

项目编号：11171-2024-ECEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：无锡恩富特建筑装饰工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨建冬

审核组员（签字）： 杨建冬

报告日期： 2025年11月12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：杨建冬

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	杨建冬	组长	审核员	2025-N1QMS-1515313	28.08.01、28.08.02、28.08.03、 28.08.04、28.08.05
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1EMS-1515313	28.08.01、28.08.02、28.08.03、 28.08.04、28.08.05
A	杨建冬	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	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	黄华美、戴玉苗、胡正保	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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、中华人民共和国职业病防治法、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：《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范》（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）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月10日上午至2025年11月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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活动

Q: 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：无锡市隐秀路 901-1406-1407

办公地址：无锡市隐秀路 901-1406-1407

经营地址：无锡市隐秀路 901-1406-1407

多场所地址：

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：项目名称：无锡经济开发区和风里龙渚饭店抛光混凝土地面工程

2、在建项目地址：和风路与信成道交叉口东南侧



3、发包人：无锡花晨同夕餐饮管理有限公司

4、承包人：无锡恩富特建筑装饰工程有限公司

5、工程内容：基层清理，PE膜铺设，边模支设，柱角加密筋处理，混凝土运输、浇筑摊铺、振捣刮平、机械提浆、抹光、切、施工RETROPLATE 力石伯乐材料、地面研磨抛光等相关混凝土地面所有工序的施工。

6、计划开工日期：2025年9月17日，计划竣工日期：2025年11月16日。

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 & 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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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11月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的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、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：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司管理目标:

1、质量目标:

1) 工程验收合格率 100%

2) 顾客测评满意度 ≥ 90 分

2、环境目标:

1) 粉尘投诉为 0 次

2) 噪声投诉为 0 次

3) 固体废弃物合规处置率 100%

3、职业健康安全目标:

1) 重大伤亡事故 0 起/年

2) 轻伤事故发生数 ≤ 5 起/年

3) 火灾事故为 0

目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

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范围内建筑装饰装修工程专业承包，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。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程混凝土摊铺、固化剂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。

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，采用叉车进行搬运。

3) 物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，公司原材料对方在客户现场，由客户指定地方进行堆放。

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) 工程阶段性防护，设置围挡，彩旗进行围栏，并做好标识。

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。围挡不能拆除。

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---高纤维、耐磨骨料等，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 自己的固化剂等原材料也贴了标签或挂牌标识；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，混凝土施工阶段，平整度不达标。外观质量包括脚印、刀版印；沙眼等。施工过程只有合格和不合格，待检、待定。在施工现场以标牌表示；

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；

2) 对关键/特殊工序混凝土摊铺、固化剂施工过程；质量检验员、监理等对标高、平整度进行复核。发



现问题及时整改。检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。

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。

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

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、总包方、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。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的建筑装修装饰工程施工，发包方对项目现场的质量、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。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日志；
- 3) 技术交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复检验收记录；



- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录;
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录;
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录;
- 9) 质量问题的整改、复查记录;
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册8.5.6对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

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工程部、行政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、监理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。

基本符合要求。

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。

在施工过程中重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生、噪音的产生、粉尘的产生、废水的排放，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：触电、机械伤害、物体打击、火灾、高温中暑、交通意外事故。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：

一、粉尘的排放：

- 1.确保现场主要道路采用硬化地面；
- 2.场地平整要洒水降尘；
- 3.原则上不使用水泥、白灰等易产生扬尘的材料；少量使用或临时露天存放的应进行覆盖；
- 4.现场垃圾应交由业主指定收集，做好封闭，并及时清运；
- 5.施工过程中，经常进行洒水降尘。
- 6.必要时施工人员配备防尘面罩。

二、固体废弃物排放

- 1.施工现场要增设废弃物回收场地与设施，实现分类管理，并做出标识；



- 2.有毒有害废弃材料及包装物由专人集中回收;
- 3.油手套、含油棉纱(棉布)尽量回收处理后;再生利用;
- 4.其他不可回收利用的废弃物集中交运至指定地点,统一处置;
- 5.禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;
- 6.防止采购不合格的材料,尽量选择环保型;
- 7.办公区废复写纸、废色带、废磁盘、废计算器、废日光灯等存放在各部门设置的有标识的盒子里,统一回收、处理;
- 8.复印机废墨盒、废电池等由专人统一回收、处置;
- 9.办公区域不可回收生活垃圾集中由物业公司收集处理。

三、噪声排放

- 1.周边环境对施工现场有特殊要求的工程,在施工前做好隔声降噪围挡、围挡;
- 2.管道切割作业应在建筑物内部封闭区域;
- 3.合理安排易产生噪声的施工工序,未经批准禁止夜间施工;
- 4.钻、切作业应做好环保降噪技术交底;
- 5.在居民区施工要做好安民告示,取得谅解,对居民投诉做好接待并责成专人处理;
- 6.认真执行公司《工作环境管理制度》;

