

项目编号：20093-2025-EcEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河源市中兴实业有限公司

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、GB/T50430-2017

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年1月5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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：明利红

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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	28.02.00,28.08.01,28.08.02,28.08.03,28.08.04,28.08.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗美玲	向导	受审核方

### 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\_\_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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准；GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范；JGJ 46-2005施工现场临时用电安全技术规范；JGJ59-2011建筑施工安全检查标准；JGJ 33-2012建筑机械使用安全技术规程；JGJ/T185-2009建筑工程资料管理规程；JGJ/T 29-2015建筑涂饰工程施工验收规程；《建筑拆除工程安全技术规范》（JGJ147-2004）；《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；《建筑物、构筑物拆除技术规程》（DGJ08-70-2013）；《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）；《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）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：**2026年01月02日上午至2026年01月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月18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）：

EC：资质范围内的建筑工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包

E：资质范围内的建筑工程施工总承包、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

S：资质范围内的建筑工程施工总承包、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

与审核计划一致。

**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：河源市建设大道 99 号

办公地址：广东省河源市建设大道 99 号

经营地址：广东省河源市建设大道 99 号

多场所地址：河源市中兴实业有限公司 河源市建设大道 99 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）：

在施项目：

工程名称：多功能报告厅及办公场所改造项目

资质范围内：建筑工程施工二级总承包项目、装饰装修专业承包二级项目。

现场地点：河源市东环路大学城。

工程项目人员：项目经理：邹海雄、项目技术负责人：刘伟国、施工员：欧阳志忠、质量员：何润达、安全员：叶锦云等。

开工日期：2025 年 11 月 10 日，合同工期:30 天；本项目合同完工日期：2025 年 12 月 10 日。本项目因业



主举办大型活动需暂停施工 15 个日历天，工期顺延，于 2025 年 11 月 17 日暂停施工，2025 年 12 月 1 日恢复施工，后续工程施工项目最终完工日期以建设单位要求为准。

工程已完工项目：（结构部分）：

- (1)、拆除项目：首层多功能报告厅及办公室，设计图号：P-06。
- (2)、首层资料室 1 间、档案室 1 间新建项目；设计图号：P-07~P-12。

工程已完工：90%左右。

二、工程施工项目：

- A、建筑部分：首层多功能报告厅及办公场所改造项目---装饰装修；设计图号：P1~P6、P13、D-01、D-02。
- B、结构部分：首层资料室、档案室项目；设计图号：P-07~P-12；
- C、强电部分：首层多功能报告厅及办公场所室内照明、动力配电安装项目；设计图号：P14~P16；
- D、弱电部分：办公首层多功能报告厅及办公场所弱电安装项目；设计图号：P17~P22。
- E、空调安装部分：办公首层多功能报告厅及办公场所空调安装项目；设计图号：K01~K03。

#### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

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：工程（项目部）Q:8.5.1;8.6; EC:10.5.7;

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：2026 年 1 月 10 日前提提交审核组长。

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 2027 年 1 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。



2、公司今年对建筑资质重新进行了更新。

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 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、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

公司制定的管理目标：质量目标：1) 工程验收合格率100%；2) 顾客测评满意度 $\geq 90$ 分；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%；4) 火灾发生事故为0；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 $\leq 5$ 起/年；3) 火灾事故为0。管理目标制定合理，目标均可测量，抽见2025年2-12月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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的建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包，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，公司对特殊过程隐蔽工程、焊接过程、大面积混凝土浇注过程等过程进行了确认。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。

资质范围内建筑工程施工、装饰装修承包在施项目；



抽临时多场所项目：

在施项目：

工程名称：多功能报告厅及办公场所改造项目

资质范围内：建筑工程施工、装修装饰专业承包项目。

现场地点：河源市东环路大学城。

工程项目人员：项目经理：邹海雄、项目技术负责人：刘伟国、施工员：欧阳志忠、质量员：何润达、安全员：叶锦云等。

开工日期：2025年11月10日，合同工期：30天；本项目合同完工日期：2025年12月10日。本项目因业主举办大型活动需暂停施工15个日历天，工期顺延，于2025年11月17日暂停施工，2025年12月1日恢复施工，后续工程施工项目最终完工日期以建设单位要求为准。

