

项目编号: 10541-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 尚普咨询集团有限公司

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): 于立秋

审核组员(签字): 王冰

报告日期: 2025 年 07 月 08 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：于立秋

组员：王冰



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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	34.01.02,35.04.02,35.06.00
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	34.01.02,35.04.02,35.06.00
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	34.01.02,35.04.02,35.06.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	35.04.02,35.06.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	34.01.02,35.04.02,35.06.00
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	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	郑旭、曹鑫茹	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国安全生产法》、《突发事件应急管理办法》、《城市市容和环境卫生管理条例》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：《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》、《建设工程咨询分类标准（附条款说明）》、《建设项目职业病危害预评价导则》、《市场调查机构资质等级规范》、《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》、《企业竞争力评价规范》、《涉外调查管理办法》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：2025年07月07日下午至2025年07月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月14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: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

Q:市场调查、企业管理咨询、建设项目工程咨询

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：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618，7 层 701、702、703、704

办公地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618，7 层 701、702、703、704

经营地址：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618，7 层 701、702、703、704

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证



书和标志的申请

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：管理层/QE04.2

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 08 月 07 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 07 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价****2.1 目标的实现情况**☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



综合部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 合同履约率 100%；

环境、职业健康安全目标：1) 重大交通事故发生次数为 0；2) 触电事故发生次数为 0；3) 火灾事故发生次数为 0；4) 固废分类处置率 100%。

查见《环境、职业健康安全管理目标、指标管理方案一览表》，针对重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放，不可接受的风险：触电、火灾、交通事故，制定了具体目标、指标以及具体控制措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。内容齐全，符合要求，详见各部门审核记录。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，目标：固废分类处置率 100%；指标：固废分类处置率 100%；管理方案：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）技术部统一收集分类由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理等，责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；考核频率：季度；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：2000 元。初审至今均达成目标。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

现场抽查《环境、职业健康安全管理目标、指标管理方案一览表》，内容包括：不可接受 类型，各职能部门指标及分解，方法步骤，预计投资，实施部门等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对火灾的发生目标、指标管理方案，不可接受风险：潜在的火灾；目标：火灾发生次数为 0；指标：火灾发生次数为 0；管理方案：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等，责任部门：各部门；责任人：各部门负责人；考核频率：季度；监督部门：综合部；计划完成时间：持续运行、每季度考核；计划投入资金：2000 元。初审至今均达成目标。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。

经查《目标分解及完成情况考核表》，《环境职业健康安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年第一季度-2025 年第二季度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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品和服务的设计开发控制：

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等人，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：安徽合力股份有限公司

项目：“工业车辆行业市场研究”项目

——策划：

项目负责人：曹颀

项目组名单：周思维、底梦欢、魏嘉栋、郭明伟

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	曹颀、周	网上公开信息资料收集+行业专家邀约+外包沟通	2025.2.28
实施调查	思维、底	委托方客户调查，行业专家访谈	2025.3.30
资料收集与分析	梦欢	数据回收整理，访谈信息整理，行业收集	2025.4.5
编制报告（初稿）	魏嘉栋	报告图表生成，行业报告撰写	2025.4.10



客户审核报告（多轮）	曹 颀、周思维、底梦欢	与客户沟通报告框架结构及观点	2025. 4. 20
深化修改报告（多轮）	魏嘉栋、郭明伟	按客户反馈修改补充完善报告	2025. 4. 27
提交正式报告	曹颀	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2025. 4. 29
履行项目结项程序	周思维	按甲方要求履行项目结项验收程序	2025. 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：《工业车辆行业市场研究项目建议书》

编制人/日期：曹颀，2025 年 2 月 26 日

2) 收集的资料：工业车辆行业背景资料收集、委托方客户调查地域选取确认、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、周思维、底梦欢、客户委托方

