

项目编号：20120-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川中安工程有限责任公司

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）：明利红

审核组员（签字）：袁丁玲

报告日期：2025年3月9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，不向第三方泄露。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：明利红

组员：袁丁玲



受审核方名称：四川中安工程有限责任公司

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
A	明利红	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-4093634	EC:28.07.01,28.07.02,28.07.03B
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:28.07.01,28.07.02,28.07.03
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:28.07.01,28.07.02,28.07.03
B	袁丁玲	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1246892	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1246892	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈建和、徐笠智、赵斌、唐伟、邹彦君、李沈琼	向导	受审核方

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 50430 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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：中华人民共和国民法典、《建



《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》、招标人发出的招标文件及设计图纸、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《城镇燃气设计规范》GB 50028、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378、《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229、《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T037、《成都市民用建筑绿色设计审查技术要点》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231、《工业金属管道工程施工规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236、成都市建设施工现场管理条例、成都市建筑工程预防高坠安全管理措施、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程项目管理规范》、《建筑设计防火规范》、《室内空气质量标准》、《泡沫灭火系统设计规范》、《自动消防炮灭火系统设计规范》、《固定消防炮灭火系统设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑防烟排烟系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《建筑给水排水与采暖工程施工工艺规程》DB51/T5052-2007；《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范GB50242-2002》；《建筑电气工程回宫质量验收规范》GB50303-2015；《建筑电气工程施工工艺规程》DB51/T5047-2007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：2025年03月07日 上午至2025年03月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 06月 01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：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包

E：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：成都市金牛区恒德路 18 号 1 栋 1 单元 8 层 3 号

办公地址：成都市金牛区恒德路 18 号 1 栋 1 单元 8 层 3 号

经营地址：成都市金牛区恒德路 18 号 1 栋 1 单元 8 层 3 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）：

在建项目：

项目名称：成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目工艺设备及水电安装项目

项目性质：资质范围内消防设施工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包

项目地址信息：成都市郫都区德源街道回龙村

项目开始时间：2024. 11. 6

开工时间：机电安装工程和电子与智能化工程安装（工艺设备及水电安装）开工日期 2024. 11. 6。消防工程开工时间：2025. 1. 3；

计划竣工时间：2025. 8. 6；总工期 270 日；

工程已完工情况：

1、建筑机电安装工程---机电安装工程：设备安装 40%、管道安装 40%、水电安装 35%

2、消防设施工程---消防安装工程：消防水系统 30%；

3、电子与智能化工程---消防电气（智能）控制系统 35%、消防风系统 35%；

工程内容：

1、机电安装工程：配电箱（柜）、轴流风机、电力电缆、桥架、照明、设备、工艺管道安装施工。

2、消防安装工程：镀锌钢管、桥架、水泵、消火栓、喷淋、各类阀门安装施工。

3、消防电气（智能）控制系统：控制电缆、桥架、广播、报警器、流量开关、端子箱、烟感、温感、控制柜安装施工。

厂区内所有工艺设备及工艺管道的安装，全厂电气工程，全厂防雷接地系统及建水电施工，全厂与设备及水电相关的预留预埋。

目前正在施工的内容：

1、机电安装工程情况：

目前已完安装完工施工的内容：

1) 粗格栅及污水提升泵房---预埋件安装；

2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----预埋件安装、内进流中格栅、细格栅安装；

3) 调节事故池---预埋件安装；

4) 多模式 AAO 生化池---预埋件安装；

5) 二沉池---预埋件安装、排泥系统安装等等安装已完成工程。

目前正在安装施工内容：

1) 粗格栅及污水提升泵房---工艺设备及配套工艺管道安装、工艺管道及配件安装；



- 2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----工艺设备及配套工艺安装、闸门安装、内进流中格栅、细格栅安装、格栅压榨机安装、格栅输送溜槽安装、除油除砂桥、一体化浮渣分离机、工艺管道及阀门安装、电气安装；
- 3) 调节事故池----工艺设备及配套工艺管道安装、双曲面立轴式搅拌机、电动平面不锈钢闸门、电气安装；
- 4) 多模式 AAO 生化池---工艺设备及配套工艺管道安装、潜水搅拌机安装、潜水推流器安装、内回流泵安装、电气安装；
- 5) 二沉池---工艺设备及配套工艺管道安装、闸门安装等等安装工程。

2、消防安装工程：

- 1) 调节事故池、多模式 AAO 生化池-----防雷接地、预埋件安装等等均已完成；
- 2) 正在进行接触（消防）池、工艺设备及配套工艺管道、事故提升泵（潜水泵）安装。
- 3) 消防泵房----室内消火栓系统、消火栓稳压系统等等暂未施工。

