



项目编号：20080-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东纽扣远程教育咨询集团有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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）：李洪国、周长润

报告日期：2026年03月06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809

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.Srg.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：周长润

组员：李洪国、周长润



受审核方名称：山东纽扣远程教育咨询集团有限公司

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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	34.06.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	34.06.00
	李洪国	组长	审核员	2024-N1SHSMS-1330572	34.06.00
B	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	34.06.00
	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	
	周长润	组员	审核员	2025-N1SHSMS-1465923	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓芳芳、王中山、陈震	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：

GB/T 19001-2016/ISS 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISS 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISS 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、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国预防未成年人犯罪法、中华人民共和国家庭教育促进法、最高人民法院全国妇联关于开展家庭教育指导工作的意见、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例、济南市大气污染防治条例、济南市水资源管理条例等法律法规。

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、SB/T11222-2018管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015管理咨询服务指南、GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范、SB/T10382-2004服务管理体系规范及实施指南、DB23/T 3332-2022家庭教育服务机构服务规范、GB/T 26996-2011非正规教育与培训服务规范、T/CCPS 0011- 2024家庭教育人才培养服务规范、T/SCPMA 0002 - 2022家庭教育指导服务规范、T/CCPS 0012 - 2024家庭教育服务体系建设规范等标准；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）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月04日上午8:30至2026年03月06日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年06月15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:家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)

E:家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)所涉及场所的相关环境管理活动

S:家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)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：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 707 室

办公地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 室



经营地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 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 2026 年 01 月 22 日 08:30 至 2026 年 01 月 22 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；ES 运行策划和控制；ES 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：综合部 QES7.2 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：2026 年 03 月 13 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 2027 年 03 月 06 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；—运行控制保持较好；—完成了目标考核；—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；—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；—资质保持有效。—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：2018 年 10 月 24 日，体系实施时间：2025 年 06 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码 91370112MA3NEKRH59

3) 审核范围内覆盖员工总人数：170 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：业务承接---策划制定方案--项目执行--效果评价--售后服务

关键确认过程：服务过程

外包过程为：物业管理；

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

山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，统一社会信用代码 91370112MA3NEKRH59，法定代表人 任红磊，注册资本叁仟万元整，成立日期 2018 年 10 月 24 日，注册地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 707 室，办公经营地址：山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 室，审核地址与经营地址为同一地址。主要为家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);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 06 月 15 日依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 、GB/T45001-2020 / ISS 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，建立了管理层、综合部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

公司管理方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进、预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

公司目标：

合同履行率 100%；

顾客满意度≥90 分；

火灾发生次数为 0；

固废处置合规率 100%。

交通伤害事故为 0

触电伤害事故为 0

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：

企业位于山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 室,主要为家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);

公司经营场所为租赁，，提供了房屋租赁合同，据负责人介绍，公司租赁了山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 室，与 4 家单位或个人签订了租赁合同，具体租赁情况如下：1)出租方(以下简称甲方):济南向上物业有限公司承租方(以下简称乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司;济南市槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 701、702、703 的房屋;租赁房屋总建筑面积为 693.71 平方米。租赁期 2 年,自 2025 年 4 月 28 日起至 2027 年 4 月 27 日止。

2)房屋租赁合同 6 层，出租方(甲方):董友贞，承租方(乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，建筑面积 700 平方米。租赁期限：该房屋租赁期限为 2 年。

租赁期为 2025 年 11 月 1 日至 2027 年 12 月 20 日，乙方必须于 2027 年 12 月 20 日

3)房屋租赁合同 2 层，出租方(甲方):山东银座置业有限公司，承租方(乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，租赁地址：济南市槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 2 层 201/202/203 号房；租建筑面积为 687.12 m'。房屋租赁期间为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

4)房屋租赁合同 5 层，出租方(以下简称甲方):济南双馨物业有限公司承租方(以下简称乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司；槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 501、502、503 号；租赁期 2 年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2027 年 5 月 20 日止。

以上租赁合同均双方签字盖章生效，见附件。

办公区域划分：办公室，接待室，咨询室，会议室，培训室、发泄室，沙盘室等；

办公区配有办公桌椅、便携式智能心理评估装备、工作手机、电视机、电脑、打印机、扫描仪、网络、宣泄设施，沙盘等等办公资源配置；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。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶，

