

项目编号：10904-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：保定市美创广告有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：

2024 年 08 月 25 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 ■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：于立秋

组员：岳艳玲



受审核方名称：保定市美创广告有限公司

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
	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559 9	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	师园园	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（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：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国



《大气污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》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：《CJJ/T 149-2021城市户外广告和招牌设施技术标准》、《DB13/T 1184-2010户外广告牌技术规范、户外广告登记管理规定》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月24日 下午14:00至2024年08月25日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2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、制作；广告牌的安装

E：广告设计、制作；广告牌的安装所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告设计、制作；广告牌的安装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：河北省保定市徐水区长城北大街 4999 号

办公地址：河北省保定市徐水区长城北大街 4999 号

经营地址：河北省保定市徐水区长城北大街 4999 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）：广告及标识牌安装项目
项目名称：保定市徐水区舒居雅庭家具销售有限公司；施工地址：保定市徐水区商业城南门二楼舒雅家居；
项目性质：产品宣传广告物料；开工时间：2024.8.20；预计竣工时间：2024.8.26。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年08月23日上午08:30-2024年08月23日12:30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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；广告设计、制作；广告牌的安装过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：综合部 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 9 月 9 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 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：广告设计、制作，广告牌的安装过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

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：2018 年 4 月 10 日体系实施时间：2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130609MA0A040D38），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 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：

设计制作流程：

确认客户需求—设计初步方案—客户沟通—确定方案—合同签订—制作—安装—验收—收款

安装流程：

广告牌骨架现场组装→广告牌骨架安装→广告牌牌面安装→零星构件安装

关键/需确认过程：设计过程。



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

企业成立于2018年04月10日，注册资本300万元，法定代表人宋亚美。注册地址：河北省保定市徐水区长城北大街4999号；经营地址：河北省保定市徐水区长城北大街4999号。临时多场所。主要从事广告设计、制作，广告牌的安装。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 2 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、设计部、生产安装部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人数 12 人，无倒班情况。

管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输、后期制作、计量器具的标准。

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：

质量目标：a) 合同履约率达 $\geq 98\%$ ；b) 顾客满意度 ≥ 95 分；c) 项目交付合格率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故为 0；d) 交通意外事故发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标管理方案》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，《环境管理方案完成情况考核》、《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年 2 月份以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。



为了确保获得合格的产品，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，a) 广告设计、制作，广告牌的安装过程中获取的经验教训、失效分析、包括对各类疏失、特发事件、特殊质量问题的应对措施；b) 典型、批量、惯性问题的发生情况处置方法、结果记录、分享思和结论意见等；c) 先进的管理经验、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检测方法等；d) 产品性能说明书、产品使用说明书、产品故障分析、产品维护指南等；e) 知识产权，包括企业的专利和企业标准等。外部来源获取有：a) 国家、行业、地方法律法规和有关标准；b) 国家经济政策和行业发展状况和趋势；c) 学术交流及学术报告；d) 与产品和服务有关的杂志；e) 标杆对比信息；f) 同行的经验教训；g) 国际技术刊物。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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固体废弃物排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、误操作、漏电保护器规格不匹配、上下楼梯滑跌、走廊扶手过低，连接不牢固、没有禁烟/火标识、没有配备适宜足够的灭火器、交通事故、车辆带故障行驶等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、交通意外事故、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。



按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，外包过程：物流运输、后期制作、计量器具的标准。关键/特殊过程：设计过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品的设计和开发：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；

已完工的项目：华北区域哈弗城项目 2023 年度村镇广告项目

1. 查《设计开发项目建议》。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；提出部门：综合部；提出日期：2023.4.24。背景资料综述：本项目实施内容主要为了为甲方提供村镇广告牌制作、安装及广告发布服务事宜；可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成品等方面）我公司对该产品在技术上已经比较成熟，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足设计和生产要求；设备要求：现有设备即可满足要求；产品要求：满足甲方客户所有技术要求，在约定日期内按指定点位根据甲方要求完成投放所需的广告物料制作安装，并按要求提供上下刊报告。编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美；2023年5月10日。

2. 查《设计开发策划书》。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；起止日期：2023年4月24日至2023年12月10日；设计开发人员：王梅、师园园。

