

项目编号：10345-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京天际星空管理咨询有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 29 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：王冰

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	王冰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1456075	Q:29.09.01,29.09.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1456075	E:29.09.01,29.09.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1456075	O:29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张爱荣、杨凤才	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：中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法等。

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：GB/T 18769-2003大宗商品电子交易规范、GB 6675.4-2014玩具安全 第4部分：特定元素的迁移、GB 18584-2001室内装饰装修材料 木质家具中有害物质限量等。

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4月28日 下午至2025年4月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月20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：心理健康教育设备（电子产品、软件）的销售



E: 心理健康教育设备（电子产品、软件）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 心理健康教育设备（电子产品、软件）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：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1698 房间（集群注册）

办公地址：北京市石景山区苹果园南路 28 号院中铁创业大厦 B 座 411 室

经营地址：北京市石景山区苹果园南路 28 号院中铁创业大厦 B 座 411 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：行政部/QE07.3 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 5 月 29 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 4 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：



继续加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高员工意识，加强新员工培训。

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：

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

1、产品交付顾客验收合格率100%

2、顾客满意率≥95%

3、顾客投诉处理率100%

4、固体废弃物分类处置率100%

5、火灾发生次数为0

6、人身意外伤害事故为0

查《2024、2025年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》2024年6月-2025年4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、作业文件、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，每月考核一次，提供2024年6月至2025年4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：现有人员10人，社保人员2人，其他人员主要为销售人员，为劳务方式管理。办公场所为：北京市石景山区苹果园南路28号院中铁创业大厦B座411室，办公区域房屋面积30多平方米，与“去推科技（北京）有限公司”共用一办公地，无仓库。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、打印机等。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

该公司业务为心理健康教育设备（电子产品、软件）的销售。供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确服务具体要求（提供简单的设计方案）、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由供销部负责业务人员依据合同要求安排人员对接项目。

文件支持：《设计控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的要



求的控制程序》、《不合格品控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《采购、销售验收规范》、《销售服务规范》等。

参考标准：中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、GB/T 18769-2003大宗商品电子交易规范等，收集与涉及室内装修的相关法规还需补充完善。

根据服务的特性和要达到的结果，编制了《货物采购验收结算表》、《验收确认书》等记录。

指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关业务工作经验。

公司根据心理学理论和相关的经验，为客户提供心理疏导房间、宣泄房间等房屋装修和测评桌、抱抱人、心理沙盘套装、智能互动宣泄器材、心理情景剧器材箱、音乐放松椅等相关产品，根据客户房间大小和需求制定设计方案，经客户确认后，签订合同，公司进行采购，如需要室内装修联系相关安排施工，全部完成后，进行项目验收确认。

公司识别的关键过程为采购过程。查见《关键过程确认表》，对该过程从产品的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认评价。确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：张爱荣、张会娟，确认人员：杨凤才，时间：2024年9月10日。该关键过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

——查已完成项目1:

提供：2025.4月完工项目，与2024.9.26与菏泽职业学院签定“山东省政府采购”合同书，项目名称：菏泽职业学院心理健康发展中心项目；合同编号：SDGP371700000202402000262A 001，合同标的：中心大厅设备（心理自助系统、心理学书籍、书柜、休闲阅读桌椅）等），合同内容有：供货要求、合同总价、甲、乙双方的权力和义务、售后服务标准及要求、包装要求及验收标准、附件（中标通知书、货物详细技术参数、售后服务承诺）等，有双方盖章。

提供《合同评审记录表》，客户名称：菏泽职业学院，订单日期：2024.9.26，交付日期：15日，产品名称：心理自助系统、虚拟现实VR太空舱、多人团体放松冥想、放松系统、智能击打呐喊宣泄系统、团体辅导工具箱、心理情景剧器材箱、提供设计方案等，客户有无特殊要求：无特殊要求；供销部意见：可以准时交付，评审人：张会娟2024.9.26，行政部意见：同意，评审人：张爱荣 2024.9.26，总经理意见：同意上述结论。总经理：杨凤才2024.9.26。订单完成结果确认：■ 准时交付；

采购合同：该项目通过多个供方进行了产品采购，还包括房屋装修的外包采购。

抽查2024年11月12日，与“学银通融（北京）教育科技有限公司”签订了“软件销售合同”，标的物清单有：心理健康教育与咨询平台软件；合同内容还包括合价款及支付方式、质量标准、履行期限、地点和方式、标的物交付及验收、标的物的质保、维护与服务等内容，有双方盖章。

抽查2025年1月10日，与“青岛互为科技有限公司”签订了“购销合同”，合同编号：HW-20250110-01Y，商品名称：65寸触控一体机，动感单车，互动减压骑行软件，合同内容还包括：商品质量标准、交货、验收、售后服务等内容，有双方盖章。

