

项目编号：10512-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川志弘环境工程有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）■0430（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）：高艳

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年7月21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：高艳

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
1	高艳	组长	EC:审核员	2024-N1QMS-1407290	EC:28.03.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1407290	E:28.03.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1407290	O:28.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟其华、陈丽、王欢喜	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（**50430 建筑行业,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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国工伤保险条例、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产



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：市政基础设施工程质量检验与验收标准 DB11/ 1070-2014、市政地下工程施工质量验收规范 DG/TJ 08-236-2013、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 、 城镇排水工程质量验收规程 DGTJ08-2110-2012、钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020、建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018 等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月18日 上午至2024年07月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月3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：市政公用工程施工总承包叁级

E：市政公用工程施工总承包叁级所涉及场所的相关环境管理活动

O：市政公用工程施工总承包叁级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：四川省德阳市青年路 15 号 3 栋

办公地址：德阳市蒙山街 127、129、131 号

经营地址：德阳市蒙山街 127、129、131 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：德阳市锦绣天府国标健康谷五大湖区生态修复和保护工程

项目地址：四川省德阳市中心城区东部旌阳区健康谷核心区

工程性质：外包

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：首次会议2024年7月18日 8:50-9:20；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部

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 7 月 22 日前提提交审核组长。

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 2024 年 6 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：无

EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。

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 目标的实现情况☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量、环境、职业健康安全的目标为

- 1) 工程项目验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 3) 粉尘排放无相关方投诉；
- 4) 噪音无相关方投诉；
- 5) 固体废弃物回收处置率 100%；
- 6) 火灾事故为零；
- 7) 机具设备伤害次数为零；
- 8) 触电事故为零；
- 9) 交通事故发生率为零；



- 10) 轻伤发生次数 ≤ 1 次/年;
- 11) 重伤发生次数为零。

公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述, 其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;
H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

一、工程施工的策划: 对施工过程的的策划一般体现在施工组织设计(或施工方案中), 根据具体项目, 策划的结果有所不同, 但均会策划下列内容

1、公司对产品/服务质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

编制《施工过程控制程序》, 对施工过程进行控制。

2、施工流程: 施工组织设计(或施工方案)对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划, 详见前面“范围内产品/服务及流程”

3、施工设备: 挖掘机、装载机、挖土机、压路机等。基本满足要求。

4、检测仪器: 全站仪、光学水准仪等, 基本满足检测要求。

5、工程部负责对施工过程的策划工作, 项目部、综合部派人参与。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;

6、相关法律法规要求

策划的依据:

1) 相关法律法规、施工标准规范及项目资料

2) 项目资料

现场考察资料、勘探资料

客供施工图纸

设计文件、合同要求、

7、工程施工过程相关记录主要有: 图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别, 外包过程: 施工机具的租赁、计量校准。

二、与客户有关的过程:

该公司主要服务为资质范围内的市政公用工程施工总承包。 该公司主要依据合同法及顾客要求进行资质范围内的市政公用工程施工总承包承包业务开展与实施, 与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。

三、设计开发:

公司暂无工程设计资质, 根据本公司建筑施工特点, 公司依据国家标准规定组织施工, 在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划, 不负责工程设计, 施工和控制方法按审批的专项方案进行。因此不存在工程设计过程, 故 GB/T19001-2016 标准 8.3 条款、GB/T50430-2017 标准 10.3 条款暂不适用, 公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响, 不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和 responsibility

四、与外部有关的过程: 控制如下:

1、公司建立了《施工机具及设施管理程序》, 对施工机具的租赁、验收、使用、保养等做出了详细的规定。

2、根据具体项目现场进行租赁活动, 对租赁方进行评价, 评价内容有: 企业资质、信誉, 产品和服务质量、



产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

3、公司对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求进行控制

五、施工过程控制：

目前公司施工管理流程为：

目前期准备阶段（项目建议书编制、可行性研究、环境影响评价、用地预审与选址意见）-设计阶段（初步设计、施工图设计）-行政审批阶段-招投标阶段（招标文件编、公开招标、评标与合同签订）-施工准备阶段（施工组织设计、现场准备、人员与设备到位）-施工阶段（市政工程）-验收阶段-后期维护

