



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20819-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宁波市鄞州新元广告展览有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：林兵

审核组员（签字）：林兵、王宗收、谢喜顺

报告日期：2025年6月16日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
 - 第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：林兵

组员：王宗收 谢喜顺



受审核方名称：宁波市鄞州新元广告展览有限公司

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	林兵	组长	审核员	2022-N1OHSMS-305950 1	35.05.01,35.20.00
A	林兵	组长	审核员	2023-N1EMS-4059501	35.05.01,35.20.00
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	35.05.01,35.20.00
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1OHSMS-127428 5	35.05.01,35.20.00
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1EMS-1274285	35.05.01,35.20.00
B	王宗收	组员	审核员	2024-N1QMS-1274285	35.05.01,35.20.00
C	谢喜顺	组员	审核员	2022-N1QMS-2086767	35.05.01,35.20.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王銮/马春灵	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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: 民法典、广告法、商标法等;
- e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:
- f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年06月15日上午至2025年06月16日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月10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:广告展览服务

E:广告展览服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告展览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: 宁波市鄞州区百丈东路 787 号 (9-4) (9-62) A 楼 902 室

办公地址: 宁波市鄞州区百丈东路 787 号 (9-4) (9-62) A 楼 902 室

经营地址: 宁波市鄞州区百丈东路 787 号 (9-4) (9-62) A 楼 902 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): 京东MALL, 宁波市鄞州区中河街道四明中路688号三楼海尔展厅, 目前建成持续中的展厅;

1.5.4 一阶段审核情况:

于2025年06月14日 08:30至2025年06月14日 12:30进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点: 主要服务提供的流程、外包过程、体系文件、体系运行所必需的资源等;

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: 办公室, QEO7.2

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: 2025年6月20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 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

新开展服务合同，方案设计，外包过程控制及服务执行情况等；

3) 本次审核发现的正面信息：

组织的企业文化良好，服务执行过程流程化管理，业务开展较好，执行顺畅。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

组织总经理高度重视体系的建立、实施、运行和保持管理，在过程运行层面成熟度较高，在过程准则修订完善方面有待持续提升。服务过程的管理系统运行成熟较为高效。

2) 风险提示：

内审员专业能力有待持续提升。

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：2007 年 2 月 8 日体系实施时间：2025 年 1 月 10 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：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

客户要求----项目部----项目设计----设计图纸(效果图)----物料道具制作(外协)和采购----现场布置安装-----
项目部验收-----客户部验收（客户）---交付

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

组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门职责分配相一致。组织的主要过程包括广告展览服务，制定了相应的过程准则和方法文件，过程及其体系建立、实施和运行保持正常。

组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：优质服务，满足顾客需求，遵纪守法，减少环境污染； 爱护生命，预防安全事故，精益求精，追求不断改进。

在方针的框架下制定了三体系目标如下：质量目标：1.合同履约率 100%；2.顾客满意率≥95%； 环境目标：各类废弃物按规定处置率 100%；职业健康安全目标：安全事故为 0 目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，目标有在各部门分解并落实完成。

风险和机遇的策划

组织总经理考虑了服务质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险等的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过



提高与实际业务活动融合以及一体化程度并通过 PDCA 循环持续改进。

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口符合 □基本符合 □不符合

外部供方提供过程

企业采购控制方式较为简单，通过合同对传递的相关信息进行传递。

提供《合格供方名录》：宁波海睿广告材料运营中心、宁波西洲广告有限公司、宁波众兴文化传媒有限公司三家。

对以上合格供方和外包方提供了《供方评价记录表》，评价项目包括供方背景材料、产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务等。

查以上供方及外包方的评价表。评价结果可作为合格供方/外包方，负责人：董文泽，批准人：娄云旭，评审日期 2025.3.21 日。

1. 抽新元材料进货单：供货单位：宁波海睿广告材料运营中心(代合同)，单据号码：20230323-0034，货品名称：福莱 背胶、雪弗板雕刻板、定制门型展架、加厚高光水晶膜、铝合金易拉宝等，进货单中没有含有产品标准、环保要求等信息。现场与企业进行了沟通。

