



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21083-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：大庆爱迪广告装饰有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 李庆琳

报告日期：

2025 年 8 月 29 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：孙博

组员：李庆琳



受审核方名称：大庆爱迪广告装饰有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	35.05.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	35.05.01
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	35.05.01
	李庆琳	组员	技术专家	230605198712091443	17.12.05,23.07.02
	李庆琳	组员	技术专家	230605198712091443	17.12.05,23.07.02
	李庆琳	组员	技术专家	230605198712091443	17.12.05,23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜海涛、徐凤丽	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、大庆市生活垃圾管理条例、大庆市市容环境卫生条例、大庆市消防条例等

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：牌匾标识设置规范 DB11/T 1183-2015、标牌 GB/T 13306-2011、标牌用仿皮纸 QB/T 4899-2015、灯箱广告用经编双轴向基布 FZ/T 64019-2011、喷墨打印正喷灯箱胶片 HG/T 4398-2012、柔性灯箱广告喷绘布 FZ/T 64050-2014、环境空气质量标准GB3095-2012、声音环境质量标准GB/T14623

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08月26日上午至2025年08月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9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）：

E:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装

O:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作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：大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服

办公地址：大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服

经营地址：大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服

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）：

大庆钻探钻井液公司 红岗区八百城北路与南七路交叉口

项目名称：目视化加工定作安装

项目地址：红岗区八百城北路与南七路交叉口

双方合作期限：2025 年 5 月 26 日-2026 年 6 月 30，期间按照甲方要求不定时施工安装

工程内容：目视化产品（牌匾、标牌等）的安装，项目负责人：姜海涛

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 25 日 09:00 至 2025 年 08 月 25 日 13:00 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制



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：行政部 7.2、9.1.1

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 9 月 29 日提交审核组长。

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 8 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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 12 月 23 日体系实施时间：2025 年 1 月 9 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：

Q:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装

E:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

1) 介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

2) 对环境理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《组织环境及相关方管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

介绍，在 QES 管理体系建立策划时考虑了气候变化的环境影响，现阶段相关方未提出与气候变化相关的要求，气候变化因素对管理体系范围无影响。公司风险和机遇的识别评价有考虑此因素，暂时无需要应对的风险。

组织目前从事的广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装活动，暂时对气候变化影响不大，主要在公司内部完成业务交付，根据客户需求到场提供服务，现场服务的工作环境均由客户方提供。

目前公司的设备在生产、组装实施过程中均关注环保问题，在采购前考虑了设备的节能环保等因素，对气候变化影响不大。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望



1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交付，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

生产服务过程中受天气变化影响主要是冬季雪大影响交通，原材料不能及时进厂影响工程进度；

措施是提前采购原材料，保证库存量。下雪天和下雨天会影响产品交付时间及安装；措施是提前与顾客沟通，及时告知具

体情况，取得顾客的理解。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q: 广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装

E: 广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关环境管理活动

O: 广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程为：白钢装饰件、灯箱面喷绘、定制牌匾。

注册地址：大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服

审核地址：大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服

多场所地址：大庆钻探钻井液公司 红岗区八百城北路与南七路交叉口

组织单元、职能部门有：管理层、行政部、业务部、设计部

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1. 公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。



确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 9 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程为：白钢装饰件、灯箱面喷绘、定制牌匾

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括遵守合规性要求的承诺
- e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供质量、环境、职业健康安全《风险和机遇评估分析表》编制：徐凤丽 审核：张春梅 日期：2025.01.09，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标指标管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

质量目标：

---设计通过率 100%

---顾客满意度≥90 分

---设计制作服务交付及时率 100%

环境、职业健康安全目标：

---触电人身伤害发生次数为 0；

---火灾事故发生次数为 0；

---固体废弃物合规处置率 100%

查到《目标分解及完成情况考核表》编制：徐凤丽 批准：张春梅 日期：2025.06.30，2025 年 1-2 季度各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，



且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理张春梅介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《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》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素辨识、评价表”：包括办公区、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间、库房及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放，基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、机械伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单，评价出不可接受风险：火灾、触电等。

合规义务/合规性评价

公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》和《合规性评价管理程序》规定行政部负责收集并定期对适用的法律、法规及其他要求遵守情况进行评价。

提供了《法律法规及其他要求清单》识别收集环境、职业健康安全法律法规 59 个，如：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

