



项目编号：21868-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京成事堂科技有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：王冰、于立秋、岳艳玲

报告日期：2025年12月03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：王冰

组员：



受审核方名称：北京成事堂科技有限公司

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	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01
C	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.07.07,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	圣玉华、陈莹洁	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：

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法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月03日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年8月6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:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务

O:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务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：北京市海淀区高里掌路1号院8号楼1层1单元103

办公地址：北京市朝阳区黄寺大街甲3号院西门2号楼3楼303

经营地址：北京市朝阳区黄寺大街甲3号院西门2号楼3楼303

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12月01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；EO 运行策划和控制；EO 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：行政部/QEO7.2 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 1 月 1 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 12 月 01 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：2024-07-04；体系实施时间：2025-08-06；

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 91110108MADNQG4W41），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

E:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务

O:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程：

接受顾客订货—合同评审—签定合同—采购/外协加工—供方发货—客户验收—结算—售后服务

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

北京成事堂科技有限公司，企业成立于 2024-07-04，注册资本 1000 万元，法定代表人陈莹洁。总经理：陈传旺。

注册地址：北京市海淀区高里掌路 1 号院 8 号楼 1 层 1 单元 103；

经营地址：北京市朝阳区黄寺大街甲 3 号院西门 2 号楼 3 楼 303。

单一场所。

主要从事石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110108MADNQG4W41），经营范围覆盖认证范围；

现有人员 5 人。设置行政部、市场部，职责权限，明确清楚。在 2025 年 8 月 6 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。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

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：部分广告设计外包；视频拍摄及推广外包；

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质量环境职业健康安全目标：

1) 顾客满意度≥95 分；

2) 合同履行率 100%；

3) 火灾事件发生次数 0；

4) 固废分类回收处置率 100%；

5) 触电事故发生次数 0

6) 意外交通事故为 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。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指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、重大危险源、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。

经查编制了目标分解及考核表、环境职业健康安全目标指标及管理方案检查记录，检查结果表明，自 2025 年 8 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，围绕管理方针、管理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《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》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：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾发生、固废排放。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、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、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：交通意外伤害、潜在火灾、触电伤害，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，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：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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等。均为有效版本，符合要求。

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，服务流程图：

广告服务流程：需求确认→签订合同→内容设计→交付验收

销售服务流程：需求确认→签订合同→采购→发货→交付验收

特殊过程：服务过程；

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由市场部经理确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查销售情况：

石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务

1、合同：南京森发电力技术有限公司

产品清单：石墨烯接地装置

签订日期：2025.10.16

2、合同：南京森发电力技术有限公司

产品清单：石墨烯接地装置

签订日期：2025.10.20

3、合同：南京森发电力技术有限公司

产品清单：线路在线监测装置

签订日期：2025.08.01

4、合同：南京森发电力技术有限公司

产品清单：线路在线监测装置

签订日期：2025.09.02

5、合同：南京森发电力技术有限公司

产品清单：HPLC 通信单元

签订日期：2025.11.17

6、合同：南京森发电力技术有限公司



- 产品清单：HPLC 通信单元
签订日期：2025.09.17
- 7、合同：江苏城航新材料科技有限责任公司
产品清单：配电箱
签订日期：2024.11.18
- 8、合同：江苏城航新材料科技有限责任公司
产品清单：配电箱
签订日期：2025.1.3
- 9、合同：江苏城航新材料科技有限责任公司
产品清单：声纹在线监测系统
签订日期：2025.1.3
- 10、合同：常州市孔宣航空科技有限责任公司
产品清单：T1600 无人机及配件，民用无人机及配件
签订日期：2025.9.18
- 11、合同：常州市孔宣航空科技有限责任公司
产品清单：E620 无人机及配件，民用无人机及配件
签订日期：2025.9.18
- 12、合同：南京市沐柯餐饮管理有限公司
产品清单：智能净饮一体机--水处理设备
签订日期：2024.12.28
- 13、合同：南京市铠博企业管理服务有限公司
产品清单：智能净饮一体机--水处理设备
签订日期：2024.12.29
- 14、合同：南京市沐柯餐饮管理有限公司
产品清单：办公用品
签订日期：2024.12.08
- 15、合同：南京市沐柯餐饮管理有限公司
产品清单：办公用品
签订日期：2025.11.08
- 16、合同：南京市铠博企业管理服务有限公司
产品清单：茶叶--预包装食品（茶叶）的销售
签订日期：2025.09.16
- 17、合同：南京市沐柯餐饮管理有限公司
产品清单：茶叶--预包装食品（茶叶）的销售
签订日期：2025.11.04
- 18、合同：南京市铠博企业管理服务有限公司
产品清单：广告服务
签订日期：2025.11.26
- 19、合同：南京市铠博企业管理服务有限公司
产品清单：广告服务
签订日期：2025.11.26
- 20、合同：南京市铠博企业管理服务有限公司
产品清单：广告设计



