

项目编号：20165-2024-ECEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川银鑫建筑有限公司

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）：冉景洲【EC：2023-N1QMS-2267598】，  
杨珍全

报告日期：2024年4月1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](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○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：冉景洲、杨珍全



受审核方名称：四川银鑫建筑有限公司

## 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   | EC:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2022-N1QMS-4093566<br>2021-N1EMS-3093566<br>2022-N1OHSMS-3093566<br>6 | EC:28.08.05,28.09.02<br>E:28.08.05,28.09.02<br>O:28.08.05,28.09.02 |
| B  | 冉景洲 | 组员   | EC:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2023-N1QMS-2267598<br>2023-N1EMS-2267598<br>2021-N1OHSMS-1267598<br>8 | E:28.09.02<br>O:28.09.02                                           |
| C  | 杨珍全 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员           | 2021-N1EMS-2230067<br>2021-N1OHSMS-2230067<br>7                       |                                                                    |

### 其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 王艺 | 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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》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：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2019、《工程测量标准》GB 50026-2020、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑装修装饰工程质量验收标准》GB50210-2018、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2020、《建筑幕墙水密、气密、抗风压性能检测方法》GB15227-2019、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T429-2018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30日 上午至2024年04月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月1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：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包

E：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承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：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 2 单元 27 层 2703 号、2704 号

办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 2 单元 27 层 2703 号、2704 号

经营地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 2 单元 27 层 2703 号、2704 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：成都交投航空投资总部项目一标段外立面装饰及部分钢结构、幕墙工程。

工程性质：建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包

施工地址：成都东部新区绛溪南片公园大道南侧。

开工日期：2023 年 4 月 15 日，预计完工日期：2024 年 8 月 25 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 28 日上午- 2024 年 3 月 28 日下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：

质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制， 环境和职业健康安全管理体系运行策划和



控制；环境和职业健康安全管理体系绩效测量和监视。

#### 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：不符合涉及行政部 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 5 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 4 月 1 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系生产过程控制；检验过程控制；检测设备控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全 绩效测量和监视。作业人员健康管理。

##### 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：

作业人员健康监测、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： 2014 年 9 月 17 日                      体系实施时间：2023 年 8 月 1 日

##### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书（建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级）



3) 审核范围内覆盖员工总人数： 76 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：

施工流程：签订合同—编制施工组织设计（或施工方案）—施工准备—现场施工及过程验收—竣工验收。

### 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。内容包括：公司质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

- 1)、工程竣工验收合格率达到 100%；
- 2)、合同履约率 100%；
- 3)、顾客满意率达到≥90 分以上。
- 4)、重大质量、安全事故为零。

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≥95%；

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；

查《部门管理目标完成统计表》2023 年 8 月-2024 年 3 月，对目标进行考核，均达到目标。对目



标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供目标完成统计表，在各部门审核时详细审核考核情况。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。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》、《危险源辨识与风险评价及控制程序》，符合标准要求和企业实际。查阅《重要环境因素清单》，包括：火灾爆炸、噪声排放、粉尘排放、固废(含危废)排放、废水排放、植被破坏等内容。查阅《重大危险源清单》，包括：火灾爆炸、中暑、触电、机械伤害、起重伤害、高处坠落、塌方倒塌、车辆伤害、物体打击等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》等。均为有效版本。

质量管理体系一阶段审核问题验证：无。

### 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：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包。

施工流程：签订合同—编制施工组织设计（或施工方案）—施工准备—现场施工及过程验收—竣工验收。关键过程：安装。特殊过程：隐蔽过程、焊接。工程机械设备租赁为外包过程。不适用条款无。

产品执行标准：《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2019、《工程测量标准》GB 50026-2020、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2020、《建筑幕墙水密、气密、抗风压性能检测方法》GB15227-2019、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014、《建筑施工易发事故防治安全标准》JGJ/T429-2018 等和客户要求。

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等

现场查看，公司 2 月参保人数 76 人，申报人数：76 人，负责人介绍因业务需要，人员有少量增加。办公区域面积 500 平方米左右，无库房。

注册地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 2 单元 27 层 2703 号、2704 号。

