

项目编号：20365-2025-Ec

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：深圳市海能达装饰工程有限公司

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）：王亚芬

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年4月17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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：王亚芬

组员：



受审核方名称：

## 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
	王亚芬	组长	审核员	2023-N1QMS-4099835	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴敏	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（**质量管理体系**）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：

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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等

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：《GB 50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准》、《JG/T 157-2009建筑外墙用腻子》、《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》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：**2025年04月15日 下午至2025年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

变更前：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建材销售

变更后：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包

**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：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 60 号奋成智谷大厦 A 座 1803B

办公地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 60 号奋成智谷大厦 A 座 1803B

经营地址：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 60 号奋成智谷大厦 A 座 1803B

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）：

百合世纪广场 1-2、2-1、2-2 号楼外墙涂料装饰装修工程；深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区；开工日期：2023.7.10，计划竣工日期：2025.10.20。

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 14 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：

施工和服务过程的控制

**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：增加 0.5 人日

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 GB/T19001-2016、/GB/T50430-2017 标准 5.3 条款；工程部 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款/GB/T50430-2017 标准 8.2.2、9.2.1 条款

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 5 月 14 日前提提交审核组长。

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 4 月 14 日前。

3) 本次审核发现的正面信息：



公司管理目标均能实现达成；公司施工和服务能满足客户需求，质量控制良好；公司无相关方投诉，无上级部门罚款等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对施工过程和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与施工和服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与施工和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

#### 2) 风险提示：无

### 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：2024年11月1日体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。

建筑企业资质证书 证书编号：D344098655 资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级，有效期至2028年11月11日

安全生产许可证 编号：（粤）JZ安许证字【2020】024524 有效期至2026年10月25日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班，暂无夜班

4) 范围内产品/服务及流程：

认证范围：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包

施工工艺流程：



装饰装修工程施工：施工准备→基层处理→找平→底漆、中漆、面漆---检验批分项分部验收→竣工验收  
→交付→服务……

外包过程：劳务分包、设备租赁。

特殊过程：焊接、防水，关键过程：隐蔽工程。

不适应条款：覆盖标准所有条款。

### 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

组织编制了形成文件的管理手册，在手册相关章节进行了策划，按策划对公司的内外环境进行了识别，通过管理评审，

对组织环境内外部因素进行监视和评审，目前基本适宜。

组织确定了与环境 and 职业健康安全管理体系相关的相关方，有供方、组织的员工、社会团体等，确定了相关方的要求，

组织通过管理评审等方式进行监视和评审，目前基本满足需求

组织管理体系范围与组织环境、相关方需求和期望基本适宜。

公司管理方针、管理目标基本适用于组织实际情况。对总质量目标和各层级目标确定了测量方法，目标具体，有针对性。提供目标完成统计表，目标阶段性达成。

管理方针：追求卓越，精根细作创优质，建时代精品；

励精图治，真诚合作创信誉，让客户满意。

质量目标：**1、顾客满意度≥90分**

**2、工程竣工验收合格率100%**

公司管理方针、管理目标设置策划适宜。

组织通过内外部环境的变化确定变更的需求和机会，自体系运行以来，未发生变更。

#### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

##### 1、客户相关过程：

由综合部负责与顾客建立沟通，通过现场协调会、邮件、电话等方式确定顾客的要求等信息，并收集顾客满意或不满意的信息，作为顾客满意程度的输入。

组织的暂无招投标的项目，均为直接发包的项目。

##### 与产品和服务有关的要求的评审

查看 2023.6.25 与江苏兴邦建工集团有限公司签订的外墙涂料装饰装修工程的施工合同，

提供合同评审记录表，工程部意见：可以按照要求准时完成 姚景强 2023.6.23，综合部意见：同意 汪仁华 2023.6.23 总经理意见：同意上述结论。施海峰

提供合同交底记录，交底人：施海峰 被交底人：谢昭连 2023.6.26

组织对合同及投标的管理基本满足要求。



客户沟通、投诉处理：与客户通过会议、面谈、电话、网络、邮件等方式进行沟通；客户投诉由综合部接收并进行原因分析、制定和实施纠正和纠正措施，然后将处理结果反馈给客户并跟踪客户是否满意；自体系运行以来，未发生客户投诉事件。

### 产品和服务要求的更改

若工程项目、服务要求发生变更，综合部应确保相关合同、技术要求等信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。必要时，对更改的合同或内容应进行变更评审。

提供有2023.6.25与江苏兴邦建工集团有限公司签订的外墙涂料装饰装修工程施工合同的补充协议，2023.10.25增加2栋4单元的施工，对修订内容进行会签，工程部姚景强 综合部汪仁华 总经理施海峰 2023.10.24

