

项目编号：10062-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州众宇景联文化传媒有限公司

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）： 明利红

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2024 年 2 月 4 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：明利红

组 员：



受审核方名称：贵州众宇景联文化传媒有限公司

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
1	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	薛涛、罗得伦、唐俊颖、刘智、	向导	受审核方

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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：中华人民共和国广告法、广告经营单位业务管理规范DB21/T 3519-2021、互联网广告数据应用和安全技术要求T/CCSA 329-2021 T/CAAAD 001-2021、互联网广告发布审核规程 T/CCSA 420-2022 T/CAAAD 003-2022、移动互联网应用程序广告行为规范T/CCSA 423-2022 T/CAAAD 001-2022、移动广告业务技术要求YD/T



2679-2013、品牌评价 品牌价值评价要求GB/T 29187-2012、企业品牌培育指南 GB/T 38372-2020、品牌管理要求GB/T 39906-2021等等。

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： 2024年02月02日 下午至2024年02月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年06月01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：品牌管理；企业形象策划；活动策划

E：品牌管理；企业形象策划；活动策划所涉及场所的相关环境管理活动

O：品牌管理；企业形象策划；活动策划所涉及场所的相关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：贵州省贵阳市云岩区北京路银海·元隆广场 1 栋（1）1 单元 5 层 1 号

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路银海·元隆广场 1 栋（1）1 单元 5 层 1 号

经营地址：贵州省贵阳市云岩区北京路银海·元隆广场 1 栋（1）1 单元 5 层 1 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 2 月 1 日- 2024 年 2 月 1 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： 第二阶段需要关注的重点：Q 设计开发过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：综合部 QE07.2；EO9.1.1。

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 2 月 14 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 2 月 4 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

Q 设计开发过程控制; Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制; E0 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。
- 2、公司设计开发能满足客户需求。
- 3、公司合同评审、履约好, 客户满意度高。
- 4、公司环境严格执行节能降耗规定要求。公司产生的固废均分类堆放, 合规处置。

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, 识别和处理可能对产品、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产品、服务、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产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求, 即与产品和服务有关的风险、使用寿命、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产品生产标准的要求; 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。财务风险: 经营不善导致资金短缺, 因为资金短缺导致各种投入不足, 致使经营不到位, 造成恶性循环; 危险源控制: 电器线路老化引发火灾, 明火引发火灾; 电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电; 环境因素控制: 风险: 废水、噪声排放不符合要求, 导致环境污染。同时人员素质参差不齐, 环保意识不强, 对岗位环境因素认识不足, 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: 2012 年 9 月 26 日 体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有: 中华人民共和国广告法、广告经营单位业务管理规范DB21/T 3519-2021、互联网广告数据应用和安全技术要求T/CCSA 329-2021 T/CAAAD 001-2021、互联网广告发布审核规程 T/CCSA 420-2022 T/CAAAD 003-2022、移动互联网应用程序广告行为规范T/CCSA 423-2022 T/CAAAD 001-2022、移



动广告业务技术要求YD/T 2679-2013、品牌评价 品牌价值评价要求GB/T 29187-2012、企业品牌培育指南 GB/T 38372-2020、品牌管理要求GB/T 39906-2021等等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：目前只有白班；不倒班。因为快春节了，所以公司上班时间为：白班8:30-17:00；负责人称：公司2024年3月份作息时会调整为9:30-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程：

品牌管理；企业形象策划；活动策划服务流程：

客户需求信息搜集、确认→销售洽谈→接受意向订单→按客户要求出图纸及物料报价单→确认方案及报价→签订合同→组织采购→物料到场安装→客户验收→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

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、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献，持续改进；环境方针：节能降耗，防污减排，遵守环境法规；职业健康安全方针：消除隐患，保障健康，落实劳动保护法规。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：质量目标：a)服务及时率100%；c)顾客满意度≥90分。环境、职业健康安全目标：a)固废分类处理率100%；b)火灾事故发生次数为0；c)重大意外伤害事故发生次数为0；d)触电事故发生次数为0。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成：公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：品牌管理；企业形象策划；活动策划；E：品牌管理；企业形象策划；活动策划所涉及场所的相关环境管理活动；O：品牌管理；企业形象策划；活动策划所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：贵州省贵阳市云岩区北京路银海·元隆广场1栋（1）1单元5层1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：管理层、综合部、业务部、设计部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