评审日期：2025. 2. 26

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：曹颀、周思维、底梦欢

调研完成日期：2025 年 2 月 28 日

输出的文件：《工业车辆行业市场进入可研项目启动会》说明文件

编制人/日期：周思维，2025 年 2 月 28 日

批准人/日期：曹颀，2025 年 2 月 28 日

4、实施调查：

1) 调查的内容：消费者问卷调查

责任人：周思维

调查完成日期：2025 年 3 月 30 日

输出的文件：委托方客户调查问卷、工业车辆行业数据底稿



2) 调查的内容：行业专家邀约，访谈

责任人：底梦欢

调查完成日期：2025 年 3 月 30 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：客户调查原始数据、行业专家访谈笔录整理，行业信息收集整理

责任人：周思维、底梦欢

完成日期：2025 年 4 月 5 日

分析结果：报告数据图表生成、专家访谈笔录整理、行业信息分析

内容涉及：工业车辆行业消费洞察；行业代表企业分析；用户需求研究等

6、编制报告（初稿）

报告名称：工业车辆市场进入研究报告

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用户进行问卷调查、给出市场进入建议

编制人：魏嘉栋

完成日期：2025 年 4 月 10 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、周思维、底梦欢、魏嘉栋、郭明伟

评审日期：2025 年 4 月 20 日

评审提出的问题：

问题 1：补充部分行业宏观信息数据

修改内容：已更新到报告中

修改人：魏嘉栋、郭明伟

完成日期：2025 年 4 月 21 日

最终评审结论：通过

批准人/日期：曹颀，2025 年 4 月 21 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：魏嘉栋、郭明伟

完成日期：2025 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：魏嘉栋、郭明伟

完成日期：2025 年 4 月 27 日

9、提交正式报告：

报告内容涉及：工业车辆行业市场洞察；同业优质机构调研；全国代表性客户调研；市场进入总结分析等

编制人：曹颀

提交日期：2025 年 4 月 29 日

10、履行项目结项程序：

研究成果 2025 年 4 月 30 日以微信方式转发至甲方

验收人：黄锬

验收日期：2025 年 04 月 30 日

验收地点：线上交付

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：浦项制铁

项目：钠离子电池正负极活性材料调研项目

——策划：

项目负责人：韩国全

项目组名单：麻利欣、张莹莹、杨宛潇

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	韩国全	开展项目研究前期调研	2025. 7. 1
实施调查	麻利欣、张莹莹	企业专家邀约，访谈	2025. 7. 31
资料收集与分析	麻利欣、张莹莹	企业访谈信息整理，汇总	2025. 8. 10
编制报告（初稿）	张莹莹、杨宛潇	整体报告的撰写分工与整合修改	2025. 8. 15
客户审核报告	张莹莹、杨宛潇	与客户沟通协调修改意见	2025. 8. 20
深化修改报告	张莹莹、杨宛潇	组织报告修改与补充	2025. 8. 25



提交正式报告	韩国全	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2025. 8. 30
履行项目结项程序	韩国全	按甲方要求履行项目结项验收程序	2025. 8. 31

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：三家企业经营情况、生产情况、主要型号产品技术参数、加工费用成本、海外市场布局等内容

编制人：韩国全

完成日期：2025. 6. 25

输出的文件：《Research Agreement Attached file》

3、开展前期调研：

调研的内容：指定的三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：韩国全

完成日期：2025. 7. 1

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：麻利欣、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 A 社-5 名专家访谈记录》

汇总人/日期：梁丹，2025 年 7 月 6 日

2) 调查的内容：B 企业相关负责人访谈

责任人：麻利欣、张莹莹

调查完成日期：进行中，还未进行正式访谈

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：北康秦皇岛健康养老有限公司

项目名称“产业发展潜力研究与业务定位咨询”项目

1、策划：

项目负责人：夏森

项目组名单：舒馨、牛国艺、冯媛媛



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	夏森	建议书方案撰写	2024. 8. 14
资料收集与调查分析	舒馨、牛国艺、冯媛媛	驻场调查、项目资料收集	2024. 9. 30
初步提出项目咨询成果	夏森	整体方案的撰写分工与整合修改	2024. 10. 15
客户审核（多轮）	夏森	与客户沟通协调修改意见	2024. 10. 20
深化修改（多轮）	夏森	组织报告修改与补充	2024. 10. 25
提交正式咨询报告	夏森	向甲方提交项目最终成果及全部资料	2024. 10. 30
后续服务	夏森	根据客户需求	2025. 1. 30

