

项目编号：10799-2023-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川海鑫文化传播有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 余家龙

报 告 日 期： 2024 年 1 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：张锐

组 员：余家龙



受审核方名称：四川海鑫文化传播有限责任公司

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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.08.05 E:28.08.05 O:28.08.05
B	余家龙	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293 3	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄兰中、杨大琴	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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女



权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法等

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：《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

《建筑施工安全检验标准》

《建筑装饰工程施工及验收规范》

《木结构工程施工质量验收规范》

《给排水管道工程施工及验收规范》

《低压电气安装施工及验收规范》

《建筑工地现场供用电安全规范》

《建筑设计防火规范》

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年01月06日 下午至2024年01月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023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：（资质范围内）建筑装饰装修工程

E：（资质范围内）建筑装饰装修工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：（资质范围内）建筑装饰装修工程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：成都市锦江区书院西街8号3层8号

办公地址：成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼B4

经营地址：成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼B4

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、项目名称：四川崇新服饰有限责任公司企业文化建设项目

2、在建项目地址：四川省崇州市崇庆街道西桥路242号

3、发包人：四川崇新服饰有限公司

4、承包人：四川海鑫文化传播有限公司

5、工程内容：1. 党团活动中心 2. 企业人文历史文化展示中心 3. 公司商务洽谈中心 4. 融媒体中心 5. 企业职工文化活动中心。

6、计划开工日期：2023年8月7日，计划竣工日期：2023年11月4日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年1月4日-2024年1月5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：



在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。

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：2024 年 2 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 2025 年 2 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可



2) 风险提示:

在建项目施工过程控制情况

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: 2009 年 2 月 17 日 体系实施时间: 2023 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91510000684180822W

安全生产许可证: 91510000684180822W 有效期: 2023 年 03 月 29 日至 2026 年 03 月 29 日

建筑业企业资质证书: D251616426, 资质类型和等级:

建筑装修装饰工程专业承包贰级(2017-01-22)

有效期至: 2023 年 12 月 31 日

查见延期通知。

中国会展经济研究会展陈工程设计与施工一体化等级一级 CCES2014/ZC-0129

以上资质, 经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 23 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:

建筑装饰装修施工工程流程: 签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动

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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 4 月 1 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 4 月至今的运行情况。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序, 企业识别了组织内外部环境识别表:

识别出外部环境如: 1) 国际、2) 社会、3) 政治法律、4) 经济环境、5) 空气质量、6) 水质量、7) 声环境质量、8) 土壤环境、9) 地理位置综合环境、10) 土地使用等;

识别内部环境如: 1) 施工、2) 生活、3) 财务因素、4) 人员、5) 采购产品、6) 应急演练、7) 企业文化、8) 公司价值观等

2、识别了相关方需求及期望

查企业编制有《相关方需求及期望清单》, 识别出公司的相关方包括: 工商局、安监局、环保局、认证机构、客户、供应商\外部服务提供方、员工等;

与管代沟通, 能说出客户(发包方), 最终使用者, 供应方, 分包方, 监理、设计方、施工方, 合作伙伴、政府主管部门, 员工, 银行, 项目施工周围居民等相关方。



抽查：

安监局需求及期望：制度健全，资源充分，监管严格，杜绝火灾等紧急事件发生。特殊工种持证上岗。影响程度分析：守法经营、影响程度高；应对或监控措施：目标考核：火灾等重大事故发生率

环保局需求及期望：严控噪声、扬尘、污水、固废排放合规，无相关方投诉。影响程度分析：守法经营、影响程度中。应对或监控措施：目标考核：无违法情况发生，无相关方投诉

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

制表： 行政部 审核：李武军 批准：程远章 2023.4.1

管代介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求

公司领导层、工程部、市场部等均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。

3、范围

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：（资质范围内）建筑装饰装修工程

E：（资质范围内）建筑装饰装修工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：（资质范围内）建筑装饰装修工程所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：成都市锦江区书院西街8号3层8号

办公经营地址：成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦8楼B4

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系的建立及其过程

● 公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于2023年4月1日发布实施了 HXWH/QES-A-01 版管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。

4、●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、行政部、工程部、质安部、市场部、设计部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定

