

项目编号：11052-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北山卡沃（北京）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）：于立秋

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年10月24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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

## 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                                   |
|----|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 于立秋 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-4084028<br>2024-N1EMS-6084028<br>2024-N1OHSMS-4084028<br>8 | Q:35.05.01<br>E:35.05.01<br>O:35.05.01 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 陈永财 | 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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《GB 39800.1-2020个体防护装备配备规范 第1部分：总则》、《GBZ/T



296-2017职业健康促进名词术语》、《GBZ/T 265-2014职业病诊断通则》、《3095-2012/XG1-2018《环境空气质量标准》第1号修改单》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 15624-2011服务标准化工作指南》、《GB/T 13264-2008不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表》、《GB/T 17707-1999报价报文》、《GB/T 17708-1999报价请求报文》、《GB/T 34090.1-2017互动广告 第1部分：术语概述》《YD/T 1310-2004互联网广告电子邮件格式要求》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月22日 上午至2024年10月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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）：

QMS：广告设计及制作。

EMS：广告设计及制作所涉及场所的相关环境管理活动。

OHSMS：广告设计及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：北京市丰台区菜户营 58 号 1102 室(太平桥企业集中办公区)

办公地址：北京市朝阳区曙光西路甲 1 号第三置业大厦 B 座 3003

经营地址：北京市朝阳区曙光西路甲 1 号第三置业大厦 B 座 3003

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 2024 年 10 月 21 日上午 09:00-2024 年 10 月 21 日下午 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：:综合管理部 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：2024 年 11 月 24 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 2024 年 10 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；广告设计、制作过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识；提高内审员审核能力。

### 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：2015 年 5 月 26 日体系实施时间：2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110106344245482T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

广告设计制作流程：接受意向订单一需求信息确认一签订合同一设计一确认一客户签收一开具发票一回访客户。

关键过程：无。

需确认过程：设计过程。

## 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

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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益；环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善；安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《年度目标分解表》，内容包括：

| 部门              | 目标指标内容         | 考核方法                  | 考核频次 | 考核结果 |
|-----------------|----------------|-----------------------|------|------|
| 公司目标            | 合同履行及时率 100%   | 合同及时履行数/合同总数×100%     | 月度   | 100% |
|                 | 顾客满意度≥95 分     | 调查实际得分总和/调查顾客数        | 一年一次 | 96   |
|                 | 设计一次交付合格率≥95%  | 设计一次交付合格数/设计交付总数×100% | 月度   | 100% |
|                 | 火灾事故发生次数为 0    | 统计火灾事故发生次数            | 月度   | 0    |
|                 | 触电事故发生次数为 0    | 统计触电事故发生次数            | 月度   | 0    |
|                 | 固废分类回收处理率 100% | 分类回收处理数/总数×100%       | 月度   | 0    |
| 项目<br>部         | 设计一次交付合格率≥95%  | 设计一次交付合格数/设计交付总数×100% | 月度   | 100% |
|                 | 火灾事故发生次数为 0    | 统计火灾事故发生次数            | 月度   | 0    |
|                 | 触电事故发生次数为 0    | 统计触电事故发生次数            | 月度   | 0    |
|                 | 固废分类回收处理率 100% | 分类回收处理数/总数×100%       | 月度   | 100% |
| 综 合<br>管 理<br>部 | 员工培训一次合格率≥95%  | 培训合格人次/培训人次×100%      | 月度   | 100% |
|                 | 文件控制率 100%     | 文件发放控制数/文件配制数×100%    | 一年一次 | 100% |
|                 | 火灾事故发生次数为 0    | 统计火灾事故发生次数            | 月度   | 0    |
|                 | 触电事故发生次数为 0    | 统计触电事故发生次数            | 月度   | 0    |



|     |                |                   |      |      |
|-----|----------------|-------------------|------|------|
| 客户部 | 固废分类回收处理率 100% | 分类回收处理数/总数×100%   | 月度   | 100% |
|     | 合同履行及时率 100%   | 合同及时履行数/合同总数×100% | 月度   | 100% |
|     | 顾客满意度≥95 分     | 调查实际得分总和/调查顾客数    | 一年一次 | 96   |
|     | 火灾事故发生次数为 0    | 统计火灾事故发生次数        | 月度   | 0    |
|     | 触电事故发生次数为 0    | 统计触电事故发生次数        | 月度   | 0    |
|     | 固废分类回收处理率 100% | 分类回收处理数/总数×100%   | 月度   | 100% |

抽查2024年1月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境目标、指标及管理方案一览表》，针对重要环境因素类型，制定了目标指标和具体措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。抽查火灾管理方案，内容包括：重要环境因素：火灾的发生；目标：火灾发生次数为0；指标：火灾发生次数为0；具体措施：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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合管理部组织消防演练。责任部门：各部门。责任人：各部门负责人。监督部门：综合管理部。计划完成时间：持续运行，每季度考核。计划投入资金：3000元等。

抽查《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》内容包括：重大风险类型，制定了目标指标和具体措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对触电目标、指标管理方案，内容包括：重大风险：触电；目标：触电事故发生次数为0；指标：触电事故发生次数为0；具体措施：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等。责任部门：各部门。责任人：各部门负责人。监督部门：综合管理部。计划完成时间：持续运行，每季度考核。计划投入资金：3000元等。

2024年1月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。包括经验教训和未形成文件的知识，如：作业指导文件、工艺文件、先进的理念、管理方法、工作方法、技能技艺、检测方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。各部门应对这些知识予以保持，必要时形成清单，并能在所需的范围内得到。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《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》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放等。查看和查阅《危险源识别评价表》，包括：电脑辐射、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、设备、线路短路、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟后乱扔未熄灭烟头、制动、转向失灵、无证驾驶、外出人员发生交通事故等。抽查《重要危险源清单》，包括：潜在火灾、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，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》、《中华人民共和国产品质量法》、《突发环境事件应急管理办法》、《中



