

项目编号：20069-2024-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



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）：陈芳

审核组员（签字）：李雅静，于立秋

报告日期：2025年4月3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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈芳

组员：李雅静 于立秋



## 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	陈芳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-3218164 2023-N1EMS-2218164 2024-N1OHSMS-3218164 4	Q:35.05.01 E:35.05.01 O:35.05.01
C	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8	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	李博、黄墨言、战东雪	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 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: 2025年04月03日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年3月7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): 中电建科技创新产业园展厅布展服务项目, 地址: 北京市海淀区玲珑巷路1号院中电建科技创新产业园, 开始时间: 2024.12.18,



结束时间：2025.4.18。

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的宣传材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

#### 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：行政部 Q8.4.1/EO8.1

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：2025年5月3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2026年4月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、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：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

服务过程控制、放行控制、外部供方控制、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。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

行政部作为体系推进部门，建立了公司的质量环境职业健康安全方针和目标。

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。

行政部目标分解情况：

行政部目标分解情况：	完成情况
文件发放、回收准确率99%	100%；
培训计划按时完成率90%	100%；
公司员工健康检查完成率100%	100%；
服务合同签订率90%	100%；；
顾客满意度95%以上	97%；；
环境污染事故为零	0；
安全事故为零	0。

提供《公司各部门目标完成情况检查表》，内容包括：部门、检查内容、计算方法、考核频次、完成情况等，目标考核频次均为半年一次，提供2023年10月1日-2025年2月28日的考核结果，行政部及设计运营部质量目标均已完成，提供了《目标达成统计表》，环境安全目标已完成。

提供环境/职业健康安全方案，行政部为主控部门，执行公司统一的管理方案。现场提供环境《管理方案》表，管理项目：环境污染，目标：环境污染事故发生率为零，指标/分目标：环境污染事故发生率为零，责任部门：行政部，协助部门/人员：各部门人员，方案负责人：于帆，资金投入：以实际发生为准，方案实施时间：2024.4.1，实施方法及措施公司行政部负责设备的配备、采购与管理；行政部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性；行政部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换；行政部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换；各部门负责及时清理办公区域内的可燃物；行政部负责监督此管理方案的落实。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

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。

- 1、经营内容：展览展示服务；
- 2、策划了展览展示服务流程：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。

8、编制了《服务提供控制程序》、《展览展示服务工作方案》、《服务过程检查规范》、《设计图》、《展厅项目验收单》等文件及记录。

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“海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目建筑垃圾再生产品体验中心设计搭建及企业文化展示项目设计方案”

设计策划/输入：提供展区平米图、实施前现场照片，对客户展厅进行设计、布置。

评审：是否可满足客户要求。

参与人：高晓宁、叶凯、郭佳敏等，从公司办公系统中接到设计工作工单，开始设计日期为：2024年8月1日。

设计输出：

1. 施工图纸；
2. 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
3. 实施前、中、后对比照片；
4. 规划图；
5. 效果图等。

评审：输出是否达到客户预期要求，客户是否满意。

参与人：高晓宁、叶凯、郭佳敏及客户代表，通过微信群进行确认，确实日期为：2024年8月6日

由于该项目为加急项目，最终确认与评审确认时间相同，本次设计为一次性通过，未出现更改的情况。另抽其他项目设计方案，均保存完好，符合要求。

公司针对展览展示服务制定了《服务提供控制程序》、《展览展示服务工作方案》、《服务过程检查规范》，能够对项目实施起指导作用。展览展示服务流程：业务洽谈—签订合同—方案设计—方案确认—施工—验收—服务。

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。

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：2024年4月1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；

3、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。项目的搭建施工，由外部供方进行现场施工，公司对外部供方进行控制和管理。

提供《竣工验收单》，合同名称：北京海绿运运输有限公司建设工程施工合同，合同编号未填写，工程名称

：海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目建筑垃圾再生产品体验中心设计搭建及企业文化展示项目，施工时间：2024年8月15日至2024年9月13日，施工依据文件：1.海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目建筑垃圾再生产品体验中心设计搭建及企业文化展示项目建设工程施工合同；2.海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目建筑垃圾再生产品体验中心设计搭建及企业文化展示项目施工图及工程量清单。技术要求：按合同执行。承包单位自检意见：致：北京海绿运运输有限公司我方已严格按照合同要求完成了海淀区建筑垃圾循环利用综合处置项目建筑垃圾再生产品体验中心设计搭建及企业文化展示项目工程，经自检合格，请予以验收。李雨晨2024年9月13日，甲方：马骏，2024年9月13日，有双方公司盖章。

