

项目编号: 11573-2024-ECEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 广东莱澳建筑工程有限公司

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): 明利红

审核组员 (签字): 郭宣丽

报告日期: 2025 年 2 月 26 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：明利红

组员：郭宣丽



受审核方名称：广东莱澳建筑工程有限公司

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	明利红	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2022-N1OHSMS-3093634	EC:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05 O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	郭宣丽	组员	E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵卉、高艺、高侧顺	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**）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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T22374-2018《地坪涂装材料》；《地坪施工及验收技术规范 通用技术条件》团体标准（中国涂料工业协会）；B/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》、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》（DB36/T 1754-2023）、《民用建筑工程室内环境污染控制规定》（GB50325-2010），国家质量监督检验检疫总局颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》、《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；《建筑地面设计规范》GB50037-2013；依据国家建筑标准设计图集《楼地面建筑构造》12J304-2012；依据《混凝土密封固化地面》图集 13CJ39-2013；依据建材标准《液体硬化剂》JC/T2158-2021；《防静电不发火地坪施工与质量验收规范》T/CEIA ESD1005-2022；建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）；《混凝土地面用水泥基耐磨材料》（JC/T96-2002）；《楼地面建筑构造图集》（12J304）；《渗透型液体硬化剂》（JC/T 2158-2012）；《混凝土密封固化楼地面》（13CJ39）；《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JG146-2005）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月24日 上午至2025年02月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年 4 月10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：资质许可范围内建筑装饰装修工程

E：资质许可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：资质许可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
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：广东省东莞市高埗镇颐龙西路2号1单元309室

办公地址：广东省东莞市高埗镇颐龙西路2号1单元309室

经营地址：广东省东莞市高埗镇颐龙西路2号1单元309室

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）：

在施施工项目：广船一期地块项目；



施工现场地点：广州市荔湾区芳村大道南40号（广东省广州市荔湾区广州滨江上都璇湾东200米（芳村大道南东）广船）。

工程项目人员：项目经理：涂芬、项目技术负责人：丁来军、安全员：高艺；检验人员：高侧顺。

开工日期：2024年11月09日；

合同工期:合同工期120天，本项目合同因为还在合同期内，导致该项目未完工。

工程已完工：85%左右。

工程内容：

- 1) 广船一期地块项目341地块地坪漆及交通标识工程。
- 2) 装饰装修工程内容：广船一期地下室地坪漆、划线、交通设施工程施工。
- 3) 正在施工的装饰装修项目内容：目前项目已完成地坪漆施工及交通设施安装，目前正在进行划线及现场清理等工作。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年2月24日- 2025年2月26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 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（3）项，涉及部门/条款:综合部 QEO7.2;J5.3;工程部 Q7.1.5;J11.4;Q8.4.1;EO8.1;J8.2.2;

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：2025年3月3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2026年2月26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、企业资质齐全，人员资质齐全，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：2018 年 10 月 19 日；管理体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑装修装饰工程专业承包二级；证书编号：D344441995；有效期至 2026 年 2 月 4 日；安全生产许可证，证书编号：（奥）JZ 安许证字（2021）113100；有效期至 2027 年 3 月 25 日；均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

审核范围内覆盖员工总人数：15 人。公司社保人数 6 人，有 9 人社保在东湾莱奥新材料有限公司（属于公司老板成立的另外一个公司）购买了社保，所以未在公司购买社保。同时公司项目上有外包劳务输入人员。见：上传的公司组织人数承诺书。

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，只有白班，早上 8:00-12:00 上班；中午 13:30-17:30 下班；施工项目现场，因为季节原因以及客户原因等上下班时间会有调整，上下班时间不会完全固定。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：

资质范围内建筑装修装饰工程施工流程：

地坪漆施工：签订合同---原材料验收---施工（基础打磨混凝土---刮底涂---刮砂浆中涂---刮中涂腻子---镘环氧自流平）---划线（贴美纹纸---滚涂---划线漆）---交付---客户验收。

