

项目编号：10541-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：尚普咨询集团有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：于立秋，李雅静

报告日期：2024年06月14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：夏爱俭

组员：于立秋、李雅静



受审核方名称：尚普咨询集团有限公司

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	夏爱俭	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00 E: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00 O: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00
B	于立秋	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q: 35. 04. 02, 35. 06. 00 E: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00 O: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00
C	李雅静	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q: 35. 04. 02, 35. 06. 00 E: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00 O: 34. 01. 02, 35. 04. 02, 35. 06. 00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周文清	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, 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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益



益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发事件应急管理暂行办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、涉外调查管理办法、产业结构调整指导目录(2024年本)、建设项目经济评价方法与参数（第三版）、企业投资项目核准和备案管理办法、项目决策分析与评价、投资项目可行性研究指南、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、建设工程咨询分类标准（附条款说明）GB/T 50852-2013、建设项目职业病危害预评价导则AQ/T 8009-2013、市场调查机构资质等级规范 T/CAMIR 001-2021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：2024年06月13日 上午至2024年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月10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：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询

E：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询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：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120 室

办公地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120、1127、1129、1001、1003、1005 室

经营地址：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120、1127、1129、1001、1003、1005 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 2024 年 06 月 07 日-2024 年 06 月 07 日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。

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/QE07.2

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: 2024.年06月29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2025年06月07日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 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、环境和安全意识等较好。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: 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, 提高内审员审核能力。

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03月13日 体系实施时间: 2023年08月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码911101086728076756), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

涉外调查许可证(国统涉外证字第1690号), 有效期限: 2022年12月30日至2025年12月29日, 发证单位: 国家统计局。

中国广告协会会员证书(会员编号: ME24001), 有效期至2024年12月31日, 发证单位: 中国广告协会



3) 审核范围内覆盖员工总人数：59 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询

E：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

市场调查服务流程：

前期接洽——深入沟通——签订协议——项目启动——实施调查——资料收集与分析——提交初稿——客户审核——深化修改——提交正式报告——后续服务

建设项目工程咨询流程：

前期接洽——深入沟通——确定咨询需求——提供项目建议书——签订咨询服务合同——实施调查——资料收集与分析——提出项目建设方案——投资估算和财务效益测算——初次提交可行性研究报告——客户审核——深化修改——提交正式可行性研究报告——后续服务

企业管理咨询服务流程：

前期接洽——深入沟通——确定咨询课题——提供咨询建议书——签订咨询服务合同——实施调查——资料收集与分析——初步提出项目咨询成果——客户审核——深化修改——提交正式咨询报告——客户确认——协助客户实施——后续服务

关键/特殊过程：资料收集与分析

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

企业成立于2008-03-13，注册资本5000万元，法定代表人刘永环。注册地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1120室；经营地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1120、1127、1129、1001、1003、1005室。单一场所。主要从事市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 08 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、业务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 59 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：销售中后台软件系统开发。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 合同履约率100%；b) 顾客满意度 ≥ 95 分。

环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为0；固废分类处置率100%；重大交通事故发生次数为0；触电事故发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2023年08月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业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。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，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，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、交通事故、触电。识别充分适宜和合理。



经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“办公室灭火器数量配备不足”问题，已完成补充配备；提出的“外来文件清单内未包含涉外调查管理办法等与产品相关的内容”的问题，已补充至外来文件清单内。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品和服务设计和开发及放行控制情况：

业务部根据合同/协议，组织编制相应的文件。与负责人沟通确认，由业务部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员曹颀、汪继欣、张交等多人，在相关行来从事设计和开发工作多年，能力满足公司产品设计和开的需要。公司自成立以来，专业从事市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行设计相应的服务。在管理手册中，有设计和开发的相关规定。



查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

策划了市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询流程：

市场调查服务流程：

前期接洽——深入沟通——签订协议——项目启动——实施调查——资料收集与分析——提交初稿——客户审核——深化修改——提交正式报告——后续服务

建设项目工程咨询流程：

前期接洽——深入沟通——确定咨询需求——提供项目建议书——签订咨询服务合同——实施调查——资料收集与分析——提出项目建设方案——投资估算和财务效益测算——初次提交可行性研究报告——客户审核——深化修改——提交正式可行性研究报告——后续服务

