

项目编号：20355-2024-EcEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川中太建业建设工程有限公司

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）：冉景洲【EC：2023-N1QMS-2267598】

报告日期：2024年6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：冉景洲



受审核方名称：

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>2024-N1EMS-4093566<br>2022-N1OHSMS-3093566 | EC:28.02.00,28.09.02,35.11.00<br>E:28.02.00,28.09.02,35.11.00<br>O:28.02.00,28.09.02,35.11.00 |
| 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 | EC:35.11.00<br>E:28.09.02,35.11.00<br>O:28.09.02,35.11.00                                     |
|    |     |      |                          |                                                                  |                                                                                               |
|    |     |      |                          |                                                                  |                                                                                               |
|    |     |      |                          |                                                                  |                                                                                               |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----|--------|------|
| 1  | 王净 | 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》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011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：《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012、《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020、《钢结构防火涂料》GB 14907-2018、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《地下水质量标准》GB/T14848-2017、《声环境质量标准》GB3096-2008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05月30日 上午至2024年06月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10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：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务

E：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务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：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 号

办公地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 号

经营地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 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：川西气田雷口坡组气藏一期开发建设项目地面集输工程二标段(5#脱硫站)

工程性质：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务

施工地址：四川省成都市彭州市葛仙山镇楠杨场

开工时间：2023 年 6 月 10 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 27 日-2024 年 5 月 27 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：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 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 6 月 5 日提交审核组长。

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 6 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： 2018 年 8 月 9 日                      体系实施时间：2023 年 10 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（建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工



程专业承包、施工劳务）

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 25 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/年；





查《部门管理目标完成统计表》2023年10月-2024年4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：潜在火灾、噪声排放、扬尘排放、固废(含危废)排放、资源能源的消耗等内容。查阅《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、机械伤害、起重伤害、高处坠落等。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：检测设备不能提供有效校准或检定证书，改进到位。

### 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：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务。

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：施工过程。特殊过程：隐蔽过程、焊接。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、《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5月参保人数7人，申报人数：25人。办公区域面积100平方米左右，库房1个面积大约200平方米。

注册地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组46号。

经营地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组46号。

设备设施：电脑、打印机等。



施工机具有：切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻、充电式砂轮切割机、充电式角磨机等，挖机、吊车为租赁。

监视和测量设备：水准仪、全站仪、钢卷尺、气体检测器、焊接检验尺等。

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。另查建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包严格按施工图、国标和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，有向凯、王净、唐建锋、刘翱等，有工民建、土建、建筑工程等资质，能力满足要求，每个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：川西气田雷口坡组气藏一期开发建设项目地面集输工程二标段(5#脱硫站)；

地址：成都东部新区绛溪南片公园大道南侧。

建设单位：西南油气分公司彭州气田（海相）开发有限公司

总包单位：中石化胜利油建工程有限公司

监理单位：山东胜利建设监理股份有限公司

施工单位：四川中太建业建设工程有限公司

## 一、 工程地点及建设规模

建设地点：四川省成都市彭州市葛仙山镇楠杨场。

建设内容：施工内容：1、土建工程：新建5#脱硫站包括但不限于5#站内的管廊基础、集气单元工艺设备基础(水环压缩机撬基础、污水汽提塔撬基础、液体采样器、气体采样器基础、采出水缓冲罐撬块基础、乙二醇家住撬基础、收发球筒撬基础、加热炉、计量分离器二层集成撬基础)集气单元支架、支墩基础、电业设备基础、路灯基础、自控专业设备基础、水专业设备基础、井口区设备基础、气田水预处理单元(药剂库 房、加药间、配电室、设备基础及留洞、药剂储存罐区遮阳棚、设备基础及支墩支架)、井口区围墙、井口区 道路、站内道路、花砖场地、道路部分(碎石场地、C30抗渗P8砼场地)；2、钢结构工程：包括但不限于5# 站内的管廊钢结构加工、安装、药剂储存罐区、遮阳棚钢结构加工安装、井口区控制柜棚钢结构加工安装；3、环保工程：包括但不限于5#站内的站内隔音墙施工。

施工劳务内容：新建5#脱硫站的站内工艺管线安装、试压，站内设备安装；站内电信控仪表安装调试等施工所需劳务人员。

## 二、 工程承包总工期

查到合同中：计划开工日期：2023 年 6 月 10 日。计划竣工日期：2024 年 9 月 28 日。

总建设工期为 440 个日历天。





### 三、 工程特点

工期短，施工任务重。为了更好按时保质保量完成任务，我公司将集结精干施工队伍、精心策划、精心组织、精心施工，做到合格率 100%，力争优良工程。

#### 1. 施工顺序

(1) 该工程总的施工顺序为：土建、钢结构、环保工程施工

根据工期的要求，本工程以土建、钢结构、环保工程为主线。在整个施工过程中必须保证所有工序的合理安排，各分部工程具体施工细节依据以下相关章节的论述进行。

(2) 施工时，遵守“先地下后地上，先土建后安装”的原则，并做好土建施工与安装施工的程序安排，加强土建施工与其它专业之间的配合，合理安排好竣工扫尾工作，始终保持交工资料的整理同施工同步，做到工程完，交工资料基本同时完。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况

