

项目编号：10740-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川瓯越建筑工程有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2023 年 12 月 15 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
☒ 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：文平

组 员： 张心



受审核方名称：四川瓯越建筑工程有限公司

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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	Q:35.11.00 E:35.11.00 O:35.11.00
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王奇	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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：

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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：《施工方案》、《建设工程质



量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《地面建设工程质量验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年12月13日 上午至2023年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月23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）：

Q：资质范围内的施工劳务服务

E：资质范围内的施工劳务服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的施工劳务服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：攀枝花市东区马家田路 19 号

办公地址：攀枝花市东区马家田路 19 号

经营地址：攀枝花市东区马家田路 19 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）：项目名称：攀钢钒炼铁厂皮带通廊、转运站封闭完善项目一高炉区域 II 标分包工程施工；工程性质：施工劳务；施工地址：攀枝花市东区弄弄坪街道；开工时间：2023. 3. 28；竣工时间：预计 2023 年 12 月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 12 月 11 日 08：30 上午-2023 年 12 月 12 日 12：30 中午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：设备管理、服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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:综合管理部 QE07.2 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12月18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2024年12月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QE07.2、Q8.5、E06.1.2、E08.1

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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品服务过程按固有工艺进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。内审管理还需加强，针对内审管理开具了1项不符合。

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8日 体系实施时间：2023年04月23日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，建筑业企业资质证书。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：115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：

5) 施工劳务服务流程：

服务需求——签订协议——劳务分包人员派遣——服务过程管理——服务成果交付。

关键过程：服务过程。需确认过程：服务过程。

外包过程：工程机械租赁。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

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、环境和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、环境和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：“市场第一、顾客满意；保护环境、预防为主；全员安全、持续改进”。

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：

公司质量、环境及职业健康安全总目标：

工程交验合格率 100%

合同履约率 100%

顾客满意度 90%

污染排放达标率 100%（固体废弃物、噪声）

重伤、死亡事故为 0

火灾发生为 0

环境扰民投诉为 0

抽查 2023 年 5 月至 11 月，质量、环境和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。查见公司制定的安全管理方案有：火灾；固废排放；噪声排放；触电；意外伤害等 5 个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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：产品设计和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；运输作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾；固废排放；噪声排放 3 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：1)火灾、易燃易爆；2)触电；3)意外伤害等 3 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均有有效版本，符合要求。



组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：专业分包和施工劳务服务。

企业策划了产品适用标准，《施工方案》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《地面建设工程质量验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》等。策划了所需设备和监视测量资源、实现过程所需记录。

识别和确定了工作流程：

施工劳务服务流程：

服务需求——签订协议——劳务分包人员派遣——服务过程管理——服务成果交付

产品执行标准：施工图（甲方提供）、甲方向乙方提供的技术资料、数据、施工的设计方案（甲方提供）、工程公司质量管理办法、建筑施工安全检查标准及客户要求明确规定了所提交的服务成果要求。

规定了服务质量目标，编制了从业人员管理制度等文件，为服务提供了充足的信息。

制定了服务实现过程中应填写的质量记录有：施工日志、技术交底、施工安全培训、过程检验记录、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查表等。

服务设备：电动卷扬机、混凝土搅拌机、电焊机、氩弧焊机、二保焊机、等离子切割机、电动试压泵、断筋机、打箍机、台钻、弯管机、角磨机、电动扳手、防坠器、螺旋千斤顶等。

监视和测量资源：甲方提供，暂未配置。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件等：《施工安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《环境监测控制程序》、《标识与可追溯性控制程序》等有关文件。

规定了服务质量目标，编制了《施工方案》、《劳务作业方案》、《安全专项方案》、《设备操作指导书》、等文件，为服务提供了充足的信息。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求：施工日志、技术交底、施工安全培训、过程检验记录、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查表等过程记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

重要审核点的监测和绩效：

查看项目实施情况：

审核时正在实施的施工劳务分包服务项目为：甲方：“攀钢集团工程技术有限公司”。

服务内容：K211、P305、G511 通廊、40F 栈桥、K210、P304、G510B 通廊、10#转运站、S102、S202 高返 7、高返 6、K208、P302、G508 等区域内专业建构筑物、脚手架搭设、管道安装；钢结构制安、彩瓦及采光瓦制安等。

工程地点：攀枝花市市东区弄弄坪街道

目前该项目正在实施：攀钢钒炼铁厂皮带通廊、转运站封闭完善项目

审核员与企业生产安全部负责人驱车 0.5 小时到现场查看正在实施的施工劳务分包项目，项目



名称：攀钢钒炼铁厂皮带通廊、转运站封闭完善项目一高炉区域 II 标；甲方：攀钢集团工程技术有限公司；工程内容：K211、P305、G511 通廊、40F 栈桥、K210、P304、G510B 通廊、10#转运站、S102、S202 高返 7、高返 6、K208、P302、G508 等区域内专业建构筑物、脚手架搭设、管道安装；钢结构制安、彩瓦及采光瓦制安等。

