

项目编号：20069-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中腾世合广告传媒(北京)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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 陈芳

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：朱晓丽

组 员： 陈芳



受审核方名称：中腾世合广告传媒(北京)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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
B	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	于帆、高晓宁	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国民法典、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、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：GB16895.25-2005建筑物电气装置 第7.711部分:特殊装置或场所的要求.展览馆、陈列室和展位 GB/T 33490-2017展览展示工程服务基本要求JGJ18-2010展览建筑设计规范SB/T 10839-2012展览服务（布展工程）企业资质评估指标SB/T 10853-2012展览服务（布展工程）单位运营服务规范GB50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等

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： 2024年03月05日 上午至2024年03月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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）：

Q: 展览展示服务

E: 展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 展览展示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：北京市昌平区回龙观西大街 35 号院 1 号楼 3 层 322

办公地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 B 座 1103

经营地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 B 座 1103

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：中国中纺集团有限公司福临门大厦中纺产品展示区项目

项目地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

开工时间：2023年9月初

预计竣工时间：2024年4月中旬

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 4 日上午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： 服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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 (3) 项, 涉及部门/条款: 行政部 QEO7.2/Q8.4/EO8.1/EO8.2

采用的跟踪方式是: ☒ 现场跟踪 ☐ 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024 年 3 月 13 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2024 年 3 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 服务过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价; 运行控制; 内审管理评审有效性

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/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, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 客户形成长期合作伙伴, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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: 内审、管理评审有效性有待提高; 内审员能力有待提高

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: 2013 年 3 月 20 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 23 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: 业务洽谈—签订合同—方案设计—方案确认—施工—验收—服务

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



组织及其环境

1、基本情况：现场查看了营业执照，编号：9111010506492689XK；有效期：2013-03-20 至 2033-03-19；

注册地址：北京市昌平区回龙观西大街 35 号院 1 号楼 3 层 322

经营地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 B 座 1103

于帆介绍：企业与北京十朋时代文化传媒有限公司联合办公，均经营展览展示服务，两公司财务上独立核算。

2、企业主要客户主要为企事业单位

3、企业目前经营状况：网上查询，无被投诉情况，无质量事故。

4、内部因素和外部因素：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

提供“内外部环境因素识别和评审表”

外部环境：自然环境、法律法规、技术环境、竞争力等

内部环境：财务因素、资源因素、基础设施、过程运行环境、人力资源因素等

识别比较全面、充分

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

相关方的需求和期望

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

与管理体系有关的相关方：可包括：客户、供应商、员工等

客户需求或期望：产品价格合理，性价比高、持续稳定的销售服务能力、按约定时间交付

供应商需求或期望：交易价格公平合理、按约定时间付款

员工需求及期望：提供岗位培训及晋升加薪机会

理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本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。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围

查见公司《管理手册》，发布实施时间：2023 年 03 月 01 日。确定了管理体系的范围及边界。管理手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，查文件发放回收记录，有发放记录，有签收人签名。

公司管理体系范围是：

Q：展览展示服务

E：展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：展览展示服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址（同营业执照）：北京市昌平区回龙观西大街 35 号院 1 号楼 3 层 322

经营地址：北京市朝阳区建外 SOHO 东区 B 座 1103

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理方针

查见《管理手册》ZTSH-SC-2023，制定了企业的管理方针：

守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越

公司的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系



文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

经 2023 年 10 月 20 日召开的管理评审会议，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

基本符合要求。

风险和机遇的措施

☞查《管理手册》，规定了协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、环境因素、危险源、潜在紧急情况、职业健康安全风险和其他风险、职业健康安全机遇和其他机遇、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

企业目前识别风险点主要有：

- 1、政策风险：公司属于展览展示服务行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。
- 2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。
- 3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的服务人员，并不断组织人员到同行优秀企业学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关技术风险。
- 4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。

