

项目编号：20472-2023-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：四川辉圣裕建筑工程有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☒50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：冉景洲

审核组员（签字）：文平、王景玲

报 告 日 期：2023 年 7 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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：冉景洲

组员：文平、王景玲



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
1	冉景洲	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1QMS-2267598 2020-N1EMS-1267598 2021-N1OHSMS-1267598 2023-N1QMS-2267598	E:35.10.00 O:35.10.00 Q:35.10.00
2	王景玲	组员	EC:审核员 E:审核员 Q:审核员	2020-N1QMS-1259164 2020-N1EMS-1259164 2020-N1QMS-1259164	E:28.09.02
3	文平	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 2022-N1QMS-4093566	EC:28.02.00,28.09.02 E:28.02.00,28.09.02,35.10.00 O:28.02.00,28.09.02,35.10.00 Q:35.10.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李少磊	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据50430建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系,质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：

EC: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,

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：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程安全生产管理条例》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：

建筑地基基础工程施工质量验收规范 《GB50202-2002》

混凝土结构工程施工质量验收规范 《GB50204-2002》

钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程 《JGJ3-91》

砌体工程施工质量验收规范 《GB50203-2002》

建筑地面工程施工质量验收规范 《GB50209-2002》

钢筋焊接及验收规程 《JGJ18-96》

钢筋焊接接头试验方法标准 《JGJ/T27-2001》

建筑工程施工质量验收统一标准 《GB50300-2001》

输送流体用无缝钢管 《GB/T8163-2008》

现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 《GB50236-2011》

石油天然气站内工艺管道工程施工规范 《GB 50540 2009（2012版）》

油气田集输管道施工规范 《GB 50819-2013》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： 2023年07月02日 上午至2023年07月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年06月07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;防水防腐保温工程专业承包

Q:施工劳务分包

E:资质范围内的建筑工程施工总承包;防水防腐保温工程专业承包;施工劳务所涉及场所的相关环境管



理活动

0: 资质范围内的建筑工程施工总承包;防水防腐保温工程专业承包;施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：成都市锦江区静沙南路 18 号 3 栋 14 层 1406 号

办公地址：成都市高新区天府二街雄川金融中心 3 号楼 20 层 2003

经营地址：成都市高新区天府二街雄川金融中心 3 号楼 20 层 2003

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）：

临时场所 1：川西气田综合水处理（一期）防腐工程，位于：彭州葛仙山

临时场所 2：川西气田雷口坡组气藏一期外输管道工程石亭江跨越土建一标段，位于：德阳绵竹新市镇

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

不适用

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：涉及工程部，GB/T45001-2020 标准的 8.1.1 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：2023 年 7 月 9 日提交审核组长。

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 2024 年 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系监视和测量设备。质量管理体系生产和服务提供过程控制。质量管理体系产品和服务放行控制。环境、职业健康安全管理体系运行策划和控制；环境、职业健康安全管理体系绩效测量和监视。施工现场作业人员个人防护。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



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:

施工现场作业人员个人防护。

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 5 月 14 日 体系实施时间: 2019 年 8 月 20 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、建筑企业资质证书、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 56 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

建筑施工流程: 签订合同---施工准备—基础开挖—基础工程—主体工程—分部分项验收—竣工验收---交付及交付后的活动。

防水防腐保温施工流程: 签订合同——拟定施工方案——施工准备—工程施工——分部分项验收——竣工验收——交付及交付后的活动

施工劳务流程: 竞标 (人工费单价竞标) ---中标后与甲方签订劳务合同---施工期间与工人签订用工合同-----够买保险-----进场施工。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：“以人为本，开拓创新，持续改进质量；防尘降噪，遵守法规，提高环境绩效；安全第一，预防为主，杜绝重大事故”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方



针最终实现, 总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方 告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》, 内容包括:

质量目标:

- 1) 工程竣工验收合格率 100%;
- 2) 合同履约率 ≥ 100 ;
- 3) 顾客满意度平均得分 ≥ 90 分;

环境目标:

- 1) 施工噪声、粉尘、污水排放投诉为 0;
- 2) 固体废弃物(含危废)有效处置率 100%;

职业健康安全目标:

- 1) 重大安全事故为 0
- 2) 火灾、爆炸事故为 0;
- 3) 死亡、重伤事故为 0;
- 4) 、轻伤事故 ≤ 3 起;

抽查 2023 年 1 月-2023 年 6 月, 质量环境职业健康安全目标已经完成。 抽查《环境职业健康安全目标管理方案》, 针对所有重大环境和危险源等制订管理措施, 有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时, 应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 和 GB/T50430-2017 标准, 结合实际情况, 围绕方针、目标设置了组织机构, 配置了必需的资源, 确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施, 对员工进行了适宜的培训等。查见, 今年无体系变更情况。。