3、自控系统工程：

目前已完安装施工的内容：

- 1) 正在进行粗格栅及污水提升泵房-----预埋配管安装；
- 2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----预埋件安装。
- 3) 调节事故池---预埋件安装已完成。
- 4) 多模式 AAO 生化池, 自控安装（带土建覆土后重新做正式的）完成安装。
- 5) 二沉池----预埋配管完成安装。
- 6) 1#中间提升泵房及高效沉淀池（工艺包）---预埋配管完成安装。
- 7) 2#中间提升泵房及活性焦吸附池、活性焦车间----预埋配管完成安装。
- 8) V 型滤池（工艺包）----预埋配管完成安装。
- 9) 紫外消毒、巴氏计量渠及接触（消防）池---预埋配管完成安装。
- 10) 鼓风机房-----预埋配管完成安装。
- 11) 污泥浓缩脱水间----预埋配管完成安装。
- 12) 综合加药房-----预埋配管完成安装。
- 13) 消防泵房----预埋配管完成安装。
- 14) 总平-----预埋配管完成安装。

目前正在安装施工内容：多模式 AAO 生化池---自控安装（带土建覆土后重新做正式的）。



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 4 日- 2025 年 3 月 5 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 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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 QEO7.3；J5.3。

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：2025 年 3 月 26 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 2026 年 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；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：

1、公司管理体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、企业资质齐全，人员资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。

3、检测设备满足公司需求。计量器具校准比较齐全。

4、现场环境、安全管理：人员持证上岗，用了降尘装置喷雾进行降尘。焊接烟尘用的移动式吸烟净化装置。

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：ES 运行策划和控制；ES 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：1994年6月14日；管理体系实施时间：2024年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

公司成立时间：1994年6月14日；营业执照符合要求，按期年审。有效。建筑企业资质证书；市政公用工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级，证书编号：D251422542有效期至：2029年11月22日；安全生产许可证证书编号：（川）JZ安许证字[2005]001045有效期至：2025年11月11日；等均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司总人数：44人；管理体系覆盖人数25人；公司有重复工种，同时公司除了做资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包以外，还有水利水电安装；输变电工程安装、市政公用工程施工总承包、电梯安装与维修等资质等。

倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；公司上班时间9:00-17:00；公司中午不午休。因为此次审核原因，公司将上班时间调整为9点开始-17:30结束。施工项目非抢工抢修不会上夜班。

4) 范围内产品/服务及流程：

电子与智能化工程专业承包：

施工准备（施工临时设施准备、前期材料施工计划、图纸会审、施工方案编制及申报）→项目工程开始施工（施工组织设计交底）→分项工程隐蔽验收→工程施工验收记录，工程过程资料收集→分部工程验收→竣工资料汇总→竣工验收→移交业主

消防设施工程专业承包：现场勘察→设备进场→设备安装→设备调试→交付

建筑机电安装工程专业承包：

现场勘察→确认施工方案→预留预埋→支架安装→设备安装调试→测试→零星收尾、清洁→竣工验收。

外包过程：劳务分包、部分设备租赁。

关键过程和需确认过程：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等。

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

公司主要是做资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量及、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划



情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：争创行业先进，造就精品工程；服务社会民生，保证顾客满意；遵守法律法规，提高环境绩效；规范安全操作，降低事故发生。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标：工程交付验收合格率 100%；顾客满意率 $\geq 96\%$ 。噪声控制达到国家标准；固体废弃物分类处置率达 95%以上；最大限度地节能降耗。死亡率为零；年工伤频率控制在 10%以下；杜绝重大设备、火灾、交通事故；杜绝食物中毒、重大传染疾病的传播。管理目标制定合理，目标均可测量，目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 EC：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包；E：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动；O：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司实施管理体系的具体范围：成都市金牛区恒德路 18 号 1 栋 1 单元 8 层 3 号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、工程部（项目部、质安部）、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足工程施工的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常产品工程施工工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年12月19日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。



8、管理评审：公司于2024年12月31日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程设备安装、设备调试工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括



对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、 为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。

