

项目编号：10452-2024-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川兴慧荣建设工程有限责任公司

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）：李俐

审核组员（签字）：明利红，杨庆

报告日期：2024年6月8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 ■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：李俐

组员：明利红，杨庆



受审核方名称：四川兴慧荣建设工程有限责任公司

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
	李俐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1EMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	EC:28.04.01 E:28.04.01 O:28.04.01
	明利红	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2021-N1EMS-3093634 2022-N1OHSMS-3093634	
	杨庆	组员	E:审核员 O:实习审核员	2022-N1EMS-1263525 2023-N0OHSMS-1263525	E:28.04.01 O:28.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	兰娟 杨雯 李幕舟	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《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》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：GB50300 建筑工程施工质量验收统一标准、GB50204 混凝土结构工程施工质量、GB50203 砌体工程施工质量验收规范、GB50209 建筑地面工程施工质量验收规范、GB50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范、GB/T50326 建设工程项目管理规范、GB50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范、GB50303 建筑电气工程施工质量验收规范等。

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06月07日 上午至2024年06月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9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：资质范围内市政公用工程施工总承包

E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内市政公用工程施工总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：成都市成华区八里小区怡福路 242 号东雅苑 1 幢 1 层 12 号

办公地址：成都市双流区华阳街道麓山大道一段 381 号 26 栋 1-4

经营地址：成都市双流区华阳街道麓山大道一段 381 号 26 栋 1-4

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：中和E线（枇杷巷-中和大道道排工程）施工

项目性质：资质范围内市政公用工程施工总承包

项目地址信息：四川省成都市高新区中和E线（枇杷巷-中和大道）

项目开始时间：2021. 8. 23

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年06月05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：Q 工程施工过程控制；J10.5过程控制。E0施工现场环境安全运行控制。

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:

综合部 EO 8.2; QEO 7.2 EC 5.3

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 15 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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; J10.5 过程控制; Q 检验过程控制。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:

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:

Q 施工和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2019 年 4 月 30 日; 体系实施时间: 2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 《营业执照》、《安全生产许可证》

编号: D351052055 《建筑企业资质证书》有效期 2024 年 12 月 16 日;

资质类别及等级: 市政公用工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级城市及道路照明工程专业承包叁级等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 21 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:

工艺流程: 场地清理→施工测量→土方开挖→管涵铺设→土方填筑→浆砌石施工→土方填筑→软弱地基处理→级配碎石基层施工→排水沟施工→水泥稳定碎石基层→路缘石施工→沥青混凝土路面施工→养护→人行道施工→给水施工→电力及通讯施工→交通标志施工→→路灯施工→行道树施工→清理→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

公司制定了目标、指标和管理方案

抽: 公司 2024 年第一季度管理目标:

目 标	完成情况统计
顾客满意率≥90%	95%
工程一次交验合格率≥90%	100%
火灾事故为 0	0
物体打击伤害发生次数为 0	0
触电伤害发生次数为 0	0
固废分类收集处置率 100%	100%
(机械伤害)轻伤事故发生数≤5/年	0%

目标基本可测量。对目标进行了分解,建立了各部门的分目标和指标,每年度末对目标、指标进行考核,提供公司管理目标分解考核表,2024 年第一季度,公司目标已达标。在各部门审核时详细审核 QEO 目标的考核情况。

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

主要负责资质范围内市政公用工程施工总承包项目,包括给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、路基工程、电力工程、照明工程、绿化工程等,提供设备、人员资料,有施工任务时工程部负责人及技术负责人,担任项目部经理及技术负责人。

工程部根据项目中标通知书,合同书,组建项目部。

目前在建项目,包括给道路工程、排水工程、电力浅沟工程、交通工程、照明工程及景观

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。

产品执行标准:

GB50014-2006《室外排水设计规范》、GB50026-2007《工程测量规范》、GB50194-2014《建设工程施工现



场供用电安全规范》、EC：GEC：46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50289-2016《城市工程管线综合规划规范》、GB50318-2017、《城市排水工程规划规范》、DB510100/T203-2018《球墨铸铁可调式沉降检查井盖》（市政排水管道工程及附属设施）、GB50164-2011《混凝土质量控制标准》、GB50204-2015《混凝土工程施工及验收规范》、GB50203-2011《砌体工程施工及验收规范》、EC：GEC：52-2006《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》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，目前市政公用工程施工方面未发生变化。

