

项目编号: 10189-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 四川和森明建筑工程有限公司

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): 胡帅

审核组员 (签字): 文平, 张心

报告日期: 2025 年 03 月 17 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
■ 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：胡帅

组员：文平 张心



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	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:35.11.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:35.11.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:35.11.00
B	文平	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:35.11.00
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:35.11.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:35.11.00
C	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐媛、杨利	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：《输气管道工程设计规范》GB50251-2003、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009、《输送流体用无缝钢管》GB8163-1999、《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月17日 上午至2025年03月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月28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）：

Q：施工劳务分包

E：施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：施工劳务分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：四川省德阳市旌阳区天山北路一段 33 号万达广场 1 栋 2-49 号

办公地址：四川省德阳市中江县凯江镇紫金花街 59 号 2 栋 3 层 1 号

经营地址：四川省德阳市中江县凯江镇紫金花街 59 号 2 栋 3 层 1 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：江沙234HF井地面建设工程

项目范围：施工劳务分包

项目地址：四川省中江县南华镇高桥村8组

开工日期：2024年10月08日至今

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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：

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 EO8.2 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: 2025 年 03 月 22 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 03 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康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, 生产正常, 无重大质量、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、服务水平能满足顾客需求, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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:

文件管理与更新控制、管理评审、内审的深入、服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。本次审核针对应急准备, 开具了 1 项不符合报告。

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: 2021 年 5 月 21 日。体系实施时间: 2021 年 11 月 20 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、劳务资质

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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：

施工劳务分包服务流程：服务需求洽谈——签订合同——服务方案——人员派遣——劳务服务过程管理——服务跟踪处理。

关键/特殊过程：劳务分包服务过程。

外包过程：部分设备租赁

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、实施并保持了公司质量方针：“精益求精 质量为本”。

环境方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从施工劳务分包到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。”

职业健康安全方针：“保障健康、安全、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。

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质量、环境和职业健康安全目标。

- 1、项目交付合格率 100%；
- 2、项目按时完成率 100%；
- 3、顾客满意度大于≥96 分；
- 4、固废分类收集处理率 100%；
- 5、火灾发生为 0；
- 6、环境扰民投诉为 0；
- 7、重大安全事故和伤亡事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 4 月-2025 年 2 月《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，达到了既定目标。

抽查《环境职业健康安全目标、指标管理方案》，针对所有环境因素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。查见公司制定的环境管理方案有：1) 噪声的排放、2) 固废排放、3) 火灾的发生等 3 个管理方案；职业健康安全方案有：1) 触电；2) 火灾；3) 意外伤害等 3 项；再抽查管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，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。



体系变更情况:

- 1) 组织体系覆盖人数由原: 18 人, 减少到现: 10 人
- 2) 管理者代表变更: 原: 余董俊; 现: 徐媛
- 3) 安全事务代表变更: 原: 吴银梅; 现: 杨利
- 4) 经营地址变更: 原: 德阳市旌阳区水库社区党群服务中心三楼办公室; 现: 四川省德阳市中江县凯江镇紫金花街 59 号 2 栋 3 层 1 号。

为了确保向顾客提供合格服务, 确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有: 方案设计人员以往多年的工作经验、管理经验等。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、环境和职业健康安全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《环境因素、危险源识别评价控制程序》, 符合实际和标准要求。

查《重要环境因素清单》, 包括: 1) 潜在火灾、2) 固废排放、3) 噪声排放、4 项。

查《不可接受风险清单》, 包括: 1) 火灾; 2) 触电 3) 意外伤害等。

环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《中华人民共和国职业病防治法》、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)《石油天然气站内工艺管道工程施工规范(2012年版)》(GB 50540-2009)《油气田集输管道施工规范》GB50819-2013《钢质管道焊接及验收》(GB/T31032-2023)《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》((SY4200-2007)等标准和规程等。均有有效版本, 符合要求。

上次审核不符合发生在综合部QE07.2条款, 针对提出的问题, 已经整改完毕。并验证有效。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为服务实现过程策划了服务流程—提供的服务流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对供方/外包方进行了评价确保采购的产品或外包服务满足生产和顾客要求

