



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20897-2025-EcEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：甘肃鑫森君业安装工程有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：王敏

审核组员（签字）：王敏、王亚芬

报告日期：

2025 年 7 月 3 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：王亚芬



受审核方名称：甘肃鑫森君业安装工程有限公司

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	王敏	组长	审核员	2024-N1EMS-3100803	28.03.01,28.07.02
	王敏	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	28.03.01,28.07.02
	王敏	组长	审核员	2022-N1QMS-4100803	28.03.01,28.07.02
B	王亚芬	组员	审核员	2022-N1EMS-4099835	28.03.01,28.07.02
	王亚芬	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4099835	28.03.01,28.07.02
	王亚芬	组员	审核员	2023-N1QMS-4099835	28.03.01,28.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁晖、刘晓霞	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、
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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、质量法、计量法、民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

——施工技术规范、标准

聚乙烯燃气管道工程技术标准 CJJ 63-2018

城镇燃气管道穿跨越工程技术规程 CJJ/T 250-2016

城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程 CJJ51-2016

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/T 46-2024、

《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》NB/T 47013.3-2023

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、

《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011

《工业金属管道工程施工规范》（GB 50235-2010）

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB 50236-2011）

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T46-2024

.....等，以及施工合同、协议、设计图纸等。

——施工环境、安全质量类技术标准

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》

《污水综合排放标准GB8978-1996》、《建筑施工现场环境噪声排放标准GB12523-2011》、

《个体防护装备配备基本要求GB/T29510-2013》、《用电安全导则 GB/T 13869-2017》.....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30日上午至2025年07月03日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月15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:资质范围内的市政公用工程施工总承包二级所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内的市政公用工程施工总承包二级所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的市政公用工程施工总承包二级

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：甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰东路156号2号楼101



办公地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰东路 156 号 2 号楼 101

经营地址：甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰东路 156 号 2 号楼 101

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：临洮县洮阳镇北五里铺村天然气工程项目

工程性质：市政公用工程

作业地点：临洮县洮阳镇北五里铺村

开工日期：2025. 5. 12 预计竣工日期：2025. 8. 10

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 29 日 08:30 至 2025 年 06 月 29 日 12:30 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 8 月 3 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 7 月 3 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；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市政施工总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：2021 年 11 月 26 日 体系实施时间：2024 年 9 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

a. 三证合一营业执照

b. 建筑业企业资质证书：编号：D262135498，资质类别及等级：市政公用工程施工总承包二级，有效期至 2030 年 3 月 27 日

c. 安全生产许可证：编号：(甘)JZ安许证字[2022]000196 许可范围：建筑施工 有效期至 2028.4.17

d. 特种设备生产许可证：编号：TS3862184-2029 有效期至：2029.3.28 许可项目：承压类特种设备（GB1/GB2/GC2）安装、修理、改造等

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：43 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：资质范围内的市政公用工程施工总承包贰级

公司拟定有市政工程施工--天然气燃气管道工程 通用总工艺流程（具体项目可有更具体流程）：

现场准备与放线→管沟土方工程→调压设施的安装—管道预制与安装—管道穿越、铺设施工→管道探伤→防腐与保护→回填→户内安装（含架空管道）→管道吹扫、强度、严密性试验→竣工验收→置换→通气点火—用户培训与移交

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



理体系进行了策划。组织于 2024 年 9 月 15 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，该组织各标准所有条款全部适用。经过近 9 个月的施和运行，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。

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）

一、产品实现策划过程：

◆策划相关文件：《施工过程控制程序》、《工程项目管理制度》、《施工技术管理制度》、《施工组织设计编写管理规定》、《施工准备工作制度》、《工程档案管理制度》、《质量目标管理制度》、《机械设备管理制度》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、过程验收、各类报审表等。

◆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。

二、在建市政公用工程提供过程的控制情况：

1、策划市政施工（天然气燃气管道施工）工艺流程：

架空管道：

施工准备(技术、材料、机具、现场、测量放线等)—管道除锈刷漆（必要时）—支架制作安装—管道组对、焊接—管道安装—管道探伤—管道吹扫、强度、严密性试验—调压设施的安裝

埋地管道：

管沟开挖—管底灰土垫层—管道组对、焊接、安装—管道探伤—管道吹扫、强度、严密性试验—管道



防腐(电火花检测)-管沟回填--路面恢复

终验:

最终连接--竣工验收→置换一通气点火一用户培训与移交

在建项目现场不涉及劳务分包、设备租赁过程。

需确认过程涉及: 管道焊接、防腐、隐蔽工程。

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:

《城镇燃气输配工程施工与验收规范》CJJ33-2023

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《承压设备无损检测》NB/T47013-2015

《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2009

《流体输送用无缝钢管》GB/T8163-2008

《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015

《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》CJJ12-2013 ……等

以及施工图纸及甲方合同、协议、招标书、公司编制的各类作业指导文件…等

3、提供了在建项目“临洮县洮阳镇北五里铺村天然气工程项目”施工方案, 施工单位资质资格报审表、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, 符合。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“临洮县杂义久大盘鸡餐饮店天然气工程”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, 基本符合要求。

现场查在建项目“临洮县洮阳镇北五里铺村天然气工程项目”已进入五里铺村北区“架空管道安装”等施工阶段, 但现场未提供该阶段相关技术交底记录。开具不符合。

三、工程放行控制及不合格控制情况:

◆策划并执行《质量、环境和职业健康安全绩效和监视控制程序》、《质量事故责任追究制度》、《质量信息管理和质量管理改进制度》、《质量管理自查和评价制度》、《质量问题处理制度》、《项目质量管理体系》等制度。

针对资质许可范围内市政公用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、试验报告、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《不合格控制程序》、《事件调查、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、竣工项目的管理过程, 基本符合要求。

四: 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》、《文明施工管理制度》、《施工现场安



全环保措施规定》、《车辆运输安全管理制度》、《劳动用品管理规定》、《节能管理制度》、《有毒有害工种管理规定》、《固体废弃物管理规定》《企业安全管理制度》等对资质范围内市政公用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。

◆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, 交社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。

◆施工现场(市政工程)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。

重大职业健康安全风险为: 机械伤害、起重伤害、火灾灼烫、触电伤害、高处坠落、物体打击、坍塌。

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废料头、生活垃圾等, 分类收集, 放置暂时库房中, 定期送资质单位回收, 废漆桶由供应商回收。生活垃圾放置当地环卫部门指定地点, 统一处理。

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, 定期检查线路的安全情况, 特别是设备电线裸露等现象。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。

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: 沟槽开挖、穿越切割时产生等。原材料使用无缝钢管, 进行氩电联焊及自然冷却, 现场无扬尘无焊烟等。如在遇室内施工, 垃圾、散装物及废弃物清理时, 采取搭建密闭式临时设施或专用垃圾袋袋装进行转运, 严禁随意凌空抛撒, 防止尘土飞扬等。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。

现场查在建项目“临洮县洮阳镇北五里铺村天然气工程项目”已进入五里铺村北区“架空管道安装”等施工阶段, 但现场未提供该阶段相关安全、环境交底记录。开具不符合。

五、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。实施了顾客满意度调查，调查结果平均分满意达 97.8 分，达到了目标要求。

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：工作环境卫生、出勤和受伤、个人防护、噪声排放、用电设备安全等。未发现不符合。

公司安全质检部以及项目安全员不定期对施工区域进行施工现场质量、环境和安全检查，检查项目包括现场施工满足相关标准和规范规定；施工现场的环境，包含材料堆放、标识和防护以及废弃物的管理状况；与甲方、监理、相关方的沟通、协商情况；档案资料整理.... 粉尘、噪声排放情况.... 整改要求得到落实.... 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，无书面整改情况，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“意外保险”、“雇主责任险”等；定期进行健康查体，无职业病发生，确保员工健康上岗。

六、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 2025 年 12 月 10 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6月2日-3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度和提高内审技巧，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6月16日进行了管理评审，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，或违反公司规定，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、焊工、PE 焊工等多人，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、燃气管道安装许可资质等，均有效。

c) 办公资源：公司办公区为自建住房，位于甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰东路 156 号 2 号楼 101，一楼用于办公，建筑面积近 300 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部负责配置，主要有：交直流电焊机、冲击钻、砂轮切割机、热熔机、电镐、打夯机等等。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、数字电火花检测仪、防腐层检测仪等监视测量设备，基本能够满足计量需要。能够满足工程施工需求。

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综合管理部组织编写，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，产品技术标准电子版本共享，外来人员查阅文件，需经过总经理批准。

记录管理：综合管理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，甘肃鑫淼君业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	☐ 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

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、王亚芬



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。