

项目编号：10774-2023-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川益安建筑劳务有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 余家龙

报 告 日 期： 2024 年 1 月 13 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：张锐

组 员：余家龙



受审核方名称：四川益安建筑劳务有限公司

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	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.02.00,35.11.00 E:28.02.00,35.11.00 O:28.02.00,35.11.00
B	余家龙	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-1262293 3	E:35.11.00 O:35.11.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	谷莲、罗红	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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, 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：《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB-50202-2018）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）

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：2024年01月09日 下午至2024年01月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）

E：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）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：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 6 楼 681 号

办公地址：成都市天府新区华阳大道协和上街 96 号 8 楼 801

经营地址：成都市天府新区华阳大道协和上街 96 号 8 楼 801

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：智能港产业园项目北地块项目（建筑工程施工、施工劳务）

2、在建项目地址：成都双流区兴隆镇智能港产业园北地块

3、发包人：中铁七局集团有限公司

4、承包人：四川益安建筑劳务有限公司

5、工程内容：本项目工程范围为智能港产业园项目北地块围护结构、土石方工程、地基与基础工程、地下室结构、主体结构、二次结构、室内外装修、室内外安装、室外道路、景观绿化及配套设施等

6、计划开工日期：2022 年 1 月 25 日，计划竣工日期：2024 年 8 月 14 日。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 1 月 3 日- 2024 年 1 月 4 日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:人力资源部

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“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；”的要求；

GB/T 24001-2016 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。”

GB/T 45001-2020 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

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：2024 年 2 月 12 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 2025 年 1 月 13 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: 2007 年 7 月 13 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照副本编号: 91510000662791710X

安全生产许可证: 91510000662791710X 有效期: 2022 年 03 月 28 日至 2025 年 03 月 28 日

建筑业企业资质证书: D351551880, 资质类型和等级:

建筑工程施工总承包参级

有效期至: 2021 年 12 月 31 日

查见延期通知。

劳务资质: 川劳备 510105703 号

有效期至: 2026 年 11 月 29 日

以上资质, 经查看现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 40 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:

建筑工程施工工程流程: 签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

劳务流程图: 甲方需求—签订劳务合同—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

按照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求, 编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2023 年 1 月 3 日开始全面推广实施。本次审核覆盖 2023 年 1 月至今的运行情况。

1、策划了环境因素识别与评价管理程序, 企业识别了组织内外部环境识别表:

识别出外部环境如: 1) 国际、2) 社会、3) 政治法律、4) 经济环境、5) 空气质量、6) 水质量、7) 声环境质量、8) 土壤环境、9) 地理位置综合环境、10) 土地使用等;

识别内部环境如: 1) 施工、2) 生活、3) 财务因素、4) 人员、5) 采购产品、6) 应急演练、7) 企业文化、8) 公司价值观等

2、识别了相关方需求及期望



查企业编制有《相关方需求及期望清单》，识别出公司的相关方包括：工商局、安监局、环保局、认证机构、客户、供应商\外部服务提供方、员工等；

与管代沟通，能说出客户（发包方），最终使用者，供应方，分包方，监理、设计方、施工方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等相关方。

抽查：

安监局需求及期望：制度健全，资源充分，监管严格，杜绝火灾等紧急事件发生。特殊工种持证上岗。影响程度分析：守法经营、影响程度高；应对或监控措施：目标考核：火灾等重大事故发生率

环保局需求及期望：严控噪声、扬尘、污水、固废排放合规，无相关方投诉。影响程度分析：守法经营、影响程度中。应对或监控措施：目标考核：无违法情况发生，无相关方投诉

另查其他相关方均评审了其需求及期望，并制定了应对、监控措施。对现状进行评价，均符合实际情况。

编制：蒲华珍 批准：叶小林 日期：2023.1.3

管代介绍，根据相关方对公司产品或服务存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话，定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求

公司领导层、施工部、人力资源部等均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。

企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。

3、范围

●范围确认

1、经确认，认证范围为

EC：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）

E：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

2、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 1 栋 6 楼 681 号

办公经营地址：成都市天府新区华阳大道协和上街 96 号 8 楼 801

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。

●管理体系的建立及其过程

●公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T50430-2017，结合公司实际情况于 2023 年 1 月 3 日发布实施了 QES-YAJZ-SC-2023 A/0 版管理体系文件，包括管理手册、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。

