

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：北京市海汇智联市场营销策划有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：黄朝星

报告日期：2026年3月9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！



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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	35.05.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	35.05.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	35.05.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李珊珊、刁玲玲	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告行业标准》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、



《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《质量管理体系 要求》（GB/T 19001-2016）、《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）、《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 45001-2020）、《会展物流服务质量规范》（DB12/T 823-2018）、《品牌价值评价 多周期超额收益法》（GB/T 29188-2022）、《服务标准化工作指南 第 1 部分：总则》（GB/T 15624-2022）、《大型活动安全要求 第 4 部分：临建设施指南》（GB/T 33170.4-2016）、《绿色展台评价指南》（GB/T 41129-2021）、《商业服务业顾客满意度测评规范》（SB/T 10409-2007）、《广告发布登记管理规定》（2016 年国家工商行政管理总局令第 89 号）

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年3月9日上午至中午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 9 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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

E: 市场营销策划所涉及场所的相关环境管理活动

S: 市场营销策划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：北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼 5 层 5170 室

办公地址：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼嘉美中心写字楼 19 层 1923

经营地址：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼嘉美中心写字楼 19 层 1923

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

北京市海汇智联市场营销策划有限公司成立于 2011 年 01 月 30 日，注册资本 200 万元，法定代表人：张文秀。注册地址：北京市丰台区东滨河路 2 号 6 号楼 5 层 5170 室；经营地址：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼嘉美中心写字楼 19 层 1923。单一场所。查见备案截图公司于 2026 年 03 月 02 日已经在国家企业信用信息公示系统(北京)网站上备案。

主要从事市场营销策划。

特殊资质：无

法律证明或其它资质文件：营业执照（统一社会信用代码 91110106569534146L），公司现有人员 7 人。设置



综合部、项目部、运营部,职责权限,明确清楚。2025年9月01日以来,按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款,没有不适用条款。
 经营范围:一般项目:市场营策划:企业形象策划:市场调查(不含涉外调查):会议及展览服务:组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):劳务服务(不含劳务派遣):广告发布:广告设计、代理:广告制作:技术服务、技术开发、技术咨询,技术交流、技术转让、技术推广:货物进出口:技术进出口:进出口代理:建筑材料销售:建筑装饰材料科销售:五金产品零售;五金产品批发;配电开关控制设备销售:电子产品销售:机械设备销售:第一类医疗都械销售:化工产品销售(不含许可类化工产品):工艺美术品及礼仪用品俏售(象牙及其倒品除外);体育用品及器材零售:体育用品及器材批发:日用品销售:家具销售:汽车零配件零售:汽车零配件批发;商务代理代办服务;销售代理:单用逾商业预付卡代理销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执原依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。经营范围覆盖审核范围,有效期内。

现场与总经理沟通,确认工艺流程:

市场营销策划:需求对接→方案策划→确认落地→执行实施→验收交付→售后保障

关键过程:方案策划过程

需确认过程:无

外包过程:会展服务(会展场地租赁、会展场地搭建、会展服务人员、会展餐饮提供、摄影服务)

抽查《重要环境因素清单》,包括:潜在的火灾、固体废弃物的处置。

抽查《重大危险源清单》,包括:潜在的火灾事故、触电、交通意外
 经现场审核确认,文审提出的问题已完成整改。

2.2 结合审核时,受审核方管理体系一体化程度确认(适用时)

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件,适宜时,包括适度融合的作业文件;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制(纠正和预防措施、测量和持续改进)采用的一体化方法;	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查,该组织组织结构分为:管理层、设置项目部、综合部、运营部,管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定;通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通,以确保各层次和职能相互了解清楚,便于相互协调和配合。符合要求。

2)管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际,编制了管理体系文件,包括:a)形成文件的质量方针和质



量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录, 包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认, 《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际, 具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《合规义务履行控制程序》、《法律法规和其他要求管理程序》, 规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求, 各部门汇总到综合部统一管理。

提供适用法律法规清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。识别的标准法规: 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、市场营销策划服务规范 SB/T 10644-2012、企业形象策划服务规范 SB/T 10645-2012、广告发布登记管理规定国家工商行政管理总局令第 89 号、品牌评价 品牌价值评价 GB/T 29188-2012 等

4) 组织的资源配置情况

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性, 确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源:

一人员: 公司人数共计 7 人。提供社会保险单位参保证明, 为 5 名主要员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。根据管代介绍 2026 年年初有员工离职。

特殊资质人员: 无。

一组织结构: 设置总经理、各部门经理、设计、销售等岗位, 岗位设置齐全, 职工队伍相对稳定, 设计、管理人员有相关工作经历, 实践经验较为丰富, 人力资源基本符合要求。

基础设施:

一建筑物和相关设施: 北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼嘉美中心写字楼 19 层 1923。此场所为租赁性质, 租赁面积 85.29 平方米。出具了租赁合同; 出租方: 谭雪焱。租赁期: 自 2025 年 12 月 06 日起至 2026 年 12 月 05 日止, 租赁期限共 1 年。

一办公通信设备: 配备电脑、网络、打印机等。其维护保养由耗材供方进行, 现场设施完好。现场观察设备运行正常, 设备能力稳定, 公司办公条件满足要求。

一主要生产设备: 无。

一监视和测量设备: 无

一特种设备: 无

一支持性设施: 公司名下无辆车、无食堂。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶。办公区域外配置的消防栓、灭火器由物业公司维护管理。



各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，综合部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

管理方针：严谨规范 诚信专业 创造一流服务；遵纪守法 以人为本 关爱健康生命；预防污染 持续改进 构建绿色家园

管理目标

1、质量目标：

- (1) 顾客满意率 ≥ 90 分；
- (2) 服务合格率 $\geq 95\%$

2、环境目标：

- 1) 固体废弃物分类合规处置率 100%；
- 2) 火灾事件发生次数为 0；

3、职业健康安全目标：

- 1) 重大人身意外事故发生次数为 0；
- 2) 火灾事件发生次数为 0；

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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 12 月 10-11 日和 2025 年 12 月 25 日分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照（统一社会信用代码91110106569534146L），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

近一年以来，没有发生质量职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格



按照各流程进行操作。

4)其他：无

五、识别的重要审核点

Q服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

Q:市场营销策划

E:市场营销策划所涉及场所的相关环境管理活动

S:市场营销策划所涉及场所的相关职业健康安全活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月16日上午至3月17日中午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单



序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:王冰 黄朝星