

项目编号：10155-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：西安桥屹承装饰工程有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力、高艳

报告日期： 2024年3月30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，不向第三方泄露。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： 郭力、高艳



受审核方名称：西安桥屹承装饰工程有限公司

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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
2	郭力	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
3	高艳	组员	实习审核员	2023-N0QMS-1407290	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨冠楠、屈媛、原子怡等	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、内部审计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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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、户外广告设置技术规范DB2306/T 084-2019、户外广告设置技术规范DB2306/T 084-2019、LED广告屏应用技术规范DB11/T 1274-2015、会展广告服务规范DB34/T 2446-2015标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年3月29日上午至2024年3月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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: 广告设计及技术支持服务

E: 广告设计及技术支持服务的相关环境管理活动

O: 广告设计及技术支持服务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：陕西省西安市雁塔区大寨路华洲城天峰-8-40201

办公地址：陕西省西安市莲湖区桃园东路蔚蓝观园 1-1301

经营地址：陕西省西安市莲湖区桃园东路蔚蓝观园 1-1301

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）：西安市未央区明光路

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 12 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：办公室 QES7.2



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：2024年4月15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2024年3月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

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。EO 运行策划和控制； EO 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：2022-09-27 体系实施时间：2023年7月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，代码：91610113MAC0HB6267

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

过程流程：合同签订→设计→制作→交付→现场技术支持

外包过程：广告牌制作、运输服务

需确认/特殊过程：广告设计。

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环境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。

企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：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。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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：

企业管理目标是：合同履约率100%； 顾客满意度 ≥ 85 分； 重大服务质量顾客投诉为0。 火灾事故为0； 固废100%分类收集。 火灾事故为0。

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅《管理目标分解考核表》，2024.3.5。完成情况，考核人：杨冠楠、屈媛、董鹏、屈媛、原子怡；编制：原子怡 2024.3.5 审核：屈媛 2024.3.5 批准：杨冠楠 2024.3.5。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）； 满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。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、户外广告设置技术规范DB2306/T 084-2019、户外广告设置技术规范DB2306/T 084-2019、LED广告屏应用技术规范DB11/T 1274-2015、会展广告服务规范DB34/T 2446-2015标准等。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

查公司编制有“监视和测量控制程序”，暂不涉及计量仪器。

提供《运行控制程序》、《资源能源控制程序》、《废弃物控制程序》、《消防控制程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

项目的策划主要由设计部经理屈媛完成，过程策划包含了管理目标和要求，公司依据客户要求中华人民共和国广告法、户外广告设置技术规范 DB2306/T 084-2019、户外广告设置技术规范 DB2306/T 084-2019、LED 广告屏应用技术规范 DB11/T 1274-2015、会展广告服务规范 DB34/T 2446-2015 标准等进行资质范围内的保安服务，编制了相应的过程文件：编制了资质范围内的保安服务过程流程；针对资质范围内的保安服务过程制定了作业指导书；规定了资质范围内的保安服务的检验验收准则；资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、工程维护所需的工具等）。

策划的输出适合于组织的运行。

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》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《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环境职业健康安全进行控制，基本适用。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

企业位于陕西省西安市莲湖区桃园东路蔚蓝观园1-1301，公司四周是其他企业单位，办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；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，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

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》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《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环境职业健康安全进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；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，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1) 根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控



制，避免和减少了环境职业健康安全的损失；

2) 消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施如下：

1) 固体废弃物排放的管控：

设计部服务的项目生活垃圾集中收集后，由办公室交市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有 2024 年 2 月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查风险控制实施运行控制状况：



1) 触电风险管理:

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电路维修必须电工进行处理，公司定期对项目范围的配电房、电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对保安过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，该项目范围内的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2) 火灾伤害预防:

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在大楼每个楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，设计部员工定期参加小区的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看位于西安市未央区明光路，消防逃生通道畅通，配置有灭火器、消防栓等设施。现场查看公共区域、配电房、，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3) 人身伤害预防管理:

对于高空的墙体等可能掉落的物体，公司定期进行检查，及时消除隐患。

在楼道和道路易滑处张贴安全警示标志，防止摔倒造成伤害。

4) 安全管理:

