

项目编号：20273-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：济南纬锐广告传媒有限公司

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）： 周长润

审核组员（签字）： 李洪国，孟德波

报告日期： 2025 年 3 月 12 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：周长润

组员：李洪国、孟德波



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
	周长润	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1465923 2025-N1EMS-1465923 2025-N1OHSMS-1465923 3	Q:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00 E:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00 O:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00
	李洪国	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1EMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2	Q:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00 E:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00 O:29.09.01,35.04.02,35.05.01,35.07 .00
	孟德波	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1388931 2025-N0EMS-1388931 2025-N0OHSMS-1388931 1	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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：

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：

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：2025年03月12日 上午至2025年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售

E：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售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：山东省济南市历下区花园路北历园新村 12 号楼工座 3501-3506 室

办公地址：

经营地址：山东省济南市历下区花园路北历园新村 12 号楼工座 3501-3506 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 2025 年 3 月 11 日 8:30- 2025 年 3 月 11 日 12:30 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 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：2025 年 3 月 15 日提交审核组长。

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 2026 年 3 月 13 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、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售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、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售服务的性质，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：2009 年 07 月 16 日，体系实施时间：2024 年 9 月 1 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：96 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

市场营销策划：

项目计划推荐提报---客户计划确认---项目方案提案---客户确认并立项---项目执行---项目结案

项目策划与公关服务：

客户公关活动需求下发---项目简案提报---客户内部会议审批---项目立项---项目合同下发---项目执行---项目结案验收

摄像及视频制作：

客户商拍需求下发---创意脚本确认---合同签订---分镜脚本确认---拍摄及制作执行---定稿---结案

计算机软件销售：

客户程序开发需求下发---程序框架搭建方案汇报---程序架构开发设计---程序开发测试、调试---程序发布、运营---程序结案

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。

管理方针

1.1 质量方针：

提高服务意识，明确服务对象，优化服务体系，营造服务文化

1.2 环境方针：

节能降耗 防污减排，遵守环境法规；持续改进，创造优美环境。

1.3 职业健康安全方针：

消除隐患 保障健康，落实劳动保护法规；

持续改进，提高职业健康安全绩效。

管理目标

2.1 质量目标：

a) 合同履约率 100%；

b) 顾客满意度≥95 分；

C 服务及时率 100%

D) 设计、制作完工率 100%

2.2 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)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》2024 年 9 月-2025 年 2 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：

Q：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售

E：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

地址：山东省济南市历下区花园路北历园新村 12 号楼工座 3501-3506 室

公司采用标准的所有条款，无删减。范围界定合理。确定管理体系范围时考虑了各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和服务；其组织单元、职能和物理边界。

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：综合部、营销公关部、影视拍摄与新媒体制造、视觉传达与 IT 运营等部门。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 2025 年 2 月 6 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：公司建立的三合一管理体系基本符合 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T45001-2020 标准、相关法律法规及顾客要求，适宜于公司自身发展要求。

8、管理评审：公司于 2025 年 2 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：公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。。

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 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服务实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供市场服务，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、关键过程进行了抽样，公司对关键过程：方案策划，特殊过程：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。

公司主要开展：市场营销策划、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售。

识别产品标准：《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核编制细则》

营销公关部负责市场策划；影视拍摄与新媒体制作根据市场部的策划要求，策划制作脚本并拍摄制作。视觉传达与 IT 运营，根据市场部的策划要求，策划 3D 场景熏染和制作。

策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--规范要求、销售服务规范、合同等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---《网络短视频平台管理规范》、《网络短视频内容审核编制细则》等

