



项目编号：21918-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大连易德管理咨询有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 常鹤

审核组员（签字）： 常鹤、韩艳

报告日期： 2025 年 12 月 08 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：常鹤

组员：韩艳



受审核方名称：大连易德管理咨询有限公司

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	常鹤	组长	审核员	2024-N1QMS-3228569	35.04.02
B	韩艳	组员	技术专家	210212198204284722	33.02.01,34.06.00,37.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晓凤、周鹰	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**）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：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB/T 31769-2015《管理咨询人员能力素质要求》

e) 适用的产品（服务）质量、质量及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《中华人民共和国职业教育法》GB 8566-2007《计算机软件开发规范》、GB/T 20271-2006《信息安全技术-信息系统通用安全技术要求》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、《计算机软件保护条例》、《软件产品管理办法》、《计算机信



息系统安全保护条例》

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12月07日上午至2025年12月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07月01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:企业管理咨询；教育咨询和培训服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发（课件开发）及技术服务

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：辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号

办公地址：辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号

经营地址：辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号

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）：大连市中山区天津街189号；项目为：超高压公司 2025 年一般管理人员培训。项目性质：专业培训。时间：11.19-11.23,12.04-12.08，共两期，目前项目正在进行第二期培训，预计人数60人

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月06日 08:30至2025年12月06日 12:30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；培训、软件开发和技术服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制，应对机遇和风险的措施情况

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:人力资源部 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12月31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 12 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 对培训现场及培训过程的控制

3) 本次审核发现的正面信息:

公司领导重视, 全体员工配合, 管理体系比较健全, 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:

受审核方人数较少, 培训及服务过程按固有经验进行, 人员素质对服务过程质量影响大。对内部审计、管理评审的有效性需提升

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: 2016 年 10 月 13 日 体系实施时间: 2025 年 7 月 1 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: 11 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

企业管理咨询: 初步对接与需求界定--企业调研与问题诊断--方案落地与辅导实施--效果评估与复盘优化--验收

教育咨询和培训服务: 咨询--了解顾客需求--签订合同--租赁场地--实施培训--评价总结及验收--售后

软件开发: 需求调研与分析阶段--规划与设计阶段--开发编码阶段--测试与验收阶段--交付

技术服务: 需求调研与分析阶段--规划与设计阶段--服务方案制定--服务实施--顾客验收



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

公司注册地址：辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号；实际经营地址为：辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号；从事辽宁省大连市中山区上海路42号8层10号。2025年07月按GB/T 19001-2016/ISO9001:2015 策划并建立了质量管理体系，于2025年07月01日开始正式运行。建立手册、程序文件等管理体系文件，于2025年07月01日开始正式运行，《管理手册》文件编号：YD/SC-01（版本A1），《程序文件》文件编号：YD/CX-2025（版本A1）含16个运行程序，同时建立了相关管理制度、运行记录等三四级文件。运行至今无较大变化。

公司按照本企业特点，设置了人力资源部、培训事业部、开发事业部等部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司在考虑了组织内外部环境、战略规划、相关方的需求后，确定了公司的管理体系范围：

Q：企业管理咨询；教育咨询和培训服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发（课件开发）及技术服务

范围与实际情况一致，与营业执照允许的范围无冲突。

体系覆盖人数：11人，外包过程为会场布置，按供方进行控制，无不适用条款；

公司建立了质量管理方针，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，为建立管理体系目标提供了框架。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

质量管理方针：

信誉第一、立足优质、挚诚服务

管理方针与公司总体经营方针相适应，体现公司总的质量的宗旨和方向，包括了满足顾客和适合法律法规要求、持续改进质量管理体系有效性的承诺；提供了制定和评审管理目标的框架，在组织内部进行了沟通，在管理评审中对其持续适宜性方面进行了评审，评审结果为适宜，通过与顾客、供方交流，使相关方了解公司管理方针

建立了公司总体质量目标：

1、合同履行率100%；统计方法：合同数/合同履行数*100%；频率：每月；结果：100%

2、客户满意率≥95%；统计方法：平均值；频率：每年；结果：98%

3、软件开发及时交付率100%；统计方法：软件开发及时交付数/软件开发总数*100%；频率：每月；结果：100%

查《公司目标分解一览表》，其目标可监测，监测方法明确，各职能部门经考核均达标，确保了公司管理目标的实现。



现场查看《目标完成情况统计表》体系运行以来质量目标均已达成。

公司体系设置管理者代表一职，由刘晓凤担任。

通过交流，管代对体系中担负的职责和权限基本清楚。主要负责公司管理体系的建立、实施、保持和改进，提升内部的顾客意识，组织管理评审，定期向公司领导层汇报管理体系的运行情况及认证事宜外部的联络等工作。