经营地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋 2 单元 27 层 2703 号、2704 号 1。



设备设施：电脑、打印机、投影仪等。

施工机具有：搅拌机、切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻、圆锯、玻璃吸盘、气动打钉机、充电式砂轮切割机、充电式角磨机等。

监视和测量设备：深度游标卡尺、数字万用表、声级计、线纹钢直角尺、水平尺、线坠、兆欧表、智能型数字转速表、管形测力计、接地电阻测试仪、钳形电流表等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

查施工服务过程的控制、过程确认。

公司管理手册规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。公司电力工程承装、承修按顾客提供的施工图、合同要求进行施工及服务，只进行二次深化设计，对图纸、合同要求进行细化、补充和完善形成施工组织设计和专项方案，不存在工程设计。另查建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程严格按国标和电力行业检验规程和技术条件执行。公司有编制施工组织设计方案的人员，有高光田、张义银等，为高工或建造师，能力满足要求，每个筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程项目均有施工方案和施工组织设计，均得到甲方审批，整个设计策划满足要求。

查正在实施项目：

名称：成都交投航空投资总部项目一标段外立面装饰及部分钢结构、幕墙工程；

地址：成都东部新区绛溪南片公园大道南侧。

建设单位：中国五冶集团有限公司

理单位：中信建设咨询集团有限公司

施工单位：四川银鑫建筑有限公司

开工日期：2023年4月15日

预计完工日期：2024年8月25日

技术、施工依据：

《建筑装修装饰工程质量验收标准》GB50210-2018

《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2016

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ139-2020；

《建筑幕墙水密、气密、抗风压性能检测方法》GB 15227-2019

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020 等

工程内容：. 成都交投航空投资总部项目一标段外立面装饰及部分钢结构、幕墙工程, 工程施工范围包括完成施工图内容及与其工程相关的所有工作内容，包括但不限于办公楼所有玻璃幕墙、铝板幕墙、穿孔铝单板幕墙、铝板雨棚、百叶、玻璃栏杆、零星钢结构、预埋件、地弹门、层间保温封修等幕墙的制安工作等。。

质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。



安全目标：严格按照国家安全和规定，达到“三无一杜绝”、“一创建”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡，轻伤事故发生；创建安全文明工地。

文明施工目标：工程弃渣、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行。

环境保护目标：认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节约原材料。从严把噪声标准，控制施工噪声。

人员情况如下：

项目经理：卢鸿飞

技术负责人：张朝

质量员：张鸿

施工员：胡鸿

安全员：苏春喜

抽查施工组织设计包括施工方案的编制情况，编制有：电源系统施工组织设计方案，江南水岸 2、3 组团高压配电室维保方案。主要内容有：工程概况；主要施工方法；拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与顾客有关方的沟通方式等。

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供项目服务合同

2、提供有：《中国五冶集团有限公司成都交投航空投资总部项目一标段装修装饰工程施工方案》、《中国五冶集团有限公司成都交投航空投资总部项目一标段钢结构工程施工方案》、《中国五冶集团有限公司成都交投航空投资总部项目一标段幕墙工程施工方案》

3、项目部对班组进行安全交底

技术交底：2023 年 6 月 19 日，进行了幕墙安装施工技术交底，技术交底内容：施工方法：1、施工工艺流程：测量放线—安装后置埋件—安装竖向龙骨—安装横向龙骨—保温填充—铝板安装—注密封胶→清洁—工程验收；施工准备：铝板幕墙施工前应按设计要求准确提供所需材料的规格及各种配件的数量，以便加工；2、测量放线：在对整个工程进行分区后，则对每个区进行测量。根据实际情况，可一区一区进行，也可以几个区同时进行，在测量时首先找到关键层，关键层必须具备以下几个条件：a. 纵观全局的特性：。。。。。。

