

项目编号：20012-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京易二零环境股份有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李楠

审核组员（签字）：刘俊杰、牛晓光

报告日期：2025年12月29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809

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：李楠

组员：刘俊杰 牛晓光



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	李楠	组长	审核员	2024-N1QMS-1353580	29.10.06,35.04.02,35.20.00
B	刘俊杰	组员	技术专家	513224199708195794	37.05.04
C	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	殷尚尚、孙艺达	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**）认证后，进行，进行第__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

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☑单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国网络安全法》、《《中华人民共和国计算机软件保护条例》、《互联网安全保护技术措施规定》、《中国互联网络域名管理办法》《计算机软件著作权登记办法》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：《计算机软件文档编制规范》GB 8567-2006、《计算机软件测试文档编制规范》GB / T 9386-2008、《计算机软件需求规格说明规范》GB / T 9385-2008、《计算机软件测试规范》GB / T 15532-2008、《生态环



境信息化标准体系指南》HJ511-2024、《生态环境规划编制技术导则 总纲》、《管理咨询服务合同规范T/CCPITCSC 011-2017》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29日上午至2025年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:环境产业服务（面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询）；两山智联产品的销售

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：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷3号楼二层

办公地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷3号楼

经营地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷3号楼

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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 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：2026年1月28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 2027 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人力资源管理、外部供方管控、产品放行、关键过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 业务流程顺畅, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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:

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、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

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量方针: 诚信守约、科学管理、提供优质服务。

方针包含在质量手册中, 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, 为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法律法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容, 基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境, 公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现, 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。

方针的制定适宜有效。基本符合要求。

在公司方针的框架下制定质量目标: 1. 年度培训计划执行率 100%; 2. 合同履约率 100%; 3. 顾客满意度≥90 分。

查目标形成了文件, 在质量手册中, 与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致; 各职能部门对目标进行了分解和考核, 通过发微信, 培训、口头交流等方式, 传递给相关方和关注公司的公众。

查见公司《2025年度质量目标分解表》并考核, 内容包括公司及各部门质量目标及考核方式、频次:

部门	质量目标/绩效	考核方式	责任人/部门	考核频次
----	---------	------	--------	------



公司	合同履约率 100%	合同履约数/合同总数×100%	技术部	一年一次	检查结果表明，
	年度培训计划执行率 100%	培训合格人次/培训人次×100%	综合部	一年一次	
	顾客满意度≥90 分	顾客满意度统计分析表	市场部	一年一次	
综合部	年度培训计划执行率 100%	培训合格人次/培训人次×100%	综合部	一年一次	
	文件控制率 100%	文件配制数/文件发放控制数×100%	综合部	一年一次	
	纠正措施完成率 100%	每年中对纠正措施完成情况进行统计	综合部	一年一次	
技术部	合同履约率 100%	合同履约数/合同总数×100%	技术部	一年一次	
	交付服务合格率≥98%	交付服务合格数/服务总数×100%	技术部	一月一次	
市场部	顾客满意度≥90 分	顾客满意度统计分析表	市场部	一年一次	
	合同履约率 100%	合同履约数/合同总数×100%	市场部	一月一次	

自体系运行以来公司及各部门质量目标均已经完成。

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)

1、策划

公司主要产品:环境产业服务(面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询);两山智联产品的销售。

一、产品和服务的要求:

- 1、顾客的合同要求:依据客户要求确定项目、交期、质量要求等
- 2、公司产品执行标准: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保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国电信条例、软件及信息服务业个人信息保护规范 DB21/T 1522-2007、会议服务管理规范 T/BJWX 004-2024、专精特新中小企业培训规范 DB43/T 2634-2023、管理咨询服务指南 GB/T 42493-2023、管理咨询服务合同规范 T/CCPITCSC 011-2017、生态环境信息化标准体系指南 HJ511-2024、生态环境规划编制技术导则 总纲 (HJ 1359-2024) 等标准及顾客要求。

二、过程服务接收准则:

组织申请认证范围为:环境产业服务(面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询);两山智联产品的销售。

现场确认流程:

- 1) 面向环境产业的产业资讯流程:挖掘会员线索——会员接触产品介绍——会员签约——会员服务——年度服务回顾——会员续约

关键过程:产品介绍

- 2) 管理咨询流程:客户需求沟通——咨询方案设计——项目签约、启动——调研访谈——咨询方案撰写——项目汇报——咨询方案落地跟进



关键过程：咨询方案设计

3) 会议服务流程：会议需求分析---会议策划---招会---签订合同---场地布置---现场实施

关键过程：论坛策划顶层设计

4) 企业家培训流程：市场需求分析---设计课件---招生---签订合同---实施培训

关键过程：设计课件

5) 两山智联产品的销售：视频分析一体机采购→发货→交付验收→运行维护

关键过程：销售服务过程

外包过程：会场搭建、广告制作、云服务器使用、资料印刷装订；需确认的过程：环境产业服务、销售服务过程。

接收准则：作业指导书、客户技术协议要求、参考行业、国家标准等。

二、确定资源需求：

企业位于北京市海淀区闵庄路3号，现有人员93人。此场所为租赁性质，租赁面积2429.80平方米，设有接待室、会议室、办公区。无库房。出具了租赁合同。出租方：北京四季慧谷园区管理有限公司，租期：自2024年08月01日起至2026年07月31日止。

