

项目编号：10605-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳叁川建设集团有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：彭鹰

报告日期：2024年8月3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
■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：明利红

组员：彭鹰



受审核方名称：深圳叁川建设集团有限公司

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
1	明利红	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-4093634	EC:28.08.05
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:28.08.05
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:28.08.05
2	彭鹰	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1269415	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘英荣、周蕾、林以晴、戴启灏、杨涛	向导	受审核方

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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系, GB/T50430**）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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、《建筑



工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准；GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范；JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范；JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准；JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程；JGJ/T185-2009 建筑工程资料管理规程；JGJ/T 29-2015 建筑涂饰工程施工验收规程等等。

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04日下午至2024年08月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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专业承包

E：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包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专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：深圳市罗湖区桂园街道桂木园社区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 14C

办公地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 百汇大厦北座 14C

经营地址：深圳市罗湖区笋岗东路 3019 百汇大厦北座 14C

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）：

临时场所：骨科医院二期工程施工总承包工程

资质范围内建筑装饰装修工程专业承包项目-----骨科医院二期工程施工总承包工程项目。

现场地点：深圳市龙岗区。

工程项目人员：项目经理岳红伟、项目技术负责人廖然、施工员刘冰雨、质量员吴宝璇、材料员张夏、资料员叶秋果、安全员叶一民等。

开工日期：2023 年 08 月 15 日，合同工期:253 天；本项目合同完工日期：2024 年 03 月 28 日。目前未完工的原因是因为客户资金原因，导致项目未完工，最终完工日期以客户要求为准。

工程已完工：60%

工程内容：建筑装饰装修工程内容：楼地面工程：含石材等饰面及其基层制作的全部过程，完成找平层及地砖铺贴或地板铺装，达到最终竣工验收标准；墙柱面工程：砌体抹灰面之外的刮腻子刷乳胶漆等，达到最终竣工验收标准；天棚工程：结构层以外部分、刮腻子、乳胶漆及装饰性吊顶等，达到最终竣工验收标准；踢脚线工程：踢脚线安装完成，达到最终竣工验收标准；



门窗及其他工程：制安完成，达到最终竣工验收标准；按甲方要求完成图纸深化报审、材料定样、样板施工、乙供材料检测、竣工自施范围清理等内容；其他跟精装修工作有关且需要乙方完成或配合，直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清、垃圾分类打包至指定地点。其他等与本分包工程相关的全部工作内容，全力配合水电分部施工，如点位布置，预留等。

项目负责人称：本项目为室内精装修工程，目前 3-14 层的湿作业已完成 75%，天花吊顶基层已完成 80%，墙面基层已完成 80%，8 层整层已完成 95%。正在进行 3-14 层的湿作业，天花吊顶基层；墙面基层施工作业。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 8 月 3 日 9:00- 2024 年 8 月 3 日 17:30 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 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。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(2)项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2; 工程部 EO9.1.1。

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 16 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 8 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。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：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、企业资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。

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：2021 年 4 月 20 日；体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》有效；《安全生产许可证》编号：（粤）JZ 安许证字[2023]031280；有效期：2026.9.28；经营范围的相关描述：建筑施工《建筑业企业资质证书》编号：D244505749；有效期：2025.1.6；经营范围的相关描述：建筑装修装饰工程专业承包一级等；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 人。公司购买社保人数 2 人，其余 12 人社保在公司法人股东合伙人成立的中企数字(深圳)科技集团有限公司购买，2 个公司属于同一套人马班子工作。项目上有外包劳务输入人员。公司总经理称，因为建筑市场行情不景气，导致大面积裁员，未来在公司业务市场好转的情况下，会重新招聘人员入职公司。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司办公室不倒班，早上 9:00-12:00 上班；中午 14:00-17:30 下班；为配合此次审核，公司办公室上午提前到 8 点开始上班，中午提前到 12:30 开始上班，17:30 正常下班。施工项目现场，因为天气炎热高温季节，早上 7:30-11:30，14:30-18:30。施工项目暂无倒班。非特殊紧急情况下不倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

建筑装饰装修施工流程图：投标→中标通知书→签订合同→劳务、材料进场→隐蔽系统施工→基层施工→面层施工→设备调试→竣工验收→移交

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

公司主要是做资质范围内建筑装修装饰工程专业承包；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；安全第一，保护健康，改善环境，和谐发展。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。



公司制定的管理目标：顾客满意率 $\geq 90\%$ ；工程一次交验合格率 $\geq 90\%$ ；火灾事故为0；物体打击伤害发生次数为0；触电伤害发生次数为0；（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为EC：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包；E：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包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专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：深圳市罗湖区笋岗东路3019百汇大厦北座14C；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、工程部（项目部）、成本市场部、财务部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024年6月5-6日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年6月18日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进



过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内建筑装饰装修工程专业承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动施工过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程各种隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：目前识别的有：施工过程的特殊过程：各项隐蔽工程。

特殊过程（隐蔽工程）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证。设备技术能力与状况确认：隐蔽工程设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求2023.9.13。



隐蔽工程检查验收记录：电气管线工程、地板基层、护墙板基层、门窗套板基层、吊顶基层等，

--查2023年12月9日“电气管线”（隐蔽工程）分项工程验收记录，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、甲方代表签字确认，符合要求。

--查2024年5月23日“吊顶基层”（隐蔽工程）分项工程验收记录，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。

