



项目编号：22117-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏云渡文化传媒有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王宗收

审核组员（签字）： 王宗收

报告日期： 2025 年 12 月 27 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：王宗收

组员：王宗收



受审核方名称：江苏云渡文化传媒有限公司

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
	王宗收	组长	审核员	2024-N1QMS-1274285	35.05.01,35.07.00
	王宗收	组长	审核员	2024-N1EMS-1274285	35.05.01,35.07.00
	王宗收	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1274285	35.05.01,35.07.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏培良	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、质量管理体系、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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国广告法等。

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：



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。客户合同或者技术文件。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月24日上午至2025年12月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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）：

E:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务

O:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频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：宜兴市新街街道洑滨南路 126 号-C011

办公地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道洑滨南路 126 号-C011

经营地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道洑滨南路 126 号-C011

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）：

国网新源控股宜兴公司 2024-2025 年视频制作服务合同；

工程性质：服务合同

施工地址：江苏省宜兴市沁湖路 3 号

开工和竣工时间：2023 年 12 月 28 日-2025 年 12 月 27 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 23 日 08:30 至 2025 年 12 月 23 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：

Q 平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务过程控制；Q 设计开发过程控制。

EO 运行策划和控制；EO 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：开始时间 2025-12-24 08:30 结束时间 2025-12-26 16:30

实际情况：开始时间 2025-12-24 08:30 结束时间 2025-12-27 12:00；增加临时多场所，增加 0.5 人日

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（2）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部/QEO7.2; 影视部/O6.1.2.1

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：2026年1月5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27日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项整改的有效性；生产和服务的提供 Q8.5.1；环境因素和危险源的辨识和评价 EO6.1.2

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价：最高管理者对管理体系重视和支持一般，对标准有一定程度的理解和掌握；全员参与的意识不够强，体系的运行的自觉性不高，管理体系成熟度一般，建议加强标准培训和体系运行推进工作。

2) 风险提示:

加强法律法规的识别，无人机航拍需要当地政府部门的许可，一定要严格执行相关规定；加强现场拍摄过程的危险源辨识，防止高空坠落的发生；从产品的全生命周期来看，企业要把控好原材料的环保要求，做到绿色传媒。

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：2014年10月21日，体系实施时间：2025年3月1日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、广播电视节目制作经营许可证。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：7 人。无倒班/轮班

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

1.平面设计流程：

沟通--出设计初稿--客户审核--出二稿--客户定稿--打印

关键过程：出设计初稿、客户审核

需确认过程：无

2.摄影、摄像、视频制作产品和服务：

客户洽谈--订单签订--摄像/摄影--剪辑--成品

关键过程 摄像/摄影

需确认过程：无

3.宣传品制作

平面设计图纸--原材料提供--产品制作（外包）--质量验收--发货

关键过程：质量验收

外包过程：宣传品印刷制作。

重要环境因素：潜在火灾，固废排放

不可接受风险:触电、火灾、交通事故、机械伤害。

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

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系于 2025 年 3 月 1 日建立文件化管理体系并运行，组织结合所处的环境 4.1 及相关方的要求 4.2，确定了管理体系的范围，识别了产品和服务流程的各个过程，确定了相互管理，按照 PDCA 的方法实施过程策划和管理。最高管理者为实现过程的绩效，提供了资源。制定方针、目标、指标和管理方案，有监视和测量作保障，定期进行内审和管理评审，不断改进管理体系的绩效，基本能够保证策划的顺利运行。

在公司方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

本公司质量管理、安全、环境目标为：

1、顾客满意度≥95分



- 2、项目交付合格率100%
- 3、固废合规处置率100%
- 4、触电事故为零
- 5、火灾事故为零
- 6、机械伤害事故为零
- 7、交通事故为零。

查见《环境安全管理方案》YDWH/JL-06-0：固废合规处置率100%、火灾事故为零、触电事故为零、交通事故为零，规定了责任部门、责任人、投资、完成时间等，基本符合要求。

检查结果表明，自体系运行以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

顾客满意度：

据负责人介绍：公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量，查看顾客对产品的质量、价格、交货期和产品和服务的满意度情况。自体系运行以来共发放7份顾客满意度调查表，收回7份，查看华东宜兴抽水蓄能有限公司、国网新源控股有限公司潘家口蓄能电厂、安徽宁国抽水蓄能有限公司、华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司、江苏句容抽水蓄能有限公司、河北张河湾蓄能发电有限责任公司的顾客满意度，满意度均在95%以上，现场查看《顾客满意度调查报告》，经统计，顾客满意率为97.3%，超过了公司质量目标要求。总体上，顾客对产品价格、交货期、产品和服务等是满意的。