提供合同交底的记录，交底人：施海峰 被交底人：谢昭连 2023.10.26

### 2、设计开发过程

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，公司的装修装饰工程施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

### 3、外部控制过程

组织采购的主要产品有：外墙腻子、真石漆、抗碱底漆、罩面漆等。

组织目前的外包过程：设备租赁、劳务分包。

提供与深圳市信达机械设备租赁有限公司签订的吊篮租赁合同。

查看合格供方的名单，列入的合格供方有：

广州立邦涂料有限公司---外墙腻子

北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司---真石漆、抗碱底漆等

固克节能科技股份有限公司---外墙底漆等

深圳市信达机械设备租赁有限公司---设备租赁

.....

**查看供方评价记录，其中固克节能科技股份有限公司等材料供方以及设备租赁方深圳市信达机械设备租赁有限公司、劳务分包方文小砖未列入清单，为提供供方评价的记录，已开具不符合。**

沟通了解到，大批量采购与供方签订合同，部分一次性购买物资的供应商，未签订合同，购买前通过网上查询等方式进行评价，但未形成记录，企业承诺后续持续改进。

抽查 2025.4.7 与北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司的采购订单，有产品名称、规格、数量等，表述了所需采购产品的信息，基本满足要求。

### 4、服务提供过程

（一）在建项目名称：百合世纪广场 1-2、2-1、2-2 号楼外墙涂料装饰装修工程

发包人：江苏兴邦建工集团有限公司

项目地址：深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区

工程规模：本项目由 4 栋建筑物组成，其中 1 栋、2 栋 1 单元、2 栋 4 单元、2 栋 5 单元、3 栋属于超高层，2 栋 2 单元、2 栋 3 单元属于高层，4 栋幼儿园。公司涉及的施工内容为 1-2、2-1、2-2 号楼。

签订时间：2023. 6. 25

一查见在建项目施工合同，内容包括工程概况、承包范围、承包方式、合同价款、工程施工质量管理要求、合同工期、安全文明、质量标准、验收要求和结算原则、保修、违约等。

（二）施工策划

1、策划了施工管理总目标：

质量目标：优良。

2、项目人员资格情况，抽

谢昭连 建筑工程 粤 2441023202321517

粤建安 B(2024)0003332

叶志光 粤建安 C3(2023)0028026

另提供有施工员顾海兵、质量员徐颖、材料员汪兰英、特种作业人员电工罗建军、焊工刘绍文、高处作业李镇等人的证书。



### 3、策划文件

#### 施工方案

一编制在建项目《施工组织设计（工程方案）》，内容包括工程概况、编制依据、施工部署、施工准备、质量保证措施、外墙涂料重点难点分析及应对措施内容。项目技术负责人编制，经公司技术负责人、总监理工程师审批后实施。

#### （三）施工准备

##### 1、重要岗位人员岗位证书

谢昭连 建筑工程 粤 2441023202321517

粤建安 B(2024)0003332

叶志光 粤建安 C3(2023)0028026

另提供有施工员顾海兵、质量员徐颖、材料员汪兰英、特种作业人员电工罗建军、焊工刘绍文、高处作业李镇等人的证书。

##### 2、开工报告

一提供由建设单位批准的开工报告，申请开工日期：2023. 7. 10，计划竣工日期：2024. 2. 20。本项目于 2023. 10. 25 签订补充协议，增加 2 栋 4 单元施工，提供竣工延期的证明，计划竣工日期延期至 2025. 10. 20。