查，办公室制订了传染病预防的管理措施，公司门口有登记簿，外来人员出入登记等。

公司定期组织服务人员进行工作培训，经培训合格后上岗就业。

查，设计部的安全应急主要有：火灾应急、触电应急、传染病预防等，公司策划了相应的应急管理要求。

查服务过程的安全管理，基本符合要求。

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》、《能源资源管理程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《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环境职业健康安全进行控制，基本适用。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。

企业位于陕西省西安市莲湖区桃园东路蔚蓝观园 1-1301，公司四周是其他企业单位，办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放；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，公司对环境安全运行情况控制情况如下：



1) 查看公司资源能源消耗情况：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗；主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用；水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应的管理制度，要求部门人员提高节约意识。

2) 查看公司火灾管理情况：主要包括：办公等区域易燃材料、电路老化等。查看：现场查看办公区张贴严禁吸烟等警示标识；按要求配备消防栓、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。

3) 查看公司触电伤害管理情况：主要包括电路线路老化。查看：公司墙壁上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。

2023年10月19日《消防预案应急演练记录》。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。

4) 查看固废管理管理情况：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看没有混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5) 查看废水管理管理情况：主要为办公、生活污水的排放：直接排入西安市政污水管网。

6) 查看劳动合同情况：提供劳动合同书，与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。抽查员工屈媛、王小桃、原子怡等人员劳动合同。合同内容包含有合同期限、工作地点、工作内容、工作时间和、休息休假、劳动报酬、社会保险、福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、劳动合同的履行变更、劳动合同的解除终止以及其他事项等内容。

办公室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。

7) 查环境安全运行检查情况：

提供《环境安全运行检查表》，抽查2023年11月22日的环境安全运行检查记录，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、安全标志设置等）；检查结论（符合要求）；检查人（王小桃）等，内容完整，符合要求。

提供《环境安全运行检查表》，抽查2023年12月1日的环境安全运行检查记录，内容包括：检查日期；检查项目（消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、废旧墨盒处理等项目）；检查人（屈媛）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。

8) 查劳保用品发放情况：

提供 2023-2024 年的劳保用品发放记录。主要是发放毛巾、肥皂、清洁液、消毒液、口罩、手套、制服等，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。

9) 查用于环境及职业健康安全资金投入情况：

2023 年 7 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工社会保险投入、员工体检投入、防暑降温投入等。均能保证环境、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。环境和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。

与部门经理屈媛交流得知：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，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

办公室经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。规范项目售前、售中、售后的技术支撑和售后服务，强化项目过程管理和效果跟踪，保证项目的成功率与实行的质量；

售前：联系客户、了解相关需求信息所需的等，与客户签订合同或订单；

售中：提供对立项项目技术支持，编制项目的技术解决方案；为客户提供技术征询。

售后：必要的售后维护；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。

办公室获取供应、销售信息，与客户洽谈，在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。

部门经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、网络、微信、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由设计部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

经理介绍，公司的销售订单来源主要由技术人员与顾客洽谈，了解顾客的需求，并签订《买卖合同》，这种方式的订货量一般较大。

企业收到客户需求后，由设计部、办公室负责人等相关部门负责人及总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订买卖合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。



抽查合同 1：2023.04.05 与：中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司《广告牌制作安装合同》，合同编号：ZT21-XNDT8HX-ZHB-2023001；供货范围：广告设计及技术支持服务，提供了《合同、订单评审表》：2023年04月01日，由各个部门进行了评审：：办公室：销售人员的能力；设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同 2：2023.03.07 与中铁二十一局集团有限公司宝鸡市妇幼保健院高新分院项目经理部《广告牌制作安装合同》：供货范围：广告设计及技术支持服务，提供了《合同、订单评审表》：2023年03月01日，由各个部门进行了评审：：办公室：销售人员的能力；设计部能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同 3：2023.03.07 与中铁二十一局集团有限公司宝鸡市儿童医院的《广告牌制作安装合同》：供货范围：广告设计及技术支持服务，提供了《合同、订单评审表》：2023年03月01日，由各个部门进行了评审：：办公室：销售人员的能力；设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再抽查合同 4：2023.07.01 与中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司的《车站标线工程施工专业分包合同》：项目名称：车站标线工程；地点：西安未央区，提供了《合同、订单评审表》：2023年07月01日，由各个部门进行了评审：办公室：销售人员的能力；设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同 5：2024.01.06 中铁二十一局集团轨道公司西安地铁八号线项目部的《宣传物品制作服务合同》：项目名称：西安地铁八号线项目部；供货范围：1 警示牌 2 渣土晾晒牌 3 完工覆盖牌；

