



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：北京晶丽达全位影像广告有限公司 主管领导：陈弦 陪同人员：金波	判定
		审核员：曲晓莉 审核时间：2022 年 09 月 5 日 上午至 2022 年 09 月 7 日 上午	
		审核条款：管理层 QE4. 1-4. 4/5. 1-5. 3/6. 1-6. 3/7. 1/8. 1/9. 1/9. 3/10. 1/10. 3 04. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/5. 4/6. 1/7. 1/8. 1/9. 1/9. 3/10. 1/10. 3 体系建立以来体系策划情况、包括组织机构/职责分工/管理承诺过程管理、资源提供过程、内外部沟通、管理评审、持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动	
理解组织及环境 理解相关方的需求和期望 确定管理体系范围 管理体系及其过程 应对风险和机遇的措施	QE0 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 6. 1	<p>总经理：孙海 安全事务代表：陈弦 OHS 法律责任的管理者及员工代表：张景和</p> <p>北京晶丽达全位影像有限公司成立于 2017 年 8 月 6 日，注册资金 1100 万元，朝阳区来广营新北路甲 1 号生产园区，经营面积 6000 平方米，本次体系认证涉及朝阳区来广营新北路甲 1 号处生产园区，体系员工 25 名。</p> <p>认证范围 QMS：广告的设计、制作、代理、发布。</p> <p>EMS：广告的设计、制作、代理、发布及相关环境管理活动。</p> <p>OHSMS：广告的设计、制作、代理、发布及相关职业健康安全管理活 ”。</p> <p>公司自 2019 年 1 月 10 日建立质量、环境及职业健康安全管理体系以来，对体系进行了策划，公司设置了相应的组织机构，公司设置了管理层、综合管理部、客服部、生产部及财务部策划了完整的质量、环境及</p>	OK



		<p>职业健康安全管理体系。2021.4.1 日对 OHSMS18001 进行了换版 ISO45001:2018</p> <p>——外部和内部的内部因素（行业竞争、国家政策导向及社会和经济因素价值观、利用文化、知识提供绩效）：公司对市场调研分析，认识自我，对于这些内外部因素，识别内外部环境的竞争因素，做出了“内外部环境分析报告”。通过一般宏观环境分析、行业环境分析、经营环境与竞争优势环境分析等，通过掌握的数据监视和评审，确定了公司所面临的风险就是市场和新技术。 内部环境因素：通过企业资源分析、企业能力分析、企业核心竞争力分析。确认公司处在一个产品发展前景良好却竞争激烈的行业，公司在产品研发和生产上具有较大优势，但因流程上或管理上的一些不足，导致这些优势未被完全体现出来。因此，在后续的工作中，公司需要持续改进，降低生产成本，以提升公司产品的竞争力和利润。</p> <p>——内部/外包因素有关的相关方如：公司员工、供应商、同行竞争对手、等。 包括这些相关方的需求和期望，包括维保服务、市场导向等方面的需求，由市场部收集信息分析、监视和评审</p> <p>——公司单元职能和物理边界：位于：注册地址及经营地址：北京市朝阳区来广营新北路甲一号D座8号 确定了公司的管理体系范围：</p> <p>Q: 广告的设计、制作、代理、发布</p> <p>E:广告的设计、制作、代理、发布及相关环境管理活动</p> <p>O: 广告的设计、制作、代理、发布及相关职业健康安全管理活动</p> <p>——公司配备了必要的资源，拥有从承办展览展示活动、企业策划、创意服务、产品设计；设计、制作、代理、发布广告过程设备齐全；人力资源也配备齐全，各职能部门负责人及相关的技术管理人员，明确责任</p>	
--	--	---	--



	<p>(手册5.3) 建立公司组织框架, 明确职责和权限。</p> <p>(如: 管理层、综合管理部、客服部、生产部、财务部)</p> <p>——公司通过建立的管理手册、程序文件、管理文件及各种制度汇编, 运行记录及引用适用的国家/行业/地方法律、法规、标准、规范及其他要求, 明确了对管理体系运行过程的控制内容、程序和方法, 以支持过程运行。</p> <p>——公司在建立体系始终围绕(避免风险、消除风险、降低风险、分担风险、延缓风险、承担风险等)服务与用户、服务市场, 实现客户满意以及达到持续改进目的。各部门编制了风险和机遇评估分析表和风险管理计划。</p> <p>——内外部沟通活动的渠道, 通过工作会议、培训、书面文件、记录、面谈、电话、网络、邮件、QQ、微信电子邮件等多种形式等。市场部负责沟通和联系传达信息, 非常顺畅。外部信息联络及交流主要对客户及供方和相关方等方面进行交流, 公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求, 就环境和职业健康安全管理体系的相关信息进行外部信息交流。建立并保持《信息沟通控制程序》, 以便及时准确地收集、传递和反馈有关质量/环境/职业健康安全的信息, 确保对管理体系的有效性进行沟通。信息包括: 外部信息如顾客要求、相关方的反馈信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。内部信息如方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其它记录, 非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的建议等。信息的沟通方式主要有: 会议、培训、书面文件、记录、面谈、电话、电子邮件等多种形式沟通、参与和协商的控制要求公司建立、实施并保持程序, 用于工作人员: ①适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 ②适当参与事件调查; ③参与职业健康安全方针和目标的制定和评审; ④</p>	
--	---	--



		<p>对影响他们职业健康安全任何变更进行协商; ⑤对职业健康安全事务发表意见。与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时, 公司应确保与相关的外部相关方就有关职业健康安全事务进行协商。.</p> <p>各部门应对职能职责内的相关信息及时收集、处理, 并将处理结果反馈或传递到相关部门或相关方, 必要时报告管理者代表; 对处理权限外的信息, 尤其是来自外部的信息, 应及时传递给相应的主管部门. 涉及外部相关方的重要环境因素、高中度风险, 应对沟通和协商做出安排, 并记录协商过程和结果(包括信息的接收、文件的形成和答复等)。</p> <p>——应用质量管理体系 GB/T19001-2015/环境管理体系 GB/T24001-2015/ISO 14001:2015 管理体系全部要求。</p> <p>——外包控制: 公司产品目前外包部分施工。如有按照外部供方的管理进行控制。</p> <p>体系运行有效, 且已经进行了内审和管理评审。公司近年来没有发生有关环境污染和安全处置的处罚。</p> <p>本次审核未发现有外包过程的情况, 本次审核范围也无外包, 如果今后有, 公司已识别按照外部供方进行管理, 特此说明。</p>	
--	--	--	--



<p>领导作用和承诺，管理方针、组织的岗位、职责和权限</p>	<p>QE05.1 QE0 5.2 QE05.3 05.4</p>	<p>促进公司各部门及过程使用过程方法和基于风险的思维；</p> <p>确保资源的获得，为管理体系提供足够的资源；在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求 的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；</p> <p>确定公司的机构及各级人员的岗位职责，促进、指导和支持人员为管理体系的有效性做出贡献；实施各项业务过程确保实现公司目标和质量管理体系的预期结果；</p> <p>推动改进承办广告的设计、制作、代理、发布。）； 支持其他管理者（如副总、部门经理等）履行其相关领域的职责。</p> <p>——公司的主要客户是北京市地下铁道通城广告公司及中国摄影家协会，为持续满足顾客要求，最高管理者通过以下活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇（具体见4.1、4.2、6.1）； 始终致力于增强顾客满意。确保产品质量及服务得到有效控制，从而达到顾客、员工及其相关方的满意。</p> <p>——质量、环境安全方针：</p> <p>公司的质量方针是：公司的质量方针是：质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上。</p> <p>公司的环境、职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。公司规定了各岗位的职责和各部门的职责，通过全体员工的积极参与，确保质量方针</p>	<p>OK</p>
---------------------------------	---	---	-----------