交底人：李晓。接底人：陈强、杨勇、任小兰等。

抽技术交底部位：《焊接技术交底》。交底内容：

1. 作业人员必须是经过电、气焊专业培训和考试合格，取得特种作业操作证的电气焊工并持证上岗。（在有效期内）；2. 作业人员必须经过安全教育考核合格后才能上岗作业；3. 施工现场禁止吸烟，严禁酒后作业，严禁追逐打闹，禁止窜岗，严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律；4. 电焊作业人员作业时必须使用头罩或手持面罩，穿干燥工作服，绝缘鞋，用耐火防护手套，耐火的护腿套、套袖及其他劳动防护用品。要求上衣不准扎在裤子里，脚不准塞在鞋（靴）里，手套套在袖口外……。

交底人：张远铸，接底人：唐进、文乐、王冲等。

时间：2024.2.28

4、查运行记录：

查提供施工日志

抽施工日志：

1、2023 年 11 月 20 日，出勤人数：23；操作负责人：张远铸



施工内容：安装一楼保温层；清焊；安装 1-2 层层间防火；一楼吊顶龙骨加工。

记录：李晓

2、2024 年 3 月 22 日，出勤人数：26；操作负责人：张远铸

施工内容：二楼外墙玻璃安装；六楼窗框安装；3 楼外墙铝板安装。

记录：李晓。

现场查看：目前工程进度进行到 70%，目前正在进行 3 楼幕墙的安装，2 楼内墙抹灰。进入工地现场后，有 20 名操作人员进行幕墙制作和安装，6 人进行内墙抹灰。现场查看操作人员均佩戴有安全帽。施工现场查看，所有人员防护按要求进行防护，填埋现场设有临时材料堆放区、现场灭火器具备防防护围栏等安全措施、临电设施及消防设施的设置均符合相关规范要求。

负责人张远铸在场指挥。

公司隐蔽工程、管道焊接过程为特殊过程；提供隐蔽工程作业指导书。

项目部根据本项目工程施工的特点，对特殊过程进行了确认，目前确认过程：隐蔽工程和钢结构焊接过程，确认内容：查到公司制定施工方案。对作业人员、设备、施工方法、材料、人员资格进行确认。现场查看，自检合格，施工单位负责人签字盖章确认，监理结论：审查合格，监理工程师签字盖章。对关键过程进行了有效控制

一、原材料检验：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：中信建设咨询集团有限公司

主要工程材料：碳素结构钢，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 12 月 20 日。

抽 2：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：中信建设咨询集团有限公司

主要工程材料：热轧带肋钢，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 6 月 1 日。

抽 3：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：中信建设咨询集团有限公司

主要工程材料：内墙涂料、柔性腻子粉，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 12 月 31 日。

分部验收记录

抽：工序质量报验单

1、报验项：幕墙后锚固

检测项目：锚孔位置、直径、孔深、垂直度和清孔情况等质量应符合设计及规程要求；锚栓安装的锚固深度、垂直度、预紧力、位置控制应符合设计和规程、锚栓安装说明书要求；锚栓抗拔承载力现场抽检结果应符合设计及规程要求。

结论：合格

监理：赵运凤

时间：2023.11.8

2、隐蔽工程检验记录



分项工程名称：幕墙后置预埋件安装

检测项目：埋件的技术性能，钻孔施工未损伤原结构，钢垫片表面热镀锌，安装位置正确；见证取样合格。

结论：符合设计要求和规范规定。

监理：赵运凤

时间：2023.8.4

3、报验项：钢结构焊缝外观质量

检测项目：角焊缝、余高，检查情况：表面无裂纹、夹渣、未焊接等。

结论：合格

监理：赵运凤

时间：2024.1.16

二、查完工项目：

提供了已完工项目资料（钢结构工程专业承包）

工程名称：双流国际机场大运会出境保障楼(卫星厅)改造工程钢结构专业分包

建设单位：成都双流国际机场股份有限公司

监理单位：成都市市政建设监理有限责任公司

设计单位：民航机场规划设计研总院有限公司

施工单位：成都空港建设开发服务有限公司

分包单位：四川银鑫建筑有限公司

项目地址：成都双流国际机场比选人项目所在地(飞行隔离区内)