工艺流程：场地清理→施工测量→土方开挖→管涵铺设→土方填筑→浆砌石施工→土方填筑→软弱地基处理→级配碎石基层施工→排水沟施工→水泥稳定碎石基层→路缘石施工→沥青混凝土路面施工→养护→人行道施工→给水施工→电力及通讯施工→交通标志施工→→路灯施工→行道树施工→清理→验收

综合部执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；每周双休。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过8小时，每周双休，公司为员工缴纳了保险。

2、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

3、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

4、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《施加影响相关方一览表》《相关方告知书》。

5、能出示：2024年公司劳防用品（手套、安全帽、反光马甲、警戒带）发放，员工领用记录。

6、提供了2024年1月-5月期间安全管理、用电检查评分表等，检查内容均符合要求。

7、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽杨雯等劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。能查到公司2024年1-4月份为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。

8、公司环境、安全资金投入****万元。员工体检费用、员工防暑降温清凉饮料费用、劳保费用（手套、安全帽、工作服等）等费用，公司的财务能保障环境、职业健康安全资金的需求。符合要求。



现场查看综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的职业健康安全控制基本满足要求。

综合部执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理等。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

1. 废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

2. 水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

3. 办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由环卫统一处理。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

4. 相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《施加影响相关方一览表》《相关方告知书》。

5. 公司环境资金计划投入 18 万元，实际资金投入 17.095 万元。噪音控制、节能降耗、固废分类处理、控制粉尘排放、分包方环境控制等费用，公司的财务能及保障环境资金的需求。符合要求。

办公区域的环境管理体系运行控制基本满足要求。

部门均识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。综合部使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。

部门负责人介绍，公司对电工、焊工等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。

查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，基本符合。

公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。

查到：《相关方告知书》、《相关方环境安全告知发放记录表》2023.2.6. 遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《相关方告知书》对供方发出了相关方告知书：四川鸿都建材有限公司、四川坤嘉混凝土有限公司、成都市青白江区小南海建材有限公司亭坝分公司等供应商进行环境安全告知，要求各相关方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。对客户发出了相关方告知书：中和 E 线（枇杷巷-中和大道）道排工程施工等客户进行环境安全告知，要求各相关方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《废弃物清运协议书》，对废弃物清运单位提出环境和职业健康安全要求。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。



办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由环卫统一处理。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

查到：《环境安全检查记录》（2024 年 1-5 月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：工作环境卫生、遵守制度规程；电器、设备检查保养、防护；三废处理；消防检查；危险化学品使用；出勤和受伤；个人防护；噪声排放等。检查人：杨雯。

经现场查见：公司办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施消防栓、综合部有灭火器有效。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查饮水机等电器、火灾的隐患。审查中公司 2024 年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入**8 万余元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

对整个管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，设计及施工过程中主要通过专职检验员对实施过程及结果等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

提供了：近一年来管理体系运行检查记录；提供工程部、综合部、市场部部门的工作总结；管理目标展开表、管理目标统计表及管理方案等

公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

查见公司《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。

抽见合同及合同评审记录：

1、工程名称：中和 E 线（枇杷巷-中和大道）道排工程

工程地址：成都市高新区中和街道

建设单位：成都高投建设开发有限公司

工作内容：路基、路面、排水管道、电力电缆沟、交安设施、绿化。工程涉及到土建施工、管道安装、交安、绿化等多个专业。



2、工程名称：德昌县城市基础设施 PPP 项目施工总承包-凤凰大道

工程地址：

建设单位：德昌鸿凯投资建设管理有限公司

合同内容：道路全长 1869.128 米。本项目建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、

签订时间：2019.12 （开工日期：2020 年 1 月 6 日，完工日期 2021 年 1 月 25 日）

3、工程名称：西昌市高枳汉城文旅项目一期-遗址南侧东西向道路及南入口广场项目

工程地址：成都市高新区中和街道

建设单位：西昌邛海旅游发展有限责任公司

工作内容：包含 2 条步行道。其中，东西向步行道呈东西走向，全长 498.668m，道路西起于一环路，东止于望海大道，道路等级为支路，路幅宽 26m；南北向步行道现状为混凝土加铺沥青路面，呈南北走向，道路南起于合盐路向北延伸至东西向步行道，全长 217.444m，路幅宽 18-24m。本项目建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观及附属工程等

