

项目编号：0052-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北言蹊企业管理咨询有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： 2024 年 1 月 23 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长： 杨园

组员： 吉洁



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	E:35.05.01 O:35.05.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	
B	吉洁	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4022240	Q:35.05.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4022240	E:35.05.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4022240	O:35.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张石杰、张泽地	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国传染病防治法、民法典等；

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：CY/Z 31-2019《印刷智能制造标准体系表》、CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》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：2024年01月23日 上午至2024年01月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：广告设计、制作

E：广告设计、制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告设计、制作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：河北省邢台市临城县东镇镇西镇西村村北

办公地址：河北省邢台市临城县东镇镇西镇西村村北

经营地址：河北省邢台市临城县东镇镇西镇西村村北

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室 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：2024 年 2 月 23 日前提提交审核组长。



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 1 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理层人员能力提升、内审员能力提升以及内审和管理评审深入、管理评审改进措施持续改进情况、任何变更情况;设计开发控制;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,特种设备管理严格,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:经过一年多的运行,管理层对管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方对管理体系的认识,尤其是管理层上以市场推动为主,目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动,没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外,受审核方内审组长进行了变更,对体系管理时间较短,且内审是在咨询老师指导和协助下进行,内审员能力有待提升。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

《管理体系手册》YX/SC-2021 中制定了总的质量、环境、安全目标,目标无变化。

- 1.质量目标:服务任务按时完成率 $\geq 98\%$;
设计产品一次性验收合格率 $\geq 98\%$;
顾客满意度 $\geq 90\%$;
- 2.环境目标:固体废物分类处置率达到 100%
控制火灾发生为零
- 3.职业健康安全目标:人员伤害事故为零
火灾发生率为零

查《质量、环境、安全目标分解表》,《质量、环境、安全目标分解考核记录(2023 年)》,目前 2023 年 1-4 季度目标均已完成。针对重要环境因素和重大职业健康风险编制了管理方案,制定了控制措施,并定期进行管理方案的检查,已完成阶段性目标。

符合要求。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述)

●资源支持

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：员工 10 人，管理人员 3 人，设计人员均在本行业有 5 年以上工作经验，平均年龄 30 岁，年轻有活力。每年定期进行人员能力评价，查见《2023 岗位任职情况评定记录》JL/HR-03，对总经理，部门负责人，设计人员等员工进行了任职评价，评价内容包括：是否满足任职要求、技能、业绩考核、出勤、工作表现等，总经理意见：符合要求。

2、办公主要设施：配备了办公桌椅、电脑、扫描仪、打印机、设计软件等；

配备了摄像机、无人机等广告视频拍摄器材；配置必要的通风、照明、采暖、消防保持工作场所适宜的温度、湿度、照度、洁净度和舒适度满足工作要求。

3、监视和测量资源：对运行过程制定了相应的检查表格

4、资金支持：注册资金 300 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

●基本满足广告设计和制作服务需要。

产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品设计实现过程、技术咨询过程以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

该公司的产品/服务为：广告设计、制作。

广告设计、制作流程：

需求分析--素材收集--设计--确认--制作（印刷外包）--交付。

公司主要办公、研发基本设施：电脑（Vostro3268-24N8）3 台、显示器（27UD58）3 台、设计软件、打印复印机、扫描一体机、摄像机、无人机等拍摄器材，基本满足要求

设计过程配备有检查表格和检查人员，编制了监视和测量规程，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

编制了《生产和服务提供控制程序》、《基础设施和过程运行环境控制》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》、《广告法》《商标法》等；相关行业执行标准：CY/Z 31-2019《印刷智能制造标准体系表》CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》。