签订日期：2025.11.26

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

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

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

单位名称	提供产品
北京飞利信信息安全技术有限公司	HPLC 通信单元、石墨烯接地装置、声纹在线监测系统
南京通嘉智能电气技术有限公司	民用无人机、配电产品、办公用品、水处理设备
南京溧水区橙柿堂商务服务工作室	广告设计，咨询服务，广告服务（外包）
常州市楚讯文化传媒有限公司	拍摄及推广（外包）
南京岁月欢喜贸易有限公司	预包装食品（茶叶）
建邺铭旺五金建材经营部	配电箱、办公用品
南京通嘉智能电气技术有限公司	智能净饮一体机、线路在线监测装置、声纹在线监测装置

3. 查合格供方评审情况：

1) 抽查北京飞利信信息安全技术有限公司《供方评审表》。主要服务类别（HPLC 通信单元、石墨烯接地装置、声纹在线监测系统）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好。评价人：许应明、陈莹洁。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：陈传旺。2025. 05. 08。

2) 抽查南京通嘉智能电气技术有限公司《供方评审表》。主要服务类别（无人机、配电产品、办公用品、净水一体机）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好。评价人：许应明、陈莹洁。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：陈传旺。2025. 09. 10。

3) 抽查南京岁月欢喜贸易有限公司《供方评审表》。主要服务类别预包装食品（茶叶）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好。评价人：许应明、陈莹洁。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：陈传旺。2025. 05. 08。

4) 抽查南京溧水区橙柿堂商务服务工作室（外包方）《供方评审表》。主要服务类别（广告设计，咨询服务，广告服务）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好。评价人：许应明、陈莹洁。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：陈传旺。2024. 12. 28。

5) 抽查建邺铭旺五金建材经营部《供方评审表》。主要服务类别（配电箱、办公用品）、品质政策、销售环境、主要设备等，评价人：李晓培、石艳。评审内容：是否资质齐全、价格是否合理、产品合格率、问题反馈速度、服务态度是否良好。评价人：许应明、陈莹洁。评鉴单位签署：同意列入合格供应商。总经理：陈传旺。2024. 11. 16。

