

项目编号: 0569-2022-QJEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 四川轩城首创建设工程有限公司

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): 杨珍全、冉景洲

报告日期: 2024 年 08 月 14 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：文平

组员：杨珍全、冉景洲



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	文平	组长	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03A
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.02.00,28.04.01,28.07.02,28.07.03
			HSE:审核员	ISC-93566	HSE:28
2	冉景洲	组员	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	EC:28.07.02,28.07.03A
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.02,28.07.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.07.02,28.07.03
			HSE:审核员	ISC-267598	HSE:28
3	杨珍全	组员	E:审核员	2021-N1EMS-2230067	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	
			HSE:审核员	ISC-230067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何围、邱斌	向导	受审核方
2	无	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, ☒ HSE 健康安全环境管理体系) 认证后, 进行 ☒ 第 2 次监督 (QJE0) ☒ 第 1 次监督 (HSE) 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,HSE:

Q/SY 1002.1-2013 & SY/T 6276-2014

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:

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》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:

油气输送管道穿越工程施工规范 GB 50424-20152)、石油天然气金属管道焊接工艺评定 SYT 0452-20123)、钢质管道焊接及验收 GBT31032-20144)、石油天然气钢质管道无损检测 SY4109-20135)、油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-20142、混凝土质量控制标准 GB 50164-92、建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2001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08月12日 下午至2024年08月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年07月22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

E: 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)总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O: 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)总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

HSE: 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

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: 四川省德阳市旌阳区黄许镇金桥村 2 组

办公地址: 德阳市旌阳区邦泰翡翠商铺 37 栋 204 号



经营地址：德阳市旌阳区邦泰翡翠商铺 37 栋 204 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）：

临时场所1：项目名称：油气销售中心城北办公区隐患治理工程，项目所在地：德阳市城北区，工程性质：建筑工程。临时场所2：项目名称：恩泰项目天然气安装工程施工，项目所在地：德阳市绵竹市，工程性质：市政公用工程、压力管道的安装。详见临时场所清单。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及质安部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款、不符合 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款。

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 8 月 24 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 8 月 14 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；供方控制。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。

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：

检测设备控制、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、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

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。

公司质量、环境、职业健康安全的目标：

1. 工程项目验收合格率 95%；
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。

现场抽查《2023-2024 年度质量目标分解考核统计表》，考核情况如下：

公司质量、环境及职业健康安全目标：

考核日期：2023 年 9 月-2024 年 7 月

质量目标：

- | | |
|----------------------|------|
| 1、工程项目验收合格率 95%； | 100% |
| 2、顾客满意度 ≥ 90 分； | 96 分 |

环境、职业健康安全目标：

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1、粉尘排放无相关方投诉； | 实测：达标排放，无投诉 |
| 2、噪音无相关方投诉； | 实测：达标排放，无投诉 |
| 3、固体废弃物回收处置率 100%； | 实测：100% |
| 4、火灾事故为零； | 实测：未发生火灾事故 |
| 5、机具设备伤害次数为零； | 实测：0 |
| 6、触电事故为零； | 实测：0 |
| 7、交通事故发生率为零； | 实测：0 |
| 8、轻伤发生次数 ≤ 1 ； | 实测：0 |
| 9、重伤发生次数为零 | 实测：0 |

查看 2023 年 9 月-2024 年 7 月目标考核记录，质量环境职业健康安全目标已经完成。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要业务范围：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。
查看流程：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—竣工验收—交付及交付后的活动。

一、查建筑工程施工正在实施项目：

工程名称：油气销售中心城北办公区隐患治理工程

工程地址：德阳市城北区

建设单位：西南油气分公司油气销售中心

设计单位：中石化中原石油工程设计有限公司

监理单位：南阳市油田工程建设监理有限责任公司

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

计划工期：75 日历天，计划开工日期：2023 年 10 月 16 日，计划交工日期：2023 年 12 月 31 日（因甲方原因，项目实施完成 95%，还未验收）

项目经理：张志

技术负责人：肖龙飞

质量负责人：刘财元

安全负责人：邓英

工作内容：西南油气销售中心城北办公区会议室、食堂、职工之家及二层办公楼进行改造，主要对会议室、食堂、职工之家屋面进行更换，拆除会议室、食堂、职工之家标高 5.70m 以上原有墙体及原有屋面（三角形钢屋架和木条瓦屋面），屋面结构改为门式刚架轻型钢结构。以及建筑中用电设备的供配电、室内及室外照明配电、建筑的防雷接地、防静电接地。工程涉及到建筑施工、电气安装等专业。

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建工程部。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、施工过程质量管理体系、工程质量验收制度），工程项目实施时由工程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，组建成工程部，实施工程项目质量管理和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

项目经理，张志 建造师 二级 川 251202103525

技术负责人，肖龙飞 建造师 二级 川 2512021202208833

.....

