



项目编号：22039-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津同创安全管理咨询有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：牛晓光、秦晓玲、郑欢

报告日期：2025年12月21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：李洪国

组员：牛晓光、秦晓玲、郑欢



受审核方名称：天津同创安全管理咨询有限公司

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	组长	李洪国	男	2024-N1QMS-1330572	34.06.00,37.05.04
	组长	李洪国	男	2024-N1EMS-1330572	33.02.01,34.06.00,37.05.04
	组长	李洪国	男	2024-N1OHSMS-1330572	33.02.01,34.06.00,37.05.04
B	组员	牛晓光	男	2025-N1QMS-1237458	
	组员	牛晓光	男	2025-N1EMS-2237458	
	组员	牛晓光	男	2025-N1OHSMS-1237458	
C	组员	秦晓玲	女	410521198701222522	33.02.01
D	组员	郑欢	女	2025-N1QMS-1350193	
	组员	郑欢	女	2025-N1EMS-1350193	33.02.01,34.06.00,37.05.04
	组员	郑欢	女	2025-N1OHSMS-1350193	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	杨克南、杨磊、赵爱文	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（**环境管理体系、质量管理体系、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:

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、天津市安全生产条例、天津市工伤保险条例、天津市消防条例、天津市大气污染防治条例、天津市水污染防治条例、天津市固体废物污染环境防治条例、天津市生态环境保护条例、生产经营单位安全培训规定、全国安全生产信息化标准体系、企业安全生产标准化建设定级办法等。

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：GB/T19001-2016 标准；、GB/T24001-2016 标准；、GB/T45001-2020；DB13/T 5339-2021 安全生产教育培训工作规范、DB21/T 3297-2020 安全培训过程管理实施指南、GB/T 22081 - 2024 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南、GB/T 33000 - 2025 大中型企业安全生产标准化管理体系要求、SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015 管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011 非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

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12月21日上午8:00至2025年12月21日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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）：

E:安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审所涉及场所的相关环境管理活动

Q:安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审

O:安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审所涉及场所的相



关职业健康安全活动

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：天津市滨海新区北塘街道欣嘉园商业广场 5 号楼 8-9 门一层 014 室

办公地址：天津市滨海新区北塘锦晟广场 732 号

经营地址：天津市滨海新区北塘锦晟广场 732 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 20 日 08:30 至 2025 年 12 月 20 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：

Q服务过程控制；E0运行策划和控制； E0绩效测量和监视等

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:综合管理部 QEO7.2 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 28 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 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管评、不符合整改、服务运行策划和控制

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；一运行控制保持较好；一完成了目标考核；一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；一完成了管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；一资质保持有效。一资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：



管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

体系人员能力有待提升

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: 2008 年 07 月 24 日, 体系实施时间: 2025 年 03 月 01 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91120116675990989K

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 20 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班, 正常班

4) 范围内产品/服务及流程:

业务流程: 客户需求调研→项目准备→服务调度管理→服务效果评估→售后服务

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

天津同创安全管理咨询有限公司统一社会信用代码 91120116675990989K, 法定代表人 刘宁, 注册资本: 贰佰壹拾捌万元人民币, 成立日期二 00 八年七月二十四日。受审核方办公室及经营场所工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 全年正常经营, 无倒班。2025 年 03 月 01 日依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合, 建立了管理层、综合管理部、技术服务部、业务管理部等职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针:

求实为本、以法为准、

服务至诚、信誉至上;

环保领先、安全第一;

预防为主、持续发展

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜, 同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

提供公司质量、环境、职业健康安全目标:

1、质量目标:

顾客满意度≥90 分;

项目交付一次性合格率≥95%;



2、环境目标：

固体废物合规处置率 100%；

预防火灾，火灾发生为 0 次/年；

3、职业健康安全目标：

火灾发生为 0 次/年；

触电事故发生为 0 次/年；

意外伤害事故（交通）发生为 0 次/年；

提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人。

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，采集了管理体系运行的证据，并针对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。

