



项目编号：21972-2025-ECEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川权佳建设有限公司

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）： 邓赋坚

审核组员（签字）： 刘晓珍

报告日期： 2025 年 12 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 ■ 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：邓赋坚

组员：刘晓珍



受审核方名称：四川权佳建设有限公司

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	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	28.02.00,28.03.01
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1EMS-1407731	28.02.00,28.03.01
	邓赋坚	组长	审核员	2025-N1QMS-1407731	28.02.00,28.03.01
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	
	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1366543	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈林、张建、黎涛	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、内部审计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/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、
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、中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国行政诉讼法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：建筑施



工组织设计规范GB/T 50502-2009、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013、工程测量规范GB50026-2007、建筑地基基础工程施工质量验收标准GB 50202-2018、混凝土结构工程施工规范GB 50666-2011、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2015、砌体结构工程施工质量验收规范GB 50203-2011、木结构工程施工质量验收规范GB 50206-2012、建筑装饰装修工程质量验收标准GB 50210-2018、屋面工程质量验收规范GB 50207-2012、建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2010、给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-2008、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303—2015、建筑节能工程施工质量验收标准GB 50411-2019、建筑施工脚手架安全技术统一标准GB 51210-2016、合同等。

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12月22日上午至2025年12月25日下午实施审核。

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）：

变更前：

E:资质范围内的市政公用工程施工,建筑工程施工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,建筑工程施工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,建筑工程施工

变更后：

E:资质范围内的市政公用工程施工总承包,建筑工程施工总承包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,建筑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

Q:资质范围内的市政公用工程施工总承包,建筑工程施工总承包

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：成都市青白江区杨柳路99号附60号

办公地址：成都市青白江区凤凰大道二段736号附201

经营地址：成都市青白江区凤凰大道二段736号附201

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：青白江区广大路加油站建设项目；

工程性质：建筑工程；

施工地址：四川省成都市青白江区大同镇；



开工时间：2024年6月

计划竣工时间：2024年10月31日（因甲方提供场地推迟，目前正在施工）。。

项目名称：2024年4月—2027年4月非招投标工程建设项目；

工程性质：市政工程；

施工地址：德阳广汉市汉州街道；

开工时间：2024年3月29日。

计划竣工时间：2027年4月。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月16日08:30至2025年12月16日17:00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：在建项目现场确认；竣工项目抽样；体系文件及管理体系过程的初步审核；目标完成情况；内审、管理评审有效性；施工和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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:经营部。GB/T19001-2016标准7.2条款“组织应:a)确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”GB/T24001-2016标准7.2条款“组织应：a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”GB/T45001-2020标准7.2条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。GB/T50430-2017标准12条款：质量管理检查、分析、评价与改进12.1一般规定12.1.2施工企业应明确各管理层次和岗位的质量管理检查、分析、评价、改进职责，相关人员应具备规定的能力和资格。

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：2026年1月20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12月25日前。



2) 下次审核时应重点关注：本次审核不符合的整改情况，本次审核的在建项目的进展和施工过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、施工、检验记录保留、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，施工过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进工程施工质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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服务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：在建项目施工过程控制情况。

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：2015年12月18日，体系实施时间：2025年05月06日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码91510113MA61T00073。

安全生产许可证：(川)JZ安许证字[2017]000458 有效期：至2028年09月30日。

建筑业企业资质证书：D251A12422，资质类型和等级：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包等，有效期至2030年07月11日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：33人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

