

项目编号: 10512-2023-QE0

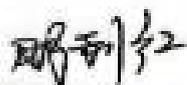
管理体系审核报告

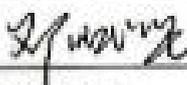
(监督审核)



组织名称: 四川志弘环境工程有限公司

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): 明利红 

审核组员(签字): 邓赋坚 

报告日期: 2025年10月19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 ■ 首次次会议签到表
■ 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策之前，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 日内向北京国际联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国际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，维护北京国际联合认证有限公司(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，不向第三方泄露，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：

组员：

王利红
邓晓昆



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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	28.03.01
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	28.03.01
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	28.03.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	28.03.01
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	28.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方

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、50430 建筑施工）认证后，进行，进行第 2 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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015和

GB/T50430-2017、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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国民事诉讼法、中华人民共和国工伤保险条例、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国合



同法、国家危险废物名录、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法等。

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：市政基础设施工程质量检验与验收标准 DB11/ 1070-2014、市政地下工程施工质量验收规范 DG/TJ 08-236-2013、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015 、 城镇排水工程质量验收规程DGTJ08-2110-2012、钢结构工程施工质量验收标准 GB 50205-2020、建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月18日上午至2025年10月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月21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）：

Q:市政公用工程施工总承包

E:市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划不一致。变更原因：公司资质升级。

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：四川省德阳市青年路 15 号 3 栋

办公地址：四川省德阳市蒙山街 127、129、131 号

经营地址：四川省德阳市蒙山街 127、129、131 号

多场所地址：四川志弘环境工程有限公司 四川省德阳市青年路 15 号 3 栋

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）：无。

项目名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目

甲方：浙江省围海建设集团股份有限公司德阳分公司

项目性质：市政公用工程施工总承包

项目地址信息：德阳市旌阳区街道黄家湾

项目开始时间：2025.6.10；项目计划完工 2025.9.30；因甲方施工原因导致该项目施工未完成。

在建威海项目，李思羽施工员，项目经理肖委，吕念馨材料员，张秋波安全员，王金辉资料员。

工程内容：该项目一共 16 个标段，合计金额 5 个多亿；目前正在施工的是 15-16（区）标段，绿化苗木栽种。（含土球包扎、办理苗木检疫证、梳叶等）

项目现场查见：现场查见目前 15-16 区正在施工；部分树木植被已栽种完成，部分树木植正在栽种过程



中，以及挖掘机、吊装机正在对树木进行卸货、吊运、栽种，员工正在对树木进行修剪枝叶后，进行栽种等。绿植植被正在逐步栽种铺设进行中。

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：公司没有如期进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，暂停期间未发现证书及标识使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。

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 EO8.1。

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10月26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10月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 项目施工过程控制；J10.5 项目施工过程控制；Q 检验过程控制。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、公司管理体系体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

2、企业资质齐全，人员资质齐全，基础设施基本到位，满足建筑施工，安全、环保设施基本符合。

3、检测设备满足公司需求。计量器具校准比较齐全。

4、管理目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最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：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务



务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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

公司主要是做 市政公用工程施工总承包；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：

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全50430建筑施工。

公司制定的管理目标：

- 1) 工程项目验收合格率 100%；
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 3) 粉尘排放无相关方投诉；
- 4) 噪音无相关方投诉；
- 5) 固体废弃物回收处置率 100%；
- 6) 火灾事故为零；
- 7) 机具设备伤害次数为零；
- 8) 触电事故为零；
- 9) 交通事故发生率为零；
- 10) 轻伤发生次数 ≤ 1 次/年；
- 11) 重伤发生次数为零。

管理目标制定合理，管理目标均可测量，抽见 2024 年 8 月--2025 年 9 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供资质范围内通信工程施工总承包、电子与智能化工程专业承包，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施监控。

一、产品实现过程的质量控制：在工程实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的工程建设施工企业质量管理规范、质量环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、配备必要的环境安全设备等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。



抽查：在建项目工程：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目

项目名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目

甲方：浙江省围海建设集团股份有限公司德阳分公司

项目性质：市政公用工程施工总承包

项目地址信息：德阳市旌阳区街道黄家湾

项目开始时间：2025.6.10；项目计划完工 2025. 9. 30；因甲方施工原因导致该项目施工未完成。

在建威海项目，李思羽施工员，项目经理肖委，吕念馨材料员，张秋波安全员，王金辉资料员。

工程内容：该项目一共 16 个标段，合计金额 5 个多亿；（注：2024 年审核施工的 7-8 标段）；目前正在施工的是 15-16（区）标段，绿化苗木栽种。（含土球包扎、办理苗木检疫证、梳叶等）

