

项目编号：10620-2023-O 0807-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西得人视觉文化传播有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☐（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）： 李宝花

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 10 月 26 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：李宝花

组 员：



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	李宝花	组长	Q:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2021-N1OHSMS-123914 1	Q:35.05.01,35.20.00,39.05.01 O:35.05.01,35.20.00,39.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李春红、崔恒、袁成杰等	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（**职业健康安全管理体系,质量管理体系**）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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q: GB/T 19001-2016/ISO9001:2015

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、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国广告法，GB 7000.217-2008灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具，GB7000.15-2000 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求，GB-T 3557-1994 电影院视听环境技术要求，图像信息管理系统技术规范 第16部分:视频图像字符叠加要求DB11/T 384.16-2018

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



民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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： 2023年10月23日 上午至2023年10月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月8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）：

O：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作

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：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 35 号旺座现代城 D502

办公地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 35 号旺座现代城 D502

经营地址：陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 35 号旺座现代城 D502

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）： 西安市碑林区南广济街38号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 23 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：

0 运行策划和控制； 0 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:管理部 QO7.2

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： 2023 年 10 月 27 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 2024 年 10 月 26 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

2) 下次审核时应重点关注:

QO 运行策划和控制; QO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。O 运行策划和控制; O 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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: 2019-08-23 体系实施时间: 2023 年 01 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

礼仪庆典活动策划, 广告设计制作, 视频拍摄制作流程: 业务洽谈→合同签订→策划→确认→交付

广告设计制作流程: 业务洽谈→合同签订→设计制作→评审→验证→确认→交付

视频拍摄制作流程: 业务洽谈→合同签订→视频拍摄→制作→检验→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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。



企业在策划质量职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《管理目标分解及考核表》，内容包括：

管理目标：

- 1) 合同履约准时率 100%；
- 2) 顾客满意度 90%以上；
- 3) 火灾事故为 0；
- 4) 意外伤害为 0。抽查 2022 年 10 月以来，质量职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量职业健康安全方针、质量职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等均为有效版本等。均有有效版本，符合要求。

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

公司制定并实施了《节约能源资源管理办法》、《火灾应急响应规范》、《消防安全管理程序》、《劳保、



消防用品管理办法》、《职工安全守则》、《相关方管理程序》、等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门职业健康安全进行控制，基本适用。

企业位于陕西省西安市高新区丈八街办唐延路 35 号旺座现代城 D502，公司四周是其他企业单位，无医院、学校、加油站、化工厂等敏感区。管理部是运行控制的主控部门。

公司确定的不可接受的风险为潜在火灾、触电、人身伤害。围绕公司重要 环境因素和不可接受的风险，公司对安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、火灾管理，主要包括：办公区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看办公室张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识；按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

2、意外伤害，主要包括：电路线路老化。查看：张贴各项规章制度和操作规程，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作 规程和急救方法的培训教育。

查 2023 年 4 月 12 日公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

2023 年 5 月 6 日公司组织了消防安全应急预案演练。通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。

3、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工李勇、李春红等 2 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条 件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

4、管理部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

5、安全运行检查：

提供《安全运行检查记录》，抽查 2023 年 8 月 12 日的《安全运行检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（劳保用品防护、违章指挥、安全操作、设备运行、用电、车间安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查 人（樊*）等，内容完整，符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查 2023 年《灭火器点检表》记录，内容有：点检日期、点检项目（配件是否齐全、灭火器各部件是否生锈、气压表是否清晰、气压表指针是否（在黄、绿区内）、保险栓拉动是否 正常、喷嘴管是否破裂等）；点检人等，内容完整，符合要求。

6、劳保用品发放：提供 2023 年的劳保用品发放记录。主要是工人发放毛巾、肥皂、清洁液、口罩、手套等， 均有签收。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了意外伤害保险。



7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2023年1月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过职业健康安全方面的事故事件。对职业健康安全的运行控制有效。

栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过职业健康安全方面的事故事件。对职业健康安全的运行控制有效。

掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

管理部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。管理部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作要求等给予了明确。

公司礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作服务基本已成熟，管理部部长审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同都是常规合同。

抽查：

合同项目清单



序号	合同名称	合同签订时间	包含内容	采购单位	备注
1	陕西建行宣传片制作合同	2023. 8. 20	礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作	建设银行	
2	平面广告设计采购合同	2023. 9. 20	礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作	建设银行	
3	中国电信西安分公司 2023-2025 年度党建系列宣传活动视频宣传项目] 宣传活动策划及推广服务框架协议	2023. 8. 11	礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作	中国电信西安分公司	

提供合同评审表：评审人员：各部门相关人员签字确认；

与顾客的沟通由管理部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。公司暂无合同变更情况发生。

编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。主要采购：宣传材料、道具等。本公司部分 AI 支持过程、云计算数据全景拍照过程、广告牌和手提袋印刷过程外包。

提供《合格供方名录》

供应商名称	主要产品
重庆中科云从科技有限公司	AI 支持（外包）
陕西御空智能科技有限公司	云计算数据全景拍照（外包）
新石器交叉信息核心技术研究院	智能驾驶商用车
西安永正自动门有限公司	自动门
北京智美宏图文化传媒有限公司	培训讲座
陕西东联印刷有限公司	手提袋、广告牌印制（外包）
西安大秦御风广告文化传播有限公	制作安装
陕西百祥文化传播有限公司	活动支撑

抽《供方评价记录表》



评价内容：

- 1 供货能力；
- 2 供货方式；
- 3 提供产品质量；
- 4 服务情况；
- 5 按时交货情况。参加评审人员

制作部：综合实力强，长期合作单位 李勇 2023.1.15

管理部：付款方式可接受 李春红 2023.1.15

制作部：供应产品质量稳定 姚骊生 2023.1.15

评定结论：同意列入合格供方单位

评审结论：

同意将该供应商列为我公司合格供应商/外包方。

总经理：崔恒 日期：2023.1.15

双方对品质要求、交货期、付款方式等进行了约定

有双方签字盖章。

抽查的 2023.1.15 对外包方重庆中科云从科技有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.1.15 对外包方陕西御空智能科技有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

抽查的 2023.1.15 对外包方陕西东联印刷有限公司公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司各部门的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司主要从事礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作；

公司产品执行标准：中华人民共和国广告法，GB 7000.217-2008 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具，GB7000.15-2000 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求，GB-T 3557-1994 电影院视听环境技术要求，图像信息管理系统技术规范 第16部分：视频图像字符叠加要求 DB11/T 384.16-2018 等。

制作部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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：——产品标准、设计规范等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、作业指导书。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——产品实现的工艺线路图。
- d) 按照准则实施过程控制：——设计和服务过程监控。
- 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。



礼仪庆典活动策划流程：业务洽谈→合同签订→策划→确认→交付

广告设计制作流程：业务洽谈→合同签订→设计制作→评审→验证→确认→交付

视频拍摄制作流程：业务洽谈→合同签订→视频拍摄→制作→检验→交付。

外包过程：部分 AI 支持过程、云计算数据全景拍照过程、广告牌和手提袋印刷过程

需确认/特殊过程：无。

关键过程：礼仪庆典活动策划，广告设计，视频拍摄过程。——经确认：暂无策划的更改。
公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查公司的礼仪庆典活动策划，广告设计制作和视频拍摄制作主要是针对客户礼仪庆典活动的需求。

本次审核抽查了礼仪庆典活动策划、广告设计制作、视频拍摄制作的项目：

已经履行完成的项目为“中国建设银行旺季行内策划、设计、视频制作项目”，和目前正在进行的策划设计项目“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”已进入的设计和开发验证阶段。抽以上策划及设计开发资料如下。

查：2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”的“设计可行性分析报告”、“设计开发计划书”：

活动主题：“践行新金融 打造新引擎”