设计开发人员	相应职责	设计开发人员	相应职责
王梅	前期设计方案	刘亚森	深化设计
师园园	前期设计方案		

具体内容：

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	构思设计方案	王梅	——	2023.4.28
设计开发评审	组织相关部门人员进行评审	刘亚森	——	2023.4.28
设计开发验证	按产品材料要求进行检验	王超	生产部	2023.5.3

编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2023年5月10日。

3. 查《设计开发任务书》。



项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计、制作安装一体化；产品主要技术参数和性能：见附件；设计内容：地产广告宣传推广；输出文件：产品图样、计算书、生产工艺；确认方式：生产安装部确认；准备阶段：第一阶段完成设计及材料采购2023.5.8；第二阶段完成制作、验收2023.7.6。编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2023年7月10日。

4. 设计开发输入清单。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目。材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；附相关资料，共2份：1、设计方案 1份2、设计组装图1份；评审识别的问题：无；提出改进意见：无；评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计、组装；参加评审人员：师园园、刘亚森、宋亚美；日期：2023.7.6。

5. 设计输出资料：见《设计开发输出清单》

产品设计图纸1份；设计实施方案1份；编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美2023年7月6日。

6. 设计开发评审报告。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；设计开发阶段：设计输出评审；负责人：师园园；评审者：宋亚美；部门：总经办；职务：总经理；评审者：刘亚森；部门：设计部；职务：主管。评审对象：1、产品设计方案、图纸 2、设计实施方案；评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、加工可行性、可检验性；存在的问题及改进建议：无；评审结论：设计输出可以满足产品制作、安装；设计输出可以满足设计输入要求。编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2023年7月6日。

7. 设计开发验证报告。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；验证方式：样品制作；验证人员：王超；设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）：产品主要技术参数和性能主要技术参数；主要试验仪器和设备：卷尺；仪器设备型号：10m；操作者：王超；针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：合格；设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求；编制：师园园；审核：刘亚森；批准：宋亚美；2023年7月6日

8. 设计开发确认报告。

项目名称：华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目；材质规格：2*4cm方管加固、2A喷绘布；依据的标准或法律法规：城市户外广告和招牌设施技术标准CJJ/T 149-2021、户外广告牌技术规范DB13/T 1184-2010、户外广告牌技术规范DB13/T 1184-2010、中华人民共和国广告法；经过前期的工作努力，我公司华北区域哈弗城项目2023年度村镇广告项目已完成，目前准备实施安装；设计开发确认记录：该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格；编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2023年7月6日。



另抽正在设计开发的项目。

项目名称：中交第二公路工程局有限公司大河片区安置区市政基础设施工程三标项目零星物资采购。

1. 查设计开发项目建议书。项目名称：中交第二公路工程局有限公司大河片区安置区市政基础设施工程三标项目零星物资采购；规格型号：见附件；提出部门：综合部；提出日期：2024.3.5；背景资料综述：本项目实施内容主要为了满足工程项目需求，为项目建立健全安全生产助力；可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成品等方面）我公司对该产品在技术上已经比较成熟，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足设计和生产要求；设备要求：现有设备即可满足要求；产品要求：按照约定的质量标准和甲方发出的需求计划供应材料。编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2024年3月5日。

2. 查设计开发策划书。起止日期：2023年2月10日至2024年12月25日；

设计开发人员	相应职责	设计开发人员	相应职责
王梅	前期设计方案	刘亚森	深化设计
师园园	前期设计方案		

具体内容：

设计开发阶段	主要工作内容	负责人	配合部门	完成期限
设计开发策划	构思设计方案	刘亚森	——	2024.3.5
设计开发评审	组织相关部门人员进行评审	宋亚美	财务部	2024.3.15
设计制作验证	按产品检验规范进行检验	王超	生产部	2024.3.18