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：:家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)

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，公司主要进行家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)业务流程：

业务承接---策划制定方案--项目执行--效果评价--售后服务

外包过程：物业管理

关键确认过程：服务过程

无特种设备及监视测量设备；



无倒班，无夜班，无仓库

管理体系文件无不适用条款。

公司产品执行标准：SB/T11222-2018 管理咨询服务规范、GB/T 31710-2015 管理咨询服务指南、GB/T16868-2009 商品经营服务质量管理规范、SB/T10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、DB23/T 3332-2022 家庭教育服务机构服务规范、GB/T 26996-2011 非正规教育与培训服务规范、T/CCPS 0011-2024 家庭教育人才培养服务规范、T/SCPMA 0002 - 2022 家庭教育指导服务规范、T/CCPS 0012 - 2024 家庭教育服务体系建设规范等。

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

业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 170 人。

按照准则实施过程控制；

基本符合要求。

设计开发控制：企业制定了设计和开发程序，同时公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。

公司主要进行家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，主要设计和开发人员邓芳芳、王中山等在家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)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，专业从家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，均依据相关资质要求和顾客要求；目前服务流程和业务技能成熟，暂时未进行设计开发。据负责人介绍，公司发明专利是从重庆工程职业技术学院购买转而来，公司上报了软著，业务部完全具备设计开发的能力，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，如果顾客未来有需求，会进行设计开发。经核实，公司有 1 项专利、24 项软著合法有效。基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务的放行：

公司制定了《管理手册》8.5.1 条款设计开发和技术服务提供的控制，服务过程控制程序、与顾客有关过程管理程序、产品检验程序等，同时手册明确了受控条件包括：

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：

- 1) 所设计开发的产品、提供的技术服务或进行的活动特征；
- 2) 拟获得的结果。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

c) 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产品和服务的接收准则；

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对设计开发和技术服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、作业指导书主要包括：职业规范、规章制度等

2. 设备包括办公桌椅、便携式智能心理评估装备、工作手机、电视机、电脑、打印机、扫描仪、网络、宣泄设施，沙盘等，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，有心理咨询师资格的人员优先，有心理咨询师资格证件。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。

关键确认过程：服务过程

查见关键确认过程记录表，确认项目：服务过程，2025年7月10日对服务过程从人员资格、服务设备、服务过程控制等方面进行了确认，确认结论：该关键确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。；确认人：邓芳芳，日期：2025年07月10日，批准人：任红磊，日期：2025年07月10日。

经与总经理沟通以及现场了解，该过程可控。

家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)流程：

业务承接---策划制定方案--项目执行--效果评价--售后服务

外包过程：物业管理

关键确认过程：服务过程

无特种设备及监视测量设备；

无倒班，无夜班，无仓库

抽查已完成的项目：

抽1：服务项目：家庭教育咨询服务（亲子教育咨询服务）专项咨询。

甲方：孙宗秀

乙方：山东纽扣远程教育咨询集团有限公司

签订日期：2025年11月21日

1、服务期限：自【2025】年【11】月【21】日至【2026】年【01】月【24】日止。

2、服务的具体事项：

为甲方提供亲子教育咨询服务。

服务采用线上为主的方式：线上通过电话、微信、Q9、纽扣公众号等为甲方提供一对一咨询、发送视频课程、提供讲座链接等服务。

3、服务模式：乙方针对甲方反映的亲子关系现状，经综合分析论证后，指派相应部门的专业心理咨询师为甲方提供服务。

4、根据本合同双方约定的内容，乙方总体服务步骤大致分为以下阶段：

(1)前期咨询阶段；

(2)制定方案阶段

(3)课程学习阶段

(4)执行方案阶段：

以上阶段同步进行

合同明确服务的具体事项、服务模式、服务期限、服务费的支付标准和方式、双方的权利与义务、违约责任等，评审符合要求，合同盖章签字生效。

5、公司提供了孙宗秀的客户验收单，编号：202510032，服务老师：季芳，验收明细：评估表、亲子关系、行为，验收结果：优秀、关系和谐、行为正常，合格，符合合同内容，服务质量良好，客户满意；验收人（客户签字）：孙宗秀，验收日期2026.1.24