《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国广告法》、《GB 39800.1-2020个体防护装备配备规范 第1部分：总则》、《GBZ/T 296-2017职业健康促进名词术语》、《GBZ/T 265-2014职业病诊断通则》、《3095-2012/XG1-2018《环境空气质量标准》第1号修改单》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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

（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）

编制了《污染物排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境及相关方管理程序》、《公司固体废弃物管理规范》等，符合标准和企业实际。抽查充电桩研发生产过程环境职业健康安全管理活动。

查看运行控制情况。

1、节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由物业市政环卫处理；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。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：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；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合管理部组织消防演练。

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

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

6.环境、职业健康安全检查记录。

查见《环境检查记录表》。抽查2024年6月、2024年8月《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：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。检查人：郑博阳。

查见《安全检查记录表》。抽查2024年5月、2024年8月、2024年9月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：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。检查人：郑博阳。

查见《运行记录检查表》，检查频率：每月一次，抽查2024年5月31日、2024年7月31日、2024年8月30日《运行检查记录表》，检查区域：办公区，检查的项目包括：管理方案控制；节水节电情况；消防设施；废弃物控制；法律法规执行；安全标牌；应急物资；其它情况，检查结论：正常。检查人：郑博阳。

查见《用水、用电统计表》，经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见《固废处理记录》，处理部门：综合管理部，每月处理一次，填表人：郑博阳。

物料类广告展板、异型板的处理：展板：拉回优质客户的库房，画面去掉，循环利用。KT板直接拆除作为废品出售。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年6月、2024年7月、2024年9月《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：郑博阳。

查劳动合同。抽查周银全、郑博阳、陈永财劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休假；劳动报酬；社会保险与福利待遇；劳动纪律、劳动保护、劳动条件及职业危害防护；劳动合同的变更、解除、终止、续订；经济补偿和赔偿；保密条款；劳动争议处理；其他；双方约定的其它事项等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2024年1月-2024年7月，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

7. 环保安全费用投入情况。环保安全费用投入139628.2元，包括：体系导入费用、应急演练及人员培训、电费、过节费、社保缴费支出等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器2个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效

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。

企业管理手册对变更进行了策划，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合管理部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。

抽查2024年6月17日《消防演练记录》，包括：演习设计、地点、参加人员、主办部门、演习时间、演习效果等。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案演习效果进行评价，并对消防应急演练进行总结，并做分析报告。总体评价：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

再抽查2024年6月18日《触电演练方案》，包括：演习目的、演习时间、演习地点、参演单位、人员安排等。

查见《触电演习计划》及《触电演习记录表》，包括预演安排、应急情况处理过程、演习效果，并对触电事故应急预案进行评审分析，总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，



各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

应急物资包括：干粉灭火器等。

编制了《环境监测和测量控制程序》、《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2024 年 5 月、2024 年 8 月、2024 年 9 月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：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。检查人：郑博阳。

抽查 2024 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 30 日《运行检查记录表》，检查区域：办公区，检查的项目包括：管理方案控制；节水节电情况；消防设施；废弃物控制；法律法规执行；安全标牌；应急物资；其它情况，检查结论：正常。检查人：郑博阳。

抽查 2024 年 6 月、2024 年 7 月、2024 年 9 月《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：郑博阳。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 5 月 20 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素》等。评价目的：针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理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设计及相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素；评价依据：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、公司环境、职业健康安全管理文件、相关法律法规和其他要求。评价组成员：张田甜、郑博阳、周银全、张楠、陈永财。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、要求。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防栓等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。符合要求。

编制《设计和开发控制程序》，符合标准和实际。

1. 抽已完工的项目：2024 年本科招生宣传视频制作。

1) 查《设计开发项目建议》。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；提出部门：客户部；提出日期：2024.04.30。背景资料综述：本项目实施内容主要为了为甲方提供 2024 年本科招生宣传视频制作服务事宜；可行性分析：（包括租赁、拍摄技术、后期制作、项目成品等方面）我公司对该产品在技术上已经比较成熟，制作方面不会有困难，现有的设备及人员已满足设计和制作要求；设备要求：现有设备即可满足要求；产品要求：满足甲方客户所有技术要求，在约定日期内按指定点位根据甲方要求完成 2024 年本科招生宣传视频制作，并按要求交付给甲方。编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜；2024.04.30。

2) . 查《设计开发策划书》。

项目名称：024年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；起止日期：2024年4月30日至2024年5月25日；设计开发人员：王钧楠、张楠。

| 设计开发人员 | 相应职责   | 设计开发人员 | 相应职责 |
|--------|--------|--------|------|
| 王钧楠    | 前期设计方案 | 何子凡    | 后期制作 |
| 张楠     | 前期设计方案 | 张励扬    | 后期制作 |



## 具体内容：

| 设计开发阶段 | 主要工作内容       | 负责人 | 配合部门 | 完成期限        |
|--------|--------------|-----|------|-------------|
| 设计开发策划 | 构思设计方案       | 张楠  | ——   | 2024. 5. 10 |
| 设计开发评审 | 组织相关部门人员进行评审 | 郑博阳 | ——   | 2024. 5. 12 |

编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 5 月 10 日。

## 3) . 查《设计开发任务书》。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计、制作落地一体化；产品主要技术参数和性能：见附件；设计内容：视频宣传广告；输出文件：产品策划、计算书、视频小样；确认方式：项目部确认；准备阶段：第一阶段完成前期策划和拍摄 2024. 04. 1；第二阶段完成后制作和验证 2024. 04. 30。编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 5 月 6 日。

