

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：四川嘉盛展览服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔

报告日期： 2026年2月5日

### 一、审核综述

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！



### 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
	颜晔	组长	审核员	2025-N1QMS-5096265	35.05.01, 35.20.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1EMS-3096265	35.05.01, 35.20.00
	颜晔	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	35.05.01, 35.20.00

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王瑛	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：四川省环境保护条例、四川省土壤污染防治条例、四川省生态环境厅 四川省市场监督管理局关于发布《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》的通知、四川省建设用地土壤污染风险管控标准、四川省水资源条例、四川省水资源调度管理办法、四川省河湖长制条例、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例、四川省危险废物污染环境防治办法、四川省安全生产条例、四川省消防条例、四川省公共消防设施条例等标准和规程。

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：展览展示工程服务基本要求GB/T



33490-2017、展览展示工程企业能力评价导则GB/T 37073-2018、模块化展览展示系统基本要求GB/T 43213-2023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： 2026年02月05日上午至2026年02月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 9 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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:展览展示设计及服务

E:展览展示设计及服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:展览展示设计及服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

与计划一致。

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：成都市锦江区红星路二段 20 号四川电子城东三楼 306 号

办公地址：四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区羊横二路八号

经营地址：四川省成都市邛崃市天府新区半导体材料产业功能区羊横二路八号

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）：

武侯区世纪城路198号，广告制作安装

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：7

倒班情况：无倒班

服务流程为：

项目立项--设计策划--现场施工与安装--验收

关键过程：设计策划

外包过程：制作加工、登高设备租赁。

无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在火灾，固体废弃物排放

不可接受风险：火灾、触电、交通事故

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）



一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置行政部、设计业务部、工程部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。

通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合

#### 2) 管理体系文件符合情况

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求及职责等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：JS/QES01-2025 第 A/1 版

2025.09.01 发布 2026.02.05 修订实施

编制：行政部 批准：张平

抽见《程序文件》

文件编号：JS/QES02-2025 第 A/0 版

2025.09.01 发布 2025.09.01 实施

编制：行政部 批准：张平

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。



提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了法律法规：四川省环境保护条例、四川省土壤污染防治条例、四川省生态环境厅 四川省市场监督管理局关于发布《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》的通知、四川省建设用地土壤污染风险管控标准、四川省水资源条例、四川省水资源调度管理办法、四川省河湖长制条例、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例、四川省危险废物污染防治办法、四川省安全生产条例、四川省消防条例、四川省公共消防设施条例等标准和规程等。提供了产品执行标准：展览展示工程服务基本要求 GB/T 33490-2017、展览展示工程企业能力评价导则 GB/T 37073-2018、模块化展览展示系统基本要求 GB/T 43213-2023 等。

均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件化信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

### 3) 法律法规的识别及获取情况

四川省环境保护条例、四川省土壤污染防治条例、四川省生态环境厅 四川省市场监督管理局关于发布《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》的通知、四川省建设用地土壤污染风险管控标准、四川省水资源条例、四川省水资源调度管理办法、四川省河湖长制条例、四川省嘉陵江流域生态环境保护条例、四川省危险废物污染防治办法、四川省安全生产条例、四川省消防条例、四川省公共消防设施条例等标准和规程等。

### 4) 组织的资源配置情况

查看，企业为了运行质量、环境安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：共有员工 7 人；

基础设施：查看，企业为了运行质量、环境安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了培训，目前的资源基本满足策划需要。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

人力资源：共有员工 7 人；

基础设施：办公面积约 655.59 平方米。公司配置的办公设施主要有：笔记本电脑、办公电脑、打印机、覆膜机、投影仪+幕布、拼接机、摄像头、写真机、缝纫机、办公桌椅等。监视测量设备：卷尺。可以满足展览展示设计及服务所涉及场所的相关环境管理活动的需要。无库房。无食堂。

基础设施和工作环境能满足要求。

### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

质量管理目标为：



顾客满意率 $\geq 90\%$

一次交付合格率 $\geq 98\%$ 。

环境管理目标为：

火灾事故发生为 0；

固废分类回收率 100%

职业健康安全管理目标为：

火灾事故发生为 0；

意外伤害事故为 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，将质量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，并针对质量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。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《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 年 12 月 24-25 日和 2026 年 1 月 8 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

#### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解

#### 4) 其他：无

### 五、识别的重要审核点

Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

### 六、初步确认的审核范围

Q: 展览展示设计及服务

E: 展览展示设计及服务所涉及场所的相关环境管理活动



S: 展览展示设计及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。初步拟定2026年03月16日 上午至2026年03月17日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定第二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

#### 保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：颜晔 颜晔