查竣工工程“云上天府”大数据产业园（一期）项目实施管理工程：

1）‘施工组织设计 施工方案报审表’，由专业监理工程师、总监理工程师审查，批准时间 2023. 5. 29

2）该项目中标通知书

3）查见开工令、《工程开工报审表》施工单位、项目监理单位、建设单位签字确认。

4）‘专项施工（方案）报审表’：1、《“云上天府”大数据产业园（一期）应对新型管状病毒工作方案》、《“云上天府”大数据产业园（一期）钢绳锚杆及主动网专项方案》、《“云上天府”大数据产业园（一期）施工安全专项方案》、分部分项工程专项施工方案专家论证报告、《“云上天府”大数据产业园（一期）交通工程施工组织设计方案》等；

5）查工程主要施工机械有：注浆机、调直机、装载机、潜孔钻机、千斤顶、断筋机、弯曲机、搅拌机、焊机、喷射机、履带式钻机、挖掘机、发电机、压路机、钻机等施工机具和设备，配置了计量器具水准仪、全站仪等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

6）人员执业资料详见综合部审核记录及 Q7.1 审核记录。项目经理部的机构设置和人员配备能满足质量管理的需求。

7）主要施工工艺：

合同签订→接收施工许可、三通一平等甲方前期资料→施工准备（图纸会审、技术方案、施组编制及审批）→开工备案报审→机械挖土→工程定位放样→桩基施工→土方开挖及验槽→基础及地下工程施工→绿化施工→土建主体、模板、钢筋、砼、砌体施工→绿化工程施工→竣工准备及验收→工程移交及竣工结算。

8）主要施工标准；验收依据：

《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/D32-2012）

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014

《公路排水设计规范》（JTG / T D33—2012）

《边坡喷播绿化工程技术标准》（CJJ / T 292-2018）

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）



《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

.....等等标准

9) 公司对工程部施工安全进行定期、不定期检查，发现问题及时纠正。

10) 该公司识别出：

施工过程的特殊过程：路基工程、防水工程、结构焊接、护脚墙、路肩工程、挡土墙等，查见过程能力确认表包括原材料要求、设备技术能力与状况确认、操作人员资格确认、产品检验/试验，审批意见：过程能力是否满足要求；

查见‘图纸会审记录和技术交底记录、市政的工序质量评定、验收批的验收；

查竣工验收报告；

11、查施工日志，日志记录人：张秋波施工日志汇总如下：

日期	名称	规格 (CM)	数量 (株)	栽植位置
2022. 10. 1 4	红梅	D10	101	六区中游右侧
2022. 10. 1 6	红梅	D10	73	6号堰口左侧廊架前
	红梅	D10	134	六区中游右侧
2022. 10. 1 8	乌柏	15	3	七区下半部成外门口右侧
	黄葛树	28	3	
	朴树A	28	1	
	银杏B	20	8	
2022. 10. 2 1	香樟B	10	46	6区中游右侧
	香樟B	10	48	6号堰口右侧
2022. 10. 2 4	香樟B	10	50	6号堰口右侧
	香樟B	10	51	6号堰口左侧廊架前
2022. 10. 2 5	朴树A	28	1	七区上半部 23 局新建道路边
	朴树B	25	2	
	银杏A	26	9	七区下半部成外门口右侧
2022. 10. 2 8	红梅	D10	55	6号堰口左侧廊架前
	红梅	D10	50	6区中游右侧
2022. 11. 1	桂花	D15	10	七区下半部成外门口右侧
	重瓣木芙蓉		9	