公司在策划按照标准要求建立质量管理体系时，按照文件要求对组织及其环境进行了分析，从内部因素、外部因素进行了识别，通过对组织相关的环境涉及的层面的优势、劣势、机会、威胁四个方面进行了分析，并在公司相关部门实施相关对策。

查公司提供的《外部和内部环境因素确定表》、《相关方的需求和期望清单》识别的内外部因素中内部因素包含但不限于资源、人力、运行、公司治理相关因素等、外部因素包含但不限于政治、技术、经济、环境影响等。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，确定了风险和机遇，能清晰地知道公司存在的风险与机遇，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。提供了人力资源部、培训事业部、开发事业部等部门《风险和机遇识别、应对措施及评价表》。按照标准要求保持和保留了适用的成文信息。

现阶段，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施。经识别，目前暂无需变更的策划

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）

公司主要从事企业管理咨询；教育咨询和培训服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发（课件开发）及技术服务。顾客与业务员进行电话沟通，上报开发事业部负责人确认签字后完成评审，确立购销关系，必要时拟定书面合同，双方签署生效。特殊订单或招投标形式由开发事业部组织其它相关部门联合评审后回复顾客，对于可接受的订单及中标订单，订立购销合同，双方签署生效。不可接受的订单，开发事业部向顾客作出充分解释，勿使顾客抱怨。目前公司主要服务对象为大型集团公司及下属分公司，公司与其均签订整年合同，每年年底与客户重新商定服务内容及服务要求，新合同于次年起生效。



1、签订时间 2025.01.01；顾客名称：大连中电培训管理咨询有限公司；项目内容：咨询服务；咨询服务内容：（1）组织结构优化；（2）财务管理；（3）组织经验萃取；咨询形式：根据顾客实际需求，制定咨询服务方案，在约定时间内提交。服务时间：2025.1.1-12.31；有双方权利及义务、费用组成及金额、详细内容、法律约定等相关内容。经查，该项目已按时实施，目前处于验收阶段，前期验收均为符合要求。

2、签订时间 2025.01.01；顾客名称：大连中电培训管理咨询有限公司；项目内容：FSTBK 云能源二期系统开发；项目内容：软件开发；服务内容：（1）技术目标；（2）技术内容；（3）技术方法和路线等。服务时间：2025.1.1-12.31；有进度时间约定、提供的技术资料及协作事项要求、双方权利及义务、费用组成及金额、详细内容、保密要求、上线运行、验收、结算方式等事项进行约定，附有附件清单。经查，该订单已按时上线运营目前处于验收阶段，前期验收均为符合要求。

3、签订时间 2025.06.20；合同编号：SGLNJP00PJJS2500151；顾客名称：国网辽宁省电力有限公司技能培训中心；项目内容：2025 年直流运检专业关键设备运行与维护培训课件开发；项目内容：技术服务项目要求：完成国网辽宁技培中心 2025 年直流运检专业关键设备运行与维护培训课件开发工作，完成直流专业关键设备运行与维护系列课件 7 门 11 个，其中视频标课 6 个，视频微课 5 个。有详细的视频要求清单；服务时间：2025.6.20-12.31；有进度时间约定、提供的技术资料及协作事项要求、双方权利及义务、费用组成及金额、详细内容、保密要求、验收、结算方式等事项进行约定，附有附件清单。经查，该合同约定视频制作已按时完成，目前处于验收阶段，验收均为符合要求

4、签订时间 2025.8.4；合同编号：SGLNJX00RZRZ2500567；顾客名称：国网辽宁省电力有限公司超高压分公司；项目内容：2025 年一般管理人员培训；服务内容：编制培训方案；配置培训师资和提供配套服务；提供培训效果评估和培训结果反馈；开展教育培训前沿课题研究，推广应用国内外先进教育培训理念和方式方法；提供培训过程资料等；服务时间：共计 600 天人，线下集中实施；服务时间：2025.8.24-12.31；有进度时间约定、提供的技术资料及协作事项要求、双方权利及义务、验收要求、费用组成及金额、详细内容、违约责任、结算方式等事项进行约定。经查，该合同约定课时均已按时开展，目前处于第二期尾声，第一期验收结果为符合要求。