范围内产品/服务及流程：

资质范围内建筑公用工程施工流程：

一、进场准备：1 场地交接与勘测、2 临时设施搭建、3 材料机械进场登记；

二、基础施工：1 土方开挖与支护、2 地基验收及垫层施工、3 基础结构施工养护；

三、结构施工：1 测量放线定基准、2 墙柱施工及拆模、3 梁板施工及养护、4 主体结构验收；

四、二次结构与装修：1 二次结构施工、2 外墙装修施工、3 室内装修作业；

五、收尾与验收：1 设备安装与调试、2 施工场地清理、3 竣工验收及备案。

资质范围内市政公用工程施工流程：

一、施工进场准备：1. 现场勘察与交接、2. 交通导改与围挡、3. 临时设施与材料；



二、路基施工：1. 场地清理与路床开挖、2. 路基碾压与验收 3. 垫层铺设；

三、基层与面层施工：1. 基层施工、2. 透层油喷洒、3. 面层施工、4. 碾压、5. 检测；

四、附属设施施工：1. 路缘石安装、2. 人行道施工、3. 排水设施施工、4. 交通设施安装、5. 无障碍坡道；

五、竣工验收：1. 现场清理、2. 竣工检测、3. 竣工验收。

关键过程：隐蔽工程、焊接；

需确认过程：

房屋建筑工程需确认过程：隐蔽工程、大体积混凝土浇筑、防水工程、受力钢筋焊接过程。

市政工程需确认过程：隐蔽工程、沥青路面摊铺。

主要施工设备有：挖掘机、滚筒搅拌机、翻斗车、卷扬机、潜水泵、振捣器、发电机、吊车、电焊机、切割机、冲击钻、电锯、螺丝刀、扳手等。

外包过程：劳务分包、机械设备租赁、专业分包。

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

受审核方管代黎涛介绍，四川权佳建设有限公司，公司成立于 2015 年 12 月 18 日，

注册地址：成都市青白江区杨柳路 99 号附 60 号，

经营地址：成都市青白江区凤凰大道二段 736 号附 201

公司体系覆盖人数：33 人。注册地与经营办公地址不同，办公面积 65 平方米左右，介绍说公司人员大部分时间在项目上，在办公室的时间较少，办公场所为租赁，提供了租赁合同。

最高管理者负责确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司至少每年一次对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保其充分和适宜。

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管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足施工和管理的需求。企业通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。

企业的管理手册对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

法律法规：公司施工应符合国家的法律法规要求，在环境与安全方面符合国家和本市的环境法律法规要求。

技术水平：公司拥有资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工的经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。

公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。



公司目前所确定的相关方为：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、监理方、分包方等。

经营部、工程部、财务部负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。

公司通过上级文件、市场调查、标准和规范的获取、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。

公司管理层利用会议、培训等方式，对全体员工进行了法律法规的学习、意识的培训。从而提高了员工的法律意识、以顾客为中心的意识。明确管理承诺。

主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司要求每年进行一次顾客满意度的调查，以获取顾客对公司产品及服务的满意程度信息，用以改进企业的质量。

查见企业编制《风险和机遇的应对控制程序》应对公司所面临的风险和机遇，制定和实施预防措施，消除潜在不符合的原因，防止不合格或不符合的发生，实现管理体系的持续改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行环境、职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境及 4.2 所提及的要求。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险和机遇评估分析表》，分别对内部和外部环境的质量、环境、职业健康安全风险进行了分析。外部因素和内部因素包括：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量、竞争力、价格风险等。

抽 1：法律、法规内容的变化：

风险：公司对国家、地区的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司服务内容调整，给公司带来潜在的客户。

法律法规内容变化风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关业务服务区域所在地法律法规的收集评价、加大市场开拓。

抽 2：财务因素带来的风险和机遇：

风险：目前公司产品主要业务拓展区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。

应对措施：加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

基本符合要求。

经查该公司主要进行：资质范围内建筑工程施工、市政公用工程施工。

公司策划了实现产品过程：

资质范围内建筑公用工程施工流程：

- 一、进场准备：1 场地交接与勘测、2 临时设施搭建、3 材料机械进场登记；
- 二、基础施工：1 土方开挖与支护、2 地基验收及垫层施工、3 基础结构施工养护；
- 三、结构施工：1 测量放线定基准、2 墙柱施工及拆模、3 梁板施工及养护、4 主体结构验收；
- 四、二次结构与装修：1 二次结构施工、2 外墙装修施工、3 室内装修作业；
- 五、收尾与验收：1 设备安装与调试、2 施工场地清理、3 竣工验收及备案。

