

项目编号：10620-2023-O-2024 10917-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段、监督审核）



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）

☐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）：王蓓蓓

报告日期：

2024年8月27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：

组员：



受审核方名称：陕西得人视觉文化传播有限公司

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	O:审核员	2024-N1OHSMS-2239141	O:35.05.01,35.07.00
			Q:审核员	2022-N1QMS-2239141	Q:35.05.01,35.07.00
2	王蓓蓓	组员	O:审核员	2024-N1OHSMS-1298242	O:35.05.01,35.07.00
			Q:审核员	2024-N1QMS-1298242	Q:35.05.01,35.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李春红、严成杰、吴朝波等	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： 2024年8月27日 上午至2024年8月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月26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）：西安市雁塔区高新区 56号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 26 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： 2024 年 9 月 26 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 8 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 2023 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

制作部均按策划的要求配置了相应的检测软件，主要为测试软件及测试平台，包括：系统、测试软件等，均采用自己确认的方式进行控制。

礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作服务主要针对在会场的布置情况进行监测，主要依据客户的要求进行人为的评判，不需要使用到硬件的监视测量设备。

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 7000.217-2023 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“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”，和目前正在进行的策划设计项目“中国电信陕西公司 2024-2025 年度思政宣传框架采购项目(标包二:新媒体宣传)]宣传活动策划及推广服务框架协议”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：中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”的“设计可行性分析报告”、“设计开发计划书”：

活动主题：“弘扬榜样精神 汲取奋进力量”

背景：为学习宣传贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神，大力弘扬红色电信精神，凝聚企业高质量发展新动能，推动陕西公司各项工作走深走实。8月20日，中国电信陕西公司隆重举办“榜样的力量”红色电信讲堂活动，共同聆听优秀代表的奋斗足迹，倾听基层一线坚守的声音，感受身边榜样的心路历程。全省近万名员工通过“现场+视频”的方式聆听了宣讲，让我们一起为榜样点赞，向榜样致敬！

目的：通过前后端不同岗位一线员工身边人、身边事工作方法的讲述分享，激发全体员工自我革命、不畏困难、敢于胜利、功成有我的必胜信念；快速复制、践行一线工作方法，营造“追赶超越”的浓厚氛围，以“严、实、快”的作风，扎实推进各项重点工作，确保完成全年目标任务。

活动时间：2024 年 8 月 20 日 14:30-16:00。

宣讲主持人：邵云、王堃



宣讲内容：紧紧围绕企业高质量发展，持续深入实施云改数转战略，聚焦基础业务和产数业务双轮驱动，稳定

基本盘、拓展产数业务等方面的成功案例，工作方法，以及防汛救灾的典型事迹。由市场、政企、云网条线代表发言（每个板块不同角度推荐 2 人/组讲述，拟定 6 人/组，每人/组分享 10-15 分钟，共 90 分钟）。

（一）政企板块

1、聚焦创值营销 2.0、小微 ICT 规模发展成功案例中具体做法；

2、在产数大单营销方面成功案例总结提炼的工作方法；

（二）市场板块

聚焦支局小 CEO（智慧园区）在保存量、激增量方面的经验做法；

（三）云网板块

1、聚焦“百日攻坚”营维一体质效攻坚，成功案例的具体做法；

2、防汛救灾（商洛、宝鸡、机动局）先进事迹。

本次宣讲不是劳模先进事迹讲述，是聚焦基层一线成功案例工作方法的讲述，利于全省快速学习，复制推广。

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 2024.8.20。

对各阶段进行了策划：

策划符合要求。

查“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案（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）

1、查设计和开发评审：

查“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”，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：2024.08.01 日。

2、查设计和开发验证：

查“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”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：2024.08.15 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“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”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：2024.08.18 日。

查“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”，还在策划设计中，设计开发确认预计于 2024 年 8 月下旬确认完成。