5、企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是（资质范围内）建筑装饰装修工程。

公司有中国会展经济研究会颁发的展陈工程设计与施工一体化等级一级资质。

资质内容包括：科技馆类展览展示陈列设计/施工规划馆、纪念馆类展览展示陈列设计/施工博物馆、专题馆、展览馆类展览展示陈列设计/施工以展览展示陈列为目的的工程项目配套服务的室内装饰设计与制



作、光环境设计与制作、展陈组合设计与制作、景观设计与制作、展陈设备设计与制作、辅助展品设计与制作、观众服务系统设计与制作等辅助工程项目(辅助展具展项设计制作)

公司仅对以上资质内容进行设计

6、管理方针和目标的适宜性

●管理手册收录了公司的管理方针是：

科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，
安全第一，预防污染，井井有条，持续改进。

●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

基本符合要求。

●查《管理手册》收录了公司的管理目标：

★质量目标

工程一次检验合格率 95%以上

顾客满意度 90 分以上

公司环境安全目标：

施工噪声:投诉率为 0

危险废弃物统一收集、统一处理；可回收废弃物统一收集处理率 100%

危险源整改率达 100%

特殊工种持证上岗 100%

轻伤率≤5‰

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。

●公司在各个部门及在建工程服务部建立目标，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行政部、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据。

●提供有《目标分解及完成情况统计表》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。

7、管理承诺领导作用

●最高管理者代表组织向顾客,包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任,对管理体系运行的效率和有效性负责。

●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。

●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：

●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。

8、作用、职责、责任和权限

●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部



门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、行政部、工程部、质安部、市场部、设计部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

9、资源的情况，总经理介绍：

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 500 万元；

2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于成都市青羊区顺城大街 252 号顺吉大厦 8 楼 B4，办公场所面积 320 平方米，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。

4) 施工设施：手提电动园锯、加强型电锤、普通型电锤、手电钻、纹钉枪、电焊焊机、砂轮切割机、铝合金切割机、砂轮机、曲线锯、注胶枪、拉铆枪、射钉枪、台式园盘锯、亚弧焊机、端角切割机、钢钉枪等，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。

7) 监视和测量设备：万用表、激光测距仪等；

8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足（资质范围内）建筑装饰装修工程的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

10 应对风险和机遇的措施策划

查文件：

●查《风险应对措施管理程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行 Q（EC）EO 标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境、4.2 识别的相关方及其要求和期望。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

●公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、房地产市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司本着“科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，井井有条，持续改进”的经营方针，在激烈的市场竞争中，始终将用户的利益放在首位。公司全体员工信守“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营理念，竭诚为用户提供优质的服务

●管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

11) 变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，



经批准后发布实施。

管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：（资质范围内）建筑装饰装修工程

公司策划了产品实现过程：

建筑工程施工工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《工程测量规范》

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《建筑机械使用安全技术规程》

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

《建筑施工安全检验标准》

《建筑装饰工程施工及验收规范》

《木结构工程施工质量验收规范》

《给排水管道工程施工及验收规范》

《低压电气安装施工及验收规范》

《建筑工地现场供用电安全规范》

《建筑设计防火规范》

。。。。。。。。

主要施工设备有：手提电动园锯、加强型电锤、普通型电锤、手电钻、纹钉枪、电焊焊机、砂轮切割机、铝合金切割机、砂轮机、曲线锯、注胶枪、拉铆枪、射钉枪、台式园盘锯、亚弧焊机、端角切割机、钢钉枪等

主要检测设备有：万用表、激光测距仪等

二、与客户有关的过程：

制定了《与顾客有关的过程控制程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程技术部、技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；



保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。
基本符合要求。

三、设计开发：

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是（资质范围内）建筑装饰装修工程。

公司有中国会展经济研究会颁发的展陈工程设计与施工一体化等级一级资质。

资质内容包括：科技馆类展览展示陈列设计/施工规划馆、纪念馆类展览展示陈列设计/施工博物馆、专题馆、展览馆类展览展示陈列设计/施工以展览展示陈列为目的的工程项目配套服务的室内装饰设计与制作、光环境设计与制作、展陈组合设计与制作、景观设计与制作、展陈设备设计与制作、辅助展品设计与制作、观众服务系统设计与制作等辅助工程项目（辅助展具展项设计制作）

公司仅对以上资质内容进行设计

四、与外部有关的过程：控制如下：

- 1、公司建立了《采购控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
 - 2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。
 - 3、公司建立有《采购控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。
- 工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。
- 4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。
 - 5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。
 - 6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