企业管理咨询服务流程：

前期接洽——深入沟通——确定咨询课题——提供咨询建议书——签订咨询服务合同——实施调查——资料收集与分析——初步提出项目咨询成果——客户审核——深化修改——提交正式咨询报告——客户确认——协助客户实施——后续服务

一、市场调查类产品和服务的设计开发及放行控制情况：

A、完结项目：

甲方：珠海森德林和商贸有限公司

项目：“宠物服务行业市场进入可行性研究”项目

——策划：

项目负责人：汪继欣

项目组名单：曹颀、苑馨月、李雪鹏、周彤

资源配置：电脑、打印机、调研电话、SPSS 软件

1、阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
开展前期调研	苑馨月、 李雪鹏	网上公开信息资料收集+行业专家邀约+外包沟通	2024.3.16
实施调查		消费者问卷调查，行业专家访谈	2024.4.8
资料收集与分析		消费者数据回收整理，访谈信息整理，行业收集	2024.4.18
编制报告（初稿）	汪继欣	消费者报告图表生成，行业报告撰写	2024.4.22
客户审核报告（多轮）	汪继欣、 苑馨月、 李雪鹏	与客户沟通报告框架结构及观点	2024.4.24
深化修改报告（多轮）	苑馨月、	按客户反馈修改补充完善报告	2024.27



	李雪鹏		
提交正式报告	汪继欣	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2024. 4. 29
履行项目结项程序	周彤	按甲方要求履行项目结项验收程序	2024. 4. 30
后续服务		本项目无后续服务	