		蓉			
		晚樱	D12	21	
		丛生紫薇		23	
	2022. 11. 3	红花紫薇	D12	23	七区下半部成外门口右侧
		红梅	D10	108	23 局新建道路左侧斜坡
	2022. 11. 4	香樟 B	10	65	23 局新建道路左侧斜坡
		香樟 B	10	35	6 号堰口右侧
		天竺桂	15	10	七区下半部成外门口右侧
		乐昌含笑	15	8	
		乌桕	15	3	
	2022. 11. 6	乌桕	15	2	七区下半部成外门口右侧
		池杉	10	61	
		朴树 B	25	1	七区上半部 23 局新建道路边
	2022. 11. 7	红梅	D10	48	23 局新建道路左侧斜坡
		红梅	D10	61	6 区服务站边
	2022. 11. 9	大叶樟	15	7	七区下半部成外门口右侧
		香樟 A	15	5	6 区中游左侧
	2022. 11. 10	香樟 B	10	101	6 号堰口右侧
	2022. 11. 11	朴树 A	28	1	七区上半部 23 局新建道路边
		香樟 A	15	10	6 区服务站边
	2022. 11. 14	乌桕	15	5	6 号堰口右侧
		乌桕	15	2	七区下半部成外门口右侧
		朴树 A	28	4	七区上半部 23 局新建道路边
	2022. 11. 16	朴树 B	25	6	七区上半部 23 局新建道路边
		大叶樟	15	7	
	2022. 11. 17	朴树 B	25	4	七区上半部 23 局新建道路边
	2022. 11. 18	樱花	D12	60	七区上半部 23 局新建道路边
	2022. 11. 19	樱花	D12	22	七区上半部 23 局新建道路边



	朴树 B	25	4	七区上半部 23 局新建道路 边
2022. 11. 2 0	桂花	D15	1	七区下半部成外门口右侧
	大叶 樟	15	3	
	香樟 A	15	3	6 区服务站边
2022. 11. 2 6	香樟 B	10	101	6 区下游右侧
2022. 11. 2 8	朴树 A	28	1	七区上半部 23 局新建道路 边
2022. 11. 2 9	红梅	D10	96	七区上半部 23 局新建道路 边
2022. 12. 1	香樟 B	10	100	6 区中游右侧
2022. 12. 9	池杉	10	28	七区下半部成外门口左侧
2022. 12. 1 0	黄葛 树	28	4	七区下半部成外门口左侧
2022. 12. 1 1	重瓣 木芙 蓉		11	七区下半部成外门口左侧
	蓝花 楸	20	4	
2022. 12. 1 3	红梅	D10	92	6 区中游右侧
	红梅	D12	8	七区下半部成外门口左侧

现场查看:

项目部安全质量、职业健康环境、宣传语、警示牌上墙,配备了消防器材灭火器等配置满足要求,质量体系完整;标准养护箱满足要求;进入工地现场后查看,现场查见目景观及运营项目,自行车道,人行道约基本铺设完成、河道整治已完工,混凝土挡墙、浆砌石挡墙基本完成,现场种植树木基本完成,灯杆布置已完成,线路管铺设已基本完成;种植地被较密、地被有缺失情况且被多为杂草;绿植正在逐步栽种和补种中进行中(工作人员正在栽培绿植)。

现场查看了操作人员的规范。施工现场查看,所在施工现场要求进行安全防护监控,所用设备、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

(一) 原材料检验:

查植物检疫证书(省内)林草检字川 N00404166,签发意见:经产地检疫合格证 51018120200012,未发现全国检疫性林业有害生物和本省(区、市)补充检疫林业有害生物,同意调运;2020 年 7 月 8 日

查植物检疫证书(省内)林草检字川 N000501841,签发意见:经产地检疫合格证 51012420200019,未发现全国检疫性林业有害生物和本省(区、市)补充检疫林业有害生物,同意调运;2020 年 7 月 7 日

查植物检疫证书(省内)林草检字川 N000501842,签发意见:经产地检疫合格证 51012420200019,未发现全国检疫性林业有害生物和本省(区、市)补充检疫林业有害生物,同意调运;2020 年 7 月 7 日