2、资源提供情况：

企业位于天津市滨海新区北塘锦晟广场 732 号，主要为安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审

公司经营场所为租赁，出租人(以下简称甲方):刘宁，承租人(以下简称乙方):天津同创安全管理咨询有限公司，使用面积: 312.87 平方米，租赁期共 12 个月，从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。双方签字盖章生效，见附件；企业出具注册地址无办公证明文件，具体内容见附件；已建议到当地市场监管部门备案。

公司办公配置有网络、电脑、电话、打印机等等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无。

无食堂。无库房。

支持性设施：公司有小型轿车 1 辆，津 C22H21，提供了行车证、驾驶证、交强险，在有效期内，见附件

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等，企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

运行的策划和控制，公司主要进行安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审服务流程：



业务流程：客户需求调研→项目准备→服务调度管理→服务效果评估→售后服务

关键需确认过程：服务过程

外包过程为：培训老师（需要时）；

重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生；

重大危险源清单：火灾、触电、意外伤害（交通）

无不适用条款，无食堂，无仓库，无夜班。

公司产品执行标准：DB13/T 5339-2021 安全生产教育培训工作规范、DB21/T 3297-2020 安全培训过程管理实施指南、GB/T 22081 - 2024 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南、GB/T 33000 - 2025 大中型企业安全生产标准化管理体系要求、SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015 管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011 非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本，均有效版本，符合要求

技术服务部是服务过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：确定服务的要求；

确定符合服务要求所需的资源，如人员和设施；公司人数 20 人。

按照准则实施过程控制；

基本符合要求。

设计开发控制：企业制定了《系统集成过程控制程序》，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，业务管理部负责安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审的设计和开发，主要设计和开发人员杨克南、姜淑芹等，在安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审，均依据相关产品技术要求和顾客要求等。

据公司负责人介绍，公司共获得专利证书 14 份，从 2020 年下半年公司没有申请新的专利，公司也没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、服务。随着市场发展和顾客要求的不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

公司制定了产品或服务要求控制程序等，同时手册明确了受控条件包括：

(1) 获得设计开发输入信息等表述服务特性的文件信息，明确：

——所研发的产品、提供的设计或进行的活动特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；



- (5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- (6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；
- (7) 服务的放行、交付和交付后活动的实施；

1、作业指导书主要包括：职业规范等

2. 设备包括复印机、电脑、打印机等，符合产品服务的条件及要求。

3 与负责人沟通，不需要测量设备，配备胜任的人员，一般员工包括所需求的资格：高中以上学历，有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员；公司以“顾客满意度调查表”的方式进行顾客对公司服务的监测和测量是否满足预期要求，内部采用个人能力评估考核来确定服务人员或服务过程的监测和测量。

现场查看，无特种设备。

关键需确认过程：服务过程

查见 2025 年 8 月 25 日的关键需确认过程记录表，确认项目：1. 从业人员是否有一年以上本岗位操作经验，经本公司培训合格，能够熟练操作相关设备，2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求。3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求，4. 该过程需要的记录是否合理，确认结论：该关键需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：杨克南、姜淑芹 确认日期：2025-8-25，批准意见：符合要求，同意。；批准人：刘宁，批准日期：2025.8.25

经与技术服务部经理沟通以及现场了解，该过程可控。

安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审流程：

客户需求调研→项目准备→服务调度管理→服务效果评估→售后服务

一、抽查已完成的项目：

抽 1：项目名称：新河街街道办事处与天津同创安全管理咨询有限公司安全咨询服务战略合作协议（安全信息化建设、企业安全生产标准化三级评审）

甲方：天津滨海新区新河街街道办事处

乙方：天津同创安全管理咨询有限公司

签订日期：2025 年 10 月 15 日，

合作内容：

(一)危险源识别、评价和控制措施(二)安全管理文件体系建立

(三)应急预案体系建立及演练

(四)安全培训

(五)安全检查

(六)安全信息化建设

(七)安全环境技术咨询

(八)安全工程师派驻

(九)安全标准化三级评审

合同内容包括合作背景、合作原则、合作内容、合作方式及合同金额、保密条款、其他条款等等，双方签字盖章生效。

1) 公司提供了新河街街道办事处的服务评估报告，服务内容：安全信息化建设，服务前：无安全信息化建设，服务后：规划处安全信息化建设的方向及内容，客户验收员：肖辉，评价时间：2025.10.28 日，符合要求。