工程已完工项目：（结构部分）：

（1）、拆除项目：首层多功能报告厅及办公场所，设计图号：P-06。

（2）、首层资料室、档案室新建项目；设计图号：P-07~P-12。

工程已完工：90%左右。

二、工程施工项目：

A、建筑部分：首层多功能报告厅及办公场所装饰装修项目；设计图号：P1~P6、P13、D-01、D-02。

B、结构部分：首层资料室、档案室项目；设计图号：P-07~P-12；

C、强电部分：首层多功能报告厅及办公场所室内照明、动力配电安装项目；设计图号：P14~P16；

D、弱电部分：办公首层多功能报告厅及办公场所弱电安装项目；设计图号：P17~P22。

E、空调安装部分：办公首层多功能报告厅及办公场所空调安装项目；设计图号：K01~K03。

资质范围内建筑工程施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

建筑工程施工流程：

扶壁式挡土墙、重力式挡土墙项目施工工艺流程：施工准备→施工场地围蔽及安全防护搭设→测量定位→拆除原毛石挡土墙及建筑物→边坡土方及基槽土方开挖→浇筑混凝土垫层→基础底板、立壁、扶肋钢筋绑扎及泄水管→基础模板安装→基础底板砼浇筑→立壁、扶肋模板安装→立壁、扶肋砼浇筑→墙背回填土及反滤层及排水网施工→立壁顶砼封闭→验收。

建筑工程、装饰装修工程流程：

拆除---内墙批档---天花批档、天花龙骨制安---墙面块料装饰---天花饰面板制安---地面铺贴地砖、花岗岩---细部装饰、墙面饰面制安---门扇及五金安装----油漆、涂料---清洁卫生---收尾工程

能出示：该项目2025.11.9《施工组织设计、施工方案》编审批齐全。2025.11.9

对建筑工程项目施工进行了策划，主要内容以《施工组织设计、施工方案》的形式进行了体现。



主要内容有：编制依据；编制原则；编制范围；工程概况；施工组织机构；施工流程；拆除工程--施工方案；施工工期；施工质量保证措施；工期保证措施；施工安全保证措施；环境保护、文明施工措施；安全应急救援预案；卫生间防水施工、砌体工程--操作工艺；砌筑施工方法、排砖撈底、砌筑--砌块与实心墙柱相接；细部构造施工、质量标准等。