突发环境事件应急管理办法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法

大庆市生活垃圾管理条例

大庆市市容环境卫生条例

大庆市消防条例等

编制：徐凤丽 批准：张春梅 日期：2025.01.09

提供了《环境、职业健康安全管理体系 合规性评价报告》，

评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理体系活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。

评价范围：公司管理体系涉及广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。

评价组成员：组长：张春梅，成员：徐凤丽、姜海涛、魏日笙

评价时间：2025.05.20



评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

基本符合要求。

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：目标指标管理方案控制程序、节材节能控制程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序、职业健康安全管理制度、消防管理制度等。

运行控制情况：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

公司编制了《环境、职业健康安全运行控制程序》等，对管理体系运行过程进行有效控制。

查运行过程控制：

查到《消防器材清单》灭火器 5 个、消防锹 2 把等。

提供了《消防器材检查记录》

2025 年 1-7 月每月进行一次检查，结果正常。

提供了《劳保用品发入记录表》，发放物品名称：口罩、手套、工作服等

提供了《环境检查记录》电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用等方面进行检查。

提供了 2025 年 1-7 月份《安全检查记录》，检查人：徐凤丽，是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等方面进行检查

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽查姜海涛、魏日笙等人的劳动，双方签字，单位盖章，合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险，企业为 5 人缴纳养老保险，其中 2 人因参保新农合并未缴纳医疗保险。

提供 2025 年员工体检报告，抽查张明、王占旭、姜海涛体检报告，体检单位：乘风医馆。符合要求。

生产噪声的排放控制：主要噪声为设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。企业生产过程中少量使用到切割机等设备，切割过程中产生噪声，为间歇式排放，采取的噪声控制措施为操作人员佩戴耳塞、隔声减震措施等。

生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽《废弃物处理记录》：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。硒鼓墨盒由供应商回收处理。

喷涂面较小，使用漆量不多，使用附近汽车 4S 店调配的色漆进行喷涂，不产生油漆桶等废弃物。将附近汽车 4S 店纳入供应商进行管理。

废气排放控制：切割、焊接、喷漆过程中产生少量废气，且为间歇式排放。采取的措施为加强工作区域局部通风，操作人员佩戴劳保用品，如：护目镜、防气体专用口罩、防尘口罩等。

提供 2025 年体检报告，未见职业病异常。

对污水的控制：生产过程中不使用水，生活污水通过管路排入公共地下排放管网

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按月进行安全生产大检查，查见安全检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

存储：原材料在车间内分类有序存放，按名称及型号标准。

成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

管理体系运行以来无工伤、无职业病。

未见 1 年内的环境监测报告，在 EO9.1.1 中开出不符合。

现场巡视：

2025 年 8 月 27 日 13:05-17:05 临时现场巡视：大庆钻探钻井液公司 红岗区八百城北路与南七路交叉口，审核 2 小时，前往临时现场路程时间 5 分钟。

项目名称：目视化加工定作安装

项目地址：红岗区八百城北路与南七路交叉口

双方合作期限：2025 年 5 月 26 日-2026 年 6 月 30，期间按照甲方要求不定时施工安装

施工现场入口有门禁和保安，控制人员进出，确保只有授权人员才能进入现场；外来人员需登记进入该项目主要是在甲方场地进行牌匾、标牌、广告灯箱的安装。不涉及废水、粉尘、不使用化学品。安装过程废弃的包装物等集中收集，送到甲方指定的地点，不随意排放。

■生产噪声的排放控制：牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■杜绝机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求。

■如有登高作业，作业前检查设备，如梯子、安全带等，确保完好；作业人员需持证，正确系安全带，不违规抛物；设警戒区，避免无关人员进入；遇恶劣天气（大风、暴雨等）停止作业。

运行受控。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；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。

1、本公司的产品为：牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装

2、生产流程：

牌匾制作流程：定制牌匾（外包）→贴粘贴→揭掉喷漆部位→喷漆→晾干→揭除粘贴→细节修整→（整体安装）

标牌制作流程：确定标牌样式尺寸→亚克力切割→双色板排版雕刻→组合粘贴→（焊接钢架）→（整体安装）

灯箱制作流程：确定尺寸→铝型材切割→组合→切割背板→粘贴 LED 灯带→灯箱面喷绘（外包）→固定灯箱面→（整体安装）

安装流程：进入场地→钻孔（或粘装）→（安装支架）→固定安装→售后服务

关键过程：双色板排版雕刻

需确认过程：焊接

外包过程：白钢装饰件、灯箱面喷绘、定制牌匾

3、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品标准：牌匾标识设置规范 DB11/T 1183-2015、标牌 GB/T 13306-2011、标牌用仿皮纸 QB/T 4899-2015、灯箱广告用经编双向向基布 FZ/T 64019-2011、喷墨打印正喷灯箱胶片 HG/T 4398-2012、柔性灯箱广告喷绘布 FZ/T 64050-2014……

