

项目编号：20507-2024-EcEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）：明利红

审核组员（签字）：高艳，林郁

报告日期：2024年7月15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：明利红

组员：高艳，林郁



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	明利红	组长	EC:审核员	2023-N1QMS-4093634	EC:28.02.00,28.04.01
			E:审核员	2021-N1EMS-3093634	E:28.02.00,28.04.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:28.02.00,28.04.01
2	高艳	组员	EC:审核员	2024-N1QMS-1407290	E:28.02.00,28.04.01
			E:审核员	2024-N1EMS-1407290	O:28.02.00,28.04.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1407290	
3	林郁	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高明铭、黄学智、韦明旺、黄学智、王清泉、江晨雨、	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全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:

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: B/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》、GB50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》、质量法、民法典、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33、《建筑施工安全检查标准》JGJ59、地基与基础工程测量规范GB50026、建筑地基处理技术规范JGJ79、钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130、大体积混凝土施工规范GB50496、装配式大板居住建筑设计和施工规程JGJ1、冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19、冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规范JGJ95、冷轧扭钢筋混凝土构件技术规范JGJ115、混凝土异形柱结构技术规范JGJ149、多孔砖砌体结构技术规范JGJ137、城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44、市政道路工程质量检验评定标准CJJ1、水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97、市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268、建筑地基处理技术规范JGJ79、建筑基坑支护技术规范JGJ120、锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086、建筑边坡工程技术规范GB50330、建筑桩基技术规范JGJ94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: 2024年07月12日 上午至2024年07月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11月2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

O: 市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包

与审核计划一致。

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:

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):

临时场所1:项目:东风路(建设路-银岭路)工程项目(市政公用工程)

施工单位:中铁四局集团有限公司

监理单位:中新创达咨询有限那公司

工程项目人员:项目经理常二鹏、项目技术负责人何坤璠、施工员张路强、质量员吴勇君、材料员田文龙、资料员张迎春、安全员胡宇杰等。

合同签订日期:2022年1月17日,合同工期开工日期:2022年4月15日,计划竣工日期:2025年3月30日

工程地点:南宁市良庆区

工程内容:东风路(建设路-银岭路)项目位于南宁市五象新区,设计起点位于与现状建设路交叉口边缘,起点桩号K0+160,路线向南前进,以隧道(长度580m)穿越五象岭公园后,止于现状东风南路与银岭路交叉口边缘,终点桩号K1+214.286,道路全长1054.286m。本项目属新建城市道路,道路标准为主干路(双向4车道),设计时速40km/h。主要工程量为:隧道1座,为双洞小净距隧道,长度580m,开挖断面约160m²,围岩为IV、V级围岩,分别采用单侧壁导坑法、双侧壁导坑法施工;路基2段,长度474.286m;涵洞2道,为钢筋混凝土圆管涵,长度146m;其他工程包括土建工程、路面工程、电气工程、监控工程、暖通工程、给水工程、排水工程、绿化工程、交通工程等。

现场查见目前土石方工程:土方完成5.6万方,完成设计5.6万方的100%;挖方完成10.4万方,完成设计10.5万方的99%;附属工程:路基顶截水沟完成;土钉墙、重力式挡墙完成;格构梁防护完成;抗滑桩及桩板墙完成,菱形骨架完成,边沟完成460m;路面工程:路面基层完成560单侧延米,完成设计948.5单侧延米的59.1%;涵洞工程:检查井2座、八字口3座、圆管涵146m全部完成。排水工程:检查井8座、雨水管251m全部完成;隧道工程:隧道右洞:开挖开累计进尺580m;仰拱完成580m,二衬完成580m。隧道左洞:开挖开累计进尺580m;仰拱完成556m,二衬完成501m。洞门工程:隧道出口左、右洞洞门,进口左、右洞洞门完成;隧道管理站房:隧道配电房主体结构浇筑完成。大概完工:85%工程量。

