

项目编号：20507-2024-EcEO

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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐

审核组员（签字）：明利红

报告日期：2025 年 5 月 29 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
■ 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：明利红



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	Q;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.05.01,28.07.03 E;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.05.01,28.07.03 O;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.05.01,28.07.03
B	明利红	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634 4	Q;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.07.03 E;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.05.01,28.07.03 O;28.02.00,28.04.01,28.03.01,28.05.01,28.07.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈振、王文博	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）☐初审 ☐再认证

■第 1 次监审 ☒特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：扩大范围

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/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T50430-2017 、 GB/T
24001-2016/ISO14001:2015、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：2025年05月26日上午至2025年05月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月12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:资质范围内市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电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:资质范围内市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包

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：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

多场所地址：南宁市西乡塘区石埠路 133 号；广西壮族自治区南宁市邕宁区蒲庙镇橙山路 9 号中铁四局；南宁六景工业园区南部

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）：

机电工程项目：六景工业园南部污水处理应急改造工程（补充机电施工协议）

施工单位：中铁四局集团有限公司、中铁四局集团南宁工程有限公司

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

开工时间：2025.1.17；计划竣工日期：2025 年 7 月 5 日。

工程地点：南宁六景工业园区南部

工程内容：对南宁化工集团废弃的消防事故水收集池、原水池、附属用房、加药间进行改造和配置设备使之成为一座污水处理厂，临时处理片区污水达标排放。本工程主要包括电气工程、自控工程、设备安装工程等。

1、项目名称：南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程隧洞工程（市政、水利水电）

2、在建项目地址：南宁市西乡塘区石埠路 133 号

3、发包人：南宁建宁水务投资集团有限责任公司

4、承包人：中铁四局集团南宁工程有限公司

5、工程内容：本工程全线总长 17.5km，其中盾构段 12.6km，钻爆段 4.9km。工程包括 9 座工作井、3 段盾构区间、1 段钻爆段。

6、计划开工日期：2024.6.20，计划竣工日期：2027.7.28。

1、项目名称：南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景段（公路）



- 2、在建项目地址：广西壮族自治区南宁市
- 3、发包人：南宁交通资产管理有限责任公司
- 4、承包人：中铁四局集团南宁工程有限公司
- 5、工程内容：包括道路工程、桥涵工程、以及附属照明、交通、绿化工程等
- 6、计划开工日期：2023. 5. 19，计划竣工日期：2025. 12. 30。

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:综合办

GB/T 19001-2016 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/T 24001-2016 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/T 45001-2020 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：2025 年 6 月 29 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 5 月 29 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，建筑工程施工在建现场审核，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：

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

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：

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、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工



总承包，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。

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、项目名称：南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景段（公路）
- 2、在建项目地址：广西壮族自治区南宁市
- 3、发包人：南宁交通资产管理有限责任公司
- 4、承包人：中铁四局集团南宁工程有限公司
- 5、工程内容：包括道路工程、桥涵工程、以及附属照明、交通、绿化工程等
- 6、计划开工日期：2023. 5. 19，计划竣工日期：2025. 12. 30。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：冯金。

项目经理：冯金介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

冯金 项目经理 证书编号：皖建安 B（2021）0284918

叶云 安全生产管理人员 证书编号：皖建安 C3（2015）0028734

阳海 施工员 证书编号：0341810493418000504

李青 质量员 证书编号：0341710993417000506

朱威 材料员 证书编号：0341611193416000822

黄及信 电工 证书编号：T452124197803040318

许俊伟 焊工 证书编号：T320923199506200034

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。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

业主提供用于本次招投标的设计图纸、及现场实际情况。

设计依据的国家现行有关技术标准、规范、规程以及相关国家标准。

《现行建筑施工规范大全》及国家有关验收规范、施工规程、质量检验评定标准、工程建设标准强制性条文及建筑安装安全操作规程。

国家、省、市发布的有关建筑施工质量、安全文件。

我公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工、环境保护的文件。

工程现场实际施工情况及工程现场具备的相应条件等。

《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000);《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95);《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003);《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012;《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015);《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG T/F30-2014);《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/T D31-02-2013);《公路工程土工合成材料试验规程》(JTG E50-2006);《城市道路交通工程项目规范》(GB55011 2021);《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012);等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目-张村至六景段（公路）

提供《开工申请、开工令》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2023. 3. 25

开工条件具备情况：

三通一平、图纸会审、施工组织设计的编制与批准、坐标点和水准点的侧引与交接、材料、机械进场情况、临时设施搭设情况等。

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、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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、总体时间安排：

本工程按照 730 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供图纸会审记录、安全技术交底单。

抽图纸会审记录：

记录分为：标段、图册、专业、问题及疑问描述、问题照片标识、设计答复等

查见五方签章

抽占道施工技术交底记录。

交底内容

1、技术交底范围

本技术交底适用于南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程江南 9 号路~江南 22 号路段占道施工作业施工。

2、设计情况

江南 9 号路~江南 22 号路目前主线已经全部贯通，开放双向 6 车道通行，全线限速 60Km/h;因现场土方、交安、绿化施工未完成，现场需要进行局部占道施工;3、施工准备工作

3.1 施工条件



施工场地三通一平已完成，具备起重设备进场施工条件。

3.2 施工准备

- 1) 现场施工区域已进行围闭，施工进出道路通畅；
- 2) 现场施工所需的管理人员、作业人员均已进场并接受安全教育；
- 3) 现场施工所需的机械、设备及材料均已到场；
- 4) 现场技术人员了解起重吊装方案及交底内容，熟知起重吊装作业控制要求，对进场的管理及作业人员进行安全、技术交底；
- 5) 所有起重设备进场后必须验收合格，相关资料必须齐全。需要特检的设备必须特检；6) 项目部已成立安全生产管理小组。

。。。。。。

交底日期：2025.3.1

交底人：黄鸿中

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项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员黄爱俭、吴凤娇、李春华的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025. 5. 8