		<p>和质量目标得以实现。</p> <p>形成文件信息的方针，对外宣传，在相关渠道可获取。</p> <p>通过培训、宣传等方式，传达到公司所有职工（包括外聘供方人员），使其都能理解管理方针的内涵，认识到各自的义务，并结合本职工作贯彻实施，为之努力。</p> <p>管理层及各相关部门确保管理方针为公众和所有相关方获取。</p> <p>——公司的岗位、职责和权限</p> <p>最高管理者确保公司内各岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。分派各部门和各类人员的职责、权限和相互关系，制定并执行《部门岗位职责》。最高管理者对质量、环境/安全管理和产品及服务质量负责。制定了《岗位职责与任职要求》，明确职责和权限。</p> <p>制定工作人员的协商与参与活动并欠点了非管理类人员参与的活动。</p>	
目标及其实现的情况	QE06.2	<p>总经理孙海根据公司管理体系职能、过程策划质量目标，以确保与战略方向和管理方针的实现策划。</p> <p>质量目标考核结果：一、质量目标：1、服务合格率100%；2、售出产品合格率100%；3、用户满意率90%以上；二、环境目标：1、固体废弃物分类收集处理率100%；2、火灾事故为零。</p> <p>三、安全目标：安全事故为零。</p> <p>以上目标均考核实现完成。提供 《2022年质量目标考核表》2022年8月1日考核结果：考核结果均达到目标</p>	Ok



		<p>的要求。---管理目标、指标在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现。</p> <p>---管理目标应用统计方法进行统计和考核。</p> <p>---经核查,体系运行以来策划的管理目标已完成。</p>	
变更的策划 管理	QE6.3 08.1.3	<p>当公司确定需要对管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统地实施。组织应考虑: a)变更的目的及其潜在后果; b)管理体系的完整性; c)资源的可获得性; d)责任和权限的分配或再分配。---经与总经理孙海沟通:体系自运行以来有变更,职业健康安全管理体系变更了标准ISO45001变更新标准体系文件发布于2021.4.1日。其他无变更。</p>	Ok
总则 人员 基础设施 过程运行环境	QE07.1 Q7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4	<p>为了实施、保持和持续改进公司管理体系的各个过程,满足用户要求及相关方的需求和期望,总经理根据管理体系过程确定并提供所需的资源,包括人力资源、基础设施和过程运行环境、信息资源等有形和无形资源。 ---人员: 公司确定并配备了所需要的人员,以有效实施管理体系并运行和控制其过程。最高管理者识别、确定了公司组织机构的设置及相应岗位的设置。</p> <p>公司综合管理部制定《部门岗位职责》,明确规定公司岗位任职说明书,各类人员在教育、培训、技能和经验等方面的上岗条件及聘用、培训、考核、评价等方面的管理要求。并规定对从事影响“有效实施质量、环境、安全管理体系并运行和控制其过程”的人员,通过适当的选聘、培训、考核,使其能够胜任工作。 现有人员情况25人。---基础设施/环境: 公司位于注册地址及生产经营地址:北京市朝阳区来广营新北路甲一号D座8号。</p> <p>办公面积 750 平方米左右)和办公工作场所环境适宜,阳光充足、条件较好,能满足办公领域(物理因素)。温度、湿度、冷热适中、照明充足、空气流通、卫生等满足要求,公司年轻人较多、特别是设计人员的工作性质,面对社会和心理因素,公司组织员工参加公司组织的各项文体娱乐及团队拓展活动,如锻炼,</p>	OK



		打球、健身、旅游等人性化管理。——符合要求。	
监视测量分析和评价情况	QEO 9.1	<p>公司策划、确定并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程。a) 需要监视和测量的对象：产品、过程的符合性；质量、环境管理体系的符合性；b) 确保有效结果所需的监视、测量、分析和评价方法：通过产品检验、过程的监视和测量、不合格品的控制、环境运行控制、对质量、环境方针和目标的实现的评价、管理评审、内部审核、纠正措施的落实以及顾客满意度调查等活动方式进行评价；c) 实施监测和测量的时机；d) 分析和评价监测和测量结果的时机。</p> <p>综合管理部组织评价质量、环境管理体系的绩效和有效性。并保留适当记录信息，作为结果的证据。</p> <p>——与总经理孙海沟通了解，总经理清楚对体系、产品和服务进行监视、测量、分析和改进的方法。</p>	Ok
持续改进	QEO 10.1 ; 10.3	<p>公司通过内审、管理评审、顾客满意度调查、监视测量分析和评价、绩效考核等途径，确定和选择了持续改进的需求和机遇，采取必要措施，以满足持续改进：</p> <p>一加强全员新标准再培训和学习，</p>	Ok
认证证书及标志使用		只用于招投标文件和公司简介中，别无它用，认证证书及标志使用正确。	Ok
相关质量环境安全检查抽查		未进行	OK
体系变更及上次不符合项验证		已实施验证关闭，有效。	Ok
顾客反馈及投诉		提供了《客户满意度调查表统计》2022 年 7 月 8 日-8 月 1 日共对 8 家客户发出《客户满意度调查表》，收	Ok



		回 8 份，总有效率 100%。客户满意度 98%。 无顾客投诉。	
持续改进	QEO 10.1 ; 10.3	公司通过内审、管理评审、顾客满意度调查、监视测量分析和评价、绩效考核等途径，确定和选择了持续改进的需求和机遇，采取必要措施，以满足持续改进： 一加强全员新标准再培训和学习，	Ok
内部审核、管理评审	QEO 9.2 9.3	内审、管评 ——详见附页标准检查表。	Ok

附：内部审核：

在组织的《内部审核控制程序》中，规定内审的频次和要求。每年至少一次。组织于 2022 年 7 月 12~13 日进行了质量管理体系内部审核，陈珏、张景和、金波 3 位内审员经过质量管理体系标准培训合格，取得内审员资格证书，在审核中未审核本部门工作，具有客观公正性和独立性。内审范围覆盖公司全部与体系有关的部门和现场，覆盖标准全部要求，进行了全条款的审核。本次内审未发现不符合，对上次发现的不符合能够进行原因分析，实施了纠正措施并进行了有效性验证，内审报告中总结了体系运行情况，报告内容基本充分完整，对公司的管理体系做出了符合性评价结论。



现场审核检查表(标准检查表—内部审核部分)

审核人员： 曲晓莉 陪同人员：张景和		审核日期：2022.7.12
受审核部门/过程： 内部审核		涉及条款：Q9.2 E9.2 09.2
过程	审核内容	评估
1. 内部审核的规定	1.1 规定的内部审核频次及实施方式： <input checked="" type="checkbox"/> 每年一次，时间间隔为不超过 12 个月 <input type="checkbox"/> 其它：__；1.2 实施方式： <input checked="" type="checkbox"/> 集中式 <input type="checkbox"/> 滚动式 __	
2. 内部审核策划情况	2.1 本年度内部审核计划在 __2022__ 年 __7__ 月 __12-13__ 日实施，距上次评审的时间间隔是否符合自身的规定： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明： 2.2 内部审核计划覆盖体系： <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSAS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> ITSMS 策划： <input checked="" type="checkbox"/> 完全 <input type="checkbox"/> 不完全：少：_；2.3 覆盖职能部门、场所： <input checked="" type="checkbox"/> 完全 <input type="checkbox"/> 不完全：缺少：	
3. 内审评审实施	3.1 __2022.7.12__ 至 __2022.7.13__ 实施内部审核：内审计划时间分配： <input checked="" type="checkbox"/> 合理 <input type="checkbox"/> 不合理 覆盖标准条款： <input checked="" type="checkbox"/> 完全 <input type="checkbox"/> 不完全：缺少__覆盖 职能部门、分场所： <input checked="" type="checkbox"/> 完全 <input type="checkbox"/> 不完全：缺少__；实施内审人员分工： <input checked="" type="checkbox"/> 合理， 具备公正独立性 <input type="checkbox"/> 不合理：	