签订时间：2023 年 12 月 25 日（计划开工日期：2024 年 1 月 24 日，完工日期：2025 年 12 月 23 日）

查见：合同评审的相关信息，市场部主管介绍：在投标阶段进行了评审我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：综合部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公章生效，提供了上述标书评审表。

参加评审人员：各部门负责人。

编制《物资采购控制程序》，其规定了外部供方（原材料、构配件、设备供方）选择的评价与重新评价准则。通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

抽查 1、四川中油九洲北斗科技能源有限公司（提供：0#柴油、汽油）

抽查 2、成都欣楠贸易有限公司（提供：通用硅酸盐水泥等）；

抽查 3、德昌县千里马水泥有限公司（提供：商品混凝土等）；

抽查 4、成都万吨贸易有限公司（提供：钢材、线材、镀锌钢管等）；

抽查 5、德昌县凯洋工程机械租赁服务部（提供：租赁挖掘机、装载机等）

抽查 6、四川金明阳线缆有限公司（提供：电线电缆等）

抽查 7、四川坤嘉混凝土有限公司（提供：商品混凝土）

抽查 8、四川路喜交通工程有限公司（提供：不锈钢栏杆等）



抽查 9、四川双耀发建材有限公司（提供：花岗石面砖、人行道砖、树池等）

抽查 10、德昌县七里香商贸有限责任公司（提供：水泥等）；

抽查 11、德昌县明阳建材有限责任公司（提供：水泥稳定碎石）；

抽查 12、仁寿清陶古建筑装饰材料厂、（提供：青砖、烧结砖等）.....

抽查 1《供方评定记录表》

供应商：剑阁县高池加油站

供应：油品

评价项目：公司《全国工业产品生产许可证》、《排放污染物许可证》；经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：王方、罗勇、王艺皓； 评价日期： 2023.1.9

抽查 2《供方评定记录表》

供应商：剑阁衡瑞商贸有限公司

供应：通用硅酸盐水泥

评价项目：公司《全国工业产品生产许可证》、《排放污染物许可证》；经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：王方、罗勇、王艺皓； 评价日期： 2023.1.9

抽查 3《供方评定记录表》

供应商：剑阁县凉山乡鸿图建材

供应：沙、石等

评价项目：公司《全国工业产品生产许可证》、《排放污染物许可证》；经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。

评价负责人：王方、罗勇、王艺皓； 评价日期： 2023.1.9

抽查 4《供方评定记录表》

供应商：四川省佳慧达建设有限公司

供应：沙、石等

评价项目：公司《全国工业产品生产许可证》、《排放污染物许可证》；经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。

评价结论：符合合格供方选择准则，推荐作为合格供方。同意继续列入我公司年度合格供方名录。



评价负责人：王方、罗勇、王艺皓； 评价日期： 2023.1.9.....

查对合格供应商均进行了供方评价。

抽：中和 E 线（枇杷巷-中和大道）道排工程的热轧带肋钢筋等进场报批表。能够出示《原材料进场报验单》；

抽检：管材， $\Phi 20 \times 9000$ ；热轧带肋钢；数量：129；取样日期：2021.11.3；试验日期：2021.11.3；试验结果：合格。质检人：扈强。2021.10.28。

并提供了以上工程材料的产品合格证、第三方检验报告等资料。

另外抽：中和 E 线（枇杷巷-中和大道）道排工程的电力 U 型槽等进场报批表。能够出示《原材料进场报验单》；并提供了以上工程材料的产品合格证、产品质量证明书、第三方检验报等资料。均符合要求。

再抽：钢筋、混凝土、钢材、砂、石、水泥等检验均符合要求。能够提供原材料《原材料进场报验单》产品合格证明及检验合格报告等。

采购负责人介绍：如果对于入场验证不合格的设备，公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。

提供了《机械设备台帐》、《施工机具安装、使用、维修保养计划》、《.维修保养记录》。

1、公司施工常用机具包括：小型手扶式夯机、旋挖机、装载机、挖掘机、压路机、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、柴油发电机、自卸汽车等设备适宜，根据具体工程需求从合格供方处租赁，满足施工现场需求。