4、●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。

公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、人力资源部、施工部、项目部、财务部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定

5、企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中



施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是建筑工程施工、施工劳务（资质范围内），公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

6、管理方针和目标的适宜性

●管理手册收录了公司的管理方针是：

信守合同，交合格工程；持续改进，让用户满意；安全第一，保护健康；改善环境，和谐发展。

●经评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

基本符合要求。

●查《管理手册》中有公司的管理目标：

质量环境安全目标有：

顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

工程一次交验合格率 $\geq 90\%$

火灾事故为 0；

固废分类收集处置率 100%；

物体打击伤害发生次数为 0；

触电伤害发生次数为 0；

（机械伤害）轻伤事故发生数 ≤ 5 次/年。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

●公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

●对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门人力资源部、工程部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

●提供有《2023 年目标指标完成情况记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

●基本符合要求。

7、管理承诺领导作用

●最高管理者代表组织向顾客，包括其他有关相关方做出对管理体系有效性承担责任，对管理体系运行的效率和有效性负责。

●目前来看，公司的人员结构、设备设施的配备及工作场所等能够满足资质要求和正常的施工要求，未发生因资源的情况而影响施工。

●以顾客为关注焦点的目的就是为了满足顾客的要求。最高管理者通过以下方式确保实现以顾客为关注焦点的承诺：

●关注顾客、关注市场，有风险也有机遇考虑，公司进行了相关分析，包括了：满足顾客要求及法规要求，公司用过程方法、本着持续改进，又考虑了顾客、风险及机遇，使企业的体系更趋完善、有效。

8、作用、职责、责任和权限

●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理，管理者代表，各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。



公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。

公司现有部门：管理层、人力资源部、施工部、项目部、财务部等。

管理手册 5.3 条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；

9、资源的情况，总经理介绍：

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金 10000 万元；

2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员、安全员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于成都市天府新区华阳大道协和上街 96 号 8 楼 801，办公场所面积 350 平方米，无库房，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。

4) 施工设施：钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、振动棒、布料机、切割机、磨光机、角磨机等，大型设备如挖掘机、吊车等工程机械采用租赁方式进行，满足施工现场需求；

5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，

6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。

7) 监视和测量设备：钢卷尺、全站仪、水准仪等；

8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

10 应对风险和机遇的措施策划

●查企业编制《风险应对措施管理程序》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《风险机会识别措施评价表》，分别对内部和外部环境的环境、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：国内经济转型升级、国内外政治因素导致的市场低迷，回款困难，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。

公司始终以“保质保量维护老客户需求，开发新地域、购买先进设备、采用新技术、新工艺减少劳动力成本、合理安排生产、减少材料浪费。”树立质量第一，员工稳定为公司发展的经营理念，来回馈社会。

管代李武军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，记录如下：

严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；

加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；

.....

●基本符合要求。

11) 变更的策划

总经理介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施。



管理体系建立以来暂无变更。

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

经查该公司主要进行：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）

公司策划了产品实现过程：

建筑工程施工工程流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

劳务流程图：甲方需求—签订劳务合同→进场→施工。

施工组织设计方案编制依据主要有：

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB-50202-2018）
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）
《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）
《工程测量规范》（GB50026-2007）
《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）
《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）
《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）
《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）
《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）
《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601-2010）
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）

。。。。。。。。

主要施工设备有：钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、振动棒、布料机、切割机、磨光机、角磨机等。挖掘机、吊车等工程机械租赁

主要检测设备有：钢卷尺、全站仪、水准仪等

二、与客户有关的过程：

制定了《合同、标书评审控制程序》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

- 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。
- 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。
- 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。
- 4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。
- 5、合同签订后，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程技术部、技术部等进行合同交底。
- 6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。
- 7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；



保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。
基本符合要求。

三、设计开发：

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是建筑工程施工、施工劳务（资质范围内），公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务和施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求