	<p>3.2 抽查 <u>金波、曹福、陈玗、张景和 4 人</u> 内审员能力：提供： <u>有公司授权的内审员授权书。</u>， <input checked="" type="checkbox"/> 具备内审能力 <input type="checkbox"/> 不具备内审能力</p> <p>3.3 抽查 <u>综合管理部 客服部 生产部</u> 部门、分场所内审实施记录：</p> <p>3.4 不符合报告：共 <u>1</u> 项，涉及认证领域为：Q 抽查不符合项（抽样含涉及的各体系）：Q</p>	
4. 内审结论	<p>4.1 内审报告对 <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> ITSMS 的适宜性、充分性和有效性的结论： <u>体系运行符合标准及体系文件要求</u></p> <p>4.2 内审报告是否经批准并传递到有关部门： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：</p>	
5. 以往内部审核情况回顾	与上次内审的审核记录、不符合报告等是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，说明：本次是初次审核	

管理评审：

1. 管理评审的规定	规定的管理评审频次及实施方式： <input checked="" type="checkbox"/> 每年一次，时间间隔为不超过 12 个月 <input type="checkbox"/> 其它： <input type="checkbox"/> 实施方式： <u> </u>
2. 管理评审策划情况	<p>2.1 本年度管理评审计划在2022 年 8月 5 日实施，距上次评审的时间间隔是否符合自身的规定： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 说明： 管理评审计划覆盖体系： <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSAS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> EnMS <input type="checkbox"/> IT</p>



	策划: <input checked="" type="checkbox"/> 完全_
3. 管理评审 实施	<p>2022 年 8 月 5 日实施管理评审, 最高管理者: 孙海 主持。</p> <p>输入包括: 方针目标完成、内审、各部门总结、改进措施、顾客反馈、服务质量评价、改进建议、内部质量、环境、安全管理体系审核报告; 过程、产品、环境、安全趋势, 管理体系各项活动, 配备的资源是否适宜、充分; 纠正、预防和改进措施实施情况; 方针、目标(指标、方案)及其实施情况; 可能影响质量、环境、安全管理体系的变更(包括内外环境的变化, 如法律、法规的变化等); 可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素; 环境、安全管理体系相关的内外部问题; 合规义务、重要环境因素、风险和机遇; 目标的实现程度; 绩效信息及趋势; 相关方的需求和期望, 来自相关方的有关信息交流, 包括抱怨、持续改进的机会。抽查 综合管理部 职能部门、分场所管理评审输入: 目标完成情况、部门体系运行总结、服务质量评价、顾客反馈、改进建议; 输入内容: <input checked="" type="checkbox"/>完整 <input type="checkbox"/>不完全:</p>
4. 管理评审 结论	<p>4.1 管理评审报告对 <input checked="" type="checkbox"/>QMS <input checked="" type="checkbox"/>EMS <input checked="" type="checkbox"/>OHSAS 的适宜性、充分性和有效性的结论: 体系运行充分、适宜、有效 4.2 改进要求:</p> <p>质量、环境、安全管理体系及其过程有效性的改进, 公司管理方针和目标保持不变, 各部门注意对标准的学习, 持续改进体系的符合性和有效性。与顾客要求有关的产品的改进, 进一步完善生产管理, 加强体系建设; 资源需求: 管理评审提出的 4 项改进建议(特提出以下要求:</p> <p>1、对体系整体认识有待于提高。</p> <p>2、公司员工应加强对今年 4 月新版标准 ISO45001:2018 转版内容的培训学习, 以便更好地理</p>



	<p>解标准并在实际工作中加以运用。</p> <p>3、深入研究与本公司生经营有关的国家标准、国际标准，加快产品的设计和生产，完备质检标准及相应岗位设置,使公司业务进一产步标准化。</p> <p>4、加强生产过程的管理，确保有效的控制产品质量和本成。</p> <p>4.3 抽查<u>上述</u>改进要求（抽样含涉及的各体系）质量、环境、安全管理体系要求。</p> <p>4.4 管理评审报告是否经批准并传递到有关部门： <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否： _____</p>
5. 管理评审 情况回顾	<p>管理评审的输入、输出及改进要求是否一致： <input checked="" type="checkbox"/>是： 本次审核是监督审核对上次管理评审提出的 2 项改进建议进行了验证有效。</p>

说明：不符合标注 N



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：北京晶丽达全位影像广告有限公司 陪同人员：张景和	主管领导：陈弦	判定
		审核员：曲晓莉	审核时间：2022 年 09 月 5 日 下午	
		审核条款：（综合管理部）Q5.3,6.2,7.1.1,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,8.1，8.4、,10.2E5.3,6.2.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4,7.1，7.2,7.3,7.4,7.5,8.1，8.4，9.1.2,10.2,O5.3、6.1.2、6.1.3，6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1.1-8.1.4、9.1.2、9.2、10.2		



部门职责权限及过程目标	Q5.3,6.2	<p>综管部负责人--陈弦，部门人员共 2 人。两个部门职责相近，负责生产任务安排、人员管理、制作过程中的质量控制、设备管理、环境卫生管理、人员健康管理。询问部门人员的部门岗位职责，回答准确。</p> <p>部门管理目标：采购合格率 100%，供方评价率 100%，产品防护率 100%，设备完好率 100%,消防设施配备率 99%，固废分类收集，统一处理，火灾事故为零。</p> <p>部门提供了 2022 年 5-8 月份的目标完成情况，完成情况良好，未发生各项事故及污染事故；通过对比法、统计调查法进行月度绩效考核---抽查 2022 年 7 月绩效考核，目标完成。通过制定管理制度，培训等方案管理方案策划措施有效，目标均已达成。详见企业提供证据。</p>	
人员、意识、基础设施、过程运行环境、	E5.3,6.2.1 ,6.1.2,6.1.3, 6.1.4,7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,8.4、 9.1.2,10.2 ,10.3 05.3、 6.1.2、 6.1.3、 6.1.4、	<p>部门占地约 100m²，宽敞明亮；按值日表进行清扫工作，场地干净整洁，工作环境良好。配备车辆 2 部、电脑 4 台、复印件 1 台，设备运行良好。消防设备备有灭火器，并按规定年检，所有设备满足办公需求。</p> <p>部门制定了《人力资源管理程序》、《人力资源管理制度》和《岗位入职要求》，部门按照有关的要求进行了有效执行，对于体系运行的重要岗位的人员入职做出了明确的条件要求。</p> <p>部门建立实施和保持了《知识的管理制度》《人力资源管理程序》《人力资源管理制度》《岗位入职要求》及《员工绩效考核制度》，对知识的鉴别、获取的方式渠道、管理、共享的要求予以明确，并针对不同的知识有专人负责管理，以保证相关人员能及时获取和有效的利用。明确部门负责公司知识管理的协调工作，知识管理的总责任人为部门负责人，对知识管理过程进行控制，实施知识的管理，确定保持、获取、更新。保护并识别现有的知识，总结、交流、共享公司生产的成果和经验。</p>	