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）：养老行业趋势及尚普观点、对北康秦皇岛健康养老业务定位的初步思考、开始及保障方案、项目团队情况、尚普咨询介绍。

编制人：夏森

完成日期：2024. 8. 14

输出的文件：

文件名称：北康秦皇岛健康养老产业发展潜力研究与业务定位咨询项目建议书

编制人/日期：夏森，2024 年 8 月 14 日

2) 收集的资料：委托方三年报表、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、业务管理制度相关资料

针对以上内容进行输入评审：

评审参与人员：夏森、舒馨、牛国艺、冯媛媛

评审日期：2024. 8. 25

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、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：夏森

完成日期：2024. 9. 30



分析结果：《北康秦皇岛健康养老公司系统诊断报告》

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：2024. 9. 30

4、初步提出项目咨询成果：

文件名称：《北康秦皇岛健康养老公司系统诊断报告》、《北康秦皇岛健康养老公司组织架构设计与人力资源规划实施方案》、《北康秦皇岛健康养老公司标杆研究报告》、《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：夏森、舒馨、牛国艺、冯媛媛

完成日期：2024. 10. 15

5、提交甲方审核：

审核过程中提出的问题：

问题 1：是否有业务定位设计配套的组织架构与职责设计？

深化修改内容：《北康秦皇岛健康养老公司组织架构设计建议》

修改人：夏森

完成日期：2024 年 10 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：夏森、舒馨、牛国艺、冯媛媛

提交日期：2024. 10. 30

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：滕佳禹

验收日期：2024 年 10 月 30 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：夏森

完成日期：2025. 1. 30

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：无锡威可楷发斯宁科技有限公司

项目名称“缝制扣业务市场进入机会研究与战略规划项目”项目

1、策划：

项目负责人：汪继欣

项目组名单：鲁云锐、朱雅清

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	2025. 6. 15
资料收集与调查分析	鲁云锐、朱雅清	驻场调查、项目资料收集	2025. 7. 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	2025. 7. 30
客户审核（多轮）	汪继欣	与客户沟通协调修改意见	2025. 8. 15
深化修改（多轮）	汪继欣	组织报告修改与补充	2025. 8. 25
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	2025. 9. 1
后续服务	汪继欣	根据客户需求	2025. 12. 31

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）：产业发展趋势判断、市场机会洞察、客户业务条线梳理、客户核心竞争力分析、新业务发展定位建议、市场开拓策略建议

编制人：汪继欣

完成日期：2025. 6. 1

输出的文件：

文件名称：《缝制扣业务市场进入机会研究与战略规划项目建议书》

编制人/日期：汪继欣，2025 年 6 月 1 日

2）收集的资料：威可楷发斯宁公司相关介绍资料

针对以上内容进行输入评审：

评审参与人员：汪继欣、鲁云锐

评审日期：2023. 6. 15



评审结论：合格

3、资料收集与分析：

收集的资料：委托方公司简介、缝制扣市场规模、缝制扣市场竞争格局、缝制扣产业链条与价值链梳理

责任人：汪继欣、鲁云锐、朱雅清

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：摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司

项目名称：“摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目”、“摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目”、“摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目”

项目负责人：刘怀山

项目组名单：汪菊香

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	刘怀山、汪菊香	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	2025.01.14
编制投资估算与财务测算初稿	刘怀山、汪菊香、	编制项目投资估算与财务测算初稿	2025.01.16
编制可行性研究报告初稿	刘怀山、汪菊香、	编制可行性研究报告初稿	2025.01.16
内部审核	王玉如	提交部门内部进行审核	2025.01.17
客户审核	刘怀山	提交客户进行审核	2025.01.20
项目汇报与讨论	刘怀山、汪菊香、	召集甲方就项目成果进行汇报讨论	2025.04.07
进一步修改（多轮）	刘怀山、汪菊香、	根据甲方及讨论意见进行项目成果修改完善	2025.04.24
项目成果定稿	刘怀山、汪菊香、	向甲方提交项目最终成果（含底稿）	2025.05.08
项目结项		按甲、乙方要求履行项目结	2025.05.08



