

项目编号：20637-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京金创瑞恒咨询服务有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：于立秋，赵丽萍

报告日期：2025年5月4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 ■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：张丽

组员：于立秋 赵丽萍



受审核方名称：

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 |
|----|-----|------|-------------------------|---|--|
| | 张丽 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2022-N1QMS-7100863 2023-N1EMS-4100863 2024-N1OHSMS-3100863 3 | Q:35.04.02 E:35.04.02 O:35.04.02 |
| | 于立秋 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8 | Q:35.04.02 E:35.04.02 O:35.04.02 |
| | 赵丽萍 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-3012001 2025-N1EMS-3012001 2023-N1OHSMS-3012001 1 | Q:35.04.02 E:35.04.02 O:35.04.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 段艳宇 陈晨 | 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、内部审计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：

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《全国文明城市测评体系》《中华人民共和国统计法》《北京市自然科学基金管理办法》《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国民法典》、《关于印发《北京市新技术新产品新服务认定支持办法京科促发[2024]175号》的通知

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：《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》

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05月04日 上午至2025年05月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月3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: 科技资金项目咨询服务

E: 科技资金项目咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 科技资金项目咨询服务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：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号1511

办公地址：北京市海淀区中关村街道苏州街1号绿创大厦9008室

经营地址：北京市海淀区中关村街道苏州街1号绿创大厦9008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 一阶段审核情况：

于2025年5月3日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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及环境及职业健康运行控制等。

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:综合部 7.2 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6月3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2026年5月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2020年8月21日体系实施时间：2024年12月3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：4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：

科技资金项目咨询服务活动流程：

开展咨询—项目前期评估—定制化服务方案—项目辅导—项目方案制定—撰写核心材料—案件质检—项目最终材料确认—项目材料递交—最终公示

Q：科技资金项目咨询服务

E：科技资金项目咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：科技资金项目咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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

北京金创瑞恒咨询服务有限公司

企业成立于 2020 年 8 月 21 日，注册资本 100 万元，法定代表人杨涛。

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 1511，

办公地址：北京市海淀区中关村街道苏州街 1 号绿创大厦 9008 室

主要从事科技资金项目咨询服务等。

法律证明文件：营业执照。

公司目前处于起步阶段，业务量不大。现在员工共 4 人。公司员工职责权限，明确清楚。

经与管代朱琳沟通，公司主要业务科技资金项目咨询服务：顾客主要为需申报高新等科技公司，涉及企业人员能力，研发能力，及与资金相关。为顾客提供服务的内容包括根据顾客需求，提供①“北京市企业技术中心认定”（据介绍，北京市企业技术认定目前仅有 1000 家）。②“北京市专精特新中小企业认定”，③“商标注册与设计、实用新型专利”，此方案为企业申请高新或专精特新等项目的前提具备条件；④“年度财务报表审计”、⑤“企业所得税汇算清缴报告”等需申报科技高新技术企业所需具备的资格条件等。

为顾客制定咨询服务方案，进行制定咨询方案并实施。

科技资金项目咨询服务活动流程：

开展咨询—项目前期评估—定制化服务方案—项目辅导—项目方案制定—撰写核心材料—案件质检—项目最终材料确认—项目材料递交—最终公示

确认过程： 方案制定

外包：科技查新报告、商标申请、 检测服务（技术材料检测）、办公场所租赁。

无不适用条款

在 2024 年 12 月 3 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司根据业务情况，上班时间不固定，有项目时，需到办公地点讨论并制作方案。其它时间通过网络，电话，微信方式进行联络工作。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：

求实为本，以法为准

提升服务，改善环境

保证职业健康

实现持续改进

质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标



顾客满意度 ≥ 90 分；

环境目标

- 1、固废合规处理率 100%；
- 2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标

- 1、火灾事故为 0；
- 2、交通事故为 0；
- 3、触电事故为 0；

经统计，目标已完成。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

目前产品和服务：

科技资金项目咨询服务

一、产品和服务的要求：

- 1、顾客的要求：依据客户要求确定要求、交期等
- 2、产品标准公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《全国文明城市测评体系》《中华人民共和国统计法》《北京市自然科学基金管理办法》《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国民法典》

二、过程及产品接收准则：

1、服务流程

科技资金项目咨询服务活动流程：

开展咨询—项目前期评估—定制化服务方案—项目辅导—项目方案制定—撰写核心材料—案件质检—项目最终材料确认—项目材料递交—最终公示

关键过程：方案制定

外包：科技查新报告、商标申请、检测服务（技术材料检测）、办公场所租赁。

配备了服务需要办公设备：笔记本，打印机，网络等办公设备。充分适宜，满足要求。充分适宜，满足要求。



四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：编制了编制作业指导书、规范要求等有关文件。

五、根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前科技查新报告、商标申请、检测服务（技术材料检测）、办公场所租赁。按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