主要办公设备有：配置有笔记本电脑、打印机等。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验、教育经历等，能力满足岗位要求。对人员进行定期的能力评价。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设计开发控制程序等有关文件。根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有顾客满意度调查表、设计开发输入、输出、评审、验证、确认等记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序进行管理控制。

2、顾客沟通、产品服务要求的确定

组织编制的管理手册8.2条款、与顾客有关的过程控制程序规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求等

公司主要进行环境产业服务（面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询）；两山智联产品的销售。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不明确需要确认沟通时进行。

由技术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：包括项目、交付、价格、服务等方面的要求，通过合同等形式予以确认。

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。

合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后，业务人员将合同上传钉钉审批流程，由部门负责人、分管领导、合规人员、总经理审批流转后，最终由综合部人员进行盖章的形式进行评审。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。

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：客户引见、市场开拓、网络推广等；



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。

另外，该公司确定并收集了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保护法、中华人民共和国招标投标法等相关法律法规，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。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对项目、技术要求、价格、服务等信息进行确认后，业务人员将合同上传钉钉审批流程，由部门负责人、分管领导、合规人员、总经理审批流转后，最终由综合部人员进行盖章的形式进行评审。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，评审日期均在签订之前进行。

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、市场部等参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：中环洁集团股份有限公司（会议服务）

合同编号：ZHJ/PP/ZZX/2025/010，签订日期：2025年11月24日

项目：中国固废网品牌活动技术服务

2、顾客：北京市市政工程设计研究总院有限公司（面向环境产业的产业资讯）

合同编号：202412060006，签订日期：2024年12月22日

项目：中国水网网络技术综合服务-水圈会员

3、顾客：广州市番禺污水处理有限公司（企业家培训）

合同编号：202506170001，签订日期：2025年07月23日

项目：“双百跨越”厂长研修班

4、顾客：深圳市环水投资集团有限公司（管理咨询）

合同编号：202411140001，签订日期：2024年11月14日

项目：生活垃圾焚烧发电厂掺烧市政污泥联合课题

5、顾客：上海云瀚科技股份有限公司（两山智联产品销售）

合同编号：JB25033-4，签订日期：2025年08月20日

项目：硬件设备：视频智能一体机，软件：AI智能算法

评审在合同签订之前进行，符合要求。

以上合同/订单，均有销售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。

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，订单信息更改主要为项目、技术要求的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有满足顾客的要求。

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。

经与市场部孙女士沟通，两山智联产品涉及硬件由供方发货和调试，连接软件过程中，如有需要企业配合远程指导。

基本符合要求。

3、产品和服务的设计开发及提供

技术部根据合同/协议，组织编制相应的文件。

与负责人沟通确认，由技术部负责范围产品的设计和开发，主要设计和开发人员王现行等多人，在相关行业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，专业从事环境产业



服务（面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询），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。

查：项目名称：智能安防系统定制开发及示范应用项目

开始时间：2025 年 6 月 23 日

项目负责人：孔祥龙

算法名称：栅渣溢满识别

输入：昌平区 TBD 再生水厂客户的视频智能需求、线上调研、现场踏勘、在 4 个摄像头点位（预处理-细格栅、预处理区-粗格栅 3、厌氧区-膜格栅东 1、厌氧区-膜格栅西 1）收集的 jpg 图片和 mp4 格式视频。

研发过程：利用深度学习视觉检测技术，基于收集的图像与视频数据进行标注、模型训练与迭代优化，结合边缘计算环境进行算法适配与性能调优。开发语言为 Python，所用数据库为 MySQL，用到了 Docker、Kubernetes 技术。

输出：可导入一体机的栅渣溢满识别算法。

评审：甲乙双方以现场会议的形式评审需求分析说明书；在 E20 内部，以项目组例会的形式评审概要和详设文档；开发出算法后，研发人员在 E20 模拟算法识别场景演示；在 TBD 项目现场，客户配合在作业区摄像头点位下演练栅渣溢满，一体机可实时生成栅渣溢满预警。