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---市场营销策划流程图、项目策划与公关服务流程图、摄像及视频制作流程图、计算机软件销售流程图

d) 按照准则实施过程控制；---市场营销策划控制、项目策划与公关服务控制、摄像及视频制作控制、



计算机软件销控制

e) 保持、保留必要的文件和记录。---运行记录

市场营销策划服务流程：项目计划推荐提报---客户计划确认--项目方案提案--客户确认并立项--项目执行--项目结案

项目策划与公关服务流程：客户公关活动需求下发—项目简案提报—客户内部会议审批—项目立项—项目合同下发——项目执行—项目结案验收

摄像及视频制作流程：客户商拍需求下发—创意脚本确认—合同签订—分镜脚本确认—拍摄及制作执行—定稿—结案

计算机软件销售流程：客户软件应用需求下发—汇报、确认程序设计方案—程序架构开发设计—程序测试及调试—程序发布、运营—程序结案数据提交关键过程：方案策划；

特殊过程：服务过程

外包过程：办公区域物业管理

影视拍摄与新媒体 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、企业对对策划的管理方式：销公关部负责市场策划；影视拍摄与新媒体制作根据市场部的策划要求，策划制作脚本并拍摄制作。视觉传达与 IT 运营，根据市场部的策划要求，策划 3D 场景熏染和制作。

3.产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，

4.主要服务设备设施：见 7.1.3

5.检测、检查设备设施主要有：无；

6.人员配备：目前企业体系范围内企业现有人员 96 人，根据市场营销策划、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售项目服务情况，配备了所需的等人员，服务人员均经过相关培训，见 7.2。

查，公司设计完成的开发项目：**市场营销策划**，项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动，该项目已于 2024 年 12 月 11 日完成。**项目策划与公关服务**，项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会，该项目已于 2025 年 2 月 20 日前完成。**视频拍摄和制作**，项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目，该项目已于 2024 年 3 月 18 日前完成。**计算机软件销售**，项目名称：2024 年雪佛兰一区“雪佛兰 + 东更道”异业合作项目小程序开发，该项目已于 2024 年 10 月 30 日完成。

现场抽见：已完工项目各重要环节材料：

——**市场营销策划**

项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动流程

一、项目计划推荐提报

2024 年 8 月中旬，项目总监徐娜向客户（客户名称：上海上汽大众华中营销大区）提报：华中-9 月市场计划（华中-9 月市场计划-VW-ICE 计划见附件 1）其中包含 9 月济南齐鲁国际车展项目，并与客户确认具体项目需求：车展场场地面积 800 平，B 类展具，需要主持人、舞蹈、模特等演艺活动，每天运营活动 2



次。



二、项目方案提交

2024年8月28日 策划总监孙盼盼出具车展运营方案，并由项目总监徐娜向客户进行运营方案（金秋上新，顶格让利—齐鲁国际车展方案见附件2）的提交，并确定项目预算金额



三、客户计划确认

2024年8月29日 客户经理秦丽燕完成计划费用表单，出具月度计划费用明细表（9月度计划费用明细表见附件3），与客户确认计划可以执行

四、客户确认并审批预算

2024年8月29日计划专员刘泽璐出具济南车展单项活动预算表（单项线下活动预算表见附件4），盖章邮寄给客户完成审批预算，具体审批内容为：活动场地费、活动物料、活动人员、演出人员、互动礼品、客户餐费等



五、项目执行

2024年9月5-9日 在济南槐荫区国际会展中心，由项目经理姚菲、项目执行庞博、姜苗苗共同执行，负责活动展具搭建，活动演艺运营，活动物料验收等

六、项目结案验收

2024年12月11日，核销专员柳丹收集项目结算材料提交客户，计划专员刘泽璐上传支付材料，客户对项目进行验收结算，提交材料明细见附图：

结算材料：

☐	4 摄影摄像
☐	3 核销视频
☐	2 合同发票
☐	1 核算表
☐	E36-金秋上新，顶格让利—齐鲁国际车展-总结 pptx

——项目策划与公关服务

项目名称：20579760 A-2024年12月-2025年1月华中区全新高尔夫粉丝音乐会

一、客户公关需求下发

2024年11月10日，一汽-大众汽车销售有限公司-华中区事业部市场经理李兆基电话邀请去驻店办公室沟通高尔夫上市事宜，下发高尔夫车型的上市需求（需求内容：结合当下异业 IP，在跨年夜进行上市宣发，邀请主流媒体、忠诚客户参与上市活动，上市内容包含车主互动、媒体证言、价格发布等环节），参与人员客户经理张帝、策划主管曲洋。