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。与现场服务人员高晓宇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：中电建科技创新产业园展厅布展服务项目，地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院中电建科技创新产业园，开始时间：2024.12.18，结束时间：2025.4.18。

距离：17km，项目性质：展览展示服务；



现进行阶段：安装、调试；

现场查看该工作场所主要为中电建科制作展览展示间，施工前为毛坯房间，进行了地面、墙面的装饰装修，墙面安装电子显示屏和展板，项目施工由外部供方“北京泰美星空文化传媒有限公司”完成，现场有该公司工作人员陈伊，与该人员沟通，目前墙面和地面已完成，多媒体和LED屏完成完成，正在进行系统调试，展示墙面对不符合要求地方进行修补，工作现场设有公司专人管理，定期进行现场施工情况及进度检查，项目负责为李雨晨，今天去现场人员为赵明亮，现场环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

抽方案、设备进场检验均保存完好。

工作人员询问相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，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。

产品交付后活动包括：满意度调查、物资损坏更换等，目前未发生物资更换行为。

公司规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

服务人员回公司后作出售后服务工作总结，分析原因对存在问题进行改进。

依据合同要求进行后续的保修及售后服务。

另公司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。经查符合要求。

现场沟通，产品质量问题由受审核方联系供方进行处理，主要是依据合同的质保期限和质保内容。

售后记录：客户在保修期内通过微信反馈问题，由市场人员与客户对接，将问题反馈给设计运营部人员进行解决，建议留存相关记录。保修期后收费处理。

临时多场所环境因素运行控制

1、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（灭火器）。

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。

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》，基本符合标准要求和企业实际。行政部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；查看和查阅《环境因素辨识与评价表》对行政部和设计运营部进行了识别和评价，办公区的环境因素主要包括：电磁辐射、电消耗、噪声污染、光污染、废墨盒处理、水消耗、废纸处理、不可回收废弃物等。产品设计过程中环境因素主要有：技术参数不合理导致能耗高、规格尺寸不合理导致用料增多、选用不可回收材料、产品结构不合理导致产品制造用料多、选用不合理包装材料等，现场搭建环境因素主要有：空包装容器堆放、垃圾运输遗洒尘土、电消耗、施工机械噪声的排放、施工粉尘排放等，抽查《重要环境因素清单》，包括：意外发生火灾、固体废弃物、粉尘排放等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价及风险控制策划表》对行政部和设计运营部进行了识别和评价，办公区主要包括：开会多人吸烟、连续长时间计算机操作、长期从事微机作业、电源开关、插座等有漏电现象、地面积雪较滑、楼内无消防器材、空调的使用等，搭建活动主要有：外出驾驶机动车违章、去搭建现场，未戴安全帽、现场人员突发疾病、拉货开车违章驾驶、产品装卸车发生意外、使用不合格的材料、未按要求做安全检查等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通意外、触电、机械伤害等。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

编制《废弃物管理程序》、《资源能源控制程序》、《职工健康管理程序》、《环境管理制度》、《安全管理制度》、《安全消防制度》等，策划合理，内容基本符合标准要求。通过管理制度对本部门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为意外发生火灾、固体废弃物、粉尘排放；不可接受的风险为潜在火灾、交通事故、触电、机械伤害。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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、环境安全运行检查：

提供《办公区环境检查记录》，抽查2024年3月28日、2024年6月28日、2024年10月15日的《办公区环境检查记录》，内容包括：检查内容、检查情况、责任部门、整改情况；检查内容有：目标指标管理方案及措施是否落实、现场噪声、扬尘、污水、固废排放是否符合程序规定、危险化学品、易燃易爆物品贮存、使用、处置是否符合程序规定、水、电、气和原材料消耗是否在控制范围，有无跑冒滴漏现象、消防设施是否完好，通道是否畅通、电器设施是否完好，日常操作是否符合程序规定，有无安全隐患等10项，均为符合要求，内容完整，符合要求。

提供《2024年灭火器检查记录》，未明确具体检查内容，共8个灭火器，每月检查一次，均为合格，编制：于帆，审批：李增辉，建议加以完善。

提供《年度固体废弃物处理记录》，内容有日期、废弃物名称、数量/重量、处理方式、处理去向、处理人，主要处理废弃物有灯管、报纸、墨盒、电池等。处理人：于帆。

提供《办公室-环境绩效检查记录2024》检查内容：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、办公设施维护、扬尘、节约纸张。检查人：于帆。检查结果：合格。

11、劳保用品发放：提供《劳动保护用品发放记录》。主要是劳保服；安全帽；口罩；手套等，有郭新元、于帆、黄墨言的签收，建议由领取本人签收。工作时间平均每天不超过8小时。

