

项目编号：11490-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：东道品牌创意集团有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：黄柏根，郭旻，王冰

报告日期：2024年12月29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：贾海平

组员：王冰、黄柏根、郭旻



受审核方名称：东道品牌创意集团有限公司

## 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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q: 33.02.01;33.03.02;34.05.00;35.04.02 E: 33.02.01;33.03.02;34.05.00;35.04.02 O: 33.02.01;33.03.02;34.05.00;35.04.02
B	黄柏根	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1222788 2024-N0EMS-1222788 2024-N0OHSMS-1222788	E:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02 O:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02
C	郭旻	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1304545 2024-N0EMS-1304545 2024-N0OHSMS-1304545	Q:34.05.00,35.04.02 E:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02 O:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02
D	王冰	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1456075 2024-N1EMS-1456075 2024-N1OHSMS-1456075	Q:33.02.01,33.03.02,35.04.02 E:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02 O:33.02.01,33.03.02,34.05.00,35.04.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张悦	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：管理体系审核计划（通知）书

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《北京市消防条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市大气污染防治条例》等法律法规，

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：《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件C语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》、《GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第6部分：导向标志》、《GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指南》、《SB/T 10411-2007 商务策划评价规范》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月27日 上午至2024年12月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站的建设开发及运维服务

E：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维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：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼4层401室

办公地址：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼

经营地址：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼

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12月26日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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO 运行策划和控制、QEO 绩效测量和监视、QEO 设计开发



和运维服务过程控制、重要环境因素、不可接受风险、机遇和风险的应对措施、公司外包过程的控制等。

### 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：

外包情况：变更前：无，变更后：基础前端开发外包、物业外包；变更理由：经与企业沟通及审核确认

组织地址：变更前：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼4层401室；变更后：北京市朝阳区和平里西街3号15号楼，变更理由：经与企业沟通及审核确认

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

行政部：不符合 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 7.2 a) 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：2025年01月28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12月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；E0运行策划和控制；E0绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升，法律法规的有效性等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司研发能力强。在行业处于领先地位。是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方品牌设计服务独家供应商。为北京2022年冬奥会和冬残奥会完成了会徽规范手册设计项目、核心图形及专用色彩设计项目、二级标志设计项目、体育图标设计、比赛场馆等项目的设计。为国际及国内大型峰会及论坛提供了专业的设计和品牌创意服务，其中包括：2014年北京APEC峰会、2016年G20杭州峰会、2017年“一带一路”国际合作高峰论坛、2017年“金砖五国”峰会、2017年新兴市场国家与发展中国家对话会、2018中国国际进口博览会、2019北京世界园艺博览会。2021年被德国iF奖评为全球第二的品牌创意集团。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站的建设开发及运维服务的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站的建设开发及运维服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

#### 2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。固体废弃物排放、火灾的发生等。抽查《重大危险源清单》，包括：交通事故、火灾、意外伤害事故、触电等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

**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：1997年09月16日，体系实施时间：2024年06月1日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码9111010563365838XU），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期2022年07月08日到2047年09月15日。

行政许可决定书，京广行许字[2024]00312024053100074号，有效期：2024-06-04到2026-06-04

安全生产许可证，0014220418007582，有效期：2022-04-19到2025-04-18

特种设备：电梯：京质监许字[2020](朝)00420367号，1台电梯的使用登记，同时颁发《特种设备使用登记证》、《特种设备使用登记表》、《特种设备使用标志》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：250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：

经查该公司主要进行：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站的建设开发及运维服务

企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计流程：需求分析→初步方案→方案设计→客户方案确定→详细设计→交付



互联网网站建设开发流程：需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付

运维流程：客户提出问题→问题分析→人员分配→解决问题→客户确认

关键过程：需求分析、运维方案确定

特殊过程：无

外包过程：基础前端开发外包、物业外包

不适用条款：无

重要环境因素：固废的排放、火灾的发生；

不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### 1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

**综合管理体系方针：**精益求精，管理规范，进取创新；诚信守法，质量为本，服务创优；防治污染、节能降耗、持续发展；预防为主，安全第一，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**综合管理体系目标：**产品开发合格率≥98%；产品交付顾客验收合格率 100%；顾客满意度≥95%；固体废弃物合理处置率 100%；火灾发生为 0；人身意外伤害为 0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

#### 2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务

E：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所



## 涉及场所的相关环境管理活动

0：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：北京市大兴区青采路6号，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

### 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

### 4、组织建立组织机构分为：

公司现有：行政部，（下辖投融资部、法务部、招聘培训部、知识管理部、人力资源部、客服部、财务部、供应商管理部）、市场部（下辖国际业务部、项目开发部、项目管控部、信息管理部）、技术部（品牌策略中心、品牌传播中心、企业文化落地中心、环境空间设计中心、环境导视设计中心、影视中心、品牌设计中心、视觉传达设计中心、数字演示部产品包装设计中心、工程中心、互联网中心）等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

### 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

### 6、实施体系监督和测评：

企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

### 7、内部审核：

编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年10月21日和2024年10月22日实施了内审。内部审核发现的不符合项提出改进措施，内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于2024年12月10日进行有效整改并验证关闭。

### 管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。公司于2024年11月21日进行管理评审，提供了《管理评审计划》、《管理评审报告》、《管理评审会议签到表》、《管理评审会议记录》、《管理评审报告》、《管评建议项改进计划》、《管理评审改进措施及验证表》、《培训记录表》等。管理评审结论：质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。存在问题已于2024年12月10日整改完毕并验证有效。

### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能



够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务实施监视测量，能够按照服务规范提供企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务的服务实现过程的质量控制：在企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：需求分析、运维方案确定。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务服务过程：公司产品：企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务。

公司产品执行法规和标准：《合规义务清单》显示，识别的法律法规共 71 项，主要包括：《GB/T 14085-1993



信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统五连 远程数据库访问 第 1 部分：类属模型、服务与协议》、《GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第 6 部分：导向标志》、《GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指南》、《SB/T 10411-2007 商务策划评价规范》等国家标准。

市场部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---服务流程图等

### 风险和机遇的控制和措施

企业制定《风险和机遇的应对措施控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门，针对质量因素识别的风险、制定的措施见下表。

提供《质量环境职业健康管理体系 SWOT 分析》，分析了企业面对的风险和机遇；

抽查：

机会 O: 组织结构调整股份制改造；订单逐步增强态势；行业地区领先地位；市场潜力巨大；行业发展空间大等

优势 S: 品牌知名度高；产品质量较好；销售网络健全；技术含量当次高；财务管理完善；

SO 战略措施: 强化人力资源管理；后备干部的选拔、培养；不断采购新产品、新渠道；完善品牌推广、应用领域。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成《环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识评价表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《不可接受风险因素清单》，并分别制定了控制措施。

与管理者代表沟通，自管理体系运行以来，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通和培训，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。公司措施策划、评价基本符合要求。

应对风险和机遇的策划基本符合要求。

### 环境因素和危险源

行政部为企业环境因素、危险源识别评价及控制的主导部门；

查环境因素：



企业制定《环境因素识别与重要程度控制程序》，用于产品、活动和过程中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与重大环境因素的评价和更新。主要内容包括：环境因素识别方法、在活动中识别环境因素的依据、环境因素的评价原则、环境因素的评价方法、重要环境因素的确定、环境因素的更新。

查《环境因素识别与评价一览表》，评价表显示，对环境因素进行了识别和评价，按办公、消防演习、汽车使用、服务过程等维度，划分八个环境影响类别：水、气、固废、土壤、噪音、资源、能源及其他，列出了状态和时态。按频率、范围、影响程度、关注程度、对公司公众形象产生重大影响、改善难易程度、分项打分，经评价确定 31 项环境因素，包括：打印机废硒鼓墨盒的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生等。其中打印机废硒鼓墨盒的废弃、旧灯管的废弃、废旧电池的废弃、线路老化火灾/触电；