项目经理：刘翱

技术负责人：唐建锋

质量员：梁成芬

施工员：向凯

安全员：杨洁

人员均有相应资质

计划工期：2023.6.10 至 2024.9.28。目前完成 70%。

面谈人员：项目负责人：刘翱。技术负责人：唐建锋

刘翱介绍：

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（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理体系、施工过程中质量管理体系、工程质量验收制度），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，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

公司《目标指标及管理方案控制程序》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标准》GB50202-2018

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010 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。

工艺流程：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。

8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程开工报告》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 2023.6.10，总监理工程师签字盖章，建设单位项目经理签字盖章，2023.06.10

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，提供有《川西气田雷口坡组气藏一期开发建设项目地面集输工程(二标段)施工组织方案》，提供有方案报批表，审批时间：2023 年 5 月 3 日。

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、制定了多项施工专项方案：测量放线、基础开挖、钢结构焊接等专项施工方案等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的施工计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、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，提供设计交底记录。

抽：《设计交底记录》2023.6.6。参加人员：建设单位 1 人，施工单位 1 人，监理单位 1 人。设计交底符合要求。

8、技术交底：2023 年 6 月 10 日，进行了临时用电技术交底；6 月 18 日进行了钢筋工程技术交底；6 月 20 日进行了模板工程技术交底；6 月 25 日进行了砼浇筑工程技术交底；7 月 1 日进行了设备吊装技术交底。。。。。。

抽技术交底部位：《钢筋工程技术交底》。交底内容：

1、施工人员：为加强项目管理，确保工程质量，挑选有丰富施工经验的管理人员和工人，同时选用优秀土建施工队伍组成施工机组。对所有施工人员进行上岗前的技术质量、HSE 交底和培训。2、施工工序：土建工程主要工序：测量放线—开挖基(坑)—垫层—钢筋、模板、混凝土浇筑—回填土。如遇有软弱地基时，需先进行处理。3、根据施工顺序，预先在钢筋加工棚内，按照基础、板钢筋绑扎的顺序加工出成品或半成品运至现场，绑扎成型，钢筋施工除按设计要求外，必须按钢筋验收规范进行。4、钢筋试验及储存所用钢筋质量应符合国家标准规定，应有出厂合格证和质量检验报告，钢应有标识。进场钢筋应分批检验，检验内容包括：核对标识，外观检查，抽取试样做试验，合格后方可使用。钢筋在运输和储存时不得损坏标识并应严格按批号、等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，钢筋堆放时下面设垫木，避免锈蚀或油污，并注意周围排水。钢筋的级别、种类、直径应按设计要求采用。如需代换时，应征得设计单位的同意。5、钢筋加工.....

交底人：余忠雷。接底人：钟勇、陈元勇、向凯等。

时间：2023.6.18

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，抽查架子工、焊工、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

抽施工日志：

1、2024 年 5 月 15 日，出勤人数：10；操作负责人：敖国立



施工内容：管道安装，节点焊接；远流聚结过滤器基础支模。

记录：向凯

2、2024 年 5 月 19 日，出勤人数：13；操作负责人：敖国立

施工内容：管廊安装，节点焊接；配电房基础砌筑；药剂房墙体砌筑。

记录：向凯

2、2024 年 5 月 23 日，出勤人数：15；操作负责人：敖国立

施工内容：管廊安装，节点焊接；遮阳棚基础安装、地脚螺栓安装；药剂房支模架搭建完成 30%。

记录：向凯。

现场查看：目前工程进度进行到 80%，目前正在进行环保工程内隔音墙施工墙板制作；钢结构遮阳棚钢结构防腐处理；土建工程，有 10 多操作人员进行场外排水沟的砌筑施工。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，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。

负责人向凯在场指挥。

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：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：钢板，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 11 月 10 日。

抽 2：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：钢筋，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 6 月 10 日。

抽 3：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：混凝土，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 12 月 7 日。

抽 4：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：烧结普通砖，提供了合格证或检验报告。

时间：2023 年 9 月 13 日

分部验收记录

抽：工序质量报验单



1、报验项：5#脱硫站集输单元气田水预处理单元撬块基础的钢筋加工、安装

检测项目：受力钢筋的弯钩和弯折，钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验，钢筋加工的形状、尺寸。

