

项目编号：20355-2024-EcEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：四川中太建业建设工程有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲、胡帅、文平

报告日期： 2025 年 06 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

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：冉景洲

组员：胡帅、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	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	28.02.00,28.09.02,35.11.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	28.02.00,28.09.02,35.11.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	28.02.00,35.11.00
2	胡帅	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1341707	35.11.00
	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	35.11.00
3	文平	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	28.02.00,28.09.02,35.11.00
	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	28.02.00,28.09.02,35.11.00
	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	28.02.00,28.09.02,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭晓波、夏誉烺、张悦、边丽、黄仕江、 吕德志	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016/ISO14001:201



5、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污染环境防治法》《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：

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012、《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020、《钢结构防火涂料》GB 14907-2018、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017、《地下水质量标准》GB/T14848-2017、《声环境质量标准》GB3096-2008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06月23日上午至2025年06月24日上午实施审核。

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:建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务所涉及场所的相关环境管理活动

O:建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务

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：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 号

办公地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 号

经营地址：四川省成都市彭州市隆丰街道桂花林村八组 46 号

多场所地址：



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：川西气田雷口坡组气藏脱硫站降噪围墙施工一标段项目，地址：彭州市葛仙山镇，
覆盖范围：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包。

临时场所2）项目名称：川西气田雷口坡组气藏 3#脱硫站电杆改造加工更换项目，地址：彭州市丽春镇，
覆盖范围：施工劳务

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业质量、环境、职业健康安全管理体系证书暂停期间，
管理体系运行正常，体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未
进行相关广告宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:不符合涉及行政部，不符合
QEO7.2 条款/EC5.3.3 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 6 月 29 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 6 月 7 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。

质量目标:

- 1)、工程竣工验收合格率达到 100%;
- 2)、合同履约率 100%;
- 3)、顾客满意率达到 ≥ 90 分以上。

环境目标:

- 1)、施工噪声、粉尘、污水排放投诉为 0;
- 2)、固体废弃物(含危废)有效处置率 $\geq 95\%$;

职业健康安全目标:

- 1)、重大安全事故为 0
- 2)、火灾爆炸事故为 0;
- 3)、死亡、重伤事故为 0;
- 4)、轻伤事故 ≤ 3 起/年;

查目标考核情况, 2025 年 1 月-2025 年 5 月, 对目标进行考核, 考核情况如下:

工程竣工验收合格 100%;	实测: 100%
合同履约率 100%	实测: 100%
顾客满意度平均得分 ≥ 90 分;	实测: 96 分(3 月)
固体废弃物(含危废)有效处置率 $\geq 95\%$	实测: 100%
火灾发生为 0	实测: 0
施工噪声、粉尘、污水排放投诉为 0	实测: 0
重大安全事故(机械伤害、高空坠落)发生为 0	实测: 0
火灾爆炸事故为 0	实测: 0



死亡、重伤事故为 0

实测：0

轻伤事故≤3 起/年

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：建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务。

一、查完工项目（建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、施工劳务）管理记录。提供了已完工项目资料

项目名称：川西气田雷口坡组气藏一期开发建设项目地面集输工程二标段(5#脱硫站)；

地址：四川省成都市彭州市葛仙山镇楠杨场。

建设单位：西南油气分公司彭州气田（海相）开发有限公司

总包单位：中石化胜利油建工程有限公司

监理单位：山东胜利建设监理股份有限公司

施工单位：四川中太建业建设工程有限公司

施工日期：2023 年 6 月 10 日至 2024 年 9 月 28 日

工程内容：

1、土建工程：新建5#脱硫站包含但不限于5#站内的管廊基础、集气单元工艺设备基础(水环压缩机撬基础、污水汽提塔撬基础、液体采样器、气体采样器基础、采出水缓冲罐撬块基础、乙二醇家住撬基础、收发球筒撬基础、加热炉、计量分离器二层集成撬基础)集气单元支架、支墩基础、电业设备基础、路灯基础、自控专业设备基础、水专业设备基础、井口区设备基础、气田水预处理单元(药剂库 房、加药间、配电室、设备基础及留洞、药剂储存罐区遮阳棚、设备基础及支墩支架)、井口区围墙、井口区道路、站内道路、花砖场地、道路部分(碎石场地、C30抗渗P8砼场地)；2、钢结构工程：包含但不限于5#站内的管廊钢结构加工、安装、药剂储存罐区、遮阳棚钢结构加工安装、井口区控制柜棚钢结构加工安装；3、环保工程：包含但不限于5#站内的站内隔音墙施工。4、施工劳务内容：新建5#脱硫站的站内工艺管线安装、试压，站内设备安装；站内电信控仪表安装调试等施工所需劳务人员。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，人员均取得相应资格证：

项目经理：刘翱

技术负责人：唐建锋

质量员：梁成芬

施工员：向凯

安全员：杨洁

.....