编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2024年3月5日

3. 查设计开发任务。

项目名称：中交第二公路工程局有限公司大河片区安置区市政基础设施工程三标项目零星物资采购；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计、组装一体化；产品主要技术参数和性能：见附件；设计内容：产品图纸、生产工艺、产品制样；输出文件：产品图样、计算书、生产工艺；确认方式：生产安装部确认；设计阶段：第一阶段完成设计及材料采购2024.3.15；第二阶段完成制作、验收；2024.3.18；编制：师园园 审核：刘亚森 批准：宋亚美 2024年3月15日。

4. 设计开发输入清单。

设计方案1份；设计组装图1份；评审识别的问题：无；提出改进意见：无；评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计、组装；参加评审人员：王梅、刘亚森、宋亚美；日期：2024.3.18。

5. 设计开发输出清单。



产品设计图纸1份；设计实施方案1份。

此项设计开发项目尚未进行评审、验证和确认。

内容符合标准要求。公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：（广告设计、制作；广告牌的安装）

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》明确了广告设计、制作及广告牌安装的受控条件。

1、针对广告设计、制作，公司编制了《生产和服务过程运作控制程序》、《设计服务规范》、《广告牌验收规定》、《广告安装规范管理制度》等。对公司广告设计、制作、安装过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：广告设计、制作；广告牌的安装。

2、流程：

广告设计、制作流程：

确认客户需求—设计初步方案—客户沟通—确定方案—合同签订—制作—安装—验收—收款

安装流程：

广告牌骨架现场组装→广告牌骨架安装→广告牌牌面安装→零星构件安装

3、技术要求：合同/协议。

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《设计服务规范》、《广告牌验收规定》、《广告安装规范管理制度》等

3)使用适宜的设备：电脑、打印机、无线网络、空调、饮水机、文件柜等。设备维护保养：均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备：卷尺，有校准证书，在有效期内。

4、实施监视和测量：

《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》。

5、查看，广告设计、制作、安装流程跟踪情况：

a)可获得成文信息：

抽合同，写明了服务内容、费用支付、保密条款、违约责任、不可抗力等

主要任务收集相关产品信息来提高生产安装能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于生产安装优质服务，以品牌、资源及资金为发展支点，实现品牌运营。

抽2024年8月21日生产计划：（按照业务单生产）

编号：XS240826-001；项目名称：喷印类；下单日期：2024-08-20；客户名称：舒雅家具；内容：舒雅 横幅500*40cm 写真布 净裁；材质：写真布（室内）规格：5*0.4；单位：平方米；

项目名称：喷印类；下单日期：2024-08-20；客户名称：舒雅家具；内容：舒雅 80-180写真亮膜 净裁；材质：写真布（室内）规格：0.8*1.8；单位：平方米……



编号：XS240821-003；项目名称：喷印类；下单日期：2024-08-21；客户名称：舒雅家具；内容内厅柱子70-270 黑胶车贴 亮膜；材质：黑胶车贴；规格：0.7*2.7；单位：平方米；

项目名称：喷印类；下单日期：2024-08-21；客户名称：舒雅家具；内容：电视墙 48-200 黑胶车贴 亮膜；材质：黑胶车贴；规格：0.48*2；单位：平方米……

b)可获得和使用适宜的监视和测量资源：该企业经营广告设计、制作；广告牌的安装。后期制作、物流运输、计量器具校准外包，计量检测设备：卷尺。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。公司现场生产设备有施乐彩机多功能复印机、幻影户外写真机、胶装机、裁切机、覆膜机。安装设备主要有：电钻、手刹轮。

现场正在制作的广告牌：

名称：中交第二公路工程局有限公司大河片区安置区市政基础设施工程三标项目经理部 标识牌
内容：中小型机具风险点告知牌

工艺：车贴亮膜

数量：185-97cm写真亮膜1块

要求交货日期：2024.8.24。

查生产制作现场，员工正在进行高清打印+覆膜。





c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

企业执行标准：CJJ/T 149-2021城市户外广告和招牌设施技术标准、DB13/T 1184-2010户外广告牌技术规范、户外广告登记管理规定等。

公司现情况以市场签订合同分配服务任务，下生产任务过程中项目的制作内容、材质、规格、单位、数量等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