施工机具进场前由工程部机械人员检修保养，确保其完好状态；项目使用中由项目部使用人员定期维修保养。

项目部制定有《设施检修计划》，有设备名称及计划保养时间、保养内容等；

提供了《设施保养记录》数份；

对旋挖机、装载机等的维保记录，维保内容有：日常维保主要是对设备运动部件的润滑，各仪器仪表，检查部件：安全装置等的检查。

施工机具进场，执行国家标准、规范及施工组织设计（施工方案）等相关规定，进行进场报验

规定了各种设备的维护保养内容及保养时间；

环保设施包括：垃圾桶、消防设施；

公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统、库房等基础设施，办公面积为约 800 m²。满足办公需要。

现场查看库房：有安全设施配置：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，工程部定期维护与保养，施工工具、计量设备、施工配件等有标识，摆放整齐。

公司编制了《机械设备控制程序》、《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。



工程部定期根据需求进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。

提供机械设备清单及维修保养计划和记录。

抽《设备维修保养计划和记录》2023 年计划

设备名称保养、维修项目保养、修理情况保养、修理人

装载机清洁维护、零部件检查、安全性能检查正常维护 李慕舟

柴油发电机清洁维护、零部件检查、安全性能检查正常维护 李慕舟

自卸汽车清洁维护、零部件检查、安全性能检查正常维护 李慕舟

建筑设备用时租赁，查见租赁协议，维护保养有设备供方负责。

自 2023 年初到目前未用到特种设备。

一、制定了《工程管理控制程序》《施工组织设计控制程序》，《工程项目施工质量管理体系》，《环境安全管理方案控制程序》等，包涵了规范要求的工程项目质量管理体系，对工程项目质量管理策划、施工组织设计、施工准备、过程控制、变更控制和交付与服务做出规定。通过与工程部负责人交谈了解到，工程项目设计（工程会签图设计和施工图纸的深化设计）全过程的实施与质量控制；工程部负责对公司工程施工、工程分包的策划工作。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程项目进行策划，策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计（或施工方案）中，施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施。

二、工程项目策划的内容有：

制定了工程部 2024 年度质量目标：各具体项目均制定质量目标，体现在施工组织设计中，见各项目的审核

项目质量管理组织机构和职责—公司工程管理、项目部管理的组织机构与职责。

三、施工流程为：

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。

目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等属特殊过程

四、工程项目质量管理的依据：

GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收标准》。及《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》、客供施工图纸、施工设计、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等。

五、影响工程质量因素和相关设计、施工工艺及施工活动分析；还包括施工现场平面布置与安排。

六、人员、技术、施工机具及设施资源的需求和配置。

七、进度计划及偏差控制措施。



八、施工技术和采用新技术、新工艺、新材料、新设备的专项方法。

九、施工组织设计、施工方案、专项施工方案、施工质量检查和验收计划。

十、质量问题及违规事件的报告和处理。

十一、突发事件的应急处置。

十二、信息、记录及传递要求——包括项目实施过程中，要求形成材料设备检验、分部/分项/检验批质量验收记录等。

十三、与工程建设相关方的沟通、协调方式。

十四、应对风险和机遇的专项措施。

十五、质量控制措施。

十六、工程施工其他要求——公司自主的质量管理要求，如创优工程、文明工程等。

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

工程部根据合同要求和项目具体情况，把策划的结果编制成施工组织设计（或施工方案），经工程部、监理、技术负责人审批后实施。

施工前，施工方案经过相关方审批

对策划结果实行动态管理，针对项目运行过程中的各种变更动态，对施工方案进行动态控制，对变更的结果进行评审、并监督实施。

组建项目部——编制施工组织设计，设计输出，《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，

抽《中和 E 线（枇杷巷-中和大道）道排工程（桩号 0+10.458-4+0）施工/标段 土石方开挖施工方案》

编制：蒲昭绪， 审批：扈强 ， 2022.11.20

编制依据 1、《中和 E 线（枇杷巷 - 中和大道）道路工程施工图设计》；2、《中和 E 线（枇杷巷 - 中和大道）道排工程（桩号 0+10.458-4+00）岩土工程勘察报告》；3、《工程测量规范》(GB50026-2007)；4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)；5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；6、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)；7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；8、《成都市市城市建设管理技术规定》成都市城乡建设委员会；9、《施工现场安全生产保证体系》(DGJ08-903-2003)；10、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB5019-2014)；11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ146-2005)；12、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)；13、《成都地区基坑工程安全技术规范》(DB51/T5072-2011)、工程总体概况、土石方工程施工：施工准备、路基开挖、路基填方等。