查《重要环境因素清单》，主要内容包括：重要环境因素、涉及部门、可能引起的原因、环境影响、时态状态、控制措施等。重要环境因素：固废的排放、火灾的发生

固废排放：可能引起的原因（办公生活垃圾、固废等）；

潜在火灾：可能引起的原因（吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾）；

以上 2 项重要环境因素涉及企业所有部门。

企业制定《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，用于服务中危险源辨识和不可接受风险的评价与更新的控制；

查《危险源辨识与风险评价一览表》，评价表显示，对办公场所、上下班出差、企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务过程等活动进行了辨识和评价，包含对应的危险因素、可能造成的事故、现有控制方法等，识别出办公区域危险源共 22 项，服务区域危险源 20 项、销售区域危险源 19 项；包括：职员不知如何使用消防设施、各种电源线未固定，绊倒人、交通事故等。可能导致事故包括：触电、人身伤害、火灾等。通过采用 D=LEC 打分法，打分评价，将危险源划分为不同等级。

查《不可接受风险因素清单》，主要内容包括：危险源、场所、可能产生的原因、控制措施。不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；

以上危险源涉及所有部门；

抽查：

一触电事故

可能产生的原因：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电

控制措施：按操作规程操作、管理方案、应急预案

提供《环境目标实现措施实施检查表》，行政部为主控部门，执行企业统一的目标指标管理方案。

现场抽查针对重要环境因素的目标、指标管理方案，

---抽查类目固废：

环境目标：规范排放、固体废弃物合理处置率 100%

管理方案：行政部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责



人。行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）行政部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。

实施部门：所有部门

检查结论：目前配备专职清洁员，负责办公的固废清理、地面保洁等。已购置各种固体废弃物收集箱，加贴分类标识并在有关区域放置回收箱进行收集处理。固废由物业定期处理。已进行了抽查、检查，固废处置合理。

2024年检查记录：6-11月均完成目标；

提供《职业健康安全目标实现措施实施检查表》，行政部为主控部门，执行企业统一的目标指标管理方案。

现场抽查针对不可接收风险的目标、指标管理方案，

---抽查类目触电：

环境目标：无触电事故发生、意外伤害率为0

管理方案：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。

实施部门：所有部门

检查结论：已进行了抽查、检查，无线路老化现象。设备电源接头已用绝缘胶布包扎良好，在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位已加套管保护。已进行了抽查、检查，无违章用电现象。已进行了抽查、检查，无违章用电情况，设备情况良好。

2024年检查记录：6-11月均完成目标；

内容齐全，符合要求。现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。

环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价与措施策划基本符合要求。

### 合规义务及合规性评价

企业制定《法律法规与其他要求控制程序》，用以及时获取、识别、确认适用于公司的职业健康安全和环境保护法律法规和其他要求。

提供《合规义务清单》，收集的法律法规主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《北京市消防条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市大气污染防治条例》等法律法规，《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议》、《GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第6部分：导向标志》、《GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指



南》、《SB/T 10411-2007 商务策划评价规范》等国家标准。

企业制定《合规性评价控制程序》，定期评价公司适用的环境安全法律法规和其他要求的遵循情况，履行对合规性的承诺。行政部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。

检查《合规性评价表》、《合规性评价报告》，公司于 2024 年 10 月 10 日完成合规性评价，对收集到的法律法规执行情况进行评价，结论：合规。评价组长：解建军 成员：陆瑶、王伟、张玥、王轩

询问管理者代表陆瑶，自公司建立和运行环境、职业健康安全体系以来，未出现过不合规的情况。

合规义务、合规性评价基本符合要求。

### 产品实现的策划

公司建立和运行《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《岗位职责与任职要求》《相关方管理规程》、《检验规范》、《服务流程管理规范》、《质量目标考核制度》、《服务人员行为准则和服务标准》等程序和规定，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司对产品服务实现过程进行了策划，并规定了所需的记录,对实验过程进行控制。

1、现场沟通，主营业务为企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务；

2、策划了企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务过程工艺流程、关键过程，外包过程：

企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计流程：

需求分析→初步方案→方案设计→客户方案确定→详细设计→交付

互联网网站建设开发流程：

需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付

运维流程：

客户提出问题→问题分析→人员分配→解决问题→客户确认

关键过程：需求分析、运维方案确定

特殊过程：无

外包过程：基础前端开发外包、物业外包

不适用条款：无

3、配置了办公设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

4、监视测量设备：监控摄像头 40 个，用于日常办公监控；技术部按策划的要求配置了相应的测试软件。



5、特种设备：1 部电梯。

6、法律法规及外来文件的收集：收集的法规包括《GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定》、《GB/T 16680-2015 系统与软件工程用户文档的管理者要求》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范》、《GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法》、《GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》、《GB/T 17533.1-1998 信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第 1 部分：类属模型、服务与协议》、《GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第 6 部分：导向标志》、《GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指南》、《SB/T 10411-2007 商务策划评价规范》等国家标准。

产品实现的策划基本受控

### 环境安全的运行策划和控制

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司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：固废的排放、火灾的发生；不可接受风险：潜在火灾、触电、交通事故；。本部门均涉及。

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，水电费用包含在租金内，由物业统一负责。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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、固废管理，主要包括：行政部负责对清洁工培训，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；行政部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；行政部负责收集固废，并放置在固定地点，由物业处置；各部门每月进行分类情况检查，不符合及时采取措施。等。

3、火灾管理：主要包括：行政部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；行政部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。现场禁止烟火，增加标识。

4、触电管理：主要包括：定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即检修。设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护。行政部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生。各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施等。



5、交通事故管理：主要包括：1、定期对人员进行讲解，遵守交通规则。关注人员身体状态，身体不适不建议开车。行政部组建检查小组，定期进行检查，防止不安全因素发生等。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。废气控制：部门办公过程无废气产生。噪声控制：部门办公室比较安静，噪声在可控范围内。固废控制：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工张跃、宋绘昱、侯政川3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024年06月至2024年10月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数250人。

员工体检情况：企业工作场所内不涉及职业病危害因素，每年组织员工进行正常体检，抽查张跃、宋绘昱、侯政川3人体检报告；。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《环境、职业健康安全综合检查表》。抽查2024年7月31日、2024年9月30日、2024年11月30日检查记录；内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；作业场所环境卫生情况；安全用电检查；卫生设施状态；等。检查结果均符合。检查人：陆瑶。内容完整，基本符合要求。

提供《2024年现场消防巡查记录表》。行政部负责检查，检查频次为每月一次。抽查2024年06月、9月、11月记录。内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况

水源情况：用火、用电有无违章情况等。检查结果均符合。检查人：行政部。内容完整，基本符合要求。

提供《2024年灭火器月点检表》，抽查2024年6、9、11月记录；内容包括：灭火器表面干净无灰尘；检查灭火器压力是否正常；检查铅封是否完好等。检查结果均符合，检查人：行政部。内容完整，基本符合要求。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年1月份至12月：员工社保费用、体检、体系导入等，合计支出1408.2万余元。

10、现场检查：现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

11、相关方控制：查见《供方评定记录表》供方评价有环境安全相关因素；查见《相关方环境和职业



健康安全告知管理告知书》《告知书发放登记表》并将企业环境职业健康安全方针、目标告知主要相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

12、变更控制：规定了变更管理控制要求，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；设施；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。

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。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。**产品和服务的要求**

公司主要进行企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务。

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、微信、书面、公告、讨论、影像、互联网等沟通的方式予以传递等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