策划了环境产业服务（面向环境产业的产业资讯、会议服务、企业家培训、管理咨询）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：软件及信息服务业个人信息保护规范 DB21/T 1522-2007、会议服务管理规范 T/BJWX 004-2024、专精特新中小企业培训规范 DB43/T 2634-2023、管理咨询服务指南 GB/T 42493-2023、管理咨询服务合同规范 T/CCPITCSC 011-2017、生态环境信息化标准体系指南 HJ511-2024、生态环境规划编制技术导则 总纲（HJ 1359-2024）

等。

1) 面向环境产业的产业资讯流程：

挖掘会员线索——会员接触产品介绍——会员签约——会员服务——年度服务回顾——会员续约

关键过程：产品介绍

挖掘会员线索：

企业现场提供了《2025 年度企业拜访汇总表》，表中内容涵盖了会员类型、所述团队、拜访对象、见面时间、E20 交流人员、拜访人、职务、跟进情况。

汇总人：暴东花

会员接触产品介绍：

企业现场提供了《E20 环境平台圈层产品介绍》（2025 版 PPT）。涵盖 E20 环境平台概况、圈层服务体系、三大核心价值、俱乐部企业构成及细分领域分布。

编制人：暴东花、周文

评审人员：黄金发、梁辉、汤浩

评审日期：2025 年 1 月 4 日

会员签约：

企业提供了《E20 环境产业圈层综合技术服务-中国水网 VIP 企业》，合同 1 份，合同编号：202408070001；



合同甲方为中建环能科技股份有限公司, 签订日期: 2025年9月30日, 服务日期: 2025年9月30日至2026年9月29日, 合同名称: E20 环境产业圈层综合技术服务——中国水网 VIP 企业

会员服务:

一、E20 环境产业圈层会员服务

1. 战略定位与展示:

被收录至《环境产业战略地图》及《环境产业生态图谱®》，在行业中明确自身定位与核心价值，并借此寻找生态合作伙伴。

2. 权威研究成果获取:

- (1) 报告类: 获得《总裁年度报告》、细分领域报告（水务/固废等）的纸质版或电子版。
- (2) 资讯类: 享有“商机密报”阅读权限，获取基于数据库的市场商机分析。
- (3) 政策类: 获得第一时间的国家环保产业政策专业解读与趋势预判。

3. 高端交流活动参与:

可受邀参加 E20 平台举办的各类论坛、沙龙、CEO 互访、专题培训、圈层年会等活动（通常每场活动 1-2 个免费名额），与产业内高端资源交流。

4. 品牌传播与推广:

- (1) 新闻发布: 在中国水网网站及微信公众号发布甲方的重要市场动态新闻。
- (2) 广告展示: 在中国水网首页享有常年 Logo 广告位，并可发布文字链广告。
- (3) 活动宣传: 运用 E20 媒体资源对甲方的重大事件、新产品发布等进行宣传。

5. 产业资源共享:

信息源: 通过中国水网、固废网、大气网等平台及对应新媒体，获取 6. 行业深度资讯。

- (1) 数据库: 查询专家库、政策法规库、全国水价库等专业数据库。
- (2) 资源对接: 获得上下游企业、设计院、投融资机构及领域专家的推荐。
- (3) 人才招聘: 可使用中国水网人才频道发布职位、收取简历。

二、网络技术支持服务

1. 授予甲方独立账号，使用 E20 平台拥有软件著作权的多项技术系统:

2. 单点登录系统: 一个账号通行 E20 旗下所有成员网站。
3. 在线招聘系统: 用于发布职位、管理简历、进行人才招聘。
4. 电子商务系统: 用于展示企业信息、产品、供求信息及工程业绩。
5. 新闻网站系统: 后台管理系统，用于发布和管理企业资讯。

年度服务回顾:

企业提供了中建环能科技股份有限公司《2024-2025 E20 环境产业圈层企业服务报告》，报告编号为: 2025021;

报告内容包含:

- 一、服务概述;
- 二、服务内容及建议;
- 三、服务推荐。其中服务内容及建议中包含了 1. 媒体传播服务; 2. 资讯服务; 3. 品牌活动服务; 4. 服务小结合建议。

会员续约:



2025年9月30日，企业与中建环能进行续约。企业提供了续约合同。

甲方：中建环能科技股份有限公司

合同编号：202509110002

续签订日期：2025年9月30日

项目名称：E20 环境产业圈层综合技术服务——中国水网 VIP 企业

续约服务期限：2025年9月30日至2026年9月29日

项目负责人介绍，该类合同验收以汇款结算的方式进行，经与企业财务部门核实，与中建环能签署的编号为202408070001的合同，结算日期为：2024年09月19日；与中建环能签署的续约合同，编号为202509110002，结算日期为：2025年10月17日

2) 管理咨询流程：

客户需求沟通——咨询方案设计——项目签约、启动——调研访谈——咨询方案撰写——项目汇报——咨询方案落地跟进

关键过程：咨询方案设计

客户需求沟通：

企业现场提供有客户提交的《上实环境（上海）有限公司十五五战略规划管理咨询项目业务需求说明》，涉及到1.需求背景、2.咨询目标、3.咨询服务范围、4.项目实施范围、5、项目周期。

