

项目编号：20560-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京中创嘉和国际文化传播有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2025 年 4 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](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■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：贾海平

组员：于立秋



受审核方名称：北京中创嘉和国际文化传播有限公司

## 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  | 贾海平 | 组长   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1287023   | Q:34.05.00,35.04.01,35.05.01,35.20.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-1287023   | E:34.05.00,35.04.01,35.05.01,35.20.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1287023 | O:34.05.00,35.04.01,35.05.01,35.20.00 |
| B  | 于立秋 | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-4084028   | Q:35.04.01,35.05.01,35.20.00          |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-6084028   | E:34.05.00,35.04.01,35.05.01,35.20.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-4084028 | O:34.05.00,35.04.01,35.05.01,35.20.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 胡晓楠、张雯雯 | 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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等法律法规。

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：《会议服务管理规范 T/BJAX 004-2024》、《会议型酒店服务规范 会议服务 T/CCPITCSC 026-2019》、《展览服务(布展工程)企业资质评估指标SB/T10839-2012》、《展览服务(布展工程)单位运营服务规范SB/T10853-2012》、《广告代理发



布咨询服务规范 T/QGCML 3051-2024》、《临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018》、《舞台灯光设计常用术语 W/T 31-2008》、《舞台机械 术语 W/T 35-2022》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年04月26日 上午至2025年04月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计

E：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计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：北京市通州区观音庵南街4号院1号楼7层708

办公地址：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室

经营地址：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室

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）：北京国家会议中心

项目名称：第23届北京国际热处理展览会

项目性质：展位搭建合同

施工地址信息：北京市朝阳区宝泉三街46号院

开工和竣工时间：2025年4月25日至2025年4月26日

撤展时间：2025年4月29日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年4月24日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：

文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0运行策划和控制、QE0绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、公司外包过程的控制等。

**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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2a)条款，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2a)条款。

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 27 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 4 月 27 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，不可接受风险、应急准备和响应、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、采购过程的控制等。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)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：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

#### 2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。重大危险源：火灾、意外伤害事故、触电。

适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

### 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：组织成立时间：2010 年 05 月 26 日，体系实施时间：2024 年 10 月 10 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101055568989286），经营范围覆盖认证范围，营业期限：有效期 2023 年 07 月 03 日到 2030 年 05 月 25 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

现场查看公司体系人数 12 人。与总经理吕晨琳沟通，提供的社保缴费凭证是 8 人，其余 4 人未缴纳社保，在其他地方缴纳社保，公司提供未在本企业缴纳社保的证明。

公司现有：综合部、设计部、市场部等职能部门。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计

服务流程：设计方案→客户沟通→确认方案→合同评审→签订合同→出施工方案→工厂制作→提交展馆→场馆搭建→展台清拆。

设计流程图：项目启动与沟通→需求分析与调研→概念设计→方案优化-图纸设计→材料采购与制作→搭建与安装→验收

关键/需确认过程：设计过程

外包过程：会展及舞台搭建、广告制作、物流运输

关键过程：无

特殊过程：无

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。

重大危险源：火灾、意外伤害事故、触电。

### 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

##### 1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

**管理方针：**求实为本、以法为准；服务至诚、信誉至上；环保领先、安全第一；预防为主、持续发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

**质量环境职业健康安全目标：**质量目标：顾客满意度≥90 分；项目按时完成率≥95%。环境目标：固废合规处置率 100%；火灾发生次数 0 次。职业健康安全目标：火灾发生次数 0 次；意外伤害事故发生次数为 0 次。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理



方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计

E：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

注册地址：北京市通州区观音庵南街4号院1号楼7层708

办公地址：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室

经营地址：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室

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）：北京国家会议中心

项目名称：第23届北京国际热处理展览会

项目性质：展位搭建合同

施工地址信息：北京市朝阳区宝泉三街46号院

开工和竣工时间：2025年4月25日至2025年4月26日

撤展时间：2025年4月29日

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

## 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、设计部、市场部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 5、实施和资源规划：



公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

#### 6、实施体系监督和测评：

会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

#### 7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

公司于 2025.01.10-11 实施内审。提供有内部审核实施计划、会议签到表、内审报告、内审不符合报告、培训记录、内审检查表等。

内审结论：1) 公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；2) 质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。3) 纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。

本次审核开具1项不符合项（未能提供本年度对员工能力进行评价的证据），已于2025年01月12日整改完毕，有不符合报告、培训记录表。

#### 管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025.01.20 策划和实施了管理评审。管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计实施监视测量，能够按照服务规范提供会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。



一、会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计的服务实现过程的质量控制：在会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对需确认过程进行控制等。此次审核对需确认过程进行了抽样，需确认过程：设计过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计服务过程：公司主要产品：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等法律法规。《会议服务管理规范 T/BJAX 004-2024》、《会议型酒店服务规范 会议服务 T/CCPITCSC 026-2019》、《展览服务(布展工程)企业资质评估指标 SB/T10839-2012》、《展览服务(布展工程)单位运营服务规范 SB/T10853-2012》、《广告代理发布咨询服务规范 T/QGCML 3051-2024》、《临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018》、《舞台灯光设计常用术语 W/T 31-2008》、《舞台机械 术语 W/T 35-2022》等标准。

设计部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；——《合同》
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——行业执行标准、法律法规及《合同》
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；——工艺流程图等

服务流程图：业务洽谈-签订合同-制定运输计划-调度安排-组织装车-到达签收-运费结算-项目交付

技术开发流程图：项目启动与沟通→需求分析与调研→概念设计→方案优化→图纸设计→材料采购与制作→搭建与安装→验收

需确认过程：服务过程

特殊过程：无

外包过程：会展及舞台搭建、广告制作、物流运输；

不适用条款：无

**策划过程：****分析和机遇的控制**

经与总经理交流：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容要求；政府监管部门的监督检查；客户；供应商；社会关系；基础设施配备等问题。

针对基础设施配备。风险：公司配备的设施设备不足，导致设计开发和销售主管和服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常设计开发和销售主管，导致经营成本增加；机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。风险和机遇应对措施：积极配备设计开发和销售主管和服务提供所需的基础设施；定期对设计开发和销售主管和服务提供使用的设施设备进行维护保养；设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换。执行部门：综合部。时限：定期维护。评价：应对措施符合本公司实际情况，应对措施有效。

针对法律、法规内容要求。风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。由于设计开发和销售主管活动，会产生一定的对环境的影响和产生一定的不安全因素；机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越好。在公司正常运行的前提下，为了加强对环境的保护，垃圾进行分类回收，杜绝安全事故的隐患，减少汽车等运输车辆的使用，以减少噪声和废气的产生。风险机遇应对措施：及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相关法律法规和标准的要求；组织相关员工学习新的法律法规和标准知识；加强员工的环境意识，降低由于设计开发和销售主管活动对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生。执行部门：综合部。时限：不定期收集法律法规；每年进行一次内审和管理评审。评价：应对措施符合本公司实际情况，应对措施有效。

针对政府监管部门的监督检查。风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可能导致公司的停业；机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。风险和机遇应对措施：严格按照制定的管理制度进行管理，确保安全；一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。执行部门：综合部。时限：每日检查。评价：应对措施符合本公司实际情况，应对措施有效。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