### 3、施工方案

一编制了在建项目《施工组织设计（工程方案）》，企业技术负责人、监理单位总监工程师审批后实施。

### 4、施工机具设备

一施工设备主要包括：搜推车、搅拌机、腻子刀、批刀、搓板、橡胶水管、毛刷、铲刀、打磨机、吊篮等，施工前进行检查验收。

### 5、监视测量设备

配备的监视测量设备包括卡尺等。

### 6、施工技术交底

提供 2025. 3. 6 涂饰分项工程施工技术交底记录 交底人：顾海兵 接受人：李镇

### 7、劳动力配备

一现场查见在建项目劳动力配备较为充足，满足当前施工劳动力需求。

### 8、施工进度

一查见在建项目施工方案中编制了保证施工工期的措施。

### 9、材料检验

出具了工程材料、构配件、设备报审，附合格证和检验报告。

#### （五）施工过程控制

##### 1、施工信息获得

受审核方通过施工方案、验收标准、交底等使施工人员获得相关施工信息。

##### 2、施工管理人员及重要岗位人员持证上岗。

##### 3、施工机具和设备及监视测量设备

一使用的施工设备包括：手推车、搅拌机、腻子刀、批刀、搓板、橡胶水管、毛刷、铲刀、打磨机、吊篮等施工工具，使用前经过检查验收，施工中进行了维护。目前使用状况正常。

本项目无特种设备。

监视测量设备：本项目配备的监视测量设备有卡尺，进行了检定合格。

##### 4、施工质量检查和施工日志

一施工质量检查由工程部和项目部实施控制，

一查见在建项目施工日志，抽 2024. 8. 13

记录内容：1 栋 2 单元 2 人，东西避难层腻子施工等。

记录人：叶光

记录的施工内容基本清晰、和施工进度同步。

##### 5、施工进度控制

编制在建项目施工进度计划表和保证工程工期的技术组织措施，目前施工进度正常。

正在施工的部位为 2 栋 4 单元外墙底层涂刷，总体施工进度已完成约 60%。

##### 7、不合格品的控制

受审核方策划并编制了《工程项目质量管理体系》、《质量检查与验收制度》、《施工机具与设施管理制度》、《工程材料、构配件、设备管理制度》等，对建筑材料、构配件和设备及过程中所出现的不合格品进行标识、记录、处置等相关要求作了明确的规定。

通过现场询问，受审核方提出项目施工过程中发现的不合格通过自检整改，对收到监理或甲方提出的问题及时进行整改和回复。

经询问及抽查资料显示，不存在工程让步使用、交付和开始使用后所发现的工程不合格及不合格品的非预期使用等现象。不合格品的处置满足要求。



#### 8、顾客财产

经询问了解，顾客财产为设计图纸和顾客信息，保护良好；现场不存在甲供材料。

#### 9、材料的管理

受审核方编制《工程材料、构配件、设备管理制度》，项目部在施工现场按制度要求进行控制。

现场材料根据施工进度按批次进场，存放指定区域，专人管理。

#### 10、成品、半成品防护

项目现场形成的成品和半成品，专人负责防护和看护。

#### 11、外包控制

编制《采购控制程序》和《分包管理制度》明确了对分包方的调查和评价、分包方评审、分包方选择要求、分包方控制要求。一组织装饰装修工程施工识别的外包过程为劳务分包、设备租赁，本项目有设备租赁、劳务分包，提供有设备租赁的合同、劳务分包的协议，详见 8.4（8、9）审核记录。

#### 12、需确认的过程

本项目防水、焊接需确认的过程。

关键过程：隐蔽工程，提供隐蔽工程验收记录，详见 8.6（11.1-11.5）审核记录。

#### 13、标识

施工现场按区域进行了施工区、施工机具停放区、材料区域等区域划分。对于施工过程主要通过施工日志和施工检查、检验记录的方式进行了标识等。

#### 14、沟通

工程部、项目部与发包方、监理方、外包方、供应商、政府主管部门等采用面谈、电话、网络、例会等方式沟通。

#### 15、施工记录

采用施工方案、技术交底、检验批、隐蔽验收、复检报告、施工日志等进行施工记录，记录基本清晰、标识清楚。记录分类成册，保存良好。

现场确认，施工日志、检验批、隐蔽验收、检测报告等质量记录较清晰具体。

#### 16、施工过程放行和交付服务

现场负责人介绍：施工过程每一工序经验收合格后方可进行下一步工序施工，发现不合格进行整改，并再次验收合格后进入下一工序施工，无例外放行情况；对于交付后的活动，甲乙双方在施工合同中关于工程交付后服务的要求和保修进行了约定。工程交付后的服务由工程部负责，经询问，工程部将于工程竣工验收后主动进行交付后工程的回访，目前该工程尚未完工，尚未形成保修记录。

#### 17、公司质量检查与改进

经了解，公司工程部、项目部负责对项目进行检查。在现场发现的问题能要求按时整改并落实。

#### 18、变更控制管理

目前本项目质量管理暂无发生变更。

#### 19、现场观察：

审核当天 2 名工人正在进行 2 栋 4 单元外墙底漆的涂刷，施工现场张贴有安全警示标识等，现场查看安全帽，有“合格证”“LA”标识，人员进场必须佩戴安全帽等。现场管理尚可。

企业项目验收以总包的作为施工单位进行验收，查见《专业分包施工单位资格报审表》，分包施工单位：深圳市海能达装饰工程有限公司，分包施工企业负责人：谭小军 2023.8.15；有总包单位负责人、监理单位签字盖章。