四、与外部有关的过程：控制如下：

- 1、公司建立了《工程分包控制程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
- 2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。
- 3、公司建立有《工程分包控制程序》对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。
工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。
- 4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。
- 5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。
- 6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

五、施工过程控制：

在建项目：（建筑工程施工、施工劳务）

- 1、项目名称：智能港产业园项目北地块项目（建筑工程施工、施工劳务）
- 2、在建项目地址：成都双流区兴隆镇智能港产业园北地块
- 3、发包人：中铁七局集团有限公司
- 4、承包人：四川益安建筑劳务有限公司
- 5、工程内容：本项目工程范围为智能港产业园项目北地块围护结构、土石方工程、地基与基础工程、地下室结构、主体结构、二次结构、室内外装修、室内外安装、室外道路、景观绿化及配套设施等
- 6、计划开工日期：2022 年 1 月 25 日，计划竣工日期：2024 年 8 月 14 日
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。
抽查开工报告：开工报批日期：2022 年 1 月 25 日
现场查看：
 - 1、设备基础建筑，截止到审核日约完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：李珂梦。

项目负责人：李珂梦介绍：

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。

1.工程质量目标

(1)落实总工程师负责制和施工技术管理实施细则制度，落实质量规划、创优策划、技术管控和质量保证措施，单位工程一次验收合格率 100%。杜绝经济损失 10 万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业信用评价的重大不良反应

(2)达到国家现行合格标准，并获得“成都市结构优质工程”。争创“四川省结构优质工程奖”

2.安全目标

以“零事故、零死亡”理念为核心，杜绝一般及以上生产安全责任事故，落实项目经理负责制，坚持党政同责，以“作业零违章、隐患零容忍”为卡控红线，以“员工零死亡、项目零事故”为工作底线，杜绝一般及以上生产安全责任事故:杜绝其他(火灾交通、设备)责任事故;

3.文明施工及环境卫生目标

创造有序、安全的生产条件，规范场容、保持作业环境整洁，持续保持良好形象，减少对居民和环境的不利影响，创建成都市建设工程安全文明施工标准化工地。

4.环境保护目标

(1)材料、能源消耗量符合定额要求，污染物排放量符合法律法规以及四川省成都市相关排放标准要求。

(2) 粉尘、污水、噪声达到城市管理要求

(3)落实绿色施工导则，加强节能减排标准化工地建设，做好扬尘、“三废”垃圾处理及特殊工况的环保措施和水土保持，争创绿色示范工程，杜绝环境污染事件。

5.职业健康目标

加强员工社会保障管理和劳动健康保护工作，为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，杜绝职业病和急性职业中毒事故。作业现场噪声、粉尘、有毒有害气体及污染物排放量符合国家和行业标准。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

李珂梦	川 2512016201710187	二级建造师
于波	510122197802240555	土建质量员
罗红	510122197109197288	材料员
严鑫玉	川建安 C3(2021) 1032571	生产管理人员
代昌鑫	510125199311233834	土建施工员
谷莲	川 2512020202111773	二级建造师

.....

公司《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中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。

施工技术标准及验收规范

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB-50202-2018）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2019）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

《工程测量规范》（GB50026-2007）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）

《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）

《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）



《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)
《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016)
等。。。。。。。

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

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

1、提供《工程简要及开工申请表》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 2022.1.22，总监理工程师签字盖章

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。

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，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 990 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、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。

7、安全技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽型钢悬挑式脚手架施工技术交底：交底内容：

一、适用范围

本交底适用于智能港产业园项目北地块 2#楼 23 层至屋顶层型钢悬挑脚手架施工

工程概况

智能港产业园项目北地块宗地位于正兴街道凉风顶村七组、兴隆街道宝塘村五组.村集体(成都科学城片区，环湖路北侧、宝塘三街东侧)。总建筑面积约 13 万平方米(中地上 9.6 万平方米,地下 3.4 万平方米)。主要建设内容包括研发及转化智能制造 1 一、都市工业楼宇、研发办公、总部办公、舒适办公、配套商业等。2 号楼为一栋 23F 高层办公楼，靠近结构顶端，全钢附着式升降脚手架不再适用，现场考虑采用型钢悬挑脚手架施工。施工部位位于 23 层底板至楼顶，采用 20 直 U 螺栓、16 号工字钢，拉环钢筋采用 HPB30020mm 预埋至板、梁底部。工字钢挑梁端部用钢丝绳单股斜拉，斜拉绳直径为 中 14mm，间距为 1.5m，采用纤维芯钢丝绳。台转角位置钢丝绳为卸荷钢丝绳，采用中 18mm，采用纤维芯钢丝绳。现场布置及挑出!长度设置应参照相关图示设置。

