

项目编号：30448-2023-QJEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：菏泽木蚂蚁装饰工程有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李俐

审核组员（签字）： 姜海军

报 告 日 期： 2023 年 6 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：李俐

组 员： 姜海军



受审核方名称：菏泽木蚂蚁装饰工程有限公司

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	李俐	组长	EC:审核员	2021-N1QMS-2222792	EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04
			E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04
B	姜海军	组员	E:审核员	2022-N1EMS-4073544	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4073544	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭峰、李兆龙	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（50430建筑行业，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：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》。及《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》、GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》、JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、GB50206-2012《木结构工程施工质量验收规范》、GB50207-2012《屋面工程施工质量验收规范》、



GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

- 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： 2023年06月02日 下午至2023年06月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2020年4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）：

EC：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）

E：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）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：菏泽开发区丹阳办事处中华东路459号408室

办公地址：菏泽开发区和平路国贸中心B区底商

经营地址：菏泽开发区和平路国贸中心B区底商

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：菏泽市开发区鑫苑花园2号楼1单元1301室

项目性质：室内装修 开工时间：2023. 2. 13 计划完工时间：2023. 6. 13

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年05月31日至2023年06月01日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\EC生产/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： 工程部 7.1.5

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：2023 年 6 月 10 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 2024 年 6 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEC 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

QEC 生产/服务过程控制；QEC 生产/服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2012 年 7 月 26 日 体系实施时间：2020 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》、《建筑业企业资质证书》、《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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

建筑装修装饰施工流程为：

合同签订→设计施工方案→图纸验收→材料进场→材料验收→施工准备→现场定位→现场施工→检验→电气/接线/连接调试→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

查《管理手册》收录了公司的管理目标：



质量目标：工程项目一次交验合格率 95%以上；顾客满意度 90%以上

环境目标指标：固体废弃物合规处理率 95%以上；火灾、爆炸发生率为 0

安全目标指标：重伤及以上人身伤亡事故为 0；火灾、爆炸发生率为 0

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室（含财务）、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

提供有《环境、安全目标管理方案及考核记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

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

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、

GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》。及《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》、GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》

JGJ126-2015《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、GB50206-2012《木结构工程施工质量验收规范》、

GB50207-2012《屋面工程施工质量验收规范》、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、

GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及客供施工图纸、施工设计、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等。

2、项目资料

1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求、

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7. 1.3 EC7/ Q8.4 EC7. 2. 2 7. 2. 3/Q7. 1. 5 EC10. 4 条款审核。

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发



现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

- 1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。
- 2) 严格控制原材料、半成品的质量。
- 3) 加强工序质量控制
- 4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

陆部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑装修装饰工程专业承包，主要从以下方面进行控制；

- 1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。
- 3) 现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。
- 4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。
- 5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。
- 6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。
- 7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。
- 8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。
- 9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。
- 10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。
- 11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。
- 12) 公共关系—施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；



陆部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；

十二、保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：油漆

陆部长介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

近期客户采用家具定制形式暂无油漆工序。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

●管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

陆部长介绍说：

- 1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的



设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2）半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3）一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4）根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。

2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1）产品的检验和试验状态分为四种：合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2）部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1）原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

2）对关键工序、特殊工序如地基基础、大体积混凝土、超过一定规模的建筑工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

陆部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由商务部存档管理。

经查询至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

1）工程质量、安全、环保情况；

2）技术复核、工程变更与洽商要求；

3）施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内建筑装修装饰工程专业承包。

发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

1）图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；

2）施工日记；



- 3) 交底记录;
- 4) 岗位资格证书;
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录;
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录;
- 9) 质量问题的整改、复查记录;
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部陆部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织商务部、综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

●运行控制文件包括：《环境安全管理方案控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《资源能源管理程序》对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、安全部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等

●运行控制情况：

1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。



固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由安全部负责，复印、打印耗材都有安全部统一负责，集中处置。