临时场所2:资质范围内的建筑工程项目:火车站片区旧城改造(城市更新)项目一期工程A1启动区(C地块)项目

现场地点:南宁市西乡塘区衡阳西路南一巷材料厂小区附近。

工程项目人员:展洪斌、洪佳兴、杨诗尧、杨璐、王磊、李丽君。

开工日期:2022年10月17日,计划完工日期:2024.10.16。



工程内容：火车站片区旧城改造（城市更新）项目一期工程A1启动区（C地块）项目，共建住宅楼2栋，配套2栋商业建筑，总建筑面积49184.24m²，其中1#商业楼1F，建筑面积319.44m²；2#商业楼5F，建筑面积1924.79m²；1#住宅楼共26F，建筑面积14181.57m²；2#住宅楼共26F，建筑面积28737.42m²；设置一层地下室，地下室建筑面积为3962.13m²。本工程为房建工程，主要包括桩基工程、土建工程、装修工程、防水工程、电气工程、给排水工程、通风工程、智能化工程、人防工程、消防工程。

现场查见目前1#住宅楼及2#住宅楼主体结构已完成，室内装修已基本完成，外墙喷涂已完成50%；2号商业楼已完成装饰装修并交付使用；1#商业楼正在施工主体结构；地下室主体结构已完成，装饰装修及建筑安装工程已基本完成，正在施工地下室地坪。大概完工：85%工程量。

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：工程部（项目部）EO9.1.1。

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：2024年7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2025年7月15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。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、临时场所项目部人员非常积极配合审核工作。

2、企业项目非常正规，属于地方政府重点工程。现场项目部施工质量资料原材料报审资料、施工生产过程记录、隐蔽工程记录、分部分项验收等施工记录比较齐全。

3、公司管理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。

4、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。



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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020年7月22日; 管理体系实施时间: 2021年1月5日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、《安全生产许可证》《建筑业企业资质证书》均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 125人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 暂无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

建筑施工流程: 签订合同—施工准备—基础开挖—基础工程—主体工程—门窗安装—内外粉刷—楼地面—清理验收—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

市政公用工程流程: 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。

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

公司主要是做市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包; 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:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标, 明确了公司的质量及、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。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针: 以人为本, 开拓创新, 持续改进质量; 防尘降噪, 遵守法规, 提高环境绩效; 安全第一, 预防为主, 杜绝重大事故。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标: 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≥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 ≤3起。管理目标制定合理, 目标均可测量, 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、管理体系范围:公司认证范围为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。公司实施管理体系的具体范围:广西南宁市青秀区锦春路15号威宁大厦21层;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、工程部、经营部、财务部。组织机构策划合理,各领导层、部门职责均符合公司实际工程施工状况。

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、工作环境等均满足工程施工的需求。

6、实施体系监督和测评:日常产品工程施工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2024年3月9-10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2024年03月26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

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市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包，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。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，进行了重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对特殊过程焊接、各种隐蔽工程进行了确认。对材料进场进行检验，对工程施工各工序过程检验控制：对工程完工后会进行完工验收。

目前公司施工过程中需要确认的过程有：目前施工过程中识别的关键过程和需确认过程：目前识别的有：施工过程的特殊过程：焊接、各项隐蔽工程。

特殊过程（隐蔽工程）过程能力确认表，原材料要求，原材料质量保证。设备技术能力与状况确认：隐蔽工程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2024.1.6。

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2024.1.6。

隐蔽工程检查验收记录:钢筋网支护隐蔽;2024.6.6;钢架隐蔽2024.6.6;锚杆支护隐蔽2024.6.6;超前小导管隐蔽2024.6.6;喷射混凝土支护隐蔽;2024.6.6;二衬钢筋、预埋件隐蔽2024.6.13仰拱钢筋、预埋件隐蔽2024.6.17等等隐蔽工程均确认合格。

建立了建筑材料、构配件和设备管理制度,制度内容符合规范要求。

抽查工程物资、设备进场验收情况:

该工程主要原材料:钢筋、商砼、砌筑材料、水泥、细骨料、广场砖、门窗等

对重要工程材料的控制环节:供方评定、进场物资验收、进场复试(适用时)等。

抽1:《工程材料、构配件、设备报审表》,工程名称:南宁东风路项目工程,材料名称:28螺纹钢,用于部位:隧道工程。材料规格HRB400E、数量:31.878t。附件有:材料出厂合格证;材料质量证明文件;自检结果等相关证明文件.屈服强度:440/435MPa;拉伸强度:635/635MPa;2023/11/24

抽2:《工程材料、构配件、设备报审表》,工程名称:南宁东风路项目工程,材料名称:Φ50无缝钢管,用于部位:隧道工程。材料规格:Φ50*5mm、数量:400根。附件有:材料质量证明文件;自检结果等相关证明文件.屈服强度:330/330MPa;拉伸强度:525/520MPa;2023/11/13