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、工作环境等均满足生产服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常产品设计、销售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、产品的适用性，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27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；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品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，提供合格产品和服务，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 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供品牌管理；企业形象策划；活动策划，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生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2023年7-12季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：与负责人沟通确认，项目管理部负责服务方案的设计，主要设计人员在行业品牌管理；企业形象策划；活动策划从业多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事品牌管理；企业形象策划；活动策划，均依据相关标准和顾客要求服务。有品牌管理；企业形象策划；活动策划服务方案设计的相关规定。抽查了 2023.6.5 公司与贵阳中安科技集团有限公司签订的中安科技集团展厅文化形象制作合同--企业形象策划；开发项目为：中安科技集团展厅文化形象制作项目--企业形象策划；抽查了 2024 年 1 月 10 日活动策划——固达电缆（集团）2023 经销商答谢会；设计开发项目：固达电缆（集团）2023 经销商答谢会等设计开发资料。抽查了 2023 年 3 月 10 日品牌管理设计开发项目：贵州中烟工业有限责任公司；贵烟新媒体推广与实施项目委托合同设计开发资料，均符合要求。

现场查见 1：正在设计开发的项目是：企业形象策划-“国际山地旅游联盟展示中心”等内容；2023 年 12 月 28 日公司与客户贵州鹏业国际机电设备招标有限公司设计开发合同；正在设计开发过程中，符合要求。

现场查见 2：正在设计开发的项目是：内容：品牌管理---贵烟品牌新营销运用项目实施项目等内容；2023 年 7 月 14 日公司与贵州中烟工业有限责任公司签订的贵烟品牌新营销运用项目实施项目（品牌管理）设计开发合同；正在设计开发过程中，符合要求。

现场查见 3：正在设计开发的项目是：活动策划-“房地产开工仪式”等内容；2024 年 1 月 17 日公司与客户中铁建集团证在策划活动策划-“房地产开工仪式”设计开发合同；正在设计开发过程中，符合要求。

公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

3、供应商管理：公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。公司对外部提供的过程、产品



和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司有新员工入职，对新员工进行了三级安全教育。目前暂无人员转岗情况。公司按照2023年公司培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：面谈管理者代表顾朗和内审员薛涛、唐俊颖，管理者代表顾朗对内审的流程了解不够透彻，内审员薛涛、唐俊颖对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，能力不足，对此出具了1个轻微不符合项，需要企业持续改进。

3) 品牌管理：企业形象策划；活动策划服务过程控制：现场查见：唐某正在策划项目企业形象策划-“国际山地旅游联盟展示中心”等内容；2023年12月28日公司与客户贵州鹏业国际机电设备招标有限公司设计开发合同；正在现场用电脑客户企业形象策划，符合要求。

现场查见：薛某对项目品牌管理---贵烟品牌新营销运用项目实施项目等内容；与贵州中烟工业有限责任公司签订的贵烟品牌新营销运用项目实施项目（品牌管理）正在品牌管理过程中，能查见：素材制作与运用（包含活动精品照片、原创文章、剪辑型Vlog视频、活动主画面设计等）；围绕核心零售户、消费者的主体直播活动策划及执行；主体及内容及台本策划、直播相关设计（包含直播间设计及传播海报等素材包设计）；活动组织、运营及整合传播等；符合要求。

现场查见：邓某正在设计开发的项目是：活动策划-“房地产开工仪式”等内容；客户中铁建集团证在策划活动策划-“房地产开工仪式”，目前正在跟客户沟通前期策划要求等内容，能查见房地产开发目录、启动项目、明确目标、仪式筹备等等，正在于客户相互确认后，执行过程中。

现场有《服务过程运作控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《监视和测量设备控制程序》《过程和服务的测量监控程序》、《采购控制程序》、《合格供方名录》、《合同评审控制程序》《顾客满意度测量程序》《与顾客有关的过程控制程序》《合同评审控制程序》等管理制度和作业指导书。



配备了生产所需的主要设备有：电脑、空调、打印机、网络、显示屏、电视机、摄影机等等基础设施，软件涉及：优动漫 PAINT、SAI Ver.2、Adobe Illustrator 2019、Adobe Photoshop CC 2019、Blender、CoreIDRAW、C4D、Stable diffusion 等；可以满足公司品牌管理；企业形象策划；活动策划需求。特种设备：无。计量器具：卷尺、测距仪等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

查：经确认销售服务过程为特殊过程。**2023.06.01** 公司对服务的过程对作业文件管理制度、服务人员、设备能力等进行了确认。过程确认结果：经过各方面的检查符合要求。服务过程经过策划予以确认，服务过程基本受控。能出示《服务人员考核记录》。

实施放行、交付和交付后活动：与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：1）物流服务：组织市场部负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉。2）装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，货拉拉提供送货上门的服务。货拉拉直接从供应商将物资拉运到指定地点。装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。3）交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

抽 1：企业形象策划的项目基本流程----展厅项目：客户有活动需求；我公司安排项目经理和客户会议对接，活动场地对接；策划组分析客户项目背景，根据企业发展布局规划各区域板块；与客户会议对接；双方签订合同；设计部出平面布局图，各场景 3D 效果图，文案部撰写方案交由项目经理审核修改；项目经理与客户进行会议对接，修改方案；修改方案细节，出细化执行表，确定各板块项目负责人；到活动约定时间，按照客户签字确定的活动方案进行搭建和布展；项目完成邀请客户现场验收；有修改马上安排整改；只到客户满意为止即为验收合格；项目结束后配合客户进行会议总结和费用结算环节；