2、输入内容：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

1) 项目建议书：对项目的理解，项目研究思路，研究内容模块、质量控制方案、项目团队及案例介绍。

输出的文件：《宠物服务行业市场进入可研报告项目建议书》

编制人/日期：汪继欣，2024年2月23日

2) 收集的资料：宠物行业背景资料收集、消费者调查地域选取确认、调研样本量及样本配额确认

针对以上内容进行输入评审：

评审参与人员：曹颀、苑馨月、李雪鹏、客户委托方

评审日期：2024. 2. 25

评审结论：合格

3、开展前期调研：

调研的内容（简述）：网上公开信息资料收集+行业专家邀约+外包公司沟通

负责人：苑馨月、李雪鹏

调研完成日期：2024年3月16日

输出的文件：《宠物服务行业市场进入可研项目启动会》说明文件

编制人/日期：苑馨月，2024年3月16日

批准人/日期：曹颀，2024年3月16日

4、实施调查：

1) 调查的内容：消费者问卷调查

责任人：苑馨月

调查完成日期：2024年4月8日

输出的文件：消费者调查问卷

2) 调查的内容：行业专家邀约，访谈

责任人：李雪鹏

调查完成日期：2024年4月8日

输出的文件：行业专家访谈提纲

5、资料收集与分析：



收集的资料：消费者调查原始数据、行业专家访谈笔录整理，行业信息收集整理

责任人：苑馨月、李雪鹏

完成日期：2024年4月15日

分析结果：消费者数据图表生成、专家访谈笔录整理、行业信息分析

内容涉及：宠物行业消费洞察；行业代表企业分析；消费者需求研究等

责任人：苑馨月、李雪鹏

完成日期：2024年4月18日

6、编制报告（初稿）

报告名称：宠物服务市场进入研究报告

涉及的内容：研究整体市场情况、对代表性竞品进行分析研究、对指定城市选定区域消费者进行问卷调研、

给出市场进入建议

编制人：汪继欣

完成日期：2024年4月22日

7、内部评审（初稿报告）

评审内容：报告初稿整体框架和观点

评审参与人：曹颀、汪继欣、苑馨月、李雪鹏、周彤

评审日期：2024年4月24日

评审提出的问题：

问题1：补充消费者问卷调查的实地照片

修改内容：已更新到报告中

修改人：苑馨月、李雪鹏

完成日期：2024年4月25日

最终评审结论：通过

批准人/日期：曹颀、汪继欣，2024年4月26日

8、提交甲方审核：

审核过程中提出的问题：

问题1：给出具体建议进入的方向

深化修改内容：在报告中市场建议部分给出

修改人：苑馨月、李雪鹏

完成日期：2023年4月27日

问题2：代表企业案例中增加借鉴经验



深化修改内容：在报告中企业调查部分给出

修改人：苑馨月、李雪鹏

完成日期：2023年4月27日

9、提交正式报告：

报告内容涉及：宠物行业市场洞察；同业优质机构调研；大湾区消费者调研；市场进入总结分析等

编制人：汪继欣

提交日期：2024年4月29日

10、履行项目结项程序：

研究成果 2024年4月29日以微信方式转发至甲方

验收人：肖宇

验收日期：2024年04月30日

验收地点：深圳福田区中国凤凰大厦客户公司

B、正在进行中的项目（该项目目前进入到实施调查阶段）：

甲方：Samsung SDI Co.,Ltd

项目：两家企业圆柱电池业务调研项目

——策划：

项目负责人：尹志亮

项目组名单：梁丹、张莹莹、尹志亮

资源配置：电脑、打印机、调研电话

1、阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
开展前期调研	尹志亮	开展项目研究前期调研	2024.5.5
实施调查	梁丹、张莹莹	企业专家邀约，访谈	2024.6.25
资料收集与分析	梁丹、张莹莹	企业访谈信息整理，汇总	2024.6.30
编制报告（初稿）	尹志亮	整体报告的撰写分工与整合修改	2024.7.5
客户审核报告	尹志亮	与客户沟通协调修改意见	2024.7.10
深化修改报告	尹志亮	组织报告修改与补充	2024.7.15
提交正式报告	尹志亮	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2024.7.18
履行项目结项程序	尹志亮	按甲方要求履行项目结项验收程序	2024.7.20

2、输入内容：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：



项目研究框架：两家企业经营情况、生产情况、主要型号产品技术参数、加工费用成本、战略规划方向等内容

编制人：尹志亮

完成日期：2024. 4. 22

输出的文件：《调研内容（合同附件）》

3、开展前期调研：

调研的内容：指定的两家企业基本情况搜集（包括两家企业组织架构，销售及生产分支布局，人员大致结构，产品产线情况等）

负责人：尹志亮

完成日期：2023. 5. 5

输出的文件：无

4、实施调查：

1) 调查的内容：A 企业销售经理访谈

责任人：梁丹、张莹莹

调查完成日期：进行中，未全部完成

输出的文件：《调查企业之一天鹏-销售总监-访谈记录》

汇总人/日期：梁丹，2024 年 5 月 18 日

2) 调查的内容：B 企业相关负责人访谈

责任人：梁丹、张莹莹

调查完成日期：进行中，还未进行正式访谈

输出的文件：暂无

二、企业管理咨询类产品和服务的设计开发及放行控制情况：

A、完结项目：

甲方：上海建审工程咨询有限公司

项目名称“企业系统诊断与战略规划咨询”项目

1、策划：

项目负责人：汪继欣

项目组名单：苑馨月、郝寒雪、李霞、吕敦宏

资源配置：电脑、打印机、调研手机

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
------	-----	---------	--------



项目建议书	汪继欣	建议书方案撰写	2023.5.30
资料收集与调查分析	苑馨月、郝寒雪、李霞、吕敦宏	驻场调查、项目资料收集	2023.6.16
初步提出项目咨询成果	汪继欣	整体方案的撰写分工与整合修改	2023.6.25
客户审核（多轮）	汪继欣	与客户沟通协调修改意见	2023.7.4
深化修改（多轮）	汪继欣	组织报告修改与补充	2023.7.20
提交正式咨询报告	汪继欣	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2023.8.4
后续服务	汪继欣	根据客户需求	2023.11.5