资质范围内市政公用工程施工流程：

- 一、施工进场准备：1. 现场勘察与交接、2. 交通导改与围挡、3. 临时设施与材料；



二、路基施工：1. 场地清理与路床开挖、2. 路基碾压与验收 3. 垫层铺设；

三、基层与面层施工：1. 基层施工、2. 透层油喷洒、3. 面层施工、4. 碾压、5. 检测；

四、附属设施施工：1. 路缘石安装、2. 人行道施工、3. 排水设施施工、4. 交通设施安装、5. 无障碍坡道；

五、竣工收尾：1. 现场清理、2. 竣工检测、3. 竣工验收。

外包过程：劳务分包、机械设备租赁、专业分包。

施工组织设计方案编制依据主要有：建筑施工组织设计规范 GB/T50502-2009、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013、工程测量规范 GB50026-2007、建筑地基基础工程施工质量验收标准 GB 50202-2018、混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204-2015、砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50203-2011、木结构工程施工质量验收规范 GB 50206-2012、建筑装饰装修工程施工质量验收标准 GB 50210-2018、屋面工程施工质量验收规范 GB 50207-2012、建筑地面工程施工质量验收规范 GB 50209-2010、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303—2015、建筑节能工程施工质量验收标准 GB 50411-2019、建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB 51210-2016、《城镇供水管网工程施工及验收规范》(CJJ34-2010)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2019)、《市政工程施工安全技术规范》(JGJ 59-2011)、当地供水公司《停水作业管理办法》等及工程所涉及的主要的国家或行业规范标准、施工强制性条文、合同等。

主要施工设备有：挖掘机、滚筒搅拌机、翻斗车、卷扬机、潜水泵、振捣器、发电机、吊车、电焊机、切割机、冲击钻、电锯、螺丝刀、扳手等。

主要检测设备有：水准仪、回弹仪、全站仪等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

公司编制了《顾客满意度管理程序》。识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。

顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。

d) 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：

主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。

查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。并为客户建立了客户档案。

编制《采购管理程序》，规定了外部供方的选择及相关劳务协作队伍的评价与重新评价准则。

编制了供方评价准则，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。

企业保留 GB/T19001-2016 标准第 8.3 条款和 GB/T50430-2017 标准 10.3 条款，是为了工程施工过程中施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面，目前，公司的主要业务是资质范围内市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包施工，公司目前尚无工程设计资质，根据该项目施工特点，公司依据国家标准规定组织施工，在服务 and 施工过程中只负责施工方案的策划，没有深化设计的需求，故



目前尚无施工工艺的改进、新型建筑材料的应用及先进施工技术开发等方面的控制需求。

8.5.1 EC10.4-10.7

生产和服务提供的控制、过程确认

建筑工程：

1、查见开工报审表，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，有施工单位项目经理、监理单位总监、建设单位项目负责人签字盖章，时间：2025.7.25。

2、编制有《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《脚手架安拆专项施工方案》、《二次结构专项施工方案》、《模板支架专项施工方案》，有施工方案报审表，报审表有监理单位签章。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、施工质量检查制度、质量问题处理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、质量问题处理制度、施工机具管理制度、分包管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。项目负责人审核，总经理批准。

4、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。

5、有施工验收规范。

6、技术交底：2025.2.25，进行了地砖楼地面工程的技术交底，

抽技术交底内容：1.室外抹灰、水泥砂浆打底、铺设地砖、勾缝、养护、质量标准等。交底人：傅xx，接受人：宋xx、向xx。

7、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。

8、工程部对新入场工人进行三级安全教育，抽何继勇、李强、宋振锋等三级教育记录，记录完整清晰。

9、查提供施工日志。

10. 提供有隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、原材料构配件半成品进场检验记录等。

Q:8.5.2 EC:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况：

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。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3 EC:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料；有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

Q:8.5.4 EC:8.4.1/8.4.2/8.4.3

产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工机具按施工平面布置图中规定的地点分类存放；



作业中使用及现场拆解下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。对在建现场材料均设置标识牌，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。

现场巡视，见施工人员正在对刚做好的混凝土场地进行浇筑后的洒水养护，工作人员按照施工技术要求进行养护，佩戴有安全帽，现场施工材料堆码整齐有序，场地布置合理，配置有灭火器、清洁工具等。

负责人介绍：当天施工完成后，会组织人员对现场的环境卫生进行打扫，清楚建筑垃圾；对消防设施设备进行检查，确保现场的环境安全符合要求。

Q8.5.6 发生变更情况，目前工程再无变更情况。

8.5.1 EC10.4-10.7

生产和服务提供的控制、过程确认

市政项目：

1、查见开工报审表，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，有施工单位项目经理、监理单位总监、建设单位项目负责人签字盖章，时间：2025.7.25。