4. 查采购合同：

1) 供方名称：南京岁月欢喜贸易有限公司

提供产品：预包装食品（茶叶）

签订合同日期：2025. 05. 09

合同内容包括：订货标准、交货时间、其他要求等。

2) 供方名称：建邺铭旺五金建材经营部

提供产品：配电箱



签订合同日期：2025. 1. 3

合同内容包括：供货内容、质量要求技术标准、供货时间、交货地点方式、运费、收货地址、验收标准等。

3) 供方名称：北京飞利信信息安全技术有限公司

提供产品：接地铁，圆钢，石墨烯合金

签订合同日期：2025. 05. 09

合同内容包括：合同组成部分、合同标的、合同价格与支付、供货单等。

4) 供方名称：北京飞利信信息安全技术有限公司

提供产品：通信单元，本地，2级单相表，HPLC+HRF，无，OFDM

签订合同日期：2025. 11. 19

合同内容包括：合同组成部分、合同标的、合同价格与支付、供货单等。

5) 供方名称：南京通嘉智能电气技术有限公司

提供产品：智能净饮一体机

签订合同日期：2024. 12. 28

合同内容包括：订货标准、交货时间、其他要求等。

6) 供方名称：南京通嘉智能电气技术有限公司

提供产品：T1600 无人机及配件

签订合同日期：2025. 09. 18

合同内容包括：采购清单及参数、采购价格及付款、质量保证和售后服务承诺、交货验收等。

7) 供方名称：建邺铭旺五金建材经营部

提供产品：办公用品

签订合同日期：2024. 12. 28

合同内容包括：供货内容、质量要求技术标准、供货时间、交货地点方式、运费、收货地址、验收标准等。

8) 供方名称：南京溧水区橙柿堂商务服务工作室（外包方）

提供产品：广告服务合同

签订合同日期：2024. 12. 29

合同内容包括：项目及委托内容、合同金额及付款方式、验收标准、双方权责、双方应遵守的相关事宜、不可抗力条款等。

9) 供方名称：常州市楚讯文化传媒有限公司（外包方）

提供产品：新媒体短视频和推广服务协议

签订合同日期：2025年6月19日-2025年9月18日

合同内容包括：服务内容、服务时间、文案提供、拍摄剪辑服务的提供、费用支付、双方的权利和义务、其他约定等。

10) 供方名称：南京通嘉智能电气技术有限公司

提供产品：西藏拉萨换-拉萨 I 回 220kv 线路工程-7 套（线路在线监测装置）

签订合同日期：2025年1月3日

合同内容包括：合同订货名称、型号、数量、单位、单价清单；合同价格；交货方式、交货时间、运输方式及交货地点；设备及包装要求；技术标准；验收；售后服务等。

11) 供方名称：南京通嘉智能电气技术有限公司

提供产品：声纹在线监测系统

签订合同日期：2025年6月3日

合同内容包括：供货内容、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限、供货时间、交货地点、方式及运费、收货地址、送货单要求，收货要求等。

查进货检验记录：

公司无库房，采购后由供方直接发货至客户指定地点。

广告设计、视频拍摄的验收，满足公司拍摄和设计的建议和思路。

采购控制基本符合要求。



产品/服务设计和开发：（销售）

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方市场部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员陈莹洁：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动（销售）

与部门经理沟通情况

1、销售流程：市场部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户要求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售服务流程：需求确认→签订合同→采购→发货→交付验收

2、监视测量资源

公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，除总经理外其余人均在，市场部负责人陈经理正在与国网江西讨论 AR 需求视频对接服务；

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

8、特殊过程：服务过程

公司于 2025.9.20 对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

确认项目 1：销售服务人员。结论：具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

确认项目 2：过程设备能力。结论：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

确认项目 3：作业文件情况。结论：依销售过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。



确认人：陈莹洁 日期：2025.9.20

审批意见：同意主管部门的确认意见！

审批人：陈传旺 日期：2025.9.20

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由供方负责运输至客户指定地点。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：由供方负责运输至客户指定地点；装卸活动由供方物流承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、退换、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

交付及签收情况

序号	项目名称	接收人	签收时间	项目地址
1	江苏城航新材料科技有限责任公司外服配电箱项目	王明义	2024.11.18	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-M1675
2	南京市沐柯餐饮管理有限公司（办公用品）	成国荣	2024.12.8	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号楼 A 区一楼南 01 单元
3	南京市沐柯餐饮管理有限公司（智能净饮一体机）	成国荣	2024.12.28	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号楼 A 区一楼南 02 单元
4	南京市铠博企业管理有限公司（智能净饮一体机）	刘金斌	2024.12.28	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号楼 1401
5	江苏城航新材料科技有限责任公司外服配电箱项目	王明义	2025.1.3	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-M1675
6	江苏城航新材料科技有限责任公司外服声纹在线监测项目	王明义	2025.1.3	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-M1675
7	江苏城航新材料科技有限责任公司外服声纹在线监测项目	王明义	2025.6.3	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路 18 号-M1675
8	南京森发电力技术有限公司外服线路在线监测	钱丽丽	2025.8.1	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
9	南京森发电力技术有限公司外服线路在线监测	钱丽丽	2025.9.2	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
1	南京森发电力技术有限公司外	钱	2025.	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢



0	服 HPLC 通信单元	丽丽	9.17	305-48 室
1 1	常州市孔宣航空科技有限公司 无人机	任义权	2025. 9.18	常州市武进区常武中路 18-56 号常州科教城 联想控股联鸿新材料创新研发大厦 904
1 2	常州市孔宣航空科技有限公司 六轴，八轴无人机	任义权	2025. 9.18	常州市武进区常武中路 18-56 号常州科教城 联想控股联鸿新材料创新研发大厦 905
1 3	南京森发电力技术有限公司外 服线路在线监测	钱丽丽	2025. 9.19	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
1 4	南京森发电力技术有限公司外 服石墨烯接地	钱丽丽	2025. 10.16	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
1 5	南京森发电力技术有限公司外 服线路在线监测	钱丽丽	2025. 10.19	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
1 6	南京森发电力技术有限公司外 服石墨烯接地	钱丽丽	2025. 10.20	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
1 7	常州楚讯文化传媒有限公司广 告服务	袁金	2025. 10.20	常州市天宁区和武中路 338 号新研 339 数字 文化产业园
1 8	南京市沐柯餐饮管理有限公司 (智能净饮一体机)	成国荣	2025. 10.28	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号 楼 A 区一楼南 01 单元
1 9	南京市沐柯餐饮管理有限公司 (茶叶)	成国荣	2025. 11.4	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号 楼 A 区一楼南 02 单元
2 0	南京市沐柯餐饮管理有限公司 (办公用品)	成国荣	2025. 11.8	南京市建邺区江东中路 361 号国睿大厦 1 号 楼 A 区一楼南 03 单元
2 1	南京森发电力技术有限公司外 服 HPLC 通信单元	钱丽丽	2025. 11.17	南京市建邺区亚鹏路 88 号银滩文创园 4 幢 305-48 室
2 2	溧水区橙柿堂商务服务工作室	李晶冰	2025. 11.27	南京市溧水区永阳街道交通东路 69 号天益 汽车商贸服务园 3 幢楼 2 层 110-05 号铺

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

11、产品的放行

产品质量保证，与企业沟通，目前产品由供方检验合格后发往客户指定地点，产品相关的出厂合格证随产品一起发往客户方，以客户物流签收和在协议期内客户无意义视为合格；

12、售后服务情况



产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，顾客在接收时进行物流签收。售后服务主要为当产品出现问题时的咨询、退货换货，由企业负责；自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

产品/服务设计和开发、生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动（咨询与广告）

市场部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由市场负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员陈莹洁等多人，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发的需要。公司自成立以来，专业从事广告服务，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。策划了广告服务流程，见 Q8.1 条款的内容。

生产/服务提供过程中执行的作业文件有：服务控制程序等

依据的标准有：客户要求、合同要求、所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：《中华人民共和国广告法》、《互联网广告管理办法》、《广告管理条例》等

广告服务流程：需求确认→签订合同→内容设计→交付验收

国网 AI 项目（已完结）

——策划：

现场提供：设计开发任务书等

项目持续时间：2025 年 1 月 18 日

项目负责人：陈莹洁等。

资源配置：电脑、打印机；

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

项目地点：北京

项目内容：

时间节点：

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》等内容

人员接口控制:市场部负责本部门设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供设计开发计划书,设计开发输入清单等；

设计开发输入清单

1 以前的图纸及计划

2 国家法规

3 广告设计的要求

4 国家标准



一、以前的图纸及计划

当前提供的设计开发任务书中，未明确提及“以前的图纸及计划”相关具体内容，如历史项目图纸、前期版本开发计划、迭代优化方案等信息暂缺。若项目存在历史承接或迭代背景，需补充以下维度内容以完善依据：

历史图纸：若涉及广告设计相关的历史视觉设计图纸、系统架构图纸、模块交互示意图等，需明确图纸编号、版本、核心内容及与当前项目的关联（如是否基于历史图纸优化、是否需兼容历史设计规范）；

历史计划：若存在前期项目开发计划、进度规划、资源分配方案等，需梳理历史计划的执行情况（如已完成任务、未解决问题），明确当前项目是否延续历史计划框架、是否需调整时间节点或任务优先级，以保障项目开发的连贯性。

二、国家法规

根据设计任务书明确内容，当前项目需遵循的国家法规如下，同时可结合广告行业通用法规进一步补充完善：

1. 任务书明确法规

《中华人民共和国产品质量法》：需确保项目开发的广告设计技术及最终交付的广告相关产品（如互动广告系统、数据分析工具）符合质量要求，包括产品安全性、稳定性、功能完整性等，避免因质量问题导致合规风险；