公司编制并执行《服务提供控制程序》、《运行策划控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《过服务质量的监视和测量控制程序》、《检验规范》、《服务流程管理规范》，明确规定了与产品和服务有关要求确定的规定，策划合理，符合企业实际和标准要求。

公司主要业务为企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务。

按法律法规要求和顾客的要求等进行经营和服务。公司向客户明示公司生产服务项目和品质等内容，通过宣传册、网络、电话等多种渠道向客户和潜在客户宣传贯彻。

公司按照《高压清洗机GB/T 26135-2020》、《清洗机QB/T 4376-2012》等标准的要求及顾客要求从事相关产品的服务。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》等法律法规等法律法规、行业规范、标准、顾客要求等。符合企业情况和标准要求，识别和获取齐全有效。

查服务要求及评审情况

**产品和服务要求的确定和评审情况**



## 企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务服务要求的签订和评审情况：

公司主要进行企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

本公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：（1）在承揽项目时，不能欺骗顾客，不能作出没有能力的承诺；（2）对合同进行变更与顾客充分沟通；（3）主动收集、了解顾客对成果报告的反馈信息，包括满意和抱怨的沟通。将收集到的顾客和相关方反馈上报主管领导，确保顾客和相关方面要求的识别和相关事宜尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

市场部明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求；4) 产品和服务预期用途所必需的要求；5) 公司确定的附加要求。

常规要求的识别：行政部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准销售的产品和服务要求）的识别，按《与顾客有关的要求的控制程序》执行

与市场部负责人确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务签订及评审情况：

### 企业品牌策划设计合同签订及评审情况

1) 公司于 2024.8.25 与宁夏山江谣开发建设集团有限公司签订的“品牌建设”合同。合同内容：设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收（VI 设计方案提交、导视设计方案提交、IP 设计方案提交、主KV 设计方案提交）、甲方应向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式、双方权利义务、知识产



权、图纸、文件所有权、商业秘密、广告和宣传、违约责任、争议解决等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.8.25 进行了合同评审,评审内容:设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收、甲方应向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式。评审部门:技术部,评审意见;可以在交期之前完成。评审人:王轩 2024.8.25。评审意见;同意。评审人:王伟 2024.8.25。总经理意见:同意上述结论。总经理:解建军 2024.6.14

2) 公司于 2024.6.14 与中国环球广播电视有限公司签订的“设计服务项目合同”合同。合同内容包括服务内容、交付和验收、合同金额和支付方式、双方权利义务、知识产权、保密信息、广告和宣传、违约责任、争议解决等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.6.14 进行了合同评审,评审内容:设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收、甲方应向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式。评审部门:技术部,评审意见;可以在交期之前完成。评审人:王轩 2024.6.14。评审意见;同意。评审人:王伟 2024.6.14。总经理意见:同意上述结论。总经理:解建军 2024.5.23

#### 环境空间展览展示设计合同签订及评审情况

1) 公司于 2024.3.17 与天融信雄安网络安全技术有限公司签订的“天融信雄安展厅设计施工项目”合同。合同内容:项目内容、价格及支付条款、工期及验收、售后服务及质量保证、双方责任、保密和知识产权、违约责任、争议解决等内容,内容完整,双方签字盖章,具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.3.17 进行了合同评审,评审内容:设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收、甲方应向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式。评审部门:技术部,评审意见;可以在交期之前完成。评审人:王轩 2024.3.17。评审意见;同意。评审人:王伟 2024.3.17。总经理意见:同意上述结论。总经理:解建军 2024.6.14

#### 引导标识设计合同签订及评审情况

1) 公司于 2024.8.12 与北京市紫竹院公园管理处签订的“紫竹院公园服务设施规范设计”合同。合同内容:设计内容、设计方案的提交及合同期限(VI 基础规范设计、V 应用规范设计、导览图优化设计、导视标牌设计、服务设施设计、安全设施设计)、设计费用及支付方式、双方义务、知识产权、图纸、文件所有权、违约责任、争议解决等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.8.12 进行了合同评审,评审内容:设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收、甲方应向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式。评审部门:技术部,评审意见;可以在交期之前完成。评审人:王轩 2024.8.12。评审意见;同意。评审人:王伟 2024.8.12。总经理意见:同意上述结论。总经理:解建军 2024.6.14

2) 公司于 2024.8.20 与中国建筑标准设计研究院有限公司签订的“116 项目(建筑师负责制)制图服务”合同。合同内容:合作内容、合作方式、服务成果、双方职责、项目费用和支付、项目人员基本情况表、廉洁协议、无关联交易承诺书(项目负责人及部门负责人)保密协议等内容。内容完整,双方签字盖章,具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.8.20 进行了合同评审,评审内容:设计内容、设计项目概况、设计的提交和验收、甲方应



向乙方提交的有关资料及文件、设计费用及支付方式。评审部门：技术部，评审意见；可以在交期之前完成。评审人：王轩 2024.8.20。评审意见；同意。评审人：王伟 2024.8.20。总经理意见：同意上述结论。总经理：解建军 2024.5.23

### 互联网网站建设开发及运维服务合同签订及评审情况

1) 公司于 2024.4.15 与康希诺生物股份公司签订的“康希诺网站项目设计服务”合同。合同内容：工作内容及周期、设计内容及支付方式、双方权力义务、知识产权、商业秘密、特别条款、广告和宣传、违约责任、合同终止、合同变更与节约、争议解决，另外包含附件：企业网站建设服务报价细目、URS、URS 响应、项目进度计划表、项目服务承诺、保密协议、廉洁协议、合规与商业道德承诺书，内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.4.15 进行了合同评审，评审内容：工作内容及周期、维护费用及支付方式、甲方权利与义务、乙方权利与义务等。评审部门：技术部，评审意见；可以在交期之前完成。评审人：王轩 2024.4.15。评审意见；同意。评审人：王伟 2024.4.15。总经理意见：同意上述结论。总经理：解建军 2024.4.15

2) 公司于 2024.5.23 与吉致汽车金融有限公司签订的“吉致汽车金融网站维护”合同。合同内容：合作内容及周期、维护费用及支付方式、双方权力义务、保密责任、违约责任、争议解决，另外附有网络维护内容等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.5.23 进行了合同评审，评审内容：工作内容及周期、维护费用及支付方式、甲方权利与义务、乙方权利与义务。评审部门：技术部，评审意见；可以在交期之前完成。评审人：王轩 2024.5.23。评审意见；同意。评审人：王伟 2024.5.23。总经理意见：同意上述结论。总经理：解建军 2024.5.23

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，技术部、市场部、参与评审并及时回复顾客。

基本符合要求。

公司手册规定，若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，业务部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，业务部将信息口头通知外包方，业务部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，业务部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发

查管理手册 8.3，可知企业的产品和服务设计和开发责任部门为技术部，技术部应建立、实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。

企业编制了《设计和开发控制程序》（DD/CX 18），对产品研发过程进行控制，确保产品研发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。工作程序为：设计策划→设计输入→设计输出→设计评审→项目归档。



查《岗位能力确认记录 QE0-JL-10》，确认人员能力：经确认人员学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验等岗位能力项点，得出总分，结果 $\geq 90$ 为胜任，抽查技术部人员王轩、田越，王轩总分 98、结果为胜任，田越总分 97，结果为胜任。人员配置符合要求。

现场查看：

1、公司拥有办公面积 4306.7 平方米，技术部研发过程紧张有序，使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、办公桌、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要，基本符合要求。

2、环境通风良好，照明条件基本适宜，每天由保洁员清理环境，基本符合要求。

3、人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，指派胜任的人员，包括所要求的资格，基本满足要求。