**内外部环境因素的控制**

经与管理者代表沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。



策划《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

#### 环境因素辨识和评价：

查《环境因素识别及影响评价表》。

涉及的环境因素是：办公活动：空调氟利昂泄漏、空调水的排放、空调噪声的排放、办公用笔废弃复印机废粉、墨会的废弃打印机废硒鼓、色带的处置、生活垃圾的排放、纸或塑料口杯的废弃、办公车辆尾气的排放、废旧日光灯管以及普通灯泡的处置、生活废水排放、办公区不可降解的物品丢弃（墨盒电池磁盘计算器复印机光的辐射手机磁场的辐射）、电脑光的辐射、消防器材的废弃、火灾的发生；开拓市场活动：汽车尾气排放、汽车噪声排放；服务过程：固体垃圾的排放、火灾的发生、汽车尾气排放、汽车噪声排放；办公活动：办公活动、电的使用；服务过程：用水、用电、用气等。采购活动：原材料废弃、包装材料废物、汽车尾气排放、汽车噪声排放、有害原材料排放等，识别基本齐全。识别基本齐全。

涉及重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物排放。评价基本准确。

#### 危险源辨识和评价：

查《危险源辨识及评价清单》

涉及的危险源：办公：使用办公文具不慎伤人、用电不慎，人员触电、电脑屏幕辐射危害人体、手机的辐射危害人体、人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中。员工上下班、出差：人员上下班发生意外交通事故、人员上下班接触交通噪声、人员上下班呼吸污染空气。市场开拓活动：人员处于打印机噪音中、人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中、人员出差发生意外交通事故。服务过程：人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中、人员出差发生意外交通事故、用电不慎，人员触电、服务过程发生物体碰撞、服务过程设备操作不当等，员工上下班、出差：人员上下班发生意外交通事故、人员上下班接触交通噪声、人员上下班呼吸污染空气。燃烧物造成烧伤。意外火灾：燃烧物造成烧伤。相关方：附近企业的意外火灾、场外道路存在坑。采购活动：人员出差发生意外交通事故、人员处于车辆尾气中、人员处于汽车噪音中等识别基本齐全。

涉及的不可接受风险是：火灾、意外伤害事故、触电。评价基本准确。

#### 合规义务和合规性评价

公司制定《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，

《法律法规清单》显示，识别的法律法规共 54 项，主要包括：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国公司法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京市环境噪声污染防治办法》等法律法规。《会议服务管理规范 T/BJAX 004-2024》、《会议型酒店服务规范 会议服务 T/CCPITCSC 026-2019》、《展览服务(布展工程)企业资质评估指标 SB/T10839-2012》、《展览服务(布展工程)单位运营服务规范 SB/T10853-2012》、《广告代理发布咨询服务规范 T/QGCML 3051-2024》、《临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018》、《舞台灯光设计常用术语 W/T 31-2008》、《舞台机械 术语 W/T 35-2022》等标准。

公司制定《合规性评价控制程序》，定期评价适用的环境安全法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公



司对环境安全影响合规性的承诺。

综合部负责公司合规性评价管理，各部门落实本部门的合规性评价工作。公司于 2024 年 12 月 20 日完成合规性评价，评价结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

### 运行策划和控制

产品的实现过程策划主要由总经理和设计部负责人负责完成，过程策划包含了储供氢及应用装置的技术开发的质量目标和要求。

在 2024 年 10 月 10 以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立、实施、保持并改进了质量管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司建立和运行《质量运行策划控制程序》、《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《服务放行控制程序》，对产品和服务实现过程的策划进行控制。对运行过程进行管控。

公司通过采取下列措施，策划、实施和控制满足服务要求所需的过程（4.4），并实施应对风险和基于的策划措施：

- a) 确定服务的要求，包括服务标准、服务质量标准等
- b) 建立下列内容的准则： 1) 过程运行规范，如工作流程图，项目实施方案，检查、检验规程等； 2) 服务的验证标准。
- c) 资源配置要求；
- d) 实施过程控制的规范；
- e) 在需要的范围和程度上，确定并保持、保留运行过程形成文件的信息： 1) 证实过程已经按策划进行； 2) 证明服务符合要求。 策划的输出应适合组织的运行需要。 公司严格控制运行策划的更改，评审非预期变更的后果。更改在实施前应予以确认。必要时，采取措施消除不利影响。

技术开发流程图：项目启动与沟通→需求分析与调研→概念设计→方案优化→图纸设计→材料采购与制作→搭建与安装→验收

需确认过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：会展及舞台搭建、广告制作、物流运输；

不适用条款：无

在设计开发过程中需进行变更时，应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时，应及时组织相关部门进行评审，预防或减少不利影响。

### 产品和服务的要求和生产和服务提供的控制

公司主要进行会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计。



组织由市场部负责与客户进行沟通。

本公司在以下有关方面确定并实施与顾客的沟通：（1）在承揽项目时，不能欺骗顾客，不能作出没有能力的承诺；（2）对合同进行变更与顾客充分沟通；（3）主动收集、了解顾客对成果报告的反馈信息，包括满意和抱怨的沟通。将收集到的顾客和相关方反馈上报主管领导，确保顾客和相关方面要求的识别和相关事宜尽快给予解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全的改进。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不不确定需要确认沟通时进行。

市场部明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求；4) 产品和服务预期用途所必需的要求；5) 公司确定的附加要求。

常规要求的识别：综合部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准销售的产品和服务要求）的识别，按《与顾客有关的要求的控制程序》执行

与市场部负责人确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计合同签订及评审情况：

#### **舞台布置设计合同签订及评审情况：**

公司于 2025.01.03 与南德认证检测（中国）有限公司北京分公司签订的“TUV 活动搭建合同”合同。合同内容：项目概况、双方责任与义务、制作规格要求、制作费用及付款方式、承揽制作的方式、材料的提供、服务条款、违约责任、代理商知识产权保护、合同纠纷的解决等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2024.12.31 进行了合同评审。评审内容：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务。参加评审部门确认：综合部：肖志忠；设计部：范月亮；市场部：王守坤，总经理意见：同意签订 总经理签字：吕晨琳

#### **广告的策划、设计、制作、代理、发布合同签订及评审情况**

公司于 2024 年 8 月 26 日与北京艾莱发喜食品有限公司以物料制作单的方式签订广告的策划、设计、制作、



代理、发布合同，内容包括业务员、地址、完成时间、规格、数量、单价等内容。双方签字盖章，具有法律效力。

针对该意向，公司进行了方案策划，确定场所，共计 122 个。另外确定业务负责人、完成时间、物料规格、材质、数量、单位、价格等。设计了安装图纸、所用材质等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2024. 8. 25 进行了合同评审。评审内容：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务。参加评审部门确认：综合部：肖志忠；设计部：范月亮；市场部：王守坤，总经理意见：同意签订 总经理签字：吕晨琳

#### 企业公关策划合同签订及评审情况

公司于 2025. 01. 03 与南德认证检测（中国）有限公司北京分公司以报价单的方式签订的“2024TUV 大连新办公室装饰及其它小订单”合同。合同内容：项目、规格或具体要求（磨砂贴及 LOGO 装饰、办公室海报、主入口 LOGO 展示、办公室室门牌、拍照墙海报、宣传语、人工及运输）、数量、单价等内容，内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2024. 12. 31 进行了合同评审。评审内容：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务。参加评审部门确认：综合部：肖志忠；设计部：范月亮；市场部：王守坤，总经理意见：同意签订 总经理签字：吕晨琳

#### 会议及展览服务合同签订及评审情况

公司 2025. 02. 26 与常德昆宇新能源科技有限公司签订的“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”合同。合同编号:KYDY-2025-02-1840，合同内容：项目内容及乙方提供增值服务、定价、支付方式及发票、下单流程、验收及展台交付方式、特装搭建质量标准、知识产权及保密规定、违约责任、法律适用及争议处理、不可抗力、廉洁条款、合同生效及其它等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效率。符合要求。