2. 抽外委加工协议：加工方：宁波西洲广告有限公司，委托方：宁波市鄞州新元广告展览有限公司，加工产品：写真画面、纤维布条幅、写真付 KT 板。合同条款中对质量标准和环保要求都做出了约定，双方签字盖章，有效。

3. 抽外委加工协议：加工方：宁波众兴文化传媒有限公司，委托方：宁波市鄞州新元广告展览有限公司，加工产品：软膜、喷绘、车贴等。合同条款中对质量标准和环保要求都做出了约定，双方签字盖章，有效。

外部提供产品和服务的控制基本符合要求，能够考虑产品的全生命周期观点。

顾客要求与满意度测评

企业主要提供广告展览服务。客户部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况客户部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表等形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的《管理手册》中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求，并编制了《与产品和服务有关的要求控制程序》。

顾客明确规定的要求：即有广告展览服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与广告展览服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对广告展览服务要求等给予了明确。

公司提供的广告展览服务流程及控制方式基本已成熟，收到合同后在公司内评审，没有异议后，总经理直接在合同或协议上签字或盖章即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审，评审过程记录在《合同评审表》上。

客户对相关要求提出更改，客户部应再次按原评审程序实施评审。

1 抽：2024 年 9 月 2 日与浙江宁旅国际展览有限公司签订《第十四界智博会部分展商展台搭建服务项目委托合同》及评审记录；合同明确了项目名称、项目地点、活动时间、涉及的项目内容、物料清单，还包括付款方式、金额、结算、双方责任、违约责任、争议解决等条款，要求明确，分别由双方公司的签字和盖章。要求明确，评审通过直接以签字或盖章方式体现。

2 抽：2025 年 3 月 28 日与宁波文化广场商业管理有限公司签订《2025 年羽毛球亚锦赛景观及导视物料项目合同》及评审记录；合同明确了产品规格、数量、价格、产品质量要求及乙方对质量负责条件和期限，还包括交货时间、地点、方式、费用支付、违约责任、知识产权及保密、争议解决等条款，要求明确，分别由双方公司的签字和盖章。要求明确，评审通过直接以签字或盖章方式体现。

3、另抽与浙江宁旅国际展览有限签订的“海丝文旅大展物料制作合同”，与情况同上。

...



以上合同均已执行，合同评审在答复顾客或签字/盖章之前进行。

与顾客的沟通由客服部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。

截至目前，合同签订确认后，未发生过合同更改的情况。

公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出4份《顾客满意度调查表》，有效回收：宁波文化广场商业管理有限公司、浙江宁旅国际展览有限等4家，回收率100%。

调查内容有：产品质量、交付能力、服务质量等，分值设置：很满意（95~100）、满意（85~95）、较满意（70~85）、不满意（60~70）、很不满意（60以下）等7项。

查宁波文化广场商业管理有限公司的《顾客满意程度调查表》，分别对产品质量、交付能力、服务质量等进行了打分，其中产品质量得分100，交付能力得分96，服务质量得分97，总体价格得分96等，综合得分97。

提供《满意度统计报告》，4家客户的综合顾客满意率为96.5%，达到了顾客满意率≥95%的质量目标要求。调查未发现有顾客投诉情况。

广告展览服务方案设计

《手册》8.3条款中对设计开发的过程控制做出规定：

设计开发的过程包括：1、设计和开发的策划；2、设计和开发输入；3、设计和开发的输出；4、设计和开发的评审；5、设计和开发的验证；6、设计和开发的确认；7、设计开发变更的控制。

各个过程的职责和要求基本符合要求。

根据上述职责和要求，公司确定的设计开发流程如下：

项目部经理接单---设计师查看---设计初稿形成---项目部评审---客户确认---设计师出稿---安装图、效果图

抽京东五星洗衣机项目设计开放相关资料验证设计开发的控制：开始时间：2025.01.02；结束时间：2025.01.07
2025年01月2日9:16分项目经理董泽文分单。