2、输入内容：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

1) 项目建议书：

内容（简述）：建设行业趋势及尚普观点、对上海建审战略的初步思考、开始及保障方案、项目团队情况、尚普咨询介绍。

编制人：汪继欣；完成日期：2023.5.30

输出的文件：

文件名称：上海建审战略规划项目建议书

编制人/日期：汪继欣，2023年5月30日

2) 收集的资料：建审三年报表、公司背景资料、财务及投资相关资料、组织结构及运营管理制度资料、人力资源管理相关资料

针对以上内容进行输入评审：

评审参与人员：汪继欣、苑馨月、郝寒雪、李霞、吕敦宏

评审日期：2023.6.16；评审结论：合格

3、资料收集与调查分析：

收集的资料：行业法规、地方十四五相关规划、建审三年报表、公司背景资料、财务及投资相关资料、组织结构及运营管理制度资料、人力资源管理相关资料

责任人：汪继欣；完成日期：2023.6.16

分析结果：《上海建审公司系统诊断报告》

内容涉及：诊断方法与工具；内部诊断的问题；管理深层次问题；下阶段工作沟通等

责任人：汪继欣；完成日期：2023.6.16

4、初步提出项目咨询成果：

文件名称：《上海建审公司系统诊断报告》、《上海建审工程咨询有限公司组织架构设计与人力资源规划实施方案》、《上海建审标杆研究报告》、《行业研究与区域市场分析报告》

涉及的内容：公司内部诊断问题、公司组织架构设计与人力资源规划实施方案、公司所在行业标杆企业研究、公司所在行业及区域市场情况分析



编制人：汪继欣、苑馨月、郝寒雪、吕敦宏；完成日期：2023. 6. 25

5、提交甲方审核：

审核过程中提出的问题：

问题 1：是否有组织架构设计配套的部门职责描述？

深化修改内容：《附件-上海建审部门职责汇编》

修改人：汪继欣；完成日期：2023 年 7 月 20 日

6、提交正式咨询报告：

报告内容涉及：公司内部诊断问题、公司组织架构设计与人力资源规划实施方案、公司所在行业标杆企业研究、公司所在行业及区域市场情况分析等

编制人：汪继欣、苑馨月、郝寒雪、吕敦宏

提交日期：2023. 8. 4；7、履行项目结项程序：

最终成果以微信方式转发至甲方

验收人：龚振新；验收日期：2023 年 8 月 4 日；验收地点：线上交付

8、后续服务

根据客户需求协助客户实施：

客户需求：关于行业及企业经营的日常咨询

解决方式（或方案）：项目组成员配合及时解答日常问题

责任人：汪继欣 完成日期：2023. 11. 5

B、正在进行中的项目（该项目目前进入到资料收集阶段）：

甲方：佛山市鼎域投资发展有限公司

项目名称“鼎域体系园区版块资本市场发展可行性研究”项目

1、策划：

项目负责人：汪继欣

项目组名单：苑馨月、鲁云锐

资源配置：电脑、打印机、调研电话

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
项目建议书	汪继欣	建议书方案撰写	2023. 9. 21
资料收集与调查分析	苑馨月、鲁云锐	驻场调查、项目资料收集	2024. 6. 25
初步提出项目咨询成果	汪继欣	整体方案的撰写分工与整合修改	2024. 7. 15
客户审核（多轮）	汪继欣	与客户沟通协调修改意见	2024. 7. 20
深化修改（多轮）	汪继欣	组织报告修改与补充	2024. 8. 5
提交正式咨询报告	汪继欣	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2024. 8. 15
后续服务	汪继欣	根据客户需求	2024. 11. 14