设计项目的过程控制符合管理要求。

查，“勇担使命 争创一流陕西公司庆祝建党 103 周年党委书记专题党课暨表彰大会”设计开发输出：

一、【竞赛时间】

2024 年 6 月 24-28 日 上午：9：00-11：30（待定）

二、【竞赛地点】

省公司四楼报告厅（以正式会议通知为准）

三、【参赛人员】

1、主会场：省公司领导班子成员（通服领导）+省公司机关干部、各党支部党员+各类获奖代表+省公司新发展党员代表，共约 300 人

2、分会场：各市县分公司、信产公司全体党员。

四、【具体流程】

分为三项内容（党委书记讲主题党课、新党员入党宣誓、颁奖和分享）及两大板块，总时长约 2.5 小时。

（一）创意活动倒计时

与会领导、评委及现场嘉宾到位后，播放表彰大会创意视频倒计时。

（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，介绍活动主办方、承办方、与会领导、评委及现场嘉宾。

第一板块 党课表彰（70 分钟）

一、奏唱国歌

二、党委书记讲专题党课（50 分钟）

三、新党员入党宣誓仪式

四、表彰先进代表（颁奖）

表彰环节强化“焕新”。去掉传统的“大屏出字+配音”颁奖词模式，改为“关键词+30 秒小片”的创新呈现形式：大屏首先呈现颁奖的三个关键词“使命担当、科技引领、创新创效”，分别对应省级示范党支部、科创先进集体和个人、团青先进三项颁奖，等到颁哪一个奖，这个相应关键词就出现，然后通过快速切换的 30 秒元宇宙视频+团队口号，生动展示相关获奖团队的风采。目的在于增强新颖感、增添亲切感、强化沉浸感。

（一）省级示范党支部代表（10 个）

（二）集团（省公司）科技创新先进集体和个人代表

（三）集团（省公司）各类团青先进代表

中场休息：现场进行歌唱、舞蹈才艺表演。主持人报节目表演顺序，介绍表演节目主题思想，介绍表演团队。

节目表演结束后，主持人上台致感谢词，介绍第二板块流程。

第二板块 经验分享（60 分钟）

经验分享强化“传承”。实现“去主持人化”，通过 5 名经验分享人内容内在的逻辑性进行有机串联，上下巧妙对应，前后无缝衔接，让观众能够沉浸其中，看得见、摸得着、有收获；分享内容强化故事性、创新性或复制性，通过 5 人生动讲述与听众产生情感共鸣，传承电信精神，激发



拼搏斗志，时长每人不超过 10 分钟；经验分享环节全新串联，尝试用全新的 AI 方式巧妙植入，呈现生动场景，对应电信精神的传承。

讲述顺序：

一、2023 年度五星级党委代表（渭南或安康）

二、省级示范党支部代表

三、党风廉政建设代表

四、科技创新代表

五、团青代表

现场发挥

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，观众现场做答。

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。

四、领导点评

（一）由渭南或安康党委代表领导为表彰活动致辞。

（二）对今后工作方向指导。

（三）倡议向模范先进学习，在现有的岗位傻瓜发光发热。

五、【尾声】：奏唱《国际歌》或台上台下同唱一首歌（待定）

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: 2024.2.20

5) 查已经履行完成的项目

已经履行完成的项目为“强国志 青年说”“青春故事汇”走进中国联通陕西省分公司, 和目前正在进行的策划设计项目“中国电信陕西公司 2024 年度总经理座谈会“榜样的力量”红色电信讲堂活动方案”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。

查履行完成的项目为“强国志 青年说”“青春故事汇”走进中国联通陕西省分公司项目实施情况: 甲方: 西安天永广告文化传播有限公司, 乙方: 陕西得人视觉文化传播有限公司 与项目负责人: 李春红交流, 为了顺利完成强国志青年说“青春故事汇”走进中国联通陕西省分公司, 甲乙双方本着互惠互利的原则, 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定, 甲、乙双方在平等自愿、互惠互利、协商一致的基础上, 达成如下协议, 共同照执行。

策划内容包括: 背景及目的: 党的二十大擘画了党和国家事业发展的宏伟蓝图, 指明了向着第二个百年奋斗目标进军的前进方向。当代青年是实现第二个百年奋斗目标的生力军、主力军, 三秦青年全面学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话和重要批示精神, 发展新质生产力, 做好创新大文章, 以百倍信心, 努力回答时代之问, 以锐意进取, 立足岗位建功立业。

团省委、省青联以“强国志 青年说”为主题, 创新打造“青春故事汇”全省青年文化 IP 品牌, 开展系列活动, 走进省内大中专院校、企事业单位、各地方团委、青年联合会、志愿者协会, 讲述奋发有为的青春故事, 描绘追赶超越的壮丽画卷。2024 年恰逢建国 75 周年, “强国志 青年说”将走进中国联通陕西省分公司, “青春故事汇”让奋斗成为青春最靓丽的底色, 为谱写陕西高质量发展的新篇章凝聚青春智慧, 展现青春力量!

