

项目编号：30324-2023-QJEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：四川力合水电工程有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：文平

报告日期：2025年04月03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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：文平



## 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	冉景洲	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	
2	文平	组员	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:28.05.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.05.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈冬梅、吴晓梅、张华	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）认证后，进行第二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》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路交通安全法》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：

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）、《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44—2006）、《堤防工程设计规范》（GB50286—2013）、《水工挡土墙设计规范》（SL 379—2007）、《水工混凝土结构设计规范》（SL191—2008）、《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）、《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）、《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）、《碾压式土石坝设计规范》（SL 274—2020）、《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654—2014）、《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290—2014）、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL 328—2005）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04月01日 上午至2025年04月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月25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：资质范围内水利水电工程施工

E：资质范围内水利水电工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内水利水电工程施工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：四川省成都市武侯区浆洗街 15 号

办公地址：四川省南充市顺庆区绿地智慧城 3 栋 9-6

经营地址：四川省南充市顺庆区绿地智慧城 3 栋 9-6

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：西充县海贝水库工程，地址：南充市西充县西古路307乡，工程性质：水利水电工程施工。

开工日期：2024年7月30日。

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T50430-2017 的 10.5.7 条款及 GB/T19001-2016 的 8.5.1 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 4 月 8 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 4 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及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，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

### 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生产检验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：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。生产环境安全运行管理个别方面管理不到位，存在一定的风险。本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

### 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、环境及职业健康安全目标：

工程一次性验收合格率 97%；

合同履约率 100%；

顾客满意率≥90 分；

环境影响相关方投诉为零；

死亡事故发生 0、重伤事故发生数低于 1；

查见目标考核表 2024 年 5 月-2025 年 3 月对目标进行考核，考核情况为：

环境影响相关方投诉为零；

死亡事故发生 0、重伤事故发生数低于 1；

查《2024 年 4 月-2025 年 3 月质量、环境、职业健康安全目标完成情况统计表》2024 年 5 月-2025 年 3 月，对目标进行考核，考核情况如下：

工程一次性验收合格率 97%； 实测：99%

合同履约率 100%； 实测：100%

顾客满意率≥90 分； 实测：98 分

环境影响相关方投诉为零； 实测：0

死亡事故发生 0、重伤事故发生数低于 1； 实测：0

完成情况统计表显示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：资质范围内水利水电工程施工。

施工流程：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。

一、查资质范围内水利水电工程施工正在实施项目：

名称：西充县海贝水库工程；

地址：南充市西充县。

建设单位：西充县泓源水务发展有限公司

设计单位：四川南充水利电力建设勘察设计研究院

监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司

施工单位：四川力合水电工程有限公司

工程地点及建设规模

建设地点：南充市西充县。

建设规模：西充县海贝水库工程西充县太平镇磨井社区内，集水面积 0.96 平方公里，设计水库死水位为 356.00 米，相应死库容为 38.8 万立方，正常蓄水位 372.00 米，相应库容为 518 万立方，设计洪水位为 372.37 米，相应库容为 533 万立方，校核洪水位为 372.59 米，相应库容为 542 万立方。兴利库容为 479.2 万立方。水库大坝坝型为黏土心墙砂质泥岩石渣坝，坝顶高程 374.0 米，最大坝高 38 米，坝顶宽度 6.0 米，坝轴



线长 247.5 米，不设溢洪道，是一座小（一）型水库。

建设内容：西充县海贝水库工程工程内容包含管理房、提灌站、充水渠取水闸、充水渠节制闸、西南分干渠（泵站）节制闸、取水（放空）洞闸室、扶黄斗渠、华光支渠节制闸、泵站、放空洞工作桥及管理用房内室外安装工程、提灌站安装工程、闸房安装工程等。