今日施工基本情况

- 1、AK0+900 雨水管道清淤抹缝
- 2、道路养护除草
- 3、侧分带打药、淋水养护

日期 2025. 5. 14

今日施工基本情况

- 1、道路雨污管道清淤
- 2、人行道整改
- 3、污水泵站阀门井模版安装
- 4、桥区缺陷整治整改

日期 2025. 5. 23

今日施工基本情况

- 1、道路雨水管道清淤
- 2、AK0+500 右幅人行道下治整改
- 3、K0+280 左幅污水泵站排水
- 4、淋水养护及除草

现场查看：

进入工地现场后查看，1、污水泵站回填 2、苗木修剪 3、人行道砖整改。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：

查看原材料报验单

2025. 2. 26 进场的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。



查看施工设备进场检验

机械设备名称：挖掘机、压路机、随车吊等

进场日期：2023.9.29 日等

符合要求。

（二）分部分项、检验批、隐蔽工程质量验收报告

查灌注桩机械成孔分项工程质量验收记录 2023.10.19

检验评定结论：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

另查钢筋笼制作与安装质量验收记录均符合要求

查隐蔽工程验收记录

隐检项目：混凝土灌注

验收意见：经检查，该隐蔽工程符合设计及施工有关规范规定，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

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:8.5.2/8.5.4

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。

1、项目名称：南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程隧洞工程（市政、水利水电）

2、在建项目地址：南宁市西乡塘区石埠路 133 号

3、发包人：南宁建宁水务投资集团有限责任公司



4、承包人：中铁四局集团南宁工程有限公司

5、工程内容：本工程全线总长 17.5km，其中盾构段 12.6km，钻爆段 4.9km。工程包括 9 座工作井、3 段盾构区间、1 段钻爆段。

6、计划开工日期：2024.6.20，计划竣工日期：2027.7.28。

令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

现场查看：

面谈人员：项目经理：董洁。

项目经理：董洁介绍：

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度，工程项目实施时由项目部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

消除不合格工程、杜绝质量隐患。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

董洁 一级注册建造师 证书编号：皖 1342022202302239

贾超 安全生产管理人员 证书编号：皖建安 C3（2022）0433187

王浩 施工员 证书编号：0341810493418000767

张辉松 质量员 证书编号：0341710993417000610

刘悦 材料员 证书编号：0341811193418000511

丁银林 建筑电工 证书编号：琼 B012023089860

吴春燕 起重工 证书编号：150422198209180946

余刚 焊接工 证书编号：苏 C102023000283

唐章发 架子工 证书编号：桂 G022021023243

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。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工组织设计编制依据

业主提供用于本次招投标的设计图纸、及现场实际情况。

设计依据的国家现行有关技术标准、规范、规程以及相关国家标准。

《现行建筑施工规范大全》及国家有关验收规范、施工规程、质量检验评定标准、工程建设标准强制性条文及建筑安装安全操作规程。

国家、省、市发布的有关建筑施工质量、安全文件。

我公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工、环境保护的文件。

工程现场实际施工情况及工程现场具备的相应条件等。

《盾构法隧道施工及验收规范》GB50446-2017《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082-2017《盾构隧道管片质



量检测技术标准》CJJT 164-2011《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-2015《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012《建筑与市政工程地下水控制技术规范》JGJ111-2016《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 等。。。。。。。

Q8.5.1(J10.4、10.5、10.6、10.7)

生产和服务提供的控制、过程确认

一、南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程隧洞工程（市政、水利水电）

提供《开工申请、开工令》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期

查见工程开工令，开工日期 2024.6.20

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、施工单位同前。

3、公司建立了施工质量管理体系、施工质量检查制度、试验、检测管理制度等制度，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、总体时间安排：

本工程按照 1200 天总工期进行组织安排，计划。

5、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

6、提供图纸会审记录、安全技术交底单。

抽图纸会审记录：

专业名称：盾构及隧洞（结构）图纸会审记录

会审内容：图号、图纸问题、图纸问题交底

查见五方签章

抽 DH4 主体结构混凝土安全技术交底。

交底内容：南宁市邕江上游二期引水和应急引水工程隧洞工程，本工程主要从邕江上游引水后经加压及净化输送至南宁市区，满足南宁市区饮水需求。

DH4 始发井为主隧洞盾构顶进中使用的工作井，地址位于老口泵房北侧。基坑尺寸期为 40.2m*27.9m，二期为 39.1m*23.38m 开挖最大深度为 17.15m，围护结构一期采用 $\Phi 1000@1500$ 咬合桩+ $\Phi 800@1500$ 咬合桩素桩+1 道砼撑+2 道钢撑形式，井内主体为地下二层架构，混凝土灌注桩采用 C30p8 水下砼，素桩采用 C30P8 水下砼。冠梁截面尺寸 1100mmx800mm，混凝土支撑尺寸为 800*800mm，混凝土系梁尺寸为 600*600mm，混凝土强度等级为 C30，钢筋保护层厚度 30mm。底板厚度 1.2m，底板完成面标高 65.75/64.25m，顶板板厚度均为 0.4m，顶板完成面标高 82.5m，侧墙厚度 1.1m，采用 C40*P8 混凝土。

DH4 始发井为地下 2 层结构，长度 40.2m，宽度 27.9m，其中负一层净空高 6.7m，负二层净空高 9.35m。底板厚度 1.2m，顶板厚度 0.4m。中梁为 800*900mm，边梁为 2000*1000mm。

。。。。。。。

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项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

8、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查施工人员的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、查提供施工日志

施工日志

日期 2025.4.15

工程部位：DSI 工作井

1、基坑表面土层开挖

2、基坑周边沟槽填土压密

3、围挡部分模版拆除

4、水沟垫层浇筑



日期 2025. 5. 16

施工部位：DSI 工作井

- 1、第三层土方开挖，完成 60%，总 3693 方，现场出现岩层，准备挖机破除
- 2、开始清理坑体松动土块。

日期 2025. 5. 26

施工部位：DSI 工作井

- 1、DSI 工作井底板防水施工。
- 2、现场监测情况：数据正常，无异样

现场查看：

进入工地现场后查看，1、施工工人对基坑进行防水。2、盾构掘进。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：