查植物检疫证书(省内)林草检字川 N000501824,签发意见:经产地检疫合格证



51012420200019, 未发现全国检疫性林业有害生物和本省(区、市)补充检疫林业有害生物, 同意调运; 2020年7月6日

抽工程材料、构配件、设备报审表: 工程名称: 德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程编号: 浙围海 2021 绿化植被 001; 内容: 于 2020 年 1 月 5 日进场的拟用于本工程寿丰河十一至十四部位的绿化植被经我方检验合格, 现将相关资料报上, 请予与审查: 1 工程材料、构配件或设备清单(进场绿化植被清单手签确认) 2、质量证明文件(植物检疫证书) 3、自检结果(自检合格手签确认); 规格型号符合设计要求、主要技术参数符合国家规定; 审查意见: 以上植物符合相关设计要求, 同意进场使用, 专业监理工程师签字确认, 黄**;

(二) 分部分项质量验收报告

施工期植物养护检验批质量验收记录: 单位工程名称: 德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程(一期); 分项工程名称: 浇灌水, 验收部位: 寿丰河七区区块一; 施工单位: 浙江省围海建设集团股份有限公司, 专业工长: 张小波, 项目负责人: 孟波, 施工执行标准名称及编号: 园林绿化工程施工及验收规范 CJJ82-2012; 质量验收规范的规定: 主控项目: 根据植物习性和墒情及时浇水(4.15.2 条第 1 款)、结合中耕除草, 平整树台(4.15.2 条第 2 款)、加强病虫害观测, 控制突发性病虫害发生, 主要病虫害防治应及时(4.15.2 条第 3 款); 苗木应及时剥芽, 去蘖、疏枝整形草坪应适时进行修剪(4.15.2 条第 4 款); 对苗木应加强支撑, 绑扎及裹干措施, 做好防强风、干热、洪涝、越冬防寒等工作(4.15.2 条第 8 款); 一般项目: 根据植物生长情况应及时追肥, 施肥(4.15.2 条第 4 款); 花箱内应及时清除残花败叶, 植株生长健壮(4.15.2 条第 6 款), 绿地应保持整洁; 做好维护管理工作, 及时清理枯枝、落叶、杂草、垃圾(4.15.2 条第 7 款)、对生长不良、枯死、损坏、缺株的园林植物应及时更换 4.15.4 条; 建设单位检查评定结果: 经自检验收, 主控与一般项目均符合图纸设计及《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012) 要求、自检合格; 质量检查员: 赵*, 专业质量技术负责人宋永*; 监理单位验收结论: 同意施工单位评定结果, 验收合格, 监理工程师: 黄*平; 2020 年 7 月 25 日;

抽栽植前场地清理检验批质量验收记录: 工程名称: 德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程(一期); 分项工程名称: 栽植前场地; 验收部位: 寿丰河七区区块一; 施工单位: 浙江省围海建设集团股份有限公司; 专业工长: 张小波; 项目负责人: 孟波; 施工执行标准名称及编号: 《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012); 质量验收规范的规定: 有各种管线的区域、建(构)筑物周边的整理绿化用地应完工验收合格后进行(4.1.4 条第 1 款); 现场内的渣土、废料、杂草、树根及其有害污染物应清除干净(4.1.4 条第 2 款); 对清理的废弃构筑物、工程渣土、不符合栽植土理化标准的原状土应做好测量记录、签认(4.1.4 条第 3 款), 场地标高及清理程度符合设计院要求(4.1.4 条第 4 款); 一般项目填垫范围内不应有坑洼、积水(4.1.4 条第 5 款); 对软泥和不透水层应进行处理(4.1.4 条第 6 款); 施工单位检查评定结果: 经自检验收, 主控与一般项目均符合图纸设计及《园林绿化工程施工验收规范》(CJJ82-2012) 要求, 自检合格, 项目专业质量检查员: 赵鑫; 项目专业质量(技术)负责人: 宋永彬 202 年 6 月 22 日; 监理(建设)单位验收结论: 同意施工单位评定结果, 验收合格; 监理工程师(建设单位项目负责人)黄**, 2020 年 6 月 22 日;

