

项目编号：0686-2021-QJEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：中铁四局集团南宁工程有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ■50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 张锐

审核组员（签字）： 马焕秋

报 告 日 期： 2023 年 11 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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：张锐

组员：马焕秋



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	张锐	组长	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2251646 2023-N1EMS-1251646 2023-N1OHSMS-1251646 6	EC:28.02.00,28.04.01 E:28.02.00,28.04.01 O:28.02.00,28.04.01
B	马焕秋	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764 4	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	曲婵婵、文小波	向导	受审核方
2		观察员	

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）认证后，进行第二次监督审核 ☒ 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：

EC : GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017, E : GB/T
24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治、中华人民共和国社会保险法、广西省大气污染防治条例、广西省消防条例等

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：危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001/XG1-2013 2013-06-08污水综合排放标准 GB8978-1996 1998-01-01地表水环境质量标准 GB 3838-2002 2002-06-01环境空气质量标准GB 3095-2012 2016-01-01声环境质量标准 GB 3096-2008 2008-10-01大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 及相应的施工规范

《工程建设强制性标准条文（房屋建筑部分）》 2013 版
《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
《建筑地基工程施工质量验收标准》 GB50202-2018
《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015
《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011
《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010
《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2011
《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018
《民用建筑室内环境污染控制规范》 GB50325-2010（2013 修订版）
《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012
《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011
《混凝土质量控制标准》 GB50164-2011
《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013
《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008
《大体积混凝土施工标准》 GB50496-2018
《建筑施工安全技术统一规范》 GB50870-2013
《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010
《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2020
《工程测量规范》 GB50026-2020
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB50325-2020
《城市轨道交通工程测量规范》 GB/T50308-2017
《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2019
《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012

。 。 。 。 。 。 。 。

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： 2023年10月31日 上午至2023年11月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月18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）：

EC：市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包

E：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相关的环境管理活动

O：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相关的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：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 37 号南宁华润佳成五象中心二十四城 19 号楼四十四层 4403 号

办公地址：广西南宁市青秀区锦春路 15 号威宁大厦 21 层

经营地址：广西南宁市青秀区锦春路 15 号威宁大厦 21 层

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）：

- 1、项目名称：南宁市轨道交通 6 号线一期工程华南城东站土建施工
- 2、在建项目地址：广西壮族自治区南宁市
- 3、发包人：南宁轨道交通集团有限责任公司
- 4、承包人：中铁四局集团南宁工程有限公司
- 5、工程内容：本站为地下二层岛式单柱双跨车站，车站全长 198m，标准段宽 19.7m，站台宽度 11m
- 6、开工日期：2022年9月30日，计划竣工日期：2026年6月30日。

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：管理体系认证未能在规定期限内进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常、未有违规使用证书情况。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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:综合办公室 QE09.2

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：2023 年 12 月 2 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 2024 年 7 月 12 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：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、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: 无

EO 运行策划和控制; EO 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

质量目标:

- 1)、工程竣工验收合格率达到 100%;
- 2)、合同履约率 100%;
- 3)、顾客满意率达到 ≥ 90 分以上。
- 4)、重大质量、安全事故为零。

环境目标:

- 1) 施工噪声、粉尘、污水排放投诉为 0;
- 2) 固体废弃物(含危废)有效处置率 $\geq 95\%$;

职业健康安全目标:

- 1) 重大安全事故为 0;
- 2) 火灾爆炸事故为 0;
- 3) 死亡、重伤事故为 0;



4) 轻伤事故 ≤ 1 起;

公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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、工程施工的策划: 对施工过程的的策划一般体现在施工组织设计(或施工方案中), 根据具体项目, 策划的结果有所不同, 但均会策划下列内容

1、公司对产品/服务质量目标、产品实现过程; 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划, 并规定了所需的记录。

编制《施工过程控制程序》, 对施工过程进行控制。

2、施工流程: 施工组织设计(或施工方案)对各工序、各分部分项的施工顺序和流程均按实际项目进行策划, 详见前面“范围内产品/服务及流程”

3、施工设备: 电焊机、汽车起重机、挖掘机、施工器具等。基本满足要求。

4、检测仪器: 全站仪、光学水准仪、GNSS 接受机等, 基本满足检测要求。

5、工程部负责对施工过程的策划工作, 项目部、综合办公室派人参与。确定项目所需活动, 包括所需外包、分包活动, 对工程项目进行策划。策划的结果体现在具体施工项目的施工组织设计(或施工方案)中, 施工方案经建设方、监理方、公司技术负责人签字后方可实施

6、相关法律法规要求

策划的依据:

1) 相关法律法规、施工标准规范及项目资料

2) 项目资料

现场考察资料、勘探资料

客供施工图纸

设计文件、合同要求、

7、工程施工过程相关记录主要有: 图纸会审、设计交底、合同交底、安全技术交底及各工序、分项、分部、单位工程等施工过程控制记录和验收记录。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别, 外包过程: 施工机具的租赁。