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的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，明确了公司的质量及环境、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：安全第一、保障健康；质量为本、规范施工；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。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：公司管理目标：公司质量目标：1、工程竣工验收合格率 100%；2、顾客满意度 90 分以上。环境目标：1、固废合规处理率 100%；2、火灾事故为 0；3、环境污染事故投诉为 0。安全目标：1、火灾事故为 0；2、重大安全事故为 0；3、年轻伤事故不超过 3 起。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：资质许可范围内建筑装修装饰工程；E：资质许可范围内建筑装修装饰工程所涉及场所的相关环境管理活动；O：资质许可范围内建筑装修装饰工程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：广东省东莞市高埗镇颐龙西路 2 号 1 单元 309 室；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。文审开具的问题已整改验收，符合要求。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、综合部（含财务）、工程部（含项目）、业务部。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8月20-21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9月20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许可范围内建筑装饰装修工程，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。此次审核对关键/特殊过程进行了抽样，公司对关键过程：基础打磨混凝土；钹环



氧自流平；隐蔽工程；特殊过程：隐蔽工程；拉拔测试；施工过程进行了确认。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。

未见公司对外包过程：部分设备租赁、劳务分包对应的供应商进行评价的证据。公司对其开具了一个不符合项，需要持续改进。

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：施工过程的关键过程：基础打磨混凝土；镍环氧自流平；需要确认的过程：隐蔽工程；拉拔测试；施工过程进行了确认。

此在建项目通过以下活动对工程项目质量进行控制：

资质范围内建筑装修装饰工程施工流程：

在建项目地坪漆施工：签订合同----原材料验收----施工（基础打磨混凝土---刮底涂---刮砂浆中涂---刮中涂腻子---镍环氧自流平）---划线（贴美纹纸---滚涂---划线漆）---交付---客户验收。

关键过程：基础打磨混凝土；镍环氧自流平；隐蔽工程；

需确认过程：隐蔽工程；拉拔测试；施工过程。

对建筑装修装饰项目施工进行了策划，主要内容以《施组》的形式进行了体现。

主要内容有：

内容完整性和编制水平

质量通病防治方案

工程进度计划

资源配备

.....

提供了《施工项目主要管理人员资质报审表》、《特殊工种/特殊作业人员报审表》；临时用电电工是甲方指派人员等均持证上岗。

项目施工人员持证上岗，符合要求。

抽见项目《开工报告》2024年11月9日开工。监理签字盖章通过。

提供了《施工组织设计》---项目施工方案、交通设施方案；地坪施工基面要求；地坪施工环境要求；工艺设计；施工工艺---素地处理整理；环氧底涂施工；环氧中涂砂浆层施工；环氧中涂腻子层施工；环氧面涂施工；经过5--7天养成期即可交付使用。

项目组织结构与人员安排；施工机械计划；文明施工组织措施；质量保证措施方案；安全保证措施方案；工期保证措施方案；文明施工技术组织措施；施工总体布置方案；专项施工方案；提供了《施工方案》

（一）、环氧地坪施工

1、素地处理整理：使用强力研磨机对地面进行打磨处理后，再把地面清理干净，使地面平整，增强底涂与素地接着力。



2、环氧底涂施工：用环氧树脂底涂按正确的比例（主剂：固化剂=1：1）混合并充分搅拌均匀；用平刀或滚筒、毛刷均匀地涂刷在打磨清理干净的地面上、无漏涂，8 小时表干后可进行下一工序。

3、环氧中涂砂浆层施工：在做好底涂层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例（主剂：固化剂=5：1）混合后加入适量的如石英砂（80-100 目）充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到增加厚度及填补地面的坑洞及其他缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

4、环氧中涂腻子层施工：在做好中涂砂浆层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例（主剂：固化剂=5：1）混合后加入适量的如石英粉或滑石粉并充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到填补地面的坑洞及其它缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

