

项目编号：10401-2025-ECEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：甘肃煜达建筑安装工程有限公司

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）：王敏

审核组员（签字）：周文廷，鲍阳阳

报告日期：2025 年 4 月 24 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■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：王敏

组员：周文廷 鲍阳阳



受审核方名称：

## 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  | 王敏  | 组长   | E:审核员<br>O:审核员<br>EC:审核员 | 2024-N1EMS-3100803<br>2024-N1OHSMS-3100803<br>2022-N1QMS-4100803 | E: 28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.05.02;<br>28.08.05<br>O: 28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.05.02;<br>28.08.05<br>EC:<br>28.02.00;28.04.01;28.05.02C;28.08.05         |
| 2  | 周文廷 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员<br>EC:审核员 | 2024-N1EMS-2244880<br>2022-N1OHSMS-1244880<br>2022-N1QMS-2244880 | E: 28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.05.02;<br>28.08.05<br>O: 28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.05.02;<br>28.08.05<br>EC: 28.02.00;28.03.01;28.04.01;28.05.02<br>28.08.05 |
| 3  | 鲍阳阳 | 组员   | E:审核员<br>O:审核员<br>EC:审核员 | 2024-N1EMS-1352727<br>2024-N1OHSMS-1352727<br>2024-N1QMS-1352727 | E:28.02.00,28.08.05<br>O:28.02.00,28.08.05<br>EC:28.02.00,28.08.05                                                                                                |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 罗红淼、毕晨、何志娇 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |            | 观察员    |      |

### 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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, EC:



GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017

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、产品质量法、民法典、计量法、特种设备安全法、安全生产法、建设工程质量管理条例、建筑项目环境保护管理条例、建设工程安全生产管理条例、环境保护法、大气污染防治法、固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动保护法、中华人民共和国职业病防治法、以及地方条例等

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：

——施工技术规范、标准

GBJ50026-2007《工程测量规范》；

GB 50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准

GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

GB50212-2014《建筑防腐工程施工规范》

GB50207-2018《屋面工程质量验收规范》；

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

GB50203-2015 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

GB50209-2019《建筑地面工程施工质量验收规范》、

JGJ1-2003《钢筋焊接及验收规程》；

CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》；

GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50092-1996《沥青路面施工及验收规范》

GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

GB50411-2019《建筑节能工程施工验收规范》

GB50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50727-2011《工业设备及管道防腐工程施工质量验收规范》

HG20203-2017《化工机器设备安装施工及验收规范（通用规定）.....等以及石油行业要求：

——施工安全质量技术标准

JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》

GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》

JGJ146-2024《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》

JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》

GB50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》

JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》

《污水综合排放标准GB8978-1996》、《建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011》、

《个体防护装备配备基本要求GB/T29510-2013》、《头部安全 安全帽选用规范GB/T 30041-2013》、

《消防安全标志 第1部分：标志GB13495.1—2015》、《用电安全导则 GB/T 13869-2017》



《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014、AQ/T4256-2015 施工企业职业病危害防治技术规范.....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22日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包二级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施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包二级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包二级

**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：甘肃省兰州市西固区西柳沟2号-37（原兰化机械厂院内）

办公地址：甘肃省兰州市西固区西柳沟2号-37（原兰化机械厂院内）

经营地址：甘肃省兰州市西固区西柳沟2号-37（原兰化机械厂院内）

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）：

1、项目名称：“汽油醚化装置油品在线调和系统建设项目”

工程性质：石油化工工程

工程地址：中石油兰州石化公司油品合调中心

整体总开工日期：2022.9.25 本阶段工程开工日期：2024.4.7

本阶段工程预计竣工日期：2025.12

2、项目名称：甘肃广晟新材料有限公司高性能稀土抛光粉项目循环水池工程

工程性质：建筑工程及建筑装修装饰工程

作业地点：甘肃省永靖县盐锅峡镇工业园区甘肃广晟新材料有限公司新厂区

开工日期：2025.3.5 预计竣工日期：2025.6.2

3、项目名称：永靖县2025自然村通硬化路及土巷道建设工程(第一批)