过程中各环节通过自检、监督、复核、与客户确认对生产安装服务过程进行检验。

提供设计方案、验收报告等，具体见8.3、8.6条款。

d) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：



办公现场干净整洁，台式电脑（组装机）、施乐彩机多功能复印机、幻影户外写真机、胶装机、裁切机、覆膜机、电钻、手刹轮运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

生产现场环境整洁，光线明亮、通风，据负责人讲，产品生产、制作环境均无特殊控制要求。产品出厂前经检验合格后放行、进行广告牌的安装。产品的交付和售后服务由生产安装部负责。

观察原材料库的标识，整齐摆放的物料箱均有对应标签，标明：物料名称、数量、物料状态及日期，并有合格证。按名称标识摆放。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格：

指派胜任人员：设计、安装人员经过专业的服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司服务的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。抽查生产安装部王超。评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、质量意识、事故处理能力、工作态度、团队意识。评价结论：胜任岗位需要；评价人：宋亚美；2024.03.15。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为设计过程。查见《关键/需确认过程确认表》，对该过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定、以往产品质量反馈情况等方面进行了确认评价。

评估结论：经验证：办公设备、人员资格、设计服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素广告设计、制作，广告牌的安装活动。

评定人：宋亚美 日期：2024.03.15

该关键/需确认过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g) 采取措施防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误：

1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误

措施：采取制定标准化操作程序等措施；

由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后活动：

从确认客户需求—设计初步方案—确定方案—合同签订—制作—安装—验收各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

交付前，确定服务及产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客



了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场查看服务情况：办公、生产、安装服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流广告牌的规格、尺寸以及安装的要求。与现场服务人员沟通了解到设计方案实施前得到客户的书面确认后方才安排施工。

售后服务主要是为后期回访、现场物料毁损更新等。

现场服务过程基本满足策划要求。

查已完工的广告制作、安装项目：

项目名称：爱情地产·村镇广告牌制作及安装广告

甲方：保定市爱情地产集团有限公司

乙方：保定市美创广告有限公司

广告投放：投放位置：保定市徐水区、满城区

广告发布点位、数量及发布形式：

名称	项目特征	数量	单位	含税单价 (元)	含税总价 (元)	备注
原有点位 广告位租金	每块广告位年租金	16	块/年	568.75	9100	原有点位 部分点位需高空作业
原有点 位 广告位制作 费	按现有尺寸报价，据实 结算	540.66	m ² /年	50	27033	
小计	广告位租金/制作费				36133	
新增点 位 广告位租金	每块广告位年租金	8	块/年	412.5	3300	新增点位 按20m ² /块预估，据实 算面积
新增点位 广告位制作 费	按现有尺寸报价，据实 结算	160	m ² /年	50	8000	
小计	广告位租金/制作费				11300	合计24块
合计	广告位租金/制作费				47433	



换刊费	按现有尺寸/面积 报价	700.66	m²/次	23	16115.18	含新旧两批次共 块
备注	1、本价格含税，税费不再进行额外计算；					
	2、材料要求：2*4cm方管加固，2A喷绘布；含首次投放广告画面制作、安装费；					
	3、广告位制作费、换刊费、总面积，以双方结算签订的《哈弗城村镇广告点位明细表》据实结算，详见附件二。					

发布时间：广告发布周期为一年，发布时间暂定为2023年7月10日起至2024年7月9日止。

发布内容：甲方提供广告设计文件，乙方按甲方要求完成制作、发布。

乙方应按时为甲方发布墙体广告，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更。

甲方可根据传播需求对包括但不限于广告投放资源、广告形式、投放时间等进行调整，具体调整事项由甲、乙双方协商确定。

乙方应保证按本合同约定的排期进行广告投放，同时保证其稳定性及可靠性。

广告维护：在广告发布期内，乙方负责其发布广告的维修和日常保养，以确保广告正常发布；不得出现拆除、改建、遮挡、损坏、松垮、歪斜或者更换画面等现象。自广告发布完毕起[30]日内，由乙方负责拆除广告，并对拆除物进行处分，除非双方有特殊约定。

甲方提供广告设计文件，乙方按甲方要求完成制作、发布。

验收：乙方应于每次广告发布后的当日向甲方提供照片（照片应体现当日报纸或日期水印）等乙方完成本合同约定所有广告发布且按照本合同约定交付所有的证明材料及总结文件后，甲方进行验收，验收合格的，甲方依照约定向乙方支付广告费用。