2、输入内容：

除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：

1) 项目建议书：

内容（简述）：区位研判、内部诊断、对标分析、新园区发展定位建议、泛家居电商创意园区招商策略建议

编制人：汪继欣；完成日期：2023.9.21

输出的文件：

文件名称：《佛山市鼎域投资发展有限公司园区发展可研建议书》

编制人/日期：汪继欣，2023年9月21日

2) 收集的资料：佛山市鼎域投资发展公司相关介绍资料

针对以上内容进行输入评审：

评审参与人员：汪继欣、苑馨月、鲁云锐

评审日期：2023.12.21；评审结论：合格

3、资料收集与分析：

收集的资料：佛山市鼎域投资发展公司简介、鹰创园招商简介、泛家居创意园简介、大湾区相关报告资料

责任人：汪继欣、苑馨月、鲁云锐

完成日期：进行中

三、建设项目工程咨询类产品和服务的设计开发及放行控制情况：

A、完结项目：

甲方：北京安达维尔科技股份有限公司

项目名称：“再融资募投可行性研究项目”项目

项目负责人：张交

项目组名单：孙学彬

资源配置：电脑

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
项目尽调	张交、孙学彬	进行尽调，包括访谈、提交资料清单、根据资料清单收集并复核反馈材料	2023.12.22
编制投资估算与财务测算初稿	孙学彬	编制项目投资估算与财务测算初稿	2023.12.29
编制可行性研究报告初稿	孙学彬	编制可行性研究报告初稿	2024.1.5
内部审核	王玉如	提交部门内部进行审核	2024.1.10
客户审核	张交	提交客户进行审核	2024.1.12
项目汇报与讨论	张交、孙学彬	召集甲方就项目成果进行汇报讨论	2024.1.17
进一步修改（多轮）	张交、孙学彬	根据甲方及讨论意见进行项目成果修	2024.1.19



		改完善	
项目成果定稿	张交、孙学彬	向甲方提交项目最终成果（含底稿）	2024. 1. 26
项目结项		按甲、乙方要求履行项目结项验收程序	2024. 2. 2
后续服务	张交、孙学彬	根据客户需求	

1、项目尽调：

1) 项目访谈：

内容（简述）：与访谈对象了解项目背景、目的及意义，项目投资、建设内容、产品方案等。

编制人：孙学彬；完成日期：2023. 12. 15

输出的文件：项目访谈提纲

文件名称：项目访谈提纲

编制人/日期：孙学彬，2023. 12. 11

批准人/日期：张交，2023. 12. 11

2) 项目资料清单：

内容（简述）：项目工程建设方案、设备购置清单、产品方案、财务数据等。

编制人：孙学彬；完成日期：2023. 12. 15

输出的文件：项目资料清单

文件名称：项目资料清单

编制人/日期：孙学彬，2023. 12. 15

批准人/日期：张交，2023. 12. 15

3) 项目收集的资料复核：

内容（简述）：复核客户反馈材料的规范性、合理性等。

负责人：张交、孙学彬

收集的材料：项目建筑面积、单位造价、产品名称、产能规模、产品单价、劳动定员、项目能耗等

完成日期：2023. 12. 22

输出的文件：项目补充资料清单

文件名称：项目补充资料清单

编制人/日期：孙学彬，2023. 12. 20

批准人/日期：张交，2023. 12. 20

2、编制投资估算与财务测算（初稿）

文件名称：地面保障装备及复材研制产业化项目投资估算与财务测算（初稿）

涉及的内容：项目投资估算、项目收入估算、项目利润估算、项目投资内部收益率及投资回收期估算等。

编制人：孙学彬；完成日期：2023. 12. 29



3、编制可行性研究报告（初稿）

文件名称：地面保障装备及复材研制产业化项目可行性研究报告（初稿）

涉及的内容：项目总论、项目背景、必要性及可行性分析、项目所处行业市场概况及项目产品市场空间、项目实施方案、项目资金估算及使用计划、项目经济效益分析等

编制人：孙学彬；完成日期：2023.1.5

4、内部审核：

评审内容：项目投资及经济效益分析过程及依据的规范性、谨慎性及合理性

评审人：王玉如；评审日期：2024.1.8

问题1：工程单位造价偏高，进一步复核相关依据是否充分

修改内容：与客户沟通落实工程造价支撑依据

修改人：孙学彬；完成日期：2024.1.10

5、客户审核：

审核过程中提出的问题：

问题1：工程建设方案略有调整需要进行更新

深化修改内容：项目建筑工程费用估算

修改人：孙学彬；完成日期：2024.1.12

6、项目成果定稿：

报告内容涉及：可行性研究报告、项目投资估算与财务测算定稿

编制人：孙学彬；提交日期：2024.1.26

7、项目结项：

交付方式：微信，书面文件邮寄顺丰快递

验收人：刘国就；验收日期：2024.2.2；验收地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号

B、正在进行中的项目（该项目目前已完成编制投资估算与财务测算初稿的编制）：

甲方：北京贝尔生物工程股份有限公司

项目名称：“IPO募投可行性研究项目”项目

项目负责人：张交

项目组名单：孙学彬、王宁

资源配置：电脑

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	计划完成日期
项目尽调	张交、孙学彬、王宁	进行尽调，包括访谈、提交资料清单、根据资料清单收集并复核反馈材料	2024.3.29