公司制订并实施《服务的设计开发控制程序》，对方案研发的全过程进行控制，包括研发的策划、输入、输出、评审、验证（由顾客进行）、确认（由顾客进行）和更改。

项目部根据各项目的要求不同，签订技术服务合同，进行项目策划，在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

科技资金项目咨询服务活动流程：

开展咨询-项目前期评估--定制化服务方案--项目辅导--项目方案制定--撰写核心材料--案件质检--项目最终材料确认--项目材料递交--最终公示

关键过程：方案制定

抽查已交付完成项目：

1) 委托方北京时代网星科技有限公司

签定时间 2024 年 6 月 26 日

服务内容：2024 年朝阳区促进中小企业发展引导资金支持项目-激励企业提质升级（国家高新技术企业再认定资金奖励）

服务内容：乙方为甲方提供咨询，辅导，资料修正等专业服务，并完成信息上报，项目跟踪等工作。

交付：列入政府企业名单并公示

提供有：《2024 年朝阳区促进中小企业发展引导资金拟支持项目企业名单公示信息表》序列号：133 北京时代网星科技有限公司

2) 北京亨通智能科技有限公司

签定时间 2024 年 5 月 28 日

签定内容：2024 年高新技术企业认定

包含三年年报填报。

服务内容：乙方为甲方提供咨询，辅导，资料修正等专业服务，并完成信息上报，项目跟踪等工作。

服务结果查询可见：“对北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告
发布时间:2024-11-29 ”

附件:北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单

备案证书号：G R202411002673

附有：

高新技术企业认定技术专家评价表，内容包括企业提交的财务资料是否符合要求，对企业财务状况的综合评价得分 4 分。由北京亨通智能科技有限公司进行确认。

高新技术企业认定财务专家评价表，核心技术是否属于《技术领域》规定的范围，近三年在中国境内研发费用总额占全部研发费用总额比例，创新能力评价总分，

综合评价是否符合认定条件：是 否



抽查正在进行中的项目：

1) 咨询服务协议书

甲方：北京潮鹏医学检验实验室有限公司

合同内容：项目：2026年北京市专精特新中小企业认定；

服务内容：符合申报材料规范要求，

执行方式：能正确指导甲方对接人提供基本材料，完成申报，整理成册并上传。

咨询服务人员要求：项目总负责对接及主要节点推动工作。乙方承诺每个项目至少配备两名项目审计负责人。

甲方负责技术交底，并根据乙方安排技术人员配合资料整理。

乙方提供咨询服务计划后并甲方提供技术指导和免费培训。

双方签字盖章：签定日期：2025年2月24日

提供有：工作方案

《北京市专精特新中小企业认定工作安排与计划时间表》

内容包括：

北京市创新型中小企业认定 任务周期 5 个工作日 2025 年 6 月底完成

新技术新产品（检测报告、查新报告）2025 年 10 月底完成

计算机软件著作权 6 项 2025 年 9 月底

北京市专精特新中小企业 2026 年 6 月底

附有时间计划表

抽：与主导产品相关的 I 类知识产权，及相关佐证资料（认定证书等相关资料）2025 年 7 月 31 日完成

检测及查新还未开展进行。

顾客对方案进行确认。

后续工作进行中

2) 甲方：北京特冶工贸有限责任公司 合同内容：项目：北京市企业技术中心认定；

服务内容：符合申报材料规范要求，

执行方式：能正确指导甲方对接人提供基本材料，完成申报，整理成册并上传。

咨询服务人员要求：项目总负责对接及主要节点推动工作。乙方承诺每个项目至少配备两名项目审计负责人。

甲方负责技术交底，并根据乙方安排技术人员配合资料整理。

乙方提供咨询服务计划后并甲方提供技术指导和免费培训。

双方签字盖章：签定日期：2025年1月13日

现处于准备资料阶段，已对项目进行评估，方案正在制定。

经了解，公司咨询方案制定服务，基本在远程在家办公进行，研讨方案，策划等需要时到办公室进行讨论，定稿，与顾客讨论方案时及专业技术评定需去顾客方进行。能满足咨询方案服务的资源需求。

人员均配备电脑、手机，网络等。

抽查已交付完成项目：

1) 委托方北京时代网星科技有限公司

签定时间 2024 年 6 月 26 日

服务内容：2024 年朝阳区促进中小企业发展引导资金支持项目-激励企业提质升级（国家高新技术企业再认定资金奖励）



服务内容：乙方为甲方提供咨询，辅导，资料修正等专业服务，并完成信息上报，项目跟踪等工作。

提供有：《2024年朝阳区促进中小企业发展引导资金拟支持项目企业名单公示信息表》序列号：133 北京时代网星科技有限公司

2) 北京亨通智能科技有限公司

签定时间 2024 年 5 月 28 日

签定内容：2024 年高新技术企业认定

包含三年年报填报。

服务内容：乙方为甲方提供咨询，辅导，资料修正等专业服务，并完成信息上报，项目跟踪等工作。

查询可见：“对北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告

发布时间:2024-11-29 ”

