

项目编号：0619-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京晶丽达全位影像广告有限公司

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）： 曲晓莉

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 7 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
■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：曲晓莉

组员：



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	曲晓莉	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4042801	Q:35.05.01
			E:审核员	2022-N1EMS-4042801	E:35.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4042801	O:35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张景和	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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》



《中华人民共和国节约能源法》《城市区域噪声标准》《中华人民共和国物权法》等法律法规法规

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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国节约能源法》《城市区域噪声标准》《中华人民共和国物权法》等法律法规法规

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07月29日 上午至2024年07月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月10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：广告的设计、制作、代理、发布

E：广告的设计、制作、代理、发布所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告的设计、制作、代理、发布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：北京市朝阳区来广营新北路甲一号 D 座 8 号

办公地址：北京市朝阳区来广营新北路甲一号 D 座 8 号

经营地址：北京市朝阳区来广营新北路甲一号 D 座 8 号

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）：

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:QEO7.2

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 8 月 2 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 2025 年 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审员能力及广告的设计开发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 公司管理层及部门人员稳定, 组织管理职能明确。主要客户地铁通城稳定, 多年合作关系, 客户认知能力较强, 客户满意度达 98%。

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, 从而确保管理体系不断地持续改进。

2) 风险提示: a) 加强内审人员能力提升, 希加强内审培训和 QEO 标准培训。

b) 希加强生产现场安全管理, 确保有效的控制产品质量和生产安全。

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

详见公司2023年9月-2024.6月《质量、环境安全目标、指标》统计结果:

序号	目标	指标	责任部门	2023 年 9 月	2023 年 12 月	2024 年 3 月	2024 年 6 月
1	固体废弃物 100%分类收集, 统一处理	固体废弃物 100%分类收集, 统一处理	综合部	达标	达标	达标	达标
2	火灾发生率为零	火灾发生率为零	综合管理部	达标	达标	达标	达标
3	化学品泄露率为零	化学品泄露为零	综合管理部	达标	达标	达标	达标
4	火灾事故为零	发生率为 0 例	综合管理部	0 例	0 例	0 例	0 例
	中暑发生率为零	中暑发生率为零	综合管理部	为零	为零	为零	为零
6	事故控制全公司不超过 1 次/年	发生率为 0 次	综合管理部	0 次	0 次	0 次	0 次



7	采购产品 合格率	合格率≥98%	综合管理部	100%	100%	100%	100%
8	顾客投诉	3 件以下/月	客服部	0	0	0	0
9	顾客满意度	满意度≥98%	客服部	/	/	98%	98%

编制：综合管理部

批准：孙海

质量、环境安全目标、指标以达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（公司策划了服务流程：顾客有销售产品意向—确定与产品有关的要求—合同评审—签订合同—采购计划—审批—计划下达—设计制作—检验交付—客户反馈

公司明确了服务的质量目标和要求确定了 服务流程：电话联系—实地考察—确定方案—制作服务—客户档案—服务回访—客户跟踪。

组织已建立了文件化的质量管理体系。对自编文件的编制、审批、发放、变更和作废进行了控制。 体系文件受控 体系文件受控，存在问题： 标准理解实施有待提高对 QMS 和产品相关的运行记录进行了保留、储存、保护、检索查询、处置等管理。

组织为对产品和服务提供满足的要求，已对产品和服务提供的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制。策划文件包括：广告设计、制作、代理、发布工艺流程图 及作业文件 、检测计划 、接收准则、 外包控制要求等与产品/服务提供相关的记录保存期限与规定一致。

组织建立并实施了与顾客沟通；如产品和服务的信息、顾客投诉、顾客财产、应急措施等。组织对产品和服务要求进行了评审，确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。

产品和服务要求为：《中华人民共和国广告法》《消费者权益保护法》《合同法》等外来标准 及相关顾客（北京地下铁道通成广告股份有限公司、北天津市三一兴业电子有限公司；北京天数导视科技有限公司；北京好修养汽车销售服务有限公司）要求和其他要求。并于产品和服务要求变更时实施了有效的控制。

设计和开发控制：本次审核无新开发项目，公司开发人员及能力和设计开发设备以及办公软件开发软件具备符合要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务的供方按照对产品/服务质量/types和程度实施控制。

外部提供包括：墨水/墨盒、相纸、纸、黄底膜及宝丽布和车贴等原材料采购，对外部供方：杭州耀阳计算机技术有限公司（墨水）北京艺野维特广告制作有限公司（3M 车贴等）/北京金隅红树林环保技术有限公司（为非无害化处置-废墨）北京福海文化发展有限公司（办公室出租）等 8 家原材料供方及服务合格供方进行了评价。并发放了有关环境职业健康安全相关方告知书，外包过程控制有效。

对“北京地下铁道通成广告股份有限公司；天津市三一兴业电子有限公司/北京天数导视科技有限公司/北京好修养汽车销售服务有限公司”等顾客要求，成品片均由客户自提本公司不涉及运输过程，过程受控。

组织在生产和服务提供的整个过程中对产品和监视和测量状态进行标识和追溯。采用的标识方式：广告片标签、设备标牌、生产区域划线、设备编号 及人员工装编号 可追溯性实现：符合要求。

组织已制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。



组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：顾客调查对顾客发放《顾客满意度调查表》 2024 年顾客对交付产品或服务的反馈客户满意度 98%针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

