



项目编号：21828-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京紫金青华建设工程有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：岳艳玲、贾海平

报告日期：2025年11月26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：岳艳玲

组员：贾海平



受审核方名称：北京紫金青华建设工程有限公司

## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-131955 9	35.20.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	35.20.00
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	35.20.00
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1OHSMS-128702 3	35.20.00
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1EMS-1287023	35.20.00
B	贾海平	组员	审核员	2024-N1QMS-1287023	35.20.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵纯、王璇玲	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、内部审计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/ISO 14001：2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001：2018

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：管理体系审核计划书（通知书）；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市节约能源条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》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：用电安全导则GB/T 13869-2017、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、SB/T10409-2007《商业服务业顾客满意度测评规范》、GB/T 41304.3-2025《知识管理方法和工具 第3部分：会议知识管理》、GB/T 21639-2008《基于IP网络的视讯会议系统总技术要求》、GB/T 33489-2025《展览会信息管理系统建设规范》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11月24日上午至2025年11月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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：会议与展览服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：会议与展览服务

O：会议与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：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY1410（集群注册）

办公地址：北京市丰台区玉泉营街道北京市丰台区纪家庙双创产业园西南门K12

经营地址：北京市丰台区玉泉营街道北京市丰台区纪家庙双创产业园西南门K12

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）：

项目名称：瑞意十全：清宫档案文物联展

工程性质：展览服务

施工地址信息：中国第一历史档案馆 北京市东城区祈年大街9号中国第一历史档案馆第二展厅

开工和竣工时间：2025年7月25日-2025年12月31日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年11月21日08:30至2025年11月21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：Q：设计和开发过程控制；Q：生产和服务过程控制；EO：运行策划和控制；EO：绩效测量和监视。

### 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/QE07.2

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12月25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12月21日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；Q：设计和开发过程控制；Q：生产和服务提供过程控制；EO：重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

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

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

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

#### 2) 风险提示：

加强培训，提高内审员审核能力，提高全员质量、环境、安全意识。

### 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：2017年6月21日 体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码91110105MA00FGM617），经营范围覆盖认证范围，有效



期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

范围内产品/服务：会议与展览服务。

策划了服务流程：

会议与展览服务：项目洽谈→签订合同→设计定稿→采购、展板制作→材料入场→施工布展→竣工验收→运维服务

关键过程：施工布展 需确认过程：施工布展

外包过程：展板制作、部分施工作业（电工、焊工）

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放、潜在火灾。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故、人身伤害。

### 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

公司成立于 2017 年 06 月 21 日，注册资本 1006 万元，法定代表人陶泽。注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路 5 号 4 幢 DY1410（集群注册）经营地址：北京市丰台区玉泉营街道北京市丰台区纪家庙双创产业园西南门 K12。主要从事会议与展览服务。临时场所：中国第一历史档案馆 北京市东城区祈年大街 9 号中国第一历史档案馆第二展厅。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 11 月 1 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 20 人，无倒班情况。

建立了质量、环境安全方针：提升服务、改善环境、保证职业健康、实现持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外生产。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意度≥90 分；

服务项目检查合格率≥98%。

环境目标：



1、固废合规处理率 100%；

2、火灾事故为 0。

职业健康安全目标：

1、火灾事故为 0；

2、交通事故为 0；

3、触电事故为 0；

4、重物砸伤事故为 0；

5、肢体冲突事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2024年11月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

公司规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括固废的排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、交通事故、触电事故、人身伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版



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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中关键过程/需确认过程：施工搭建、施工布展。对需确认过程进行了确认，基本符合要求。

#### 质量运行策划和控制：

公司制定《管理手册》，对运行和控制进行策划。

策划了《成文信息控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购和相关方控制程序》、《服务提供控制程序》、《服务质量的监视和测量控制程序》、《不合格控制程序》、《采购和相关方控制程序》、服务人员行为准则和服务标准、服务流程管理规范、检验规范、服务过程质量控制和检查实施规定等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行会议与展览服务。

公司识别了服务流程：

会议服务流程：项目洽谈→签订合同→采购、喷绘制作→材料入场→施工搭建→竣工验收→设备保障→撤场

关键/需确认过程：施工搭建

展览服务：项目洽谈→签订合同→设计定稿→采购、展板制作→材料入场→施工布展→竣工验收→运维服务

关键/需确认过程：施工布展

外包过程：喷绘制作、展板制作、部分施工作业（电工、焊工）



无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

生产设备：云石机 15 台、钢材切割机 8 台、电锤 20 台、电镐 20 个、手电钻 42 个、角磨机 40 台、台锯 12 台、电焊机 6 台、气泵 4 台。

监视测量设备：钢卷尺。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

提供《外来文件清单》，收集了产品实现过程所需的法律法规及标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、SB/T10409-2007《商业服务业顾客满意度测评规范》等。

体系运行过程中质量信息的交流、传递与处理按照《信息沟通、参与和协商控制程序》执行；运行控制过程按《成文信息控制程序》、进行记录与管理。

### 产品和服务的要求：

依据组织编制的管理手册 8.2 条款以及《与顾客有关过程控制程序》的规定，在对市场展开调研并针对定向顾客提供产品和服务时，需从以下几个维度来明确与服务相关的要求：