二. 项目简案提报

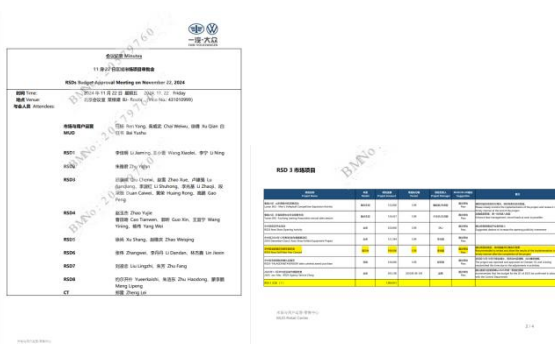
2024年11月19日，客户经理张帝提报项目简案给客户李兆基（包含项目预算、项目内容、项目简介、项目亮点等），客户确认。



三、客户内部审批会议

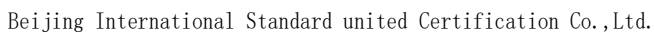
2024年11月25日，客户通过了内部的审批会议，下发会议纪要。

会议纪要截图



四、项目立项

2024年12月18日，客户市场经理李兆基完成项目立项审批工作，并下发项目合同；





二、创意脚本确认

2024 年 2 月 28 日，内容总监：唐琨瑀提报 TVC 创意脚本，并提供给客户具体的拍摄周期进度表，客户确认。

冰雪时光【正宗抹茶 品味春天】产品视频-排期（初版）						
七Sun	一Mon	二Tue	三Wed	四Thurs	五Fri	六Sat
		2月27日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日
		创意脚本		创意脚本沟通&修改	创意脚本确定	分镜脚本
				线上会议（或次日）		
3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日
分镜脚本	分镜脚本最终版确定					拍摄日
PPM筹备		PPM线上会议（需要实物成品）			拍摄前期沟通确认（场景&产品）	
		道具采买&制作				
3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日
拍摄日		后期剪辑				
3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	
交片	修改	定稿			全部结束	

