



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 ()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京海蓝光谷文化传播有限公司	陪同人员	朱琳
受审核部门	综合办	预计整改完成日期	2023.1.15 日前
不符合事实描述: 企业提供《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与职业健康安全相关法律法规进行识别及评价,不符合《合规性义务(法律、法规及其它要求) 控制程序》、《合规性评价控制程序》要求 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.2 、 9.1.2 条款相关要求 ☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 ☐ 能源认证标准: 条款 ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 ☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求 ☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 审核组长: 受审核方代表: 日期: 2023.1.11 日期: 2023.1.11 日期: 2023.1.11			



审核结果描述 (如适用, 请描述审核过程和结果)

控制记录
法律法规清单及合规义务相关资料
纠正措施有效, 符合要求.

审核员: 王亚平 日期: 2023.1.12



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：	
企业提供《法律法规清单》、《合规义务评价记录》未对北京当地与职业健康安全相关法律法规进行识别及评价，不符合《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》、《合规性评价控制程序》要求	
纠正情况：	
对北京相关法律法规进行识别并评价	
原因分析：	
相关人员培训不到位，导致未对北京法律法规进行识别并评价	
纠正措施：	
组织相关人进行培训	
预定完成日期：2023.1.15 日前	
举一反三检查情况：	
检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合	
受审核方纠正措施有效性的验证：	
培训记录 法律法规清单 合规义务评价记录及报告 纠正措施有效，符合要求	
验证人：朱琳 日期：2023.1.12	



不符合项报告

审核领域及类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他			
受审核方	北京海蕴光谷文化传播有限公司		陪同人员	朱琳
受审核部门	产品部/课程部		预计整改完成日期	2023.1.15 日前

不符合事实描述:

企业未能提供对需确认过程“视频策划、设计、拍摄、制作过程”进行确认的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 朱晓丽

审核组长: 朱晓丽

受审核方代表:

日期: 2023.1.11

日期: 2023.1.11

日期: 2023.1.11



纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录

过程经确认记录
纠正措施有效，符合要求

审核员：

王成磊

日期：

2023.1.12



不符合项纠正措施表

不符合项描述摘要:	“规范策划、设计、绘制、制作过程”未进行确认
纠正情况:	对“规范策划、设计、绘制、制作过程”进行确认
原因分析:	相关人员培训不到位,导致未保留确认记录
纠正措施:	
组织相关人进行培训	
预定完成日期: 2023.1.15 日前	
举一反三检查情况:	
检查管理体系其他环节是否有类似不符合,经检查,未发生类似不符合	
受审方纠正措施有效性的验证:	
培训记录	
过程确认记录	
纠正措施有效,符合要求	
朱琳	
验证人: 朱琳	日期: 2023.1.12

培训及考核记录

编号： JL/7.2-01

时间： 2023 年 1 月 12 日	外审不符合关闭	培训教师： 苟老师
地点： 会议室		培训方式： 内培
参加培训人员名单： 廖移、朱琳、王木木、刘娟、孙玮		
培训内容摘要： GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款内容及运用 GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款、9.1.2 条款内容及运用 合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》、《合规性评价控制程序》内容及运用		
考核方式及成绩 通过提问，培训人员均深入领会条款内容。了解了质量、职业健康安全管理意识。 考核人： 苟老师 2023 年 1 月 12 日		
考核合格率： 100%		

法律、法规合规性评价

编号：JL-9.1.2ES-02

序号	文 件 名 称	颁布日期	实施日期	合规性评价
1	环境管理体系 要求及使用指南	2016/10/13	2017.7.1	合规
2	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	2020/3/6	2020/3/6	合规
3	中华人民共和国环境保护法	2014/4/24	2015/1/1	合规
4	中华人民共和国噪声污染防治法	2021年12月24日	2021/12/24	合规
8	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020/4/29	2020/4/29	合规
10	中华人民共和国节约能源法	2018年10月26日	2018/10/26	合规
11	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996年10月29日	2018/12/29	合规
12	中华人民共和国水污染防治法	2017年6月27日	2017/6/27	合规
13	中华人民共和国水法	2016年7月2日	2016/7/2	合规
14	中华人民共和国土地管理法	2004年8月28日	2004/8/28	合规
17	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2013年6月8日	2013/6/8	合规
18	声环境质量标准	GB3096-2008	2008/10/1	合规
19	工业企业厂界噪声标准	2008年10月1日	2008/10/1	合规
20	突发环境事件应急管理办法	2015年4月16日	2015年 6月5日	合规
21	河北省固体废物污染环境防治条例	2015年3月26日	2015/6/1	合规
22	中华人民共和国安全生产法	2021年6月10日	2021/9/1	合规
23	中华人民共和国宪法(2018修正)	2018/3/11	2018/3/11	合规
24	中华人民共和国劳动法	2018/12/29	2018/12/29	合规
25	中华人民共和国宪法	2018/3/11	2018/3/11	合规
26	中华人民共和国消防法	2021/4/29	2021/4/29	合规
27	中华人民共和国电力法	2018/12/29	2018/12/29	合规