编制投资估算与财务测算初稿	孙学彬、王宁	编制项目投资估算与财务测算初稿	2024. 4. 8
编制可行性研究报告初稿	孙学彬、王宁	编制可行性研究报告初稿	2024. 4. 22
内部审核	王玉如	提交部门内部进行审核	2024. 4. 24
客户审核	张交	提交客户进行审核	2024. 4. 26
项目汇报与讨论	张交、孙学彬、王宁	召集甲方就项目成果进行汇报讨论	2024. 4. 30
进一步修改（多轮）	张交、孙学彬、王宁	根据甲方及讨论意见进行项目成果修改完善	2024. 5. 11
项目成果定稿	张交、孙学彬、王宁	向甲方提交项目最终成果（含底稿）	2024. 5. 17
项目结项	张交	按甲、乙方要求履行项目结项验收程序	2024. 5. 24
后续服务	张交、孙学彬、王宁	根据客户需求	

1、项目尽调：

1) 项目访谈：

内容（简述）：与访谈对象了解项目背景、目的及意义，项目投资、建设内容、产品方案等。

编制人：孙学彬、王宁；完成日期：2024. 3. 22

输出的文件：项目访谈提纲；文件名称：项目访谈提纲

编制人/日期：孙学彬、王宁，2024. 3. 18

批准人/日期：张交，2024. 3. 18

2) 项目资料清单：

内容（简述）：项目工程建设方案、设备购置清单、产品方案、财务数据等。

编制人：孙学彬；完成日期：2024. 3. 20

输出的文件：项目资料清单；文件名称：项目资料清单

编制人/日期：孙学彬，2024. 3. 20

批准人/日期：张交，2024. 3. 20

3) 项目收集的资料复核：

内容（简述）：复核客户反馈材料的规范性、合理性等。

负责人：张交、孙学彬

收集的材料：项目建筑面积、单位造价、产品名称、产能规模、产品单价、劳动定员、项目能耗等

完成日期：2024. 3. 29

输出的文件：项目补充资料清单

文件名称：项目补充资料清单

编制人/日期：孙学彬，2024. 3. 27

批准人/日期：张交，2024. 3. 27



2、编制投资估算与财务测算（初稿）

文件名称：体外诊断(二期)项目、胶体金试剂生产项目、研发中心建设项目投资估算与财务测算（初稿）

涉及的内容：项目投资估算、项目收入估算、项目利润估算、项目投资内部收益率及投资回收期估算等。

编制人：孙学彬、王宁

完成日期：2024. 4. 8

设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用。目前设计和开发过程中主要使用电脑、办公软件等。

该企业主要为客户编制相应的通知、方案等文件，由客户方人员确认，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格，并进行了检查、调查。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

项目人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

设计和开发的更改：以上项目没有发生较大更改，编写过程中的差错在控制过程中已予以更正。

设计开发过程控制基本有效。产品放行过程基本符合要求。

生产/服务过程控制：

1、业务部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、售后服务制度、合同管理制度、服务规范等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日，建设项目工程咨询：业务部张交正在编制内蒙古双杰塞都电气有限公司的投资估算与财务测算初稿（建设项目工程咨询）；业务部汪继欣正在为国家电力投资集团有限公司中央研究院，编制内部流程管理制度优化项目中的客户需求流程制度标准文件（企业管理咨询）；业务部张莹莹，正在与陶瓷专家沟通，为景德镇陶博园编制 2024 年一季度陶瓷产业价格监测指南报告（市场调查）

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、范围内产品按顾客要求进行交付，现场与企业负责人沟通确认，最终成果有的需要到顾客处交付，有的则通过微信/邮箱进行交付，产品交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，范围内产品无退货投诉的情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为资料收集与分析。查见《关键特殊过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要



求。

确认人：王超、苗建旺，2023.08.10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

7. 实施防止人为错误的措施：

通过流程、作业文件的培训，现场指导的方式防止人为错误。方案（报告）、通知等编制过程的控制由各自项目组人员检验合格后，方可放行。

最终定稿的文件必须经项目经理、分管领导确认后方可交付。

上述措施实施有效。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，最终成果，根据顾客需求，由项目负责人通过微信方式转发给客户。

