

项目编号：20591-2024-ECEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆泰安装饰设计工程有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：冉景洲【EC：2023-N1QMS-2267598】，
杨珍全

报告日期：2024年8月6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
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
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文平

组员：冉景洲、杨珍全



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	文平	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02 E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02 O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,34.01.02
B	冉景洲	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598 8	EC:34.01.02 E:34.01.02 O:34.01.02
C	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	E:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜秋宇	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再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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、中华人民共和国消防法、污水综合排放标准、劳动防护用品监督管理规定、环境空气质量标准、防暑降温措施管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、污水综合排放标准等。

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: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018); 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015); 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017); 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010); 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012); 《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-2018)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: 2024年08月05日 上午至2024年08月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年10月8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设计及施工

E: 资质范围内建筑装饰装修设计及施工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设计及施工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: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

办公地址: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

经营地址: 重庆市江北区港安二路 28 号 3 幢 12-1、12-2

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: 研发楼三期 5 号楼装修工程, 工程性质: 建筑装饰装修工程, 客户: 重庆西永微电子产业园区开发有限公司; 开工时间: 2024.1.24。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)



于年月日- 年月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:

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/Q7.1.5(11.4.2)

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: 2024年8月15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2025年08月06日前。

- 2) 下次审核时应重点关注:

ES运行策划和控制; ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。

- 3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

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: ES运行策划和控制; ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员应加强体系文件学习。

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: 1998年7月20日体系实施时间: 2020年12月1日

2) 法律地位证明文件有: 执照、建筑装修装饰工程专业承包壹级。



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 65 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:

施工流程: 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

工程设计流程: 签订合同—设计输入—方案设计、施工图设计—送审—审查—交付及交付后的活动

关键过程: 施工服务过程

特殊过程: 隐蔽工程施工、焊接

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

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。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针:“科学管理,精心施工,诚信服务,持续改进。遵纪守法,预防污染;安全生产,再造辉煌”。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

最高管理者制定了公司质量、环境和职业健康安全目标。

- 1)、竣工工程合格率 100%;
- 2)、合同履约率 100%;
- 3)、顾客满意度 ≥ 80 分;
- 4)、火灾事故发生率为零;
- 5)、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%;
- 6)、重大环境污染事故发生率为零;
- 7)、重大伤亡事故发生率为零;
- 8)、员工工伤事故 $\leq 3\%$;

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件,组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 1 月-2024 年 7 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》,达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》,针对所有环境因素和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案,内容包括:管理目标:无火灾事故发生。管理方案:合理配置消防灭火器,定期点检;组织员工安全知识培训,提高消防意识和技能水平;制定火灾应急预案,并定期进行消防演练;定期对各种线路、机械设备进行检查



保养,使之处于安全状态。负责部门:各部门。完成时间与工作同步完成。自2023年10月以来,质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案,内容类似,符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准,结合实际情况,围绕方针、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。

查见,体系变更情况变更:无。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往多年的工作经验,特别是岗位作业人员的操作技能;管理经验等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;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、环境和职业健康安全管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别评价控制程序》,符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》,包括:1)废气排放;2)噪声排放;3)固废排放;4)化学物品泄露;5)废水排放;6)火灾爆炸的产生等。

查《重要危险源清单》,包括:1)物体坍塌;2)触电;3)高处坠落;4)机械伤害;5)物体打击;6)火灾爆炸;7)起重伤害等。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等,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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2018);《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015);《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017);《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010);《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012);《建筑防腐工程施工及验收规范》(GB50212-2018)等。均有有效版本,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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方或外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足施工服务和顾客要求,组织将工程机械租赁确认为外包过程。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训;配备相应的基础设施、人员、场地,经观察满足产品实现需求。工程部根据合同、施工进度要求策划安排班次、顺序、调度人员原材料进场,提供施工计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程为:施工过程为关键过程。确认过程:隐蔽工程、焊接过程。需严格按照作业指导书生产,重点控制产品的施工质量、材质特性等。施工过程:需严格按照图纸、施工组织方案,主要控制施工质量等。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。



质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2024年1月至2024年7月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的施工设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业建筑装饰装修设计及施工的需要。监测资源：万用表、红外线水平仪、激光测距仪、绝缘电阻测试仪等，查校准或检定，不能提供激光测距仪、绝缘电阻测试仪的有效校准证书。可以支持管理体系运行。基本符合要求。

无特种设备。

施工服务过程：观察各安装、焊接、调试等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、质量要求、进度要求均清楚，施工服务过程在受控条件下提供，分部工程质量经质检员和监理员检查确认。

产品的监视和测量：对物资进入现场的验收抽查：提供工程材料、构配件、设备报批表、材质质保单等。抽查工程材料、构配件、设备进场验收状况：

公司提供了重庆市第二社会福利院特困服务对象居区维修改造项目”的页岩砖、空心砖物料等进场报批表。

分部工程施工完成后进行批质量验收，提供有地面子分部、电气子分部、给排水子分部工程验收记录。

提供竣工竣工验收报告

查：提供重庆市建设工程竣工验收报告：

工程名称：重庆市第二社会福利院特困服务对象居区维修改造项目

工程验收范围：1、验收范围与工程报建范围一致，主要包括施工合同约定的各项施工任务；2、施工合同中约定的各项施工任务已完成，且经竣工预验收合格；3、单位工程的主要功能分区情况。4、子单位工程的所包含的分部工程内容。