项目经理：刘建刚，技术负责人：严光军（甲方），企业负责人：苏建。

出示了在施工分包服务项目的《施工单》，明确的施工指令、完成时间、质量要求等内容；

目前该项目实施阶段：攀钢钒炼铁厂皮带通廊封闭阶段。在审核现场，施工服务人员 6 名正在进行钢结构焊接、安装。实施现场见作业人员穿工作服、佩戴手套、安全帽、安全绳及劳动防护用品，能按作业规范要求实施作业。

1、查阅在实施项目实施记录，出示该项目开工前检查表

审查内容：

工程分包合同签订情况

分包项目资质许可情况

分包商项目团队建立完善情况

分包商人员培训情况

分包商人员审查情况

审查结论：合格 检查人：张建华 2023 年 3 月 28 日

2、提供有在实施项目《施工方案》

内容包括：项目概述、施工方法、施工部署及施工准备、机械设备及材料、人力分配、施工进度计划安排、现场应急预案等。

编制：贺先锋 审核：张建华 2023 年 10 月 13 日

3、查《施工安全交底记录》、《施工技术交底记录》

安全技术交底内容：一、施工区域周边有在用煤气管道、氧气管道、压缩空气管道、水管道、除尘管道、消防管道等。

二、主要危险因素：火灾、高空坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、其他伤害

三、安全技术措施：1、防火灾措施：D 作业前确认好现场环境易燃易爆物质，高空动火作业要采取防止火花藏落措施，动火点下方必须设专人监护。2 办理动火作业票，电气焊作业时做好接地措施，严禁接在能源管道上，二次线接头严禁裸露。禁止二次线与氧气乙炔带缠绕，氧气瓶与乙炔气瓶间隔不少于 5 米，与动火点不得少于 10 米距离，气瓶做好防倾倒措施，压力表检测合格。必须备好至少两个合格灭火器。

…….

交底主持人：甲方辛建霖， 接底人：苏建、陈岗、陈太云等

时间：2023 年 3 月 29 日

交底内容：钢结构、彩瓦安装

交底内容：上班人员，应认真组织对周围环境、机具设备、现场设施进行检查，重新开展危险源辨识，辨识清楚后，才可复工，并做好记录。（对停工前所做的安全隔离措施再次检查，同时检查



排除新增安全隐患，并要认真执行安全措施到位.确认到位、监护到位后方可施工的原则)。

1、动火作业前应清理干净周边易燃易爆物品，动火区域设专人监护。

2、登高作业应规范设置梯子或斜道等供人员上下的设施。高处作业搭设的脚手架操作平台务必搭设车团，设临时栏杆，跳板必须是双跳。跳板放置平稳，两头固定，不准在单头板上站立作业。高处作业必须系好安全带，做到高挂低用，且在牢固可靠处锁挂。高空作业时，不准往下或往上抛材料和工具等物件。

.....

交底主持人：严建荣 交底人参与：苏建、杨兴华、杨付华等

时间：2023 年 10 月 14 日

4、组织针对该项目对施工劳务分包员工进行了《三级教育培训》

抽起重工：熊安贵

主要内容有：

法律法规；公司安全管理制度；安全生产责任制；施工作业禁令。

。。。。。

培训老师：张小勇 时间：2023 年 3 月 20-28 日

5、查《施工日志》

抽时间：2023 年 12 月 12 日

工程地点：攀钢厂区，天气：晴 10-23℃

出勤人数：24 人

施工内容：成 5 通廊彩瓦安装；回栈桥一层转运站安装；成 5 通廊消缺。

记录人：苏建，

查 10 月-12 月《施工日志》，记录填写完善。

6、抽《施工过程中检查记录》

项目：攀钢钒炼铁厂皮带通廊、转运站封闭完善项目。

时间：2023.12.4

检查内容：

1. 施工人员资质是否符合要求；

2. 施工用的设备是否符合要求，工作状况是否良好；检测器具是否合格；

3. 施工人员是否按文件要求（图纸、标准、规范、其他作业文件）施工；

4. 施工环境是否良好、是否能确保施工安全、是否有潜在的不安全因素；

5. 是否有不符合要求的工序分项、分部工程；

6. 作业人员的防护情况；

。。。。。

结论：现场符合管理制度，质量验收规范，及国家相关施工管理标准、安全管理等要求

检查人：苏建

项目负责人介绍，该段项目工程量较少，预计在 12 月底竣工完成。届时由甲方与项目分包方组织共同验收。

查完工项目“建安分公司 2023 年零星建筑及检修、维修项目（攀研院过街安全天桥项目劳务分包）”