		项验收程序	
后续服务	刘怀山、汪菊香、	根据客户需求，协助客户完成项目备案	2025.05.13

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：汪菊香

完成日期：2025.01.10

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：汪菊香，2025.01.05

批准人/日期：刘怀山，2025.01.06

2) 项目资料清单：

内容（简述）：项目实施方案、设备购置清单、产品方案、财务数据等。

编制人：汪菊香

完成日期：2025.01.11

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：汪菊香，2025.01.05

批准人/日期：刘怀山，2025.01.06

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：刘怀山、汪菊香

收集的材料：项目投资内容及金额、产品名称、产品销量、产品单价、劳动定员等

完成日期：2025.01.14

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：汪菊香，2025.01.12

批准人/日期：刘怀山，2025.01.12

2、编制投资估算与财务测算（初稿）

文件名称：“摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目投资估算与财务测算表（初稿）”、



“摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目投资估算与财务测算表（初稿）”、“摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目投资估算与财务测算表（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：刘怀山、汪菊香

完成日期：2025.01.16

3、编制可行性研究报告（初稿）

文件名称：“摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目可行性研究报告（初稿）”、“摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目可行性研究报告（初稿）”、“摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发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：刘怀山、汪菊香

完成日期：2025.01.16

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：2025.01.17

问题 1：项目投资规模较高，研发费用支出规模较大，进一步复核相关依据是否充分

修改内容：与客户沟通投资合理性支撑依据

修改人：刘怀山、汪菊香

完成日期：2025.01.19

5、客户审核：

审核过程中提出的问题：

问题 1：项目投资内容及金额需要修改需要进行更新

深化修改内容：项目投资估算

修改人：刘怀山、汪菊香

完成日期：2025.01.21

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：刘怀山、汪菊香



提交日期：2025.05.08

7、项目结项：

交付方式：邮件

验收人：罗文勇、王帅森、梁亦然

验收日期：2025.05.08

验收地点：微信

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：河南省力量钻石股份有限公司

项目名称：“力量钻石功能性金刚石新材料制造项目”

项目负责人：刘怀山

项目组名单：汪菊香

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	刘怀山、汪菊香	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	2025.06.30
编制投资估算与财务测算初稿	汪菊香	编制项目投资估算与财务测算初稿	2025.07.08
编制可行性研究报告初稿	汪菊香	编制可行性研究报告初稿	——
内部审核	王玉如	提交部门内部进行审核	——
客户审核	刘怀山	提交客户进行审核	——
项目汇报与讨论	刘怀山、汪菊香	召集甲方就项目成果进行汇报讨论	——
进一步修改（多轮）	刘怀山、汪菊香	根据甲方及讨论意见进行项目成果修改完善	——
项目成果定稿	刘怀山、汪菊香	向甲方提交项目最终成果（含底稿）	——
项目结项	刘怀山	按甲、乙方要求履行项目结项验收程序	——
后续服务	刘怀山、汪菊香	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：汪菊香

完成日期：2025.06.23

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：汪菊香，2025.06.19

批准人/日期：刘怀山，2025.06.20

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：汪菊香

完成日期：2025.6.24

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：汪菊香，2025.06.20

批准人/日期：刘怀山，2025.06.20

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：刘怀山、汪菊香

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：2025.06.30

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：汪菊香，2025.06.25

批准人/日期：刘怀山，2025.06.26

2、编制投资估算与财务测算（初稿）

文件名称：力量钻石功能性金刚石新材料制造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：汪菊香



完成日期：2025.07.08

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。。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	供货内容或提供的服务
长沙冉星信息科技有限公司	问卷调查（外包）
晨见（北京）咨询有限公司	市场调研（外包）
深圳欧得宝翻译有限公司	翻译服务
内啡肽文化传媒（四川）有限公司	广告印刷
深圳智佑企业管理有限公司	专家咨询服务
创业黑马科技集团股份有限公司	员工培训
得力京东自营官方旗舰店	办公用品