四、潜在火灾

- 1.配备充足的消防设备
- 2.定期对消防装置及应急装置进行检查
- 3.定期进行安全检查
- 4.定期举行消防演习

风险的控制,依据公司的相关规定:职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序等查项目部现场控制:

一、高处坠落:

- 1、施工组织设计中必须有安全技术措施,专业性较强的项目要单独编制专项方案;对作业人员进行施工技术和安全技术交底。
- 2、施工组织设计及专项安全措施要审批;
- 3、措施要全面,要有针对性;
- 4、防护方案及所需料具列入施工组织设计,相关人员参与方案的审核把关,技术负责人对方案的符合性进行审批;
- 5、现场认真落实方案,及时履行验收;并做好维护管理,专职人员做好监督检查;
- 6、作业人员持证上岗,为职工配备合格的个人防护用品,并加强监督、检查,严格执行公司《奖罚条例》。
- 7、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效;经设备管理部门、安全监督管理部门验收,确认符合要求,取得准用证或验收手续;
- 8、施工管理人员参加有关部门组织的培训办证;对特种作业人员进行培训考核,持证上岗;
- 9、落实三级安全教育,加强安全培训;专职人员要做好监督检查。

二、触电

- 1、编制专项用电施工组织设计;



- 2、作业前进行安全技术交底，明确配电方法；
- 3、现场采用 TN—S 系统，实行“三级配电，两级保护”采取“一机、一闸、一漏、一箱”；
- 4、对供电线路、用电设备、保护装置、漏电保护器、熔断器等的参数匹配，专职人员做好监督检查；
- 5、检查、维修线路、设备时，有专人监护。
- 6、作业人员持证上岗，
- 7、为职工配备合格的个人防护用品。
- 8、对员工加强安全技术培训。

三、机械伤害、物体打击

- 1、进入施工现场的设备设施安全防护装置齐全、灵敏、有效；
- 2、经设备管理部门、安全监督管理部门验收，确认符合要求，取得准用证或验收手续；
- 3、编制作业指导书或安全使用交底，严格执行方案与交底；
- 4、使用土建方塔吊、升降机等进行吊装作业时，有专人监护。
- 5、严格执行吊装作业的“十不吊”
- 6、设备维修时，有专人监护。
- 7、管理及操作人员培训取证后持证上岗；
- 8、场界内运输车辆按规定线路和速度行驶。
- 9、专职人员做好监督检查。

四、潜在火灾

- 1.对施工管理人员和操作人员定期进行消防培训，增强消防意识；
- 2.施工现场要认真执行公司各项文件规定；
- 3.项目部组建义务消防队；
- 4.对易燃库房等重点部位一律配备防爆灯及符合规定数量的消防设施或灭火器材；配电室应配备不导电的干粉灭火器。
- 5.氧气瓶、乙炔瓶的存储使用均应保持规定的安全距离，并远离明火热源；
- 6.消防设施、器材要定期检查、维修，确保完好、有效；
- 7.定期进行消防知识培训和消防演习。

五、交通意外事故

1. 排查交通设施隐患：对事故路段进行交通设施安全隐患排查，如道路标志、交通信号灯等。
- 2.提高驾驶员素质：加强对驾驶员的培训和教育，提高他们的安全意识和驾驶技能。
- 3.追责处理：对责任方进行追责处理，如罚款、吊销驾驶证等，并根据法律法规追究其法律责任。

现场查施工现场用电管理安全技术交底：

交底内容：

安全技术交底内容：

- 1、操作之前必须检查操作环境是否符合要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后方可施工。
- 2、作业前必须检查工具、设备、现场环境，要认真查看施工洞口、临边安全防护和脚手架等是否搭设牢固，有无探头板，确认安全后方可施工。
- 3、现场用电必须专人负责，不得擅自搭接电源，阴暗处作业时，必须使用 12V 以下的安全电压照明。



- 4、操作区域设警戒线，非操作人员不得入内。施工时不得出现立体交叉作业。
- 5、使用打磨机，必须检查安全防护罩、手柄及漏电保护器，确保齐全、灵敏有效。作业时必须按规程操作。
- 6、油漆涂料的配置调制油漆应在通风良好的房间内进行。调制有害油漆涂料时，应戴好防毒口罩、护目镜，穿好与之相适应的个人防护用品，工作完毕应冲洗干净。
- 8、油漆树脂调制工作完毕，各种油漆涂料的溶剂桶（箱）要加盖封严。在室内施工油漆树脂作业时，必须保持良好的通风。

。。。。。

4、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：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。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025.09.01至2025.09.02和2025.09.09，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭。

2.4 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，工程部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，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，然后与顾客进行有效沟通。



工程部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；工程部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。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已验证有效

五、认证证书及标志的使用

现场审核确认：审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，无锡恩富特建筑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 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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杨建冬



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予以配合。

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。