### 工程承包总工期

查到合同中：计划开工日期：2024 年 4 月 28 日。计划竣工日期：2024 年 8 月 26 日。

总建设工期为 120 个日历天。实际 2024 年 7 月 30 日开始施工，目前还在进行中。

工程特点：工期短，施工任务重。为了更好地按时保质保量完成任务，我公司将集结精干施工队伍、精心策划、精心组织、精心施工，做到合格率 100%，力争优良工程。

施工顺序：

(1) 该工程总的施工顺序为：

施工流程：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。根据工期的要求，本工程包括管理房、提灌站、充水渠取水闸、充水渠节制闸、西南分干渠（泵站）节制闸、取水（放空）洞闸室、扶黄斗渠、华光支渠节制闸、泵站、放空洞工作桥及管理用房内室外安装工程、提灌站安装工程、闸房安装工程施工。在整个施工过程中必须保证所有工序的合理安排，各分部工程具体施工细节依据以下相关章节的论述进行。

(2) 施工时，遵守“先地下后地上，先土建后安装”的原则，并做好土建施工与安装施工的程序安排，加强土建施工与其它专业之间的配合，合理安排好竣工扫尾工作，始终保持交工资料的整理同施工同步，做到工程完，交工资料基本同时完。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理：高洋（二级建造师）

技术负责人：袁超东，高级工程师

施工员：陈冬梅

质量员：蒲亨茂

面谈人员：项目负责人：高洋。技术负责人：袁超东

高洋介绍：

工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、施工过程质量管理体系、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目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，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A、消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。

(2)、按合同文件要求工期为 120 日历天，计划施工工期为 300 天左右。

### 二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明施工工地”达标。



1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0
2. 重伤事故 0‰。
3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%
4. 单项安全技术措施必须有针对性。
5. 安全文明施工全面达到安全文明施工标准化工地标准。
6. 安全目标(伤亡事故控制目标, 安全目标, 文明施工目标)年、月都要控制达标计划, 目标分解到人, 责任落实。
7. 施工用电按照【现场临时施工用电】JGJ46-2005 标准执行
8. “三宝”、“四口”防护达标
9. 脚手架搭设严格按照【脚手架安全技术规范】JGJ130-2001 执行
10. 各类施工机具防护齐全有效, 机械设备完好率争取达到 100%
11. 施工现场安全达标率 100%。
12. 施工现场文明施工按照四川省安全文明标准化施工, 争创省标化工地。

### 三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行, 创“文明施工样板工程”。

### 四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准, 最大限度的降低各种原材料的消耗, 节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放, 从严把噪声标准, 控制施工噪声、扬尘污染。

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。

产品执行的国家现行标准、规范:

1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《建设工程安全生产管理条例》
3. 《水工混凝土施工规范》
4. 《水利水电建设工程验收规程》
5. 《土石坝施工组织设计规范》
6. 《土坝灌浆技术规范》
7. 《水利水电工程测量规范》
8. 《水电水利工程边坡施工技术规范》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, 目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

工艺流程: 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。

8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)



### 生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程开工通知》明确工程名称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2024.7.30，总监理工程师签字盖章，2024.7.30。

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，共有七章内容。

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，项目部实施。项目负责人审核，总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案：混凝土配合比及碾压试验报告、度汛方案等专项施工方案，均经过项目经理及监理公司总监理工程师审批。

5、总体时间安排：

本工程按照总工期进行组织安排，计划，提供有详细的施工计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部土石方运输、土石方开挖、混凝土施工班组实施了技术交底。现场能提供交底记录

8、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项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查员工的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

抽施工日志：

2025年3月15日

施工部位：竖井启闭机房 出勤人数：3人

施工内容：竖井启闭机房内墙抹灰。

工长：郭文杰 记录员：陈冬梅

2025年2月21日

施工部位：提灌站 出勤人数：5人

施工内容：1、竖井补栏杆孔 2、天桥梯步钢筋制安、模板制安。

工长：郭文杰 记录员：陈冬梅

不能提供施工当日的施工日志，不符合管理要求。已开具不符合。

现场查看：目前工程进度进行到85%，目前正在进行水库堤坝底面排水沟浇注施工，进入工地现场后，有数名操作人员进行排水沟浇注体装模和护栏浇注后脱模。现场查看操作工均佩戴有安全帽。使用的设备包括：手动工具。施工现场查看，所有人员防护按要求进行防护，现场设有临时材料堆放区、现场灭火器具备防护围栏等安全措施、临电设施及消防设施的设置均符合相关规范要求。