2、编制有《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《脚手架安拆专项施工方案》、《二次结构专项施工方案》、《模板支架专项施工方案》，有施工方案报审表，报审表有监理单位签章。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、施工质量检查制度、质量问题处理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、质量问题处理制度、施工机具管理制度、分包管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。项目负责人审核，总经理批准。

4、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。

5、有施工验收规范。

6、技术交底：2025.7.5，进行了旧管道拆除、沟槽开挖与支护、涂塑钢管安装、阀门井砌筑、水压试验等技术交底。

抽 技术交底内容：技术准备、材料准备、机具准备、工艺技术要求、质量要求、安全要求等。

交底人：程强；接收底人：陈林、陈厚元等。

7、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，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任书。

8、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查李先勇、何进民、陈厚元三级教育记录，记录完整清晰，2025.12.11。

9、查施工日志

10. 提供有隐蔽工程验收记录、分部分项工程验收记录、原材料构配件半成品进场检验记录等。

Q:8.5.2 EC:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况：

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。

可追溯性和唯一性标识分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3 EC:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发



包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

项目经理介绍，有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

现场巡视，现场施工人员正在挖沟槽安装水管，浇筑混凝土基础，施工阀门井，对接口进行外观检查。施工人员佩戴安全帽、反光背心，管理人员指挥现场有序作业，确保现场安全。负责人介绍，当天作业或者当向作业完成后，对现场作业产生的建筑垃圾及时清理，对安全隐患进行排查，确保施工现场不对外留下隐患。

Q:8.5.4 EC:8.4.1/8.4.2/8.4.3

产品防护

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工机具按施工平面布置图中规定的地点分类存放；作业中使用及现场拆解下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

Q8.5.6 发生变更情况，目前工程再无变更情况。

查完工建筑项目

项目概况：

工程名称：世邦昆仑城一期二标段(12#、15#、16#楼及相应地下室、大门及市政公用房、设备用房)。

建设单位：成都国华世邦房地产开发有限公司

监理单位：四川建鑫工程监理有限公司

施工单位：四川权佳建设有限公司

项目经理：张宇

技术负责人：徐光波

合同签订日期：2023年3月27

计划竣工时间：2024年4月30日

地点：成都市金堂县赵镇毗河以东，金泉北路以北(恒大以西地块H地块)。

工程内容：建筑面积:42675.69m²，结构类型:框架-剪力墙，地下1层，地上18层。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：项目经理：张宇，技术负责人：徐光波，安全员：王雷，资料员：吴霞，施工员：周熙文等。

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。

国家/地方现行建筑安装工程施工验收规范、操作规程及质量检验评定标准。主要如下：

(1) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)；(2) 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)、(2013年版本)；(3) 建设工程文件归档整理规范(GB50328-2014)；(4) 工程测量规范(GB50026-2020)；(5) 工程测量通用规范(GB55018-2021)；(6) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2018)；(7) 建筑与市政地基基础通用规范(GB55003-2021)；(8) 地下工程防水技术规范(GB50108-2008)；(9) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)；(10) 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015；(11) 混凝土结构通用规范(GB55008-2021)；(12) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)；(13) 砌体结构通用规范(GB55007-2021)

(14) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)；(15) 屋面工程质量验收规范(GB50207-2012)；(16) 屋面工程技术规范(GB50345-2012)；(17) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2013)等。



8.5.1(10.4-10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

1. 制度编制：工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供工程部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）。公司建立了工程项目施工质量管理体系、施工质量检查制度、质量问题处理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、质量问题处理制度、施工机具管理制度、分包管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

2. 制定了已完工的项目多项施工专项方案：安全文明施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，施工方案均提交审批，查工程方案报审表，建设单位负责人签字盖章，时间2023年4月19日。

3. “开工报告”于2023年4月19日办理，内容含有：建设单位、监理单位、工程名称、工程地点、施工单位、工程类别、开工条件、工程内容，计划开工时间及竣工日期，由建设单位项目负责人、监理单位、施工单位项目负责人会签。