工程性质：市政公用工程

作业地点：甘肃省永靖县各村一如红泉乡(镇)

开工日期：2025.3.11 预计竣工日期：2025.5

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年4月21日上午-2025年4月21日上午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：

关注资质范围内市政公用共、石油化工工程、建筑工程、建筑装修装饰工程所需规定资源配置、组织顾客需求如何确定，施工过程质量控制情况；工程项目检验及验收情况；项目施工现场重要环境因素及不可接受风险的识别评价的准确性及合理性；项目施工现场环境及职业健康安全运行控制情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；合规义务的识别获取情况及合规性评价情况；管理体系实施和运行的有效性等。进一步界定认证范围。

**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（2）项，涉及部门/条款：

在建项目部 Q8.5.1/EC10.4.3/E8.1/S8.1.2； 综合办 Q7.2/EC12.1.2 /E7.2/S7.2

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 5 月 24 日提交审核组长。

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 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项整改情况、施工流程、需确认的过程、外包过程等的变化；各性质工程施工过程质量控制情况；工程项目检验及验收情况；项目施工现场重要环境因素及不可接受风险的识别评价的准确性及合理性；项目施工现场环境及职业健康安全运行控制情况；环境及职业健康安全绩效监测情况；合规义务的识别获取情况及合规性评价情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行，组织机构和部门的职责基本得到执行，过程控制基本能做到有记录可查，产品质量得到用户认可和好评，污染得到预防，职业健康安全得到防护；程序文件、管理制度、作业文件基本能保持体系的运行及指导资质范围内建筑、石化、市政施工总承包及、装饰装修专业承包施工项目施工的有效运转。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域，管理层对建立管理体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般，对本部门的职责作用、目标需明确，按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；对标准的理解仍需持续深入，体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高，成熟度一般。

2) 风险提示：

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险；市场需求对企业的冲击，产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的，由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论，希望组织持续关注管理过程中的风险的排除，否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。





组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性，在认证公司的监督检查和非例行检查，以及国家相关管理部门的检查中，如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性，可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

未解决的分歧：无； 未尽事宜：不符合项的整改证据资料。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2005 年 3 月 21 日

体系实施时间：2027 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

——三证合一营业执照：代码：91330110MA280YLQ7M。

——建筑业企业资质证书：编号：D262026330，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、石油化工工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级，有效期至 2029 年 11 月 18 日

——安全生产许可证编号：(甘)JZ安许证字[2005]000384 许可范围：建筑施工 有效期至 2026年05月17日

以上资质均在有效期内；企业活动持续符合相关法律法规规定。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：

产品：资质范围内的建筑工程施工总承包贰级，石油化工工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包二级

公司拟定有工程施工通用总工艺流程（具体项目可有更具体流程）：

获取招标信息—评审工程内容—确认能够满足工程的能力需求—现场踏勘（需要时）—编制施工组织设计（或施工方案）—技术总工审批—三方签认—施工准备—进行施工—施工检查与验收—竣工验收—签订维修协议—资料交接

## 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

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。组织于 2024 年 7 月 1 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系标准、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准、GB/T45001-2020 职业健康安全标准及 GB/T50430-2017 规范，建立了文件化的质量环境职业健康安全管理体系，经过近 10 个月的实施和运行，尤其是文审后修订文件后，质量环境职业健康安全管理体系日益完善。

该企业识别了内外部因素，规定了监视和评审方式方法（如：网站获取、顾客沟通、内部总结等）并能做出监视和评审。对顾客及外部供方等相关方的需求和期望得到明确并通过内部沟通方式进行了监视和评审。对确定的风险和机遇，能考虑内外部因素和相关方要求及时规定对应的措施并评价了措施的有效性，需不断完善对应的措施。对体系的变更进行策划，需按体系和过程系统的进行变更，规定基本符合要求，经了解目前体系无变更。能够确定过程所需的知识，并规定获取吸收传播和应用知识的管理要求，经沟通了解该企业知识主要为内部人员的专业知识、管理经验、加工过程的积累、不合格的教训等并及时从顾客和外部供方处收集，能进行保持和更新。