查看原材料报验单

2024. 6. 7 进厂的工程材料钢筋等，提供有产品检验报告。

另查见：2024. 10. 24 日进场三元乙丙弹性橡胶密封垫、2024. 10. 18 日进场钢筋焊接网片等符合要求。

（二）分部分项、检验批、隐蔽工程质量验收报告

查混凝土拌合物检验批质量验收记录

验收项目：混凝土质量、混凝土拌合物、混凝土碱含量等

验收结论：同意施工单位评定结果，验收合格

日期：2025 年 3 月 27 日

查隐蔽工程检查验收记录

隐蔽部位：DY1 工作井钻孔灌注咬合桩 2

隐蔽原因：混凝土隐蔽后被施工现场土方覆盖，浇筑混凝土完毕后方可进行下一步工序。

。。。。。

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

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:8.5.2/8.5.4

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。

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。

机电工程项目：六景工业园南部污水处理应急改造工程（补充机电施工协议）

施工单位：中铁四局集团有限公司、中铁四局集团南宁工程有限公司

监理单位：中鸿亿博集团有限公司

工程项目人员：项目经理孙俊杰、项目技术负责人王群、安全员鄢浩、施工员廖永桃、杨健、杨其龙、质量员陈召、傅聪、甘彩兴、材料员白艳东、王策、白桂军、资料员李功祥、造价工程师刘志峰、取样员许江南等。

合同签订时间：2024年1月3日，合同工期开工日期：2024年1月5日，改造工程补充机电施工协议之前竣工日期：2024年10月16日；改造工程机电设备施工补充协议签订时间2024.12.1日；开工时间：2025.1.17；计划竣工日期：2025年7月5日。

工程地点：南宁六景工业园区南部

工程内容：对南宁化工集团废弃的消防事故水收集池、原水池、附属用房、加药间进行改造和配置设备使之成为一座污水处理厂，临时处理片区污水达标排放。本工程主要包括电气工程、自控工程、设备安装工程等。

现场目前已完成所有合同内容。施工状态：90%工程量。

机电工程施工施工及环境满足所需监测要求，满足生产和服务活动能正常进行。

通过以下活动对工程项目质量进行控制：

机电安装工程施工流程：

现场勘察→确认施工方案→预留预埋→设备安装调试→测试→零星收尾、清洁→竣工验收。

对机电项目施工进行了策划，主要内容以《施组》的形式进行了体现。

主要内容有：



内容完整性和编制水平

施工方案与技术措施

质量管理体系与措施

安全管理体系与措施

环境保护管理体系与措施

工程进度计划与措施

资源配备计划

附件部分

.....

提供了《施工项目主要管理人员资质报审表》、《特殊工种/特殊作业人员报审表》

余刚 建筑焊工；证号 C9920230503814；有效期 2025-01-06 至 2027-03-02；江苏省住房和城乡建设厅

丁银林 建筑电工；证号 B012023089860；有效期 2023-09-22 至 2025-09-22；海南省住房和城乡建设厅

马君燕 熔化焊接与热切割作业；证号 T450324198505291913；有效期 2021-04-27 至 2027-04-27；崇左市应急管理局

均持证上岗。

人员持证上岗，符合要求。详见综合部 Q7.2

《工程开工报告》2024 年 1 月 5 日开工。监理签字盖章通过。

提供了《施工组织设计》（项目理解及总体服务方案；项目组织结构与人员安排；施工机械计划；文明施工组织措施；质量保证措施方案；安全保证措施方案；工期保证措施方案；文明施工技术组织措施；施工总体布置方案；专项施工方案）。

提供了针对该《施组》的‘施工组织设计 施工方案报审表’，由专业监理工程师、总监理工程师审查签字盖章通过。

1、正确使用专项施工方案、施工规范和验收标准，适用时，对施工过程实施样板引路；

施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、施工工程控制执行标准有《工程施工图设计》、GB/T50502-2009《建筑施工组织设计规范》等。

施工管理制度：

《施工技术调查管理办法》

《设计文件审核制度》

《技术文件管理制度》

《施组方案编制管理制度》

《技术交底管理制度》

《施工日志管理制度》

《施工计划管理制度》

2、项目资料

1) 《各工程项目的施工组织设计》、《各工程项目的施工方案》：



《施工组织设计》

《东风路项目临时用电专项方案》

《项目临建施工方案》

2) 客供施工图纸

3) 设计文件、合同要求;

4) 各专项工程质量施工及验收规范、技术规程。

3、调配合格的操作人员——包括持证上岗要求的项目管理人员、特种作业人员等; 人员持证上岗, 符合要求。

三、配备和使用工程材料、构配件和设备、施工机具、检测设备; 查工程主要施工机械有: 钻孔工具(电钻、电锤等)、电动工具(电动螺丝刀、手电钻等)、切割工具(管子切割器、线槽剪)、夹持工具(台虎钳、管子台虎钳)、电动千斤顶等等施工机具和设备,

配置了计量器具全站仪、水准仪等计量设备, 资源配置能够满足施工要求。

四、进行施工和检查—包括对工序的检查、技术复核、施工过程参数的监测和必要的统计分析等;

负责人介绍: 对项目现场的质量、环境、安全非常关注, 对项目现场施工情况进行检查, 并随时沟通, 发现问题, 及时通过电话、网络进行沟通。施工过程的三检制度, 工序控制是基本的、重要的质量控制过程, 三检制度即在每道工序坚持自检、互检、交接检查制度。

1) 每个部位、工序施工前, 均须进行详细的技术交底。

2) 严格控制原材料、半成品的质量。

3) 加强工序质量控制

4) 坚持技术复核制度

。。。。。。

五、对施工作业环境进行控制—包括安全文明施工、绿色施工措施、季节性施工措施、不同专业交叉作业的环境协调控制措施等;

负责人介绍: 企业非常重视安全文明施工, 该项目机电工程施工总承包, 主要从以下方面进行控制;