5、环氧面涂施工：在做好中涂腻子层的地面上用环氧树脂面涂按正确的比例（主剂：固化剂=4:1）混合并搅拌均匀；用准备好的滚筒浸上面漆材料均匀滚涂，要求：无漏涂，并达到漆面光滑漆膜饱满，颜色统一无色差无滚筒印无接头印，12 小时后表干，48 小时后可使用。

6、经过 5-7 天养成期即可交付使用。

（二）、坡道施工

1、素地处理整理：使用强力研磨机对地面进行打磨处理后，再把地面清洗干净，使地面平整，增强底涂与素地接着力。

2、环氧底涂施工：用环氧树脂底涂按正确的比例（主剂：固化剂=1：1）混合并充分搅拌均匀；用平刀或滚筒、毛刷均匀地涂刷在打磨清理干净的地面上、无漏涂，8 小时表干后可进行下一工序。

3、环氧中涂砂浆层施工：在做好底涂层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例（主剂：固化剂=5：1）混合后加入适量的如石英砂（80-100 目）充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到增加厚度及填补地面的坑洞及其他缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

4、环氧中涂撒砂砂粒接着层与撒砂涂装：待环氧砂浆层固化后，采用环氧树脂中涂涂料涂布均匀，做为撒砂砂粒的接着层，在接着层未固化前，采用 60 目的石英砂均匀的撒在接着层表面，砂粒充分粘附和覆盖接着层表面。

5、环氧面涂施工：用平刀整体批涂环氧面涂一遍，表面效果为砂浆止滑状。施工完毕检验标准：均匀成膜，无起泡，颜色均匀，具有良好的耐划伤性能，防滑型。

6、经过 5-7 天养成期即可交付使用。

（三）交通设施安装

1、为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端 1.0m-1.2m 以下需采用黑色和黄色相间护角进行标明。

2、车辆出入口坡道需施工防滑地坪，有的停车场土建施工时已考虑到了，地面施工成波纹形不平的地面，这种情况下只需滚涂车行通道颜色便可。如果土建时未设计考虑防滑要求，在地坪施工时此处应采用防滑地坪，视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑料。

3、车位后端需安装挡车器，用以停车限位，挡车器一般离车位后端 1.1 米保证停车时车辆不会发生碰撞，同时又不影响打开车辆后备箱。



4、在交叉路口存在司机盲区处安装 600mm 反光凸面镜，以扩大可视范围，避免碰撞事故，保障安全行车。

5、在出口等一些驾驶员无法正确判明行车前方情况的路段安装减速带（宽度 340mm, 高度 50mm, 黑黄间隔），用以强制车辆减速从而保证行车安全。

以上工程以完工，现场查见工人正在进行划线作业，现场施工情况如下：

1、基层清理：确保地面干燥、清洁，无油污、灰尘等杂物。

2、定位放线：根据客供图纸给出的定位点，先将车道边缘线放通线作为定位线，然后根据定位线测量分割画出车位、边缘线、人行道线。

3、胶带粘贴：将分割好的车位、人行道线粘贴胶带。粘贴胶带一定要注意要粘贴到弹好的车位、边缘线轮廓线上，胶带能粘住就行，其余等胶带粘贴完成机械喷线前全部粘牢。

4、车位划线：工程采用机械冷喷工艺划线。

（1）机械调整：检查机械状况，检查完没有故障，点火试车。

（2）压力调整、机械动力调整：压力调整范围 8~20 千帕

（3）机械喷嘴调整到两条胶带中央部位，调正后握住离合器把手，喷出的漆压住两边胶带 1~1.5 厘米。

（4）胶带拆除：待喷完后半小时，将胶带拆除。

以上工人施工满足要求。现场施工受控。

提供了针对该《施工方案》的‘施工组织设计 施工方案报审表’，公司相关责任人签字盖章通过。

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；

施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》等。

施工管理制度、项目执行标准：GB51038-2015《城市道路交通标志和标线设置规范》；JGJ100《汽车库建筑设计规范》；JT/T280-2009《路面标线涂料》；JT/T279-2009《公路交通标志板技术条件》；GB50589-2010《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 1.1-2020 和 GB/T 20001.4；JC/T 1015-2006《环氧树脂地面涂层材料标准规范》；T/ SDDP 4-2021《环氧彩砂自流平地坪施工规范》设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）。等。