公司于 2025. 02. 20 进行了合同评审。评审内容：服务能力能否满足、服务期限能否满足、质量能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受。评审结论：能按照客户要求服务。参加评审部门确认：综合部：肖志忠；设计部：范月亮；市场部：王守坤，总经理意见：同意签订 总经理签字：吕晨琳

公司手册规定，若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能力满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，市场部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，市场部将信息口头通知外包方，市场部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，市场部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

#### 设计开发

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，公司近期设计完成的会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计开发项目：第十三届储能国际峰会暨展览会展台设计搭建设计开发、TUV 舞台搭建设计开发



## 设计和开发的策划控制

查公司编制的《设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

设计流程图：项目启动与沟通→需求分析与调研→概念设计→方案优化-图纸设计→材料采购与制作→搭建与安装→验收

查见：北京中创嘉和国际文化传播有限公司设计开发项目资料：

### 1、查与常德昆宇新能源科技有限公司签订的“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”

按照《设计开发控制程序》，公司策划了《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》等文件，内容全面，可指导设计开发过程运行。

#### 《设计开发项目建议书》：总设计师：范月亮

建议日期：2025.2.18

背景资料综述：近年来，我国能源供需形势经历了显著变化，电源结构也发生了深刻调整。曾经占据主导地位的火电装机，占总发电装机的比重逐年稳步下降，而新能源装机总量迅速增长，逐渐与火电“比肩”，形成了并驾齐驱的局面。在这一能源转型的背景下，储能行业迎来了前所未有的机遇与挑战。应客户诚邀，承接此次的设计与搭建项目。

可行性分析：该项目在业务上可满足用户需求，项目设计比较成熟，采购不会有困难，现有的产品及人员满足开发要求。

设备要求：开发使用电脑可满足要求。

设计要求：1) 应体现以人为本的原则, 要求合理、科学地考虑平面布局与流程, 充分满足使用要求。2) 布置材料要做到节能, 符合环保要求和节能观念, 满足可持续发展的需要。3) 在设计中, 严格执行国家、地方现行的有关设计规范和规程; 在原有设计概念的基础上, 深化设计细节, 以取得最佳效果。

《设计开发策划书》：编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.2.20

起止日期：2024.2.18-2025.4.12

设计开发人员分工：3D 设计：于喜涛；平面设计：范月亮；现场服务：张雯雯

| 设计开发阶段 | 主要工作内容        | 负责人 | 配合部门  | 完成期限      |
|--------|---------------|-----|-------|-----------|
| 设计开发策划 | 编制设计开发任务书和策划书 | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |
| 设计开发输入 | 编制设计开发输入文件    | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |
| 设计开发输出 | 编制设计开发输出文件    | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |
| 设计开发评审 | 组织相关部门人员进行评审  | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |
| 样品试制   | 产品研发          | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |
| 设计开发验证 | 按产品功能规范进行测试   | 范月亮 | 设计执行部 | 2025.2.20 |

《设计开发任务书》：编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.2.28

依据的标准、法律法规主要内容：SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南

设计内容：1) 视觉设计：主视觉设计，并解读设计理念；主视觉延展设计，包括但不限于环节定屏、邀请函、席卡、议程单等；主会场布置效果图；2) 地方专区展览设计：面积 80 平方米 3) 展览展示门头及相关氛围；

输出文件：设计方案、计划书、生产工艺



确认方式：设计部

研制阶段：第一阶段：2025.3.10 完成设计方案，第二阶段：2025.3.25 生产加工环节

## 2、查与南德认证检测(中国)有限公司签订的“TUV 活动搭建合同”，该项目已完成

按照《设计开发控制程序》，公司策划了《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》灯文件，内容全面，可指导设计开发过程运行。

《设计开发项目建议书》：总设计师：于喜涛

建议日期：2024.12.20

背景资料综述：应客户诚邀，承接此次的设计与搭建项目

可行性分析：该项目在业务上可满足用户需求，项目设计比较成熟，采购不会有困难，现有的产品及人员满足开发要求。

设备要求：开发使用电脑可满足要求。

设计要求：1) 应体现以人为本的原则, 要求合理、科学地考虑平面布局与流程, 充分满足使用要求。2) 布展材料要做到节能, 符合环保要求和节能观念, 满足可持续发展的需要。3) 在设计中, 严格执行国家、地方现行的有关设计规范和规程; 在原有设计概念的基础上, 深化设计细节, 以取得最佳效果。

《设计开发策划书》：编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.1.2

起止日期：2024.12.20-2025.1.8

设计开发人员分工：3D 设计：于喜涛；平面设计：范月亮；现场服务;张雯雯

| 设计开发阶段 | 主要工作内容        | 负责人 | 配合部门  | 完成期限     |
|--------|---------------|-----|-------|----------|
| 设计开发策划 | 编制设计开发任务书和策划书 | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |
| 设计开发输入 | 编制设计开发输入文件    | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |
| 设计开发输出 | 编制设计开发输出文件    | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |
| 设计开发评审 | 组织相关部门人员进行评审  | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |
| 样品试制   | 产品研发          | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |
| 设计开发验证 | 按产品功能规范进行测试   | 于喜涛 | 设计执行部 | 2025.1.2 |

《设计开发任务书》：编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.1.5

依据的标准、法律法规主要内容：SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南

设计内容：1、视觉设计：主视觉设计，并解读设计理念；主视觉延展设计，包括但不限于环节定屏、邀请函、席卡、议程单等；主会场布置效果图；2、地方专区舞台设计

输出文件：设计方案、计划书、生产工艺

确认方式：设计部

研制阶段：第一阶段：2025.1.2 完成设计方案，第二阶段：2025.1.8 生产加工环节

### 设计和开发的输入控制情况

#### 1、查“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”的设计输入情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输入内容，提供《设计开发输入清单》编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.3.2

输入清单包括：1) 设计开发项目建议书 1 份，2) 设计开发任务书 1 份，3) 设计开发策划书



1 份；4) 2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同， 1 份

## 2、查“TUV IS030500 颁证活动舞台设计搭建”的设计输入情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输入内容，提供《设计开发输入清单》编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.1.5

输入清单包括：1) 设计开发项目建议书 1 份，2) 设计开发任务书 1 份，3) 设计开发策划书 1 份；4) 2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同， 1 份

### 设计和开发的控制情况

#### 1、查“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”的设计控制情况

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的控制项目，提供《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、

设计开发评审

提供《设计开发评审报告》，编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.3.11

评审阶段：设计输出评审

评审人员：范月亮、胡晓楠、曹亮、于喜涛

评审对象：产展台设计方案 开发任务书 详细报价表

评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、实施可行性、可检验性。

存在的问题及改进建议：无

评审结论：1) 展台设计的主要技术指标及要求符合标准要求。2) 达到了项目的最初设计要求，并且用户满意度很高。3) 设计输出可以满足设计输入要求。

设计开发验证

提供《设计开发验证报告》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.3.15

验证方式：按照客户的要求布置或者客户要求达到的效果

验证人员：涂磊

设计开发输入综述（性能及依据的标准或法律法规）：1) 新产品满足用户需求，符合实际办案需要，2) 依据的标准、法律法规主要内容：SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南

设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求。

对验证结论的跟踪结果：满足要求

设计开发确认

提供《设计开发确认报告》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.3.15

依据的标准或法律法规：

标准或法律法规名称：SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南

经过前期的工作努力，我公司展台设计产品已完成，产品经本公司进行了检验，完全合格。

设计开发确认记录：该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

对验证结论的跟踪结果：通过

## 2、查“TUV IS030500 颁证活动舞台设计搭建”的设计控制情况



按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的控制项目，提供《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》

