

项目编号: 10790-2025-ECEO

管理体系审核报告

(QE0 再认证/HSE 监督审核)



组织名称: 四川轩城首创建设工程有限公司

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、HSE 健康安全环境管理体系

审核组长(签字): 冉景洲

审核组员(签字): 胡帅、文平、杨珍全

报告日期: 2025 年 07 月 04 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、杨珍全



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-N10HSMS-2267598	28.02.00, 28.07.02, 28.07.03
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	28.02.00, 28.07.02, 28.07.03
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	28.02.00, 28.07.02, 28.07.03A
	冉景洲	组长	审核员	ISC-267598	28
2	胡帅	组员	审核员	2024-N10HSMS-1341707	
	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	
	胡帅	组员	审核员	ISC-341707	
3	文平	组员	审核员	2022-N10HSMS-3093566	28.02.00, 28.04.01, 28.07.02, 28.07.03
	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	28.02.00, 28.04.01, 28.07.02, 28.07.03
	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	28.02.00, 28.04.01, 28.07.02, 28.07.03A
	文平	组员	审核员	ISC-93566	28
4	杨珍全	组员	审核员	2024-N10HSMS-3230067	
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	
	杨珍全	组员	审核员	ISC-230067	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张志、曾小强、文林、孙康林、何围、邱斌	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环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018、GB/T1900

1-2016/ISO9001:2015、GB/T50430-2017、Q/SY 08002.1-2022、SY/T 6276-2014

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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》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：

油气输送管道穿越工程施工规范GB 50424-20152)、石油天然气金属管道焊接工艺评定SYT 0452-20123)、钢质管道焊接及验收GBT31032-20144)、石油天然气钢质管道无损检测SY4109-20135)、油气长输管道工程施工及验收规范GB50369-20142、混凝土质量控制标准 GB 50164-92、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001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07月02日上午至2025年07月04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:资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包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、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包

HSE:资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包



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东湖街道澜沧江东路186号邦泰翡翠城二期37栋2-4号

办公地址:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路186号邦泰翡翠城二期37栋2-4号

经营地址:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路186号邦泰翡翠城二期37栋2-4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):

临时场所1)黄许镇红海村旌生建筑新建食堂项目,德阳市黄许镇;工程性质:资质范围内的建筑工程。临

时场所2)城东初级中学建设项目市政天然气管道迁改工程,德阳市绵竹市;工程性质:市政公用工程、石

油化工工程(含压力管道的安装)总承包。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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:不符合涉及综合部,不符合 QEO:7.2 条款及 HSE:5.4.4 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7月9日前提提交审核组长。

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。作业人员健康管理。

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。内审人员能力不足，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2019 年 1 月 23 日

体系实施时间: 2021 年 10 月 20 日

2) 法律地位证明文件有: 1) 安全生产许可证; 2) 建筑业企业资质证书: 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、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级; 3) 特种设备生产许可证(承压类特种设备安装、修理、改造)。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 51 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程:

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。能够对这些内外部问题通过网站获取、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、实施并保持了管理方针:

公司的质量、环境职业健康安全方针为:

“争创行业先进, 造就精品工程; 服务社会民生, 保证顾客满意; 遵守法律法规, 提高环境绩效; 规范安全操作, 降低事故发生。”

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。现场抽查质量、环境、职业健康安全目标指标分解考核表 2024 年 8 月-2025 年 6 月对目标进行考核:

工程项目验收合格率 95%;	100%
顾客满意度 ≥ 90 分;	96 分(调查评价时间 2024 年 12 月份)
粉尘排放无相关方投诉;	实测:达标排放,无投诉
噪音无相关方投诉;	实测:达标排放,无投诉
固体废弃物回收处置率 100%;	实测: 100%
火灾事故为零;	实测:未发生火灾事故
机具设备伤害次数为零;	实测:未发生机具设备伤害事故
触电事故为零;	实测:未发生触电事故
交通事故发生率为零;	实测:未发生交通事故
轻伤发生次数 ≤ 1 ;	实测: 0
重伤发生次数为零	实测: 0