提供《施工进度表》、组织机构：项目负责人、技术负责人、质量负责人、现场管理、安全监护人，编制岗位职责及劳动力资源配置计划等。



设计的更改：

项目负责人介绍：一般设计输出前与顾客和监理沟通，提取顾客意见，无重大修改随时修改设计，通常未形成变更记录。对于涉及费用的变更一般形成设计更改单。

查设计更改：本项目负责人介绍：本项目没有发生变更。

该项目已经交付使用，交付和交付后的活动主要是负责解释顾客提出的问题及顾客满意调查等活动。

标识和可追溯性

《施工组织设计》随施工资料一起交付顾客。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB 1499.1-200807-2002《圆钢筋》、GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB20203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50235-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》、GB50236-2011《现场设备、工艺管道焊接工程施工规范》、GB50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50242-2012《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、JGJ46-200526《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50164-92《混凝土质量控制标准》、GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》及客供施工图纸、施工设计、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等。

2、项目资料

1)《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》

2)客供施工图纸

3)设计文件、合同要求、

4)各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核。

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；

负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1)每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2)严格控制原材料、半成品的质量。

3)加强工序质量控制



4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

张部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑装修装饰工程专业承包，主要从以下方面进行控制；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

3) 现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系—施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

陈东梅部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；



十二、保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：面层工程施工等属特殊过程

陈东梅介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

张部长介绍说：

- 1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
- 2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。
- 3、对有可追溯性的要求的：
 - 1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；
 - 2) 对关键工序、特殊工序：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等属特殊工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产（成）品。



管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

张部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

如甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由市场部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包。

发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。



同工程部陆部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织商务部、综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

- 1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有 GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》、GB 1499.1-200807-2002《圆钢筋》、GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、GB20203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》、GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50235-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》、GB50236-2011《现场设备、工艺管道焊接工程施工规范》、GB50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》、GB50242-2012《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、JGJ46-200526《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50164-92《混凝土质量控制标准》、GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》及客供施工图纸、施工设计、合同要求、各专项工程质量施工及验收规范、技术规程等。

- 2、项目资料

- 1) 《各工程项目的施工组织设计》或《各工程项目的施工方案》

- 2) 客供施工图纸

- 3) 设计文件、合同要求、

- 4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程

- 3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等；

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；见 Q7.1.3 EC7/ Q8.4 EC7.2.2 7.2.3/Q7.1.5 EC10.4 条款审核。

四、进行施工和检查——包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等；



负责人介绍：对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度，工序控制是基本的、重要的质量控制过程，三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前，均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

。。。。。

具体见在建项目部审核记录。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等；

张部长介绍：企业非常重视安全文明施工，公司主要从事建筑装修装饰工程专业承包，主要从以下方面进行控制；

1) 循序作业：按程序施工，作业顺序合理，不因工序颠倒造成返工，浪费和阻碍其它项目施工作业，作业计划明确人员和机构安排有条理，不混乱，不窝工。

3) 现场管理：进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理：划区管理，做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节；工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生：工程作业场所、生产临时设施（库房、机棚、项目部、宿舍、浴室、厕所等）室内外整洁卫生。

7) 机械卫生：工程使用的机械、车辆保养完好，外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜（箱）完整带锁，机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系-施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

陈东梅部长介绍：目前公司主要采用横道图法进行施工进度控制，一般按施工阶段分解，突出控制节点，以关键线路为线索，以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划



完成

七、对成品、半成品采取保护措施；

八、对突发事件实施应急响应与监控；

九、对能力不足的施工过程进行监控；

十、确保分包方的施工过程得到控制；

十一、采取措施防止人为错误；

十二、保证各项变更满足规定要求。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：面层工程施工等属特殊过程

陈东梅介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；
- 3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时，重新进行确认；
- 4) 记录必要的确认记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有：

- 1)、对材料标识、状态标识、工程进度标识等按标识和可追溯性要求进行保护，防止因标识错移、丢失、损坏、不清等情况造成产品混淆、错用现象的发生。
- 2)、对物资的运输、搬运过程中的防护，特别是对大体积、超重量的物资，尽量一次到位，避免二次搬运，必要时搬运前应策划出具体的搬运方案。
- 3)、物资的贮存防护，适宜的场所，进行妥善保管；建立帐目，并办理入出库交接手续；遵循“先进先出”的原则，物资出库后应及时登记，保证帐、物相符等。
- 4)、各分部分项工程完工后的防护，针对工程特点制定防护责任制和防护方法。工序交接须包含安全防护交接。
- 5)、竣工验收期保护，组织专人保护完工工程，对发生丢失、损坏记录报告并及时补救。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

