



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：10829-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西旅游集团国际会展有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 徐爱红

审核组员（签字）： 徐爱红、王景玲

报告日期： 2025 年 7 月 9 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，不向第三方泄露。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：徐爱红

组员：王景玲



受审核方名称：江西旅游集团国际会展有限公司

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
	徐爱红	组长	审核员	2024-N10HSMS-1287609	35.05.01, 35.20.00
	王景玲	组员	审核员	2025-N10HSMS-1259164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈晨、彭明辉、涂汉城、熊丽园、斯雅亭等	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（**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/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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：《中华人民共和国广告法》、顾客要求等；

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07月09日上午至2025年07月09日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年12月15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）：

0:会展服务、广告设计策划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：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 348 号南昌市农业科学院 11 层

办公地址：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 20 楼

经营地址：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 20 楼

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 08 日 09:00 至 2025 年 07 月 08 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：会展服务的落地执行过程中的安全监管、客户的维护、顾客满意度等；

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：行政部 07.2

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 8 月 9 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 7 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项改善，会展服务落地执行过程安全运行控制；内审、管理评审、人员能力、文件记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

管理层对环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、会展服务的落地执行（外包）现场的安全管控存在一定的风险隐患。

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：2016年3月30日体系实施时间：2022年12月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：企业为国企性质，人员全部上白班

4) 范围内产品/服务及流程：

5) 会展服务分为会务和展览：

6) 会务涉及流程图：

7) 获取业务信息—出具策划方案—招投标—签订合同—落地执行（外包）

8)

9) 展览涉及流程图：

10) 获取业务信息—出具策划方案—招投标—签订合同—现场勘测—复核尺寸—方案定稿确定—物料下单（企业负责提供图纸文件）—落地执行（外包）

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：



——恪守法规，确保质量

——安全作业，保护环境

——持续改进，污染防治

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

环 保 安 全 目 标：

- 1、 固体废弃物分类处理率 100%；
- 2、 潜在火灾发生率为 0；
- 3、 交通意外安全事故为0；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

显示2025年1-6月对目标完成情况进行了考核，已完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾事故为0的控制方案

- 1、制定火灾应急预案，并进行演练；
- 2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；
- 3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

- 4、预计费用3500元

企业规依照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的



工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。

对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查危险源辨识与风险评价控制程序，文件有效。对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查“危险源辨识、风险评价和风险控制策划表”，对办公活动危险源如用电、漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中的危险源进行了辨识；对外出访谈活动、现场勘察活动的危险源如驾驶、路途上中的危险源进行了辨识；

查见“危险源风险评价打分表”，对辨识出来的危险源采用 D=LEC 法进行评价；

查《重大危险源清单》，办公活动中不可接受风险有触电、潜在火灾、交通意外伤害；

查“职业健康安全管理方案”，制定了控制方案措施，设置经费预算，明确了责任部门。

主要控制措施：①用电过程需要采取好防护措施，每季度对线路进行专人检查，在各区域配备消防器材(灭火器)；②进行应急演练；③用电过程需要采取好防护措施，每季度对线路进行专人检查；④对外出人员进行安全教育培训。

控制措施基本符合管理体系要求。

编制了《环境安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国道路交通安全法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、职业性健康检查管理规定、职业性健康检查管理规定等，基本符合

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

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

公司编制了《顾客满意度控制程序》，对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。

公司制定《内审控制程序》、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。



目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

查见企业提供的员工健康体检：

章琦 2025. 5. 27 中科健康体检中心 游佳淇 2025. 6. 20 中科健康体检中心

查见企业 2025 年 6-7 月的社保完费证明，企业为员工依法缴纳社保；

查见企业 2024 年 7 月-2025 年 6 月，环境健康安全运行检查，保留记录及问题改善，每月检查一次；

据介绍企业荣获多项荣誉证书，如江西省会展行业龙头企业，中国展览馆协会会员单位、江西省会议展览协会常务理事单位；国家级奖项认证：中国会展产业影响力榜品牌服务机构、中国美食节优秀主场服务商；省级三连冠荣誉：江西省明星会展企业/最具潜力企业/先进工作单位等，彰显企业实力。

企业监视测量基本符合体系认证要求。

公司按照 ISO45001:2018 标准建立了职业健康安全管理体系，编制了质量 / 环境/职业健康安全手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；识别了会展服务和广告设计策划过程中职业健康安全管理体系涉及的各个过程，并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

会展服务分为会务和展览：

会务涉及流程图：

获取业务信息—出具策划方案—招投标—签订合同—**会展服务的落地执行**（外包）

展览涉及流程图：

获取业务信息—出具策划方案—招投标—签订合同—现场勘测—复核尺寸—方案定稿确定—物料下单（企业负责提供图纸文件）—**会展服务的落地执行**（外包）

广告策划及涉及流程图

投标—合同评审—项目设计大纲—方案设计—初步设计—施工图设计—设计评审—设计验证—设计确认—项目总结报告

外包过程：会展服务的落地执行；

介绍说公司近一年度经营范围增加了营业性演出，营业执照进行了变更，介绍说经营范围包括了认证范围内产品；其他未变；部分人员变更，公司文件定期修订与实际相一致，经过受控后发行。

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

江西旅游集团国际会展有限公司位于江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 20 楼

法律证明文件：营业执照、安全生产许可证等。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 **25 人**（介绍说，人员随公司业务量大小略有变动）。

