



项目编号：10685-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京艺彩永杰文化传播有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：曲晓丽

报告日期：2025年6月17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：朱晓丽

组员：曲晓莉



受审核方名称：北京艺彩永杰文化传播有限公司

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
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.05.00
B	曲晓莉	组员	审核员	2023-N1QMS-4042801	35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁永杰、姚亚敏	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**）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：

GB/T19001-2016/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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《知识产权法》《中华人民共和国民法典》《消费者权益保护法》《中华人民共和国著作权法》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：

GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全



保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》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：2025年06月17日上午至2025年06月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:资质范围内舞美场景设计、制作服务

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：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

办公地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

经营地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

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）：

项目名称：兴创总部公园

地址：大兴区义和庄星创总部舞美制作服务

开工信息：2025.6.16

预计竣工：2025.6.18

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月16日 08:30至2025年06月16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：设计开发过程控制、制作服务过程、放行控制

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:综合部 7.2

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：2025年6月24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2026年6月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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检验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：无

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：2008年4月29日 体系实施时间：2025年1月2日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，专业舞台音响设计、安装及调试，专业舞台音视频设计、安装及调试，专业舞台灯光设计、安装及调试，专业舞台设计制作工程资质证书，符合要求

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：客户需求→方案制定→方案评审→客户确认方案→合同签订→施工（外协定制工程材料-板材加工-展台搭建）→客户验收确认

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

组织及其环境

公司总经理：梁永杰， 管理者代表：田英勇

公司在建立质量管理体系时，应确定与公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部环境（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部环境（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些环境可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

综合部协助总经理对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，及时更新这些信息，以确保其充分和适宜，同时作为体系持续改进与变更的输入。

公司还应考虑自然天气对体系运行的影响是复杂且多方面的，涉及到气象灾害、气候变化等多个维度。

经与梁询问和了解公司/QMS 策划和实施的基本情况：

北京艺彩永杰文化传播有限公司成立于2008年，是一家致力于品牌创意营销的专业性展览服务公司，专业从事工程策划、展会搭建制作、特装展台搭建、大型活动策划执行、工程装饰等活动。公司拥有一支创造力非凡、勇于实践、活力高效的设计队伍，为客户提供一站式高质量服务。



多年来，我们一直秉承“只有客户的成功，才有我们的发展”的企业理念，在专业上精益求精，在服务上积极周到效率高，通过多年的服务实践，打造属于我们自己独树一帜的企业气质。

服务宗旨：艺彩以用杰出的产品质量及高价值的服务品质换取客户的满意，使之保持对艺彩的一贯信赖。公司始终坚持，以客户的判断作为艺彩质量的最终评价。每一个员工必须对他/她的工作质量负责，他/她的努力程度是直接对艺彩质量及服务的体现。

企业文化：价值理念：诚信守诺 专业专注 创新整合 智赢未来

企业使命：以创新精神专注展览行业，为客户创造价值，为员工创造机会，为社会承担责任

注册、经营地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

营业执照：91110115L221789458，公司成立时间 2008-4-29 由北京市大兴区市场监督管理局 2024.6.25 登记

公司资质：1) 专业舞台音响设计、安装及调试 2) 专业舞台音频设计、安装及调试

3) 专业舞台灯光设计、安装及调试 4) 专业舞台设计制作工程

以上资质证书：证书号：CICD-2021-10-003 资质等级：甲级

发证单位：中国舞台美术学会 证书有效期：2012.10-2025.12

示系统查验：暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

组织机构的设置：公司现设：管理层、综合部、项目部、两部门一高管层

相关方的需求和期望

理解相关方的需求和期望（如：顾客：①产品质量满足客户及法律法规要求，②及时供货；供方：①银行及时打款等）可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

相关方包括：顾客、最终用户或受益人、投资方如股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员等、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业等、非政府公司。

梁永杰总经理确定：a)与质量管理体系有关的相关方；b)这些相关方的要求。c)气候的变化对相关方的需求和期望产生影响。管理者代表田英勇协助总经理对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

管理体系的范围

位于北京市北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421 Q:资质范围内舞美场景设计、制作服务