施工项目主要管理人员资质、特殊工种/特殊作业人员；临时用电电工是甲方指派人员等均持证上岗。人员持证上岗，符合要求。

《单位（分部）工程开工报审表》2025年11月10日开工。监理单位、建设单位签字盖章通过。2025.11.10

施工单位资质、招投标文件、中标文件、工程合同；已备齐。

施工单位现场质量管理体系的建立和专业技术管理人员的配备；已配备；

施工组织设计/专业施工(含调试)方案/材料、构(配)件、设备的第三方检测方案；方案已报审。

施工图设计文件的交底和会审(交底、会审时间和交底、会审结果)；已交底；

主要材料、构(配)件、设备的订货(供货)情况；主材已定。

三通一平情况和临时设施的配备；已具备开工条件；

施工机械设备(机具)、工具、计量器具的配备；已配备；

施工操作工人的配备；已配备；

各分项工程施工技术交底；已交底；

工程基线、标高复核情况、施工现场环境条件及其他应具备的开工条件；已具备开工条件。

提供了针对该《施组》的‘施工组织设计 施工方案报审表’，由专业监理工程师、总监理工程师审查签字盖章通过。2025.11.9；

图纸会审，会议签到表。施工单位、设计单位、勘察、监理单位签字图纸会审。2025.11.9

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》等。

施工管理制度、执行标准：依据施工及验收规范

1.1、《《建筑工程施工质量验收统一标准》》GB50300—2013；

1.2、《《混凝土结构工程施工施工质量验收规范》》GB50204—2018

1.3、《《建筑施工安全检查标准》》JGJ59—2011；

1.4、《《建筑机械使用安全技术规程》》JGJ33—2015；

1.5、《《施工现场临时用电安全技术规范》》JGJ46—2015；

1.6、《《建筑施工现场环境与卫生标准》》JGJ146-2014；

1.7、《《施工现场机械设备检查技术规程》》JGJ160-2016；

1.8、《《钢结构设计规范》》(GB 50017-2003)；

1.9、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2011；

1.10、建设工程项目管理规范 GB/T50326-2017；



1. 11、屋面工程技术规范 GB50345-2012;
1. 12、砌体工程施工质量验收规范 GB50203 — 2015;
1. 13、屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2012;
1. 14、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303 — 2015;
1. 15、建筑结构荷载规范 GB50009-2012;

2、国家和行业现行的施工及验收规范。

3、工程建筑、结构及专业施工图纸

4、国家现行的安全生产操作规程

设计图纸及相关文件内容（诸如合同、招标文件等）。等。

作业指导书：施工作业指导书等。

2、项目资料

1) 《工程项目施工方案》：《施工组织设计专项方案》----《项目临时用电专项方案》--甲方提供；等。

2) 客供施工图纸若干份。

3) 设计文件、合同要求；

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；人员持证上岗，符合要求。

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；查工程主要施工机械有：履带式挖掘机、交流电焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、插入式砼振动器、圆盘电锯 5130N；红外线水准仪、自卸汽车等等施工机具和设备；配置了计量器具卷尺、经纬仪、水准仪、测距仪、鲁班尺等等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：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。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 施工准备

2) 施工现场围蔽及安全防护搭设

3) 拆除区域临时封闭维护；拆除工程：确定拆除位置——拆除区域临时封闭围护——搭设施工脚手架——拆除刚接屋面层——拆除钢结构——超出原有隔间——凿出砼屋面保温层——建筑垃圾清理外运；

4) 测量放线

5) 卫生间防水施工

6) 砌体工程

砌块建筑施工：抄平弹线——（预埋木砖、扩孔等）——砌块排齐（砖块码堆）——（立皮数杆、砂浆配置）砌筑、清缝、加浆



勾缝-（预埋电线暗管）---质量检查验收

装饰装修：

墙面工程工艺流程：墙面基层处理---做墙面找平层---标控制线---预排墙砖---垫底尺---饰面砖镶贴---勾缝（擦缝）----

清理

水泥砂浆楼地面：找平层清理---洒水湿润---刷界面剂结合层---弹面层水平线---贴塌饼、冲筋---铺水泥砂浆压第一遍---

第二遍压光---第三遍压光---养护

天棚吊顶工程：弹顶棚标高水平线---划龙骨分档线---安装管线设施---安装主龙骨吊杆---安装大龙骨---安装小龙骨---

防腐处理---安装罩面板---安装压条

门窗工程：标出门窗安装控制线---门窗洞口预埋件链接---门窗框安装---门窗扇安装---门窗玻璃安装---五金配件安装

水泥砂浆找平工程：基层清理---标高、坡度弹线---洒水湿润---贴灰饼、冲筋---铺抹找平层（水泥）---压光---养护---验收。

防水卷材工程：基层清理---涂刷基层处理剂---附加层施工---卷材铺贴---卷材热熔封边---卷材接头密封---蓄水试验---铺设

保护层

开工铝扣板天花吊顶施工、地砖铺设等。

.....