<p>组织知识</p> <p>沟通</p> <p>成文信息文件控制</p> <p>法律法规要求和其他要求的确定及合规性评价</p>	<p>6.2.1、</p> <p>6.2.2、</p> <p>7.1、7.2、</p> <p>7.3、7.4、</p> <p>7.5、</p> <p>QE07.5</p>	<p>公司的体系文件包括管理手册和程序文件及管理制度，三级作业指导书，分四个层次。管理手册主要是对公司管理要求的描述及对程序文件的引用；程序文件是对各项工作开展方法和要求的具体规定。管理制度对各项工作做出了制度规定，作业指导书和管理记录是指导具体的管理工作和保留的工作证据，体系文件的结构和层次基本符合要求。未发现不完整情况。</p> <p>文件控制：公司编制了文件控制的有关程序，对公司文件的编制审核批准更改作废销毁等作出了详细的规定，同时对外来文件的管理作出了规定，查文件的控制情况：公司受控文件清单，控制文件包括：管理手册、程序文件、管理制度等，文件清单登记的文件基本齐全。</p> <p>公司提供的《适用法律、法规及其他要求清单》未能对 2022 年 6 月 5 日起实施颁布的《中华人民共和国噪声污染防治法》加以识别。</p> <p>抽查该部门的文件，审批情况基本符合要求。现场检查其文件的编制审核和批准基本符合要求。查文件的发放控制--各文件按照文件使用向各部门发放。查发放记录：管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、岗位任职要求等，部门提供了文件发放记录，按照文件的特性和使用部门发放，接受部门负责人签字。文件的发放能保证公司各部门得到最新有效的文件，使用部门都能得到体系文件并学习执行，文件的发放基本符合要求。文件更新：目前公司管理手册、程序文件和管理制度文件为新颁布实施的文件，暂时无变更。今后有文件更改的控制：填写文件更改申请单，经审批后按照批准的更改要求在原文件上划改或换页，更改的内容较多时采取换版的方式，对文件更改的控制要求基本熟悉，文件的更改控制基本符合要求。新版文件受控。</p> <p>文件的销毁：公司的作废文件回收后进行了统一销毁，未保存旧文件。电子版文件删除，保存最新有效的电子版文件。部门的文件控制基本符合要求。公司编制了记录清单，对体系运行中使用的记录进行了统计，记录清单中统计的内容包括：记录名称、编号、使用部门等内容，还包括了文件控</p>	<p>N</p>
---	---	---	----------



外部供方提供的过程。产品和服务控制、运行控制 采购		制、人力资源管理、合同评审、材料采购、过程监视测量、不合格品、纠正预防措施、内审管理评审、环境因素/危险源识别/评价、重要环境因素清单、不可接受风险等记录表格，记录表格随体系文件的编制进行了表格设计和审批，随体系文件一并发布实施，同时公司对记录的填写要求、收集保存等做出了规定，各部门按照相应的工作执行。	
		<p>1、组织识别外部提供过程、产品和服务：</p> <p>8.1.4、 9.1.2、 9.2、10.2</p> <p>采购产品：3M 车贴、艾利车贴、3MUV 墨水、福莱 PP 背胶相纸、星光背喷灯片</p> <p>、提供外部供方的评价、选择、绩效监视及再评价的准则。</p> <p>包括：合法经营许可、质保能力、产品许可证等。</p> <p>每年跟踪复评，外部供方的绩效（供货质量、及时交货率、违约率、满足环境保护要求等）进行持续的</p>	



		<p>监视。</p> <p>3、合格供方的评价与选择</p> <p>已提供“2022 年合格供方名单” 2022.01.06 评价列入合格供方名录</p> <p>杭州耀阳计算机技术有限公司提供 3M UV 墨水</p> <p>北京艺野威特广告制作有限公司提供 3M 1220/2008 车贴 3M3645 地贴膜；北京三义文讯科技有限公司 艾利 MPI3002/2105 和 DOL1380</p> <p>佛山市三水新丽纸品粘胶有限公司提供丽宝冷裱膜</p> <p>永泰德源凯（北京）科技有限公司提供法坦湖 PET 背喷灯片/耐斯 PP 背胶相纸/弘永亚膜</p> <p>北京采集商贸有限公司提供彩真冷裱膜</p> <p>北京金丽海诚科贸有限公司提供星光宝丽背喷灯片</p>	
--	--	---	--



	<p>Q8.4 E8.1 08.1.4</p>	<p>北京砂威合盛广告材料有限公司提供的欧丽 158 背胶 PP 相纸</p> <p>并向以上相关方发放相关方告知。</p> <p>策划有“固体废弃物管理规定”、“能源资源管理规定”“办公用品管理规定”</p> <p>运行控制：</p> <p>1) 废灯管等办公危废分类收集，交给综管部统一管理和处置。</p> <p>2) 工作区域用电线路定期检查，安全用电</p> <p>3) 对供货商安全告知，车辆进场减速慢行。</p> <p>提供：办公区域环境/安全检查记录</p> <p>检查项目：10 项</p> <p>结论：符合 2022 年 7 月 15 日</p> <p>提供：相关方安全和管理协议</p> <p>结论：符合 2022 年 7 月 13 日</p>	
--	---------------------------------	--	--



<p>内审及不合格和纠正措施、</p>	<p>QE09.2</p>	<p>提供：月度采购合同</p> <p>抽查：2022. 4. 28 北京采集商贸有限公司采购合同</p> <p>240 相纸、HL 保护膜、港龙宝丽布、黄底纸膜、195PP 纸</p> <p>按生产需求电话订购数量、规格。</p> <p>合同双方签字，满足要求。</p> <p>考虑供方能力的潜在影响，供方自身控制有效性，企业确定外部供方提供的过程，产品和服务按类别进行分类控制。提供物料及控制明细：A、重要物资 B 一般物资 C 辅助物资 包括：验收检验、试验、统计数据和绩效指标评价等验证活动。</p> <p>组织确保外部提供过程在其 QMS 控制中，并对结果进行了控制，采购过程控制有效。</p> <p>详见内部管理层的检查记录表：在组织的《内部审核控制程序》中，规定内审的频次和要求。每年至少一次。组织于 2022 年 7 月 12 日-13 日进行了质量管理体系内部审核，3 位内审员经过质量管理体系标准培训合格，取得内审员资格，在审核中未审核本部门工作，具有客观公正性和独立性。内审范围覆盖</p>	
---------------------	---------------	--	--



运行控制		公司全部与体系有关的部门和现场，覆盖标准全部要求，进行了全条款的审核。内审报告中总结了体系运行情况，报告内容基本充分完整，对公司的管理体系做出了符合性评价结论。	
		建立了有关《不合格控制程序》，符合。	
		制定并执行《环境因素识别与评价程序》查“环境因素识别评价表”“重大环境因素一览表”	
风险及机遇措施、环境因素、 合规义务、危险源辨识及风 险和机遇的评价、	Q8.1 E8.1 08.1 QE0 10.2	识别办公环境因素有：办公纸张的消耗，电的消耗，废墨盒的废弃，废日光灯管的废弃，潜在火灾等项，识别基本适宜。	



	E08.1	能对环境因素进行有效识别评价，无重要环境因素。 查“危险源辨识及风险评价控制程序” 查“危险源辨识及风险评价控制单”“重大危险源一览表” 识别全危险源有：交通事故、办公触电、潜在火灾危险源。	
	E6.1.2	识别不可接受的风险：办公触电、潜在火灾。 制定并执行《环境因素识别与评价程序》查“环境因素识别评价表”“重大环境因素一览表” 识别办公环境因素有：办公纸张的消耗，电的消耗，废墨盒的废弃，废日光灯管的废弃，潜在火灾等，识别基本适宜。并对有效环境因素进行有效识别评价。	
	O6.1.2	识别办公区域无重大环境因素影响，按公司要求统一实施控制。 查“危险源辨识及风险评价控制程序”	