背景：中国建设银行总行为进一步精炼全行员工的公司业务专业技能，加深各省之间的互动交流、调动全行员工的积极性，在全国范围开展“‘公’无不克·技能大比拼”知识竞赛活动，对在全行范围内形成“比学赶帮超”的学习氛围、提升员工金融服务水平具有良性的促进作用。

目的：本次竞赛重在深入践行省分行“三个经营”和“四化发展”新理念以及“能力提升年”相关要求，完成总行的规划部署，切实提升各分行公司业务能力，激发员工立足岗位、磨练技能、追求卓越的工匠精神。

要求：本次比赛全国共分为九大赛区，由陕西省分行承办西北赛区的赛事。西北赛区赛事共有来自陕西省、甘肃省、青海省、宁夏区、新疆区分行 5 支代表队参赛，通过多环节公平比拼，评选出排名第一的队伍参加全国总决赛。

布置：会场内放置 5 支参赛队伍创意展架海报，展示团队风采，同时营造热烈的氛围；从左到右呈弧形依次摆放 5 个答题席，搭建舞台及大屏，配备答题系统，完善活动设施。

方案：此次竞赛共分为“知识竞答”“情景模拟”“现场问答”三个环节，每个环节分别累计团队分、个人分，作为最终排名依据。在第二环节结束后增加“心动投票”环节，由评委对比赛中表现优异的个人进行心动投票，计入个人分中。三轮比赛结束后，进行现场趣味互动，同时核算各队伍的最终得分及排名；由主持人公布最终成绩并为获得优异成绩的分行进行颁奖。

本次活动依据总行的要求，简洁完整，流畅热烈，各参赛队伍你追我赶、奋勇拼搏，为在场员工带来一场精彩纷呈的竞赛盛宴，紧张热烈、奋进励志，圆满完成西北赛区的竞赛目标。

对各阶段进行了策划

编制：李春红 审核：姚骊生 批准：崔恒 日期 2023.9.20。

对各阶段进行了策划：

策划符合要求。



查“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）（此项目包含：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作）”项目的设计输入包括：产品主要功能和性能的要求；

适用的法律法规要求，对国家强制性标准一定要满足；

以前类似设计提供的适用信息；

对确定的产品的安全性和适用性至关重要的特性要求描述；

其他要求；

产品主要功能和性能的要求：

此项目包含：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作

整个活动策划及执行（礼仪庆典活动策划）

背景大屏：主 kv 展示；（属于视频拍摄制作）

舞美效果图：用于实景效果展示；（属于视频拍摄制作）

外场展板：公司广告宣传；（属于广告设计制作）

内场布置：现场活动展示；（属于广告设计制作）

查“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”，设计开发评审报告，评审结论：优化后设计图纸、文案、视频满意。同意继续设计开发，评审人：李春红、姚骊生、崔恒、李勇，评审时间：2023.10.13 日。

1、查设计和开发验证：

查“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”设计开发验证报告，验证结论：策划设计文案满足客户需求，验证人：李春红、姚骊生、崔恒、李勇，验证时间：2023.10.16 日。

3、查设计开发确认：

采用与客户共同验收的方式进行确认，

查“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”设计开发确认书，确认结论：通过开会讨论策划案、设计图、视频，满足客户需求，确认人：李勇、姚骊生、李春红、张强（客户代表），确认时间：2023.10.17 日。

查“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”，还在策划设计中，设计开发确认预计于 2022 年 10 月中旬确认完成。

设计项目的过程控制符合管理要求。

查，“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”设计开发输出：

一、【竞赛时间】

10 月 21 日——10 月 27 日(具体时间待定)