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

负责人介绍：企业非常重视安全文明施工，该项目建筑工程施工，主要从以下方面进行控制；

现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

混凝土地面平整度问题解决处理；标高、刮尺等内容。标高质量控制。

1) 组织措施；

2) 治理措施:PDCA 循环操纵质量；“三时期”管理质量：事前、事中、事后管理。实行“三检制”；

3) 技术措施：物资采购；测量、试验设备配备保证措施；支架、模版质量；钢筋工程质量保证措施；混凝土质量控制措施；

工期保证措施

安全保证措施等等

六、合理安排施工进度；

负责人介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，建筑施工；以计划起止为控制点，制定

施工细则，保证控制节点的实现，按照《施工工期排布计划表》进行施工进度安排。计划开工 2025. 11. 10--计划竣工日期：

2025. 12. 10；实际未完工。

七、对工程质量采取保护措施；

组织机构与职责方面，设立了专门的应急指挥部，明确各成员单位的职责，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行协调和处置。



监测与预警机制是预防和应对突发事件的重要环节。项目加强了建筑施工安全事故应急管理工作，建立健全建筑施工安全全事故应对工作责任制，采取预防和预警措施，健全应急机制，编制了建筑施工安全事故应急预案。

定期进行了应急演练和评估也是不可或缺的一环。各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。制定了本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题。

通过上述措施，可以有效地实施对突发事件的应急响应与监控，保障施工过程的安全与稳定。

对能力不足的施工过程进行监控；

定期检查和评估：通过建立巡查制度，跟踪检查工程进度和质量，确保每一项工作都符合预期的质量标准。

使用现代技术手段进行实时监测：如使用全站仪、水准仪、靠尺等监视测量设备，提高监控的效率和准确性。

借助监理进行监督：确保监控结果的客观性和公正性，为施工过程提供独立的评估和指导。

加强了人员培训和教育：提高施工人员和管理人员对施工质量监控重要性的认识，确保他们了解并遵守监控的要求和标准。

充分沟通和协调：施工方与监管部门之间需要建立良好的沟通和协调机制，确保整改措施的有效实施。

通过上述措施，有效提升了施工过程的监控水平，确保工程质量符合预期标准。

十、确保分包方的施工过程得到控制：此项目无工程专业分包。

十一、采取措施防止人为错误；

十二、保证各项变更满足规定要求。

.....

本工程的日常检查内容包括：

- 1) 负责使用工器具的准备、布置，检查工器具完好无损；
- 2) 各部件之间连接点的检查、准备和布置；
- 3) 按照《专项施工方案》进行施工，同时进行施工过程检查
- 4) 对施工过程进行记录：如施工日志.....2025.11.28；2025.12.1；2025.12.17 施工日志，符合要求。

另抽施工每日记录表 5 份，均符合要求。

5、经了解施工进度符合进度计划要求，施工进度与进度计划基本同步。

6、目前没有不稳定和能力不足的施工过程，也没有质量事故。

7、企业还通过以下活动对工程质量进行控制：

- 1) 对成品、半成品采取保护措施；
- 2) 对突发事件实施应急响应与监控，负责人介绍，目前该工程施工正常，没有发生突发事件；
- 3) 对分包方的施工过程进行控制，负责人介绍，该工程无分包项目；
- 4) 采取措施防止人为错误。



5) 保证各项变更满足规定要求：见 J10.6 条款审核。

注：此临时场所在建项目属于砌块，未采用缓凝土浇筑进行修砌房屋。

该公司识别出：特殊过程为隐蔽工程、焊接过程、大面积混凝土浇注。

施工过程的关键过程/需确认过程：隐蔽工程---钢筋制作绑扎。

特殊过程（钢筋制作、绑扎）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证、送检检测报告等。隐蔽工程过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；有计划地对隐蔽工程过程所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为隐蔽工程过程所使用的设备完全能满足隐蔽工程过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认：设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求。邹海雄 2025.5.10。

施工过程的关键过程/需确认过程：焊接。

特殊过程（焊接）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证、送检检测报告等。焊接过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。因此，可以确认为焊接过程所使用的设备完全能满足焊接过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认：设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求。邹海雄 2025.5.10。

特殊过程（大面积混凝土浇注）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证、送检检测报告等。大面积混凝土浇注过程所使用的设备性能完好，各项技术参数安全可靠；所使用的设备进行预防性维护和定期保养，保证其始终处于完好状态。大面积混凝土浇注过程所使用的设备完全能满足大面积混凝土浇注过程的工艺要求。设备技术能力与状况确认：设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求。邹海雄 2025.5.10。