。。。。。。

另查其他风险和机遇的识别基本全面，控制措施有效。

目标及其实现的策划

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的管理目标：

质量目标： 1) 服务质量合格率 100% 2) 顾客满意程度 95%以上。

环境目标： 1) 固体废弃物 100%分类，合理处理； 2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标： 1) 各类重伤以上事故发生率为零； 2) 火灾事故发生率为零

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收。

抽环境/安全目标管理方案，符合要求

变更的策划

☞公司于 2023 年 3 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

☞企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

☞随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期



评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

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、危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。考虑了生命周期的观点，从各环节节约资源，对客户施加了环境影响。

提供有《环境因素辨识与评价表》《重要环境因素清单》，对计划运营部及服务现场环境因素进行了识别，并评价出重要环境因素：固废排放、火灾、噪声排放、粉尘排放。

提供有《危险源辨识风险评价及风险控制策划表》《不可接受风险清单》，对计划运营部及服务现场危险源进行了识别，评价出不可接受风险：潜在火灾、交通意外、触电

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险运行控制、管理方案、应急预案、运行控制等各项措施。

运行的策划和控制

公司对服务质量目标、服务实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

经营内容：展览展示服务；

策划了服务服务流程：业务洽谈—签订合同—方案设计—方案确认—施工—验收—服务。

3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无监视测量设备。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了展览展示服务方案范本、服务过程检查规范、安全消防制度等规范服务过程。

6、制定了管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法等

参考标准：GB16895.25-2005 建筑物电气装置 第 7.711 部分：特殊装置或场所的要求.展览馆、陈列室和展位 GB/T 33490-2017 展览展示工程服务基本要求 JGJ18-2010 展览建筑设计规范 SB/T 10839-2012 展览服务（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10853-2012 展览服务（布展工程）单位运营服务规范 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等。。

设计和开发

企业需根据客户情况为客户提供方案，使客户要求得以实现。

提供项目设计开发资料，策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改均保存完好，符合要求。

生产和服务提供的控制

a)可获得成文信息：

抽合同，写明了合同内容、设计制作时间、双方权利义务等

主要任务收集相关产品信息来提高服务能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及优质服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

b)可获得和使用适宜的监视和测量资源：该企业经营展览展示服务，图文制作、委托展台搭建服务外包，无需计量检测设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录

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

企业执行标准：GB16895.25-2005 建筑物电气装置 第 7.711 部分：特殊装置或场所的要求.展览馆、陈列室和展位 GB/T 33490-2017 展览展示工程服务基本要求 JGJ18-2010 展览建筑设计规范 SB/T 10839-2012 展览服务



（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10853-2012 展览服务（布展工程）单位运营服务规范 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等。公司现情况以市场签订合同分配服务任务，下服务任务过程中项目的技术资料、合同及记录等相关资料，内容齐全；观察及查阅任务通知记录能反映客观情况。

服务过程中各环节通过自检、监督、复核、与客户确认对服务过程进行检验。

提供设计方案、验收报告等，符合要求。

d)为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

服务现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格：

指派胜任人员：服务人员经过专业的服务方面的培训，掌握专业知识，进行了服务技能、服务意识教育，现场沟通，基本掌握公司服务的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

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

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为展览展示服务过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从人员资格、设备情况、作业文件、记录文件等方面进行了确认评价。

评估结论：该过程可满足需求

确认人：李增辉 日期：2023 年 3 月 15 日

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g)采取措施防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误：

1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误

措施：采取制定标准化操作程序等措施；

由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h)实施放行、交付和交付后活动：

从签订合同开始、设计方案、现场作业、交付验收各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

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

现场查看服务情况：办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到设计方案实施前得到客户的书面确认后方才安排施工。

售后服务主要是为后期回访、现场物料毁损更新等。

现场服务过程基本满足策划要求。

项目目前有在建项目一个：北京市朝阳区南大街 8 号中粮福临门大厦

距离：5km，项目性质：展览展示服务；

开工时间：2023 年 9 月初

预计竣工时间：2024 年 4 月中旬

现进行阶段：安装、调试；

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。



经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。

产品和服务的放行

放行依据：客户要求

图文制作、委托展台搭建服务外包，图文制作进场时对数量、内容进行核对，无问题验收，有问题告知外包方，补货或换货。目前未发生。

图文制作、委托展台搭建服务在项目验收时与客户一起验收。

提供“展厅项目验收单”，符合要求

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访服务质量、态度等，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