28	中华人民共和国职业病防治法	2018/12/29	2018/12/29	合规
29	中华人民共和国刑法	2020/12/26	2021/3/1	合规
30	中华人民共和国道路交通安全法	2021/4/29	2021/4/29	合规
31	工伤保险条例	2010/12/23	2011/1/1	合规
32	工伤认定办法	2003/9/18	2011/1/1(修订)	合规
33	安全生产违法行为行政处罚办法	2015/5/1	2015/5/1	合规
34	中华人民共和国劳动合同法	2012/12/28	2013/7/1	合规
35	河北省安全生产条例	2017/3/1	2017/3/1	合规
36	河北省劳动安全卫生条例	2016年9月1日	2016年9月1日	合规
37	突发事件应急预案管理办法	2013年10月25日	2013年10月25日	合规
38	新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案 (第二版)	2020.01.22	2020.01.22	合规
39	突发公共卫生事件应急条例	2020. 01. 22	2020.01.22	合规
40	工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素	2020/4/1	2020/4/1	合规
41	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素	2007/11/1	2007/11/1	合规
	北京市职业卫生监督管理办法	(京卫疾控字 [2005]145号 2005		全条款
	北京市职业病防治卫生监督条例		1994/10/1	全条款
	北京市防火安全工作管理规定			全条款
	北京市企业劳动者工伤保险规定			全条款
	北京市消防条例	Jan-98		

评审人：朱琳、王木木、刘娟、孙玮

审批：廖移

2023. 1. 12

职业健康安全管理体系合规性评价报告

一、评价目的

公司在管理体系运行过程中，对法律法规遵循情况的评价。

二、评价范围

视频(企业、产品宣传，线上教育课程)的策划、设计、拍摄、制作过程中产生的各种环境因素、危险源。

三、评价标准

1、GB/T45001-2020。

2、公司管理手册、程序文件及相关制度；

3、相关法律法规及其他要求。

四、评价时间：2023.1.12

五、评价过程综述

1、涉及公共卫生传染疾病相关的固体废弃物排放：

购置专项固废处理设施，张贴明显标识，告知人员务必进行集中和定点处理。对于私自乱扔的情况要予以杜绝；

专业消毒器具、消毒物品要单独存放；统一登记管理；定期进行对上级部门的汇报；

涉及疫情废弃物资的处理；主要是设置了定向回收的收集设施垃圾桶等；要求员工指定地点进行防疫废弃物资的丢弃；并交由上级相关方统一进行回收处理；符合了法律法规以及相关方要求；

2、潜在火灾发生

存在线路老化、明火引发火灾危险等环境因素。

适用的法律法规有北京市职业卫生监督管理办法、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市防火安全工作管理规定、北京市企业劳动者工伤保险规定、北京市消防条例等。

本单位已经针对潜在火灾区域，合理配备消防设施和器材，同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。

3、交通事故

员工上下班、拜访客户、外出摄像等活动过程中，有发生交通事故的风险。

适用的法律法规有《中华人民共和国道路交通安全法》等。

本单位经常组织交通安全培训，提升员工安全意识；针对机动车按时年检，缴纳保险；驾驶员均持有驾驶证上岗，并按规定进行年审换证。

4、触电

使用电器、外出摄像连接线路、线路老化等情况，有触电的风险。

适用的法律法规有《电力法》、《电力设施保护条例》等。

本单位对线路定期检查，电力检修人员持证上岗。同时制定行之有效的应急预案，并组织演练，方案可行、有效。

综上，在管理活动中涉及到的各项危险源得到了较为有效的控制，达到了管理目标/指标的规定，符合国家、行业、地方有关安全的法律法规和客户及供应商有关安全的各项要求，体系运行以来，我公司未发生环境违法、安全事故，未收到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境、安全方面是合规的。