作业指导书：施工作业指导书等。

2、项目资料

1）《工程项目施工方案》：《施工组织设计专项方案》——《固化地面专项施工方案》；《项目临时用电专项方案》——甲方提供；施工精度及保证措施等等。

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；人员持证上岗，符合要求。



三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工机械有：研磨机、搅拌枪、吸尘器等；施工工具：刮刀、滚筒、支架、扫把、小拖车等；

配置了计量器具：防静电测试仪、硬度计、拉拔检测仪、光感仪、游标卡尺、卷尺等等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

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) 地坪施工前，均须进行详细的安全技术交底。

2) 严格控制原材料的质量。

3) 加强工序质量控制—材料用量、浸泡时间、清洗是否干净，是否有白色残留等。

4) 坚持技术复核制度；

。。。。。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、季节性施工措施（5度以下不建议施工）、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

负责人介绍：企业非常重视安全文明施工，该项目建筑装修装饰工程施工，主要从以下方面进行控制；

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。

3) 循序作业：按施工方案流程作业，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。每个工序专人负责。

4) 设置辨识排警戒线：小彩旗警戒线等齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区域管理：划区管理。对于施工区域小彩旗警戒线围挡。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（办公室一间、宿舍、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械设备、工具等保养完好，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、施工场地甲方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、公司配置专项安全员，定期安全检查，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反光背心标志，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，防护设施；执行客户要求的“环境安全检查”，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沟通妥善处理。

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；

负责人介绍：目前公司主要采用进度计划表对施工进度进行控制，按照《施工进度及保证措施》进行施工进度安排。

七、对成品采取保护措施；

储存措施：

材料、设备等应存放在干燥、有防雨、防晒、防风等设施的场所，禁止在露天和潮湿的地方放置。

对温度、湿度、空气清洁度、静电等有储存环境要求的物料，提供和保持相应的储存环境和防护条件。

易燃危险产品应按规定分仓存放，储存环境应符合相关规定。

通过上述措施，可以有效保护成品和半成品在搬运和储存过程中的安全，防止损坏或性能下降。

对突发事件实施应急响应与监控；

建立完善的应急预案体系、组织机构与职责、监测与预警机制，以及定期进行应急演练和评估。有一套完善的应急预案体系，这包括总则、组织机构与职责、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建、应急保障、预案管理等关键部分。这些预案应基于相关的法律法规和文件，如《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等，合法、有效。

组织机构与职责方面，设立了专门的应急指挥部，明确各成员单位的职责，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行协调和处置。

监测与预警机制是预防和应对突发事件的重要环节。项目加强了装饰装修施工安全事故应急管理工作，建立健全装饰装修施工安全事故应对工作责任制，采取预防和预警措施，健全应急机制，编制了装饰装修施工安全事故应急预案。

定期进行了应急演练和评估也是不可或缺的一环。各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。制定了本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题。