《中华人民共和国合同法》：适用于项目合作过程中的合同签订与执行，如与客户的服务合同、与技术供应商的合作协议等，需明确双方权利义务、违约责任、合同履行规范，保障合作流程合法合规。

2. 广告行业补充法规

为全面覆盖合规要求，除任务书明确法规外，还需遵循广告行业专用法规：

《中华人民共和国广告法》：规范广告内容合法性（如禁止虚假宣传、保护未成年人权益、特殊行业广告审批要求），确保通过项目技术生成的互动广告符合内容准则；

《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》：项目涉及“效果数据采集与分析功能”“客户管理功能”，需遵守数据收集、存储、使用的安全规范，保障用户个人信息不被泄露或滥用，符合数据隐私保护要求。

三、广告设计的要求

结合设计任务书“产品主要功能”及广告行业实践，广告设计需满足以下核心要求，确保技术开发与业务需求匹配：

1. 功能适配要求

互动性要求：需通过“互动广告内容生成功能”实现广告与用户的有效交互，如支持点击跳转、沉浸式体验、用户参与式互动（如投票、小游戏），提升广告吸引力与用户停留时长；

精准性要求：“投放适配与验证功能”需支持多渠道（社交媒体、视频平台、移动端 APP 等）精准适配，确保广告在不同终端、不同场景下正常展示，同时通过验证机制避免投放错误；

数据驱动要求：“效果数据采集与分析功能”需精准采集曝光量、点击率、转化率等核心指标，分析结果需能直接指导广告设计优化（如调整内容风格、优化投放时段），提升广告效果。

2. 合规与体验要求

合规性要求：广告设计需符合《广告法》及行业规范，避免使用违规素材（如低俗内容、未经授权的版权素材），同时通过“兼容性与合规性指标”确保设计成果在不同平台（浏览器、操作系统）的展示一致性；

用户体验要求：广告设计需平衡互动性与干扰性，避免过度弹窗、强制交互等影响用户体验的设计；同时“响应速度指标”要求广告加载、交互响应快速（如毫秒级响应），防止因卡顿降低用户接受度。



四、国家标准

设计任务书明确项目需遵循 GB/T 34090 系列国家标准，该系列标准为互动广告领域核心技术规范，具体内容与项目功能的对应关系如下：

5、功能要求：

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：

设计开发输出清单：

- 1 图纸
- 2 广告计划
- 3 采购计划及规定
- 4 操作规程
- 5 成品检验规程

一、图纸

（一）广告素材设计图纸

内容维度：按广告类型（图片广告、短视频分镜、H5 界面）提供标准化设计图，标注关键元素尺寸、位置及交互逻辑。

图片广告：明确尺寸（如微信朋友圈 1080×1080px、抖音信息流 720×1280px）、分辨率（≥300dpi）、色彩模式（RGB），标注 LOGO 位置（如左上角距边距 20px）、文案字体（如微软雅黑）及字号（标题 36 号、正文 24 号）；

短视频分镜：按时间轴（如 0-3s 开场、4-15s 产品介绍）绘制分镜草图，标注画面内容（如人物动作、场景背景）、字幕位置及时长（单句字幕停留≥2s）；

H5 界面：绘制界面流程图（如首页→产品页→表单页→结束页），标注按钮尺寸（如“立即咨询”按钮 120×40px）、跳转逻辑（点击按钮后 300ms 内加载下一页）。

交付要求：提供可编辑源文件（PSD/Figma 格式）及导出预览图（PNG/JPG 格式），图纸右下角标注版本号（如 V1.0）、设计人及日期。

二、广告计划

广告计划是项目落地的核心执行方案，需覆盖“投放目标 - 受众 - 渠道 - 预算 - 效果追踪”全链路，确保广告投放可量化、可管控，核心包含 6 部分内容：

（一）投放目标与 KPI

明确项目核心目标（如品牌曝光、线索收集、销量转化）及对应 KPI，例：“30 天内实现 100 万次广告曝光，表单提交量≥5000 条，转化成本≤20 元 / 条”。