二、【竞赛地点】

会宾苑（暂定）



三、【参赛人员】

陕西省、甘肃省、青海省、宁夏区、新疆区分行各参赛队伍，每个代表队 5 名参赛队员；各参赛团队教练及领队；陕西省分行观摩代表，共 120 人。

四、【前期预热】

- （一） 参赛战队合照：请 5 支参赛战队提供**一张战队集体合影**。合影要求：战队 5 人穿统一服装、仪容仪表整洁女士化淡妆、合影要全身照、背景为纯色背景、合影照片要 2 兆以上大小。最好在照相馆拍摄。
- （二） 参赛战队口号：参与比赛的 5 支战队，需准备：**战队口号**。
- （三） 参赛战队风采展示：参与比赛的 5 支战队，每支战队需要准备一段团队风采展示 VCR，艺术表现形式不限，要有创意、风格活泼，时长为 30S。
- （四） 活动前 3 天，得人公司根据各团队提供的照片（陕西团队由得人公司拍摄，其他各队根据照片模板自行拍摄），制作活动主题海报及 5 支参赛团队创意海报，在线上平台及省公司楼梯间、电子屏等分批进行投放。

五、【决赛通用规则】

- （一）每支参赛队伍内部需选出一名队长。
- （二）比赛中，语音播报竞赛规则，主持人（1 男 1 女）不重复读取题目。
- （三）每一环节结束，各队伍分数累加。
- （四）选手答案和标准答案有出入时，由现场评委裁定；当选手对答案有争议时，由陕西省公司部负责人进行解释。
- （五）**加赛环节**：比赛结束后，如有成绩并列第一的队伍，则需进入加时赛环节，累计积分。

六、【竞赛须知】

- （一）活动正式开始前 2 天，各团队到场进行情景比赛环节题目抽取。同时，各团队提前抽签，确定第一环节答题顺序。
- （二）活动正式开始前 1 天，各团队均到场，由陕西省公司部比赛负责人向各团队具体讲解比赛规则。规则明确后，进行比赛预彩排，熟悉答题环境。
- （三）现场比赛分为“知识竞答”“情景模拟”“现场问答”三个环节。

七、【竞赛流程】



（一）创意活动倒计时

与会领导、评委及现场嘉宾到位后，播放创意活动倒计时。

（二）主持人出场

倒计时结束，主持人闪亮登场。

（三）开场 VCR（3min）

主持人致开场词，观看团队 VCR，5 支团队（根据答题顺序）依次上台坐到对应答题席。

八、【竞赛设计】

（一）现场设计

1. 会场内放置 5 支参赛队伍创意展架海报。
2. 活动开始前，每个队伍佩戴各自团队胸贴。
3. 台下设置领导坐席、评委坐席、观众坐席。
4. 舞台中央从左到右呈弧形依次摆放 5 个答题席。大屏显示题目，得分情况由答题席积分器显示。
5. 正式比赛开始前，各小组进行抢答测试（每支代表队 4 人）。

（二）比赛流程

1. 第一环节比赛：知识竞答

比赛设置：本环节分别设置 1 轮必答题和 1 轮抢答题，题型为选择题和判断题。

得分设置：各代表队按团队得分情况获得团队积分；每名队员按照个人答题情况获得个人积分。该环节团队满分 36 分、个人满分 24 分。

比赛规则：比赛开始前，每队得分为 0。**必答题**环节每人依次回答 4 题，每题 1 分，答对得分，答错不扣分，该环节团队满分 16 分、个人满分 4 分。**抢答题**环节共 10 题，每题 2 分，答对得分，答错扣分，最多扣至 0 分。

比赛流程：播放“知识竞答”环节视频片花（10 秒钟）。智能 AI 语音系统播放答题规则。主持人读题，选手作答。

2. 第二环节比赛：“情景模拟”

比赛规则：各参赛队根据抽签案例及顺序依次作答，每支代表队最多上场 4 名队员。每支代表队展示时间不超过 7 分钟，超时扣分。代表队展示完毕后，大赛评委每队可现场追问 1-2 个问题。



比赛形式：针对案例，可选取 PPT、视频、情景剧等形式进行现场演绎介绍。

得分设置：本轮得分由全部评委（评委中与答题队伍同行者不参与评分）平均分配打分权重得出，团队及个人满分均为 **36 分**。各代表队按团队得分情况获得团队积分；每名队员按照个人回答情况获得个人积分。