4、主要设备包括：雕刻机、室外喷绘机、智能巡边磨切机、激光切割机、金属 UV 打印机、电焊机、氩弧焊机、切割机、电脑、网络、办公桌、文件柜、工作台等

特种设备包括：无

基本满足要求。



5、计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺。

6、编制了《质量管理制度》、《过程和产品的测量监控程序》、《设备、设施与工作环境控制程序》等。

7、策划的运行证据主要有采购计划、出货检验报告、进货检验记录、生产过程记录等。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

1.建立了《设计开发控制程序》，对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.设计服务流程：业务洽谈→签订合同→方案设计→客户定稿→产品交付→售后

关键过程：方案设计

3.抽广告的设计资料：

负责人介绍：基本为客户提供图片素材及文案，公司按照客户的要求设计出最终广告产品，如图片等。

项目名称：鸡鸣老虎山短剧宣传项目

甲方：油田有线电视中心

项目时间：2025年8月12日（当天完成）

策划/输入：客户提供的图片素材、文案及其他要求。图片尺寸：180×80cm，易拉宝材质：相纸亮膜，文案：8月15日是习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”理念20周年，大庆油田文化集团、油田有线电视中心推出大庆油田首部反应生态文明建设成果的主旋律微短剧《鸡鸣老虎山》将于近期在油田媒体上线，敬请期待。

负责人：魏日笙

输出：广告方案（宣传图片）及最终产品易拉宝等

评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：广告方案（宣传图片）交部门负责人进行核对，结论：符合要求

确认：广告方案（宣传图片）交客户进行确认，客户同意后生产出最终易拉宝产品。

查看设计图，有负责人签字确认，符合要求。

提供方案图片：



变更：无

另抽其他产品牌匾、标牌、广告灯箱的设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。



生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、业务部获取服务信息，与客户洽谈，在签公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

生产流程：

牌匾制作流程：定制牌匾（外包）→贴粘贴→揭掉喷漆部位→喷漆→晾干→揭除粘贴→细节修整→（整体安装）

标牌制作流程：确定标牌样式尺寸→亚克力切割→双色板排版雕刻→组合粘贴→（焊接钢架）→（整体安装）

灯箱制作流程：确定尺寸→铝型材切割→组合→切割背板→粘贴 LED 灯带→灯箱面喷绘（外包）→固定灯箱面→（整体安装）

安装流程：进入场地→钻孔（或粘装）→（安装支架）→固定安装→售后服务

关键过程：双色板排版雕刻

需确认过程：焊接

外包过程：白钢装饰件、灯箱面喷绘、定制牌匾

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

b) 获得和使用监视和测量资源：游标卡尺、钢卷尺等。

1、接收准则

牌匾标识设置规范 DB11/T 1183-2015

标牌 GB/T 13306-2011

标牌用仿皮纸 QB/T 4899-2015

灯箱广告用经编双轴向基布 FZ/T 64019-2011

喷墨打印正喷灯箱胶片 HG/T 4398-2012

柔性灯箱广告喷绘布 FZ/T 64050-2014

.....

c) 实施监视和测量：

根据订货要求，业务部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

抽牌匾、标牌、广告灯箱生产表，包括时间、生产工作内容、人员、任务量等。

询问负责人，对生产计划比较清楚。

业务部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后业务部负责人记录产品数量，通知发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

