

项目编号：20520-2025-Q

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京明德智询科技信息咨询有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年4月30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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王冰

组员：/



受审核方名称：

## 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
	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	35.06.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武婷玉、陈艳峰	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国民法典》、《就业服务与就业管理规定》、《劳动保障监察条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》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：《数据质量 第 140 部分：主数据：特征数据交换：完整性》（GB/T 42381.140 - 2023）、《数据质量 第 8 部分：信息和数据质量：概念和测量》（GB/T 42381.8 - 2023）、《市场、民意和社会调查 数据分析方法》（GB/T 43389 - 2023）、《市场、民意和社会调查中数字分析与网络分析 术语和服务要求》（GB/T 43428 - 2023）

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04月30日 上午8：30至2025年04月30日 下午17：00实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年7 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：社情民意调查、数据信息服务

**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：北京市通州区榆景东路5号院55号楼1层101室431号

办公地址：大兴区宏旭路1号院102室

经营地址：大兴区宏旭路1号院102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2025年4月28日上午8：30- 2025年4月28日下午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生产/服务过程控制；Q设计和开发过程控制。

**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：综合办公室/Q7.2

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：2025年5月30日前提提交审核组长。

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4月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计和开发过程控制；运行策划和控制；绩效测量和监视；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，未发生质量投诉。人员质量意识等较好。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：



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:

本次不符合的验证：公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，管理人员加强体系文件学习。

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：企业成立于2018-11-29；体系实施时间：2024年07月10日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码91110112MA01FW5Y75），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

其他资质：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8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：

流程：客户需求分析 — 拟定初步方案 — 合同签订 — 组建专业团队 — 搭建测试平台— 采集-整理-清洗-分析数据 — 整理成果材料 — 产出分析结果—服务交付— 客户验收

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针。质量方针：顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

质量方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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：1、顾客满意度≥95分； 2、项目交付合格率 100%；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年第四季度目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。



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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部知识包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。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：《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国民法典》、《就业服务与就业管理规定》、《劳动保障监察条例》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国数据安全法》、《数据质量 第 140 部分：主数据：特征数据交换：完整性》（GB/T 42381.140-2023）、《数据质量 第 8 部分：信息和数据质量：概念和测量》（GB/T 42381.8-2023）、《市场、民意和社会调查 数据分析方法》（GB/T 43389-2023）、《市场、民意和社会调查中数字分析与网络分析 术语和服务要求》（GB/T 43428-2023）等。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。

### 3.2 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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：Q：社情民意调查、数据信息服务

#### 产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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/T 19001-2016 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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在社情民意调查、数据信息服务的实现的策划，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、以及监视和测量设备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。

经查，该组织策划了实现流程图，经识别，社情民意调查、数据信息服务过程中，

关键过程：无

需确认过程：服务过程；

外包过程：部分劳务派遣外包，文件快递；

基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110112MA01FW5Y75），经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，



应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

### 产品和服务的设计开发过程、产品和服务的放行

工程部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由工程部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘涛、陈艳峰等，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，专业从事企业管理咨询服务，公司主要依据相关标准和顾客要求，进行方案设计相应的服务。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。

策划了服务流程：

流程：客户需求分析 — 拟定初步方案 — 合同签订 — 组建专业团队 — 搭建测试平台- 采集-整理-清洗-分析数据 — 整理成果材料 — 产出分析结果—服务交付— 客户验收

与企业沟通，需要入户及现场调研的项目，目前现场调查方案设计好之后，主要由外包调查员配合社区进行数据调研，企业主要专注于调查的设计与数据报告的产出；网络调研主要由企业进行；

#### 【社情民意调查】

—— 抽查已完工项目，项目名称：西红门镇劳动力调查项目

甲方：北京市大兴区西红门镇人民政府

乙方：北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

—— 策划：

项目负责人：高辉

项目组名单：高辉、武婷玉、田一棋、陈艳峰

资源配置：电脑、打印机、SPSS 数据处理软件、录音笔、IPAD

阶段划分：

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
政策研究阶段	高辉	针对 2024 年北京市大兴区西红门地区劳动力入户调查工作制定科学的工作方案，组建经验丰富、稳定的执行团队，高质量完成西红门劳动力调查相关工作。	2024.01.01
现场调研阶段	武婷玉，田一棋	对 2024 年北京市大兴区西红门地区劳动力入户调查工作进行现场调研。	每月
评审阶段	高辉	组织专家评审，形成征求意见稿。	每月
修改完善阶段	高辉，武婷玉	对 2024 年北京市大兴区西红门地区劳动力入户调查工作进行修改完善。	每月
验收阶段	高辉，武婷玉	提交全部调研成果，完成结题验收。	每月，截止 2024.12.31