以上咨询已按时间完成并归档留存。

抽2：服务项目：家庭教育咨询服务（亲子教育咨询服务）专项咨询。

甲方：李秀波

乙方：山东纽扣远程教育咨询集团有限公司

签订日期：2025年08月22日



1、服务期限：自【2025】年【08】月【22】日至【2025】年【10】月【24】日止。。

2、服务的具体事项：

为甲方提供亲子教育咨询服务。

服务采用线上为主的方式：线上通过电话、微信、QQ、纽扣公众号等为甲方提供一对一咨询、发送视频课程、提供讲座链接等服务。

3、服务模式：乙方针对甲方反映的亲子关系现状，经综合分析论证后，指派相应部门的专业心理咨询师为甲方提供服务。

4、根据本合同双方约定的内容，乙方总体服务步骤大致分为以下阶段：

(1)前期咨询阶段；

(2)制定方案阶段

(3)课程学习阶段

(4)执行方案阶段：

以上阶段同步进行

合同明确服务的具体事项、服务模式、服务期限、服务费的支付标准和方式、双方的权利与义务、违约责任等，评审符合要求，合同盖章签字生效。

5、公司提供了孙宗秀的客户验收单，编号：202510032，服务老师：卢放，验收明细：评估表、亲子关系、行为，验收结果：优秀、关系和谐、行为正常，合格，符合合同内容，服务质量良好，客户满意；验收人（客户签字）：李秀波，验收日期 2025.10.24

以上咨询已按时间完成并归档留存。该培训已按时间完成并归档留存。

.....

二、在审核期间，现场查看服务项目：家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)-亲子教育咨询服务

甲方：张丽娟

乙方：山东纽扣远程教育咨询集团有限公司

签订日期：【2026】年【01】月【20】日

1、服务的具体事项

为甲方提供亲子教育咨询服务，服务采用线上为主的方式：线上通过电话、微信、QQ、纽扣公众号等为甲方提供一对一咨询、发送视频课程、提供讲座链接等服务。

2、服务模式：

乙方针对甲方反映的亲子关系现状，经综合分析论证后，指派相应部门的专业心理咨询师为甲方提供服务。

3、服务期限：自【2026】年【01】月【20】日至【2026】年【03】月【26】日止。

4、根据本合同双方约定的内容，乙方总体服务步骤大致分为以下阶段：

(1)前期咨询阶段；

(2)制定方案阶段

(3)课程学习阶段

(4)执行方案阶段：

以上阶段同步进行

合同明确服务的具体事项、服务模式、服务期限、服务费的支付标准和方式、双方的权利与义务、违约责任等，评审符合要求，合同盖章签字生效。

该服务项目正在进行中，公司服务老师韩艳：1) 指导家长帮助孩子学会正确的情绪梳理方法, 引导孩子的情绪走向。



- 2) 指导家长帮助孩子拥有成功的情绪体验,产生自我激励的动力,增强自信心。
- 3) 培养孩子抗压抗挫能力,克服逃避心理,培养挑战探索能力。
- 4) 帮助孩子把注意力放到学习上,培养孩子兴趣,发挥主观能动性。
- 5) 重塑三心(责任心、上进心、感恩心)。
- 6) 帮助孩子行为管理,梳理正确的学习目标和生活目标。
- 7) 培养孩子独立思考的能力,建立良好

孩子有了一点认识和进步,取得阶段性效果,提供了张丽娟的客户验收单,编号:20261023,服务老师:韩艳,验收明细:评估表、亲子关系、行为,验收结果:优秀、关系和谐、行为正常,合格,符合合同内容,服务质量良好,客户满意;建议:继续努力,共同把孩子培养好。验收人(客户签字):张丽娟,验收日期2026.2.24

现场查见服务老师韩艳正在给张丽娟电话进行心理疏导,提供,视听设备以及笔记本、签字笔等文具。

咨询室现场没有废弃物产生。咨询室宽敞明亮,空气流通,有灭火器、垃圾桶等消防安全设施,授课专家韩艳有家庭教育(高级)证书,按按合同要求和客户实际情况进行讲解,结合客户实际情况耐心讲解,言行规范,穿戴整洁,有责任感,符合要求

与工作人员王某、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伤害、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。