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足产品实现需求。工程部根据合同策划施工方案、安排施工人员、工具进场, 提供实施方案、作业计划书。

来货检验、客户验收等能控制各检验项符合要求。

关键/需确认过程过程为: 劳务分包服务过程, 外包过程: 部分设备租赁。

需严格按照顾客要求、施工方案等进行控制, 每个劳务分包项目均有实施方案, 方案明确了服务项目的预期要求、实施时间、实施轨道等, 在不同的实施阶段有不同的确认要求和参照标准。

重要审核点的监测和绩效:

公司按质量手册 8.3 条款要求, 规定了资质范围类的建筑劳务分包服务策划过程及相互作用, 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, 各过程要求符合标准要求。

查, 公司资质范围类的施工劳务分包服务过程的策划情况。

参与人员: 石雷通、余董俊等。



2、服务过程设计开发输入资料：

1）法律法规、相关标准、顾客要求及技术协议等：甲方提供的技术资料、数据:施工组织设计（甲方提供）、中华人民共和国民法典、现场设备、工业管道焊接工程施工规范、石油天然气站内工艺管道工程施工规范（2012 年版）、油气田集输管道施工规范、石油天然气建设工程施工质量验收规范通则等标准、客户合同、技术协议要求等。

2）其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对服务内容、质量要求、交付验收等服务要求;服务的流程、对应的制度、规范、作业文件等服务资料;所需的服务要素（人员配置、设施设备、保障措施、进度节点、验收交付等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：石雷通

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：余董俊

4、查，服务方案设计过程策划输出内容包括：施工劳务分包服务流程图、记录与考核、项目实施参与人员、项目保证措施、资源配置及培训、应急计划、现场文明施工及现场定制化管理

.....

确认人：余董俊

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，服务过程未发生更改，手册 8.3 策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

公司从事施工劳务分包业务过程中施工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，不存在工程设计。查，公司有编制施工组织设计方案的人员，有石雷通、余董俊等，都为工程师，能力满足要求，每个施工组织设计，均得到甲方审批。

抽“江沙 7-杰兴清管站集气管线同挂面村段迁改保护工程”施工组织设计，内容包括：编制依据、工程概况、施工总体部署、施工准备、施工方案、HSE 管理措施、视频监控方案、应急处置方案等。编制：余董俊、审核：石雷通，日期：2024 年 09 月 25 日。方案审批：同意该施工组织方案，建设方：文杰，审批日期：2024 年 09 月 26 日.整个设计策划满足要求。

公司策划了管理手册、施工方案等，明确了施工劳务分包过程受控条件：

一、询问部门负责人，对施工劳务分包按顾客要求、施工方案等进行控制，每个劳务分包项目均有实施方案，方案明确了服务项目的预期要求、实施时间、实施轨道等，在不同的实施阶段有不同的确认要求和参照标准。

1、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《施工方案》、《SHE 管理措施》、《环境保护及文明施工措施》等，均放置于服务项目现场，便于查阅对照。

2、现场查看资源配置情况：作业现场有工程施工车、指挥车、焊机、电焊钳、角磨机、电钻、切割机、便



携式防爆摄像仪等小型机具、现场配备警示牌、灭火器、安全带、安全帽，其他施工设施设备由甲方提供。服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合施工劳务分包服务的条件及要求。

监视测量设备：公司从事施工劳务分包服务，对服务结果的验收是由甲方组织总包方、监理公司及设计单位进行三方验收。项目阶段性完工或总体完工后验收合格方签字确认进行结算。检测设备都由总包方提供，公司暂未配置监视和测量资源。

特种设备：无。

3、产品执行标准：HSE 作业计划书、实施方案、甲方向乙方提供的技术资料、数据、施工组织设计（甲方提供）、建设工程质量管理条例等标准及合同（明确客户要求，规定了所提交的服务成果要求）；

4、人力能力情况，公司的劳务分包服务人员均具有相应的工作能力，通过教育经历、工作经历、培训、考核等具有相应的岗位能力（抽，人员资质，提供管工安全生产主要负责人、安全生产管理人员、熔化焊接与热切割作业、电工、HSE 专项培训资格证等岗位证书，见扫描件）。