管理体系及其过程

服务工艺流程：客户需求→方案制定→方案评审→客户确认方案→合同签订→施工（外协定制工程材料-板材加工-展台搭建）→客户验收确认。

注：焊接为需确认过程

本公司关键过程：方案制定、展台搭建过程，

外包：办公区域物业管理及音视频制作、部分道具加工外包过程

体系运行时间是否满足 3 个月：2024.6.1 日建立体系，满足 3 个月运行要求

内审：2025.4.15-16；管评：2025.4.25

质量方针

质量方针：技术领先、精心制作、优质高效、持续改进

制定质量方针：总经理制定、实施和保持质量方针，方针应满足以下要求：

a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定质量目标提供框架；c)满足适用要求的承诺；d)持续改进质量管理体系的承诺。

质量方针涵义：坚持以人为本的管理，不断提高全员质量意识，坚持质量目标分解，保证各层次各职能的落实，坚持以顾客为关注焦点，持续技术创新，持续改进质量管理体系，坚持质量管理七项原则，保持质量管理体系适宜性，充分性，有效性。



沟通质量方针 a)质量方针为公司在质量管理方面的宗旨和追求，公司通过学习、培训、讨论、分发、张贴等方式在公司内得到全员沟通和理解，并使各层次人员为实现方针做出贡献。形成成文信息，并保持成文信息。b)公司通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。c)适宜时，可向有关相关方提供。

应对风险和机会的策划

公司各部门应持续不断地收集职责范围内接触到的本公司内部和外部的相关信息，包括与公司目标、战略方向相关的，并影响公司实现 QMS 管理体系预期结果的能力的事项。

外部信息通过考虑来自国际的、国家的、区域的和地方的，法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境所引起的事项。

内部信息可以考虑与公司的价值观、文化、知识和绩效相关的事项。

公司（管理层）应及时传递、监视和评审本公司这些外部和内部事项的信息，具体详见公司《内外部环境识别/评审表》。

质量目标和实现

公司策划了：质量目标：顾客满意度达 90%以上；产品交付顾客验收合格率 100%。

梁总经理召开管理层会议，对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。

目标的编制依据：a)与公司的质量方针保持一致。b)可测量。c)考虑到适用的要求。d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。e)予以监视。f)予以沟通。G)实时更新；

质量目标应考虑可适用的要求以及其风险和机遇；质量目标应是可测量、可监视、可实现的，可作为质量管理体系评价的依据，并与质量方针保持一致，并能在质量方针给定的框架内展开。质量目标应分解到与质量管理体系有关的职能部门、层次及过程中，相关职能部门、层次和过程的员工都应把质量目标转化为各自的工作目标。质量目标由总经理批准发布实施，在公司内充分沟通并理解。

通过以上活动公司质量目标得以实现，提供了《质量目标完成情况考核表》 统计人：田英勇

公司目标已达成。

变更的策划

公司《质量手册》6.3 体系变更的策划 要求：

公司应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，公司应：

变更目的及潜在后果；b)质量管理体系的完整性；c)资源的可获得性；d)责任或权限的分配或再分配；目前无变更情况。

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

运行的策划和控制

公司对服务质量目标、服务实现过程；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进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

经营内容：资质范围内舞美场景设计、制作服务；

策划了服务服务流程：客户需求→方案制定→方案评审→客户确认方案→合同签订→施工（外协定制工程材料-板材加工-展台搭建）→客户验收确认。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话、雕刻机、打印机、切割机、电钻、气钉枪等，基本满足要求。

4、监视测量设备：钢卷尺等。

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。

5、策划了舞美场景设计、制作服务流程、服务过程检查规范、安全消防制度等规范服务过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等



参考标准：GB16895.25-2005 建筑物电气装置 第 7.711 部分：特殊装置或场所的要求.展览馆、陈列室和展位
GB/T 33490-2017 展览展示工程服务基本要求 JGJ18-2010 展览建筑设计规范 SB/T 10839-2012 展览服务（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10853-2012 展览服务（布展工程）单位运营服务规范 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等。。。

设计和开发

企业需根据客户情况为客户提供方案，使客户要求得以实现。

提供“中国移动爱家日发布活动搭建设计方案”，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料符合要求。

生产和服务提供的控制

a)可获得成文信息：

抽合同，写明了合同内容、设计制作时间、双方权利义务等

主要任务收集相关产品信息来提高服务能力，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。致力于市场营销及优质服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

b)可获得和使用适宜的监视和测量资源：该企业经营资质范围内舞美场景设计、制作服务，计量检测设备有钢卷尺等，精度要求不高，企业每年更新设备，使用前进行自校，无记录。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