2024 年 8 月-2025 年 6 月,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。

企业规定了因顾客和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。经查,自 2024 年 8 月监督审核至今管理体系在以下变化:

- 1) 注册地址变更,原:四川省德阳市旌阳区黄许镇金桥村 2 组,现:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路 186 号邦泰翡翠城二期 37 栋 2-4 号;
- 2) 因申报时公司经营地文字描述与现在不一致,公司经营地变更。原为:德阳市旌阳区邦泰翡翠商铺 37 栋 204 号,变更后经营地为:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路 186 号邦泰翡翠城二期 37 栋 2-4 号,变更前后经营地文字描述不一致,实为同一地址。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:作业人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),管理经验;制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有:顾客要求;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管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》,符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》,主要包括:服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。公司重要环境因素有:1、粉尘、2、噪声、3、固废、4、火灾爆炸、5、生活污水,施工污水的排放、6、资源浪费等。

公司的不可接受风险有:1、火灾、爆炸;2、物体坍塌;3、触电;4、物体打击;5、机械伤害;6、起重伤害;7、高处坠落等。识别充分适宜和合理。



编制了《法律法规识别其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

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

公司主要业务范围：资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包。项目部根据项目成交通知书，合同书，组建项目部。

一、查完工项目（建筑工程施工）：

工程名称：油气销售中心城北办公区隐患治理工程（建筑工程施工）

设计单位：中石化石油工程设计有限公司

建设单位：中石化西南油气分公司油气销售中心

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

监理单位：南阳市油田工程建设监理有限责任公司

项目经理：张志

技术负责人：黄敏

合同签订日期：2023 年 9 月 18 日

计划完工日期：2024 年 11 月 26 日

工程地点：四川省德阳市

工程内容：按照设计方案文件要求完成本项目工作，本项目涉及输气大队城北办公基地瓦木屋面、吊顶拆除；钢檩条+彩钢屋面安装；电线电路更换；增设防雷接地设施；重新铺设二层办公楼瓷砖地面等工作。

合同工期计划开工日期：2023 年 10 月 16 日，计划竣工日期：2024 年 11 月 26。

查看流程：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—交付及交付后的活动。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

姓名	操作类别	证书编号	有效期/发证日期
李进	焊工、高处作业	T513134198601300670	2022.09.07-2028.09.06
王明亮	焊工、高处作业	T510603198404200016	2022.09.07-2028.09.06
黄敏	二级建造师	202105988510288096	2021.05.23

.....

公司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。查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑工程施工方面未发生变化。

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；

抽项目运行资料：

1、出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。



2、工程部建立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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，报审表有各方单位的签字盖章。

4、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、建设单位审批。

5、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，工程部实施。

6、制定了施工专项方案：脚手架搭拆、吊装施工等专项施工方案，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

7、总体时间安排：本工程按照 390 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

8、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

9、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，提供会审记录。

10、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。时间 2023 年 10 月 13 日。交底人：刘东，接底人：高石枫、张志、邓英等。

11、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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

12、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

13、提供项目的检验记录：

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，一般不允许“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。

提供有材料报审表：内容有报批材料名称、监理审查意见、施工方监理工程师签字及日期

提供有检验批质量验收记录、分部分项验收记录等，均合格，质量控制有效。

工程完工后有《工程交工证书》

验收项目：分部工程验收、质量控制质量核查、安全和使用功能核查及检查结果、观感质量验收。

验收结论：符合要求

有施工单位、设计单位、建设单位、监理单位签字盖章。

竣工验收时间：2024. 11. 26

二、查市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包完工项目

项目名称：四川恩泰智材科技有限公司天然气供气工程



建设单位：绵竹中民燃气有限公司

监理单位：四川西盛工程项目管理有限公司

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

建设地点：绵竹市

项目经理：曾小强

技术负责人：张志

合同签订日期：2024 年 7 月 25 日

计划完工日期：2024 年 11 月 10 日

工程概况：1、本工程新建管道自绵竹中民燃气有限公司已建 D219 中压燃气管道上接管，接管后进入厂区，经调压计量后敷设至用气房间所在位置（室外预留总阀，不含室内燃气管道设计）。