另公司业务部的闫伟、何杨杨正在给杨静等有关客户讲解有关家庭教育咨询服务等有关内容,讲解难易适中,表达清楚,杨静等表示满意,表示今后将进一步加强联系。

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业务部。

检验人员:经公司培训并提供了有总经理签字是产品检验员任命书,任命王中山、毕洪强为公司的检验员,任提供了质检员授权书,见附件

三、企业主要是采购办公用品,企业在京东、淘宝网络上等采购的办公类产品,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	毕洪强
2	2025.4.17	电脑内存条、固态硬盘	1	合格	毕洪强
3	2025.4.24	移动硬盘	5	合格	毕洪强
4	2025.5.16	档案袋	1000	合格	毕洪强
5	2025.7.22	办公家具	1宗	合格	毕洪强
6	2025.8.26	印刷品(书籍)	199册	合格	毕洪强
7	2025.12.25	复印纸	A4 20箱	合格	毕洪强

检验项目:外观、规格型号、合格证等

外包过程:物业管理

据负责人介绍,公司与济南向上物业有限公司签订的房屋租赁合同,整个大楼的水、电、卫生等有物业有限公司负责,个人只需按时缴纳有关物业费用,提供了济南向上物业有限公司的2025年8月31日物业收费单据。

提供合格供方名录和合格供方调查评定表,原材料采购、外包平台等供方均在合格供方名录中,签有长期合作框架协议,若公司有需求,供方按企业要求提供相应产品和服务,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表和客户验收/交付记录表，验收结论：合格，有单位和客户签字，基本符合要求。

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，过程质量确认对在家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)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。

抽查销售服务过程检查记录，检查场所：销售服务过程，检查内容：对合同（或订单）的确认是否全面、准确；是否对合同（或订单）进行了评审；是否对采购产品进行了检验；采购方是否为合格供方；采购产品有无检验报告或合格证；是否按作业文件要求实施；产品的发运、防护是否齐备；是否能按合同时间交付；人员操作是否规范；合同要求是否能全部满足；有无客户投诉情况；有无其他未完成事项；

检查结果：符合要求，检查人：毕洪强，负责人：王中山

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。

四、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 12 月 24 日发放 3 份顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查分析汇总表，从产品或服务的服务质量 服务价格 履行情况 售后服务 工作态度 服务及时情况 其它情况等方面对企业进行评定，结果满意度率平均为 96%，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。

五、第三方评估

第三方评估：企业负责人介绍，根据客户需求提供第三方评估报告。目前无客户有需求。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

环境安全运行控制：

本部门执行环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、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。

制定了环境运行控制程序、职业健康安全管理程序等，策划较充分，符合要求。

公司配备消防栓、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：潜在火灾发生、固体废弃物的排放，

识别的不可接受风险清单：火灾的发生、交通伤害事故、触电伤害事故

运行控制情况：

1、办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电伤害事故，工作时间平均每天 8 小时；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；

2、办公区域内配置的灭火器，现场查看均在有效期内，由综合部负责定期检查。

抽查 2025.6.20-2026.2.28《灭火器定期检查表》，内容包括检查场所：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，检查结果：符合要求，检查人：邓芳芳 2026.2.28，

3、办公用品、劳保用品按要求由综合部负责发放，作好记录；提供了《劳动防护用品发放记录》，包



括手套、口罩、耳塞等劳保用品的发放，有领用数量、领用人签名。

4、办公过程产生的生活废水排入城市管网，固废按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

5、查该企业为主要员工缴纳了养老、意外等保险，提供了社会保险单位参保证明，参保起止时间：自2019年12月至2025年12月，查询日期2026年01月05日

6、驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7、抽查2025.6.20-2026.2.28的《环安检查表》，内容包括：检查内容、存在问题、检查部门等，检查结果：符合要求，检查人：邓芳芳，均符合要求。

8、查：对职工健康体检的关注：提供了姓名任红磊、王中山的体检报告，基本符合要求；企业认证范围为家庭教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），不涉及职业健康危害，公司已制定了员工年度体检计划（2026年度），已交流，提醒企业关注员工健康：

9、与员工签订劳务合同，维护员工合法权益。提供劳务合同书，抽查员工王中山、邓芳芳 陈震等人的劳务合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利；