交底人：冯中泉

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项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

施工日志

日期 2022.4.30

天气状况 晴云 突发事件：无



当日施工内容：1. 开挖塔吊前隔油间，底标高为 474.5m，由于坑比较深挖机挖不动，换破碎破。
2. 泥工 3 人破塔基周边止水接头混凝土加清理材料，晚上加班清理办公室材料扛移办公室集装箱。

施工日志

日期 2022.5.3

天气状况 晴

当日施工内容：1. 2#楼基础翻出的土，今日开始转运。

2. 泥工班组开始检底共计 6 人，D3-1 至 D3-5 独立基础检底。

施工日志

日期 2022.5.7

天气状况 晴

当日施工内容：1. 泥工班组组织人员砌筑，2#栋独立基础砖胎膜

2. 挖机配合泥工班组传材料和检坡道后浇带部位大平面，由于挖机到处调动导致进度慢。

3. 2#栋塔吊安装，电工配合接送电。

现场查看：

进入工地现场后查看，1、水电工在安装电梯间筒灯 2、各班组检测维修各分项建筑施工工程 3、清洁工打扫室内卫生，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。

施工劳务：

劳务流程图：甲方需求——签订劳务合同→进场 →施工

查见本施工项目防水防腐保温专业分包建设工程施工劳务合同

承包人：四川展望建设工程有限公司

分包人：四川益安建筑劳务有限公司

劳务分包施工期限：总工期:开工日期 2023 年 7 月 1 日，竣工日期:2024 年 6 月 30 日(以甲方法定代表人签字发出的开工令为准)

公司严格按甲方提供的施工方案施工，自施工方案发布以来无变更。

公司按施工方案要求组织各专业人员，主要有管工、登高、电工、普工等

项目开工报审/作业许可、图纸会审由甲方进行，施工日志由甲方进行。

现场劳务作业按甲方提供图纸及施工组织设计进行。

提供了电工、焊工安全操作规程。

抽焊工安全操作规程，主要内容有电焊工安全操作技术要求等 1 项内容。

抽其他工种及机械安全操作规程，规定的各项基本要求等，可操作。一年来操作规程无变化。

现场安全技术交底由甲方进行，公司参加甲方组织的安全技术交底，提供了接受交底记录。

抽： 技术交底

名称：水池喷涂

交底内容：1、施工管理人员在施工前应认真审阅图纸，了解设计意图，并深入现场了解前期预留、预埋工程施工情况。

2、按照监理、总包及本方案要求，精心组织施工，合理安排人员，备齐施工所用的表格资料、规范和标准图集；

3、在施工过程中与其他工种密切配合，合理有序的安排施工生产，认真确定分部、分项工程质量控制点，落实质量控制措施。

日期：2023-11-4

查其他系统安全交底记录，内容齐全，并有相关责任人签字。

安全培训培训

抽 2023-8-15

主讲人：项目负责人



培训对象：作业人员

地点：会议室

培训内容：施工过程中的安全环保注意事项

抽 2023-11-1

主讲人：项目负责人

培训对象：全体人员

地点：会议室

培训内容：应急知识

抽其他日期安全教育培训，内容同上。

按规定发放劳保用品，提供了劳保用品发放记录

抽：发放记录

发放内容主要有：工服、劳保鞋、护目镜、安全帽、防护手套、消毒液、酒精等

发放日期分别为 2023-8-21/2023-9-15/2023-10-2 等

领用人：施工人员。

工伤保险参保情况

员工意外伤害保险由总包单位投保，投保后在劳务作业款中扣除投保费用；

查见员工劳动合同

用工考勤

劳务作业根据出勤情况进行考勤，提供了考勤表。

抽 2023 年 10 月份考勤表

有成嘉、单玉敏等员工考勤记录

抽其他月份考勤，内容同上。

劳务作业人员不合格或不进行岗前教育不得上岗；劳务作业严格按照甲方要求进行；

据项目经理介绍，所有的劳务分包作业均通过了验收，无不合格的情况。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

