



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：21224-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川虎江建设工程有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：巫传莲

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 9 月 6 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：巫传莲

组员：



受审核方名称：四川虎江建设工程有限公司

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	巫传莲	组长	审核员	2025-N1EMS-1351180	35.10.00
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1QMS-1351180	35.10.00
A	巫传莲	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	35.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱福超、王普永	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、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工现场环境与卫生标准 2014/6/1、建设工程施工现场供用电安全规范



2015/1/1、建筑施工高处作业安全技术规范 2016/12/1、中华人民共和国特种设备安全法 2014/1/1、特种设备安全监察条例 2009/5/1、施工现场机械设备检查技术规程 2008/12/1、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011、建筑施工安全技术统一规范(附条文说明) GB 50870-2013、建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工安全检查标准(附条文说明) JGJ 59-2011、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(附条文说明) JGJ 130-2011、建筑施工高处作业安全技术规范(附条文说明) JGJ 80-1991、建筑施工安全技术资料管理标准 DB13(J)/T 101-2009、建筑施工用测量器具. 第 5 部分: 光学铅垂测量仪器使用精度的测定 BS 7334-5-1992、建筑施工用测量器具. 第 7 部分: 仪器用于定线时精度的测定方法 BS 7334-7-1992、建筑施工尺寸精确数据的表示方法 BS 7308-1990、建筑施工用测量器具. 第 2 部分: 使用中精度的测定方法: 卷尺 BS 7334-2-1990 等标准和规程等。

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09月02日下午至2025年09月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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: 资质范围内的施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 资质范围内的施工劳务分包

O: 资质范围内的施工劳务分包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：四川省广元市利州区东坝办事处利东街北段 29 号（石油公司宿舍）2 幢 3-3-2 号

办公地址：四川省广元市利州区东坝办事处利东街北段 29 号（石油公司宿舍）2 幢 3-3-2 号

经营地址：四川省广元市利州区东坝办事处利东街北段 29 号（石油公司宿舍）2 幢 3-3-2 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）：广元市东坝地下管网改造

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 01 日 14:00 至 2025 年 09 月 01 日 18:00 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：Q 服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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:综合部 QEO7.2 条

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 9 月 10 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 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

(1)、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

(2)、公司环境严格执行节能降耗规定要求。

(3)、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

(4)、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

(5)、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 服务过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：2018 年 3 月 12 日 体系实施时间：2025 年 01 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：50 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：

Q：资质范围内的施工劳务分包

E：资质范围内的施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动管理体系

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

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：



1、企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：

质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法、

爱护环境、节能降耗、杜绝事故、消除隐患、持续改善

公司质量环境职业健康安全目标：

1. 废弃物分类处理率 $\geq 98\%$ ；

2. 废水废气达标排放；

3. 火灾事故为零

4. 火灾触电事故为 0

5. 企业其它轻伤伤害事故 ≤ 1 次/年

6. 产品一次检验合格率达到 98%以上

7. 合同履约率 100%

8. 顾客满意度达到 ≥ 90 分以上

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：弧焊电源设备制造；重型压力容器及锅炉用焊接设备、钢结构用焊接设备、智能焊接产线的设计开发及制造（需资质许可的凭资质经营）

E：弧焊电源设备制造；重型压力容器及锅炉用焊接设备、钢结构用焊接设备、智能焊接产线的设计开发及制造（需资质许可的凭资质经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：弧焊电源设备制造；重型压力容器及锅炉用焊接设备、钢结构用焊接设备、智能焊接产线的设计开发及制造（需资质许可的凭资质经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

公司实施管理体系的具体范围：成都市青白江区华金大道一段388号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、市场部、采购部、生产部、技术部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年5月14-15日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。



8、管理评审：公司于2025年5月28日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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）

公司主要提供服务：资质范围内的施工劳务分包。

公司产品执行标准：建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工现场环境与卫生标准 2014/6/1、建设工程施工现场供用电安全规范 2015/1/1、建筑施工高处作业安全技术规范 2016/12/1、中华人民共和国特种设备安全法 2014/1/1、特种设备安全监察条例 2009/5/1、施工现场机械设备检查技术规程 2008/12/1、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011、建筑施工安全技术统一规范(附条文说明) GB 50870-2013、建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工安全检查标准(附条文说明) JGJ 59-2011、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(附条文说明) JGJ 130-2011、建筑施工高处作业安全技术规范(附条文说明) JGJ 80-1991、建筑施工安全技术资料管理标准 DB13(J)/T 101-2009、建筑施工用测量器具. 第 5 部分: 光学铅垂测量仪器使用精度的测定 BS 7334-5-1992、建筑施工用测量器具. 第 7 部分: 仪器用于定线时精度的测定方法 BS 7334-7-1992、建筑施工尺寸精确数据的表示方法 BS 7308-1990、建筑施工用测量器具. 第 2 部分: 使用中精度的测定方法: 卷尺 BS 7334-2-1990 等标准和规程等。