抽3:《工程材料、构配件、设备报审表》,工程名称:南宁东风路项目工程,材料名称:工字钢,用于部位:隧道工程。材料规格:I18、数量:30.12t。附件有:材料质量证明文件;自检结果等相关证明文件.屈服强度:331MPa;拉伸强度:464MPa;伸长率:32%;冷弯:无裂纹;2023/11/22

抽4:《工程材料、构配件、设备报审表》,工程名称:南宁东风路项目工程,材料名称:中埋钢边橡胶止水带,用于部位:隧道工程。材料规格:300*6mm、数量:570m。附件有:材料质量证明文件;自检结果等相关证明文件.检测结果:合格;2022/9/2

抽5:《工程材料、构配件、设备报审表》,工程名称:南宁东风路项目工程,材料名称:28螺纹钢,



用于部位：隧道工程。材料规格、数量：略。附件有：材料出厂合格证；材料质量证明文件；自检结果等相关证明文件。拉伸强度：440/440MPa；450/445MPa；440/435MPa；2022/12/13

抽5：M30砂浆《工程材料、构配件、设备报审表》2022/5/5；2022/5/16；2022/7/26；2022/12/13等均符合要求，均能出示《砂浆立方体抗压强度检测报告》。

抽6：《工程材料、构配件、设备报审表》，工程名称：南宁东风路项目名称项目工程，材料名称：钢筋，用于部位：仰拱。材料规格、数量：略。附件有：材料出厂合格证；材料质量证明文件；材料出厂检验报告、自检结果等相关证明文件2024/7/8；

查见‘钢材质量证明书’，产品名称：钢筋，长度：盘圆，上有该厂的力学性能、工艺性能、化学性能等数据。填写日期：2024.7.8；

公司规定对验收不合格的工程材料、构配件和设备均要求退场，严禁使用。

抽见：2024年7月4日；施工地址：银岭路；现场联系人：陈显杰157**；检查发现混凝土不合格，供应商广西华宏沙井混凝土有限公司；来料验收不合格；验收人：黄某；验收日期：2024.7.4；处置：退货处理；经确认，公司进行了退货处理。退货时间：2024.7.4；退货确认人：黄文泳。来料不合格处置符合要求。

工程材料、设备进场验收基本符合要求。

建立了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》，对建筑材料、构配件和设备的储存、保管、标识、检查、问题处理、搬运、防护、发放等做出明确规定。

对施工过程进行记录：如施工日志.....

---2022年8月26日施工日志：当日施工内容：路基右侧K1+175~K1+105边沟、抗滑桩施工，施工人员：邓泽兵、黄学智等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2022年9月27日施工日志：当日施工内容：路基右侧K1+020~K0+960边沟，施工人员：邓泽兵、黄学智等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2023年8月7日施工日志：当日施工内容：K0+744~K0+732二衬钢筋、K0+708~K0+696仰拱施工、初支施工、监控量测等，施工人员：陈显杰、温育贵等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2023年8月28日施工日志：当日施工内容：K0+720~K0+708二衬预埋件、K0+581.8~K0+578初支施工、监控量测等，施工人员：陈显杰、温育贵等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

--2024年6月6日施工日志：当日施工内容：K0+621~K0+619.8初支施工、K0+548~K0+556防水板铺设、



电缆槽钢筋绑扎、监控量测等，施工人员：陈显杰、黄文泳等人，施工正常，按计划完成，符合要求；

查了所有工种《安全技术交底》；

查公司‘施工技术交底记录’，2022.5.18；工程名称：东风路（建设路-银岭路）工程，交底项目：路基工程重力式挡土墙技术交底，工程部位：路基工程重力式挡土墙施工。交底内容：设计情况、路基工程重力式挡土墙施工工艺流程、测量放样、基础开挖、双排脚手架搭设等。交底时间：2022.5.18；。交底人和被交底人均签字确认。

查公司‘施工技术交底记录’，2022.5.20；工程名称：东风路（建设路-银岭路）工程，交底项目：锚杆格梁施工技术交底，工程部位：K0+960~K1+100右侧锚杆格梁护坡。交底内容：设计情况、锚杆施工工艺流程、格梁施工工艺流程、测量放样、基槽开挖、混凝土浇筑等。交底时间：2022.5.20；。交底人和被交底人均签字确认。

