

管理体系审核报告

(第一阶段)



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

报告日期：2026年01月22日

一、审核综述

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！



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-N1OHSMS-1330572	34.06.00

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓芳芳	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：无

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01月22日上午8:30至2026年01月22日上午12:30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 非现场 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）：

变更前：

审核范围：

Q:家庭教育咨询服务

E:家庭教育咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动

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

组织地址：

山东省济南市槐荫区经十路 22799 号银座中心 3 号楼 701、702、703 室

变更后：

审核范围：

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)

组织地址：

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

变更理由：经现场与企业负责人沟通确认。

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

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)

现有人员 170 人，自 2025 年 6 月 15 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。

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；

无特种设备及监视测量设备

支持性设施：企业名下有 4 车辆，鲁 A30EB2，小型普通客车 C1；鲁 A51LH5，小型轿车；鲁 S61W7T，小型普通客车；鲁 S77C5P，小型普通客车，提供了行政证、交强险、驾驶证等，均在有效期内；见附件

无倒班，无夜班，无仓库

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

重要环境因素：潜在火灾发生、固体废弃物的排放

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；

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况



1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、综合部、业务部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件管理程序》、《记录管理程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。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。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：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、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。

4) 组织的资源配置情况



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)

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

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。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和销售岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照，经营范围覆盖认证范围，在有效期内。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自体系运行以来，没有发生质量职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和销售岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：无

五、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

六、初步确认的审核范围

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体系活动

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。初步拟定2026年03月04日上午8:30至2026年03月06日下午16:30进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
01	无



保密要求:

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性, 未经审核委托方的书面许可, 不得向任何其他方泄露(法律有要求的除外)。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 李洪国