通过上述措施，可以有效地实施对突发事件的应急响应与监控，保障施工过程的安全与稳定。

对能力不足的施工过程进行监控；

定期检查和评估：通过建立巡查制度，跟踪检查工程进度和质量，确保每一项工作都符合预期的质量标准。

借助监理进行监督：确保监控结果的客观性和公正性，为施工过程提供独立的评估和指导。

加强了人员培训和教育：提高施工人员和管理人员对施工质量监控重要性的认识，确保他们了解并遵守监控的要求和标准。

充分沟通和协调：施工方与监管部门之间需要建立良好的沟通和协调机制，确保整改措施的有效实施。

通过上述措施，有效提升了施工过程的监控水平，确保工程质量符合预期标准。

十、确保分包方的施工过程得到控制：此项目无工程专业分包。

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。

2) 各环节施工要求

广船一期地块项目 341 地块地坪漆及交通标识工程项目

（一）、环氧地坪施工

1、素地处理整理：使用强力研磨机对地面进行打磨处理后，再把地面清洁干净，使地面平整，增强底涂与素地接着力。

2、环氧底涂施工：用环氧树脂底涂按正确的比例(主剂：固化剂=1：1)混合并充分搅拌均匀；用平刀或滚筒、毛刷均匀地涂刷在打磨清理干净的地面上、无漏涂，8 小时表干后可进行下一工序。

3、环氧中涂砂浆层施工：在做好底涂层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例(主剂：固化剂=5：1)混合后加入适量的如石英砂(80-100 目)充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到增加厚度及填补地面的坑洞及其他缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

4、环氧中涂腻子层施工：在做好中涂砂浆层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例(主剂：固化剂= 5：1)混合后加入适量的如石英粉或滑石粉并充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到填补地面的坑洞及其它缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

5、环氧面涂施工：在做好中涂腻子层的地面上用环氧树脂面涂按正确的比例（主剂：固化剂=4:1）混合并搅拌均匀；用准备好的滚筒浸上面漆材料均匀滚涂，要求：无漏涂，并达到漆面光滑漆膜饱满，颜色统一无色差无滚筒印无接头印，12 小时后表干，48 小时后可使用。

6、经过 5-7 天养成期即可交付使用。

（二）、坡道施工

1、素地处理整理：使用强力研磨机对地面进行打磨处理后，再把地面清洁干净，使地面平整，增强底涂与素地接着力。

2、环氧底涂施工：用环氧树脂底涂按正确的比例(主剂：固化剂=1：1)混合并充分搅拌均匀；用平刀或滚筒、毛刷均匀地涂刷在打磨清理干净的地面上、无漏涂，8 小时表干后可进行下一工序。

3、环氧中涂砂浆层施工：在做好底涂层的地面上用环氧树脂中涂按正确的比例(主剂：固化剂=5：1)混合后加入适量的如石英砂(80-100 目)充分搅拌均匀；用批刀批刮一遍，重点是起到增加厚度及填补地面的坑洞及其他缺陷；待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、胶扫把或鸡毛掸等清理干净，8 小时表干后，可进行下一工序；

4、环氧中涂撒砂粒接着层与撒砂涂装：待环氧砂浆层固化后，采用环氧树脂中涂涂料涂布均匀，做为撒砂粒的接着层，在接着层未固化前，采用 60 目的石英砂均匀的撒在接着层表面，砂粒充分粘附和覆盖接着层表面。

5、环氧面涂施工：用平刀整体批涂环氧面涂一遍，表面效果为砂浆止滑状。施工完毕检验标准：均匀成膜，无起泡，颜色均匀，具有良好的耐划伤性能，防滑型。

6、经过 5-7 天养成期即可交付使用。

（三）交通设施安装

1、为增加停车场柱面的醒目性，避免因倒车碰到柱子，柱子下端 1.0m-1.2m 以下需采用黑色和黄色相间护角进行标明。



2、车辆出入口坡道需施工防滑地坪, 有的停车场土建施工时已考虑到了, 地面施工成波纹形不平的地面, 这种情况下只需滚涂车行通道颜色便可。如果土建时未设计考虑防滑要求, 在地坪施工时此处应采用防滑地坪, 视坡道倾斜度而选择合适粒径的防滑料。