二、与客户有关的过程:

制定了《与顾客有关过程控制程序》, 包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度, 明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前, 公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审; 评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后, 经营部组织, 通过会议、培训、书面等各种方式与工程部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中, 业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认, 作为合同的组成部分; 按规定进行合同更改信息交流, 做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通, 进行合同履约分析, 包括工程进行中和完工后; 并定期分析、评价合同履行情况; 保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容, 确保工程和服务质量。



基本符合要求。

三、设计开发：

该公司无工程设计资质，故 GB/T19001-2016 标准中 8.3、GB/T50430-2017 标准 10.3 设计和开发条款不适用，公司所确定的不适用的要求不影响实现顾客满意度影响，不影响组织提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力和职责。

四、与外部有关的过程：控制如下：

- 1、公司建立了《施工机具及设施管理程序》，对施工机具的采购、验收、使用、保养等做出了详细的规定。
- 2、根据具体项目现场进行租赁活动，对租赁方进行评价，评价内容有：企业资质、信誉，产品和服务质量、产品技术性能、协作水平、价格等。租赁施工机具与设施时，与租赁方签订租赁合同，明确施工机具与设施的类别、技术性能、质量标准及服务要求事项，并界定合同双方的相关责任。

- 3、公司对工程材料、构配件和设备的采购、进场验收、现场管理及不合格品的控制做出规定。

工程材料、构配件和设备的采购，均依据国家现行相关规定、业主的设计要求进行。

- 4、提供《合格供方名录》，对公司主要的工程材料、构配件和设备供方进行收录。

- 5、采购前，依据工程材料、构配件和设备对工程施工及工程质量的影响程度确定不同的评价方法。

- 6、目前公司施工的主要工程材料有甲供和乙供两种方式，均按相关要求控制

五、施工过程控制：

- 1、提供《工程简要及开工申请表》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理曲小玉签字盖章，申报日期 2022. 10. 25，总监理工程师签字盖章

- 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，开工报告报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前，共有二十一章内容。

- 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，项目部实施，项目负责人审核，总经理批准。

- 4、制定了多项施工专项方案：管线、主体围护结构导墙施工、地连墙钢筋笼吊装等安全技术交底等，均经过总经理及监理单位总监理工程师审批。

- 5、总体时间安排：

本工程按照 1369 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项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

抽技术交底：分项工程名称：主体结构防水施工技术交底

设计情况：华南城东站为 6 号线一期工程由西至东的第三个车站，站位于华南大道与兴源路十字路口，车站沿华南大道东西向敷设。周边以仓储物流用地、商业用地、工业用地和住宅用地为主，周边基本已实现规划：车站为地下两层岛式车站，信号非集中站，设有牵引降压混合变电所。本站两端相邻区间均采用盾构法施工，车站东西两端均为盾构始发井。

地下结构防水应遵循“以防为主、刚柔结合、多道设防、因地制宜、综合治理”的原则：地下结构应以混凝土结构自防水为主，强调结构自防水首先应保证混凝土、钢筋混凝土结构的自防水能力，

交底人：李崇光 日期：2023. 8. 12

分项工程名称：华南城东站主体基坑钢支撑施工技术交底

设计情况：华南城东站为 6 号线一期工程由西至东的第三个车站，站位于华南大道与兴源路十字路口，车站沿华南大道东西向敷设。周边以仓储物流用地、商业用地、工业用地和住宅用地为主，周边基本已实现规划：车站为地下两层岛式车站，信号非集中站，设有牵引降压混合变电所。本站两端相邻区间均采用盾构法施工，车站东西两端均为盾构始发井。基坑支撑体系为 1 道支撑和 2 道中 800mm 壁厚 16mm 的钢支撑。

交底人：李崇光 日期：2023. 3. 8

- 9、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，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

- 10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。



11、查提供施工日志

施工日志

日期 2023.10.12

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东北风 3 级 26/18

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 阵孟帆

施工日志

日期 2023.10.1

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 34/25

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 阵孟帆

施工日志

日期 2023.10.3

天气状况 风力 最高/最低气温 备注

白天 多云 东南风 2 级 34/25

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）主要班组作业：主体结构

技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

记录人 阵孟帆

现场查看：

进入工地现场后查看，主体结构第一段扩土端绑扎钢筋 14 人、主体结构第三第六段侧墙浇筑 5 人、主体结构顶板第四第五段钢筋绑扎 8 人，现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所在施工现场要求进行安全防护监控，所用设备、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。