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）

一、环境因素危险源辨识评价控制措施

综合部：现场询问，综合部是环境因素危险源辨识评价的主控部门。按外出、办公区域、相关方方面的活动和过程识别出环境因素包括等方面电能消耗，水资源消耗，固体废弃物排放，车辆噪声、尾气，等，其中综合部环境因素共计36项。评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急，可能造成的污染分类，通过是非法，评价出重要环境因素。

查《重要环境因素清单》，综合部涉及的重要环境因素2项：打印机废硒鼓的废弃、潜在火灾的发生。针



对重要环境因素制定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。

查，综合部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，包括电气使用不当造成火灾或触电、潜在的火灾等危险源。

查见《危险源辨识评价表》，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，识别出综合部危险源共计50项，包括：电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾等。

提供了《不可接受风险清单》共识别出不可接受风险4项，涉及：触电、火灾、交通事故、机械伤害，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

危险源识别基本充分，控制措施需要完善。基本符合要求。

影视部：

编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，识别出49项环境因素，主要包括：固废排放、废水排放、资源消耗、能源消耗、潜在火灾等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放等。

查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，识别出危险源20项，主要包括：触电伤害、车辆伤害、机械伤害、物体打击等。缺少现场拍摄和无人机操作过程的危险源辨识，开具不符合。

抽查《重大危险源清单》，包括：触电、火灾、交通事故、机械伤害等。

查，潜在火灾风险控制措施为：1、运行控制；2、建立预案定期演习3、制定应急方案

危险源识别不充分，缺少摄影过程的危险源辨识和评价，开具不符合。

二、EO运行控制

综合部：

查运行控制文件：运行控制程序、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。涉及该部门管理控制措施：

1办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，现场无火灾隐患。现场查看有消防器材检查记录，每月检查一次，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，查看2025年9月、2025年10月及2025年11月的检查情况，结论：消防器材均在有效期内，可正常使用，检查人：汪丽明。

2办公区产生的垃圾主要为生活固废，办公室内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；办公室内有纸箱，用于废纸的回收；厂区内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；现场查看（废纸、不可回收物等）无混放现象。固体废弃物进行集中收集后外售处理。基本符合要求。

3查有劳保用品：无劳动保护用品，自备手套、口罩等日常防护用品。

5、变更管理：公司为进行文件等变更，基本符合标准要求，

该企业执行的法律法规要求和其他要求无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息的无变更；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。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。基本符合要求。

现场观察：固体废弃物分类，区分可回收及不可回收。办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防器材齐全，消防通道畅通。基本符合要求。

影视部：

现场询问，重要环境因素控制。

1、固废排放管理：公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和服务过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

产品和服务过程现场的固废有：打印机墨盒、员工生活垃圾等。

现场查看，生活垃圾、维护维修更换的废弃物等均分类存放垃圾桶，最终交市政环保部门处理。

2、火灾预防：

组织办公的区域和临时场所，均按要求配备灭火器及安全出口标识。管理人员每月点检灭火器情况；公司人员对可能产生火灾隐患的区域予以监督排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。制定并实施《应急准备与响应控制程序》。

对危险源的控制措施：

1、火灾控制：公司办公室配置有灭火器，消防设备经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。



2、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。

3、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。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：客户\供应商\外来人员等。

公司给员工上社保，提供了社保缴费记录

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

三、设计与开发

查公司编制了《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查相关记录：YDWH/JL-32-01 《设计开发任务书》、YDWH/JL-32-02 《设计开发计划》、YDWH/JL-32-03 《设计开发评审记录》、YDWH/JL-32-04 《设计开发验证记录》、YDWH/JL-32-05 《设计开发确认记录》、YDWH/JL-32-06 《设计开发更改记录》等。

查近期完成的项目1：江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务合同（摄像服务，摄影服务 视频制作服务）；

项目2：安徽宁国抽水蓄能有限公司宣传品制作（平面设计，图文设计制作）的设计资料如下。

（一）设计和开发策划：

1. 查：平面设计，图文设计制作，项目名称：安徽宁国抽水蓄能有限公司宣传品制作项目开发方案计划书；计划要求在2025年12月份完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：汪丽明，参加人员：邵嫵霖 周康博 涂志勇