该组织 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 及 GB/T50430-2017 质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系条款全部适用。

组织在管理体系策划阶段按照标准要求策划并运作，接受了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准及 GB/T50430-2017 规范的培训，各部门的职责明确。识别了收集了适应的法律法规，建立了质量环境职业健康安全管理体系所需的作业指导书、环境职业健康安全运行作业文件、产品检验规范、设备操作规程等形成文件的信息，并对产品实现全过程进行控制，对关键、特殊过程运行情况实施及确认并有效监控。

管理方针制定符合标准要求，并在内部沟通宣贯；

组织建立了质量环境职业健康安全管理体系总目标，并分解到各层级部门。目标包括满足产品要求所需的内容，可测量并能与质量环境职业健康安全管理体系方针保持一致。提供的目标文件中明确了各部门目标要求及考核方法，目标制定具有针对性，可测量。自体系运行以来，目标均完成。

### 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

（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职业健康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）

#### 3.2.1 产品实现的过程和生产服务提供活动的管理控制情况：

产品实现策划过程：

◆策划相关文件：《施工过程控制程序》、《分包方管理制度》、《工程项目质量管理制度》等等及各个环节的记录表单。如施工组织设计及方案报审表、技术交底、施工日志、材料进场报验、人员资格报审表、设备报审表等。

◆公司明确过程控制的各项要求，配备所需人员、设备，具有较稳定的控制能力。人员均为多年经验的老员工，操作过程比较熟悉，持证人员均通过建设方批准后方可进场、上岗，严格遵守建设方要求。可有效防止人为错误。按业务流程和要求建立了有关运行记录，如开工报告、工作日志、各类报审等。基本保持了生产全过程的可追溯性。

◆一、在建石油化工工程提供过程的控制情况：

1、策划石化工程施工工艺流程：

施工准备—土建工程—基础施工—（设备基础的浇筑—设备安装—连接—定位）—管道敷设—管道连接—管道支架安装—电气工程—电线铺设—→调试验收—竣工验收

经识别，工程可能涉及需确认过程：焊接过程。

经识别，该在建工程可能涉及外包过程：劳务分包、设备租赁。

具体工艺以具体项目为准。

2、资质范围内石油化工工程总承包的施工主要依据相关技术标准策划：

建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB50236-2011

《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 GB50184-2011

《工业设备及管道防腐工程施工质量验收规范》 GB50727-2011

《化工机器设备安装施工及验收规范（通用规定）》 HG20203-2017

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016

《石油化工建设工程施工安全技术标准》 GB/T 50484-2019

《承压设备焊接工艺评定》 NB/T47014-2011

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 JGJ/T46-2024





《兰州石化公司生产现场违章管理规定》……等  
……等，以及建设方合同、设计方提供的施工图纸等

3、提供了在建项目“汽油醚化装置油品在线调和系统建设项目”施工组织设计，进度计划，图纸、施工单位人员资格报审表、开工报告、施工日志、各类安全技术交底等等。现场实地观察西安德备建筑工程有限公司建筑工程在建项目，查看现场有施工员、安全员、工人约10余名。询问操作流程，清晰明了。查有隐蔽工程、大体积混凝土浇筑等的特殊过程确认记录。

现场控制情况较好，提供了施工图纸，现场工具及施工设备摆放整齐，工人配备有防护用品、工作服、安全帽、安全带等，工人操作熟练。

现场基本符合规范及操作规程要求。

◆提供了竣工项目“兰州石化公司黄河北罐区隐患治理项目”施工合同、“开工报告”、施工组织设计、施工工艺文件以及工程分部分项验收、竣工报告等，符合要求。

◆二、在建建筑工程、建筑装饰装修提供过程的控制情况：

1、策划建筑施工作业流程：

施工准备——地基处理——基础施工（测量定位、钢筋工程、模板工程、砼浇筑、基础砌筑）——主体施工（测量定位、钢筋工程、模板工程、砼浇筑、砌筑）——屋面施工——附属工程施工——竣工验收——后期服务