—— 输入内容：

#### 1.服务内容

制定科学的工作方案，组建经验丰富、稳定的执行团队，高质量完成西红门劳动力调查相关工作

(1)服务内容:完成 2024 年西红门地区劳动力入户调查和质量核查相关工作。

摸底阶段:跟相关调查社区建立密切联系，配合社区工作人员确定入户对象真实有效，保证正式入户阶段顺利进行。



入户调查:完成调查小区内居民入户调查，要求入户登记工作定位准确、入户过程录音清晰、重点问题追问保证调查数据质量。数据审核:完成提交数据的定位审核及录音审核。

质量核查:配合市级和区级等劳动力调查相关领导进行质量核查，包括登记资料查验、入户访问。

严格按照考核办法确保在年度调查综合排名中取得较好名次。(2)入户样本量:以实际完成为准

2、经现场了解，企业签订协议后，根据甲方需求，组织外包人员配合社区进行民意调查环节；企业数据研究人员会对调查的录音进行分析，输出报表；

——评审

对以上交付物由公司内部人员进行评审合格后，提交项目负责人进行审批后，发于顾客进行确认，无问题，甲方则进行支付尾款，此项目于 2024.12.31 验收完成，验收确认过程中，客户未提出需整改的问题。

——输出

每次服务期为一年，每月企业会将入户调查录音按甲方要求汇总生成报表，发送甲方；抽查西红门镇统计所 2025 年 4 月

劳动力调查数据评估和情况说明，包含：数据内容，数据分析内容：一人户、全户非劳动力、就业人口和失业人口环比情况等

抽查：

—— 抽查正在进行中项目，项目名称：西红门镇劳动力调查项目（2025 年）

甲方：北京市大兴区西红门镇人民政府

乙方：北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

该项目为已完工 2024 同项目的延续，按月为周期交付数据报表；

#### 【数据信息服务】

按甲方需求进行数据调研后，产出报告

—— 抽查已完工项目，项目名称：2024 北京城市副中心马拉松经济促进情况调研

甲方：北京北奥集团有限责任公司

乙方：北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间：2024 年 3 月至 2024 年 6 月

——策划：

项目负责人：高辉

项目组名单：高辉、武婷玉、陈艳峰等

资源配置：电脑、打印机、SPSS 数据处理软件、录音笔、IPAD

阶段划分：

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
政策研究阶段	刘涛	针对 2024 北京城市副中心马拉松消费促进情况，收集参赛选手对赛事的问题和需求，并提交研究报告。	2024.03.10
现场调研阶段	刘涛，武婷玉	对 2024 北京城市副中心马拉松消费促进情况，收集参赛选手对赛事的问题和需求，进行现场调研	2024.04.30
评审阶段	刘涛	组织专家评审，形成征求意见稿。	2024.05.30
修改完善阶段	陈艳峰，陈欢	对《2024 北京城市副中心马拉松消费促进情况分析报告》进行修改完善	2024.06.10
验收阶段	刘涛，陈艳峰，陈欢	提交全部课题研究成果，形成课题结题汇报，完成结题验收。	2024.06.15

——输入内容：



### 1.服务内容

项目名称:2024 北京城市副中心马拉松经济促进情况调研

调查范围:北京市通州区

调查对象:参与北京城市副中心马拉松选手及商户。

调查方式:随机抽样，网络结合 CATI 调研果:2024 北京城市副中心马拉松经济促进情况调研报告成

调研方式:经现场沟通，企业委托外包人员在现场布置问卷二维码，企业项目人员根据问卷收集到的数据进行研究并产出报告

——输出

2024 北京城市副中心马拉松消费促进情况分析报告

包含以下内容:

一、赛事活动基本情况

二、赛事拉动经济情况

(一)赛事驱动，效益显著

(二)参赛选手拉动行业经济

1.餐饮消费带动情况 2.住宿消费带动情况 3.购物消费带动情况 4.文化娱乐消费带动情况 5.旅游消费带动情况

三、赛事活动评价情况..

(一)副中心消费体验感评价好

(二)赛事活动评价好继续参与意愿高

(三)赛道后半程补给、时间安排等问题需关注

四、下一步改进建议

(一)发展“文化+旅游+体育”，建设副中心体育品牌...10

(二)加强经验总结，提升赛事活动效果.