项目现场查见：现场查见目前 15-16 区正在施工；部分树木植被已栽种完成，部分树木植正在栽种过程中，以及挖掘机、吊装机正在对树木进行卸货、吊运、栽种，员工正在对树木进行修剪枝叶后，进行栽种等。绿植植被正在逐步栽种铺设进行中。

该项目无监理。

提供了针对该项目《施组》公司技术人员批准。

查见开工令。2025 年 6 月 10 日；工程名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目，经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工。

查见《工程开工报审表》2025 年 6 月 10 日施工单位、建设单位签字确认。

‘专项施工（方案）报审表’：

1、《德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目专项方案》由甲方审查同意使用 2025 年 6 月 22 日；

2、《德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目施工安全专项方案》由公司项目负责人、技术负责人、工程部、质安部、公司技术负责人审查同意使用。

3、《德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目树木栽种施工方案》由专业监理工程师、四川省第四建筑有限公司审查同意使用 2025 年 6 月 22 日；

4、《德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目交通工程施工组织设计方案》由公司项目负责人、技术负责人、工程部、质安部、公司技术负责人审查同意使用 2025 年 6 月 22 日；

2023. 2. 17 隐患治理专家评审，评审会议。

5、《德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目临时用电专项方案》由建设方、施工单位审查同意使用 2025 年 6 月 22 日；

人员执业资料详见办公室审核记录及 Q7.2 审核记录。项目经理部的机构设置和人员配备能满足质量管理的需求。

查工程主要施工机械有：注浆机、调直机、装载机、潜孔钻机、千斤顶、断筋机、弯曲机、搅拌机、焊机、喷射机、履带式钻机、挖掘机、发电机、压路机、钻机等施工机具和设备，配置了计量器具水准仪、



全站仪、卷尺等计量设备，资源配置能够满足施工要求。

主要施工工艺：

该在建市政公用工程项目-树木栽种、植被铺设施工流程：

合同签订→接收施工许可、甲方前期资料→施工准备（图纸会审、技术方案、施组编制及审批）→开工备案报审→机械挖土→土方开挖场地平整→绿化施工（树木采购、验收--运输到项目场地---栽种树木、铺设植被等---浇水---挂营养液等）→竣工验收→工程移交及竣工结算。

主要施工标准；验收依据：

建筑工程绿色施工评价标准

《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

《园林绿化工程施工及验收规范》，编号为CJJ 82-2012。

.....等等标准

公司对工程部施工安全进行定期、不定期检查，发现问题及时纠正。

该在建项目无特殊过程。公司只做各种树木和植被的铺设。

注：水管铺设由建设单位自行铺设；管线由建设方分包给另一家建筑公司进行工程施工。

公司其他市政供应工程识别出：施工过程的特殊过程：路基工程（护脚墙、路肩工程、挡土墙）、结构焊接、防水工程、浇注等隐蔽工程。对此均进行了特殊过程确认。

特殊过程（浇注）过程能力确认表，原材料要求：混凝土质量保证。设备技术能力与状况确认：浇注设施定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：符合工艺要求。审批意见：过程能力是否满足要求 2025 年 7 月 1 日。

特殊过程（防水工程）过程能力确认表，原材料要求：防水材料质量保证。设备技术能力与状况确认：防水工器具定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：涂料平整，无砂眼，不渗水。审批意见：过程能力是否满足要求 2025 年 7 月 1 日。

特殊过程（结构焊接）过程能力确认表，原材料要求：混 焊材质量保证，钢材质量得到保证。设备技术能力与状况确认：对焊接设备（焊机）定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。产品检验/试验：焊缝完整连续、圆润饱满，无虚焊及漏焊现象，产品焊接牢固、可靠，符合产品规范要求。审批意见：过程能力是否满足要求 2025 年 7 月 1 日。