制定了过程和产品的测量监控程序、质量管理制度，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

员工正在进行牌匾、标牌、广告灯箱的生产，负责人介绍，员工在生产过程中会对原材料再次进行检验。

现场介绍牌匾的生产：

---定制牌匾（外包）：根据设计需求（如材质、尺寸、基础造型等），委托专业外包厂商生产牌匾基材主体

---贴粘贴：把美纹纸等保护材料贴在无需喷漆区域，确保位置准、贴合紧，避免喷漆污染。

---揭掉喷漆部位：确认保护区域无误后，揭除喷漆区保护材料，保证无残留。

---喷漆：用喷枪均匀喷涂待喷漆区，控制厚度与次数，确保漆膜均匀、色泽一致。

---晾干：将牌匾放通风无尘区，让漆膜自然干燥固化，避免后续漆膜脱落。

---揭除粘贴：漆膜晾干后，小心揭除所有保护材料，防漆膜破损。



---细节修整：检查牌匾，用砂纸等工具处理漆点、毛边等瑕疵，提升精致度。

---整体安装：备齐螺丝等配件，运至现场固定牌匾，调水平垂直度，确保安装牢固。

查看生产情况：

—查贴粘贴序，正在贴粘贴操作，把美纹纸等保护材料贴在无需喷漆区域，揭除喷漆区保护材料，操作工 1 人。控制技术要求确保位置准、贴合紧，符合操作规程。

—查喷漆工序，正在喷漆操作，进行加工产品为牌匾，操作工 1 人。控制技术要求控制厚度与次数，确保漆膜均匀、色泽一致等，符合操作规程。

另查看晾干、揭除粘贴、细节修整等工序控制要求，符合操作规程。

现场介绍标牌的生产：

---确定样式尺寸：按使用场景与设计需求，明确标牌样式、尺寸、文字图案及亚克力、双色板等材质，输出精准图纸。

---亚克力切割：选对应厚度亚克力板，用激光切割机裁切，打磨边缘去除毛边，得到基底或装饰部件。

---双色板排版雕刻：将双色板按设计排版固定，用激光切割机图案，穿透表层露出底层颜色，清理碎屑。

---组合粘贴：用专用胶将亚克力部件与双色板标识按图纸粘贴，确保贴合紧密、位置准，必要时用夹具固定待胶固化。

---焊接钢架：需要钢架时，按安装需求切割成钢架部件，采用氩弧焊等工艺焊接成支撑钢架。焊接后清理焊缝、打磨除锈，可涂刷防锈漆增强耐用性，为标牌提供稳固安装基础。

---整体安装：备螺丝、挂钩等配件，将标牌固定在指定位置，调水平垂直度，保证安装牢固。

查看生产情况：

—查亚克力板雕刻工序，正在亚克力板雕刻操作，进行加工产品为标牌基底，操作工 1 人，设备：激光切割机等。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