负责人陈冬梅在场指挥。

公司焊接、大体积混凝土浇注、隐蔽工程为特殊过程。提供工程作业指导书。

项目部根据本项目工程施工的特点，对特殊过程进行了确认，目前确认过程：隐蔽工程，确认内容：查到



公司制定施工方案。对作业人员、设备、施工方法、材料、人员资格进行确认。现场查看，自检合格，施工单位负责人签字盖章确认，监理结论：审查合格，监理工程师签字盖章。对关键过程进行了有效控制

#### 一、原材料检验：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

时间：2024 年 8 月 5 日

监理单位：绵阳市水利规划设计研究院有限公司，施工单位：四川力合水电工程有限公司

主要工程材料：砂、石子、水泥等。

审查意见：同意进场使用

监理：黄玉兰

抽 2：工程材料/构配件/设备报审表

时间：2024 年 8 月 28 日

监理单位：四川眉山山能工程技术咨询设计有限公司，施工单位：四川力合水电工程有限公司

主要工程材料：钢筋、水泥等。

审查意见：同意进场使用

监理：黄玉兰

项目部已策划了交验的项目施工报批表，分部验收记录等，抽记录如下：

分部工程名称：提灌站基础

检查结论：符合设计规范要求

质检员：蒲亨茂，监理工程师：黄玉兰

日期：2024 年 12 月 9 日

分部工程名称：华光支渠节制闸

检查结论：符合设计规范要求

质检员：蒲亨茂，监理工程师：黄玉兰

日期：2025 年 1 月 8 日。

#### 二、查资质范围内水利水电工程施工完工项目：

工程名称：北碚区 2022 年度高标准农田建设项目二标段

建设单位：重庆市粟谷农业发展有限公司

监理单位：中外天利(北京)工程管理咨询有限公司

设计单位：四川企瑞测绘服务有限公司

施工单位：四川力合水电工程有限公司

项目地址：北碚区静观镇花园村、中华村、柳荫镇永兴村

施工日期：2023 年 1 月 28 日至 2024 年 1 月 25 日

工程内容：

工程内容：包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程等其他工程(具体



范围详见施工图及工程量清单)。

工程承包范围:柳荫镇永兴村, 静观镇中华村、花园村, 建设高标准农田, 包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程。

抽项目施工相关人员, 均持证上岗

项目经理: 张力

技术负责人: 陈绍科

施工员: 罗佑

质检员: 郑稳

产品执行的国家现行标准、规范:

1. 《中华人民共和国安全生产法》
2. 《建设工程安全生产管理条例》
3. 《水工混凝土施工规范》
4. 《水利水电建设工程验收规程》
5. 《土石坝施工组织设计规范》
6. 《土坝灌浆技术规范》
7. 《水利水电工程测量规范》
8. 《水电水利工程边坡施工技术规范》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。

工程部对项目进行动态管理。

查: 施工流程: 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。

安全目标:

严格按照国家安全制度和规定, 达到“三无一杜绝”的目标, 无重大机械设备事故高空坠落和火灾事故等; 杜绝因公死亡, 轻伤事故发生。

环境保护目标:

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准, 最大限度的降低各种原材料的消耗, 节能、节水、节约原材料。各种废弃物达标排放达到要求, 从严把噪声标准, 控制按照噪声。

公司制定了《运行控制程序》

针对每个项目编制“施工计划”, 有编制审核审批人员签字。

抽查施工组织设计包括施工方案的编制情况, 主要内容有: 工程概况; 主要施工方法; 拟投入的主要物质计划; 拟投入的主要施工机械、设备计划; 人力资源的安排计划; 确保工程质量的技术组织措施; 确保安全生产的技术组织措施; 确保工期的技术组织措施; 确保文明施工的技术组织措施; 工程施工重点和难点及保证措施; 进度计划表; 突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与顾客有关方的沟通方式等。