2) 装卸活动：不涉及。市场调查、企业管理咨询项目的最终成果交付方式：一般以电子版交付，通过邮件或微信发给客户，个别客户有纸质版报告需求时，采用顺丰快递的形式，企业以月结的方式进行。

建设项目咨询：一般是电子版报告+纸质版报告交付，电子版通过微信或邮件发给客户，纸质版直接快递给客户。

3) 交付的地点及验收情况

——项目名称：宠物服务行业市场进入可行性研究项目（市场调查），交付日期：2024年04月29日，验收人：肖宇，接收日期：2024年04月30日

——项目名称：人力资源管理项目（企业管理咨询），交付日期：2023年08月20日，验收人：卢海勇，验收日期：2023年08月25日

——项目名称：再融资募投可行性研究项目（建设项目工程咨询），交付日期：2024年02月02日，验收人：刘国就，验收日期：2024年02月02日

4) 售后服务：主要有：方案、报告等最终成果编写完成后，由客户确认过程中，若有不符合的地方，在控制过程中已予以更正，没有发生大的更改。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。甲方用户使用过程中对专业方面的内容提供电话、线上咨询服务，或根据客户需求进行线下服务等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

经现场审核，服务过程、产品放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：



编制《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《节能管理制度》、《固体废弃物分类管理办法》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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在的火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾的发生、触电、交通事故的发生。围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

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：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024. 1. 17日进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。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。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。2023. 9. 27日进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由技术部归集交环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理建立《固体废弃物管理制度》进行控制。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、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与王宁、魏嘉栋、李佳三人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

7、交通事故的发生：交通意外等。执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查。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：

查见《安全检查记录》，抽查2024年5月20日的《安全检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（安



全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等）；检查结论：符合；检查人：李芳，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年5月20日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐）；检查结果：符合。检查人：李芳；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年5月20日《消防器材检查记录》，检查内容：是否完好无皮损；检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查结果：符合。检查人：李芳，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2024.5.24。主要是发放防护口罩、工作服、毛巾等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时。

10、查见《废弃物处理记录》。抽查2024.4月综合部废纸、包装物等5KG；2024.5月综合部处理废纸、包装物等6KG，填表人：李芳。

11、水电费：电费物业按照实际用电量抄表收费，水费由物业分摊。

12、查见2024年2月-2024年4月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

13、为员工发了体检卡，由员工个人自行约体检机构进行体检。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、劳保费用、消防器材费用等合计2.7万元。应将社保缴费、体检支出列入，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器，消防栓处于公共区域，由大厦物业统一管理。灭火器、消防栓维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

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。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。



规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 4 月 10 日至 11 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，判标准确，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 04 月 26 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，于 2024 年 04 月 28 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理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。

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

策划保持《不合格品控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

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。

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）:

基础设施：企业位于北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120、1127、1129、1001、1003、1005 室，总人数 59 人，其中管理人员 4 人，其他职员 55 人。

租赁面积 674.62 平方米，此场所为租赁性质，出具了租赁合同。其中：

1120 室面积 121.92 平方米，出租方：姜云，租赁期：两年，自 2024 年 03 月 12 日起至 2026 年 03 月 11 日止。

1127 室面积 121.92 平方米，出租方：姜云，租赁期：两年，自 2024 年 03 月 12 日起至 2026 年 03 月 11 日止。

1129 室面积 154.43 平方米，出租方：王志洪，租赁期：两年，自 2024 年 03 月 12 日起至 2026 年 03 月 11 日止。

1001 室面积 154.43 平方米，出租方：王振文，租赁期：三年，自 2024 年 02 月 29 日起至 2027 年 02 月 28 日止。

1003、1005 室面积 121.92 平方米，出租方：任虹（张永亮），租赁期：三年，自 2024 年 02 月 29 日起至 2027 年 02 月 28 日止。

无库房。无食堂。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。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

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，消防栓在大厦公共区域，由物业统一管理。

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、消防设施等设施，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：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询的要求。。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询

E：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，尚普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	<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:夏爱俭、于立秋、李雅静



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。