—查双色板雕刻工序，正在双色板雕刻操作，操作工 1 人，设备：激光切割机等。控制技术要求尺寸，符合操作规程。

另查看组合粘贴等工序控制要求，符合操作规程。

现场介绍广告灯箱的生产：

---确定尺寸：依使用场景与照明需求，定灯箱尺寸、厚度及内部结构，输出含型材、背板、灯条布局的图纸。

---铝型材切割：选灯箱专用铝型材，用型材切割机定长切割，清理切口毛刺，保证切口平整。

---组合：用角码、螺丝组装铝型材成框架，调垂直度与平整度，确保框架方正稳固。

---切割背板：选防水耐用的背板材料，按框架内部尺寸裁切，为装 LED 灯带做准备。

---粘贴 LED 灯带：在背板内侧按布局用胶粘贴 LED 灯带，接电源线测试，确保发光均匀无断点。

---灯箱面喷绘（外包）：在专用喷绘布上高清喷绘宣传内容，检查画面色彩与清晰度。

---固定灯箱面：将喷绘布覆盖框架正面，用压条、螺丝固定，保证紧绷无褶皱。

---整体安装：运灯箱至现场，按悬挂或壁挂方式固定，接电源测试，确保正常使用、安装安全。

查看生产情况：

—查组合工序，正在铝型材组合操作，进行加工产品为广告灯箱铝型材成框架字，操作工 1 人。控制技术要求调垂直度与平整度，确保框架方正稳固，符合操作规程。

—查粘贴 LED 灯带工序，正在粘贴 LED 灯带操作，操作工 1 人。控制技术要求接电源线测试，确保发光均匀无断点，符合操作规程。

另查看铝型材切割、切割背板等工序控制要求，符合操作规程。

抽查《生产过程记录》：

---日期:2025.7.3，产品名称:机关办公楼牌匾，规格型号：270*60，生产工序：即时贴粘贴、喷漆等，操作



人：张明

---日期:2025.7.4, 产品名称:基层牌匾, 规格型号: 240*37, 生产工序: 即时贴粘贴、喷漆等, 操作人: 张明

---日期:2025.7.4, 产品名称:标识牌, 规格型号: 320*170mm, 生产工序: 亚克力板雕刻、双色板雕刻等, 操作人: 张明

---日期:2025.8.8, 产品名称:超市灯箱, 规格型号: 250*63, 生产工序: 灯箱边框、灯光等, 操作人: 张明
生产过程受控。

d)使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

设备主要包括: 雕刻机、室外喷绘机、智能巡边磨切机、激光切割机、金属 UV 打印机、电焊机、氩弧焊机、切割机、电脑、网络、办公桌、文件柜、工作台等

e)配备胜任的人员, 包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程: 识别的关键过程为双色板排版雕刻过程过程, 查看 2025.01.09 关键过程确认表, 对人员能力、使用设备、记录等进行了确认。有确认人、负责人签字, 符合要求。

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, 并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误, 采取上岗前培训、转岗培训等措施, 防止人为错误发生; 由于工作方法不同而造成的人为错误, 采取制定标准化操作程序等措施, 防止人为错误发生; 由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误, 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、交付和交付后的活动: 按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求, 交付后, 严格遵守合同中的各项承诺, 尽量避免客户的抱怨和投诉。

现场观察到办公场所环境良好, 文件资料及时整理, 并存放指定地点, 工作人员具有工作状态良好, 服务人员和客户沟通用语规范, 工作氛围总体良好。

现场巡视:

2025 年 8 月 27 日 13:05-17:05 临时现场巡视: 大庆钻探钻井液公司 红岗区八百城北路与南七路交叉口, 审核 2 小时, 前往临时现场路程时间 5 分钟。

项目名称: 目视化加工定作安装

项目地址: 红岗区八百城北路与南七路交叉口

双方合作期限: 2025 年 5 月 26 日-2026 年 6 月 30, 期间按照甲方要求不定时施工安装

施工现场入口有门禁和保安, 控制人员进出, 确保只有授权人员才能进入现场; 外来人员需登记进入

工程内容: 目视化产品 (牌匾、标牌等) 的安装, 项目负责人: 姜海涛

现场 1 人, 安装人员正在进行目视化产品 (牌匾、标牌等) 的安装, 在安装后进行牌匾的最终清洁工作。

运行正常, 施工设备工具主要有手套、电焊机、组合工具、广告专用双面胶、抹布等。

现场查看施工日志, 日期 2025 年 8 月 27 日 记录人: 姜海涛。施工内容牌匾、标牌等的安装。现场有废胶贴, 询问安装人员, 安装完成后, 会分类投放到可回收回收箱, 由甲方统一处理。

产品和服务的放行

采购产品验收、产品放行等依据顾客技术要求, 详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力, 现场审核观察询问, 检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验: 检验依据原材料进料检验规范, 提供了进货检验记录: 检验员对购买材料数量、外观, 重量、包装等项目进行检验, 经合格后方可接收入库。

抽查进货检验记录:

1.日期: 2025 年 4 月 13 日

供方单位: 黑龙江一诺商贸有限公司

产品名称: CA 型车身贴 (喷涂纸)



检验项目：外观、厚度等

检验员：王占旭

2.日期：2025 年 3 月 12 日

供方单位：抚顺市抚中有机玻璃厂

产品名称：亚克力板/透明板

检验项目：外观、厚度、数量等

检验员：王占旭

3.日期：2025 年 7 月 18 日

供方单位：大庆市国美建筑装饰有限公司

产品名称：热轧不锈钢

检验项目：外观、厚度、规格型号等

检验员：王占旭

4.日期：2025 年 5 月 15 日

供方单位：鑫腾飞室内外喷绘

产品名称：刀刮布大喷（外包：灯箱面喷绘）

检验项目：外观、厚度等

检验员：王占旭

5.日期：2025 年 6 月 6 日

供方单位：大庆市美华达装饰工程有限公司

产品名称：喇叭座（外包：白钢装饰件）

检验项目：外观、厚度等

检验员：王占旭

6.日期：2025 年 7 月 5 日

供方单位：大庆市美华达装饰工程有限公司

产品名称：白钢刀匾（外包：定制牌匾）

检验项目：外观、厚度等

检验员：王占旭

.....