--查2024年6月2日“护墙板基层”（隐蔽工程）分项工程验收记录，验收结论：合格。有质检员、技术负责人、监理工程师、运营单位、甲方代表签字确认，符合要求。

建立了建筑材料、构配件和设备管理制度，制度内容符合规范要求。

抽查工程物资、设备进场验收情况：

该工程主要原材料：板材类、电线电缆、阻燃板、龙骨、胶合板、吸音板、瓷砖、盖板、石材、树脂板、铝挡板等。

对重要工程材料的控制环节：供方评定、进场物资验收、进场复试（适用时）等。

2023.5.5《施工物资产品进场检查验收记录》装饰装修-饰面板（砖）-饰面砖粘贴（C1型95系列）等的进场验收资料，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。

2023.5.5《施工物资产品进场检查验收记录》板材类、电线电缆、阻燃板、吸音板、瓷砖、盖板、石材、树脂板、铝挡板等，填写材料报验单，包括供方提供的合格证、检验报告；材料检验记录、报审表，按照要求检验、见证取样复测合格、报审经监理工程师批准后用于项目施工。

建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等作出明确规定。

材料员负责工地建筑材料、构配件的储存、保管和防护工作，现场材料做到分类存放，防护到位；用标识牌进行标识；材料发放保存记录。

公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。

建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等做出明确规定。

对施工过程进行记录：如施工日志.....



查了所有工种《安全技术交底》；施工记录文件、安全技术交底基本符合要求。

抽查的施工记录均符合要求。

抽：《分部工程质量验收记录表》子分部工程名称、分项工程名称、检验批数量等，验收合格。

验收结论均合格。质量控制资料：质量控制资料齐全、有效。

安全和功能检验结果：检验报告 齐全、有效；符合设计及规范要求。

观感质量检验结果：好。

施工单位、勘察单位、设计单位、监理建设单位均签字盖章。

抽查了完工项目：

抽查：完工项目：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包项目

工程名称：宏兆企业集团办公楼项目

工程规模：加层及阳台钢结构，楼梯踏步，车库区域钢结构，卷闸门，地梁。

甲方：深圳市宏兆实业发展有限公司

乙方：深圳叁川建设集团有限公司（广东斯威建筑有限公司）

合同签订时间：2023.5.4

合同完工时间：2023.5.29

出具了《工程竣工质量验收报告》验收内容：工程完成设计与合同约定内容；在施工全过程中，强化质量、安全、文明施工管理，严格按照施工图纸和施工规范要求，精心组织，精心施工，工程质量从外观检查和检测数据来看，我们对工程的质量和安全生产、文明施工是满意的，同意验收。

验收结论：该工程质量合格，施工单位、建设单位等均签字盖章确认。2023.5.29

资质范围内建筑装饰装修工程专业承包施工验收基本符合要求。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监



测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：火灾的发生、固废排放、粉尘排放、噪声排放，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌。均采取了有效的控制措施。

查见重要环境因素、重要危险源控制情况：

1) 粉尘扬尘的排放

设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。松散颗粒材料围挡堆放，表面塑料布遮盖防止刮风粉尘弥漫，影响环境卫生。安排专人清扫、及时收捡和清扫。施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地法部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐。

2) 固体废弃物的排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部（工地由工程部）统一收集卖给废品收购部门。3. 不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。4. 危险废物统一收集单独存放回收处理。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有切割机、冲击钻等机械设备，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) 潜在火灾隐患：施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

4) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能，按规定计量，并做好用电量统计记录；施工现场的发电、输电及用电设备要合理匹配、有效运行、定期检查；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要使用。项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，提供材料消耗的检查记录。

触电伤害：编制有《临时用电专项施工方案》对规范使用施工用电进行了规定。施工用电采用三相五线制接零保护系统，施工项目配电箱由专人控制。现场查看配电箱和开关箱的导线，排列整齐，固定牢固，导线端头应采用螺栓连接压紧。因房屋建设已经封顶，现场未查见施工大型设备进行操作，现阶段施工，未见设备有一个开关电器控制二台或二台以上用电设备现象。施工现场无乱拉、乱接电线现象产生。参加公司的安全培训，在日常的工作中严格按照公司的相关规定执行，不违规进行用电设备操作。

6) 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。

7) 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。对员工进行安全教育。

8) 车辆交通伤害：公司目前因业务需要外出办事乘坐公共汽车、客车或自驾车等交通工具。业务用车车辆驾驶人员的驾驶证在有效期内，遵守交通规则。公司员工驾驶和使用汽车严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》等法律法规，依法定期进行车辆检查。

9) 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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；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。

提供了该项目部的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

10) 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：木工、铺贴瓷砖安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

11) 中暑及危险防护：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。



12) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

13) 无使用童工现象，对特殊工种（焊工）的定期体检，本年度的体检有体检，定期进行职业健康体检，提供体检报告，见附件。

14) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

15) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志提供了 2024 年 4 月以来的施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

16) 提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司建筑施工、市政公用工程以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年6月5-6日和2024年6月18日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改



进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。施工项目上监理会发出整改通知单，严格按照监理要求进行整改、验收。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生，无重大质量事故。

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）：

办公经营面积 169.46 平方左右。办公区配备了电脑、空调、网络、电脑等基础设施；配置项目施工所需的主要设备有：切割机、手枪钻、升降机（租赁中联重科）、冲击钻、台锯、手磨机、剥线钳、气钉枪等设备、五金工具，可以满足公司装饰装修工程施工需求。

特种设备：无。

计量器具：水平仪、激光测距仪、卷尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内建筑装饰装修工程专业承包需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可



以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员周蕾、夏莹莹对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。对此开具了 1 个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通:

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近 12 个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申诉。

4) 文件化信息的管理:

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、管理制度、施工方案等支持性文件以及记录表格，编制的管理体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。文审开具的问题，已经整改。文件基本符合要求。

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专业承包

E: 资质范围内建筑装饰装修工程专业承包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专业承包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，深圳叁川建设集团有限公司的
质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系,GB/T50430-2017:

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

☐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:明利红、彭鹰



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。