



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10769-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京艺彩永杰文化传播有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：朱晓丽、姜彦朴、张会立

报告日期：2025 年 6 月 28 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 ■ 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：朱晓丽

组员：娄彦朴、张会立



受审核方名称：北京艺彩永杰文化传播有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	35.05.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	35.05.01
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	35.05.01
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	35.05.01
C	张会立	组员	审核员	2023-N1EMS-1266103	35.05.01
C	张会立	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1266103	35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁道萍、梁永杰、姚亚敏	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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、作业场所职业健康管理暂行规定、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、北京市大气污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、北京市生活垃圾管理条例、北京市防火安全责任制暂行规定、北京市消防条例、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

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：展览场馆服务管理规范 GB/T 36681-2018展览场馆功能性设计指南GB/T 34395-2017会展业节能降耗工作规范 SB/T 11090-2014舞台LED灯具通用技术要求 GB/T 32486-2016室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料 环保产品认证技术要求 CSC/T 2203-2006饰面型防火涂料通用技术条件 GB 12441-1998铝塑复合板 GB/T 17748-1999耐火材料术语 GB/T 18930-2002绿色展台评价指南 GB/T 41129-2021临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018舞台用木质地板GB/T 28997-2012、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、北京市水污染防治管理办法、固体废物防治法等

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：2025年06月28日上午至2025年06月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10日至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 □远程审核 □现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

办公地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

经营地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421

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）：

项目名称：兴创总部公园

地址：大兴区义和庄星创总部舞美制作服务

开工信息：2025.6.16



预计竣工：2025.6.28

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 27 日 08:30 至 2025 年 06 月 27 日 12:30 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：运行控制、监视测量过程控制

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:综合部 QE7.2

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：2025 年 7 月 10 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2008 年 4 月 29 日 体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，专业舞台音响设计、安装及调试，专业舞台音视频设计、安装及调试，专业舞台灯光设计、安装及调试，专业舞台设计制作工程资质证书，符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班



- 4) 范围内产品/服务及流程：客户需求→方案制定→方案评审→客户确认方案→合同签订→施工（外协定制工程材料-板材加工-展台搭建）→客户验收确认

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

组织环境

公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，在建立环境/职业健康安全管理体系时，确定外部（国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素、经济因素、气候变化等相关因素）和内部（公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素）那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响环境/职业健康安全管理体系实现预期结果的能力的事务。并及时更新相关信息。

综合部每年对内部、外部的因素进行获取、分析，获取及分析结果作为管理评审会议的输入，环境分析结果要应用于管理体系。环境分析所确定的解决方案，综合部进行跟踪监视或评审，监视或评审的结果作为下一次管理评审会议的输入。

进行了组织内外部环境识别。

外部环境：包括国家法规要求及满足情况、顾客的层次和要求及满足情况、市场地位和营销模式、竞争者间的优劣对比等；

内部环境：包括财务、人员能力、销售资源、服务风险等。

在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施管理体系过程中内外部环境影响因素分析，现场与管代沟通，已关注气候变化对企业的影响。管代介绍该行业非碳减排重点行业，且企业处于内陆地区，受气候影响变化较小，极端天气可能性较小，公司优选供方，防止因极端天气引起供应链中断等，时刻关注气候变化，节约能源。

基本符合要求。

相关方和期望

公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，确定 a) 与环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；b) 相关方的要求；公司管理层更新确定的结果，以便理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。考虑以下相关方：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会等。

理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

提供了“相关方及相关方要求监视和评审表”，编制：田英勇 审批：梁永杰 日期：2025.1.10

相关方包括：顾客、外部供方、员工、审核机构、政府监管机构等；

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：满足销售合同要求，增强客户满意度；

员工的需求和期望：提供培训、学习机会，公司具有发展机会、平台，薪资、福利的增加等。

政府监管机构：安全生产责任制实施，不发生重大环保、安全事件，不发生环境污染事件，依法合规等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

基本满足标准要求。

管理体系审核范围

本次审核确定的审核范围：



E:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

注册地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421；

审核地址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 4 层 421；

临时多场所：兴创总部公园 大兴区义和庄星创总部；

管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、查《管理体系手册》中明确了管理体系范围，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，可为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

管理体系及其过程

1、公司依据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 1 月 10 日进行了环境、职业健康安全管理体系手册的发布，该手册遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过制作服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了环境职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过环境、职业健康安全手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程：物业管理、音视频制作、部分道具加工。