项目实施资料。

该项目组织提供资料有：施工方案报审表、施工方案、安全交底记录、施工现场质量管理检查记录（开工资料、培训记录、施工日志、现场核定表、分项验收、工程量审核表、人员考勤（工日报酬表）、维修工程项目竣工验收报告等）。

特殊过程管理，识别特殊过程为：服务过程

1) 公司编制了《施工安全运行控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。

2) 技术要求：按顾客要求、技术标准、实施方案、工程公司质量管理办法、建筑施工安全检查标准对资质范围内的施工劳务分包服务进行要求。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、现场施工机具、设备等。

4) 人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。

5) 过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作，能提供完善的过程检查记录。

查服务过程确认记录：时间：2023年4月30日

确认结论：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：张建华

查看经与负责人沟通及服务现场查看，查阅服务过程记录，资质范围内的施工劳务分包过程基本受控。

查，生产安全部实施环境安全管理制度：《运行控制程序》、《现场安全管理方法》、《安全生产制度化管理》、《消防安全管理制度》、《应急管理制度》、《固体废弃物管理制度》等。

查不可接受风险源：

1) 火灾、易燃易爆；

2) 触电；

3) 意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害等伤害）。

查，重要环境因素：

1) 潜在火灾；

2) 固废排放；

3) 噪声排放

审核现场查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

查，正在实施项目：建安分公司2023年零星建筑及检修、维修项目（攀钢钒炼铁厂皮带通廊、转运站封闭完善项目）。

查，服务现场张贴有“请勿吸烟”“注意有电”，放置“安全警示线”等安全警示标识；

查看：服务现场未发现大功率电器使用。

查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。对设备进行定期的维护保养，减少噪音，选择白天作业减少对居民的影响。

查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有勿吸烟提醒。

查看：施工人员杨兴华、吴章昆、高正有等正在进行钢结构安装、焊接作业，员工都戴有安全帽、手套和工作服，佩戴有安全绳，

查看：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有交甲方统一处理。

查看：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识；

出示对人员进行相关方人员安全教育培训合格证书、安全措施方案及对作业人员进行的安全三级教育培训记录。

查看：有灭火器材放置区，作业现场有消防器材，经查验均在有效期内。

查看职业危害管理：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。

职业病危害：a、施工噪声影响，噪声产生有切割机等设备运行，控制措施：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，噪声可控，现场职业危害小。b、废气粉尘：废气



粉尘产生主要在焊接、打磨工序，控制措施：限制废气、粉尘产生。控制措施：焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，打磨时操作人员佩戴好防护面罩，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。现场查看，作业环境可控，员工防护装备佩戴到位，面罩及滤芯定期更换，职业危害小。公司定期对特种操作工进行职业体检，本年度的职业体检无异常。

查综合管理部办公区域环境和安全运行控制情况：

查综合管理部办公区域重要环境因素：1) 潜在火灾；2) 固废的排放；。不可接受风险源：1) 火灾、2) 触电。

1、固废排放管理：

部门的主要固废为：办公、生活垃圾。现场查看，生活垃圾、办公垃圾及废弃包装物分类收集后交物业统一处理；现场设有分类垃圾桶。公司制定有培训计划，加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。

2、火灾触电控制：

配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通、逃生示意图上墙、安全提示图上墙等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

综合管理部运行策划和控制基本满足要求。

安全、环境的运行策划和控制基本有效。

通过以上审核，其服务过程基本受控。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月10-11日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核需改进。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月6日进行了2023年的管理评审，龚晓欣总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：改进已完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

采购产品不合格品视情况退货处理；施工劳务服务过程中发现的不符合，采取纠正和纠正措施，经自检或顾客确认后交付，目前为止不执行特殊放行。服务过程及客户发现不合格，一律返工、返修处理。

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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

公司现有人员 115 人。办公经营面积共计约 350 平方米，库房 1 个（存放施工机具）共计约 400 平方米左右。

施工服务现场有电动卷扬机、混凝土搅拌机、电焊机、氩弧焊机、二保焊机、等离子切割机、电动试压泵、断筋机、打箍机、台钻、弯管机、角磨机、电动扳手、防坠器、螺旋千斤顶等。

监视和测量设备：甲方提供，暂未配置。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责》，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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，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。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:

企业编制了管理体系文件。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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内的施工劳务服务

E: 资质范围内的施工劳务服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内的施工劳务服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，四川瓯越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
审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合

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：文平、张心



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。