发包人：中铁七局集团有限公司

施工单位：四川益安建筑劳务有限公司

主要工程材料：混凝土、钢材等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《土方回填质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 2、《混凝土浇筑质量验收记录》

施工单位检查结果：经检查该分项工程的检验批质量验收记录完整符合规范要求。

建设单位验收结论：经核查该分项工程资料完整，符合规范规定及设计要求，评定合格。

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：钢筋工程

验收意见：符合规范规定及设计要求

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

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楼宇图纸、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。

完工项目：（建筑工程施工、施工劳务）

抽成都高新区公共服务配套 PPP 项目部中和南公建配套 2 施工组织设计：

计划开工日期 2019 年 11 月 15 日，计划竣工日期 2023 年 11 月 23 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：1.编制依据及说明

1.1 编制说明

1.2 编制依据

1.3 国家和行业现行施工及验收规范、标准和地方性标准及政策文件

2.工程概况 2.1 工程简介由 2.2 气象水文条件

3.总体部署

3.1 施工总目标

3.2 项目组织机构

3.3 施工总平面布置

3.4 施工进度保证措施

4.施工资源保障

4.1 工期保障

4.2 施工劳动力配置计划

4.3 施工机械配置



- 5 主要施工方案
6. 绿色施工
7. 质量保证措施
8. 安全文明施工及环境保护措施
9. 极端天气施工及保证措施
10. 夜间施工措施
11. 安全生产事故应急救援预案
12. 智慧工地信息化管理
13. 工程竣工验收移交管理
- 14.附件

查该施工组织设计的审核意见：

- 1、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。
- 2、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

◆工程部根据工程特点，制定《图纸会审制度》、《技术交底管理制度》、《施工机具管理制度》、《工程项目施工质量管理体系》、《质量管理自查与评价管理制度》、《工程质量回访保修制度》、《工作现场管理制度》等内容适宜，无变化。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

建设工程项目施工现场监督检查情况记录表

检查日期：2021. 5. 1

存在问题或隐患内容：

安全行为方面：

(一)施工单位：

1.安全管理:(1)未查见现场吊篮验收记录。

(二)监理单位，(1)查当日，点监工师在岗，已假 2)未见 4 2 日之后的安日志记录:(3)请监理单位针对文明工、品问题下发监理通知单督促整改，

二、安全实体方面：

1.文明工:)现场总平工未采取法作业(图 1):2 现场部分盖材时理图 2):(3) 现场成建发 202 95 号文要图 3): (4)现场道路浮尘重(图 4)。

2.消防安全:(1) 施工现场灭火器配备不足

3.施工用电:(1)现场吊篮配电箱箱门缺失、倒置使用(图 5):(2)现场配电箱无巡查记录、无线路图(图 6)。4 机具:(1)现场配重大面积开裂(图 7):(2) 现场安设置重、未直斯措 图 8、9、10):(3)现场品丝，部外钢丝卡方向错误教量方案不符，支架前段采用红砖、废源凝土块势支受力(图 11、12、13、14):(4)现场未使用品篮未落地，局部钢丝维离地高度不足(图 15)。各注:请项目各方责任主体根据本次检查问题，举一反三，对现场进行全面持查和整改，落实安全生产主体责任，同时加强现场文明施工、施工用电、施工机具等管理，防止同类隐患反复出现，减少乃至规避现场各类事故的发生，确保项目现场安全平稳受控。

另附图片。

现场检查问题描述：

- 1、现场的施工卫生不干净。



。。。。。。。。

提出整改要求。符合要求

◆识别需确认的过程为：隐蔽工程、焊接过程（项目部需要时）等，确认过程确认由项目部进行，详见项目部相关记录。

施工劳务：

查见本施工项目临时设施工程施工劳务合同

承包人：四川子禾工程技术有限公司

分包人：四川益安建筑劳务有限公司

劳务分包施工期限：总工期:开工日期 2019 年 11 月 15 日，竣工日期:2019 年 12 月 15 日(以甲方法定代表人签字发出的开工令为准)