特殊过程路基工程（护脚墙、路肩工程、挡土墙）过程能力确认表，原材料要求：材料质量保证。设备技术能力与状况确认：设备工具定期进行维护保养，状态确认良好。操作人员资格确认：操作人员均经相关培训合格后上岗。从事该项工作多年，经验丰富，能够满足生产要求。审批意见：过程能力是否满足要求 2025 年 7 月 1 日。

查见‘图纸会审记录’，建施图中根据招标清单中材料进行地工等内容交底人：钟某 2025.7.1；

查见技术交底，抽具体如下：

查公司安全交底与技术交底同时进行，查见的交底记录有‘栽树安全技术交底’，抽具体如下：



查见‘栽树安全技术交底’，工程名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目，交底内容：种树间距、种树深度、树木种类、植被种类、挂营养液等进行技术交底，作业人员严格遵守使用安全技术规程；现场使用的挖挖机、吊车安全操作，确认无误后，方可作业等内容。交底人：李某，接受交底人：张**2025.8.20 交底人和被交底人均签字确认。

验收批的验收，抽具体如下：

在建项目现场涉及施工过程记录：绿化—植被、树木种植、土石方平整记录。

栽植前场地清理检验批质量验收记录’，工程名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目日期：2025.7.2。分项工程名称：栽植前场地清理。验收部位：银杏。主控项目：应将现场肉的去、程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净；场地标高及清理程度应符合每许和栽植要求。一般项目：填垫范围内不应有坑洼、积水；对软泥和不透水层应进行处理。

‘栽植前场地清理检验批质量验收记录’，工程名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目日期：2025.7.15。分项工程名称：栽植前场地清理。验收部位：美国红枫。主控项目：应将现场肉的去、程废料、宿根性杂草、树根及其有害污染物清除干净；场地标高及清理程度应符合每许和栽植要求。一般项目：填垫范围内不应有坑洼、积水；对软泥和不透水层应进行处理。

‘栽植土回填及地形检验批质量验收记录’。工程名称：德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程寿丰河 15 区-16 区绿化苗木项目日期：2025.9.1。分项工程名称：规植土回填及地形。验收部位：黄花风铃木。主控项目：造型胎土、栽植土应符合设计要求并有检测报告；回填土及地形造型的范围、度、标高、近型及坡度均应符合设计要求。一般项目：回填土壤应分层适度夯实或自然沉降达到基本稳定，严共用机械反复碾压；地形造型应自然顺畅；地形造型和高程。

公司管理手册中对标识和可追溯性进行规定，对采购产品、设备、顾客提供产品、施工过程中产品及最终产品进行有效地标识，使用适宜的方法，进行产品标识和检验状态标识，防止误用和在有规定条件下实现可追溯性要求。

工程部负责实施，应控制和记录产品的唯一标识，必要时，以便追溯；检验状态标识可分为待检、已检、合格、不合格四种，以防止误用；标识的方法可采用挂牌标识、记录标识、区域标识等；可追溯的实现通过对材料设备进场验证，施工过程的验收、最终验收中保持产品唯一性标识的转移来实现。

管理手册中对产品防护进行规定，在内部处理和工程交付时，公司要针对物资、工程的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存和防护的方法进行控制，以保持符合要求。

管理手册中对顾客财产的控制要求进行了规定，工程部为顾客财产的归口管理部门，工程部具体落实管理要求：应妥善管理受公司控制或使用的顾客财产（包括顾客提供的原材料、半成品、设备和其部件或组件；顾客的知识产权或个人信息，顾客提供的其它设施等），做到专管专用，并作必要的验证和记录。如出现顾客的财产丢失、损坏或其它不适用情况时，应予以记录并及时报告顾客。

现场的顾客财产只有甲方提供的材料和施工图纸，针对图纸何材料有接收登记，有领用签字，没有发生图纸丢失和损害现象。

质安部参与了各个项目的工程竣工验收工作。



工程部参与了各个项目的工程竣工验收工作。分别抽查已完工的市政项目。

抽：市政公用工程完工项目：

合同编号：10350034-24-FW0109-0112

工程名称：2024 年大邑须三气藏开发评价项目钻采配套土建工程项目；

施工地点：四川省成都市大邑县

开工日期：2024 年 12 月 1 日；完工日期：2025 年 6 月 30 日

合同工期：60 天；

工程内容：市政公用工程施工；

施工单位：四川志弘环境工程有限公司

施工内容：A36 桩至 A100 桩，长度 6.7 千米，大双公路、大金公路、小梅路、

斜江河穿越。分包内容：1、线路土石方工程为作业带清障扫线、削方降坡、管沟开挖及回填、三穿、地貌恢复与地力恢复；2、线路附属工程主要为浆砌石：7687.4m³、混凝土：979.2m³、土工布：711m²、排水管(pvcΦ110)：901.7m、橡胶板：1098m²、C22 锚杆：5226kg、开挖回填土方量：5689m³及其他相关工作。3、新建大邑 104 阀室，并对大邑 106 井站进行配套改造土建部分相关工作。