三、合同签订

2024 年 3 月 6 日，与客户进行合同确认及签订。

（合同主要内容如下）

第一条 委托内容

1.1. 乙方为甲方进行 2024 年 3 月抹茶产品上新 TVC 的拍摄和制作。

1.2. 视频内容：

乙方拍摄制作的视频内容依据沟通中甲方要求进行拍摄制作。视频时长 30 秒。

第二条 制作期限

2.1. 本合同自签订之日起由乙方开始制作，至 2024 年 3 月 19 日制作完成并交付甲方。

2.2. 如因天气等不可抗拒因素或应甲方要求导致制作时间顺延的，乙方不承担逾期制作交付的责任。

第三条 制作费用和支付方式

3.1 合同价款：本合同项目的制作费用共计人民币 50000 元（大写 伍万元整）。

3.2 制作费支付方式

3.2.1 乙方向甲方提供加 LOGO 水印的样片，经甲方书面审核验收通过后，乙方向甲方提供无水印成片。

甲方收到成片一周内向乙方结清制作费用，即甲方需支付总款项 50000 元（大写 伍万元整）。



四、分镜脚本确认

2024 年 3 月 2 日—2024 年 3 月 8 日，内容总监：唐琨瑀完成分镜脚本确认及拍摄前期准备工作。



五、拍摄执行

2024 年 3 月 9 日—2024 年 3 月 11 日，公司摄像、摄影人员（人员姓名：郑帅、张楠、梅汝超）进行拍摄工作。



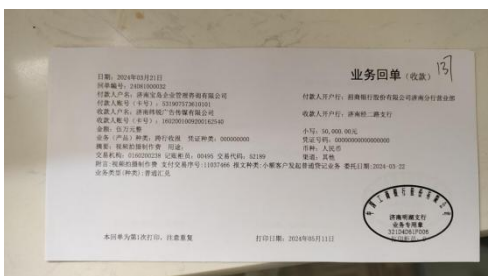
六、定稿

2024年3月18日，内容总监：唐琨瑛、后期总监：高爽与客户进行确认校对，进行最终成片确认



七、结案

2024年3月19日，客户负责人-冰雪时光-于佳与我方确认发票开具，并与3月21日完成付款。



——计算机软件开发

项目名称：2024年雪佛兰一区“雪佛兰+东更道”异业合作项目

服务流程：客户软件应用需求下发—汇报、确认程序设计方案—程序架构开发设计—程序测试及调试



一、程序发布、运营—程序结案数据提交

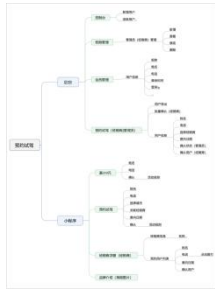
一、客户软件应用需求下发

2024年10月10日，客户雪佛兰区域市场范琳老师邮件下发了技术任务书，要求在雪佛兰和东更道的活动中增加小程序互动手段，对小程序的要求如下：设计并开发一个用于留资试驾的小程序，要求快速高效操作；经销商多端口定向登录；集成留资、预约试驾、互动抽奖多个功能模块等开发需求，制定开发计划，评估开发周期可行

2024年10月12日 项目经理韩笑与开发经理李天义、张道明、王一鸣等进行了需求分解和研讨。

二、汇报、确认程序设计方

2024年10月14日，开发经理李天义将小程序设计开发的方案提报给客户进行确认。并和客户最终确认后确定开发可启动。



三、程序架构开发设计

2024年10月14-16日 开发经理李天义、张道明、王一鸣根据设计方案开发小程序代码

四、程序测试及调试

1. 2024年10月17-22日 开发经理李天义、项目经理韩笑、UI设计武胜军、运维人员王一鸣等团队成员共同完成小程序的测试及多次调试，UI界面多次调整与修改，确保其可以按时正常上线

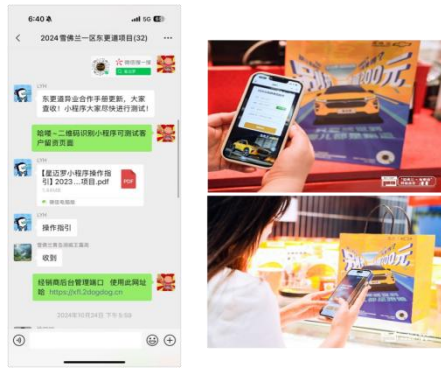
2. 测试成功后，项目经理韩笑形成完整使用说明规范，做好小程序上线准备



五、程序发布、运营

1. 2024年10月24日 开发经理李天义经过客户授权将小程序上线发布，并下发雪佛兰经销商应用指导说明，方便雪佛兰客户及经销商端使用、数据收集与整理跟进

2. 2024年10月24日-28日，项目经理韩笑在和东更道合作的活动中利用小程序配合线下互动活动中扫码留资、试驾、抽奖等活动运营



六、程序结案数据提交

1. 2024 年 10 月 30 日，数据运维王一鸣小程序后台数据交付
2. 2024 年 10 月 30 日项目经理韩笑将小程序的成效报告交付客户。小程序达成活动 KPI，超额完成项目集客任务。



企业市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售过程受控。

公司特殊过程确定为：服务过程。关键过程为：方案策划，对特殊过程、关键过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力等方面等进行了规定。通过结果检验和配备有能力的服务人员，对特殊过程和关键过程质量予以控制，提供该特殊过程、关键过程能力确认报告，审批人：刘辰峰 日期：2024.9.1。

与负责人沟通，公司在市场营销策划、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售范围内开展的项目，都遵循以上流程，质量可控，客户满意。

服务过程基本受控。

设计开发策划的控制

查，公司编制了《管理手册》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司策划开发完成的项目：**市场营销策划范围**，项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动，该项目已于 2024 年 12 月 11 日完成。**项目策划与公关服务范围**，项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会，该项目已于 2025 年 2 月 20 日前完成。**视频拍摄和制作范围**，项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目，该项目已于 2024 年 3 月 18 日前完成。**计算机软件销售范围**，项目名称：2024 年雪佛兰一区“雪佛兰+东更道”异业合作项目小程序开发，该项目已于 2024 年 10 月 30 日完成。