1、顾客特定要求：涵盖顾客对产品所明确规定的各项要求，其中包括产品具体内容、技术指标、交付进度、费用预算以及后期服务等方面的要求。

2、法律法规要求：涉及与所提供产品紧密相关的各类法律、法规要求，确保产品符合法律规范。

3、公司附加要求：包含公司基于自身发展战略、市场定位等因素所确定的其他额外要求。

公司的核心业务聚焦于会议与展览服务。在销售渠道方面，主要借助招投标、客户引荐以及市场主动开拓等多种形式来推动销售工作。

在与客户沟通协作上，组织明确由项目部承担主要职责。具体沟通方式丰富多样，包括会议交流、电话洽谈、邮件往来以及微信互动等。沟通内容全面细致，涵盖产品和服务的详细信息介绍、客户反馈及抱怨的妥善处理、合同或订单的洽谈协商以及相关变更事项的沟通确认等。而沟通时机的选择，则设定在产品和服务过程中出现任务不确定因素，需要及时确认并沟通的情况下，以确保信息的准确传递与问题的有效解决。

由项目部经理负责确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，会议与展览服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该公司主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由项目部负责。

公司通过市场开拓获取合同、订单，客户群相对比较固定。销售人员负责与客户对接订货信息，对项目要求、交付、价格、进场日期、服务要求等信息确认后，组织项目人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行详细沟通，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与项目部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开



拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

服务范围：会议与展览服务

查服务合同签订情况：

1、抽查公司与“故宫博物院”签订的服务合同

项目名称：故宫博物院中外园林文化交流展(暂定名)展览服务

签订日期：2025年2月17日

合同规定了项目概况、设计、材料设备供应、合同价款与支付方式、甲乙双方权利和义务、竣工验收、保修服务、违约责任及其它等。合同形式为书面签订，约定条款明确，有双方单位盖章、人员印章，签署规范。

2、抽查公司与“中国第一历史档案馆”签订的服务合同

项目名称：中国第一历史档案馆、故宫博物院百年联展设计施工布展

签订日期：2025年7月9日

合同规定了项目概况、合同工期、质量标准、合同价款、付款方式、组成合同的文件、甲方工作、乙方工作、

竣工验收、技术培训及质量保修责任、违约责任及其它等。合同形式为书面签订，约定条款明确，有双方单位盖章、人员印章，签署规范。

3、抽查公司与“故宫博物院”签订的服务合同

项目名称：宁寿官花园开放及展览开幕仪式服务合同

签订日期：2025年9月27日

合同规定了服务具体内容、乙方工作、甲方工作、合同价款、付款方式、验收标准、违约责任及其它等。合同形式为书面签订，约定条款明确，有双方单位盖章、人员印章，签署规范。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在会议与展览服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由项目部销售人员确认评审后及时回复顾客。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同签订及评审情况：

1、抽查公司2025年2月17日与“故宫博物院”签订的服务合同

项目名称：故宫博物院中外园林文化交流展(暂定名)展览服务

合同评审内容：顾客要求（质量要求、项目价格、售后服务、交付方式等）。

评审结论：可以满足顾客的质量、价格、交期等方面的要求，可以同意签订。

参加评审人员：综合部经理赵纯、项目部经理聂琼、总经理陶泽

批准：总经理陶泽



合同评审时间：2025-02-14

2、抽查公司 2025 年 7 月 9 日与“中国第一历史档案馆”签订的服务合同

项目名称：中国第一历史档案馆、故宫博物院百年联展设计施工布展

合同评审内容：顾客要求（质量要求、项目价格、售后服务、交付方式等）。

评审结论：可以满足顾客的质量、价格、交期等方面的要求，可以同意签订。

参加评审人员：综合部经理赵纯、项目部经理聂琼、总经理陶泽

批准：总经理陶泽

合同评审时间：2025-07-06

3、抽查公司 2025 年 9 月 27 日与“故宫博物院”签订的服务合同

项目名称：宁寿官花园开放及展览开幕仪式服务合同

合同评审内容：顾客要求（质量要求、项目价格、售后服务、交付方式等）。

评审结论：可以满足顾客的质量、价格、交期等方面的要求，可以同意签订。

参加评审人员：综合部经理赵纯、项目部经理聂琼、总经理陶泽

批准：总经理陶泽

合同评审时间：2025-09-24

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由项目部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的会议与展览服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。基本符合要求

### **产品和服务的设计和开发：**

制定并实施《服务提供控制程序》，规定了会议与展览服务设计和开发流程及控制要求。

经与负责人沟通确认，项目部承担会议与展览服务方案的设计工作，主要设计人员牛永萌、卞凡非、聂琼在相关行业拥有多年设计经验，其专业能力完全契合公司会议与展览服务方案设计的需求。自公司成立以来，始终专注于会议与展览服务业务。

公司依据相关标准以及顾客的具体要求开展会议与展览服务方案设计。当前，公司客户群体相对稳定，所提供的服务类型也基本保持不变。针对会议与展览服务方案设计，公司制定了完善的相关规定。自管理体系运行以来，公司尚未开展新服务的提供，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进服务设计工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在提供会议展览服务时，公司会依据客户提供的需求出具技术服务方案并展开设计。

抽查设计开发过程资料：

#### **1、“中国第一历史档案馆、故宫博物院百年联展设计施工布展”项目**

查见技术服务方案，编、审批齐全，日期：2025 年 8 月 20 日

主要内容包括：施工方案与工程计划、进度计划、拟派人员方案等。



查见服务方案，主要内容包括：展览服务方案说明、编制说明、满足标准及规范、项目部人员配备方案、设施设备选用方案、展墙展板灵活便捷的方案、过程保护的方案、灯光照明方案等。