工程部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；——按客户提供的图纸和材料加工；
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——按顾客提供的样件或图纸编制检验作业指导书。
 - c) 按照准则实施过程控制；——生产和服务过程监控
 - d) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：停工待检。

需确认过程：停工待检。

外包过程：房屋租赁。

经确认：暂无策划的更改

公司制定了《服务提供控制程序》

明确了受控条件包括：



- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

公司制定有《服务提供控制程序》等，为在受控条件下进行服务明确了过程、途径和方法。

本次审核的认证范围是：

Q：资质范围内的施工劳务分包；

E：资质范围内的施工劳务分包所涉及的环境管理活动；

S：资质范围内的施工劳务分包所涉及的职业健康安全管理活动。

施工劳务分包流程如下：

资质审核-投标与评标-合同签订-施工开始前各种文件资料准备-施工过程检验及停工待检—验收与结算-后续评价配合

抽 1 已完工项目：福清核电 6 号机组常规岛安装工程管道二标段劳务分包

1、资质审核：收到甲方（分包单位）资质提交预审邀请后，整理并提交企业施工资质、安全生产许

可证、同类项目业绩证明，同步提供拟派人员证书（焊工证等）复印件，确保资质文件真实有效。主动与甲方沟通，明确劳务分包范围、工期节点、质量标准及人员配置要求，确认自身资源是否匹配。

项目负责人：陈增亮

使用设备：电脑、打印机

审核标准：甲方施工要求

时间：收到邀请后一周内完成资料提供

2、投标与中标：

投标：依据甲方招标文件，针对性制定技术方案、安全预案，按要求填报报价，确保文件响应招标文件所有条款。

中标：收到中标通知书后，及时与甲方沟通，确认中标结果细节，准备后续合同谈判事宜。

参与人：邱新文

使用设备：电脑、打印机

投标标准：甲方施工要求

时间：资质审核完成后一周内投标，投标后半个月内确定是否中标

3、合同签订：确认中标，收到甲方合同签订通知书后，签订合同，邮寄给甲方审核盖章。

负责人：邱新文

使用设备：电脑、打印机

合同签订标准：符合甲方合同文本

时间：中标后半个月内签订合同

4、施工开始前各种文件资料准备：图纸、人员组织与培训、安全措施等。



负责人：陈增亮

使用设备：电脑、打印机

准备依据：甲方施工要求

时间：签订合同后即开始

5、施工过程检验及停工待检：为达到施工要求，在施工过程中通知各方进行检验，必要时进行停工

检验，确保施工质量达到要求。

参与人：业主、监理方

使用设备：甲方提供的水准仪、放线器、红外线检测仪等

检验标准：合同标准

时间：由甲方和业主方设置的施工控制点执行检验

6、验收与结算：施工完成后通知甲方、监理及相关单位进行工程实体与文件资料进行验收，经双方签字确认后，再进行实体工程量确认签字及商务结算。

负责人：陈增亮

使用设备：电脑、打印机、甲方提供的水准仪、放线器、红外线检测仪、探伤机等

检验标准：行业要求

时间：施工完成后半年内。

7、后续配合及评价：施工完成后，配合业主进行各种调试，到满足设计要求为止。业主对公司的评价。

参与人：四川虎江、业主、监理相关人员

使用设备：甲方提供的增压机、调压泵、增空泵等

使用标准：设计要求

时间：合同时间要求

提供了完工项目的结算审定书，查见如下：

工程项目：福清核电 6 号机组常规岛安装工程管道二标段劳务分包

施工劳务分包单位：四川虎江建设工程有限公司

验收意见：施工劳务分包已完成，同意结算。

甲方签字：石**、张**

验收日期：2022.10.18

抽 2：未完工施工劳务分包：

项目名称：广元市东坝地下管网改造

地址：广元市利州区东坝街道

覆盖人数：20人

公司办公室至临时多现场：车程几分钟。

1、资质审核：收到广元义海建设工程有限公司（以下简称甲方）资质预审邀请后，整理并提交企业施工资质、安全生产许可证、同类项目业绩证明，同步提供拟派人员证书、工期节点、质量标准及人员配置要求，确认自身资源是否匹配。

