

项目编号：20343-2025-EO&20520-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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、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）：郭旻

报告日期：2026年3月8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：王冰

组员：郭旻



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	35.06.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	35.06.00
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	35.06.00
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1QMS-1304545	35.06.00
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1EMS-1304545	35.06.00
B	郭旻	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1304545	35.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	田一淼/田一琪	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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》、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等等。

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：环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、《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）等相关产品标准。

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：2026年3月8日上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月23日（初审）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

E：社情民意调查、数据信息服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：社情民意调查、数据信息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：北京市通州区台湖镇京通街9号104-47室（集群注册）

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、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: 工程部, Q8.5.3; 查, 未对顾客提供的需求资料进行记录、保存及备份, 不符合:

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4月8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2027年3月7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 and 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:

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:

ES 运行策划和控制; ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量目标: 1、顾客满意度 ≥ 95 分; 2、项目交付合格率



100%;

环境、职业健康安全目标:

- 1、固废合规处置率 100%;
- 2、触电事故为零;
- 3、火灾事故为零;
- 4、交通事故为零。

查《环境目标、指标管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》、针对重要环境因素、重大风险制定了具体措施。

查《目标分解及完成情况考核表》、《环境管理方案完成情况考核表》、《安全管理方案完成情况考核表》，2025 年 3 月初审至今对公司环境、职业健康安全目标进行了考核，均达成目标，评价措施有效。

管理目标及其实现的策划基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

产品和服务要求的确定:

由工程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工程部负责。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。

现场与工程部负责人沟通了解，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。

范围：社情民意调查、数据信息服务

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

客户：北京市大兴区西红门镇人民政府

签订日期：2026 年 1 月；

服务内容：做调查方案，组织调研，根据社区民意调研录音，产出调研报告；

【数据信息服务】

项目名称：2025 年健康体重线上技术服务

甲方：北京市疾病预防控制中心

乙方：北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间：2025 年 9 月至 10 月

服务内容：乙方根据甲方出具的《2025 年健康体重工作方案》提供健康体重线上小程序问卷调查、数据处理导出等服务。；



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：田一棋

最新评价日期：2025.7.1

——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：田一棋

最新评价日期：2025.7.1

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：

1、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

2、签订日期：2024年1月1日；服务有效期至2027.1.1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，采购办公用品时，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；

**产品和服务的设计与开发：交付及放行控制情况：**

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：2025 年 1 月 1 日至 2025 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。	2025.01.01
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 2025.12.31

—— 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 2025 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 2025.12.31 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(2026 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:2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

该项目为已完工 2024/2025 年同项目的延续,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:2025 年健康体重线上技术服务

甲方:北京市疾病预防控制中心

乙方:北京明德智询科技信息咨询有限公司

服务时间:2025 年 10 月至 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
项目启动与筹备	刘涛	完成合同签订/搭建调查小程序与服务后台	2025.10.10
服务执行阶段	武婷玉、陈艳峰	开展线上调查推广与数据采集/进行数据清洗与格式转化,同步项目进展至甲方	2025.10.31
成果提交与初验	刘涛	整理并提交完整项目成果资料(含清洗后数据、导出文件、质控报告),配合甲方开展初步验收,根据反馈调整优化	2025.11.15
修改完善阶段	陈艳峰,陈欢	根据初验意见修改完善项目成果,确保数据真实完整、格式符合要求	2025.11.30
验收结项阶段	刘涛,陈艳峰,陈欢	提交最终版项目成果,配合甲方完成结题验收	2025.12.15

——输入内容:

1.服务内容

项目名称:2025 年健康体重线上技术服务



甲方出具的《2025 年健康体重工作方案》

——输出

项目及说明

调查小程序

调查小程序推广

数据报告

《社区居民体重管理活动（第二期）成效评估报告》：以体重管理调查数据为核心，结合活动参与情况、体重变化、行为习惯调整等，评估活动实施效果；

终期心理量表计算结果表：该表呈现了社区居民体重管理活动终期的心理量表计算结果，包含居民自我效能感、情绪调节能力、体重管理信心等维度的量化得分及统计情况，直观反映了居民在体重管理过程中的心理状态特征。