为了确保获得合格产品和服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 操作人员以往多年的工作经验, 特别是岗位作业人员的操作技能; 管理经验; 作业指导书; 检验作业指导书等。外部来源获取有: 顾客提供的产品信息; 国家、行业标准等。组织知识予以存档保管, 在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势, 企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识风险评价及控制措施程序》, 符合标准要求和企业实际。查阅《重要环境因素清单》, 包括: 1) 扬尘排放, 2) 噪声, 3) 固体废弃物的排放(含危废), 4) 潜在火灾, 5) 资源能源消耗等 5 项内容。查阅《重大危险源清单》, 包括: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 机械伤害; 4) 高空坠落; 5) 中暑; 6) 起重伤害等 6 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程安全生产管理



条例》、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》、钢筋混凝土高层建筑设计施工规程《JGJ3-91》、砌体工程施工质量验收规范《GB50203-2002》、建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2002》、钢筋焊接及验收规程《JGJ18-96》、钢筋焊接接头试验方法标准《JGJ/T27-2001》、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》、输送流体用无缝钢管《GB/T8163-2008》、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范《GB50236-2011》、石油天然气站内工艺管道工程施工规范《GB 50540 2009 (2012 版)》、油气田集输管道施工规范《GB 50819-2013》等。均为有效版本。

上次不符合的整改情况：上次不符合涉及行政部，不符合GB/T45001-2020标准8.2条款：“未能提供涉及环境/职业健康安全关键岗位工作人员职业病体检的相关证实”，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

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

公司主要业务范围：资质范围内的建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；施工劳务分包。

建筑施工流程：签订合同---施工准备---基础开挖---基础工程---主体工程---分部分项验收---竣工验收---交付及交付后的活动。

防水防腐保温施工流程：签订合同---拟定施工方案---施工准备---工程施工---分部分项验收---竣工验收---交付及交付后的活动

施工劳务流程：竞标（人工费单价竞标）---中标后与甲方签订劳务合同---施工期间与工人签订用工合同---够买保险-----进场施工。

关键过程：施工过程

特殊过程：焊接过程，隐蔽过程。

产品执行标准：《中华人民共和国建筑法》、建筑地基基础工程施工质量验收规范《GB50202-2002》、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》、钢筋混凝土高层建筑设计施工规程《JGJ3-91》、砌体工程施工质量验收规范《GB50203-2002》、建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2002》、钢筋焊接及验收规程《JGJ18-96》、钢筋焊接接头试验方法标准《JGJ/T27-2001》、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》、输送流体用无缝钢管《GB/T8163-2008》、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范《GB50236-2011》、石油天然气站内工艺管道工程施工规范《GB 50540 2009 (2012 版)》、油气田集输管道施工规范《GB 50819-2013》等和客户要求。

公司有监测资源：经纬仪、水准仪、数显温湿度表、红外测温仪、焊接检验尺、测厚仪、钢卷尺等，能提供经纬仪、水准仪、数显温湿度表、红外测温仪、焊接检验尺、测厚仪、钢卷尺等，能提供有效校准或检定合格证书。

查施工服务过程的控制、过程确认，正在实施项目：川西气田雷口坡组气藏一期外输管道工程石亭江跨越土建一标段。

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，进场碎石便道完成 100%，灌注桩及承台完成 70%。目前在建活动：灌注桩及承台施工。

1、提供《工程开工报告》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 2023. 3. 18，总监理工程师签字盖章，2023. 3. 18

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、设计单



位、监理单位施工单位同前，共有十二章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。2023.3.15，编制：李少磊，审核：熊宇，批准：李献彬。

4、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、混凝土工程专项施工方案、基础耕土砂、砂石回填施工方案、钢筋加工绑扎施工方案、混凝土浇筑施工方案，脚手架方案高支模安全技术交底、模版安全专项施工方案等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位：《钢筋作业技术交底记录》。内容：钢筋作业进场安全要求、钢筋绑扎安全要求，项目经理签字，时间 2023 年 3 月 19 日。交底人：项目负责人：李晓阳，项目技术负责人：李少磊，接底人：周世银等 12 人。

抽技术交底部位：《混凝土浇筑作业技术交底记录》。内容：作业进场安全要求、施工准备、工艺流程、成品保护及应注意的质量问题，项目经理签字，时间 2023 年 3 月 19 日。交底人：项目负责人：李晓阳，项目技术负责人：李少磊，接底人：周世银、周世富、刘先拥、刘兴坤、周玉华等 14 人。

9、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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查钢筋工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

原材料检验：

抽材料报批表：

材料名称：纳米碳防腐接地角钢、加强型纳米碳防腐接地扁钢、纳米碳防腐接地圆钢

确认结论：合格，同意使用

确认人：项目经理：熊宇，监理工程师：刘志国，

时间：2023.3.20

分部分项验收



碎石便道分部工程质量验收记录：

验收分项工程名称：路基、路面、给排水等方面

验收意见：合格

验收单位：分包单位、施工单位、监理单位签字盖章确认

验收时间：2023.4.29

经查质检员经过培训上岗。

项目经理李献彬介绍，工程部实施自查，对检查中发现的问题，工程部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在工程部质量会议中进行公布。

提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

11、查提供施工日志，抽 2023 年 3 月至 2023 年 6 月施工日志。

抽：施工日志

2023 年 3 月 27 日 周一 天气：晴

- 1、桩基础开挖，护筒安装。
- 2、桩基础钢筋预制，
- 3、桩基础模板预制
- 3、场地平整压实
- 4、临时道路级配碎石层摊铺压实

.....