张部长介绍说：

- 1、项目施工过程中，根据需要对施工全过程进行标识：1) 材料采用标牌形式，包括顾客（甲方）提供的设备和材料，标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家（产地）等；2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识；3) 一般过程（工序）以工程质量记录形式进行标识；4) 根据现场需要采用的其他标识，其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
- 2、状态标识：根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识，1) 产品的检验和试验状态分为四种：分合格、不合格、待检、待定，在施工现场以标牌表示；2) 部位固定的过程产品，项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识，如



检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格，“不符合”表明产品不符合。

3、对有可追溯性的要求的：

1) 原材料等应进行唯一性标识，并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上；

2) 对关键工序、特殊工序：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等属特殊工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录，以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位，依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

张部长讲，公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备，施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

如甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制，顾客的信息由市场部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。

负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

1) 工程质量、安全、环保情况；

2) 技术复核、工程变更与洽商要求；

3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包。

发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；

2) 施工日记；

3) 交底记录；

4) 岗位资格证书；

5) 工程测量、技术复核、隐蔽工程验收记录；

6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；

7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；

8) 施工过程检测、检查及验收记录；



9) 质量问题的整改、复查记录;

10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

具体见在建项目部审核记录。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部陆部长交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织商务部、综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。

2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。

3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

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

公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次。

2. 方法：按部门/过程审核。

3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。

4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。

5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。

6. 提供了《2024 年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间 2024 年 4 月 28 日-4 月 29 日，共 2 天。

查阅 2022 年度内部审核有关记录。

提供了审核组名单：

1) 组长策划：杨雯（A）



2) 审核组成员：陈东梅（B），

审核时间：2024 年 4 月 28 日-4 月 29 日，共 2 天。

2、拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况。内审不符合项 1 项，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。审核范围：管理层、综合部、综合部、质安部、工程部及各项目部。

3. 审核准则：GB/T50430-2017、ISO9001:2015、ISO14001: 2015、ISO45001-2018、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。

4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。

6. 提供了《内审不合格报告》，开具 1 个不符合，不符合 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015;GB/T24001-2016/ISO 14001:2015; GB/T45001-2020/ISO45001: 2018 标准标准中 7.2 条款、GB/T50430-2017 标准 5.3.2 条款。

公司需加强员工对质量、环境、职业健康安全、工程建设施工企业质量管理规范的学习。同时内审的有效性需提升（已和管代进行了交流）。

7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，责任部门对其不合格原因进行了分析，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在 10 日内整改完毕，由综合部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。

审核结论：通过内部审核，公司的管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，审核通过。提供了内审员培训记录，具有内部审核能力。

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020、GB/T 50430-2017 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。内审人员对内审的要求及控制程序不够清楚，内审有效性有待提升。

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。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

评审时间：2024 年 5 月 8 日

评审目的：对公司质量、环境及职业健康安全管理体系适宜性和有效性进行分析和评价

主持人：兰娟总经理

查看管理评审内容：



企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；公司背景环境的变化；企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；工程的完成情况及趋势分析；顾客及相关方反馈：包括意见、建议、投诉、抱怨等；有关的纠正和预防措施及其实施情况改进的意见；

施工和服务满足要求的程度；工程、管理活动状况及发展趋势；潜在问题的预测；工程、管理水平改进和提高的机会；合规性评价的情况危险源、重大环境因素控制情况，输入内容基本符合标准要求。

评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是充分的、适宜的，质量、环境、职业健康安全目标得以实现，管理体系实施是有效的，已基本具备申请监督审核的条件。

本次管理评审改进项：对部门骨干进行一次体系标准培训。

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。

管理评审控制基本符合要求。

查管评提出的改进项的完成情况记录，提供《改进计划》、《管理评审改进培训表》，2024.5.21对杨雯、陈东梅、孙雪刚、李幕舟进行了培训，完成了管理评审的整改要求。

与企业管理层兰娟、杨雯进行面谈沟通，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。

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：

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，公司在租赁服务过程中的主要不符合主要为服务的不合格。

查，公司每周对公司的租赁服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，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

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全



员、特殊工种等持证上岗。符合要求。

b. 基础设施：综合部、检测设备、施工机具、办公设备等；

c. 工作环境：成都市双流区华阳街道麓山大道一段 381 号 26 栋 1-4，面积 300 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。

d. 资金支持：注册资金 2380 万元。能够满足体系的运行及服务需要。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设施设备、技术和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动。