上实环境为在“十五五”期间实现业务与利润的显著提升，需开展系统性战略规划管理咨询项目。核心需求为：借助专业机构，首先进行“环境健康”大业务赛道的趋势研究与机会识别，明确未来3-5年的高增长潜力领域；其次，全面评估公司现有资源能力与战略目标之间的差距，并提出针对性的能力建设与资源配置方案；在此基础上，对现有“十五五”战略规划进行科学评估与务实修订，形成更具指导性和可操作性的规划文本与落地路径。此外，项目需通过持续的研讨、宣贯等延伸服务，推动组织内部战略共识，确保规划的有效理解与协同执行，最终巩固并提升公司在环境健康产业的领先地位。

沟通人：代维昭，沟通时间：2025年4月21日

咨询方案设计：

方案设计人：代维昭，完成日期：2025年6月

项目负责人介绍了咨询方案设计核心内容包括：

1. 需求分析：聚焦环保业务大赛道趋势（3-5年）、上实环境资源能力评估及现有战略规划的评估优化；
2. 工作内容：明确上实集团“环境健康”业务目标，扫描并购赛道并做趋势与对标分析，通过定制模型评估企业资源能力，提出战略建议与实施路径；
3. 时间安排：项目周期为2025年7月至2026年7月，含2个月集中设计期（调研、报告撰写与汇报）和10个月延伸服务期（规划研讨与修订）；
4. 交付成果：包括行业赛道趋势分析、资源能力评估、战略推进建议及规划修订建议四份核心报告；
5. 团队配置：由4人咨询团队及E20研究院资源提供支持。

整体方案设计系统覆盖从行业研究、能力评估到规划落地的全过程，助力上实环境实现规模与利润的



显著增长。

针对以上方案,方案设计人介绍,以上方案以会议的形式进行评审:

评审人员:傅涛、薛涛、王立章,评审日期:2025.5.16

评审中提出的问题:

建议在“项目调研”环节增加对主要区域环保政策的简要梳理。目前调研内容(内部访谈、资料研究、对标调研)已较为全面,若能加入对项目重点区域(如上实环境业务核心省份)近1-2年环保产业相关政策的摘要分析,可使后续的赛道趋势判断和资源评估更具地域针对性,且工作量增加有限。

以上问题由代维召进行修改完后发于客户确认

发于客户确认日期:2025.5.23,

项目负责人介绍,客户确认过程中未提出改进的问题。

项目签约、启动:

企业提供了上实环境(上海)有限公司十五五战略规划咨询服务合同。

客户名称:上实环境(上海)有限公司

合同编号:202505290001

签订日期:2025年05月29日,

项目:上实环境十五五战略规划咨询服务项目

调研访谈:

企业现场提供有上实环境十五五战略规划咨询服务调研访谈提纲,内容涉及访谈目的、访谈对象分组、核心访谈问题、现状评估与能力诊断、未来增长与战略选择、规划实施与支持需求。

负责人:代维召,调研访谈完成日期:2025年5月20日

咨询方案撰写:

企业提供了《上海环境十五五战略规划咨询服务方案》;

撰写人:代维召;

完成日期:2025年5月23日;

评审人:傅涛、薛涛、王立章

咨询服务方案作为合同附件,获得客户方认可。

项目汇报:

在上实环境战略规划咨询项目中,成果汇报秉持“共识先行、渐进深化”的原则,以灵活、开放的方式推进。项目团队在关键研究节点,会以非正式交流、专题研讨会等多元形式,与管理层及相关团队保持高频的沟通。所有核心观点、初步结论与战略方向性建议,均在过程中通过反复的讨论与思辨,逐步与客户关键决策者达成的深度共识。最终呈交的书面报告与建议,是对系列沟通与共识的体系化梳理与正式呈现。

咨询方案落地跟进:

项目负责人根据合同约定的项目阶段性成果提交时间,对项目进行跟踪,评审专家对项目质量进行控制,报告完成后有专人对报告内容向客户进行解读及答疑。目前该项目已按上实环境需求圆满完成。



3) 会议服务流程:

会议需求分析---会议策划---招会---签订合同---场地布置---现场实施

关键过程: 论坛策划顶层设计

会议需求分析:

企业现场提供有《关于“2025年第十九届固废战略论坛”的会议需求分析报告》，涉及到 1. 会议背景、2. 会议核心需求分析、3. 会议热点问题、4. 会议价值。

“十四五”以来，环保行业的发展逻辑发生深刻变化，北京首创生态环保集团股份有限公司需参与前沿会议，核心需求为：品牌权威提升、行业思想领导、精准业务推广及战略资源获取的复合型目标。其需求可归纳为以下四个层面：在行业顶级舞台，确立并巩固“领导者”身份；输出独家战略观点，定义行业未来方向；实现品效合一，驱动业务增长；进行系统性、长效的品牌资产沉淀。

