





## 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	文平	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	EC:28.04.01,28.09.02,39.01.00 E:28.04.01,28.09.02,39.01.00 O:28.04.01,28.09.02,39.01.00
B	冉景洲	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 8	E:28.09.02 O:28.09.02
C	杨珍全	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 7	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘霜	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，进行第一次监督审核□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：

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污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）、《建筑地基基础工程施工规范》（GB 51004-2015）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018）、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2016）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334-2017）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）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04月11日 上午至2024年04月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月15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：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包

E：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1

办公地址：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1



经营地址：重庆市两江新区复兴街道悦康路6号1幢3单元6-1

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1：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程；工程性质：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包；施工地址：四川省宜宾市江安县工业园区东片区；开工时间：2023.6.30；

#### 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：人事行政部 QE07.2

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2025年4月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q/J8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6(11.3.1-3) /8.7(8.3、8.5、9.4、11.5)；E08.1/E09.1.

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：运行策划和控制；绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 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 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、实施并保持了方针：

专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上；预防为主；

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。

质量目标：

- 1、竣工工程合格率 100%；
- 2、顾客满意度达 95 分以上；
- 3、合同履约率 100%。

环境目标：

- 1、固体废弃物分类收集、统一回收处置率 100%；
- 2、火灾事故发生率为零；
- 3、重大环境污染事故发生率为零。

职业健康安全目标：

- 1、火灾事故发生率为零；
- 2、重大伤亡事故发生率为零；
- 3、员工工伤率≤3‰。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 1 月-3 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。



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《法律法规和其他要求获取及更新控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)、《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)；、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB 50334-2017)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)等和客户要求

均有有效版本，符合要求。上次不符合为工程部Q7.1.5条款，提出的问题，已经整改完毕。并验证有效。

## 2.2 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

公司主要产品：资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包；

施工服务流程：

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—部分分项验收

特殊过程：隐蔽工程施工

产品执行标准：《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)、《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015)、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2016)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)；、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB 50334-2017)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141-2008)等和客户要求。

公司有监测资源：全站仪、水准仪、万用表、水平仪、绝缘电阻表、漆膜测厚等，能提供有效校准或检定合格证书。

查资质范围内环境污染治理、市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包施工服务过程的控制、



过程确认，正在实施项目：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程项目。

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，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。

抽“江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程项目”实施情况：

生产和服务提供的控制、过程确认

施工查看：

- 1、工程部墙上贴有施工流程图”“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、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。
- 2、工程部建立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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。
- 3、提供《施工许可证》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，审批机构：江安县住房和城乡建设和城镇管理局，开工日期2023年6月30日。
- 4、编制《施工计划表》工程部根据策划的安排实施施工准备，主体工程基础施工、混凝土浇筑、设备安装、管网工程等，合同工期60天，计划安排基本合理；
- 5、制定了多项施工专项方案，深基坑支护专项施工方案，高大模板支撑体系安全专项施工方案等。
- 6、施工验收：建设方、监理方现场验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。
- 7、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审，并提供了交底记录。
- 8、技术交底：在开工前技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

临边作业安全技术交底：

交底内容：

1对临边高处作业。必须设置防护措施，并符合下列要求：(1)基坑周边，尚未安栏或栏板的阳台、料台与挑平台两边、雨与挑边无外脚手自屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。(2)首层墙高度超过3.2m的楼层周边，以及无外脚手的高度超过3.2m楼层周边必须在外围架设安全平网一道。(3)分层施工的楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。(4)架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须护栏。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予隔封闭。(5)各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

2临边防护栏杆杆件的规格及连接要求，应符合下列规定：(1)毛竹横杆小头不应小于70mm，栏杆小头直径不应小于80mm，用不小于16号的镀锌钢丝、竹篾或塑料蔑绑扎，不应小于3圈，并无泻滑。(2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm，下杆梢径不应小于60mm，用不小于12号的镀锌钢丝、竹篾或塑料绑扎，不应少于三圈，要求表面平顺和稳固无动摇等

交底人：刘霖，接受交底人：周学彬、段成友。

时间：2023.6.27

架子工安全技术交底：

交底内容：一、材料

1.脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格，证件齐全，杜绝使用次品和不合格品的钢管材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量，履行验收手续和收存证明材质资料；2.使用钢管质量应符合GB/T700中Q235-A级钢规定应采用现行《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3090)中规定的3号普通的要求，切口平整，严禁使用变形裂纹和严重锈蚀钢管。