#### 1、查看材料进场验收、过程验收、及竣工验收：

材料检验：审核中抽查了“百合世纪广场 1-2、2-1、2-2 号楼外墙涂料装饰装修工程”的资料

《工程材料、构配件、设备报审表》，日期：2023 年 10 月 16 日，腻子粉，使用部位：2 栋一二四单元外墙（腻子粉），监理审查意见：同意报审，有监理单位签字盖章。提供有产品出厂合格证、检测报告。

《工程材料、构配件、设备报审表》，日期：2023 年 10 月 16 日，自洁防尘面漆，使用部位：2 栋一二四单元外墙（自洁防尘面漆），监理审查意见：同意报审，有监理单位签字盖章。提供有产品出厂合格证、检测报告。

《工程材料、构配件、设备报审表》，日期：2023 年 10 月 16 日，特制抗碱底漆，使用部位：2 栋一二四单元外墙（特制抗碱底漆），监理审查意见：同意报审，有监理单位签字盖章。提供有产品出厂合格证、检测报告。

对进场材料的控制基本满足要求。

#### 1、过程验收，审核中抽查了：“百合世纪广场 1-2、2-1、2-2 号楼外墙涂料装饰装修工程”工程的资料

—施工人员进行自检，发现问题自行整改；合格后进行下一工序施工；

—工序交接互检，发现问题整改；

—项目部施工质量管理人员进行专检，发现质量问题立即整改，经复查合格后方可继续施工；

—公司工程部不定期对在施工项目进行监督检查，确保施工过程控制符合要求；

—现场总包方及监理进行巡检，发现问题通知项目部管理人员进行监督整改，复查合格后继续施工；

—对达到检验批、隐蔽、分部分项工程验收条件的部分，项目部组织进行内部验收，验收合格后报总包及监理进行相关的验收；

#### 抽检：

《水性涂料涂饰工程报验申请表》，单位（子单位）工程名称：百合世纪广场 2 栋，报验部位：2 栋四单元 3 层至顶层 2B-1~2B-7 轴外立面水性涂料涂饰，有相关人员签字确认，日期：2024.6.3

《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》，分部（子分部）工程名称：建筑装饰装修-涂饰，检验批部位：2 栋四单元 3 层至顶层 2B-1~2B-7 轴外立面，主控项目 4 项，一般项目 5 项，检查结果：合格，有相关人员签字确认，2024.6.3

《隐蔽工程验收记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，施工部位：2 栋四单元 3



层至顶层 2B-1~2B-7 轴外立面，有相关人员签字确认，验收日期：2024. 6. 3

《水性涂料涂饰检验批现场验收检查测试原始记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，验收项目 8 项，检查测试记录：符合要求，检查测试人员：徐颖，有施工、监理单位签字确认，2024. 6. 3

《水性涂料涂饰工程报验申请表》，单位（子单位）工程名称：百合世纪广场 2 栋，报验部位：2 栋四单元 26 层至顶层 2Ba-A ~2Ba-E 轴外立面水性涂料涂饰，有相关人员签字确认，日期：2024. 10. 26

《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》，分部（子分部）工程名称：建筑装饰装修-涂饰，检验批部位：2 栋四单元 26 层至顶层 2Ba-A ~2Ba-E 轴外立面，主控项目 4 项，一般项目 5 项，检查结果：合格，有相关人员签字确认，2024. 10. 26

《隐蔽工程验收记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，施工部位：2 栋四单元 26 层至顶层 2Ba-A ~2Ba-E 轴外立面，有相关人员签字确认，验收日期：2024. 10. 26

《水性涂料涂饰检验批现场验收检查测试原始记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，验收项目 8 项，检查测试记录：符合要求，检查测试人员：徐颖，有施工、监理单位签字确认，2024. 10. 26

《水性涂料涂饰工程报验申请表》，单位（子单位）工程名称：百合世纪广场 2 栋，报验部位：2 栋一单元 3 层至顶层 2Ab-1 ~2Ab-6 轴外立面水性涂料涂饰，有相关人员签字确认，日期：2024. 10. 21

《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》，分部（子分部）工程名称：建筑装饰装修-涂饰，检验批部位：2 栋一单元 3 层至顶层 2Ab-1 ~2Ab-6 轴外立面，主控项目 4 项，一般项目 5 项，检查结果：合格，有相关人员签字确认，2024. 10. 21

《隐蔽工程验收记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，施工部位：2 栋一单元 3 层至顶层 2Ab-1 ~2Ab-6 轴外立面，有相关人员签字确认，验收日期：2024. 10. 21