正在策划开发新的项目有：正在开发市场营销策划类项目：一汽-大众华中区山东区域牡丹节营销活动，负责人：客户经理张帝；主要内容：利用 4-5 月菏泽牡丹节的超高人气和流量开展市场营销策划活动，现场进行展车搭建、留资互动、车辆展示、后备箱集市等营销环节。该项目正处于项目规划阶段的前期，正在拟定计划书。

抽以上已完工项目开发的资料如下：

一、设计和开发策划

1. **市场营销策划**，项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动

项目开发方案计划书：计划要求在 2024 年 12 月份完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：徐娜，参加人员：孙盼盼 秦丽燕 刘泽璐 姚菲、庞博、姜苗苗

项目开发计划书上的计划进度表明确了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。



设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
阶段一	项目计划推荐提报	徐娜	2024 年 8 月 15 日前	
阶段二	项目方案	孙盼盼	2024 年 8 月 28 日前	与客户确认
阶段三	客户计划确认	秦丽燕	2024 年 8 月 29 日前	
阶段四	客户确认并审批预算	刘泽璐	2024 年 8 月 29 日前	与客户确认
阶段五	项目执行	姚菲、庞博、姜苗苗	2024 年 9 月 5 前	
阶段六	项目结案验收	柳丹	2024 年 12 月 11 日前	与客户确认

2. 项目策划与公关服务，项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会

项目开发方案计划书：计划要求在 2024 年 2 月 20 日完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：张帝，参加人员：曲洋、张帝、李晓乐、赵儒骁、仲光嘉，项目开发计划书上的计划进度表明了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。

设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
阶段一	客户公关需求下发	张帝 曲洋	2024 年 11 月 10 日前	
阶段二	项目简案提报	张帝	2024 年 11 月 19 日前	与客户确认
阶段三	客户内部审批会议	张帝	2024 年 11 月 25 日前	
阶段四	项目立项	张帝	2024 年 12 月 18 日前	与客户确认
阶段五	项目执行	张帝、李晓乐、赵儒骁、 仲光嘉	2024 年 12 月 28 日前	
阶段六	项目结案验收	张帝	2025 年 2 月 20 日前	与客户确认

3. 视频拍摄和制作类：项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目

项目开发方案计划书：计划要求在 2024 年 3 月 18 日前完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：焦健，参加人员：唐琨珺、郑帅、张楠、梅汝超、高爽。项目开发计划书上的计划进度表明了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。

设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
阶段一	了解客户需求	焦健	2024 年 2 月 26 日前	
阶段二	创意脚本确认	唐琨珺	2024 年 2 月 28 日前	与客户确认
阶段三	合同签订	焦健	2024 年 3 月 6 日前	
阶段四	分镜脚本确认	唐琨珺	2024 年 3 月 8 日前	与客户确认
阶段五	拍摄及制作执行	郑帅、张楠、梅汝超	2024 年 3 月 11 日前	
阶段六	定稿	唐琨珺 高爽	2024 年 3 月 18 日前	与客户确认

4. 计算机软件销售：项目名称：2024 年雪佛兰一区“雪佛兰 + 东更道”异业合作项目小程序开发
项目开发方案计划书：计划要求在 2024 年 10 月 30 日前完成，此项目为企业自主开发项目。



该项目负责人：韩笑，参加人员：李天义、张道明、王一鸣、武胜军、。项目开发计划书上的计划进度表明确了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。

设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
阶段一	客户软件应用需求下发	韩笑	2024 年 10 月 10 日前	
阶段二	汇报确认程序设计方案	韩笑 李天义	2024 年 10 月 14 日前	与客户确认
阶段三	程序架构开发设计	李天义、张道明、王一鸣	2024 年 10 月 16 日前	
阶段四	程序测试调试	李天义、武胜军、王一鸣	2024 年 10 月 22 日前	与客户确认
阶段五	程序发布运营	李天义	2024 年 10 月 24 日前	
阶段六	程序结案数据提报	李天义 、韩笑	2024 年 10 月 30 日前	与客户确认