沟通人：肖明明 沟通时间：2025年11月30日

会议策划:

策划：提供有大会议程，会议日期：2025年12月17日-2025年12月18日，策划人：肖明明

招会:

企业负责人介绍，在企业 E20 中国水网上发布会议宣传，同时对赞助商和协助商进行招会，现场查见有发布信息，发布日期：2025年10月31日，负责人：李海洋

签订合同:

顾客：北京首创生态环保集团股份有限公司

合同编号：202512010001，签订日期：2025年12月01日，

项目：2025（第十九届）固废战略论坛协办单位服务项目

场地布置:

负责人：范永佳，布置日期：2025年12月16日，会场搭建：北京九州放歌文化传播有限公司

现场实施:

实施日期：2025年12月17日

会议主持人：王媛媛，参与人员：李晓晨、赵一鸣、黄金发等，会议地点：北京友谊宾馆——友谊宫聚英厅

企业负责人介绍，此会议签到为网上签到，现场查看网上签到情况，参会单位/人员有：上海环境集团股份有限公司王**、中国光大环境（集团）有限公司吴**、国家绿色发展基金股份有限公司吕**、美欣达集团有限公司芮*、重庆三峰卡万塔环境产业有限公司喻**、深圳市朗坤科技股份有限公司方*等，参加人数共470人。

企业负责人介绍，针对服务结果的确认，与企业项目负责人当面沟通确认，以尾款结算的方式进行确认，



结算日期：首创环保：2025-12-15.

审核当日：组办：固废项目交流会，

甲方：重庆三峰环境集团股份有限公司

企业负责人介绍：在微信群及定向邀请的方式发布会议邀请函。

发布日期：2025年12月18日，负责人：王新平

场地布置：负责人：刘燕，布置日期：2025年12月29日

会议主持人：吴霜

现场设备：LED显示屏、笔记本电脑、翻页笔等

此次参加会议为纸质签到，提供有签到表，参加人员有：孙**、王**、胡*、郝*、闵*、吴*6人。

标题：固废项目——环境产业沙龙

内容涉及：固废产业高质量发展新变革、垃圾焚烧飞灰资源化面临的机遇与挑战、数智化助力垃圾焚烧精细化运营与低碳转型新趋势探索、垃圾焚烧发电智慧化应用案例分享等内容。

过程基本符合流程要求。

4) 企业家培训流程：

市场需求分析——设计课件——招生——签订合同——实施培训

关键过程：设计课件

市场需求分析：

企业现场提供有《“双百跨越”污水处理厂长研修班

市场需求分析报告》，涉及到1.培训背景、2.市场需求分析、3.市场需求与参训目的的深度剖析、4.会议热点内容。

广州市番禺污水治理有限公司在“收入难、开拓难、创新难”这污水处理三座大山的背景下，为使关键员工掌握最新知识和管理方法，确保公司运营能力不落后于行业发展趋势，需开展培训项目。核心需求为：污水治理企业的“运营提升与风险规避”需求，中小环境企业的“战略破局与模式创新”需求等。

负责人：侯金光 编制日期：2025年06月01日

设计课件：

设计人：赵一鸣，参与人：肖琼、战凯

现场提供课件，提供“重新定义污水处理厂”“大模型助力企业智能化转型，如何从探索走向落地？”课件内容涉及：污水处理行业在智能化、精益化转型期的核心挑战与前沿趋势等。

评审日期：2025年06月02日，评审人员：薛涛、王立章、侯金光

企业负责人介绍，评审过程中提出：字体加大，PPT页面控制在30页内修改人：赵一鸣，修改完成日期，2025年06月03日

**招生:**

招生发布日期:2025年06月05日, 开课通知:在微信群及公众号内发布开课通知

收集报名日期:2025年06月05日至07月20日, 报名汇总人候金光现场提供:开课通知;内容涉及:时间、地点、课程安排、酒店地点等内容

签订合同:

顾客:广州市番禺污水处理有限公司

合同编号:202506170001, 签订日期:2025年06月27日, 项目:“双百跨越”厂长研修班培训项目

实施培训:

实施日期:2025年7月23日至25日, 培训地点:四季御园国际大酒店(北京市海淀区旱河路168-3号)

主持人:王媛媛, 参与人员, 傅涛、肖琼、战凯等

讲师:傅涛

企业负责人介绍, 此会议签到为现场签到, 现场提供参会单位/人员签到表, 签到人员:葛洲坝水务(天津)有限公司王*、南村净水厂曾**、上海安亭污水处理有限公司从**、宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司孙**、滦平中设环保有限公司张*、光水水务(安阳)有限公司刘**等46人。