2025年01月2日10:20项目设计师杨咏接单；联系商场和厂家进行测量，时间一天。测量人：杨咏。完成时间2025年01月2日16:25分。

2025年01月03日-2025年01月05日：设计师杨咏搜集资料，进行设计，完成初稿传项目部经理审核。操作时间05日9:50分

2025年01月05日-2025年01月05日：项目经理董文泽进行审核。完成初稿的审核传客户部经理陶佳莉确认。操作时间：05日11:40分

2025年01月05日-2025年01月07日：客户部经理陶佳莉跟客户沟通，进行确认将修改意见传设计师进行修改。操作时间：07日18:40分。

2025年01月07日-2025年01月07日：设计师杨咏搜完成修改定稿传项目部经理。操作时间：07日17:30分。

2025年01月08日-2025年01月10日：项目经理安排组件制作、材料采购等相关工作。

查京东超市音乐节项目（Z202505022）相关的设计开发流程：开始时间：2025.05.21；结束时间：2025.05.29
设计流程跟上述一致，基本符合要求。

查设计变更情况：项目部经理介绍说，项目策划完成很少进行变更，在安装过程会产生小的变更，当顾客，超市包括供方提出设计和开发的变更需求时，在更改前由项目部对变更要求进行评审，验证和确认，更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。

公司的设计开发过程能够按照策划的过程进行实施，基本满足要求。

服务过程运行控制

目部组织制订并保持《服务提供控制程序》XY-CX-16-2025。

企业确定的工艺流程：客户要求----项目部----项目设计----设计图纸----物料道具制作（外协）和采购----现场布置安装-----项目部验收----客户部验收（客户）---交付

查任务单，部门介绍人介绍说，任务单的下达和验收，通过公司升升办公系统来完成。



1、抽京东五星项目任务单（Z202501007）：任务发起人：客户部陶佳莉，上传内容包括：附件《京东五星项目合同》及《技术协议》；发起时间：2025年01月02日；任务接收人：项目部董泽文，上传内容包括：对项目开始时间、工期要求，质量要求的确认，接受时间2025年01月02日；批准人：娄元旭，2025年01月05日。

2、对客户要求的确认：对材质的确认、对外委加工单位生产能力的确认、对音声灯光提供者能力的确认、对工期的确认等。确认完成后，项目部经理上传系统，相关部门领导进行评审。

3、进行设计：项目负责人下达《设计任务书》，设计人员到现场测量，项目部安排人员进行现场测量，现场测量的主要内容：场地的几何尺寸、消防通道的要求、电源的走向等；根据系统中的材料，搜集数据，利用设计软件进行设计。出具加工图、安装图、效果图。设计的控制详见Q8.3条款。

4、客户部将上述设计资料传递给客户，客户确认后再反馈项目部。查见2025年01月07日，客户部经理上传系统的《客户确认表》，京东五星项目负责人签字认可。

5、项目部识别的主要过程：

1) 基础搭建过程：一级内楣离地高度：2400mm，内楣高度随吊顶高度调整；二级内楣高度按产业区分，分别为：0(电视)/200mm（用水、空调、厨电）/350mm（冰箱、洗衣机、洗碗机）；洗衣机、中央空调、冰箱产业展墙深度为800mm（不含背板）；家用空调、热水器、电视、净水、厨电、小家电、机器人产业展墙深度不大于600mm（不含背板）；各模块地台深度不一致时，以见光面齐平（例：冰箱展墙旁边是厨电展墙时，展墙见光面需齐平，厨电展墙背后填充200mm厚砖墙/木结构）；产品需要悬挂于背板时，背板可往前移，确保产品安装完表面与展台见光面齐平。

依据的技术文件：承重结构方案：针对展台高度、跨度设计钢架或木质龙骨支撑结构，确保安全性。拼接工艺：如板材榫卯连接、金属件螺栓固定等具体操作规范。

2) 门头搭建过程：门头主信息在门头区域内上下左右居中位置安装。LOGO主信息按下方比例缩放排布，虚线位置为安全距离，不可超过门头范围，上下左右居中安装；距离每边最小安全距离为0.6/0.25“H”的高度（上下以字母“H”为基准），左下角“门楣编码”信息高度为0.2“H”。门楣编号“NO.XXXXXX”为示意，请按实际情况制作，门楣编号字体使用方正兰亭中粗黑，店中店门头可不安装门楣编码；Logo尺寸计算方式：门头高度 \div 2.2/3.4（视logo排列不同）=H1，门头宽度 \div 5.6/9.6（视logo排列不同）=H2，H1&H2中取最小值为最终门头H的数值。