查看项目运行情况：目前完成 95%，基础、墙面、电气安装已完成。目前在建活动：电气设备的调试。

生产和服务提供的控制、过程确认：

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）。

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 2023.10.16，总监理工程师签字盖章，建设单位代表签字盖章，2023.10.16



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，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前，共有十一章内容，审批时间：2023年10月15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，工程部实施。2023.10.15，编制：张志，审核：肖龙飞，批准：李维。

4、制定了多项施工专项方案：脚手架搭拆施工、吊装施工、动火作业专项施工方案等，均经过建设方及监理单位总监理工程师审批。

5、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，提供会审记录。

6、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位：《拆除、吊装作业交底记录》。内容：包括吊装工艺流程、操作工艺、养护等操作要求、安全交底要求。时间2023年11月1日。交底人：刘学，接底人：邓英、高石枫呢个、张志。

7、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，时间分别为：2024年1月18-19日。培训人：李维、张志、肖龙飞，记录完整清晰。

9、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，一般不允许“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。提供工程材料报审单、施工日志、分部分项验收记录、单位工程验收记录等。

10、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“十不干”、“十二项禁令”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。

11、本工程移交期间的防护尚未发生，交付后的活动及回访、保修服务；项目保修期3年，尚未实施保修服务。未发生变更情况。

二、查市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包项目在建项目：

工程名称：恩泰项目天然气安装工程

工程地址：四川省绵阳市绵竹市

建设单位：绵竹中民燃气有限公司

设计单位：重庆泰格石油天然气工程有限公司

监理单位：四川西盛工程项目管理有限公司

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

计划工期：40日历天，计划开工日期：2024年8月5日，计划交工日期：2024年9月15日，。

项目经理：陈秋霖

技术负责人：张志



质量负责人：李秀梅

工程内容：恩泰项目天然气安装工程主要为恩泰公司锅炉房及食堂供气，本工程中压 A 级供气管道设计压力 0.4MPa, 采用 D159x6、D108x5、D89x420#无缝钢管，钢管表面防腐采用三 PE 外防腐，管道采用焊接连接安装，新建管道埋地敷设，管道安装长度 D159x6800 米;D108x5162 米;D89x4155 米，管线平面布置图详见 DWG-0000 燃 01-01。管道符合《流体输送用无缝钢管》GB/T8163-2008 规定，表面防腐采用三层 PE 防腐，符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》(GB/T23257-2017)。

承建范围：本工程涉及入户管道和市政公用管道安装。

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），工程项目实施时由工程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，组建成工程部，实施工程项目质量管理和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

项目经理， 陈秋霖 建造师 二级 川 2512023202309573

技术负责人， 张志 建造师 二级 川 2512020202103525

。。。。

查看项目运行情况：目前完成 $\phi 159$ 管道管沟挖掘 200 米，管道铺设，入户调压柜安装，项目完成 25%，目前在建活动： $\phi 159$ 管道铺设和食堂入户管道安装施工。

生产和服务提供的控制、过程确认：

提供有：《工程开工报告》、《施工组织设计》、《基础开挖、焊接、回填等专项施工方案》，开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底，入场进行了三级安全教育。

提供项目的检验记录：如工程材料报审单、材料报检单、施工日志、分部分项验收记录、单位工程验收记录等。目前该项目策划及运行控制实施有效。

三、查建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包完工项目：

工程名称：食堂后厨改造项目-基建工程项目（建筑工程施工总承包）

建设单位： 东方电气集团东方汽轮机有限公司

施工单位： 四川轩城首创建设工程有限公司

监理单位：四川宏基原创建筑设计有限公司

项目经理：邱斌

技术负责人：王冯

合同签订日期：2023 年 8 月 8 日

计划完工日期：2023 年 11 月 5 日

工程地点：四川省德阳市东方汽轮机有限公司一食堂

工程内容：施工图及工程量清单范围内的内容

工程内容：由四川宏图都市建筑设计有限公司 2023 年 7 月 15 日设计的“食堂后厨改造项目-基建工程”建施 1/10-10/10, 共 10 张施工图全部内容。若涉及对原基础、原地坪、旧建筑物、废钢材等拆除工程，拆除后的废料由施工方回收自行处理。



