



项目编号：21883-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：素意设计事务所（广州）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）： 王邦权

审核组员（签字）： 王邦权

报告日期： 2025 年 12 月 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：王邦权

组员：



受审核方名称：素意设计事务所（广州）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	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	35.05.01
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	35.05.01
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	35.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林江羽	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

#### 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/T



34090.1-2017互动广告 第1部分：术语概述、GB/T 34090.2-2017互动广告 第2部分：投放验证要求、GB/T 34090.3-2017互动广告 第3部分：效果测量要求、YD/T 2679-2013移动广告业务技术要求、T/OVMA 022—2018广告设计服务众包管理规范、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月07日上午至2025年12月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年07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）：

E:广告设计与制作所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告设计与制作

O:广告设计与制作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：广州市海珠区新港东路 66 号自编十三号之二 107 单元

办公地址：广州市天河区大灵山路 11 号 A2 栋 102 单元

经营地址：广州市天河区大灵山路 11 号 A2 栋 102 单元

注：注册地址与经营地址不一致，已提醒企业尽快进行工商信息变更。

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）：临时多场所一个，服务：广告设计与制作服务，项目：广州动车段检修车间三级修库办公通道文化整治项目，地址：广州市番禺区沙湾镇古龙路动车街132号，与公司路程45分钟。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 12 月 05 日 13:30 至 2025 年 12 月 06 日 12:00 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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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:行政部/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：2025年12月19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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

### 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/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2014年12月29日 体系实施时间：2025年07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：8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:



广告设计与制作服务流程：

合同签订→方案视觉设计→制作文件输出→产品加工、运输、安装→客户验收

### 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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

——综合管理体系方针：

全员参与，守法经营，质量至上；

预防污染，安全第一，持续改进。

——质量目标：

1、服务交付合格率≥98%

2、顾客满意度≥95分

——环境目标：

1、固体废弃物合理处置率 100%

2、火灾发生为 0

——职业健康安全目标：

1、意外（交通、触电）伤害为 0

2、火灾发生为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 10 日和 2025 年 11 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境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。



管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

- 查顾客满意度调查情况：公司 2025 年 10 月 10 日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 99 分，达到公司规定目标值。

- 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 10 月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
服务交付合格率≥98%	(服务交付合格数/服务交付总数) ×100%	100%
顾客满意度≥95 分	通过每年向顾客发出顾客满意度调查表分值	99
固废分类回收处置率 100%	(固废分类回收处置量/固废总量) *100%	100%
火灾事故发生次数 0	对火灾事故进行统计	0
意外伤害事故为 0	对意外伤害人次进行统计	0
火灾事件发生次数 0	对火灾事故进行统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

### 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

公司主要服务经营范围：广告设计与制作。

- 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品服务计划。

公司产品执行标准：GB/T 34090.1-2017 互动广告 第 1 部分：术语概述、GB/T 34090.2-2017 互动广告 第 2 部分：投放验证要求、GB/T 34090.3-2017 互动广告 第 3 部分：效果测量要求、YD/T 2679-2013 移动广告业务技术要求、T/OVMA 022—2018 广告设计服务众包管理规范等标准及客户要求。

- 广告设计与服务流程：

合同签订→方案视觉设计→制作文件输出→产品加工、运输、安装→客户验收

特殊过程：方案设计

关键过程：方案设计

外包过程：产品加工、运输、安装

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

- 确定资源需求：

办公及通信设备有：电脑、网络、打印机、空调、办公家具等。

主要计量器具：采取以顾客验收为依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

- 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务记录、设计方案、设计评审、验收报告等。

用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

广告设计与服务流程：

合同签订→方案视觉设计→制作文件输出→产品加工、运输、安装→客户验收

查，公司近期广告设计与制作项目有：广州局高铁电务安全保障中心文化阵地建设设计制作项目、广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目、检修车间三级修库办公通道文化整治项目等。

抽查，近期完成的广告设计与制作项目：检修车间三级修库办公通道文化整治项目的开发资料如下。



查公司对项目设计和开发的策划情况；

- 提供，《设计开发计划书》  
计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；

- 提供，《设计开发输入清单》
- 提供，《设计开发任务书》  
设计和开发的输入基本满足要求。

查公司对项目设计和开发的控制情况；

- 提供，《设计开发评审报告》  
设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查公司对项目设计和开发的输出情况；