策划环境管理体系时，组织确定了需要应对的风险和机遇及应对这些风险和机遇的措施进行了策划，组织对能控制或影响的所有活动、产品和服务考虑了生命周期观点对环境因素及相关环境影响进行了识别；考虑了已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动/产品和服务变更、异常状况和可合理预见的紧急情况。组织定期确定并获取了与其环境因素有关的文件化的合规义务； 将这些合规义务应用于组织； 在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现质量/环境/职业健康安全总目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。质量/环境/职业健康安全总目标实现情况的评价，及其控制措施有效。制订了文件化的评价重要环境因素/危险源辨识的准则，重要环境因/危险源辨识已识别，且对它们的重要性和对环境/职业健康安全的影响被定期评审和更新。

组织提高员工的质量/环保/安全意识，确保受其控制工作的人员知晓：质量环境职业健康安全方针；相关的质量环境安全目标；他们对质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；不符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的后果。

通过公司内部会议传达 组织培训传达有关质量/环境/职业健康安全管理体系要求。

组织为对产品和服务提供满足环境的要求，已对产品和服务提供过程的环境因素，建立过程的运行准则；按照运行准则实施过程控制。策划文件包括：生产流程图，作业文件 MSDS 接收准则 外包控制要求等；

审核期间内，设计和开发新产品/项目名称：本次审核无新设计开发 对该设计和开发的项目对及环境因素危险源辨识进行了识别和评价，并制订了控制措施。设计和开发的环境因素/危险源辨识控制：考虑产品生命周期过程中因控制的固废，噪音等符合要求 和危险源等要求。

部门的重要环境因素和不可接受风险主要有：办公废弃物---办公场所所有垃圾桶，垃圾有分类，废弃物由公司统一处理；废水--只有洗手间有废水，直接外排市政管道；噪声--日常办公基本无污染性噪声排放；废气--日常办公无污染性废气排放；废墨由有资质的“北京金隅红树林环保技术有限公司”“北京九牛征途环境服务有限公司”（危险废物无害化处置（固废）统一回收。

资源节约---员工有节约用水、用电、用纸的良好习惯，杜绝长流水、长明灯，做到人走关灯，空调设置在 26 摄氏度，纸张尽量双面使用，多采用电子媒体，少使用纸张的理念

部门应执行的运行控制文件包括：安全管理制度等，运行控制情况：办公过程注意节约用电，部门做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；每天 1 次对办公、生活、检测的固废用不同的容器进行分类集中和处理；办公过程产生的固废按生产部要求放到指定地点（固废回收箱），现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录； 查：符合要求；办公环境没有特殊要求，办公现场卫生整洁，门窗完好，符合工作要求。

库房现场查看：库房有约 30 平方米，公司仓库货架上物料有：

1、3M1220、2008 车贴，3M3645、3M180 系列、艾利 3002、1380、2105、600cf、6000；

1、星光宝丽灯片、冷裱膜、高光相纸、背胶 PP 相纸、国产车贴；3、EFI UV 彩墨、白墨

入口处配备有 4 个灭火器，有灭火器使用方法，灭火器在安全有效期内，库房墙上有库房管理制度。防火有灭火器，灭火器检定时间为 2023 年 10 月，在绿标显示区，有效；物料防潮有搁架置放措施。

应急准备和响应控制：公司制定了有关：火灾控制预案 疫情防控，防汛预案等，审核周期内发生过紧急情况：未发生。于 2024 年 5 月 3 日进行了 火灾应急 的演练；并总结了预案的可行性和有效性。 定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况或进行试验后；向环境有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。

应急准备和响应控制：

审核发现：查验公司内审资料发现：公司计划于 2024 年 7 月 2-3 日实施内审。见有《《2024 年度内审计



划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。查验内审实施过程时：与内审员审核组长：陈X、审核人员：张XX、金X、曹X沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求张X、金X、曹X不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。**不符合依据及条款（详述内容）**：GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准7.2条款“组织应：a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；c)适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性的要求。d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。”的要求。GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准7.2条款“组织应：a)确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力；d)适用时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有效性”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准7.2条款“组织应：a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；c) 在适用时，采取措施以获得和保持所必需的能力，并评价所采取措施的有效性；d) 保留适当的文件化信息作为能力证据”的要求。

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

公司在管理手册 JLDQW/QE0-2021A/1B 版中对内部审核 9.2 和管理评审 9.3 加以规定，对内审及管理评审过程进行控制。符合标准和公司实际，经调阅相关记录确认：

组织已通过年度策划于 2024 年 7 月 2-3 日实施了质量管理体系内部审核，对质量管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。

最高管理者已按策划的时间间隔，在2024年7月20日对组织的质量管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对上一年管评评审提出的改进措施进行了验证落实。

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：针对广告的设计、制作、代理、发布过程中出现的不符合制定了有关JLDQW/P-18《不符合输出控制程序》，对于日常工作中出现和内审中发现的不符合均能有效地采取整改，不符合控制措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：纠正措施落实有效。

3) 投诉的接受和处理情况：本次审核和未发现有关投诉及处理情况。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更



- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 已实施有校验证

五、认证证书及标志的使用:

认证证书用于招投标文件和企业宣传中, 别无他用。认证证书及标志使用正确。

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, (北京晶丽达全位影像广告有限公司) 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: 曲晓莉



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。