



项目编号：21985-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：深圳市天下绘企业形象策划有限公司

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）： 魏津

审核组员（签字）： 邝柏臣、巫传莲

报告日期： 2025年12月11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策之前，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：

组员：



受审核方名称：深圳市天下绘企业形象策划有限公司

## 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	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.08.09,35.05.01,35.07.00
A	魏津	组长	审核员	2025-N1EMS-1030423	29.08.09,35.05.01,35.07.00
A	魏津	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	29.08.09,35.05.01,35.07.00
B	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1QMS-2222839	29.08.09,35.05.01,35.07.00
B	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1EMS-1222839	29.08.09,35.05.01,35.07.00
B	邝柏臣	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1222839	29.08.09,35.05.01,35.07.00
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	29.08.09,35.05.01,35.07.00
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	29.08.09,35.05.01,35.07.00
C	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	29.08.09,35.05.01,35.07.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭演、余森、郑志才、柯玉珊	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：；

d) 相关的法律法规中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国工会法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、中华人民共和国未成年人保护法深圳市消防条例、职业病危害项目申报扩面行动（2024-2025年）工作方案、深圳市安全生产条例、DB2102/T 0146-2025 户外广告和招牌设施设置技术规范、DB46/T 674-2025 广告经营主体管理规范、FZ/T 64050-2014 柔性灯箱广告喷绘布、DB32/T 4695-2024 广告监测工作规范、DB23/T 3306—2022 城市户外 LED 广告屏干扰光条件限制规范、GB 18584 - 2024《家具中有害物质限量》等标准和规程。

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12月10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4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、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务

O:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务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：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号纳业高新产业园厂房 B 栋 102（一照多址企业）

办公地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号纳业高新产业园厂房 B 栋 3、4 楼整层

经营地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号纳业高新产业园厂房 B 栋 3、4 楼整层

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）：无



#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 09 日 09:00 至 2025 年 12 月 09 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：Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监控

#### 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（2）项，涉及部门/条款：人事部 QEO7.2，业务部 Q8.4

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 16 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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监控

3) 本次审核发现的正面信息：

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 生产及服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

#### 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：2004 年 03 月 16 日，体系实施时间：2025 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记及回执



3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

视频制作服务流程：策划脚本—拍摄—剪辑制作—上传

广告设计、策划流程：客户需求沟通-制作图稿-修改确定稿-交付

材料销售工艺流程：客户对接-报价跟方案确认-采购--入库-交付-售后

喷画制作工艺流程：客户对接-报价跟方案确认→设计打样→喷绘→覆膜→裱板→刻字→裁切

### 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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

质量环境职业健康安全目标：

顾客满意度≥90 分

产品一次交验合格率≥95%

固废合规处置率 100%

火灾事故 0

人身意外伤害（触电、机械伤害、物体打击）0

职业病 0

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。

#### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

公司目前服务业务为：广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务；管理层依据 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务务实现过程进行策划。

2. 确定广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务提供过程，并在管理规范中分别编制了控制文件。

3. 针对特定的要求、项目或合同，人事部组织相关部门对其过程进行策划，并形成各类报告和工作



计划。

4. 在进行服务实现的策划时, 人事部、生产部、业务部、工程部等负责人应确保以下方面的内容得到规定:

- 1) 确定服务实现的管理目标及客户、法律法规和公司附加的其他要求。
- 2) 针广告设计、策划、喷画的制作; 广告材料的销售; 纸质印刷品(不含出版物)的销售; 视频制作服务需建立的过程。
- 3) 实现过程所需的资源需求及人员职责和权限的安排。
- 4) 服务实现所采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书。
- 5) 确定服务所要求的验证、确认、监测和试验活动, 以及服务的接收规则。
- 6) 建立能够证明服务实现过程和服务符合要求所需的记录。

在服务过程中需进行变更时, 应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时, 应及时组织相关部门进行评审, 预防或减少不利影响。

查, 生产部实施以下环境安全管理制度: 《质量、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》《节材节能控制程序》《职业健康安全管理制度》《消防管理制度》《触电急救应急预案》《火灾应急预案》等。

现场观察产品及服务工艺流程:

视频制作服务流程: 策划脚本—拍摄—剪辑制作—上传

广告设计、策划流程: 客户需求沟通-制作图稿-修改确认定稿-交付

材料销售工艺流程: 客户对接-报价跟方案确认-采购--入库-交付-售后

喷画制作工艺流程: 客户对接-报价跟方案确认→设计打样→喷绘→覆膜→裱板→刻字→裁切→检验→交付-售后

关键过程: 喷绘;

特殊过程: 无

外包过程: 物流运输、固废处理

查, 生产及服务过程依据生命周期观点的控制, 制定了管理规定, 确保在产品的生产及服务过程中, 落实其环境要求, 考虑生命周期的每一阶段; 包括生产过程使用产品的环境要求(环保、节能等); 与合同方沟通组织的相关环境要求; 考虑了喷画制作相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况, 并体现在生产策划过程中。

重要环境因素: 包括: 火灾、固体(含危废)废物的排放、噪声排放、废气排放等。

抽查环境运行的策划与控制实施:

1、潜在的火灾:

查看, 公司编制了消防管理制度、火灾应急预案。

查看, 共用区域、生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等, 设施状态良好。

现场查看, 消防设施配置完整, 完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练, 企业全员参与。

2、固体废弃物(一般固体废物、危险废物)管理:

公司编制了《污染物(噪声、粉尘、废弃物)排放控制程序》, 规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

现场查见: 固体(含危险)废弃物排放的管控:

固体废物主要有生活垃圾、原料空瓶、废油墨水、废活性炭、废油墨空桶等。

(1) 一般固废: 生活垃圾垃圾桶袋装收集后, 交由环卫部门统一清运处理; 废边角料、暂存一般固废间, 交由废品回收商进行回收处理。

(2) 危险废物: 原料空瓶、废油墨水、废活性炭、废油墨空桶等分类收集后暂存于危废间(约10平方米), 定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况: 提供有危险废物管理台账, 目前主要是少量原料空瓶、废油墨水、废活性炭、废油墨空桶等, 入库数量还未达到最低处理量, 危废台账登记较为简单, 现场提出要求完善。现场查看危废间危险废



物保存状况：危废间通过环评验收，危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡，目前危废标识为最新版；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外配备消防灭火器，基本符合要求。

查危废处理合同：与深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司签订有危险废弃物处置合同，时间：2025年10月22日-2026年10月21日，现目前储存量未达到与四川秒天环保科技有限公司商议的处置量，暂未处理。

抽最近一次危废转移记录：

转移废物：废油墨水 0.15T、废活性炭 0.1T、废油墨空桶 0.03T、废抹布手套 0.02T、清洗废水 0.1T；转运时间：2025年6月20日

运输单位：东莞市三君商贸有限公司，见附件。

### 3、噪声的排放：

查看，主要为图王刻字机、宝斯威写真机、写真机、新世纪写真机、裁切机、乐富覆膜机、润金切割机、经纬切割机等设备运行时产生。对于产噪设备安装墙体隔音、设备底部安装隔音装置、加强机械保养等进行处理，同时采取噪声防止措施，对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、员工、外来人员，对其进行培训告知。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

### 4、废气的排放：

企业负责人介绍，企业将废气集中收集后经两套两级活性炭吸附后实行高空排放，其中一楼四色对开印刷机与四楼激光切割机采用同一套处理装置，废气经处理达标后由 DA001 排气筒实行高空排放，3楼各数码打印机采用一套处理装置，废气经处理达标后由 DA002 排气筒实行高空排放，排放高度均为 15m。

查看人员配置有口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

车间生产（切割等）过程产生的粉尘，产量很少，随活性炭吸收处理。

### 5、废水的排放：

查看产生的废水主要为生活废水，该废水排入化粪池，化粪池预处理后经市政管网进入埔地下水水质净化厂处理达标排放。

提供有环境影响报告表，深圳市舜达环保工程有限公司 2024 年 9 月印发，见附件。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（触电、机械伤害、物体打击）、职业危害（废气、噪声）等查见组织的职业健康安全运行控制状况：

#### 1) 触电控制

加强运行控制、应急预案，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

#### 2) 潜在火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

#### 3) 出差交通事故

在生产中需要使用手推车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施 1. 执行安全相关规章制度。2. 加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

#### 4) 机械伤害

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及及时等。



现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

5) 人身伤害

物体打击是指在生产过程中物件或者物料会发生放置不稳而在重力或其他外力作用下产生运动造成人生伤害的事故。公司制定了相应的措施，1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织岗位人员培训；3. 配备作业人员劳动防护用品；4. 临边作业设置安全护栏；5. 边沿设置防护设施或封闭；