抽查展览服务方案说明：本项目为[中国第一历史档案馆、故宫博物院百年联展设计施工布展]，展览地点为北京市东城区祈年大街9号中国第一历史档案馆第二展厅，展览面积约470平方米，展览主要呈现的是故宫博物院、中国第一历史档案馆馆藏文物、档案珍品100件/组，分作10个叙事主题，以文物与档案合璧共证形式展示清宫旧藏珍品所蕴含的中华优秀传统文化价值。本项目范围包含设计方案进行展览图片及喷绘制品、展台、展托、展具等相关设施的制作、安装；配套工程的安装，局部吊顶展柜及照明设备安装等。

由于场内施工时间短，重点考虑工序及人员安排，保证各项工程内容按时完成；

部分节点做法完全根据现场条件及展品情况进行深化；

施工所用材料均完全满足馆内环保要求，工程内容完全满足各项验收标准；

本服务方案针对本次[中国第一历史档案馆、故宫博物院百年联展设计施工布展]的规划方案、内容特点等进行编制，充分考虑对雕塑作品、书画类作品的展示与保护、展具的加工与制作、成品的运输与现场安装以及布展等重要环节实施的专业性。统筹兼顾、高效管理、科学施工、规范防疫、运用新材料新工艺，确保本项目在安全可靠、陈列效果、观众体验、文物保护、严格防疫等环节上满足甲方的要求。通过精心组织、精心生产、精心施工，将本次展览打造成优良展览服务。

制定材料准备、人员准备的举措与安排，以及施工准备到竣工交验全过程的一体化步骤与方案。

特增派专项小组进驻现场并由项目经理直接领导。专项小组将在服务实施过程中与采购人就本展览服务中的设计深化、施工问题进行直接交流，以确保整项布展工作能在约定的时间范围内完成，达到满意的效果。

设计输入（满足标准及规范）主要包括：《博物馆展览内容设计规范》（WW/T0088-2018）、《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）、《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《CAD 工程制图规范》（GB/T18229-2000）、《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）、《民用建筑工程室内环境污染控制规程》（DBJ01-91-2004）等。

查见项目人员配备方案：

主要内容包括：主要职能划分、施工作业、主要岗位管理责任制、项目配备人员一览表。

项目配备人员主要包括：项目经理、项目总工、安全负责人、施工员、材料员、质检员、计划统计员、资料员、测量员、卫生环保负责人、设计负责人等。

查见拟投入的主要施工设备表及主要材料计划及保障措施：

主要内容包括：机械设备的投入计划及保障措施、劳动力准备及确保劳动力措施

制定施工进度计划，主要内容包括：施工准备、技术准备、物资准备、生产准备等。

抽查施工准备：进场后，一方面要充分做好前期的交接工作，安排人员进行现场的清理工作。另一方面，还要充分做好大面积施工的各项准备工作。具体准备工作内容如下：

进场交接工作：进场后需与采购方进行交接签证。现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，熟悉场地情况，包括管线埋设等。以及拆除需要注意的事项。

施工现场准备：展览服务施工现场准备分为技术准备、物资准备、生产准备、劳动力准备。为了落实各项施工准备工作，加强对其检查、必须根据各项施工准备的内容时间和人员，编制施工准备工作计划。



技术准备、物资准备、生产准备也有详细的策划。

查见建立施工进度保证体系的策划，主要内容包括：进度控制流程、项目施工进度控制程序图、施工进度计划的实施、施工进度计划的检查、调整与总结、人、财、物的保障、技术、质量保障、生产协调的保障等。

查见项目施工进度计划：

【第一阶段 馆藏织绣撤展】	
9月15日前	办理撤展布展工作人员入场手续、踏勘
9月15日	撤展工作人员协助撤展
【第二阶段 展场搭建】	
9月16日	施工交底会、场地查验交接，进行地面（专用材料）保护
9月17日-9月23日	展墙拆除、场外展台展具、说明牌制作
【第三阶段 协助布展】	
9月24日	全面保洁 施工验收
9月25日-9月28日	配合作品布展进行必要的陈列调整、修补
9月27日-9月28日	整体调灯
【第四阶段 总体验收】	
9月29日 15:00	消电检
9月29日 16:00	整体布展验收

设计和开发输出：技术服务方案、主要施工设备表、主要材料计划及保障措施、展板制作文件等，抽查以上技术文件，编、审批齐全。

该项目目前已完成布展，通过竣工验收。

## 2、抽查“宁寿官花园开放及展览开幕仪式服务”项目

查见技术服务方案，编、审批齐全，日期：2025年11月20日

主要内容包括：施工方案与工程计划、进度计划、拟派人员方案等。

查见服务方案，主要内容包括：展览服务方案说明、编制说明、满足标准及规范、项目部人员配备方案、设施设备选用方案、展墙展板灵活便捷的方案、过程保护的方案、灯光照明方案等。

抽查展览服务方案说明：本项目为[“天工匠心——宁寿宫花园的历史与守护(暂定名)”展暨宁寿宫花园开放活动开幕式典礼台设计及现场布置]，展览地点为养性门南广场。本项目范围包含设计方案、展具等相关设施的制作、安装；配套工程的安装、相应软硬件设备租赁、开幕式活动搭建及必需的宣传册页、海报设计制作等。