结论：合格

监理：吴北远

时间：2023.6.15

2、分部验收：

分项工程名称：5#脱硫站集输单元预处理水撬块、支墩、支架基础分部工程

验收项目：土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程。

结论：工程质量符合验收标准，资料齐全，同意验收。

监理：尚君键

时间：2023.9.20

3、隐蔽工程检验记录

分项工程名称：5#脱硫站集输单元气田水预处理单元预处理水撬块基础

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：吴北远

时间：2023.7.10

4、分部验收：

分项工程名称：5#脱硫站集输单元场内道路分部工程

验收项目：隐蔽内容:过滤器撬设备基础采用 C30 混凝土浇筑，养护 28 天，经监理现场检查，满足隐蔽要求，同意隐蔽。

检查结论：符合设计及规范要求

监理：尚君键

时间：2023.10.8

二、查完工项目：

提供了已完工项目资料（建筑工程总承包）

工程名称：丁山区块五峰-龙马溪组页岩气开发评价项目配套工程一标段土建二标段

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

监理单位：濮阳中油工程管理有限公司

施工单位：中石化胜利油建工程有限公司/四川中太建业建设工程有限公司

项目地址：重庆市綦江区、贵州省习水县

施工日期：2023 年 2 月 10 日至 2023 年 5 月 1 日

工程内容：赶水清管总站土建施工、寨坝集输站土建施工、线路水工保护、施工便道、改扩建道路施巡检便道及未完成施工采取的措施工程等。

验收结论：符合设计及规范要求，合格。

验收时间：2023 年 5 月 1 日

施工单位、建设方负责人签字、盖公章。



查完工项目（环保工程专业承包）管理记录。

工程名称：2022 年架元坝 73-H 开采试验工程配套改造噪音治理工程技术服务

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

监理单位：濮阳中油工程管理有限公司

施工单位：中石化胜利油建工程有限公司

分包单位：四川中太建业建设工程有限公司

项目地址：广元市苍溪县

施工日期：2024 年 3 月 10 日

竣工时间：2024 年 4 月 15 日

竣工条件具备情况：降噪房钢结构制作安装、降噪板及消音板制作安装、降噪房钢结构防腐防火、降噪房防雷接地等工作已完成且符合设计及规范要求。

验收结论：同意验收。

验收时间：2024 年 4 月 15 日

施工单位、总包方负责人签字、盖公章。

查完工项目（钢结构工程专业承包）管理记录。

工程名称：丁山区块五峰-龙马溪组页岩气开发评价项目配套工程污水处理厂钢结构加工承揽

建设单位：中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

监理单位：濮阳中油工程管理有限公司

施工单位：中石化胜利油建工程有限公司

分包单位：四川中太建业建设工程有限公司

项目地址：重庆市綦江区

开工日期：2023 年 5 月 2 日

竣工日前：2023 年 7 月 15 日

工程内容：污水处理厂钢结构加工安装工作。

验收结论：已按合同约定的工程内容全部完成，本工程质量验收合格。

验收时间：2023 年 7 月 15 日

施工单位、总包方负责人签字、盖公章。

查完工项目（劳务分包）管理记录。

工程名称：丁山区块五峰-龙马溪组页岩气开发评价项目配套工程安装劳务

建设单位：中石化胜利油建工程有限公司

监理单位：濮阳中油工程管理有限公司

总包单位：中石化胜利油建工程有限公司

分包单位：四川中太建业建设工程有限公司

项目地址：重庆市綦江区

施工日期：2023 年 4 月 8 日

竣工日期：2024 年 4 月 20 日





#### 竣工具备条件及情况：

新建寨坝集输站的站内工艺管线安装、试压：站内设备的安装：站内电信控仪表安装调试等工作已完成且符合设计及规范要求；。

验收结论：同意竣工。

验收时间：2024 年 4 月 20 日

施工单位、总包单位负责人签字、盖公章。。

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、切割机、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，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：配置安全帽、劳保鞋、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、劳保鞋等；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：刘翱。
- 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 4 月 12-13 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：王净、彭晓波，查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长王净与组员彭晓波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 5 月 8 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：加强落实安全事故应急预案执行实施，于 2024 年 5 月 12 日对员工进行安全事故应急演练效果良好，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、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：25 人，办公区域面积 100 平方米左右，有库房 1 个面积大约 200 平方米。

设备设施：电脑、打印机、投影仪等。

施工机具有：切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻、充电式砂轮切割机、充电式角磨机，挖机、吊车为租赁。

监视和测量设备：水准仪、全站仪、钢卷尺、气体检测器、焊接检验尺等，查检测设备的校准和检定，不能提供有效的校准和检定证书。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、喷淋系统等。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：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务。

E：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务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，（四川中太建业建设工程有限公司）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 | <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



## 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。