有编制相关方案及管理要求。

有配备相关的设计设备有：电脑、复印机、打印机、服务器等，适宜并满足开发需要。

公司为纯服务型企业，外出培训通过实时电话进行沟通，项目整体情况保持电子存档，测量方式为人工评价及软件运行，不存在实体形式的测量资源，且验证方式多为观察性验证及软件测试，无严格意义上的计量器具。可以接受。

公司按照服务及产品提供过程明确了服务流程：需确认过程：无；关键过程：咨询、培训、软件开发，按顾客要求进行控制；外包过程为会场布置，按供方进行控制。

租用办公场所一间、实际使用面积约 150 m²，设有办公场所及接待区域及接待室，行政办公提供电脑、



打印、复印、电话、网络、传真等办公设备设施。接待设有沙发、接待台、饮水机等。

询问负责人服务流程：

企业管理咨询：初步对接与需求界定--企业调研与问题诊断--方案落地与辅导实施--效果评估与复盘优化--验收

教育咨询和培训服务：咨询--了解顾客需求--签订合同--租赁场地--实施培训--评价总结及验收--售后

软件开发：需求调研与分析阶段--规划与设计阶段--开发编码阶段--测试与验收阶段--交付

技术服务：需求调研与分析阶段--规划与设计阶段--服务方案制定--服务实施--顾客验收

提供了企业管理咨询、教育咨询和培训服务、软件开发（课件开发）及技术服务相关方案个 1 项

提供有培训方案，项目名称：超高压公司 2025 年一般管理人员培训；本项目的实施步骤共分为两期。第一期计划执行日期：11 月 19 日-11 月 23 日；第二期计划执行日期：12 月 4 日-12 月 8 日。内容包括：党的二十届三中全会精神与中央八项规定精神深度解读、沙盘情景课：通力合作训练营、现场教学：踏访百年印记筑牢爱国初心、党风廉政沉浸式教学坊、人工智能赋能高效办公、保密教育：典型事故案例警示教育等 14 节课程，最后一日最后一节进行综合考试，有详细的主讲内容及讲师信息。其中部分课程有主讲方案及备用方案，根据人数和实际情况进行调整。

师资配置：配有 7 名专业讲师，有详细的专业介绍和授课履历等

项目实施进度：该项目共分 2 期，每期 5 天，每班 60 人。目前一期培训已完成，二期培训已进尾声尚未进行考试。提供了一期培训后的人员考核案卷，考评总结等资质材料。抽查一期人员培训考试结果 5 人，均及格

提供有咨询方案，该项目包括组织结构优化方案、组织经验萃取方案、财务管理方案

项目实施进度：该项目共分 3 部分方案，有独自实施时间安排。目前各方案均已实施完成

提供了各结案报告，其中对本方案的总体情况进行总结，包括目标达成率、落地实施转化结果、方案核心价值与行业借鉴意义、现存不足与未来优化方向、结案结论等。

抽查组织结构优化方案结案报告：结案结论为本次组织结构优化方案通过五大核心模块的系统落地，全面解决了公司此前存在的组织管理短板，超额完成预设目标，实现了“效率提升、质量优化、客户增值、人才稳定、利润增长”的核心价值。方案的实施不仅支撑了公司从“规模扩张”向“质量效益提升”的战略转型，更构建了适配行业发展趋势的可持续组织体系，为公司全国业务拓展与行业竞争力提升奠定了坚实基础。综上，本次组织结构优化方案已达到预期效果，同意结案。后续将聚焦现存不足，推进持续优化工作，确保组织体系与公司战略发展同频共振，助力公司实现“细分领域头部服务商”的长期目标。

查对方验收结果：均有顾客相关人员在结案报告上签字确认。

公司于 2025 年 01 月根据顾客合同，确立了年度模块及软件功能设计项目：F S T B K 云 能 源 二 期 系 统 开 发，合同时间为 2025.01.01-2025.12.31。模块设计内容：财务管理；销售管理；采购管理；库



存管理……系统设置；功能操作及演示

提供了企业数字化管理平台 V1.0 用户使用手册、软件产品测试报告。

确认内容：对适用性、符合标准或合同要求进行确认、确认结论：功能完善，符合设计期望及功能清单，使用方便。有顾客确认签字

公司于 2025 年 6 月根据顾客合同，确立了服务项目为：2025 年直流运检专业关键设备运行与维护培训课件开发，立项时间 2025.6.20；内容包括：开发直流专业关键设备运行与维护系列课件 7 门 11 个，其中视频标课 6 个，标课时长 25-45 分钟；视频微课 5 个，微课时长 5-10 分钟；有详细的各视频主讲内容及制作要求