评价人：朱琳、王木木、刘娟、孙玮 审核人：廖移 日期：2023年1月12日

环境、安全法律法规清单

编号：JL-6.1.3-01

序号	文 件 名 称	颁布日期	实施日期	适用条款
1	环境管理体系 要求及使用指南	2016/10/13	2017.7.1	全条款
2	职业健康安全管理体系 要求及使用指南	2020/3/6	2020/3/6	全条款
3	中华人民共和国环境保护法	2014/4/24	2015/1/1	全条款
4	中华人民共和国噪声污染防治法	2021年12月24日	2021/12/24	全条款
8	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020/4/29	2020/4/29	全条款
10	中华人民共和国节约能源法	2018年10月26日	2018/10/26	全条款
11	中华人民共和国环境噪声污染防治法	1996年10月29日	2018/12/29	全条款
12	中华人民共和国水污染防治法	2017年6月27日	2017/6/27	全条款
13	中华人民共和国水法	2016年7月2日	2016/7/2	全条款
14	中华人民共和国土地管理法	2004年8月28日	2004/8/28	全条款
17	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	2013年6月8日	2013/6/8	全条款
18	声环境质量标准	GB3096-2008	2008/10/1	全条款
19	工业企业厂界噪声标准	2008年10月1日	2008/10/1	全条款
20	突发环境事件应急管理办法	2015年4月16日	2015年 6月5日	全条款
22	中华人民共和国安全生产法	2021年6月10日	2021/9/1	全条款
23	中华人民共和国宪法(2018修正)	2018/3/11	2018/3/11	全条款
24	中华人民共和国劳动法	2018/12/29	2018/12/29	全条款
25	中华人民共和国宪法	2018/3/11	2018/3/11	全条款
26	中华人民共和国消防法	2021/4/29	2021/4/29	全条款
27	中华人民共和国电力法	2018/12/29	2018/12/29	全条款
28	中华人民共和国职业病防治法	2018/12/29	2018/12/29	全条款

29	中华人民共和国刑法	2020/12/26	2021/3/1	全条款
30	中华人民共和国道路交通安全法	2021/4/29	2021/4/29	全条款
31	工伤保险条例	2010/12/23	2011/1/1	全条款
32	工伤认定办法	2003/9/18	2011/1/1(修订)	全条款
33	安全生产违法行为行政处罚办法	2015/5/1	2015/5/1	全条款
34	中华人民共和国劳动合同法	2012/12/28	2013/7/1	全条款
37	突发事件应急预案管理办法	2013年10月25日	2013年10月25日	全条款
38	新型冠状病毒感染的肺炎病例监测方案 (第二版)	2020.01.22	2020.01.22	全条款
39	突发公共卫生事件应急条例	2020. 01. 22	2020.01.22	全条款
40	工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素	2020/4/1	2020/4/1	全条款
41	工作场所有害因素职业接触限值 第2部分: 物理因素	2007/11/1	2007/11/1	全条款
	北京市职业卫生监督管理办法	(京卫疾控字 [2005]145号 2005		全条款
	北京市职业病防治卫生监督条例		1994/10/1	全条款
	北京市防火安全工作管理规定			全条款
	北京市企业劳动者工伤保险规定			全条款
	北京市消防条例	Jan-98		

过程确认记录

确认过程	视频策划、设计、拍摄、制作过程			
参加人员及部门	总经理	服务过程		
	廖移	朱琳、王木木、刘娟、孙玮		
过程控制	人员的资格	步骤	设备的认可	过程评价记录
视频策划、设计、拍摄、制作过程	技术人员有相关的专业技术经验，本科以上学历，对服务流程、专业知识非常精通。	过程： 1. 了解客户需求和市场走向，对客户的期望了如指掌，并争取超越顾客期望，实现增值服务。 2. 能够将客户需求和期望通过研发团队的不懈努力转化为更专业、新颖的产品。	设备： 爱剪辑、数码大师、premiere、edius、相机、相机配件、摄影常用设备、电脑等 各设备操作性能稳定，均按期保养完好。	视频策划、设计、拍摄、制作过程过程完全能够控制，完全能够设计出顾客满意的产品。
过程能力确认结论： 经各部门专业人员评审确认，该过程完全能够控制，能够保证公司服务质量。 确认人：朱琳、刘娟、孙玮 审批：廖移 日期：2023.1.12				