外包过程：问卷调查/市场调研

抽查《供方调查评定表》。

1. 供方名称：长沙冉星信息科技有限公司；供货范围：招聘服务；评定内容包括：供方资质、服务能力、价格情况、供方信誉、交付及时性、业绩（供货得分、质量得分、交付得分、服务）、售后服务等。

评定结果：列入合格供方。评定人：闫晓慧；批准：苗建旺。2025.1.10。内容齐全，符合要求。

2. 供方名称：晨见（北京）咨询有限公司；供货范围：数据服务；评定内容包括：供方资质、服务能力、价格情况、供方信誉、交付及时性、业绩（供货得分、质量得分、交付得分、服务）、售后服务等。

评定结果：列入合格供方。评定人：闫晓慧；批准：苗建旺。2025.1.10。。内容齐全，符合要求。

3. 供方名称：深圳智佑企业管理有限公司；供货范围：专家咨询服务；评定内容包括：供方资质、服务能力、价格情况、供方信誉、交付及时性、业绩（供货得分、质量得分、交付得分、服务）、售后服务



等。评定结果：列入合格供方。评定人：闫晓慧；批准：苗建旺。2025.1.10。内容齐全，符合要求。

合格供方均进行供方评价；

抽查采购合同

1. 标的物：小学数学书课口碑调研（外包）。供方：长沙冉星信息科技有限公司。合同日期：2025年6月6日。合同内容包括：定义；客户咨询服务的提供；专家的独立性；专家权利；费用和付款期限；共同承诺；双方的额外义务；违约责任；保密和不得披露；双方之间的关系；通知；协议期限及终止；其他规定等，有双方法人签字盖章，并附有服务提供商和客户之间的客户咨询服务、研究和费用说明。

2. 标的物：市场调研服务（外包）。供方：晨见（北京）咨询有限公司。合同日期：2025.3.19。合同内容包括：合作内容；合作期限；付款方式；违约责任；争议解决；合同生效等，有双方法人签字盖章。

3. 标的物：咨询专家服务。供方：深圳智佑企业管理有限公司。合同日期：2024.9.1。合同内容包括：项目内容及完成时间；费用与付款方式；联系人及联系方式；违约责任；争议解决；其它等，有双方法人签字盖章，另附项目报价单。

采购要求或公司确定的采购产品，应以书面方式提出，采购产品的信息应完整、准确、不得有差错，经业务部部长审核，分管经理批准后实施采购。

综合部对采购产品进行分类，确定采购产品的重要度，编制采购产品分类表，根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。

综合部应获取采购产品的质量信息，包括执行的标准和主要技术参数，作为验收的主要依据。

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。符合要求。

与产品和服务要求有关的要求评审的控制：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品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、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

市场调查类产品

1、顾客：安徽合力股份有限公司

合同编号：:S&P20250212-01

签订日期：2025年02月21日



项目名称：指定行业市场研究咨询服务项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；免责条款等内容。

评审日期：2025 年 02 月 20 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2025 年 02 月 20 日

2、顾客：海宁海宏新材料有限公司

合同编号：S&P20250227-01

签订日期：2025 年 02 月 27 日

项目名称：指定海外国家沙发布料市场数据研究项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；免责条款等内容。

评审日期：2025 年 02 月 25 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2025 年 02 月 25 日

3、顾客：北京市紫光园餐饮有限责任公司

合同编号：S&P20250305-08

签订日期：2025 年 03 月 06 日

项目名称：紫光园市场地位证明项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；补充协议及合同附件；争议的解决等内容。

评审日期：2025 年 03 月 04 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2025 年 03 月 04 日

企业管理咨询产品：



1、顾客：鑫三利集装箱服务有限公司

合同编号：S&P20240910-1

签订日期：2024 年 09 月 10 日

项目名称：营口万赢物流有限公司商业尽职调查业务服务

合同内容：尽调服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；免责条款；补充协议及合同附件等内容。

评审日期：2024 年 09 月 08 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2024 年 09 月 08 日