过程检查：广告发布周期内，甲方有权对乙方依据本合同约定发布的所有广告进行检查，甲方检查不合格的，向甲方出具《问题说明》，乙方应按照甲方要求完成整改。

品牌维护：在广告投放期内，乙方应确保投放广告的墙体（居民）不出现因广告投放所产生的关于甲方的负面报道，维护甲方的品牌形象。

合法性审查：乙方应对本合同约定的广告文案以及广告内容、形式进行合法性审查，如存在问题，乙方应及时与甲方沟通确认，并且修改相应内容。

错刊及漏刊判定：错刊：广告展示位置、时长与约定不相符的；漏刊：约定时间未上刊，也未在其他时间上刊的。甲方以监测报告为依据，判断是否认定为错、漏刊。

现场正在制作的广告牌：

名称：中交第二公路工程局有限公司大河片区安置区市政基础设施工程三标项目经理部 标识牌

内容：中小型机具风险点告知牌



工艺：车贴亮膜

数量：185-97cm写真亮膜1块

要求交货日期：2024. 8. 24。

正在安装的项目：

项目名称：保定市徐水区舒居雅庭家具销售有限公司

距离：2.6公里，项目性质：产品宣传广告物料

开工时间：2024. 8. 20

预计竣工时间：2024. 8. 26

现进行阶段：粘贴画面。

现场有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽方案、设备进场检验均保存完好。

工作人员2名

抽查1名工作人员询问相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

6. 产品交付由检验员检验合格后发至项目地点，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；

查检验记录

抽《来料检验记录》

（1）、物资名称：山东蓝色平板1000，供应商：保定市徐水区发达钢铁经销处；检验依据：外观型号及数量；型号规格：1.3*2；进货数量：2.6m；抽检数量：2.6m；检验项目：外观质量检查、核对数量、规格；检验要求：外观质量检查表面应光洁，无破损，无锈斑氧化皮和其他附着物；核对数量：应与采购清单一致；规格：应与采购清单一致。检验结果：检查说明：表面光滑有光泽，无明显破损、数量一致、规格一致。检查结论：合格。

（2）、物资名称：方管，供应商：众意钢材经销处，检验依据：外观型号及数量；型号规格：2×4cm×300；进货数量：100；抽检数量：100；检验项目：外观质量检查、核对数量、规格；检验要求：外观质量检查表面应光洁，无破损，无锈斑氧化皮和其他附着物；核对数量：应与采购清单一致；规格：应与采购清单一致。检验结果：检查说明：表面光滑有光泽，无明显破损、数量一致、规格一致。检查结论：合格。

（3）物资名称：107水晶光膜【100米】，供应商：保定市精准广告物料公司；检验依据：外观及型号；



进货数量：100米；抽检数量：100米；检验项目：外观质量检查、核对数量、规格；检验要求：外观质量检查表面应光洁，无破损，无锈斑氧化皮和其他附着物；核对数量：应与采购清单一致；规格：应与采购清单一致。检验结果：检查说明：表面光滑有光泽，无明显破损、数量一致、规格一致。检查结论：合格。

查过程检验记录：

检验依据《过程检验作业指导书》执行

抽生产过程的巡检记录：

产品名称：标识牌；材质：车贴亮膜 背KT版；生产日期：2024.08.24；规格：0.3*0.5M；生产数量：5；检验数量：5

检验项目	检验要求	检验记录	不良数	不良率
出图	干净整洁、无刮花	合格		
产品尺寸	与要求尺寸规格一致	合格		
覆膜	无气泡、无褶皱	合格		
背板	无气泡 平整光滑	合格		
安架子打磨	平整光滑不扎手、无焊渣	合格		

检验员：王梅 审核：刘亚森 检验结论：合格 日期：2024.08.24。

查成品检验记录：

检验依据《成品检验作业指导书》以及图纸要求

产品名称：车贴亮膜 物料名称：中小型机具风险点告知牌 日期：2024.08.24；产品规格：1.2*2.4；生产数量：1张；检验数量：1张。

检验项目	检验要求	检验记录	不良数	不良率
产品外观	干净整洁、无缝隙、无刮花、无气泡	合格		
产品尺寸	与要求尺寸规格一致	合格		
试装/性能	广告牌验收规定	合格		
产品包装	包装规范、整洁	合格		