施工过程控制：

查见‘图纸会审记录’，勘察、施工单位、建设单位均出席图纸会审会议。

技术交底内容：略。建施图中根据招标清单中材料进行地工等内容交底人。

现场巡视情况：在建项目施工现场

1、工程承包范围：建筑装修装饰、建筑施工工程

2、查看施工现场情况：

1、施工准备：准备好所需的模板材料，如木模板、钢模板，支撑材料如方木、钢管、对拉螺栓等，以及锤子、扳手、卷尺等工具。同时，要对施工场地进行清理，确保地梁位置的地基表面平整。



2、测量放线：根据设计图纸，使用测量仪器（如经纬仪、水准仪）放出地梁的中心线和边线，确定模板的安装位置，并做好标记。这一步是保证地梁位置和尺寸准确的基础。

3、模板制作（如有需要）：如果使用木模板，需根据测量放线的尺寸，对模板进行锯裁、拼接等加工。确保模板的尺寸准确，拼接处严密，以防止混凝土浇筑时漏浆。

#### 4、模板安装：

（1）首先安装地梁底部模板，将模板放置在地基上，用水平仪检查模板的平整度，如有不平，可在模板底部垫上合适厚度的垫板进行调整。

（2）安装侧模板，将侧模板按照放线位置垂直立起，与底部模板连接紧密。对于较高的地梁侧模板，可采用分段安装的方式，确保模板的垂直度和稳定性。

（3）用支撑材料（如方木、钢管）对模板进行加固。在侧模板外侧每隔一定距离设置支撑，支撑的一端固定在模板上，另一端支撑在可靠的地基或其他固定结构上。对于较宽的地梁，可在两侧模板之间设置对拉螺栓，以增强模板的整体稳定性，防止混凝土浇筑时模板变形。

5、模板调整与固定：安装好模板后，再次检查模板的位置、尺寸、垂直度和平整度。如有偏差，及时进行调整。通过调整支撑的位置和松紧度，使模板符合设计要求。调整完成后，将所有支撑和连接件进一步固定牢固，确保模板在混凝土浇筑过程中不会移位或变形。

6、清理与验收：在混凝土浇筑前，清理模板内的杂物、木屑、泥土等，确保模板内干净整洁。然后邀请相关人员（如质检员、监理）对模板安装进行验收，检查模板的安装质量是否符合规范和设计要求。

## （二）、人工砖砌筑

1、施工准备：准备好红砖、水泥、沙子、砖刀、灰桶等材料和工具，同时对施工场地进行清理，确保地基平整、坚实。测量放线确定集水井的位置和尺寸，并做好标记。

2、地基处理：如果地基承载力不足，需要进行处理，如浇筑混凝土垫层。根据集水井的尺寸，支好模板，然后浇筑混凝土，振捣密实，保证垫层的平整度和强度，待混凝土达到一定强度后进行下一步施工。

3、排砖撂底：根据集水井的尺寸和砖块的规格，进行排砖撂底，确定好组砌方式，使砖块排列均匀合理，尽量少砍砖。在撂底时要考虑到灰缝的宽度，一般灰缝宽度为10mm左右，可根据实际情况适当调整。

4、拌制砂浆：按照设计要求的配合比，将水泥、沙子和水进行搅拌，拌制出符合强度要求的砂浆。砂浆要搅拌均匀，稠度适中，随拌随用，避免长时间放置导致砂浆强度降低。

5、砌砖：在垫层上开始砌砖，先砌好四周的角砖，然后按照排砖撂底的方式逐皮砌筑。砌砖时要做到横平竖直、灰浆饱满，灰缝厚度均匀一致。每砌一皮砖，要用靠尺检查墙体的垂直度和平整度，发现偏差及时纠正。对于集水井的转角处和交接处，要同时砌筑，不能同时砌筑时应留斜槎。