2、新建埋地燃气管道为 SDR11 PE100 系列聚乙烯燃气管道，管径为 dn200、dn110。新建无缝钢管采用抗 UV 防腐和 3PE 加强级防腐，管径选择为 D89、D159、D273。

项目建设范围包括石油化工工程（含压力管道安装）、市政公用工程施工。

查看流程：资源配置—资料收集—编制施工组织设计—进行施工—过程控制及验收—竣工验收—交付后活动

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

姓名	操作类别	证书编号	有效期/发证日期
米文虎	焊工	510626198701033896	2022.03-2026.03
肖红兵	焊工	510623198812149112	2021.03.-2025.02
李秀梅	市政工程质量员	0512410900015000007	2024.04.03
张志	二级建造师	川 2512020202103525	2022.03.31-2025.03.03

。。。。。。。

公司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。

查工程部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，该项目建设范围包括石油化工工程（含压力管道安装）、市政公用工程施工。

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；

查看项目运行情况：

生产和服务提供的控制、过程确认

1、有施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、工程部建立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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，开工日期 2024 年 8 月 20 日，报审表有各方单位的签字盖章。



- 4、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、建设单位审批；共有九章内容。
- 5、施工验收：甲方现场观看验收，达标满意后再进行的下一项施工，保留验收记录。
- 6、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审，并提供了交底记录。
- 7、技术交底：在开工前技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底，交底人：张志，接底人：肖红兵、米文虎等。交底时间 2024.8.5
- 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，项目经理与施工人员进行安全生产责任状。
- 9、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查焊工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。

抽材料报审表、分部分项验收记录、竣工报告（工程交工证书）

质量均满足业主要求，工程接收意见：同意接收，并签字盖章确认。

验收时间：2024 年 11 月 11 日。

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，工程无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

二、抽在建筑工程施工项目

工程名称：黄许镇红海村伍顺商贸新建食堂项目

工程地址：德阳市黄许镇红海村

建设单位：德阳伍顺商贸有限公司

设计单位：/

监理单位：/

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

计划工期：72 日历天，计划开工日期：2025 年 5 月 18 日，计划交工日期：2025 年 7 月 30 日

项目经理：陈秋霖

技术负责人：张志

质量负责人：李秀梅

安全负责人：邓英

工作内容：本工程为一层 5 间房屋，作为公司员工食堂。建筑面积约 82 平方米。房屋结构为砖混结构，基础采用条形基础。本次施工内容主要包括地基处理、主体结构施工、墙体砌筑、门窗安装和屋面施工。

工程部根据项目合同书，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），工程项目实施时由工程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，组建成工程部，实施工程项目质量管理和施工。



抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

生产和服务提供的控制、过程确认：

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。

项目现场查看运行情况：目前完成 85%，1. 基础工程完成 100%，2. 主体工程完成 100%，3. 装饰装修工程完成 65%。目前在建活动：墙面涂料施工，现场查看有 3 人正在进行涂料施工。

1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2025. 5. 16，建设单位代表签字盖章，2025. 5. 16

2、编制《施工方案》项目部根据策划的安排实施施工准备，施工方案报建设单位审批，共有六章内容，审批时间：2025 年 5 月 15 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，工程部实施。

4、制定了多项施工专项方案：脚手架搭拆施工、吊装施工、临时用电专项施工方案等，均经过建设方审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 75 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

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，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了施工技术交底。交底内容：定位放线、土方开挖、条形基础、墙体砌筑、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等操作要求、安全交底要求。时间 2025 年 5 月 16 日。交底人：张志，接底人：白林、高石枫、代瑞吉等。

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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，时间分别为：2025 年 5 月 16-17 日。培训人：邱斌、邓英、高石枫。受培训人：陈秋霖、文林、代瑞吉等，记录完整清晰。

11、提供项目的工程材料报审单、检验批验收记录、分部分项验收记录等，均合格，质量控制有效。

经查质检员经过培训上岗。

项目经理陈秋霖介绍，质安部实施自查，对检查中发现的问题，质安部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在工程部质量会议中进行公布。