公司严格按甲方提供的施工方案施工，自施工方案发布以来无变更。

公司按施工方案要求组织各专业人员，主要有登高、电工、普工等

项目开工报审/作业许可、图纸会审由甲方进行，施工日志由甲方进行。

现场劳务作业按甲方提供图纸及施工组织设计进行。

现场安全技术交底由甲方进行，公司参加甲方组织的安全技术交底，提供了接受交底记录。

工伤保险参保情况

员工意外伤害保险由总包单位投保，投保后在劳务作业款中扣除投保费用；

查见员工劳动合同

劳务作业人员不合格或不进行岗前教育不得上岗；劳务作业严格按照甲方要求进行；

据项目经理介绍，所有的劳务分包作业均通过了验收，无不合格的情况。

查完工项目竣工验收报告

成都高新区公共服务配套 PPP 项目中和南公建配套 2 项目施工：

抽：竣工质量验收报告

参加验收单位：

监理单位：成都衡泰工程管理有限公司

设计单位：四川省建筑设计研究院有限公司

。。。。。。

验收人员签字并盖章。

竣工验收内容：工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装设备安装及消防系统、室内环境检测等所有工程内容。

竣工验收组织形式和验收程序：由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)设监理，地勘等单位项目负责人进行单位工程验收，分成土建安装两个验收小组，先进行工程资料审核。然后对实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论，整体验收过程由监督备案部门监督执行。

单位工程质量验收结论：

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成，经各方检查验收，认为：

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整 符合要求
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工质量满足国家有关验收划 艺要求
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定
4. 本工程施工中出现的质量问题已整改完毕无质量隐患，各种使用功能均能满足要求
5. 本工程质量验收合格

查见五方签章验收合格。

另抽：竣工工程申请验收报告。均符合要求。



六、环境因素识别和危险源识别：

策划、编制了《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》，均为有效文件。

提供《环境因素识别表》，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要为办公过程、项目施工过程中能结合生命周期观点，从设备劳保的采购以及施工服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。包括固废排放、火灾的发生、原材料损耗、能源的消耗、废气排放、噪声排放、废水排放等。

采用是否法评价出重要环境因素，提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾爆炸、固废(含危废)排放、粉尘排放、噪声排放、废水排放等；评价本部门的重要环境因素为火灾事故的发生、固废排放、废水排放，识别合理。

提供《危险源识别评价表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、物体打击、车辆伤害、高空坠落、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等。

提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：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、起重伤害等；评价本部门的重大危险源为火灾爆炸、触电。

七、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

人力资源部负责适用的产品和服务/质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国道路交通安全法
生产安全事故报告和调查处理条例
中华人民共和国水污染防治法
城市污水处理及污染防治技术政策
中华人民共和国环境噪声污染防治法
建筑施工场界噪声排放标准
.....等等。

收集了环境、安全相关法律法规共 112 余项。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上。

查合规性评价：2023 年 3 月 30 日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：安全用电、扬尘控制、消防安全、污水排放控制、噪声控制、能源消耗等方面涉及相对的法律



法规要求。

提供了《合规性评价报告》，对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：从整体情况来看，公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司环境、职业健康安全方针的要求。对法律法规及其他要求的符合性情况较好。

八、EO运行控制

同部门负责人交谈人力资源部执行公司《环境因素识别及评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施控制程序》、《环境和职业健康安全监测控制程序》《应急准备和响应控制程序》《废水管理制度》《员工健康管理制度》等程序和准则，开展环境、安全运行控制。

查部门环境运行控制（水/ 气/ 声/ 渣/ 节能）

公司人力资源部办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；

日常办公不产生污水，办公室配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；

日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；

办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒入物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；

对于硒鼓、墨盒等固体废物，置于不可回收垃圾筒，由供应商回收以旧换新。

新员工入职与公司签订劳动合同，并对新员工进行三级安全教育培训，查见有施工人员的三级安全教育培训记录。

企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；

公司项目为建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）工程，职业危害因素较小，无需进行职业体检。