比赛流程：播放“情景模拟”环节视频片花（10 秒钟）。智能 AI 语音系统播放答题规则。主持人读题，选手作答。

3. 个人打分环节：“心动投票”

投票规则：现场评委从全部参赛个人中，评估业务素质、观点逻辑、思路条理、语言表达、创新思维、团队协作等，选取 **4 名**（20%）优秀个人进行现场投票。

得分设置：本轮得分由现场评委在“选票”上写上得分，并投票给场上选手。该环节个人满分 **15 分**。

比赛流程：播放“心动投票”环节视频片花（10 秒内）。智能 AI 语音系统播放评分规则。主持人同步宣读投票结果。

4. 第三环节比赛：“现场问答”

比赛规则：本环节各参赛队伍推选 1 人参加现场问答，答题前可在 5 分钟准备时间内与教练、领队、其他队员商议作答安排。初始回答后评委团每队可追问 1-2 个问题，初始回答时间**不超过 3 分钟**，追答时间不超过 **2 分钟**。

答题顺序：现场随机抽签作答顺序和作答问题。

得分设置：评委根据现场应答情况进行现场打分和点评（评委中与答题队伍同行者不参与评分），本轮得分由评委平均分配打分权重得出。各代表队获得团队积分，作答队员同步获得个人积分。该环节团队满分 **25 分**、个人满分 **25 分**。

比赛流程：播放“现场问答”环节视频片花（10 秒内）。智能 AI 语音系统播放答题规则。主持人读题，选手作答。

中场休息：现场观众互动答题（3 道问答题），答对送小礼品。

由一名主持人提出问题，另一名主持人递麦，观众现场作答。

大屏显示题目，主持人同步念题目，现场观众举手抢答，抢答正确现场颁发纪念品。

同时，后台根据积分情况排名。

互动结束，主持人回到舞台公布最终得分。



九、领导点评

（一）由陕西省分行公司部领导为活动致辞。

（二）比赛开始前，给各位评委发放打分表，写上团队名、团队号、姓名，评委根据个人表现进行打分。

（三）为总分前 6 的个人颁发西北赛区个人风采奖证书及礼品。

另外提供了公司拍摄制作的活动现场视频多份。

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查，公司策划了设计变更的管理要求。

负责人讲在策划和设计过程的变更主要是需求和文案方面的变更：对于策划和设计过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次评审验证，合格方能通过。

抽查 2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）变更到 2.0 版本，已评审通过。

公司的设计过程符合要求，过程受控。

公司编制了《设计和开发控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《制作部工作要求》、《设计流程及规范》，

查礼仪庆典活动策划，广告设计服务过程控制情况：

询问部门负责人，礼仪庆典活动策划和广告设计服务的工作按程序文件和工作规范实施。

组织的礼仪庆典活动策划、广告设计制作、视频拍摄制作服务覆盖范围：主要为庆典、会议、宣传服务、展览服务。

礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作流程：业务洽谈→合同签订→策划→确认→交付

广告设计制作流程：业务洽谈→合同签订→设计制作→评审→验证→确认→交付

视频拍摄制作流程：业务洽谈→合同签订→视频拍摄→制作→检验→交付。

外包过程：部分 AI 支持过程、云计算数据全景拍照过程、广告牌和手提袋印刷过程

需确认/特殊过程：无。

关键过程：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作，广告设计，视频拍摄过程。

2、在制作部现场查看：

1) 制作部配置了有电脑、服务器、办公桌、摄像机、专业索尼-P900 高清广播级摄像机、六轴航拍器、



摄像机、DPS 非线性编辑系统、广播级高标清非线性编辑系统等设施设备，可以满足技术开发和礼仪庆典活动策划，广告设计服务需要。

2) 提供了相关作业文件、规范等指导性文件。

3) 查公司的礼仪庆典活动策划，广告设计服务设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4) 提供了员工绩效考核表，考核内容：责任心、主动性、团队意识、劳动纪律、职业道德、廉洁自律等。抽查被考核人姓名：杨*考核得分 98 分，考核人：崔恒，考核日期：2023.1.15