检验结论：合格

检验员：王梅 日期：2024年8月24日



保定市美创广告有限公司
成品检验记录表

检验依据《成品检验作业指导书》以及图纸要求					
产品名称	车贴亮膜	物料名称	中小型机具风险点告知牌	日期	2024.8.24
产品规格	1.2*2.4	生产数量	1张	检验数量	1张
检验/验证纪录					
序号	检验项目	检验要求	检验纪录	不良数	不良率
1	产品外观	干净整洁、无缝隙、无刮花、无气泡	✓		
2	产品尺寸	与要求尺寸规格一致	✓		
3	产品包装	包装规范、整洁	✓		
4	其他检验				
检验结论:		☐ 合格 ☐ 不合格		检验员: 王梅	日期: 2024.8.24

据现场了解，公司产品生产、制作完毕验收客户验收后进行安装。

查后期制作（外包）的检验记录：

供货单位：河北鹏展广告有限公司

验收标准：产品外观干净整洁、无缝隙、无刮花、无气泡；产品尺寸与要求尺寸规格一致；产品包装包装规范、整洁。

物资名称	规格型号	计量单位	数量	平方/米	备注
写真高膜不裁切	2.32 * 1.03	平方	1	2.39	按效果做
写真高膜不裁切	2.32 * 1.05	平方	1	2.44	
写真高膜不裁切	2.32 * 1.05	平方	1	2.44	

验收员：王梅 2024年8月24日。

保定市美创广告有限公司后期物料制作						
入库单						
供货单位: 河北鹏展广告有限公司						
2024年8月24日						
序号	物资名称	规格型号	计量单位	数量	平方/米	备注
1	写真高膜不裁切	2.32 * 1.03	平方	1	2.39	按效果做
2	写真高膜不裁切	2.32 * 1.05	平方	1	2.44	
3	写真高膜不裁切	2.32 * 1.05	平方	1	2.44	
4						
5						
6						
合 计						
验收标准: 产品外观干净整洁、无缝隙、无刮花、无气泡; 产品尺寸与要求尺寸规格一致; 产品包装包装规范、整洁						
验收员: 王梅						

查产品放行交付验收单：

收货方：中交未来科创城综合开发项目总承包一标段。

日期：3月13日

名称：未来圆点安装装配式围挡6米人工



验收人：冯一铭

收货方：中交未来科创城综合开发项目总承包一标段。

日期：4月5号

名称：4号安全通道

规格：长4米，高1米

材质：铝塑板+车贴

数量：3

验收人：冯一铭。

收货方：荣乌高速公路新线ZT6标段。

日期：5月20日

名称：创造绿色环保 迎接美好生活；精心保护环境 坚持文明施工；树环保之风迎美好明天；拌合站粉煤灰 等。

规格：创造绿色环保 迎接美好生活800*70；精心保护环境 坚持文明施工800*70。。。。。

材质：条幅

单位：米

数量：1米。。。。。

验收人：易星君

7、售后服务：

售后服务主要是为后期回访、现场物料毁损更新等。

广告设计、制作、安装过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《协商和沟通控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》《组织环境与相关方管理程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废弃物处理管理规定》、《节约能源/资源管理规定》、《对相关方施加影响管理制度》、《卫生管理规定》、《劳保用品发放标准及管理办法》、《用电防护规定》、《员工健康管理规定》、《员工劳动安全和防护规定》等，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。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固体废弃物排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通意外伤害。

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：

查看运行情况：



1. 公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由负责发放，作好记录

3. 火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。配备了灭火器，满足布局的要求。

4. 办公区产生的污水主要为日常清洁，生产是按照客户要求要求进行打印覆膜，不产生废水。污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

5. 相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方告知书》传递给相关方。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