隐蔽工程: 提供了 3 份隐蔽过程验收记录表, 包含工程名称、绿化施工单位、隐蔽项目、隐蔽部位、隐蔽内容、检查情况、验收人签字齐全等;

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员, 产品标识, 现场有原材料标识, 现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录, 材料进场报验单, 工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行, 施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态, 本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。



标识和可追溯性基本符合要求。

顾客财产控制

钟其华介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

顾客财产控制

钟其华介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

现场查看，相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理

产品防护

公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

在建现场材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

发生变更情况：下次监督审核关注

环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别市政工程的环境因素包括：临时设施建设（临时用水、用电、通讯、道路、建筑）、临设建设（临时用水、用电、通讯、道路、建筑）、施工测量放线、脚手架工程、垂直运输设施使用、安全生产设施使用、竣工清理、土方与爆破工程、土方工程、地基基础工程、地下防水工程、砌体工程、模板工程、钢筋工程、给水排水工程、路基工程、路面施工、涵洞 通道、施工 转场等；

环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“噪音排放、粉尘排放、建筑垃圾排放、废水排放、资源消耗、火灾、爆炸的发生”等6项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政工程施工行业特点，基本合理。

该公司编制了《危险源辨识与风险评价及控制程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。

提供了《危险源识别评价表》，内容有：作业活动、危险因素、所属类型、可能导致的事故、作业条件危险性评价、危险级别、现有控制措施等。识别出危险源有：未对施工现场周边环境作安全评估及制定相应防范措施、

施工现场周边环境安全评估与施工现场情况不相符、施工现场安全评估及制定的相应防范措施未经审批、审核，就采用、未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底、无安全生产责任制、未进行安全教育、未进行班前安全活动、无安全技术措施施工方案、安全技术措施方案未经审批、审核，就采用、无安全技术交底、未按要求做安全检查、允许无证人员操作、劳动防护用品（用具）未使用定点产品等。

优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。

评价基本合理。

环境和职业健康安全运行控制



-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、废弃物控制制度、大气污染防治控制制度、噪声控制制度、消防管理控制制度等；

1) 噪音排放控制：施工机械：包括挖掘机、打桩机、推土机、装载机、打夯机、混凝土输送泵、水磨机等、设备运输机械：包括汽车、混凝土罐车、翻斗车等、电动工具：电钻、切割机、剔槽机、空压机、电锯、混凝土振动棒等、施工现场发电机组等，控制措施：运行控制程序；作业交底书，严格控制夜间施工。

2) 粉尘排放控制：施工现场场地平整、砂石、石灰、土堆、现场路面、进出车辆、水泥、砂石搬运及装卸、混凝土搅拌、木工房锯末、模板清理、现场及楼层清扫等、运输水泥、砂石等；

运行控制程序：环境目标、指标、管理方案等；

3) 建筑垃圾控制：现场垃圾、商品混凝土、余土外运或回填土运入、砂石等原材料运输途中、施工中产生的废料、弃土、废建筑材料等建筑垃圾排放、各种垃圾、废料、弃土、废建筑材料等运输过程的遗洒等；控制措施：规章制度控制；

4) 资源消耗：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、爆炸的发生：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：主要有电焊机等，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。

7) 中暑及职业病防护：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。本公司不涉及职业病人员，定期进行员工体检，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。

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) 项目经理施工现场带班记录，项目经理签字齐全。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目月检查 2-3 次。