由于场内施工时间短，重点考虑工序及人员安排，保证各项工程内容按时完成；

部分节点做法完全根据现场条件及展品情况进行深化；

施工所用材料均完全满足馆内环保要求，工程内容完全满足各项验收标准；

本服务方案针对本次[“天工匠心——宁寿宫花园的历史与守护(暂定名)”展暨宁寿宫花园开放活动开幕式典礼台设计及现场布置]的规划方案、内容特点等进行编制、展具的加工与制作、成品的运输与现场安装以及布展等重要环节实施的专业性。统筹兼顾、高效管理、科学施工、规范防疫、运用新材料新工艺，确保本项目在安全可靠、陈列效果、观众体验、文物保护、严格防疫等环节上满足甲方的要求。通过精心组织、精心生产、精心施工，将本次活动打造成优良会议服务。



制定材料准备、人员准备的举措与安排，以及施工准备到竣工交验全过程的一体化步骤与方案。

特增派专项小组进驻现场并由项目经理直接领导。专项小组将在服务实施过程中与采购人就本展览服务中的设计深化、施工问题进行直接交流，以确保整项布展工作能在约定的时间范围内完成，达到满意的效果。

设计输入（满足标准及规范）主要包括：《博物馆展览内容设计规范》（WW/T0088-2018）、《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》（WW/T0089-2018）、《博物馆照明设计规范》（GB/T 23863）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《CAD 工程制图规范》（GB/T18229-2000）、《CAD 通用技术规范》（GB/T17304-2009）、《民用建筑工程室内环境污染控制规程》（DBJ01-91-2004）等。

查见项目人员配备方案：

主要内容包括：主要职能划分、施工作业、主要岗位管理责任制、项目配备人员一览表。

项目配备人员主要包括：项目经理、项目总工、安全负责人、施工员、材料员、质检员、计划统计员、资料员、测量员、卫生环保负责人、设计负责人等。

查见拟投入的主要施工设备表及主要材料计划及保障措施：

主要内容包括：机械设备的投入计划及保障措施、劳动力准备及确保劳动力措施

制定施工进度计划，主要内容包括：施工准备、技术准备、物资准备、生产准备等。

抽查施工准备：进场后，一方面要充分做好前期的交接工作，安排人员进行现场的清理工作。另一方面，还要充分做好大面积施工的各项准备工作。具体准备工作内容如下：

进场交接工作：进场后需与采购方进行交接签证。现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交，熟悉场地情况，包括管线埋设等。以及拆除需要注意的事项。

施工现场准备：展览服务施工现场准备分为技术准备、物资准备、生产准备、劳动力准备。为了落实各项施工准备工作，加强对其检查、必须根据各项施工准备的内容时间和人员，编制施工准备工作计划。

技术准备、物资准备、生产准备也有详细的策划。

查见建立施工进度保证体系的策划，主要内容包括：进度控制流程、项目施工进度控制程序图、施工进度计划的实施、施工进度计划的检查、调整与总结、人、财、物的保障、技术、质量保障、生产协调的保障等。

该项目目前进展至此阶段。

现场查看设计人员目前正在进行的项目情况：设计师聂琼正在进行鼓浪屿项目效果图修改；设计师卞凡非正在做鼓浪屿展品展签说明牌排版下单；设计师廉旭红就鼓浪屿项目定制道具现场安装方式与工厂沟通。

审核期间，销售人员刘新富正在与故宫修缮技艺展对接，商谈后续合作框架；刘爽正在落实海关临展的报价和三方比价。

设计和开发过程基本符合要求。

**外部提供过程、产品和服务要求的控制：**

公司制定《采购和相关方控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

项目部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方名录》《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的产品质量优良、企业资质齐全、产品价格比同类价格低、售后服务情况较好、到货速度较快进场



评价。

抽查《合格供方名录》：

供方名称	通讯地址	提供产品
北京玻名堂玻璃有限公司	北京市北京经济技术开发区（通州）经海七路10号院10号楼3层303-1	定制玻璃
北京耐美力国际澳松板贸易有限公司	北京市朝阳区朝阳路8号6层1单元619	中密度板
北京华源彤达科技有限公司	北京市北京经济技术开发区文化园西路6号院26号楼4层407-1	展柜
固安县维彩图文设计有限公司（框架协议）	河北省廊坊市固安县东湾乡太子务村东	平面制作
北京金色长城文化艺术有限公司	北京市东城区甘雨胡同53号5号楼2层204室	故宫中外园林亭子3D模型
京卓显科技有限公司	北京市丰台区新发地潘家庙468号新发地综合创意园B座3层353室	奥松板板材
北京浩通博宇消防安全技术有限公司	北京市延庆区八达岭经济开发区康西路967号	消电检费用
江西木生缘实业有限公司	江西省抚州市南城县新丰街镇新丰村洪家墩	木质亭子
北京安瑞博科技有限公司	北京市通州区永乐店镇柴厂屯村东（联航大厦）1-3359号	详见合同
易县海运恒通玻璃科技有限公司	河北省保定市易县流井乡西豹泉村村委会南行800米路西	超白玻璃
北京百变时代文化传媒有限责任公司（框架协议）	北京市通州区景盛南四街甲13号10幢1层101	展板制作

查供方评价及合同签订情况，提供有《供方评定报告》

①供应商：北京玻名堂玻璃有限公司

供货范围：定制玻璃

评价项目：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力。

各部门会签意见：同意，会签/日期：聂琼 2024.11.1

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评价人：聂琼

批准人：陶泽

调查日期：2024.11.1

公司与北京玻名堂玻璃有限公司签订制玻璃的采购合同，

合同内容：采购内容、供货时间、货物交付、货物验收、货物供应及质量保证、价款及支付方式、双方权利义务、违约责任、争议解决、供货单、弧形展柜玻璃详细尺寸清单尺寸清单、其他展柜玻璃（平板玻璃）详细尺寸清单。