提供有项目管理机构人员任命书

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：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。

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《施工过程控制程序》

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、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 2023.6.10,总监理工程师签字盖章,建设单位项目经理签字盖章,2023.06.10

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,提供有《川西气田雷口坡组气藏一期开发建设项目地面集输工程(二标段)施工组织方案》,提供有方案报批表,审批时间:2023年5月3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,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:测量放线、基础开挖、钢结构焊接等专项施工方案等,均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

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、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,提供设计交底记录。

抽:《设计交底记录》2023.6.6。参加人员:建设单位1人,施工单位1人,监理单位1人。设计交底符合要求。

8、技术交底:2023年6月10日,进行了临时用电技术交底;6月18日进行了钢筋工程技术交底;6月20日进行了模板工程技术交底;6月25日进行了砼浇筑工程技术交底;7月1日进行了设备吊装技术交底…………。

抽技术交底部位:《钢筋工程技术交底》。交底内容:

1、施工人员:为加强项目管理,确保工程质量,挑选有丰富施工经验的管理人员和工人,同时选用优秀土建施工队伍组成施工机组。对所有施工人员进行上岗前的技术质量、HSE 交底和培训。2、施工工序:土建工程主要工序:测量放线—开挖基(坑)—垫层—钢筋—模板、混凝土浇筑—回填土。如遇有软弱地基时,需先进行处理。3、根据施工顺序,预先在钢筋加工棚内,按照基础、板钢筋绑扎的顺序加工出成品或半成品运至现场,绑扎成型,钢筋施工除按设计要求外,必须按钢筋验收规范进行。4、钢筋试验及储存所用钢筋质量应符合国家标准规定,应有出厂合格证和质量检验报告,钢应有标识。进场钢筋应分批检验,检验内



容包括:核对标识,外观检查,抽取试样做试验,合格后方可使用。钢筋在运输和储存时不得损坏标识并应严格按批号、等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放,钢筋堆放时下面设垫木,避免锈蚀或油污,并注意周围排水。钢筋的级别、种类、直径应按设计要求采用。如需代换时,应征得设计单位的同意。5、钢筋加工………….

交底人:余忠雷。接底人:钟勇、陈元勇、向凯等。

时间:2023.6.18

9、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,抽查架子工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等,记录完整清晰。

11、原材料检验:

抽 1:工程材料/构配件/设备报审表

监理单位:山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料:钢板,提供了合格证或检验报告。

时间:2023 年 11 月 10 日。

抽 2:工程材料/构配件/设备报审表

监理单位:山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料:钢筋,提供了合格证或检验报告。

时间:2023 年 6 月 10 日。

抽 3:工程材料/构配件/设备报审表

监理单位:山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料:混凝土,提供了合格证或检验报告。

时间:2023 年 12 月 7 日。

抽 4:工程材料/构配件/设备报审表

监理单位:山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料:烧结普通砖,提供了合格证或检验报告。

时间:2023 年 9 月 13 日

12、分部验收记录

抽:工序质量报验单

报验项:5#脱硫站集输单元气田水预处理单元撬块基础的钢筋加工、安装

检测项目:受力钢筋的弯钩和弯折,钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,钢筋加工的形狀、尺寸。

结论:合格

监理:吴北远

时间:2023.6.15



分部验收:

分项工程名称: 5#脱硫站集输单元预处理水撬块、支墩、支架基础分部工程

验收项目: 土方工程、模板工程、钢筋工程、混凝土工程。

结论: 工程质量符合验收标准, 资料齐全, 同意验收。

监理: 尚君键

时间: 2023.9.20

隐蔽工程检验记录

分项工程名称: 5#脱硫站集输单元气田水预处理单元预处理水撬块基础

检测项目: 埋件的技术性能, 钻孔施工未损伤原结构, 钢垫片表面热镀锌, 安装位置正确; 见证取样合格。

结论: 符合设计要求和规范规定。

监理: 吴北远

时间: 2023.7.10

分部验收:

分项工程名称: 5#脱硫站集输单元场内道路分部工程

验收项目: 隐蔽内容: 过滤器撬设备基础采用 C30 混凝土浇筑, 养护 28 天, 经监理现场检查, 满足隐蔽要求, 同意隐蔽。

检查结论: 符合设计及规范要求

监理: 尚君键

时间: 2023.10.8

13、提供竣工验收报告:

工程竣工报告

工程名称: 川西气田雷口坡组气藏一期开发 建设项目地面集输工程二标段 (5 #脱硫站)

建设单位: 西南油气分公司彭州气田(海相)开发有限公司

监理单位: 山东胜利建设监理股份有限公司

总包单位: 中石化胜利油建工程有限公司

分包单位: 四川中太建业建设工程有限公司

项目地址: 四川省成都市彭州市葛仙山镇楠杨场

施工日期: 2023 年 6 月 10 日

竣工日期: 2024 年 9 月 28 日

竣工具备条件及情况:

1、新建 5#脱硫站内土建工程已施工完毕, 且符合设计及规范要求; 2、5#脱硫站钢结构工程已施工完毕, 且符合设计及规范要求; 3、5#站内隔音墙已施工完毕, 且符合设计及规范要求。

验收结论: 符合设计要求, 合格。

验收时间: 2024 年 9 月 28 日

施工单位、总包单位负责人签字、盖公章。

15、交付及交付后的活动



根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经工程部确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项目部，由项目部根据服务内容会同项目经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报工程部。暂时无保修服务。

工程部长王净介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制。

二、在建项目川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理(一期)工程项目概况

名称：川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理(一期)工程；

建设单位：西南油气分公司彭州气田（海相）开发有限公司

总包单位：中石化胜利油建工程有限公司

监理单位：山东胜利建设监理股份有限公司

施工单位：四川中太建业建设工程有限公司

建设地点：四川省成都市彭州市葛仙山镇。

建设内容：包含但不限于川西气田雷口坡组气藏5#脱硫站厂界噪声治理(一期)工程，材料堆放场地的布置恢复、人工基坑土方开挖、路沿石拆除、换填垫层(灰土3:7)，C15 垫层混凝土浇筑、钢筋绑扎、钢筋混凝土浇筑、现场施工临时用电、声屏障防雷接地、H型钢吊装安装、声屏障安装、作业票办理等施工。（项目包含建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包）

工程承包总工期，查到合同中：计划开工日期：2024年9月25日。计划竣工日期：2025年8月24日。

总建设工期为335个日历天。

工程特点：工期短，施工任务重。为了更好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：土建、钢结构、环保工程施工

根据工期的要求，本工程以土建、钢结构、环保工程为主线。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：张涛 技术负责人：李良龙 质量员：张涛（女） 施工员：李良龙 安全员：尹向永
人员均有相应资质

计划工期：2024. 9. 25 至 2025. 8. 24。目前完成 80%。

面谈人员：项目负责人：张涛。技术负责人：李良龙

张涛介绍：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制



度、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。

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。

施工技术标准及验收规范

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-20112、

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018

《特种设备焊接操作人员考核细则》TSGZ6002-2010

《钢结构工程施工规范》GB50755-2012

《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020

《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 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 2024.09.25，总监理工程师签字盖章，建设单位项目经理签字盖章，2024.09.25

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，提供有《川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理(一期)工程》，提供有方案报批表，审批时间：2024 年 7 月。

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：测量放线、基础开挖、钢结构焊接等专项施工方案等，均经过总经理及监理单位总监理工程师审批。

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、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，提供设计交底记录。

抽：《设计交底记录》2024.9.24。参加人员：建设单位 1 人，施工单位 1 人，监理单位 1 人。设计交底符合要求。

8、技术交底：2024 年 9 月 25 日，进行了土方开挖施工技术交底；9 月 28 日进行了垫层施工技术交底；10



月 26 日进行了钢筋工程技术交底。。。。。。

抽技术交底部位：《垫层施工技术交底》。交底内容：

垫层施工流程：土基层处理→铺混凝土→振平→找平基层→养护 1、土基层处理：做垫层的第一步是铲平土基层，再压实压平。 2、铺混凝土：在压实的土基层上铺设混凝土。 3、振平：把混凝土用振动器振捣平整。 4、找平基层：混凝土层稍凝固后，再用水泥砂浆找平基层。 5、养护：找平后的基层要泼水养护，一般一天两次。每次要让基面的水能停留十五分左右。 养护时间一般一周左右……。