抽1，项目名称：成都合作污水处理厂四期及配套管网建设项目工艺设备及水电安装项目

项目性质：资质范围内消防设施工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包

项目地址信息：成都市郫都区德源街道回龙村

项目开始时间：2024.11.6

开工时间：机电安装工程和电子与智能化工程安装(工艺设备及水电安装)开工日期 2024.11.6。消防工程开工时间：2025.1.3；

计划竣工时间：2025.8.6；总工期 270 日；

工程已完工情况：

1、建筑机电安装工程——机电安装工程：设备安装 40%、管道安装 40%、水电安装 35%

2、消防设施工程——消防安装工程：消防水系统 30%；

3、电子与智能化工程——消防电气（智能）控制系统 35%、消防风系统 35%；

工程内容：

1、机电安装工程：配电箱（柜）、轴流风机、电力电缆、桥架、照明、设备、工艺管道安装施工。

2、消防安装工程：镀锌钢管、桥架、水泵、消火栓、喷淋、各类阀门安装施工。

3、消防电气（智能）控制系统：控制电缆、桥架、广播、报警器、流量开关、端子箱、烟感、温感、控制柜安装施工。

厂区内所有工艺设备及工艺管道的安装，全厂电气工程，全厂防雷接地系统及建水电施工，全厂与设备及水电相关的预留预埋。



目前正在施工的内容：

1、机电安装工程情况：

目前已完安装完工施工的内容：

- 1) 粗格栅及污水提升泵房---预埋件安装；
- 2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----预埋件安装、内进流中格栅、细格栅安装；
- 3) 调节事故池----预埋件安装；
- 4) 多模式 AAO 生化池---预埋件安装；
- 5) 二沉池---预埋件安装、排泥系统安装等等安装已完成工程。

目前正在进行安装施工内容：

- 1) 粗格栅及污水提升泵房---工艺设备及配套工艺管道安装、工艺管道及附件安装；
- 2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----工艺设备及配套工艺安装、闸门安装、内进流中格栅、细格栅安装、格栅压榨机安装、格栅输送溜槽安装、除油除砂桥、一体化浮渣分离机、工艺管道及阀门安装、电气安装；
- 3) 调节事故池----工艺设备及配套工艺管道安装、双曲面立轴式搅拌机、电动平面不锈钢闸门、电气安装；
- 4) 多模式 AAO 生化池---工艺设备及配套工艺管道安装、潜水搅拌机安装、潜水推流器安装、内回流泵安装、电气安装；
- 5) 二沉池---工艺设备及配套工艺管道安装、闸门安装等等安装工程。

2、消防安装工程：

- 1) 调节事故池、多模式 AAO 生化池-----防雷接地、预埋件安装等等均已完成；
- 2) 正在进行接触（消防）池、工艺设备及配套工艺管道、事故提升泵（潜水泵）安装。

3、自控系统工程：

目前已完安装施工的内容：

- 1) 正在进行粗格栅及污水提升泵房-----预埋配管安装；
- 2) 中、细格栅及曝气沉砂池-----预埋件安装。
- 3) 调节事故池---预埋件安装已完成。
- 4) 多模式 AAO 生化池, 自控安装（带土建覆土后重新做正式的）完成安装。
- 5) 二沉池----预埋配管完成安装。
- 6) 1#中间提升泵房及高效沉淀池（工艺包）---预埋配管完成安装。
- 7) 2#中间提升泵房及活性焦吸附池、活性焦车间----预埋配管完成安装。
- 8) V 型滤池（工艺包）----预埋配管完成安装。
- 9) 紫外消毒、巴氏计量渠及接触（消防）池---预埋配管完成安装。
- 10) 鼓风机房-----预埋配管完成安装。
- 11) 污泥浓缩脱水间----预埋配管完成安装。



12) 综合加药房----预埋配管完成安装。

13) 消防泵房----预埋配管完成安装。

14) 总平-----预埋配管完成安装。

目前正在进行安装施工内容：

多模式 AA0 生化池---自控安装（带土建覆土后重新做正式的）

目前暂未施工内容：粗格栅及污水提升泵房一中、细格栅及曝气沉砂池---调节事故池---二沉池---1#中间提升泵房及高效沉淀池（工艺包）---2#中间提升泵房及活性焦吸附池、活性焦车间---V 型滤池（工艺包）---紫外消毒、巴氏计量渠及接触（消防）池---预埋配管完成安装---鼓风机房---污泥浓缩脱水间---综合加药房---消防泵房---总平---等等自控制安装工程。