- 提供，《设计开发输出清单》
- 提供，《设计开发验证/确认报告》  
对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况；

- 提供，《设计开发更改评审》  
设计开发过程基本受控。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
- e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
- f) 对特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司对广告设计制作过程进行了控制。

- 设计部覆盖范围：广告设计制作。

广告设计制作服务流程：

合同签订→方案视觉设计→制作文件输出→产品加工、运输、安装→客户验收

特殊过程：方案设计

关键过程：方案设计

外包过程：产品加工、运输、安装

获得的作业指导书及规范要求：

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

抽查公司广告设计制作控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。



- 查，公司近期广告设计与制作项目有：广州局高铁电务安全保障中心文化阵地建设设计制作项目、广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目、检修车间三级修库办公通道文化整治项目等。

现场查看企业正在进行广告设计与制作项目：中建六局第八建设有限公司广州花都区办公场所室内设计、制作项目。该项目正处于方案视觉设计，设计人员：刘义晓、莫皓焱、黄裕楷。

2025年12月8日，临时现场查看企业正在进行广告设计与制作项目：检修车间三级修库办公通道文化整治项目，该项目处于产品安装阶段。查该项目设计与开发记录。

经负责人介绍，企业与客户签订合同后，进行广告产品的设计与制作，将设计制作好的图纸等方案交付给广告工厂，工厂生产完产品后，通过物流方式发货到客户处，再进行广告的安装（胶水、胶带、螺丝等）。

其中广告设计与制作在办公室进行，无职业病危害，环境危害风险较小，职业健康危害较小。其中工厂生产、运输、安装由外包方进行，企业按照外包方管理控制程序进行管理。

- 现场查看，设计部环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：火灾、固体废弃物的排放，按控制程序进行管理，环境危害风险较小。其中包废料通过会议及展览场地集中回收处理，可回收固废统一回收处理。会议场地现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：触电事故、火灾的发生、车辆伤害，按控制程序进行管理，职业健康危害较小。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，会议现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护。佩戴防护设备（安全帽、手套、口罩等）。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- 2025年12月8日，临时现场查看，设计部环境和职业健康安全运行情况。

现场正在进行，广告的安装。

现场外包安装工人：周识群。

安装工人正在使用，双面胶、透明胶带、裁剪刀等进行广告产品的安装，根据设计方案，将各类广告产品粘贴固定到墙面。

环境方面：火灾、固体废弃物的排放，按控制程序进行管理，环境危害风险较小。其中包材废料、双面胶废料等通过客户场地集中回收处理，可回收固废统一回收处理。客户现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备。

职业健康方面：触电事故、火灾的发生、车辆伤害，按控制程序进行管理，职业健康危害较小。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，会议现场已配备灭火器材、消防栓等防火设备，做好安全防护。佩戴防护设备（安全帽、手套、口罩等）。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

1) 合同签订阶段。查合同签订情况。

客户：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，项目名称：检修车间三级修库办公通道文化整治项目，签订时间：2025年7月30日，合同约定内容：设计制作名称、内容、要求、设计制作期限、设计制作费用及支付方式、保密条款等。



2) 方案视觉设计阶段。查,《设计开发任务书》

项目名称:检修车间三级修库办公通道文化整治项目

项目编号:GP-20250003

项目起止日期:2025.08.10 - 2025.12.30

预算费用:72.0794 万

依据的标准、法律法规及技术协议:

1、标准:

《公共信息图形符号》《城市户外广告和招牌设施技术标准》《柔性灯箱广告喷绘布》《工程测量规范》

2、技术协议:

《素意设计事务所(广州)有限公司 检修车间三级修库办公通道文化整治项目合同》合同文本及其技术附件

设计内容:

主要功能分区:

1. 一楼大厅:墙面以科技感为主,主要用材:地面贴抛光砖,墙面做轻钢龙骨,9厘阻燃基层板打底,5mm仿金属护墙板、1.2mm不锈钢门套、嵌入式壁柜,15mmPVC+2mm磁性板UV、0.5透明PVC背喷涂裱磁吸,水晶字,红外线感应闭门器,12厘钢化玻璃门门套、水性白色面漆/亮漆墙面。

2. 一楼过道:“家”文化墙、职工摄影作品展示墙、“检修之星”造型灯箱等,主要用材:15mm结皮板覆2mm亚克力,uv高清画面,水晶字。40mm厚强磁合金外框,底板,UV高清画面,内置LED发光源,电源。

3. 楼梯间:文化墙,墙面刷固化剂,面层贴绒喷布高清印刷(博物馆专用型)、金属发光字、木龙骨,底层9mm夹板面封2mm古铜色金属板激光切割造型四周LED灯带,内置LED发光源,电源,开槽预埋电线修复墙面腻子。

4. 二楼过道:段文化体系文化墙、安全预警文化墙、“五精文化”“五个一流”文化墙、检修车间党总支党务公开栏文化墙等,主要用材:15mm结皮板覆2mm亚克力,uv高清画面,水晶字,图片画面磁吸板高清印刷。

部门 负责人

设计部 莫皓焱

设计部 黄裕楷

项目负责人:刘义晓

3) 制作文件输出阶段。

提供,《设计开发输出清单》

项目名称:检修车间三级修库办公通道文化整治项目

项目编号:GP-20250003

设计开发输出:

1、检修车间三级修库办公通道文化整治项目视觉效果设计文件包 1份;

2、检修车间三级修库办公通道文化整治项目设计修改记录册 1份;

3、检修车间三级修库办公通道文化整治项目施工进度计划表 1份;

4、检修车间三级修库办公通道文化整治项目结算相关文件 1份;

项目负责人:刘义晓

批准人:莫皓焱

提供,《设计开发验证/确认报告》

项目名称:检修车间三级修库办公通道文化整治项目



项目编号：GP-20250003

参加验证人员：刘义晓、莫皓焱

验证起止日期：2025. 10. 09-2025. 10. 14

依据的标准、法律法规及技术协议：

1、标准：

《工程测量规范》《公共信息图形符号》《城市户外广告和招牌设施技术标准》《柔性灯箱广告喷绘布》

2、技术协议：

《素意设计事务所（广州）有限公司 检修车间三级修库办公通道文化整治项目合同》合同文本及其技术附件

设计开发输入综述（设计方案、制作方案、合规性）：

设计方案：视觉效果匹配设计稿投屏比对，与评审确认版设计稿一致，无色差、元素无偏差。

制作方案：工艺可行性小批量打样制作与工艺落地无偏差。

合规性：行标适配，标准条款逐项比对，符合 GB/T 10001、CJJ/T 149 等相关标准。

主要试验设备/工具

序号	设备/工具名称	操作者
1	Adobe Photoshop	莫皓焱
2	CorelDRAW	莫皓焱
3	SketchUp	莫皓焱
4	Adobe Illustrator	莫皓焱

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：通过，各维度均达标，设计方案可正式落地执行。

设计开发验证结论：无重设计大缺陷或未达标项，整体设计方案合格，可进入后续阶段。

对验证结论的跟踪结果：本次项目设计开发验证阶段各维度均达标，确认阶段成品质量、需求达成、合规安全均满足要求，整体符合设计开发输入及相关标准，同意正式实施。

项目负责人：刘义晓

4) 产品加工、运输、安装阶段（外包）。

出示，外包——产品运输。经负责人介绍，广告产品由外包方工厂直接发货为客户处。

物流公司：货拉拉，物流单号：3374560779587539398，产品名称：广告产品，收方公司：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，收件人：刘工，发件时间：2025年11月29日。

出示，外包——产品加工。经负责人介绍，企业进行广告的设计与制作，由外包工厂进行生产加工。

甲方：素意设计事务所(广州)有限公司

乙方：广州市悦鸿广告有限公司

服务内容：甲方委托乙方完成【具体广告产品:LED灯箱/宣传展板/绘 pvc 及亚克力】的制作与生产，核心需求以甲方提供的《广告制作生产需求确认单》(附件 1，与本合同具有同等法律效力)为准。