负责人：王普永



使用设备：电脑、打印机

审核标准：甲方施工要求

时间：收到邀请后一周内完成资料提供

2、投标与中标：

投标：依据甲方招标文件，针对性制定技术方案、安全预案，按要求填报报价，确保文件响应招标文件所有条款。

中标：收到中标通知书后，及时与甲方沟通，确认中标结果细节，准备后续合同谈判事宜。

负责人：王普永

使用设备：电脑、打印机

投标标准：甲方施工要求

时间：资质审核完成后一周内投标，投标后半个月内确定是否中标

3、合同签订：确认中标，收到甲方合同签订通知书后，签订合同，邮寄给甲方审核盖章。

负责人：王普永

使用设备：电脑、打印机

合同签订标准：符合甲方合同文本

时间：中标后半个月内签订合同

4、施工开始前各种文件资料准备：图纸、人员组织与培训、安全措施等：

负责人：王普永

使用设备：电脑、打印机

准备依据：甲方施工要求

时间：签订合同后即开始

5、施工过程检验及停工待检：为达到施工要求，在施工过程中甲方通知各方进行检验，必要时进行停工检验，确保施工质量达到要求。

参与人：业主、监理方

使用设备：甲方提供的水准仪、放线器、红外线检测仪等

检验标准：合同标准

时间：由甲方和业主方设置的施工控制点执行检验

负责人：王普永

目前该项目正处于施工阶段，还未达到待检控制点。

现场查见：员工张**、王**正在搬运管道，并对下水道管道的内外壁表面进行检测，是否有缺陷，若有缺陷就进行上报调换，检测符合要求后方可进行下料施工。张**带领其他人员准备管沟开挖，并做好开挖后的防护。

对施工过程进行控制，通过施工日志对施工过程进行记录，提供了该项目的施工记录—施工日志，抽查如下：

■抽查 1：

名称：施工日志

时间：2025 年 8 月 28 日

施工人数：14 人



当日施工内容：管道支架施工

安全贯宣内容：进入现场严禁带入国外电子产品，严禁携带烟火进入现场等

班组成员签字：沈**、蒋**等

■抽查 2：

时间：2025 年 8 月 29 日

施工人数：12 人

当日施工内容：管道支架施工

安全贯宣内容：进入现场严禁带入国外电子产品，严禁携带烟火进入现场等

班组成员签字：刘**、王**等

■抽查 3：

名称：施工日志

时间：2025 年 8 月 30 日

施工人数：12 人

当日施工内容：管道支架安装

安全贯宣内容：进入现场严禁带入国外电子产品，严禁携带烟火进入现场等

班组成员签字：沈**、王**等

。。。。。

公司关键过程确定有：停工待检。制定了《服务过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施施工外包服务，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对停工待检过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练操作该工序的流程。

抽 2025 年 1 月 20 日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：甲方配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：王普永、邱新文

过程基本受控。

公司根据工作甲方用工需求派遣劳务工，目前，派遣劳务用工 50 人，公司均签订了劳动合同，购买了意外伤害保险，详见本部门 E08.1.1 条款的相关审核内容。

◆产品和服务的放行

在劳务服务过程中，甲方（分包单位）会对项目服务人员进行认可和放行，通过员工的工资考勤表、工资支付表等方式表明甲方（分包单位）对服务成果的确认和放行。提供了工人考勤表、工资支付表等，查见如下：

■抽 1：

名称：工人考勤表

日期：2025 年 7 月(2025 年 07 月 01 日至 2025 年 07 月 31 日)

项目名称：广元市东坝地下管网改造

考勤人员：朱**、王**、谈**等 20 人



有考勤人的签名、盖手印

名称：工人考勤表

日期：2025 年 7 月(2025 年 07 月 01 日至 2025 年 07 月 31 日)

项目名称：示范快堆 2 号机组核岛及部分 BOP 安装工程

考勤人员：陈岳、蒋强、田志胜、王洪、夏清等 50 人

有考勤人的签名、盖手印

■抽 2:

名称：工人工资支付表

日期：2025 年 7 月(2025 年 07 月 01 日至 2025 年 07 月 31 日)

项目名称：广元市东坝地下管网改造

工资发放人员：朱**、王**、谈**等 20 人

工资发放人员的签名、盖手印。

名称：工人工资支付表

日期：2025 年 7 月(2025 年 07 月 01 日至 2025 年 07 月 31 日)