依据的技术文件：材料清单：列明板材（如高密度板、铝合金）、饰面材料（烤漆、贴纸）、五金配件等规格及用量。材料处理工艺：如木材需防潮防腐处理，金属件需焊接或电镀工艺标准。

3) 布局过程：主要体现如下要求：发现、识别——欢迎：以具有品牌认知印记的独特方式热情欢迎顾客，并建立良好的第一印象和融洽关系；接近、交流——探寻并建立顾客画像和需求模型：礼貌地探寻顾客全部真实需求，并逐步建立完整的顾客画像和需求模型；体验——邀请体验：根据顾客画像和需求模型，热情邀请顾客体验适合他的内容模块；挑选——提供选择：根据体验过程中顾客感兴趣的产品方向，提供更多产品选择；询问——提供解决方案：针对顾客的顾虑提出让顾客安心的解决方案；购买——送别并建立长效联系：签单凭证服务并建立长效多渠道的联系方案。

依据的技术文件：施工图纸：包括展台平面图、立面图、剖面图，标注尺寸、材料拼接方式及结构承重要求。效果图：通过3D建模或手绘呈现最终视觉效果，明确色彩、灯光及装饰细节。

4) 外委加工件制作过程的控制：以用水产业常规版展台结构为例：一级内楣离地高度：2400mm，内楣高度随吊顶高度调整；二级内楣高度按产业区分，分别为：0(电视)/200mm（用水、空调、厨电）/350mm（冰箱、洗衣机、洗碗机）；洗衣机、中央空调、冰箱产业展墙深度为800mm（不含背板）；家用空调、热水器、电视、净水、厨电、小家电、机器人产业展墙深度不大于600mm（不含背板）；各模块地台深度不一致时，以见光面齐平（例：冰箱展墙旁边是厨电展墙时，展墙见光面需齐平，厨电展墙背后填充200mm厚砖墙/木结构）；产品需要悬挂于背板时，背板可往前移，确保产品安装完表面与展台见光面齐平。

5) 灯光应用过程的控制：电视产业无需安装射灯，其他产业所有产品均规划射灯照明，射灯角度为30°；白色双头格栅用于收银区照明，间隔1000~1200mm均匀布置，通道位置使用白色平板灯，居中过道均匀分布；磁吸轨道格栅灯用于场景照明，间隔1000~1500mm均匀布置；所有灯具与墙柜距离不得小于800mm；平板灯需按天花方通走向平行分布，平板灯与铝方通底部齐平。



依据的技术文件：灯光安装方案：射灯、灯带的安装位置及照度要求，避免眩光或阴影。

6) 采购过程：与强电、高温设备、明火相接触的材料必须使用防火等级为A级的材料；与通电产品、展示道具等相接触的道具用材必须使用防火等级为B1级以上的材料；其他不与强电、高温设备、明火、通电产品、展示道具等相接触的道具用材最低使用防火等级为B2级以上材料。使用的道具用材（包含涂料、油漆、板材、饰面材料等），其环保等级必须在E1级别。

依据的技术文件：消防、环境法律法规及相关标准和规范。

7) 电气安装过程：配电要求：专卖店均应设置配电箱，配电箱内必须设总开关，同时设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，对插座、顶部照明、门楣、灯箱、背景灯和地台灯等进行独立开关控制，其回路应确保负荷正常使用。配电箱位置必须设置在靠近公共通道一侧，便于日常使用操作。

配线要求：配线时，两路线的零线、地线不能共用，接地线的插座间不能串联连接。两路线不能穿同一管内。配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色，相线与零线的颜色应不同，同一专区相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内，同时接入插座、灯具等设备时，必须使用接线盒，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。

展台展柜配电要求：制作的展台展柜内布线须使用金属软管，并由展台展柜生产厂家自行将电源线连接，展柜必须安装独立控制的电源开关，由装饰施工单位电工班长检查柜内线路、插座、灯具等安装符合规定标准后，进行接线并试送电。人员资质要求：电工必须配有持证上岗，配备规范电工工具，电工工作时必须穿绝缘鞋，必须两人以上操作，严禁穿短裤进行工作。