2) 公司提供了新河街街道办事处的服务评估报告，服务内容：服务标准化三级评审，服务前：无服务标准化三级评审，服务后：根据实际情况做标准化建设，并通过三级标准化评审，客户验收员：肖辉，评价时间：2025.12.12 日，符合要求。

以上培训已按时间完成并归档留存。

抽 2：项目名称：安全、环保体系建设咨询服务项目合同（安全培训）

合同编号：Gx-sSGL-2025-005



甲方:天津港新建设投资有限公司

乙方:天津同创安全管理咨询有限公司

签订日期:2025. 11. 16, 合同有效期限一年

合同内容: 包括服务内容、服务期及服务地点、服务要求、合同额及付款方式、验收及违约责任等, 双方签字盖章生效。

公司提供了天津港新建设投资有限公司的服务评估报告, 服务内容: 安全培训, 服务前: 对本公司安全管理体系体系不清楚, 服务后: 清楚本公司安全管理体系体系, 客户验收员: 张晓晓, 评价时间: 2025. 12. 5 日, 符合要求。

该培训已按时间完成并归档留存。

抽 3: 项目名称: 天津生态城能源投资建设有限公司 2025 年度环境管理体系 (IS014001) 职业健康安全管理体系 (IS045001) 维护和培训服务合同 (安全、环境管理技术咨询)

甲方 (委托方): 天津生态城能源投资建设有限公司, 乙方 (服务方): 天津同创安全管理咨询有限公司

签订日期: 2025 年 9 月 30 日; 本系维护服务期限自 2025 年 9 月 30 日起至 2026 年 9 月 29 日

合同内容: 包括咨询服务内容、咨询期限、验收标准及方式、组织机构及人员安排、违约责任、争议的解决办法、其他咨询服务事项等, 双方签字盖章生效。

公司提供了天津生态城能源投资建设有限公司的服务评估报告, 服务内容: 环境管理体系和职业健康安全管理体系的知识培训; 服务前: 体系知识不清晰, 服务后: 体系知识清晰、连贯, 客户验收员: 孙玉娜, 评价时间: 2025, 11, 14, 符合要求。

该培训已按时间完成并归档留存。

.....

在审核期间, 现场查看培训项目: 安全生产责任制深化理解与落地实施专项培训

甲方 (委托方): 天津光谷激光技术有限公司

乙方 (服务方): 天津同创安全管理咨询有限公司,

签订时间: 2025. 12. 10

服务合同内容包括: 培训项目概况、培训内容与实施计划、双方权利与义务、培训费用及支付方式、违约责任、其他等, 双方盖章生效。

培训安排:

1) 时间安排: 2025 年 12 月 21 日 09:00-17:00

2) 核心课程主题: 《全员安全生产责任制: 从立法解读到有效落地》

3) 培训内容: 《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产责任制的最新条款深度解析;

企业主要负责人、安全生产管理人员及全体员工的法定安全职责与法律责任;

安全生产责任制的制定、分解、考核与持续改进机制;

典型行业事故案例中责任制缺失的原因分析与经验教训;

构建“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产责任体系实操方法。

4) 授课讲师: 姜淑芹;

5) 培训对象及人数: 甲方中高层管理人员、部门/车间负责人、专职安全管理人员及班组长等, 共计约 4 人。

6) 培训地点: 天津市滨海新区北塘锦晟广场 732 号 (天津同创安全管理咨询有限公司会议室)