与客户有关的过程：

经常与顾客进行沟通，了解顾客的意见。

售前：走访用户、收集设计信息等，与顾客签订设计委托合同或订单；

售中：编制设计计划，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。

体系建立实施至今未发生顾客投诉。

●获取销售信息，与客户洽谈，在进行招标和签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

●查销售过程控制

石经理介绍，公司项目基本通过招标进行，现场沟通，招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投



标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

查看销售合同：

抽 1：成交通知书：2023.6.15 日，合同签订日期：2023.7.5

合同编号：SGHEBD00AZXC2310740

定做方：国网河北省电力有限公司保定供电分公司

承揽方：河北言蹊企业管理咨询有限公司

项目内容包括：广告文案，视频宣传片，微电影，专题片，宣传页等；

查看合同有宣传品资料提供及制作要求、交货和验收、合同价格、知识产权、质量保证、保密条款、违约责任、争议解决等条款要求。

抽 2：成交通知书：2023.1.14 日，合同签订日期：2023.2.1

合同编号：SGHEBD00AZXC2310079

定做方：国网河北省电力有限公司保定供电分公司

承揽方：河北言蹊企业管理咨询有限公司

项目内容包括：宣教服务广告展板，画板，宣传视频；

查看合同有宣传品资料提供及制作要求、交货和验收、合同价格、知识产权、质量保证、保密条款、违约责任、争议解决等条款要求。

.....

查看以上合同，均提供了中标通知书和书面合同。

查看书面合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，有宣传品资料提供及制作要求、交货和验收、合同价格、知识产权、质量保证、保密条款、违约责任、争议解决等条款要求，销售合同覆盖认证范围。

招标项目合同签订前，均由办公室和设计部及总经理进行评审，评审通过后方可购买招标文件，中标后按照中标通知书要求签订书面合同，并对书面合同进行评审，另查其他销售合同，均在参与招标前和书面合同签订前进行了评审。

●另抽其他合同记录，均保存完好。符合要求。

●公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证设计质量、设计进度的有关信息，
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理，
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复，
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客技术要求等。

目前沟通渠道畅通

●目前无合同更改情况发生。

设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

在质量管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。

执行顾客要求、产品技术标准：CY/Z 31-2019《印刷智能制造标准体系表》 CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》及客户要求

2、广告设计、制作流程：



需求分析—素材收集—设计—确认—制作（印刷外包）—交付

3、编制的作业文件：设计开发控制程序、设计流程、设计检验、确认采用二审程序（版面设计师 1 审，客户 2 审确认）等；

4、配备有产品设计实现所需的设备设施、人员、检验数码样等资源要求；

—公司主要办公、研发基本设施：电脑、显示器、设计软件（PS、AI、CDR）、打印复印机、扫描一体机，基本满足要求

—设计过程配备有检查表格、检查人员和检验数码样，编制了监视和测量规程，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

基本满足要求

5、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

设计部负责人介绍了公司已设计的任务情况。

提供了设计计划书（策划）：

——委托单位：国网河北省电力有限公司保定供电分公司

设计服务项目内容：“宣传品制作”