## 4) . 设计开发输入清单。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作。材质规格：视频；附相关资料，共 2 份：1、设计方案 1 份 2、视频成品 1 份；评审识别的问题：无；提出改进意见：无；评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计、剪辑；参加评审人员：张楠、郑博阳、张田甜；日期：2024. 05. 06。

## 5) . 设计输出资料：见《设计开发输出清单》

产品设计图纸 1 份；设计策划方案 1 份；视频成品 1 份；编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜；2024 年 5 月 12 日。

## 6) . 设计开发评审报告。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；设计开发阶段：设计输出评审；负责人：张楠；评审者：张田甜；部门：总经办；职务：总经理；评审者：郑博阳；部门：综合管理部；职务：主管。评审对象：1、产品设计策划方案 2、设计实施方案；评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、加工可行性、可检验性；存在的问题及改进建议：无；评审结论：设计输出可以满足产品制作；设计输出可以满足设计输入要求。编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 5 月 12 日。

## 7) . 设计开发验证报告。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；验证方式：样品播放；验证人员：陈永财；设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规）：产品主要技术参数和性能主要技术参数；主要试验仪器和设备：电脑；仪器设备型号：电脑；操作者：陈永财；针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：合格；设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求；编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 5 月 20 日

## 8) . 设计开发确认报告。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作；材质规格：视频；依据的标准或法律法规：互动广告 第 1 部分：术语概述 GB/T 34090.1-2017；互联网广告电子邮件格式要求 YD/T 1310-2004；中华人民共和国广告法；经过前期的工作努力，我公司 2024 年本科招生宣传视频制作项目已完成，目前准备交付客户；设计开发确认记录：该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格；编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 5 月 20 日。

## 2. 抽正在设计开发的项目

项目名称：《一起学 ETF 多媒体设计》后期制作。

1) 查设计开发项目建议书。项目名称：《一起学 ETF 多媒体设计》后期制作；规格型号：影视；提出部门：项目部；提出日期：2024. 10. 12；背景资料综述：本项目实施内容主要为了为甲方提供银华基金《一



起学 ETF 多媒体设计》金融知识内容后期制作视频制作服务事宜；可行性分析：（包括租赁、拍摄技术、后期制作、项目成品等方面）我公司对该产品在技术上已经比较成熟，制作方面不会有困难，现有的设备及人员已满足设计和制作要求；设备要求：现有设备即可满足要求；产品要求：满足甲方客户所有技术要求，在约定日期内按指定点位根据甲方要求完成银华基金《一起学 ETF 多媒体设计》金融知识内容后期制作，并按要求交付给甲方。编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024.10.12。

2) .查设计开发策划书。起止日期：2024 年 10 月 12 日至 2024 年 12 月 31 日；

| 设计开发人员 | 相应职责   | 设计开发人员 | 相应职 |
|--------|--------|--------|-----|
| 徐振     | 前期设计方案 | 何子凡    | 后期制 |
| 张楠     | 前期设计方案 | 扈炳康    | 后期制 |

具体内容：

| 设计开发阶段 | 主要工作内容       | 负责人 | 配合部门 | 5 |
|--------|--------------|-----|------|---|
| 设计开发策划 | 构思设计方案       | 徐振  | ——   | 2 |
| 设计开发评审 | 组织相关部门人员进行评审 | 郑博阳 | ——   | 2 |
| 设计开发验证 | 按产品要求进行检验    | 李璇玮 | 项目部  | 2 |

编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 10 月 12 日

3) 查设计开发任务。

项目名称：《一起学 ETF 多媒体设计》后期制作；材质规格：视频；依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：拍摄、影视及平面创意设计、制作落地一体化；产品主要技术参数和性能：见附件；设计内容：视频宣传知识类节目内容；输出文件：产品策划、视频完稿、视频制作文件、MOV 格式；确认方式：项目部确认；设计阶段：第一阶段完成前期策划和拍摄 2024.10.12；第二阶段完成第一期内容的后期制作和验证 2024.10.18；第三阶段完成所需制作内容的拍摄 2024.10.22；第四阶段完成第二期内容的后期制作和验证 2024.10.28；最后阶段完成第十五期内容的后期制作和验证 2024.12.31 前。编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜 2024 年 10 月 12 日。

4) 设计开发输入清单项目名称：《一起学 ETF 多媒体设计》后期制作；材质规格：视频；

附相关资料共 17 份：内容策划方案 1 份；平面创意设计 1 份；评审识别的问题：无；提出改进意见：无；评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计、剪辑；参加评审人员：张楠、郑博阳、张田甜；日期：2024.10.12。

5) 设计开发输出清单。

项目名称：《一起学 ETF 多媒体设计》后期制作；材质规格：视频；

附相关资料共 17 份：内容策划方案 1 份；平面创意设计 1 份；视频成品 15 支（待完成）；编制：张楠 审核：郑博阳 批准：张田甜；日期：2024.10.12。

此项设计开发项目尚未完成设计开发的输出，尚未进行评审、验证和确认。符合要求。。

编制了《服务过程运作控制程序》，符合标准和企业要求。

广告设计制作流程：接受意向订单—需求信息确认—签订合同—设计—确认—客户签收—开具发票—回访客户

a) 可获得成文信息：

抽合同，写明了服务概况（服务内容及费用明细见附件）、合同总金额、付款方式、甲方的权利义务、乙方的权利义务、项目质量、保密、权利保证、违约责任、合同解除、通知、法律适用及争议解决、合规条款等。