提供质安部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

12、查提供施工日志，记录完整。



四、抽市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包在建项目

工程名称：城东初级中学建设项目市政天然气管道迁改工程

工程地址：四川省绵阳市绵竹市

建设单位：绵竹中民燃气有限公司

设计单位：重庆泰格石油天然气工程有限公司

监理单位：业兢集团有限公司

施工单位：四川轩城首创建设工程有限公司

计划工期：150 日历天，计划开工日期：2024 年 11 月 15 日，计划交工日期：2025 年 3 月 11 日（实际延期，未完工）。

项目经理：文林

技术负责人：陈秋霖

质量员：李秀梅

施工员：高石枫

安全员：邓英

材料员：米文虎

工程内容：本工程为城东初级中学建设项目市政天然气管道迁改工程，因地方拟建城东小学、城东中学，其规划范围与原管道冲突，需要对进入规划范围的管道进行迁改，以确保学校与管道安全。本工程改建管道自燃气公司已建 D273 中压燃气管道上接管(A1X=35425794.6134Y=3466672.7006)，朝正南铺设 148m 至无锡大道路口后朝正东方向围绕城东小学南面围墙外敷设 303m，继续向北敷设至原铁路穿越段，利用原穿越段管道 60m，朝正北方向敷设 104m 至清道大道，后往正东方向沿清道大道敷设 802m 至与二环路交叉路口，最后沿城东中学围墙朝西南方向敷设 256m 至原管道碰口处(A19X=35426626.0421Y=3466382.8258)。该工程建设单位为绵竹中民燃气有限公司，施工单位为四川轩城首创建设工程有限公司。

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），工程项目实施时由工程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，组建成工程部，实施工程项目质量管理和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

查看项目运行情况：目前完成管道铺设，项目完成 75%，目前在建活动：设备调试和回填施工。

生产和服务提供的控制、过程确认

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期一致。

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 2024.11.10，建设单位、总监理工程师签字盖章，2024.11.10



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，施工组织设计报总监、建设单位审批，审批时间：2024. 11. 10。施工组织设计共有九章内容。编制：文林，审批：陈秋霖

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。

4、制定了多项施工专项方案：基础开挖、焊接、回填施工专项施工方案等，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 150 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

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，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前施工员对工程部施工班组实施了技术交底。抽工程安全交底，交底内容：1、材料供给和管道安装及检验应严格按照设计要求和施工规范进行；2、所有施工人员必须持证上岗；3、严禁非操作人员进入施工现场；4、设备安装如需吊装时，应捆绑扎实，放置平稳后方可卸绳，吊装物下严禁站人；5、钢构件打磨时，严禁对准他人作业；6、焊接作业时，操作人员必须佩带防护用品；7、严禁攀登或踩在钢结构上施工作业；8、吊装作业前必须检查吊装设备运行是否良好，钢丝绳、吊钩是否完好无损；9、起吊捆绑点必须合理，起吊时钢架应平稳、匀速；10、作业时，必须设立安全防护带，施工人员必须佩带有效防护用品，并且有足够的消防设施和安全员在场方可施工作业。11、施工现场操作设备摆放必须按操作规范进行；12、施工完毕后，做到人走场地清。如仍需使用的设备必须派专人看管。等。时间 2024 年 11 月 15 日。交底人：高石枫，接底人：米文虎、池黎明、罗夕全等。

抽工程技术交底，交底部位：管道安装。内容：技术规范、质量检验标准、各分部技术要求等。时间 2024 年 11 月 26 日。交底人：陈秋霖，接底人：米文虎、池黎明、肖红兵等。

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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查钢筋工、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、提供项目的检验记录：有材料报检单、分部分项验收检验记录、安装记录、管道试压记录等，均合格，经查质检员经过培训上岗。

项目经理文林介绍，工程部实施自查，对检查中发现的问题，工程部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在工程部质量会议中进行公布。