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，无潜在触电现象。

查交通安全控制：

公司的车辆均有上路年检的通行证、行驶证，司机有驾驶证；定期对外出人员进行交通安全教育培训，禁止酒驾、无证驾驶、疲劳驾驶。

现场审核发现，公司办公室内按要求配备有消防器材，过道走廊有消防栓，消防通道保持畅通。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

提供了环境、安全方面的资金投入情况：主要是安全教育培训、员工意外保险、环保设施、垃圾处理、劳保用品等，查见2023年费用共计9万余元

九、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

企业识别的紧急情况有火灾事故、触电事故、安全事故等。编制了相应的等应急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、监理方、甲方、相邻组织或居民等。办公室和施工现场内配备了急救药箱和防疫物资。



公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供有应急演练记录：

——抽 2023 年 1 月 13 日进行了火灾事故应急演练，负责人：叶小林，参加人员：公司管理人员、施工人员；

演练记录详细记录了发生的时间、地点、处置过程

演练结束后进行了总结：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了

基础

自体系运行以来，未发生过紧急时间、安全事故。

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，编制：蒲华珍

批准/日期：叶小林/2023.11.15

管理评审的时间：2023 年 11 月 22 日

主持人：总经理 参加人：各部门负责人，内审员

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。

查看管理评审输入的资料：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况（暂无）；

b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 顾客满意和相关方的反馈；

2) 质量目标的实现程度；

3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；

4) 不合格以及纠正措施；

5) 监视和测量结果；

6) 审核结果；

7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 改进的机会。

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议议程和人员签到表，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。

同时也存在一些问题，提出改进项：针对公司施工现场出现的问题,公司应该加强对施工部人员技能及岗位技能的培训。

已由人力资源部组织实施，于 2023. 11. 23 组织施工部进行了对基础的技能，岗位技能的培训工作，使员工加深了理解，明确了要求，达到了培训目的。

同管代、人力资源部负责人交流，能知悉相关管理评审的工作内容和要求。对决议项改进的完成情况，能清楚回答责任人及完成进度。



与企业管理层叶小林进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

●查有《内部审核控制程序》，对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。公司任命组长：安杰 组员：蒲华珍

查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。同内审员安杰、蒲华珍交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则能力不足，已在 7.2 开具不符合。有内审员任命书，任命时间：2023 年 10 月 19 日

●公司按照审核计划于 2023 年 10 月 26 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽人力资源部、施工部相关主职条款，记录了该部门的开展情况及符合性内容。

——本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（人力资源部 QEO7.2, EC5.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，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

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。审核组长：安杰 批准：叶小林 2023.10.26

●内审基本符合要求。

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

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、环境的事件采取纠正，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。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成

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）：**

●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

- 1) 资金提供：注册资金 10000 万元；
- 2) 人力资源：配备项目经理、安全管理人员、资料员、施工员、安全员等各类人员，配备充足；
- 3) 建筑物及相关设施：公司办公地址位于成都市天府新区华阳大道协和上街 96 号 8 楼 801，办公场所面积 350 平方米，无库房，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。
- 4) 施工设施：钢筋弯曲机、钢筋切断机、钢筋调直机、振动棒、布料机、切割机、磨光机、角磨机等，大型设备如挖掘机、吊车等工程机械采用租赁方式进行，满足施工现场需求；
- 5) 沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，
- 6) 过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制；办公室区域楼道内配置有消防栓和灭火器。
- 7) 监视和测量设备：钢卷尺、全站仪、水准仪等；
- 8) 文件资源：组织建立了管理体系运行所需的形成文件的信息；

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）的需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前 40 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 QES-YAJZ-SC-2023 A/0 版，2023 年 1 月 3 日发表实施（含管理方针、目标）
- 2.程序文件 QES-YAJZ-CX-2023 A/0，包括标准要求的程序
- 3.管理制度：包括质量目标管理制度、施工质量问题处理制度、质量管理自查与评价制度、质量信息管理和质量管理改进制度、质量事故责任追究制度等。
- 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

EC：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）

E：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工、施工劳务（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（四川益安建筑劳务有限公司）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

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 余家龙



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。