无不适用条款

方针/目标

企业的管理方针：

环境方针：共创环保氛围、保持绿色发展。

职业健康安全方针：保障健康、安全生产、以人为本、永续发展。

其中涵盖了对环境、职业健康安全的要求和方向，方针内容符合环境、职业健康安全管理体系标准要求和企业实际。公司环境、职业健康安全目标指标：

管理目标：

固体废弃物分类处理率达 100%；

职业病发生率为零；

杜绝重大安全事故；

无环境事故发生。

方针和目标经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境、职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

风险的识别和评价

公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，策划环境/职业健康安全管理体系时，公司管理层必须考虑以下有关本公司的内外部环境和相关方的需求的要求：公司产品行业的未来发展方向和变化，国家的要求政策、技术支持、所涉及设备管理等方面的控制可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；上级主管单位和部门、客户需求以及相关方的要求；企业管理方向、管理模式、具体业务方向、对员工的内部政策和承诺；资源的获得和技术支持变更。

根据以上内容的分析，确定需应对的风险和机遇，以便公司体系运行：确保管理体系实现期望的结果；确



保公司能稳定地实现产品、服务符合要求；预防或减少非预期的影响；实现持续改进。

提供了《风险和机遇识别及应对措施表》，包括风险和机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、责任部门等；

抽 1：市场容量、竞争力、价格风险。

风险：公司目前主要产品为舞美场景设计、制作服务，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的营销策略，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；2.积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。

抽 2：售后服务

风险：公司产品售后服务处理不好，顾客埋怨投诉较多，以及产品寿命结束后的回收处理问题，会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；

机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。

应对措施：综合部门和产品部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

策划并编制有《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》，组织进行了环境因素和危险源辨识，并汇总评价。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放及潜在的火灾。

抽查《不可接受风险清单》，包括：办公区的火灾、人员触电；现场的机械伤害、触电、火灾等。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了管理方案，应急预案，运行控制措施等。基本满足标准要求

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素、危险源

执行公司编制的《环境因素的识别和评价管理程序》

提供了《环境因素识别、评价表》，编制：田英勇、梁永吉，批准：梁永杰，时间：2025.1.10。其中涉及综合部管理过程的环境因素有复印机使用废弃墨盒排放、废水排放、水消耗、电消耗、垃圾的排放、废电池的排放、生活垃圾倾倒、生活污水、车辆尾气等环境因素。

识别出重要环境因素：固废排放；潜在火灾。

环境因素的识别考虑了生命周期的观点，并进行了打分评价，对环境因素评价方法及评价标准做出规定。

环境因素的识别基本适宜。

提供了《危险源辨识与风险评价表》编制：田英勇、梁永吉 批准：梁永杰 时间：2025.1.10。

其中涉及综合部管理过程涉及漏电、触电伤人、引起火灾、交通事故等危险源

识别出不可接受风险：消防器材失效，漏电、触电伤人、引起火灾。

危险源的辨识考虑了经营活动和办公活动的特点，使用 D=LEC 法进行了评价，危险源的评价准则在程序中规定。危险源的辨识和评价基本适宜。

经查，综合部管理过程的环境因素识别和环境影响评价、危险源辨识和风险评价基本适宜。

合规性义务/符合性评估

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

综合部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

公司《法律法规及其他要求清单》：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》等及北京市地方标准等等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法律法规的更新情况，目前均为最新版本。



●查企业编制了《法律法规和其他要求管理程序》《绩效与合规性评价程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2025.3.21 开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了“法律法规及其他要求清单”、“公司合规性评价记录”、“合规性评价报告”

评价内容包括：1.公司制定的管理体系方针，包含守法诚信，其它内容也包含了对适用法律法规和其他要求的承诺，按 GB/T24001、GB/T45001 标准建立全面一体化体系，履行合同的义务和职责，都要求信守、遵循适用的法律法规和其他要求

2.公司制定的目标、从内容方法污染预防事故预防等也是慎重考虑了适应相关法律法规和其他要求应用的。

3.公司考虑到适用法律法规和其他要求，修订了部门岗位相关职责，在公司资源配置、运行控制、可施加影响的信息沟通，检查监督、业绩测量和持续改进等方面都有明确的体现。

4.公司在对相关方施加影响方面，一直按有关法律法规和其他要求办理。公司在环境因素和危险源识别、评价、控制策划中，认真考虑到相关方的环境因素和危险源，对相关方严格实施检查监督。

5.从公司环境管理业绩上讲，未发生因公司责任引起的环境事故事件。但是对可能的环境轻微的违章必须常抓不懈。

6.参加人员员工的法制意识必须不断加强，特别是环境管理上，以前对环境保护的主要还是局限于文明生产的管理方面，以为本身没有什么污染，认为自己遵循了法律法规的，但对适用法律法规和其他要求的识别以前是很不充分的，有的时候遇到不可能解决的问题才去找相关文件对已经识别的法律法规等内容了解不够深入法律法规和其他要求如何应用到相关环境因素，没有给予认真考虑。