主要任务收集相关产品信息来提高广告设计制作能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经



营理念等进行策划控制。致力于设计制作优质服务，以品牌、资源及资金为发展支点，实现品牌运营。

----抽 2024 年 10 月 12 日设计制作工作单：

名称：北京澳里里亚科技文化有限公司——《一起学 ETF 多媒体设计》

工作号：nm20241001

下单时间：10 月 12 日

完成时间：12 月 31 日前

项目描述：

1、根据银华理财家平台需求在 10 月 18 日上线第一期金融知识类内容：基础篇 1《什么是 ETF？》；

2、拍摄人员于 10 月 14 日早 9:00 抵达银华基金演播厅进行现场视频内容录制；

3、平面创意设计进行视频号封面的设计最晚于 10 月 16 日定稿，客户希望整体发布会风格调性高端、有创新性、视觉震撼有亮点；

4、后期制作人员时间安排，请于 10 月 17 日早 9:00 前提供客户初版视频文件，第一期内容需在 10 月 18 日当天定稿，以满足客户要求当天发布。

项目内容:现承接整体项目运营。包括设计、文案、策略、视频、后期制作、执行等各项事宜。

工作内容：此项目多媒体设计共计 15 期，每期时长 2mins-5mins，要求包含剪辑、版权音乐、动画包装、音效设计、平面设计等内容。

b)可获得和使用适宜的监视和测量资源：该企业经营广告设计、制作。物流运输、物料类广告制作外包，视频音频类的广告自己制作。计量检测设备：高精度测量卷尺、激光测距仪。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

---现场正在设计制作的广告：

名称：北京澳里里亚科技文化有限公司——《一起学 ETF 多媒体设计》

工作号：nm20241001

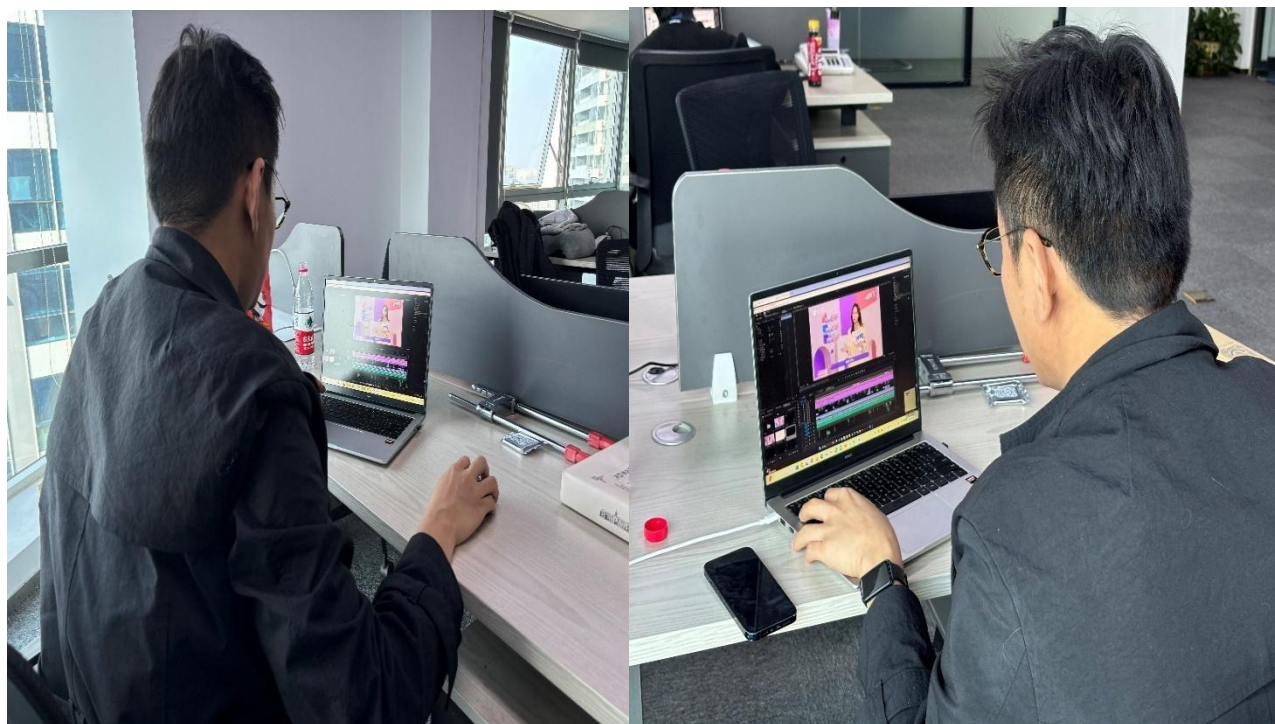
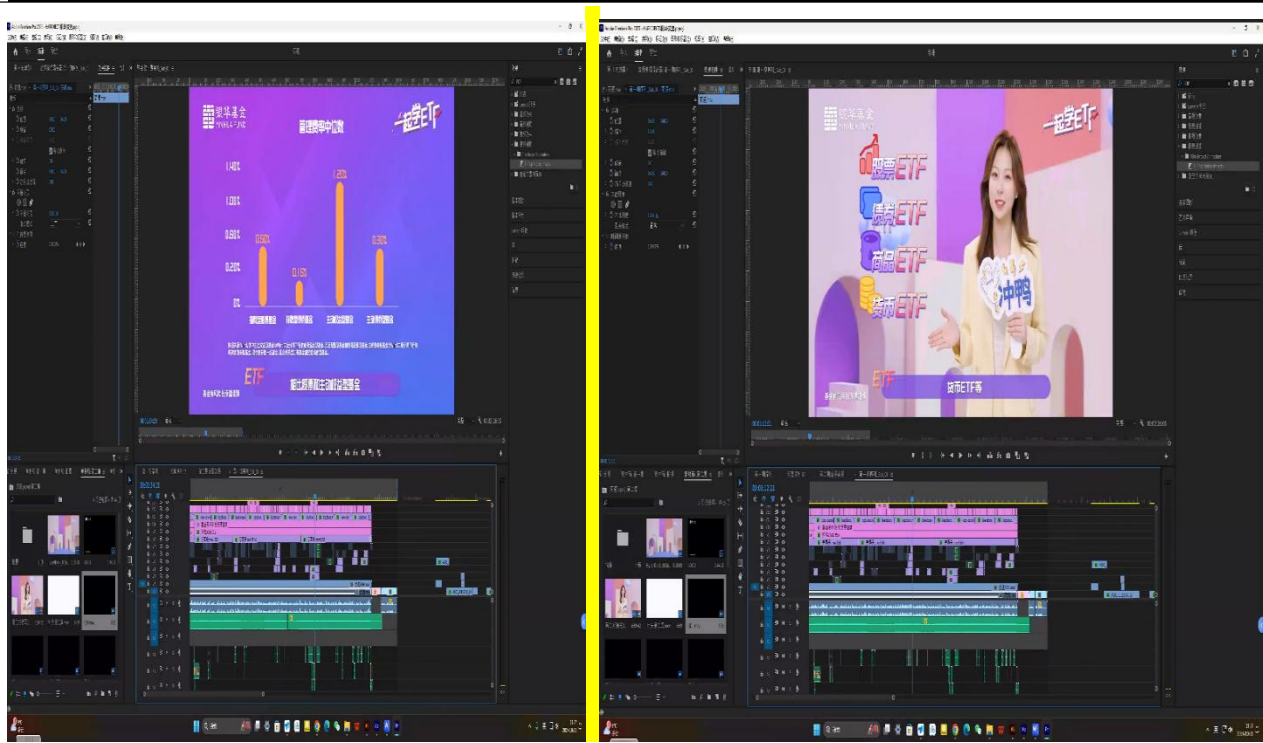
下单时间：10 月 12 日