4、外包过程：基础前端开发外包、物业外包，详见 Q8.4

查管理手册-服务流程图，企业研发程序如下：

（1）企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计流程：

需求分析→初步方案→方案设计→客户方案确定→详细设计→交付

（2）互联网网站建设开发流程：

需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付

（3）运维流程：

客户提出问题→问题分析→人员分配→解决问题→客户确认

对本次审核周期内研发产品实施记录抽查，如下：

### 一、企业品牌策划设计

项目名称：中国环球广播电视品牌策划设计项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是符合甲方品牌形象，满足海外宣传。

通过对市场情况分析，本项目研发内容以北美区为主、进行北美版品牌主视觉系列设计，综合考量北美区地区受众文化、宗教、历史等因素，设计具有统一性及延续性的主视觉设计，用于 CGTN 北美区各频道日常宣推，落播 CGTN 各语种频道的海外电视运营商平台。结合技术可行性分析，本企业为中国领先的专业品牌顾问公司，品牌综合体系构建者，有强大的品牌顾问团队，服务过众多客户，与客户都有长期的战略合作，技术上完全可行。考虑成本及经济效益分析，本企业由内而外整合资源，通过品牌定位、创意文案撰写、VI 视觉规范系统等方面进行设计，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，通过行业洞察，资深分析，受众分析，精炼品牌内涵，输出最终品牌定位，推荐立项。

研发过程：

2024 年 6 月 8 日，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置，成立研发小组 4 名设计师：张欣悦、张程铠、赵涵、张峰组，项目负责人 1 人：周屹，项目周期：2024 年 6 月 3 日-2024 年 9 月 20 日，最终项目成果需达到：通过品牌定位，视觉规范系统设计，提升品牌影响力。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下



设计开发阶段	主要工作内容	参加人员
	客户调研	周屹
	市场调研	周屹
VI 设计阶段	VI 设计	张伟悦、张程铠、赵涵、张峰组
视觉设计	视觉设计	张欣悦、张程铠、赵涵
成果提交	成果文件整理提交	周屹

#### 设计开发过程输入：

主要包括：项目设计要求，依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求，技术关键及主要措施。

技术关键：定期进行软件系统更新升级，硬件定期进行检测。采用高性能 CPU 大内存服务器，网络架构做到了最简优化，最快最优指标。均为高性能设备。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

#### 设计开发过程控制：

2024 年 6 月 8 日，进行了设计和开发评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为张欣悦、李晓梅，主要评审项目的执行方案、设计方案及执行进度，发现问题及改进建议为初版细节需再调整，评审结论为符合国家法律、法规，进度符合要求，最终成果文件全部符合设计标准及要求，可以交付。

2024 年 6 月 8 日，验证人张欣悦对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：初版细节已调整完成。

2024 年 7 月 15 日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，存在的问题为细节需做调整，结论为建议内容细化调整、初稿进行二次修改。

2024 年 7 月 15 日，验证人张欣悦对改进措施跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

#### 设计开发过程输出：

##### 设计确认及验证

2024 年 9 月 5 日，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，结论为设计通过。验证人员：李晓梅、张欣悦、周屹。

##### 输出清单

2024 年 9 月 20 日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：宣传手册 1 套，VI 基础规范 1 套，视觉设计方案 1 套。

#### 设计开发过程更改：

查 2024 年 7 月 15 日《设计和开发更改单》，结论为无更改。

## 二、环境空间展览展示设计

项目名称：天融信雄安展厅设计施工项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是将艺术与功能相结合，为传递品牌信息，塑造企业形象，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间。

通过对市场情况分析，本项目瞄准近几年来，伴随着数字城市的建设以及企业的导入，雄安新区的数



数字经济呈现快速增长态势，未来雄安新区数字经济占城市地区生产总值比重将大于 80%。结合技术可行性分析，空间环境设计所采用工作方法都是目前较为成熟，本企业技术上完全可行。考虑成本及经济效益分析，本企业现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，合理规划区域，提高空间使用率，将各区域功能进行模块化设置，便于布局，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间，推荐立项。

#### 研发过程：

2024 年 3 月 1 日，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置，成立研发小组 4 名设计师：曲家麟、魏彬、邓文亚、张柏超，项目负责人 1 人：刘澍，项目周期：2024 年 2 月 26 日-2024 年 9 月 19 日，最终项目成果需达到：传递品牌信息，塑造企业形象，打造以技术驱动的品牌价值共识的体验空间。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下

设计开发阶段	主要工作内容	参加人员
调研阶段	制定项目建议书	刘澍
	客户调研	刘澍、曲家麟
	市场调研	刘澍
设计阶段	风格设计	曲家麟、魏彬
	深化设计	曲家麟、魏彬
	效果图设计	邓文亚、张柏超
	施工图设计	邓文亚、张柏超
成果提交	设计成果成果提交	刘澍

#### 设计开发过程输入：

主要包括：项目设计要求，依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求，技术关键及主要措施。

项目设计要求：统一形象，塑造个性化，节省费用，缩短工时，便于管理，促进加盟。

技术关键：应用专业软件进行效果图及施工图出图。

主要措施：配备专业的设计人员，运用 3D MAX、CAD 等设计软件出图。

#### 设计开发过程控制：

2024 年 3 月 15 日，对项目执行进度进行了评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为曲家麟，存在问题及改进建议为加快进度，完成初步设计方案，评审结论为加快进度，按时完成。

2024 年 3 月 15 日，验证人曲家麟对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：完成初步设计方案。

#### 设计开发过程输出：

##### 设计确认及验证

2024 年 3 月 15 日，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，结论为设计通过。验证人员：刘澍、曲家麟。

##### 输出清单

2024 年 6 月 15 日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案 1 套，施工图 1 套。

##### 项目评审

2024 年 6 月 15 日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为项目进度需做调整，结论及改进建议为进度需加快。

2024 年 6 月 15 日，验证人曲家麟对改进措施进行跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

#### 设计开发过程更改：



查 2024 年 6 月 15 日《设计和开发更改单》，结论为无更改。

### 三、引导标识设计

项目名称：紫竹院公园导示设计项目（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是标识标牌设计应强化功能氛围，打造多元、人性的公共空间环境，准确引导车流和人流，提高公共空间的可达性和便捷性。

通过对市场情况分析，紫竹院公园始建于 1953 年，因园内西北部有明清时期庙宇，“佛荫紫竹院”而得名。全园占地 47.35 公顷，其中水面约占三分之一。南长河、双紫渠穿园而过，形成三湖两岛一堤一河一渠的基本格局。它是一座幽篁百出，翠竿累万，以竹造景，以竹取胜的自然式山水园。结合技术可行性分析，公司有优秀的设计团队及丰富的设计经验，技术上完全可行。考虑成本及经济效益分析，通过色彩、材质、设计原则等方面进行设计，现有设计团队完成。

项目审定意见：了解客户所需及市场情况，采用东道的设计理念，打造多元、人性的公共空间环境，准确引导车流和人流，提高公共空间的可达性和便捷性，推荐立项。

研发过程：

2024 年 8 月 16 日，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置，成立研发小组 4 名设计师：李丹、李宏斌、马威、龚彦，项目负责人 1 人：苏亚清，项目周期：2024 年 7 月 10 日-2024 年 10 月 20 日，最终项目成果需达到：系统性，功能性，美观性，协调性，发展适应性。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下

设计开发阶段	主要工作内容	参加人员
调研阶段	制定项目建议书	苏亚清、李丹
	客户调研	苏亚清
	市场调研	苏亚清、李丹
标识设计	概念设计	李丹、马威、岳取
	深化设计	李宏斌、龚彦
成果提交	成果汇总	苏亚清
	配合施工	李丹、马威