提供有服务方案，项目名称：2025 年直流运检专业关键设备运行与维护培训课件开发；本项目的实施步骤共分为五个步骤：（1）第一阶段：召开项目启动会，完成培训课件总体规划，编制技术规范等招标前期准备工作。（2）第二阶段：组织团队专家对直流运检专业关键设备运行与维护相关内容进行资料收集，进行项目招标工作。（3）第三阶段：根据收集到的资料进行课程的设计，形成脚本并通过专家审核。（4）第四阶段：根据脚本制作课件，期间进行两次中期评审初步验收制作成果。对成果提出修改意见。（5）第五阶段：组织专家对课件进行最终评审，并根据专家意见修改，修改无误后进行确认，同时进行成果验收结项

提供了已制作完成的视频课件，抽查换流站阀冷系统专题一门：共 2 个课件，包括 1 个阀冷系统年检结束送电前、后检查内容及注意事项微课课件，时长为 5-10 分钟，课程分为两部分：第一部分为年度检修结束后在送电之前，对于阀冷系统检修人员需要检查的具体内容及注意事项。第二部分为年度检修结束后在送电完成之后，对于阀冷系统检修人员需要检查的具体内容及注意事项；1 个换流站阀冷系统 PLC 程序存储电池在线更换视频微课课件，时长为 5-10 分钟。根据主题和内容的颗粒度、使用频率不同，将换流站阀冷系统高频问题针对性的进行整合，视频符合客户及项目方案要求

查验收评审意见，共包括 8 部分验收内容，分别有专业人员进行评价，查看 8 项评审意见，结论均为符合要求，分别有顾客代表签字

查看培训现场现场查看培训内容，本次所讲课程为：团队素质拓展：凝聚团队精准协作，下午 13.30 准时开始，授课讲师刘校辰。

查看讲师资格：沈阳体育学院户外运动专业，硕士研究生，中共党员，体育与健康教师，体育组长，国家级拓展培训师，定向运动教练员，国家中级户外登山指导员，国家级田径裁判员。讲师能力符合要求

现场查看培训场地：位于大连海尊智选假日酒店三楼商务会议室，场地内配置有音响系统、投影仪、课桌、椅子、垃圾桶、饮水机等培训设施及辅助设施。现场座位布置合理，有口号及标语等宣传板。现场设施及布置可满足培训要求。

查看课堂现场，采用投影仪进行课件演示，采用遮光窗帘确保课件播放清晰。讲师佩戴随身麦克风，会



场四周环绕音响确保会场整体均可听到讲课内容。

公司配备一名现场应急辅助工作人员，职责为处理现场突发情况及维持秩序等。

课堂采用连续讲解式，每 60 分钟左右休息 5-10 分钟。

讲课期间为保持讲课效果，要求学员将手机调至静音模式。

现场为听讲学员发放客户 logo 笔记本等。

讲师授课吐字清楚，语言流畅、思维连贯、生动有趣，有较强的课堂节奏控制感。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 10 月 13 日实施了内审，涵盖了标准全部条款和公司所有部门。内审员经过了培训，未见审核员审核本部门工作的情况。内审基本符合标准要求。

内审检查表检查有部分的条款记录不具备可追溯性，建议企业完善改进。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 10 月 22 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。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

公司针对不符合情况制定了纠正与预防措施控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不符合情况进行控制，效果基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对声寒过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生重大质量事故、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）：

公司注册地址：辽宁省大连市中山区上海路 42 号 8 层 10 号；

实际经营地址为：辽宁省大连市中山区上海路 42 号 8 层 10 号

公司租赁办公场地地址位于辽宁省大连市中山区上海路 42 号 8 层 10 号，租用办公区域面积约 150 m²，现场设有软件开发区、会议区、接待区等，作为服务办公之用。

行政办公提供电脑、打印机、复印机、电话、网络等办公设备设施。



公司设有软件开发区、会议区、接待区等；设有生活垃圾存放区域，无危险场所等。

2) 人员及能力、意识:

公司对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。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。公司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些什么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。相关人员具备相应能力和意识

3) 信息沟通:

组织明确了组织内部、外部对质量法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理:

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，体现了对管理体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。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:企业管理咨询；教育咨询和培训服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发（课件开发）及技术服务

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，大连易德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	<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: 常鹤 、韩艳

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。