项目名称：示范快堆 2 号机组核岛及部分 BOP 安装工程

工资发放人员：陈岳、蒋强、田志胜、王洪、夏清等 50 人

工资发放人员的签名、盖手印。

生产和服务提供、产品和服务的放行基本符合要求。

《管理手册》中有标识控制要求，有标识和可追溯性控制的相关规定。

查项目现场施工用工具均放置有序，分区摆放，查看项目部施工区域内有“禁止吸烟”、“安全出口”标识等。

查施工服务所需工具设备均存放于规定的标识区域内。

施工服务过程采用监理方、业主投诉记录等进行标识；

标识和可追溯性基本符合要求。

识别和管理的顾客或外部供方财产主要有：顾客技术要求、合同、技术质量要求、技术图纸等资料；顾客或外部供方的资料、顾客或外部供方的信息、顾客技术质量要求等。

据工程部负责人介绍，组织对顾客或外部供方财产以资料台账，合格供方名单的形式进行了登记，建立了相应的台账。其中，顾客和供方合同及评审等相关信息由工程部负责，顾客技术质量要求、交付单由工程部负责。

查见合同文本、技术图纸等，见综合部的相应条款的审核记录。

对于顾客财产进行了相应的验证、保护和维护，未发生过顾客或外部供方财产丢失、损坏的情况。

顾客或外部供方财产的管理较适宜。

查，—经了解：公司技术文件、技术成果通过文件予以体现。电子类成果采用电脑和服务器备份存储，防止丢失。

—纸质类成果及记录按《文件控制程序》、《记录控制程序》、《信息交流与沟通控制程序》的要求进行



管理；成果资料按时间、服务类型等由公司综合部文件管理人员进行分类、保管；需要时按要求登记借阅。—现场查看：公司设有档案柜，文件按年份及项目性质进行分类并标识；文件存放有序，标识清晰可见。成果资料均按要求装订，对归档的成果用专用档案盒进行包装，以防雨、防潮，并在包装上进行标识，成果防护基本满足要求。

产品防护基本满足要求。

企业定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由综合部对收集的信息进行统计、分析。现场提供 2025. 5. 30进行了满意度调查问卷，发放了4份调查问卷，调查对象是包头海平面高分子工业有限公司、江苏和燧智控科技有限公司等，得分 97分，通过调查分析，满意度符合要求，达到目标。

顾客满意基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年7月10日和2025年7月22日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权李文渊、高婷为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，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不够熟练，已于7.2提出。与管理层王普永沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售检验服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 50 人。注册地址：四川省广元市利州区东坝办事处利东街北段 29 号（石油公司宿舍）2 幢 3-3-2 号，经营地址：四川省广元市利州区东坝办事处利东街北段 29 号（石油公司宿舍）2 幢 3-3-2 号。办公面积 76 平方米左右，有房屋租赁协议。公司办公设备有：电脑、打印机；施工劳务外包设备有：直磨机、型材切割机、锂电圆锯、锂电角磨机、电动吹风机、磁座钻、冲击钻、电钻、锂电电钻、飞机钻、液压冲孔机、外钳式坡口机、弯管机、力矩扳手、手拉吊葫芦、手动液压叉车、吊装带、工具箱、对讲机、液压千斤顶等。无特种设备。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。无仓库。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。



公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QHSE相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、健康、安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

一主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

一通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件化信息控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HJJS-SC-2025，版本 A/1, 实施日期：2025-01-10；

《程序文件》HJJS-CX-2025，版本 A/0, 实施日期：2025-01-10；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工现场环境与卫生标准 2014/6/1、建设工程施工现场供用电安全规范 2015/1/1、建筑施工高处作业安全技术规范 2016/12/1、中华人民共和国特种设备安全法 2014/1/1、特种设备安全监察条例 2009/5/1、施工现场机械设备检查技术规程 2008/12/1、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011、建筑施工安全技术统一规范(附条文说明) GB 50870-2013、建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011、建筑施工安全检查标准(附条文说明) JGJ 59-2011、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(附条文说明) JGJ 130-2011、建筑施工高处作业安全技术规范(附条文说明) JGJ 80-1991、建筑施工安全技术资料管理标准 DB13(J)/T 101-2009、建筑施工用测量器具. 第 5 部分: 光学铅垂测量仪器使用精度的测定 BS 7334-5-1992、建筑施工用测量器具. 第 7 部分: 仪器用于定线时精度的测定方法 BS 7334-7-1992、建筑施工尺寸精确数据的表示方法 BS 7308-1990、建筑施工用测量器具. 第 2 部分: 使用中精度的测定方法: 卷尺 BS 7334-2-1990 等标准和规程等外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《成文信息控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内的施工劳务分包所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内的施工劳务分包

O:资质范围内的施工劳务分包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 四川虎江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

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: 巫传莲



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。