



项目编号：21764-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江苏青木极致文化传媒有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025年 11 月21 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：

组员：



受审核方名称：江苏青木极致文化传媒有限公司

## 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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	34.06.00,35.07.00,35.20.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	34.06.00,35.07.00,35.20.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹赫桐	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、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/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：中华人民共和国民法典

突发环境事件应急管理辦法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国清洁生产促进法



中华人民共和国节约能源法  
中华人民共和国环境影响评价法  
中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
中华人民共和国水法  
中华人民共和国大气污染防治法  
中华人民共和国劳动法  
中华人民共和国消防法  
中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国特种设备安全法  
中华人民共和国妇女权益保障法  
中华人民共和国职业病防治法  
中华人民共和国突发事件应对法  
中华人民共和国噪声污染防治法  
中华人民共和国道路交通安全法  
中华人民共和国土壤污染防治法  
江苏省劳动合同条例  
江苏省节约能源条例

- 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：会议服务机构经营与服务规范 LB/T 059-2016  
会议型酒店服务规范 会议服务 T/CCPITCSC 026-2019  
展览展示工程服务基本要求 GB/T 33490-2017  
展览场馆功能性设计指南 GB/T 34395-2017  
服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011  
展览场馆服务管理规范 GB/T 36681-2018  
展览展示工程企业能力评价导则 GB/T 37073-2018  
展览场馆安全管理基本要求 GB/T 41130-2021
- 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11月19日上午至2025年11月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1日至本次审核结束日。



审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像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：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

办公地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

经营地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

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）：

第七届中新（苏州）数字金融应用博览会 苏州国际数据港

活动时间：2025. 11. 19-20

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年11月18日

08:30至2025年11月18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：E0 运行策划和控制；E0 绩效监视和测量E0体系人员的能力

**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:管理中心的 7.2 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12月21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11月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量



3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 但是体系人员能力偏弱, 成熟度一般

2) 风险提示:

体系人员能力偏弱。

**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: 2014年9月2日体系实施时间: 2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 16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:

文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务流程:

客户需求确认→签订合同→现场勘察→策划活动方案→活动物料准备→会场布置

→客户确认→服务执行(会展会务服务、摄影摄像服务)→客户验收;

需确认过程: 策划活动方案、会展会务服务、摄影摄像服务

外包: 设备租赁、舞美搭建、物料运输

## 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



江苏青木极致文化传媒有限公司成立于2014年09月02日，注册地位于苏州工业园区唯新路58号25号楼101，法定代表人为曹赫原。经营范围包括文化艺术交流活动策划、会展会务服务、礼仪庆典服务、展览展示服务、摄像摄影服务；设计、制作、代理、发布：国内各类广告；企业形象策划、电脑图文设计制作、多媒体制作、动画及景观设计制作、商务信息咨询、市场调研、舞台艺术造型策划、企业营销策划、赛事活动策划、房地产营销策划；桁架租赁、舞台搭建；企业内训（不含国家统一认可的证书类培训）；销售：工艺礼品、办公用品、包装材料、电脑耗材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：演出经纪；营业性演出（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：票务代理服务；5G通信技术服务；基于云平台的业务外包服务；电子产品销售；销售代理；电子专用材料销售；生态环境材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；表面功能材料销售；耐火材料销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

经营地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

提供营业执照和租赁合同。

经核实，企业共有员工16人， 工作时间：9:00-12:00，下午13:00-18:00 。

服务流程：文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务流程：

客户需求确认→签订合同→设计展览展示方案→细节对接→采购物料→物料准备→会场布置 →客户确认  
→会场内设备设施运行保障 →提供服务→客户验收；

需确认过程：展览服务；摄影摄像服务

外包：设备租赁、搭建、运输

企业识别重要环境因素：火灾的发生 固废的排放

企业识别的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电



企业编制了组织内外部环境要素识别表，识别和评价了内部环境因素包括:企业文化、公司价值观、只是积累、绩效、财务因素、资源因素等，外部环境因素包括：政治、经济、法律、自然环境、竞争力等。

经了解，气候变化对企业基本上没影响。

基本符合要求。

编制了相关方的需求和期望一览表，识别了相关方包括：供方、顾客、合作单位、审核机构、供方、当地社区等。具体如下：

员工： 1.工作业绩得到承认和认可；

2.对工作环境和工作感到满意；

3.职称/职务得到提升；

4.得到内训和外训；

5.薪资得到提升。

顾客：

服务质量；

服务价格；

按时交工；

售后服务；

建立质量环境安全管理体系并有效运行；

服务过程问题点的改善

技术要求

单据提供；往来核对

供方：

问题点的准确反馈



## 提供产品的要求

单据提供；往来核对

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

E:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对环境和职业健康安全活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