设计开发评审

提供《设计开发评审报告》，编制：综合部 审核：肖志忠 批准：吕晨琳 2025.1.5

评审阶段：设计输出评审

评审人员：范月亮、胡晓楠、曹亮、于喜涛

评审对象：颁证活动舞台设计方案 开发任务书 详细报价表

评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、实施可行性、可检验性。

存在的问题及改进建议：无

评审结论：1) 颁证活动舞台设计的主要技术指标及要求符合标准要求。2) 达到了项目的最初设计要求，并且用户满意度很高。3) 设计输出可以满足设计输入要求。

设计开发验证

提供《设计开发验证报告》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.1.5

验证方式：按照客户的要求布置或者客户要求达到的效果

验证人员：涂磊

设计开发输入综述（性能及依据的标准或法律法规）：1) 新产品满足用户需求，符合实际办案需要，2) 依据的标准、法律法规主要内容：SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南

设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求。

对验证结论的跟踪结果：满足要求

设计开发确认

提供《设计开发确认报告》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.1.5

依据的标准或法律法规：

标准或法律法规名称：SB/T 11231-2021 环保舞台设计制作指南

经过前期的工作努力，我公司展台设计产品已完成，产品经本公司进行了检验，完全合格。

设计开发确认记录：该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

对验证结论的跟踪结果：通过

公司设计开控制基本符合标准要求。

**设计和开发的输出的控制情况**

#### **1、查“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”的设计输出情况**

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，提供《设计开发输出清单》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.3.10

相关资料：设计方案图纸，详细报价表等资料

#### **2、查“TUV ISO30500 颁证活动舞台设计搭建”的设计输出情况**

按照《设计开发控制程序》公司确定了设计开发的输出内容，提供《设计开发输出清单》，编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳 2025.1.5



相关资料：设计方案图纸，效果图，配电系统图，讲解地台、材质图、尺寸图、详细报价表等资料  
公司设计开发输出控制，基本符合要求

### 设计和开发的更改控制情况

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

设计部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。

组织应保留下列形成文件的信息：

- a) 设计和开发变更；
- b) 评审的结果；
- c) 变更的授权；
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

具体见《设计开发控制程序》

经询问，自体系运行以来在研发过程中如有变更在现场通过微信沟通，在进入施工阶段未发生变更情况。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《外部提供过程产品服务控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的供方简介及质量能力；所供产品适用性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

### 2、查“合格供方名录”

| 供方名称                  | 供货内容           |
|-----------------------|----------------|
| 上海毅腾展览展示服务中心          | 展台搭建物料及制作（外包方） |
| Value mart import inc | 展台搭建物料及制作（外包方） |
| 廊坊羿祥展览展示服务有限公司        | 展台搭建物料及制作（外包方） |
| 货拉拉                   | 物流运输（外包方）      |
| 北京宏瑞国际会展服务有限公司        | 舞台制作（外包方）      |
| 广州万凯广告灯箱有限公司          | 广告制作（外包方）      |

查对供方的调查及评价：

查《供方调查评定表》。

1. 抽查：上海毅腾展览展示服务中心（展台搭建物料及制作外包方）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符



合要求。

2. 抽查：Value mart import inc（展台搭建物料及制作外包方）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符合要求。

3. 抽查：廊坊羿祥展览展示服务有限公司（展台搭建物料及制作外包方）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符合要求。

4. 抽查：北京宏瑞国际会展服务有限公司（舞台制作（外包方））《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符合要求。

5. 抽查：广州万凯广告灯箱有限公司（广告制作（外包方））《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符合要求

6. 抽查：货拉拉（物流运输外包方）《供方调查评定表》，内容包括：供方名称、供货内容、对供方的评价和再评价内容（供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务））等。评价人员：肖志忠 肖凯。部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：肖志忠，2024.10.10。评价结论：可继续列入合格供方，总经理/授权人：吕晨琳 2024.10.10。内容齐全，符合要求。

#### 抽查采购合同

供方：上海毅腾展览展示服务中心

签订日期：2025.02.19

产品：展位制作及搭建

项目名称：慕尼黑上海电子生产设备展

布置地点：上海新国际博览中心

布展时间：2025 3月24日至2025年3月25日

开展时间：2025年3月26 日至2025年3月28日

撤展时间：2025 年3月28日

合同内容包括：项目概况、双方责任与义务、制作规格要求、承揽制作的方式、现场施工搭建及撤展时间安排、材料的提供、服务条款、违约责任、代理商知识产权保护、合同纠纷的解决等。



2. 供方：广州万凯广告灯箱有限公司

签订日期:2025年3月19日

产品：灯箱制作

项目名称：“八喜”品牌超薄广告灯箱制作

制作时间:2025年3月18日至2025年3月22日

发货时间:2025年3月23日之前

合同内容包括：项目概况、双方责任与义务、制作规格要求、制作费用及付款方式、材料的提供、服务条款、违约责任、代理商知识产权保护、合同纠纷的解决等。

3. 供方：廊坊羿祥展览展示服务有限公司

签定时间:2025/03/09

产品：展位搭建制作

项目名称:2025 Infocomm CHINA

布置地点:国家会议中心(北京)

布展时间:2025年4月13日至2025年4月15日

开展时间:2025年4月16日至2025年4月18日

撤展时间：2025年4月18日至2025年4月19日

合同内容包括：项目概况、双方责任与义务、制作规格要求、制作费用及付款方式、承揽制作的方式、现场施工搭建及撤展时间安排、材料的提供、服务条款、违约责任等。

4. 供方：北京宏瑞国际会展服务有限公司

签订日期：2025年1月2日

项目名称： IS030500 Certification ceremony活动舞台设计与搭建

布置地点： 北京威斯汀酒店朝阳宴会厅

搭建时间： 2025年1月8日上午

活动时间： 2025年1月8日下午

撤展时间： 2025年1月8日晚上

合同内容包括：项目概况、双方责任与义务、制作规格要求、制作费用及付款方式、承揽制作的方式、现场施工搭建及撤展时间安排、材料的提供、服务条款、违约责任等。

5. 供方：货拉拉（物流运输外包方），肖总介绍，未与货拉拉签订物流运输合同，直接在货拉拉平台叫车，按单结算。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司按照签订的展览服务、广告策划设计制作、舞台布置合同委托外包方进行展位的搭建及制作，设计制作的全部材料由外包方进行采购，确保全部材料符合合同及附件规定的要求，满足展会之需求，本公司对制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全等项目进行检查。

抽进货检验记录：

展台搭建：检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检



验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.2.25

舞台搭建：检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检

验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.1.8

灯箱制作：检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检

验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.3.22

采购过程基本受控。

### 生产和服务提供的控制情况

公司制定了《质量运行策划控制程序》、《产品服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《顾客供方财产管理程序》。明确了受控条件包括

1、公司编制了《质量运行策划控制程序》、《产品服务要求控制程序》、《服务提供控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《顾客供方财产管理程序》，等对公司的产品设计开发过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计

服务流程图：设计方案→客户沟通→确认方案→合同评审→签订合同→出施工方案→工厂制作→提交报馆→场馆搭建→展台清拆

技术开发流程图：设计方案→客户沟通→确认方案→合同评审→签订合同→出施工方案→工厂制作→提交报馆→场馆搭建→展台清拆

需确认过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：会展及舞台搭建、广告制作、物流运输；

不适用条款：无

### 3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户要求。

2)作业指导书：编制了《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：与公司设计部经理沟通，因采购产品由外包方提供，公司只对制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全、完成时间。