站场包括但不限于：场区平整，土石方挖填平衡，管沟土石方开挖、回填，场内换填，管墩基础，阀墩基础，设备基础，混凝土道路，混凝土地坪，混凝土路面拆除及恢复，碎石铺设，花砖铺设，围墙及围栏安装，站内外排水沟，混凝土管埋设，水工保护，附属配套项目等施工及措施，具体详见图纸。

线路包括但不限于：测量放线，作业带清理及扫线，作业带土石方，管沟土石方开挖、原土回填，细土外购回填，石渣外运，挖淤泥、流砂，沟渠、鱼塘开挖回填、导流及吨袋围堰，道路开挖恢复加套管或盖板，特殊地段顶管、三桩、警示牌安装，警示带敷设，地貌恢复；水工保护构筑物的土石方开挖、填筑施工，浆砌石截水墙、浆砌石挡土墙、浆砌石堡坎、排水沟等施工及措施。

项目人员配置：

大邑须三气藏开发评价项目钻采配套工程（集输管道）一标段

主要管理人员、施工人员清单表

序号	姓名	性别	职业资格	本项目职务	证书编号	备注
1	钟其华	男	二级建造师	项目经理	川 2512012201364436	
2	陈丽	女	工程师	技术负责人	德中 061032488	
3	张秋波	男	安全员	专职安全员	川建安 C3（2021）1066566	
4	柴瑞	男	土建施工员	施工员	0511810195118003987	
5	陈诗玥	女	质量员	质量员	0512410600042000020	

项目施工过程中资料如下：

0. 开工资料报审页----日期：20241111

大邑须三-开工报审-----2024. 11. 11

大邑须三-承包商安全技术交底---2024. 11. 11

大邑须三-措施方案报审---2024. 11. 11

大邑须三-定向钻进场便道方案报审---2024. 11. 11

大邑须三-分包单位资质报审---2024. 11. 11



大邑须三-分部分项划分报验---2024.11.11

大邑须三-管理人员报验---2024.11.11

大邑须三-焊材报验---2024.11.11

日大邑须三-煌接工艺规程报审---2024.11.11

大邑须三-检试验计划报验---2024.11.11

大邑须三-两书一表报审---2024.11.11

大邑须三-设备机具报验 1---2024.11.11

大邑须三-设备机具报验 2---2024.11.11

大邑须三-设备机具报验 3---2024.11.11

大邑须三-施工单位资质报审---2024.11.11

大邑须三-施工进度计划报审---2024.11.11

大邑须三-施工组织设计报审---2024.11.11

大邑须三-特种人员报验 1---2024.11.11

大邑须三-特种人员报验 2---2024.11.11

大邑须三-项目开工许可证---2024.11.11

大邑须三-应急预案报审---2024.11.11

以上资料：承包单位：中石化汉江油建工程有限公司；监理工程师：北京中油协工程建设监理有限责任公司、建设单位：西南油气分公司采气厂----签字盖章通过。2024.11.11。