现场查见培训老师姜淑芹经理正在给天津光谷激光技术有限公司管理层进行培训授课, 提供培训签到表。

提供培训会议室, 以及笔记本、签字笔等文具。

授课姜淑芹有高级工程师、注册安全工程师、应急专业人员证书, 按客户要求授课大纲讲解, 授课言行规范, 穿戴整洁, 符合要求。

培训会议室宽敞明亮, 空气流通, 有灭火器、垃圾桶等消防安全设施, 在有效期内,



与学员王某、李某等面谈了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对触电、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的环保安全操作规程，加强个人防护要求，基本符合标准要求。

另在办公室公司技术服务部的杨静、张迎正在给新河街街道办事处肖辉等有关领导讲解有关安全、环境管理技术咨询；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审等有关内容，讲解难易适中，表达清楚，肖辉等表示满意，表示今后将进一步加强合作。

公司根据自身产品特点制定服务检验程序文件，在实现服务的过程的规定阶段中实施。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付技术服务部。

企业主要是采购办公用品，企业在京东、淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可。

公司提供了办公用品采购记录表，

序号	日期	明细	数量	检验结论	检验员
1	2025.4.1	修正带、胶棒		合格	朱永
2	2025.4.17	电脑内存条、固态硬盘		合格	朱永
3	2025.4.24	移动硬盘		合格	朱永
4	2025.5.16	档案袋		合格	朱永
5	2025.6.3	报销凭单		合格	朱永
6	2025.8.20	过塑膜		合格	朱永
7	2025.8.21	轧纸刀		合格	朱永
8	2025.9.22	会议桌、椅		合格	朱永
9	2025.9.22	电视移动支架		合格	朱永
10	2025.10.28	资料夹		合格	朱永
11	2025.11.18	饮水机		合格	朱永

检验项目：外观、规格型号、合格证等

外包过程：培训老师（需要时）

提供了聘用外包合同，甲方（聘用单位）名称：天津同创安全管理咨询有限公司，乙方（被聘用培训老师）姓名：顾国辉、石玉相，合同内容包括：聘用期限，工作内容和条件、报酬和保险、福利待遇、工作纪律、其他约定等，培训老师具备所授课专业资格；见培训老师资格附件，有双方签字盖章生效，均在有效期内；

抽查到外聘培训老师的评价表，

抽查 1：外聘培训老师：顾国辉，培训课程及名称：建筑施工安全，评价单位：天津泰达公共资源服务有限公司，评价内容：专业能力、授课表现、课程质量、服务态度等，评价时间：2025-11-7，总评价意见：满意，有评价人张辉签字，符合要求。

抽查 2：外聘培训老师石玉相，培训课程及名称：安全防护，安全用电，评价单位：天津城投集团资产管理有限公司，评价内容：专业能力、授课表现、课程质量、服务态度等，评价时间：2025-6-9，总评价意见：满意，有评价人李栋签字，符合要求。

查过程服务质量管理：企业主要是定期通过服务考核的形式对过程服务质量进行管理，过程质量确认对在安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审中开展的项目策划、实施，关键环节的质量都由企业与客户共同确认。



查见 2025 年对人员从 3 月到 11 月期间服务质量考评记录，抽查销售员：杨磊，从工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等进行考核，每月考评一次，最近考核日期 2025.12.2，考核结果：合格，考核人：考核人：姜淑芹

抽查服务规范认可记录，从服务流程及规范、流程规范认可内容、认可结论、批准等，认可结论：合格，批准人：杨克南 2025-8-15

抽查销售服务过程考核表，过程名称：安全技术咨询服务过程

目的：确保安全技术咨询过程服务井然有序、发现问题及时改进；服务人员：杨磊

考核时间：2025.10.25，考核内容：1 仪表及考勤情况，2 咨询服务质量（包括来人来电），3 电话记录的及时、完整、清晰情况，4 甲方要求回复的及时性、主动性，5 顾客异议及时处理，6 合同执行情况跟踪，7 咨询服务情况回访，结论：服务人员能够按照公司的《销售服务考核办法》进行服务，服务规范，符合公司规程要求

考核人：李欣，日期：2025.10.25

提供合格供方名录清单，有供应商评审表，原材料采购、外包等供方均在合格供方名录中，外包签有聘用外包合同，若公司有需求，供方按企业要求提供相的服务，负责人介绍，对其服务质量，由客户确认评价，达不到要求的，退/换货处理。

销售合同均提供了合同评审记录表，和服务评估报告，评价结论：符合要求，有甲方签字.....

