



项目编号：21088-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州嘉艺达建筑科技有限公司

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）：杨建冬

报告日期：2025年10月14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：张锐

组员：杨建冬



受审核方名称：苏州嘉艺达建筑科技有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
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
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
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
B	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-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	李辰寅、胡译文	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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程项目管理规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规范》、《砌体工程施工质量验收规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、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

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12日上午至2025年10月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室

办公地址：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室

经营地址：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室

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：苏州万科星湖街项目地坪及交通设施工程（建筑装饰装修工程）
- 2、在建项目地址：苏州万科星湖街项目
- 3、发包人：苏州工业园区大璟置业有限公司
- 4、承包人：苏州嘉艺达建筑科技有限公司
- 5、工程内容：苏州万科星湖街项目车库地坪及划线
- 6、计划开工日期：2024 年 9 月 30 日，计划竣工日期：以实际竣工为准。

1.5.4 一阶段审核情况：



于 2025 年 10 月 11 日 08:30 至 2025 年 10 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；竣工项目抽样；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；施工和检验过程控制；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）：

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:商务部

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 14 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 14 日前。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2013 年 3 月 29 日体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91320505064566740R

安全生产许可证: (苏)JZ 安许证字[2020]001879, 有效期:2023 年 04 月 20 日至 2026 年 04 月 19 日

建筑业企业资质证书: D232149362, 资质类型和等级: 建筑装修装饰工程专业承包贰级, 有效期:2029 年 06 月 29 日。

以上资质, 经查看现行有效

营业执照地址为: 江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室。安全生产许可证和建筑资质地址为: 苏州高新区滨河路 588 号 2 幢 B1617 室。由于今年更换到隔壁办公室办公, 未及时更改安全生产许可证和建筑资质地址。目前正在准备进行变更手续, 计划 2026 年 1 月变更完成。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35 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:

装饰装修施工流程:

基层处理—混凝土浇筑—面层施工—养护

关键过程: 混凝土浇筑

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

管代李辰寅介绍公司成立以来, 一直专业致力于建筑装修装饰工程施工等; 本公司一贯重视工程质量和安全工作、并以此作为企业赖以生存和发展的保障。

苏州嘉艺达建筑科技有限公司成立于 2013 年 03 月 29 日, 注册地位于江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室, 法定代表人为涂荣庆, 现有人数: 35 人。

办公经营场所为租赁, 查见租赁合同, 出租方: 严俊, 承租方: 苏州嘉艺达建筑科技有限公司, 租赁地址: 江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室。



公司拥有：建筑业企业资质证书、安全生产许可证。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。

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环境（企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等）和外部环境（政治环境、法律环境、经济环境、文化环境、技术环境等）。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，临时多场所在建项目在环境和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建筑装修装饰工程专业承包等施工经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

范围确认

1、经确认，认证范围为

E:资质范围内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:资质范围内建筑装修装饰工程专业承包

2、注册地址：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室

办公经营地址：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室

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：施工劳务、部分设备租赁

管理体系的建立及其过程：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T100001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2025 年 1 月 2 日发布实施了管理体系文件，包括一体化管理手册（包含程序文件）、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。

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《危险源辨识与风险机遇评价控制程序》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。

查企业编制有《风险和机遇应对措施和评价表》，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。

公司面临的风险和机遇主要是：法律、法规及行业标准内容的变化、国内外经济环境、市场环境、政治变化、风险应对措施不合理、设备设施故障、员工专业水平、文件保存、运行策划和控制过程、内审的有效性、充分性和适宜性等。

1. 针对法律、法规内容的变化，风险：未能充分收集评估，导致产品不符合国家法律法规及标准规范，市场竞争力降低；机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关工程区域所在地法律法规的收集评价；关注国内外政策，及时作出应对措施；加大市场开拓。执行部门：商务部。

2. 客户的需求变化，风险：客户对工程质量标准提高，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。风险及机遇应对措施：通过相关方施加影响控制程序进行管控。执行部门：商务部。

3. 采购及外包，风险：产品提供质量与效率低，未能按交付时间完成；机遇：外部供方合格，保证交付质量和时间，增强顾客满意。风险及机遇应对措施：对外部供方进行评价，从合格供方名单中选取外部供方，定期进行再评价。执行部门：工程部

.....

管代简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，如下：

主要职能部门按照要求加强相关建筑施工行业的法律法规的收集评价；商务部加大市场开拓。

各级部门严格按照公司的规章制度开展相关；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查；加强与甲方进行施工质量标准制定的沟通，统一双方的标准；做好施工进度安排，保证工期按计划的执行。

.....