项目开发计划书上的计划进度表明确了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。

设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
一	项目计划推荐提报	汪丽明	2025年8月15日前	
二	项目方案	邵嫵霖	2025年8月28日前	与客户确认
三	客户计划确认	洪静霞	2025年8月29日前	
四	客户确认并审批预算	洪静霞	2025年8月29日前	与客户确认
无	项目执行	周康博	2025年9月5日前	
六	项目结案验收	汪丽明	2025年12月11日前	与客户确认

2. 摄像服务，摄影服务 视频制作服务：项目名称：江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务项目



项目开发方案计划书：计划要求在 2025 年 3 月 18 日前完成，此项目为企业自主开发项目。

该项目负责人：汪丽明，参加人员：周康博、涂志勇、张海丽。项目开发计划书上的计划进度表明了设计的工作内容、责任人、完成时间、目标等。

设计开发阶段规划：

阶段	主要工作内容	责任人	完成时间	备注
阶段一	了解客户需求	汪丽明	2025 年 2 月 26 日前	
阶段二	创意脚本确认	王威康	2025 年 2 月 28 日前	与客户确认
阶段三	合同签订	王威康	2025 年 3 月 6 日前	
阶段四	分镜脚本确认	王威康	2025 年 3 月 8 日前	与客户确认
阶段五	拍摄及制作执行	周康博	2025 年 3 月 11 日前	
阶段六	定稿	王威康	2025 年 3 月 18 日前	与客户确认

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织开发策划符合要求。

（二）设计和开发输入：

一、平面设计，图文设计制作

项目名称：安徽宁国抽水蓄能有限公司宣传品制作输入内容：客户需求：11个墙面党建文化设计制作 300 平。

对输入进行了评审：

评审人员：洪静霞 杨康

评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

评审时间：2025年8月16日

二、摄像服务，摄影服务 视频制作服务

项目名称：江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务项目

输入内容：客户需求：视频时长3分钟的个人视频展示，体现此员工的工作、生活，用于国网新源的评比活动使用，

对输入进行了评审：

评审人员：周权、王威康、司马超



评审结果：设计输入评审,输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。

评审时间：2025年3月1日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，项目的设计和开发输入符合要求

(三) 设计和开发控制：查看完工项目设计过程质量控制情况，主要有客户确认、测试等。

一、平面设计，图文设计制作项目名称：安徽宁国抽水蓄能有限公司宣传品制作2025年8月16日—2025年8月28日，策划经理汪丽明完成项目简案，并由总监邵嫵霖发给客户

确认内容：方案是否满足客户需求

参加人员：汪丽明 邵嫵霖（与客户共同确认：洪静霞）

结论：符合客户要求。

确认时间：2025年8月28日

二、摄像服务，摄影服务 视频制作服务

项目名称：江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务项目

2025年3月2日—2025年3月8日，内容总监：汪丽明完成分镜脚本确认及拍摄前期准备工作。

确认内容：脚本是否满足客户需求

参加人员：汪丽明、周康博（与客户共同确认：王威廉）

结论：符合客户要求。

确认时间：2025年3月11日

以上提供客户确认文字资料、微信截图等。企业负责人介绍，通过与客户共同确认，确认项目开发符合输入要求。经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

(四) 设计和开发输出:查，输出清单：

一、平面设计，图文设计制作项目名称：安徽宁国抽水蓄能有限公司宣传品制作查输出清单：亚克力、墙面背景制作、现场成果照片等验收文件

负责人：洪静霞

时间：2025年12月13日-2025年12月15日



二、摄像服务，摄影服务 视频制作服务

项目名称：江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务项目

查输出清单：成片

负责人：王威康

时间：2025年3月18日

与负责人沟通，通过对设计输出进行确认，能满足客户要求

（五）设计开发的变更：

公司在《管理手册》中策划了设计变更的管理要求。公司暂未作设计和开发变更。

四、产品和服务的提供

公司主要提供产品和服务：市场营销策划，摄影及视频制作产品和服务

- 确定产品和产品和服务的要求；客户《合同》、《招标文件》、《技术协议》等
- 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——验收标准、作业指导书、《合同》、《招标文件》
- 确定符合产品和服务要求的资源；——《产品和服务规范》
- 按照准则实施过程控制；——过程监控、客户验收等
- 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