6、预留孔洞：根据设计要求，在砌砖过程中预留好集水井的进水口、出水口等孔洞，孔洞的位置和尺寸要准确。对于较大的孔洞，要在洞口上方设置过梁，以保证墙体的稳定性。



7、勾缝：当集水井砌到一定高度后，对墙体表面的灰缝进行勾缝处理。勾缝可以采用凹缝或平缝，勾缝前要先将灰缝内的杂物清理干净，然后用勾缝工具将砂浆填入灰缝，压实抹光，使灰缝美观且具有一定的防水性能。

8、内壁抹灰：为了防止集水井渗水，需要对内壁进行抹灰处理。先将内壁表面清理干净，洒水湿润，然后抹上一层水泥砂浆，厚度一般为15-20mm，分多次抹成，每抹完一层要压实搓毛，以保证各层之间的粘结牢固。

9、养护：抹灰完成后，要对集水井进行养护，采用洒水的方式保持内壁湿润，养护时间一般不少于7天，以保证砂浆的强度正常增长。

10、检查验收：集水井施工完成后，对其尺寸、位置、垂直度、平整度、防水性能等进行全面检查验收，确保符合设计要求和施工规范。

抽查了所有工种2025年12月《安全技术交底》——钢筋绑扎、建筑混凝土、建筑剪力墙混凝土、剪力墙钢筋绑扎、机械回填土、混凝土基础、人工回填土、人工挖土方、模板制安分项工程施工技术交底；交底人和被交底人均签字确认。符合要求。

抽施工记录文件若干份。

抽查的2025年12月5日、2025.12.10、2025.11.30等施工日志记录5份；均符合要求。

.....

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、工程进度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，尽量一次到位，避免二次搬运。

3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；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)、工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。

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。

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，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等；2)半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；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，1)产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2)部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如



检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

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；

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。

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

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、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、学校、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工程、装饰装修施工总承包总承包。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) 施工日记；

3) 交底记录；

4) 岗位资格证书；

5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；

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。



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综合部、项目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。

△查见在施多功能报告厅及办公场所改造项目；未见屋面防水闭水试验记录；工程砌块检验批质量验收记录。未见梁柱钢筋、屋面卷材防水层隐蔽工程验收记录。

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与重要环境因素、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——重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

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。

不可接受风险：火灾的发生、物体打击、机械伤害、触电伤害、高处坠落、物体坍塌、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：

1) 粉尘扬尘的排放：施工场地和运输道路因施工导致的扬尘，需要安排人员经常洒水，尽可能减少灰尘对生产人员和其它人员造成危害，避免对周围环境造成污染。在运输灰尘等易飞扬的物料时用篷布覆盖严密，不得造成扬尘情况。设置专人清运现场建筑垃圾，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土，及时收捡和清扫，施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，派专人打扫。

2) 固体废弃物的排放：施工现场的生活垃圾，应集中堆放。施工和生活中的废弃物根据现场管理要求运至指定地点。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护环境不受破坏。

3) 施工噪声控制：施工机械主要有机械设备运转产生的噪声。设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。降低噪音措施：对使用的工程机械和运输车辆安装消音器并加强维修保养，降低噪音。机械车辆途经居住场所时应减速慢行，不鸣喇叭。

项目暂无夜班施工。

3) 潜在火灾隐患：施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

4) 材料物资、水、电等能源资源消耗控制：

制定原材料材料控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，混凝土、水泥等当天购买当天使用，避免材料浪费。开展收旧利废工作，完善材料采购、检验、领用和回收利用制度，把住材料进场验收关，符合环保要求。负责人介绍说，施工现场



要合理配置和使用电能；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要随用随开。施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，提供材料消耗的检查记录。

5) 废水的排放：主要为生活污水；由工程部负责管理、监督、检查。同时加强节约用水的管理,提高水的重复利用率,降低水的消耗,从而减少污水的产生量。

6) 火灾预防控制：1. 按《防火防爆安全管理制度》、《消防安全管理规定》和应急预案要求执行，组织部门相关人员培训学习；2. 定期进行消防检查并进行消防演练。3. 施工现场和仓库配备灭火器。

