

项目编号：20068-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京十朋时代文化传媒有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年7月5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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：/



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	朱晓丽	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:35.05.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3205805	E:35.05.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于帆	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：经营地址变更

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人



民共和国可再生能源法等

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

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：2024年07月05日 上午至2024年07月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月8日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：展览展示服务

E：展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：展览展示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：北京市房山区长阳万兴路 86 号-A4258

办公地址：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

经营地址：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(0)项, 涉及部门/条款:

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: 年月日前提交审核组长。

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 2025 年 3 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价; 运行控制

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, 客户形成长期合作伙伴, 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: 无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

总的管理目标:

质量目标: 1) 服务质量合格率 100% 2) 顾客满意程度 95%以上。

环境目标: 1) 固体废弃物 100%分类, 合理处理; 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标: 1) 各类重伤以上事故发生率为零; 2) 火灾事故发生率为零
抽环境/安全目标管理方案, 符合要求

2024 年 3 月至 2024 年 6 月, 目标均完成

行政部

文件发放、回收准确率 99%

培训计划按时完成率 90%

公司员工健康检查完成率 100%

服务合同签订率 90%

顾客满意度 95%以上

环境污染事故为零

安全事故为零

2024 年 3 月至 2024 年 6 月, 目标均完成

设计运营部

服务质量合格率 100%



服务计划完成率 100%;

环境污染事故为零

安全事故为零。

2024 年 3 月至 2024 年 6 月，目标均完成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

组织及其环境

基本情况：现场查看了营业执照，编号：91110111MA01HNY509；有效期：2019-03-13 至 2049-03-12；

注册地址：北京市房山区长阳万兴路 86 号-A4258

经营地址变更为：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

2、企业主要客户主要为企事业单位

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“内外部环境因素识别和评审表”

外部环境：自然环境、法律法规、技术环境、竞争力等

内部环境：财务因素、资源因素、基础设施、过程运行环境、人力资源因素等

识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

确定管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 03 月 01 日，2024 年 6 月 3 日进行修订，经营地址进行变更。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

公司管理体系范围是：

Q：展览展示服务

E：展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：展览展示服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：北京市房山区长阳万兴路 86 号-A4258

经营地址：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系及其过程

按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 等标准的要求，识别了经营各环节的过程及其相互作用，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

管理体系及其过程：公司于 2023 年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于 2023 年 3 月 1 日发布并实施，2024 年 6 月 3 日进行修订，经营地址进行变更，管理体系运行正常。

应对风险和机遇的措施

查《管理手册》，规定了协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要



求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

企业目前识别风险点主要有：

- 1、政策风险：公司属于展览展示服务行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。
- 2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。
- 3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。
- 4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。

。。。。。。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

基本无变更

环境因素、危险源

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》，基本符合标准要求和企业实际。行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；查看和查阅《环境因素辨识与评价表》对行政部和设计运营部进行了识别和评价，办公区的环境因素主要包括：电磁辐射、电消耗、噪声污染、光污染、废墨盒处理、水消耗、废纸处理、不可回收废弃物等。产品设计过程中环境因素主要有：技术参数不合理导致能耗高、规格尺寸不合理导致用料增多、选用不可回收材料、产品结构不合理导致产品制造用料多、选用不合理包装材料等，现场搭建环境因素主要有：空包装容器堆放、垃圾运输遗洒尘土、电消耗、施工机械噪声的排放、施工粉尘排放等，抽查《重要环境因素清单》，包括：意外发生火灾、固体废弃物、粉尘排放等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》对行政部和设计运营部进行了识别和评价，办公区主要包括：开会多人吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用等，搭建活动主要有：外出驾驶车辆违章、去搭建现场，未戴安全帽、现场人员突发疾病、拉货开车违章驾驶、产品装卸车发生意外、使用不合格的材料、未按要求做安全检查等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通意外、触电、机械伤害等。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

变更的策划

公司于2023年3月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2024年6月3日对手册进行修订，经营地址进行变更，人员基本无变更，因空间较小，设备进行了适量减少，其他基本无变更。

资源

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。



80 人力资源：目前职工人数 14 人。有本公司的固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502，面积约 50 平左右，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由物业负责，各部门按规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自的环境卫生。

80 此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

成文信息的管理

公司编制执行了《成文信息控制程序》，其内容基本符合标准要求和企业实际。

公司于 2023 年 3 月 1 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。2024 年 6 月 3 日对手册进行修订，经营地址进行变更，对相关文件进行了变更，符合要求

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，还需加强体现行业和企业特点。对文件的控制基本符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：行政部，审核：叶凯，批准：周玉沛。

修订实施日期：2024 年 6 月 3 日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、日期等，登记有管理手册、程序文件、质量管理体系、环境管理制度、安全管理制度、展览展示服务工作方案、安全消防制度、服务过程检查规范、公司人员任职条件等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文发放记录》，内容包括：文件名称、分发号、状态、领用部门、领用人、时间、回收、处置等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》现行版本 A/2 版，并于 2024 年 6 月 3 日由行政部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《公司外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、GB16895.25-2005 建筑物电气装置 第 7.711 部分：特殊装置或场所的要求、展览馆、陈列室和展位 GB/T 33490-2017 展览展示工程服务基本要求 JGJ18-2010 展览建筑设计规范 SB/T 10839-2012 展览服务（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10853-2012 展览服务（布展工程）单位运营服务规范 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等外来文件，外来文件均进行了发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制基本符合要求。