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：展览场馆服务管理规范 GB/T 36681-2018 展览场馆功能性设计指南 GB/T 34395-2017 会展业节能降耗工作规范 SB/T 11090-2014 舞台 LED 灯具通用技术要求 GB/T 32486-2016 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料 环保产品认证技术要求 CSC/T 2203-2006 饰面型防火涂料通用技术条件 GB 12441-1998 铝塑复合板 GB/T 17748-1999 耐火材料术语 GB/T 18930-2002 绿色展台评价指南 GB/T 41129-2021 临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T36731-2018 舞台用木质地地板 GB/T 28997-2012 等。

公司现情况以市场签订合同分配服务任务，下服务任务过程中项目的技术资料、合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

服务过程中各环节通过自检、监督、复核、与客户确认对服务过程进行检验。

提供设计方案、验收报告等，具体见 8.3、8.6 条款。

客户要求：1、外场门头

2、展示区域：①移动爱家：智慧家打造场景化，调性（科技、温度），互动感

②全球通：vip 尊贵体验，大事件发展历程（全国唯一通信高端品牌）互动性

③网龄：思路待定

1、内场舞美（郭晶晶出场要开合屏，需结合考虑），启动仪式形式考虑

。。。。

企业出效果图

d)为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

服务现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格：

指派胜任人员：服务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、服务意识的教育，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。

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焊接过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过



程从人员资格、设备情况、作业文件、记录文件等方面进行了确认评价。

评估结论：该过程可满足需求

确认人：田英勇、梁永吉 日期：2024.6.10

该特殊过程自确认后，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：

从签订合同开始、设计方案、现场作业、交付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：办公和服务场所设施齐全，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，服务规范。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。

项目目前有在建项目一个：兴创总部公园

距离：2km，项目性质：舞美制作服务；

开工时间：2025年6月16日

预计竣工时间：2025年6月18日

现进行阶段：安装、调试；

现场有有受控标识，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3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。

产品和服务的放行

放行依据：客户要求

资质范围内舞美场景设计、制作服务；进场时对数量、内容进行核对，无问题验收，有问题告知外包方，补货或换货。目前未发生。

音视频制作、现场搭建、道具安装服务在项目验收时与客户一起验收。

现场只要为舞台搭建、现场布置，搭建过程中涉及部分焊接，聘请有资质人员进行，现场进行质量检查，无问题验收，无记录。

部分项目按客户要求需提供电气防火安全检测报告，提供2024年9月20日中国移动世界阿尔茨海默病日&聋人日工艺展示活动检测报告，具体见附件。

提供2024年12月20日“验收报告单”，符合要求。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访服务质量、态度等，无问题不做记录，有问题



安排解决问题。

部门负责人对销服务过程的服务质量进行监督检查。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

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

公司制定《内部审核程序》，以控制内审活动的质量。

公司应每年至少进行一次内审，两次时间间隔不超过 12 个月，以确定质量管理体系的有效性、连续性和适应性。确保：a)符合策划的安排与 GB/T 19001-2016 标准；b)得到有效实施和保持。

各部门依据审核过程、区域的状况和重要性、对公司产生影响的变化以及以往审核的结果对审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、时间和方法，制定内审计划报管理者代表批准。

任命具有内审员资格、可确保审核过程客观公正的人员组成审核组并任命审核组长主持审核工作。

内审组依据内审计划确定的审核准则、目的、范围、时间实施审核工作，审核是应确保客观性、公正性。

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025.4.15-16 开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，批准：梁永杰/2025.3.20。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中部门无漏标准条款，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，内审员：梁永吉、田英勇，均通过内审员培训。提供了内审员任命书。

面谈内审员张涛，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足。已开具不符合。

——本次内审发现 1 项不合格，已关闭。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效

与管理层总经理梁永杰沟通了解有关管理评审实施情况：公司制定了《管理评审控制程序》用于管理评审的控制。符合标准要求。

本次管理评审计划，于 2025 年 4 月 25 日进行。有《管理评审计划》，说明了 评审目的、内容、时间、地点、参加人及准备资料。编制：田英勇 2025.4.20 审批/日期：梁永杰 2025.4.20

评审输入包括：内部体系审核报告/项目部/综合部：市场信息、客户要求及服务情况总结，服务质量总结 and 项目实施报告及检验情况 /综合部：文件管理/人力资源、培训情况、文件管理等 /