工程竣工验收意见：1、工程参建单位资质、人员资格符合要求，工程质量保证体系和责任制建立健全并得到了有效落实；2、施工单位已完成工程设计和合同约定的各项内容；3、工程技术档案资料完整；工程设计、施工质量符合标准规定，无违背强制性条文情况；4、竣工验收合格，同意通过验收。

验收单位：施工单位、设计单位、监理单位、建设单位，相应负责人签字和公司盖章。

验收时间：2023.12.12

在建项目：研发楼三期5号楼装修工程，工程内容：研发楼三期5号楼装修工程：室内外装饰装修工程（包括但不限于地面、楼道、门窗、墙面、门头等装饰装修）、建筑工程、给排水工程、电气工程、结构工程（楼板加固等）、消防工程（根据现行规范及装修方案的调整）、建筑智能化工程（含网络、安防、多媒体、门禁等）、暖通工程、电梯工程（新增电梯井道）、洁净电子实验室工程、钢结构工程、幕墙门窗工程、电力增容（增加电缆）等。

现场查看：

现已完成水电安装工程、室内外装饰装修工程、建筑智能化工程等，正在进行暖通工程、消防工程和电梯工程施工。



施工进度：约完成总进度 85%，现场正在进行屋顶通风管道安装工程。

其运行资料基本齐全。

公司主要负责承揽建筑装饰装修设计。

查，近期完成的设计项目：重庆市客运索道有限公司办公室装修设计项目。本项目设计阶段划分为：方案设计阶段、施工图设计阶段，共两个设计阶段。能提供设计过程资料。

环境因素/危险源识别及评价：行政部、质安部、工程部、财务部、市场部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为 1) 废气排放；2) 噪声排放；3) 固废排放；4) 化学物品泄露；5) 废水排放；6) 火灾爆炸的产生。不可接受风险为 1) 物体坍塌；2) 触电；3) 高处坠落；4) 机械伤害；5) 物体打击；6) 火灾爆炸；7) 起重伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工废水控制：施工废水主要混凝土搅拌等，现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锯、射钉枪等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

4) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土负责部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废物放，由供应商统一回收处理。

5) 施工能资源管理：项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

—重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护：主要有电焊机、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。

4) 电气线路防护：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，配备了配电箱，防护措施到位。

5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。



6) 安全教育: 安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底, 有记录及签字。抽查: 安全技术交底记录, 有交底人、被交底人签字。

7) 职业病防护: 职业危害主要为接触噪声、粉尘等造成伤害, 施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料, 制定了科学合理的施工进度控制措施, 配备了相应个人防护装备, 拟定了操作规范, 通过控制危害源、作业时间和佩戴防护装备, 职业危害小。定期进行职业健康体检, 对特殊工种(电工、模板工、油漆工)进行定期体检, 无职业病发生。

运行控制基本满足要求。主要由俞凯负责进行检查, 提供检查记录。

法律法规识别: 对环境/安全适用的法律法规进行识别收集, 提供了公司适用的法律法规及要求清单, 主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《环境空气质量标准》、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》及相关产品标准等, 并且于 2024年4月23日进行合格性评价, 提供合规性评价记录, 基本符合要求。

绩效监视和测量: 主要对质量/环境/安全目标指标完成情况; 对质量/环境/安全控制过程检查, 涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等; 员工体检情况等方面进行监视和测量, 基本符合要求。

应急准备和响应: 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、安全事故应急预案, 经询问行政部组织了应急演练, 提供了2024年5月20日的火灾应急预案演练记录。经查符合要求。

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

内部审核: 按照策划的安排, 内部审核一年度进行一次, 2024年5月20日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域, 查内审员能力, 出示, 内审员经培训记录、内审员授权书。现场与内审人员面谈, 内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求等不是很熟悉, 内审员的内审能力有待提高。

对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析, 采取了纠正和纠正措施, 并验证了有效性, 内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2024年6月14日进行了2024年的管理评审, 总经理主持, 管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告, 按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项: 加强对项目现场环境、安全的管理, 提高环境安全意识。查公司管理评审改进措施计划及验证表: 工程部于2024年6月25日对现场环境、安全管理、车辆停放、消防设施及其周边畅通性等进行培训管理, 查看专题培训记录显示, 培训效果良好。

经查阅记录和询问面谈, 管理评审模式化和形式化, 对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观, 提出的改进对促进体系的运行有帮助, 管理评审尚可。



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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发​​现的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对交付的产品不合格或服务​​质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务​​质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）:

质量、环境和职业健康安全管理体系有效人数为65人。办公场所1个，面积约500平方米，服务场所1个，施工设施设备：电锤、小型压刨、修边机、自攻枪、线锯、电焊机、电圆锯、空压机、金属切割机、云石机等。检测设备有万用表、红外线水平仪、激光测距仪、绝缘电阻测试仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的​​人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

有文件化信息管理程序，公司A/1版体系文件修订生效日期为2024年1月2日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进



行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化。
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合技术部Q8.4.1进行验证,不符合措施落实有效,未再有类似情况发生,不符合已经关闭。

六、认证证书及标志的使用

现场查见,认证证书及标志主要用于资质和宣传,未见违规使用情况。

七、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工程设计及施工

E: 资质范围内建筑装饰工程设计及施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内建筑装饰工程设计及施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,重庆泰安装饰设计工程有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、冉景洲、杨珍全



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。