提供了《合同、订单评审表》：2024年01月05日，由各个部门进行了评审：办公室：销售人员的能力；设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同 6：2024.01.25 中铁二十一局集团轨道公司西安地铁八号线项目部的《宣传物品制作服务合同》：项目名称：西安地铁八号线项目部；供货范围：1 人行道指示牌；2 非机动车道指示牌

提供了《合同、订单评审表》：2024年1月20日，由各个部门进行了评审：办公室：销售人员的能力；设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

抽查合同 7：2024.01.27 中铁二十一局集团轨道公司西安地铁八号线项目部的《宣传物品制作服务合同》：项目名称：西安地铁八号线项目部；供货范围：重污染天气应急响应公告牌；

提供了《合同、订单评审表》：2024年1月21日，由各个部门进行了评审：办公室：销售人员的能力；



设计部：能否保证物料供应、合同是否合法、完整性、条款是否明确、客户商业信誉良好；评审结论：是否同意接受该订单/合同。各部门负责人均有确认。

再查看了其他 2 份的关于广告设计及技术支持服务的合同、订单，均进行了合同评审，能够满足要求。

经理介绍：合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

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。

负责人讲，销售部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
台州锐捷装饰工程有限公司	广告宣传制作项目
陕西远航盛世广告装饰有限公司	图文设计制作
顺丰速运(集团)有限公司	运输

查 2023 年 7 月 25 日对供方的调查及评价。

针对合格供方台州锐捷装饰工程有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：屈媛 2023 年 7 月 25 日 批准人：杨冠楠

另抽外包方——陕西远航盛世广告装饰有限公司、顺丰速运(集团)有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《来料检验记录表》，详见 8.6 条款基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《买卖合同》，供方：台州锐捷装饰工程有限公司，签订日期：2023.12.25

货品名称：装配式围挡，规格型号：2200x3000，数量 3500 米；货品名称：户外显示屏 PS 全彩，规格型号：3000x9000（m²），数量 27；货品名称：安装质量样板模具，规格型号：定制，数量 1 套；



质量标准：1.乙方所供货物必须符合以下标准。（一）符合国家有关规范要求；（二）甲方所提供的图纸和技术要求；

另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲 2023 年 7 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

材料检验见8.6条款。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电，提供了紧急情况的《应急预案》。

提供《火灾爆炸事故专项应急预案》《触电事故专项应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

现场查看办公区域内配备了消防设施，状态有效。

查 2023 年 10 月 19 日《消防预案应急演练记录》等 18 人；记录演练过程、急救措施等内容。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，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、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练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。

应急准备和响应控制基本符合要求。

查到的名称：工期 2023-12-18 至 2026-2-25。

工程概况：西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务。

该工程项目经理：原子怡

使用主要设备：车辆、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《技术服务方案》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见工作表格工程实施方案报审表等。具备施工条件，相关部门负责人签字盖章齐全。

2、废水管控

技术服务过程不产生废水。

3、废气管控

技术服务过程不产生废气。

4、噪声管控



技术服务过程中没有噪声。

5、固废管控

技术服务过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

6、能源资源管控

服务过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

7、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

8、现场运行情况

服务过程用电安全的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

9、物体打击：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

10、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

11、为主要长期员工上社保和安责保险。

应急准备和响应控制基本符合要求。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作-安装-顾客验收-售后服务。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

审核确认：与负责人沟通确认，广告牌设计较为简单，与顾客的沟通确认、设计过程包括输入、输出、评审、验证、确认、更改等均为电子信息，未形成纸质文档。

抽查在建项目：项目西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务_____设计过程资料，日期：2024.01.25。