5) 查已经履行完成的项目

已经履行完成的项目为“中国建设银行旺季行内策划、设计、视频制作项目”，和目前正在进行的策划设计项目“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”已进入的设计和开发验证阶段。，在策划的适当阶段进行了评审、验证和确认控制，见 8.3 条款。

查正在实施的 2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）项目实施情况：

与项目负责人：李勇交流，该项目已经完成策划文案和前期的广告设计制作、视频拍摄制作，目前正在进行的事宜为：在彩排中改进主题画面、流程，以及奖杯、展板和赛事答题评分准则等各项设计，预计 10 月 30 日完成策划验证工作。

现场查看，“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”得策划书 5 份，分别对竞赛时间、地点、参赛人员、前期预热、参赛流程、参赛规则都有策划规定。通过开会讨论策划案、设计图、视频，满足客户需求。

策划内容包括：背景：2023 年在省分行党委的正确引领下，面对年初疫情封控和激烈的市场竞争，陕西分行对公条线坚持以增强“三个能力”建设为指引，以践行新金融行动为主线，落地三抓三提，科技助力增长，续写新的辉煌。面对 2023 年严峻的市场竞争，公司条线将聚焦综合化、生态化、数字化，采用新打法、新理念、新措施，点燃旺季、续写传奇。

目的：通过凝练的语言、生动的细节、感人的场景，凸显建行人在公司营销中自信、机勇、不断开疆拓土的诚质励勇的精神，进一步鼓励提升各分行公司业务能力，激发员工立足岗位、磨练技能、追求卓越的工匠精神，在全行形成不断奋斗、拼赢争优之风，点燃旺季营销氛围。

形式：以视频形式，成本小且易于传播，适用于多个平台和观众，可以通过在线流媒体、社交媒体等渠道进行广泛传播和分享，有助于在全行公司条线形成聚力争先、赢战旺季的热烈氛围。

视频内容包含：通过视频回顾一年的工作成果，展示 2022 年公司条线在旺季营销中的优异表现，鼓励员工在新一年的旺季营销中再接再厉，更上层楼。

以视频的形式，把去年在公司业务条线中表现优异的人物事迹进行总结梳理，形成可借鉴学习的经验，让全行员工从中学习经验，一起奋斗、一起成长、一起蜕变，在新一年的旺季营销中再创佳绩。

提供视频拍摄及制作内容，内容包含：背景大屏：主 kv 展示；舞美效果图：用于拍摄展示

现场布置：拍摄设备准备

内容制作：剪辑制作

礼仪庆典活动策划，广告设计服务过程基本能满足要求。

查检验：



提供了“设计质量管理检查表”，检查项目包括：

设计单位编写设计强制性条文实施计划，检查设计强制性条文执行情况，设计文件总体介绍及设计意图说明，特殊的工艺要求说明，背景、结构、工艺、主题等各专业在设计中的难点、疑点和容易发生的问题说明，拍摄前对拍摄设备检查，设备电源是否完备，有无错漏空缺，审查地拍摄场地是否安全，审查拍摄场景符合策划脚本需求，审查拍摄场景是否符合设合同协议的要求，审查拍摄电源管线走向合理，专业接口齐全、无矛盾，检查策划实施案是否交代清楚，检查是否及时签署有关文件，并形成闭环管理，

检查是否按规定提供策划说明、场景指导等。

抽查 2023.10.10 日的“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

抽查 2023.9.18 日的“中国建设银行旺季行内策划、设计、视频制作项目”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