识别的产品和服务流程：

1. 平面设计流程：

沟通——出设计初稿——客户审核——出二稿——客户定稿——打印

关键过程：出设计初稿、客户审核

需确认过程：无

2. 摄影、摄像、视频制作产品和服务：

客户洽谈——订单签订——摄像/摄影——剪辑——成品

关键过程 摄像/摄影

需确认过程：无

3. 宣传品制作

平面设计图纸——原材料提供——产品制作（外包）——质量验收——发货

关键过程：质量验收

外包过程：宣传品印刷制作。

一、生产和服务提供的控制（按产品服务流程展开）

1. 流程启动：订单评审与策划

综合部门接收客户订单 / 需求后，联合影视部开展订单评审，确认产品规格、交付周期、验收标准、特殊要求（如定制化参数、环保合规指标）等内容，形成《订单评审记录表》。

针对新 / 特殊产品，影视部牵头编制生产和服务提供策划文件，明确工艺流程、关键控制点、所需资源（设备、人员、原材料）、检验频次、应急预案等。

2. 资源准备：人、机、料、法、环保障

人员控制：确认各工序操作人员具备相应资质（如特种作业证、技能等级证），岗前需完成岗位培训和安



全交底，保留培训记录；关键工序实行持证上岗制度。

设备控制：生产前对设备进行点检，确认设备运行状态良好，计量设备需在检定有效期内；设备维护部门按《设备维护保养计划》完成日常保养，填写设备运行及保养记录。

物料控制：综合部确保原材料 / 零部件经进货检验合格后方可入库；生产领料时需核对物料批次、规格、数量，做到先进先出，杜绝不合格物料投入生产。

方法控制：现场需张贴现行有效的作业指导书、工艺卡、安全操作规程，确保操作人员按标准执行；工艺变更需经技术部门审批，下发《工艺变更通知单》并对相关人员培训。

环境控制：保持现场 5S 管理，划分作业区域，消除安全隐患。

3. 过程执行：生产 / 服务操作与关键控制点监控

操作人员严格按照作业指导书执行工序操作，做好工序记录（如生产批次、操作时间、工艺参数）。

影视部对关键控制点实施重点监控：

参数监控：需实时记录并留存趋势图；

涉及外包过程（宣传品印刷制作），需对承包方进行评价和管控，明确外包过程的质量要求和验收标准，保留外包过程的监控记录。

4. 产品放行：检验与试验控制

产品完成全部工序后，由综合部执行最终检验，对照客户订单、技术图纸、验收标准逐项检验，合格产品出具《产品合格证》，不合格产品按《不合格品控制程序》处理。

成品入库时，仓库管理人员核对产品批次、数量、合格证，做到账物相符；成品储存需满足环境要求（如防潮、防锈），定期盘点。

5. 交付与售后：产品交付及服务保障

综合部根据交付计划安排运输，选择合格的运输方，确保产品在运输过程中不被损坏；交付时需向客户提供产品合格证、使用说明书、检验报告等资料，签署《产品交付验收单》。

综合部建立客户档案，及时收集客户反馈，处理客户投诉，形成闭环管理。

6. 记录控制

全流程所有记录（订单评审、培训、检验、交付、售后等）需清晰、准确、可追溯，按规定期限归档保存，作为产品符合要求及体系有效运行的证据。

一、抽平面设计控制流程：《浙江宁海抽水蓄能有限公司 2024 年-2025 年企业生产展示合同》相关内容

1. 2025. 3. 6 宁海电站画册设计沟通

沟通人：邵嫵霖；客户代表：洪静霞 数量（张）

1	上墙标牌	双层亚克力(上层 3mm, 下层 5mm)	200
2	制度牌	窄铝合金边框	40
3	铜牌制作	平面拉丝+弧面	20
4	宣传画册	彩色 200g 铜版纸	300
5	墙面背景	PVC+亚克力+UV	60
6	宣传板	PVC 板	100
7	上墙字	水晶字+双色板	20

针对上述产品沟通内容：明确设计项目的核心用途（如品牌宣传、产品包装、电商配图等）、目标受众、风格偏好（简约、复古、科技感等）、色彩要求、核心元素（Logo、产品图、文案等），同时敲定交付物规格（尺寸、分辨率、格式）、交付时间及修改次数上限。