1、广告牌设计较为简单，设计策划过程比较固定，公司要求接到项目后 2 个工作日完成设计输出，并取得顾客的确认。设计人员为原子怡、穆昊等。所使用的工具为 Adobe Illustrator、Photoshop 等等。

2、设计输入：业主：中铁二十一局集团轨道公司西安地铁八号线项目部，地址：西安市未央区明光路。顾客对广告的需求包括了：产品特点和品牌形象，色彩、图形、字体等。销售人员与顾客对用材进行选择，



设计部人员穆昊上门对广告的尺寸、安装点进行了测量，并记录。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：设计部经理原子怡对顾客的选材、上门测量的数据进行了审核，以微信进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：设计人员穆昊编制了《广告订单》，订单内容包含了：位置、概念图、描述、尺寸、产品名称、型号、规格、单位、数量、单价、宽、高等信息。设计部经理原子怡进行了审核。其中客厅：广告牌尺寸应适应地铁站台或车厢的空间限制，不得影响乘客的通行和安全。广告牌形状可以是横幅、立柱、LED屏等，根据地铁站台或车厢的布局和设计进行选择。广告牌的设计要具有吸引力，能够引起乘客的注意和兴趣。使用鲜明的色彩、清晰的图像和字体，以及适当的动态效果，增强广告的视觉冲击力。等。

其中广告案例：、

广告主题：以“时尚你我同行”为主题，强调品牌与年轻人的共鸣和时尚态度。

广告语：简洁、有力的广告语，如“穿上时尚，展现自我”。

广告元素：展示品牌秋冬系列服装的样式、颜色和细节，突出时尚和个性。

视觉效果：采用明亮的色彩和时尚的布局，吸引目标客户的眼球。

设计风格和表现形式：广告牌尺寸：大型横幅广告牌，适应地铁站台的墙面空间。

平面广告：设计为适合地铁站台发布的广告，展示服装样式和品牌形象。

数字广告：设计为适合地铁车厢内发布的广告，使用动态图像和文字，增加互动性。

又查看了其他广告牌等内容，符合要求。

5、设计确认：2024.3.6形成了《广告订单》，设计人员微信发给了顾客进行确认，顾客对颜色重新选择了尺寸。最终顾客对订单进行了确认。供应商按此进行加工生产，安装人员上门进行了安装，顾客对最终广告安装效果满意，随后支付了尾款。

6、设计输出：输出了《广告订单》《广告加工单》《广告成品单》《主材单》，加工车间按照加工单进行裁切、缝边、定型成品，加工人员使用卷尺对广告及配件进行了测量，对布料、导轨等进行了检查，满足输入的要求。

7、顾客对主材颜色进行了重新选择，确认使用。设计人员重新对《广告订单》进行了编制，并取得顾客的确认。

抽查完工项目：中铁二十一局集团有限公司宝鸡市妇幼保健院高新分院项目经理部《广告牌制作安装合同》：

均按照要求，完成了设计开发过程。

又抽查了另外2个广告项目，设计过程均能够满足要求。

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》、《设计部工作要求》、《设计流程及规范》，



查广告设计服务过程控制情况：

询问部门负责人，广告设计服务的工作按程序文件和工作规范实施。

广告设计制作流程：过程流程：合同签订→设计→制作→交付→现场技术支持

外包过程：广告牌制作、运输服务

需确认/特殊过程：广告设计。

关键过程：广告设计。

需确认/特殊过程：无。

2、在设计部现场查看：

1) 设计部配置了有电脑、服务器、办公桌、摄像机、Adobe Illustrator、Photoshop、各类起子、扳手、螺丝刀等设施设备，可以满足广告设计服务需要。

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：王*考核得分 98 分，考核人：杨冠楠，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“中铁二十一局集团有限公司宝鸡市儿童医院高新分院广告牌制作及服务合同”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。

查正在实施的西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务项目实施情况：

与项目负责人：穆昊交流，该项目已经完成策划文案和前期的广告设计制作，目前正在进行的事宜为：现场技术服务等各项设计，预计 4 月 30 日完成策划验证工作。

现场查看，“西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务”得策划书 2 份，分别对广告牌安装时间、地点、人员、前期服务、后期技术服务都有策划规定。通过开会讨论策划案、设计图、视频，满足客户需求。