4. 提供有施工验收规范相关要求文件。

5. 提供有施工、监理、设计、建设单位共同参加的图纸会审记录，有负责人签字单位盖章。

6. 提供项目的检验验收记录、分部分项工程验收记录、材料构配件半成品进场检验记录等。

Q8.6 EC11.1.1/11.2.1/11.3

提供竣工验收报告：

工程名称：世邦昆仑城一期二标段(12、15、16#楼及相应地下室、大门及市政用房、设备用房)

建设单位：成都国华世邦房地产开发有限公司

监理单位：四川建鑫工程监理有限公司

施工单位：四川权佳建设有限公司

开工日期：2023年4月18

验收范围：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给、排水及供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、电梯工程、智能建筑工程、建筑节能。

验收意见：本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收，认为：工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。2、本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。本工程施工中出现的问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。4、本工程分部质量评定为合格，观感质量评定为好。5、本工程消防查验合格。本工程质量验收合格。

验收时间：/

施工单位、监理单位、设计单位、建设方负责人签字、盖公章。

Q:8.5.2 EC:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识有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。

施工过程中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，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。查竣工的工程资料基本齐全，装订成册放到资料柜中。

Q:8.5.3 EC:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。

项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准



要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。提供工程部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

Q:8.5.4 EC:8.4.1/8.4.2/8.4.3

产品防护

工程部经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

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。

竣工资料装在档案盒里，放置在资料柜中，按要求除移交监理单位和建设单位。

Q8.5.5 EC10.7.3

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，应以书面形式通知工程部，由工程部根据服务内容确定维修服务，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。

Q8.5.6 发生变更情况，目前工程再无变更情况。

查完工市政项目

项目概况：

工程名称：五爱村花五路石拱桥引道改建工程项目。

建设单位：成都市青白江区清泉镇人民政府

监理单位：四川三三一工程项目管理服务有限公司

施工单位：四川权佳建设有限公司

项目经理：程强

技术负责人：张伦

合同签订日期：2024年09月14日

计划竣工时间：2024年10月31日

地点：青白江区清泉镇。

工程内容：引道改建等工程。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况：项目经理：程强，技术负责人：张伦，安全员：陈林，资料员：黄光琴，施工员：陈家水；材料员：张继良等。

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。

国家/地方现行建筑安装工程施工验收规范、操作规程及质量检验评定标准。主要如下：《碳素结构钢》(GB/T 700)、《结构用无缝钢管》(GB/T 8162)、《直缝电焊钢管》(GB1/T13793)、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T709)、《热轧日型钢和剖分 T 型钢》(GB/T11263) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGF50-2011) 《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T18226) 《公路交通标志板》(T/T279)



《公路工程施工与质量验收规范》、《公路桥涵施工技术规范》、《公路路基施工技术规范》《公路路面基层施工技术规范》、《公路土工试验规程》、《公路工程水泥混凝土试验规范》、《公路工程石料试验规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程施工安全技术规范》等。

8.5.1 EC10.4-10.7

生产和服务提供的控制、过程确认

1. 制度编制：工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供工程部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理体系、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）。公司建立了工程项目施工质量管理体系、施工质量检查制度、质量问题处理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、质量问题处理制度、施工机具管理制度、分包管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

2. 制定了已完工的项目多项施工专项方案：安全文明施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，施工方案均提交审批，查工程方案报审表，建设单位负责人签字盖章，时间 2024.9.13。

3. “开工报告”于 2024.9.13 办理，内容含有：建设单位、监理单位、工程名称、工程地点、施工单位、工程类别、开工条件、工程内容，计划开工时间及竣工日期，由建设单位项目负责人、监理单位、施工单位项目负责人会签。