6) 职业废气、噪声伤害

查看，主要为图王刻字机、宝斯威写真机、写真机、新世纪写真机、裁切机、乐富覆膜机、润金切割机、经纬切割机等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫阻尼、厂房隔声等进行处理。

公司组织岗位人员培训；配备作业人员劳动防护用品。

7) 职业危害管理：

定期组织员工进行职业健康体检，提供有 2024 年 12 月 10 号公司员工进行的职业健康体检报告：

抽查：

1、 姓名：高亮，性别：男 体检号：76202412103118；体检时间：2024 年 12 月 10 日；危害因素/特殊作业：正己烷《深圳市龙岗区第三人民医院职业健康检查表》

2、 姓名：蒙卫鑫，性别：男 体检号：76202412103116；体检时间：2024 年 12 月 10 日；危害因素/特殊作业：有机粉尘《深圳市龙岗区第三人民医院职业健康检查表》

3、 姓名：张向荣，性别：男 体检号：76202412103115；体检时间：2024 年 12 月 10 日；危害因素/特殊作业：有机粉尘《深圳市龙岗区第三人民医院职业健康检查表》

4、 姓名：高亮，性别：男 体检号：76202412103118；体检时间：2024 年 12 月 10 日；危害因素/特殊作业：有机粉尘《深圳市龙岗区第三人民医院职业健康检查表》

与管理者代表沟通，体检刚好今天到期，已提醒企业尽快安排做职业病检测，关注员工身体健康，每年做体检。

...

过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

原材料库：公司的原材料主要为供应商提供的 PP 纸、车贴等，有对应标识卡，有防水措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设施，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

公司在向顾客提供广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务要求时取决于：

1) 适用的法律法规要求（含产品标准），如：《广告法》、《商标法》、《专利法》、《著作权法》、《民法典》、CY/T5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法、无纺布相关技术要求（断裂强度和断裂伸长率符合国家标准 GB/T24218.3-2010、单位面积质量变异系数符合国家标准 GB/T24218.1-2009、纺织品甲醛符合国家标准 GB/T2912.1-2009、异味符合国家标准 GB 18401-2010，产品无异味等；

2) 公司认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如：顾客订单/合同要求、员工服务态度、送货及时性等。

查，公司编制了《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。

查销售设计开发：

受审方在《管理手册》对标准中 8.3 设计和开发进行了阐述，并编制了《设计开发控制程序》，业务部负责组织广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售设计开发的策划和实施。与负责人沟通确认，业务部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为张家豪，在相关行业



从事广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售多年,能力满足公司销售方案设计的需要,公司自成立以来,按照客户要求提供广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售服务,直接销售,不做处理,暂不存在设计和开发及其更改活动。有销售方案设计的相关规定,体系运行以来,公司没有新产品的销售活动,原设计方案也无变更,一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款,按标准要求,规定了服务方案设计的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有涉及和开发管理相关要求,基本合理。随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行服务方案设计,确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。控制基本合理。

#### 查广告设计、视频制作设计开发:

查,公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计仓库流程背板。

查,近期的设计项目:项目名称:仓库流程背板设计,规格/型号:-

.本项目设计已经完成,产品正常生产中。

查负责广告设计开发、视频制作设计开发,主要开发人员有谢昭平、谢钰彬等人,在广告设计、策划行业多年,具备广告设计、策划的相关经验,能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款,按标准要求,规定了广告设计、策划过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求,公司从事的广告设计、策划及视频制作技术稳定,根据法律法规和顾客要求进行广告设计、策划与视频制作,组织所设计的广告为平面类广告、视频制作。随市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新广告及视频制作时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

公司的广告设计、视频制作的过程受控。

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》

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) 获得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) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 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。

组织产品覆盖范围:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务

- 1、查生产部各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数,均为现行有效的文件,受控标识清楚;
- 2、查工序标识,有《工序流转卡》对产品状态进行标识,内容包括图号、规格、材质、检验情况等。
- 3、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括:《总装图》《技术要求》等均放置于工位附近,便于查阅对照。

3. 现场查看有图王刻字机、宝斯威写真机、写真机、新世纪写真机、裁切机、乐富覆膜机、润金切割机、经纬切割机等生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4. 配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:带表卡尺、卷尺、塑料直尺等。
- 5.