管理评审于 2025 年 4 月 25 日举行，由总经理梁永杰主持。

评审项目：1、质量管理体系运行有效性；2、内审情况及内审结果；3、公司质量方针、质量目标的适宜性和有效性；

4、组织架构、资源配置和职责权限的安排是否适当；5、不合格及纠正措施执行情况及其有效性；

6、监视和测量的结果；7、顾客满意及相关方的反馈，外部供方的绩效,包括其投诉和信息交流的结果等；

8、过程的业绩及生产和服务的符合程度；9、可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如适用的法律法规和其它要求的变化，新技术、新工艺、新设备等；10、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

11、以往管理评审改进措施跟踪验证情况；（本年度为初次管理评审，不涉及）12、关于质量管理体系改进的建议。

有质量目标分解统计及完成情况统计；有管理评审报告，并附有各部门的工作总结，提出了评审意见和结论：公司质量目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识追求顾客满意的意识及法制观念明显增



强，服务质量有了较好的控制，相关人力、设备资源管理完好，能满足经营与管理的需要。公司目前质量管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。管理评审报告对体系的方针、目标的适宜性、充分性做出了评价。

公司编制的质量管理体系文件基本符合 ISO9001 标准要求，体系文件也是结合公司实际情况，具有可操作性，这一年来运行基本正常。

改进内容：综合部加强对供应商的评价方面的培训，管理及更换相关供应商，提高原材料等产品的质量。由综合部负责，于 2025 年 12 月完成。

评审结论：综上所述，公司质量管理体系适宜的、充分的和有效的，能满足 GB/T19001-2016 质量标准要求、公司质量方针和质量目标指标要求，能够基本达到认证审核的要求。

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《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，项目部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，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：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

查看，北京艺彩永杰文化传播有限公司在同一办公场所办公。办公区域面积 70 多平方米。无特种设备。办公通信设备有：打印机、电脑、办公桌、办公椅等。现场搭建活动设备主要有：雕刻机、打印机、切割机、电钻、气钉枪等。现场有灭火器、垃圾桶等。无食堂。充分适宜，满足要求。

提供《2025 年设备检修计划》，设备名称：雕刻机、打印机、切割机、电钻、气钉枪等，保养内容：常规保养，保养人：王俊，每季。编制：梁永吉，日期：2024.06.15，批准：梁永杰。

提供《设备检修记录》，设备名称：雕刻机、打印机、切割机、电钻、气钉枪、打印机、电脑，检修内容：检查线路；清洁；杀毒，计划检修时间：每记得，检修人：王俊 编制：梁永吉，批准：梁永杰。

2) 人员及能力、意识：从事影响质量管理体系绩效和有效性工作的人员应具有相应的能力，确保人员能胜任所承担的工作。对能力的判断应从教育、培训、经历三个方面考虑。当能力不满足要求时，可采取对在职人员进行培训、辅导、重新分配工作或者招聘具备能力的人员等措施。

为确保从事影响产品和服务质量和生产活动以及环境控制所需的能力，综合部组织公司各部门编制《岗位任职要求》，总经理批准，作为新员工招聘、员工考核及员工胜任评价的依据。综合部应收集员工教育、培训、资格等相关证明材料存入档案。具体执行《人力资源控制程序》。

公司制定了--年度培训计划，抽培训记录，符合要求。

提供了 2025.2.20 实施的内审员培训记录，内审员：梁永吉，田永杰。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

2025 年 4 月 17 日项目部实施“质量安全相关要求及设备使用维护和保养”培训有效。参加部门：各部门负责人等，培训内容：考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

人员资格：焊工 4 人：1) 乔彩阳 焊工证：T130626199005131699 北京市应急管理局发证



证书有效期：2020-03-10-2026-03-09

2)梁永祥 焊工证：T132425197212192051 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-03-10-2026-03-09

3) 梁永强 焊工证：T130626196606092054 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-03-10-2026-03-09

4) 乔建国 焊工证：T130626197201162311 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-12-16-2026-12-15

低压电工 4 人：1) 乔建国 低压电工证：T130626197201162311 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-01-22-2026-1-21

2) 乔彩阳 低压电工证：T130626199005131699 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-03-17-2026-03-16

3) 梁永强 低压电证：T130626196606092054 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-03-17-2026-03-16