查公司‘施工技术交底记录’，2022.6.16；工程名称：东风路（建设路-银岭路）工程，交底项目：路基抗滑桩施工技术交底，工程部位：K0+960~K1+100右侧路基抗滑桩。交底内容：设计情况、抗滑桩施工工艺流程、土方开挖、边坡防护、测量放样、护筒埋设、钻孔施工、钢筋笼制作安装、混凝土浇筑等。交底时间：2022.6.16；。交底人和被交底人均签字确认。

查公司‘施工技术交底记录’，2023.10.26；工程名称：东风路（建设路-银岭路）工程，交底项目：二次衬砌施工技术交底，工程部位：左线K0+364~K0+660隧道二衬。交底内容：设计情况、二衬施工工艺流程、冷挤压套筒施工、防水层施工、施工缝及变形缝、钢筋安装、拱墙模板安装、混凝土浇筑等。交底时间：2023.10.26；。交底人和被交底人均签字确认。

查公司‘施工技术交底记录’，2023.9.23；工程名称：东风路（建设路-银岭路）工程，交底项目：隧道双侧壁导坑开挖施工技术交底，工程部位：左线K0+470~K0+600隧道开挖施工。交底内容：设计情况、双侧壁导坑开挖施工工艺流程、测量放样、开挖出渣等。交底时间：2023.9.23；。交底人和被交底人均签字确认。

.....

安全技术交底基本符合要求。

施工记录文件：

左洞出口左导洞上台阶K0+692.0-K0+690.8开挖2024.4.18；左洞出口左导洞上台阶K0+674.0-K0+672.8开挖2024.5.4；左洞出口左导洞上台阶K0+632.0-K0+632.0开挖2024.5.30；左洞出口左导洞下台阶右侧及仰拱



初支K0+636.2-K0+635.0开挖2024.6.4; 左洞出口仰拱衬砌K0+696.0-K0+684.0开挖2024.5.17; 左洞出口仰拱衬砌K0+696.0-K0+684.0浇筑2024.5.19; 左洞出口仰拱衬砌K0+648-K0+636开挖2024.6.14; 左洞出口仰拱衬砌K0+648-K0+636浇筑2024.6.18; 左洞出口二次衬砌K0+648-K0+636防水施做2024.6.30; 左洞出口二次衬砌K0+648-K0+636钢筋绑扎2024.7.1; 左洞出口二次衬砌K0+648-K0+636模板安装2024.7.4; 左洞出口二次衬砌K0+648-K0+636混凝土浇筑2024.7.5。。。。。

抽查的施工记录均符合要求。

抽:《分部工程质量验收记录表》

子分部工程名称	分项工程名称	检验批数量	验收结论
洞身开挖	洞身开挖	27	合格
洞身衬砌	钢架	27	合格
洞身衬砌	钢筋网	27	合格
洞身衬砌	锚杆	27	合格
洞身衬砌	超前小导管	27	合格
洞身衬砌	喷射混凝土	27	合格
洞身衬砌	衬砌钢筋	44	合格
洞身衬砌	衬砌混凝土	44	合格
洞身衬砌	仰拱钢筋	44	合格
洞身衬砌	仰拱混凝土	44	合格
洞身衬砌	仰拱回填	44	合格

验收结论均合格。质量控制资料: 质量控制资料齐全、有效。

安全和功能检验结果: 检验报告 齐全、有效; 符合设计及规范要求。

观感质量检验结果: 好。

施工单位、勘察单位、设计单位、监理建设单位均签字盖章。2024.3.15

抽查了完工项目:



工程名称：南宁市轨道交通 5 号线一期工程（国凯大道~金桥客运站）施工总承包 02 标土建 8 工区

工程地点：南宁市西乡塘区明秀路与秀灵路交叉口、友爱路与明秀路交叉口

工程规模（内容）：南宁市轨道交通 5 号线一期工程（那洪-金桥客运站）施工总承包 02 标土建 8 工区，秀灵路站车站、秀灵路站~明秀路站区间、明秀路站车站，共 2 站 1 区间，沿明秀路大致呈东西走向。合同造价 5.32 亿元