出示了《生产计划》,明确了产品名称、数量、图号等内容;

查2025年12月生产计划表:

一、产品名称:企业抖音宣传视频:

视频制作服务流程:策划脚本—拍摄—剪辑制作—上传



现场观察视频制作正在进行的工艺流程：

1. 策划脚本：主题、及镜头的构思

使用设备：电脑及打印机，

技术要求：沟通能力、商务礼仪、需求分析能力、行业知识。

操作人员：欧\*\*

2. 拍摄：用手机按脚本构思对现场人物进行拍摄。

使用设备：手机、手机定位器、灯光、收音器等

技术要求：脚本构思

操作人员：欧\*\*

3. 剪辑制作：对拍摄好的视频进行编辑及场景转换。

使用工具：电脑。

技术要求：对软件熟悉、脚本构思

人员能力要求：技术软件能力（如：Pr/FCPX剪辑，AE包装，Au/达芬奇调色）、视听语言能力（节奏、构图、色彩）、音乐审美、耐心与细心。

使用工具(软件)：Adobe Creative Suite， DaVinci Resolve等。

操作人员：欧\*\*

4. 上传：在抖音平台上将审核通过的视频上传。

使用设备：电脑、手机

技术要求：无

操作人员：欧\*\*

上传结束一周后查看该视频的持续点击量。

现场查见：员工欧\*\*正在进行抖音视频剪辑：该主题为：“公交车级”的车贴，是怎么炼成的？“

二、广告设计、策划流程：客户需求沟通-制作图稿、小样-修改确认定稿-交付

现场观察正在进行美团买菜广告设计、策划的工艺流程：

现场查看广告设计、策划流程：

1、客户需求沟通：

深度Briefing：理解商业目标（如提升销量/知名度）、界定目标受众、明确传播场景（媒介）、梳理核心信息。

背景研究：分析品牌、产品、竞争对手、市场趋势。

使用设备：电脑及打印机等，

能力要求：沟通与提问能力、信息梳理能力、基础市场分析能力。

使用工具：客户需求简报表、竞争分析框架。

操作人员：谢\*\*

2. 制作图稿：根据沟通结果制作出图。

使用设备：电脑及打印机。

人员能力要求：创意策划能力、文案功底、视觉想象力、成本意识

使用工具：思维导图、Keynote/PPT。

技术要求：客户需求

操作人员：谢\*\*

材料：无

3. 修改确认定稿：客户对初稿修改确认后出图。

使用设备：电脑及打印机。

技术要求：客户需求



操作人员：谢\*\*

4. 交付：将定稿后的设计图稿通过邮箱、微信等发送给客户。

材料：无

使用设备：电脑

技术要求：无

操作人员：谢\*\*

现场查见：员工谢\*\*正在现场操作电脑修改美团的KT板图稿

三、喷画制作工艺流程：客户对接-报价跟方案确认→设计打样→喷绘→覆膜→裱板→刻字→裁切→检验→交付-售后

1. 客户对接：与客户沟通，收集客户需求。

使用设备：电脑及手机等、

技术要求：无

操作人员：朱\*\*等

材料：无

2. 报价跟方案确认：根据客户需求制作报价清单。

使用设备：电脑及打印机

技术要求：客户需求

操作人员：朱\*\*

材料：无

3. 设计打样：报价确认后，根据沟通结果制作样品，再出图。

使用设备：电脑及打印机、美工刀等、

技术要求：客户需求

操作人员：朱\*\*、谢\*\*等

材料：墨水、表面膜等

4. 喷绘：按材料的大小进行合适的排版，输出到喷绘机自动打印出来

材料：PP纸、车贴等

使用设备：电脑、喷绘机等

技术要求：客户需求

操作人员：龙\*\*等

5. 覆膜：将喷绘后的材料表面进行冷压表面过膜；

材料：光膜、亚膜等

使用设备：覆膜机等

技术要求：客户需求

操作人员：陈\*\*

6. 裱板：将.覆膜后的材料进行冷压，相互粘互在一起，增加材料贴合度；

材料：KT板等板材

使用设备：裱板机

技术要求：客户需求



操作人员：陈\*\*

7. 刻字：对裱板后产品按客户需要进行刻字

材料：KT板等板材

使用设备：刻字机等

技术要求：客户需求

操作人员：金\*\*

8. 裁切：将刻字后的半成品进行人工或切割机切割；

材料：无

使用设备：电脑、裁切机、美工刀等

技术要求：设计图稿

操作人员：李\*\*等

9. 检验：裁切后成品按照设计图稿检验。

材料：无

使用设备：卡尺、塑胶直尺等

技术要求：客户需求

操作人员：吴\*\*

10. 交付：将检验合格的产品打包后自行运送或物流快递到客户指定地点；

材料：纸箱或物流包装袋等

使用设备：无

技术要求：客户需求

操作人员：陈\*\*

11 售后：交付后的产品按客户要求提供服务。

材料：无

使用设备：无

技术要求：无

操作人员：谢\*\*

员工蓝\*\*正在操作裁切机裁切美团的KT板，员工龙\*\*正在操作喷绘机美团的KT板图，员工蒙\*正在操作冷裱机过膜.....