4. 提供有施工验收规范相关要求文件。

5. 提供有施工、监理、设计、建设单位共同参加的图纸会审记录，有负责人签字单位盖章。

6. 提供项目的检验验收记录、分部分项工程验收记录、材料构配件半成品进场检验记录等。

Q8.6 EC11.1.1/11.2.1/11.3

提供竣工验收报告：

工程名称：五爱村花五路石拱桥引道改建工程项目。

建设单位：成都市青白江区清泉镇人民政府

监理单位：四川三三一工程项目管理服务服务有限公司

施工单位：四川权佳建设有限公司

项目经理：程强

技术负责人：张伦

合同签订日期：2024 年 09 月 14 日

竣工时间：2024 年 10 月 31 日

验收范围：沥青路面、混凝土路面、边沟、波形钢护栏、金属量柱式护栏等。

验收意见：本工程质量验收合格，同意验收。

施工单位、监理单位、设计单位、建设方负责人签字、盖公章。

工程经理介绍，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。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，现场安全情况、技术交底等。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。

Q:8.5.2 EC:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

询问相关人员，产品标识有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，无例外放行。标识和可追溯性基本符合要求。查竣工的工程资料基本齐全，装订成册放到资料柜中。

Q:8.5.3 EC:8.5



顾客财产控制

项目经理介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。

项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。提供工程部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

Q:8.5.4 EC:8.4.1/8.4.2/8.4.3

产品防护

工程部经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

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。

竣工资料装在档案盒里，放置在资料柜中，按要求除移交监理单位和建设单位。

Q8.5.5 EC10.7.3

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，应以书面形式通知工程部，由工程部根据服务内容确定维修服务，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。

Q8.5.6

变更情况

负责人介绍，该项目在进场踏勘时发现：挖除桥面对石拱桥有一定影响，向建设单位进行了报告，建设单位通知设计单位对局部设计方案进行了重新设计变更，变更后相关的图纸资料按程序进行了通知发放，查见有工程项目变更设计通知单，有设计人员、项目负责人、总工程师签字盖章。

Q8.7 EC11.5

质量管理改进

工程部经理介绍，公司制定了《不合格控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

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。

公司对施工过程中发生的不合格品，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质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了。

环境和职业健康安全运行控制

重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：运行控制程序、应急准备和响应控制程序等。

1) 火灾的发生：消防知识培训合格率 100%，消防演练每年进行一次；定期对消防设施进行检查消防器材合格率 100%。



2) 固废排放：组织员工进行培训；废弃物分类，危废（废硒鼓、碳粉盒）由经销商回收，经营部进行登记；建筑垃圾现场督促施工单位及时外运，通过检查闭合；一般生活垃圾集中堆放由环卫人员外运至垃圾处理站。

3) 噪声排放：尽量选用低噪声的施工设备、工艺和方法。购置防护用品发给工人。对工人进行施工操作培训。做好设备保养维修，减少机器磨损和碰撞噪声。

公司在管理手册中明确了与顾客有关的过程控制方法，该公司主要服务为资质范围内的市政公用工程施工总承包, 建筑工程施工总承包。公司业务来源主要通过投标获得，依据国家标准、合同及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。

经营部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

查见企业提供有合同台账、进行了合同评审，有合同评审记录表。

确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司编制并执行了《采购管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见企业有合同供方名单，对供方进行了评审，有供方评审记录。

组织对外部供方及外包方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

不可接触风险的控制

1) 物体打击：建立风险台账，明确等级、措施及责任人。安全员每日巡查，每周专项检查，特殊情况增加频次。高危环节采用视频监控、专人旁站监护落实安全生产责任制，签订安全责任书。严格高危作业审批，避免交叉作业；确需交叉作业需设防护及监护。建立隐患台账，实行闭环管理等。

2) 机械伤害：现场应配备必须的备品、备件及工具、劳动保护用品；机械设备都必须由电工用绝缘电阻摇表进行绝缘电阻测试，合格后方可使用；现场配备一名专职设备管理员，培训合格后上岗；现场机械安全使用控制、检查验收和劳动保护等；。

3) 触电伤害：现场安全用电控制、检查验收和劳动保护；进行触电急救技能的培训；现场安全用电联合检查等。

企业制定有《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。

查见：消防演练实况记录：工程部人员参加了 2025.06.26 进行火灾消防演练。

另有 2025.06.27 组织的触电、2025.06.24 组织的机械伤害、2025.06.18 组织的中暑等应急演练记录。

应急准备：办公区域和现场配置了消防栓、灭火器，在有效期内。

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

制定并执行《管理评审管理程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2025 年 11 月 13 日（本次管理管理评审为管理体系运行以来第一次，按质量、环境和职业健康