依据的技术文件：-电路布置图：规范电线走向、插座位置及负荷计算，符合安全用电标准。

6、项目部组织加工方、施工方进行自检。验收指标：包括结构稳定性、表面平整度、电气安全性等检测标准。

7、客户部对整个项目进行验收，形成验收报告。客户部组织项目部、客户代表进行验收，验收合格后，付款依据。

产品和服务的提供，基本做到了在受控下进行，符合要求。

现场巡视情况：

2025年06月15日16:30-18:00；地点：宁波市鄞州区中河街道四明中路688号三楼海尔展厅项目现场查看（京东超级体验店），项目名称：京东超体五星海尔洗衣机展厅制作。

查见《平面布置图》P-01：该项目包括阳台分区洗衣房、洗衣机中岛、洗护中岛、洗衣机模特区、云溪系列、洗烘套装、洗鞋区。

查见张振峰正在依据《道具尺寸图》P-02进行阳台分区的布局工作。询问工作人员，此项工作的关键控制点是拼接缝的控制，使用的工具是钢板尺和米尺。

查见毛明飞正在依据《天花板布置图》P-03进行天花板的布置工作。询问工作人员，此项工作主要内容：部分轨道射灯向外平移0.8米，其余顶面灯具不动。关键的质量控制点是射灯的空间定位。

查见封建华正在进行灯具连线工作，依据《灯具连线图》P-05。主要控制指标是高度和垂直度。

查见汪佳旭正在依据《水路布置图》P-09进行水路的下线工作。此项工作的关键质量控制点是水平度和垂直度的控制。

查见卢星宇正在依据《立面索引图》P-10进行里面索引的安装工作。主要控制指标：水平度。

现场安装工作能够依据图纸进行施工，基本满足要求。

服务放行

因服务的特殊性，服务过程提供时，放行也在同步进行。物料的进货检验由项目部负责在安装之前验收，办公用品等一般从正规商店购置，由采购人员现场验收。

采购办公用品类基本符合办公要求，不影响服务提供。

对于外包方的控制，按采购要求，对外包方提供的产品与服务，由项目部进行现场验收与过程控制。确保广告展览服务提供满足客户要求的能力。

组织策划了项目验收规范，规定了服务过程的质量要求，参照双方签订的《服务合同、协议》及相关的国家标准对项目进行验收等。包括项目质量（项目时间进度管理、服务态度、项目达成度）。

查看客户部服务检查执行情况，抽：1) 第十四界智博会部分展商展台搭建服务项目，提供《广告展览



服务质量检查表》，检查项目包括服务设施维护使用及完好情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、项目验收等 9 项，明确了各项的质量要求，检查情况均能满足，检查结论均为符合，检查人：陶佳丽，日期：2024. 9. 9。

2) 抽宁波文化广场商业管理有限公司“2025 年羽毛球亚锦赛景观及导视物料项目”，提供《广告展览服务质量检查表》，检查项目包括服务设施维护使用及完好情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、项目验收等 9 项，明确了各项的质量要求，检查情况均能满足，检查结论均为符合，检查人：陶佳丽，日期：2025. 4. 14。

...

另抽查 2 份广告展览服务项目合同的执行与放行情况，基本与上述情况一致。

服务放行管理基本规范。

环境因素与危险源识别控制

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，由办公室负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部负责组织实施，办公室负责汇总整理。查看 2025 年识别的《环境因素识别评价表》，组织在办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的状态进行评价，对应责任人明确，有评价日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

确定了重要环境因素，查组织重要环境因素内容如下：

序号	类别	环境因素	相关作业内容及设备	相关部门	排放去向	环境影响	控制对策
1	危废排放	危废(墨盒、硒鼓、灯管)排放	办公等	各项目部、各管理部门	土壤	土壤污染等	程序文件和管理制度
2	能源、资源	能源、资源消耗	物料道具制作、安装及办公用电、水、油、纸张等	各项目部、各管理部门	消耗	能源、资源消耗	节约用电、水、纸等的管理办法
3	火灾	潜在火灾	办公、检测及野外测绘作业	各项目部、各管理部门	大气等	大气污染，生命、财产损失等	应急响应程序和应急预案