5、作业过程原材料验收情况：公司来料主要为劳保用品、办公用品、施工所需要的辅材（焊材）、小型机具的购买、部分设备的租赁（外包），施工所需的建筑原材料为甲方提供。主要采取物资在入库时进行验证，按采购订单（计划）的质量要求根据来货单予以验收。组织对采购物资的外观、包装、型号规格、数量、合格证等进行验证。

查进货检验记录。

1) 时间：2024 年 12 月 28 日

产品：签字笔、硒鼓、A4 纸、墨盒、文件夹、垃圾回收桶等

检验内容：产品、规格型号、数量、合格证、外观等

检验人员：杨利

。。。。。（详见检查表）

二、施工劳务分包服务流程：

施工劳务分包服务流程：服务需求洽谈——签订合同——服务方案--人员派遣——劳务服务过程管理——服务跟踪处理。

外包过程：部分设备租赁

特殊过程：劳务分包服务过程

关键过程：劳务分包服务过程

查，项目实施情况

1) 近期完工劳务分包服务项目

总包方：四川荣旭建设工程有限公司

项目实施内容：对江沙 7 井站-杰兴清管站集气管线、江沙 7 井站-江沙 216HF 井站集气管线局部改线，改线长度 220m，配套防腐。

项目地址：四川省德阳市中江县

2) 在实施劳务分包服务项目：



总包方：中石胜利油建工程有限公司（多场所在建项目，合同实施中）

项目名称：江沙 234HF 井地面建设工程

工程实施内容：改扩建江沙 240-2HF 井场 1 座。新建 PN350DN65 背包式并口安全截断阀 I 套，PN40DN800 一体化采集气撬 1 座，PNI650 方钢制采出水罐 2 套。。。。具体见图纸。

项目地址：四川省德阳市中江县

出示的劳务分包服务过程记录：提供有与总包方签订的劳务分包合同、开工报告（检查）、实施方案、技术交底、施工工作日志、管道焊接验收记录、项目结算验收记录等。

劳务人员管理记录出示：劳保用品领用记录、安全培训记录、应急演练记录、人员劳务合同、社保购买记录、工资发放记录、考勤记录、施工现场安全问题专项检查表等。

查，完工项目实施记录：

1) 出示承包商进场安全许可证，经甲方对施工资质的考察及安全培训，准许分包方进入所辖的江沙 7，江沙 21-6HF，杰兴阀室井站内从事油建工程施工作业。有效期 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 30 日。

2) 出示拆卸、设备打开作业许可证。作业人：张春林、邱龙建、邱龙兵

类别：安全技术条件确认、施工条件确认、监护人、JSA 补充分析等。安全交底确认签字：张书华

时间：2024.10.11

3) 查见开工报告

编号：QSH0249-J105

工程名称：江沙 7，江沙 21-6HF，杰兴阀室

开工条件：

施工方案已审核、施工技术交底已完成：

管理人员及施工人员已经安排到位，并已进行培训：

机具设备已进施工现场，具备了开工条件。

监督站站长：张兴堂

审查结论：经审查同意开工

2024 年 10 月 14 日

查，该项目资料，提供有分包工程开工审查记录、分包商项目开工 HSE 许可证、开工条件检查记录、中国石化西南油气分公司采气三厂人员出入证。

2、出示项目施工方案

内容包括：项目概述、施工方法、施工部署及施工准备、机械设备及材料、人力分配、施工进度计划安排、现场应急预案等。

编制：余董俊（分包方）、王佳（总包方） 批准：张涛（甲方）时间：2024.09.25

3、交底情况：



查，施工安全交底与反交底记录

安全技术交底主要内容：作业内容、主要风险、技术要求、安全环保措施。

交底人：张** 底人：陈** 交底时间：2024.09.20

4、甲方针对项目组织劳务分包员工进行了施工安全培训、物体打击应急演练（江沙 351-2H 井组；2024 年 8 月 23 日）、消防应急演练记录（江沙 234 HF 井地面建设工程，2025.03.15），出示了 2024 年 11 月 18 日的安全教育培训记录。培训内容：入场安全、安全操作规程，消防安全、交通安全、应急预案，入场安全教育，安全责任制、安全管理制度等。培训评价：已经实施完成培训，培训效果良好。