完成时间：12 月 31 日前

工作内容：

此项目多媒体设计共计 15 期，每期时长 2mins-5mins，要求包含剪辑、版权音乐、动画包装、音效设计、平面设计等内容。

查生产制作现场，员工正在进行音频、视频的制作。



c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：

企业执行标准：《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T 13264-2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表》、《GB/T 17707-1999 报价报文》、《GB/T 17708-1999 报价请求报文》、《GB/T 34090.1-2017 互动广告 第1部分：术语概述》《YD/T 1310-2004 互联网广告电子邮件格式要求》等。

公司现情况以市场签订合同分配服务任务，下设计制作任务过程中项目的制作内容、项目描述、工作内容等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

过程中各环节通过自检、监督、复核、与客户确认对设计制作服务过程进行检验。



提供设计方案、验收报告等，具体见 8.3、8.6 条款。

d) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

办公现场干净整洁，电脑、打印机、无线网络、高精度测量卷尺、激光测距仪。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

设计制作现场环境整洁，光线明亮、通风，据负责人讲，广告设计制作环境均无特殊控制要求。产品出厂前经检验合格后放行。产品的交付和售后服务由客户部负责。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格：

指派胜任人员：设计制作人员经过专业的服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司服务的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。抽查项目李璇玮，岗位：创意总监，评定情况：教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全。评价结论：胜任岗位要求；评价人：张田甜；2024.01.02。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为设计过程。查见《过程确认表》，对该过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定、以往产品质量反馈情况等方面进行了确认评价。评估结论：经验证：办公设备、人员资格、设计服务规范满足服务的质量要求。经验证：办公设备、人员资格、设计规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行设计活动。评定人：郑博阳，批准：张田甜，日期：2024.01.02 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

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：

1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误

措施：采取制定标准化操作程序等措施；

3、由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：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、交付和交付后活动：

从接受意向订单—需求信息确认—签订合同—设计—确认—客户签收各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

交付前，确定服务及产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场查看服务情况：办公、设计制作服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流服务内容及费用明细以及委托事项的要求。与现场服务人员沟通了解到与客户建立群，在群里客户对设计方案确认后或邮件确认后方才安排设计。



售后服务主要是为后期回访、满意度调查等。

现场服务过程基本满足策划要求。

——查已完工的活动策划组织服务合同：（线下互动广告设计和制作）

一项目名称：北汽新能源工会 2024 年卫蓝女神节活动

甲方：北京新能源汽车股份有限公司工会

乙方：北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

一委托内容：2024 年卫蓝女神节活动策划、组织、搭建、物资采买，现场秩序维持，活动后的拆撤清场等。

一实施地点：北京经济技术开发区东环中路 5 号北汽新能源。

一实施时间：自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 8 日

一服务内容及费用明细：

| 项目    | 分项             | 要求                        | 数量     | 含税单价<br>(元) | 报价(含税) |
|-------|----------------|---------------------------|--------|-------------|--------|
| 女神风采展 | 先进女职工艺术照       | 摄影师驻厂 园区内拍摄, 1 天内完成。艺术照形式 | 30 人次  | 600         | 18000  |
|       | 先进女职工荣誉墙       | 尺寸 3m*10m 含设计、制作、张贴       | 1 块    | 17000       | 17000  |
| 魅力女人街 | 手工 DIY-热转印帆布包  | 提供 1 位现场指导老师              | 200 人次 | 100         | 20000  |
|       | 手工 DIY-多肉植物盆栽  | 提供 1 位现场指导老师              | 200 人次 | 100         | 20000  |
|       | 手工 DIY-车挂制作    | 提供 1 位现场指导老师              | 200 人次 | 100         | 20000  |
|       | 手工 DIY-小象挎包    | 提供 1 位现场指导老师              | 200 人次 | 100         | 20000  |
|       | 物料制作-DIY 签到打卡券 | 铜版纸 13cm*5cm              | 800 张  | 6           | 4800   |