抽查2024.10.15与“济宁海茗装饰设计工程有限公司”签订的装饰设计施工合同，工程名称：菏泽职业学院心理健康发展中心装修项目，工程施工期限：开工日期2024年10月18日，竣工日期2024年12月7日，合同内容还包括材料供应、工期延误、工程验收和保修等内容。



抽查“学银通融（北京）教育科技有限公司”的“供方评定记录表”，评价人：张会娟，主要产品类别：心理健康教育与咨询平台软件，评鉴内容：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、交付及时性、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善，合计得分：96分，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，杨凤才 2024.9.20。

抽查“济宁海茗装饰设计工程有限公司”的“供方评定记录表”，评价人：张会娟，主要产品类别：心理健康教育与咨询平台软件，评鉴内容：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、交付及时性、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善，合计得分：96分，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，杨凤才 2024.9.20。

项目验收：提供“菏泽职业学院采购履约验收书”，验收意见：经现场查验，采购设备数量、技术参数与合同描述一致，经专家组成员讨论一致同意通过验收，验收合格。专家成员：李**，连**，2025.4.5.有双方公司盖章确认。

——查已完成项目2:

提供2024.11完工的“云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县第一中学项目”合同编号：TJXK-20241023-01，合同甲方：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县第一中学，合同签订日期：2024.10.25，货物/服务清单：智能拥抱引导系统，智能机打呐喊宣泄系统等，合同内容还包括：合同金额、技术资料、协调、质保期、供货安装期、货物包装、发运及运输、调试和验收、安全责任等内容，附最后磋商报价明细表。

提供《合同评审记录表》，客户名称：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县第一中学，订单日期：2024.10.25，产品名称：智能拥抱引导系统，智能机打呐喊宣泄系统，客户有无特殊要求：无特殊要求；供销部意见：可以准时交付，评审人：张会娟2024.10.26，行政部意见：同意，评审人：张爱荣2024.10.26，总经理意见：同意上述结论。总经理：杨凤才2024.10.26，订单完成结果确认：■ 准时交付；

采购合同：该项目通过1个供方进行了产品采购

抽查2024.10.29与“湖南晟心健康科技有限公司”签订的销售合同，合同编号：HNSX20241029，产品名称：智能拥抱引导系统，智能机打呐喊宣泄系统，合同内容还包括：付款时间及方式，交货时间、运输及验收、质量与技术标准、安装方式（乙方远程指导）、特别申请与保密等，有双方签字盖章。

抽查“湖南晟心健康科技有限公司”的“供方评定记录表”，评价人：张会娟，主要产品类别：智能拥抱引导系统，智能机打呐喊宣泄系统，评鉴内容：资质是否齐全、价格是否合理、机器、设备是否定期检查并维护、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和对产品的出厂有严格把关制度。是否取得有关质量认证、交付及时性、供方按要求提供少量样品，样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。对员工的质量意识教育是否有进行，近两年内无重大生产和产品质量事故。售后服务是否完善，合计得分：96分，评鉴单位签署：同意列入合格供应商，杨凤才 2024.10.27。



项目验收：提供“购验收结算表”，采购项目名称：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县第一中学项目，内容包括：货品名称、规格型号、配置要求、数量、单价等内容，货品名称包括：智能拥抱引导系统，智能机打呐喊宣泄系统等，验收结算结论、批意见等内容，验收人员：白**等，双方签字盖章；日期：2024.11.6

——**查正在进行的项目**：查看办公室现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。供销部主管本次审核外出，总经理及管代也负责业务管理，管代张爱荣正在和客户针对项目问题进行沟通，查看目前沟通项目：江西省南昌监狱采购项目，该项目正在需求沟通阶段；

采购产品的检验报告：团体活动桌、团体心理教具箱、心理沙盘游戏（沙盘）、心理沙盘游戏（沙具）、心理沙盘游戏（沙具柜）。提供与初审相同的检测报告，与企业沟通，今年的检测报告正在准备做，暂未进行；其他产品由供方提供检验报告或产品合格证，供销部将相关信息提供给客户。

供销部负责人及管代每天对各项目情况进行监督跟踪，对出现的问题及时沟通协调处理，对检查的记录建议加强管理。公司目前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。