5、查《施工日志》

抽时间：2024 年 09 月 25 日

工程地点：四川省德阳市中江县；

出勤人数：4 人

日志内容：驻地预制除砂器阀门

记录人：张勇， 项目负责人：文杰。

查 9 月 25-28 日、10 月 03-05 日《施工日志》，记录详实，填写完善。

6、抽，管道组施工工作记录，出示江沙 211-1 项目井站新增计量点项目管道射线检测综合报告、设备及构建焊缝超声检测报告。

检测时间段：2024.07.12-2024.10.18

内容包括：执行标准、工程编号、工件材质（规格）、抽查比列、起止桩号、检测口数、检测时间

检测结论：合格焊口，合格率，不合格情况处置等。

验收人员：王** 资格：RT II

三方检测公司：山东通达检测工程有限公司

7、查，项目交付验收记录：工程量确认单、分包工程进度款核算单、分包工程进度结算书等
出示《工程交工证书》

编号：QSH0249-J107

工程名称：江沙 7--杰兴清管站集气管线同挂面村段迁改保护工程

实际开工时间 2024.9.25，竣工 2024.10.20

工程内容：对江沙 7 井站-江沙 21-6HF 井站管 $\Phi 89$ 集气管线、江沙 7 井站-杰兴清管站 $\Phi 159$ 集气管线占压迁改、无损检测、配套防腐已施工完成。

接收意见：同意接收

采气三厂现场代表：张书华



查见，施工劳务分包人员管理情况。

出示劳务分包人员劳动合同

抽见：资料员 彭学东合同

合同期限自 2024 年 11 月 01 日起至 2025 年 10 月 31 日止

工作任务：

1、 甲方安排乙方从事资料员工作

2、乙方的岗位、职责及工作要求，按照甲方的有关规定执行；

3、乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德

。 。 。 。 。

合同约定了合同期限、工作任务、劳动报酬、劳动保护、违约等

出示 2025 年 02 月工资支付\考勤表

承包单位名称：四川和森明建筑工程有限公司

内容包含：姓名、工种、职务、出勤天数、应发工资、其他代扣款、实发工资等。

出示人员 2025 年 01-02 月社保购买证明截图。保险企业职工养老保险、失业保险、工伤保险等。

目前在实施的项目为：江沙 234HF 井地面建设工程

项目地址：四川省中江县南华镇高桥村 8 组

服务内容：对江沙 234HF 井场地面建设工程进行地面安装工程施工。

签订时间：2025 年 02 月 03 日。

审核员与工程部负责人到现场查看正在实施的劳务分包项目作业情况。

项目经理：余董俊，甲方负责人：张涛。

签订时间：2025 年 02 月 03 日。

出示了在建建筑分包服务项目的技术方案报审表、施工方案、工程劳务报价清单、施工日志，明确了施工指令、完成时间、质量要求、检验内容等内容；

审核人员在项目现场查见，施工人员 4 名正在进行管沟的挖掘。负责人介绍，管沟开挖深度按照施工图纵断面设计要求进行，确保一般段管顶最小埋深、石方段按技术要求。

对于卵石、碎石地段和石方段，管沟超挖 300mm，并回填细土，细土粒径不超过 20mm，以免防腐层受损。

实施现场见作业人员穿工作服、佩戴手套及安全帽，能按作业规范及设计图技术要求实施作业。

出示该项目的项目合同、承包商进场安全许可证、开工报告、机具设备报审表、施工技术方案报审表、施工报告、施工日志等。

负责人讲，公司有专人负责解答客户的投诉、问询等问题，如遇服务质量问题采取专人上门处理的形式，近期末有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司定期对客户进行回访，回访方式包括电话回访和走访。

服务交付过程中依据合同的技术要求交付，公司对服务成果严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，服务过程中未发生过大的质量问题，质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