合同签订时间：2023.7.5

计划书具体内容包括：

a、资源配置（包括设计人员、设计软件、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

设计部配置版面设计、设计质量检验人员；

设计部质检人员负责评价设计质量统计、技术服务质量统计；

b、印刷品版面设计阶段的划分及主要内容：

需求分析：负责人：张美慧，设计人员：李星、杨若彤 完成期限：2023.7.7

详细设计、出稿：负责人：张美慧，设计人员：景雪莹、杨子然 完成期限：2023.7.12

客户审查：负责人：张美慧负责与客户沟通 完成期限：2023.7.14

修改、客户确认 负责人：张美慧，设计人员：张美慧 完成期限：2023.7.16

编制/日期：张美慧 2023.7.5

批准/日期：张大天/2023.7.5

设计分阶段进度计划，其内容能满足要求，完成期限符合其策划的要求。

提供设计任务书，设计输入清单。

设计输入：

有关宣传品制作的设计（文案、视频、宣传片、微电影、专题片）

要求：

具体要求：1 文稿质量达到项目单位要求；解说词要有气势，叙事，虚实结合，场面宏大，角度新颖，运用三维动画，字幕，及各种电视技术手段实现塑造企业形象的目的；

2 视频信号稳定性应全片图像稳定，无失步现象，CTT 同步信号必须连续，图像无抖动跳跃，无色彩突变，编辑点处图像稳定。图像信噪比不低于 55DB，无明显杂波。

3.4.5. 色调白平衡正确，无明显偏色，多机位拍摄镜头衔接处无明显色差。

6. 视频压缩采用 MPEG-4、H264 格式编码，不使用二次编码的 MP4、MPG、MOV 格式。等

有明确的设计内容，有详细的技术指标、数据、视觉要求；

主要技术指标要求详尽，明确。

审批：张美慧 时间 2023.7.6

公司通过会议的方式对上述输入要求进行评审，确保了其充分性和适宜性。

—查设计评审记录：

输入评审：输入信息能满足要求 2023.7

输出评审记录：

1 合同、符合性 ☐ √ 2 客户要求满足 ☐ √ 3 视觉效果 ☐ √ 4 结构合理性 ☐ √ 5 可检验性 ☐ √ 6 美观性 ☐ √

结论：满足要求，评审人：张美慧、张大天 2023.7.12



查设计确认控制

项目名称：保定供电分公司宣传品制作

确认程序：版面设计完成后，电子版通过微信或邮箱交由客户确认，确认后，制作纸质样页，交由客户对纸质样页进行确认。

查确认记录

—电子版的确认：

1、确认日期：2023.7.14

2、确认内容：文字内容、版面结构、色彩效果、视觉效果等内容，

3、结论：电子版效果达到要求

4、确认人：徐喜光

—样片的确认：

1、确认日期：2023.7.16

2、确认内容：文字内容、版面结构、色彩效果、视觉效果等内容，

3、结论：纸质样页符合要求，对样页进行签字，

4、确认人：徐喜光

另抽宣传栏设计、展板设计的控制内容符合要求

查有关保定供电分公司宣传品制作设计输出记录：

输出内容：脚本、样片，包括文字内容、版面结构、色彩效果、视觉效果等。

另抽宣传栏设计、展板设计的输出记录，符合要求。

目前无设计变更发生。

设计开发控制符合要求。

与外部有关的过程：

●企业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。

现场沟通，外部提供过程产品和服务主要有：

1. 办公用品、耗材等；

2. 外包过程：产品印刷；

●提供《合格供方名录》

原材料名称

供应商名称

办公设备、计算机硬件、办公耗材

长安华海百特办公用品商行

设计软件

ADOBE

办公用品

京东

印刷

衡水永旺印刷有限责任公司

每年对以上供方进行年度确认，提供有《合格供方评定记录》，经查，对以上供方均进行了合格评价，评价结论：同意列入合格供方。

抽合格供方评定记录：

供应商：衡水永旺印刷有限责任公司

供应产品：外协印刷

评价内容：经营资格和信誉、产品质量、产品价格、售后服务；现场查看，收集了其营业执照和印刷经营许可证（编号：（衡）印证字第 B03-002 号，有效期至 2025 年 12 月 31 日）；

评定结论：同意列为合格供方

批准：张石杰；

与印刷外包方签订了印刷协议，协议有对印刷标准、验收等进行了约定。

提供有验收到货检验记录：

到货日期	产品名称	技术要求	检验结果	检验人
------	------	------	------	-----



2023.11.19 宣传册 排版合理, 颜色符合要求 合格 刘建英

2023.12.13 宣传册 排版合理, 颜色符合要求 合格 刘建英

●抽 2023.11.2 采购单 (办公耗材)

采购单注明了: 供应商名称、采购日期、数量、技术要求、双方责任等内容, 经验证, 为合格供应商产品。采购过程受控。

生产和服务提供过程控制:

编制《设计和服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量程序》, 对设计过程进行控制; 对技术咨询过程进行控制。

● 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 设计的产品、咨询项目、提供的服务或执行的活动的特征:

①与组织的设计产品、咨询项目及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、广告法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了《设计和服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量程序》等工艺文件和 记录。

2) 要达到的结果: 客户要求

● 获得和使用适宜的监视和测量资源:

设计过程配备有检查表格和检查人员, 编制了监视和测量规程, 对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格, 基本满足目前设计要求。

● 在适当阶段进行监视和测量, 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

●查过程控制

控制要求: CY/Z 31-2019《印刷智能制造标准体系表》 CY/T 5-1999《平版印刷品质量要求及检验方法》及客户要求, 能够指导广告设计、制作

抽查广告设计、制作过程检查记录, 包括项目名称、工序、设计人、检验人时间等, 检查主要是性能要求等, 记录清晰完整, 符合要求。

2、 使用适宜的设备

公司主要基本设施: 电脑、显示器、设计软件、打印复印机扫描一体机, 主要由于产品设计和办公; 基本满足要求

不涉及特种设备。基本满足要求。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

3、过程环境: 详见 7.1.4 审核记录

4、指派胜任的人员, 公司设计人员有多年设计经验, 经确认符合要求

5、 需确认过程: 需求分析

评估内容:

1) 人员: 版面设计人员有多年的专业设计经验, 学历较高, 并由公司组织进行了培训, 通过实际设计、 业务考查, 基本能确保广告设计、制作任务的完成。

2) 设备能力: 公司主要办公、设计基本设施、设计软件、打印复印机、扫描一体机等, 满足要求

3) 作业指导书: 编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序, 广告设计、制作管理制度、售后服务制度等文件, 经确认有效可行, 能确保广告设计、制作服务进行。

4) 工作环境: 广告设计、制作办公工作环境确保广告设计、制作的有效进行 ,

结论: 公司能确保广告设计、制作进行 确认人: 石倩 审批: 张大天 2023.9.30

6、 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格, 广告设计、制作过程中产生的不良品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。

7、查验: 原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;

8、设计过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行;

9、成品的检验企业目前是将设计出的电子版本和纸质样页进行确认, 包括客户的确认。

●上述措施实施有效。



● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

1、查产品交付：根据合同要求进交付

2、查交付后的活动：产品交付后的活动直接由办公室负责改进落实。

●现场查看：

设计人员杨子然正在使用 PS 软件设计渤海新区营销部活动宣传海报，内容包括：文案、图片、排版布局等
设计人员景雪莹正在使用 AI 软件进行企业文化和党建标语的展板设计，

设计人员聂云正在使用 PR 进行宁晋县供电局宣传片的剪辑。

现场与设计人员沟通，均明确自己的工作内容及要求。

服务提供过程受控。

放行控制：

●经查，编制了《产品监视和测量控制程序》，规定了半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和国家、行业标准等。

●产品和服务：广告设计、制作。

●半成品检验

工序检验：主要是印刷品设计及宣传片设计，体现在 8.3 条款的审核中，不再赘述。

抽查广告设计工艺执行检查记录，包括设计项目名称、个数、工序、检验人时间等，记录清晰完整，符合要求。

●成品检验：

执行标准：合同要求客户要求，目前尚无相应的国家标准和行业标准，主要是客户对电子版本的确认和纸质样稿的确认

提供有保定供电所、宁晋供电所、涞水供电所、阜平供电所、高阳供电所等客户的确认记录

按版面对设计人员的服务质量进行考评，查看 2023 年 12 月考核记录，被考核人：孙义、景雪莹、聂云等，
结果：优，考核人：张美慧

印刷检验记录见 8.4 控制记录。

●暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

环境因素识别和危险源识别：

仍执行公司《环境因素识别、评价控制程序》、《危险源辨识、评价控制程序》，办公室为本程序主控部门，每年组织各部门对环境因素和危险源进行辨识和更新，并汇总评价出重要环境因素和危险源，制定控制措施