|        |                    |                                                                                               |       |       |        |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|        | 物料制作-小贺卡           | 铜版纸 8cm*12cm                                                                                  | 800 张 | 5     | 4000   |
|        | 物料制作-小贴纸           | 覆膜贴纸 3cm*3cm, 4 个一张                                                                           | 800 张 | 4.5   | 3600   |
|        | 摊位布置-带蓬木质摊位租赁      | 1 天（含装卸）                                                                                      | 15 套  | 550   | 8250   |
|        | 摊位布置-蛋卷桌 1 桌 4 椅租赁 | 1 天（含装卸）                                                                                      | 15 套  | 500   | 7500   |
|        | 摊位布置-IBM 桌+桌布租赁    | 1 天（含装卸）                                                                                      | 26 套  | 200   | 5200   |
|        | 摊位布置-椅子租赁          | 1 天（含装卸）                                                                                      | 50 套  | 50    | 2500   |
|        | 摊位布置-一米栏租赁         | 1 天（含装卸）                                                                                      | 20 套  | 50    | 1000   |
| 女神节讲座  | 新中式旗袍体验课           | 4 小时课程，至少一位老师                                                                                 | 1 场   | 13000 | 13000  |
|        | 收纳整理课              | 4 小时课程，至少一位老师                                                                                 | 1 场   | 11000 | 11000  |
| 女神声量奖  | 女神声量奖-小夜灯          | 根据图片采购<br>   | 700 个 | 55    | 38500  |
|        | 女神声量奖-手提包          | 根据图片采购<br>  | 700 个 | 20    | 14000  |
|        | 女神声量奖-便携梳          | 根据图片采购<br> | 700 个 | 25    | 17500  |
| 活动其他费用 | KV 设计及延展           | 核心文字：“向光绽放”，元素：旋转的六边形、花等，及相关视觉物料的延展                                                           | 1 项   | 20000 | 20000  |
|        | 现场云摄影              | 单机位全天                                                                                         | 1 项   | 5000  | 5000   |
|        | 拍照区背景板             | 15 平米 覆膜 pvc 立于地面                                                                             | 4 个   | 2500  | 10000  |
|        | 场地氛围布置             | 气球、丝带等                                                                                        | 1     | 6000  | 6000   |
| 合计     |                    |                                                                                               |       |       | 286850 |

一项目质量要求：甲方有权对项目服务方案如设计方案及效果图、现场活动方案、服务进度表（分解到各个子服务项目进度）及服务标准进行评审，并要求乙方按照评审意见完善服务方案。随时对项目实施过程中乙方的组织服务进行监督检查，如搭建、布置、节目设计及安排等，并要求乙方对监督检查中发现的问题及时整改。项目实施过程中产生的成果的知识产权归甲方所有，包括但不限于设计方案及效果图、现场活动方案等。

一验收时间：乙方应保证在项目开始前 1 日完成场地布置及其他准备工作，提请甲方预演验收并根据甲方意见改进、确保在活动开始前调整完毕。

一过程检查：乙方应按照本合同及报价单的约定采购相关材料，乙方应采购符合质量要求的合格材料并提供各材料有关品质证明书、合格证、说明书等资料，经甲方检验合格后方可用于本项目。负责展会期间的安全，杜绝安全隐患。乙方在展台的设计、安装中应确保展台的安全性，在施工或展会期间如发生因展台安装质量问题致甲方或第三方损失，由乙方负责赔偿甲方损失并对第三方承担全部责任。

一品牌维护：如因乙方违反本合同义务给甲方造成损失的，由乙方承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。如果乙方未按时间进度要求完成项目方案约定，但最终未影响活动按期开展的，每迟延一天，甲方有权按迟延项目对应金额的 0.5%要求乙方承担违约责任，若乙方未就各子项目分项报价的，则违



约责任基数以第 3.1 款合同总金额为基准；若乙方逾期，且甲方决定推迟活动举办时间的，甲方有权按第 3.1 款合同总金额的 20%要求乙方承担违约金。乙方应于活动结束后依照甲方或业主（如有）、物业管理方（如有）的要求完成舞台及其设施拆撤，未能在要求的时间内完成拆撤的，每迟延一天，甲方有权按第 3.1 款的合同总金额的 0.5%要求乙方承担违约责任。若由于质量不符的，乙方应当无偿整改，由此导致未按时间进度要求完成项目方案中约定的，按前述约定处理。

—合法性审查：在本合同履行过程中，乙方存在违约行为的，甲方有权根据实际情况暂扣合理金额的合同价款（包括甲乙双方存在的其他交易的合同价款）。若存在违约事实，但甲方暂扣的合同价款超过乙方应承担的违约责任，甲方应当将超出部分的金额无息支付给乙方，甲方亦无需为超额暂扣承担任何其他责任





——查已完工的宣传视频设计制作合同：

一甲方（委托方）： 外交影视传媒有限公司

一乙方（制作方）： 北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

一项目具体名称： 2024 年本科招生宣传视频制作

一合约内容： 甲方委托乙方制作外 2024 年本科招生宣传视频制作，成片长度分别为 5 分钟，乙方制作完成后以 U 盘拷贝形式将成片交付甲方。

一制作时间，成片交付日期为 2024 年 4 月 30 日 止

一制作及工作流程：初稿交付后的 5 日内为稿件修改期限，甲方必须确保修改要求可以在修改期限内完成。甲方在修改期限内提出修改要求，乙方在修改期限终止前提交的最后一版就是本合同约定的影片终稿。