12、查见黄喜锋、周玉沛、叶凯的体检报告，均为常规体检。体检机构：慈铭健康体检管理集团有限公司北京大北窑门诊部，体检日期：2025年1月7日。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年4月-2025年3月：环保、安全投入资金合计3.38万元。包括：环境、安全宣传、培训演习、危废处理、劳保用品、环保咨询费用、固废处理、消防基础设施、应急物品、体检等。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图等标识。编制火灾应急预案，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、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。



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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

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2024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，2024年6月10日。基本符合要求。

编制《外部提供过程、产品和服务要求控制》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	供应产品/服务
首语嘉华（北京）包装设计有限公司	布袋
际华三五二二装具饰品有限公司	中国铁建司徽
北京辰双科技有限公司	书架
北京泰美星空文化传媒有限公司	展台设计及搭建

1) 抽查：首语嘉华（北京）包装设计有限公司《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日，内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京辰双科技有限公司《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日。内容齐全，符合要求。

外包过程：图文制作、委托展台搭建服务外包。

1) 抽查北京泰美星空文化传媒有限公司（展台搭建外包方）《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日。内容齐全，符合要求。

2) 抽查与艾莱克(北京)会展服务有限公司（外包方）签订的合同，项目名称：甲方于2024年9月22日在北京怀国核电力规划设计研究院举办国核知识竞赛活动，甲方委托乙方提供会场视频，音频设备以及搭建物料等。

跟企业沟通了解，此项目包含图文制作服务，查合格供方评定记录，未能提供对图文制作外包方“艾莱克(北京)会展服务有限公司”进行评价及施加环境、职业健康安全影响的相关证据。不符合

行政部根据项目信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

公司目前没有对在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由设计运营部进行检验。符合要求。

编制《外部提供过程、产品和服务要求控制》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	供应产品/服务
首语嘉华（北京）包装设计有限公司	布袋
际华三五二二装具饰品有限公司	中国铁建司徽



北京辰双科技有限公司

书架

北京泰美星空文化传媒有限公司

展台设计及搭建

1) 抽查：首语嘉华（北京）包装设计有限公司《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日，内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京辰双科技有限公司《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日。内容齐全，符合要求。

外包过程：图文制作、委托展台搭建服务外包。

1) 抽查北京泰美星空文化传媒有限公司（展台搭建外包方）《合格供方评定记录》，2023年3月13日通过评定被列为合格供方，评价人：郭新元；2024年继续列入合格供方名单，批准人：李增辉，日期：2024年4月1日。内容齐全，符合要求。

2) 抽查与艾莱克(北京)会展服务有限公司（外包方）签订的合同，项目名称：甲方于2024年9月22日在北京怀国核电力规划设计研究院举办国核知识竞赛活动，甲方委托乙方提供会场视频，音频设备以及搭建物料等。

跟企业沟通了解，此项目包含图文制作服务，查合格供方评定记录，未能提供对图文制作外包方“艾莱克(北京)会展服务有限公司”进行评价及施加环境、职业健康安全影响的相关证据。不符合

行政部根据项目信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由设计运营部进行检验。符合要求。

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。抽查2024年7月24日《消防预案应急演练记录》等，测试时间：2024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：2024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紧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：2024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：2024年7月25日，跟踪验证结果：无，总经理：李增辉，日期：2024年7月25日。

抽查《触电事故应急救援预案演练记录》，时间：2024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。应紧急小组接到报警后，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

### 2.3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2024年9月17日实施内审。查见《内审实施计划》，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》，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。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，内容比较齐全。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。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：经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，对产生的废弃物等进行了合规排放，未受到相关方或政府处罚，通过运行，员工环境保护、消防安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加部门、评审内容、会议议程等内容；计划于2024.10.14进行管理评审。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。评审结论:通过对服务过程的质量检验、环境监测、职业健康安全预防等形式，对服务过程的质量、环境因素、职业健康安全隐患提出改进意见，达到使顾客及各相关方满意标准。公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和运行被证明是充分的，有效的，适宜的。根据公司业务拓展和管理目标的进一步提高，须进一步完善和加强管理，以实现了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。综上所述：公司的质量、环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。管理评审基本符合要求。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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

### 1) 不合格品/不符合控制:

编制了《不符合与纠正措施控制程序》、《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。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

### 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。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上不符合企业已完成整改，措施有效，上次不符合未再发生，但内审员实施审核的能力还需继续提升。

### 五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

### 七、审核结论及推荐意见

**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	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈芳 于立秋 李雅静

## 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予以配合。

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。