<p>运行控制及应急准备及响应</p> <p>消除危险源和见地职业健康安全</p>	<p>Q7.5 EO 6.1.3</p>	<p>查“危险源辨识及风险评价控制单”“重大危险源一览表”</p> <p>识别办公危险源有：交通事故、办公触电、潜在火灾等危险源，识别与评价基本充分。</p> <p>识别办公不可接受风险有 2 个：办公触电伤害、潜在火灾</p> <p>按公司要求实施控制。</p> <p>制定并执行“法律法规及其他要求识别确定获取控制程序”</p> <p>查“法规与其他要求清单和合规性评价表”环保法、国家危险废物名录、消防法、节约能源法、职业病防治法，安全生产法，公司保险条例、火灾调查规定等 263 项，识别基本适宜并评价。</p> <p>查综管部风险识别，主要包括：人员操作能力符合岗位操作要求、工作区域宽敞明亮、安全设施配置齐全、工艺文件执行准确等；机遇识别有：人员能力提升、设备更新等；查措施包括：人员技能培训、部</p>	
---	------------------------------	--	--



	E8.2 08.1.2	分设备更新购置、配置消防设施等，情况完成。	
		<p>查综管部防护</p> <p>查程序文件有‘能源资源管理规定’、‘办公用品管理规定’、‘车辆管理制度’等</p> <p>办公和制作部用的电脑、复印机、打印机及车辆使用正常，保养良好。</p> <p>部门的办公废弃物---办公场所有垃圾桶，垃圾有分类，废弃物由公司统一处理；</p> <p>废水--只有洗手间有废水，直接外排市政管道；</p> <p>噪声--日常办公基本无污染性噪声排放；</p> <p>废气--日常办公无污染性废气排放；</p>	



		<p>资源节约--员工有节约用水、用电、用纸的良好习惯，杜绝长流水、长明灯，做到人走关灯，空调设置在 26 摄氏度，纸张尽量双面使用，多采用电子媒体，少使用纸张的理念。</p> <p>运行控制满足要求。</p>	
		<p>制定有《火灾预案》《防汛预案》及《疫情防控预案》等。</p> <p>公司于 2022.6.20 进行了火灾演习，提供预案演习评审记录及预案演习记录（详见提供资料证实）有效。</p> <p>健康体检：公司人员均进行了健康体检 ， 详见 健康体检报告 。</p>	



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

公司在管理手册中明确了内外部沟通的内容、时机、对象、渠道、方法及由谁沟通。

ISC-B-II-12(05 版)

沟通内容:

人员体检情况:

1 制作信息及内容;

2 各项工作的职责和权限及接口;

3、法规要求、技术规范要求、上级或行业要求;

4、相关方的要求和期望以及顾客反馈的信息;

5、对相关方施加影响;

6、策划的结果;

7、过程控制和改进的要求;

8、资源需求—提供和配置的信息;

9、制作要求及检验结果;

根据北京疫情防控政策要求,公司全体员工坚持每 3 天或少于 3 天核酸检测 1 次,截至 2022.8.31 日共计检测 2500 人次。检测结果:全部阴性。

10、管理绩效考核及完成情况;

11、体系实施和变更的相关信息;

12、审核及评审结论;

13、数据统计和分析的信息;

14、决议或决定。



抽查客服部、生产部等人员，明确了教育、培训、资历等方面的硬性要求，符合规定。

例：经理职位 大专以上学历，三年以上专业工作经历，具有一定组织协调能力。

部门提供了《2022 年培训计划》，编制：陈弦

计划体系标准培训、操作规程、作业指导书培训等 12 项培训内容，体系自 2022 年上半年运行起来截止到目前共培训 7 次。

抽查：

1、ISO9001/14001/45001 标准的培训

培训人：陈弦 2022 年 3 月 18 日

参加人员：全体员工

培训内容：管理体系在企业内部如何贯彻实施



效果评价：通过学习，基本明确了标准的基本要求，

明确与质量的相互作用，通过学习各级人员的管理意识得到了提高。考核合格率 96%。

评价人/日期：孙海 2022 年 3 月 19 日

2、公司管理手册+程序文件的培训

培训人：陈弦 2022 年 4 月 8 日

参加人员：全体员工

培训内容：明确三个标准的目的和范围，明确内审员应如何按照公司的程序文件和管理手册进行审核和管理。

效果评价：通过学习，明确体系标准要求和公司的实际重要环境因素及不可接受的风险及控制措施

评价人/日期：孙海 2022 年 4 月 8 日

3、三大体系目标实现的策划

培训人：陈弦 2022 年 5 月 9 日



参加人员：全体员工

培训内容：公司管理手册、程序文件、管理制度及相关制度要求。

效果评价：通过学习，明确体系标准与公司实际相结合所形成的体系文件的重要性和可操作性，达到了规范管理生产行为的作用。

评价人/日期：孙海 2022 年 5 月 9 日

4、内审员培训

参加人员：金波、曹福、张景和 3 人

上述审核，符合规定的要求，未发现有明显的不符合情况



生产部现场审核结果

受审核部门及区域		生产部	负责人	曹福	审核日期	2022. 9. 6	
涉及标准条款		详见审核计划	审核员	曲晓莉	陪同人员	金波	
序号	审核内容提示	标准条款	审核记录				评估
1	部门职责权限	QE05. 3	生产部负责人--曹福，部门人员共 14 人，分为制作和喷绘后期 2 个车间。部门负责生产任务安排、人员管理、生产过程中的质量控制、设备管理、环境卫生管理、人员健康管理、不合格品处置。询问部门人员的部门岗位职责，回答准确。				
2	目标指标及方案	QE06. 2	生产执行率 100%，返工率 2%，查 2022. 5-2021. 8 的考核记录，目标可完成。考核方法：按批次统计上述考核内容，不符合数量/批·生产总数。部门负责人、车间负责人每月按广告片制作工序、生产返工统计目标完成情况，工序一次合格率、材料损耗统计。目标未发生变更。				



3	基础设施和 过程运行环境	QE7.1.3 07.1	部门占地约 1000m ² ，分为制作工区和车间两个区域，工作区域宽敞明亮、环境整洁，分区明确，生产制作秩序较好。生产设备配置有：苹果电脑 5 台、打印、复印件 1 台、武藤喷绘机18 台、雕刻机 2 台、戴尔电脑 21 台、HP 打印机 3 台、UV 喷绘设备 2 台、网络服务器 2 台，生产设备多数为新购设备，按规程进行日常维护和保养，制作能力极强，现场查看生产设备运行正常，能满足生产及办公需求。	
		QE7.1.4	生产设备按生产流程摆放，布局合理，各工序前后衔接顺畅。每天按值日表规定进行清扫工作。消防设备配备有灭火器和消防栓，灭火器按规定进行了年检。	
			工作环境基本符合要求。	



		Q8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9 .1.3 E8.1 04.4.6	<p>见图录：组织对广告片的生产过程进行了确认，确认内容为：作业指导文件的《作业指导书》、《安全操作规程》</p> <p>生产设备有喷绘流水线和质检作业人员等</p> <p>结论：满足过程要求。</p> <p>确定了相应的质量目标，目标基本合理，可测量、可达到。识别了相关的国家标准和顾客要求有：查看设计制作生产现场——制作部和生产部，按客户订单要求填写《晶丽达公司制作部制作单》和《制作单》，按照制作流程图进行制作设计和生产，作业指导书现场应完整，有制作部和喷绘部操作规程要求，实际操作与之符合，部门人员对制作质量进行自查，部门人员复查，与工艺要求相符合。</p> <p>后期包装人员对成品封装打包，能够按照操作规程完成，质检人员对成品广告片进行检查。</p> <p>抽查：人员卫生、服装、环境等卫生情况良好，</p>