3、车位后端需安装挡车器, 用以停车限位, 挡车器一般离车位后端 1.1 米保证停车时车辆不会发生碰撞, 同时又不影响打开车辆后备箱。

4、在交叉路口存在司机盲区处安装 600mm 反光凸面镜, 以扩大可视范围, 避免碰撞事故, 保障安全行车。

5、在出口等一些驾驶员无法正确判明行车前方情况的路段安装减速带(宽度 340mm, 高度 50mm, 黑黄间隔), 用以强制车辆减速从而保证行车安全。

(四)、划线

1、基层清理: 确保地面干燥、清洁, 无油污、灰尘等杂物。如有需要, 可使用清洗剂或高压水枪进行清洗。

2、定位放线: 根据建设监理单位及设计图纸给出的定位点, 先将车道边缘线放通线作为定位线, 然后根据定位线测量分割画出车位、边缘线、人行道线。

3、胶带粘贴: 将分割好的车位、人行道线粘贴胶带。粘贴胶带一定要注意要粘贴到弹好的车位、边缘线轮廓线上, 胶带能粘住就行, 其余等胶带粘贴完成机械喷线前全部粘牢。

4、车位划线: 本工程采用机械冷喷工艺划线。

(1) 机械调整: 检查机械状况, 检查完没有故障, 点火试车

(2) 压力调整、机械动力调整: 压力调整范围 8~20 千帕

(3) 机械喷嘴调整到两条胶带中央部位, 调正后握住离合器把手, 喷出的漆压住两边胶带 1~1.5 厘米。

(4) 胶带拆除: 待喷完后半小时, 将胶带拆除。

.....

本工程的日常检查内容包括:

1) 负责使用工器具的准备、布置, 检查工器具完好无损, 高空使用的工器具栓系好保险绳、安全带;

2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置;

3) 按照《专项施工方案》进行施工, 同时进行施工过程检查;

4) 对施工过程进行记录: 如施工日志.....

项目对整个施工过程内容进行了记录, 抽见 2024. 12. 1; 12. 4; 12. 25 施工情况进行了记录。

另抽施工每日记录表 5 份, 均符合要求。

5、经了解施工进度符合进度计划要求, 施工进度与进度计划几乎同步。

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程, 也没有质量事故。

7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制:

1) 对成品、半成品采取保护措施;



- 2) 对突发事件实施应急响应与监控, 负责人介绍, 目前该工程施工正常, 没有发生突发事件;
- 3) 对分包方的施工过程进行控制, 负责人介绍, 该工程无分包项目;
- 4) 采取措施防止人为错误。
- 5) 保证各项变更满足规定要求: 见 J10.6 条款审核。

该公司识别出:

施工过程的关键过程/需确认过程: 隐蔽工程; 拉拔测试; 施工过程。

特殊过程(隐蔽工程)过程能力确认表, 特殊过程名称: 隐蔽工程

评审日期: 2024. 4. 10 评审或确认人员: 王颖、赵卉、高侧顺、高艺

评审项目 评审内容 评审准则 评审记录 备注

人员资格 岗位能力规定 作业人员 2 年以上工作经验, 具备相关的岗位能力任职要求, 并参加过培训, 经岗位能力评定为合格

作业人员拥有 3 年以上工作经验, 并已经经过相关培训, 工作能力可以满足要求

设备状况 设备规格 功能及状态 工作状态正常 公司现有的设备可以满足需要, 目前状态完好。

技术条件 技术要求和规范 拥有有效的指导该工作的规范。 作业人员按照相关操作规范进行作业, 合理有效。

记录 过程记录 有该过程提供的检查记录。 已有作业过程的检查记录, 进行了评定, 评定为合格

结论与建议: 隐蔽工程已具备实现其结果的能力, 确认该过程为合格。

评审或确认人员签名: 王颖、高侧顺、赵卉、高艺

编制/日期: 王颖 2024. 4. 10

审批/日期: 高艺 2024. 4. 10

另抽 2024. 4. 10 公司对特殊过程拉拔测试; 施工过程进行确认的证据, 公司对人员、操作规程、仪器设备工具等进行了确认。

编制、审批齐全。

特殊过程隐蔽工程(关键过程); 拉拔测试; 施工过程基本受控。

关键过程: 基础打磨混凝土; 镍环氧自流平; 隐蔽工程(特殊过程);