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。自体系运行以来未发生变更。环境及职业健康安全运行正常

公司运行控制基本符合要求。

法规与其他要求，合规性评价：

公司制定有《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，包含了法律法规名称、实施日期、体系引用日期、是否合规的评价。

公司通常通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道获取相关的国家、地方标准及行业标准和其他要求。查见：2025年6月15日编制的《法律法规及其他要求清单》，与公司相关的国家及地方法律法规和其他要求包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、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、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国预防未成年人犯罪法、中华人民共和国家庭教育促进法、最高人民法院全国妇联关于开展家庭教育指导工作的意见、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、山东省机动车排气污染防治条例、山东省扬尘污染防治管理办法、山东省消费者权益保护条例、山东省水污染防治条例、山东省环境噪声污染防治条例、山东省突发公共卫生事件应急办法、山东省突发事件应急保障条例、济南市大气污染防治条例、济南市水资源管理条例等法律法规等。清单中列出了法规名称、实施时间等内容；

法规清单以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。

查《法律法规合规性评价报告》，评价日期：2025年8月17日。

参加人员：总经理及各部门负责人、员工代表。

评价目的：对公司环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价依据：

1、法律法规和其它要求清单

2、质量、环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、质量、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。

评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全水平的提高起到了明显的促进作用。



通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、环境、职业健康安全管理绩效。编制：邓芳芳，批准：任红磊 2025.8.17

应急准备和相应：

企业制定了应急准备和响应控制程序、火灾、触电伤害事故、交通事故应急预案等。

查见应急演练记录：

综合部组织了 2025.7.10 开展了消防应急演习记录，提供了消防计划、方案和响应预案的评审记录，记录人/日期：邓芳芳 2025.7.10，评审人/日期：任红磊 2025.7.10；评审结论：火灾应急预案和应急准备及响应程序符合实际、内容充分、规定有效，经评审无需修定。

综合部组织了 2025 年 07 月 12 开展了触电演习记录，提供了触电演习计划及预案和评审，符合要求

综合部组织了 2025 年 07 月 14 开展了交通事故演习计划及记录及有关记录和评审，符合要求。

应急设施配置：办公场所配备了消防器材。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

基本符合要求。同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

查见现场配置了灭火器等应急物资。

应急准备和响应基本符合要求

公司编制了《与顾客有关过程管理程序》，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。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、招标会、市场调查、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、订单、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。公司接到合同后在微信群评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。

抽取了家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)服务合同 4 份，销售合同覆盖家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；

现场查见业务部王中山正在电话联系客户李秀波进行跟踪回访服务事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实，符合要求。

家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)服务合同覆盖认证范围，基本符合要求。

理解组织及其所处的环境：

山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，自 2025 年 06 月 15 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员 170 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。整体运行较好。

经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：政治（法律法规标准政府通知等）、经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率、气候等）。内部环境：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、人力因素、组织文化、过程或交付能力、QES体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。



基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、市场监督管理局、市生态环境局、市水务局、市供电局、认证机构、废弃物回收处理单位、股东或投资人等。

经与总经理沟通了解：顾客（甲方）、外部供方、员工等需要和期望；认证机构：按组织建立的GB/T19001-2016、GB/T24001-2016及GB/T45001-2020管理体系开展认证工作等；企业开展的业务受气候变化影响较小，相关方关注度较低。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。基本符合要求

工作人员的协商和参与：

编制《信息交流和协商沟通管理程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

2026-3-4 日 09:30 - 10:00 与负有法律责任的最高管理者面谈，2026.03.04 日 11:30-12:00 与邓芳芳为管理者代表并负责监视员工健康的人员进行了约谈，2026.03.04 日 12:00-12:20 与一线员工闫伟，何杨杨交流，公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通；2026.03.04 日 11:00-11:20 与员工代表陈震进行了约谈；通过约谈了解到总经理作为公司负有 OH&S 法律责任的最高管理者，邓芳芳为管理者代表并负责监视员工健康的人员，陈震为员工代表；在各自分工的岗位上各方其责，清楚并能够履行义务，基本符合要求。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

查有《人力资源控制程序》，规定了人员培训和考核、人员配置等要求。

经现场确认并与负责人沟通，企业管理体系覆盖人数 170 人，配置了适宜的人员：如管理人员、业务人员等，人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

