

项目编号：20954-2025-QEO

管理体系审核报告

(补充审核)



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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：2025年 10月 16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：



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	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.02
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05,28.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王炳春	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、内部审计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：

《建筑地面工程施工质量验收规范》
《建筑工程施工质量验收统一标准》
《施工现场临时用电安全技术规范》
《建筑施工高处作业安全技术规范》
《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范》
《建筑施工安全检验标准》
《建筑装饰工程施工及验收规范》
《木结构工程施工质量验收规范》
《给排水管道工程施工及验收规范》
《低压电气安装施工及验收规范》
《建筑工地现场供用电安全规范》

《建筑设计防火规范》 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

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：2025年10月15日上午至2025年10月16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

多场所地址：江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程及幕墙工程 江苏省江阴市

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及幕墙工程（防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程）
- 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：外墙保温工程施工及幕墙施工

6、计划开工日期：2024年8月10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：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：2025 年 11 月 16 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 10 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

在建项目的进展和施工过程控制，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年6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，安全生产许可，建筑资质

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：基面处理 - 清理基面杂物-检查基面平整度(平整度、空鼓、开裂)-修补基面平整度--清理杂污-放线(垂直、横向)角处 --粘贴水泥板-- 保养-整理水泥板面层平整度 -->清理水泥板面层杂物-安装锚栓--批抹轻质抹面砂浆-保养-批抹轻质抹面砂浆(并同步压入网格布)--保养- 检查面层平整度 --修补面层平整度(达到规范要求)--清理门窗外侧四边 --放窗角线--批抹窗门角-- 清理面层--自检 -报验

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。

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

企业基本情况:

1、江苏赛驰建设工程有限公司成立于2019年06月24日，注册地位于泰州市姜堰区天目山街道鹏程



一品2号楼001号，法定代表人为吴振涛。经营范围包括建筑工程、土石方工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、园林绿化工程、机电工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、铁路工程、隧道工程、特种工程、钢结构工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、水工金属结构制作与安装工程、河湖整治工程、港口与航道工程、海洋石油工程、输变电工程、环保工程施工；装饰材料（不含油漆）、建筑材料销售；机械设备租赁；施工劳务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、企业提供的各类资质证明：

江苏赛驰建设工程有限公司，营业执照副本编号：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，有效期至2029-11-20

资质类型和等级：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级；

以上资质，经查看现行有效。

3、经确认，认证范围为

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

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

4、企业组织机构：设置行政部、工程部（项目部）

目前涉及范围内的人数：25人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、施工员等各类人员，介绍说按公司施工情况，人员有变动。

5、注册地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

办公经营地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

总经理介绍说：企业成立以来未发生过质量事故，未发生过被投诉情况，施工质量可靠，信誉良好。

企业正在建项目：

江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程及幕墙工程

公司成立于2019年06月24日，注册地位于泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号。

公司管理者代表狄才华介绍公司成立以来，始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务，我公司主要经营建筑装修装饰工程专业承包等。

公司主要从事资质范围内专业承包。公司自成立以来，始终坚持以客户需求为导向，为客户交付了满意的施工项目。



企业编制了组织内外部环境识别表，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进行监视和评审，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

范围确认

经确认，认证范围为

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

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

2、注册地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

办公经营地址：泰州市姜堰区天目山街道鹏程一品2号楼001号

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递：

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

外包过程：设备租赁、劳务分包

管理体系的建立及其过程

公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于2024年11月10日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。



查企业编制《风险和机遇控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

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。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

企业编制了风险和机遇评估分析表，识别和评价了法规要求、相关方要求供应、文化、社会、经济公司、运营、财务、状况市场等方面的风险和机遇，并制定了相应的应对措施。具体如下：

市场：风险：公司目前主营业务市场容量有限，同时加上竞争对手正在模仿公司的发展方式，对公司业务的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。

机遇：通过梳理公司的业务，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。

应对措施：完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；积极开拓新业务市场，储备新的人才和技术，提升公司的核心竞争力。

资源：风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞，会给公司造成很大的风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

应对措施：严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

财务状况：风险：目前公司产品主要业务拓展区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。

应对措施：加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

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：基面处理 - 清理基面杂物-检查基面平整度(平整度、空鼓、开裂)-修补基面平整度--清理杂污-放线(垂直、横向)角处 --粘贴水泥板-- 保养-整理水泥板面层平整度 -->清理水泥板面层杂物-安装锚栓--批抹轻质抹面砂浆-保养-批抹轻质抹面砂浆(并同步压入网格布)--保养- 检查面层平整度 --修补面层平整度(达到规范要求)--清理门窗外侧四边 --放窗角线--批抹窗门角-- 清理面层--自检 -报验