设计开发过程输入：

主要包括：项目设计要求，依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求，技术关键及主要措施。

项目设计要求：系统性，功能性，美观性，协调性，发展适应性。

技术关键：定期进行软件系统更新升级，硬件定期进行检测。采用高性能 CPU 大内存服务器，网络架构做到了最简优化，最快最优指标。均为高性能设备。

主要措施：配备专业的设计人员，采用最新技术措施。

设计开发过程控制：

2024 年 8 月 20 日，企业对项目执行方案、设计方案及执行进度进行评审，发现存在问题及改进建议为初版细节需再调整，评审结论为符合国家法律、法规，进度符合要求，最终成果文件全部符合设计标准及要求，可以交付。



2024年8月20日，验证人李丹对纠正、改进措施进行跟踪验证，结果为：初版细节已调整完成。

设计开发过程输出：

设计确认及验证

2024年10月10日，企业对该项目进行了设计和开发确认，并形成《设计和开发确认报告》，主要确认实际使用条件，确认方法为需求评审及甲方意见，结论为设计通过。验证人员：李丹，苏亚清，曲嘉麟。

输出清单

2024年10月12日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案1套，施工图1套，效果图1套。

项目评审

2024年10月12日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为初稿细节需做调整，结论及改进建议为建议将初稿内容进行细化调整。

2024年10月12日，验证人李丹对改进措施进行跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。

四、互联网网站建设开发

项目名称：中国水务投资有限公司官网设计（已完结）

根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是用于对外宣传，提高认识度，扩展合作伙伴，建设门户网站。

通过对市场情况分析，企业认识到对外宣传、提高认识度、扩展合作伙伴的重要性。结合技术可行性分析，建立前端开发标准及规范，严格控制页面内脚本的执行方式，确保页面无XSS风险。后台系统稳定安全有保障。考虑成本及经济效益分析，本企业现有技术团队可完成。

项目审定意见：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行，推荐立项。

研发过程：

2023年2月8日，下达《设计和开发项目任务书》，项目开发主要用于对外宣传，提高认识度，扩展合作伙伴，建设门户网站。项目周期：2023年2月8日-2024年6月15日。成立研发小组：苏晓帆，吕羊羊，许森涛、黄宇、高磊，项目负责人：苏晓帆。

2023年7月15日，下发《设计和开发项目计划书》，确定了本项目的资源配置，1个产品经理，1个UI设计师，7个开发人员，团队会同时开发Windows客户端、移动端（iOS），以实现现有的数据采集认证的功能。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下



设计开发阶段	主要工作内容	参加人员
项目确认阶段	需求分析	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	产品定位	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
交互原型阶段	低保真原型设计	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	可行性评估	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	用户测试	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
界面设计阶段	视觉设计	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	设计定位	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	界面标注、规范	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	功能测试	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
验证改良阶段	观察数据	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	验证目标	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高
	数据总结, 继续改进	苏晓帆, 吕羊羊, 许森涛、黄宇、高

设计开发过程输入:

主要包括: 产品功能、性能指标要求, 依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求, 技术关键及主要措施。

产品功能、性能指标要求: 网站运行稳定性良好, 相应迅速, 系统性, 功能性, 美观性, 协调性。

技术关键: 功能正常运行, 三层数据架构。

主要措施: 安全漏洞修补, 灾备服务, 数据库备份。

开发过程:

服务器: Ubuntu Server 20.04

项目管理软件:

1. 后端开发:

- 1) 开发技术基本架构: 前后端分离
- 2) 开发工具: VSCode、IntelliJ IDEA
- 3) 开发语言: PHP
- 4) 开发环境: Windows/Mac
- 5) 代码管控: Git
- 6) 测试工具: JMeter
- 7) 测试环境: Windows/Linux/Mac
- 8) 发布工具: linux, 命令
- 9) 软件运维工具: SSH&Bash
- 10) 数据库管理工具: MySQL

2. 前端开发:

- 1) 开发技术基本架构: 前后端分离
- 2) 开发工具: VSCode
- 3) 开发语言: JS
- 4) 开发环境: Windows/Mac
- 5) 代码管控: Git



6)测试工具：Webpack

7)测试环境：Windows/Mac

8)发布工具：SFTP

9)软件运维工具：SSH&Bash

设计开发过程控制：

2023年7月20日，对项目执行方案及设计方案、执行进度、网站设计图及功能结构进行了评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为苏晓帆、高磊、吕羊羊、黄宇、许森涛，存在问题及改进建议无，评审结论符合要求。

2023年7月20日，对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无。验证人：许森涛。

设计开发过程输出：

调试验证

2024年3月9日，企业对该项目进行了调试检验，并形成《调试检验记录（验证）》，主要检验项点有：安全保密性、运行稳定性、日志、界面合理性，检验环境为安卓网页版、ios网页版、windows网页版，按照每个项点相应的检验方法和标准要求，检验结果为每个项点都是通过、判定为合格，得出调试检验结论：合格。检验员：孟祥宁。

交付

2024年5月23日，企业向客户中国水务投资有限公司交付试用产品网站，形成《客户试用报告（或验收报告）》，记录显示，顾客对产品的最终评价为软件系统以及硬件稳定，体验流畅，达到需求。报告结论为目前的系统达到网络安全要求，硬件及软件暂无升级要求。报告人：苏晓帆。

设计确认

2024年5月25日，企业对还原设计稿、网站代码无冗余、服务器安全检测进行了确认，并形成《设计和开发确认报告》，目的在于确认产品符合设计需求以及客户需求，通过确认实际使用条件，以需求评审为确认方法，确认结论为设计和开发符合既定流程，通过。参加验证部门及人员：设计中心。编制：苏晓帆 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

输出清单

2024年6月10日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：系统需求分析说明书1套，系统详细设计说明书1套，系统概要设计说明书1套，开发计划1套，测试计划1套，测试报告1套。

项目评审

2024年6月10日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为无，结论及改进建议为现有系统满足安全标准规范。编制：苏晓帆 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

设计开发过程更改：

查2024年6月10日《设计和开发更改单》，结论为无更改。

五、运维服务

项目名称：吉致汽车金融有限公司网站维护（进行中）



根据《项目可行性分析报告》，本项目研发目标主要是保障客户网站系统安全运行及正常使用。

通过对市场情况分析，客户提出问题，因网站访问量较大，需要保证及时更新及服务器正常运行和日常维护。

针对客户提出的问题，企业进行分析，结合技术可行性，公司的技术人员经验丰富，技术上完全可行。考虑成本及经济效益分析，本企业现有技术团队可完成。

项目审定意见：基于以上技术实现和效益分析，此项目可立即执行，推荐立项，立项日期：2024年5月23日。

研发过程：

2024年5月23日，下达《设计和开发项目任务书》和《设计和开发项目计划书》，项目开发必要性为因客户网站访问量较大，需要保证及时更新及服务器正常运行和日常维护。项目需达到的基本要求为保障客户网站系统安全运行及正常使用。项目周期：2024年5月23日-进行中。为保障项目顺利进行开展，企业确定了本项目的资源配置，成立研发小组3人：1个项目经理，林培磊（项目负责人）；2个互联网技术工程师，吕羊羊、许森涛。

计划书明确了参加人员的主要工作内容，如下

林培磊：负责项目确认阶段，主要工作内容为需求分析；

吕羊羊、许森涛：负责运维阶段，主要工作内容为网站维护。

设计开发过程输入：

2024年5月23日，企业形成《设计和开发输入清单》，主要包括：产品功能、性能指标要求，依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求，技术关键及主要措施。编制：林培磊 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

产品功能、性能指标要求：系统稳定性良好。

技术关键：系统稳定性良好。

主要措施：基于甲方提供的数据更新、维护资料，实现系统的高实时性和稳定性。

设计开发过程控制：

2024年6月23日，企业向客户吉致汽车金融有限公司交付试用产品网站，形成《客户试用报告（或验收报告）》，记录显示，顾客对产品的最终评价为软件系统以及硬件稳定，体验流畅，达到需求。报告结论为目前的系统达到网络安全要求，硬件及软件暂无升级要求。报告人：林培磊。