——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 2025.12.15 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：海淀区居民体重管理素养评估

甲方：北京市海淀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 11 月至 2026 年

——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

——输入内容：海淀区居民体重管理素养评估甲方需求

——输出该项目策划阶段中，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。

工程部经理每月负责对服务过程、售后服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.9.20、2025.12.20、2026.1.25 销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：高辉

——抽 2025.9.20、2025.12.20、2026.1.25 服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：高辉

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

设计开发过程控制基本有效。产品放行过程基本符合要求。

生产/服务提供过程的控制

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 2026.01.01，陈艳峰正在进行 1 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 2025 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：2025.7.10

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。

公司策划了《绩效监测数据分析控制程序》，用以收集和分析顾客对本公司是否满足其要求的意见的有关信息，

公司通过电话，网络、微信等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、服务进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。抽查 2025.10.15，3 份客户的满意度调查。提供顾客满意度统计分析表，最终顾客满意度 96 分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境与职业健康安全运行控制程序》《资源、能源消耗控制程序》《废弃物管理程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾；不可接受的风险为触电伤害事故、火灾事故、交通事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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；水为大厦公用，由物业统一管理。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；设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备\电源插座\插头绝缘不良导致触电等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。建立应急预案并定期演练

4、固废的产生管理：主要包括：废办公用品、旧电池的废弃，废弃的废墨盒、硒鼓等等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理程序；加强员工环境意识教育。生活垃圾由综合办公室统一收集后，按物业指定地点放置，最终由物业统一处置。

5. 交通意外：主要包括：违规驾驶、违反交通规则等等。控制措施：安全教育培训；持证上岗；执行职业健康安全管理方案。

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。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动或劳务合同，维护员工合法权益。提供《劳动合同》，抽查员工高辉、田一淼、武婷玉3人劳动合同，内有合同期限、工作内容、工作时间、工资待遇、劳动保护和劳动条件、福利待遇、合同的变更与解除等内容。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全运行检查表》。抽查 2025.12.28、2026.3.4《环境安全运行检查表》。主要检查内容包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况，火灾报警器是否能正常报警，电源线老化情况，电气设备设施是否完好，生活垃圾堆放集中区是否能及时处理等 14 项。检查结果均符合。检查人：田一棋。内容完整，基本符合要求。

提供《干粉灭火器定期检查表》，抽查 2025.8.31、2025.12.30、2026.2.28《干粉灭火器定期检查表》，内容包括：机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、喷嘴级罐体是否损坏或腐蚀等。检查结果正常，检查人：田一棋，内容完整，基本符合要求。

企业负责人介绍，按实际使用量查表缴费，随物业费一起缴纳。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询缴费情况，日期：2025 年 11 月至 2026 年 02 月，本企业为 2 名员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。经与企业沟通，其余企业人员为与关联企业共用人员，社保在关联公司缴纳，在本公司兼职。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查《环境和职业健康安全资金投入统计表》（2026.1.4，编制：田一棋），统计时间段：2025.1.1-2025.12.31，主要名目：劳保用品、卫生环保用品、培训及消防、社保费用等，合计支出 44520 元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，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。企业共配置 4 个手提式干粉灭火器，外观正常，气压表指针在正常区域。均在在有效期内。灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、综合办公室对顾客及供方（含外包供方）施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

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；设施；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基本有效；

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.9.22-9.23 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。

企业最高管理者在 2025.10.15 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。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理、管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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：

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：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业在服务流程标准化落地、客户需求响应时效方面与预期质量目标存在小幅差距，可通过优化订单处理流程、强化客户反馈闭环机制挖掘改进机会。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址发生变更



- 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): 无
- 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

经现场确认, 上次审核提出的不符合:

综合办公室/QEO7.2条款。

针对该不符合公司已完成整改, 措施有效, 上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。

五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与管代核实, 认证证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

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



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:王冰 郭旻

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予以配合。

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。