附件:北京市认定机构 2024 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单

备案证书号：G R202411002673

咨询方案经公告完成，甲方确认完成合同。并实施付款。

未保留相关记录

已沟通。关注记录管理

环境及职业健康安全运行情况：

编制《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》、《工伤事故管理规定》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《安全防火制度》、《安全用电管理制度》、《固体废物管理规程》、《相关方管理规程》、《能源资源管理规程》、《交通事故应急预案》等，策划合理，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。

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火灾、固废的排放；不可接受的风险为潜在火灾、触电事故、交通事故。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：潜在火灾、固废的排放、触电事故、交通事故、服务现场意外伤害。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合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，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：法律法规宣传不足；消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；私拉电线，线路老化；办公场所抽烟；安装设备临时用电不规范等。采取的控制措施：按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；办公和服务现场配置适宜的消防器材；用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。2025.2.25 9:00组织进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：电器、线缆老化；人员安全用电知识不足。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。做好人员安全用电宣传，电器、线缆定期保养。2024.12.20组织进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

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，无工艺废水。

6、交通事故控制：上下班未遵守交通规则；法律法规宣传教育不够；无证驾驶、酒后驾驶、



疲劳驾驶等。采取措施：积极宣传，强化安全意识；加强道路交通安全法培训；对公司车辆进行定期维护保养等。2025.2.16组织交通事故应急演练。

7、服务现场意外伤害控制措施：人员按客户要求穿戴；工作服及佩戴个人防护设施；定期培训；服从客户现场管理要求作业。

8、查劳动合同，陈总介绍说未签订劳动合同。

9、查《社保缴纳记录》。陈总介绍说公司成立时间不长，未缴纳社保。

10、环境安全运行检查：

查见《环境检查记录》，抽查2024.12.30、2025.2.28、2025.3.30的《环境检查记录》，内容包括：检查人：陈晨；检查区域：办公区域；检查内容：噪声、节约用水用电、一般固废的处置、现场环境清洁、干净、重要环境因素监测。经检查，办公区域环境和安全状况良好，无整改项。内容完整，基本符合要求。查见《安全健康检查记录》抽查2025.1.26、2025.3.28、2025.4.28《安全健康检查记录》，内容包括：检查人：陈晨；检查区域：办公区域；检查内容：用电有无违章；人员经过消防安全培训；消防器材配置适宜并在有效期内；无火灾事故；无交通意外伤害事故；无触电事故；重大危险源监测。经检查，办公区域环境和安全状况良好，无整改项。内容完整，基本符合要求。

提供《废弃物处置统计表》，统计日期：2024-12-3至2025-4-30。主要的废弃物：墨盒、灯管、电池、油性笔、包装材料等，处置措施：贮存到一定量后由供应商回收。统计人：陈晨，审批人：杨涛。

提供《能源资源消耗统计表》，经与企业沟通，水电都是按照实际用量缴纳费用。做到人走断电，节约用水。

查见《灭火器检查点检表》，抽查2025年1月、2025年3月、2025年4月《灭火器检查点检表》，点检内容：消防器材表面清洁干净；灭火器压力表指针在绿色区域；灭火器喷嘴是否堵塞；灭火器铅封铝销是否遗失损坏等。检查结果：符合。检查人：陈晨，内容完整，基本符合要求。

11、查见《劳动保护用品发放登记表》。主要是工人发放一次性口罩等，均有领用数量及领用人签收。工作时间平均每天不超过8小时。

12、查员工体检：负责人介绍说因不存在职业健康安全危害，故未组织体检。

13. 对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见《相关方环境安全告知书》。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，同时对相关方的产品、服务供应商、废弃物处理也提出了要求。

查见《相关方环境安全告知书发放记录》。包括：名称、性质、发放日期等。相关单位主要包括：合肥北极牛科技有限公司（供应方）、山东南鸿信息科技有限公司（供应方）、深圳市鹏胜检测技术有限公司（供应方）、北京特冶工贸有限责任公司（顾客）、华软盛科技有限公司（顾客）、北京潮鹏医学检验实验室有限公司（顾客）等。发放日期：2025.3.1。

14、查公司名下没有车。

15、用于环境及职业健康安全资金投入情况：消防器材费用、人员培训费用、水电费用、环境、安全宣传费用、劳动防护用品配备等合计0.56万元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、消火栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消火栓（物业提供）维护保养良好。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《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《交通事故应急预案》，组织员工进行了应急演练。现场无安全隐患。有效。