交底人：向凯。接底人：杨运彬、晏宗友、唐贵彬等。

时间：2024.9.28

9、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，抽查架子工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、查提供施工日志

抽施工日志：

1、2024 年 11 月 19 日，出勤人数：6；操作负责人：唐贵彬

施工内容：砌砖体、钢筋加工、二次灌浆浇注。

记录：向凯

2、2025 年 6 月 12 日，出勤人数：6；操作负责人：唐贵彬

施工内容：防噪声墙立柱安装。

记录：向凯

3、2025 年 6 月 20 日，出勤人数：6；操作负责人：唐贵彬

施工内容：防噪声墙隔板安装。

记录：向凯。

现场查看：目前工程进度进行到 80%，目前正在进行环保工程隔音墙墙板安装；物料堆场钢结构遮阳棚钢结构制作；土建工程，在进行场内物件堆放区地面碎石铺设施工。现场查看操作人员均佩戴有安全帽。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。

施工员向凯在场指挥。

公司隐蔽工程、管道焊接过程为特殊过程；提供隐蔽工程作业指导书。

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：隐蔽工程和钢结构焊接过程，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

1、原材料检验：

抽 1：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：混凝土，提供了合格证或检验报告。

时间：2024 年 9 月 29 日。



抽 2：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：钢筋，提供了合格证或检验报告。

时间：2024 年 9 月 26 日。

抽 3：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：山东胜利建设监理有限公司

主要工程材料：镀锌钢板，提供了合格证或检验报告。

时间：2024 年 11 月 25 日

分部验收记录

抽：工序质量报验单

1. 报验项：川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理工程降噪围墙土建子分部

检测项目：土方、模板、钢筋、混凝土、砖砌体等。

结论：合格

监理：尚秀建

时间：2024.10.17

2. 分部验收：

分项工程名称：川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理工程降噪围墙安装子分部工程

验收项目：钢结构安装。

结论：工程质量符合验收标准，资料齐全，同意验收。

监理：尚秀建

时间：2024.12.19

3、隐蔽工程检验记录

分项工程名称：川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站厂界噪声治理工程降噪围墙防雷接地

检测项目：沿隔声屏障附近敷设一圈接地干线，接地干线埋深为 1.0 米。接地干线与原有接地干线四角及中间断开处可靠连接；采用接地干线与隔声屏障底座可靠连接，隔声屏障底座的接地干线就近引自新敷设的接地干线网。连接点距离不超过 25 米，接地电阻不超过 10 欧姆，采用-50x5 加强防腐纳米复合镀锌扁钢接地，地下接地线引出地面时采用 PVC 改性塑料管保护。接地线保护管露出地面时不低于设备基础高度，无设备基础时不低于 0.2 米。见证取样合格。

结论：符合设计要求和规范规定。

监理：吴明杰

时间：2024.10.10

环境、安全运行控制：

在川西气田雷口坡组气藏 5#脱硫站施工现场查看：

1) 施工噪声控制：施工机械主要有挖机、切割机、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、喷涂，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》。

一重要危险源的控制：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：主要有搅拌机、切割机、抛光机、电焊机、冲击电钻等，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：配置安全帽、劳保鞋、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、劳保鞋等；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：建筑工程、环保工程、钢结构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。定期进行健康体检，提供体检报告。见附件。

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，对操作员工定期体检。

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，项目现场负责人：唐贵彬。



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。
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 4 月 10 日-11 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。上次不符合得到有效改进。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 5 月 6 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：公司的方针、目标，管理体系适宜、充分且有效。组织机构、人员以及设施、设备基本满足施工的需要；管理体系现状对环境能持续适应，管理体系文件符合认证标准，符合本公司策划的安排，并能保持有效运行。本次评审改进的建议：加强采购控制。查管理评审改进措施及验证表：公司于 2025 年 5 月 12 日对市场部全体员工进行程序文件《采购控制程序》进行培训，培训完成情况良好，达到预期要求，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《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6月以来, 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。

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

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QE07.2条款“内审组长王净、组员彭晓波对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清”, 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, 四川中太建业建设工程有限公司的

☒ 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、胡帅、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

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。