5)实施监视和测量：公司根据设计开发策划进行样件的采购，未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

### 查合同执行情况：

#### 1) 查会议及展览服务合同执行情况

**抽查“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”合同执行情况：**

公司于 2025 年 2 月 26 日与常德昆宇新能源科技有限公司签订的“2025 年 H1 展台特装设计与搭建整包合同”。合同内容包括：项目内容及乙方提供增值服务、定价、支付方式及发票、验收及展台交付方式、下单流程、特装搭建质量标准、知识产权及保密规定、违约责任、法律适用及争议处理、廉洁条款、合同生效及其它等内容。双方签字盖章，具有法律效力。

针对该合同，公司进行了方案策划，项目策划完成期限 2025.2.18-2025.4.12 完成项目策划书，于 2025.3.10 完成设计方案图纸，详细报价表等资料，公司于 2025 年 3 月 26 日形成“SB/T 11231-2021 环保展台设计制作指南”，并由客户确认。

公司于 2025 年 4 月 7 日进驻该项目施工现场首都国际会展中心，该项目的外包方为廊坊羿祥展览展示服务有限公司，经查该公司为公司的合格供方。由该供方提供物料，物料进场时间为 2025 年 3 月 28 日，公司对其进行验收，验收项目为：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全、完成时间等内容，同时公司项目负责人对外包方施工人员进行安装要求、安全要求、应急预案等进行培训，公司派项目负责人在香肠监督施工，该项目的项目负责人为肖志忠。该项目于 2025 年 4 月 12 日完成施工，顾客对其进行验收，公司提供昆宇新能源科技有限公司的“特装展位撤场清洁确认单”施工方负责人：肖志忠，现场负责人：李成。

会议及展览服务提供控制基本符合要求。

**2) 查舞台布置设计合同执行情况****抽查“TUV 活动搭建合同”合同执行情况：**

公司于 2025 年 1 月 3 日与南德认证检测（中国）有限公司北京分公司签订的“TUV 活动搭建合同”。合同内容包括：项目概况（(1) 项目名称:IS030500 Certification ceremony 活动舞台设计与搭建(2) 布置地点:北京威斯汀酒店朝阳宴会厅(3) 搭建时间:2025 年 1 月 8 日上午(4) 活动时间:2025 年 1 月 8 日下午(5) 撤展时间:2025 年 1 月 8 日晚上）、双方责任与义务、制作规格要求、制作费用及付款方式、承揽制作的方式、现场施工搭建及撤展时间安排、材料的提供、服务条款、违约责任、代理商知识产权保护、合同纠纷的解决等内容。双方签字盖章，具有法律效力。

针对该合同，公司进行了方案策划，项目策划完成期限 2024.12.20-2025.1.8，于 2025.3.10 完成设计方案图纸，详细报价表等资料，公司于 2025 年 3 月 26 日形成设计图纸，并由客户确认。

公司于 2025 年 1 月 8 日进驻该项目施工现场北京威斯汀酒店朝阳宴会厅，公司于 2025 年 1 月 2 日该项目的外包方为北京宏瑞国际会展服务有限公司，经查该公司为公司的合格供方。由该供方提供物料，物料进场时间为 2025 年 1 月 8 日，公司对其进行验收，验收项目为：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全、完成时间等内容，同时公司项目负责人对外包方施工人员进行安装要求、安全要求、应急预案等进行培训，公司派项目负责人在现场监督施工，该项目的项目负责人为肖志忠。该项目于 2025 年 1 月 8 日完成施工，顾客对其进行验收，公司提供付款凭证，付款时间为 2025 年 1 月 2 日，订单编号 2900041548。

舞台布置设计控制基本符合要求。

**3) 广告的策划、设计、制作、代理、发布合同执行情况**

**抽查“TUV 活动搭建合同”合同执行情况：**

公司于 2024 年 8 月 26 日与北京艾莱发喜食品有限公司以物料制作单的方式签订广告的策划、设计、制作、代理、发布合同，内容包括业务员、地址、完成时间、规格、数量、单价等内容。双方签字盖章，具有法律效力。

针对该意向，公司进行了方案策划，确定场所，共计 122 个。另外确定业务负责人、完成时间、物料规格、材质、数量、单位、价格等。设计了安装图纸、所用材质。

按照策划的内容公司分别按照节点，派人进驻现场、进入施工场所，按照设计的物料规格和安装图纸进行制作，目前该项木已完成并交付使用。客户已于 2024 年 9 月 5 日已付款。

广告的策划、设计、制作、代理、发布控制基本符合要求。

**4) 查企业公关策划合同执行情况****抽查大连 TUV 项目企业策划合同执行情况：**

公司与南德认证检测（中国）有限公司北京分公司以报价单的方式签订的 2024TUV 大连新办公室装饰及其它小订单协议。协议内容包括：项目、规格或具体要求、数量、单位、单价等内容。

内容包括：磨砂贴及 LOGO 装饰、办公室海报、主入口 LOGO 展示、办公室室门牌、拍照墙海报、宣传语等。

与企业负责人沟通，公司按照协议要求，首先策划方案，公司提供了方案图，在和顾客沟通后确定最终方案，目前该方案已完成，并交付，顾客已对项目付款，付款日期为 2025 年 1 月 2 日完成缴费。

企业策划控制基本符合要求。

**监视和测量资源配置情况：**

现场询问，公司主要在设计开发过程中不涉及监视和测量资源，对采购产品，验收无尺寸检测，对是否满足设计要求，公司通过外包的方式由有资质的检测单位实施检测。

**设备控制情况：**配置了办公设备，主要包括：电脑台式机、笔记本、打印机，有检修记录，现场查看均处于完好状态。

**人员情况：**公司配备有 3 名技术人员，核心团队多年从事会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计工作，具有丰富的经验，能够承担相关工作。

**基础设施情况：**

公司与姜冬娜于 2023 年 8 月 5 日签订租赁合同，合同期限为 2023 年 8 月 6 日起至 2026 年 8 月 5 日。提供有租赁合同办公区域房屋面积约 41 m²，双方签字盖章，办公区域分为两层，有办公室。

设置有综合部、设计部、市场部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方环境干净整洁，员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为员工配备电脑，网络、电脑、打印机等

**识别的需确认过程为：**设计过程。

对设计过程公司采取了如下控制措施：

2024. 10. 25公司对“设计过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

| 确认内容  | 确认准则   | 确认时机 | 确认结果          |
|-------|--------|------|---------------|
| 设备的确认 | 电脑正常运转 | 1 年  | 设备能满足进行工作的需要。 |



|             |            |     |                                                                            |
|-------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 人员的确认       | 岗位能力确认表 达标 | 1 年 | 设计部员工 经过上岗培训，能够满足技术能力需求                                                    |
| 特定的方法和程序的要求 | 研发控制程序     | 1 年 | 2024. 10. 25 对设计部的人员进行了培训，培训内容为如何操作软件以及掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。 |

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：肖志忠 吕晨琳

确认日期：2024. 10. 25

**作业指导文件：**制定了《SB/T 11231-2021环保展台设计制作指南》、《SB/T 11231-2021环保舞台设计制作指南》、《ESIE展台设计方案》、《材质图》、《灯位图》、《封顶面积示意图》、《结构工艺说明改》、《配电系统图》、《水电气位置图》、《主体承重结构跨度距离图》、《展位分布及朝向图》等，指导操作者进行操作。