提供《员工岗位任职能力考核评价表》，从学习能力、执行能力、创新能力、协同能力、专业知识、专业技能、工作效率、工作成果等方面对各岗位人员进行了能力确认，结论：岗位能力符合要求。评价人：任红磊 2025.6.15

查《年度培训计划》，综合部组织管理；培训内容涉及：GB/T19001-2016 体系、GB/T24001-2016 体系、GB/T45001-2020 体系培训，内审员培训，公司体系文件、规章制度培训，环境因素识别、危险源辨识培训，提高顾客满意度培训，服务技能培训，业务部人员安全意识培训，设备安全操作培训，岗前培训等。编制/日期：综合部 2025.6.15，审批/日期：任红磊 2025.6.15

抽查《培训记录》，目前按时间进度进行了培训；

现场询问内审员邓芳芳、王中山对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高，在 QES7.2 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《内部审核管理程序》《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，2025.9.14-15 进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等。

公司于 2025.10.12 进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，目前已于 2025.10.13 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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

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：办公桌椅、便携式智能心理评估装备、工作手机、电视机、电脑、打印机、扫描仪、网络、宣泄设施，沙盘等设备设施。

1、监测测量设备：无

2、特种设备：无

有公共客梯两部，属于济南银通物业发展有限公司负责，有合格标识，在有效期内。

3、环保安全设备设施包括：消防栓、灭火器、垃圾桶等

4、餐厅：无

6、仓库：无

7提供了《设备台账》和《设施维修保养计划》，内容包括：设施名称 检修内容 检修时间 负责人等，每周检修一次，编制：邓芳芳 2025.6.15，审批：任红磊 2025.6.15

抽查 2025.6-2026.2 的设施日常保养记录表，保养项目：清洁、检查；保养结果：符合要求，检修人：王中山，验证人：任红磊

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，据负责人介绍，公司租赁了山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 201、202、203 室、501、502、503 室、6 层、701、702、703 室，与 4 家单位或个人签订了租赁合同，具体租赁情况如下：1) 出租方(以下简称甲方):济南向上物业有限公司承租方(以下简称乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司;济南市槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 701、702、703 的房屋；租赁房屋总建筑面积为 693.71 平方米。租赁期 2 年,自 2025 年 4 月 28 日起至 2027 年 4 月 27 日止。

2) 房屋租赁合同 6 层，出租方(甲方):董友贞，承租方(乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，建筑面积 700 平方米。租赁期限：该房屋租赁期限为 2 年。

租赁期为 2025 年 11 月 1 日至 2027 年 12 月 20 日，乙方必须于 2027 年 12 月 20 日

3) 房屋租赁合 2 层，出租方(甲方):山东银座置业有限公司，承租方(乙方):山东纽扣远程教育咨询集团有限公司，租赁地址：济南市槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 2 层 201/202/203 号房；租建筑面积为 687.12 m'。房屋租赁期间为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

4) 房屋租赁合同 5 层，出租方(以下简称甲方):济南双馨物业有限公司承租方(以下简称乙方):



山东纽扣远程教育咨询集团有限公司；槐荫区经十路 22789 号银座中心 3 号楼 501、502、503 号；租赁期 2 年，自 2025 年 3 月 20 日起至 2027 年 5 月 20 日止。

以上租赁合同均双方签字盖章生效，见附件。

公司办公条件满足要求，配置有办公桌椅、便携式智能心理评估装备、工作手机、电视机、电脑、打印机、扫描仪、网络、宣泄设施，沙盘等等。

家庭教育咨询服务现场观察：公司心理咨询师韩艳给正在给客户张丽娟电话讲解有关家庭教育问题，咨询室现场没有废弃物产生。咨询室宽敞明亮，空气流通，有灭火器、垃圾桶等消防安全设施，咨询老师按咨询大纲，结合客户实际情况耐心讲解，言行规范，穿戴整洁，有责任感，符合要求

询业务部负责人，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:家庭教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)

E:家庭教育咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动(不含涉许可审批的教育培训活动)

S:家庭教育咨询服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动(不含涉许可审批的教育培训活动)

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为山东纽扣远程教育咨询集团有限公司的

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

有效

基本有效

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、周长润



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。