基本符合要求。

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。

三、查售后服务质量管理

定期做顾客满意度调查，主要通过发放顾客满意度调查表的形式来进行。

查见 2025 年 11 月 25 日发放 4 份顾客满意度调查表，提供了顾客满意度统计分析报告，从产品或服务的质量、价格、产品交货期或服务进度、服务人员态度等方面对企业进行评定，结果满意度率平均为 96.3%，达成了企业目标的要求。

在服务过程中未发生过大的问题，服务质量稳定，暂时没有接到服务客户的投诉和不合格的投诉；整个过程基本受控。

查见现场记录及与负责人沟通确认：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。

产品和服务的放行控制基本符合要求企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

公司制定了环境运行策划控制程序、过程运行环境控制程序、职业健康安全运行策划控制程序、固体废弃物管理规定、劳动防护用品管理规定等管理办法。

现场巡视办公区域，已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。制定了环境和职业健康安全运行控制程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备灭火器、垃圾桶等，确保公司环保、安全运行。

识别了重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。、

重大危险源清单：火灾、触电、意外伤害（交通）

查见现场运行情况：

废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，生活污水进入政府管网排放。

废气控制：办公场所服务过程中无废气产生。

噪声：办公和服务过程基本无噪声的产生。

节约资源能源方面：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

固废的控制：

技术服务部和综合管理部在一个办公区域，技术服务部服从综合管理部安排的环境安全有关要求。

1.. 建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。



2. 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
3. 购备垃圾箱，及时回收。
4. 废墨盒等由厂家回收

火灾控制：

1. 每月进行消防设施检查、安全检查
2. 安排人员进行安全知识培训
2. 完善公司的消防档案。
4. 组织消防安全演习
5. 消防设施维修保养

触电预防：

1. 定期检查电器设施设备运行情况。
2. 杜绝电源线乱拉乱接现象

意外交通事故预防：

1. 加强职工安全教育培训，提高人员安全意识；驾驶员持驾驶证上岗
2. 定期训练、应急预案

对于相关方的控制，编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录。

同时定期发放劳保用品，提供劳保用品发放记录。

去会议室培训现场，企业人员在会议室进行安全生产责任制深化理解与落地实施专项培训，现场配置消防栓、灭火器和垃圾桶等装置。

公司提供了杨焯、李菁华、赵爱文、崔旭 4 名员工体检报告，企业认证范围为安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审，不涉及职业健康危害，只做了一般预防性体检报告，提供了提醒企业关注员工健康：

基本符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》，《法律法规和其他要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、河南省固体废物污染环境防治条例、河南省消防条例、河南省节约用水条例、GB/T19001-2016标准；、GB/T24001-2016标准；、GB/T45001-2020；SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015管理咨询服务指南、GB/T 26220-2010 信息技术培训服务规范、GB/T 26996-2011非正规教育与培训服务规范、GB/T 35273-2020信息安全技术 个人信息安全规范、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 38633-2020信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求、GB/T 19581-2004信息技术 会计核算软件数据接口、GB/T 40831-2021资产管理 财务与非财务职能在资产管理活动中的一致性指南等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

公司策划了程序文件《法律法规其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》的要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

提供了《适用的法律法规及其他要求合格性评价表》和 2025.9.1《合规性评价报告》。评价了各部门都能



够有效遵循法律法规，未发生过环境事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人员伤亡事故，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。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