2025年4月26日上午审核员去国家会议中心现场，查看公司与“法垄热工技术(上海)有限公司”签订的“展位搭建合同”项目施工。在现场，在施工现场查看：放置有灭火器，灭火器指针在绿色区域，灭火器在有效期内。进入施工现场的所有人员佩戴安全帽，在升降台上作业时操作人员佩戴有安全绳。施工人员施工前进行安全培训和业务培训，有培训记录，并培训防火演练元和进行防火演练。培训老师：范月亮，培训日期：2025年4月25日。受培训人员：廊坊羿祥展览展示服务有限公司工作人员三名员工：张\*\*、赵\*\*，常\*\*。

公司项目监管人员：范月亮，肖志忠。

询问项目负责人范月亮，施工方为廊坊羿祥展览展示服务有限公司，公司对其进行了供方评定，为合格供方。施工人员多年从事站台布置工作。现场所用材料由施工方提供，公司在进入现场前进行了验收。验收项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检验结论：合格，检验员：范月亮，检查日期：2025. 4. 25。现场有手摇升降台、人字梯、脚手架、电钻、马丁枪。该项目预计2025年4月27日完工。项目进行中

### 标识和可追溯性防护

现场查见，公司在经营过程中手册里对标识和可追溯性进行了规定。

为了防止在服务实现过程中服务的混淆和误用，及在必要时能够实现服务的追溯，必须对采购服务、中间服务和最终服务交付予以适当标识，包括服务标识和服务状态标识（监视和测量状态），标识方法规定如下：

- 服务标识方法：标签、记录兼用。
  - 对外购的原辅材料或外购件的标识，应适当注明产地、种类、数量、规格型号、服务日期等。
  - 公司应采用适当的方法识别服务，避免混淆。
  - 服务等提供的整个过程中按照监视和测量要求的有关记录和证明应妥善保存，以便在有可追溯性要求时，能及时追溯服务的历史。
  - 若要求可追溯，组织应对服务施加唯一性标识，如编号、日期、服务人员，并予以登记。
  - 本公司已做出规定：各职能部门，特别是对物资服务的标识，任何人不得移动或丢失，如有移动或丢失者应承担有关责任
  - 服务过程标识通过各种单据及记录等进行控制。
- 当发现标识不清时，应重新进行检验和重新标识。

**顾客或外部供方财产**

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

在服务现场，外包方进驻现场后需将工具、防护用品带入现场，企业负责人说外包方的财产独立存放于现场，双方工作人员规定协议保护好外包方财产，对于顾客的财产主要是合同和顾客信息，在签定合同时约定保密条款和知识产权归属。公司按照要求执行。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产失泄密、丢失或损伤情况；基本符合要求。**交付后的活动**

该交付后主要是通过对客户人员回访、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，公司目前都是老客户，有问题客户直接反馈公司，处理情况保留相关记录，目前无不满意情况发生体系运行至今无顾客不良反馈。基本满足要求。

**防护的控制**

查，公司要求供方按要求对产品进行防护。在施工现场查看，安装过程中对材料采取防护措施，展台搬用泡沫保护或。负责人将在运输之前，业务元与货运公司司机在运输前进行物品保护培训，体系运行以来为发生因产品防护不当导致的顾客投诉。

**交付后活动的控制**

查设计产品交付情况：公司设计的出图纸后，公司产品和服务主要的实现过程：通过与顾客沟通、签订合同，按顾客要求组织产品设计，完成后交付顾客设计方案、图纸并经顾客确认，交外部供方生产制造，到制造方验证通过后，交付顾客设备并安装至顾客指定位置，现场与顾客共同完成设备调试、试用，直至顾客满意通过验收，后续提供技术服务。

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。

根据客户需要进行远程指导安装和使用，特殊情况根据客户要求进行现场指导。

依据合同要求进行后续的培训和指导服务。

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。

负责人讲在会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计等活动完成后，客户使用期间公司业务员在现场进一步服务，确保顾客在使用期间出现问题时及时解决。

**变更的控制的控制**

经与部门沟通，技术开发合同签订后，按合同要求进行设计采购并组织安装交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

**产品和服务的放行**

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，



要实施紧急放行时，一定要得到市场部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

经询问公司项目所需物料由外包方带料进行施工，公司对进入施工场所的材料由项目负责人进行验收，验收合格方可施工，公司在三级文件制定了“进货验收规范”。现场抽查进货验收记录：

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司按照签订的展览服务、广告策划设计制作、舞台布置合同委托外包方进行展位的搭建及制作，设计制作的全部材料由外包方进行采购，确保全部材料符合合同及附件规定的要求，满足展会之需求，本公司对制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全等项目进行检查。

抽进货检验记录：

**展台搭建进货验收情况：**

供方：上海毅腾展览展示服务中心

签订日期：2025.02.19

产品：展位制作及搭建

项目名称：慕尼黑上海电子生产设备展

布置地点：上海新国际博览中心

布展时间：2025 3月24日至2025年3月25日

检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.2.25

**舞台搭建进货验收情况：**

供方：北京宏瑞国际会展服务有限公司

签订日期：2025年1月2日

项目名称：IS030500 Certification ceremony活动舞台设计与搭建

布置地点：北京威斯汀酒店朝阳宴会厅

搭建时间：2025年1月8日上午

舞台搭建：检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.1.8

**灯箱制作进货验收情况：**

供方：广州万凯广告灯箱有限公司

签订日期：2025年3月19日

项目名称：“八喜”品牌超薄广告灯箱制作

制作时间：2025年3月18日至2025年3月22日

发货时间：2025年3月23日之前

灯箱制作：检验项目：制作材质、制作尺寸、整体颜色、美工文字、完成时间、施工质量、施工安全；检验结论：合格，检验员：肖志忠，检查日期：2025.3.22

公司对货品进行了验收，检验验收控制符合规定要求。



### 不合格输出的控制、不合格和纠正措施

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

### 顾客满意度调查

编制有《绩效测量与监测管理程序》、《顾客满意程度测量程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

通过客户回访，了解顾客满意。

体系运行以来对顾客满意度进行了调查，调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

公司于 2024. 12. 25 进行了顾客满意度调查，共调查了 3 家, 分别为佛山市增广智能科技有限公司（慕尼黑上海电子生产设备展展台设计与搭建）（97 分），深圳胜蓝电气有限公司（深圳国际工业展览会展台设计与搭建）（96 分），成都特隆美储能技术有限公司（2025 德国慕尼黑 EES 展台设计与搭建）（95 分），顾客意见与建议：无。

进行了顾客满意度统计分析，提供《顾客满意度统计分析表》。满意度分析：本公司顾客满意度在各项均为满意。统计人：肖凯，日期：2024. 12. 25

公司客户较多，顾客满意度调查数量不足，本次调查仅对会议及展览服务客户进行调查，未对企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计客户进行满意度调查，审核员建议后期加大满意度调查样本量及覆盖面，应覆盖所有认证范围。

### 环境和安全运行情况

查运行控制文件：《环境运行策划控制程序》、《职业健康安全运行策划控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《相关方施加ES影响控制程序》、《职业健康安全监测分析评价程序》、《环境监测分析评价程序》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》、《固体废弃物管理规定》、《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》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。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节约用电管理规定》、《节约用水管理规定》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制



定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、固体废物排放管理：培训相关人员，提高环保意识；加大检查力度，固体废物规范管理；增设垃圾存放点，集中处理。专人负责；建立固体废物管理程序，按要求管理。