7) 高空坠落：1. 制定专项方案且进行交底。2、严格遵照相应的操作规程，制定应急预案及组织演练。2. 现场作业配置相应保护措施，操作人员配备防护用品。3. 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。

8) 机械伤害：1. 严格执行施工方案及相关管理制度。2. 施工机具机械日常维护保养到位，增加设备防护装置或误操作装置。3 加强安全教育宣传。4. 定期进行安全检查。

9) 物体打击：1. 配备符合要求的三保护用品,并正确使用；2. 作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；按照要求进行工具使用。3. 定期进行安全检查，5、加强安全培训工作。

10) 触电伤害：1、进行全员用电知识培训，2、加强违章的检查,定期定人安全用电检查；3、按要求进行接地,接零及必要的重复接地。

11) 高温中暑伤害控制：第一点，避免在高温高热的环境之中长时间劳作。如果患者在太阳直射下的劳作，要尽量避免太阳直晒，多上阴凉处躲避高温，这样能够减少中暑的发作。第二点，多喝电解质水。第三点，注意衣着和口服药物，要穿衣颜色比较浅、宽松、通气散气功能比较好的衣物。第四点，还可以喝藿香正气滴丸、十滴水等药物进行预防。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。

12) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、劳保手套等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该项目部的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

13) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

17) 日常安全管理：现场有《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。

18) 无使用童工现象，对特定工种的定期体检，本年度的体检有体检，定期进行健康体检，提供体检报告，见附件。

19) 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。



20) 工地安全日志, 查见了班组安全活动记录表、工地安全日志提供了 2025 年 11 月 1 日; 2025 年 11 月 25 日; 2025 年 12 月 3 日; 2025 年 12 月 9 日, 以来的施工记录。项目负责人施工现场带班记录。

21) 能提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。

施工项目属于临时场所, 周期短, 劳务输入人员流动大, 施工环境属于流动作业, 目前公司暂无职业病危害。

重要环境因素、重要危险源控制措施基本与去年一致。

### 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

企业编制了《2025年内部审核实施计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年10月23-24日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月10日 进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出 形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理 评审过程真实有效。

### 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:

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。施工项目上监理会发出整改通知单，严格按照监理要求进行整改、验收。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施,通过不断的加强员工培训,增强人员意识,预防在工作中出现问题,不断地加强资源的配置,以利于管理体系更好的运行,针对日常检查发现的问题及时进行纠正,针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中,针对已发生的、潜在的不合格,所确定实施的纠正预防措施都是适宜的,有效的,都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

近 12 个月内,公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件,也无工伤事故发生,无重大质量事故。

## 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

### 一、主要差距表现

#### 技术层面:

设备先进但创新不足,施工质量不稳定

模板接头漏浆、抹灰层空鼓等工艺问题频发

#### 管理层面

中小企业缺乏科学管理体系,市场竞争力弱

### 二、改进方案

#### 技术升级

加强员工培训,引入 BIM 等新技术

严格材料验收,杜绝劣质建材

#### 设计优化

通过客户调研定制方案,平衡美观与功能

#### 管理强化

推行 ISO9001 等质量体系,建立质量预警机制

严格招投标制度,淘汰不合格队伍

#### 质量控制

实施样板引路,提前暴露工艺问题

加强施工记录,确保可追溯性。

## 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: 有变更。

组织人数变更:

变更前: 20 人

变更后: 24 人

变更原因: 根据企业实际社保人数进行变更。

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: 有变更。

变更前: 企业联系人: 游梦凌; 电话: 13553265338;

变更后: 企业联系人: 罗美玲; 电话: 18948903160;

变更原因: 企业实际管理体系负责人联系方式更换。

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证上次不符合项QE07.2; Q8.4; E08.1; 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证, 采取的预防措施实施验证有效, 符合标准要求。

#### 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于投标, 认证证书及标志使用正确, 审核未见违规使用证书机标志的情况。

#### 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, 河源市中兴实业有限公司的

质量管理及体系  环境管理及体系  职业健康安全管理体系  GB/T50430-2017:

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:明利红



## 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](http://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。