基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包。

公司策划了产品实现过程：资质范围内施工流程：

装饰装修施工流程：

基层处理—混凝土浇筑—面层施工—养护

关键过程：混凝土浇筑

外包过程：施工劳务、部分设备租赁

建筑施工组织设计方案编制依据主要有：



- (1) 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- (2) 《建设工程项目管理规范》
- (3) 《施工现场临时用电安全技术规范》
- (4) 《建筑机械使用安全技术规范》
- (5) 《砌体工程施工质量验收规范》
- (6) 《建筑地面工程施工质量验收规范》
- (7) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

.....

主要施工设备有：吸尘器、打磨机、研磨机等。

主要检测设备有：水平仪、经纬仪等。

具体的施工过程策划见工程部。

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：苏州万科星湖街项目地坪及交通设施工程（建筑装饰装修工程）
- 2、在建项目地址：苏州万科星湖街项目
- 3、发包人：苏州工业园区大璟置业有限公司
- 4、承包人：苏州嘉艺达建筑科技有限公司
- 5、工程内容：苏州万科星湖街项目车库地坪及划线
- 6、计划开工日期：2024年9月30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：

王敏 二级建造师 苏 232101115048

仲闪 安全生产管理人员 苏建安C2(2023)3011347

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

《中华人民共和国化工行业标准-地坪涂料》(HG/T3829-2006);《涂装作业安全规程安全管理通则》(GB7691-2003);《涂装作业安全规程涂装前处理工艺安全及通风净化》(GB7692-1999);《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》(GB/T1728)《环氧树脂地面涂层材料》(C/T1015-2006);《地坪涂装材料》(GB/T22374)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、苏州万科星湖街项目地坪及交通设施工程

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，开工日期 2024.9.30.

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。

1、方案:施工进场之前根据项目实际情况编制最优的钢纤维混凝土地坪+金刚砂固化、环氧施工方案(包含钢纤维计算书、环氧面层部分基层地坪裂缝维修方案)；

2、材料:采用高纯度低碳钢盘条，微量元素范围控制在 0.5%以内，CPK 工序能力指数达标;钢纤维混凝土最薄 80 厚+非金属骨料金刚砂耐磨层 7kg/m²+锂基液体硬化剂 0.25kg/m²(与图纸做法比较取要求高者落地);钢纤维在混凝土中分散性能每 10L 体积与设计用量的偏差不超过±10%;检测(公称抗拉强度 2600 Mp, 向最易弯折方向弯折 90° 试样不断裂,并且至少 90%的样品达到要求;表面高温防锈处理形成四氧化三铁氧化层,内弧面粗糙,外弧面光滑,为径向扭曲、两端有勾锚的三维曲面构造,从而防止露头,增强粘结;②表面不得沾有氧化物、油脂、污垢及其他影啦钢纤维在混凝土中和易性的物质,合格率应 290%。③禁止添加石粉、矿粉(后期造成地坪色差)、矿渣、粉煤灰(后期易造成开裂)、引气剂(掺合料都不添加));尽量选择长期供货路桥、地铁工程的商混站,不采用批量供应主体商混站;商混站需有专人驻场,每周组织商混站考察,对原权料进行抽检;每车进场的混凝土须报验坍落度、和易性,水洗法检测钢纤维掺量;同时每日浇筑混凝土须按 3 组/100m² 进行见证取样送检;其余要求参照《2019-2020 年度万科集团钢纤维质量标准》执行;验收要求:在满足现场常规验收要求的前提下须满足开经标杆评审要求,相关细则参照《01 开发经营业务住宅工程品质手册(2024 版)(VK2AKF-BZ(PZ)-2024-01)》执行落地;

7 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全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 2024.11.15

施工内容

金刚砂撒布与收光

采用抹光机进行边角初磨。



日期 2025. 9. 29

施工内容

养护与切缝

表面收光完成后，立即喷涂专用养护剂进行封闭养护

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工人员对漆面不平整地方进行修补。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. 9. 30 进厂的工程材料立邦锂基液体硬化剂等，提供有产品检验报告。

另查见：2025. 6. 30 日进场立邦非金属骨料耐磨地坪等

符合要求。

（二）分部分项质量验收报告

查 1-9AH 涂料面层工程检验批质量验收记录 2025. 7. 28

综合验收结论合格

另查 2025. 8. 17. 1-10A 涂料面层工程检验批质量验收记录。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。