因公司主要从业会展服务及广告设计策划工作，经介绍会展服务中的落地执行属于外包，所以企业无相关的运营设备。

计量量仪：激光尺和卷尺。



特种设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等；

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

1. 企业编制并实施了危险源识别评价与控制程序、环境和安全法律法规控制程序、与顾客有关的过程管理程序、消防控制程序、废弃物控制程序等程序文件和管理制度。

2. 公司目前主要业务是会务、展览及广告设计策划。

3. 据介绍办公过程产生的垃圾由各部门分类放置，有政府部门来托运垃圾，硒鼓墨盒交厂家回收。

4. 消防设备定期点检，每月定期进行安全隐患排查，查 2024.7 月—2025.6 月份检查结果，办公区域卫生、安全用电、消防设施完好、消防通道畅通、现场施工情况等均符合要求。检查人：周立鸿。

5. 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。项目管理部向相关方发放《相关方告之书》，显示的内容中包括本公司所有顾客，必须考虑安全相关要求，现场施工作业必须遵守安全相关承诺，并签订安全承诺书，确保无安全事故发生。所有相关方和顾客按规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；外部人员乘坐我公司业务车辆时，请遵守交通安全规定，系好安全带，行驶中不要将身体任何部位伸出窗外；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。

部门运行控制基本符合要求。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

去现场勘测及监督检查时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。

要求外包方作业人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到项目管理部、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公用墨盒硒鼓由供应商免费回收。

对员工安全进行了不定期宣传培训。



部门运行控制基本符合要求。

企业项目管理部负责外包供应商所用到的产品的供应商遴选、现场施工中危险源的识别、安全监督检查工作、施工过程中的质量及绩效监控；企业在外包方施工过程中每天安排人员进行进度质量监控，安全作业监控并形成检查记录表。经介绍，企业对所有供应商发放了相关方告之书，所有相关方均需要遵守告之书上的所有质量、环境、职业健康安全要求。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；保持《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：周立鸿、饶志成、邬意存等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1. 审核时间：2025 年 4 月 9-10 日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、项目管理部、行政部、财务部、设计部等部门审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现 1 个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组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》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合基本符合 GB/T 19001-2016 、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020 标准的要求，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员周立鸿、饶志成、邬意存等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，但未获得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

日常检查和内审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，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。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量事故、投诉、处罚等情况。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025 年 4 月 15 日在会议室由总经理熊志明主持了管理评审



保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下：输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；；

在本次管理评审会议上，**杜凯华**总经理再三强调：

1、制定供应商管理控制办法

2、每年对供应商进行质量评估

3、实施危险供应商紧急管理控制

各职能部门应集中精力，抓好贯标的各项工作。应将内审中出现的不合格项深入进行整改，还应对照其它部门的不合格报告进行举一反三地整改。全公司上下齐心协力、高度重视，务必顺利通过此次的第三方认证审核。

为了使贯标的成果得以巩固，使管理体系能持续改进和提高，通过贯标，实实在在地提高企业的管理水平，增强全体员工的市场竞争意识、经济效益意识、与国际接轨意识、质量、环境、职业健康安全的文化意识等，确保企业管理方针和目标的实现。

管面谈管代邬意存，对管理评审的流程和基本内容不是很了解，已开出不符合；

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

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，介绍说，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

江西旅游集团国际会展有限公司位于江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 20 楼

法律证明文件：营业执照、安全生产许可证等。

沟通及查看到公司花名册，公司现有员工 25 人（介绍说，人员随公司业务量大小略有变动）。

因公司主要从业会展服务及广告设计策划工作，经介绍会展服务中的落地执行属于外包，所以企业无相关的运营设备。

计量量仪：激光尺和卷尺。

特种设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶等；

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 25 人，介绍说，公司主要业务为会展服务、广告设计策划；现场查看到管理人员、项目人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年-2025 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、业务员在外安全事项的培训等；

查培训记录，抽见：



环境安全法律法规的培训、地方法律法规的培训——2024. 5. 11

业务员在外安全事项的培训——2024. 6. 15

上下班道路安全教育——2024. 9. 16

ISO9001：2015 标准知识、概念培训；ISO14001：2015 标准知识、概念培训；ISO45001:2018 标准知识、概念培训——2025. 1. 15

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见管理人员证书：

安全生产考核合格证书 A 证——邬意存——有效期：2028 年 3 月 20 日

安全生产考核合格证书 C 证——陈晨——有效期：2025 年 9 月 15 日

意识：询问员工彭明辉、涂汉城等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

企业任命周立鸿、饶志成内、邬意存等人为内审员，公司已组织内审员培训，提供了培训记录。

与内审员周立鸿、饶志成、邬意存进行交流，对内审的流程和基本内容表述不清晰，存在能力不足，已开具不符合，建议企业加强体系及内审相关知识培训。

3) 信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，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，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《管理手册》，版本：A/1；2025 年 7 月 8 日（实施修订）。

《程序文件》版本：A/1； 2025 年 7 月 8 日（实施修订）。

查看到目标、方针、管理制度、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。



公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放回收记录表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、安全生产法、消防法等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：客户满意度调查等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

0:会展服务、广告设计策划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，江西旅游集团国际会展有限公司的

☐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： 徐爱红、王景玲



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。