抽 2：活动策划的项目基本流程：客户有活动需求；我公司安排项目经理和客户会议对接，活动场地对接；设计部出平面布局图，主 KV，场景 3D 效果图，文案部撰写方案交由项目经理审核修改；项目经理与客户进行会议对接，修改方案！；双方签订合同；修改方案细节，出细化执行表，确定各板块项目负责人；到活动约定时间，按照客户签字确定的活动方案进行搭建和布展；活动不出任何问题，圆满按活动流程走完即为项目验收合格！；活动结束后配合客户进行会议总结和费用结算环节。

抽 3：品牌管理项目基本流程同企业形象策划、活动策划类同。

售后服务：按合同要求客户进行验收。品牌管理一般合同中约定一年的服务期，品牌管理；企业形象策划；活动策划服务一般是跟客户约定好时间地点后上门服务。查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。查见 **2023.11.20** 顾客满意度调查为 96 分。

4）产品的监视和测量控制：与顾客确认验收合格。才达到验收交付。达到了可追溯性。公司对服务人员进行人员服务质量进行绩效考核，同时对顾客满意度进行调查，分析等。目前暂无顾客投诉。

品牌管理；企业形象策划；活动策划最终确认结果——服务设计方案。公司负责人薛涛称：公司各项目



服务设计方案为公司技术文件资料，属于公司机密文件。所以品牌管理；企业形象策划；活动策划抽样服务设计方案涉及的具体详细的服务设计内容略。抽 1：品牌管理——贵烟新媒体推广与实施项目；能出示：2023 年 7 月贵烟新媒体推广与实施项目服务设计方案：该设计服务方案经现场确认客户已认可。抽 2：企业形象策划——中安科技集团展厅文化形象制作项目；能出示：2023 年 8 月中安电缆产业制造展厅设计方案；该设计方案经现场确认客户已认可。抽 3：活动策划——固达电线电缆（集团）经销商年会项目；能出示：2024.1.8 聚力·奋进·跨越——固达电缆集团 2023 经销商答谢会设计方案；该设计服务方案经现场确认客户已认可。

能出示公司服务人员的《服务人员考核记录》，均考核合格，符合要求。

5) 改进:查: 已建立《不合格和纠正措施控制程序》，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: 公司在服务人员服务活动中未发生建设方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，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。查询: 公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。查: 综合部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。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。不合格品基本受控。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了产品服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

6、部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、重大意外伤害。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，能出示保险缴纳证明。

2) 废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，无外排；

3) 水电消耗：按照《节材节能控制程序》执行。日常办公注意节水节电，不浪费；负责人称：要求员工做到节能降耗。抽 2023 年 7-12 月《用水、用电统计表》。

4) 触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5) 火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了 2023 年 7-12 月《消防器材检查记录》，每月检查一次，检查人：薛涛。

6) 办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办



公垃圾按照规定放置指定区域，交由物管统一处理。提供了《废弃物处理记录》，废纸、纸箱等可回收物缴费了物管处置，综合部废弃灯管、墨盒等交由供应商回收。

7) 相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《重点相关方一览表》。

8) 重大意外伤害：定期对员工进行安全教育，上下班途中杜绝疲劳驾驶、酒驾等。1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3. 定期进行安全检查。4. 持证上岗等进行控制。目前未发生过该类伤害。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

7、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重要危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重要危险源；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、重要危险源的环境污染和火灾、触电、交通意外伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：管理体系建立以来，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。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2023年12月12日和2023年12月27日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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；在产品质量方面：通过原材料进货检验等手段进行控制；原材料验货发生不合格时，直接退货供应商处理；制作过程发生不合格，一般情况做报废处理。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：

近 12 个月内，公司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）：

公司注册经营地址：贵州省贵阳市云岩区北京路银海·元隆广场 1 栋（1）1 单元 5 层 1 号；办公经营面积 186 平方米左右。配备了生产所需的主要设备有：电脑、空调、打印机、网络、显示屏、电视机、摄影机等等基础设施，软件涉及：优动漫 PAINT、SAI Ver.2、Adobe Illustrator 2019、Adobe Photoshop CC 2019、Blender、CoreIDRAW、C4D、Stable diffusion 等；可以满足公司品牌管理；企业形象策划；活动策划需求。

特种设备：无。计量器具：卷尺、测距仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足产品品牌管理；企业形象策划；活动策划需求。

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，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。近 12 个月内, 公司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文件化的管理体系, 包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等, 编制的管理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。文件基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 品牌管理; 企业形象策划; 活动策划

E: 品牌管理; 企业形象策划; 活动策划所涉及场所的相关环境管理活动

O: 品牌管理; 企业形象策划; 活动策划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, 贵州众宇景联文化传媒有限公司的

☒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: 邵利红



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。