符合要求。

管理层对环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运



行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

企业方针：

诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益。

遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

管理目标：

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)触电事故发生次数为0；

d)重大意外人身伤害发生次数为0；

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、管理中心、销售中心、交付中心，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命韩芬为管理者代表，其职责如下：

- 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，确保体系有效运行。
- 2.向公司最高管理层汇报质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的运行情况和改进需求。
- 3.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求意识、环境保护意识和参与意识及预防职业健康安全风险的意识。
- 4.负责公司质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施。



5.代表本公司就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。

选举出舒倩如为员工代表，其职责如下：

- a)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；
- b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；
- c)参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；
- d)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；
- e)参与事故、事件和职业病的调查与处理。

公司合法经营，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，于员工签订劳动合同，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。同时企业定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

基本符合要求。

企业策划了风险和机遇应对控制程序，查风险和机遇评估分析表,识别和评价了法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、文化、社会、经济等方面的风险和机遇，并制定了相应的应对措施如下：

**管理流程** 风险：目前公司质量、环境和职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。

**机遇**：完善质量、环境和职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

**应对措施**：1.各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；

2.公司组织定期组织进行流程的评审。

市场容量



**竞争力**

**价格风险** 风险：公司目前主要占有率和领先趋势不是很高，加上服务市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手和公司的发展方式大体相同，对公司服务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

**机遇**：通过梳理公司服务过程，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

**应对措施：**

- 1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司服务质量，保持竞争的优势；
- 2.积极开拓新服务市场，提高市场容量

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

**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

（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职业健康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）

现场巡视办公区域，办公场所已有分类放置垃圾桶，电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。

提供了相关运行控制文件，如环境、职业健康安全运行控制程序，符合要求。

企业识别重要环境因素：火灾的发生 固废的排放

企业识别的不可接受风险：重大意外人身伤害、火灾、触电

环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

- 1、噪声控制：办公过程基本无噪声产生
- 3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，排入政府管网。
- 4、废气控制：办公过程中基本无废气产生。



5、固体废弃物控制：1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由管理中心统一分类收集处理。

3.不可回收类（生活垃圾）管理中心统一收集分类由物业市政环卫处理。

4.打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。

火灾控制：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由管理中心组织消防演练。

重大意外人身伤害控制：

1执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3.定期进行安全检查。

外包过程：设备租赁、舞美搭建、物料运输

查见对外包方以及其他相关方的控制，编制了相关方告知书，有相关方告知书的发放记录，发放给南京雅博演艺器材有限公司、南京石度文化传媒有限公司、南京携网广告传媒有限公司等相关方。

去临时场所第七届中新（苏州）数字金融应用博览会 苏州国际数据港，

提供项目合同：

顾客：徐州市金融科技协会

项目地点：苏州国际数据港

活动时间：2025.11.19-20

查见控制情况：

重大意外人身伤害控制：

1执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3.定期发放劳保用品，有劳保用品发放记录。

固废和火灾遵守现场的控制方式，查见有现场有垃圾桶、灭火器等。

基本符合要求。



企业制定了应急准备和响应程序、火灾应急预案、触电应急预案等，定期进行应急演练。

查演练记录：

消防演练：

演习时间 2025.8.2 参加人员：各部门人员等

演习效果：

通过本次消防演习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。

触电演练：

时间：2025.8.1 参与人员 应急小组成员及全体员工

通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

查见配置了灭火器等应急物资。

基本符合要求。

管理手册9.1.1条款规定相关绩效监测的内容，如监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

- 1) 对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查2025年3月-2025年10月的考核记录，目标均达成；
- 2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的，详见EO9.2审核记录；
- 3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的详见EO9.3审核记录。
- 4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年10月对环境安全的检查包括：管理方案控制、节水节电情况、消防设施、废弃物控制等，结果均符合要求。

定期对灭火器等消防器材进行检点，抽见2025年10月对灭火器的检查包括：检查气压是否在正常范围内、



检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等，结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等，详见EO6.1.3/9.1.2审核记录；