企业负责人介绍, 本次由现场参加人员对本次组办的培训进行评价, 提供有“课后评价问卷分析: 总经理及以上参加人员占25%; 讲师准备充分、知识面丰富项, 非常满意比例100%; 讲师思路清晰, 逻辑表达清楚, 讲解通俗易懂项, 非常满意比例100%; 课程内容案例丰富、新颖、富有知道意义项, 非常满意比例100%等评价项目。

查:“CEO特训班第23期课”

开课通知发布日期:2025年11月15日, 开课通知:在微信群及公众号内发布开课通知

收集报名日期:2025年11月15日至30日, 报名汇总人:侯金光

讲师:孙艺达

课程内容:聚焦企业高质量经营分析的核心方法论。内容涵盖如何构建系统化分析框架, 精准识别业务痛点与增长机会;通过数据深度挖掘穿透经营表象, 结合行业特性和战略目标, 提炼关键洞察。课程重点解析华为等标杆企业的实战案例, 将分析结论有效链接战略规划与执行落地, 驱动科学决策与绩效优化。同时强调风险预判与资源协同, 助力企业突破增长瓶颈, 实现可持续经营。最终目标是通过可复用的分析工具模型, 提升经营分析的价值转化能力, 赋能组织高质量发展。参加人员有:王*、刘**、贺*、刘*、周**等6人。

5) 两山智联产品的销售

视频分析体机采购→发货→交付验收→运行维护

项目名称:智能安防系统定制开发及示范应用项目



开始时间: 2025年6月23日

项目负责人: 孔祥龙

算法名称: 栅渣溢满识别

输入: 昌平区 TBD 再生水厂客户的视频智能需求、线上调研、现场踏勘、在 4 个摄像头点位（预处理-细格栅、预处理区-粗格栅 3、厌氧区-膜格栅东 1、厌氧区-膜格栅西 1）收集的 jpg 图片和 mp4 格式视频。

研发过程: 利用深度学习视觉检测技术，基于收集的图像与视频数据进行标注、模型训练与迭代优化，结合边缘计算环境进行算法适配与性能调优。开发语言为 Python，所用数据库为 MySQL，用到了 Docker、Kubernetes 技术。

输出: 可导入一体机的栅渣溢满识别算法。

评审: 甲乙双方以现场会议的形式评审需求分析说明书；在 E20 内部，以项目组例会的形式评审概要和详设文档；开发出算法后，研发人员在 E20 模拟算法识别场景演示；在 TBD 项目现场，客户配合在作业区摄像头点位下演练栅渣溢满，一体机可实时生成栅渣溢满预警。

栅渣溢满算法应用场景:

细格栅、粗格栅、膜格栅：对格栅出渣到桶里的溢满情况进行识别，发现溢满后报警。

审核当日查见现场:

B1 层: 经营分析会【企业家培训】

合同名称: 南京蓝莹环境科技有限公司培训合同书

客户方: 南京蓝莹环境科技有限公司

课件名称: 《从战略到执行--华为如何开好经营分析会》

课件开发人员: 王立章, 会议主持人: 孙艺达

会议内容: 聚焦企业高质量经营分析的核心方法论。内容涵盖如何构建系统化分析框架, 精准识别业务痛点与增长机会; 通过数据深度挖掘穿透经营表象, 结合行业特性和战略目标, 提炼关键洞察。课程重点解析华为等标杆企业的实战案例, 将分析结论有效链接战略规划与执行落地, 驱动科学决策与绩效优化。同时强调风险预判与资源协同, 助力企业突破增长瓶颈, 实现可持续经营。最终目标是通过可复用的分析工具模型, 提升经营分析的价值转化能力, 赋能组织高质量发展。现场人员: 王*、刘**、贺*、刘*、周**等 6 人。

会议日期: 2025年12月29日

1 层: 固废项目交流会【会议服务】

合同名称: 重庆三峰环境集团股份有限公司

客户方: E20 环境产业圈层综合服务——中国固废网支持企业技术服务合同

课件名称: 《固废项目介绍及案例分析》

课件开发人员: 王新平, 会议主持人: 吴霜

会议内容: 固废产业高质量发展新变革、垃圾焚烧飞灰资源化面临的机遇与挑战、数智化助力垃圾焚烧精细化运营与低碳转型新趋势探索、垃圾焚烧发电智慧化应用案例分享等内容。

现场人员: 孙**、王**、胡*、郝*、闵*、吴*6 人。

会议日期: 2025年12月29日

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、项目经理确认后交付。

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环境产业服务、销售服务过程，2025年1月17日已完成确认，提供有确认记录，确认人：王现行、薛涛等。