2、顾客：永安市林业发展集团有限公司

签订日期：2024 年 12 月 12 日

项目名称：永安市桃源洞景区投资发展运营规划可行性研究项目

合同内容：签订依据；设计项目内容；设计收费；设计进度与付费方式；工作条件；双方责任等内容。

评审日期：2024 年 12 月 10 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2024 年 12 月 10 日

3、顾客：中国装饰股份有限公司

合同编号：S&P20240920-09

签订日期：2024 年 09 月 20 日

项目名称：中国装饰-项目投资研究项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；免责条款；补充协议及合同附件等内容。

评审日期：2024 年 09 月 18 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2024 年 09 月 18 日



建设项目工程咨询产品：

1、顾客：浙江联翔智能家居股份有限公司

签订日期：2024 年 12 月 11 日

项目名称：年产 350 万米无缝墙布建设项目；年产 350 万米无缝墙布建设项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；违约责任；免责条款；合同效力及补充协议等内容。

评审日期：2024 年 12 月 10 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2024 年 12 月 10 日

2、顾客：南昌矿机集团股份有限公司

合同编号：IPO

签订日期：2024 年 12 月 24 日

项目名称：南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；免责条款；合同效力及补充协议；争议的解决等内容。

评审日期：2024 年 12 月 20 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔

评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2024 年 12 月 20 日

3、顾客：江苏连深海洋科技有限公司

签订日期：2025 年 06 月 10 日

项目名称：工船养殖三文鱼产业集群项目

合同内容：咨询服务内容、形式、成果和验收；甲方权利和义务；乙方权利和义务；项目费用和结算方式；保密条款；保密条款；违约责任；免责条款；合同效力及补充协议；争议的解决等内容。

评审日期：2025 年 06 月 08 日

评审内容：合同条款是否明确；付款方式；验货、交付方式；确认客户需求；服务质量保证；项目是否可行；是否能及时交付等。

评审人：闫晓慧、曹頔



评审结论：可满足合同要求，签订。批准：苗建旺 2025 年 06 月 08 日

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，合同/订单信息更改主要为项目的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供控制：

与部门经理沟通：

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：业务部汪菊香正在为河南省力量钻石股份有限公司进行“力量钻石功能性金刚石新材料制造项目”咨询服务，该项目目前已完成编制投资估算与财务测算初稿的编制建设项目工程咨询；业务部汪继欣正在为无锡威可楷发斯宁科技有限公司进行“缝制扣业务市场进入机会研究与战略规划项目”管理咨询服务，该项目目前进入到资料收集阶段（企业管理咨询）；业务部麻利欣、张莹莹，正在为浦项制铁“钠离子电池正负极活性材料调研项目”进行市场调查服务，该项目目前进入到实施调查阶段（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》，对该过程从人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了资料收集与分析过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

初次确认人：王超、苗建旺，初次确认日期：2023.08.10。再次确认人：曹颀、苗建旺 再次确认日期：2025.1.10

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更。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曹经理沟通得知，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) 项目成果交付客户记录：提供签收截屏





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。

查 2025. 6. 30《服务质量检查表》，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；记录的及时、完整、清晰情况；顾客要求评审的及时性；提供服务质量合格率等。检查情况：符合，结论：合格。检查人：曹颀。

查 2025. 5. 30《服务质量检查表》，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；记录的及时、完整、清晰情况；顾客要求评审的及时性；提供服务质量合格率等。检查情况：符合，结论：合格。检查人：曹颀。

检查频率：每月一次，结论：合格。

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。

交付后活动：

识别的交付后的活动：本部门通过电话、E-mail、微信等方式向顾客了解产品质量情况，顾客满意信



息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人沟通，产品销售后的售后服务，根据客户需求，电话或线上、线下解决售后相应的内容；特殊情况下，根据客户需求，进行线下服务。

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

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。本部门涉及的重要环境因素和不可接受风险分别为：固废的排放、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：

查看运行情况：

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。2025.1.17 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。2025.3.10 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）由综合部统一收集买给废品收购部门；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、夏国旗、周雨萌三人的劳动合同。合同内