查，特殊过程确认：公司将劳务分包服务过程识别为特殊过程，

组织从作业标准、机具管理、人员岗位能力、过程记录、作业环境等方面进行了确认

确认结论：经对人员能力、设备设施、工艺方法、过程监控等方面的确认，该特殊过程具备满足施工劳务分包要求的能力，过程输出能够达到预期的质量标准。

确认人：石雷通、余董均

确认日期：2024年11月22日

通过现场观察、与负责人沟通及提供项目资料的审核，生产和服务提供过程及产品及服务的放行过程基本受控。

现场查见，公司在服务过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.服务过程采用客户投诉记录、顾客满意度调查表等进行标识；

2.服务质量按要求有过程监控记录，注明甲方名称、项目名称、实施日期、实施内容、验收内容、验收判定、实施人员、验收人员等。

现场查见，公司建筑劳务分包服务在方案编制、服务技术交底、施工日报、验收记录等过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个过程产生的文件、记录和有关资料规定相应标识方法，必须注明时间、编制人、记录人、确认人、修改内容等。

通过上述标识可以追溯服务项目的来源、服务项目的日期、状况等。

标识及可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备、原料等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。开工前对相关人员进行作业培训，要求在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况

组织策划了火灾应急预案、触电应急预案、雨季防洪防汛施工方案，并做好各种预防措施，制定危险源管理措施及环境因素管理措施。

巡视服务现场，顾客财产：原材料（甲方提供）及机具放置在指定的固定区域，保护得当，无受潮、损坏的情况。

查，公司质量体系对防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

标识：原材料（甲方提供）、辅料堆放处及作业工位进行了相关标识；

搬运：采用甲方施工现场提供的装载车、推车及吊车等进行搬运，未见有损质量的野蛮作业。

现场检查，消防设施齐全，并在有效期内。

作业人员在实施作业时，均按要求佩戴劳动防护用品。

鉴于公司服务的特殊性，对整个服务过程所产生的文件、资料或记录的保管均按合同的保密要求，服务项目结束后将整理的资料移交甲方验收。公司自留的部分资料均由专人进行保管，载体为电子件，并进行了加密处理，以防止泄密。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

a) 法律法规要求；

b) 与服务相关的潜在不期望的后果；

c) 其服务的性质、用途；

d) 顾客要求；



e) 顾客反馈。

负责人讲，公司有专人负责解答客户的投诉、问询等售后问题，如遇服务质量问题采取专人上门处理的形式，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。公司定期对客户进行回访，回访方式包括电话回访和走访。

提供有 2025 年 1 月客户满意度调查，回访内容包括工程质量、使用效果、工程交付使用过程建议、服务质量等。

提供了回访记录，客户未对施工质量及服务质量提出问题，回访负责人：徐媛

查记录及现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、服务信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无方案、信息变更的情况。

查顾客满意度调查表：公司 2025 年 1 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。

对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为 97 分。以达到目标。

组织制定了环境安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境污染的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境和安全运行的策划与控制实施

1) 固废排放管理：

查，部门的主要固废为：少量配件包装、废弃辅件，开挖管道的产生泥土回填处理，未产生环境污染等。

排污水管安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置，固废集中放置交由业主处理。配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。

2) 潜在火灾预防：

现场查看灭火器配置充足性能完好，询问作业人员对消防器材的使用均能正确回答。

3) 噪声排放控制：

定期对焊机、角磨机等设备进行定期的维护保养，减少噪音，选择白天作业减少对居民的影响。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。



4) 资源、能源消耗管控:

负责人讲, 公司资源、能源节约有相关规定措施, 如: 加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所, 均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标, 除日常监督落实外, 每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括: 水, 电消耗费用, 纸张、灭火器材等费用。抽 2025 年 2 月能源支出统计表, 记录显示: 基本达成目标。

5) 触电控制

现场查看, 公司规定了安全供电的管理要求, 所有电气设备定期进行维护, 公司定期对线路、办公设备等进行安全检查, 发现问题及时进行处理。同时公司对用电安全管理进行了培训。现场查看, 综合部办公设备、配电设施完好, 设置规范, 无不合规情况。

查, 江沙 234HF 井地面建设工程现场, 正在进行管沟的挖掘, 余董俊负责协助配合作业及安全检查和清理现场; 现场查看, 发电机工作正常, 电气设备线路完好, 触电保护装置可靠。