6、触电：做好现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；定期进行安全检查。

7. 交通事故：培训安全相关规章制度；加强对驾驶员的安全教育宣传，自觉遵章守纪，遵守各项交通法规，坚持文明开车；加强对车辆状况的检查，并做好记录，发现问题及时处理。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工师园园、刘亚森、王梅3人劳动合同，内有协议期限；工作职责、劳务报酬、协议的解除终止与延续、违约责任、其他等内容。查见员工在劳动合同上签字，单位盖章，合同有效。

环境安全运行检查：

1、查见《环境检查记录表》。内容有：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：刘亚森，2024年2月28-2024年7月30日。。

2、查见《安全检查记录》。内容有：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否



发生安全事故；防火设施、电线电路；安全防护设施等。检查人：刘亚森，2024年2月28-2024年7月30日。

3、查见《可回收类废弃物处理记录表》：内容有：废弃物种类/名称、数量/重量、单价、总金额、收购商、出售日、经手人、复核人等。

4、查见《2024年消防安全检查记录》：内容有：灭火设施设置、灭火器的有效性、灭火设施的完好性、事故隐患检查、标识是否清楚。检查人：师园园；检查日期：2024年1月-2024年7月。

5、《用水用电统计》，内容有：按照实际使用量查表缴费，实际使用量均小于计划用量，真正做到节水节电等。统计：刘亚森 2024.7.31。

6、查见《运行记录检查表》。抽查2024.04.30《运行记录检查表》，检查人：刘亚森，检查区域：办公区、生产区，检查项目：劳保用品控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资、其它情况等，检查结论：正常，符合要求。

7、查见《体检计划》，内容有：体检的时间、地点；体检人员；体检项目；注意事项及其他。

8、提供社会保险单位参保证明，为部分员工缴纳了养老保险。为2名安装人员（刘宁、李保中）缴纳了“太平全家福一个人无忧”家庭综合保险，保险内容包括意外伤害。

9、查见《劳保用品发放记录表》。主要的劳保用品安全帽、布手套等，领用部门：生产安装部；有领用人和发放人签字。

10、查见《公司安全、环境资金投入及使用汇总表》。

序号	项目名称	资金计划（元）	实际投入金额（元）
1	教育培训	1500	1500
2	灭火器	1000	800
3	应急演练费用	2000	900
4	口罩	2000	1340
5	工伤、意外险、 养老险	9000	8890
	合计	15500	13430

11、抽查《设备台账》物品名称：办公通信设备有：台式电脑（组装机）。打印机。生产设备：施乐彩机多功能复印机、幻影户外写真机、胶装机、裁切机、覆膜机。安装设备主要有：电钻、手刹轮。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，资金均能保证。

现场查看：

节水节电情况：办公及生产车间无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。



消防设施：办公及生产车间配备手提式干粉灭火器应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟。

查看废弃物控制：生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸；不可回收的统一收集，定期返供方处置。

查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。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，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

临时多场所环境因素运行控制

项目名称：保定市徐水区舒居雅庭家具销售有限公司

项目地址：保定市徐水区商业城南门二楼舒雅家居

1、污水：不涉及污水，没有污水排放。

2、噪声：安装现场设备电钻和手刹轮安装产生噪声，均在家居楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低。

3、固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

4、安装服务过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源，防止触电。设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、安装现场禁止吸烟，分类摆放，无安全隐患，安装现场配备有效的干粉灭火器。

6、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。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，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职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS:对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍



说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 5 月 20 日-21 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 6 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 6 月 26 日完成。管理评审真实有效。

现场与管理层交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



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）：

基础设施：该企业管理层及职工共计 12 人，总经理下属部门（综合部、设计部、生产安装部），有办公场所为固定场所，办公区域面积 92 平方米。无特种设备。监视和测量设备：卷尺，有校准证书，在有效期内。办公通信设备：电脑、打印机、无线网络、空调、饮水机、文件柜等。运输设备：1 辆。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：广告设计、制作；广告牌的安装的需求。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：广告设计、制作；广告牌的安装

E：广告设计、制作；广告牌的安装所涉及场所的相关环境管理活动

O：广告设计、制作；广告牌的安装所涉及场所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，保定市美创广告有限公司的



☒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

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:于立秋 岳艳玲



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。