（二）目标受众定位

按“demographic（人群属性）+ behavioral（行为特征）”分层，例：“25-35 岁女性，一二线城市，近 30 天浏览过母婴用品，关注育儿类公众号”，附受众画像图表（含年龄、地域、兴趣分布占比）。

（三）渠道与排期规划

渠道选择：明确投放渠道及占比（如抖音 40%、微信朋友圈 30%、小红书 20%、APP 开屏 10%），说明渠道选择依据（如抖音受众匹配度高、小红书种草效果优）；

排期表：按日期（2020 年 12 月 10 日 - 12 月 30 日）标注各渠道投放时段（如抖音 12:00-14:00、20:00-22:00）、素材版本（如 A 版主推新品、B 版强调优惠）及投放量级（如抖音



每日投放 5 万元）。

（四）预算分配

拆分总预算（10 万元）至各环节，例：“素材制作 2 万元（20%）、渠道投放 7 万元（70%）、数据监测 1 万元（10%）”，附预算明细表（含渠道、金额、支付节点）。

（五）风险应对预案

针对投放异常场景制定解决方案，例：“若抖音 3 天内点击量低于预期 50%，立即替换素材版本；若转化成本超 30 元 / 条，暂停该渠道投放并优化受众定向”。

（六）效果追踪指标

关联 GB/T 34090.3-2017 标准，明确需追踪的核心指标（曝光量、点击量、互动率、转化量、ROI），标注数据采集工具（如抖音巨量引擎后台、自有数据看板）及汇报频率（每日同步日报、每周输出周报）。

三、采购计划及规定

采购计划及规定用于规范项目所需物资 / 服务的采购流程，确保采购成本可控、质量达标，核心包含 4 部分内容：

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了评审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输

入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人

批准等。

——评审验证确认：

评审：对广告设计技术开发项目开展评审，由运营主管孙艺、行政经理张变伟、业务主管刘兴红等人员组成评审组，从合同与标准符合性、采购可行性、安全性等 9 个维度进行评审，均给出“合格”结论，同时提出“设计总体艺术感需要加强”的改进建议。经陈莹洁跟踪验证，相关纠正改进措施已于 2025 年 1 月 18 日补正合格，评审会议记录按要求保留。

验证：由各部门负责人参与验证，设计开发输入涵盖以前的图纸及计划、国家法规、广告设计要求、国家标准四大类。其中，国家法规包含《产品质量法》《广告法》等，国家标准以 GB/T 34090 系列互动广告规范为核心，同时明确了广告设计需满足互动性、精准性、合规性等核心要求，也指出“以前的图纸及计划”相关具体内容暂缺需补充完善。验证围绕合同与标准符合性、安全性等 9 个维度开展，专项试验 / 检测结论为基本合格，最终项目设计开发验证结论及跟踪结果均为基本合格，报告由孙艺编制、陈莹洁批准，日期为 2025 年 3 月 18 日。

确认：开展确认，由运营主管孙艺、行政经理张变伟、业务主管刘兴红组成评审组，从“是否达到预期使用要求及目标”“是否符合有关法律法规要求”两大核心维度进行确认，均勾选“完全达到 / 符合”。最终评审结论为合格，确认项目符合所有条件可投入运行，经陈莹洁跟踪验证，相关纠正改进措施于 2025 年 3 月 18 日验证合格，评审会议记录按要求保留。

审核当日：广告服务进行中的项目：南京市铠博企业管理服务有限公司广告项目，策划中，暂无其他文件；

过程基本符合流程要求。

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。

适宜的监视测量设备的使用：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。

适宜的基础设施和环境：员工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，办公场所，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于办公人员静心创意，舒心办公。

生产/服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求

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。服务过程的控制由各自项目组人员确认合格后，在经负责人审批批复，方可放行。

定稿的文件必须经评审、项目经理确认后方可交付。

产品的放行：服务的检验体现在过程控制中，主要为通过沟通确认、满意度调查的方式。成品检验主要是广告内容，经确认后实施放行

设计开发过程控制基本有效。生产/服务提供过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《组织环境与相关方要求管理程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》、《废品管理规范》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《用电安全规范》、《消防安全管理制度》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。现场查看，潜在火灾、固废排放、交通意外事故、触电伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