活动项目:

1.1 活动名称:强国志青年说“青春故事汇”走进中国联通陕西省分公司

1.2 活动地点:10 楼会议室

1.3 项目内容: 文案策划、灯光、音响、设计、场地布置、视频制作、化妆、节目、现场执行等

活动实施时间:2024 年 04 月 08 日乙方物料陆续进入场地并安装;2024 年 04 月 09 日乙方配合甲方确保现场工作;2024 年 04 月 09 日活动结束后拆撤场。

验收时间: 2024 年 04 月 09 日活动结束后对整场活动执行进行验收。

验收方式:经甲方验收合格后, 由甲方验收人在验收单上签字。

查看 强国志 青年说“青春故事汇”走进中国联通陕西省分公司[策划方案 3.2]

主办单位: 共青团陕西省委、陕西省青年联合会、中国联通陕西省分公司

承办单位: 省青联新闻出版和新媒体界别、省青联技能人才界别、中国联通陕西省分公司团委

参会人员: 团省委领导、省青联领导、省青联委员代表、省内青年代表及中国联通陕西省分公司领导、青年员工, 约 100 人。

活动风格: 简洁大方、青春励志、激情澎湃、温暖感人

【外场布置】

1、活动主题+青春分享人海报墙

在中国联通陕西省分公司办公楼 16 楼电梯外, 打造“活动主题+青春分享人”海报墙。

2、联通青年风采展

在中国联通陕西省分公司办公楼 16 楼综合会议厅楼道, 打造全省团员青年及志愿者风采展示(图片+文字介绍+青春语录)

【内场布置】

1、专业级灯光与音响, 专业团队现场执行, 确保技术安全;



- 2、立体灯：“强国志 青年说 青春故事汇”；
- 3、设计、制作动态炫动的 3D 活动主背景，营造青春氛围；
- 4、通过专业现场切换台+高清机位，现场实况音视频直播。

■ 活动流程

【参观部分】

- 1、下午一点，团省委领导、省青联领导、省青联委员代表到高新一路联通陕西直播产业研究院参观，体验这里的 7*24 小时短视频直播、元宇宙直播。这里是我国西北地区直播助力数字化转型的典型，培训足迹遍布西北 142 个县域，培养三农直播人才 40000 余名，累计线上线下带动农产品销售 2.4 亿元，也是团省委授予的“乡创团团帮”青年电商助农实训基地。
- 2、下午两点，团省委领导、省青联领导、省青联委员代表到陕西联通办公楼一楼的信息化展厅参观，体验中国联通强大的科创能力。

【暖场部分】

- 1、LED 大屏提前播放团省委、省青联相关公益暖场视频；
- 2、提前提前 5 分钟、3 分钟，播放倒计时提示配音；
- 3、全场灯光熄灭，LED 大屏进入 8 秒倒计时炫动时刻。

【开场部分】

下午三点整，主持人徐杰、谢斌伴随着出场音乐激情登场，介绍到场领导及来宾。

【节目部分】

主持人：原省青联委员徐杰、省青联副主席谢斌（AI）

- 1、中国联通陕西省分公司党委书记、总经理陈继秋致欢迎辞
- 2、团省委领导致辞
- 2、舞蹈：《“沃”们的青春》[表演者：陕西联通青年员工，展示联通团员青年蓬勃的青春朝气，再融入 2023 年陕西联通青年突击队在全国重大保障项目中冲锋在前的相关内容]（背景视频）
- 3、《匠心逐梦 绽放航天》[何小虎：全国青联委员、全国五一劳动奖章获得者、2022 年大国工匠年度人物，现任中国航天科技集团有限公司第六研究院 7103 厂高级技师]（PPT）
- 4、《联接陕西 赋能社会》[分享人：两人。以联通数字人为切入点，讲述陕西联通在安全+信创、产学研用、大计算能力、物联网等领域的科技创新能力，从而为全社会打造新质生产力的底座。]（PPT）
- 5、《俯身大地 仰望星空》[石宇锋：共产党员、退役军人、渭南临渭区绿盛现代农机专业合作社理事长，团十九大代表。“全国百名杰出新型职业农民”、“全国农村青年致富带头人”、“全国优秀共青团员”、“陕西好青年”，事迹被中央电视台《新闻联播》宣传报道]（PPT）
- 6、情景剧：《新农人成长记》[表演者：联通陕西直播产业研究院。该情景剧通过一个真实的农村青年从素人到直播“网红”的经历，讲述联通陕西直播产业研究院直播助农、数智兴农、助力乡村振兴的，让手机成为新农具、直播成为新农活、数据成为新农资。]
- 7、歌曲：《在灿烂的阳光下》、《十二时辰》（表演者：省青联委员程渤智，当他演唱《十二时辰》时，与不倒翁小姐姐冯佳晨对唱，营造氛围）
- 8、《做人生的不倒翁》[分享人：冯佳晨，省青联委员、陕西文旅推荐使者、陕西好青年（不倒翁小姐姐）]（PPT）
- 9、朗诵：《青春奋进新时代》（作者：商子秦）[朗诵人：朗诵艺术家杨芳、包志坚；省青联委员周轩、胡滨及 16 名联通青年员工]（动态背景）
- 10、歌曲：《走过百年》[表演者：省青联委员、陕西省歌舞剧院青年歌唱家王文娟]