4	监视和测量 资源及运行 控制	Q8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9 .1.1 E8.1 08.1	<p>工装穿戴整齐。</p> <p>现场查验：广告片质量良好、无损坏、尺寸和色彩全部符合制作订单要求。</p> <p>现场查验：车间备有通风换气装置，车间的职业危害因素监测达标：生产制作产生的广告片余料、打印墨盒、废墨等统一收集处置。</p> <p>现场消防设施配备的有灭火器和消防栓，灭火器按规定进行年检；制作工人防护配置比较齐全，能够安全规范进行作业；经了解，特种设备简单压力容器所匹配的设备已完全移除，所以其以处于完全停止使用状态。</p>
---	----------------------	--	---



查看：制作服务标准

	<div><p>制作服务标准</p><p>一、制作形式</p><p>包括：喷绘、照片书印、数码书印等。</p><p>二、制作文件要求</p><p>(1) 若电子文件不符合制作要求（精度不够、缺元素、缺字体、与版式排版不符、客户提供文件尺寸与规格尺寸不符等），应在排版前与客户进行确认。</p><p>(2) 如客户未提供成品电子文件，需按客户提供的版式样稿和元素制作成品电子文件，并不断校对文件进行修正。</p><p>(3) 需对画面中的文字、图案等元素进行复核校对，发现错误（错别字、错漏图形等）应及时通知客户。</p><p>三、小样制作要求</p><p>(1) 比原、实、大、小三个颜色样稿，如有色差请按照提供的色差样稿进行色差。</p><p>(2) 提供原图二套，一套为客户确认，一套作为成品色差对照，使用与成品一致的材料及制作设备。</p><p>四、成品要求</p><p>(1) 颜色与内容</p><p>成品颜色制作应符合与客户确认小样相符。</p><p>(2) 尺寸</p><p>广告画面产品按照提供尺寸要求制作。</p><p>(3) 材料</p><p>使用客户要求的材料进行制作。</p><p>(4) 过膜</p><p>使用过膜，画面表面平整无气泡。</p><p>(5) 标识</p><p>标识位置准确位置恰当，牢固（标识误差大于3毫米）。</p></div>
--	--

	<div><p>(6) 画面质量</p><p>画面清晰，无异物杂点，油墨均匀，无透光，耐花耐晒。</p><p>六、制作周期</p><p>(1) 小样</p><p>确认后由排版部将电子文件后1个工作日内出样。</p><p>(2) 成品</p><p>确认小样颜色及成品版式图后，1-3个工作日（视画面加工工艺流程）。</p><p>七、保质期</p><p>自交货之日起，广告画面的保质期为1个月。</p><p>八、包装要求</p><p>成品画面有防水包装，每个包装上附送货单，标明画面内容、数量、附件类型等资料。</p><p>九、送货</p><p>按客户具体要求送到指定地点。</p><p>十、特殊情况</p><p>如遇对画面要求特殊等情况，需全力配合客户第一时间解决。</p></div>
--	--



Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-12(05 版)

制作流程及品控管理





			产品设计：设计、制作、代理、发布公告；生产部的制作流程： 客户给公司客服部下制作订单 M020-202106240001 中国银联-制作时间 2021 年-6 月-24 日 客服部给制作部下达的制作单 NO. 0000458 客服部给喷绘生产部下达的制作单 NO. TC202106016 以及制作部给喷绘生产部下达的成品文件制作单和图录等	
			一、客户给客服部下达制作订单 二、客服部给制作部下达制作单 三、客服部给喷绘部下达生产制作单	
			四、制作部成品文件制作后经过自检和复检流程。 五、制作部将复检后的成品文件传输给喷绘生产部，并下达制作单。	



			六、生产喷绘部利用制作部打印的裁片图录对喷好的成品进行校对、验收。	
			产品设计：设计、制作、代理、发布公告；生产部的制作流程：	

北京地铁通成互动磁贴形象墙设计生产流程

1. 公司接到客户北京地铁通成关于前台互动磁贴形象墙设计委派，建立制作委托单

制 作 委 托 单														LX-202202010				
客户名称:地铁通成		客户联系人:孙海			制单人:张景和		开单日期:2022年2月21日											
序号	媒体说明		尺寸		数 量	面 积	面 积	制 作 人		制作材质		覆 膜	后期工艺	完成时间	单价(元/m²)	合计(元)		
	媒体位置、类型	宽度(cm)	高度(cm)	净制作面积/平米				含损耗面积/平米	颜色确认	制 作 人	输出纸张							
1	通成前台用	圆形固定扣	5	5	50	0.13		原色	马臻瑾	3mm厚PVC		UV打印彩色+背透珠纹胶直喷(胶直径4.5厘米)	2月21日			折价到磁性墙里面		
2		亚克力板直喷	48	48	4	0.92		原色	马臻瑾	亚克力板		弱溶剂打印						
3		墙面打印	230	200	1	4.60		原色	马臻瑾	3M 2008		弱溶剂打印						
4		磁性墙贴	120	200	1	2.40		原色		磁性亚克力(0.7)		不打印直接切						
5		磁性墙贴	110	200	1	2.20		原色		磁性亚克力(0.7)		不打印直接切						
6		面材1	129	50	3	实际尺寸见下面规格	1.94	原色	王进卿	磁性亚克力(0.5)		弱溶剂打印						
9		面材4	115	36	1	0.41		原色	王进卿	磁性亚克力(0.5)		弱溶剂打印						
10						墙贴材料面积	12.60											
11																		
12			用料:亚克力板-0.92平; 3M 2008-4.6平; 磁性亚克力(0.7)-4.6平; 磁性亚克力(0.5)-2.29平															
包装要求																		
打印的车站画面是否预先贴到磁性墙材上, 待定。面材实际尺寸: 1.3*0.51, 1.17*0.51, 1.225*0.51, 1.15*0.354米等																		
														未结算签收人+电话			日期	



2.根据客户设计制作要求,填写制作单并交于设计人员(如上图 2022.2.21 生产部制作单 002029/0002028,制作单名称已与受审何方指出改进,原制作部现已统归生产部,原单据印制较多,待用完再统一表格,现场指出改进。)

晶丽达公司制作部 制作单					No. 0002029	
媒体名称或项目名称			尺寸(宽*高)(cm)\数量	定稿色	喷绘材质+后期工艺	完成日期
地铁通			230x200mm		HP打印 3m 2008 02.21	
墙石印			130x51cm	1张	HP打印 02.21	
墙石印局部4张			117x51cm	1张	HP打印 02.21	
			122.5x51cm	1张	磁性石排(05)	
			115x35.4cm	1张		
制作人员	王亚柳	制作分类	4D	下单人员	张景和	
下单日期: 2022年02月4日						

晶丽达公司制作部 制作单					No. 0002028	
媒体名称或项目名称			尺寸(宽*高)(cm)\数量	定稿色	喷绘材质+后期工艺	完成日期
① 圆形图			55x55	1张	HP打印 3m 2008 02.22	
② 五支相纸直			48x48cm	4x1张	HP打印 3m 2008 02.22	
③ 转印			48x48cm	4x1张	HP打印 3m 2008 02.22	
			2.3x2m	1张	HP打印 3m 2008 02.22	
制作人员	马瑞瑞	制作分类	D+2C/4D/C	下单人员	张景和	
下单日期: 2022年02月21日						