产品的放行：环境产业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。成品检验主要是报告、课件等研究成果的内容，经确认后实施放行、授课。

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。

关于两山智联产品提供控制：

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，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售后服务制度、销售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。因本公司销售人员大部分均在外开拓市场，所以，审核当日市场部办公人员陈经理在，市场部业务人员陈雪峰正在与广州新大禹股份有限公司客户协调项目事宜，协调内容涉及项目、价格、服务质量要求等信息。

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、企业负责人介绍，销售两山智联产品由供方检验合格后通过物流发运至客户指定地点。产品交付后，由供方负责安装调试。严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

现场查相关记录及与负责人殷经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售两山智联产品由供方检验合格后通过物流发运至客户指定地点。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品安装调试由供方负责。销售的产品由物流/快递公司负责装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递运送至客户指定地点；客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况：

顾客：济南信环水务有限公司

合同编号：S459-CG-24-036-X，签订日期：2024年12月4日

产品：视频智能管理平台，1套。

提供有此产品验收单：

验收日期：2025.11.26，

项目描述：1、在项目端(济南临空生态再生水厂)部署易见AI一体机，接入厂内95个关键位点的摄像头并按需绑定AI技能，自动识别厂内安全风险。2、通过易见运营平台对厂内一体机上报的原始预警进行大模



型复判，能够将预警准确率提升到 95%以上。3、公司可以通过易见运营平台对项目端的一体机进行远程纳管。

验收结果：通过，参与验收人员：闫*、李**、白**等。

经查符合要求。

4) 售后服务：负责人介绍，服务期内，企业提供合同/订单产品的技术服务：主要包括甲方用户使用过程中产品自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、远程技术支持、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。

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。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

4、供方管控

制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

外包过程：会场搭建、广告制作、云服务器使用、资料印刷装订

提供《合格供方名单》，供应商名称、提供产品包括：

序号	供应商名称	提供产品
1.	北京金堤征信服务有限公司	数据服务
2.	北京森淼中昂会展服务有限公司	论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试
3.	北京友谊宾馆	论坛租房、定餐、场地提供及会议设备费
4.	多元创意（北京）文化发展有限公司	论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试
5.	中国技术经济学会	质量分级及“领跑者”评价要求 电磁水表
6.	南京天创智能科技股份有限公司	机器人及配套系统、T-ONECloud 智能运维平台
7.	深圳市中科达诚科技有限公司	视频智能一体机
8.	福建特瑞尔自动化科技有限公司	前埔水质净化厂人员定位设备安装施工
9.	北京超越世纪文化发展有限公司	(第十八届) 固废战略论坛-奖杯奖牌定制加工

1) 抽查：北京金堤征信服务有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：数据服务。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

评定得分：93分。结论：同意列入合格供应商。评价人：殷尚尚。批准人：薛涛。2025.03.12。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京西雅天润科技发展有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：会议场地搭建、服务设备租赁、安装及调试等评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

评定得分：93分。结论：同意列入合格供应商。评价人：殷尚尚。批准人：薛涛。2025.03.12。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：北京森淼中昂会展服务有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装



质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

评定得分：93分。结论：同意列入合格供应商。评价人：殷尚尚。批准人：薛涛。2025.03.12。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：北京友谊宾馆《供方调查评定表》，主要产品类别：论坛租房、定餐、场地提供及会议设备费。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

评定得分：93分。结论：同意列入合格供应商。评价人：殷尚尚。批准人：薛涛。2025.03.12。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：多元创意（北京）文化发展有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

6) 抽查：中国技术经济学会《供方调查评定表》，主要产品类别：质量分级及“领跑者”评价要求 电磁水表。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

7) 抽查：南京天创智能科技股份有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：机器人及配套系统、T-ONECloud智能运维平台。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

8) 抽查：深圳市中科达诚科技有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：视频智能一体机。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

9) 抽查：福建特瑞尔自动化科技有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：前埔水质净化厂人员定位设备安装施工。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

评定得分：93分。结论：同意列入合格供应商。评价人：殷尚尚。批准人：薛涛。2025.03.12。内容齐全，符合要求。

10) 抽查：北京超越世纪文化发展有限公司《供方调查评定表》，主要产品类别：（第十八届）固废战略论坛-奖杯奖牌定制加工。评定内容包括：是否资质齐全、价格是否合理、设备品牌市场认可度、运输包装质量以及完整度、设备的操作维护设计、是否取得有关质量认证或产品质量合格证书、是否有项目对接负责人、操作、维护说明书是否齐全、质量是否能够达到最终客户要求、工程对接配合度等。

综合部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

抽查采购、外包合同、协议：

1、与北京金堤征信服务有限公司签订的百度智能云软件服务协议

协议内容主要包括：定义、采购内容、采购方式、双方权利义务、费用支付和发票、声明免责、数据安全、知识产权及保密、违约责任、不可抗力、争议解决方式、合同续期等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范等内容。