进货后公司对其进行了进货检验，记录详见：Q8.6

②供应商：北京耐美力国际澳松板贸易有限公司

供货范围：中密度板

评价项目：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力。

各部门会签意见：同意，会签/日期：聂琼 2024.11.1

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评价人：聂琼

批准人：陶泽

调查日期：2024.11.1

2025年2月9日，公司与北京耐美力国际澳松板贸易有限公司签订中密度板18.00\*1220\*2440MM的采购合同，

合同内容：产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量、交（提）货地点、方式：供方配



送、运输方式及到达站和费用负担、验收标准、方法及提出异议期限、结算方式及期限、担保条款、违约责任、解决合同纠纷的方式等，内容完整

进货后公司对其进行了进货检验，记录详见：Q8.6

③供应商：北京华源彤达科技有限公司

外包范围：展柜

评价项目：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力。

各部门会签意见： 同意，会签/日期：聂琼 2024.11.1

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评价人：聂琼

批准人：陶泽

调查日期：2024.11.1

④供应商：固安县维彩图文设计有限公司（框架协议）

外包范围：平面制作

评价项目：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力。

各部门会签意见： 同意，会签/日期：聂琼 2024.11.1

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评价人：聂琼

批准人：陶泽

调查日期：2024.11.1

⑤外包方：北京百变时代文化传媒有限责任公司（框架协议）

外包范围：展板制作

评价项目：价格、服务能力、质量保障能力、生产和检验能力、完成交货周期、履约能力。

各部门会签意见： 同意，会签/日期：聂琼 2024.11.1

评价结论：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化。

评价人：聂琼

批准人：陶泽

调查日期：2024.11.1

公司于2025年月1日与北京百变时代文化传媒有限责任公司签订2025年度平面设计类战略合作框架协议。

合同内容：合作目的和原则、合作范围及内容、付款方式及信息、权利和义务、质量要求、违约条款、商标、版权及相关知识产权的使用、反商业贿赂条款、保密条款、协议的补充与修改、声明与保证等，内容完整。

⑥外包方：部分施工作业（电工、焊工）

公司与电工、焊工均签订有合同，抽查公司于2025年6月30日，与焊工张利军签订“工美馆项目施工搭建服务”项目劳动合同。

与负责人沟通，公司根据项目需要，临时聘用电工、焊工等业务人员，签订劳务协议，至项目完工，电工、焊工需取得应急管理部相关资质。抽查公司主要聘用以下人员：

外包电工：王洋洋：低压电工作业，有效期：2022年2月9日至2028年2月8日。签发机关：北京市应急管理局



刘小华：低压电工作业，有效期：2023年7月2日至2029年7月1日。签发机关：北京市应急管理局  
马通林，高压电工作业，有效期：2023年9月18日至2029年9月17日。签发机关：北京市应急管理局

张利军：焊接与热切割作业，有效期：2023年6月13日至2029年6月12日。签发机关：北京市应急管理局。

其他供方均按要求进行了评价。

经询问公司采购产品主要以合同的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客线上辅导，产品由销售人员自行带到顾客需要进行送货安装地址，安装后销售人员辅助顾客进行运行，顾客验收灯具是否正常运行，顾客认可即等同于企业对采购产品的验收。详见8.6条款记录。

公司于外包方签订合同时，进行安全环保要求进行告知，提供有“相关方环境安全告知书”，抽查公司于2024年11月1日向广东京拓科技有限公司、揭阳市快易消餐具有限公司、北京市龙岗区布吉宝株林文具经营部等供方发放相关方环境安全告知书

外部提供的过程基本符合要求。

#### **生产和服务提供的控制：**

与管代沟通生产和服务提供情况，项目部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

##### 1、策划了服务流程：

会议服务流程：项目洽谈→签订合同→采购、喷绘制作→材料入场→施工搭建→竣工验收→设备保障→撤场

关键/需确认过程：施工搭建

展览服务：项目洽谈→签订合同→设计定稿→采购、展板制作→材料入场→施工布展→竣工验收→运维服务

关键/需确认过程：施工布展

外包过程：喷绘制作、展板制作、部分施工作业（电工、焊工）

##### 2、监视测量资源

1) 监视和测量设备：钢卷尺（5m），校准合格，在有效期内。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所提供服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在服务过程中的具体职责与工作流程，为保障服务质量和水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对会议与展览服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。

4、人员资质：设计、服务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品/服务交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至顾客指定地点。产品交付后，公司严



格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。施工搭建或施工布展过程中，顾客安排人员全程进行跟踪，按照顾客要求调整搭建或布展位置。施工搭建或施工布展完成后，由顾客进行竣工验收。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，提供的产品/服务未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：施工搭建、施工布展。公司于2024年12月1日对以上过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：

——抽查施工搭建《过程确认表》：

确认项目：服务人员。确认结果：人员经过培训考核合格后上岗。

确认项目：设备的确认。确认结果：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。

确认项目：所需的资源。确认结果：服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，已合理配置。

确认项目：作业文件及记录。确认结果：服务人员行为准则和服务标准，有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