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。

执行标准：中华人民共和国民法典、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《工程建设施工企业质量管理规范》、招标人发出的招标文件及设计图纸、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736、《公共建筑节能设计标准》 GB 50189、《建筑设计防火规范》 GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251、《城镇燃气设计规范》 GB 50028、《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981、《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378、《民用建筑绿色设计规范》 JGJ/T229、《四川省绿色建筑标准》 DBJ51/T037、《成都市民用建筑绿色设计审查技术要点》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242、《通风与空调工程施工规范》 GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50231、《工业金属管道工程施工规范》 GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236、成都市建设施工现场管理条例、成都市建筑工程预防高坠安全管理措施、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程项目管理规范》、《建筑设计防火规范》、《室内空气质量标准》、《泡沫灭火系统设计规范》、《自动消防炮灭火系统设计规范》、《固定消防炮灭火系统设计规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑防烟排烟系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《建筑给水排水与采暖工程施工工艺规程》 DB51/T5052-2007；《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范 GB50242-2002》；《建筑电气工程回宫质量验收规范》 GB50303-2015；《建筑电气工程施工工艺规程》 DB51/T5047-2007 等。

查工程部质量记录表对项目进行动态管理，基本符合要求。

目前在工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

1、工程部有：施工流程图、施工进度表等，提供施工日记，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，机电安装工程和电子与智能化工程安装（工艺设备及水电安装）开工日期 2024. 11. 6。消防工程开工时间：2025. 1. 3；

4、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。

5、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。

6、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。

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，提供会审记录。

抽查，《施工图》、《工作联系单》均有建设单位的专业工程师、项目经理签字、盖章。

8、项目开始前，技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底，查 时间 2025 年 2 月 16 日。交底人：王某，

水管设备安装，正确配置：配电箱（柜）、轴流风机处理设备的位置、高度等配置必须按照设计文件和规范要求准确安装，连接检查：确保所有连接部位密封良好，避免出现漏风或者气流短路的情况，保证系统效率和性能。

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。

抽材料表：

名称：配电箱（柜）、轴流风机、电力电缆、桥架、照明、设备、工艺管道等。

材料部分甲方提供、部分施工单位购买入场报审。

抽见施工过程资料如下：

1、抽见：分包单位资格报审表；分包营业文件 4 份；营业执照、企业资质、有关许可证、等分包单位企业介绍 3 份；2024. 11. 6；2025. 1. 3；同意施工，监理及总监，签字通过。

2、抽见《施工组织设计/专项》施工方案报审表：

2025. 1. 20《成都合作污水处理厂四期建设项目》专项施工方案报审，施工单位、专业监理、建设单位均签字通过。

2025. 1. 20《成都合作污水处理厂四期建设项目》专项施工方案——消防报审，施工单位、专业监理、建设单位均签字通过。

1、工程材料、构配件、设备报审：

抽 1：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025. 2. 17；空气管材料，不锈钢等径三通；不锈钢偏心异径管等；温州沧宏管件有限公司。规格型号：DN700;DN350*200;DN500*350DENG；4 个；30 个；8 个等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽 2：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025. 2. 17；空气管材料，各类钢管；温州沧宏管件有限公司。规格型号：D377*4；



132米；42米等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽3：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.2.17；空气管材料，不锈钢90°弯头；不锈钢等径4通；不锈钢等径3通；温州沧宏管件有限公司。规格型号：DN700;DN500;DN600;6个；2个等等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽4：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.1.18；钢管，生化池部位；焊接钢管；浙江新拓管有限公司。规格型号 D219*3, 234m; D377*4;132m 等等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽5：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.1.18；生化空气管；不锈钢90°弯头；；浙江新拓管有限公司。规格型号 720*6；60m；DN200;42个等等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽5：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.1.18；生化空气管；不锈钢法兰、螺栓等；温州沧宏管件有限公司8片；16片1008套等等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

3、施工过程资料—隐蔽工程

抽1：《建设工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：主体工程；分项工程名称：套管安装；隐蔽部位、内容：生化池放空管套管安装；施工单位、监理单位、建设单位签字通过。

抽2：《建设工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：主体工程；分项工程名称：套管安装；隐蔽部位、内容：生化池放空管套管安装；施工单位、监理单位、建设单位签字通过。

抽3：《建设工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：主体工程；分项工程名称：套管安装；隐蔽部位、内容：生化池A区538.65mDN200, 啦50空气管套装管安装；施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.10.13--10.11.8.

抽4：《建设工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：主体工程；分项工程名称：套管安装；隐蔽部位、内容：生化池A区538.65mDN200, 啦50空气管套装管安装；施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.10.13--10.11.8.

抽5：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：生化池；电气动力系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.12.2.

抽6：《电气工程隐蔽验收记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：防雷接地；隐蔽部位、内容：生化池；设计图号：DQ-SH-06;07；检查验收情况合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.12.10.

抽7：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：活性焦车间；电气照明系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.12.13.

抽8：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：活性焦车间；电气照明系统；电气动力系统；动力系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单



位签字通过。2025.1.8.