部门负责人对销服务过程的服务质量进行监督检查。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求

适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况

编制了《法律法规和其它要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国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、北京市大气污染防治条例、北京市生活垃圾管理条例、北京市控烟条例、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国工会法、违反《中华人民共和国劳动法》行政处罚办法、北京市实施《工伤保险条例》若干规定、北京市职业病防治卫生监督条例等。均为有效版本，并进行了合规性评价，提供了《合规性评价》表，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等，结果均为合规，评价人：于帆，日期：2023.3.30。提供《合规性评价报告》，在总经理主持下，行政部于2023年6月10日组织各部门管理人员进行了合规性评价工作。对照公司识别的适用的法律法规及其他要求的适用条款，结合公司实际工作情况，进行合规性评价（具体评价情况参加合规性评审报告），结果表明，公司目前能够遵循国家有关环境、健安法律法规要求，自体系运行以来，公司未发生违法健安法律法规的情况，未收到国家行政生产部门任何有关环境和健安方面的处罚，公司尚能满足国家、地方各界对环境、健安管理的要求。评价人：李增辉、于帆、郭新元，编制：于帆，2023年6月10日。基本符合要求。

运行控制

编制了《信息交流控制程序》《废弃物管理程序》《资源能源控制程序》《废弃物管理控制程序》《职工健康管理程序》《应急准备与响应程序》等管理制度

1.办公过程水、电资源，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。

2.办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由负责发放，作好记录

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了社保。

4.配备了消防栓和灭火器，物业统一维护。

5.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

6.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。对主要相关方进行了告知。对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方告知书》传递给相关方。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。并且考虑了产品生命周期，



在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

7、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

8 节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

9 触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

10 交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

11 刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

12 职业病伤害：无

13 企业无库房。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

临时多场所环境因素运行控制

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、服务过程注意节约用电，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。

应急准备和响应

编制了《应急准备与响应程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等。对重要环境因素和重要危险源等包含不全，缺少交通意外、机械伤害、粉尘排放应急预案。——不符合。

抽查 2023 年 2 月 20 日《消防预案应急演练记录》等，测试时间：2023 年 7 月 24 日，组织单位：行政部，演习地点：本公司办公室楼前广场，参加单位：行政部设计运营部，演练过程描述：1、电线老化引起火灾；2、模拟烧伤处置；3、演习火灾，组织演习灭火及逃生；4、易燃品引起火灾。行政部：于帆。日期：2023 年 7 月 24 日，应急能力评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。管理者代表：于帆，日期：2023 年 7 月 24 日，采取的措施：无需改正的措施。管理者代表：于帆，日期：2023 年 7 月 25 日，跟踪验证结果：无，总经理：李增辉，日期：2023 年 7 月 25 日。

抽查《触电事故应急救援预案演练记录》，时间：2023 年 6 月 20 日，地点：办公室，参加人员：所有员工，演练内容：发生触电事故，物资准备：绝缘体、救护车，演练过程：模拟办公触电，办公现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即



组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。记录人：于帆

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《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《内审实施计划》，计划于2023年10月10日实施内审。内容包括：审核目地、审核准则、审核范围、审核人员、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》日程安排，涉及部门：设计运营部。涉及条款：Q：5.3、6.2、7.1.5、8.1、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1.2、9.1.3；E：5.3、6.1.2、6.2、8.2；S：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2等。

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。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查设计运营部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容缺少与展览展示服务相关的具体内容，建议加强审核深度。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、内审范围、审核依据等，审核结论为：综合来看，这次内审是一次比较成功的审核，同时也发现我公司的管理体系运行基本是正常的、有效的。对内部审核控制基本符合要求。