2024年6月25日，企业对项目运维方案进行了评审，形成了《设计和开发评审报告》，评审人员为林培磊、许森涛、吕羊羊，存在问题及改进建议为响应速度待提升，评审结论为经过各方人员的评审，响应速度需要加强。2024年6月25日，对纠正、改进措施的跟踪验证结果：加强了响应速度。验证人：许森涛。

设计开发过程输出：

调试验证

2024年6月25日，企业对该项目进行了调试检验，并形成《调试检验记录（验证）》，主要试验数据有：数据库、日志，运行环境及配置：windows linux 系统，按照每个项点相应的检验方法和标准要求，检验结果为每个项点都是符合现有需求、正常，判定为合格，得出调试检验结论：系统满足了现有运维需



求，达到相应的稳定性和实时性。设计开发验证结论：合格。对验证结论的跟踪结果：系统稳定性良好。

编制：林培磊 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

#### 设计确认

2024年6月25日，企业对源代码安全扫描（冗余代码及开放性链接是否符合行业标准）、服务器安全扫描（远程，端口，操作系统，高危漏洞等）进行了确认，并形成《设计和开发确认报告》，目的在于确认产品符合设计需求以及客户需求，通过确认实际使用条件，以需求评审为确认方法，确认结论为设计和开发符合既定流程，通过。参加验证部门及人员：研发部。编制：林培磊 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

#### 项目评审

2024年6月25日，企业主要对标准符合性、结构合理性、安全性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为网站响应速度待提升，结论及改进建议为现有系统满足安全标准规范；在网站响应速度上需进一步提升，增加用户体验度。编制：林培磊 审核：许森涛 批准：吕羊羊。

#### 输出清单

未转入该段

设计开发过程更改：

未转入该段

研发过程控制基本符合要求。

#### 外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

行政部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

**企业外包过程：**基础前端开发外包、物业外包。

提供《合格供方名单》，共4家合格供方，包括：阿里云计算科技有限公司、众智联云（北京）通信技术有限公司；北京易亨电子集团有限责任公司（物业服务外包）、北京时易盛和科技有限公司（基础前端开发外包）

供货内容主要包括：云服务器、网络、OA系统、物业服务外包、基础前端开发外包等。

检查供方评定情况，行政部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从资质是否齐全、价格是否合理、服务质量、交付的及时率、人员服务态度、服务能力、公司信誉度、是否关注员工职业健康安全、是否关注环境、售后服务等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

#### 抽查评定情况：

——供应商名称：阿里云计算科技有限公司

主要产品类别：云服务器

综合得分：93分



评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2024.6.20

——供应商名称：众智联云（北京）通信技术有限公司

主要产品类别：网络

综合得分：93 分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2024.6.20

——供应商名称：北京易亨电子集团有限责任公司三川园区管理中心（物业服务外包）

主要产品类别：物业服务外包

综合得分：93 分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2024.6.20

——供应商名称：北京时易盛和科技有限公司（基础前端开发外包）

主要产品类别：基础前端开发外包

综合得分：93 分

评价人：陆瑶

评价结论：同意列入合格供应商，解建军 2024.6.20

**抽查合同签订情况：**

1、与“阿里云计算科技有限公司”签订的服务协议（合同编号：ALY20241223145113034566）

合同内容主要包括：产品清单、权利义务、付费方式等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权利义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

序号	订单编号	商品名称	支付类型	型号及配置描述	数量	外网 ip 地址(仅限 ecs)	服务期限
1	235576145300823	云服务器 ECS(包月)	预付费	实例：4 核 8GB 通用网络增强型 sn1ne 系列 III I/O 优化实例：I/O 优化实例 系统盘：SSD 云盘 dev xvda40GB 地域：华北 2 可用区：华北 2 可用区 F CPU: 4 核 内存: 8GB 网络类型：专有网络 带宽: 2Mbps 操作系统：CentOS 7.4 64 位 SSD 云盘：200GB 模块属性	1	39.97.226.155	2024-6-28 00:00 - 2027-6-28 00:00

签订日期：2024 年 6 月 27 日。

2、与“众智联云（北京）通信技术有限公司”签订的网络接入技术服务续费合同（合同编号：zzly2024022928）

合同内容主要包括：服务内容、双方责任义务、费用和付费方式、违约责任、合同生效、变更及解除



等内容。冰附有 CHINANET 甲方入网责任书，合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

签订日期：2024年6月20日。

外包过程管控情况

3、与“北京易亨电子集团有限责任公司”签订的房屋租赁合同（合同编号：SF-P-01-R05B1）——**物业外包**

合同内容主要包括：基本情况、租赁期限、费用及支付、房屋交付、使用、维护及装修、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：房屋租赁物业服务

签订日期：2020年7月27日。

4、与“北京时易盛和科技有限公司”签订的网站前端制作委托合同（项目编号：20221020055）——（基础前端开发外包）

合同内容主要包括：工作内容、费用及支付、双方责任和义务、知识产权、保密。广告及宣传、违约责任其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：页面制作、网站上线测试调整

签订日期：2024年7月25日。

采购产品验收情况：

现场与部门负责人沟通，采购产品会根据产品性质不同进行不同类别的验收，对于阿里云服务及网络产品，会在日常使用中由技术部进行验收，出现问题反馈给供应商进行解决；物业外包常年合作，未出现问题；基础前端开发外包，项目暂未交付，如交付会按照协议约定的需求进行验收；

外部提供过程控制基本满足要求；

### 产品和服务的提供

公司编制了《产品和服务提供控制程序》（DD/CX 19），对公司产品研发、产品销售全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以达到符合规定的要求。明确了技术部职责，为确保为顾客提供的产品质量满足顾客要求。

按照程序文件，控制程序为：顾客要求和软件开发提供→服务检查→服务投诉受理→不合格服务。

1、顾客要求和软件开发提供的过程控制：详见 Q8.3

2、服务过程控制：包括服务检查和服务投诉处理。

企业建立《产品和服务的监视和测量控制程序》（DD/CX 23）、《与顾客有关的过程控制程序》（DD/CX 14）、《顾客满意程度测量程序》（DD/CX 15）、《产品和服务放行控制程序》（DD/CX 22）等。

企业编制了《销售服务规范》（DD-ZD-11）。

服务提供准则、方法和控制要求：1、依据公司管理体系文件及其他相关管理规定等文件执行。2、根据客户合同及双方确认的制作方案。

设施设备能力及状况确认：公司提供有网络、电脑、打印机、通讯设备等，且工作状态正常；能够满足



服务的需要。

服务人员资格及能力确认：公司具有技术部专业的技术人员；具有相关的能力，完全可以胜任本职工作。

服务质量状况确认：通过沟通、测试、方案的确认等监控，确保质量能够满足要求。

查《顾客满意度统计分析表》（编号：QE0-JL-15），企业对顾客康希诺生物股份公司、吉致汽车金融有限公司、中国环球广播电视有限公司就服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理这五方面进行评价，得分分别为 98 分、96 分、98 分，评价为顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在产品交付速度方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

查《QE0-JL-28 客户投诉记录表》：无。

查《质量异常处理单》（QE0-JL-12），无记录。经与负责人沟通，未发生质量异常处理情况。

3、不合格服务过程控制：企业建立《不合格品控制程序》（DD/CX 24）。

查管理手册 8.5.1，**本公司的关键过程**：需求分析、运维方案确定。**特殊过程**：无。

企业规定了需确认过程识别的要求，提供了《过程确认表》（QE0-JL-26），确认过程分别是需求分析和运维。确认内容主要涵盖产品的确认、设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求这四方面，形成确认记录，得出确认结论。