产品交付后与客户进行沟通了解客户的意见及需求，如有产品出现故障或软件无法使用，与客户进行沟通解决，必要时由供方提供维修保养服务，目前未发生过漏发或错发的情况。

有需要安装的项目，在“万师傅”网上下单，联系安装内容。提供“贵州毕节未成年人保护中心项目”项目的产品外包安装记录，2025-02-23在“万师傅”网上下单，内容为：家具-安装，完成安装后与客户一同确认，在网上确认并支付费用。建议对安装的外包方进行规范管理，对安装的质量、能力等进行评价，减少对公司带来的风险，沟通。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《节材节能控制程序》、《节能降噪管理方法》、《垃圾分类管理规定》、《消防安全管理制度》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。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为潜在的火灾、触电、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：火灾、固废的产生；触电。

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。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：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路等。查看：现场查看张贴严禁吸烟等警示标识。不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。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。对公司的线路定期进行检查，制定了触电事故应急救援预案。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，分类存放，废硒鼓，墨粉等废由厂家售后更换时回收；可回收办公和生活垃圾统一收集至可回收收集箱由行政部售卖。不可回收垃圾每日倾倒入指定的环卫垃圾桶。现场查



看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

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、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工闫翠华、张会娟、张爱荣 3 人劳动合同，内有合同期限；工作内容；工作条件和劳动保护；劳动报酬；福利保险；劳动纪律；合同的解除和终止；双方需约定的其它事项；责任与经济赔偿、劳动争议等内容。

7、交通事故：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《环境目标实现措施实施检查表》，抽查 2024 年 9 月的《环境目标实现措施实施检查》，内容包括：目标实现措施、进度要求、实施部门、检查结论、日期等，检查人：张爱荣，内容完整，基本符合要求。

提供《职业健康安全目标实现措施实施检查表》。内容包括：目标实现措施实施措施、进度要求；实施部门；检查结论；日期等。检查人：张爱荣。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器点检记录》，抽查 2024 年 12 月 30 日《灭火器点检记录》，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料处理等项目）；检查人何岩等；内容完整，符合要求。提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年《灭火器点检表》记录，内容有：灭火箱表面干净无灰尘；检查灭火器压力是否正常；检查铅封是否完好；检查喷管是否完好、是否老化；检查灭火器筒体外表面是否完好，若发现有生锈，凹陷等缺陷应作报废处理，重新更换灭火器；点检人等，内容完整，基本符合要求。

查见《固体废弃物处置登记表》。包括：固体废物名称：废纸类；名称：废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸等；产生部门：办公场所；处置部门：行政部；接收部门：处理站；数量：每日清理。固体废物名称：固废；名称：废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等固体危险废弃物；产生部门：办公场所；处置部门：行政部；接收部门：处理站；数量：无发生。

9、劳保用品发放：提供劳保用品发放记录。主要是给员工发放口罩，均有签收，建议由本人手签字。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了养老、医疗、失业、工伤保险。

10、查见《现场消防巡查记录表》。内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况；消防车通道、消防水源情况；灭火器材配置及有效期情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员及其他员工消防知识；防安全重点部位的管理情况；易燃易爆品和场所消防措施落实情况；消防值班、设施运行及记录情况；防火巡查情况；消防安全标志的设置、完好及有效情况等，行政部负责检查，检查频次为每月一次。内容齐全。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 7 月份至今：水电费、涉及环境安全的人员培训费用、物业管理费(含固体废弃物)等，共计：19300.00 元。

现场查看办公区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。

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 2025 年 1 月 5-6 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，判定准确，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。

上次不符合提出内审员不具备能力，本次现场确认，本次现场确认原内审员中张爱荣、张会娟经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

企业最高管理者在 2025 年 1 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：加强对消防知识的培训），企业已于 2025. 2. 15 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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

查：已建立《不合格控制程序》，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。
经查：文件适宜。

查：公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有一项不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭。具体见各部门审核记录。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：销售部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合项报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

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:

初审经营地址: 北京市石景山区五里坨街道高井村南街 33 号。

本次经营地址变更为: 北京市石景山区苹果园南路 28 号院中铁创业大厦 B 座 411 室

营业执照增加经营范围, 变更日期: 2024. 8. 23; 详见附件新版营业执照

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置:

员工代表发生变更, 员工代表: 原: 王福, 现: 张会娟, 变更日期: 2024. 10. 9

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

1、“经与内审员张爱荣、张会娟沟通, 经过内审员培训, 对内审流程有一定的了解, 但是对标准了解不能回答清楚, 做为内审员能力不足, 不符合内审员的要求。”。本次现场确认原内审员中张爱荣、张会娟经过培训对内审的要求及方法有一定的了解, 今年再次参加了内审员培训, 能力基本满足要求, 建议仍需加强学习提高内审能力, 上次不符合的验证有效。

2、“抽查外包方“卓品居装饰设计有限公司”未能提供进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。不符合; ”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, 北京天际星空管理咨询有限公司的

☒ 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:王冰



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。