编制了《环境因素识别及评价记录》、《危险源清单、辨识及风险评价记录》，更新时间：2023.9.30。。

查《环境因素识别及评价记录》，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从广告设计、物料的采购、广告制作、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，考虑了供方包括外包方、相关方影响等。

针对各部门不同活动和服务，共识别出办公室环境因素 22 项，设计部环境因素 9 项；其中办公室环境因素主要有：水电等资源的使用、包装物、纸张的废弃等；

提供《重要环境因素清单》，识别出重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物排放；

对重要环境因素制定了控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。评价准确。

查《危险源清单、辨识及风险评价记录》，并进行了评价，用数值算法考虑了可能性，频繁程度和后果等，识别出办公室危险源 15 项，设计部 19 项，办公室涉及危险源包括地面油污水滑跌倒、私接电器引起火灾、触电、交通事故等；

提供了《不可接受风险》清单，不可接受风险有：火灾、交通事故，意外伤害，针对可能引起不可接受风险的作业活动制定了控制措施（管理制度、预案、演练、监督检查等），符合程序要求及公司的实际情况。评价准确。



合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

仍执行公司《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序（CX05—2021）》，程序规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

提供《环境、安全法律法规清单》，主要有：中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国传染病防治法、民法典、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、等，网上查录或购买，经查询为现行有效标准，目前满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。

定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到综合部查阅。公司通过主管群传达、培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

合规性评价执行公司《合规性评价程序》

综合部负责合规性评价，一般内审之前进行。

●查合规性评价：提供了《2023 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，规定了合规性评价内容包括：公司执行的相关法律法规和其他要求的有无更新和变化；针对目前地区性质的环境稽查有什么重点要求，配合环保设施的运行情况如何，执行地区的环境、安全法律法规情况；重大环境事件的处理或改进的建议；重大安全事件的处理或改进的建议；信息反馈；改进、和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和改进措施的实施及其有效性的监控结果；可能影响环境管理体系的变更等；

提供了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，评价结论：

综上，在管理活动中涉及到的各项环境因素、危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关环境、安全的法律法规和客户及供应商有关环境、安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法事故、安全事故，未收到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：石倩 张美慧 审核人：张大天 日期：2023 年 10 月 30 日

符合要求。

运行控制：

企业策划了运行控制文件：《环境管理控制程序》、《职业健康控制程序》《环境安全管理制度》《固体废物管理制度》《消防管理制度》《应急预案》用以控制该公司的职业健康安全和环境行为

运行控制情况：

1、办公区域：生活污水排放至城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。

固废：固体废物主要是生活垃圾、办公产生废纸张废包装物等，配置了垃圾桶、可回收箱分类处置；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政部统一负责，集中处置。

2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、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/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

8、人员外出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。



9、外出拍摄要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

传染病防护方面：查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

室外作业，做好个人防护、环境保护。

在进行广告设计、制作过程中按照法律法规、标准、客户的要求，充分考虑环境因素、危险源等方面的控制措施。

提供了《相关方告知书》，通过建议书告知各相关方有关公司环境、安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。

●查日常运行控制记录：

查《安全、环境检查记录》，每月对环境、安全进行检查，查 2023 年 9 月-12 月检查记录，环境安全控制良好；

查《劳保用品发放台帐》，发放了消毒液，口罩等防护用品；

办公室配备了灭火器，有《消防安全检查记录》，检查灭火器配置、年检、消防管道等情况，均合格。

公司为员工办理了保险：提供有保险缴费凭证；

提供了《环境健康安全投入明细》，包括人员保险，消防设施，教育培训费，车辆年检等，投入基本能支持环境安全运行。

提供了《相关方告知书》，通过建议书告知各相关方有关公司环境、安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。