抽查生产过程检验：

---日期:2025.7.3, 产品名称:机关办公楼牌匾, 规格型号: 270*60。检验内容: 粘贴是否牢固四边确保四边无气泡; 漆面喷涂是否均匀……, 检验员: 王占旭

---日期:2025.7.4, 产品名称:基层牌匾, 规格型号: 240*37。检验内容: 粘贴是否牢固四边确保四边无气泡; 漆面喷涂是否均匀……, 检验员: 王占旭

---日期:2025.7.4, 产品名称:标识牌, 规格型号: 320*170mm。检验内容: 亚克力是否平整; 字面雕刻边缘是否整齐……, 检验员: 王占旭

---日期:2025.8.8, 产品名称:超市灯箱, 规格型号: 250*63。检验内容: 铝合金边组装是否牢固; 贴片灯线路有无漏线, 是否全亮……, 检验员: 王占旭

抽查出厂检验:

1.产品: 机关办公楼牌匾

时间: 2025.7.4

检验项目: 外观(压伤、划伤、变形、漆面、尺寸)、用料厚度等

本批判定: √合格

检验员: 王占旭, 审核: 姜海涛

2.产品: 超市灯箱

时间: 2025.8.9

检验项目: 外观(压伤、划伤、变形、边框、喷绘)、光源等



本批判定：√合格

检验员：王占旭，审核：姜海涛

3.产品：标识牌

时间：2025.7.4

检验项目：外观（压伤、划伤、变形、是否平整、是否整齐）等

本批判定：√合格

检验员：王占旭，审核：姜海涛

.....

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《服务提供控制程序》《顾客满意度测量程序》对与顾客有关过程进行了规定。

设计部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同/订单：

---签订日期：2024 年 11 月 18 日，甲方：大庆石油管理局有限公司，合同编号：2024WHX60058，产品服务：2024 年目视化产品加工定做服务.....

---签订日期：2024 年 10 月 10 日，甲方：大庆石油管理局有限公司，合同编号：2024WHX60052，产品服务：2024 年度标识牌加工定做服务.....

---签订时间：2024 年 6 月 17 日，甲方：大庆石油管理局有限公司，合同编号：DQGLJ-SWGS-2024-CL-2253，双方合作期限为：2024-06-18 至 2026-03-31，品名/规格型号/材质/数量：名牌/300×100mm/亚克力红底白字背胶/1 个（标牌）、警示牌/400×600/白钢/1 个（牌匾）.....

---签订时间：2025 年 7 月 17 日，甲方：大庆钻探工程有限公司，品名/规格型号/材质/数量：宣传标识/1000×1000/防锈耐腐蚀镀锌板防雨高亮 LED 灯、高空安装/1 平（广告灯箱）.....

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有能达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：徐凤丽、姜海涛、魏日笙、张春梅，经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资及服务主要有：彩涂卷板、CA 型车身贴（喷涂纸）、背喷灯片、亚克力板、热轧不锈钢卷、喇



叭座（白钢装饰件）、白钢刀匾（定制牌匾）、喷绘布（灯箱面喷绘）、消防工具、消防锹、消防斧等。经识别，外包过程为：白钢装饰件、灯箱面喷绘、定制牌匾

查到《合格供方名录》编制：姜海涛 审批：张春梅 日期：2025.01.09，抽查合格供方：

---供方：长春鑫明硕金属材料有限公司，产品：彩涂卷板

---供方：黑龙江一诺商贸有限公司，产品/数量：CA 型车身贴（喷涂纸）、背喷灯片……

---供方：抚顺市抚中有机玻璃厂，产品：亚克力板

---供方：大庆市国美建筑装饰有限公司，产品：热轧不锈钢卷

---供方：大庆市美华达装饰工程有限公司（外包方），产品：喇叭座（白钢装饰件）

---供方：大庆市美华达装饰工程有限公司（外包方），产品：白钢刀匾（定制牌匾）

---供方：鑫腾飞室内外喷绘（外包方），产品：喷绘布（灯箱面喷绘）

---供方：大庆市萨尔图区平安消费器材经销处，产品：消防工具、消防锹、消防斧……

……

查到对上述供应商的《供方调查评定表》魏日笙、姜海涛、徐凤丽、张春梅 时间：2025.01.09，主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单

抽查采购合同/收据：

---供方：黑龙江一诺商贸有限公司，合同签订时间：2025 年 4 月 7 日，产品/数量：CA 型车身贴（喷涂纸）/24092 平米、背喷灯片/2242 平米……