一、原材料检验：

抽：工程材料/构配件/设备报审表

监理单位：中咨工程管理咨询有限公司

施工单位：中铁四局集团南宁工程有限公司

主要工程材料：钢筋原材、聚氨酯防水涂料等；

（二）分部分项质量验收报告

抽 1、《混凝土灌注桩质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2022.12.26

抽 2、《钢筋加工检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2022.12.25

抽 3、《钢筋安装检验批质量验收记录》

施工单位检查结果：主控项目全部合格，一般项目符合设计及规范要求，评定合格。

监理单位验收结论：验收合格。

日期：2022.12.26

抽 4、《隐蔽工程检查验收记录》 隐检项目：钻孔灌注桩



验收意见：1. 钢筋原材质量证明文件齐全、有效，进场复试合格。

2. 钢筋品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求。

3. 钢筋连接及焊接符合设计及规范要求。

4. 保护层厚度符合设计要求。

5. 钢筋笼符合设计及施工规范要求

6. 钢筋无锈蚀、无污染，钢筋笼加工直顺，焊渣清理干净，焊缝饱满

验收结论：同意隐蔽

。。。。。

J: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，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识部分项验收—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

J:8.5

顾客财产控制

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、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。

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。

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

Q:8.5.4

J: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。

在建现场材料均有标识牌，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。

Q8.5.6 发生变更情况，无。

环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

在公司编制的《环境因素识别与评价控制程序》中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。

查《环境因素识别评价表》：已识别项目部的环境因素包括：水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；施工机械噪声的排放；污水的排放；等，包括：水、气、声、渣（固废）、能源、资源等，考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。

环境因素评价，采取了“是非判断法”与“综合打分法”进行评价。查见《重要环境因素清单》，已将“粉尘排放、噪声排放、固废排放、废水排放、潜在火灾、资源能源消耗、自然环境破坏”等7项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合市政工程施工行业特点，基本合理。

该公司编制了《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的目的、适用范围、职责、方法、记录的要求均有明确的要求。



提供了《危险源识别评价表》，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、控制措施等。识别出项目部危险源有：无安全技术措施方案，未使用或不正确使用个人防护用品，特种作业人员无证作业，消防重点部位未配备消防器材；无临时用电方案，未逐级设置漏电保护装置，分级保护，固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，配电线路的老化，破皮未包扎；施工机械无防护装置或防护装置有缺陷，维修电器带电作业等，涉及到的作业活动包括：石油化工工程、市政公用工程、设备管理、仓库管理等。

优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：塌方、倒塌事故、触电、机械伤害、高处坠落、潜在火灾与爆炸、中暑、物体打击、意外伤害起重伤害等。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理

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：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) 施工噪声控制：施工机械主要有汽车起重机机械等，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。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接阶段，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。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理。

4) 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。

5) 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》。

一重要危险源的控制：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：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、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”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，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；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，投入总额详见财务部的统计记录，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。

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。



本公司不涉及职业病人员，定期进行员工体检，提供体检报告。见附件。

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。

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

提供了在建项目的安全活动记录表、工地安全日志。

12) 项目经理施工现场带班记录，项目经理签字齐全。

13) 提供工程部对项目的运行检查记录。每个项目月检查 2-3 次。

运行控制基本满足要求。

应急准备和响应

制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了《华南城东土建施工综合应急预案》，《防洪防汛桌面应急演练方案》开展了消防、触电、倒塌等应急演练。

演习时间：2023 年 3 月 29 日 9:30

演习地点：项目部施工现场

演习参加人员：项目部所有员工。

演练内容：管线迁改施工燃气泄漏应急处置演练实战演练

提供了《应急演练评估表》、《燃气泄漏处置应急演练总结报告》，评估组长：杜春生

评价结论：演练有效，达到了预期结果。

评价人员：杜春生、程晓明、黄震、罗泽华、肖鹏、牛志丛、金玉显、谭永顺。记录人：黄震 审核：吴盛发 2023 年 3 月 29 日。

防洪防汛桌面应急演练：

演习时间：2023 年 6 月 15 日 20:00

演习地点：项目部会议室

参加演习人员：项目部全体成员

组长：罗泽华；成员：赵谷雨，项目部全员

演习背景：进入汛期长期强降雨造成地面积水严重，华南城东站 C 出入口受管线迁改施工影响地面积水排水不畅，地面积水往车站基坑内渗入，受外部停电影响，车站内突然停电，基坑内抽水泵停止工作，水位上升较快。

演习结论：演练有效，达到了预期结果。

因临电引起的火灾演练已列入 2023 年演练计划，正与业主协商具体演练日期。待日期确定后开展演练。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2023 年 3 月 9-10 日进行了 2023 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，



内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年3月26日进行了2023年的管理评审，总经理吴盛发主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已改进完成。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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，管理评审尚可。

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：

建立了《纠正和预防措施控制程序》，制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

项目部有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《不合格品、事故、事件控制程序》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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：

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：公司名称由广西建邕工程有限公司变更为中铁四局集团南宁工程有限公司
通讯地址由广西省南宁市青秀区长福路13号变更为广西南宁市青秀区锦春路15号威宁大厦21层。

2) 组织机构：无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已整改完成。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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, (中铁四局集团南宁工程有限公司) 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



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:张锐 马焕秋



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。