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织开发策划符合要求。

二、设计和开发输入

1、市场营销

项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动

输入内容：客户需求：车展场场地面积 800 平，B 类展具，需 要主持人、舞蹈、模特等演艺活动，每天运营活动 2 次。

对输入进行了评审：

评审人员：徐娜 姚菲 孙盼盼

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。

评审时间：2024 年 8 月 16 日

2、项目策划与公关

项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会

输入内容：客户需求：结合当下异业 IP，在跨年夜进行上市宣发，邀请主流媒体、忠诚客户参与上市活动，上市内容包含车主互动、媒体证言、价格发布等环节

对输入进行了评审：

评审人员：张帝、曲洋、徐超、何承斌

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。

评审时间：2024 年 11 月 11 日

3、视频拍摄和制作

项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目

输入内容：客户需求：视频时长 30 秒的抹茶产品上新 TVC，体现正宗抹茶 品味春天主题，用于各个门店的电视播放、以及其他平台投放使用，

对输入进行了评审：

评审人员：唐琨瑀、高爽、郑帅、梅汝超、张楠

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。

评审时间：2024 年 2 月 6 日

4、软件销售开发

项目名称： 2024 年雪佛兰一区 “雪佛兰 + 东更道” 异业合作项目小程序开发

输入内容：客户需求：开发制作一个小程序用于试驾留资，要求快速高效操作；经销商多端口定向登录；集成留资、预约试驾、互动抽奖多个功能模块等开发需求，制定开发计划，评估开发周期可行性

对输入进行了评审：

评审人员：韩笑、李天义、王一鸣、张道明

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。



评审时间：2024 年 10 月 10 日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，项目的设计和开发输入符合要求。

三、设计和开发控制

查看完工项目设计过程质量控制情况，主要有客户确认、测试等。

1. 市场营销

项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动

2024 年 8 月 16 日—2024 年 8 月 28 日，策划经理孙盼盼完成项目简案，并由客户总监徐娜发给客户

确认内容：方案是否满足客户需求

参加人员：徐娜 孙盼盼（与客户共同确认：任重总监）

结论：符合客户要求。

确认时间：2024 年 8 月 28 日

2. 项目策划与公关

项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会

2024 年 11 月 11 日—2024 年 11 月 19 日，策划经理曲洋完成项目简案，并由客户经理张帝发给客户

确认内容：简案是否满足客户需求

参加人员：张帝 曲洋（与客户共同确认：李兆基）

结论：符合客户要求。

确认时间：2024 年 11 月 19 日

3. 视频拍摄和制作

项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目

2024 年 3 月 2 日—2024 年 3 月 8 日，内容总监：唐琨瑀完成分镜脚本确认及拍摄前期准备工作。

确认内容：脚本是否满足客户需求

参加人员：唐琨瑀、高爽（与客户共同确认：于佳）

结论：符合客户要求。

确认时间：2024 年 3 月 11 日

4. 件销售开发

项目名称：2024 年雪佛兰一区“雪佛兰 + 东更道”异业合作项目小程序开发

2024 年 10 月 11 日—2024 年 10 月 14 日，产品经理李天义完成小程序设计方案，并发给客户确认

确认内容：小程序设计方案是否满足客户需求

参加人员：韩笑 李天义（与客户共同确认：范琳）

结论：符合客户要求。

确认时间：2024 年 10 月 14 日

以上提供客户确认文字资料、微信截图等。企业负责人介绍，通过与客户共同确认，确认项目开发符合输入要求。经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