7.对相关法律法规和其他要求，具体内容了解不够，需要强化学习和贯彻执行，例如对环境噪声污染的排放标准，什么时间、什么环境适用、什么标准，允许量值是多少不够明确。

8.在执行法律法规和其他要求过程中对相关方施加影响不够。。

编制：田英勇 审批：梁永杰 日期：2025.3.21

运行的策划和控制

公司建立了有关：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《安全生产责任制》、《工伤事故管理制度》、《消防安全管理制度》、《环境管理制度》、《综合部环保制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《员工健康检查管理办法》、《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》及相关管理制度

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。

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。

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。

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。

废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。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。

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。



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。

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。

查：员工健康体检情况：提供梁永杰、梁道萍 2025 年 6 月 20 日大兴区人民医院体检中心体检报告，无异常。

职业健康安全资金投入统计：应急演练、更换灭火器、设备维护保养、人员体检、设置垃圾存放容器、劳保费用

水、电费用、保险费、体系认证费等，共计 33750。

社保检查：提供了《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，社保人数：4 人。

提供了：每月《消防安全检查表》，对办公区灭火器日常进行了检查，均符合要求。

提供了：每月《环境安全运行检查记录》检查人：田英勇、梁永吉，点检要求符合。现场查看灭火器，符合要求。

提供《劳保用品发放记录》，记录了手套、口罩、工作服、洗手液等发放领用记录，符合要求

提供了《相关方告知书》2025 年 3 月 15 日对员工/客户、供方等进行了环境影响告知

运行受控

临时多场所环境因素运行控制

项目名称：兴创总部公园 地址：大兴区义和庄星创总部舞美制作服务

开工信息：2025.6.16 预计竣工：2025.6.28

污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在办公楼内进行，不产生明显噪声。设备运转噪声较低

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、搭建过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

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

公司建立了有关《内部审核控制程序》

提供《2025 年内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、审核日程安排等。

审核时间：2025 年 4 月 15-16 日

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。

内审员（王楠/熊雄）经过了标准培训。

查验内审实施过程时：与内审员田英勇/梁永吉沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

开具了一项不符合项，对不符合原因进行了分析、对不符合进行了整改，符合要求。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

审核结果：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能



力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

(2) 针对内审时出具的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，在 5 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

内部审核基本有效。

公司建立了《管理评审控制程序》，每次管评间隔时间不得超过一年，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。并由总经理进行主持会审，当总经理不在公司时由管理者代表代为主持。公司环境/职业健康安全评审，确保持续的适宜性、充分性和有效性。

通过管理评审对公司的环境/职业健康安全管理体系、管理方针和目标是否需要更改作出评价，并保持对管理评审的相关记录。

查公司 2025.4.25 组织了管理评审。

查《管理评审计划》，编制：田英勇 批准：梁永杰 日期：2025 年 4 月 20 日。

计划明确了管理评审目的、评审范围、时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等。

管理评审内容：各部门负责人做了体系运行的总结报告，主要内容包括提供管理体系运行控制及本部门的体系运行情况；目标指标的完成情况；法律法规及合规性评价；体系绩效及目前存在的问题和改进建议等。与会人员对目前存在的问题、公司管理方针和目标和管理方案的适宜性展开讨论等，覆盖标准要求。

查《管理评审报告》，记录了：评审目的、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。

评审结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的、有效的，符合公司战略方向一致。管理体系各过程识别充分。各部门提出的改进建议很好，对公司的发展很有好处。综合部负责根据各部门提出的建议，编制下一步的改进计划，希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照 GB/T19001 标准、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准要求，不断的持续改进我们的工作，为全面实现公司的管理方针和目标而努力奋斗。

管理评审的改进措施：1 项，加强对公司人员就 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的培训学习。企业计划 2025 年 12 月底前完成。

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：公司执行《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》《事件调查控制程序》对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：对内审中提出不符合项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

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。

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）：

受审核方办公地址为北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼，办公区建筑面积占地 85.47 平方米、套内办公区 73.14 平方米，有一小库房（工具库），基本能够满足提供服务和办公需要。配备了空调、饮水机、办公桌椅，办公环境优越、舒适。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。