合同签订日期：2025年10月15日

出示，外包——产品安装，抽安装劳务合同

甲方：素意设计事务所(广州)有限公司

乙方：周识群

服务内容：甲方委托乙方完成【具体广告安装项目，如:户外广告牌安装/LED灯箱上墙安装/PVC 亚克力安装】的施工劳务，安装地点为【广州市番禺区动车街 132 号广州动车段】。

签订日期：2025年11月10日



5) 客户验收阶段。当前项目尚未验收，查其他项目验收记录

- 查：公司识别关键/特殊过程为方案设计过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：林江羽，时间：2025年07月10日。

广告设计制作过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5、通过上述标识可以追溯广告设计制作和技术服务的责任人、时间、内容；

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

顾客或外部供方的财产基本符合要求。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求。

1) 对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。

2) 产品为广告设计制作，需要防护的为广告设计制作时涉及的顾客财产。通过培训和客户规章制度进行管理。

3) 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；

d) 顾客要求；

e) 顾客反馈。

公司交付的为广告产品，经负责人介绍，公司目前广告设计制作产品暂未出现售后情况。

- 抽查，客户签收——广告产品。

1) 客户名称：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，产品：广告产品，签收人：刘工，签收时间：2025年11月29日。

- 抽，客户验收报告——广告设计制作。

1) 项目名称：广州局高铁电务安全保障中心文化阵地建设设计制作项目

验收时间：2025年05月30日

验收单位：广深铁路股份有限公司广州电务段

验收人：周熊

验收内容：根据双方签订的广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同和双方所有往来函件，



遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同项目中负责的工程的结算事宜进行以下说明：当前形象进度：乙方均已完成项目所有工程，并经验收均合格根据合同文件，现申请完工结算工程总价 100%的款项。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

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

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

● 抽查，客户签收——广告产品。

1) 客户名称：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，产品：广告产品，签收人：刘工，签收时间：2025年11月29日。

2) 客户名称：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，产品：广告产品，签收人：刘工，签收时间：2025年11月30日。

3) 客户名称：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段，产品：广告产品，签收人：张工，签收时间：2025年8月12日。

● 抽，客户验收报告——广告设计与制作。

1) 项目名称：广州局高铁电务安全保障中心文化阵地建设设计制作项目

验收时间：2025年05月30日

验收单位：广深铁路股份有限公司广州电务段

验收人：周熊

验收内容：根据双方签订的广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同和双方所有往来函件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同项目中负责的工程的结算事宜进行以下说明：当前形象进度：乙方均已完成项目所有工程，并经验收均合格根据合同文件，现申请完工结算工程总价 100%的款项。

2) 项目名称：广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目

验收时间：2025年09月30日

验收单位：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段

验收人：陈伟俊

验收内容：根据双方签订的广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同和双方所有往来函件，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广州动车段文化创意产品优化设计、制作项目合同项目中负责的工程的结算事宜进行以下说明：当前形象进度：乙方均已完成项目所有工程，并经验收均合格根据合同文件，现申请完工结算工程总价 100%的款项。

● 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：中国铁路广州局集团有限公司广州动车段。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：98分。调查时间：2025年10月10日。

2) 客户：中国铁路广州局集团有限公司广州通信段。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：99分。调查时间：2025年10月10日。



提供有现场广告设计与制作的客户签收记录：  
查，公司的广告设计与制作人员均有经过培训。  
服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固体废弃物的废弃：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合综合部统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）综合综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

潜在火灾：1)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；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合综合部组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)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；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合部组织消防演练等。

触电事故：1)做好办公现场线路检查工作。2)做好现场电器安全使用检查工作。3)对人员进行安全用电培训。4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。

车辆伤害：1)对员工进行交通安全知识培训；2)实行安全用车管理制度；3)严禁无照回驶，酒后驾驶。

查看职业防护：

公司认证范围为广告设计与制作，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025年10月20日由行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。



- 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：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内容。抽 2025.07.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈舒娴。

- 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：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、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2027.05.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈舒娴。