2. 2025. 3. 18 宁海画册初稿完成邵嫵霖：

邵嫵霖，广告设计师专项技能证书：证书编号(Cert.No):CGCC311721021838；岗位名称(Career.Tide):广告设计师三级(高级)

所用设备：计算机、彩色打印机

所用软件：Photoshop、InDesign、Affinity Designer、Affinity Publishe 等

控制指标：修图、调色、像素级合成等

与邵嫵霖交流，软件都是正版软件，软件开发商会定期提供升级和校准服务。



- 3. 2025. 3. 19 宁海电站审核提出修改意见：
总体意见：颜色尽量用国网绿色或者国网红色，字体较小等。
- 4. 2025. 3. 25 宁海画册二稿修改完成邵熾霖：



- 5. 2025. 3. 26 宁海电站最终审核通过：通过微信沟通，未现场记录。建议截图保存。
- 6. 2025. 3. 27 宁海画册打印：委托句容市华阳街道新晴广告经营部，详见综合部 Q8. 4
- 7. 2025. 4. 15 客户验收清单

1	宣传板	2. 09	1. 12	车贴裱 KT 板	1/23	宣传板
2	墙面背景	2. 16	3. 5	PVC 雕刻 UV+高光亮膜	1/19	墙面背景
3	墙面背景	1. 5	1. 75	PVC 雕刻 UV	1/16	墙面背景
4	墙面背景	1. 75	2	PVC+亚克力+UV	1/20	墙面背景
5	墙面背景	1. 75	1. 81	PVC 雕刻(进口彩色)	1/13	墙面背景
6	KT 板	2	1. 72	KT 板+防晒画面	1/61	KT 板

二、抽摄影、摄像、视频制作流程控制：《江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务合同》有关内容。

1. 2025. 6. 7 句容电站宣传片拍摄前期沟通周康博

沟通的主要内容：明确项目类型（如商业宣传片、产品拍摄、活动纪实、短视频等）、核心目的（品牌推广、产品销售、记录留存等）、目标受众；敲定拍摄时长、成片规格（分辨率、帧率、格式）、风格偏好（写实、文艺、科技感等），同时确认预算范围、拍摄周期及场地、演员等资源需求。

2. 2025. 6. 9 句容电站宣传片制作签订合同汪丽明。是《江苏句容抽水蓄能电站工程影像拍摄服务合同》的分项合同。

3. 2025. 6. 11 句容电站宣传片前期拍摄周康博

周康博制定了《拍摄方案》：采用专业级高清摄像机佳能 r5、A7S3、A7R4 及 A7M4，成片清晰度能达到 4k 效果；声像采集采用 10BIT 的 MP4 格式；达到最少以下标准：感光元件：4/3 型 MOS，拍摄像素：2000 万，镜头：光学图像稳定器镜头，13 倍光学变焦，滤镜直径：72mm，ND 滤镜：4 档，最短拍摄距离：距前镜头大约 1.0m；使用图瑞斯 Q6 专业广播级液压三脚架；按照实际需求搭配无人机及大疆如影 RS3 三轴电子稳定器，实现满足全方位场景需求。视频信号源稳定性、音频信号源的保真合格。视频素材转换成 MP4 或 MOV 格式，以节目为单位，每个节目保存为一个 MP4 或 MOV 文件。流媒体采用 WMV 格式，剪辑制作根据采购人要求进行，尽可能保持原有镜头，流媒体品质按照局域网点播需求制作。

查无人机操作员：民猛用无人驾驶航空器操控员执照，姓名：汪丽明；执照编号：320282198608220973 有效期：2029-10-09

无人机登记证：民用无人驾驶航空器运营合格证；编号 (NUMBER) : UA0C-0-HQ-20240125063

4. 2025. 6. 20 句容电站宣传片后期剪辑完成周康博

影视后期制作基本上是初剪—正式剪辑—作曲选曲——特效录入—配音合成这样一个流程。

初剪：也称作粗剪。剪辑工作一般都是在电脑当中完成的，因此拍摄素材在经过整理以后，要先输入到电脑中导演和剪辑师才能开始了初剪。



正式剪辑：在初剪得到业主认可以后，就进入了正式剪辑阶段，这一阶段也被称为精剪。精剪部分，首先是要对初剪不满意的地方进行修改，然后将特技部分的工作合成到宣传视频中去，宣传视频、画面部分的工作到此完成。