五、施工过程控制：

在建项目：（建筑装饰装修工程）

- 1、项目名称：四川崇新服饰有限公司企业文化建设项目
 - 2、在建项目地址：四川省崇州市崇庆街道西桥路 242 号
 - 3、发包人：四川崇新服饰有限公司
 - 4、承包人：四川海鑫文化传播有限公司
 - 5、工程内容：1. 党团活动中心 2. 企业人文历史文化展示中心 3. 公司商务洽谈中心 4. 融媒体中心 5. 企业职工文化活动中心。
 - 6、计划开工日期：2023年8月7日，计划竣工日期：2023年11月4日。
- 1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理吴文海签字盖章，申报日期 2023.8.8，总监理工程师签字盖章
 - 2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前。
 - 3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。
 - 4、总体时间安排：
本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。
 - 5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
 - 6、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。



7、安全技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽安全、施工技术交底：交底内容：

1. 总体安排
2. 确保工期的技术组织措施
3. 施工组织指导方针
4. 现场管理组织机构、劳动力组织
5. 质量管理、安全文明施工措施
6. 施工管理准备工作等

交底人：叶鸿

预防措施：

1、作业人员必须戴好安全帽，系好帽带，高处作业要佩戴好安全带、正确使用各类防护用品；2、使用手持电动工具时严禁乱接电线以免漏电；事先检查工具，以及电线是否破皮、断线；3、临边、登高等必须系安全带、上下楼层走专用通道；4、身体不适不能上班，作业中有不适症状或反应时，马上停止作业，不能继续作业。

应急措施：1、发生漏电，立即停止作业，向电工反映并检查修理；如果人力不能阻止事态的蔓延，立即向项目报告情况，紧急情况下可以避险：

发生人员受伤，立即报告项目部并送往医院救治。

9 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.8.17

天气状况 晴云 突发事件：无

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

水电班组：安装二层公共卫生间的给水管道

木工班组：安装二层轻钢龙骨石膏板吊顶房间的主、次龙骨；制作并安装各房间的窗帘盒。

油漆班组：二层各房间墙面进行刮腻子处理

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

管理工作：对各班组施工质量、部位进行全面交底和工作安排对施工各班组施工质量、安全进行监督。

对全天各班组施工质量、进度进行检查。

技术活动：

上级检查：甲方代表对工程进行现场巡检施工现场：

质量：现场施工严格按规范工求施工，同时符合设计要求。

安全：按照安全规范执行，现场无安全事故和安全隐患。

进度：按工程进度进行施工。

文明施工：根据文明施工规定和公司要求，现场施工秩序井然

突发事件：无突发事件。

施工日志

日期 2023.8.23

天气状况 晴

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

木工班组：安装二层硅钙板吊顶房间的硅钙板。布设二层公共卫生间的电线。二层公卫的排水管进行封闭处理。

水电班组：安装二层的配电箱。

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

管理工作：对各班组施工质量、部位进行全面交底和工作安排对施工各班组施工质量、安全进行监督。

对全天各班组施工质量、进度进行检查。

技术活动：



上级检查:甲方代表对工程进行现场巡检施工现场:
质量:现场施工严格按规范工求施工,同时符合设计要求。
安全:按照安全规范执行,现场无安全事故和安全隐患。
进度:按工程进度进行施工。
文明施工:根据文明施工规定和公司要求,现场施工秩序井然
突发事件:无突发事件。

施工日志

日期 2023.9.1

天气状况 晴

生产情况记录:(部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等)

泥工班组:铺设二层各房间的地砖。

技术质量安全工作记录:(技术质量安全活动,技术质量问题、检查评定验收等)

管理工作:对各班组施工质量、部位进行全面交底和工作安排对施工各班组施工质量、安全进行监督。
对全天各班组施工质量、进度进行检查。

技术活动:

上级检查:甲方代表对工程进行现场巡检施工现场:

质量:现场施工严格按规范工求施工,同时符合设计要求。

安全:按照安全规范执行,现场无安全事故和安全隐患。

进度:按工程进度进行施工。

文明施工:根据文明施工规定和公司要求,现场施工秩序井然

突发事件:无突发事件。

现场查看:

进入工地现场后查看,1、水电工在安装电梯间筒灯 2、各班组检测维修各分项装饰装修工程 3、清洁工打扫室内卫生,现场查看了操作人员的规范。施工现场查看,所在施工现场要求进行安全防护监控,所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验:

抽:工程材料/构配件/设备报审表

建设单位:四川崇新服饰有限公司

施工单位:四川海鑫文化传播有限责任公司

主要工程材料:轻钢龙骨、LED 软条灯、防火涂料、腻子膏等;

(二)分部分项质量验收报告

抽 1、《饰面板安装质量验收记录》

施工单位检查结果:经检查饰面板安装分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论:经核查该分项工程资料完整,符合规范规定及设计要求,评定合格。

抽 2、《玻璃门安装质量验收记录》

施工单位检查结果:经检查玻璃门安装分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论:经核查该分项工程资料完整,符合规范规定及设计要求,评定合格。

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目:天棚吊顶

验收意见:符合规范规定及设计要求

验收结论:同意隐蔽

。。。。。

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员,产品标识,现场有原材料标识,现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录,材料进场报验单,工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。



施工过程中质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

Q:8.5.2/8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

Q8.5.6发生变更情况，无。

完工项目：（建筑装饰装修工程）

抽四川鸿川达机械制造有限公司办公楼党建活动建设项目施工组织设计：

计划开工日期 2023 年 4 月 16 日，计划竣工日期 2023 年 5 月 31 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：第一节、项目施工方案与技术措施

1、项目概述

1.1 编制依据

1.2 项目基本情况

1.3 资金情况

2、施工总体安排

3、施工前的准备

3、 施工安排

4、各分部分项工程施工方案

冬雨季施工措施

1.雨季施工措施

2.夏季高温施工方案

3.冬季施工措施

脚手架施工措施

第二节、重点关键部位的施工措施以及施工部署安排

第三节、质量管理体系与措施

第四节、工程进度计划与措施



第五节、安全管理体系与措施

第六节、职业健康管理

第七节、环境保护与管理体系、文明作业与措施

第八节、沟通和协调管理

第九节、财务管理

第十节、风险管理

第十一节、文件及信息管理

第十二节、报告制度

第十三节、资源、机械设备配备计划

查该施工组织设计的审核意见：

1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。

2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

每月检查施工进度、质量、安全及环保措施落实情况。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

检查日期：2023.4.26

检查项目：四川鸿川达机械制造有限公司办公楼党建活动建设项目

检查人员：吴文海

现场检查问题描述：

1、现场的施工卫生不干净。

。。。。。。。

提出整改要求。符合要求

查完工项目竣工验收报告

四川鸿川达机械制造有限公司办公楼党建活动建设项目施工竣工资料包含：

竣工结算书

竣工工程申请验收报告

竣工质量验收报告

。。。。。。。

抽：竣工质量验收报告

参加验收单位：

建设单位：四川鸿川达机械制造有限公司



施工单位：四川海鑫文化传播有限公司

验收人员签字并盖章。

验收结论合格。

另抽：竣工工程申请验收报告。均符合要求。

六、环境因素识别和危险源识别：

根据《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，项目部工作为在现场进行施工，识别本部门《环境因素识别与评价清单》，评价本部门的重要环境因素为火灾事故的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放、废水排放，识别合理。

提供《危险源辨识风险评价清单》，按照活动、区域进行了识别，评价本部门的重大危险源为火灾爆炸、触电、倒塌事故、高处坠落、机械伤害、物体打击、中暑、车辆伤害等。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规获取及管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

行政部负责适用的产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国道路交通安全法

生产安全事故报告和调查处理条例

中华人民共和国水污染防治法

城市污水处理及污染防治技术政策

中华人民共和国环境噪声污染防治法

建筑施工场界噪声排放标准

.....等等。

收集了环境、安全相关法律法规共 102 余项。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：2023 年 6 月 26 日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：安全用电、扬尘控制、消防安全、污水排放控制、噪声控制、能源消耗等方面涉及相对的法律法规要求。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：从整体情况来看，公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司环境、职业健康安全方针的要求。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。



八、EO运行控制

项目部执行公司《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》、《固体废物管理控制程序》《应急准备与响应控制程序》《废水管理程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境安全运行控制