对需求分析关键过程，采取了如下控制措施：

#### 1、产品的确认

内容：电脑

时机：1 年

结果：产品均在合格供方名单中

#### 2、设备的确认

内容：电脑、打印机、办公桌等

时机：1 年

结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要

#### 3、人员的确认

内容：《岗位职责说明书》中的任职要求，人员岗位能力评价表

时机：1 年

结果：本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求

#### 4、特定的方法和程序的要求

内容：《产品和服务提供过程控制程序》

时机：1 年

结果：对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为设计流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

需求分析过程的确认结论为：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：陆瑶、王伟、王轩，确认人：解建军，确认日期 2024 年 6 月 20 日。



对运维方案确定关键过程，采取了如下控制措施：

1、产品的确认

内容：电脑

时机：1年

结果：产品均在合格供方名单中

2、设备的确认

内容：电脑、打印机、办公桌等

时机：1年

结果：设备完好、整洁，能满足进行服务的需要

3、人员的确认

内容：《岗位职责说明书》中的任职要求，人员岗位能力评价表

时机：1年

结果：本部门员工经过上岗培训，能够满足服务能力需求

4、特定的方法和程序的要求

内容：《产品和服务提供过程控制程序》

时机：1年

结果：对本部门的人员进行了服务培训，培训内容为运维流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

运维过程的确认结论为：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：陆瑶、王伟、陆瑶、王轩，确认人：解建军，确认日期2024年6月20日。

查管理手册，企业对标识和可追溯性进行了规定，标识包括产品标识、状态标识、唯一性标识，并建立了《标识和可追溯性控制程序》（DD/CX 20）。

1、对产品进行适当的产品标识，防止误用，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；

2、对过程中各阶段的检验和试验的产品按规定进行检验状态标识，确保只有经检验和试验合格或经批准的产品才能转序使用、安装和交付。

工作程序：产品标识的方式→检验和试验状态的分类→进货物资的产品标识→进货物资的检验状态标识→生产过程中的产品标识→最终产品的标识→出公司产品的标识→唯一性标识→可追溯性控制和管理→公司对实施批次管理的产品→当出现不合格品时应按《不合格品控制程序》执行→检验和试验状态标识的管理

查管理手册，企业对顾客或外部供方的财产进行了规定，顾客或外部供方的财产可能包括顾客信息、产品、设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。公司对顾客或外部供方财产进行了保存。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。

企业建立了《顾客或外部供方财产控制程序》（DD/CX 21），明确了各部门职责。

技术部职责：1、当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。2、对顾客或外部供方提供的



财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

工作程序：顾客或外部供方财产控制→签订协议→与顾客的联络→与外部供方的联络→贮存和标识→确定标识→供货质量文件存档

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况。

查管理手册，公司要求对产品进行防护，目的是为保证产品和服务从设计直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。

防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。

技术部职责：对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。

查管理手册，企业明确了交付及交付后活动的实施按《产品和服务提供控制程序》的相关规定执行，交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑：

- a) 法律法规要求及产品和服务的相关风险；
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

企业建立了《产品和服务提供控制程序》（DD/CX 19）。

查产品交付情况：通过与顾客沟通、签订合同，按顾客要求组织产品设计，完成后交付顾客设计方案、图纸、程序等并经顾客确认，直至顾客满意通过验收，后续提供技术服务。

后续企业通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

电话沟通方式如下：通过打电话向客户询问产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好记录，根据客户需要进行远程指导安装和使用，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

交付后服务：依据合同要求，进行后续的培训和指导服务等。

查管理手册，企业规定了在服务和提供过程中发生更改活动，应对服务和提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。

查变更的控制：经与负责人沟通，合同签订后，经项目可行性分析评估、通过后立项，按合同要求进行设计、网站建设等并交付，如在评审、验收、调试、验证等环节与顾客要求不一致，与客户协商、重新设计、调试等，直至得到顾客确认后，再及时交付。经了解，目前没有发生对生产和提供的更改的情况。

基本符合要求。

#### **查进货检验情况：**

查管理手册，企业规定技术部应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足，适用时得到顾客的批准，技术部应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。成文信息应包括：a) 符合接收准则的证据；b) 可追溯到授权放行人员的信息。



企业建立了《产品和服务放行控制程序》（DD/CX 22），目的在于通过规范产品和服务放行程序，确保服务质量。

具体程序如下：

1、每批成品放行前，技术部要收集、评价一切与该批相关的资料，并经审核无误后批准放行，否则不准放行。

2、技术部根据开发记录决定对产软件的放行与否，只有符合放行条件的产品和服务。

3、按程序办理产品和服务移交。

4、技术部管理员应及时检查产品和服务状态。

5、产品和服务放行条件

6、成品放行审核内容

7、拒绝放行：对拒绝放行的产品和服务，按《不合格控制程序》执行。

抽查已完成项目的《设计和开发输出清单》和《设计开发评审报告》，如下：

1、项目名称：天融信雄安展厅设计施工项目

2024年6月15日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为项目进度需做调整，结论及改进建议为进度需加快。2024年6月15日，验证人曲家麟对改进措施进行跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。2024年6月15日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案1套，施工图1套。

2、项目名称：紫竹院公园导示设计项目

2024年10月12日，企业主要对标准符合性、结构合理性、美观性、加工可行性等方面进行评审，形成了《设计和开发评审报告》，存在的问题为初稿细节需做调整，结论及改进建议为建议将初稿内容进行细化调整。2024年10月12日，验证人李丹对改进措施进行跟踪验证，结果为：改进结果符合要求，已通过公司内部及客户认可确认。2024年10月12日，企业形成《设计和开发输出清单》，具体为：设计方案1套，施工图1套，效果图1套。

### 应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案等。

抽查2024.7.20消防演练记录，演练组织部门：行政部；内容：消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。现场模拟演习，使用公司包装废物，由物业人员协助现场指挥，疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。演练结论：达到预期目的。对应急预案的评价：2024年7月20日下午组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，物业人员、各部门负责人及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

抽查2024.7.2触电演应急演练记录。演练组织部门：行政部。内容：触电管理要求，办公场所禁止吸



烟、规范用电等防范。了解公司应急设施的情况，公司应急设备使用方法。触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。现场模拟演习，使用公司废旧电箱电线，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救。参加人员：公司全体人员。查总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：2024 年 7 月 2 日上午组织的触电演习，通过人员触电应急知识培训，负责人、安全员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备和响应控制程序》的验证，证实公司程序和触电预案有效，故无变更。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。

基本符合。应急准备和应急响应基本满足要求。

### 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

#### 内部审核情况：

企业编制《内部审核控制程序》，用于内部审核的策划和实施。

查 2024 年度内审资料：

编制 2024 年内部审核实施计划，计划于 2024 年 10 月 21 日-22 日实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的行政部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

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。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001:2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求。

内审开具项个不符合项，责任部门：行政部。

不符合项事实描述：办公室未见灭火装置，不符合综合管理手册条款 ES:8.1

整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 10 月 23 日完成整改，采取的纠正/纠正措施：“立即在办公场所添置灭火器材，并对有关人员进行培训，学习标准条款。”，见证材料：《内审不符合项培训记录》。

内部审核基本符合要求。

#### 管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，内容包括评审目的、范围、拟评审时间、各部门评审准备工作要求、参加人员、评审内容要点等；计划于 2024.11.21 进行管理评审。



查管理评审输入资料，主要包括：总经理、管理者代表、行政部、市场部、技术部管理评审汇报材料；三体系方针目标完成情况分析报告；合规性评价工作汇报；社区和相关方信息等。