企业暂时未对员工进行体检，已建议企业定期进行体检。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

企业制定了内部审核控制程序，管理者代表负责批准年度管理体系审核计划，任命审核组长。每年至少进行一次，审核频次间隔不应超过12个月。

查见内审资料：

审核时间 2025.9.9-2025.9.10 审核组 组长：韩芬 成员：金慧倩

查见有内审检查表，基本符合要求。

查见内审中发现一项不符合：

不符合事实陈述： 未提供2025年人员能力评定。

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

基本符合要求。

查见，企业制定了管理评审控制程序，管理评审每年至少进行一次，相邻两次之间的时间间隔不超过十二个月。

现场查见管评资料，



评审时间：2025.9.20

主持人：曹赫原

参加人员：各部门负责人

评审内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；

b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；

1) 与管理体系相关的内外部问题；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；

3) 其重要环境因素、不可接受风险；

4) 风险和机遇；

c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；

2) 目标的实现程度；

3) 过程绩效以及服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效；

8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

9) 工作人员的协商和参与

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 持续改进的机会；

**管理评审结论：**

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

**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**

制定了《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。由管理中心负责人对预防措施实施后，控制不合格发生的效果情况，来评审预防措施的有效性，当措施有效，需要对相关职责、文件、资源进行调整时需要经过总经理批准后实施。

查见内审中发现一项不符合：

不符合事实陈述：未提供2025年人员能力评定。

不符合原因分析：

管理中心因工作疏忽加之对对标准 QES7.2 条款理解不够，未提供2024年人员能力评定。

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：金慧倩 日期：2025.9.15

基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

制定了《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，

消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格环境影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。由管理中心负责人对预防措施实施后，控制不合格发生的效果情况，来评审预防措施的有效性，当措施有效，需要对相关职责、文件、资源进行调整时需要经过总经理批准后实施。

查见内审中发现一项不符合：

不符合事实陈述：未提供2025年人员能力评定。

不符合原因分析：

管理中心因工作疏忽加之对对标准 QES7.2 条款理解不够，未提供2024年人员能力评定。

纠正措施完成情况：已按照要求进行整改。

纠正措施验证：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

审核员：金慧倩 日期：2025.9.15

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

据管代介绍：公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及环境安全事故/事件，现场未见到相关事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

**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）：**

现场查看，提供租赁合同，公司体系人数16人，面积约为550平方

注册地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

经营地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

特种设备：无

测量设备：卷尺、激光尺

环安设备：灭火器、垃圾桶等

**2) 人员及能力、意识：**

企业制定了人力资源管理程序，基于对从事影响环境健康体系工作的相关人员，如何选择录用合适的人员，提高员工的整体素质,确保体系的有效运作。

查见员工能力评定表，对人员从教育、培训、技能、经验等方面进行了评定，结果均胜任本职工作。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：管理体系标准、宣贯公司方针目标、环境因素识别、内审知识、审核技巧知识、环境因素识别、危险源辨别培训、相关方需求和期望等方面，抽培训记录如下：

培训时间 2025.4.18 培训主题 宣贯公司方针目标

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了培训的相关内容，并考核合格，培训有效。

培训时间 2025.5.18 培训主题 环境因素识别

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了培训的相关内容，并考核合格，培训有效。

培训时间 2025.8.25 培训主题 相关方需求和期望

有效性评价：

通过此次培训，人员掌握了培训的相关内容，并考核合格，培训有效。

.....

现场与内审组长韩芬沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足，开具不符合。

基本符合要求。

**3) 信息沟通：**

企业制定了协商和沟通控制程序，规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。信息交流分为内部信息交流和外部信息交流。

内部信息交流的主要内容是：

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是：

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；

经现场了解，目前企业内外部信息交流比较顺畅。

基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T24001-2016/ISO14001:2015

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准、的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：

a)形成文件的管理方针和管理目标。

b)《管理手册》、《程序文件》。

c)标准所要求的形成文件的程序。

d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。

e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：公司固体废弃物管理规范、公司内部电器管理、考勤管理工作细则、离职管理制度等。

记录包含：环境因素识别评价表、危险源辨识评价表、培训计划、培训记录、应急演练记录、法律法规清单、合规性评价报告、设备保养记录、劳保用品发放记录等。

外来文件清单包括：质量管理体系 要求

环境管理体系 要求及使用指南

职业健康安全管理体系 要求

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消防法

中华人民共和国安全生产法等

外来文件一般通过网络下载的方式，文件一般包括电子版和纸质版。

提供有记录清单，从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。一般记录保管期限为3年或长期，目前没有销毁记录，原记录基本保留着。

各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)、会展会务服务、摄影摄像服务所涉及场所的相关职业



健康安全管理活动

经营地址：苏州工业园区唯新路58号25号楼101

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，江苏青木极致文化传媒有限公司的

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:杜万成 杜万成



## 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。