粉尘的控制：进行湿法施工；密目网覆盖；密闭运输；进出项目现场车辆每日进行清洗。

噪声的控制：对噪声大的设备进行隔音处理；对噪声大的设备采取减震措施；加强施工设备的维护、保养；控制施工作业时间，避免午间、夜间施工。

固废控制：可再利用的物资进行回收；生活垃圾交环卫公司清运、处理；危险固体废物交由有供应商回收处理。

废水的控制：施工现场采取三级沉淀池处理，循环使用；办公环节产生的生活污水经市政管网排入城市污水处理站处理。

火灾爆炸预防：制定防火制度；配置消防设施；防火知识教育；氧气瓶、乙炔气瓶，油库等必须分类贮存；制定火灾爆炸应急预案并定期演练。

触电风险管理：接、拆电源由专业电工操作；现场电线布设规范，机械设备必须做到“一机一闸一漏电”，漏电开关必须灵敏；设备必须使用按钮开关严禁倒顺开关。

机械伤害的管理：专人负责，经常检查电锯、电刨的防护罩、分料器、推料器等设施，确保安全；停机时要断电、上锁。

高处坠落的管理：脚手架作业面采取铺板或平挂安全网防护措施；作业人员应规范操作。

起重伤害的管理：操作人员必须持证上岗，经常检查吊索吊具，吊装时应捆绑牢固，严格遵守“十不吊”规定；人员严禁在被吊物下停留；遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物。

物体打击的管理：搭、拆脚手架时设置警戒线，设专人监护；按规范要求支挂好安全网，铺好脚手板、挡脚板；传送物料时上下呼应、严禁抛掷物料，及时清理脚手架上杂物，禁止堆放零散物料；避免交叉作业，需交叉作业时必须在下层作业人员上方采取可靠防护措施。

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

通过查看项目现场，环境和安全的管理均能有效控制，符合标准要求。

九、应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

企业识别的紧急情况有火灾事故、触电事故、安全事故等。编制了相应的等应急预案。

项目部员工参与了公司组织的2023年4月24日进行的触电事故应急演练，负责人：程远章，参加人员：公司管理人员、施工人员；

演练记录详细记录了发生的时间、地点、处置过程

演练结束后进行了总结：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了

——另查见参与有火灾事故应急演练记录、安全事故应急演练记录。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。



查管理评审的计划，编制：杨大琴 批准：程远章 日期：2023 年 9 月 1 日

管理评审的时间：2023 年 9 月 12 日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量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；
 - 2) 质量目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- 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) 改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。

同时也存在一些问题，提出改进项：针对公司内部审核出现的问题,公司应该加强企业的管理工作，提升中层管理人员能力。

已由行政部组织实施，于 2023. 11. 20 进行了对标准及日常质量管理工作进行学习培训，使员工加深了理解，明确了要求，达到了培训目的。

同管代、行政部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。

与企业管理层程远章进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：李武军 组员：吴文海

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员李武军、吴文海交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准比较熟悉，能有效运用审核准则，具有实施审核的个人素质和能力。内审员能力基本满足要求。

●公司按照审核计划于 2023 年 8 月 15-16 日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。



2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽行政部、工程部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（市场部 Q9.1.3, EC12.3），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。审核组长：李武军 批准：程远章 2023.8.16

●内审基本符合要求。

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

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

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）：

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 500 万元；

2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于成都市青羊区顺城大街 252 号顺吉大厦 8 楼 B4，办公场所面积 320 平方米，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。

4) 施工设施：手提电动园锯、加强型电锤、普通型电锤、手电钻、纹钉枪、电焊焊机、砂轮切割机、铝合金切割机、砂轮机、曲线锯、注胶枪、拉铆枪、射钉枪、台式园盘锯、亚弧焊机、端角切割机、钢钉枪等，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。

7) 监视和测量设备：万用表、激光测距仪等；



8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足（资质范围内）建筑装饰装修工程的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 23 人，满足要求

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：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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：

1.管理手册 HXWH/QES-A-01 A/0 版，2023 年 4 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

2.程序文件 HXWH-A-01~40 A/0 含 41 个文件，包括标准要求的程序

3.管理制度：包括质量目标管理制度、施工质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度、质量信息管理和质量管理改进制度、质量事故责任追究制度等。

4.体系运行所需要的记录。

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：（资质范围内）建筑装饰装修工程

E：（资质范围内）建筑装饰装修工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：（资质范围内）建筑装饰装修工程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，（四川海鑫文化传播有限责任公司）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:张锐 余家龙



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。