查管理评审输出资料，提供《管理评审报告》，经总理解建军批准下发。评审时间：2024.11.21，主持人：总理解建军，参加人员：管代、各部门负责人及员工代表。评审结论：综上所述，公司质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。管理评审基本符合要求。

本次管理评审提出 1 项改进建议（继续对全体员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系），提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于 2024 年 12 月 10 日整改完毕并验证有效。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审控制基本符合要求。

### 3.4持续改进

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）：

企业制定《基础设施和工作环境控制程序》，对基础设施和环境进行控制。

基础设施：

--建筑物和相关设施：企业位于北京市朝阳区和平里西街 3 号 15 号楼。主要为企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务和办公经营部门使用。租赁面积共计 4306.7 平方米；出具了租赁合同；出租方：北京易亨电子集团有限责任公司；续租期：自 2020 年 06 月 24 日起至 2025 年 06 月 23 日止。水电供应由物业负责。办公网络正常。

--办公通信设备：公司办公条件满足要求，电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

--研发过程使用的工具或平台

服务器：Ubuntu Server 20.04

项目管理软件：

1. 后端开发：

1) 开发技术基本架构：前后端分离；2) 开发工具：VSCode、IntelliJ IDEA；3) 开发语言：PHP；4) 开发环境：Windows/Mac；5) 代码管控：Git；6) 测试工具：JMeter；7) 测试环境：Windows/Linux/Mac；8) 发布工具：linux，命令；9) 软件运维工具：SSH&Bash；10) 数据库管理工具：MySQL、

2. 前端开发：

1) 开发技术基本架构：前后端分离；2) 开发工具：VSCode；3) 开发语言：JS；4) 开发环境：Windows/Mac；5) 代码管控：Git；6) 测试工具：Webpack；7) 测试环境：Windows/Mac；8) 发布工



具：SFTP；9) 软件运维工具：SSH&Bash

--运输资源：无

--支持性设施：无食堂

监视和测量设备：监控摄像头 40 个，用于日常办公监控；技术部按策划的要求配置了相应的测试软件。

特种设备：1 部电梯

抽查设备、设施维护保养记录，有设备保养计划、设备保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，光线较充足。

基础设施、工作环境管理基本符合要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业制定《人力资源控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求。

根据岗位能力要求，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位能力要求，如学历、工作经历、技能、经验等招录合格人才。

查：2024 年《岗位能力确认记录》，从学历、岗位培训、独立操作技能、岗位经验、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪等方面对全体员工进行能力确认，结果：均能胜任本职工作。确认人：陆瑶。审批：解建军。日期：2024.6.1。

行政部负责员工培训工作，查《2024 年培训计划》，主要内容包括：宣贯公司方针和目标、管理体系标准/法律法规、管理手册、程序文件、内审员培训、环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容、企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务流程培训，经查所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2024.6.2 的培训记录，培训内容摘要：宣传方针，目标；参加培训人员：陆瑶、李雨诺等。培训教师：解建军；培训方式：上课。有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价人：解建军 2024.6.2。

查：2024.8.15 的培训记录，培训内容摘要：内部审核基础知识、内部审核实施技巧；参加培训人员：陆瑶、王伟等。培训教师：刘老师（外聘）；培训方式：上课。有效性评估：基本能理解 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价人：刘老师 2024.8.15。

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境、安全保护意识。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：



现场询问内审员陆瑶、王伟对内审要求及标准了解情况，内审员陆瑶、王伟对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。不符合。

东道是北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方品牌设计服务独家供应商。为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会完成了会徽规范手册设计项目、核心图形及专用色彩设计项目、二级标志设计项目、体育图标设计、比赛场馆等项目的设计。

东道为国际及国内大型峰会及论坛提供了专业的设计和品牌创意服务，其中包括：2014 年北京 APEC 峰会、2016 年 G20 杭州峰会、2017 年“一带一路”国际合作高峰论坛、2017 年“金砖五国”峰会、2017 年新兴市场国家与发展中国家对话会、2018 中国国际进口博览会、2019 北京世界园艺博览会。2021 年被德国 iF 奖评为全球第二的品牌创意集团。

### 3) 信息沟通:

企业策划了信息交流过程，制定《信息交流控制程序》，用于各部门之间和各层次之间的信息交流以及公司与外部相关方面信息交流。

内部信息交流内容：一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；一体化管理体系各运行控制程序的执行情况。

内部信息交流方式：会议、电话传达、信息交流记录表、报告、文件、问卷、员工意见和建议反馈表等。涉及紧急情况的处理按《应急准备和响应控制程序》执行；涉及不符合的按《纠正和预防措施控制程序》执行。

外部信息交流内容：来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；

本公司的一体化管理方针和要求向外部传递。

外部信息交流方式：有关法律、法规的获取、识别、传达按照《法律法规与其他要求控制程序》执行；其他信息由接收部门填写《内、外部信息交流记录表》，行政部负责处理并反馈接收部门处置，必要时制定相应的改善措施；重大问题上报管理者代表处理。对外宣传由行政部负责，宣传材料包括书面、电子媒介、宣传广告等形式。

基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理:

企业建立的管理体系文件包括三部分：



1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《管理手册》中明确。

2) 企业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《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《管理手册》DD/QE0-2024 版本：A/1；修订实施日期：2024.12.26；初始发布实施日期：2024.6.1。

《程序文件》DD/CX-2024，版本：A/0；实施日期：2024.6.1。

管理制度，主要包括：《废品管理规范》、《复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范》、《岗位职责及岗位任职要求》、《销售服务规范》、《应急预案》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《外来文件清单》，收录了：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消防法》、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T 28169-2011 嵌入式软件 C 语言编码规范、GB/T 28171-2011 嵌入式软件可靠性测试方法、GB/T 38258-2019 信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法、GB/T 20501.6-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求第 6 部分：导向标志、GB/T 34395-2017 展览场馆功能性设计指南等外来文件。

提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。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。询问部门负责人，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《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、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。

文件化信息管理基本符合要求。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

查管理手册，企业规定技术部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用和交付。

技术部根据不合格的性质以及对产品和服务的影响采取适当措施，应通过下列途径处置不合格输出：（1）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；（2）告知顾客；（3）获得让步接收的权利；（4）对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

企业建立了《产品和服务的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，明确了技术部负责对产品研发及产品销售过程的监视和测量，对不合格产品进行改善，完成后并跟进分析不合格原因，负责范围内不合格服务的标识、记录、隔离和处置，按照不合格情况实施纠正和预防措施，



用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

现场与负责人沟通不合格情况，产品和服务未出现不合格。

不合格输出的控制基本符合要求

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业制定制定《不合格品控制程序》，对设计和产品研发、运维服务过程的不合格进行控制。

《纠正和预防措施控制程序》，为消除实际或潜在的不合格原因，防止不合格的重复发生或避免发生，确保产质检量稳定和质量管理体系的有效运行。适用于本公司质量活动过程中不合格或潜在不合格原因的纠正和预防。

与行政部负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

在应急演练过程中出现的问题，采取立即教育、立即整改的方式，在现场进行了纠正。

学习应急预案和消防相关知识。

检查内部审核资料，2024 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2024 年 12 月 10 日整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2024 年 10 月 23 日整改完成。整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 6 月 1 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

### 认证范围:

Q: 企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站的建设开发及运维服务

E: 企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 企业品牌策划设计、环境空间展览展示设计、引导标识设计、互联网网站建设开发及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 物理边界:

注册地址: 北京市朝阳区和平里西街 3 号 15 号楼 4 层 401 室

审核地址: 北京市朝阳区和平里西街 3 号 15 号楼

**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, (东道品牌创意集团有限公司) 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: 贾海平、王冰、黄柏根、郭旻



## 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。