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》、《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》、《GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》、室内装饰装修改造技术规程 T/CBDA 36-2020、建筑装饰装修工程 BIM 实施标准 T/CBDA 3-2016、建筑工程防水施工技术标准 T/CECS 1526-2024 等

。。。。。。

主要施工设备有：电焊机、钢管切割机、钢筋切断机、交流电焊机等工程机械。

主要检测设备有：钢卷尺、经纬仪等

具体的施工过程策划见工程部和项目部。

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

在建：

- 1、项目名称：江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程及幕墙工程（防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程）
- 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：外墙保温工程施工及幕墙施工
- 6、计划开工日期：2024年8月10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：

工程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：

康殿友 高处作业吊篮操作 341222197606175252
李邦 高处作业吊篮操作 342123197211128891

等

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

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》
- 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- 《施工现场临时用电安全技术规范》
- 《建筑施工高处作业安全技术规范》
- 《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范》
- 《建筑施工安全检验标准》
- 《建筑装饰工程施工及验收规范》
- 《木结构工程施工质量验收规范》
- 《给排水管道工程施工及验收规范》
- 《低压电气安装施工及验收规范》
- 《建筑工地现场供用电安全规范》
- 《建筑设计防火规范》

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、江阴一澄风华一期外墙保温涂料工程及幕墙工程

提供《开工令》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，幕墙工程开工日期 2025.6.15. 外墙保温工程开工日期 2024.8.10

2、编制《施工组织设计》工程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、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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。

交底内容：1 进入施工现场必须遵守安全生产的各项规章制度和规律 2 高空作业时，应检查脚手架是否牢固，特别是大风雨后作业。3 操作人员进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业人员系好安全带，手接电动工具操作时，必须佩戴绝缘手套、穿防滑鞋，基层处理时必须待防护眼罩。

4 在架子上工作，工具和材料要放置妥当，不准随便乱扔。

5 施工区严禁行人通行，挂好警戒线。

6 砂浆机应有专人操作和维修，保养，电器设备应绝缘良好并接地，并做到三级电防护。

7 严格控制脚手架的施工负载。

8 不准随意拆除，斩断脚手架的软硬拉结，不准随意拆除脚手架上的安全防护措施，如妨碍施工经项目经理批准后，方可

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产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，抽查施工人员的三级教育登记表、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. 9. 15

施工内容

外墙保温层施工人数 8 人

日期 2025. 9. 29

施工内容

幕墙安装石板人数 6 人

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对建筑外墙保温层刷漆。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. 29 进厂的工程材料复合发泡水泥板、粘结砂浆、抹面砂浆等，提供有产品检验报告。

另查见：2025. 6. 30 日进场不锈钢螺栓等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查保温层隐蔽工程检查记录表 2025. 6. 28

综合验收结论合格

另查 2025. 8. 9. 幕墙连接检查记录表。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：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查新堂北路北侧、永武路东侧(QQ010806)地块项目设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)（建筑装饰装修工程）

日期：2025.1.26

项目内容：施工图纸、工程量清单的全部内容。

施工技术标准及验收规范

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《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范》

《建筑施工安全检验标准》

《建筑装饰工程施工及验收规范》

《木结构工程施工质量验收规范》

《给排水管道工程施工及验收规范》

《低压电气安装施工及验收规范》

《建筑工地现场供用电安全规范》

《建筑设计防火规范》

等。。。。。

查常熟市 2020B-007 地块住宅用房项目外墙抹灰及保温工程（防水防腐保温工程）

日期：2023.9.30

项目内容：外墙抹灰及保温。

施工技术标准及验收规范

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑施工高处作业安全技术规范》

《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范》

《建筑施工安全检验标准》



《建筑工地现场供用电安全规范》
《建筑设计防火规范》
等。。。。。。

抽常熟市 2020B-007 地块住宅用房项目外墙抹灰及保温工程（防水防腐保温工程）施工组织设计：
新堂北路北侧、永武路东侧(QQ010806)地块项目设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)（建筑装饰装修工程）施工组织设计：

主要编制内容：

- 第一章、工程概况及编制依据
- 第二章、施工部署
- 第三章、分部分项工程施工方案及技术措施
- 第四章、质量管理体系与措施
- 第五章、安全管理体系与措施
- 第六章、环境保护管理体系与措施
- 第七章、工程进度计划与措施
- 第八章、拟投入资源配备计划
- 第九章、施工进度表或施工网络图
- 。。。。。。