现场无严重职业危害因素。运行控制良好。

环境及职业健康安全运行正常。

应急准备和响应

执行公司《应急准备和响应管理控制程序》，识别出紧急情况主要是触电，火灾，交通事故。

编制了《应急预案》：包括火灾应急预案，触电伤亡事故应急预案，道路交通事故应急预案。

应急准备和响应计划：建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等；

提供有《应急物资台帐》，配备相应的消防器材和急救箱。

定期进行应急响应培训和紧急事故的演练。

提供有“应急预案演练记录”，

抽演练时间：2023 年 7 月 25 日；事故类型：触电；演练组织部门：办公室；参加人员：全体；

查看应急演练记录记录了事故发生的时间，地点，应急处置过程，对演练过程进行了总结：组织全体人员针对此类事故进行了演练，熟悉了预案的流程，熟知了各部门、各小组成员的职能和管理要求。对此类事故的重要紧急措施和救护方法进行了演练，强化了用电管理、临电设置的安全要求和检查相应线路是否安全、强化了安全管理意识。

预案有效性评价：预案中的人员、物资准备充分，各部门人员配合充分，效果明显，预案有效可行；

评价人：张石杰； 2023 年 7 月 25 日

演练效果评价记录：经过演练，认为预案可行。

另查 2023 年 9 月 10 日进行了火灾事故演练；现场查看，办公区域配置了灭火器和急救箱，在有效期内。

近一年来，未发生过紧急情况和事故。

绩效

企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次质量、环境和安全运行情况的检查。抽 2023 年 3 季度检查情况，均符合要求。

**●环境绩效监测：**

环境目标指标已完成。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

无职业危害因素：无特种设备；

近一年以来，未发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

执行公司《内部审核控制程序》，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。 办公室主控本程序，负责编制年度审核计划。

查最近一次内部审核：

●查见《内部审核实施计划 JL-9.2-01》，有具体的审核日程安排（2023.11.1），内审条款无遗漏，审核员没有审核自己部门的情况。

查见《内审员任命书》审核组成员 2 名，审核组长：石倩 组员:张美慧

内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，内审员培训；

公司按照审核计划于 2023 年 11 月 1 日，对公司体系运行情况进行了内部审核。

查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。

查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，本次内审未发现不符合项，内审结论：本公司建立的 QES 管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2015、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。一体化管理体系运行有效。

但现场审核，石倩 2023 年 9 月份被任命为公司管代，10 月份被任命为内审组长，现场与石倩沟通，介绍其内审是在咨询老师的指导下进行的，现场沟通其对标准的理解和内审的策划，回答不够全面，人员能力存在不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

管理评审：

执行公司《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。特殊情况下可以增加审核频率。

●查管理评审：

1、查见《管理评审计划 JL-9.3-01》，编制：石倩，审批：张大天，日期：2023 年 11 月 10 日。

管理评审计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2023.11.20 日）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

查管理评审内容：包括上一年度改进情况，公司内外环境和因素的变化汇总；公司风险措施和有效性评价；供方产品质量情况改进的建议；纠正措施的实施情况；可能影响质量管理体系的变更；方针的适宜性等方面；输入基本全面。

1、查见了管理评审会议签到表，召开时间：2023 年 11 月 20 日，有各部门人签到。

2、查见了各部门工作报告，管代和各部门负责人对体系运行情况进行了总结。总结内容全面。

4、查见《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。分别对上年度改进情况，方针适宜性，目标完成情况，资源充分性，顾客满意度等方面进行了评审，并得出管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

提出改进的建议 1 项：增加设计人员的培训次数，至少 1 次/月，以提高服务效率；

查见了《改进措施》，针对改进建议，制定改进措施，每月一次培训。目前实施中，下次审核关注。



现场审核，与总经理张天大及管代石倩沟通，介绍其对管理评审是在咨询老师的指导下进行的，现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 开具不符合，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审深入和改进措施持续改进情况。

2.4 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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理，在广告设计、制作过程中出现合格进行修改处理。

目前没有发生合格的情况。

产品在运输过程中及客户处发现合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对合格品进行原因分析，采取适当措施。自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 管代变更

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 2023 年疫情放开，项目量增加

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已整改，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用，企业介绍，无违规使用。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（河北言蹊企业管理咨询有限公司）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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园 吉洁



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。