二、安全事项1.架子必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行，上岗前必须进行安全教育考试，合格后方可上岗；2.在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋，正确佩戴使用安全带，着装灵便；3.进入施工现场必须佩带合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；4.登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带，系挂固，高挂低用；5.脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板，要与架体拴牢；6.架上作业人员应作好分工、配合，传递杆件应把握好重心，平稳传递；7.作业人员应佩带工具袋，不要将工具放在架子上，以免掉落伤人；如沿杜制



西随上随田，色放留不当指茨伤人等

交底人：张松松，接受交底人：邹春才。

时间：2023.7.4

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与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，抽查电工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

11、查提供施工日志。

总体施工日志内容记录较简单，没有工法的描述。口头交流。

抽1：施工日志 2023 年 11 月 10 日，施工内容：土方开挖完成 K1+780~K1+700，格实挡墙施工。

抽2：施工日志 2023 年 8 月 25 日，施工内容：污泥脱水机房砌筑；臭氧高级氧化池止水钢板焊接等。

抽3：施工日志 2024 年 3 月 26 日，施工内容：流量计安装、调节池格栅设备安装、污泥干化处理设备安装等。

。 。 。 。 。

12、提供项目的检验记录：

--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，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，如工程材料/构配件/设备报审表

材料报审表

部位：基础主体，材料：热轧钢筋  $\phi$  20

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2023.5.17

部位：基础主体，材料：硅酸盐水泥、碎石等

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2023.7.3

部位：内墙装饰题，材料：乳胶漆等

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2023.10.15

部位：基础主体，材料：钢筋等

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2023.10.26

部位：除臭器，材料：玻璃钢管、PV-C 管等

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2024. 3. 1

部位：除臭器，材料：玻璃钢管、PV-C 管等

审查意见：合格、同意使用

监理工程师：付建彪，2024. 3. 1

工序、分部分项检验：



### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程

隐检项目：钢筋

隐检范围：调节池池壁及顶板

隐检：1|钢筋搭接采取焊接，单面焊接长度不小于10d，焊条和焊缝符合现行国家规范；2、钢筋成型和安装允许偏差在规定范围内

验收结论：符合要求

监理：付建彪；施工方：冉庆华，时间：2023.7.5

### 钢筋连接分部检查验收记录

工程名称：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程

分部工程：主体工程，分部：钢筋

验收项目：

主控项目：连接方式；焊接头力学性能；接头扭矩、压痕直径；

一般项目：接头位置；接头外观质量；接头面积；搭接长度。

评定结果：项目全部合格

监理：付建彪；质检员：王晓群，时间：2023.7.9

### 地基处理、地基验槽检查验收记录

工程名称：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程

分部工程：排水池基槽

处理情况：排水池基础较深处(标高:排水池基础较浅处(标高254.42)位于粉质粘土层，要求地基承载力特征值不小于120kpa，经检测达到设计要求。

验收意见：符合设计和标准规定

总监：李昌平；施工负责人：肖金超，建设单位：李xx 时间：2023.9.18

### 地基与基础分部工程验收记录

工程名称：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程

分部工程：地基与基础分部

验收项目：储泥池筏板基础的粘土层、基层承载力、钢筋绑扎、混凝土浇筑密实度等。

评定结果：主控项目和一般项目满足要求，同意验收

总监：李昌平；施工负责人：冉左华，建设单位：李xx 时间：2023.10.20

### 主体结构分部工程验收记录

工程名称：江安县工业园区东片区污水处理厂深度处理扩能5万吨/日工程

分部工程：事故池

验收项目：钢筋安装、砌筑密实、砌体组砌正确等。

评定结果：主控项目和一般项目满足要求，同意验收

总监：李昌平；施工负责人：冉左华，建设单位：李xx 时间：2023.12.11

现场查看，其余过程均提供有相应的检验记录，包含有施工单位、建立单位、建设单位的签字。

13、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行三不放过教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

