项目编号：10052-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：四川三颗钉广告传媒有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）：宋明珠

审核组员（签字）：余家龙、杨庆

报 告 日 期 ：2024 年 01 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 日内可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：宋明珠

组 员：余家龙、杨庆

受审核方名称：

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
2	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293	E:35.05.01 O:35.05.01
3	杨庆	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2022-N1EMS-1263525 2023-N0OHSMS-1263525	

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	陈正	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

e）适用的服务（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：广告设计师国家职业标准规范。

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： 2024年01月23日 上午至2024年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月10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：广告设计
E：广告设计所涉及场所的环境管理活动
O：广告设计所涉及场所的职业健康安全管理活动
与审核计划一致。

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：成都市青羊区大石西路 66 号 8 幢 3 单元 3 层 301 号
办公地址：四川省成都市武侯区金凤街 273 号 2 楼 209 号
经营地址：四川省成都市武侯区金凤街 273 号 2 楼 209 号
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 2024 年 01 月 22 日- 2024 年 01 月 22 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 设计过程控制；Q 检验过程控制。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:行政财务部 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： 2024 年 01 月 25 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 2025 年 01 月 23 日前。

2）下次审核时应重点关注：Q 设计过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3）本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与广告设计、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与广告设计的性质，即与服务和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合服务服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2）风险提示： 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：潜在火灾爆炸；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电等等；环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2020 年 10 月 23 日　　体系实施时间：2023 年 08 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照等。

3）审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内服务/服务及流程：

广告设计过程：了解客户意向→初稿→与客户沟通→修改（适用时）→定稿→落地（外包）

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量/环境/安全方针为：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量、环境、职业健康安全目标

顾客满意度≥95 分；

成品一次交验合格率≥98%

火灾发生次数为 0

触电伤害发生次数 0

固废分类处置率 100%

查《目标分解及完成情况考核表》2023 年 8 月-2023 年 12 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：广告设计；E：广告设计所涉及场所的环境管理活动；O：广告设计所涉及场所的职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：四川省成都市武侯区金凤街 273 号 2 楼 209 号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：活动执行部、企划设计部、行政财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的

测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2023 年 12 月 12 日-13 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、服务的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2023 年 12 月 26 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织服务和服务稳定；能够保持服务实现过程稳定受控；能确保服务和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格服务和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 服务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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对服务实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供广告设计，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、服务实现过程的质量控制：在服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：广告设计过程管理进行了重点管理控制。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监

测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要提供服务：广告设计
a）确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》
b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》
c）确定符合产品和服务要求的资源；---《服务规范》
d）按照准则实施过程控制；---过程监控、客户验收等
e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
----策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
----外包过程：落地（舞美搭建；灯光音响；LED 大屏；木质美陈；摄影、摄像、线上直播）；
----特殊过程的识别：无
----经确认：暂无策划的更改。
企划设计部主管介绍：
1、形成文件信息有：广告设计师国家职业标准规范、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》及各项工作标准等
2、企业对对各企划设计部的管理方式：承接项目广告设计后，组建企划设计部进驻进行广告设计，视项目情况选择专业服务外包方，企划设计部负责日常管理和检查，公司根据章程定期检查。
产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，服务过程中按照或参考：
广告设计师国家职业标准规范、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国民法典》
其中主要服务设备设施：见 7.1.3
检测、检查设备设施主要有：见 7.1.5；
人员配备：目前企业体系范围内企业现有人员 10 人，根据项目服务情况，项目配备了所需的广告设计人员等。服务人员均经过相关培训，见 7.2。
公司“广告设计流程”：
广告设计过程：了解客户意向→初稿→与客户沟通→修改（适用时）→定稿→落地（外包）
广告设计过程，见 8.3 条款
企业广告设计过程受控。
查，公司编制了《研发和服务提供的管理程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。
查，公司近期设计完成的广告设计项目：“西博会眉山馆项目”该项目已经完成，抽项目广告设计的资料如下。
查公司编制的《设计和服务提供的管理程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；
查见：西博会眉山馆项目广告的设计完工项目：西博会眉山馆项目设计开发资料：
公司广告设计流程：
了解客户意向→初稿→与客户沟通→修改（适用时）→定稿→→落地（外包）。
查见《西博会眉山馆项目广告设计-立项书》、《西博会眉山馆项目广告设计需求规格说明书》说明书详细说明“西博会眉山馆项目广告设计”需求，为广告设计分析、设计和策划、以及项目测试与验收提供依据和帮助。针对该项目设计开发策划，项目负责人：唐丽文下达设计任务书,研发设计部具体明确划分设计开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计开发的不同成员之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计开发、验证确认、客户验收等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。