(三)提高宣传力度，建立赛事评估机制

——评审

对以上交付物由公司内部人员进行评审合格后，提交项目负责人进行审批后，发于顾客进行确认，无问题，甲方则进行支付尾款，此项目于 2024.6.15 验收完成，验收确认过程中，客户未提出需整改的问题。

### 【数据信息服务】

按甲方需求进行数据调研后，产出报告

—— 抽查进行中项目，项目名称：2025 年密云区居民健康素养监测项目

甲方：北京市密云区疾病预防控制中心

乙方：北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间：2025 年 3 月至 2025 年 12 月

——策划：

项目负责人：高辉

项目组名单：高辉、武婷玉、陈艳峰等

资源配置：电脑、打印机、SPSS 数据处理软件、录音笔、IPAD

阶段划分：

阶段划分及职责分配：

阶段划分	责任人	主要负责的内容	完成日期
政策研究阶段	高辉	针对 2025 年密云区居民健康素养监测项目开展现场调研，数据研究，并提交研究报告。	2025.03.10
现场调研阶段	武婷玉	协调外包人员配合社区对 2025 年密云区居民健康素养监测项目进行现场调研	



——输入内容：

1.服务内容

1.调查对象：

(一)监测对象

甲方指定区域范围内 15~69 岁常住居民。

(二)监测范围

在全区 13 个乡镇街道开展监测工作

(三)样本框排除标准

(1)患有严重精神疾患不能接受调查或者不能清晰回答问题者

22012010

(2)有过职业暴露接触史

孕妇或哺乳期妇女(3)

——输出该项目进行中，暂无输出；

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、SPSS 数据处理软件等。

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。

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。

**与产品和服务要求有关的要求的评审：**

产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对包括调研主题、数据采集标准、交付周期、费用预算及后续分析需求等信息进行确认后，由业务人员提起，综合办公室、工程部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，服务相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

**查销售情况：**

**【社情民意调查】**

1、合同：西红门镇劳动力调研合同（已完结）

客户：北京市大兴区西红门镇人民政府

签订日期：2024 年 1 月；

服务内容：根据社区民意调研录音，产出调研报表；

2、合同：西红门镇劳动力调研合同（进行中）

客户：北京市大兴区西红门镇人民政府

签订日期：2025 年 1 月；

服务内容：根据社区民意调研录音，产出调研报表；

3、合同：项目名称:台湖镇定海园一里、二里社区经开区扩样本人口抽样调查服务

客户：北京市通州区台湖镇人民政府

签订日期：2024 年 8 月 30 日；

服务内容：根据社区民意调研录音，产出调研报表；

**【数据信息服务】**

1、合同：2024 北京城市副中心马拉松经济促进情况调研（已完结）

客户：北京北奥集团有限责任公司

签订日期：2024 年 3 月；

服务内容：随机抽样，网络结合 CATI 调研果:2024 北京城市副中心马拉松经济促进情况调研报告成；

2、合同：2025 年密云区居民健康素养监测项目（进行中）

客户：北京市密云区疾病预防控制中心

签订日期：2024 年 3 月；

服务内容：调研并完成监测数据报告

3、合同：项目名称:河北雄安新区国家气候观象台(一期)基建项目主站建设项目取水项目水资源论证技术服务

客户：河北雄安新区气象

签订日期：2024 年 3 月 29 日；

服务内容：承担河北雄安新区国家气候观象台(一期)基建项目主站建设项目取水项目(新打水井 200 米)水资源论证报告编制工作

以上合同明确了调研主题、数据采集标准、交付周期、费用预算及后续分析需求、验收、甲乙双方责任、违约责任等。均进行了合同评审；

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

**外部提供的过程、产品和服务的控制**

公司制定《采购控制程序》，用于对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合办公室是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：部分劳务派遣外包，文件快递；

提供《合格供方名单》，共 4 家合格供方，包括：顺丰速运有限公司、京东商城、天猫、北京异新前程企业管理咨询有限公司

供货内容主要包括：劳务派遣调查员、文件快递、办公用品

检查供方评定情况，综合办公室提供了《供方调查表》。

《供方调查表》显示，从资质是否齐全、价格是否合理、产品检验记录是否齐全、是否有专门的质量检验部门和，对产品的出厂有严格把关制度等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称： 顺丰速运有限公司

主要产品类别：文件快递等

资质：有；提供相同（类似）产品经历；有；

评价结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。质量、价格、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉、调查情况综合评价均满足要求；