作曲或选曲：孟可 - 革命的理想

特效的录入：这个阶段是比较关键的一个阶段，将本身拍摄不到或者拍摄效果不好的地方进行特效制作，这里将运用到十分专业的特效制作软件，我们所看到的很多具有超强视觉效果的电影正是因为特效录入这个环节做的十分好。

配音合成：旁白和对白就是在这时候完成的。在旁白和对白完成以后，在音乐完成以后，音效剪辑师会为广告片配上各种不同的声音效果，至此，一条广告片的声音部分的因素就全部准备完毕了，最后一道工序就是将以上所有元素的各自音量调整至适合的位置，并合成在一起。

抽取片头部分：当群山的脉搏被电流唤醒，当江河的呼吸化作光明的序章。一座深藏于地下的“能量方舟”，如何将万顷碧波，锻造成驱动未来的澎湃动能？

5. 2025. 6. 21 向句容电站提交成品

1-1	形象进度影像拍摄	次	12
1-2	重要会议及活动影像拍摄	次	10
1-3	工程节点影像拍摄	次	10
1-4	短视频制作	部	5
1-5	视频制作	部	5

三. 平面设计制作（宣传品为例）

流程：设计图成品-选择制作材料-成品制作（外包）-产品验收-发货

1. 设计图成品：必须经过客户确认后，有明显的标识，防止误用。

2. 选择制作材料：根据设计图成品的数量、规格，影视部提供材料清单；综合部在合格供应商目录中选择供应商，特别关注材料的环保性能。主要材料的指标要求如下：

128g-200g 铜版纸：

- ① 纸张白度 $\leq 85\%$ (GB/T 24999-2022)
- ② 再生纸含量 $\geq 70\%$ (政府采购需求标准 2025 版)
- ③ 油墨：水性大豆油墨或 UV 低 VOC 油墨，VOC $\leq 2\%$

单面不干胶贴：

180℃剥离强度 $\geq 5N$ ，使用期 ≥ 2 年，废弃后可直接造粒回收

展架画面：卤素含量 <900 ppm，符合 RoHS 2.0

经过交流，自己没有检测手段，查看产品《合格证》、网络查询产品生产单位的资质、质量认证情况。未保留记录。建议按照订单批次，建立档案，便于追溯。

3. 成品制作（外协）

按照 Q8.4 条款进行控制，并对供应商进行动态管理。

4. 质量验收

对于宣传制品，没批进行检验。检验的方式主要是目测和几何尺寸。

墙面背景	2.16	3.5	PVC雕刻UV+高光亮膜
墙面背景	1.5	1.75	PVC雕刻UV
墙面背景	1.75	2	PVC+亚克力+UV
墙面背景	1.75	1.81	PVC雕刻(进口彩色)
KT板	2	1.72	KT板+防晒画面



对上述制品的验收记录：时间：2025年11月24日；验收人：邵熾霖。

5. 发货

经过交流，企业没有成品仓库，验收合格后直接送往客户。在运输途中主要防撞击、防潮、防雨。到货后客户签收单带回。

现场巡视：

时间：2025年12月25日下午13:00

地址：华东宜兴抽水蓄能有限公司，地址：江苏省宜兴市沁湖路3号

项目名称：工厂工程影视资料制作

巡视内容：摄影、摄像服务过程的提供

1. 摄像：操作人员，汪里明，时间：2025年12月25日14时30分开始

使用的设备：A7M4、三轴电子稳定器等

质量要求：感光元件：4/3型MOS，拍摄像素：2000万，镜头：光学图像稳定器镜头，13倍光学变焦，滤镜直径：72mm，ND滤镜：4档，最短拍摄距离：距前镜头大约1.0m；

采集视频区域：底层库区全景、闸门启动、关闭全过程，约计时间30分钟。

2. 摄影：操作人员，周康博，时间：2025年12月25日

采用设备：幅单反相机A7R4（拍摄像素：6000万，传感器类型：CMOS，传感器尺寸≥35mm全画幅、液晶屏尺寸：3.0英寸；

质量要求：照片品质采用RAW+JPG通用格式，拍摄照片数字化分辨率不低于300dpi，照片尺寸规格：6240*4160
每张照片质量15MB以上，连拍速度20张/秒