现场查看临时场所的活动中，大屏幕正在播放公司制作的短视频，公司摄像人员在录制彩排视频，

现场查看，公司摄影师正在录制会议活动，

企业办公区域的设计师何彦辉正在进行广告图设计工作、李勇正在进行设计指导。

制作部负责人介绍，公司部分 AI 支持过程、云计算数据全景拍照过程、广告牌和手提袋印刷过程外包，当项目实施过程中公司资源不充足时会联系 AI 支持、云计算数据全景拍照专业公司来协作完成视频拍摄制作过程，合作较好，完成的项目已得到客户认可。宣传用广告牌和手提袋委托外包方印刷制作，完成后公司会派人去验收，然后交顾客验收，由于没有发现不合格的情况，所以没有保留相关验收记录，针对记录的保留问题现场已交流。

公司的制作的产品在交付前必须进行验收，合格后经制作部负责人确认后方能交付给客户。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查询到 2022 年 10 至今有劳保用品、活动道具、小礼品等的验收记录，对原材料数量、规格、外观、检验报告等进行了检验，检验结果合格，验证结论通过，检验员，吴朝波。



抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：活动礼品等

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.07.25

.....

2、产品名称：活动道具

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.08.14

3、产品名称：

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.08.23

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

4、外包件入厂检验：

产品名称：手提袋、广告牌

检验项目：数量、规格、外观、检验报告等

检验结论：合格

检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.10.13

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

5、外包件入厂检验：

产品名称：云计算数据全景拍照过程

检验项目：质量、数量、规格、技术要求等

检验结论：合格

检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.09.25

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

6、外包件入厂检验：

产品名称：部分 AI 支持过程

检验项目：技术要求、服务质量等

检验结论：合格



检验员：吴朝波 审核：李勇 2023.06.19

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

采购计划经管理部主任李春红批准。

按公司体系职责分工，采购产品的进厂检验（验证）由管理部负责，没有到供方现场验收产品情况，采购控制有效。

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

查服务检验：

提供了“质量管理检查表”，检查项目包括：

设计单位编写设计强制性条文实施计划，检查设计强制性条文执行情况，设计文件总体介绍及设计意图说明，特殊的工艺要求说明，背景、结构、工艺、主题等各专业在设计中的难点、疑点和容易发生的问题说明，拍摄前对拍摄设备检查，设备电源是否完备，有无错漏空缺，审查地拍摄场地是否安全，审查拍摄场景符合策划脚本需求，审查拍摄场景是否符合设合同协议的要求，审查拍摄电源管线走向合理，专业接口齐全、无矛盾，检查策划实施案是否交代清楚，检查是否及时签署有关文件，并形成闭环管理，

检查是否按规定提供策划说明、场景指导等。

抽查 2023.10.10 日的“2023 年中国建设银行“公”无不克.技能大比拼区域争先赛（西北赛区）”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

抽查 2023.9.18 日的“中国建设银行旺季行内策划、设计、视频制作项目”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

现场查看大屏幕正在播放公司制作的短视频，公司摄像人员在录制彩排视频，

现场查看，公司摄影师正在录制会议活动，

设计师何彦辉正在进行广告图设计工作。

礼仪庆典活动策划，广告设计服务过程、视频拍摄基本能满足要求。

制作部负责人介绍，公司部分 AI 支持过程、云计算数据全景拍照过程、广告牌和手提袋印刷过程外包，当项目实施过程中公司资源不充足时会联系 AI 支持、云计算数据全景拍照专业公司来协作完成视频拍摄制作过程，合作较好，完成的项目已得到客户认可。宣传用广告牌和手提袋委托外包方印刷制作，完成后公司会派人去验收，然后交顾客验收，由于没有发现不合格的情况，所以没有保留相关验收记录，针对记录的保留问题现场已交流。

组织服务过程的控制符合标准规定的要求。

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



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年6月13日--14日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训，总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施，经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年6月26日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对设计过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：



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。

3.5 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）：

现场查看，现有人员 15 人。占地面积 100 余平方米。设备：办公桌、一体机、电脑、液压机、摄影机、六轴航拍器、非线性编辑系统、服务器等。监视和测量设备：无。职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作

O：礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作所涉及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，（陕西得人视觉文化传播有限公司）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:李宝花



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严谨务实、科学管理、顾客至上、安全高效、遵守法规、污染防治、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。