抽查：西博会眉山馆项目项目《设计开发任务书》
1 设计开发要求：有合同、设计任务书，时间阶段：2023.9-2023.11
2 设计阶段：
负责人：唐丽文
参加人员：初定项目参与人员共 5 人：业务（需求、调研、设计）人员 2 人、广告设计人员 2 人；管理层项目协调：1 人。
阶段　　主要工作内容　　时间
阶段一　了解客户意向　　2023.9-2023.9
阶段二　初稿　　2023.9-2023.9
阶段三　与客户沟通、修改（适用时）　　2023.9-2023.10
阶段四　定稿　　2023.10-2023.11
阶段五　落地（外包）　　2023.11-2023.11
计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。
提供《设计开发计划书》：内容涵盖设计阶段、类别、责任人、参与人、开始日期、结束日期等。策划符合要求。
查“西博会眉山馆项目”设计输入：
1、技术文件、标准及规范、客户合同、协议。
2、项目目的、背景、活动流程、业务需求必要性分析；
3、功能要求：
合理规划调整图象、文字、色彩、版面、图形等元素，结合西博会主题概念，通过相关设计软件来为表达该项目目的和意图，所进行的平面艺术创意、对比设计图与调研报告，达到视觉识别及功能使用要求。
……
查，对设计输入进行了评审：
评审人员：唐丽文、马熠
评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。
时间：2023.9.20
查，“西博会眉山馆项目项目”广告设计过程质量控制，主要有设计任务书、设计计划书、终稿、变更记录验证确认记录、客户确认验收等记录。

查，西博会眉山馆项目项目设计任务书：
项目负责人：唐丽文
项目起止年限：2023.9-2023.11
该项目的任务书主要策划内容有：2024 年伊利液奶 CNY 年货路演方案、2024 年是百年难遇的龙年伊利 CNY 线下活动如何成为焦点、早餐奶、纯牛奶、高钙奶的品质、渗透全国渠道，全面铺设伊利年货路演活动围绕“龙年大运”，营造春节氛围用品质创造团聚“食”刻用行动传递伊利新春祝福、万事如意、大吉大利的效果图、邀请达人&KOL 以第一视角进行活动讲解，产出高质量 UGC&PGC 内容、参与年会的人员在签到处，可掀开财神手举牌，根据手举牌背后提示获得奖品、现场成功投掷龙年福包，即有机会赢取龙年礼品、现场购买产品，即可参与猜灯谜，更有机会赢取龙年礼品、现场参与抽签，即有机会赢取龙年定制礼品、参与年会的人员可以换上旗袍、汉服等服装，合影打卡、在规定时间内，通过射箭，抽取伊利龙年大奖，每人三次射箭机会、在规定时间内，成功投壶，即可获得龙年礼品，每人 3 次机会、龙舞舞蹈开场，营造龙年氛围，提升伊利品牌亲和力，强化伊利品质感、现场购买一定金额产品的消费者，即可获得抽奖号码牌，参与抽奖，赢取龙年礼品等

查设计管理
查看整体外观展示线下主展场+分展场形式与线上数字会展服务相结合；眉山综合形象馆位于成渝双城经济圈合作馆（3 号馆）主通道右侧中间区域，展馆面积 1375 平方米，主展示轴长度 55 米，两侧辅助通道长度 25 米，展馆整体设计高度 6 米。展馆采用富有现代科技感的白色作为展馆主色调，整体简洁高级，张弛有度。

查看西博会眉山综合形象馆展示设计方案：
视觉效果：图象、文字、色彩、版面、图形等元素，结合西博会主题概念，通过相关设计软件来为表达该项目目的和意图，所进行的平面艺术创意
展陈主题：
开放发展 创新驱动——国际化的眉山欢迎您
展示内容：
成眉同城、国际合作、外资外贸、友城交往、外宾来访、国际性展会活动、产品实景展示七个部分。
展位规划：
眉山国际合作馆位于一带一路国际合作馆主通道左侧中间区域，展馆面积 200 平方米，主展示轴长度 25 米，两侧辅助通道长度 8 米，展馆整体设计高度 6 米。
提供幕墙广告设计图、幕墙广告实景效果图等
查：产品采取与客户共同验收的方式进行确认
提供：《广告设计验收报告》
时间：2023.11.28
确认内容：功能符合性、兼容性性、上线运行有效性。
结果：满足设计要求，设计通过验收。
确认单位：深免集团（海南）运营总部有限公司　　确认人：王 xx
项目负责人：唐丽文
设计项目的过程控制策划符合管理要求
查，输出清单：
查，“西博会眉山馆项目广告设计”项目输出：
1、需求说明书；
2、广告程序；
3、演物料清单；
4、效果图
……
负责人：唐丽文
时间：2023.11.29
对设计输出进行确认，能满足输入要求。
查，公司《广告服务提供的管理程序》策划了设计变更的管理要求。
广告设计过程的变更：对于设计过程中的问题，均按设计程序要求，进行变更后再次展示验证，合格方能通过。主要变更为广告过程中客户需求效果图的变更。
查，“西博会眉山馆项目广告设计”项目展示提供有展示内容变更记录
原展示内容：成眉同城、国际合作、外资外贸、友城交往展示四个部分
变更后内容：成眉同城、国际合作、外资外贸、友城交往、外宾来访、国际性展会活动、产品实

