

项目编号：10766-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆永联达涂装工程股份有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 胡帅

审核组员（签字）： 冉景洲、文平

报告日期： 2025 年 07 月 01 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：胡帅

组员：冉景洲、文平



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	胡帅	组长	O:审核员 E:审核员	2024-N1OHSMS-1341707 2024-N1EMS-1341707	
B	冉景洲	组员	O:审核员 E:审核员	2024-N1OHSMS-2267598 2023-N1EMS-2267598	O:28.09.02 E:28.09.02
C	文平	组员	O:审核员 E:审核员	2022-N1OHSMS-3093566 2024-N1EMS-4093566	O:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02 E:28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	雷信莉、王浩、陈建强、孙四新、喻勤等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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: 建筑工程质量检验评定标准GBJ 301-88、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013、单层防水卷材屋面工程技术规范JGJ/T316-2013、住宅室内防水工程技术规范JGJ 298-2013、建筑与市政工程防水通用规范GB55030-2022、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2013、建筑结构荷载规范GB5009-2019、建筑材料放射性核素限量GB6566-2010、建筑内部装修设计防火施工及验收规范GB50354-2005、建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014等标准。
- f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年06月30日下午至2025年07月01日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7月19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: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级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: 重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3

办公地址: 重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3

经营地址: 重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3

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: 重庆中央公园悦府 2 期项目

工程性质: 防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包,

地址: 渝北区两路组团 F 分区 F155-2 F156-3、F157-5 地块, 开工时间: 2025 年 3 月 28 日

1.5.4 一阶段审核情况(不适用)



于[]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: 行政部 EO7.5.3 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07月06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06月25日前。

- 2) 下次审核时应重点关注: 文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、人员能力的培训、一线员工健康体检等。

- 3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方环境和职业健康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, 无环境和安全事故, 通过环境和职业健康安全管理体系运行促进环境、职业健康安全意识提高。

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较支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 初步成型, 能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法, PDCA方法也得到适当的运用, 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:

受审核方市场竞争激烈, 工程质量、安全生产、售后服务对经营业务影响大, 技术创新, 人员技能提升, 存在一定的风险。文件管理还需加强, 本次审核针对管理手册更新换代后未提供旧版本的作废记录, 开具了1项不符合。



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：2008年05月09日 体系实施时间：2022年1月17日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

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——验收。

关键/特殊过程：施工过程。

外包过程：设备租赁

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，以确保环境和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、实施并保持了环境和职业健康安全方针：

“绿色环保 预防污染 持续改进 关爱健康 强化管理 持续创新 遵纪守法”。

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环境和职业健康安全目标。

- 1、固体废弃物处置及时率 100%；
- 2、火灾发生次数为 0。
- 3、噪音控制措施执行率 100%
- 4、触电事故发生次数为 0
- 5、重大伤亡事故为 0。

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 2025年1月-2025年6月《环境、职业健康安全目标完成情况统计表》，达到了既定目标。

查见环境管理方案共计 5 个：分别是潜在火灾；固废排放；资源能源消耗；粉尘排放；噪声排放等



查安全管理方案共计有 7 个, 分别是高处坠落、物体打击; 机械伤害; 起重伤害; 触电; 火灾爆炸; 职业病; 中暑。方案针对目标及指标提出了管理措施, 方案中有具体的实施时间及经费, 有相应的实施主体。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。

现场确认, 体系变更情况:

1) 公司环境、职业健康安全管理体系认证范围变更:

原范围:

E: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

现范围:

E: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

负责人介绍范围变更原因为: 扩大业务范围。

2) 公司经营地址变更:

原经营地址: 重庆市渝北区回兴服装城大道 48 号国际家纺城绣峰 B9 栋 6 楼。

现经营地址: 重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3 (与注册地一致)

3) 体系覆盖人数由 2024 年 54 人, 2025 年减少至 39 人。

4) 新增外包过程: 设备租赁。

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《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识与风险评价控制程序》, 符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》, 包括: 1) 潜在火灾; 2) 固废排放; 3) 资源能源消耗; 4) 粉尘排放; 5) 噪声排放 5 项。

查《不可接受风险清单》, 包括: 1) 高处坠落; 2) 物体打击; 3) 机械伤害; 4) 起重伤害; 5) 触电; 6) 火灾/灼伤; 7) 中暑等伤害等 7 项。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、生活污水排放标准、大气污染物综合排放标准等。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:**

为服务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生产和顾客要求,组织将产品运输确认为外包过程。

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。工程部根据合同策划施工方案、安排施工人员、工具进场,提供实施方案、作业计划书。

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/确认过程:施工过程。外包过程:设备租赁。需严格按照顾客要求、施工方案等进行控制,每个工程项目均有实施方案,方案明确了服务项目的预期要求、实施时间、实施轨道等,在不同的实施阶段有不同的确认要求和参照标准。

重要审核点的监测和绩效:

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。

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2025年1月至2025年6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。

公司确定提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源,包括人力资源、设备设施(包括环境安全设备设施)、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

现场查看,公司现有人员39人,提供近期参保证明,详情见附件。

人力资源:关键岗位人员有相关的工作经验,且进行了岗前培训,能力满足岗位要求。人员资质,具体见附件。

组织经营地位于重庆市渝北区龙兴镇两江大道598号3幢5-办公1、5-办公2、5-办公3,办公室面积共约350平方米。提供有不动产权证书,见附件。公司办公条件满足要求。