项目扫线挖回填。

0-1 工程定位测量记录 2024.12.1----建设/监理单位、总承包单位、施工单位、测量单位签字确认。

1. 大双路顶管施工记录 2024.12.10-25.1.10

1) 大双路顶管工作坑开挖施工记录

2) 钢筋制作安装检验批

3) 模板安装检验批

4) 砼施工记录 1

5) 大双路顶管施工记录

2. 大金路顶管施工记录 2024.12.26-25.1.25

1) 大金路顶管工作坑开挖施工记录

2) 钢筋制作安装检验批

3) 模板安装检验批

4) 砼施工记录 1

5) 大金路顶管施工记录

3. 小梅路顶管施工记录 2024.12.16-25.1.20

1) 小梅路顶管工作坑开挖施工记录

2) 钢筋制作安装检验批

3) 模板安装检验批

4) 砼施工记录 1



5) 大双路顶管施工记录

4. 穿越道路大开挖施工记录 2025. 1. 10-2025. 1. 25

1) A36-A100 开挖穿越道路

5. 穿越道路顶管施工记录 2025. 1. 10-2025. 1. 25

1) A36-A100 顶管穿越

6. 穿越管线大开挖施工记录 2025. 1. 10-2025. 1. 25

A36-A100 开挖穿越管线

7. 堡坎砌筑记录表 2025. 2. 20-25. 6. 25

1) 水保资料

2) 水保资料修改----作废数据

水保实际收方统计表；水保运输统计表

DL1-0100 水工 01-8. 15

附表 1：大邑 105-106 水工保护工程量(1)水保最终收方记录表

8. 106 井站 2025. 1. 15-2025. 3. 25

106 井站管道工程

1) 106 井站管墩检验批

2) 106 井站管墩

9. 104 井站 2024. 12. 28-25. 3. 25

104 井站管道工程

1) 104 阀室阀墩；2) 104 阀室围墙；3) 104 井站管墩检验批；

(八) 工程工验收文件

竣工工程申请验收报告----工程交工证书

工程名称：2024 年大邑须三气藏开发评价项目钻采配套土建工程

实际开工日期：2024 年 12 月 11 日

实际竣工日期：2025 年 06 月 15 日

主要工程内容：A36 桩至 A100 桩，长度 6.7 千米，大双公路、大金公路、小梅路、斜江河穿越。

分包内容：1、线路土石方工程为作业带清障扫线、削方降坡、管沟开挖及回填、三穿、地貌恢复与地力恢复；2、线路附属工程主要为浆砌石、开挖回填土方量及其他相关工作。3、新建大邑 104 阀室，并对大邑 106 井站进行配套改造土建部分相关工作。

鉴定：合格。

验收意见：同意交工。

施工单位负责人、技术负责人、质量负责人、经营负责人、中石化江汉油建工程有限公司负责人签字盖章通过；2025.6.17

抽见：《竣工报告》

工程名称：2024 年大邑须三气藏开发评价项目钻采配套土建工程



工程地址：四川省成都市大邑县

建设单位：中石化江汉油建工程有限公司

监理单位：北京中油协工程建设监理有限责任公司

设计单位：中稀钒激化中原石油设计有限公司

施工单位：四川志弘环境工程有限公司

实际开工日期：2024年12月11日

实际竣工日期：2025年06月15日

竣工条件具备情况：所有工程已按照合同规定达到竣工验收条件。

检查评定：合格

遗留内容：无。

施工单位负责人、技术负责人、中石化江汉油建工程有限公司西南项目经理部负责人签字盖章通过；2025.6.17

本工程质量验收合格。

符合要求。

市政公用工程施工验收基本符合要求。

能提供相应符合标准要求的程序文件《环境行为和安全影响控制程序》其内容规定符合要求。

识别的重要环境因素：噪音排放、粉尘排放、建筑垃圾排放、废水排放、资源消耗、火灾、爆炸的发生等。

针对其重要环境因素所策划采取措施的方面包括有：

- 1) 目标、指标和管理方案完成检查表。
- 2) 废水、粉尘、噪声、固体废弃物综合管理制度
- 3) 化学品管理制度
- 4) 消防安全管理规定
- 5) 火灾应急管理制度
- 6) 四口五临边管理制度
- 7) 应急救援预案、安全施工措施方案、安全风险分级管理措施、
- 8)

现场查看项目施工现场人员配备了安全帽、手套、反光背心等劳保用品。

环境因素控制-噪声控制

负责人介绍说：项目现场结合现场平面特点，合格布置，以减少噪音的影响。在施工中尽量减轻扰民噪音。对产生噪音的挖掘机、电工锯工等在白天使用，测量等必须在白天进行，暂无夜间进行施工。材料运输等汽车进场应派专人指挥，不鸣笛。

负责人介绍说：项目加强了施工设备的维护保养，添加润滑油，使用消振减振装置，降低噪音污染，避免设备的异常运行噪音的排放；合理安排项目施工时间，夜间停止施工。严格按国家规定施工严格控制施工时间在早六点至晚六点时间内施工。