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查最近一次管理评审，提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、会议纪要、管理评审报告、改进计划

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、评审内容、评审议程等。

2.实际执行：于2023年10月20日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问于帆，均参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》

4.评审结论：1) 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系方针基本适宜，目标、指标已分解并定期测评，目前看，经努力可达成。2) 体系具有了较好的合规性。3) 资源配置目前基本适宜。4) 管理体系运行基本正常、有效。一体化管理体系基本具有了充分性、适宜性和有效性

5.改进建议或措施：

1、在管理体系运行方面，数据分析手段运用差距较大，尚没有起到积极促进持续改进机制形成的作用，需尽快探讨引入有效地数据分析手段。

2、在环境管理体系运行方面，节能降耗意识不够好，未形成制度化控制模式。

以上两点，责行政部制定相应改进措施，预计2023年3月底前基本落实到位。

管理评审提出的改进措施已培训完成，符合要求。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格输出控制程序》《事故、事件和不符合管理程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。



公司规定对顾客发现的不合格，计划运营部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

使用过程中出现的机器故障，依据合同要求进行售后服务。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工人数 23 人。有本公司的固定的客户群。

2) 基础设施：现场巡视，办公场地为北京市朝阳区建外 SOHO 东区 B 座 1103，面积约 300 平（含北京十朋时代文化传媒有限公司办公地），配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁。

现场查看办公设施主要是办公桌椅、电脑、电话等，满足工作需要。

电脑和打印机由负责定期维护。主要是对电脑定期进行系统升级、垃圾清理、杀毒。

3) 水电供应由物业负责，各部门按规定使用水、电等能源资源。

各部门负责保持各自的环境卫生。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。《公司人员任职条件》中规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《公司人员任职条件》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、设计人员等，能够满足管理要求。对部门负责人能力进行了评价，建议对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求也进行评价。提供了《人员能力考核评价》，对行政部经理及设计运营部经理的能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位资格认定表》，对行政部经理及设计运营部经理岗位任职情况进行了评价和确认，建议对其他各岗位任职情况进行评价和确认。

内审员于帆、郭新元，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

行政部负责员工培训工作，查《2023 培训计划》，策划了 QES 体系标准培训、设备使用及维护保养培训、企业文化、公司管理制度、内审员培训、法律法规培训、环境因素、危险源识别培训等。其内容包括：计划日期、培训内容、参加人员、培训对象、培训方式、考核方式、完成情况等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能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，增进环境保护意识。

现场随机与员工郭新元沟通，其不太知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、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、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、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、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），不太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内容。建议加强宣传和学习。

对人力资源的控制基本符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商；与供方通过合同就采购产品和提供外包服务的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组，由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：于帆。与于帆沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《办公环境安全现场检查记录》、《劳动保护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通熟知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体的实施。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《成文信息控制程序》，其内容基本符合标准要求和企业实际。

公司于2023年3月1日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，还需加强体现行业和企业特点。对文件的控制基本符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，编制：行政部，审核：于帆，批准：李增辉。发布实施日期：2023年3月1日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、日期等，登记有管理手册、程序文件、质量管理体系、环境管理制度、安全管理制度、展览展示服务工作方案、消防安全制度、服务过程检查规范、公司人员任职条件等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文发放记录》，内容包括：文件名称、分发号、状态、领用部门、领用人、时间、回收、处置等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》现行版本A/0版，并于2023年3月1日由行政部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。



现场提供《公司外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、GB16895.25-2005 建筑物电气装置 第 7.711 部分:特殊装置或场所的要求.展览馆、陈列室和展位 GB/T 33490-2017 展览展示工程服务基本要求 JGJ18-2010 展览建筑设计规范 SB/T 10839-2012 展览服务（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10853-2012 展览服务（布展工程）单位运营服务规范 GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量等外来文件，外来文件均进行了发放。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

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。

综上，成文信息控制基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：展览展示服务

E：展览展示服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：展览展示服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，中腾世合广告传媒(北京)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 陈芳



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。