1) 循序作业: 按程序施工, 作业顺序合理, 不因工序颠倒造成返工, 浪费和阻碍其它项目施工作业, 作业计划明确人员和机构安排有条理, 不混乱, 不窝工。

3) 现场管理: 进出场、材料存放、临时用电、人员出入等方面的管理。

4) 设置图牌齐全、规矩、醒目、悬挂在场内明显的位置。

5) 分区管理: 划区管理, 做到“落手清”现场着重管好“清理、回收、利用、归库”四个环节; 工完、料净、场清、各工序成品保护等工作要定期检查及时评比。

6) 清洁卫生: 工程作业场所、临时设施(库房、机棚、宿舍、浴室、厕所等)室内外整洁卫生。

7) 机械卫生: 工程使用的机械、车辆保养完好, 外观清洁、无污垢、积尘、电气开关柜(箱)完整带锁,



机械设备的安全防护齐全、灵敏、可靠、上岗持“十字”作业。

8) 防火、保卫：完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。

9) 岗位标志：施工现场管理人员和工人应佩戴明显的标志，危险施工区域应派人值班看守，并挂警示灯。

10) 安全防护：重点检查交叉施工部位，临街面防护设施；执行建设部“评分标准”，定期或不定期的检查，及时评分，奖罚分明。

11) 配合协调：施工中做好各工种之间的协作配合工作，综合进度发生矛盾时要互相协商妥善处理。

12) 公共关系-施工人员要遵守社会公德、职业道德、企业纪律、妥善处理好施工现场周围公共关系。

六、合理安排施工进度；

负责人介绍：以计划起止为控制点，在不同施工阶段确定重点控制对象，制定施工细则，保证控制节点的实现，已完工项目基本能按计划完成。

七、对成品、半成品采取保护措施；

搬运和储存措施：

轻拿轻放，避免碰撞和受压变形，对易受损的物料采取有效的防护措施。

对易燃、易爆、腐蚀性物料，搬运时应防止震动、倾斜、撞击和容器破损，严禁混载危险物品。

设备搬运过程应避免剧烈震动和冲击，防止设备表面油漆及电气元件破坏。

捆绑可能滑动的物料并检查其牢固稳定性，对散装物料采取相应的防护措施。

选用合适的标高进行反复实验，找出最佳运输办法和途径。

绳索应捆绑在吊装环或孔上，与机体接触处或转折处垫以软质材料，以防止机体受损。

产品、设备的吊装和搬运应捆绑稳固，主要承力点要高于设备垂心，以防吊装时设备倾斜。

成品和半成品搬运时，不得碰撞已安装好的设备及商铺装饰物等，必要时应采用有效的防护措施。

储存措施：

材料、设备等成品、半成品应存放在干燥、有防雨、防晒、防风等设施的场所，禁止在露天和潮湿的地方放置。

保温材料应与地面架空放置。

对温度、湿度、空气清洁度、静电等有储存环境要求的物料，提供和保持相应的储存环境和防护条件。

易燃危险产品应按规定分仓存放，储存环境应符合相关规定。

通过上述措施，可以有效保护成品和半成品在搬运和储存过程中的安全，防止损坏或性能下降。

八、对突发事件实施应急响应与监控；

建立完善的应急预案体系、组织机构与职责、监测与预警机制，以及定期进行应急演练和评估。有一



套完善的应急预案体系，这包括总则、组织机构与职责、监测与预警、应急处置与救援、恢复与重建、应急保障、预案管理等关键部分。这些预案应基于相关的法律法规和文件，如《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》等，合法、有效。

组织机构与职责方面，设立了专门的应急指挥部，明确各成员单位的职责，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地进行协调和处置。

监测与预警机制是预防和应对突发事件的重要环节。项目加强了建筑施工安全事故应急管理工作，建立健全建筑施工安全事故应对工作责任制，采取预防和预警措施，健全应急机制，编制了建筑施工安全事故应急预案。

定期进行了应急演练和评估也是不可或缺的一环。各级安全生产监督管理部门应当定期组织应急预案演练，提高本部门、本地区生产安全事故应急处置能力。制定了本单位的应急预案演练计划，根据本单位事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题。

通过上述措施，可以有效地实施对突发事件的应急响应与监控，保障施工过程的安全与稳定。

九、对能力不足的施工过程进行监控：

定期检查和评估：通过建立巡查制度，跟踪检查工程进度和质量，确保每一项工作都符合预期的质量标准。

使用现代技术手段进行实时监测：如使用无人机、激光测量仪等设备，提高监控的效率和准确性。

借助监理进行监督：确保监控结果的客观性和公正性，为施工过程提供独立的评估和指导。

加强了人员培训和教育：提高施工人员和管理人员对施工质量监控重要性的认识，确保他们了解并遵守监控的要求和标准。

充分沟通和协调：施工方与监管部门之间需要建立良好的沟通和协调机制，确保整改措施的有效实施。

通过上述措施，有效提升了施工过程的监控水平，确保工程质量符合预期标准。

十、确保分包方的施工过程得到控制：此项目无工程专业分包。

十一、采取措施防止人为错误：

十二、保证各项变更满足规定要求。

2、各环节施工要求

目前公司施工过程中需要确认的过程有：焊接、防水施工、隐蔽工程施工等等属特殊过程

负责人介绍说，对于需要确认的过程，主要通过：

- 1) 编制专项施工方案；由发包方、监理方、工程部、企业技术负责人签字；
- 2) 对施工机具与设施、人员的能力进行核实；



3) 定期或在人员、材料、工艺参数、设备、环境发生变化时, 重新进行确认;

4) 记录必要的确认记录。

项目部负责工程移交期间的防护管理工作。

项目施工过程中的防护主要有:

成品防护:

- 1 材料进场前, 必须验证合格(合格证、材质证、生产许可证或说明书), 抽检符合质量标准才能入库; 器材库房区应配备消防灭火器材、封好门窗、堵塞孔洞、布置毒鼠药等, 做好防鼠、防盗、防火、防潮工作。
- 2 应将设备存放场地坪夯实, 使地坪略高、道路畅通, 有足够的面积供吊车和载重车辆装卸设备, 并使设备成列堆放; 将设备分类存放, 露天堆放的设备必须准备足够大的防雨布(瓦、铁皮)加以保护, 对贵重、有特殊要求的设备应存放于室内隔离保护。
- 3 设备、主材装卸运输时, 首先掌握设备清单中各类设备的性能、体积重量、吊点位置、注意事项等; 其次一定要选好吊点, 轻拿轻放, 易碰伤处要加缓冲、防滑的软接触垫物, 运输道路畅通, 地下无凹凸不平现象。
- 4 暗配导管时, 要符合“保护厚度 15mm”的规定, 导管两端要使用堵头封闭; 塑料等非刚性导管在土建施工时, 必须派专人值守看护。
- 5 对支撑未最终固定的管道、导管和设备, 特别是设备成品要加强保护, 不得随意拆、碰、压、踏。
- 6 器件(开关、插座等)安装时, 尽量带原外包装一起安装; 明装管道(特别是塑料管)安装前包裹塑料薄膜; 电气箱盘柜、照明灯具安装完毕后, 应在其外包裹塑料薄膜, 工艺设备安装完后在其外包一层瓦楞纸。
- 7 阀门安装后, 可将叶轮暂时取下; 在阀门螺纹处涂抹黄油; 管道、导管或金属外壳破损后, 应及时修复或除锈防腐; 凡组件安装前, 应将附件暂时封存。
- 8 对不能连续安装的管道等, 应用堵头或塑料薄膜进行临时封闭, 防止建筑垃圾或灰尘污染。

管理手册 8.5.2 中对材料标识、过程产品状态标识和施工状态标识的内容、方法、管理及必要时实现产品追溯等管理做了相应的规定。

负责人介绍说:

- 1、项目施工过程中, 根据需要对施工全过程进行标识: 1) 材料采用标牌形式, 包括顾客(甲方)提供的设备和材料, 标识牌内容包括产品名称、规格、数量、施工厂家(产地)等; 2) 半成品、成品也应贴标签或挂牌标识; 3) 一般过程(工序)以工程质量记录形式进行标识; 4) 根据现场需要采用的其他标识, 其形式可采用标签、照片、标牌、标记、印记等。
- 2、状态标识: 根据需要对施工全过程的监视和测量状态进行标识, 1) 产品的检验和试验状态分为四种: 分合格、不合格、待检、待定, 在施工现场以标牌表示; 2) 部位固定的过程产品, 项目部采用质量验收及质量评定表记录的方式进行标识, 如检验批、分项、分部工程质量验收记录中的“合格”表明产品合格, “不符合”表明产品不符合。
- 3、对有可追溯性的要求的:
 - 1) 原材料等应进行唯一性标识, 并将标识记录在进货检验记录、分项检验评定记录上;
 - 2) 对需确认过程: 焊接、隐蔽工程等属特殊工程涉及结构安全与环保等检验批应做好施工记录, 以便于追溯。确保依据产品标识记录表可追溯各类主要物资的使用部位, 依据竣工文件可追溯到项目的形成过程直至最终产(成)品。

管理手册 8.5.3 及公司的相关程序文件中对顾客或外部供方的财产管理作了相应的规定。

负责人讲, 公司目前涉及的顾客财产主要是甲方供应的工程材料、构配件和设备, 施工图纸、施工现场附属设施以及顾客的信息。

如甲供材、施工图纸、项目附属设施主要由项目部管理控制, 顾客的信息由市场部存档管理。

经询查至今没有发现泄露顾客信息的情况发生。业务损坏顾客财产的事情发生。



负责人讲，在施工过程中，工程部与在建项目部保持与发包方、监理方、质量监督站、安全环境监督等管理部门、周边居民、当地交通、市政等保持沟通、协商，对相关信息进行处理，并保存必要的记录。

沟通、协商的内容有：

- 1) 工程质量、安全、环保情况；
- 2) 技术复核、工程变更与洽商要求；
- 3) 施工过程中环境、安全投诉的处理等。

负责人讲，公司项目主要是机电工程施工总承包。发包方对项目现场的质量、环境、安全异常关注，对项目现场施工情况进行检查，并随时沟通，发现问题，及时通过电话、网络进行沟通。

体系运行以来，与建设相关方沟通畅通，无不符。

没有对相关沟通信息进行统计整理，已口头提出。

负责人讲，施工过程的质量记录有各种形式，主要有：

- 1) 图纸的接收、发放、会审与设计变更的有关记录；
- 2) 施工日记；
- 3) 交底记录；
- 4) 岗位资格证书；
- 5) 工程测量、技术复核、工程验收记录；
- 6) 工程材料、构配件和设备的检查验收记录；
- 7) 施工机具与设施、检测设备的验收及管理记录；
- 8) 施工过程检测、检查及验收记录；
- 9) 质量问题的整改、复查记录；
- 10) 项目质量管理策划结果规定的其他记录。

负责人讲：以上记录，基本能与施工过程同步。

工程结束后，按照相关规定，把以上质量记录整理成册，归档，交发包方、档案管等相关部门。

管理手册 8.5.6 对工程变更的管理范围、岗位职责和工作权限等均做了相应的规定。

同工程部负责人交谈了解到：

若需对项目实施过程及方法进行更改时，工程部在更改前组织综合部、项目部相关部门进行评审，并根据评审结果制定必要的控制措施，以确保质量偏差得到有效预防，确保项目质量能够符合设计、标准规范要求。

并保留更改过程中所形成的记录，包括评审的结果、监理签证、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的控制措施。

目前，公司的项目施工无较大的工程变更，主要是施工过程中根据甲方要求、监理要求或与其他分包方的交叉施工，需协调施工工序的变更，一般体现在施工日志上，且没有影响进度计划的完成

管理手册中 8.5.5 对工程的移交和交付后的保修等服务作了规定，符合要求。

负责人介绍：

- 1) 工程施工结束，竣工验收合格后，按合同约定进行工程交付。
- 2) 对移交后的工程项目，按照合同约定进行保修和服务。
- 3) 服务记录：负责人讲，体系运行以来，完工项目没有发生过质量维修记录。