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。

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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。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。--在 Q7.2 条款开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核依据、审核目的、审核范围、审核方式、内部审核参加人员、被审核部门、审核日期及审核计划实施情况不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题、内部审核综述等，审核结论为：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。对内部审核控制基本符合要求。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年4月20日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

通过对质量、环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。方针目标可行有效，环境因素、危险源辨识覆盖所有活动及服务行为。废弃物排放、节能降耗基本受控，公司已经采取有效措施保障人员从业健康和安。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。

评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。

2. 改进建议：

公司人员对体系标准的理解有待提高。综合部对全员进行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准加强培训，提高人员对标准的理解。

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

编制了《不合格控制程序》、《改进控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。



经沟通，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事件。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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。

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）：

管代朱琳介绍

公司目前处于起步阶段，业务量不大。现在员工共4人。公司员工职责权限，明确清楚。

经与管代朱琳沟通，公司主要业务科技资金项目咨询服务：顾客多数为需申报高新等科技公司，服务内容包括根据顾客需求，提供①“北京市企业技术中心认定”（据介绍，北京市企业技术中心认定目前仅有 1000 家）。②“北京市专精特新中小企业认定”，③“商标注册与设计、实用新型专利”，此方案为企业申请高新或专精特新等项目的前提具备条件；④“年度财务报表审计”、⑤“企业所得税汇算清缴报告”等需申报科技高新技术企业所需具备的资格条件等。为顾客制定咨询服务方案，进行制定咨询方案并实施。

科技资金项目咨询服务活动流程：

开展咨询-项目前期评估--定制化服务方案--项目辅导--项目方案制定--撰写核心材料--案件质检--项目最终材料确认--项目材料递交--最终公示

确认过程： 方案制定

外包：科技查新报告、商标申请、 检测服务（技术材料检测）、办公场所租赁。

无不适用条款

在 2024 年 12 月 3 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司根据业务情况，上班时间不固定，有项目时，需到办公地点讨论并制作方案。其它时间在外或在家办公，通过网络，电话，微信方式进行联络工作。

注册地址：北京市顺义区南彩镇彩达二街2号1511

现经营办公地址：北京市海淀区中关村街道苏州街1号绿创大厦9008室

该地址为租赁。已在北京市信息公示系统里进行备案，并提供有租赁协议

办公地址为创客空间租赁，租赁面积为 25 平米。

主要使用空间为一间办公室，无特种设备

办公通信设备：网络、笔记本、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司在《教育、培训和知识控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



查见《岗位职责与任职要求》，综合部依据“岗位职责与任职要求”进行人员遴选与培养，确保各岗位人员所需的能力，并对各岗位人员的任职能力进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、财务人员、业务员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对管理层、综合部、项目部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《员工岗位能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如项目部主管朱琳、综合部主管陈晨等。

查见有《员工能力评定表》，表中有姓名、部门、岗位、评价类别、评价指标、指标描述、自我评价、上级评价等。

抽查项目部主管朱琳、综合部主管陈晨等人员的评价表，主要是对工作态度、工作能力等内容进行评价，评价结论均为满足岗位要求。评价人：杨涛，2024.12.10。

内审员陈晨、朱琳，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

▲现场询问内审员陈晨对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力——开具不符合

综合部负责员工培训工作，查培训计划，策划了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准培训；公司适用法律法规及其他要求介绍；内审员培训；公司管理制度宣讲；安全防火制度；服务技能等。其内容包括：培训题目、培训时间、培训教师、培训方式、培训地点、参加培训人员名单、培训内容摘要、考试方式及成绩、培训效果评价等。能提供《培训记录表》，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

3) 信息沟通:

公司建立并保持《信息沟通、参与和协商控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

——外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行交流。

人力资源部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

司编制执行了《成文信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年12月3日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制：综合部，审核：朱琳，批准：杨涛。发布日期：2024年12月3日，实施日期：2024年12月3日，受控。《管理手册》为A/1版本，修订日期：2025年5月3日。修订内容：不删减8.3外包：科技查新报告、商标申请、检测服务（技术材料检测）、办



公场所租赁。修订人：朱琳，批准人：杨涛。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、收文部门、发文接收人（签字、日期）、回收接收人（签字、日期）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查见《文件更改申请通知单》、《文件借阅复制记录表》、《文件记录销毁清单》对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《质量管理体系-要求GB/T19001-2016》、《环境管理体系-要求及使用指南GB/T24001-2016》、《职业健康安全管理体系-要求及使用指南GB/T45001-2020》、《科学技术研究项目评价通则GB/T 22900-2022》、《科技咨询服务管理规范》、《科技咨询服务质量要求DB34/T 3970-2021》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：科技资金项目咨询服务

E：科技资金项目咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：科技资金项目咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（北京金创瑞恒咨询服务有限公司）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:张丽 赵丽萍 于立秋



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、联系方式的变更、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。