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，

检查是否按规定提供策划说明、场景指导等。

抽查 2024. 2. 20 日的“西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人杨冠楠。



抽查 2024.3.18 日的“西安地铁八号线广告牌制作及现场技术支持服务”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人杨冠楠。

现场查看临时场所的活动中，现场技术工人关庆伊正在进行打孔工作，公司鲁艺兴正在搬运广告牌，

企业办公区域的设计师原子怡正在进行广告图设计工作、穆昊正在进行设计指导。

设计部负责人介绍，公司宣传用广告牌制作，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，合格后经设计部负责人确认后方能交付给客户。

执行公司编制的《监视和测量控制程序》等该文件规定了服务指导性内容及保安人员考核评价的相关要求。

1)查《进货检验记录表》可以提供服务用品（验收清单），有验收签字证据。

1、提供了 2023.12 月份采购物资验证记录：

物资名称：地铁横幅广告 6 米规格一批 供应商：陕西远航盛世广告装饰有限公司

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、检测报告、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：原子怡。

2、提供了 2023.8 月份采购物资验证记录：

物资名称：地铁横幅广告 2 米、4 米规格，车厢广告壁画 55 英寸、65 英寸规格等 3 批。 供应商：陕西远航盛世广告装饰有限公司

验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。

结论：合格 检验员：原子怡。

又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要求。

2)查服务过程检查记录，提供《服务检查表》

每月考核一次，考核内容包括设备运行，执勤场所，固废管理，能源资源消耗，消防安全，职业健康安全等

被考核人包括：等人，

提供：现场人员检查记录表 2024 年 2 月 28 日

检查内容：设备运行、执勤场所、固废管理、能源资源消耗、消防安全、职业健康安全等。考核结果，均为良好，考核人：屈媛。

3)查顾客满意度调查表，提供了顾客满意度调查表，顾客对服务比较满意，签字完整，无顾客投诉。

4)现场技术服务按照安装步骤执行：

1)在墙面上找几个合适的位置把孔打好；

2)把广告牌按照规定往杆上穿环并把安装码装在上面；

3)整理一下并用扎带扎，建议两三天再松开，这样能使新剪下的布料扎出折子来。



验收:检查了广告牌是否垂直和谐,再看广告牌的质量,没有脱丝现象,轨道没有裂纹,以免往后处理脱落现象。

整个过程基本受控。

产品和服务的放行满足要求。

(4) 售后要求:按照国家有关法律规章和三包规定及合同所附的服务承诺提供售后服务;

查《现场技术服务处理单》,2023年11月11日,西安地铁6号线横幅广告牌螺丝松动,安排工人马志鸿进行维修处理。

查《现场技术服务处理单》,2024年3月1日,中铁二十一局宝鸡市儿童医院竖幅广告牌棱边磨损,安排工人王晓燕进行维修处理。

又查看了其他4份《现场技术服务处理单》,基本符合要求。产品技术服务交付验收见8.5.1条款。

公司制定了《不合格控制程序》,规定了不合格品的管理,不合格品分严重不合格品和一般不合格品,发现问题,设计部进行评审并做出处置,处置包括赔礼道歉等措施。

提供《不合格项评审表》,无不合格品发生。

保安岗位巡查偶尔有不符,立即整改。

不合格输出的控制满足要求。

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《年度审核计划》,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2024年1月13日至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/T24001-2016、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,责任部门办公室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2024年2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。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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 25 人。占地面积 100 余平方米。提供《固定资产台账》内容包括：序号、名称、型号、编号、购买日期、品牌、数量、特性、目前状态等。主要设备有抽查固定资产台账，包括打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、各类起子、扳手、螺丝刀等。有办公场所，满足管理的要求，现场观察未有特种设备。环境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：

企业对影响质量环境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: 广告设计及技术支持服务

E: 广告设计及技术支持服务的相关环境管理活动

O: 广告设计及技术支持服务的相关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，西安桥屹承装饰工程有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、联系方式的变更、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。