采集区域：底层库区全景、闸门启动、关闭全过程、周围环境等

共采集照片25张。

3. 环境职业健康安全方面

入厂前办理入厂手续，申请作业区域，进行安全教育，考试合格后方可进厂；

车辆放置指定的停车场；厂区内严禁烟火

作业区域：底层库区，无登高作业，不准使用无人机操作；

环境方面：没有携带污染物品。

产品和服务过程基本受控。

五、外部提供的过程、产品和服务的控制

依据公司编制的《采购控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

主要采购项目为：办公电脑、摄像设备、视频制作设备。查看合格供方名单，合格供应商共7家：句容经济开发区新艺牌制作经营部、句容市华阳街道新晴广告经营部、宁国市湘印图文广告部、天津印吧图文制作有限公司、安徽云瞰文化传播有限公司、宜兴九泷文化传媒有限公司、北京壹玖贰陆文化科技有限公司7家。

查看上述7家《供方评价表》，评价内容：供方资质、供货能力、技术状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况等，全部“合格”。最近一次评审时间：2025年3月20日。

抽采购合同如下：

抽1：购销合同，买方：江苏云渡文化传媒有限公司；卖方：宜兴九泷文化传媒有限公司

产品名称	计量单位	数量
大疆机场(M350T版)	台	3
配载H20N镜头	只	3
配载激光雷达	只	3



配载 P1 全画幅相机	只	3
无人机机损险(三年版)	件	3
无人机遥控器	套	3
无人机遥控器电池	块	9
大疆智图测绘版永久版	台	3
喊话探照一体机	套	3
运算服务器	台	3
安装部署(含交通、人工、吊装调试、备用起降点建设)	次	3

抽 2：宣传品制作合同 甲方：江苏云渡文化传媒有限公司；乙方：北京壹玖贰陆文化科技有限公司

服务时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 4 月 30 日

项目	服务内容	单位	数量
PPT 设计	创意设计、图文排版、照片美化	页	100
显示屏电子海报计	创意设计、图文排版、照片美化	个	50
三折页设计制作	图文排版、照片美化、三折页展开 A4 双面（印刷）	张	4
文化墙展板制作	图文排版、照片美化、PVC 立体雕刻	面	10

抽 3：印刷合同 甲方：江苏云渡文化传媒有限公司；乙方：句容市华阳街道新晴广告经营部，合同签订日期：2025 年 12 月 3 日。

合同内容：年册设计印刷：规格：A4,封面 250 克亚膜，内页 157 克铜牌，胶装，3000 本，双方约定了质量要求和交货时间，签字盖章。

抽 4：广告制作合同：广告制作安装合同；甲方(委托方):江苏云渡文化传媒有限公司；乙方(承接方):宁国市湘印图文广告部，2025 年 12 月 24 日。验收标准：以本合同附件一《广告制作安装明细单》约定的规格、材质、设计要求及国家相关行业标准为验收依据。验收流程：乙方完成广告制作工作后，应书面通知甲方进行查验，甲方应在收到通知后 3 个工作日内进行查验，查验合格的，出具初步查验合格确认书。

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品检验报告的验收，验收合格后领用。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际。

查《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划，并于2025.8.20进行了内部审核，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见

公司于2025.9.15策划了管理评审计划，于2025.9.15日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性，管理评审提出的改进建议也进行了整改。



7)主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理者代表、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境、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。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

查不合格产品和服务:近期未发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）:

设置有综合部（包括人力、财务、合同、市场等）、影视部等部门；现有人员7人，环境整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事业务所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑。

查基础设施情况：包括办公室3间，库房1间，水电等齐全。

查办公设备：为办公室员工配备电脑13台，打印机2台、复印机-打印机一体1台、可以网络传递信息。

查运行设备：主要是相机、镜头、支架、无人机等，共38台件。

检测设备：无

环保安全设备：灭火器由物业提供，共6个，分配在不同区域，现场查看灭火器均处于正常。



无食堂。

资源配置能够满足需要。

2) 人员及能力、意识:

策划了《人力资源管理程序》、《部门职责》、《岗位任职要求》，对人才的考核、培训等内容做出了规定；编制了《各岗位人员任职要求》，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

查看 2025 年 3 月 2 日《岗位任职要求》：对总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员等从教育、培训、技能环保、健康和安全的进行评价，所有员工均符合任职要求。