环境因素控制-粉尘扬尘的排放

设置专人清运现场建筑垃圾、枯枝、树叶等，总平面范围及工地周边场地设置专人每天巡视、清扫、保持清洁。

在城区与施工现场之间适当位置设置施工车辆清洁站，安排专人清扫、清洗车辆沾带的泥土、树叶、枯枝等，及时收捡和清扫，保证施工车辆不对城市道路造成污染。

施工材料装卸产生的扬尘及时采取水喷洒，避免大面积扬尘。

施工现场内减少飞扬的粉尘，由于其他原因而未做到的硬地法部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。

环境因素控制-污水排放

在施工过程中冲洗施工机具、运输车辆轮胎的的废水，主要为生活废水，通过市政管网排放。

重要环境因素控制—固体废弃物的排放

施工期间水土保持重点布置好地面径流疏导措施；利用工程挖余弃土填筑取土场，进行土地整治，回填腐殖土，恢复土地功能；负责人介绍说：工程开挖的回填土基本能用于施工。

生活垃圾应建立分类收集站，可回收的垃圾如废纸、废旧墨盒、硒鼓等要分类存放；废旧电池设立回收箱，由环卫统一回收处置。

对于可回收利用的施工固体废弃物，如枯枝、树叶等项目经理部设专人分门别类的进行分检，放入分检站并标出名称，以便回收利用。

施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。

各楼层清扫建筑垃圾，应先洒水湿润后，才能清扫,同时用垃圾袋包装，集中堆放、及时安排车辆运出。

环境因素控制-材料物资、水、电等能源资源浪费等

负责人介绍说：制定各种树木、植被主料、以及辅料锯工等控制办法和降耗指标，现场指定施工计划，植被等辅料当天购买当天使用，避免材料浪费。

负责人介绍说，施工现场要合理配置和使用电能，按规定计量，并做好用电量统计记录；施工现场的发电、输电及用电设备要合理匹配、有效运行、定期检查；施工现场的用电机具和设备根据施工需要随用随开，做到人离机停禁止长时间空载运行；施工现场照明灯具要选用节能型产品，并合理配备，根据需要使用。

施工现场用水设施的出口应采用节水型阀门或水龙头控制，水管衔接要拧紧、绑牢，防止滴漏；用水要随用随开，随时关闭。

项目组现场过程中涉及及使用水、电等能源资源，严格按照公司的规章制度使用，避免资源能源的浪费。

重要环境因素控制—火灾的控制

负责人介绍说，施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。现场会临时用电，对线路进行检查，是否有破损等引发火灾。同时也在各种树木的栽种，过程中，会进行挖坑栽树，是否会出现地下管线被挖破等情况。严格按照操作规程



作业。

该在建施工项目暂无重要环境因素爆炸。

查见有该工程部相关方有需施加影响相关方清单，工程部与其进行有关环境和职业健康安全方面的沟通，如发放相关方告知书等内容。

查特种设备：暂无。

工程部环境控制基本符合要求。

能提供相应符合标准要求的程序文件《环境行为和安全影响控制程序》其内容规定符合要求。

识别的不可接受风险为坍塌；物体打击、机械伤害、起重伤害、坍塌、触电、火灾/灼伤、爆炸、中暑、车辆伤害。

针对其不可接受风险所策划采取措施的方面包括有：

目标、指标和管理方案完成检查表。

化学品管理制度

消防安全管理规定

火灾应急管理制度

四口五临边管理制度

应急救援预案、安全施工措施方案、安全风险分级管理措施、

.....

现场查看项目施工现场人员配备了安全帽、手套、安全绳等劳保用品。

不可接受风险控制—火灾/灼伤的控制

负责人介绍说，施工现场在施工的配备有灭火器。由安全员负责巡查，经现场检查，项目办公区域灭火器压力指针在绿色区域，在有效期内。

现场会临时用电，对线路进行检查，是否有破损等引发火灾。同时在各种树木的栽种，过程中，会进行挖坑栽树，是否会出现地下管线被挖破等情况。严格按照操作规程作业。

不可接受风险控制—触电伤害

编制有《临时用电专项施工方案》对规范使用施工用电进行了规定。

施工用电采用三相五线制接零保护系统，施工项目配电箱由专人控制。

施工现场无乱拉、乱接电线现象产生。均有临时用电申请批准表，临时用电申请批准书等。符合要求。

参加公司的安全培训，在日常的工作中严格按照公司的相关规定执行，不违规进行用电设备操作。

不可接受风险控制—车辆交通伤害

公司目前因现场人员需要乘坐公共汽车、客车或自驾车等交通工具前往施工地点，同时施工地点会使用汽车、挖掘机将树木、植被等运送到现场，现场人员要确保自己不受汽车伤害。遵守交通规则。

