

项目编号: 30507-2023-QJEO -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京易秀互动科技有限公司

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): 姜士昌

报告日期:

2024 年 9 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
☒ 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：张锐

组员：姜士昌



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	E:审核员 O:审核员 EC:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6 2023-N1QMS-2251646	E:28.07.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.07.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 EC:28.07.01,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	姜士昌	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003 3	E:28.07.01 O:28.07.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨杰、史海斌	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,50430 建筑行业**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☐ 保持认证资格。

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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,EC:

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



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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

《建设工程安全生产管理条例》

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》

《北京市建设工程施工现场安全防护标准》

《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程》

《建筑拆除工程安全技术规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《北京市建筑工程施工安全操作规程》

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09月02日 上午至2024年09月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月23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）：

E：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工（资质许可范围内）及其场所所涉及的环境管理相关活动

O：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工（资质许可范围内）及其场所所涉及的职业健康安全管理体系相关活动

EC：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工（资质许可范围内）

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：北京市门头沟区曹各庄路 30 号院 1 号楼 5 层 520

办公地址：北京市石景山区鲁谷路 51 号泰禾长安中心 A 塔 13 层 1304

经营地址：北京市石景山区鲁谷路 51 号泰禾长安中心 A 塔 13 层 1304

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：北京智谷大厦装修设计及施工采购项目

2、在建项目地址：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼-1 至 2 层 102 一层

3、甲方：浪潮数字(山东)科技有限公司

4、乙方：北京易秀互动科技有限公司

5、工程内容：基础施工部分的墙面、顶面石膏板和造型、以及厅内的照明设施。

6、计划开工日期：2024 年 5 月 29 日，计划竣工日期：以实际竣工为准

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）



暂停原因：未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，无违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“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。” GB/T 24001-2016 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。” GB/T 45001-2020 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。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017 标准 12 条款：质量管理检查、分析、评价与改进 12.1 一般规定 12.1.2 施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格

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 10 月 3 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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、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：



管理层对结合型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:

EO 运行策划和控制；EO 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●查《管理手册》收录了公司的管理目标:

一、质量目标

- (1) 工程竣工一次验收合格率 $\geq 95\%$
- (2) 合同履约率 $\geq 95\%$
- (3) 顾客满意度 > 90 分
- (4) 供方调查率达 100%

二、环境管理目标

- (1) 固体废弃物分类处理率 $\geq 95\%$
- (2) 施工现场噪声排放零投诉
- (3) 无重大火灾事故

三、职业健康安全目标

- (1) 无重大人身伤害/伤亡事故;
- (2) 无重大火灾、触电事故;

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项目部建立目标,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、工程技术部来完成,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《目标完成情况分析》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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

在建项目:

- 1、项目名称:北京智谷大厦装修设计及施工采购项目
- 2、在建项目地址:北京市海淀区凌霄路 15 号院 1 号楼-1 至 2 层 102 一层
- 3、甲方:浪潮数字(山东)科技有限公司
- 4、乙方:北京易秀互动科技有限公司



5、工程内容：基础施工部分的墙面、顶面石膏板和造型、以及厅内的照明设施。

6、计划开工日期：2024 年 5 月 29 日，计划竣工日期：以实际竣工为准

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目负责人：颜学。

项目负责人：颜学介绍：

工程技术部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

颜学，二级建造师，注册编号：京 2112012201223177. 注册专业：建筑工程

阳常春，建筑施工企业主要负责人，证书编号：京建安 A(2022)0064215，

张金素，低压电工作业，证号：T412825197501264110

苏江涛，低压电工作业，证号：T372929198404234510

马书平，焊接与热切割作业，证号：T412926197408012519

。。。。。。。。

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程安全生产管理条例》

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》

《北京市建设工程施工现场安全防护标准》

《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程》

《建筑拆除工程安全技术规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《北京市建筑工程施工安全操作规程》

等。。。。。。



Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、北京智谷大厦装修设计及施工采购项目

提供该项目建筑工程施工许可证，许可证内容包括建设单位、工程名称、建设地址等。

发证日期：2024年6月3日

2、编制《施工组织设计》工程技术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、监理单位施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查和验收制度、试验、检测管理制度、质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度等制度，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。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供安全技术交底单。