甲方：南宁轨道交通集团有限责任公司

乙方：中铁四局集团南宁工程有限公司

监理：北京铁城建设监理责任有限公司

合同完工时间：2021.9.24

均能出示该完工项目材料和设备报审资料，均符合要求。

南宁市轨道交通 5 号线一期工程（国凯大道~金桥客运站）施工总承包 02 标土建 8 工区秀灵路站、秀灵路站~明秀路站区间、明秀路站出具了《工程竣工质量验收报告》

工程竣工验收情况：分部工程：共经查 10 分部，验收结论：所有分部工程质量验收合格。

质量控制资料：共经查 12 项，验收结论：质量控制资料全部符合有关规定。

安全和主要使用功能核查及抽查结果：验收结论：核查及抽查结果全部符合规定。

观感质量验收：验收结论：好。

验收结论：该工程质量合格，建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位等均签字盖章确认。2021.9.24。

四、监测和绩效评估：在工程施工过程中和活动进行过程中，进行了持续的监测和绩效评估。这包括对工程建设施工质量管理、质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

过程的监视和测量：

1、 为了确保工程建设施工企业质量管理规范、质量，环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证工程建设施工企业质量管理规范、环境和职业健康安全管理体系不脱离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

2、 进行了监视和测量的管理体系过程包括。管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程



进行监视和测量时,应根据过程的特点,采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视,对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量,以确定量值。

3、环境及职业健康安全主动绩效测量:监测和测量的对象和内容:监视和测量的对象是针对可能具有较大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效一般有下列方面的内容:A与重大环境因素、不可接受危险源相关的运行控制的监测和测量,包含安全操作规程、安全措施等作业文件的实施情况。B目标、指标和管理方案的完成情况。C法律、法规及其他要求的符合和遵循情况等。

在施工过程中重要环境因素包括:粉尘排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾隐患,均采取了有效的控制措施。

重大危险源包括:触电、潜在火灾、机械伤害、物体打击等。均采取了有效的控制措施。

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。

4、环境、职业健康安全绩效评价:

1)重要环境因素、重大危险源控制情况:公司确定了重要环境因素和重大危险源;均采用运行控制、管理方案和应急预案的控制方式。通过对员工加强环境和职业健康安全培训,制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施,强化检查工作力度的方式进行,达到了有效控制,未发生涉及重要环境因素、重大危险源的环境污染和职业伤害事件。

审核项目部施工现场发现:2个灭火器指针指向黄色,灭火器不合格。对此开具了1个一般不符合项,公司需要持续改进。

2)事故、事件调查处理情况:体系建立以来,由于加强了培训宣传,完善了管理措施,增大了检查力度,未发生任何环境和职业健康安全事故、事件。

3)法律、法规遵守情况:识别确定环境和职业健康安全法律法规。经合规性评价,环境和职业健康安全法律法规全部达到符合,在公司建筑施工、市政公用工程以及其他辅助工作活动中,均未发现有违反法律法规要求的现象。

4)顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2024年3月9-10日和2024年03月26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。

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。

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):

受审核方提供了产品实现控制所需要的设备设施,对现有的设备:配置项目施工所需的主要设备有:汽车起重机、挖掘机、升降机、塔吊、高处作业吊篮、门式起重机、数控钢筋调直切断机、自动网焊机、自动化小导管割孔成型生产线、型钢拱架生产线、液压闸式剪板机、柴油发电机、箱式变压器、螺杆空压机、轴流风机、多功能养护车等,部分设备租赁等施工机具和设备,可以满足公司工程施工需求。

特种设备有:电梯(1#升降机;2#升降机)、塔吊、吊篮;能出示第三方检测报告。

监视和测量资源:全站仪、RTK、水准仪等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、消火栓、垃圾桶等。

基础设施设备等资源的配置满足市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包需求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员



工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。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申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了文件化的管理体系，包括管理手册、程序文件、支持性文件以及记录表格等，编制的管理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。文件基本符合要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化。
- 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：无变化。
- 9) 联系方式：无变化。

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：

经验证，上次不符合项，公司对其不符合项进行 QEO9.2；进行了原因分析，采取了纠正预防措施，此次审核未发现同类的问题，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。该不符合项关闭。

六、认证证书及标志的使用



认证证书标志使用正确,符合标准要求。现场审核未发现违规等情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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

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, 中铁四局集团南宁工程有限公司的

质量管理体系,50430(EC)50430建筑行业,环境管理体系,职业健康安全管理体系:

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,推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红、林郁、高艳



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。