8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)



### 生产和服务提供的控制、过程确认

1、制度编制：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；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）

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，项目部实施。

2、制定了已完工的项目施工专项方案：施工组织设计，施工方案提交审批

3、“开工报告”于2023年1月27日办理，内容含有：建设单位、工程名称、工程地点、施工单位、工程类别、开工条件、工程内容，计划开工时间及竣工日期，由监理单位项目总监、建设单位项目负责人审批。

4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。

5、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项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：防洪堤、排水涵管等专项施工方案、安全文明施工方案等作业施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交底资料齐全。抽技术、安全交底记录完善。

7、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

9、提供项目的检验记录：

一经质检员/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，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。该项目验收资料交建设方，未留档。

10、查施工日志，施工日志未留档。

11、分部分项工程检验记录，交建设方，未留档：

12、采取措施防止人为错误，采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，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，进行三不放过教育，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。

13、提供竣工验收报告：

提供了工程竣工报告，

工程名称：北碚区2022年度高标准农田建设项目二标段

项目地址：北碚区静观镇花园村、中华村、柳荫镇永兴村

施工日期：2023年1月28日，竣工时间：2024年8月20日

工程验收范围：

土地平整、田坎(埂)修筑、浆砌石堡坎、土地翻耕(泡田打浆)、施有机肥、山坪塘、机耕道边沟、管涵、管道、排水沟、田间道路等。

验收意见：1、工程参见各方主体的资质及人员符合要求，建设程序符合规定；2、施工单位严格按照设计文件及设计变更内容，施工完毕，无违反强制性标准情况；3、工程基础、主体结构安全、实用功能满足要求，符合设计及现行有关规范规定；4、工程技术档案资料完整、齐全、准确、真实有效，整理符合档案规范规定；5、验收小组依据现行质量标准，评定本工程等级合格:同意本工程竣工验收。



验收单位：设计单位、施工单位、监理单位、建设单位

验收时间：2024.8.20

环境、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) 施工噪声控制：施工机械主要有挖机、电焊机机械等，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。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接阶段，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。涂刷处理剂和胶粘剂时，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。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理。

4) 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。

5) 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》。

-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，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。抽查：水利水电工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 中暑及职业伤害防护：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。未定期进行健康体检，已提出整改。

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，对特殊工种定期体检。

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) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：赵一平。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目检查 2-3 次。

施工现场正在进行堤坝排水沟浇注和护栏浇注脱模施工，进入工地现场后，现场查看操作工均佩戴有安全帽。使用的设备包括：挖掘机、手动工具。施工现场查看，所有人员防护按要求进行防护，现场设有临时材料堆放区、现场灭火器具备防护围栏等安全措施、临电设施及消防设施的设置均符合相关规范要求。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《2025 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 2025 年 01 月 05-06 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，公司提供有内审人员任命书，公司任命冉飞、李德超、李小玲为内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审人员面谈，内审组长杨周洲与组员侯鹏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，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《2025 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 2025 年 01 月 18 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》，查管理评审报告，管理评审结论为：1、各种资源配置能够满足质量、环境和职业健康安全管理体系运行的需要。2、公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。本次评审改进项改进的建议：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。提供有管理评审改进项目计划，由行政部组织计划于 2025 年 5 月前实施，下次审核时关注。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《事故事件不符合控制程序》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。  
工程部配合质安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。

公司对施工过程中发生的不合格品，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：

自2024年4月以来，没有发生质量环境职业健康安全、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：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 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

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及行政部E09.1.1条款“未能提供施工人员近期的健康检查证实”，经本次现场验证，改进有效。

### 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，四川力合水电工程有限公司的

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	<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

**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:冉景洲、文平



## 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](http://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。