提供工程部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

12、查提供施工日志，记录完整。

巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度在 80%以上。

现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标



进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。

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) 施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。
- 2) 施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，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。
- 3) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、刷漆等，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。焊接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。

4) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录。

5) 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。

6) 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》。

7) 施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。

-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) 电气线路防护杜绝火灾发生：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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、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；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，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：工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。
- 7) 中暑及职业病防护：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。
- 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（焊工）的定期体检，定期进行健康体检，提供有体检报告。见综合部审核。
- 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 2024 年 6 月以来的施工记录。
- 12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：文林
运行控制基本满足要求。

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

企业编制了《2024 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 2024 年 11 月 27 日-28 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，内审员经总经理授权并培训。查看内审记录，内审员有按审核计划实施审核，经与内审员邱斌、邓英、何围沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施要求不明确。综合部已开具不符合。现场查看编制了《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。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2024 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 2024 年 12 月 10 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》，查看管理评审报告，评审结论：质量、环境职业健康与安全管理方针，能使全体员工理解和贯彻并符合公司现状。管理方案、目标、指标，能有效地实施和完成。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。本次管理评审改进项：工程部设备管理人员加强设备管理能力，目的：保证设备设施满足工程建设的需要。查管理评审改进计划及培训记录，公司于 2024 年 12 月 15 日对工程部设备管理人员进行了设备设施维保、设备管理的专题培训。考核合格率:100%，达到预期效果，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，管理评审过程基本有效。

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



公司制定了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等,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。现场提供工程部与建设方、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:

2024年8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。

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):

现场查看:办公区域面积:450多平方米,经营地为:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路186号邦泰翡翠城二期37栋2-4号,办公场所位于商业区内。公司设置有综合部、工程部、质安部、市场部等部门,规定了各部门的职责和权限。各部门及公共区域环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了经营所需的安全、卫生条件,为员工配备电脑,可以网络传递信息。

办公通信设备:电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

监视和测量设备:水平差、钢直尺、游标卡尺、精密压力表、焊接检验尺、红外线测温仪、直流电火花检测仪、可燃气体检测报警器、钳形表、电火花防腐层检漏仪、超声波测厚仪、万用表等。

施工机具:一体化焊机、氩弧焊机、电熔焊机、坡口机、电动切割机、顶管机、电动抛光机、砂轮切割机、发电机、空气压缩机、手提电刨、电锤、吊车、工程车等。无特种设备。

环保安全设备:围栏、标识牌、灭火器、消防器材、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

以上配备的基础设施能够满足经营需求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量、环境、职业健康安全工作的员工,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公司主营业务,提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流,主要包括与业主、顾客、员工、供方、政府相关部门、监理方等沟通环境职业健康安全情况,通过网络了解环境职业健康安全要求。对相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件控制程序》。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、50430 制度、作业文件和记录等。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。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:注册地址变更,原:四川省德阳市旌阳区黄许镇金桥村 2 组,现:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路 186 号邦泰翡翠城二期 37 栋 2-4 号;公司经营地变更。原为:德阳市旌阳区邦泰翡翠商铺 37 栋 204 号,变更后经营地为:四川省德阳市旌阳区东湖街道澜沧江东路 186 号邦泰翡翠城二期 37 栋 2-4 号。

2) 组织机构:无

3) 管理体系:无。

4) 资源配置:公司于 2025 年 5 月 23 日进行了资质升级,原来的建筑业企业资质证书资质类别等级均为三级现为二级。

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及工程部,不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款和 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 条款,不符合描述为“查在用检测设备的校准或检定,不能提供检测设备万用表、钳形表的有效校准或检定证书”,



经本次审核，现场验证改进有效，无类似不符合发生。

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资质和宣传，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：

E: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包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、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包

HSE: 资质范围内的建筑工程、市政公用工程、石油化工工程（含压力管道的安装）总承包

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，四川轩城首创建设工程有限公司 的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☒HSE 健康安全环境管理体系 ☐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

☒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 HSE 健康安全环境管理体系认证注册

☐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，推荐质量、环境、职业健康安全管理体系再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：冉景洲、胡帅、文平、杨珍全



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。