施工过程确认：工程部根据工程施工的特点，对隐蔽过程、焊接过程进行了确认，将施工过程确定为关键过程，制定施工方案。对特种作业人员进行确认人及培训。

环境和职业健康安全管理控制情况：

编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《施工过程控制程序》、《环境安全监视和测量控制程序》、《组织环境及相关方要求管理程序》、《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查建筑工程施工总承包；防水防腐保温工程专业承包；施工劳务分所涉及环境职业健康安全管理活动。

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；

- 1) 施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。
- 2) 施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，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。
- 3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。



4) 建筑垃圾控制:

固废排放: 项目经理介绍与渣土消纳部门(建设方)联系, 统一运到指定的垃圾位置, 角废料统一回收, 集中处理, 涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放, 未提供过程记录, (口头交流)。

5) 施工能资源管理: 项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐, 定期进行考核, 提供材料消耗的检查记录。

6) 火灾事故预防: 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。现场的消防器具、消防沙, 并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

7) 施工过程尽量减少对土壤的污染, 增强人员环保意识。

重要危险源的控制: 安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 施工废水控制: 施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等, 现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制: 施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械, 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。

3) 施工废气控制: 施工废气产生主要在焊接、刷漆等, 项目部要求尽可能地限制废气产生, 要求施工人员作业人员戴好安全帽, 施工现场严禁吸烟。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜, 外露皮肤应涂擦防护膏, 操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

4) 建筑垃圾控制:

固废排放: 项目经理介绍与渣土消纳部门(建设方)联系, 统一运到指定的垃圾位置, 角废料统一回收, 集中处理, 涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放, 未提供过程记录, (口头交流)。

5) 施工能资源管理: 项目部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐, 定期进行考核, 提供材料消耗的检查记录。

6) 火灾事故预防: 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。现场的消防器具、消防沙, 并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

7) 施工过程尽量减少对土壤的污染, 增强人员环保意识。

一重要危险源的控制: 安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

1) 物体打击和机械伤害事故预防: 设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养, 有设备安全操作规程, 定期对操作人员进行安全培训和教育, 发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护: 对施工现场设置有防护栏及安全警示标识, 安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护: 主要有电焊机等, 要求做到一机一闸一保护, 电焊机等设备设置有防雨棚, 并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”, 配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理, 箱体已接零保护。

4) 电气线路防护杜绝火灾发生: 工地已按要求编制临时施工用电组织设计, 电气线路架设规范, 防护措施到位。

查见施工用电安全技术综合验收表, 验收项目: 施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等, 结论: 合格, 。



5) 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、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品, 有劳保用品的发放记录; 查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证, 能够提供, 均符合要求。在防腐施工作业现场, 部分员工未佩戴安全帽、防护口罩的个人防护装备。已开具不符合。

提供了该项目部的安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;

6) 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: 防腐保温安全技术交底记录, 有交底人、被交底人签字。

7) 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。

8) 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。

9) 无使用童工现象, 对特殊工种(焊工、电工)的定期体检, 本年度的体检无体检, 定期进行职业健康体检, 提供体检报告。见行政部审核。

10) 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。

11) 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 2022 年 12 月以来的施工记录。

12) 项目负责人施工现场带班记录, 项目负责人: 熊宇
运行控制基本满足要求。

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

企业编制了《2023年度内审计划》, 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2023年5月12日-13日按照策划实施了内审, 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。审核组组长宣布了《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《2023年度管理评审计划》, 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2023年6月2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。管理评审提出改进措施: 加强落实安全事故应急预案执行实施。查看改



进措施实施及自检完成情况，2023年6月20日对员工进行安全事故应急演练效果良好。公司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。

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

公司制定《不合格品、事故、事件控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2022年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现有人员 56 人。办公区域面积 60 平方米。生产设备：电脑、打印机、施工设备等设施。无特种设备。监视和测量设备：经纬仪、水准仪、数显温湿度表、红外测温仪、焊接检验尺、测厚仪、钢卷尺等。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与国土局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、



出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件记录控制程序》。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》等文件, 审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 第二次监督审核范围扩项, 原认证范围“资质范围内的建筑工程施工总承包、施工劳务”, 变更后认证范围为“资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务”。

9) 联系方式: 无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部, 不符合GB/T45001-2020标准8.2条款: “未能提供涉及环境/职业健康安全关键岗位工作人员职业病体检的相关证实”, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

EC: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包 Q: 施工劳务分包

E: 资质范围内的建筑工程施工总承包; 防水防腐保温工程专业承包; 施工劳务所涉及场所的相关环境管理活



动

0:资质范围内的建筑工程施工总承包;防水防腐保温工程专业承包;施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全
管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 四川辉圣裕建筑工程有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平、王景玲



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。