公司建立 TC-QES-P-16《产品或服务要求控制程序》，内容包括与顾客的沟通，产品或服务要求的确定，产品或服务要求的评审，合同的签订和实施，产品和服务要求的变更等内容。

审核现场综合管理负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品服务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。

抽取了公司销售合同 4 份，销售合同覆盖行安全、环境管理技术咨询；安全培训；安全信息化建设；企业安全生产标准化三级评审的认证范围。

现场查见综合管理部赵爱文正在电话联系天津滨海新区自然资源资本运营有限公司的 2025-2026 年安全技术咨询项目服务协议事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

基本符合要求。

查有 TC-QES-P-10《人力资源管理程序》，规定了人员培训和考核、人员配置等要求。

查有 TC-QES-C-01《岗位职责和权限》中规定了岗位任职要求，如基本技能、经历、职责、权限，岗位包含：总经理、管理者代表、安全事务代表、文员、会计、出纳、采购员、业务员等。

经现场确认并与负责人沟通，企业管理体系覆盖人数 20 人；配置了适宜的人员：如管理人员、业务人员等；企业外聘安全培训专家 2 位；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

综合管理部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年度员工培训计划”，提供《2025 年度培训计划》（TC-QES-P-10-01）共 11 项，覆盖标准知识、管理体系文件、法律法规、环境因素识别等方面，目前按时间进度进行了培训，提供有“培训记录表”；

现场审核时同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，在 QEO7.2 中开具了不符合报告。

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

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 9 月 10-11 日策划和实施了内审。2025 年 9 月 25 日策划和实施了完整管理评审。内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于 2025.9.30 日进行有效整改并验证关闭。。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合管理部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施



基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

查见，《设备清单》，设备设施管理包括复印机、电脑、打印机等设备设施。

1、监测测量设备：无

2、特种设备：无

3、环保安全设备设施包括：灭火器、垃圾桶等

4、餐厅：无

5、支持性设施：公司有小型轿车 1 辆，津 C22H21，提供了行车证、驾驶证、交强险，在有效期内，见附件

6、仓库：无

7 设备保养采取日常保养的方式进行（频率：月/次），现场提供有设备台帐、设备保养计划及办公设备保养记录等记录文件。

提供了《设备日常维护保养记录》，抽查 2025.3-2025.11 的复印机、电脑、打印机，维修保养项目：病毒查杀，线路检修等，保养人：姜淑芹

8、查：有灭火器等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录。

9、办公租赁，提供了租房合同：出租人(以下简称甲方):刘宁，承租人(以下简称乙方):天津同创安全管理咨询有限公司，使用面积：312.87 平方米，租赁期共 12 个月，从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。，双方签字盖章生效，见附件。

公司办公条件满足要求，配置有复印机、电脑、打印机等。:

乙方(服务方):天津同创安全管理咨询有限公司，

签订时间：2025.12.10

服务合同内容包括：培训项目概况、培训内容与实施计划、双方权利与义务、培训费用及支付方式、违约责任、其他等，双方盖章生效。

二、培训现场观察：公司工程师姜淑芹给天津光谷激光技术有限公司讲解关于安全生产责任制深化理解与落地实施专项培训，培训在公司的会议室，现场没有废弃物产生。培训会会场宽敞明亮，空气流通，有消防栓、灭火器、垃圾桶等消防安全设施，授课老师按授课大纲讲解，授课言行规范，穿戴整洁，符合要求

询问技术服务部负责人，每个客户都有相应的工作人员维护服务管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《人力资源管理控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳



定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合业务部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合业务部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合业务部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合业务部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设; 企业安全生产标准化三级评审

E: 安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设; 企业安全生产标准化三级评审所涉及场所的相关环境管理活动

O: 安全、环境管理技术咨询;安全培训;安全信息化建设; 企业安全生产标准化三级评审所涉及场所的相关职业健康安全管理活动调整情况:

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为天津同创安全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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:李洪国、牛晓光、秦晓玲、郑欢



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。