基本符合要求。

项目部根据项目成交通知书，合同书，组建项目部。

目前正在施工的内容：

- 1、机电安装工程情况：

目前已完安装完工施工的内容：

- 1) 粗格栅及污水提升泵房——预埋件安装；



2) 中、细格栅及曝气沉砂池——预埋件安装、内进流中格栅、细格栅安装；

3) 调节事故池——预埋件安装；

4) 多模式 AAO 生化池——预埋件安装；

5) 二沉池——预埋件安装、排泥系统安装等等安装已完成工程。

目前正在进行安装施工内容：

预埋管件安装已完成，滤布滤池一体机、污水脱泥处理一体机、发电机、带式一体压滤机目前已安装完成，正在调试过程中。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

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。

查工程部质量记录表对项目进行动态管理，基本符合要求。

目前在工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

1、项目有：施工流程图、施工进度表等，提供施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

2、项目部建立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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

3、提供工程开工报告，机电安装工程开工日期 2025.1.17

4、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，工程部实施。

5、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工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

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

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。

抽查，《施工图》、《工作联系单》均有建设单位的专业工程师、项目经理签字、盖章。

8、项目开始前，技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底，查 时间 2025 年 1 月 10 日；2025 年 2 月 27 日。交底人：王某，

水管设备安装，正确配置：配电箱（柜）、滤布滤池一体机、污水脱泥处理一体机、发电机、带式一体压滤机处理设备的位置、高度等配置必须按照设计文件和规范要求准确安装，连接检查：确保所有连接部位密封良好，避免出现漏风或者气流短路的情况，保证系统效率和性能。

9、提供项目的检验记录：

——经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

抽材料表：

名称：滤布滤池一体机、污水脱泥处理一体机、发电机、带式一体压滤机、照明、设备等

.....

材料部分甲方提供、部分施工单位购买入场报审。

抽见施工过程资料如下：

1、抽见：分包单位资格报审表；分包营业文件 4 份；营业执照、企业资质、有关许可证等；2024.1.5；同



意施工，监理及总监，签字通过。

2、抽见《施工组织设计/专项》施工方案报审表；

2025.1.17 建设项目专项施工方案报审，施工单位、专业监理、建设单位均签字通过。

2025.1.19 建设项目《专项施工方案——消防报审，施工单位、专业监理、建设单位均签字通过。

1、工程材料、构配件、设备报审：

抽 1：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.1.17；除臭设备 1 台、滤布滤池一体机 1 套、客供材料，等；报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

抽 2：《工程材料、构配件、设备报审表》；2025.2.25；物资名称：套管 型号规格 pc32；352 米；铜电缆 3*4；350 米；物资名称：镀锌圆钢 12*1.5m；20 根；镀锌角钢 50*5*2500mm；18 根；路灯底座 220*220*20mm；17 块等；供应商：儋州白马井正扬建材商行。报审通过，监理和施工单位签字确认通过。附工程材料、构配件和设备清单，质量证明文件，自检结果表等。

3、施工过程资料—隐蔽工程

抽 1：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：生化池；电气动力系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2025.2.27.

抽 2：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：活性焦车间；电气照明系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2025.3.29

抽 3：《电气配管安装工程隐蔽检验记录》分部（子分部）工程名称：电气设备安装；分项工程名称：电气配管安装；隐蔽部位、内容：活电气照明系统；电气动力系统；动力系统，配管敷设情况等合格，施工单位、监理单位、建设单位签字通过。2025.4.12.

提供《施工进度计划表》，《施工机械表》、《规费、税金项目计价表》等。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，技术负责人、资料员、质量员、施工员、安全员均持证上岗。

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。

目前在建筑工程施工方面未发生变化。

抽项目运行资料：

1、工程部建立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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。

2、项目部提供施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。

4、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，

5、工程时间：根据总工程量进行组织安排，计划。

6、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。时间：2024 年 12 月 25 日。交底人、接底人均签字确认，在分项施工前由技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

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、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

9、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）



报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

12、查提供施工日志，抽 2025 年 1 月至 2025 年 5 月施工日志。

抽 1：施工日志

2025 年 3 月 1 日 施工部位 场坪

施工内容：三级配电箱的安装。出勤人数 15 人，记录人何某

抽 2：施工日志

2025 年 2 月 10 日 施工部位 二沉池 清水池

施工内容：8 人安装二沉池污泥回流支管；；清水池顶板线盒进行清理。

抽 3：施工日志

2025 年 4 月 12 日 施工部位 二沉池、生化池

施工内容：安装、清理剔打防雷预埋钢板。

抽材料报审表：

抽 1、《工程材料、构配件、设备报审表》若干份。

经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。附件：1. 检验检测报告 2、产品质量证明书 3、合格证

监理审查意见：符合设计文件和规范要求，同意进场。使用于指定部位，有监理盖章签字。

抽分部分项验收：

抽 2、机电设备安装检验批质量验收记录

单位(子单位)分项工程名称：

分部(子分部)工程名称：管网及系统组件安装

分项工程名称：阀组安装

验收意见：合格

验收单位：建设单位、施工单位签字确认

验收时间：2025. 3. 10

抽 3、机电设备安装设备调试质量验收记录

单位(子单位)分项工程名称：

分部(子分部)工程名称：设备调试

分项工程名称：一体机

验收意见：合格

验收单位：建设单位、施工单位签字确认

验收时间：2025. 3. 10

项目正在施工状态。目前施工过程基本受控。

查看完工项目情况：

负责新项目进场前项目管理实施策划

查南宁市江南 9 号路上跨高速工程项目（市政、公路）施工组织设计

项目概况：本项目为江南 9 号路上跨泉南高速公路节点工程，呈南北走向，起点接现状江南 1 号路，终点至规划江南 37 号路，自北向南依次上跨江南 29 号路、泉南高速公路、江南 35 号路。本项目实施桩号范围 K0+320~K1+460，全长 1140 米。桥梁全长 391.04 米，桥梁起点号为 K0+688.116，终点桩号为 K1+079.136，桥



梁跨径布置为 $3 \times 16 + (36 + 44 + 32) + (31 + 2 \times 30) + (28 + 44 + 28) + 30$ 米，全桥共 5 联。上部结构第 1、3、5 联采用预应力小箱，第 2、4 联为现浇箱梁。