公司关键过程确定为：喷绘过程。特殊过程：无。制定了《过程和产品的测量监控程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

设备能力：我公司从事生产，其设施设备能力完全能满足目前我公司喷绘的要求。

人员资格：我公司从事喷绘的人员，均为长期从事喷绘的经验丰富人员，对本公司生产流程熟悉，工作责任心强，工作能力强，具备上岗从事喷绘工作的能力。

特定程序方法：在《公司管理制度》中，对生产活动的过程和控制方法进行了详细描述，可有效指导喷绘活动。

确认结论：通过作业，喷绘的配置比较成功，公司“喷绘”过程确认合格。

确认人：柯玉珊、叶季、谢昭平



时间：2025.4.10

批准人：莫建军

整个过程基本受控。

仓库管理控制：

现场见：

成品库：公司根据销售订单和客户要求生产，为减少库存成本，一般生产后的成品均发给了客户，几乎无库存，经现场查看，基本符合要求。

原材料库：公司的原材料主要为PP纸、车贴等，有对应标识卡，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1. 成品通过包装箱标识报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；

2. 在原料仓库原材料按型号进行分类放置，有明确的标识；

标识基本符合要求。

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。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

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；

查，公司管理体系对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。

现场观察：

1. 搬运：采用手动推车、内部转运车等进行搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。

2. 贮存：公司生产车间内有库房，各种原材料均贮存在恰当的场所，通风、采光、恒温、防潮，条件良好。

4. 查：原产品入库，验收、保管有相应的管理制度。有仓库管理员职责、出入库记录；入库有检验。

5. 库房分区清楚，原料、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。

6. 现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

公司为验证产品和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，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆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

● 来料检验

1 抽查原材料检测报告：

来料名称：白卡纸，检测日期：2024.8.20，检验机构：天津天复检测技术有限公司，检测项目：吸水性、尘埃度等，判定：合格；检验人：孙\*\*，审核：张\*\*，批准：王\*\*

2.提供有原材料检测报告，

抽原材料检测报告 1:

样品名称：车贴广告

检测机构：广东钛和科博检测技术有限公司

检测时间：2025.9.9-9.11

签发时间：2025.9.11

检验项目：铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr\*)含量；多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)



含量。

剥结论：合格，

检验人员：李\*\*，审核人：蓝\*\*，审批：谢\*\*

抽：成品检测报告 2

样品名称：户外展架（广告）

检测机构：广东钛和科博检测技术有限公司

检测时间：2025.9.9-9.11

签发时间：2025.9.11

检验项目：铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr\*)含量；多溴联苯(PBBS)和多溴二苯醚(PBDES)

含量。

剥结论：合格，

检验人员：李\*\*，审核人：蓝\*\*，审批：谢\*\*

。。。。。。

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 过程检验见 Q8.5.1

● 查看成品检验记录：

抽：成品检测报告(广告)