抽安全技术交底记录。

交底内容：基础装修木作

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽。

2、严禁施工人员酒后作业,严禁在施工现场吸烟,严禁穿拖鞋进入施工现场。

3、高空作业人员必须带好安全带,严禁高血压及其它病症人员进行高空作业。

4、施工过程中严禁抛掷物料,以防伤人。施工中应做到不被人伤害,不伤害他人。施工作业面的安全维护设施不全时,不许施工,施工过程中严禁违章作业,严禁违章指挥。

5、现场的各种安全防护设施不得擅自改动,如果影响施工,必须请示现场安全员,经过同意后,方准改动,并设专人看守,施工完毕后应及时的恢复,报安全员检查验收,确保施工现场的安全防护措施有效。

施工人员应注意施工临时用电的安全,一切用电安全应符合现场临电管理的规定。非专业电

6、

工不得擅自接电,各种电动机具应有漏电保护装置,防止发生触电事故。施工完毕后应关掉电源,防止发生火灾及触电事故。

7、粉刷用临时脚手架搭设应符合相应安全施工规范规定,要用架子管搭设牢固、稳定,不允许用其它代替搭设脚手架。外墙临边粉刷,防护设施要齐全,脚手架要加固牢固防止倾倒,粉刷人员要按要求规范使用安全带。

7 安全生产责任制及安全责状，工程技术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。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查张金素、苏江涛等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2024.5.3

施工人员：木工3人，水电工4人

施工内容：桥架布置安装，线管布置安装

日期 2024.5.20

施工人员：木工2人，水电工4人。

施工内容：线管布置安装

顶部吊顶吊筋安装，物料进场



现场查看：

进入工地现场后查看，1、现场线路调试 2、现场员工清理施工现场。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：

查看原材料报验单

2024.6.13 进厂的工程材料 LX 非同质卷材地板，提供有产品检验报告。

另查见：轻钢龙骨、耐水腻子、乳胶漆等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查建筑装饰装修分部工程质量验收记录表 2024.7.5

子分部工程名称：

建筑地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、涂饰等验收合格。

综合验收结论：分部工程验收合格。

另查 2024.6.20. 隐蔽工程验收记录。

隐蔽项目：照明导管敷设

符合要求

。。。。。

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分部分项验收—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：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查安博通上海展厅装修装饰工程及软硬件一体化制作项目施工方案

日期：2023.12

项目内容：安博通上海展厅装修装饰工程及软硬件一体化制作。

施工技术标准及验收规范

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国消防法》

《建设工程安全生产管理条例》

《北京市建设工程施工现场环境保护标准》

《北京市建设工程施工现场安全防护标准》

《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程》

《建筑拆除工程安全技术规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《北京市建筑工程施工安全操作规程》

等。。。。。。

安博通上海展厅装修装饰工程及软硬件一体化制作项目施工参建各方如下：

甲方：上海安博通信息科技有限公司

乙方：北京易秀互动科技有限公司

抽安博通上海展厅装修装饰工程及软硬件一体化制作项目施工组织设计：

计划开工日期 2024 年 3 月 10 日，计划竣工日期 2024 年 7 月 10 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：

第一章、工程概述

第二章、编制依据

第三章、施工进度控制

第四章、施工部署

第五章、工程资源投入计划

第六章、项目管理人员与责任

第七章、施工质量控制

第八章、文明施工措施

第九章、安全施工措施

。。。。。。



◆工程技术部根据工程特点，制定《施工质量管理体系》、《施工质量检查制度》、《质量事故责任追究制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查见施工现场质量管理检查记录

检查项目有：项目部质量管理体系、现场质量责任制、分包单位管理制度、施工技术标准 等。

自检结果：现场质量管理体系齐全、完整。

检查结论：符合要求

日期：2024.6.5

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工资料

查见工程竣工验收交付单

验收交付内容工程明细

分部分项工程验收、质量控制资料核查、安全和使用功能核查及抽查结果、观感质量验收等

验收结论：验收合格。

查见建设单位、施工单位负责人签字。

提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工现场等，包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、粉尘排放、废气排放、噪声排放等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气排放；固废的排放；噪声排放；粉尘排放，评价准确

提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面

该项目公司施工过程存在职业病危害因素为噪声和废气、粉尘等伤害，由于接触时间短（仅在装修过程中，剪裁、锯、刨、钻孔、凿眼和喷漆时发生），不存在职业病危害因素，因此未进行职业病危害因素的检测

提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：触电、火灾、砸伤、高处坠落，吊物坠落砸人、意外伤害，评价准确

公司编制了《职业健康安全运行控制程序》《环境运行控制程序》《环境、职业健康安全监视测量控制程序》《安全用品采购控制程序》、固体废弃物管理制度、车辆管理制度、消防管理制度、职业病防治、女工、未成年工劳动保护制度等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查看多场所现场——网藤科技展厅施工：