四、设计和开发输出

查，输出清单：

1. 市场营销

项目名称：2024 年 9 月济南齐鲁国际车展活动

查输出清单：摄影摄像、活动总结、核销视频等验收文件

负责人：姚菲

时间：2024 年 12 月 28 日-2025 年 1 月 1 日

2. 项目策划与公关

项目名称：20579760 A-2024 年 12 月-2025 年 1 月华中区全新高尔夫粉丝音乐会

查输出清单：立项文件、过程文件、结算材料、决策文件、结算材料说明、环保安全文件等验收文件



负责人：张帝

时间：2024 年 12 月 28 日-2025 年 1 月 1 日

3. 视频拍摄和制作

项目名称：济南宝岛企业管理咨询有限公司-冰雪时光 TVC 拍摄项目

查输出清单：成片

负责人：高爽

时间：2024 年 3 月 18 日

4. 软件销售开发

项目名称：2024 年雪佛兰一区 “雪佛兰 + 东更道” 异业合作项目小程序开发

查输出清单：留资互动小程序、小程序后台数据、成效总结等文件

负责人：韩笑、王一鸣

时间：2024 年 10 月 24 日-28 日

与负责人沟通，通过对设计输出进行确认，能满足客户要求。

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。

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。

在营销拍摄与新媒体现场查看，重要环境因素有：1）火灾；2）固废废弃物排放。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》《卫生管理制度》《节能管理制度》《火灾应急预案》《固体废弃物管理规范》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《固体废弃物管理制度》，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



由物业处理。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：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，最终交物业处理。

2、火灾预防：

制定并实施《应急准备和响应程序》。

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、市场营销策划、项目策划与公关服务、摄像及视频制作、计算机软件销售服务过程，在公司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。

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**一、内部审核：**

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命吕建盼为本公司年度 QE0 体系内部审核组组长，王呈雨为内审员，颁发了任命书。

与内审组长吕建盼面谈，企业于 2025. 2. 6 日进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2025 年内审计划、内部审核实施计划， 编制：吕建盼 审批： 刘辰峰
2025. 1. 22

审核时间安排：计划于 2025. 2. 6 日进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

审核成员：组长：吕建盼； 成员：王呈雨；提供了内审员《任命书》。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合部，不符合事实陈述：未见综合部组织对 2025 年 8 月计划的办公自动化的提升进行培训。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核范围、审核依据、审核部门、审核组人员、审核时间、不合格项统计与分析、对管理体系的评价、结论、纠正措施要求及审核报告分发对象等。

审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T45001-2020 标准、相关法律法规及顾客要求，适宜于公司自身发展要求。

经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习，在 QE07.2 开了不符合。

二、管理评审：

公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底前对当年质量、环境、职业安全健康管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量、环境、职业安全健康事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。

现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025. 2. 20 日进行。提供了公司管理评审资料如下：

1. 管理评审计划



评审时间：2025.2.20 评审方式：会议评审。

编制：吕建盼 批准：张宝军，日期 2025.2.18 参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。提供了管理评审报告，管理评审结论：

体系综合评价：公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

管理评审作出改进决议：加强员工法律法规的培训，由综合部组织在 2025 年 2 月底前完成法律法规的强化培训，总经理进行监督，适时进行验证，编制：吕建盼，批准：刘辰峰，日期：2025.2.20

提供《管理评审改进培训表》，2025 年 2 月 27 日对员工进行环境意识的培训。验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。考核人：吕建盼，评价人：吕建盼 2025 年 2 月 27 日

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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）：

经营场所为租赁，提供租赁合同：出租方：田增文，出租面积：762.74 平方米，约定用途：办公。租赁期共五年，自 2022 年 8 月 29 日至 2027 年 8 月 28 日止。

现场查看：目前办公室办公室 3 间，会议室 2 间、公共办公区 2 个。设置有设综合部、营销公关部、影视拍摄与新媒体制造、视觉传达与 IT 运营等部门。除公司领导层有单独办公室，其他人员都在公共办公区域办公。员工 96 人，其中影视拍摄与新媒体 11 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

配备了市场营销策划，项目策划与公关服务、摄像与视频制作、计算机软件销售所需的设备设施，提供了《设备设施登记台账》：

运营所需设备：笔记本电脑，设计、3D、数据开发、后期剪辑台式电脑，打印机，相机，无人机。

特种设备：无

检测设备：无

环保安全设备：灭火器 11 个、消防栓 2 个、垃圾桶若干，分布于不同区域，现场查看灭火器、消防栓均处于正常。

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，

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，如教育、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；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售

E：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作；计算机软件销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，济南纬锐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：周长润 李洪国 孟德波



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。