抽查《成品车贴抽检登记表》：

产品名称：跨城双品牌-OF2307-中高栏整套（A1）-5.5 车贴

车贴批次号：CGDD202511070019，总套数量：1200，抽检套数：114 套

检验项目：

喷印：核对颜色，核对设计稿，打印画面；

覆膜：核对生产订单，检查覆膜画面；

裁切：核对设计稿，检查切割后画面

。。。。。。

检验员：龙恩宇 时间 2025.11.19

检验结果：合格

抽查《成品车贴抽检登记表》：

产品名称：PR25 千岛湖骑行-OF2307-中厢货整套（A1）-5.0 车贴

车贴批次号：CGDD202510300004，总套数量：7，抽检套数：4 套

检验项目：

喷印：核对颜色，核对设计稿，打印画面；

覆膜：核对生产订单，检查覆膜画面；

裁切：核对设计稿，检查切割后画面

。。。。。。

检验员：龙恩宇 时间 2025.11.02

检验结果：合格

。。。。。。

抽视频制作成品的审核记录：（企业按置顶顺序提供的）

视频作品 1：

作品名称：500 强选的广告工厂是怎么样的？有什么优势？

发布时间：2025 年 5 月 28 日

制作人：刘\*\*

运营：浑\*\*

审核：欧建英



审核时间：2025年5月28日

视频作品 2:

作品名称：你猜在广告行业，做物流车贴最多的是哪家工厂？客户为什么会选择我们？

发布时间：2025年5月23日

制作人：刘\*\*

运营：浑\*\*

审核：欧建英

审核时间：2025年5月23日

.....

检验过程符合要求。

受审方在《质量、环境、职业健康管理手册》8.5 产品和服务提供进行了规定，同时策划了《过程和产品的测量监控程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《顾客满意度控制程序》等，在受控条件下进行销售服务提供。

受审方主要以广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务为主，核心产品是广告设计、策划、喷画的制作，主要向客户提供企业及电信、联通、银行等单位，直接面向客户，查资质范围内广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务：

#### **查销售控制情况：**

提供有《销售流程》、操作要求、运营服务、客户订单、销售单等运行证据。

部门负责人表示现场销售过程中产品由业务部采购负责，验收由品管部负责，产品放行及物流运输过程（等同于产品放行过程）由品管部负责实施或管控；客户按合同下达供货任务，根据合同分批或一次性确认订单，通过合同方式进行直接确认。日常运行通过动态方式管控为主。

查产品和服务实现流程

客户对接-报价跟方案确认-采购-入库-交付-售后

业务部根据订单要求交由采购人员实施订货，公司销售的广告材料为外包物流方送货上门，客户签收。

企业的广告材料销售活动方式主要是采购自合格供方，目前企业广告材料销售经营活动方式主要是采购自合格供方，业务部负责做好产品销售发货工作，并委托外包物流商到公司仓库上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存。审核期间现场观察有小型暂存库，约 350 平方米，涉及客户订单接收与确认、商品采购、验收、产品运输、销售业务及客户需求和反馈信息协调等活动；

查销售过程：主要是采购入库及发货，较为简单，各客户要求订购，现场确认材料能正常使用、质量无误后即完成并发货，质量控制点主要销售服务过程。

销售识别无需确认的过程：

提供喷绘《关键过程确认记录》，确认项目有：设备能力、人员资格、特定程序方法、确认结论等内容，评定结论：经验证：通过确认，满足要求，确认时间：2025年04月10日。

作业指导书：材料销售工艺就业指导书、销售管理制度等。

检验文件：《物料检验标准》（SIP）、检验报告单、《物料入库单》等

销售人员：经培训合格后上岗；物流委托有资质物流运输公司；

公司通过电脑管理系统对销售服务过程进行管控，各种审批程序也在电脑系统中完成。查看电脑管理系统：对客户下的合同或订单由业务部和人事部进行评审，评审内容包括：款项，数量、规格、型号等内容，评审合格后转入下一个程序，评审过程在电脑上形成记录。

实施情况：

1) 客户要求评审及签订合同，见业务部 Q8.2 条条款审核记录；

2) 采购计划主要通过微信、电话方式下达，主要是采购自合格供方，业务部负责做好采购发货工作，并委托外包物流商上门取货配送至客户处，客户签收，控制在少量库存，采购流程首先与供方签定订货合同协议，每月进行批次的来料检验，同时最后由客户到货进行验收确认，订单



按协议要求指定供应商通过货拉拉公司进行配送；供方管理见采购审核记录，验收见品管部 Q8.6 质检审核记录；

3) 仓储过程管理：不涉及大规模库存；配备 1 间暂存库，配备了办公设施，有办公室、电脑、办公桌椅等，具备开展销售活动的基本资源，基本满足广告材料销售需要，组织配置总面积约 4000 平方米（分别位于 1 楼和 3、4 楼），办公室面积约 1000 平方米，生产约 2650 平方米，仓储面积约 350 平方米；