安全三体系一同策划评审）

主持人：陈家全总经理

参加人员：管理层、各部门主管、全体内审员

评审输入内容：

- a) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素和重大风险因素确定及控制；
- b) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- c) 资源的充分性；
- d) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- e) 持续改进的机会。

评审输出内容：质量、环境及职业健康安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境及职业健康安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：自 2025 年 5 月管理体系运行以来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；

本次评审改进的建议：加强对工程部的工程施工质量和安全文明施工的检查监督。

改进结果：2025 年 12 月，由工程部负责人加强对施工过程的监督，确保质量。改进有效。

与总经理陈家全进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：质量、环境和职业健康安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。

查有《内部审核控制程序》，通过对内部审核进行控制，确保审核活动的有效性。

查有《内部审核实施计划》，审核组成员 2 名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。

公司任命组长：张建 组员：傅忠生

内审员由总经理任命。同内审员交流，内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，了解到内审员对认证标准和有效运用审核准则的能力不足，已在 7.2 开具不符合。

公司制定《内部审核管理程序》，对内部审核方案策划规定：

- 1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
- 2. 方法：按部门/过程审核。
- 3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
- 4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
- 5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
- 6. 提供了《2025 年度内审计划》，计划内容有：目的、范围、审核依据、审核方法、审核时间。

审核时间：2025 年 10 月 23 日至 24 日，本次审核为三体系一体化审核。

查阅 2025 年度内部审核有关记录

- 1. 审核范围：公司所有职能部门及资质范围内的市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包。



2. 提供了内审员任命书，审核组成员为：张建、傅忠生，查内审员能力，现场与内审人员面谈，内审组长张建与组员傅忠生对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清。

3. 审核准则：GB/T 19001-2016 标准；GB/T 24001-2016 标准；ISO45001:2018 标准；GB/T 50430-2017 标准、公司管理体系文件、适用的国家、行业和地方有关的法律、法规等。

4. 提供了《首末次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。

5. 提供了《内部审核检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。抽查经营部审核记录基本满足要求。

6. 提供了《内审不合格项报告》

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。不符合涉及经营部，涉及 ISO9001:2015、GB/T50430-2017 标准中 7.5.3 形成文件的信息的控制及 3.5 文件与记录管理要求条款，不符合描述“未更新有效适用法律法规及其他要求清单”。对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。

7. 提供《2025 内部第一次审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行不符合项整改，由经营部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，现场查看已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全体系基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

内审基本符合要求。

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

公司策划有纠正和预防措施控制程序，经营部对顾客投诉或项目验收后的质量反馈进行分类登记，并填写顾客信息反馈记录，及时通知有关责任部门，对顾客的投诉进行分析，形成《纠正/预防措施表》，传递工程部，由工程部确定责任部门，若工程部无法确认责任部门，则应会同相关部门进行确认，并将处理结果交经营部，经营部与顾客进行有效沟通。

经营部评价防止不合格再发生的措施，产生不合格的部门正确实施所需纠正措施；

对重大的不合格，应由管理者代表组织相关部门有关人员调查和分析产生的原因，并制定相关的纠正措施，通知有关责任部门实施；

经营部对纠正措施实施效果的有效性进行验证。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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：要求专业对口，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；项目经理、技术负责人、安全员、特殊工种等持证上岗。符合要求。
- b. 基础设施：办公室、办公设备；
- c. 工作环境：成都市青白江区凤凰大道二段 736 号附 201，办公生产面积 65 平米左右，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。
- d. 资金支持：公司注册资金壹亿捌仟捌佰万元整。每年在质量培训、检测设备、生产经营设备、人员能力等方面投入资金能够满足体系的运行及服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人力资源：目前体系覆盖人数为 33 人，满足要求。

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

1. 管理手册，2025 年 05 月 06 日发表实施（含管理方针、目标）
2. 程序文件包括标准要求的程序
3. 管理制度：包括特殊作业安全管理办法、施工组织设计管理办法等。
4. 体系运行所需要的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 资质范围内的市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包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，建筑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

Q: 资质范围内的市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包。

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，四川权佳建设有限公司的

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	<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

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:邓赋坚、刘晓珍

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予以配合。

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。