抽9：《电气工程隐蔽验收记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：防雷接地；隐蔽部位、内容：鼓风机房；设计图号：DQ 3#BP-37；38；检查验收情况合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2025.1.11

抽10：《电气工程隐蔽验收记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：防雷接地；隐蔽部位、内容：消防水池；设计图号：DQ CS-04;05；数量：4；检查验收情况合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2024.12.30.

提供《施工进度计划表》，《施工机械表》、《规费、税金项目计价表》等。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，技术负责人、资料员、质量员、施工员、安全员均持证上岗。

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。

目前在建筑工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

1、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。

2、项目部提供施工日记，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。

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，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，

5、工程时间：根据总工程量进行组织安排，计划。

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。时间：2024年12月25日。交底人、接底人均签字确认，在分项施工前由技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

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。

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。

12、查提供施工日志，抽2025年1月至2025年3月施工日志。

抽1：施工日志

2025年2月8日 施工部位 场坪

施工内容：三级配电箱的安装。出勤人数10人，记录人罗某

抽2：施工日志



2025年2月9日 施工部位 二沉池 清水池

施工内容:8人安装二沉池污泥回流支管；；清水池顶板线盒进行清理。

抽3：施工日志

2025年2月15日 施工部位 二沉池、生化池

施工内容：安装、清理别打防雷预埋钢板。

抽材料报审表：

抽1、《工程材料、构配件、设备报审表》若干份。

经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。附件：1. 检验检测报告 2、产品质量证明书 3、合格证

监理审查意见：符合设计文件和规范要求,同意进场。使用于指定部位， 有监理盖章签字。

抽分部分项验收：

3、（消防）阀组安装检验批质量验收记录

单位(子单位)分项工程名称：

分部(子分部)工程名称：管网及系统组件安装

分项工程名称：阀组安装

验收意见：合格

验收单位：建设单位、施工单位签字确认

验收时间：2025.3.8

项目正在施工状态。目前施工过程基本受控。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量：监测和测量的对象和内容：监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容：A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量，包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾隐患，均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括：高空坠落、触电、火灾、机械伤害、物体打击、交通事故。均采取了有效的控制措施。

重要环境因素：粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾隐患。

——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：施工过程无废水，生活用水现场设置污水池后外排。

2) 施工噪声控制：施工机械主要有切管机、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（粉尘）控制：施工废气产生主要在焊接等。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。采用移动式废气处置装置进行处置。

4) 建筑垃圾控制：固废排放：项目经理介绍施工过程的边角废料统一回收，集中处理。

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。

--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、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、劳保手套等劳动防护用品，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) 中暑及危险防护：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。目前天气的情况，施工现场暂无此危险因素。

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) 无使用童工和未成年工的现象。

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2024年10月以来的施工记录。

项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：赵某。

13) 提供意外伤害保险单。

运行控制基本满足要求。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害因素。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素、重大危险源控制情况：公司确定了重要环境因素和重大危险源；均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境和职业健康安全事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价，环境和职业健康安全法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。



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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年12月19日和2024年12月31日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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）：

公司注册、办公经营地址：成都市金牛区恒德路18号1栋1单元8层3号；办公经营面积273平方左右。办公区配备了电脑、空调、网络、电脑、打印机等基础设施；配置项目施工所需的主要设备有：环链手拉葫芦、液压千斤顶、电焊机、手砂轮、打磨机、开孔机、挡圈钳、电动试压泵、手锤、移动配电箱、三级配电箱、移动脚手架、弯管器、台钻、电焊机、切割机、电锤、电钻、手动压线钳、电动压线钳、三爪拉盘、手电钻、角磨机、砂轮切割机、吊线锤、导轨校验尺、大力钳、锉刀、斜口钳、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、钢锯、电焊工具、扳手、对讲机、生命线、安全帽、安全鞋/绝缘、绝缘手套、



全身式安全带、自锁器、榔头、铝水平尺、角尺、铝水平尺等施工机具和设备，可以满足公司工程施工需求。

特种设备：无。

计量器具：绝缘电阻测试仪、数字万用表、数字钳形电流表、非接触式转速表、数字式噪音计、数字照度计、红外测温仪、秒表、电子台秤、指针式推拉力计、扭矩扳手、接地电阻测试仪、激光测距仪等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备等资源的配置满足资质范围内消防设施工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。

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。对此出具了1个轻微不符合项。需要公司持续改进。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理体系文件基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EC：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包

E：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内消防设施工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、建筑机电安装工程专业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, 四川中安工程有限责任公司的

■质量管理体系 (QMS) ■50430 (EC) ■环境管理体系 ■职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:明利红、袁丁玲



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、联系方式的变更、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。