---供方：抚顺市抚中有机玻璃厂，合同签订时间：2025 年 3 月 6 日，产品/规格/数量：亚克力板/颜色板/406 张、亚克力板/透明板/100 张

---供方：大庆市国美建筑装饰有限公司，合同签订时间：2025 年 7 月 16 日，合同编号：202507004，产品/规格/数量：热轧不锈钢卷/3.5×1280/35.63 吨

---供方：大庆市美华达装饰工程有限公司（外包方），收据时间：2025 年 6 月 5 日，产品/数量：喇叭座（白钢装饰件）/8 个

---供方：大庆市美华达装饰工程有限公司（外包方），收据时间：2025 年 7 月 4 日，产品/规格/数量：白钢刀匾（定制牌匾）/370×2400/7 个

---供方：鑫腾飞室内外喷绘（外包方），合同签订时间：2025 年 5 月 14 日，产品：喷绘布（灯箱面喷绘），材料：刀刮布大喷，内容：刀刮布 6 个 爱迪，规格：1*0.25，数量：6 平米

---供方：大庆市萨尔图区平安消费器材经销处，时间：2025 年 8 月 24 日，产品/数量：消防工具架/1 个、消防锹/4 把、消防斧/2 把……

经了解，公司采购材料均实行到货验收，无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《2025 年度内审计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 07 月 25-26 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施



提供《内审检查表》，内审按计划进行。任命徐凤丽为审核组长，姜海涛为内审员，对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》管理者代表（审批）：徐凤丽，总经理（审批）：张春梅 日期： 2025.07.26。审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合 GB； T19001-2016、GB； T24001-2016、GB； T 45001:2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025.08.08 的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025 年 08 月 12 日。

编制：彭西俊，批准：祝光远。

3. 查到：2025 年 08 月 12 日《管理评审会议签到表》《管理评审会议纪要》，会议主持人：总经理，参与人员：各部门负责人以及相关人人员。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制:徐凤丽 批准：张春梅 日期:2025.08.12，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司各项经营管理及租赁服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QES 管理体系运行充分、适宜、有效。2、公司的目标指标已经基本完成……

公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：加强员工的环境和安全教育，提高环境和安全意识，由行政部组织在 2025.08.31 日前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督。

查到：改进项的《2025 度管理评审改进计划》《管理评审改进培训表》，目前改进已完成。

6. 本次管理评审有效。

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

沟通查见：公司编制实施了《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见内审



和管理评审相关描述。

沟通业务部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

公司产品的不合格见 Q8.7 的相关章节。

不合格的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

总经理介绍：公司通过日常管理、风险控制、目标指标控制、内审、管理评审等持续改进；

提供了：目标实现情况考核表，公司及各部门考核记录，结果均完成。

经过与总经理交流得知，其对于各部门中的风险控制措施的有效性进行了检查评价，认为有效。

查对该过程的监测和测量，主要通过日常检查考核及内审的方式进行，经日常现场检查考核及内审，没有发生改进情况；内审发现的不符合，采取纠正措施；管理评审提出改进意见，已整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

1.人力资源：公司现有员工 9 人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.基础设施：大庆爱迪广告装饰有限公司日常租赁申钟顺位于大庆市红岗区八百垧南六路 24 号（大庆市红岗区八百垧 10-21 楼对面商服）的房屋进行日常生产经营活动。提供房屋出租合同，用途：办公室及工作区，租赁期：有效期至 2026 年 5 月 24 日。租赁包括 2 层房屋一幢、1 层房屋一幢，合计面积约 500 平米
生产设备设施包括：雕刻机、室外喷绘机、智能巡边磨切机、激光切割机、金属 UV 打印机、电焊机、氩弧焊机、切割机、电脑、网络、办公桌、文件柜、工作台等

特种设备：无

计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺。校准证书见附件。

环保安全设施设备：灭火器、应急照明、安全指示标识、垃圾桶等。

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况

公司现有员工 9 人，包括管理人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源管理程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位任职要求》，规定了管理层、行政部、业务部、设计部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力评定表》评定日期：2025.01.09 评定人：张春梅，对员工的教育、技能、经验、环保等方面进行评价。评价结果：均胜任。



查看《2025 年培训计划》编制：徐凤丽 批准：张春梅 日期：2025.01.09，共涉及环境因素、危险源识别及法律法规培训；公司内部的管理制度及各部门职责权限；设计、策划技巧培训；QES 内审知识及内审技巧培训；QES 标准知识、管理体系意识培训；宣贯公司方针和目标等 12 项。