《水性涂料涂饰检验批现场验收检查测试原始记录》，分部/子分部/分项（系统/子系统）：建筑装饰装修/涂饰/水性涂料涂饰，验收项目 8 项，检查测试记录：符合要求，检查测试人员：徐颖，有施工、监理单位签字确认，2024. 10. 21

另提供有 2025. 3. 6《水性涂料涂饰分项工程质量验收记录》，单位（子单位）工程名称：百合世纪广场 2 栋，验收结论合格，有监理、施工单位相关人员签字确认。

组织对过程验收的控制基本满足要求。

### 3、竣工验收项目：

#### 装饰装修工程完工项目

项目名称：中集（仲恺）新能源汽车关键零部件智造项目外墙涂料施工及供货工程（二标段）（三期）

甲方：惠州集创新能源产业园发展有限公司

开工日期：2022 年 6 月 7 日

验收日期：2022 年 11 月 21 日

施工单位自检意见：自检合格，申请验收 项目经理：黄武坚

甲方审批意见：可以验收，甲方惠州集创新能源产业园发展有限公司签字盖章。

#### 工程施工过程可控。

### 5、交付后服务过程

产品交付后按保修承诺进行售后服务，沟通了解，自体系运行以来，暂未发生产品交付后的售后服务，客户对组织的服务基本满意。

产品交付过程控制基本有效。

### 6、顾客满意

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。自体系运行以来共收回 2 份顾客满意度调查表，看顾客满意度调查的统计结果，本年度顾客满意度为 97 分，达到了质量目标的要求。总体上，顾客对施工和服务是满意的。

### 7、监视和测量

组织通过对员工的培训，提升质量意识，通过定期内部审核对管理体系进行监视；通过目标特别是分解目标的考核，对过程能力进行监视和测量。以便及时采取措施提高管理水平。

### 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

组织已按策划的时间安排进行了内部审核（2025年3月17-18日），内审形成1份不符合报告，进行了原因分析、采取纠正及纠正措施并验证了有效性。内审报告对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论。

组织已按规定的时间实施了管理评审（2025年04月02日）。管理评审记录能表明评审的有效性，输出涉及管理体系的改进和建议，管理评审后对需要改进的方面编制了措施计划

### 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

对不合格的控制策划有相关管理文件，施工和服务过程中的质量方面的不符合立即采取相应措施，并对效果进行验证。组织对不合格的管理基本符合要求。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划有相关的管理文件，明确了办公、施工和服务过程中所出现问题的处置方式方法，如对内审和管理评审提出了纠正措施、预防措施及措施的验证。基本满足要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

自体系运行以来未发生

## 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）：

公司的管理体系结构基本合理，企业共设置了总经理、管理者代表、**综合部、工程部**等部门。配备有办公生产现场，有办公桌、电脑、电话、打印机、传真机、电锤、电钻、电焊机、切割机等办公生产设备，资源配置基本满足组织施工和服务的要求。

### 2) 人员及能力、意识：

提供有绩效考核评价表，抽查 2025.3.31 对姚景强等人的考核记录，对团体精神、组织纪律、工作内容等进行考核，现有人员基本满足目前工作的要求。

提供有培训计划，培训内容有：GB/T19001-2016/GB/T50430-2017 标准贯标培训、管理手册、程序文件、内审知识等培训。抽查 2024. 11. 20 GB/T19001-2016/GB/T50430-2017 标准贯标培训；2024. 12. 17 管理手册、程序文件；2025. 1. 10 内审知识等培训的培训记录，有参加培训人员签字，培训效果评价等，基本满足要求。

**现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。已开具不符合。**

查看人员资质，基本满足要求：

抽：

谭小军 粤建安 A(2020)0004143

谢昭连 建筑工程 粤2441023202321517

粤建安 B(2024)0003332

曾东辉 粤建安 C3(2021)0034636

另提供有施工员魏学庆、质量员徐颖、材料员汪兰英、特种作业人员电工罗建军、焊工刘绍文、高处作业李镇等人的证书。

人力资源的管理基本符合要求。

### 3) 信息沟通：

与供方、客户的信息交流主要通过签订合同前的信息沟通进行，内部沟通主要通过微信、公示栏等方式进行，基本满足要求。

与政府部门、相邻组织之间的沟通需要进一步加强。

### 4) 文件化信息的管理：

组织文件分为：质量手册，程序文件，管理制度，体系记录，文件的批准、发放等基本符合标准



要求，记录较为充分，具有可追溯性。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内建筑装修装饰工程专业承包

#### 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，深圳市海能达装饰工程有限公司的

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="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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:王亚芬



## 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](http://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。