



项目编号：20954-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏赛驰建设工程有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 邓赋坚、刘在政、张红梅

报告日期： 2025年7月13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：邓赋坚

组员：刘在政 张红梅



受审核方名称：江苏赛驰建设工程有限公司

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	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.01
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1285375	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1EMS-1285375	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
B	刘在政	组员	审核员	2025-N1QMS-1285375	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
C	张红梅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1275169	
C	张红梅	组员	审核员	2024-N1EMS-1275169	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴振涛、宋金根、狄才华	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（环境管理体系、职业健康安全管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等。

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/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013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07月12日上午至2025年07月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

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
全管理活动

Q: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

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：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

办公地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

经营地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

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：江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程

2、在建项目地址：江阴市人民西路以南普惠路以西

3、发包人：江阴嘉宏雅居置业发展有限公司



4、承包人：江苏赛驰建设工程有限公司

5、工程内容：防水防腐保温、建筑装饰装饰

6、计划开工日期：2025年6月1日，计划竣工日期：以甲方验收为准。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年07月11日08:30至2025年07月11日12:30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：在建项目现场确认；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等

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）：工程部主要负责人出差，企业无法在审核计划时间内提供涉及具体在建和完工项目的详细资料，固审核组未能对在建项目和已完项目的过程记录资料进行抽样审查。后续审核与受审核费确认后再定。

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：综合部，GB/T19001-2016 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/T24001-2016 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/T45001-2020 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：2025年8月13日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合的整改情况，本次审核过程中未涉及到的认证申请范围内的在建项目和已完工项目的过程的现场和过程记录，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、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:

在建项目和完工施工过程控制情况。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：未尽事宜：审查过程中未查见有涉及到认证范围内防水防腐保温、建筑装饰装饰工程的过程性资料，与负责人进行沟通，负责人称：过程性资料都是齐全的，具体的项目负责人目前在项目上，目前暂时无法回公司参与审核，后续对项目资料进行补充提供。因此，审核组无法对涉及项目的条款进行审核，已于负责人进行沟通，后续审核回根据企业提供的资料情况开展，审核时间待定。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年06月24日，体系实施时间：2024年11月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：江苏赛驰建设工程有限公司，公司成立于2019年06月24日，法定代表人为吴振涛，注册资本为1000万元，统一社会信用代码：91321204MA1YLCAK4H。

安全生产许可证：（苏）JZ安许证字[2024]001674，有效期：2024年04月26日至2027年04月25日；

建筑业企业资质证书: D232231065，资质类型和等级：防水防腐保温工程专业承包贰级,建筑装饰装饰工程专业承包贰级，有效期至2029-11-20。以上资质，经查看现行有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

范围内产品/服务及流程:

防水防腐保温工程施工工艺流程图：编制施工组织设计、方案→前期准备→测量放线→地基开挖、处理→基础施工→主体施工(包括砌体、钢筋、模板、混凝土浇注、预制构件等分项)→屋面防水施工(刚性、柔性) →室内外装饰施工(门窗、楼地面、抹灰、装饰等) →水电安装→竣工验收→交付后服务

装饰装修流程：施工进场→现场测量→深化图纸→施工方案深化→执行措施→天棚各专业线路管道铺设→吊顶龙骨（必要时搭脚手架）→地胶垫层、墙面面层→制品（隔断、石材）预制作→吊顶面层→地面工程→油漆→卫生洁具→灯具/开关/插座安装→门窗安装→五金安装→机电专业设备安装→清理初验→复检调整→竣工验收→项目交接→进入保修期。

需确认过程：隐蔽工程、焊接过程



外包过程：设备租赁、劳务分包

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

受审核方管代狄才华介绍，江苏赛驰建设工程有限公司，公司成立于 2019 年 06 月 24 日，

注册地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品 2 号楼 001 号；

经营地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品 2 号楼 001 号；

公司现有人数：25 人。注册地与经营办公地址一致，办公面积 30 平方米，介绍说公司人员大部分时间在项目上，在办公室的时间较少，办公场所为租赁，提供了租赁合同。出租人王炳春，租赁时间：2019.1.1-2029.1.1。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因内部因素（价值观因素、公司文化因素、知识储备因素、业务及质量绩效因素等）和外部因素（技术条件、竞争环境、市场现状、文化现状、社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司每年至少一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求。公司地处泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品 2 号楼 001 号，在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑装饰装修工程专业承包贰级施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。

公司目前所确定的有关相关方为：顾客（甲方）、主要供应商、员工、审核机构、市场局、生态局、应急局等政府机关、银行、竞争对手、社会团体、工程施工等。

行政部、工程部、项目部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部



员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

查企业编制《风险和机遇控制程序》应对公司所面临的风险和机遇，制定和实施预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不合格或不符合的发生，实现管理体系的持续改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境及 4.2 所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有风险和机遇应对措施，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。外部因素包括：文化现状、社会因素、经济因素等。

内部因素包括：公司文化因素、知识储备因素、业务及质量绩效因素等。

抽 1：技术带来的风险和机遇：

风险：公司现有的技术、设备如果比较落后，造成成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的设备、技术，提高公司的技术水平，降低成本，提高公司的市场竞争力。

技术风险及机遇应对措施：公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。

抽 2：客户的需求因素带来的风险和机遇：

风险：客户对质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇应对措施：根据公司财务状况，做好财务预算，防止出现财务风险，根据公司环保、安全投入需要，制定资金使用计划。

基本符合要求。

风险及机遇应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和方法；做好计划的安排，保证经营计划的执行；行政部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。