综合部根据各部门培训需求制定培训计划，提供培训计划，现场查看体系运行以来公司培训计划为 9 项，查看均按规定时间进行了培训，培训完成后保留培训记录。

序号	培训内容	培训时间	培训对象	师 资	培训方式	地 点
1	质量环境安全标准培训	2025-3	全员	外聘老师	授课	会议室
2	管理手册/程序文件/三层文件	2025-4	管理人员	体系负责人	授课	会议室
3	内审员技能培训	2025-6	内审员	外聘老师	授课	会议室
4	关键/需确认过程	2025-7	管理人员	外聘老师	授课	会议室
5	环境因素、危险源识别及评价	2025-8	管理人员	外聘老师	授课	会议室
6	相关管理制度	2025-9	影视部人员	影视部负责人	授课	会议室
7	适用行业法律法规	2025-10	管理人员	体系负责人	授课	会议室
8	顾客满意度	2025-11	管理人员	体系负责人	授课	会议室
9	工作流程作业指导书培训	2025-12	管理人员	体系负责人	授课	会议室

提供培训记录及效果确认。

现场查看 2025 年 03 月 16 日的培训记录，培训内容：1、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准

2. 文件编写方法；参加人员周丽云、汪丽明、邵嫵霖、周康博、夏培良，培训完成后有培训效果评定。符合要求；

查 2025.6.10 日内审员培训记录，培训内容：1. 内审控制程序；2. 内审员职责；3. 内审计划的策划方法；4. 内审技巧和方法；5. 不合格判定的准则和方法；6. 内审报告的编制方法和要求均进行了培训和效果评定，满足要求。

查 2025. 7. 7《关键/需确认过程培训》、2025. 8. 10《环境因素、危险源识别及评价》、2025. 9. 11《公司制度》、2025. 10. 12《适用行业法律法规》培训记录，跟上面几个基本一致。

公司近几天未进新员工，未抽到三级安全培训有关的资料。

通过培训提高岗位作业水平和和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场抽查员工夏培良、汪丽明、张程辉，询问其相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与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、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

经询问，公司无特种作业人员。

**人员资质：**

邵鄢霖，证书编号（Cert.No）：CGCC311721021838，岗位名称（Career.Tide）：广告设计师三级（高级）

民用无人驾驶航空器操控员执照，姓名：汪丽明，执照编号：320282198608220973；

摄影师专项技能证书，姓名：汪丽明，证书编号（Cert.No）：CGCC311721021839，岗位名称（Career.Tide）：

摄影师一级（高级技师）；

△审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核组长汪丽明、审核员周康博称公司内部审核在外部咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，对内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。开具不符合。3) **信息沟通：**

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

查看成文信息包括：一层次文件管理手册、二层次文件程序文件、另有三层次文件管理文件汇编（包含规范和制度）等。另有法规、标准等外来文件，收集的文件适宜有效。

经查该公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，电子原版文档办公室统一保存。

查文件的编制、审核、批准情况：

《管理手册》：编号 YDWH/QES/SC-2025；版本号：A/0；受控状态：受控；编制：综合部；批准：周丽云；发布实施：2025年3月1日。

《程序文件汇编》：编号：YDWH/QES/CX-2025；版本号：A/O；受控状态：受控；；编制：综合部；批准：周丽云；发布实施：2025年3月1日。

管理制度：岗位职责和权限、企业员工规章制度、能源资源管理规程、消防器材使用及防火逃生方法、废弃物管理制度、供应商管理制度、办公场所管理制度、安全用电管理制度、相关方管理规程等

提供“文件发放、借阅、回收记录”，显示公司所有文件（包括外来文件）均发放到相关岗位，并有相关人员签收记录，向办公室索要发放的管理文件汇编，其能够提供，并且文件无损坏情况，能够正常使用；

现场查看无作废版本的使用情况，无作废文件和过期文件的使用。

查该部门文件以电子版形式保存完好、清晰，版本为最新版本，公司电子版原版文件均由办公室统一管理，并留有备份，纸类文件在办公室文件柜中存放，分类放置在文件袋中，便于查询。符合要求。

年度管理评审时对体系文件的充分适宜有效性进行了评价，认为符合公司实际。

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。

询问记录过期处置：到保存期的记录由保存部门提出申请，经管理者代表审批后销毁，有文件更改/销毁申请单，自体系运行以来无过期文件和记录。

成文信息控制基本有效。基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务

O:平面设计，图文设计制作，摄像服务，摄影服务 视频制作服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，江苏云渡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 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：王宗收 王宗收



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、联系方式的变更、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。