基础打磨混凝土: 注意地面空鼓开裂、起砂、起粉; 边角打磨平整到位; 人员操作按照规范作业, 公司从事基础打磨混凝土人员均从事该行业 4 年左右。该关键过程基本受控。

镍环氧自流平: 边角缩口要记得回刀等, 材料要验收合格, 取样测试合格后, 才能大面积施工作业。同时材料注意消泡流平, 施工人员穿专业的防尘鞋; 施工手套要戴纤维手套等; 搅拌配料区要放灭火器消火栓等防护措施。现场能抽见 2024. 11. 20 材料, 型号规格: 5088; 材料验收合格。能出示 2024. 11. 20 材料验收合格的证据。该关键过程受控。

该在建装饰装修项目无隐蔽工程。

地坪施工过程检验记录: 硬度检测: 邵氏硬度要求值: D70-D90; 实际值: D80; 符合要求。丁来军 2024. 05. 12;

地坪施工过程检验记录: 强度检测: 要求值: 1.5-3.5MPa; 实测值: 2.2MPa, 符合要求。丁来军 2024. 05. 12;

地坪施工过程检验记录: 厚度检测: 要求值: 具体厚度以甲方施工要求为准; 实测值: 5.0mm; 符合要求。丁来军 2024. 05. 12;

地坪施工过程检验记录: 光泽度检测: 要求值: 68-90GU; 实测值: 84GU; 符合要求。丁来军 2024. 05. 12;



查见图纸会审记录，技术交底 2024. 11. 21 技术交底内容齐全，符合要求。

建施图中根据招标清单中材料进行地工等内容交底人。

现场巡视情况：在建项目施工现场

1、项目经理介绍：该工程规模大，耗时长。

2、工程承包范围：建筑装修装饰工程总承包

3、查看施工现场，

1) 项目办公、生活用房，配备相应的办公设施，环境整洁，卫生尚可。

2) 目前工程已完成现场查见工

3) 施工现场：

a 装饰装修工程内容：地面清洗、油漆施工、清洗抛光、固化地坪等事项。

正在施工的装饰装修项目内容：目前项目一共 3 层地坪固化，已完工 2-3 层，目前正在进行第一层施工，第一层施工地面清洗局部已完成，正在做油漆材料施工：油漆喷洒，以及和地面粘稠反应等事项施工内容。

b 员工佩戴安全帽等劳保用品，穿戴整齐。

c 施工现场实行文明施工、封闭管理。

4、查看施工现场控制资料，施工日志、检查记录、巡检记录、班前培训记录等控制文件均较完整，保存完好，记录与施工同步。

5、与项目部负责人交谈：项目经理对施工控制情况较清楚，对施工质量日常检查、巡查的内容回答的较完整，参与了项目各环节的验收与管理。

抽查了所有工种 2024. 7. 2《安全技术交底》；交底人和被交底人均签字确认。符合要求。

抽施工记录文件若干份

抽查的施工记录 7 份；均符合要求。

.....