等等。。。。

主要编制依据：

(1) 江南 9 号路上跨高速工程施工图设计、工程量清单；

(2) 国家、广西壮族自治区及南宁市现行的法律、法规；

(3) 国家及市政工程现行的设计规范、施工规范、强制性标准、规则等；

(4) 施工现场踏勘、工地调查资料；

(5) 业主招标及合同文件；

(6) 根据 ISO9001 质量标准、ISO14001 环境管理和 GB/T28001 职业健康安全标准建立的质量、环境和职业健康管理体系；

(7) 我公司市政、桥梁类似工程施工经验、施工技术

。。。。。。。。。。

南宁市江南 9 号路上跨高速工程项目（市政、公路、机电安装）项目参建各方如下：

发包人：南宁纵横时代建设投资有限公司

承包人：中铁四局集团有限公司，中铁四局集团南宁工程有限公司

查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）（房建）项目管理策划书

编制人：胡小飞 复核：展洪斌

日期：2022.10

项目概况：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）位于都市景苑西侧，兴达苑西北侧，临近地铁 2 号线。场地现状为西乡塘区政府停车场，周边老旧住宅林立，整个场地总体平坦。本项目为房建工程，总建筑面积 49184.24m²，其中地上总建筑面积 45166.11m²，地下总建筑面积 3962.13m²，占地面积 3627.8m²。共计建设 2 栋住宅楼及 2 栋商业楼，其中 1#商业楼共一层，高 5.79m，采用独立基础，无地下室结构，地上总建筑面积 319.44m²；2#商业楼共 5 层，高 21.39m，采用独立基础，无地下室结构，地上总建筑面积 1924.79m²；1#住宅楼共 26 层，高 79.49m，采用桩基础及独立基础，设置 1 层地下室，地上总建筑面积 13927.91m²；2#住宅楼共 26 层，高 79.49m，采用桩基础及独立基础，设置 1 层地下室，地上总建筑面积 28740.31m²；地下室为一类车库，地下总建筑面积为 3962.13m²。

主要编制依据：

《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
《起重设备安全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

。。。。。。。。

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）项目参建各方如下：

建设单位：南宁城市更新建设发展有限责任公司

设计单位：华蓝设计（集团）有限公司

勘察单位：南宁市勘测设计院集团有限公司

监理单位：南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司

施工单位：中铁四局集团南宁工程有限公司

查六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程（水利、机电安装）施工组织设计

项目概况：包含泵站工程、自控系统、绿化工程、管网工程、原水管下穿南玉铁路工程等等。。。。

主要编制依据：

与业主签订的施工合同；

(2)六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程施工图设计文件；

(3)六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程招标文件、工程量清单、招标图纸、招标疑和补疑；

(4)业主提供的《六景工业园区原水引水工程竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程岩土工程勘察报告》[南宁市勘测设计院集团有限公司，2023.01]；

(5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)；(6)

(6)《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收规范技术要求》(ZXB/T0202-2013)；

。。。。。。。。

六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程（水利、机电安装）项目参建各方如下：

发包人：南宁市排水有限责任公司

承包人：中铁四局集团有限公司，中铁四局集团南宁工程有限公司

抽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）（房建）项目实施性施工组织设计：
本项目工程造价 1.135 亿元，合同工期 730 日历天，计划开工日期 2022 年 10 月 18 日，计划竣工日期



2024 年 10 月 17 日（实际开工日期以监理签发开工令为准）。

主要编制内容：第一章编制依据、原则

1.1 编制依据

1.2 编制原则

第二章工程概况

2.1 工程总体概况

2.2 合同工期

2.3 建筑工程概况一览表

2.4 本项目主要参建单位

2.5 现场地形、地貌及周边环境

2.6 水、电、通讯条件

2.7 水文地质情况

第三章工程特点、重难点及施工对策

第四章管理目标

第五章项目组织机构

第六章施工部署

第七章施工进度安排

第八章施工准备

第九章资源配置

第十章主要工程施工方案

第十一章关键过程、特殊过程的界定和管理措施

第十二章影响施工质量的因素分析和相关措施

第十三章重大风险源、环境因素分析及控制措施

第十四章“四新”应用策划及标准化

第十五章安全保证措施

第十六章质量保证措施

第十七章工期保证措施

第十八章文明施工及环水保措施

第十九章节能减排措施

第二十章季节性施工保障措施

第二十一章 应急预案

第二十二章 相关方配合与沟通

第二十三章 文件及信息管理要点

第二十四章 违规事件的报告和处理

第二十五章 项目收尾和缺陷治理策划

附图及附表

查该施工组织设计的审核意见：

1、章节 1.1 编制依据中规范引用不全，例如：《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106-2014 、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJT 180-2009、《建筑边坡工程施工质量验收标准》GBT 51351-2019 、《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016 等，请项目根据实际施工内容进行补充完善；

2、施工组织设计文本格式应按照中铁四五技〔2021〕78 号文件附件 8 要求格式编写，本文中缺少“四



新”技术应用策划及对违规事件的报告和处理、与工程建设有关方的沟通方式、施工管理应形成的记录章节，请项目补充完善；

3、章节五主要人员分工表中，项目总工、工程部、商务部的职责加上：后期竣工结算、审计对接等相关工作；

4、章节6中缺少施工任务划分及队伍部署（主要包括协作队伍数量策划及各队伍主要工程量，并明确队伍承包模式），请项目补充完善。

5、章节 6.4 经济比选中，费用计算不能仅计算直接成本，需根据工期、机械配置等计算综合费用。

6、项目部应急救援内容缺失或不齐全，需补充。

7、补充项目标准化管理方面策划内容要求，同时应补充首开点策划及样板工程建设。

8、项目部应建立应急联动机制小组，做好与地方政府、应急局、交通局、公安局、医院、等机构和部门的对接工作。

9、项目部要结合消防重点部位，应严格规范现场动火审批制度，每日定期对施工区域范围附近进行巡查，防止发生火灾。

查专项方案的审批情况：详见项目部相关记录

施工组织设计及专项施工方案由项目进行报审。经监理单位的批准后实施。

◆工程部根据工程特点，制定《施工图纸审查制度》、《施工方案优化和专家认证制度》、《施工质量管理体系》、《技术交底制度》、《施工质量检查制度》、《试验、检测管理制度》、《质量问题处理制度》、《质量事故责任追究制度》、《施工机具管理制度》、《工程测量管理办法》、《监视和测量装置的管理办法》《工程项目接受相关考核的奖励与处罚暂行规定》等内容适宜，无变化。

