

项目编号：10284-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西嘉树木白文化传媒有限公司

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）：宋明珠

审核组员（签字）：贾海平

报告日期：2024 年 04 月 09 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●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：宋明珠

组员：贾海平



受审核方名称：陕西嘉树木白文化传媒有限公司

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	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:35.04.02,35.07.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:35.04.02,35.07.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1247783	O:35.04.02,35.07.00
2	贾海平	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	闫岳	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：《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核编制细则》。

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04月08日 下午至2024年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月12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：市场营销策划，摄影及视频制作服务

E：市场营销策划，摄影及视频制作服务所涉及场所的环境管理活动

O：市场营销策划，摄影及视频制作服务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：陕西省西安市雁塔区朱雀南路 1589 号南飞鸿广场 5 号楼 10517 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区锦业路迈科商业中心 2406 室

经营地址：陕西省西安市雁塔区锦业路迈科商业中心 2406 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 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 服务过程控制；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 QE07.2 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 04 月 19 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 04 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 服务过程控制；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市场营销策划，摄影及视频制作服务、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市场营销策划，摄影及视频制作服务的性质，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 6 月 28 日 体系实施时间: 2023 年 09 月 12 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: 16 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:



市场营销策划服务流程：

需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→沟通探讨、背景性研究、整理和发展各方意见→制定策划方案→与客户沟通→修正和客户确认→方案实施→交付

摄像及视频制作服务流程：

企业调研→策划→制定方案→修正、讨论、确认→摄像、视频制作→修正、讨论、确认→交付

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。

质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；合同履约率 100%；策划服务交验合格率 100%；

环境、职业健康安全目标：固废分类回收率 100%；火灾事故发生次数为 0；触电事故发生次数为 0；重大交通意外伤害事故发生次数为 0。

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：市场营销策划，摄影及视频制作服务；E：市场营销策划，摄影及视频制作服务所涉及场所的环境管理活动；O：市场营销策划，摄影及视频制作服务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：陕西省西安市雁塔区锦业路迈科商业中心 2406 室；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 2024 年 3 月 6 日-7 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2024年3月20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市场营销策划，摄影及视频制作服务，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：市场营销策划，摄影及视频制作服务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：市场营销策划，摄影及视频制作服务

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：摄像过程；

——特殊过程的识别：无

——经确认：暂无策划的更改。

运营策划部 主管介绍：

1、形成文件信息有：《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核编制细则》及各项工作标准等

2、企业对各运营策划部的管理方式：承接项目市场营销策划，摄影及视频制作服务后，组建运营策划部进驻进行市场营销策划，摄影及视频制作服务，视项目情况选择专业服务外包方，运营策划部 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：

市场营销策划，《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核编制细则》

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：无；

人员配备：目前企业体系范围内企业现有人员 16 人，根据项目服务情况，项目配备了所需的市场营销策划，摄影及视频制作服务人员等。服务人员均经过相关培训，见 7.2。

公司“市场营销策划，摄影及视频制作服务流程”：

市场营销策划服务流程：

需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→沟通探讨、背景性研究、整理和发展各方意见→制定策划方案→与客户沟通→修正和客户确认→方案实施→交付

市场营销策划，摄影及视频制作服务过程，见 8.3 条款

摄像及视频制作服务流程：

企业调研→策划→制定方案→修正、讨论、确认→摄像、视频制作→修正、讨论、确认→交付

查看视频制作服务：

负责人闫岳介绍视频制作服务主要有以下步骤：

1) 字幕的运用

恰当的字幕可以突出纲目、可以标注数据、可以美化画面、可以缓解视觉疲劳。字幕的版式设计，字号、字体、字色的选择，出字的方式、方法、方向、速度运用，都是电视生动形象的最佳表现形式。另外，文字是谋篇布局的重要手段，是清晰分配篇目、章节、专栏和条款的重要标识。利用字幕标识可使整个片子的条理清楚明瞭。

2) 图表的运用

有的宣传片是总结汇报片，必然要涉及到统计数字和增长速度方面的内容。如果用解说来罗列和用文字来堆砌这些数据，不但枯燥乏味，而且很难说明问题。因此必须恰当使用方柱体、圆柱体、金字塔体和圆饼色块比例分割体来标识所占百分比率数值或年份增长速度。这些图表可以将许多文字都表达不清的内容，用简单明瞭、形象直观的图形表达出来。图表的又一功能是可以将一些拍不到的镜头和抽象的内容用图表形象地表现出来。这样，既说明了问题，又美化了屏面，还可以提高后期制作的档次。



3) 特技的运用

总结汇报片是三维动画的用武之地；特技是包装、美化电视节目的重要手段。恰当的特技运用，可以提高节目的艺术性、观赏性，可以使节目增辉、增色，可以提高节目的水准。

4) 平面地图的运用

在电视宣传片的制作中，经常会涉及到一个单位、一个企业的地理位置图和距离周边城市及交通枢纽的方位里程，以及某开展区、某项目的规划方位。这时可以非常有效地用平面地图来完成。这种形式直观清楚、色彩丰富、美观大方，有利于活跃屏面。当然，有时也可以用效果图，沙堆、雕塑来完成。

5) 配音的运用

在有的宣传片中，有没有配音可能会直接影响一部片子的质量。配音的运用，可以在字幕的基础上对宣传内容加以解说，并且，抑扬顿挫的解说还会使观众感到身临其境，让人更多了解宣传内容。

