

团 体 标 准

《企业调研技术规范》

编 制 说 明

《企业调研技术规范》小组

二〇二四年一月

目 录

一、工作简况	1
二、标准编制原则和主要内容	2
三、主要试验和情况分析	3
四、标准中涉及专利的情况	3
五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况	3
六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	3
七、重大意见分歧的处理依据和结果	3
八、标准性质的建议说明	3
九、贯彻标准的要求和措施建议	3
十、废止现行相关标准的建议	3
十一、其他应予说明的事项	3

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的企业调研技术规范标准，满足市场需要。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国中小商业企业协会决定立项并联合尚普咨询集团有限公司等相关单位共同制定《企业调研技术规范》团体标准。

（二）编制背景及目的

企业调研的目的是深入探究公司经营发展状况和财务成果，结合股东及领导人的背景，客观地分析了解企业的优势和劣势，并对企业进行整体评价，帮助企业准确掌握自身及竞争对手、合作伙伴、目标客户的信息情报，提前制定应对措施，主动调整发展战略。

企业调研的作用和意义体现在如下方面：

- （1）促进企业改善经营管理，有利于企业提高经济效益；
- （2）有助于投资者了解企业经营状况，为投资者提供投资参考依据；
- （3）为宏观经济决策提供客观依据，促进国民经济顺利发展；
- （4）促进企业经济学、企业管理学、企业竞争力、企业文化建设等理论和方法的发展。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2023 年 12 月，尚普咨询集团有限公司按照“中国中小商业企业协会关于《企业调研技术规范》团体标准立项的公告”要求，成立了标准起草工作组。

工作组对企业调研技术进行了全面调研，同时广泛搜集和检索了企业调研技术资料，并进行了大量的分析及验证。在此基础上编制了《企业调研技术规范》标准草案。

2、征求意见阶段

形成标准草案稿之后，起草组召开了多次专家研讨会，从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见，从理论完善和实际应用方面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证，明确和规范企业调研的技术规范。于2024年1月提交《企业调研技术规范》标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，拟定于2024年1月下旬网上公示征求意见稿，广泛征求各方意见和建议。

3、专家审核阶段

拟定于2024年2月下旬召集专家审核标准，汇总专家审核意见之后，修改标准并发布。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

本文件由尚普咨询集团有限公司等负责起草。

所做的工作：标准工作的总体策划、组织；立项及协调工作组工作；标准文本及编制说明的起草和编写；协助标准文本及编制说明的编写；对国内外相关标准的调研和搜集。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本文件的制定符合产业发展和市场需要原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性、适用性、一致性和规范性原则来进行本文件的制定。

（二）标准主要技术内容

根据企业调研技术情况，确定本文件主要技术内容。

技术内容包含调研原则、基本要求、调研内容、调研流程、调研方法、调研结果的使用、文档管理、质量保证和持续改进等。

三、主要试验和情况分析

结合国内外的行业测试和企业内部管控项目进行试验验证。

四、标准中涉及专利的情况

无。

五、预期达到的效益（经济、效益、生态等），对产业发展的作用的情况

对相关企业标准化管理水平的提升、科技成果认定、及今后类似产品的研发具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

符合现行相关法律、法规、规章及相关标准，与强制性标准协调一致。

七、重大意见分歧的处理依据和结果

无

八、标准性质的建议说明

本标准为团体标准，供社会各界自愿使用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布。

十一、其他应予说明的事项

无

《企业调研技术规范》起草组

2024 年 1 月 16 日