3、火灾控制：对现有消防器材按规定年检；编制火灾演习计划，组织进行消防应急演练，评价修订《消防应急预案》。综合部于2024. 11. 20组织《消防应急演练》。

4、意外伤害事故控制：加强道路安全教育，杜绝危险驾驶；对危险的行为及设备要张贴警示标语；加强用电安全安全教育，定期检查线路；定期巡检各部门安全隐患情况；加强防疫工作，减少感染风险；对检查中发现的隐患制定整改措施，落实整改要求。综合部于2024. 11. 30上午11点组织进行触电应急演练。

5、查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，函告相关方本公司的环境和职业健康安全管理方针和目标，并对对物料、服务供应商、废弃物处理商等相关方特作出要求，对需要重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符合或拒绝整改、可能造成严重污染和安全事故的企业或已经造成重大污染或安全事故的企业，本公司将采取减少订货、更换供应商等措施施加影响。

查见《告知书发放登记表》，包括：文件名称、发放人、接收单位名称、类型、日期等相关信息。主要相关方包括：货拉拉、广州万凯广告灯箱有限公司、北京宏瑞国际会展服务有限公司、上海毅腾展览展示服务中心、Value mart import inc、廊坊羿祥展览展示服务有限公司、佛山市增广智能科技有限公司、深圳胜蓝电气有限公司、成都特隆美储能技术有限公司等。

查见《环境及职业健康交流记录表》，包括：交流时间、记录人、交流部门、交流相关方、交流相关方人员、交流方式、交流地点、结果确认等，交流的方式主要包括：面谈、电话等。内容详尽具体，符合要求。

#### 6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境、职业健康安全运行检查记录》。抽查2024年10月25日、2024年12月15日、2024年02月20日《环境、职业健康安全运行检查记录》，检查人（管理者代表）：肖志忠；检查内容：办公场所（固废是否分类存放；节水节电；空调等设备使用环保节能产品）、固废管理（固废分类、固废弃置记录）、事故管理执行情况、安全标识使用（标识是否按规定挂设、灭火器是否齐全可用、消防设施是否定期点检）、职业卫生（劳保用品采购、验收、发放；职业病预防；岗位执业安全知识培训等）、《应急预案》执行情况、污水排放、固体废弃物的排放（废弃物的标识、废弃物的存放、回收利用）等，检查结论：符合标准要求。

查见《固体废物处置登记表》。每日处理。主要包括：废纸类（废纸箱盒、废包装纸、信纸、杂志、报纸等）、其他类（废电线、玻璃瓶、玻璃杯等）、生活垃圾（瓜皮果壳、餐巾纸、牙签、茶叶、面巾纸、烟蒂、剩饭、剩菜等）、固废（废墨盒、废电池、废日光灯管、墨粉、硒鼓等固体废物）处置人：综合部。

查见《消防监督检查记录》，抽查2024. 10. 27、2024. 12. 27、2025. 03. 20《消防监督检查记录》，检查内容：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理；安全出口检查；疏散指示标志；室外消火栓（抽查）部位；灭火器（抽查）部位等，检查人：综合部。

7. 查劳动合同。抽查张雯雯、林思、付业利劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限、工作内容及工作地



点、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更。解除、劳动合同的终止、续订、经济补偿与赔偿劳动争议处理及其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

8. 查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2023年01月至2025年04月，为8名主要员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

9. 查公司的水电费据实缴纳。

10. 查员工体检情况，因设计策划由本公司员工负责，展台、舞台、广告灯箱搭建制作均外包，无环境职业健康安全风险，故未组织员工进行体检。

11. 查环保安全费用投入情况：统计区间：2024年10月-2025年4月，环保安全费用投入14.86万元，包括：消防器材的购买、员工社保的缴纳、房屋租赁费用、培训费等。

现场观察：消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器1个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、禁止高空抛物等警示标识。齐全、有效。

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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

### 应急准备和响应控制情况

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《意外伤害应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。成立了应急救援领导小组，明确了应急救援组织人员名单及职责。演练前对应急预案进行了培训。

查见2024.11.20《消防演练记录》，包括：演习日期：2024.11.20 PM16:00-17:00；组织部门：综合部；参加人员：公司全体人员；动用设施：灭火器3个；演习内容：进行消防知识培训，包括消防器材使用、如何疏散、消防报警知识、火灾应对；模拟火灾信号，电工关掉电源；灭火队成员5分钟到达火灾现场；所有非消防队人员5分钟撤离现场；火情得到控制并被扑灭；总结消防演习所发现的问题等。演习效果：通过本次活动使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

再抽查2024.11.25《意外伤害演习记录表》，时间：2024.11.25 PM16:00-17:00，组织部门：综合部，参加人员：公司全体人员，动用设施：担架、急救箱等，演习内容：模拟综合部某员工发生意外伤害事故；另一



员工发现意外伤害事故，立即妥善安置受伤人员；通知领导小组成员，并实施简单的救援措施；急救小组在第一时间赶到现场，了解情况；并根据情况的轻重，通知领导小组组长外，还与各部门协调沟通，以避免大范围内影响到相关领域，将影响程度降到最低；经过现场及意外伤害人员伤害状况的了解，在采取简单和紧急救援措施无效的情况下，由领导小组组长根据需要调动车辆送往就近医院；如情况特别紧急由现场人员直接拨打120实施救助；救援车辆及时赶到，将意外伤害中员工送往就近医院；对事故原因进行勘查，及时采取纠正预防措施，避免类似事情发生。演习效果：通过本次应急演习使全体人员对意外伤害事故的应急方式等都有了明确了解，对今后应对意外伤害事故，减少人身伤害有很大的帮助，对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

再查2024. 11. 30上午11点《触电应急演练记录》，均能达到预期的目标，不再赘述。

查见《触电演习报告》、《消防演习报告》、《意外伤害事故演习报告》对演习情况进行了总结。

应急演练每年至少一次，应急准备和响应基本符合要求。

应急准备和响应基本符合要求。

### 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

#### 内部审核情况：

内部审核QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。内审日期：2025年01月10日-11日。

抽查《内部审核实施计划》，方案包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期等。

查见《内审员任命书》。任命肖志忠、范月亮为内审员。任命人：总经理：吕晨琳，内审员肖志忠、范月亮对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准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。-已开具不符合。

查见《审核内容及计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、具体审核安排等。

查内部审核安排，涉及部门：综合部、市场部、设计部。抽查设计部，涉及条款

Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.2; E: E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2; S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2。覆盖了本部门所有条款，审核员审核了与自己部门无关的区域，符合。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。

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。

查见《内部审核首末次会议签到表》

本次内审共开一般不符合项1项，不符合事实：未能提供本年度对员工能力进行评价的证据。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》，明确了审核范围、审核目的、审核依据、审核成员、审核概述、评价及结论等，审核



结论为：公司质量、环境、安全管理体系自运行以来，公司质量、环境、职业健康安全管理体系是符合的，有效的；质量、环境、安全管理体系存在需改进的细节，应整改。本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由综合部保存。对内部审核控制基本符合要求。

#### 管理评审情况：

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》，其内容包括管理评审的目的、评审依据、主持人员、参加人员、评审内容、各部门评审准备工作要求、评审时间等内容；计划于2025年01月20日进行管理评审。

查见《管理评审会议签到表》，《质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况》。

查管理评审输入主要包括：

a) 以往管理评审所采取措施的情况；本公司正在进行的管理评审是三体系运行以来的第1次，以前未进行过管理评审。b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整、组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等；c) 顾客满意和相关方的反馈；d) 质量、环境、职业健康安全体系方针和目标的实现程度；e) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；f) 事件调查、不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。g) 监视和测量结果；h) 外部供方的绩效i) 内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况j) 重要环境因素及重大危险源k) 员工参与和协商的输出l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性m) 资源的充分性n) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨o) 改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