办公及生产场所为租赁性质，提供有经营场所（3-4 楼）租赁合同，合作期限：2024 年 03 月 09 日至 2026 年 12 月 31 日，合同有效，址位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号的物业厂房 B 栋的 3-4 楼整层；提供注册及生产场所（102 号）的租赁合同：合作期限：2024 年 08 月 01 日至 2026 年 07 月 31 日，合同有效，地址位于深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号的物业厂房 B 栋 102-1，组织主要线下销售。基本符合广告设计、策划、喷画的制作；广告材料的销售；纸质印刷品（不含出版物）的销售；视频制作服务的要求；

4) 物流运输装车过程：业务部负责发货管理，最终体现在销售单上。

5) 配送过程：提供了《订单》记录；

查： 订单

顾客：中国\*\*通信集团江西有限公司（中国\*\*江西公司 2025-2027 年宣传印刷品和手提袋集中采购框架合同），合同编号；CMJX-202500564

合同签订时间：2025 年 07 月 23 日

合同约定了商品名称（宣传单页、折页纸、海报、吊旗）、质量要求、技术标准、集中采购项目技术规范书、单价，运输发货方式及卸货地点，货款结算及付款方式等内容，合同内容完整。

业务部根据订单要求交采购人员实施订货备货，公司向供方索取销售的产品检测报告。

产品由业务部负责发货，委托指定物流公司送货至客户处，客户签收，采购流程首先与供方签定框架性合作协议，每月进行批次的来料检验，同时最后由客户到货进行验收确认，订单按协议要求指定供应商通过物流公司进行送货，采购检验人员主要检验产品的外观、检验报告、数量、包装以及安装后功能测试等项目，同时检查出厂检测报告有无附带。送货方式：外包物流公司送货上门

查： 订单

客户：永\*华南商业有限公司 合同编号；ASC-2025-041

合同签订日：2025 年 09 月 0 日至 2026 年 08 月 31 日；

提供了永\*华南商业有限公司的客户合同

货物名称：X 展架

提供了公司送货业务单，送达时间：2025 08 08，经办人：刘志奋，验收人：肖\*，提供了相关检验报告；

查： 订单

客户：深圳市\*电连锁股份有限公司 合同编号：-

合同签订日：2023 年 10 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日

提供了深圳市顺电连锁股份有限公司 订单编号：- 订货时间：2025 年 07 月 10 日

货物名称：X 展架规格：0.6mm× 1.6m 高，提供了公司送货签收单，送达时间：2025-07-10，制单人：刘\*\*，验收人：郭\*，提供了相关检验报告。

售后服务的跟进：

查客户抱怨和投诉信息，制定了《售后服务记录》并跟踪解决。

查售后服务过程：广告材料、宣传品售后主要采用远程解决，在产品交付完成后，指导客户完成，在线售后支持，不再安排上门服务；

据业务部话谢经理反馈，售后现场维护由甲方项目人员负责，受审方人员主要提供线上售后指导服务，基本符合要求。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生



另抽查《2024年中国电信贵阳分公司宣传品印制服务采购框架协议(深圳市天下绘企业形策划有限公司)订单》合同编号:GZDD202508180115 订货时间:2025年08月20日,货物名称:其他行政服务-政企宣传设计印制,管控方式相同,基本符合要求;

按销售服务过程实施了控制,控制基本有效。

#### **查标识和可追溯性:**

产品标识分为项目订单状态的标识。

设备标识,采取产品对应相应的标签进行标识,注明型号、规格、数量、到货日期等内容。

可追溯性:项目状态标识规定为:通过顾客输入的信息,进行跟踪监控,达到满足要求。

文件追溯电子版档案存放于电脑内,分类按文件夹存储,方便搜索查找,以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。

审核现场抽查:产品外箱分别贴标识:宣传印刷品物料编码、规格、物料描述等)。

5)其他管理:销售订单流程(规范销售订单标准性,确保各项销售订单的质量、进度和成本符合标准要求);

采取防范人为错误的措施:采用先进先出、专人管理的方式进行控制,每日进行检查

现场观察:产品分区域存放陈列架,有离地离墙,有简易标识,陈列有户内写真耗材、260G-A 哑面 PVC 胶片、哑面 PP 背胶、阳能环保速裱膜等、160Q 哑面 PP 纸、透明喷绘贴等,包装完好,目前正在少量配件库存,查看货物存放在托盘上,有分区域存放,均有基本防护,基本充分。