施工现场有： 管理人员名单及监督电话等安全提示和标识。

文明施工牌中有消防措施要求、环保措施要求；管理人员名单有安全员监督、消防保卫牌提出了消防要求等。

现场具备安全文明施工条件，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。



重大危险源控制情况

意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识。

触电控制：现场没有发现私拉乱扯，施工现场均为小型手持电动工具，无需临时线路。

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。

与工程技术部经理沟通：施工方案对施工现场的安全生产，文明施工作出规定

在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，在施工当中，要落实以下措施：

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；严格执行现场安全管理制度，定期开展安全大检查活动；专职安全员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；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；阻止闲杂人员进入施工现场。各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不可无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业；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；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。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；

项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。并进行了安全教育；查见三级安全教育记录，

在建项目不涉及危险化学品。

该项目公司施工过程存在职业病危害因素为噪声和废气、粉尘等伤害，由于接触时间短（仅在装修过程中，剪裁、锯、刨、钻孔、凿眼和喷漆时发生），不存在职业病危害因素，因此未进行职业病危害因素的检测，

执行公司《应急准备和响应管理控制程序》，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。

识别出紧急情况如火灾、触电、物体打击、机械伤害等；

编制了“综合性应急预案”包括：火灾安全事故应急救援预案、机械伤害应急救援预案、物体打击事故应急救援预案、触电安全事应急救援预案；

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

定期进行应急预案、应急处置措施的培训，定期进行应急演练；

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急预案演练记录》；

——2024年1月22日参加了公司组织的火灾事故应急演练

——2024年3月15日参加了公司组织的触电事故应急演练；

——2024年8月28日参加了公司组织的机械伤害事故应急演练；

——2024年8月26日参加了公司组织的高处坠落救援应急预案演练；

记录内容包含演练时间、地点、参加人员，物资准备，演练过程，演练效果评审，存在问题和改进措施，演练结束后对应急预案适用性进行了评审。

应急准备和响应基本符合要求。

2.3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》，程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。

查最近一次管理评审：

1、提供《管理评审计划》，编制：郭妙，批准：阳常春，日期：2024年3月29日。

查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更，应对风险和机遇所采取措施的有效性等；

管理评审的时间：2024年4月10日

主持人：总经理，参加人：阳常春、鄂继元、杨杰、吕利娜、李华等

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

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。

提供有管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性，与公司的战略方向一致，具备实现方针的能力。

针对公司的薄弱环节，下一步的改进如下：

- 1、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核；
- 2、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量意识和工作的责任心。

针对管理评审提出的改进建议，制定了《管理评审输出改进计划》。

提供有培训记录，针对管理评审改进建议进行了文件管理方面的培训，监督检查情况实施中。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员3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：史海滨，组员：郭妙、阳常源。

内审员由总经理任命。同内审员史海滨、郭妙、阳常源交流，内审员参加公司组织的标准培训及体系文件培训。

公司按照审核计划于2024年3月26日，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、工程技术部相关主职条款，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，审核发现办公区内的其中1具灭火器已失效，但行政部未及时更换；不符合标准条款：GB/T14001-2016标准第8.1条款和ISO45001:2018标准8.1.1条款要求。

查看《不符合报告》，不合格原因及对产品质量影响的分析：主管人员对GB/T14001-2016标准第8.1条款和ISO45001:2018标准8.1.1条款要求理解不深。

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。纠正措施的验证：通过培训，已对不合格进行整改措施可行。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司目前已初步建立了自我发现问题和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。目前公司已初步建立了持续改进的良性机制，审核中发现的1项不符合对体系运行尚未造成重大影响，公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行持续有效。

审核组长：史海滨，体系负责人：史海滨，批准：阳常春。日期：2024年3月26日。

内审基本符合要求。

**2.4 持续改进** ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合**1) 不合格品/不符合控制:**

项目经理介绍,公司制定了《不合格控制程序》,对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。对重大不合格工程产品的评审和处置,总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。

公司对施工过程中发生的不合格品,一般轻微不合格现场指出及纠正。

公司对施工过程中发生的不合格品,一般轻微不合格现场指出,及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品,一般的轻微不符合都在现场及时解决了,未发现有需要上报公司解决的不合格品。

项目部每天召开碰头会,对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等,如果有整改通知单对不符合将进行评审,进行原因分析,制定纠正措施,提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工过程中出现的轻微不合格品进行处理,不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效,未有重复发生的现象。

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:

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证有效



五、认证证书及标志的使用

无违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（北京易秀互动科技有限公司）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	☐ 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

推荐意见： ☒ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐 姜士昌



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。