现场搭建活动设备主要有：雕刻机、打印机、切割机、电钻、气钉枪等，满足生产需求。

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等，满足检验的需要。

特种设备：无。

环保安全设备设备：灭火器、垃圾桶等。

外包过程：物业管理、音视频制作、部分道具加工。

企业编制了《基础设施控制程序》、《人力资源控制程序》，资源配置能够满足企业的经营需要。

2) 人员及能力、意识：

建立了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，内容符合要求。

提供《员工档案》，人数与任务书基本一致。

抽查公司与员工签订的劳动合同，劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

提供《工作人员岗位任职评价表》：对员工能力进行了评价，结论均符合。

查《2025 年度培训计划》，编制人：田英勇，日期：2025 年 1 月 5 日。内容包括：相关方管理制度、内审员培训、安全生产知识培训、学习法律法规及合规性评价培训、体系文件培训、设备操作规程、检验规程培训等。

抽查培训记录，2025.1.16 相关方的管理和控制 2025.3.25 内审员培训等，记录了时间、培训主题、培训人员、培训内容、培训效果评价等，符合要求。

询问受审核人员，对本职工作的影响明确，职责明确。知道公司的管理方针，对部门的环境、安全目标清楚，并介绍：综合部负责公司体系的管理，包括文件管理、人力资源管理及绩效考核等，如果我们工作做不到位，就影响到体系的运行，只有按照标准要求进行管理、监督检查，就能使各部门有压力。

另与公司内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

查新入职员工三级安全教育，对新员工均进行了三级安全教育，提供新入职员工的三级安全教育记录。

对人力资源的控制符合要求。

经交流得知：

综合部根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足经营管理活动所规定人员的能力需求。培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对环境 and 职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：环境方针和职业健康安全管理体系方针；相关的环境目标和职业健康安全管理体系目标；与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；他们对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；不符合环境与职业健康安全管理体系要求以及未履行组织的合规义务的后果等。

公司通过员工对管理方针、相关管理目标、岗位职责的了解，满足顾客要求、履行合规义务、实现环境和职业健康安全绩效的重要性，不能满足这些要求（不合格）所造成的不良后果，自觉实施降低负面影响的控制措施。

为了保证所需要的意识能被理解和保持，公司以会议、培训、网络等形式传达公司的方针、目标等相关事宜，提高全体员工的意识。

3) 信息沟通：

经查核实，该公司的内部沟通主要在公司内的各层次和职能间进行，提供沟通管理要求，明确了沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通负责人、沟通方式。沟通内容主要包括方针目标、职责权限、文件、生产信息、发货信息等。该公司的外部沟通，主要根据国家的法律法规和其它要求、公司相关规定对市场监督管理局、银



行部门、认证机构等。

内、外部沟通的方式：电话、会议、报告、文件、网络、微信、走访、信息反馈等方式。

经查，信息交流、沟通参与和协商控制有效。

4) 文件化信息的管理：

建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程；提供《程序文件清单》，内容有：序号、文件名称、编号等。

--公司管理方针、目标由总经理批准和《管理手册》一起发布；

--管理手册：B/1--程序文件汇编及-管理制度；--外来文件：--管理记录等

上述文件策划能够结合公司产品和服务的特点、公司管理体系的范围策划确定体系文件，基本适宜。

抽查管理体系文件：组织环境与相关方要求管理程序、环境因素的识别和评价管理程序、危险源识别、风险评价和控制程序、目标和管理方案控制程序等。

抽查管理制度文件：管理方针及目标、指标分解、安全生产责任制、工伤事故管理制度等。

《管理手册》文件编号：YC/QEO-SC-2025

《程序文件》文件编号：YC/QEO-SC-2025 及公司三级文件（包括：岗位职责）

编写：编制组 审核：田英勇 批准：梁永杰 文件发布及生效日期：2025.01.10

外来法律法规：登记有：中华人民共和国质量法/ 中华人民共和国劳动/ 中华人民共和国标准化法 / 中华人民共和国民法典/中华人民共和国公司法 / 著作权法/ 中华人民共和国消费者权益保护法 / 国际条约、惯例 / 其他地方法律法规/国家强制性服务标准（含技术、安全等）

在抽查综合部上述内部文件，封面有标识和说明，有标题、日期、索引编号，纸质版，内容符合要求，能够保证适宜性和充分性，能够获得。外来文件受控标识清楚，保管良好。

2) 文审后无变更。

3) 查文件保管情况：所有文件均放在文件夹中，档案柜有专门的档案室保管，能防潮、防腐，方便检索符合要求。4) 查到文件收发记录，基本适宜。 经查，成文信息过程基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:舞美场景设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京艺彩永杰文化传播有限公司的

☐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

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：朱晓丽 姜彦朴、张会立

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。