确认项目：环境。确认结果：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认结论：经确认，合格。

确认人：陶泽

——抽查施工布展《过程确认表》：

确认项目：服务人员。确认结果：人员经过培训考核合格后上岗。

确认项目：设备的确认。确认结果：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。

确认项目：所需的资源。确认结果：服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，已合理配置。

确认项目：作业文件及记录。确认结果：服务人员行为准则和服务标准，有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

确认项目：环境。确认结果：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认结论：经确认，合格。

确认人：陶泽

自此次确认后，施工搭建、施工布展人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

8、生产相关情况：

施工搭建、施工布展：公司管代介绍，施工搭建过程由项目经理带领进行，按照甲方要求进行布置。

提供中国第一历史档案馆展陈项目施工日志：

施工地点：中国第一历史档案馆第二展厅

抽查2025年8月31日施工日志：

现场记录：8月31日，星期一，天气：晴。搭建人数：16人。

钟\*展搭建进场、拆除原展墙、车贴画面。二层场景区新建展墙搭设，整体墙面腻子修补，新建展墙腻子打磨；二层涂料施工。一层4号墙展板安装、主题墙搭建，刮腻子。

明日计划：明日计划：1、二层室内涂料施工完成，清场，甲方二层进作品。二层休息区腻子修补，打磨。一层主题墙、展墙、1-1型号展板安装，整体腻子打磨，乳胶漆施工。

日志中附有工作人员现场施工照片。



记录人：岳\*丽、南\*潇

抽查 2025 年 9 月 1 日施工日志：

现场记录：9 月 1 日，星期二，天气：晴。搭建人数：14 人。

二层搭建场景墙面乳胶漆施工，二层展厅内涂料细部修补。二层休息区展墙刮腻子，打磨，清理二层展厅内卫生，甲方进作品。一层主题墙腻子打磨，一层墙面打磨，乳胶漆施工；一层 1-1 号造型展板安装。展板进场，二层休息区宣绒布施工，一层主题墙背面宣绒布重新喷绘 1 块儿（甲方更改画面重新设计）。甲方更改油画复制品文件下发——白鹤梁复制品；下发二楼油画复制品文件。

明日计划：明日计划：1、二层室内涂料施工完成，清场，甲方二层进作品。二层休息区腻子修补，打磨。一层主题墙、展墙、1-1 型号展板安装，整体腻子打磨，乳胶漆施工。

日志中附有工作人员现场施工照片。

记录人：岳\*丽、南\*潇

抽查 2025 年 9 月 7 日施工日志：

现场记录：9 月 7 日，星期四，天气：晴。搭建人数：11 人。

一层、二层展墙展板拆除，搭建物料进场。2 层展墙搭建 3 组；造型装置组装完成；休息厅刮腻子完成；展厅内油工修补钉眼。一层墙面腻子修补、打磨，整体涂料一遍完成。

明日计划：1、二层搭建完成，刮腻子打磨，整体涂料施工。2、一层柱子定位安装，展板安装。整体刮腻子。3、喷绘、剩余展板制作下单。

日志中附有工作人员现场施工照片。

记录人：岳\*丽、南\*潇

再抽查“故宫博物院中外园林文化交流展(暂定名)展览服务”施工日志，每日现场记录齐全，有第二天工作计划，日志中附有工作人员现场施工照片，有记录人签名。

针对外包过程：喷绘制作、展板制作的控制：公司对外包厂家进行资质、生产能力调查及供方评价，合格后纳入合格供方名单。与外包厂家签订合同，明确生产加工要求、质量标准、验收标准等。管代介绍，公司制定计划，将设计图纸传递给外包厂家，对方按照图纸要求进行投产，喷绘制作、展板制作为定点生产，供方均在各自领域积累了成熟的经验，拥有专业的生产制造工艺和加工设备，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去各供方现场抽查，两家供方生产期间质量受控。

针对外包过程：部分施工作业（电工、焊工）的控制：公司与作业人员签订劳务协议，对人员资质进行查验并在公司备案，开展施工过程中质量、环境、安全等培训，并在项目经理带领下，参加顾客组织的入场培训，施工过程中按照项目经理的指派完成每日工作。

#### 9、物流及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，采购的原材料、产品由外部供方通过快递发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。产品到达甲方指定地点后，施工人员按照甲方要求放置于制定地点，采用原包装予以防护。

2) 交付的地点及验收：提供的服务在甲方指定位置，由甲方组织过程验收、竣工验收。施工服务过程中，甲方安排人员，依据合同对产品、数量及施工搭建服务、施工布展服务等进行查验。若发现问题，甲方通知公司服务人员进行更换、维修、赔偿等处理。

10、临时场所(中国第一历史档案馆 北京市东城区祈年大街 9 号中国第一历史档案馆第二展厅)现场服务情况：

项目名称：瑞意十全：清宫档案文物联展



工程性质：展览服务

施工地址信息：中国第一历史档案馆 北京市东城区祈年大街 9 号中国第一历史档案馆第二展厅

开工和竣工时间：2025 年 7 月 25 日-2025 年 12 月 31 日

前往该场所审核：现场服务人员于洋介绍，该场所已经布展完成，于 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日面向公众开放。审核人员到达现场时，正值展览开放阶段，有游客正在参观。现场布展整齐有序，通过温度、灯光调节等对文物进行保护。公司两名服务人员于洋、廉旭红正在现场进行巡检，主要是检查展板外观、状态是否正常，如果发现破损，及时进行维护。

生产和服务过程的提供基本符合要求。

#### 产品和服务的放行：

制定并实施《服务质量的监视和测量控制程序》，为验证产品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。查见公司检验管理制度规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、要求。公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