- 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：陈舒娴。

- 企业没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司广告设计与制作范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：何施琦，检查报告时间：2025年12月9日，检查结果：正常，检查单位：广东祈福医院；姓名：林江羽，检查报告时间：2025年12月9日，检查结果：正常，检查单位：广东祈福医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

- 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025-10.15

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

### 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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年11月10日、2025年11月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

**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**

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为广告设计制作，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

无

**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，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了广告设计制作运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 8 人。

企业办公面积约 100 平方左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：采取以顾客验收为依据，进行核验收，最终产品质量由顾客确认，无需测量设备。

特种设备：无。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，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：广告设计制作的要求。

● 设备保养采取周期点检和月保养的方式进行



抽查《设备保养记录》

1) 日期: 2025年8月, 保养设备: 电脑、打印机, 保养人: 陈舒娴。

2) 日期: 2025年9月, 保养设备: 电脑、打印机, 保养人: 陈舒娴。

询问设计部负责人, 办公现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理, 工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

## 2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力, 这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别, 制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时, 采取措施(包括: 培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员)获得所需的能力, 并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息, 作为人员能力的证据。

查, 人员能力证书, 详见附件。

1) 姓名: 林江羽, 职称: 国际注册高级室内建筑师。

2) 姓名: 林江羽, 聘请: 展示设计专业客座讲师, 学院: 艺术设计学院。

● 查见 2025年7月-2026年3月, 培训计划共9次, 已完成的培训记录5次。

1) 时间: 2025.09.22 培训项目: 内审员培训 培训教师: 咨询老师

地点: 会议室, 培训方式: 上课, 参加培训人员: 刘义晓、陈舒娴

培训内容摘要: 内部审核基础知识, 内部审核实施技巧, 考核方式及成绩: 现场口试 全部合格

有效性评估: 基本能理解质量、环境、职业健康安全管理体系的相关内容。能在本次内审中, 按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准进行内部审核, 编制审核计划, 审核表。

2) 时间: 2025.10.15 培训项目: 环境因素及危险源的识别 培训教师: 外派(王晴)

地点: 会议室, 培训方式: 上课, 参加培训人员: 林江羽、何欢汝、刘义晓、王玉平、陈舒娴等全体成员

培训内容摘要: 环境因素及危险源的识别, 考核方式及成绩: 现场讨论

有效性评估: 通过对环境因素及危险源的识别的培训, 全体员工能基本理解其重要性, 保护公司环境和个人人身安全, 培训效果显著。

其他培训均按计划进行。

**审核现场与内审员沟通, 公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作, 内审员对内审的流程了解不够透彻, 同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚, 公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。**

## 3) 信息沟通:

组织在管理手册中规定了内部沟通的内容、对象、方式, 策划建立了《信息交流控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》等, 为保证内、外部信息沟通的畅通, 以确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性所进行的沟通。

公司内部沟通的形式主要为: 文件学习、各种会议、电话通讯等, 通过内部沟通来完成上下级之间、部门之间和部门内部的沟通, 沟通的内容主要有质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标、指标; 部门职能和权限; 管理体系运行及产品或服务监测动态; 紧急状态下的应急和响应; 员工的认知、抱怨和建议等。领导层对目前内部沟通的效果比较满意。

外部沟通主要对象为主管机关、顾客、供方及其他利益相关团体。沟通形式为公司简介、管理手册、招标文件、合同、函件、面谈、电话等。



目前未发生因沟通不到位所造成的任何内外部投诉、事件等。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：SYSJ/QES-2025 版次：A/0 2025 年 07 月 10 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：SYSJ-CX-2025 版次：A/0 2025 年 07 月 10 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 31 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/0 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：GB/T 34090.1-2017 互动广告 第 1 部分：术语概述、GB/T 34090.2-2017 互动广告 第 2 部分：投放验证要求、GB/T 34090.3-2017 互动广告 第 3 部分：效果测量要求、YD/T 2679-2013 移动广告业务技术要求、T/OVMA 022—2018 广告设计服务众包管理规范等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。暂无变更。符合标准要求。

#### 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

E:广告设计制作所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告设计制作所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

#### 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，素意设计事务所（广州）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：王邦权



## 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](http://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。