景展示七个部分
变更验证：已解决
验证人：唐丽文
公司的设计变更过程基本受控。

A过程的监视和测量：

1、 为了确保质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保服务的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、服务实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：

与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量。

在企划设计部现场查看，企划设计部重要环境因素有：1）火灾；2）固废废弃物排放。
企划设计部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。
现场询问，重要环境因素控制。
1、固废排放管理：
公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和服务过程固废处理的管理要求。
查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。
服务过程现场的固废有：健身中心保洁废弃物、员工生活垃圾等。
现场查看，生活垃圾、维护维修更换的废弃物等均分类存放垃圾桶，最终交市政环保部门处理。
2、火灾预防：
制定并实施《应急准备与响应控制程序》。
组织办公的区域和临时场所，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。
查项目现场对危险源的控制措施
1、火灾控制:公司办公室配置有灭火器，消防设备经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。
2、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。
3、在广告设计过程中在系统中都有记录供随时查阅，分析成果通过及时推送微信群、提供日报、月报、周报等形式交于客户，无仓库；
相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公

司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来人员等。
公司给员工上社保，提供了社保缴费记录
现场查看，员工操作符合要求。
现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1）重要环境因素、不可接受风险控制情况：公司确定了重要环境因素和不可接受风险；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训,，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2）事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3）法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4）顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。
查，《2023 年度内审计划》
审核时间：2023 年 12 月 12 日-13 日
目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；
范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。
审核组：王达虎（组长）、胡芮玲（组员）
查内审员能力，审核现场与内审员王达虎、胡芮玲沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已于 7.2 提出不符合，查内审员授权书，内审员授权时间：2023 年 12 月 5 日，授权人：罗川，授权时间在内审正式开始之前，基本符合要求。
抽查《管理层审核检查表》、《行政财务部审核检查表》、《活动执行部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。
查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及活动执行部 GB/T19001-2016 标准中的 8.4 条款： 活动执行部未对外包方进行合格供方评审，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。
查，审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。
通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月
时间：2023 年 12 月 26 日

主持人：罗川总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审内容：

1、以往管理评审所采取措施的实施情况(本次无)；
2、与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
3、有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
4、顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
5、目标的实现程度；
6、过程绩效以及服务的符合性；
7、不合格以及纠正措施；
8、监视和测量结果；
9、审核结果；
10、外部供方的绩效。
11、资源的充分性；
12、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

13、持续改进的机会；改进的建议：行政财务部对文件管理要加强控制；

抽《管理评审计划表》由管理中心牵头计划于 2023 年 12 月 26 日前学习质量、环境、职业健康安全管理体系标准，严格要求管理中心明确自己的职责，并对各部门文件进行分类放置，严格加强管理。

评审输出内容：
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。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；
与企业管理层祝天义进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。
相关法关注：2023 年 1 月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适

宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3）投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

企业办公面积为 100 ㎡。
配备了广告设计所需的设备设施，提供了《设备设施登记台账》：
广告设计设备：电脑、电话、打印机、监控系统等；
办公设备：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；
环保设备：垃圾桶、废弃口罩专用收集桶、灭火器等；
消防设施：消防栓、灭火器、火灾报警控制器、应急灯，监控系统等；消防设施（甲方外包给有资质单位进行维保，企划设计部只负责日常巡视和报修）等；
特种设备：无
提供有《设备日常保养检查表》，设备设施定期维护与保养。
抽：《设备日常保养检查表》，
对电脑等办公设施的保养由使用者定期进行，一般是系统升级、漏洞查杀。
对环保设施的保养、垃圾桶清洗均进行了相关规定，详见 8.5 条款审核；
查：企划设计部固定多现场配备有消防设施，消防设施均在有效压力范围内。
现场查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。
目前工作环境符合生产需要。

2）人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3）信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4）文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：广告设计
E：广告设计所涉及场所的环境管理活动
O：广告设计所涉及场所的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，四川三颗钉广告传媒有限公司的
☑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

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:宋明珠、余家龙、陈伟

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的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。