项目使用的角磨机、电热熔焊机等工具的线缆为绝缘室外线缆, 能起到防护作用。

现场查看: 电动设备有防护装置, 隔离手与旋转部分未直接接触, 可有效避免造成的机械伤害。

现场查看: 施工人员正在进行土建施工作业, 员工都戴有安全帽、手套和工作服, 在作业区设置有围栏和警示标识。

现场查看: 发电机和排污水管焊接处均配置有灭火器, 定期对灭火器进行了检查维护。

现场查看, 配置了必备的应急药品, 如创口贴、急救包等。

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全危害。

公司组织员工进行有预防性体检, 提供有体检报告, 暂未发现异常。

查见: 《应急准备与响应控制程序》、《消防应急预案》、《触电事故应急预案》。

公司全体工作人员的在综合部组织下, 参加了于 2024 年 8 月 20 日组织的“消防演练”。

查, 现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告, 通过此次亲身参与演练, 让所有职工都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验, 基本完成了本次消防演习, 也达到了预期的目的。

查应急准备: 工程部施工现场配置有灭火器, 综合部办公区域未按要求配置灭火器。

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《内部审核控制程序》, 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 2025 年 1 月 8 日按照策划时间间隔实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训, 有内审员授权, 内审员审核了与自己无关的区域。与内审员沟通, 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理解不够, 需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力, 已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导, 提升内审员专业水平。

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。审核过程及条款基本齐全, 不存在审核自己部门的情况。但记录较为简单、笼统, 部门内容重复。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《管理评审控制程序》，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 2025 年 1 月 16 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。改进：1) 加强现场施工人员安全教育培训，使一线作业人员的工作开展实施更加符合标准及施工安全运行控制要求。2) 进一步完善标准实施的工作，保证公司体系正常实施。验证情况：2025 年 1 月 20-21 日综合部组织工程部员工对施工项目现场进行安全隐患排查、梳理并在会议室进行了培训，以课堂讲解，现场提问的形式进行，培训基本达到了要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2024年10月18日《不合格处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:



近一年以来，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。

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）：

公司现有员工 10 人，提供有近期参保证明，详见附件。

公司办公面积：共 110 平方米左右。现场查见公司办公条件满足要求。公司经营地址位于四川省德阳市中江县凯江镇紫金花街 59 号 2 栋 3 层 1 号。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。人员资质，具体见附件。

施工设备：焊机、电焊钳、角磨机、扳手等小型工具设备，其他设施设备（施工车辆、管道气割设备、手拉葫芦、焊检尺、便携式可燃气体检测仪等）由甲方提供。

监视和测量设备：公司从事施工劳务分包服务，对服务结果的验收是由甲方组织总包方、监理公司及设计单位进行三方验收。项目阶段性完工或总体完工后验收合格方签字确认进行结算。检测设备都由总包方提供，公司暂未配置监视和测量资源。

办公设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足施工劳务分包服务活动的需求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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产品，提供宣传资料及相关产品信息。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。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、管理体系任何变更情况

1)组织的名称、位置与区域:企业经营地址变更:

原:德阳市旌阳区水库社区党群服务中心三楼办公室

现:四川省德阳市中江县凯江镇紫金花街59号2栋3层1号

2)组织机构:无变化

3)管理体系:有变化

a)管理者代表变更:原:余董俊。现:徐媛

b)安全事务代表变更:原:吴银梅。现:杨利

c)体系人数变更:体系覆盖人数由2023年18人,2025年2月减少至10人。

d)外包过程变更:原场地租赁,现:部分设备租赁

e)管理手册、程序文件等管理体系文件于2024年12月10日经总经理批准由A/0版更新为A/1版。

4)资源配置:无变化

5)产品及其主要过程:无变化

6)法律法规及产品、检验标准:无变化

7)外部环境:无变化

8)审核范围(及不适用条款的合理性):无变化

9)联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为综合部QE07.2条款,经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、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投标,未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:施工劳务分包

E:施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动



O：施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，四川和森明建筑工程有限公司的

☒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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡帅 文平 张心



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。