一检验及合法性要求：甲方应向乙方提供该项目必要的、相关的脚本、介绍类文字、该项目解说词，以及制作所需的相关资料，并保证资料的真实性和合法性。后期制作期间及审片过程中，甲方有权要求乙方按照脚本及甲方意见进行后期制作及修改并直至甲方满意。因乙方原因导致成片质量无法达到甲方要求但未导致合同解除的，甲方有权要求乙方重新拍摄、制作，全部费用由乙方自行承担。

一提供了服务确认单。

项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作。

接受服务方（甲方）： 外交影视传媒有限公司

提供服务方（乙方）： 北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

服务内容：委托制作外 2024 年本科招生宣传视频制作，成片长度分别为 5 分钟，乙方制作完成后以 U 盘拷贝形式将成片交付。

服务时间：2024 年 3 月 15 日 — 2024 年 4 月 30 日

验收人：司娜。

——现场正在设计制作的音频视频广告：

名称：北京澳里里科技文化有限公司——《一起学 ETF 多媒体设计》

工作号：nm20241001

下单时间：10 月 12 日



完成时间：12月31日前

项目内容：现承接整体项目运营。包括设计、文案、策略、视频、后期制作、执行等各项事宜。

工作内容：

此项目多媒体设计共计15期，每期时长2mins-5mins，要求包含剪辑、版权音乐、动画包装、音效设计、平面设计等内容。

经过查看，设计制作技术人员能够按照要求进行工作，满足要求。

编制了《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》，符合标准和企业要求。企业检验依据是《设计服务规范》、《广告设计验收标准》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T 13264-2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表》、《GB/T 17707-1999 报价报文》、《GB/T 17708-1999 报价请求报文》、《GB/T 34090.1-2017 互动广告 第1部分：术语概述》、《YD/T 1310-2004 互联网广告电子邮件格式要求》等。负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

#### 1、进货检验（进货验证）

采购产品包括：办公用品类、物料类广告制作等。物流运输、物料类广告制作为外包过程。

##### 1) 采购商品：电脑

供方单位：深圳市商洲电子科技有限公司

检验依据：进货检验规范

进货日期：2024年9月23日

进货数量：1台

检验项目：外观质量检查；检查合格证或质保书；核对型号；数量检查；开机测试等

检查说明：表面光滑，无明显破损；有质保书；型号 Apple MacBook，一致；数量 1，一致；正常开机。

运行正常等。检验结论：本批合格

检验员：张田甜

日期：2024年9月24日

##### 2) 采购商品：A4 打印纸

供方单位：得力京东自营官方旗舰店

检验依据：进货检验规范

进货日期：2024年10月21日

进货数量：1箱

检验项目：外观质量检查；检查合格证或质保书；核对型号；数量检查；开机测试等

检查说明：表面外包装品牌 LOGO；有国标合格证；得力 deli A4 打印纸，一致；数量 1，一致；正常打印。

检验结论：本批合格

检验员：张田甜

日期：2024年10月21日

##### 3) 采购商品：展板、异型 KT 板（物料类广告制作，外包）

供方单位：北京艺森同创国际文化传媒有限公司

检验依据：进货检验规范

进货日期：2024年3月8日

进货数量：20

检验项目：外观质量检查；检查合格证或质保书；核对型号；数量检查；开机测试等

检查说明：表面光滑无破损；完成现场产品质量测试；与工单需求参数一致；数量 20，核对一致；可站立在，使用正常。

检验结论：本批合格

检验员：张田甜

##### 4) 采购商品：金属车标徽章



供方单位：安和（深圳）礼品有限公司  
检验依据：进货检验规范  
进货日期：2024 年 10 月 21 日  
进货数量：600 个  
检验项目：外观质量检查；检查合格证或质保书；核对型号；数量检查；开机测试等  
检查说明：表面光滑无破损；有质保证明；与工单需求参数一致；数量 600，核对一致；可正常黏贴在车身表面。  
检验结论：本批合格  
检验员：张田甜。

2、过程检验（工序检验）

抽设计过程的巡检记录：

1) 客户名称：外交影视传媒有限公司  
产品名称：2024 年本科招生宣传视频制作  
地点：北京  
服务类型：巡检记录

| 巡检内容            | 状态    | 使用    | 实际运行         | 备注 |
|-----------------|-------|-------|--------------|----|
| 广告设计软件及设备运作是否正常 | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 广告设计进度是否正常      | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 人员工作量安排是否合理     | 合理    | 合理    | 合理           | 无  |
| 出现问题：           | 未出现问题 |       |              | 无  |
| 如何解决            |       |       |              | 无  |
| 出现问题的原因         |       |       |              | 无  |
| 需要更换设备单         |       |       |              | 无  |
| 巡检人员：           | 张楠    | 巡检时间： | 2024. 05. 24 |    |

2) 客户名称：北京新能源汽车股份有限公司工会  
产品名称：北汽新能源工会 2024 年卫蓝女神节活动  
地点：北京

| 巡检内容            | 状态    | 使用    | 实际运行         | 备注 |
|-----------------|-------|-------|--------------|----|
| 广告设计软件及设备运作是否正常 | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 广告设计进度是否正常      | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 活动物料制作是否正常      | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 活动物料搭建是否正常      | 正常    | 正常    | 正常           | 无  |
| 人员工作量安排是否合理     | 合理    | 合理    | 合理           | 无  |
| 活动运营安排是否合理      | 合理    | 合理    | 合理           | 无  |
| 出现问题：           | 未出现问题 |       |              | 无  |
| 如何解决            |       |       |              | 无  |
| 出现问题的原因         |       |       |              | 无  |
| 需要更换设备单         |       |       |              | 无  |
| 巡检人员：           | 张楠    | 巡检时间： | 2024. 05. 24 |    |