3.设计人员根据制作单内容及客服口述,开始设计工作





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-12(05 版)

4. 经过初稿、二稿、三稿.....终稿，最终客户确认





5.将设计完稿文件发给其他设计人员复检，核实内容、尺寸等信息是否正确。核实无误，安排生产；核实存在差错，继续修改，并由客户再次确认。

2022.2	
名称	修改日期
▼ 东方红-宝丽布-柳	2022年1月27日 下午5:00
10号线国贸站品牌区域8 宝丽布灯箱-北京地铁-东方红-2022.1.26-第三版-对比.tif	2022年1月27日 下午5:01
▼ 成品	2022年1月27日 下午5:00
大型宝丽布灯箱-北京地铁-东方红基金-2022.1.25第二版 (G) .tif	2022年1月27日 下午4:58
大型宝丽布灯箱-北京地铁-东方红基金-2022.1.25第二版 (H) .tif	2022年1月27日 下午4:58
大型宝丽布灯箱-北京地铁-东方红基金-2022.1.25第二版 (I) .tif	2022年1月27日 下午4:59
▼ 红星美凯龙及其合作品牌-柳	2022年2月22日 下午7:46
5号线 17 大屯路东站-北苑路北方方向-红星美凯龙及其合作品牌-2022.2.22-第二版-对比.tif	2022年2月22日 下午7:43
▼ 单个	2022年2月22日 下午7:46
▼ 屈臣氏-柳	2022年1月29日 上午11:06
(92084) 10号线国贸站品牌区域二端贴-对比.tif	2022年1月28日 下午6:56
国货品二-安装图.tif	2022年1月28日 下午7:38
▼ 屈臣氏3月-柳	2022年2月22日 下午7:04
对比	2022年2月22日 下午7:03
▼ 发片	2022年2月22日 下午7:00
12封灯箱-屈臣氏3月-2022.2.22第三版 (A) -17张.tif	2022年2月22日 下午6:45
12封灯箱-屈臣氏3月-2022.2.22第四版 (C) -17张.tif	2022年2月22日 下午6:55
12封灯箱-屈臣氏3月-2022.2.22第五版 (D) -17张.tif	2022年2月22日 下午7:00
▼ BOSS直聘-全波	2022年1月28日 下午2:33
10号线知春路 品牌区域-- (北换乘通道) 大型宝丽布灯箱版式-BOSS直聘-2021.1.18-第一版.psd	2022年1月28日 下午2:33
▼ 知春路宝丽布	2022年1月28日 下午2:06
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (A) .tif	2022年1月28日 下午2:04
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (B) .tif	2022年1月28日 下午2:04
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (C) .tif	2022年1月28日 下午2:04
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (D) .tif	2022年1月28日 下午2:04
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (E) .tif	2022年1月28日 下午2:05
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (F) .tif	2022年1月28日 下午2:05
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (H) .tif	2022年1月28日 下午2:05
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (I) .tif	2022年1月28日 下午2:05
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.18第一版 (J) .tif	2022年1月28日 下午2:05
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.23第三版 (K) .tif	2022年1月28日 下午2:06
大型宝丽布灯箱-10号线知春路品牌区域--BOSS直聘-2022.1.24第三版 (G) .tif	2022年1月28日 下午2:06
▼ BOSS直聘-柳	2022年1月28日 上午11:04
(98704) 6号线朝阳门品牌区域-- (站厅层墙贴) -对比.tif	2022年1月25日 下午3:03
安装图.tif	2022年1月25日 下午2:17
▼ OPPO手机-柳	2022年2月21日 下午10:12
12封灯箱-对比.psd	2022年2月8日 下午5:55
▼ 成品	2022年2月8日 下午5:11
12封灯箱	2022年2月21日 下午4:18
▼ 地铁通成-柳-马	2022年2月21日 下午10:05
面材出片	2022年2月21日 下午10:05
▼ U内衣-柳	2022年2月25日 下午7:31
▼ 成品	2022年2月25日 下午7:31
12封灯箱-U内衣-2022.2.25第二版 (C) -10张.tif	2022年2月25日 下午5:53
12封灯箱-U内衣-2022.2.25第三版 (A) -10张.tif	2022年2月25日 下午5:53
12封灯箱-U内衣-2022.2.25第三版 (B) -10张.tif	2022年2月25日 下午5:54
▼ 对比	2022年2月25日 下午6:01

赵永明 2022年2月复检



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-12(05 版)

6.设计人员填写生产输出工作单，并将电子文件传输至生产车间

成品喷绘输出工作单						
制作输出单编号:		客户名称: 通威		成品交货时间: 2月21日 时 分		
文件名称	输出尺寸(厘米)		输出份数	后期工艺	输出精度	材料名称
	宽	高				
照片+logo	1200	800	9套	HP 喷		磁介质材料
磁介质+照片			1套	HP 喷		磁介质材料
磁介质			1套			磁介质材料
存图位置 06/2.21 通威						
备 注						
制作人员: 8		输出人员:				

成品喷绘输出工作单						
制作输出单编号:		客户名称: 通威		成品交货时间: 2月21日 时 分		
文件名称	输出尺寸(厘米)		输出份数	后期工艺	输出精度	材料名称
	宽	高				
面料-01-130x51			1	EPSON		磁介质材料
面料-02-117x51			1			
面料-03-122.5x51			1	五联		
面料-04-115x35.4			1			
存图位置 01/2.21/2.21						
备 注						
制作人员: 杨卯		输出人员:				



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-12(05 版)

7.生产人员根据工作单及制作委托单安排生产





ISC-B-II-12(05 版)

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：北京晶丽达全位影像广告有限公司 主管领导：张景和 陪同人员：金波	判定
		审核员：曲晓莉 审核时间：2022年09月6日下午	
		审核条款：客服部 Q5.3,6,8.2, 8.5.5, 9.1.2 9.1.3 E5.3,6.2,6.1.2,6.1.4,8.1 O5.3/6.1.2/6.2.1/8.1	
部门职责权限及过程目标：	Q5.3,6,8 .2,8.5.5, 9.1.2 E5.3,6.2 ,6.1.2,6 .1.4,8.1 O5.3/6.1 .2/6.2.1 /8.1	<p>客服部负责人：张景和刘星瑞共计 2人</p> <p>部门职责：</p> <p>1) 在总经理的直接领导下，完成公司下达的各项销售任务；</p> <p>2) 负责编制公司年度、季度和月度销售计划；</p> <p>3) 负责销售合同评审的组织实施工作；</p> <p>4) 负责公司客户档案以及公司客户财产的管理；</p> <p>5) 负责客户满意度调查的组织实施和统计分析工作；</p> <p>6) 交付后产品的售后服务工作；</p>	



		<p>7) 关注行业及客户的需求动态，主动寻找新材料、新产品的市场空间；定期进行市场调研并进行内部反馈；</p> <p>8) 负责本部门环境因素、风险的识别与控制；</p> <p>9) 制定应对本部门质量环境的风险和机遇的措施；</p> <p>10) 负责其他质量、环境管理体系文件规定的相关工作。</p> <p>公司目标：</p> <p>顾客综合满意率 $\geq 90\%$； 质量异议率 $\leq 5\%$； 新产品研发每年 1 项； 节能降耗，每年降低能源消耗；</p> <p>污染物达标排放，固体废弃物、危废处理率 100%；</p> <p>火灾发生率为零。</p> <p>客服部分解目标：</p> <p>1 确保顾客投诉率为零；2 确保在 24 小时内回复或解决顾客反馈问题；</p> <p>3 办公固废分类处理率 99%；</p> <p>上述目标均制定目标实施措施，包括了目标内容、需要资源；</p> <p>负责人、完成时间和评价要求等。</p>	
--	--	---	--