4) 田英勇 低压电证：T130626197507252299 北京市应急管理局发证

证书有效期：2020-03-17-2026-03-16

人员能力符合要求

公司应通过培训、沟通、宣传等方式不仅使员工的工作能力有所提高,还应使员工知晓:

- a) 公司的质量方针； b) 本部门的质量目标； c) 他们对质量有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；
- d) 不符合质量管理体系要求的后果；

具体执行《人力资源控制程序》

3) 信息沟通：管理者代表应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，规定管理体系有关的内部与外部所需的过程，包括：沟通内容、沟通时限或频次、沟通对象、沟通方法以及相关的职责。应：

- a)在公司内不同层次和职能进行内部沟通； b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；
- c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。适当时，应保留修改记录作为其沟通的证据。

内部沟通：管理者代表负责公司内部沟通过程的建立，明确内部沟通事宜。

按组织机构和质量管理体系职能职责，形成沟通渠道，确保内部各职能部门和不同层次之间的有效沟通，促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献。

沟通和信息交流的内容为质量管理体系运行有效性方面信息，包括：a)质量方针及实现情况； b)质量目标及实现情况； c)顾客的要求、法律法规要求及变更； d)质量管理体系及变更； e)生产活动运行情况及有效性； f)产品和服务的符合性； g)顾客及相关方的反馈，包括抱怨和投诉； h)质量绩效及改进情况； i)不合格/不符合的处理及质量事故事件； j)内、外部审核、管理评审结果等。通过沟通达到互相了解，互相信任，实现全员参与的效果。

沟通的方式可以是：会议、培训、专题讨论、电话、报表、面谈、质量分析会、质量例会、协调会、业务检查、书面通知公告、文件会签、宣传版报及内部通讯网络等渠道和方式。

各部门应充分重视沟通的效果，确保上级要求的及时传达和落实，同级相关信息的有效交流，员工意见的及时反馈，并落实有关质量信息的处理措施。

公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。

经理级别召开会议需编写会议记录，经审核批准后由综合部存档并分发至相关人员。

外部沟通：公司各部门就管理体系职责范围内的相关信息与相关方进行外部沟通。

- a)综合部负责公司与顾客之间沟通和信息的交流； b)综合部等相关部门负责公司与供应商、外协方之间沟通和信息的交流； c)综合部负责与政府主管机关、认证机构、社区等沟通；沟通和信息交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等。应确保建立良好的外部关系。综合部为相关方信息处理的归口管理部门，各责任部门在接到相关方信息后按规定的渠道无法解决时，应将信息传递到综合部或总经理进行处理。

公司通过。

4) 文件化信息的管理：公司为确保质量管理体系有效性实施，建立的管理体系文件包括：



a)形成文件的质量方针和质量目标（包含在《质量手册》中）；
 b)结合公司实际情况编制了《质量手册》YC/QMS-2024 A/1 版；
 c)结合公司实际情况编制《程序文件》YC/CX-2024 A/0 版，12 份程序，以明确各项质量活动的目的、范围、职责、程序、记录、实现上述过程活动的恰当、连续、有效的控制；
 d)为确保过程有效策划、运作和控制编制了操作规范、作业指导书、规章制度等；包括有（
 e)编制了体系运行所需的记录；文件采用纸质及电子格式。
 外来文件 21 个 登记在《外来文清单》中，有：质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2016
 质量管理体系 要求 GB/T 19001-2016/中华人民共和国产品质量法/中华人民共和国民法典/中华人民共和国安全生产法中华人民共和国公司法/中华人民共和国计量法/中华人民共和国环境保护法/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/中华人民共和国工业生产许可证管理条例
 展览场馆服务管理规范 GB/T 36681-2018,展览场馆功能性设计指南 GB/T 34395-2017,会展业节能降耗工作规范 SB/T 11090-2014,舞台 LED 灯具通用技术要求 GB/T 32486-2016,室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料环保产品认证技术要求 CSC/T 2203-2006,饰面型防火涂料通用技术条件 GB 12441-1998,铝塑复合板 GB/T 17748-1999,耐火材料术语 GB/T 18930-2002,绿色展台评价指南 GB/T 41129-2021,临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018,舞台用木质地板 GB/T 28997-2012

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内舞美场景设计、制作服务

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，北京艺彩永杰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	<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：朱晓丽 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。