办公通信设备:电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。

总经理对资源的配备比较重视,人力资源、设备和工作环境等能够满足资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理体系活动。

运行控制:编制《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》《环境污染管理控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》《应急准备与响应控制程序》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等,针对各部门所负责的工作,分别对环境安全运行过程进行控制。

1、固废排放管理:

公司编制了《固体废弃物管理规定》,规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查,办公环节的主要固废为:废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集,交由物业公司



处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。

施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。

在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。

3、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。

现场查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。

4、噪声排放：

查，噪声主要为工程施工服务电动设备运行产生噪声，处于客户可控范围内。不允许在夜间进行施工。

5、粉尘排放：

查，粉尘排放主要为涂料混料和墙面打磨产生的粉尘，主要通过封闭和防护网进行隔离处理，操作人员佩戴口罩等防护装备控制，现场查看，有混料，部分员工未佩戴口罩等防护装备。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

5、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，施工项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

6、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，工程部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

7、意外伤害（1）高处坠落；2）物体打击；3）机械伤害；4）起重伤害）管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。



现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

8、查现场职业危害预防管理：

现场查看，职业危害因素主要有：粉尘、噪声，主要为施工过程混料、打磨、粉刷环节产生的粉尘，以及设备运行产生的噪声危害。在混料、粉刷环节都采取佩戴口罩的方式进行防护，。

现场查看，员工按要求佩戴口罩等防护装备。

现场查看，在作业施工现场，按要求设置围栏等安全警示标识或装置

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

10、公司考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在施工使用和废料处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人沟通了解，近一年来未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

现场查看公司主要服务情况：

防水防腐保温工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程施工项目实施管理情况：技术负责人：周云、项目经理：陈建强、施工员：龚焱，安全管理员：朱明春、质检负责人：刘华琴

现场查看，防水防腐保温工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程施工正在实施项目为重庆中央公园悦府 2 期 3、5 号地外墙保温涂料石材工程（渝北区两路组团 F 分区 F156-2 项目），项目地为：重庆市沙坪坝清水甲地项目地。目前处于外墙保温、涂料和幕墙均在施工。

项目概况：建设方：重庆润锦房地产开发有限公司，监理单位：重庆新鲁班工程监理有限公司。

工程概况：本工程为框架结构，1、2、5#楼外墙保温及架空楼板采用 30mm 垂直 岩棉板，外墙涂料采用咖色金属漆及米色弹性平涂；门岗外墙保温采用 35mm 垂直岩棉板；3、4#楼外墙采用阻燃等级为 A 级的垂直岩棉装饰石材一体板，分为粘接加锚固两部分。。

在施工现场，查看，外墙保温层、涂料、大门幕墙施工正常进行。

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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、生活污水排放标准、大气污染物综合排放标准等，并且于2025年1月18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：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，公司与员工签订劳动合同，为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的参保证明及参保人员明细，见附件，提供有一线员工健康体检报告，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，安全故事应急预案等。查见，行政部组织公司所有人员于2025年3月29日进行了火灾应急预案演练。于2025年1月9日进行了触电应急预案演练。提供有演练记录及总结报告，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，2025年5月22日~2025年5月23日进行了2025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，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审员对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等较清楚，上次不符合得到有效整改。

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，2025年6月15日进行了2025年的管理评审，张昊总经理主持，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：加强环境因素和危险源识别，由行政部组织，各部门配合实施。计划完成时间2025.7.10日前完成。实施完成后由总经理进行验证。目前还在实施中，下次审核关注。

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**：组织策划了《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) **投诉的接受和处理情况**：近一年以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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）**：

现场查看，公司现有人员39人，提供近期参保证明，详情见附件。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。人员资质，具体见附件。



组织经营地址位于重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3，办公室面积共约 350 平方米。提供有不动产权证书，见附件。公司办公条件满足要求。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

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、增进理解和提高服务活动的有效性。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《文件控制程序》《记录控制程序》，管理手册生效实施日期为 2025 年 2 月 17 日，程序文件生效实施日期为 2022 年 1 月 17 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。现场未能提供对管理手册第 A/0 版进行作废的记录，不符合标准要求，已开具不符合。

体系文件变更情况变更：1) 管理手册由 A/0 版更新为 B/0 版，更新内容为：体系范围变更，经营地变更；2) 增加了外包识别，将设备租赁纳入外包过程。以上变更对管理手册进行打印换页或换版更新，并在手册修订页进行了备注。

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：有变化，

企业经营地址变更：

原经营地址：重庆市渝北区回兴服装城大道 48 号国际家纺城绣峰 B9 栋 6 楼。

现经营地址：重庆市渝北区龙兴镇两江大道 598 号 3 幢 5-办公 1、5-办公 2、5-办公 3（与注册地一致）

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：有变化：体系覆盖人数由 2024 年 54 人，2025 年减少至 39 人。



5) 产品及其主要过程:有变化, 新增外包过程: 设备租赁

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):有变化:

上次监督审核范围: E:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次再认证申报范围为: E:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由: 因公司扩大业务范围, 故增加认证范围。

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

上次审核发生在行政部E07.2条款, 经本次验证得到了整改, 针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

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:

E:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包贰级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, 重庆永联达涂装工程股份有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：胡帅、冉景洲、文平

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。