◆工程部根据工程特点，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、主要专业工种操作岗位证书、分包单位管理制度
工程质量检查验收制度等。

自检结果合格，监理工程师签字盖章。

日期：2025.2.20

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程
检验记录详见项目部。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称:常熟市 2020B-007 地块住宅用房项目外墙抹灰及保温工程（防水防腐保温工程）

验收意见：

- 1、所含分部工程的质量均验收合格：
- 2、质量控制资料完整：
- 3、所含分部工程中有关安全、节能和主要使用功能的检验资料完整：
- 4、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范的规定：



5、观感质量符合要求。

查见四方签章。

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：新堂北路北侧、永武路东侧(QQ010806)地块项目设计、采购、施工工程总承包(EPC 一体化)（建筑装饰装修工程）

工程验收程序及内容：

- 1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；
- 2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 3、实地查验工程质量；
- 4、对工程勘察、设计、施工、监理和各管理环节等方面作出全面评价。
- 5、工程质量监督机构受建设行政主管部门的委托对工程竣工验收实施监督。
- 6、其它。

查见建设单位、施工单位签章。

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别表》：已识别项目部的环境因素包括：包装材料的弃置、装卸产生的噪声、运输车辆的尾气排放、潜在的火灾、材料拉运、堆放、水、电消耗、电钻噪音的排放、切割机噪音的排放、手持电动工具运作的噪音排放等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。

提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的环境因素：火灾的发生、固废排放、噪声排放、粉尘排放。

评价基本合理。

该公司编制了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：未按规定系安全带、未按规定检查安全带、未戴好安全帽、安全带低挂高用、安全带系在有尖锐角的地方、穿拖鞋、硬底鞋登高、使用有缺陷的梯子等危险因素。

提供了“不可接受风险清单”

涉及本部门的重要安全因素：高处坠落、触电、机械伤害、物体打击、火灾、高温中暑、交通意外事故、坍塌、淹溺、起重伤害。评价基本准确。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等

- 1) 火灾的发生：1. 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。
2. 建立健全消防制度，配置消防器材。
3. 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。
4. 由办公室组织消防演练。
- 2) 固废排放：1. 购置分类箱，划分存放区域。
2. 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由项目部统一收集买给废品收购部门。



3) 噪声排放:

1. 加强设备维护、减少设备磨损产生的噪声

2. 对设备操作人员配置劳保用品，并检查使用情况

不可接触风险的控制

1) 物体打击：1. 定期为岗位员工发放劳动防护用品，戴带安全帽，并检查员工佩戴情况。

2. 定期对作业人员进行安全教育。

3、任何场所作业都必须将材料、物品置放整齐且安全可靠。

4、加强操作技能培训。

2) 机械伤害：1. 机械设备使用前应经调式、检测，确认技术性能和安全装置良好后方准使用。

2. 机械设备要定人、定责、定设备。非本机操作人员严禁上机操作。

3、操作人员应按机械设备的操作规程和规定进行操作。不准擅自离开工作岗位，不得让机械设备超负荷运转，带病作业，按时进行维修保养

3) 触电伤害：安全教育

定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改

用电设备及用电装置按照国家有关规范进行设计、安装及使用

带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其它设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离，进行隔离防护

在有触电危险的处所设置醒目的文字或图形标志

4) 高处坠落：1. 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

2. 严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。

3. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。

5) 交通意外：严禁员工疲劳驾驶、遵守交通规则、严禁酒后驾车等。

6) 中暑及职业病防护：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。

7) 日常安全管理：制定《安全生产责任制》及《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。

与施工人员签订安全生产责任书。

8) 无使用童工现象，无歧视。

9) 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。

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

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，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。

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。

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。

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:

项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》，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

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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：要求大专以上学历，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:

办公设备: 办公座椅、电脑、打印机、无线网络等; 消防设备: 干粉灭火器、消火栓、应急照明灯、烟感报警器、消防喷淋系统、安全疏散指示标志等;

主要检测设备: 水准仪、钢卷尺等

施工设备: 电焊机、钢管切割机、钢筋切断机、交流电焊机等工程机械。

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, 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:

公司制定岗位职责和岗位任职要求, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价, 目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 通过各种例会传达、通报质量管理情况;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境职业健康安全管理体系文件由组织编写, 总经理批准发布实施, 行政打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。根据管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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

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

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 checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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：张锐



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。