3、广告设计制作成品检验记录：

1) 抽查：北京新能源汽车股份有限公司工会北汽新能源工会 2024 年卫蓝女神节活动检验记录

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 客户名称： | 北京新能源汽车股份有限公司工会 |
|-------|-----------------|



|                        |                       |                   |              |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 产品名称：                  | 北汽新能源工会 2024 年卫蓝女神节活动 |                   |              |
| 地点：                    | 北京                    |                   |              |
| 服务类型：                  | 检验记录                  |                   | 备注           |
| 检验内容：                  |                       | 检验结果              |              |
| 平面设计                   |                       | 符合客户要求            |              |
| 画面质量                   |                       | 清晰无噪点、无马赛克、素材边缘圆滑 |              |
| 策划内容审查                 |                       | 整体活动内容完整，符合要求     |              |
| 文稿审查                   |                       | 内容准确无误，符合实际或预期    |              |
| 物料制作                   |                       | 印刷喷绘清晰，尺寸合适，符合预期  |              |
| 物料搭建                   |                       | 人员高效熟练，画面平整，符合要求  |              |
| 活动运营                   |                       | 现场各环节人员配合符合顾客要求   |              |
| 综合评价：活动各项检验均符合质量和顾客要求。 |                       |                   |              |
| 检验人员：                  | 张楠                    | 检验时间：             | 2024. 03. 08 |

## 2) 抽查外交影视传媒有限公司 2024 年本科招生宣传视频制作得广告设计成品检验记录：

|                        |                  |                       |                   |
|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| 客户名称：                  | 外交影视传媒有限公司       |                       |                   |
| 产品名称：                  | 2024 年本科招生宣传视频制作 |                       |                   |
| 地点：                    | 北京               |                       |                   |
| 服务类型：                  | 检验记录             |                       | 备注                |
| 检验内容：                  |                  | 检验结果                  |                   |
| 视频长度                   |                  | 符合客户要求                |                   |
| 视频质量                   |                  | 清晰无噪点、音量合适无杂音、播放流程不卡顿 |                   |
| 内容审查                   |                  | 内容完整，符合要求             |                   |
| 文字审查                   |                  | 内容准确无误，符合实际或预期        |                   |
| 配乐及音乐                  |                  | 音乐清晰，节奏合适，符合预期        |                   |
| 视频剪辑                   |                  | 剪辑流畅自然，无突兀或不连贯的地方     |                   |
| 文字格式及分辨率               |                  | 文件格式和分辨率符合顾客要求        |                   |
| 综合评价：视频各项检验均符合质量和顾客要求。 |                  |                       |                   |
| 检验人员：                  |                  | 张楠                    | 检验时间：2024. 05. 24 |

## 4、查物料类广告制作（外包）的检验记录：

展板、异型 KT 板（物料类广告制作，外包）

供方单位：北京艺森同创国际文化传媒有限公司

检验依据：进货检验规范

进货日期：2024 年 3 月 8 日

进货数量：20

检验项目：外观质量检查；检查合格证或质保书；核对型号；数量检查；使用测试等



检查说明：表面光滑无破损；完成现场产品质量测试；与工单需求参数一致；数量 20，核对一致；可站立在，使用正常。

检验结论：本批合格

检验员：张田甜

#### 5、查交付验收单：（服务确认单）

1) 项目名称：北汽新能源工会 2024 年卫蓝女神节活动。

接受服务方（甲方）：北京新能源汽车股份有限公司工会

提供服务方（乙方）：北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

服务内容：2024 年卫蓝女神节活动策划、组织、搭建、物资采买，现场秩序维持，活动后的拆撤清场等。

服务时间：2024 年 3 月 6 日 — 2024 年 3 月 8 日

验收人：李中林。

2) 项目名称：2024 年本科招生宣传视频制作。

接受服务方（甲方）：外交影视传媒有限公司

提供服务方（乙方）：北山卡沃（北京）文化传媒有限公司

服务内容：委托制作外 2024 年本科招生宣传视频制作，成片长度分别为 5 分钟，乙方制作完成后以 U 盘拷贝形式将成片交付。

服务时间：2024 年 3 月 15 日 — 2024 年 4 月 30 日

验收人：司娜。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

### 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

企业编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。编制《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 8 月 1 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。编制《管理评审计划》，规定了评审日期；目的；主持人；参加人员；各部门准备工作要求；管理评审会议议程等内容，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 08 月 26 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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：

编制《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，



符合标准要求和企业实际。规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度内无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）:

基础设施：该企业管理层及职工共计 15 人，总经理下属部门（综合管理部、项目部、客户部），有办公场所为固定场所，办公区域面积 176.41 平方米。无特种设备。监视和测量设备：高精度测量卷尺、激光测距仪。公司的监视和测量设备不用于结算，所以不需要校准和检定。运输设备：无。环境职业健康安全设备设施：企业在办公区域配置 2 个手提式干粉灭火器，均在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域，物业配备喷淋式灭火系统、消火栓。无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、消防设施等设施，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、制作的需求。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。。

#### 2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有《员工能力评定表》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

#### 3) 信息沟通:

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的



管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：广告设计及制作。

EMS：广告设计及制作所涉及场所的相关环境管理活动。

OHSMS：广告设计及制作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，北山卡沃（北京）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     | <input checked="" type="radio"/> 符合    | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:于立秋



## 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。