#### 14、交付及交付后的活动

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，且正在运行。



#### 14、特殊过程控制

与项目负责人沟通，该项目需确认过程为隐蔽工程、焊接过程。对特殊过程制定作业指导书及施工方案，并进行了特殊过程确认等记录，有效控制。

#### 环境污染治理的过程控制

##### 服务流程：

客户洽谈——签订服务协议——制定项目管理方案——入场准备——现场运行管理——定期比对检测。

污染治理服务项目正在实施项目为江安县工业园区东片区污水处理厂污染处理，目前为试运行，污染治理为长期运行控制。

提供了《江安县工业园区东片区污水处理厂处理方案》，编制：中国市政工程中南设计院研究总院有限公司。

工程规模，污水处理厂按 50000m<sup>3</sup>/d 规模设计，目前 1000m<sup>3</sup>/d。

处理后出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 A 标准

江安县工业园区东片区污水处理厂设计出水水质 单位：mg/L

指标	COD	NH	SS	NH <sub>3</sub> -N	TN	TP
出水浓度	≤50	≤15	≤10	≤8	≤15	≤0.5

##### 查运行情况：

##### 1、设备使用情况：

主要有：污染处置设备，如潜水泵、潜污泵、潜水搅拌机、预沉调节池、混合液回流泵、刮泥吸泥机、活性砂过滤器、紫外消毒渠等，设备使用完好能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

查看检测设备使用情况：配置有智能电磁流量计、在线监测装置等，能满足监视要求，有校准或检定证书，污染治理最终效果，通过在线检测装置监测，查监控数据，满足要求。

##### 2、获得的作业指导书：

依据《江安县工业园区东片区污水处理厂污水处理方案》、《操作规程》（包括粗格栅提升泵房、预沉调节池、污泥泵等）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 A 标准等规定了实施服务的要求。

目前正在实施环境污染的治理项目为废水，查项目资料，

##### 查环境污染治理运行情况：

##### 查现场操作：

正在进行加药处理。

##### 查生产日志：

时间：2024年4月10日

总进水量645吨

设备运行：调节池潜水泵3、4号运行2小时；PAC加药系统1小时；PAM加药系统1小时；

加药：PAC：50kg，PAM：1kg。

操作员：范小辉、曾键等

**查巡查记录表：**

日期：2024年4月8日

巡查内容：自动检测设备运行环境检查、辅助设备检查、采样系统检查、在线监测仪器、数据采集传输系统等。

巡查结果：运行正常。

巡查人：王成智

**查值班日志：**

2024年4月3日

PAC 转盘滤池试机，反硝化设备巡检试机等

值班员：范小辉

查，污染治理在线监测情况（当天监测数据的平均值）

总氨8.857mg/L、

总磷：0.1006 mg/L、

氨氮：0.053 mg/L、

COD：12.9184 mg/L。

达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的 A 标准

污染治理处理服务过程严格按规程和方案执行，处理效果达到预期目标。

**环境和职业健康安全管理控制情况：**

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、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》。

—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：建筑装饰装修工程、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。

#### 环境污染治理过程控制：

##### 1、噪声排放：

查，噪声主要为治理设备运行产生噪声，处于可控范围内，对运行设备定期维保，设备不产生异常声音。

##### 2、化学品泄漏：

查，化学品主要为处理水处理化学药品，存放在专用库房、用盛具存放，地面有防泄漏围堰住，能起到预防控制作用。在化学品存放处贴有 MSDS 化学品安全说明书。

##### 3、职业伤害管理：

公司规定了安全操作的管理要求，所有设备定期进行维护，减少异常噪声对员工伤害。现场提供三级安全培训记录。查看，江安县工业园区东片区污水处理厂处理项目现场对涉及沼气的地方严格按规程执行。运行控制基本满足要求。



### 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

企业编制了《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3月5日按照策划时间间隔实施了内审，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。现场与内审人员面谈，内审组长钟春艳与组员张武林对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清。

企业编制了《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27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。目前已经整改完成。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。

### 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**：编制《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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**：近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全、重大顾客投诉以及行政处罚等。



## 2.5 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 110 人。办公区域面积 500 平方米。生产设备：挖掘机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋调直机、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、充电式角磨机等设备。无特种设备。监视和测量设备：全站仪、水准仪、万用表、水平仪、绝缘电阻表、漆膜测厚等。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《文件管理程序》《记录管理程序》。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。

## 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: 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): 质量增加: 市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包
- 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

上次不符合为工程部Q7.1.5条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

#### 五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志主要用于资质和宣传, 未见违规使用情况。

#### 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, (重庆吉江环保产业集团有限公司) 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 type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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



**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 (换发质量证书)

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: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。

到更大的发展机会。