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，行政部均使用节能灯,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：办公区域及生产区域违章用电、设施设备线路老化短路引起火灾等。行政部组织对公司人员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；行政部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；现场禁止烟火，增加标识等。行政部于 2025 年 09 月 20 日组织进行消防应急演练，达到预期效果。

3、废弃物排放的控制管理：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

4、触电伤害，主要包括：办公区域及生产区域违章用电、设施设备线路老化短路、湿手接触插座等。控制措施：对工作人员进行用电安全知识培训；操作人员（外来维修电器人员）必须持证上岗；严格按操作规程操作，监督检查。2025.09.20 行政部组织进行触电应急演练。

5、交通意外事故：只要包括：外出过程交通意外。控制措施：员工严格按照遵守交通规则；严禁员工酒后驾车，严禁酒后驾驶，超速行驶；对外来车辆进行严格管控，进出需登记，并告知相关车辆安全细则；严格规范产品呀发流程，规范操作，避免出现研发意外。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，查见陈莹洁、陈传旺、圣玉华等劳动合同。合同内容包括：合同期限、工作内容及工作地点、工作时间及休息休假、劳动报酬、福利待遇、劳动纪律与劳动保护等能够维护员工合法权益。

8、查社保缴纳记录。查见北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)，查询日期：2025 年 04 月至 2025 年 11 月。为员工缴纳养老、失业、医疗、生育、工伤保险。

9、环境安全运行检查：

提供《环境职业健康综合检查表》，抽查 2025.10.15《环境职业健康综合检查表》，检查频率：季度。检查内容：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；行政部环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾:设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态等。检查结果：符合。检查人：许应明。内容完整，符合要求。

抽查 2025 年 09 月 17 日、2025 年 09 月 17 日、2025 年 10 月 15 日质量/环境/职业健康安全《过程的监视和



测量记录》，检查部门：行政部。检查人：许应明。检查内容：质量环境健康安全记录；年度培训计划实施情况；作业人员的资格情况；作业设备是否进行了维护和保养；合格供方的评价和选择情况；过程质量、环境因素、危险源控制情况；作业现场标识情况；固体废弃物控制情况；潜在火灾/爆炸控制情况等。检测频率：每月检查一次。检查结果：符合。

查《消防监督检查记录》，检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理；安全出口检查；疏散指示标志；室外消火栓（抽查）部位等。检查结果：符合要求。检查频率：每月一次。检查人：许应明。

查见《固体废弃物处置登记表》。包括可回收类、不可回收类、固体(危废)废弃物类等。主要处理的固废包括：各废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸；废电线、玻璃瓶、玻璃杯；瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜；废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓和沾有汽油的抹布手套等固体危险废弃等。处置部门：行政部。

10、对相关方的控制：

查见《相关方环境健康管理告知书》，将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《相关方文件发送记录》，有相关方名称、合作类别、文件名称/编号、发送日期等。相关方主要包括：北京飞利信信息安全技术有限公司、南京岁月欢喜贸易有限公司、南京溧水区橙柿堂商务服务工作室、南京市沐柯餐饮管理有限公司、南京森发电力技术有限公司、江苏城航新材料科技有限责任公司、常州市孔宣航空科技有限公司、常州楚讯文化传媒有限公司等。告知日期：2025.08.06，告知方式：电邮。

11、企业水费含在物业费中进行结算，电费查表缴纳。

12、定期给员工发放劳保用品，包括口罩、补贴等。

13、环境和职业健康安全资金投入统计，统计区间：2025.08--2025.10 实际支出 13.27 万元，包括：职工社保费、职工福利费、劳保用品、房屋租赁费等。

公司无食堂。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工开展了应急预案的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，定期检查，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

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。

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，办公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。

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 2025 年 11 月 13 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。已进行有效整改并验证关闭；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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 25 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，已完成整改。管理评审真实有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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《不合格输出控制程序》，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）：

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。

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。对于能力方面开具的不符合。

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、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

E:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务

O:石墨烯接地装置、线路在线监测装置、HPLC 通信单元、配电箱、声纹在线监测系统、民用无人机、水处理设备、办公用品、预包装食品（茶叶）的销售；广告服务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, 北京成事堂科技有限公司 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

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。