部门评价意见：列入合格供方；

评价人：武婷玉

——供应商名称： 北京异新前程企业管理咨询有限公司

主要产品类别：劳务派遣外包

资质：有；提供相同（类似）产品经历；有；

评价结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。质量、价格、包装、价格、服务、交货期限、供



货能力、信誉、调查情况综合评价均满足要求；

部门评价意见：列入合格供方；

评价人：武婷玉

合格供方名录中的外包方均进行供方评价；

抽查供应商合同签订情况：

与“北京异新前程企业管理咨询有限公司”签订劳务派遣合同

签订日期：2024年1月1日；

服务内容：协助社区入户调研、电话调研等内容的劳务派遣；

以上合同均约定了货物清单、金额、交付方式、期限、质保条款、保密约定、违约责任等；

另外提供的天猫、京东网购截图，提供顺丰速运物流截图等

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公产品时，会优先在天猫、京东等平台筛选品牌知名度高且用户评价良好的供应商。采购的产品首先会针对外观、数量等进行初步检验，后续在实际使用过程中还会开展深度验收。一旦在使用过程中发现问题，将及时联系供应商，协调处理相关事宜。

基本满足要求；

**查生产/服务提供过程、产品和服务放行情况：**

公司目前企业服务的内容主要有：社情民意调查、数据信息服务。

执行的作业文件有：服务过程运作控制程序等

与企业沟通，需要入户及现场调研的项目，目前现场调查方案设计好之后，主要由外包调查员配合社区进行数据调研，企业主要专注于调查的设计与数据报告的产出；网络调研主要由企业进行；

执行的工艺流程：

服务流程：客户需求分析 — 拟定初步方案 — 合同签订 — 组建专业团队 — 搭建测试平台- 采集-整理-清洗-分析数据 — 整理成果材料 — 产出分析结果—服务交付— 客户验收

关键过程：无

需确认过程：服务过程；

依据的标准有：客户要求、合同要求、所咨询服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如《市场调查行业规范》、《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988 - 2019）、《社会调查项目管理指南》。

产品检验有：验收文档、专家评审等方式

过程控制情况：

现场查看，正在进行中的项目“西红门镇劳动力调查项目”开始时间 2025.01.01，陈艳峰正在进行4月入户调查录音数据整理。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

使用适宜的设备和过程环境；

公司主要办公设施：电脑、打印机等，基本满足要求。

过程环境：基本符合要求。

指派胜任的人员，企业人员有多年社情民意调查、数据信息服务的经验，经确认符合要求。

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，在经负责人审批批复，方可放行。

定稿的文件必须经项目经理、总经理确认后方可交付。

查见2024年《关键过程确认记录》，需确认过程：服务过程；，确认内容如下：

作业指导书适用性确认：编制了《服务提供控制程序》，与公司实际较相符，具有较好的指导作用。。

关键设备完好状态确认：公司涉及的设备设施均可正常使用提供，且都定期进行保养维修，目前所有使用的设备工具完好，运行正常。

操作人员资格确认：相关操作人员进行了相关培训，并且都为老员工，操作熟练，相关标准清楚，具备相关的能力要求。



确认结论：过程确认结果有效。确认人：高辉 日期：2024.7.10

上述措施实施有效。

产品的放行：原材料主要是办公耗材的采购，过程的检验体现在过程控制中，不再赘述，成品检验主要是方案、通知等研究成果的内容，经确认后放行，具体见 8.3 条款的内容。

服务过程的控制基本符合要求。

### 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 2024.10.22-10.23 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 11 月 15 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 2024.11.16 完成。管理评审真实有效。

### 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《不符合控制程序》《纠正和预防措施管理程序》，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）：

现场与企业管代武总沟通，公司位于大兴区宏旭路 1 号院 102 室，现有人数 8 人，其中管理人员 4 人，其他人员 4 人。社保缴费 1 人，其余人员均为关联公司公共人员，在关联公司缴纳社保，在本单位兼职；企业提供社保及人员情况说明；详见附件；另，企业为弹性工作制，业务及技术人员不需要固定在企业办公，有需要时提前通知来公司；

此场所为租赁性质，租赁面积 123 平方米，主要为社情民意调查、数据信息服务、数据平台搭建和办公经营部门使用。出具了租赁合同；出租方：北京为洽睿数信息咨询有限公司，租赁期：三年，自 2024 年 10 月 22 日开始；

公司办公条件满足要求，配置有笔记本电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。

调研使用工具：平板，手机、计数器和录音笔，访问专家 APP；



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、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或私家车方式进行，快递运输主要通过顺丰、闪送；

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。消防栓在办公区域外公共区域，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：社情民意调查、数据信息服务的要求。

资源管理基本符合要求。

## 2) 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：

企业在手册中规定了沟通内容，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 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: 社情民意调查、数据信息服务

## 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，北京明德智询科技信息咨询有限公司的

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:王冰



## 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](http://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。