经识别，工程可能涉及需确认过程：受力钢筋焊接过程、防水工程、大体积混凝土浇筑。

经识别，工程可能涉及外包过程：劳务分包、设备租赁。

具体工艺以具体项目为准。

2、策划建筑装饰装修工艺流程：

施工现场交接→材料采购与准备→水电施工→防水施工→基层处理→木工施工（制作吊顶、隔断等木制品）→瓦工施工（墙砖、地砖铺贴、勾缝）→油工施工（墙面刮腻子、打磨、刷漆）→门窗安装→灯具与洁具安装→软装进场安装→质量检查→竣工验收。

经识别，工程可能涉及需确认过程：钢结构骨架焊接。

经识别，工程可能涉及外包过程：劳务分包、设备租赁。

具体工艺以具体项目为准。

3、资质范围内建筑工程、建筑装饰装修的施工主要依据相关技术标准策划：

GB50210-2018《建筑装饰装修工程施工质量验收规范

GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范（）；

GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

GB50212-2014《建筑防腐蚀工程施工规范》

GB50207-2018《屋面工程质量验收规范》；

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》；

GB50203-2011《砌体工程施工质量验收规范》

GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50209-2019《建筑地面工程施工质量验收规范》、

JGJ1-2003《钢筋焊接及验收规程》；

GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》

JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》……等，以及建设方合同、设计方提供的施工图纸等

3、提供了在建项目“甘肃广晟西新材料有限公司高性能稀土抛光粉项目循环水池工程”施工方案，进度计划，图纸、施工单位人员资格报审表、开工报告、施工日志、各类安全技术交底等等。现场实地观察西安德备建筑工程有限公司建筑工程在建项目，查看现场有施工员、安全员、工人约10余名。询问操



作流程，清晰明了。查有隐蔽工程、大体积混凝土浇筑等的特殊过程确认记录。

现场控制情况较好，提供了施工图纸，现场工具及施工设备摆放整齐，工人配备有防护用品、工作服、安全帽、安全带等，工人操作熟练。

现场基本符合规范及操作规程要求。

◆提供了竣工项目“甘肃广晟系统新材料有限公司高性能稀土抛光粉项目”施工合同、“开工报告”、施工组织设计、施工工艺文件以及工程分部分项验收、竣工报告等，符合要求。

现场查该项目于2025年4月15日已进入控制室“控制室地面铺设、门窗安装”等施工阶段，但现场未提供其相关技术、安全、环境交底记录。不符合GB/T19001：2016标准 8.5.1、GB/T50430-2017标准 10.4.3要求。

三、在建市政公用工程提供过程的控制情况：

1、策划市政施工工艺流程：

施工准备—配置设备和材料—建立施工组织—安全策划和组织—土方工程—土地清理和平整—开挖土方—填筑和压实—路面工程—基层工程—中间层工程—面层工程—路缘石和标线—辅助工程—排水工程—照明工程—绿化工程—收尾—清理工地及环境恢复—完善设施和维修工作—竣工验收—交付使用

在建项目现场不涉及劳务分包过程。

需确认过程涉及：路面稳定基层混合料配合比控制、混凝土路面施工（大体积混凝土浇筑）。

2、资质范围内市政公用工程的施工主要依据相关技术标准策划：

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2024、

《沥青路面施工及验收规范》GB50092-1996、

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008、

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

CJJ 1-2008 《城镇道路工程施工与质量验收规范》；

GB 50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50268-2008 《给水排水管道工程施工及验收规范》……等

以及建设方合同、设计方提供的施工图纸等

3、提供了在建项目“永靖县2025自然村通硬化路及土巷道建设工程(第一批)”施工方案，进度计划，施工单位人员资格报审表、设备设施报审表、开工报告、施工日志、各类安全技术交底等等。现场实地观察市政在建项目，施工内容方法与方案一致。明确操作方法符合要求。询问操作流程，清晰明了。查需确认过程确认记录。现场控制情况较好，提供了施工图纸，现场工具及施工设备摆放整齐，工人配备有劳保手套、反光背心、工作服、安全帽等，工人操作熟练。