【结束部分】

《向光而行》周深版音乐起，主持人徐杰、谢斌邀请全体演职人员开始返场，并邀请各位领导登台合影留念，音乐延续。



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 2024.06.11 日的“中国电信陕西公司 2024-2025 年度思政宣传框架采购项目(标包二:新媒体宣传)]宣传活动策划及推广服务框架协议”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

抽查 2024.6.24-28 日的“勇担使命 争创一流陕西公司庆祝建党 103 周年党委书记专题党课暨表彰大会”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。

查《管理手册》，文件规定了对产品服务、检验状态及唯一性标识做出了规定。根据需要，确定所有标识的方法。

现场查见，公司在广告和视频制作过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个广告文案、视频必须单独存档，文件名称标识，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

现场查见，广告和视频制作服务在数据收集、广告设计、视频拍摄制作实施等过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个过程产生的文件、记录和有关资料有相应标识方法，必须注明时间、编制人、记录人、确认人、修改内容等。

能起到标识及可追溯性的作用。

查公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、保密、储存等保护措施。

礼仪庆典活动策划，广告设计服务的防护：对整个服务过程所产生的文件、视频、资料或记录的保管均按要求进行，服务项目结束后将整理的资料均由专人进行保管，载体为电子件和纸质件，并进行了存档处理，便于检索。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

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 2023 年 8 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 2024.03.20

.....

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 2024.04.22

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 2024.04.22

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 2024.06.12

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 2024.06.12

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 2024.06.19

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）由制作部负责，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 2024.06.11 日的“中国电信陕西公司 2024-2025 年度思政宣传框架采购项目(标包二:新媒体宣传)宣传活动策划及推广服务框架协议”设计质量管理检查表，检查结果正常，检查人崔恒。

抽查 2024.6.24-28 日的“勇担使命 争创一流陕西公司庆祝建党 103 周年党委书记专题党课暨表彰大会”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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

查有《不符合和纠正措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

原材料检验不符合退回客户：目前未发生

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

编制《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

按公司要求人走关灯，管理部内电脑要求人走后电源切断。管理部内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，管理部统一处理。

查到有《危险废物管理制度》、《危废仓库管理制度》《危险废物污染防治责任信息概述》等管理制度。提供，《危险废物台账》。

生活污水经化粪池简单处理后排入市政污水管网。

编制《危险源辨识、风险评价和控制措施的确程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确程序》等程序，按照相关程序执行。

提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、制作区过程等危险源，抽查如下：

作业活动 危险源 导致的后果

电危害 各类电气插座、插头老化 火灾、触电

人员外出的车辆、和下车间检查运转 设备的危害 交通事故/机械伤害

标志缺陷 办公大楼消防标志不规范 火灾

传染病媒介物 个别人员患传染病在不知道的情况下传染给他人 传染病

交通运输 疲劳驾驶、违章驾驶 交通事故

暑期办公 高温作业 中暑

办公 办公区未配备消防器材或器材过期损坏、不会使用消防器材 火灾

日常办公管理 抽烟 火灾、健康损害

上下楼梯 地面不平、不小心 人身伤害



线路短路/易燃物遇明火 引起火灾 人身伤害

生产过程 设备操作不当 机械伤害

见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外伤害事故。人员工作期间佩戴劳保用品，提供、“员工保险”，“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩、耳塞等等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。提供了人员体检报告，见附件。

以上不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。

在制作部查看，提供有礼仪庆典活动策划，广告设计制作，视频拍摄制作产品；其认证范围处于正常经营情况。

现场查看，制作部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害等。

制作部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：

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，所有服务设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，无不合规情况。

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。

3、意外伤害预防：

现场了解：公司制订了意外伤害预防管理规定、应急管理规定，加强设备操作过程的教育和个人防护,严格操作、检查。

查，制作部员工定期参加管理部的消防、应急、逃生培训和演习。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、机械伤害等。提供了火灾应急专项预案，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。

应急设施配置：办公场所内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

查 2024 年 3 月 14 日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

现场巡视办公区有灭火器，均有效，运行正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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2024年4月10日--11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2024年5月6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。