6)查《销售服务过程检查记录表》记录,检验项目:售前、售中、售后,抽查 2025-04-30 检查记录,被评价人:钟浩,检查结论:优良,检查人:陈宇;抽查 2025-05-30 检查记录,被评价人:钟浩,检查结论:优良,检查人:陈宇;抽查 2025-08-28 检查记录,被评价人:钟浩,检查结论:优良,检查人:陈宇;

另对于商品的运输控制:——委托由物流外包方对运输实施控制;

查《销售与服务质量绩效考核表》记录,检验项目:销售业绩、职业素质、服务质量,抽查 2025-4 至 2025-10 检查记录,被评价人:钟浩,考核总分:95 分,考核负责人:谢昭平;抽查 2025-4 至 2025-10 检查记录,被评价人:谢钰彬,考核总分:93 分,考核负责人:谢昭平;

另对于商品的运输控制:——委托由物流外包方对运输实施控制;

现场观察:审核地址均为办公及生产运营场所,不涉及大规模仓储,设有常温仓,约 350 平方米,办公场所在物业保安管理值班,配备有监控。

按销售服务过程实施了控制,控制基本有效。

公司在管理手册 9.1.2 条款对顾客满意进行了规定。

现场与部门相关负责人沟通,其表示顾客满意度获取方法主要通过顾客满意度调查、现场口头沟通询问等方式进行,每年 1 次或特殊需要时安排;

顾客对交付产品或服务的反馈每批次进行,主要采取现场面对面的沟通方式,有问题及时给予解决;顾客赞扬随时进行,索赔等每批次发生时进行,上述活动主要由业务部负责。

——抽查顾客满意度调查表 6 份,对深圳货拉拉科技有限公司、河南钟鼎智能制造有限责任公司、永旺华南商业有限公司、深圳市顺电连锁股份有限公司等 6 个客户进行了满意度调查,调查内容包括产品质量、服务评价等。对满意度调查结果进行了统计。查见顾客满意度调查统计报告,最终满意度为 96 分。

——审核周期内顾客无投诉,也未发生赔付等情况。

部门负责人表示,公司服务期间,顾客基本满意,暂未发生投诉情况。

### **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8月15-16日和2025年9月10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。提供有《内审员授权书》，总经理授权柯玉珊、钟浩为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层谢昭平沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

**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**

查，公司编制了《不符合控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

纠正措施落实有效

**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）:**

查看，现有人员 45 人。注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号纳业高新产业园厂房 B 栋 102（一照多址企业），经营地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 88 号纳业高新产业园厂房 B 栋 3、4 楼。厂房总面积约 4000 平方米，办公室面积约 1000 平方米，生产 2650 平方米，仓储 350 平方米，有租赁合同。主要设备包括：电脑、打印机等。图王刻字机、宝斯威写真机、写真机、新世纪写真机、裁切机、乐富覆膜机、润金切割机、经纬切割机等。特种设备：无。监视监测设备：带表卡尺、卷尺、塑料直尺等，提供了检测报告。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

**2) 人员及能力、意识:**

公司确定了从事的工作影响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、环境和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。

**3) 信息沟通:**

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。



《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

#### 4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》ZTX/QES/SC-2025 版本号：A/1, 修订实施日期：2025-12-09；

《程序文件》ZTX/QES/CX-2025 版本号：A/0 , 实施日期：2025-4-10；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水法、中华人民共和国工会法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、中华人民共和国传染病防治法、工伤保险条例、中华人民共和国未成年人保护法深圳市消防条例、职业病危害项目申报扩面行动（2024-2025 年）工作方案、深圳市安全生产条例、DB2102/T 0146-2025 户外广告和招牌设施设置技术规范、DB46/T 674-2025 广告经营主体管理规范、FZ/T 64050-2014 柔性灯箱广告喷绘布、DB32/T 4695-2024 广告监测工作规范、DB23/T 3306—2022 城市户外 LED 广告屏干扰光条件限制规范、GB 18584 - 2024《家具中有害物质限量》等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务

E:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告设计、策划、喷画的制作;广告材料的销售;纸质印刷品(不含出版物)的销售;视频制作服务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, 深圳市天下绘企业形象策划有限公司的

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: 魏津、邝柏臣、巫传莲



## 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予以配合。

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。