现场基本符合规范及操作规程要求。

◆提供了竣工市政项目“碌曲县郎木寺道路改扩建工程”施工合同、“开工报告”、施工组织设计、施工工艺文件以及工程分部分项验收、竣工报告等，符合要求。

### 3.2.4 工程放行控制情况：

◆策划并执行《工程质量检查与验收控制程序》、《质量检查与验收管理制度》、《工程材料、构配件和设备管理制度》、《质量管理检查、分析、评价管理制度》等制度。

针对资质许可范围内建筑工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程、石油化工工程施工所需控制的原材料、过程管控及竣工交付依据国家相关标准并在甲方合同、协议、施工方案中规定了应监测的产品实施阶段或项目的监测点、方法、验收准则、监测设备与检验配备、应保留的记录等的要求。

通过检查在建项目及竣工项目的材料进场报验、单位工程检验、竣工验收报告等，确保整个流程均在



受控中。抽查了材料进场验收记录；分部、分项验收、“竣工验收报告”等以及工程资料移交，基本符合要求。

◆执行《管理手册》8.7 条款和《《不合格输出控制程序》和《质量管理检查、分析、评价管理》、《事件、不符合、纠正措施控制程序》等制度。针对产品所需控制的原材料、过程产品及成品，规定了应监测的产品实施阶段或项目的监测点、方法、验收准则、监测设备与检验配备、检验和放行人员资格、应保留记录等的要求。适宜。

抽在建项目、竣工项目的监理工程师通知单，均已整改完成。

不合格管理符合要求。

### 3.2.5施工现场环境及安全运行控制情况：

策划并执行策划有：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《施工现场环境管理制度》、《安全生产资金保障制度》、《危险性较大的分部分项工程管理办法》、《建筑施工安全管理措施》、《企业安全管理体系》、《作业文件》等对资质范围内建筑工程的施工及相关管理过程的重要环境因素和重要职业健康安全风险实施管理。

#### 一、办公区 ES 实施：

办公区重要环境因素为火灾、固废，重大职业健康安全风险为火灾、触电。

办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，交小区环卫部门进行统一处理。办公用的废旧的硒鼓、墨盒集中由供方回收。办公、生活污水直接排入市政管网；办公配备电脑、空调等电气设备，配电箱标识明显，开关规范，无乱拉乱接电线的情况；定期检查电气及电路情况，禁止私自乱接电线和不正当使用高耗电电器。办公楼都配有灭火器，公司组织消防演习....等。

#### 二、施工现场（房建+市政+装饰装修）环境及安全运行控制情况：

施工现场重要环境因素为：施工扬尘排放；噪声排放；固废排放；火灾爆炸；废水、泥浆排放。

重大职业健康安全风险为：意外火灾、触电事故、高处坠落、机械伤害、物体打击、坍塌事故、车辆伤害

1、噪声控制：施工设备的运行产生噪声，通过对设备的日常维护、及时检修、降噪，防止产生异常噪声。车辆进出禁止鸣喇叭等；严格控制作业时间，在夜间不施工。通过施工区域围挡，减少噪声影响。特种设备管理有专项检查.....等。目前在建项目各阶段的施工设备噪声很小，对环境的影响较小。

2、现场固废管理：施工过程本身产生的固废，主要为少量的包装物、和建筑垃圾等，分类收集，并签订建筑垃圾运输合同，装饰装修用废漆桶等由供应商回收。建筑垃圾签订合同由运输公司运至当地环卫部门指定地点，统一处理。提供了《垃圾清运合同》，规定了承包项目、清运方式、价款等。在建项目施工过程暂无危废产生。

3、触电事故控制：建立有安全用电管理制度和临时用电管理办法，施工现场项目负责人定期对现场临时线路进行安全巡检。一般设备上贴有防火标识，配电箱和漏电保护器等配备完好，设置有专用的保护零线采用三级配电两级保护，开关箱等实行一机一闸一漏一箱。现场巡视，符合要求。