<p>Q 与产品有关过程、顾客满意 相关条款/E 环境因素、O 为危 险源辨识及风险和机遇的评 价、运行控制、</p>		<p>具体措施：</p> <ol style="list-style-type: none">1 执行产品要求识别与评审控制程序和公司相关制度；2 顾客满意度调查；3 对公司日常客户服务工作中进行监视；4 加强双向沟通的及时性；5 关注生产交货进度，及时处理相关问题；6 执行公司有关环境管理的程序和规定。 <p>同时，执行公司相关体系文件和管理制度，有公司管理制度 汇编和管理目标统计记录，提供了部门 2018 年第一、二季 度的工作总结，有较详细的统计数字，部门上述目标基本实 现。</p> <p>公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》LJDS-CX-2018-03 程序中明确了客户要求及交付后活动要求；规 定用途或预期 用途要求；组织规定要求；适用的法律法规要求等相关内容 等；顾客没有成文要求时，组织 提前对顾客要求进行确认。</p> <p>产品销售合同评审：</p>	
---	--	--	--



	<p>负责人：公司获得产品销售订单，主要通过客户信息的搜集、电话、面谈等方式，确定销售关系。</p> <p>提供了 2022 年销售合同台账，共计 5 个销售合同，都进行了合同评审，通过电脑上演示，合同评审符合规定要求。</p> <p>抽查：北京市地下铁道通成广告有限公司的站内广告媒体服务合同, 产品：灯片灯箱车贴类等广告产品；合同签订时间是 2022.3.1，提供合同评审记录 2022-03-1 号</p> <p>出示了-合同评审记录</p> <p>包括：产品代码、产品名称、型号、单位、数量、价格、货运方式、交货时间等。</p> <p>评审： 一级：客服部，依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国广告法》、《合格供方评价准则》的要求，需供应商提供企业营业执照、产品标准、生产许可证、产品检测报告、合格证等相关资料，并根据相关标准考核、审查和试验后，才能采用供应商提供的物料。填写人：陈弦 日期：2022.02.20 同意，二级：生产部，曹福给出了生产工艺流程，曹福 2022.2.20 三级：综管部，质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上，力争做到服务合格率、产品合格率都达到 100%，让客户的满意度达到 90%以上。依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关的法律法规，审查招标书或合同的合法性、完整性和明确性，是否存在疏漏、松散及模糊概念的条款和项目。确认后，需严肃认真地填写投标书或合同，并监督相关部门照此执行。填写人：陈弦 日期：2022.02.20 陈弦 2022.2.20 设备已评估，满足订单要求 金波 2022.2.20 最终审核：孙海 2022.2.20 符合要求。</p> <p>又抽查：福田欧辉新能源汽车有限公司商品购销合同 2022.5.3 日签订，都出示了合同评审记录 2022.4.30，评审内容明确，各方签字手续齐全，符合规定要求。合同签订后，生产车间依据制作部给出的生产工艺流程组织制作生产，经检验合格后交付客户。</p>	
--	--	--



		<p>合同履行主要通过统计订单交付及时率来体现： 查：2022 年订单交付及时率报表（按月进行统计） 包括：日期、当月下达评审单数、逾期单数、交付及时率等； 出示了-逾期单数详细登记表</p> <p>包括：日期、生产单号、下单日期、业务员、用户单位、牌 号、规格、数量、生产确认交期、实际交期、未按时交付原 因等。</p> <p>统计结果：2022 年度交付及时率 98%，实现了公司的管理 目标；合同履行实现了公司 98%的预期目标。</p> <p>合同更改： 负责人：销售合同变更主要是产品制作数量增减的变更，</p> <p>顾客投诉/抱怨处理：</p> <p>无顾客严重投诉，客户的一般投诉/抱怨，均由品质管理部</p> <p>按照顾客抱怨处理流程单进行处理。</p> <p>抽查-客户投诉处理报告，未见有关顾客投诉的情况</p> <p>公司如出现有关投诉则按有关要求进行处理。进行了处理，</p> <p>形成客户投诉处理报告</p> <p>报告内容包括：客户信息、问题处理人员（组长/组员）、问</p> <p>题描述、临时措施、原因分析、永久纠正措施、纠正措施有</p>	
--	--	---	--



		<p>效性追踪、避免再次发生的预防措施等。</p> <p>客户回访/满意度测评：</p> <p>负责人：公司实施对客户回访/满意度调查，一般合同额万元以上的客户必须进行客户回访/满意度调查，并对客户的意见传递到相关部门及时作出响应。</p> <p>满意度调查每半年做一次</p> <p>出示了-2022 年的顾客满意度调查资料 调查记录 8 份，汇总分析统计报告 1 份</p> <p>抽查：北京市地下铁道通成广告有限公司 调查项目：服务态度、交付及时性、产品质量、沟通配合、投诉处理及时性、问题解决速度、退货处理及时性、改善措施力度、价格、技术支持等。 评定结果：很满意。100 分</p> <p>又抽查：北京三义文讯科技发展有限公司 等客户 调查项目同上，评定结果：很满意、满意不等，评价分数都在 98 分以上。出示了-2022 年顾客满意度调查汇总分析报告 调查记录 8 份，按加权评价测评统计结果，顾客满意度为 98%， 达标。</p>	
--	--	--	--



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及	受审核部门：北京晶丽达全位影像广告有限公司 陪同人员：张景和	判定
	条款	审核员：曲晓莉 审核时间：2022 年 09 月 6 日 下午	
		审核条款：财务部 EO5.3、6.2.1、6.1.2、8.1 部门职责权限及过程目标/资源提供	
职责权限及过程目标	EO : 5.3	财务部有工作人员 2 人，设置经理，一人，出纳一人同在一间办公室，负责为公司体系运行提供资金支持及财务资金保障。	ok
环境因素	EO: 6.1.22.1	部门有环境因素清单：均为办公区环境因素，如水、电的消耗，办公用品，生活垃圾，生活废水排放，烟头、电器引起的火灾，打印机噪声，耗材的消耗，饮水机耗电，计算机辐射等；查：见有重大环境因素清单，部门对潜在火灾进行了识别并予以控制；2021.5.10 日识别至无变化。	
危险源辨识及风险和机遇评价	EO : 6.1.2	财务部的目标、指标执行综合管理部的目标指标管理方案，详见综合管理部的 6.2.1	



目标指标管理方案	EO: 6.2	<p>财务部对公司各项环境及职业监看安全的管理方案提供了资金支持，保证了公司环境安全工作的有效实施。如：设备的更新改造、消防器材的采购维护维修、劳保用品的发放、员工教育、材料等改造等；</p> <p>现场有节水节电管理制度、消防管理制度、固废回收要求等。人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求，现场查看办公区域已配备任何符合要求的消防设施；查：均符合要求；</p> <p>自 2021 年 9 月-2022 年 8 月体系运行期间，财务为环境安全提供资金：包括：人员工资 18 万 ， 原材材料费 5500 ， 设备费维保 800，设计费 健康体检费费用 438.61 元/每人及其他等消防灭火器：500 元；</p> <p>经查运行控制基本符合环境标准的要求</p>	
	EO 8.1	<p>部门应执行的运行控制文件包括：安全管理制度等，运行控制情况：办公过程注意节约用电，部门做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；每天 1 次对办公、生活、检测的固废用不同的容器进行分类集中和处理；办公过程产生的固废按生产部要求放到指定地点（固体废物回收箱），现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录；</p> <p>查：符合要求；办公环境没有特殊要求，办公现场卫生整洁，门窗完好，符合工作要求。</p>	