2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。

3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。

7、要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全

施工区域：

1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。

2、施工方案中有安全措施和文明施工措施；

3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。

4、提供“工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。

5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；

施工重要环境因素及重大危险源控制

1 施工噪声控制：

1) 施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。

2) 采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

3) 夜间施工经批准，且到相关部门办理作业票“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。

4) 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。



2 施工污水控制：不涉及。

3 大气污染、粉尘控制、焊接烟气等；采取的控制措施：移动式焊烟吸收器；

4 固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。

采取的控制措施：

1) 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。

2) 教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

5 意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。

6 触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。

现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；

7 意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护

与项目经理徐玖斌沟通了解到：

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：

(1) 建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。

(2) 严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。

(3) 专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。

(4) 坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人，。

(5) 各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。

(6) 严禁班前饮酒，进入施工现场不准嬉戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。

(7) 多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。



- (8)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。
- (9)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。
- (10)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。
- (12)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。

在装修项目不涉及危险化学品

对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对产品生产过程进行监视。通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品生产过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。

通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。

公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，ECQEO 的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定。

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

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 2022.12.07-08 和 2022.12.15，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。

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

公司编制有《事件、不符合控制程序》，规定了不符合的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。

体系自运行以来，公司未发生环境、职业健康安全方面的不符合以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。

内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：



无

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）：

建筑物及相关设施：企业租赁菏泽开发区和平路国贸中心 B 区底商作为企业的办公经营地址，面积 200 余平方，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

建立了《设备管理制度》，包涵了施工工具与设施管理制度，对施工工具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护等做了详细规定，明确了相关职责，符合要求。

提供了《机械设备台帐》、《施工机具安装、使用、维修保养计划》、《.维修保养记录》

公司施工常用机具包括：交流弧焊机、氩弧焊机、冲击钻、手电钻、云石机、大锣机、射钉枪、曲线锯、砂纸机、磨光机、直钉枪、蚊钉枪、喷枪、拉钉钳、管子钳、切割机、电动切管套丝机、角磨机、切割机、梅花扳手、套筒扳手、电锤、气割工具等设备，根据具体工程需求从合格供方处租赁，满足施工现场需求
施工机具进场前由工程部机械人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。

2) 人员及能力、意识：

公司涉及认证范围的员工 25 人。岗位人员主要包括：安全管理三类人员、设计师、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：电工、架子工、建筑电气焊工工等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

编制有《人力资源管理与培训控制程序》及相关管理制度规定了公司人员的管理及考核方法。

办公室负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

郭经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

3) 信息沟通：

公司编制并实施了《信息交流与协商控制程序》，内容符合标准要求：规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ 等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、职业健康安全事项。对外沟通由综合办统一负责。

现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。

外部交流：通过发放《相关方职业健康安全告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟



通。和员工面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表，审核周期内未发生因沟通不善造成的问题。

经全体员工大会选举，并公司任命王佳伟为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；

办公室负责建立员工协商和参与机制，明确工会安全监督的具体任务和工作要求，落实公司层面的安全监督，并组织开展好各级工会组织的安全监督各项工作，负责对员工参与 QEO 工作的绩效进行激励和考核，员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求

4) 文件化信息的管理：

查《文件化信息控制程序》对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

提供：管理手册 HZHMY-SC-2020，版本：A/0，2020 年 4 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）；程序文件 HZHMY-CX-2020，版本：A/0，2020 年 4 月 1 日发表实施，含 28 个文件，包括标准要求的程序；管理制度 HZMMY-GL-2020：版本：A/0，包括质量方针和目标管理制度、文件管理制度、记录管理制度、工程项目投标及工程承包合同管理制度、工程项目施工质量管理体系、工程项目竣工及交付使用后的服务管理制度等。主管部门—办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

查见《记录清单》共涉及 112 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：培训计划、顾客满意程度调查表、设施运行记录等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文，文件发布前进行了审核、批准。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）

E：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑装修装饰工程专业承包（资质许可范围内）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，菏泽木蚂蚁装饰工程有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:李俐、姜海军

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予以配合。

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。