部门负责人介绍：进货一般以验证供方的产品及服务质量为主，检查项目主要包括：外观质量检查、数量检查、

核对型号等，采取目测检查的方式。检验工作由项目组技术人员负责。

#### 一、进货检验情况：

提供 2025.08.30 工程材料/构配件/设备报审表，主要内容：

我方于 2025 年 8 月 31 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下见附件；现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：地板革、石膏板、乳胶漆、耐水腻子等材料。请予以审核。附件：1、数量清单；2、质量证明文件；3、自检结果。甲方审查意见：经检查上述工程材料/构配件/设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意使用于拟定部位。

提供工程设备及主要材料进场检查记录：

序号	名称	规格型号	数量	质量证明文件	检查日期	检查结论
1	地板革	18mm 硬质聚氯乙烯发泡板	350 m <sup>2</sup>	检验报告	2025.8.30	合格
2	石膏板	普通纸面石膏板	150 张	检验报告	2025.8.30	合格
3	乳胶漆	立邦	10 桶	检验报告	2025.8.30	合格
4	耐水腻子	美巢腻子	25 袋	检验报告	2025.8.30	合格

材料管理员：牛永萌。

查服务过程中检验验收情况：

1、抽查中国第一历史档案馆展陈—展览服务 分项工程验收记录表

结构层次：第二展厅

施工单位意见：现场已到达总体效果的 50%，达到隐蔽工程验收标注。

建设单位意见：已符合标准要求。

验收日期：2025 年 9 月 6 日

2、抽查中国第一历史档案馆展陈—展览服务 隐蔽工程验收记录

隐检项目：轻钢龙骨分项

隐蔽内容

施工单位自查情况

品牌、规格、材质、位置、高度、宽度

符合设计和规范要求



固定与连接	符合设计和规范要求
安装是否垂直、水平	符合设计和规范要求
间距	符合设计和规范要求

验收结论：经检查，达到隐蔽条件、可以进行下道工序施工。

提供工程影像资料登记表，附有轻钢龙骨分项照片 2 张。

按照客户要求，为其提供原材料第三方检验报告，查见所采购原材料地板革、龙骨、美巢腻子、密度板、乳胶漆、石膏板、宣绒布、阻燃板等第三方产品检验报告。

## 二、查顾客验收情况：

### 1、提供“故宫博物院中外园林文化交充展（暂定名）展览服务”项目竣工验收报告

验收部门：国际交流处、古建部、展览部

验收方案：项目具备验收条件，乙方中标单位应按国家和北京市有关规定，向甲方采购人提供竣工验收申请。验收需由甲方采购人组织验收小组和承包人中标单位共同进行。如采购人甲方提出修改意见，中标单位乙方应按采购人甲方意见进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用。根据本技术要求、采购人甲方提供的设计方案、经甲方采购人审核通过的实施方案及甲方采购人具体要求经甲方审定的深化设计方案、现场要求及国家与行业相关标准等进行验收。

分项验收情况：项目质量应当达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准中最高标准及甲方采购人技术要求为依据。双方对项目质量有争议时，由双方同意的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。双方不能对项目质量检测机构达成一致意见时，可由甲乙双方各推举或两家检测机构，在双方推举的几家随机抽取一家质量检测机构进行鉴定。

合同履行情况：良好

服务质量：良好

管理能力及规范服务：良好

资料齐全：良好

服务专业能力、态度等：良好

验收结论：合格。

验收日期：2025-08-14

验收小组人员：孙淼、赵\*、袁宏等。

### 2、提供 2025 年 07 月 23 日入账回单

付款人：中国第一历史档案馆

交易摘要：“瑞意十全”展览项目首付款

收款人：北京紫金青华建设工程有限公司

产品和服务放行基本符合要求。

## EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

查，公司实施以下环境安全管理制度：实施以下环境安全管理制度：工伤事故管理规定、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、传染病疫情防控应急预案、安全防火制度、安全用电管理制度、能源资源管理规程、交通事故应急预案等。

查重要环境因素：包括：火灾的发生，固废排放等

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。



查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查不可接受风险源：查不可接受风险源：火灾、交通事故、触电事故、人身伤害、人身伤害等等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查综合部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：综合部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为大厦公用，电提前充值后使用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：吸烟、易燃物、设备漏电引发火灾等。控制措施：1) 综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；2) 综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；3) 各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录等。

3、人身意外伤害：主要包括：销售服务、上下班路程等。控制措施：1) 定期对人员进行讲解，遵守交通规则；2) 关注人员身体状态，身体不适不建议开车。骑电动车人员要求佩戴头盔等护具。3) 定期对人员进行安全培训等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1) 综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；2) 综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门；3) 综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录；4) 各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施等。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、临时场所环境、安全管控情况：

针对触电事故情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。如有临时用电情况，需要在甲方办理临时用电申请手续，项目部在规定期限内完成使用后即时将临时用电撤除。在进入现场前，对项目实施人员进行触电演练，演练有综合部组织完成。

针对火灾事故情况：

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：项目部在入驻施工现场前由综合部组织对施工人员进行消防演练。



现场与业务人员沟通，公司在服务现场操作时，进入现场首先要签订安全保证协议，项目开工时由服务场所负责人进行安全、环保知识培训。培训记录交给甲方报备。在日常工作中公司项目部现场人员项目部负责人对项目实施人员进行班前会，强调环保安全注意事项。项目现场灭火器等由施工现场配备。