4、火灾、爆炸事故预防控制：进行消防知识培训，预防火灾发生。施工现场按要求配备灭火器材，建立有安全管理制度，设备加油维护时严禁烟火，废油手套等分类处理。定期检查线路的安全情况，特别是设备电线裸露等现象。目前施工阶段，在建项目现场暂无焊接作业，暂不需要动火施工。同时制定消防应急预案，并进行演练，对项目部人员定期进行消防培训，增强消防意识。目前施工阶段，在建项目现场暂无焊接作业，暂不需要动火施工。

5、扬尘控制：工程施工工艺过程中产生粉尘，对大气有污染。在建项目产生粉尘的工序主要有：基坑开挖、路基工程、路面工程等，使用水泥、沙子等过程。项目施工前，事先洒水，尽量减少扬尘，作业时及时处理粉尘，减少粉尘堆集，避免形成扬尘；如有粉料情况，采用遮盖措施，防止遗洒扬尘产生。针对裸露地面，尽量洒水，如果裸露时间长，首先采用遮盖措施，防止大风天气扬尘。公司目前施工项目均为小型项目，工期短，主要采取定时洒水减少扬尘，未对员工或相关方形成扬尘污染。



6、高空坠落、物体打击、机械伤害等人身伤害事故预防：施工机具使用过程中注意安全防护装置完好，严格按操作规程进行作业，杜绝违章操作，减少消除机械伤害；临时护栏，护栏上应有禁止通告等标志；根据甲方工程进度和具体施工内容进行技术交底，确保施工人员能及时获得有关的工艺文件和技术要求。登高作业中，严格按照登高作业操作规程进行作业，由安全员对设备安装情况进行巡视检查。

施工人员带有安全帽，防止物体打击/落物伤人，防止机械伤害。设置围栏，防止伤害他人，防止外界妨碍和干扰工作造成伤害。

7、坍塌事故：：制定开挖施工方案，按规定要求进行交底；护坡基坑开挖时，根据土质情况，及时做好临时支护；开挖按自下而上的顺序进行，防止因开挖不当造成坍塌；挖出的泥土要按规定堆放或外运，不得随意沿围墙或临时建筑堆放....

在施工、交付、使用直至最终处置过程中，考虑了生命周期的每一阶段，包括减少能源资源消耗及固废排放等，最大限度的减少环境污染。

在建项目实施至今无变更。

项目开工以来，未发生职业健康安全和环境污染事故，现场运行状况良好。

### 3.2.6 环境及职业健康安全绩效监测：

1、组织定期对目标的达成情况进行了考核，均达到目标要求。

2、按照程序要求，对涉及的重要环境因素及重大职业健康安全风险的运行控制情况进行了定期监测。

对办公区检查：进行每月一次环境、安全运行检查，检查内容包括：办公区域、楼梯和通道、办公设备、用电设备安全等。未发现不符合。

对施工区域进行施工现场质量、环境和安全检查，检查项目包括项目部是否按施工组织设计进行施工进度、质量控制；项目部是否按施工组织设计进行施工进度、质量控制；；固体废弃物分类管理；安全技术及防护措施是否得当等多项检查...等. 相关不符合均得到整改。

外部检查：接受环境保护和职业健康安全职能管理部门的检查，无违规和行政处罚情况。

3、公司每年为固定人员缴纳基本养老保险等五险；为每个项目购买“工伤保险”；定期进行健康查体，无职业病发生，确保员工健康上岗。

### 3.2.7 环境及职业健康安全合规性评价：

查对适用的法律法规及其他要求的遵循情况进行了综合评价，提供了2024年12月23日《合规性评价报告》，内容包括：评价目的、评价范围、评价方法、参加人员、评价确认及评价结论等。

评价结果：通过日常检查检测进行总结分析，公司目标指标已经完成，员工环保与职业健康安全意识增强，各法律法规及其他要求得以按要求遵循，符合要求。

### 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

按照策划的安排于2025年1月6日-8日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的深入和提高内审技巧，应提高内审员对标准的理解和审核能力、发现追踪问题的能力。

