电话、电脑、无人机、拓展活动道具等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防止意外事故、环境破坏、安全性等。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：项目服务人员在项目服务前进行沟通培训及分工，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为失误：编制《服务规范》，对项目服务人员培训，控制服务质量等。

h) 特殊过程：教育咨询及企业管理咨询服务过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，对体系文件规定还不是很清楚，沟通。

i) 交付：项目实施结束后经客户确认符合要求后为最终交付。服务项目的交付主要有二种方式，一是直接客户确认，大部分客户为项目完成后签订合同，作为最终交付证据，并付款，另一种是间接客户，提供《结项验收单》。定期了解项目的服务情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

- 2、查看教育咨询服务过程运行情况。

经石总介绍，并提供上海置信日港电气有限公司的“安全生产专题”课程培训服务项目的培训方案，方案实施、沟通相关记录：

时间：2024-7-10 方案确认：“安全生产专题”培训方案及培训大纲由客户进行了确认，同意开始实施。确认人：王经理。

时间：2024年7月26日项目实施：

培训对象：上海置信日港电气有限公司各岗位从事电力工程设备制造项目相关工作的员工，主要是项



目管理人员、安全监管人员和现场操作人员。

培训地点：客户会议室

形式：课堂教学+互动讨论。通过专业知识讲解、案例分析等形式，使员工全面了解电力工程设备制造项目现场安全应急管理和相关政策法规；鼓励员工分享经验、提出问题，共同探讨解决方案。

培训教师：戚锐，安全管理专家，国家注册安全工程师，香港圣约翰急救员，OHSAS18001内审员等。

现场依据培训大纲完成了培训，培训完成后和公司项目联系人确认培训反馈情况。提供2024-7-29客户微信反馈情况：石总您好，戚老师讲的很好，同事对他都评价很高的，明年我们应该还会再请他。

交付确认：客户于2024-8-14与公司补签订合同，作为项目确认的依据并支付项目费用，提供“培训服务委托合同”有双方签字盖章。

3、查看教育咨询服务、体验式拓展活动及策划服务过程运行情况

与石总沟通，提供《国网英大产业投资基金管理有限公司党建创新体验式见学训练营方案》。

2024-6-18方案确定后项目开始准备和实施，确认人：周经理。

参加人员：国网英大产业投资基金管理有限公司各个职能部门人员。

服务项目时间：2027年6月20日至21日

计划服务人员配备：蔡京波、于金海、石海民等。

服务方案内容：设计逻辑、房山马安村行动路线、马安村介绍、云岚山庄住宿及餐食介绍、综合报价、服务流程等。

方案内容已完成，根据客户及相关的外部供方情况对方案进行沟通 and 确认。参加人数确定40人，市场部人员蔡京波预定旅游客车及餐食预定等工作。参加活动人员全部购买意外保险。

服务现场情况：服务现场依据方案实施，现场进行了拍照及无人机拍视频，提供照片及视频，现场服务人员：王学莹、丁帅。

2024-6-22与客户确认对项目的反馈情况，客户确认没有问题并签订合同支付费用。提供“活动服务委托合同”，签订日期为2024-6-22。

公司因2024年服务项目较少，未能按期进行监督审核，本次审核期间无户外服务现场，建议下次关注服务现场情况。

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，服务提供及放行控制满足要求。

公司的业务活动主要为咨询服务，对服务过程的监视和测量主要通过智能手机完成，无其他监视和测量设备。

查策划的文件：《乐智领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变更为乐智领鉴小程序V2.0

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

——查文件公司近一年未开发新的软件，目前根据业务发展需要对原“人才评鉴系统”更名为“乐智领鉴小程序”，并进行更新，为后续为客户提供相关服务。

目标：

乐智领鉴小程序升级，完成后变更为2.0

1.小程序架构优化-增加需求调研模块

2.小程序架构优化-增加主观问题填写功能



软件开发流程:

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:乐智领鉴小程序功能更新

软件功能: 智能问卷平台增加需求调研模块和增加主观问题填写功能

用途: 管理咨询及培训项目中使用智能问卷平台, 增加主观题填写, 为客户提供

开发周期: 2025年1月1日至2025年10月31日, 计划10个月

设计人员组成:

研发人员: 2人 杜海亮\袁大成

测试人员: 1人 杜海亮

开发平台: 微信小程序

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

——项目要求

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》、《乐智领鉴系统设计说明》

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。

软件开发现场查看: 询问开发人员杜海亮及负责人石海民, 公司目前还未签订有新需求的调查问卷小程序的需求客户, 为开发新客户, 公司提前进行小程序的开发, 目前该项目的主要开发核心人员为杜海亮\袁大成, 在小程序架构优化-增加需求调研模块中, 目前正在进行工作为: 1. 设计需求调研逻辑架构与显性化层级维度. 2. 设计问题填写模式目前的工作是基于模版的问卷上传及题目调整、手机移动端的数据反馈、PC端报告输出。完成进度的20%; 在小程序架构优化-增加主观问题填写功能中, 目前正在进行的工作为: 1. 设计主观问题答题界面; 2. 设计主观问题计分界面, 完成进度的20%。开发工具主要为Python, 通过微信小程序线上进行测试。

主要监视、测量活动有: 数据分析与性能质量, 主要的监视和测量装置: 微信小程序“我们分析”

现场证据: 提供《数据分析看板》、《平台数据看板》、《性能数据看板》、《接口监测与实时日志》、《JS分析》等措施, 设计人员确保其在对监测设备实施防护, 防止被损坏; 记录保存完好, 保存完好。

目前用微信小程序提供的“我们分析”作为对系统平台的监视和测量软件, 此测量软件均为微信小程序第三方提供保证, 在初次使用时均得到确认, 用以上线的项目做为实例, 对该软件进行测试确认, 符合标准要求。不升级版本的前提下, 不再对软件进行确认; 如果升级版本, 对测试软件进行再次确认, 查看是否有最新版本产生。

证据: 监视测量设备自校规程:

查《数据分析看板》、《平台数据看板》、《性能数据看板》、《接口监测与实时日志》、《JS分析》

设备: 微信小程序平台

现场证据: 查看现场组织采取措施, 由专人保管, 确保其在对监测设备实施防护, 防止被损坏; 记录保存完好。

目前软件变更在进行中, 从上次审核至今无新的小程序交付, 经石总介绍, 今年已在与客户对接项目, 计划年底能完成小程序的交付。

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。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。

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，本年度重新评价基本无变化。

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。2025.03.31行政管理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。建议各部门根据本部门的特点对环境因素识别。查识别出的公司的重要环境因素识别基本准确，符合要求。环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

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：

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。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；洗手间无滴水浪费现象。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。2025.2.16公司组织了消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化、设计调试操作等。查2025.2.20进行了触电应急演练。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、制表：行政管理部，2025.03.31

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、维护员工合法权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2025.03.28的《环境检查记录》、《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：电线电路、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。



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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《合规性评价管理程序》等，基本符合标准和企业实际。抽查2025.4.10法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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GB/T 8566-2007》、《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》、《信息技术 软件工程术语 GB/T 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。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。评价：李佳，批准：石海民，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：2025.2.16，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。警报器一只，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。评价人：石海民。应急准备及响应基本符合要求。

公司项目中涉及户外互动，查应急预案LZHQ-YJ-2025，未能提供有关户外活动相关的意外伤害的应急预案。——不符合。

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

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2025.1.10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。本次内审为公司内审员独立完成，内审记录还需记录检查的具体内容，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2025.1.20进行管理评审。经查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2025.1.30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。现场与管理评审负责人石总交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。管理评审基本符合要求。

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:

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已完成。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。

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: 无

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: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

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



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。