服务内容：API 数据接口服务

签订日期：2025年4月17日

2、与北京森淼中昂会展服务有限公司签订的产品采购订单



合同内容主要包括：租用内容及相关事项、双方责任、付款方式等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试。

签订日期：2024年12月11日

3、与北京友谊宾馆签订的服务合同

合同内容主要包括：房间租金、用餐安排、会场安排、违约责任等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：论坛租房、定餐、场地提供及会议设备费

签订日期：2025年3月

4、与多元创意（北京）文化发展有限公司签订的服务合同

合同内容主要包括：活动情况、委托事宜、费用及支付、双方声明、保密义务、违约责任、其他条款等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：论坛搭建布置、服务设备租赁、安装及调试

签订日期：2025年3月20日

5、与中国技术经济学会签订的技术服务合同

合同内容主要包括：服务内容、付款方式、保密义务、成果验收违约责任等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

服务内容：项目申报指导、技术文件评审、行业技术分析

签订日期：2027年7月3日

6、与深圳市中科达诚科技有限公司签订的奖杯、奖牌、定制加工合同

合同内容主要包括：采购产品详情及价款、交货、质量验收、质保期、货款支付、双方权利义务等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：机器人及配套系统、T-ONECloud 智能运维平台

签订日期：2025年11月10日

7、与深圳市中科达诚科技有限公司签订的项目采购合同

合同内容主要包括：合同内容、合同金额及合同价款支付责任与义务、质量要求及标准、质量保证、违约责任、知识产权保密要求等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：视频智能一体机。

签订日期：2025年10月

8、与福建特瑞尔自动化科技有限公司签订的项目合同

合同内容主要包括：合同标的物 and 合同价格、交货地点、方式、交货期限、保修期和付款方式、质量标准 and 验收标准等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：前埔水质净化厂人员定位设备安装施工

签订日期：2025年7月29日

9、与北京超越世纪文化发展有限公司签订的项目合同

合同内容主要包括：合同内容、合同金额及合同价款支付责任与义务、质量要求及标准、质量保证、违约责任、知识产权保密要求等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

采购产品：案例奖牌 68 个、论坛奖牌 92 个、参会挂绳 100 个。

签订日期：2025年12月3号

查见《采购管理制度》，对采购过程进行管理，对采购的软、硬件进行外观、型号、规格、版本等验收，在甲方处安装调试完毕后进行最终验收；会场搭建等服务项目采取现场验收方式。

基本符合。

5、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。

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

内审

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025. 10. 27实施内审。查见《2025年度内审计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查2025年《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5. 3; 6. 2; 7. 1. 2; 7. 1. 6; 7. 2; 7. 3; 7. 4; 7. 5; 8. 4; 9. 1. 3; 9. 2, 基本覆盖了本部门涉及的标准条款。再抽查其他部门的2025年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门标准条款。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。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

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：从审核结果来看，公司质量管理体系的运行符合 GB/T19001-2016 标准及公司《质量手册》和《程序文件》、制度文件及国家的法律法规的要求。

内部审核控制基本符合要求。

管评

公司编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查 2025 年 11 月 10 日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、主持人、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于 2025 年 11 月 17 日进行管理评审。经查已按计划时间进行了管理评审。主持人：总经理薛涛，各部门负责人、其他相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：顾客反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨、信息审核的符合性、过程绩效、目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、合格供方情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性、资源情况、顾客满意度调查情况等。

输入内容基本满足要求。

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》，并经总经理批准下发。针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，各部门普遍对 GB/T19001-2016/IS09001: 2015 质量标准文件欠熟悉，由综合部制定各部门质量管理体系学习计划，组织学习质量管理体系相关要求。计划于 2025 年 12 月 17 日前完成。提供了培训记录，目前已经整改完毕并验证有效。

评审结论：公司各项活动均能按国家、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。质量管理体系运行持续符合标准要求。

输出内容基本满足要求。

现场与管理者代表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，管评的深入程度方面需持续关注。



管理评审基本符合要求。

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:

查: 已建立不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序, 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。经查: 文件适宜。

查: 公司在业务人员服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查: 公司在内审中发现有一项不符合发生, 相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施, 目前已关闭。具体见各部门审核记录。

抽查内审《不符合报告》, 针对内审中发现的不合格事实, 责任部门进行了原因分析, 制定了纠正措施并实施, 经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析, 暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度, 及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施, 持续改进体系的有效性。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定系列程序文件《不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序》和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等, 对持续改进的过程予以规定, 以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证, 详见审核 9.2 条款记录。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

审核周期内 没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 有变化

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 无变化

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化



8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):无变化

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已验证整改有效

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用

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, 北京易二零环境股份有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:李楠 刘俊杰、牛晓光



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。