按照策划的安排于2025年1月20日进行了2管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出改进项，经沟通，改进措施正在实施中。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效，对企业管理和企业的重大决策改进没有纳入管理评审，应提高运用管理评审的能力为企业决策提供优秀建议。



**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**

在建筑材料、构配件和设备验收过程中发现不合格品时，全部予以拒收，并退还给供方。不存在产品让步使用、交付和开始使用后所发现的产品不合格及不合格品的非预期使用等现象。针对体系运作中的其他不符合，均采取了针对性的整改措施。

同时公司针对日常管理中出现的其他问题，如环境管理方面、安全防护、消防管理、日常出勤、采购管理、合同管理、设备设施管理方面发现的问题，能及时采取相适应的整改措施。

目前不合格及不符合均控制有效。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

工程质量出现重大问题，或超过公司规定、管评、内审发现的不符合、客户对工程质量投诉、供方产品/服务出现严重不合格等，对以上出现的不合格进行原因分析、制定纠正措施，监督实施过程，并对措施有效性进行验证，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或在其它场合发生，起到预防作用。

对内审开具的不合格项进行原因分析，提供有不合格报告，制定并采取纠正措施，并对措施的有效性进行验证。基本符合要求。主要通过对工程过程的监控、工程质量监控、管理环节的检查 and 考核以及内审等开具的不合格项进行原因分析，提供有不合格报告，制定并采取纠正措施，并对措施的有效性进行验证。

纠正/预防措施有效。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

通过现场交流沟通、查阅纸质资料、网上查询，未发现该公司有违反法律法规、顾客投诉及行政处罚的相关证据资料。体系运行以来公司未发生过重大质量、环境及安全事故，也没有重大顾客投诉及行政处罚等。

**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）：**

a) 人力资源：公司配有管理人员、技术人员、施工人员等，其中管理人员中，有二级建造师、中高级职称、安全员 ABC 证书、质量员、施工员、专业电工、高处作业人员、安装工等多人，人力资源满足资质范围内资质许可范围内的各工程施工的要求。

b) 资质资源：营业执照、安许证、建筑业企业资质证书均有效

c) 办公资源：公司办公区租赁原兰化机械厂院内（西固区西柳沟 2 号-37）理化楼四楼 7 间办公室作为经营场所，建筑面积 200 平米，能够满足公司办公/经营需求。有打印机、复印机办公设备、交通设备、空调、工作环境、技术、信息和组织知识等满足日常工作需要。

d) 施工资源：施工机具由工程技术科负责配置，主要有：联合角弯头咬合机、交直流电焊机、小型挖掘机、插条机、折方机、气焊工具、液压接线钳、冲击钻、砂轮切割机、热熔机、电镐、打夯机、振捣机、喷枪、射钉枪、涂料搅拌器等等。不涉及特种设备。

e) 监视和测量资源为：全站仪、压力表、水准仪、电子经纬仪等监视测量设备，基本能够满足计量需要。能够满足电力工程施工需求。

**2) 人员及能力、意识：**





组织总经理能力强，质量环境职业健康安全管理意识到位；管理者代表有多年管理经验，中层管理人员经培训质量环境职业健康安全意识到位，能力满足要求；员工为人朴实工作踏实，经过培训和体系的运行对质量环境职业健康安全管理体系的要求明确，具备按要求完成本岗位工作的能力意识。

现场审核，与内审员沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在内部审核能力不足。开具轻微不符合项。

### 3) 信息沟通:

组织内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每周例会等方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下打执行顺利，沟通有效

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈、投标形式沟通，企业运营多年，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理:

组织管理体系文件由质量安全部组织编写，总经理批准发布实施，打印发放至各部门主管；电子版本在电脑桌机上，可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。

记录管理：质量安全部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，文件部门不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。经现场查看记录填写有不够规范情况，提出了改进建议。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

## 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，甘肃煜达建筑安装工程有限公司的

☒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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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:王敏 周文廷 鲍阳阳



## 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。