运行控制基本满足要求。

制定了《应急准备与响应控制程序》，开展了消防、触电、倒塌等应急演练。

抽应急演练记录



抽 1 演练内容：机械伤害应急预案应急演练

演习时间：2024. 3. 30

演习地点：施工现场

演习参加人员：所有员工。

提供了《械伤害应急预案应急演练》，包括应急演练内容；《演练评价记录》：应急演练程序有效；紧急人员通过培训具有一定的急救能力；应急器材充足；应急通信对外的沟通的有效性，内外沟通畅通；

评审人：张秋波 时间：2024. 3. 30

管理者代表审核意见：

通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

抽 2 演练内容：公司触电模拟演练

演习时间：2024. 3. 16

演习地点：施工现场

演习参加人员：所有员工。

提供了《触电预案演习记录表》，包括应急演练内容；《演练评价记录》：应急演练程序有效；紧急人员通过培训具有一定的急救能力；应急器材充足；应急通信对外的沟通的有效性，内外沟通畅通；

评审人：张秋波 时间：2024. 3. 16

管理者代表审核意见：

通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

因机械伤害、临电引起的火灾演练已列入2024年演练计划；

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等。

查，2024 年《内审计划》

审核时间：2024 年 6 月 15 日至 2024 年 6 月 16 日

目的：评价公司管理体系是否符合标准要求及实施的有效性。。

范围：资质范围内市政公用工程施工总承包的施工和服务的相关的质量、环境、职业健康安全活动

审核组：A：刘飞 组员 B：钟其华

抽查内审检查表/项目部内审检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。本次内审审核概况：

1. 审核组调查了受审核方的 5 个职能部门， 1 个项目部现场。

2. 检查情况：



(1) 发现严重不合格 0 项。

(2) 发现一般不合格 1 项。

审核结论：公司的管理体系运行基本有效，公司有能力不断提高管理的水平和绩效，实现公司的方针和目标。除本次开出的不合格项外，另提出以下改进建议：

1、加强对标准的学习和理解；

2、进一步条理、完善、充实和落实各项管理制度、规范、标准，夯实基础管理；

3、加强数据分析的运用；

4、组织好内审和管理评审，使其更好的与公司的管理活动有机的结合起来，进一步提高自我完善的运行机制，达到持续改进公司整体管理水平，确保长期稳定的发展。

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。文件适宜。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 6 月 30 日 主持人：总经理 陈丽

参加人员：各部门领导及各部门主管负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

查管理评审计划：编审批、日期齐全；符合要求。

查看管理评审输入的资料：

(1) 体系文件的建立情况

(2) 检讨管理方针、目标及体系运行实现情况

(3) 管理体系内部审核的结果情况

(4) 在顾客反馈信息和满意度调查方面

(5) 工作人员的参与和协商

(6) 过程的业绩和产品的符合性情况

(7) 在纠正措施方面

(8) 在跟踪措施验证方面

(9) 管理体系变更需求方面等

输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

查看管理评审报告，批准：陈丽 2024 年 6 月 30 日

提供了管理评审签到表

管理评审结论：

综上所述，本公司的方针、目标，管理体系适宜、充分且有效。组织机构、人员以及设施、设备基本满足施工的需要；管理体系现状对环境能持续适应，管理体系文件符合认证标准，符合本公司策划的安排，并能保持有效运行，方针、目标逐步得以实现，施工及服务质量逐步提高，顾客满意度逐步提高，管理水



平逐步加强，全员质量意识逐步提高，公司上下逐步树立起“以顾客为关注焦点”的思想，在抓质量的同时，重视环境保护和职工职业健康安全。公司管理体系具有一定的自我完善能力，能够持续改进、不断提高、完善。

提出改进措施：施工效率全面提升计划。综合部负责在 2024 年 12 月前完成制定专项培训学习计划并负责具体实施。管理评审提出的改进内容正在实施过程中。下次审核关注。

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：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址由四川省德阳市青年路 15 号 3 栋变更为德阳市蒙山街 127、129、131 号

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）：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



上次不符合已整改完成。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，（四川志弘环境工程有限公司）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:高艳

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。