基础设施

查看，办公区域面积 50 平方米左右。无特种设备和监视和测量设备。办公通信设备有：电脑、办公桌、办公椅等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。充分适宜，满足要求。

提供《2024 年现场施工设备维修、保养计划》，设备名称：雕刻机、UV 打印机、切割机、喷绘机，保养内容：常规保养，保养人：保养周期，叶凯，每月。编制：叶凯，日期：2024 年 3 月 15 日，批准：周玉沛。



提供《2024 年办公设备检修计划》，设备名称：电脑，检修内容：检查线路；清洁；杀毒，计划检修时间：每月，检修人：叶凯 编制：叶凯，日期：2024 年 3 月 15 日，批准：周玉沛。

运行环境

工作环境，清洁干净，干燥通风，配备火灾器。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。男女同工同酬，避免用工歧视。改善职工福利待遇，体现人文关怀，创造良好工作环境，提高职工积极性，保持愉快心情工作。满足要求。

环境安全运行策划和运行控制

编制《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《环境管理制度》、《安全管理制度》、《安全消防制度》等，策划合理，内容基本符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为意外发生火灾、固体废弃物、粉尘排放；不可接受的风险为潜在火灾、交通意外、触电、机械伤害。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公场所电路老化等。查看：现场查看按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，物业不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全管理制度的培训教育。并组织了火灾、触电应急演练。

4、固废管理：办公室设有分类垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、粉尘排放：主要在服务展会活动（会场搭建）中易产生粉尘，公司与外包提出相关要求，制定专项方案进行管理。

9、机械伤害：在展台搭建过程中，避免人员伤亡，公司要编制相应的应急预案，现场未见到该预案，本次审核开具不符合。

10、环境安全运行检查：

提供《办公区环境检查记录》，抽查 2024 年 5 月 15 日的《办公区环境检查记录》，内容包括：检查内容、检查情况、责任部门、整改情况；检查内容有：目标指标管理方案及措施是否落实、现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定、危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、消防设施是否完好，通道是否畅通、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患等 10 项，均为符合要求，内容完整，符合要求。

提供《2024 年灭火器检查记录》，未明确具体检查内容，每月检查一次，均为合格，编制：叶凯，审批：周玉沛，建议加以完善。

提供《2024 年度固体废弃物处理记录》，内容有日期、废弃物名称、数量/重量、处理方式、处理去向、处理人，主要处理废弃物有灯管、报纸、墨盒、电池等。处理人：叶凯。

11、劳保用品发放：提供《劳动保护用品发放记录》。主要是劳保服；安全帽；口罩；手套等，有郭新元、



叶凯、黄墨言的签收，建议由领取本人签收。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 1 月份至今：消防器材投入、应急演练投入、劳保用品投入、员工五险投入、员工体检投入等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图等标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。查看，应急救援器材，维护保养良好，主要为物业负责，配备充分适宜，能够满足要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

编制了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、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、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市控烟条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法、北京市实施《工伤保险条例》若干规定、北京市职业病防治卫生监督条例等。均为有效版本，并进行了合规性评价，提供了《合规性评价》表，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等，结果均为合规，评价人：叶凯，日期：2024.6.10。提供《合规性评价报告》，在总经理主持下，行政部于 2024 年 6 月 10 日组织各部门管理人员进行了合规性评价工作。对照公司识别的适用的法律法规及其他要求的适用条款，结合公司实际工作情况，进行合规性评价（具体评价情况参加合规性评审报告），结果表明，公司目前能够遵循国家有关环境、健安法律法规要求，自体系运行以来，公司未发生违法健安法律法规的情况，未收到国家行政生产部门任何有关环境和健安方面的处罚，公司尚能满足国家、地方各界对环境、健安管理的要求。评价人：周玉沛、叶凯、郭佳敏，编制：叶凯，2024 年 6 月 10 日。基本符合要求。

2.3 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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内审实施计划》，计划于 2024 年 10 月 10 日实施内审。内容包括：审核目地、审核准则、审核范围、审核人员、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》日程安排，涉及部门：设计运营部。涉及条款：Q：5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1.2、9.1.3；E：5.3、6.1.2、6.2、8.2；S：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 等。

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查设计运营部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容缺少与展览展示服务相关的具体内容，建议加强审核深度。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、内审范围、审核依据等，审核结论为：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的。对内部审核控制基本符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2.实际执行：于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。



提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问于帆，均参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》

评审结论：1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。

2、体系具有了较好的合规性。

3、资源配置目前基本适宜。

4、管理体系运行基本正常、有效。一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性。

改进建议或措施：

存在记录的使用，不完整，还有些历史遗留的表格没有统一的编号，我们的管理手册和程序文件在以后工作中还有待进一步完善。

管理评审提出的改进措施已培训完成，符合要求。

抽上次管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：本次审核不涉及

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置:经营地址变更为：北京市朝阳区北京像素北区 6 号楼 1502

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☐无变化

■经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京十朋时代文化传媒有限公司的

■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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

■保持认证注册

☐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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽



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。