抽查《员工培训记录及效果评价表》：

--2025 年 01 月 21 日组织了环境因素、危险源识别及法律法规培训。培训教师：张春梅，参加人员：徐凤丽、姜海涛、魏日笙。考核结果均合格。

--2025 年 05 月 20 日组织了 QES 标准知识、管理体系意识培训。培训教师：张春梅，参加人员：徐凤丽、姜海涛、魏日笙。考核结果均合格。

--2025 年 07 月 28 日组织了相关方需求和期望培训。培训教师：徐凤丽、姜海涛、魏日笙。考核结果均合格。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽姜海涛、魏日笙等人的劳动，双方签字，单位盖章，合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险，企业为 5 人缴纳养老保险，其中 2 人因参保新农合并未缴纳医疗保险。

提供了社保单位参保证明，人数 5 人。

提供了《人员花名册》共计 9 人。

抽查建设工程机械岗位操作证：

--持证人：张旭昶，操作项目：焊接与热切割作业，证号：JX20230202023641694，有效期 2023 年 2 月 28 日至 2029 年 2 月 27 日，发证单位：建设工程机械职业技能鉴定中心

--持证人：张明，操作项目：焊接与热切割作业，证号：JX20230202023641696，有效期 2023 年 2 月 28 日至 2029 年 2 月 27 日，发证单位：建设工程机械职业技能鉴定中心

另查到合格证书：

--姓名:王占旭，岗位名称:高空作业，技能等级:高级，证书编号:JX20230202023641695，合格考核机构：建设工程机械职业技能鉴定中心、广东省建机职业技能鉴定中心，2023 年 2 月 28 日

现场与内审员（徐凤丽、姜海涛）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，开具不符合。

华经理介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

查阅《管理手册》规定了各部门的职责和权限。职责划分基本清楚，在各岗位上明确分工，确保信息交流的顺畅。

询问高经理，为了实施公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全信息的沟通协商，明确协商的内容和渠道，经了解，公司的内部沟通方式主要有：

- 1) 行管管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
- 2) 电话和内部虚拟网；
- 3) 布告栏、看板、内部沟通单、报纸；
- 4) 和电子邮件等。

经了解，公司的外部沟通：行政部是信息的归口部门，负责内、外部质量信息的交流、回应、保存和管理；各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政部做好信息交流工作。

提供了《相关方告知书》环境、职业健康安全是每个公司进生产经营活动时都必须考虑的问题。我们认识到，与其他经济组织一起维护环境、职业健康安全，是我们共同的责任。为此，本公司特制订以下方针与



环境目标。

方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：

---设计通过率 100%

---顾客满意度≥90 分

---设计制作服务交付及时率 100%

环境、职业健康安全目标：

---触电人身伤害发生次数为 0；

---火灾事故发生次数为 0；

---固体废弃物合规处置率 100%

提供《信息交流记录》黑龙江一诺商贸有限公司、大庆市国美建筑装饰有限公司等 5 家公司进行了邮件形式发放，并记录。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，DQAD-SC-2025 A/1，发布日期：2025 年 1 月 9 日，修订实施日期：2025 年 8 月 23 日

2.程序文件，DQAD-CX-2025 A/0，发布实施日期：2025 年 1 月 9 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度汇编包括：质量管理体系、售后服务制度、职业健康安全管理、消防管理制度等。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、法律法规名称、法律法规代号、发布日期、实施日期、发布单位等，收集基本全面，基本符合。

查见《记录清单》，内容包括：序号 记录名称、编号、保存期限（年）、保存部门。

共登记有环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源风险辨识评价表、不可接受风险清单、环境管理方案、环境管理方案考核、安全管理方案、安全管理方案考核、员工能力评定表、年度培训计划、员工培训记录及效果评价表等。

保存期限为三年。

查到《文件发放回收登记表》企业对管理手册、程序文件等签收部门、日期进行发放记录。发放：徐凤丽 日期：2025.01.09

查到《外来文件清单》对相关法律法规进行了识别，编制：徐凤丽 日期：2025.01.09

抽查环境检查记录、用水、用电统计、培训记录表等，填写基本符合要求。

介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装

E:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作安装所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告的设计，牌匾、标牌、广告灯箱的制作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，大庆爱迪广告装饰有限公司的

☒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:孙博、李庆琳

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。