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制对策明确控制措施基本能够满足控制要求。

由办公室负责编制《公司危险源清单》，指导各职能部门开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《重要危险源清单》。抽查企业重大危害因素及不可接受风险内容如下：

序号	类别和可能事故	危险源/危害因素	涉及部门/场所	现有控制措施
1	触电	违章用电	项目部安装现场	现场检查把关
		非电工操作	项目部安装现场	按持证上岗制度把关
1	触电	新工人安全用电教育不到位，未执行安全用电规定	项目部安装现场	加强现场安全用电教育
2	火灾、爆炸	禁止烟火地区有明火作业但未领动火证	安装现场	现场检查把关
		线路老化引起火灾	各部门	现场检查把关
		安装人员未按安全操作规程作业引起爆炸事故	安装现场	现场检查把关
3	车辆伤害	车辆超载	各部门	现场检查把关



		未按规定及时保养	各部门	现场检查把关
		违章驾车	各部门	现场检查把关
		酒后驾驶	各部门	现场检查把关

企业的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，办公室负责人王銮在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1) 使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2) 消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与 ISO45001 和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。

环境因素与危险源控制运行情况

组织制定了《环境和职业健康安全运行控制程序》及《污水排放管理规定》、《噪声防治管理规定》、《固体废物管理规定》、《相关方管理办法》、《安全教育管理办法》等过程控制准则，根据准则要求，办公室负责对固体废弃物、消防控制等经营活动过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理以及对相关方环境表现情况的监督管理；对经营活动过程中潜在的不安全隐患和健康危害并采取控制措施的监督管理以及对相关方职业健康表现的监督管理。

1. 废水管控

组织经营场所主要生活废水排入大楼城市污水管网统一处理。

2. 废气管控

办公及服务无废气排放。

3. 噪声管控

办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施为按时清洁保养。

4. 固废管控

主要为生活和办公垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放由供应商回收处理。

5. 能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭开关，采用声控节能灯，审核时未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

查看办公区域灭火器等消防设施，处于有效状态并有消防安全检查相关记录。

7. 安全防护

组织给员工发放口罩、手套等劳保用品，组织人员定期进行体检，提供了马春灵等员工体检报告。

为员工缴纳社保：抽查 2025 年 5 月员工保险缴纳证明，在职员工均有按法定要求缴纳社保。

服务过程强调服务过程全生命周期的环境和职业健康安全影响，要求工作期间服从场地的相关要求。

提供环境安全相关资金投入使用记录：组织体系运行近一年来，在物业使用、水电使用、消防、劳保、垃圾处理等投入费用共计约 1.6 万元。

其它环境和职业健康安全策划和管控记录见各部门 E08. 1。

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

组织任命了2位内审员（马春灵、汪佳旭），内审员在2025年4月6-7日组织展开了内部审核，内审有计划、有检查记录，有不符合，有报告，程序和内容基本完整；组织总经理在2025年4月20日组织了管理评审，评审输入主要由各部口头汇报体系运行以来工作，经总经理评审后输出改进计划，内容完整，程序基本符合要求。

**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**

截止审核期间，组织的不合格服务均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的。组织管理体系实施以来，抽查的顾客投诉或反馈均有纠正，顾客满意度得以控制；未发生服务质量、环境和职业健康安全事故/事件，无相关行政处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过纠正等进行控制，并通过分析，查找原因实施纠正措施，基本符合闭环管理要求；组织在近一年内，未发生环境和职业健康安全事故/事件，无相应纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况：

组织在近一年内，针对顾客投诉或反馈的问题所采取的措施均有验证跟踪完成情况，无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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，关注特种设备）：**

办公面积约 200 平方米，为办公写字楼，9 层；

服务过程中目前未使用监视和测量设备；

无特种设备；

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过自助培训和外培，提升广告展览相关服务提供能力；其他工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使服务和支持过程人员基本具备质量、环保和健康安全意识。

组织的内审员知晓质量、环境和职业健康安全标准，但对其内容熟悉程度不高，对关键概念的理解不够，需要进一步保持关注其持续能力提升情况。

3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理基本处于受控状态，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:广告展览服务

E:广告展览服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:广告展览服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，宁波市鄞州新元广告展览有限公司的

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

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：林兵 王宗收 谢喜顺

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的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。