2) 人员及能力、意识：

公司编制有《人力资源控制程序》，规定了控制要求。对企业的人力资源的发展和培养等作出规定，建造师、专业技术人员、特种作业人员等人力资源作出了规划。

另查公司制定有《人力资源管理制度》等三层作业文件，部门根据自己部门的特点提供各部门负责人职责和权限（参见手册）及《员工绩效考核规定》，对员工的绩效进行考核，并与员工的薪资相挂钩，查 2024 年 5 月的考核记录，考核结果基本达成或超过设定的目标值，考核基本与办法保持一致。编制《岗位工作人员任职资格》，对总经理、管代、各部门负责人、项目经理、安全员、电工、电焊工等岗位人员的任职要求从能力、意识、学历、经历、技能等方面作出规定。

根据企业发展规划、现状及各部门意见，人力资源部制定年度培训计划，提供《2023 年培训计划》，有培训申请表，培训记录、受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式等内容。

抽 1：培训时间：2023 年 9 月 21 日，培训教师：外聘咨询刘老师，参加培训人员：企业各部门及项目主要负责人等。培训内容：质量、环境、职业健康安全管理体系标准。效果评价：以现场提问的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。记录人：杨雯。

抽 2： 培训时间：2023 年 11 月 11 日，培训教师：刘老师，参加培训人员：各部门主要负责人，

培训内容：《管理手册》、《程序文件》实施细则，效果评价：通过培训，以现场提问的方式对其进行了考核，考核合格。记录人：杨雯。

。。。。。。

查企业人员取证情况，抽：

项目负责人：陈东梅，市政公用工程，二级注册建造师：川 2512018201923373

项目负责人：王长恒，公路工程，二级注册建造师：川 2512018201923373

技术负责人：蒲昭绪，专业：市政工程；中级工程师：00034078

专职安全管理人员：李从海 证号：51151990004190

测量员：余睿 证书编号：51161980001357

土建施工员：冯洋 证书编号：51151010003580

劳务员：兰娟 证号：51151130001332



焊工:黄卫平 证号: T511024197803133135

电工:徐凌海 证号: 川 M012019000628

针对各级取证人员进行安全教育培训, 培训内容有: 安全生产法律法规及规章制度、安全生产管理制度、安全操作制度、三级教育、特种作业安全技能培训等内容。并提供相应的培训记录, 及人员签到表和培训效果评价。

对特种作业人员岗前进行安全交底, 交底人、接底人签字。人员资质满足要求, 公司人员基本稳定。各部门根据业务量提出人员需求, 综合部负责人员招聘工作。项目部负责岗前培训和施工人员三级教育记录卡, 综合部保留复印件。

目前公司人员比较稳定, 人力资源控制基本满足要求。

3) 信息沟通:

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流; 负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流; 负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。工程部负责施工现场沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息, 包括法律法规等, 及时向综合部反馈。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经全体员工大会选举, 任命公司李幕舟同志为公司安全事务代表。与李幕舟交谈, 其清楚自己的职责: 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求, 对事件的调查、处理, 职工劳动防护的改善事宜进行协商交流; 参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作, 提出合理化建议。

通过安全事务代表的建议, 员工的劳保用品得到合理配备并及时发放等。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册文件编号: QES-XHR-SC-2021, 版本: A/0 版, 编制: 综合部, 审核: 杨雯, 批准: 兰娟, 2021 年 9 月 1 日发布并实施

2. 程序文件, 文件编号: QES-XHR-CX-2021, 版本: A/0 版, 2021 年 9 月 1 日发布并实施, 含 28 个文件, 包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度汇编

包括: 材料、设备、构配件进场检验及管理制度、施工机具管理制度、施工现场管理制度、施工机具进场验收与保养维修制度、搬运管理制度、工程项目施工准备管理制度、工程项目施工质量管理体系、档案管理制度、工程竣工验收制度等 26 个管理制度。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。



查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。。

查文件更改情况：针对一阶段提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由综合部统一封存。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

共登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。未将认证范围内的实际施工中的记录录入清单中，口头交流。

抽查综合部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

杨雯介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内市政公用工程施工总承包

E：资质范围内市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内市政公用工程施工总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，四川兴慧荣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	☐ 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:李俐 明利红 杨庆



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。