询问：公司在例会和管理会议中公司经常强调交通安全问题，公司员工驾驶和使用汽车严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通管理条例》等法律法规，依法定期进行车辆检查。

不可接受风险控制—物体打击、机械伤害



目前施工现场，主要是使用机械设备/工具对树木栽种、严格按照操作规程作业，严格按照设备/工具说明书进行操作。避免收到机械设备、工具物体打击，机械伤害。

不可接受风险控制——起重伤害

高处吊物—卸货树木及栽种树木： 1) 设备故障，设备未经验收即使用；2) 起重时未按规定操作，指挥信号不对或未指挥；3) 未戴安全帽；4) 未正确使用（选用）吊索具等。

该在建项目暂无涉及高处坠落、坍塌、爆炸等伤害。

其他职业健康安全控制-中暑

杜绝夏季高温作业:1) 提供防暑降温用品； 2) 避免连续高温作业时间长。

施工项目属于临时场所，周期短，施工环境属于流动作业，目前公司暂无职业病危害因素。

负责人介绍说公司在挖树坑作业时，在设置足够安全标志，在基坑顶部周围要设置围护栏，人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员，消除事故隐患，做了安全文明三级教育和施工前的安全技术交底。现场查见工程采用挖挖机进行挖树坑作业，吊车吊运，本次工程无深基坑作业。

负责人介绍说，该在建项目暂无高空作业。

查建‘劳保用品发放统计表’公司提供有了安全帽、防暑药品、反光背心、安全带、手套、面罩等劳动保护用品的发放、记录，有领用张秋波等人进行了签字，施工人员在施工工作过程中能正确使用了劳保用品。

查见有项目上‘新员工上岗前三级安全教育培训记录’，对公司级：安全基本知识、法规、法律制度。项目级：项目安全原则；项目有关安全的规章制度、劳动纪律等；项目主要环境及危险因素，危险区域、危险物料、安全设备设施使用与维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项等。班组级：项目的概况 2、施工现场工作环境及危险因素，包括现场危险区域、现场危险物料、安全设备设施使用与维护、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项等；各施工区域个人防护用品穿戴的管理要求等进行培训，培训人员 3 人等进行了签字确认，时间 2025. 7. 1、2025. 7. 23.....

负责人介绍说，查见工程部签订的安全生产管理职责，查见有公司对项目组签订的安全生产综合目标责任书，分部分项责任工作与工程作业班组长签订的安全生产综合目标责任书。

施工现场设置了前方施工注意等安全标示摆放在工地醒目处、警示带及施工现场，字迹清楚，无破损、无污渍。

项目的安全员、施工人员对整个施工过程当中的环境、安全生产及设备的正常的操作运行，进行不定期的检查。 施工人员对定时施工机具—电工锯工进行更换机油、上润滑油等进行维护，避免安全隐患。现场查看设施设备正常运转无安全隐患。

查见有该工程部相关方有需施加影响相关方清单，工程部与其进行有关职业健康安全方面的沟通，如发放相关方告知书等内容。

查特种设备：暂无。



工程部职业健康安全控制基本符合要求。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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年7月16--17日和2025年08月30日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、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:

公司自开展管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在工程施工质量方面：通过原材料进场验收进行控制；原材料进场验收发生不合格时，直接退货供应商处理；工程施工过程发生不合格，一般情况做维修返工处理。在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况:

近12个月内，公司没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 有变化。

变更后: 四川省德阳市蒙山街 127、129、131 号。

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）：有变化。变更为：
Q:市政公用工程施工总承包
E:市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动
O:市政公用工程施工总承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 9) 联系方式：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：

验证上次不符合项QEO7.2；经验证上次不符合项，公司对其原因进行了分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用正确，符合标准要求。

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，四川志弘环境工程有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系 工程建设施工企业质量管理体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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



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: 明利红、邓赋坚



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。