查看萍乡武功山 2024 年度抖音运营方案项目的视频制作文字用简单明瞭、形象直观的图形表达出来；片子的条理清楚明瞭；节目的艺术性、观赏性增辉、增色，水准较高；形式直观清楚、色彩丰富、美观大方，有利于活跃屏面；抑扬顿挫的解说还会使观众感到身临其境，让人更多了解宣传内容。

抽视频内容：

视频方向：活动氛围拍摄

内容概述：视频内容重点突出活动限定事件，如氛围装饰、限定周边等，如 新年登顶为客户佩戴丝绸礼帛以表祝福，现场景观搭配云海产出视频

视频方向：冬季云海氛围

内容概述：基于核心流量定量持续产出冬季下的金顶风光，搭配氛围感音乐及文案进行常态化输出

视频方向：项目周边配套

内容概述：镜头第一视角拍摄在金顶帐篷内或周边酒店看冬季武功山的画面，重氛围感+轻音乐+抒情文案，渲染入住氛围拉高用户欲望增加产品销售

。。。。。。

企业市场营销策划，摄影及视频制作服务过程受控。

公司特殊过程确定为：摄像及视频制作过程。制定了《摄像及视频制作过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过结果检验和配备有能力的服务人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

摄影及视频制作服务过程基本受控。

查看各项目视频来源筛选

项目名称：萍乡武功山 2024 年度抖音运营方案

视频效果：片子的条理清楚明瞭；节目的艺术性、观赏性增辉、增色，水准较高；形式直观清楚、色彩丰富、美观大方

内容合规性：遵守相关的法律法规和规范要求，包括版权、著作权、商标权等知识产权的保护，个人隐私和肖像权的尊重，广告和宣传的合法合规，以及不传播虚假、违法和有害信息

制作时间：2023.11.1

项目名称：西安丝路欢乐世界双旦活动策划方案

视频效果：片子的条理清楚明瞭；节目的艺术性、水准较高；形式直观清楚、色彩丰富、美观大方

内容合规性：遵守相关的法律法规和规范要求，包括版权、著作权、商标权等知识产权的保护，个人隐私和肖像权的尊重，广告和宣传的合法合规，以及不传播虚假、违法和有害信息

制作时间：2023.11.20

。。。。。。



市场营销策划，摄影及视频制作服务过程检验：市场营销策划过程见 8.3 条款，摄影及视频制作服务过程见 8.5.1 条款

市场营销策划，摄影及视频制作服务效果检验：

项目名称：萍乡武功山 2024 年度抖音运营方案；该项目 10 月期间总计成交额达 123 万，数据平稳增长，在客单价较低的基础上实现高金额的成交数据。

项目名称：西安丝路欢乐世界双旦活动策划方案；，最高记录的单场售卖交易额为 421,464 元，而千次观看成交金额为 33,294 元。抖音直播作为一个新兴的销售渠道，对于消费者而言，通过观看直播、互动购物等方式可以快速获取自己想要的商品或者服务，同时也可以与主播建立起更加紧密的互动关系

。。。。。。

服务过程基本受控。

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。

在运营策划部 现场查看，运营策划部 重要环境因素有：1）火灾；2）固废废弃物排放。

运营策划部 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、在市场营销策划，摄影及视频制作服务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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定公司确定质量、环境、安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查内审方案，包括审核目的、审核准则、审核范围、审核方式、审核频次、审核组安排、审核组成员职责、审核时间、审核检查表要求、审核报告，对各项内容均进行了规定，内容全面，编制：刘博文，审批：李 杨悦，2024 年 3 月 1 日，符合要求。

查有 2024 年内审管理资料，包括 2024 年度内审计划，内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

查内审实施计划，有审核目的，依据，范围，审核日程安排，于 2024 年 3 月 6-7 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：刘博文，组员：闫岳，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：商务部内审检查表：由 闫岳 审核，审核时间：2024 年 3 月 7 日，商务部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，查看 6.1.2、6.1.3、9.1.2、9.1.3 条款审核情况，检查内容全面，包括了产品实现的策划，环境因素、危险源识别评价，无遗漏；审核内容全面，符合要求。



另查管理层、直播部、运营策划部、商务部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为商务部，不符合条款：QE07.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：闫岳，基本符合。

查内部管理体系审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核组意见：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境、职业健康意识，提高了质量、环境、职业健康控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

审核现场与内审员沟通内部审核流程、技巧及审核资料内容：审核员刘博文、闫岳称公司内部审核属于公司聘请了外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 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，内审知识欠缺，内审能力不足。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。基本符合要求。

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2024年3月13日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、评审的准备工作等内容；计划于2024年3月20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：总经理杨悦，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：与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；其重要环境因素和不可接受风险；风险和机遇。客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展；顾客满意和相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；监视和测量结果及审核结果；外部供方的绩效；参与和协商的结果；来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；改进的机会。

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。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对采购进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工的质量、环境和安全教育，提高质量、环境和安全意识，由商务部组织在2024年3月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），提供了培训记录。目前已经整改完毕并验证有效

评审结论：本公司实施管理手册后，运行以来按照管理体系的要求运行，在项目及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，服务过程基本稳定，服务品质处于受控状态，偶有异常也得及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。

输出内容基本满足要求。

现场与总经理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，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

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 200 m²。

配备了市场营销策划，摄影及视频制作服务所需的设备设施，提供了《设备设施登记台账》:

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，运营策划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: 运营策划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。

现场设置有保安室，有监控设备监控健身中心重要地点情况。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：市场营销策划，摄影及视频制作服务

E：市场营销策划，摄影及视频制作服务所涉及场所的环境管理活动

O：市场营销策划，摄影及视频制作服务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，陕西嘉树木白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:宋明珠、贾海平



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。