容约定：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 2025 年 5 月 16 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、电线电路、安全防护设施等）；检查结论：符合；检查人：闫晓慧，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查 2025 年 5 月 16 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：闫晓慧；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 5 月 16 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：闫晓慧，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2025. 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 2025. 4 月综合部废纸、包装物等 5KG；2025. 5 月综合部处理废纸、包装物等 6KG，填表人：闫晓慧。

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 12 月-2025 年 5 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、为员工发体检卡，由员工个人自行约体检机构进行体检，本年度此项工作还未开展，预计下半年进行。

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、员工社保等合计 2990983.67 元。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、消防栓等应急救援器材，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。



组织 2025 年 05 月 28 日企业注册住所、生产经营场所发生了变更，企业人数发生了变更，企业经营范围发生变更，经营范围增加了认证服务，变更后组织质量管理体系依旧保持了完整性，体系正常有效运行。

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。

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。

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。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求，编制了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》：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、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、北京市安全生产条例、中华人民共和国职业病防治法、北京市消防条例、北京市生活垃圾管理条例、《GB/T 14848-2017 地下水质量标准》、《GB3838-2002 地表水环境质量标准》、《第 682 号国务院令建设项目环境保护管理条例》、《环保部第 2 号令建设项目环境保护分类管理名录》、《环保部第 5 号令建设项目环境影响评价文件分级审批规定》、《GB/T 50852-2013 建设工程咨询分类标准（附条款说明）》、《AQ/T 8009-2013 建设项目职业病危害预评价导则》、《T/CAMIR 001-2021 市场调查机构资质等级规范》、《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号产业结构调整指导目录(2024 年本)》、《发改投资[2006]1325 号文《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）》、《国家发展和改革委员会令第 2 号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/T 40957-2021 企业竞争力评价规范》等。 2025.3.31 涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析并进行合规性评价。评价依据：GB/T9001-2016；GB/T24001-2016 GB/T28001-2011；公司环境、职业健康安全管理体系文件；相关法律法规和其他要求。结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，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的要求。评价：闫晓慧 曹颖 郑旭 ，批准：苗建旺 日期：2025.3.31。批准：苗建旺；符合要求。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的



主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查见 2025.1.17 日《消防演练记录》，包括：预案名称；演练地点；组织部门；总指挥；演练时间；参加部门和单位；演练类别；物资准备和人员培训情况；现场培训；演练过程描述；预案适宜性充分性评审；演练效果评审（人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况、实战效果评价、外部支援部门和协作有效性）；存在问题和改进措施；评价。编制：闫晓慧；批准：苗建旺；日期：2025.1.17。对消防演习进行了总结报告。火灾演习评价：本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。记录人：闫晓慧；2025.1.17。符合要求。

查见《触电演习计划》。包括演习的时间和内容等，计划人：闫晓慧；审批人：苗建旺 2025.3.10。

查见《演习记录（触电）》。综合部组织于 2025.3.17 进行触电演练，并对演习进行了报告总结，通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。触电演习每年最少进行一次。符合要求。

应急物资包括：灭火器、消防桶、消防栓、警报器等。

基本满足要求。

2.3 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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内审实施计划》，计划于 2025 年 4 月 8 日-2025 年 4 月 9 日实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核具体安排等。抽查《内审实施计划》，覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个（未见综合部放置分类垃圾桶用于垃圾分类不符合 E 8.1），已进行了跟踪验证和关闭。抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加部门、评审内容、会议议程等内容；计划于 2025 年 4 月 24 日进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。



现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

编制了《不合格品控制程序》确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

注册地址变更前: 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120 室

注册地址变更后: 北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618, 7 层 701、702、703、704。

经营地址变更前: 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120、1127、1129、1001、1003、1005 室。

经营地址变更后: 北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618, 7 层 701、702、703、704。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

注册地址变更前: 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120 室



注册地址变更后：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618，7 层 701、702、703、704。

经营地址变更前：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1120、1127、1129、1001、1003、1005 室。

经营地址变更后：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2 号楼 6 层 616、617、618，7 层 701、702、703、704。

人数发生变更：变更后体系覆盖人数 105 人。

经营范围发生变更，增加认证服务，但仍能覆盖体系认证范围。

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

五、认证证书及标志的使用

现场查看暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☒ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:于立秋、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

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。