经查该公司主要进行：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

公司策划了产品实现过程：

防水防腐保温工程施工工艺流程图：编制施工组织设计、方案→前期准备→测量放线→地基开挖、处理→基础施工→主体施工(包括砌体、钢筋、模板、混凝土浇注、预制构件等分项)→屋面防水施工(刚性、柔性)→室内外装饰施工(门窗、楼地面、抹灰、装饰等)→水电安装→竣工验收→交付后服务

装饰装修流程：施工进场→现场测量→深化图纸→施工方案深化→执行措施→天棚各专业线路管道铺设→吊顶龙骨（必要时搭脚手架）→地胶垫层、墙面面层→制品（隔断、石材）预制作→吊顶面层→地面工程→油漆→卫生洁具→灯具/开关/插座安装→门窗安装→五金安装→机电专业设备安装→清理初验→复检调整→竣工验收→项目交接→进入保修期。

需确认过程：隐蔽工程、焊接过程

外包过程：设备租赁、劳务分包

施工组织设计方案编制依据主要有：《GB/T50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准建筑结构荷载规范》、《GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范》、《GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范》、《GB50210-2018 建筑装饰装修工程施工质量验收规范》、《GB50242-2016 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》

主要施工设备有：插入振动器、平板振动器、电焊机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、蛙式打夯机、潜水泵、冲击钻、电焊机、木工圆盘机、射钉枪、腻子搅拌机、手电锯、金属切割机、石材切割机；

主要检测设备有：全站仪、经纬仪、水准仪等

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）

公司编制了《顾客满意度测量控制程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：

a) 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。



与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

编制《采购控制程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

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，公司的主要业务是资质范围内建筑工程施工总承包；钢结构工程专业承包；市政公用工程施工总承包工程施工，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 and 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。

1、项目名称：江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程

2、在建项目地址：江苏省无锡市江阴市人民西路 383 弄

3、发包人：江阴嘉宏雅居置业发展有限公司

4、承包人：江苏赛驰建设工程有限公司

5、工程内容：防水防腐保温工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包

6、开工日期：2025 年 6 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 7 月 15 日。

审查过程中未查见有涉及到认证范围内防水防腐保温、建筑装修装饰工程的过程性资料，与负责人进行沟通，负责人称：过程性资料都是齐全的，具体的项目负责人目前在项目上，目前暂时无法回公司参与审核，后续对项目资料进行补充提供。因此，审核组无法对涉及项目的条款进行审核，已于负责人进行沟通，后续审核回根据企业提供的项目资料情况开展。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025 年度内部审核计划》，计划于 2025-06-03 至 2025-06-04 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：行政部。涉及条款：



Q:5.3, 6.2,7.1.2,7.1.6,7.2,7.3,7.4,7.5,9.1.2, 9.2, 8.4, 8.2,

E:5.3,6.1.1,6.1.2, 6.1.3, 6.2,7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2,9.2, 10.2

S:5.3,6.1.1,6.1.2,6.1.3,6.1.4, 6.2,7.1, 7.2,7.3,7.4,7.5,8.1,8.2, 9.2, 10.2

J:3.1, 3.2,3.3,3.5,4.1, 5.1, 5.1,5.2,5.3,6.3, 10.4、10.5, 12.2 , 7.1、7.2、7.3、8.1、8.2、8.3、9, 6,10.7, 12.3

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 项，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行有效。对内部审核控制符合要求。

内审比较简单，需要提升内审能力和技巧，已和管代进行了沟通。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。

管理评审的时间：2025.06.10

主持人：总经理 参加人：管理者代表，各部门负责人。

要求各部门及管理者代表根据工作职责准备管理评审会议汇报材料、提出改进的建议。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审输入的资料：

- 1、以往管理评审所采取措施的情况。
- 2、与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部问题及因素的变化，包括内外环境的变化，法律法规与其他要求的变化，产业政策的调整，组织的职业健康安全风险和职业健康安全机遇等。
- 3、有关质量、环境、职业健康安全绩效和有效性的信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈。
 - 2) 相关方需求及期望，包括合规义务。
 - 3) 重要环境因素及重大安全风险及其变化情况。
 - 4) 风险和机遇。
 - 5) 质量、环境、职业健康安全体系目标的实现程度。
 - 6) 过程绩效以及产品和服务的符合性。
 - 7) 不合格及纠正措施，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。
 - 8) 监视和测量结果。
 - 9) 其合规义务的履行情况。
 - 10) 质量、环境、职业健康安全体系审核结果。
 - 11) 外部供方的绩效。
 - 12) 资源的充分性。
 - 13) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
 - 14) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。
 - 15) 持续改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，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。

查看管理评审报告

评审结论：从本次管理评审结果来看，组织的质量、环境、职业健康安全管理体系目标已经达成，目前制订的质量、环境、职业健康安全方针和目标是适宜和充分的，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的。

管理评审基本符合要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，办公室对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交办公室，办公室与顾客进行有效沟通。

办公室评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

办公室对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

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。

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）：

a.人力资源：要求大专及以上学历，专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：办公室、办公设备；

c.工作环境：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品 2 号楼 001 号，办公生产面积 30 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d.资金支持：公司注册资金壹仟万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 25 人，满足要求

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

- 1.管理手册，2024年11月10日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
- 4.体系运行所需要的记录。

四、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: 资质范围内防水防腐保温工程专业承包、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工作

Q: 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

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，江苏赛驰建设工程有限公司的

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 type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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:邓赋坚、刘在政、张红梅

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。