查见《管理评审会议记录》记录：综合部，时间：2025.01.20。

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》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强标准培训），制定了管理评审改进计划、实施部门、完成时间、责任人，查见《培训记录表》。2025.02.08实施完毕并验证有效。评审结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行适宜、充分的和有效的。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。管评基本规范有效。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》



公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，对纠正预防措施识别处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，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，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

经沟通，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，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，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。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月 10 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室。临时多场所：名称：第23届北京国际热处理展览会展台设计搭建项目，地址：北京家会议中心，企业人数：6，审核范围：会议及展览服务。实际经营场所信息于2025年3月14日在国家企业信用公示系统（北京）进行公示。现有人员12 人。

提供房屋租赁合同。出租方：姜东娜，承租方：吕晨琳。租赁地址：通州区北苑街道滨惠南三街 38号河和居1506室。租赁期：自2023年8月6日至 2026年8月5 日。建筑面积：41平米。有双方的签字，合同有效。

公司办公条件满足要求，配置有网络、电脑、电话、办公桌椅、空调等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

生产设备：手摇升降台、人字梯、脚手架、电钻、马丁枪。

监视和测量设备：得力测距仪 DL331040B 1台。（设备封存）

环境职业健康安全设备设施：企业在办公区域配置有符合要求的手提式干粉灭火器均在有效期内，外观正常，气压表指针在正常区域，物业配备消火栓、安全指示标识、禁止吸烟标识、消防报警铃。



经查，办公设施设备由综合部采取定期日常维护的方式进行，现场查看设施设备完好。

现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线较充足。

企业资源管理满足要求。

## 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。程序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《岗位能力要求表》，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，如教育背景、基本技能、经历等招录合格人才，并规定了各岗位的职责和权限。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、服务、设计、策划、代理发布人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员能力评定情况，提供了《岗位能力确认记录》，对总经理、综合部、设计部、市场部等部门人员能力从业务知识、管理能力、责任意识等方面进行考核，抽查总经理吕晨琳、综合部经理/管代肖志忠、设计部经理范月亮等人员的考核记录，结果均能够胜任该岗位。

内审员肖志忠、范月亮，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

▲现场询问内审员肖志忠、范月亮对内审要求及标准了解情况，内审员肖志忠、范月亮对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准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。在7.2条款开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查《2024-2025年度培训计划表》，策划了ISO基础知识、GB/T19001-2016标准、内审员培训、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准、法律法规及合规性危险源和环境因素、采购基础知识等。编制：综合部，审核：肖志忠，批准：吕晨琳。2024.10.10。

能提供《员工培训记录及效果评价表》，包括培训题目；培训时间；培训地点；培训对象；授课人；培训方式；培训内容摘要；培训签到；可和结果；有效性评价，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024.11.25《员工培训记录及效果评价表》，培训内容摘要：内审员培训，培训对象：内审员，地点：会议室，培训组织部门：综合部，培训方式：面授，授课人：张老师，参加培训人员签名：肖志忠、范月亮，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人（总经理）：吕晨琳，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人（培训教师）：张老师 2024.11.25。符合要求。

查：2025.01.20《员工培训记录及效果评价表》，培训内容摘要：GB/T24001-2016标准，GB/T45001-2020标准，培训对象：肖志忠 肖凯 张雯雯，地点：会议室，培训组织部门：综合部，培训方式：面授，授课人：张老师，考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人：吕晨琳，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人（培训教师）：张老师2025.01.20。符合要求。

查：2024.02.25《员工培训记录及效果评价表》，培训内容摘要：管理手册、程序文件，地点：会议室，培训组织部门：综合部，培训方式：面授，授课人：张老师，参加培训人员签名：肖志忠 肖凯 张雯雯，考



核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。考核人（总经理）：吕晨琳，有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。评价人（培训教师）：张老师 2024.02.25。符合要求。

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。

查重要人员资质：经与肖总确认无需特殊资质。

组织的知识包括：内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功服务中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、服务的改进结果）。外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

查见《知识分析评价确认表》，内容包括：知识来源、知识载体、知识类别、主要知识点、应用场所、适用性评估、内部沟通或应用方式、管理责任人、更新情况查询等。组织的知识主要来源：行业协会、供方、客户、内部成功经验或失败教训、知识产权、咨询公司或认证公司等。基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

编制《信息交流沟通控制程序》、《组织环境相关方需求期望控制程序》，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（立法及政府机构、第三方认证机构、投资者、客户、供应商等）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，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、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。

内部信息交流的主要内容：QES方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；重大危险因素和信息；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息交流的主要内容：职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES法律法规和其他要求的信息；QES监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息。

查见《相关方环境、职业健康安全要求告知书》，函告相关方本公司的环境和职业健康安全管理方针和目标，并对对物料、服务供应商、废弃物处理商等相关方特作出要求，对需要重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查。对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符合或拒绝整改、可能造成严重污染和安全事故的企业或已经造成重大污染或安全事故的企业，本公司将采取减少订货、更换供应商等措施施加影响。

查见《告知书发放登记表》，包括：文件名称、发放人、接收单位名称、类型、日期等相关信息。主要



相关方包括：货拉拉、广州万凯广告灯箱有限公司、北京宏瑞国际会展服务有限公司、上海毅腾展览展示服务中心、Value mart import inc、廊坊羿祥展览展示服务有限公司、佛山市增广智能科技有限公司、深圳胜蓝电气有限公司、成都特隆美储能技术有限公司等。

与总经理吕晨琳沟通：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获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系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件化信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024. 10. 10编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》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。查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》，《管理手册》现行版本A/1版，《程序文件》、《管理制度汇编》现行版本为A/0版。对其管理符合要求。

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，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、文件分类、版本、发布日期、数量等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等相关文件。符合要求。

现场提供《文件分发回收记录表》，内容包括：文件名称、版本、生效日期、发放日期份数、签收部门、旧版回收等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。《管理手册》为A/1版本，回收日期：2025. 04. 23，并于同日重新下发，修订内容：增加识别外包过程：会展及舞台搭建、广告制作、物流运输；调整职能分配表；4. 3条款添加范围和物理边界的描述；添加设计流程。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：质量管理体系 要求、会议服务管理规范 T/BJWX 004-2024、会议型酒店服务规范 会议服务 T/CCPITCSC 026-2019、展览服务（布展工程）企业资质评估指标 SB/T 10839-2012、展览服务（布展工程）单位运营服务规范 SB/T 10853-2012、广告代理发布咨询服务规范 T/QGCML 3051-2024、临时搭建演出场所舞台、看台安全 GB/T 36731-2018、舞台灯光设计常用术语 WH/T 31-2008、舞台机械 术语 WH/T 35-2022等产品标准，产品执行标准均进行了受控编号并发放。

现场提供《管理记录清单》、《文件借阅复制记录表》、《文件更改申请通知单》、《文件记录销毁清单》，内容齐全符合要求。

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。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

**认证范围：**

Q：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计

E：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：会议及展览服务；企业公关策划；广告的策划、设计、制作、代理、发布；舞台布置设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

**物理边界：**

注册地址：北京市通州区观音庵南街4号院1号楼7层708

经营地址：北京市通州区北苑街道滨惠南三街38号1506室

**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，（北京中创嘉和国际文化传播有限公司）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     | <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:贾海平、于立秋



## 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。