#### 针对交通事故情况

交通事故主要是施工人员上下班过程，公司无车辆，与项目施工现场人员沟通，项目施工人员主要是乘坐公共交通工具或者打车。并严格执行交通法规，公司综合部也按照培训计划进行法规培训。

#### 针对人身伤害情况：

人身伤害包括两个方面：1、物品展览及搬运过程的重物砸伤；2、服务现场出现歹徒破坏展览，与工作人员发生肢体冲突。项目施工时货品在规定高度以下码放，存放区保持安全距离，定期进行安全培训，规范操作；做好安全宣传；对员工定期进行安全培训，进行反恐暴训练；制订应急预案，并定期进行演练；项目部人员集中参加了公司的培训。

提供中国第一历史档案馆展陈—展览服务安全交底书，交底日期：2025年8月31日。安全交底内容齐全，

符合甲方要求。查现场施工日志并与服务人员沟通交流，该项目施工期间未搭建超过2m及以上护栏，其他完全按照技术交底要求进行操作，工作过程中服务人员均佩戴有安全帽。

查见项目三级安全教育记录，教育人：教育人：岳\*丽、南\*潇 日期：2025年8月31日。主要教育内容同安全交底内容。

抽查该项目施工期间安全检查记录3份，检查人：南\*潇。检查内容：1、施工设备日常保养记录、定期检修情况；2、施工现场安全用电、防火设施；3、施工现场清洁、环境、设备清洁良好性；4、施工人员着装统一标识佩戴情况。纠正建议：无。检查结果：符合。

现场服务人员介绍，项目施工期间，每天进行班前安全教育及班后安全总结，甲方安全人员经常去服务现场进行监督管理，对安全事项、环境要求进行提醒，施工完毕后按照要求对现场进行清洁清理，垃圾清运至甲方指定地点，分类投放。项目服务期间安全、环境控制完全满足甲方要求。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工南潇潇：项目经理，2024年8月31日签订劳动合同，牛永萌：平面设计，2024年3月6日签订劳动；赵纯：商务专员，2024年5月20日签订劳动合同；韩志亮：施工搭建、撤展服务，2025年7月1日签订飞全日制从业人员劳动合同，4人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

#### 8、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》，抽查2024.11.30至2025年10月30日。内容包括：噪声、节约用水用电、一般固废的处置、现场环境清洁、干净等。重要环境因素监测等。检查结果均符合。检查人：赵纯。内容完整，基本符合要求。

提供《安全健康检查记录》，抽查2024.11.30至2025年10月30日。内容包括：用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、无触电事故、重大危险源监测等。检查结果均符合。检查人：赵纯。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器点检表》，抽查2024.11.30至2025年10月30日，内容包括：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铝销是否遗失损坏等。检查结果均符合，检查人：赵纯。内容完整，基本符合要求。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》为29名员工缴纳社保。抽查：2025年



09月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

9、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行体检。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年11月份至今：员工社保费用、体系导入、劳保用品等，合计支出80余万元。

现场查看办公区域节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、交通意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓，由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

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

经查阅相关记录确认，公司在2025年2月10日实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

公司最高管理者在2025年3月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，本次管理评审提出1项改进建议（公司人员的环境意识、安全意识有待提高。---综合部加强对公司人员进行培训，提高环境意识、安全意识），提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于2025年3月15日整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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。

### 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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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,年度无质量环境安全事故发生,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):

人力资源:

--人员:公司总人数共计20人,其中管理人员3人,其他人员17人。提供社会保险缴费情况说明,并与总经理曲总沟通核实,员工在其关联公司缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险,与公司签订劳动合同,主要为公司工作。

特殊资质人员:无。

--组织结构:设置总经理、各部门经理、设计、销售等岗位,岗位设置齐全,职工队伍相对稳定,研发、管理人员有相关工作经验,实践经验较为丰富,人力资源基本符合要求。

基础设施:

--建筑物和相关设施:北京市丰台区玉泉营街道北京市丰台区纪家庙双创产业园西南门K12,此场所为租赁性质,出具租赁合同,出租方:中航天宇(北京)文化传播有限公司,租用房屋建筑总面积235平方米。租赁期:自2025年1月1日起至2028年6月30日。无库房。公司无库房。

--公司办公设备设施:配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行,现场观察设备运行正常,设备能力稳定。

--设计使用的软件工具:

平面软件: Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Adobe InDesign、CoreIDRAW

空间软件: AutoCAD、3DStudioMax、Rhino3D、SketchUp

剪辑软件: Adobe After Effects、Adobe Premiere Pro

--生产设备:云石机15台、钢材切割机8台、电锤20台、电镐20个、手电钻42个、角磨机40台、台锯12台、电焊机6台、气泵4台。

--监视测量设备:钢卷尺,提供校准证书,在有效期内。

--支持性设施:公司名下无车辆、无食堂。

特种设备:无。

环境职业健康安全设备设施:消防栓、灭火器、垃圾桶等。室外消防栓由物业配备并维护保养。室内灭火器6个,由企业配备并维护保养,抽查2个灭火器,外观正常,在有效期内。

查见:设备保养计划及记录,按月进行。办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,均配备了空调、消防设施等设施,作业场所光线较充足。

管代介绍,资源满足组织:会议与展览服务的要求。

### 2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人员能力评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出



规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：会议与展览服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：会议与展览服务

O：会议与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，北京紫金青华建设工程有限公司的

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： 岳艳玲、贾海平



## 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、联系方式的变更、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。