施工日期：2022年3月6日至2022年9月19日

工程内容：

分包工程承包范围：根据工程量清单表所含的项目及施工图为准及相关工作内容，其中围建工程 520 m<sup>2</sup>，钢结构工程 770 m<sup>2</sup>。

查完工项目（幕墙工程专业承包）管理记录。

一、提供了已完工项目资料（幕墙工程专业承包）

工程名称：西昌机场员工执勤用房及食堂项目幕墙专业分包

建设单位：四川省机场集团有限公司

监理单位：四川万友建设管理有限公司

设计单位：四川银鑫建筑有限公司

施工单位：成都空港建设开发服务有限公司

分包单位：四川银鑫建筑有限公司

项目地址：西昌机场

施工日期：2023年6月16日至2023年7月26日

工程内容：

分包工程承包范围：根据工程量清单表所含的项目及施工图为准及相关工作内容，其中石材幕墙 73.49 m<sup>2</sup>，



玻璃幕墙 539.51 m<sup>2</sup>，一体板 3526.6 m<sup>2</sup>。

查完工项目（建筑装修装饰专业承包）管理记录。

一、提供了已完工项目资料（建筑装修装饰专业承包）

工程名称：绿地无舍青城 802 亩地块（033）3#地块 86#楼样板间门窗工程

建设单位：绿地集团都江堰无舍置业有限公司

监理单位：四川建设工程监理有限公司

施工单位：四川银鑫建筑有限公司

项目地址：都江堰市青城山镇

施工日期：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

工程内容：

分包工程承包范围：根据工程量清单表所含的项目及施工图为准及相关工作内容，绿地无舍青城 802 亩地块（033）3#地块 86#楼样板间门窗工程，建设面积 16998 m<sup>2</sup>。

以上完工项目均能提供相应验收竣工报告。

交付及交付后的活动

根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经工程部确认属于公司应承担的工作时，应及时确定维修服务，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报工程部。暂时无保修服务。

工程部长介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。在项目现场实施自查，对检查中发现的问题，通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目负责人派人检查验收，并将检查结果在质量会议中进行公布。

提供质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。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。

施工项目现场环境及安全运行控制：

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) 施工噪声控制：施工机械主要有挖机、电焊机机械等，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。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、热熔阶段，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。涂刷处理剂和胶粘剂时，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。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理。

4) 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。

5) 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》。



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：主要有搅拌机、切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻等，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：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、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”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，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；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。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，投入总额详见财务部的统计记录，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：建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 中暑及职业伤害防护：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。定期进行健康体检，提供体检报告。见附件。

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）的定期体检。

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

提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。

12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：卢鸿飞。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查 2-3 次。

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《2024 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 2024 年 2 月 5-6 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。提供了内审员任命书，审核组成员为：梁勤、赵小平，查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长梁勤与组员赵小平对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，需改进。

企业编制了《2024 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 2024 年 3 月 14 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：加强质量、环境、职业健康安全的学习和理解，于 2024 年 3 月 16 日对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，改进有效。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

公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。

工程部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

工程部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

#### 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。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执行完毕。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2023 年 8 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）：

公司体系覆盖人数：76 人，负责人介绍因业务需要，人员有少量增加。办公区域面积 500 平方米左右，无



库房。

设备设施：电脑、打印机、投影仪等。

施工机具有：搅拌机、切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻、圆锯、玻璃吸盘、气动打钉机、充电式砂轮切割机、充电式角磨机等。

监视和测量设备：深度游标卡尺、数字万用表、声级计、线纹钢直角尺、水平尺、线坠、兆欧表、智能型数字转速表、管形测力计、接地电阻测试仪、钳形电流表等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

以上配备的基础设施能够满足经营需求。

## 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公司主营业务，提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流，主要包括与业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、监理方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

EC：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包

E：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内建筑装饰装修工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、钢结构工程专业承包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，（四川银鑫建筑有限公司）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     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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          |

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、冉景洲、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](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。

