

项目编号：0234-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川和森明建筑工程有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 陈伟，杨珍全

报告日期：

2024 年 3 月 28 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
☒ 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：

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	E:35.11.00 O:35.11.00
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256	Q:35.11.00 E:35.11.00
C	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	Q:35.11.00 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	石雷通	向导	受审核方
2		观察员	

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，进行第二次监督审核□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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：《输气管道工程设计规范》GB50251-2003、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009、《输送流体用无缝钢管》GB8163-1999、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009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：2024年03月28日 上午至2024年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月13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：施工劳务分包

E：施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务分包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：四川省德阳市旌阳区天山北路一段 33 号万达广场 1 栋 2-49 号

办公地址：四川省德阳市旌阳区天山北路一段 33 号万达广场 1 栋 2-49 号

经营地址：德阳市旌阳区水库社区党群服务中心三楼办公室

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）：

项目名称：齐福气田水处理站安全环保隐患治理工程

项目范围：施工劳务分包

项目地址：四川省德阳绵竹市孝德镇

开工日期：2024年03月20日至今

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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: 行政部 QEO7.2

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 4 月 2 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 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制: EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

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:

Q 服务过程控制: EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 精益求精 质量为本; 坚持走可持续发展之路, 倡导绿色环保思想, 遵守法律法规, 从施工劳务分包到服务的全过程中, 实行污染预防 and 持续改进; 保障健康、安全、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

质量环境职业健康安全目标:

质量目标

1、交付合格率 100%



2、合同按时完成率 100%

3、顾客满意度≥96 分

环境、职业健康安全目标:

1、废弃物分类收集处理率 100%

2、火灾发生为 0

3、环境扰民投诉为 0

4、重大安全事故和伤亡事故为 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要范围:施工劳务分包,现主要为石化和燃气行业管道安装的劳务分包服务。

公司产品执行标准主要为中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、《输气管道工程设计规范》 GB50251-2003、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》 GB 50540-2009、《输送流体用无缝钢管》 GB8163-1999、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》 GB50540-2009 等质量技术外来文件。

工程部负责产品实现和服务提供的策划,产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规,策划输出的具体结果包括以下内容:

- a) 确定产品和服务的要求:——施工方案、管理制度
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则:——施工方案、作业规程
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源:——服务流程图
 - d) 按照准则实施过程控制:——劳务分包服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键/特殊过程:劳务分包服务过程。
- 外包过程:场地租赁
- 经确认:暂无策划的更改。

施工劳务分包服务流程:服务需求洽谈——签订合同——服务方案——人员派遣——劳务服务过程管理——服务跟踪处理。

质量控制:公司从事施工劳务分包服务,对服务结果的验收是由甲方组织总包方、监理公司及设计单位进行三方验收。项目阶段性完工或总体完工后验收合格方签字确认进行结算。

查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括:《施工方案》、《劳动力及机械材料投入计划》《质量管理措施》、《环境保护及文明施工措施》等,均放置于服务项目现场,便于查阅对照。

现场有焊机、电焊钳、角磨机、扳手类手动小型设备工具及甲方项目上提供的其他设施设备,服务相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合施工劳务分包服务的条件及要求。

公司来料主要为劳保用品、办公用品、施工所需要的辅材,施工所需的原材料及设备设备都为甲方提供。主要采取物资在入库时验证,在入库单上记录。

目前在实施的项目为:齐福气田水处理站安全环保隐患治理工程。有施工日志,有过程检验记录。

产品交付过程中依据合同的要求在顾客处进行交付,公司对服务成果严格检验合格后再进行交付,顾客在接收时进行验收,服务过程中未发生过大的质量问题,质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。公司特殊过程确定为:劳务分包服务过程。组织在管理手册和程序文件《与顾客有关要求控制程序》等对公司的服务过程进行了控制;技术要求:按顾客要求、技术标准进行施工劳务分包服务;使用适宜的设备:电脑和办公设备、现场施工设备等;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;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。



公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。查施工服务现场材料标识管理，进场材料有：焊条、焊丝等，提供有材料进场验收记录。施工过程检验在施工日志、分项评定记录中进行记载内容包括施工日期、施工内容、施工检查情况、作业人员、检查人员等，具有可追溯性。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备、原料等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。开工前对相关人员进行作业培训，要求在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

项目现场配有防雨棚、吊装带等防护设施，焊条、焊丝等运至配有除湿机的库房存放。巡视施工现场，焊丝、焊条等保护较好，无受潮损坏的情况。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。

现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：96 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。



抽查环境和安全运行的策划与控制实施

固废排放：

查，主要固废为：少量配件包装、废弃辅件，开挖管道的产生泥土回填处理，未产生环境污染等。

排污水管安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置，固废集中放置交由业主处理。配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。

办公固废：生活垃圾在办公区域集中收集后，交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。

火灾控制：

1) 购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练

2) 组织人员进行培训

3) 定期检查线路老化破损情况

4) 定期对设备进行维护检查，避免设备短路造成火灾

5) 消防应急通道常开，应急灯定期检查，保持消防通道畅通。

6) 焊接作业时配备有灭火器，现场查看灭火器配置充足性能完好，询问作业人员对消防器材的使用均能正确回答。

噪声排放控制：

定期对焊机、角磨机等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。

资源能源消耗：

1) 组织人员进行培训

2) 购置节能灯，节水龙头等设施

3) 严格运行资源能源管理办法

环境因素控制基本符合要求

。。。。。。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

施工现场查看：现场未发现大功率电器使用。

项目使用的角磨机、电热熔焊机等工具的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。

现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分未直接接触，可有效避免造成的机械伤害。

现场查看：施工人员正在进行管道安装作业，员工都戴有安全帽、手套和工作服，

现场查看：发电机和排污水管焊接处均配置有灭火器，定期对灭火器进行了检查维护。

现场查看：施工人员正在进行排污水管安装作业，员工都戴有安全帽、手套和工作服。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全危害。

公司组织员工进行有预防性体检，提供有体检报告，暂未发现异常。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年1月30日和2024年2月20日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，



2024 年 1 月 20 日总经理授权余董俊、徐媛为本次审核内审员，查内审员能力，未进行内审员培训，已提出不符合。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。与管理层石雷沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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:

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况:

无

三、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: 人员由 10 人变更为 18 人

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）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为 Q8.2，已完成了整改

五、认证证书及标志的使用

证书使用正常

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，（四川和森明建筑工程有限公司）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:余家龙 陈伟 杨珍全



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。