施工过程中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等及部分甲供材料。

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

查泉州东海悦华酒店地下室地面防水及金刚砂工程（建筑装饰装修工程）

日期：2024.1.20

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

施工图纸及施工说明

中华人民共和国化工行业标准-地坪涂料

建筑地面工程施工及验收规范

混凝土结构工程施工质量验收规范

建筑地面设计规范

建筑装饰装修工程质量验收规范

建筑工程资料管理规程

施工现场临时用电安全技术规范

建筑机械使用安全技术规范

建筑工程施工质量验收统一标准

等。。。。。。

抽泉州东海悦华酒店地下室地面防水及金刚砂工程（建筑装饰装修工程）施工组织设计：

主要编制内容：

第一章编制依据及说明

编制依据及原则

第二章金刚砂耐磨+固化剂地坪施工工序

一、技术准备工作

二、武超平钢纤维混凝土施工工艺

三、耐磨地坪施工方案

四、固化剂地坪施工工艺

第三章施工组织机构及施工管理措施

第四章劳动力使用计划

第五章材料供应计划及使用计划

第六章 投入本工程的主要设备及进场计划

。。。。。。



◆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：2024.2.20

查完工项目竣工验收报告

抽：工程竣工验收单

工程名称：泉州东海悦华酒店地下室地面防水及金刚砂工程

验收意见：苏州嘉艺达建筑科技有限公司已按照合同约定的工作内容，完成泉州东海悦华酒店地下室地面防水及金刚砂工程施工，同意验收通过。

竣工日期：2024.3.30

查见四方签章。

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》，其中涉及项目部的重要环境因素：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：触电、机械伤害、物体打击、火灾。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

4) 粉尘排放：

施工人员佩戴口罩，加强通风。

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) 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。

5) 无使用童工现象，无歧视。

6) 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。

公司制定有《应急准备和响应控制程序》，为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果。程序规定每年开展模拟演练。识别的紧急情况如有可能发生的火灾、机械伤害、物体打击、触电等。策划了《应急预案》，包括：火灾消防应急预案、触电事故应急预案、施工现场机械伤害事故应急预案、物体打击应急预案。编制单位：综合部，审核人：李辰寅，批准人：涂荣庆，时间：2024.01.02，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查组织开展公司级的应急演练

触电预案演练：归口部门：商务部，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员等相关方人员，记录人：李辰寅，日期：2025.03.30，效果评价：达到预期目标。

火灾预案演练：归口部门：商务部，参加部门：公司应急预案小组成员、项目部全体人员等相关方人员，记录人：李辰寅，日期：2025.04.11，效果评价：达到预期目标。



应急准备和响应基本符合要求。

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

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。

查管理评审的计划，日期：2025.06.03

管理评审的时间：2025.06.03

主持人：总经理：涂荣庆 参加人：管理者代表、各部门负责人，员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查看管理评审内容：

1. 方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
2. 组织机构的设置情况；
3. 质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；
4. 施工和服务质量满足要求的程度；
5. 施工质量、质量管理活动状况及发展趋势；
6. 潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；
7. 资源的配置情况及资源需求；
8. 公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性；
9. 市场信息、顾客和相关方意见的反馈；
10. 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
11. 管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果；
12. 注意导致 QES 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域；
13. 质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议；
14. 员工的合理化建议；

输入内容基本符合标准要求。

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

管理评审结论：

自本公司实施质量环境职业健康安全管理体系文件以来，全公司上下做了大量工作，体现了领导作用和全员参与，工作是卓有成效的。通过质量环境职业健康安全管理体系的运行和内审以及从各部门的报告来看，本公司建立的质量手册、程序文件和第三层次文件以及相关记录，基本满足相关标准要求，符合本公司的实际情况，运行正常，也适合于本公司管理方针和管理目标的实现，本公司建立的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

改进决议：加强对工程部的工程施工质量和安全文明施工的检查监督。查改进措施已实施，经验证，措施有效。

管理评审控制基本符合要求。

公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。



6. 提供了《2025 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间
2025.05.20-2025.05.21

查阅 2025 年度内部审核有关记录。

1、提供了审核组名单：

1) 组长策划：李辰寅

2) 审核组成员：朱茵茵 胡译文，

审核时间：2025.05.20-2025.05.21。

2、拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况。内审不符合项 1 项，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。审核范围：公司领导层、工程部、商务部和财务部的相关管理体系活动；资质范围内施工相关的质量/环境/职业健康安全管理体系。

3. 审核准则： GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T100001-2020 标准；质量、环境和职业健康安全管理体系文件：管理手册、程序文件、管理制度、相关作业文件及公司其它管理文件；国家、地方、行业的有关法律、法规及其它要求等。

4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

6. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

7. 提供《内部审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核准则、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对有关人员进行培训，学习标准条款及程序文件，由商务部主管负责监管后续执行情况。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持。

公司内审比较简单，内审的有效性需得到重视，已和管代进行了交流。

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

质量管理改进

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的工作联系单等，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。

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：技术岗位要求大专以上学历，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：办公桌椅、电脑、打印机、无线网络等；消防设备：干粉灭火器、安全疏散指示标志等；主要施工设备有：吸尘器、打磨机、研磨机等。

主要检测设备有：水平仪、经纬仪等。

c. 工作环境：江苏省苏州市高新区滨河路 588 号 2 幢 B1616 室，办公面积约 100 平米，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 5888 万元。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 35 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，2025 年 1 月 2 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

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，苏州嘉艺达建筑科技有限公司的

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、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。