合同工期计划开工日期：2023 年 8 月 8 日，计划竣工日期：2023 年 11 月 5 日且工期总日历天数：90 日历天。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

公司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。

抽项目运行资料：

- 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《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，开工日期 2023 年 8 月 8 日，报审表有各方单位的签字盖章。
- 4、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监、建设单位审批；共有九章内容。
- 5、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，工程部实施。2023.8.7，编制：邱斌，审核：王冯，批准：李维。
- 6、制定了施工专项方案：脚手架搭拆专项施工方案等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。
- 7、总体时间安排：
本工程按照 90 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。
- 8、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。
- 9、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，提供会审记录。
- 10、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。
在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。时间 2023 年 8 月 8 日。交底人：王冯，接底人：卓训禄等 4 人。
- 11、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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。
- 12、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。
- 13、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，一般不允许“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。提供该项目的材料报审表、分部分项验收记录等。

查竣工报告：

工程名称：食堂后厨改造项目-基建工程

建设单位：东方电气集团东方汽轮机有限公司



施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

实际开工：2023年8月8日，实际竣工时间：2023年11月3日

验收项目：分部工程验收、质量控制质量核查、安全和使用功能核查及检查结果、观感质量验收。

验收结论：符合要求

签字盖章确认：施工单位：肖龙飞；建设单位：王浩；监理单位：张晓琼

竣工验收时间：2023.11.3

四、查市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包完工项目：

项目名称：塔界线、西石线输气管道占压隐患治理

建设单位：西南油气分公司油气销售中心

监理单位：南阳油田工程建设监理有限责任公司

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

建设地点：成都市、绵阳市

项目经理：张志

技术负责人：陈秋霖

合同签订日期：2023年12月20日

计划完工日期：2024年1月20日

工程概况：1、塔界线绵阳市安县兴仁乡石庙村民房占压隐患中：塔界线管道规格D159x6mm，管道材质为L245N，迁改长度为160m。2、西石线成都市新都区石板滩街道金山角社区民房占压隐患中：西石线管道规格D219x7mm，管道材质为L245N，迁改长度为342m。包括：管道安装、管道敷设、管道防腐、补口补伤、电火花检测、清管、测径、管道试压、干燥管道氮气置换、管道碰口、管道穿越钢筋混凝土套管、管沟开挖、回填、老管线处置、三桩埋设等线路附属工程。

项目建设范围包括石油化工工程（含压力管道安装）、市政公用工程施工。

提供该项目的《工程开工报告》、《施工组织设计》、《设计交底和图纸会审记录》、《施工计划表》、《技术交底文件》等。

提供项目的检验记录，包括材料报审表、分部分项验收记录、竣工验收记录等。

完工项目策划及运行控制实施有效。

五、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) 施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，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。

3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、刷漆等，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。焊接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。

4) 建筑垃圾控制：



固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头交流）。

5) 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。

6) 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》。

7) 施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。

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) 电气线路防护杜绝火灾发生：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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、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；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，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：电力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。

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，定期进行健康体检，提供有体检报告。见综合部审核。

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 2023 年 8 月以来的施工记录。

12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：张志



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《2023 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 2023 年 12 月 4 日-5 日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求，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。

企业编制了《2023 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 2023 年 12 月 25 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。本次管理评审改进项：工程部人员加强安全培训。目的：保证安全施工、文明施工；查管理评审改进计划及培训记录，2023.12.30 公司进行了项目现场施工安全培训，培训内容各类规章管理制度，现场作业指导，安全知识，应急知识。考核合格率:100%，达到预期效果，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。

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:

项目经理介绍，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:

近一年来，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 经营地址变更: 变更前: 四川省德阳市旌阳区黄许镇鹿头关大道(南段)138号, 变更后: 德阳市旌阳区邦泰翡翠商铺37栋204号。

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 公司补充识别了外包过程为: 机械设备租赁, 并在管理手册修改控制页进行了备注。

4) 资源配置: 公司注册资本变更, 由5000万变更为3000万。

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

上次不符合涉及工程部, 不符合GB/T50430-2017标准的10.4.3条款, 不符合描述为“在青白江增压站改造工程现场查看, 正在进行外墙砌筑施工, 不能提供技术交底记录”, 经本次审核, 现场验证改进有效, 无类似不符合发生。

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, (四川轩城首创建设工程有限公司) 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☒ HSE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:文平、杨珍全、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

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。