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。

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)、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。

负责人介绍说：

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：分合格、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；

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。

负责人讲，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。

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

经询查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。

同工程部负责人交谈了解到：

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、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。

资质范围内建筑装修装饰工程施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

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。

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。

——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；

在施工过程中重要环境因素包括：固废的排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；扬尘的排放。均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：机械伤害、高处坠落、物体打击、潜在火灾的发生、触电、起重伤害、高温中暑、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：施工场地和运输道路因施工导致的扬尘，需要安排人员经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其



它人员造成危害，避免对周围环境造成污染。在运输灰尘等易飞扬的物料时用蓬布覆盖严密，不得造成扬尘情况。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。安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，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，派专人打扫。

2) 固体废弃物的排放：施工现场和工人宿舍的生活垃圾，应集中堆放。施工和生活中的废弃物根据现场管理要求运至指定地点。

对于施工中废弃的零碎配件，边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护环境不受破坏。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有机械设备运转产生的噪声。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。降低噪音措施：对使用的工程机械和运输车辆安装消音器并加强维修保养，降低噪音。机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

夜间施工不得安排噪音很大的机械。适当控制机械布置密度，条件允许时拉开一定距离，避免机械过于集中形成噪音叠加。

4) 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。

5) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：

制定原材料材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，混凝土、水泥等当天购买当天使用，避免材料浪费。开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求。负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能；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，根据需要使用时。施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。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。

6) 废水的排放：主要为生活污水；由工程部负责管理、监督、检查。同时加强节约用水的管理，提高水的重复利用率，降低水的消耗，从而减少污水的产生量。

7) 火灾预防控制：1. 按《防火防爆安全管理制度》、《消防安全管理规定》和应急预案要求执行，组织部门相关人员培训学习；2. 定期进行消防检查并进行消防演练。3. 施工现场和仓库配备灭火器。

8) 高空坠落：1. 制定专项方案且进行交底。2、严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。2. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。3. 不定期检查员工施工作业过程的管理及佩戴防护用品，确保施工人员安全防护。

9) 机械伤害：1. 严格执行施工方案及相关管理制度。2. 施工机具机械日常维护保养到位，增加设备防护装置或误操作装置。3 加强安全教育宣传。4. 定期进行安全检查。

10) 物体打击：1. 配备符合要求的三保护用品，并正确使用；2. 作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；按照要求进行工具使用。3. 定期进行安全检查，5、加强安全培训工作。



11) 触电伤害: 1、进行全员用电知识培训, 2、加强违章的检查, 定期定人安全用电检查; 3、按要求进行接地, 接零及必要的重复接地。

12) 高温中暑伤害控制: 第一点, 避免在高温高热的环境之中长时间劳作。如果患者在太阳直射下的劳作, 要尽量避免太阳直晒, 多上阴凉处躲避高温, 这样能够减少中暑的发作。第二点, 多喝电解质水。第三点, 注意衣着和口服药物, 要穿衣颜色比较浅、宽松、通气散气功能比较好的衣物。第四点, 还可以喝藿香正气滴丸、十滴水等药物进行预防。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。

13) 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;

14) 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。

15) 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。

16) 无使用童工现象, 对特定工种的定期体检, 本年度的体检有体检, 定期进行健康体检, 提供体检报告, 见附件。

17) 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。

18) 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 12 月 21 日; 2024 年 12 月 20 日; 2024 年 12 月 18 日; 以来的施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

19) 能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, 劳务输入人员流动大, 施工环境属于流动作业, 目前公司暂无职业病危害。

五、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: 管理体系建立以来, 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，在公司建筑装修装饰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12月3--4日和2024年12月10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1个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进行纠正，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 200 平方左右。公司办公地址与东莞莱奥新材料有限公司共同办公，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/工具有：研磨机、搅拌枪、吸尘器等；施工工具：刮刀、滚筒、支架、扫把、小拖车等。可以满足公司装饰装修工程施工需求。

特种设备：无。

检验仪器设备：防静电测试仪、硬度计、拉拔检测仪、光感仪、游标卡尺、卷尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内建筑装修装饰工程施工需求。

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。一现场与内审人员面谈，公司内部审核属于聘请了外部咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员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投诉。

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：资质许可范围内建筑装修装饰工程

E：资质许可范围内建筑装修装饰工程所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内建筑装修装饰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, 广东莱澳建筑工程有限公司的

■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):

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:明利红、郭宣丽



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。