每月检查施工进度、质量、安全及环保措施落实情况。

不定期对项目进行监督检查

查工程部检查记录：

检查日期：2023.7.4

检查项目：南宁市东风路（建设路-银岭路）工程

检查人员：吴盛发、高明铭

现场检查问题描述：1. 隧道进口路基堆放大量洞渣，现场未进行覆盖，极易产生扬尘，且现场未有效设置排水设施，大门处未设置自动冲洗平台、水枪、沉淀池等保洁措施，可能引起环保投诉、甚至处罚。

2. 隧道出口右洞中导洞采取垂直开挖，且开挖后未及时设置警戒区域及安全警示标识，存在安全隐患。

3. 隧道进口、出口仰拱栈桥两侧均未设置临边防护及中部兜底防护。

。。。。。。。。

提出整改要求，并附有问题图片。符合要求

抽查 2023.9.2

检查项目：南宁市良庆区、邕宁区、高新区缆线管廊工程 PPP 项目

检查人员：高明铭

现场检查问题描述：1. 起重吊具管理不到位，起重机械安全装置失效，存在突出安全隐患。①城关路进场 2



台随车吊，随车吊内存在多种规格的吊带，均无标签，个别吊带严重破损（未使用），已达报废标准；②现场长短钢管混装，采用吊带捆绑吊装，且吊带严重破损，已达报废标准；③随车吊使用的钢丝绳断丝、磨损较多，仍在使用的；④随车吊吊钩防脱卡失效。

2. 沟槽施工临边防护体系失效，防高坠措施缺失，临边作业管理混乱。未单独设置工作井上下通道；沟槽顶部未设置横向通道；沟槽临边多处开口，工人随意拆除防护栏并投掷施工材料，现场未采取防高坠措施；临边防护栏采取上部采取细铁丝绑扎连接，下口未连接，固定不到位。

。。。。。。。。

提出整改要求，并附有问题图片。符合要求

另查看六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程（水利、机电安装）、南宁市江南 9 号路上跨高速工程项目（市政、公路）过程控制符合要求。

施工过程控制详见在建项目。

产品放行情况：工程交验一次性合格率 100%，不合格不得放行。原材料不合格不得进场。原料及施工过程检验记录详见项目部。

查竣工验收报告

抽六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程（水利、机电安装）

竣工验收时间：2024. 3. 20

验收程序：

1、由建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设中各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；

2、分组进行工程档案资料，现场实测实量、外观的验收和审查；

3、对工程质量和各管理环节等方面作出全面评价并形成对工程的竣工验收意见。验收内容为：

六景工业园区原水引水工程子项目竹标取水泵站至峦城明新水厂原水管应急工程全线

工程竣工验收意见：

参加验收小组的各方人员形成如下统一意见：

1、本工程共 8 个分部，经查 8 个分部全部符合标准及设计要求。

2、本工程质量控制资料共 8 项，经审查符合要求 8 项。

3、本工程安全和主要使用功能共核查 7 项，符合要求 7 项。

4、本工程观感质量检验共抽查 9 项，符合要求 9 项。

综合以上结果，本工程质量评定为合格工程。

抽南宁市江南 9 号路上跨高速工程项目（市政、公路）

竣工验收时间：2024. 12. 27

工程竣工验收意见：

经验收，验收小组人员形成如下统一意见：

1、本工程的各项质量保证资料基本齐全，

2、本工程各分部验收情况：

1、道路工程：外观检查得分：89 分；实测实量得分：89 分；资料审查得分：91 分；综合得分：89.6 分；评定为合格；

2、排水工程：外观检查得分：88.5 分；实测实量得分：89 分；资料审查得分：91 分；综合得分：89.5 分；评定为合格；

3、桥梁工程：外观检查得分：93 分；实测实量得分：91 分；资料审查得分：91 分；综合得分：91.6 分；评定为合



格:

4、缆线管廊工程:外观检查得分:92.8分:实测实量得分:90.7分:资料审查得分:91分;综合得分:91.5分:评定为合格;

5、照明工程:外观检查得分:92分:实测实量得分:90分:资料审查得分:91分:综合得分:91分:评定为合格:

6、交通工程:外观检查得分:93.5分:实测实量得分:92分:资料审查得分:91分;综合得分:92.1分;评定为合格:

3、本工程质量感官评定为好。

综合以上三方面结果,本工程各项质量评定合格,同意接收

抽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)(房建)

工程验收日期:2023.10.18

工程竣工预验收情况:

根据建设部门及区建筑工程竣工验收有关规定,竣工预验收由监理单位主持,组织成立预验收小组,参加验收单位有:建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位,各

单位发表意见后到现场进行验收检查。1、施工单位均按设计图纸及变更通知要求施工,在施工过程中做到文明施工,每道工序都进行严格质量把关,进行自检、互检、交接检,施工质量较好,严格执行强制性条文和

施工规范规定的要求。2、本工程检查了项目的资料,资料基本完整。3、按要求对本工程进行实地检查验收。针对工程现场进行尺寸检查、目测观察或仪器检查,结构尺寸、标高、平整度均符合设计及规范允许偏差范围4、检查结果:本工程共分十个分部:地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水及供暖分部、通风与空调分部、建筑电气分部、建筑节能分部、电梯分部、智能建筑分部评为“合格”,观感质量评为“好”,达到验收合格标准。

查见五方签章

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

制定并执行《管理评审控制程序》: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。

查管理评审的计划:管理评审的时间:2025年3月26日

主持人:总经理 参加人:管理者代表、各部门负责人

管理评审输入的资料:(1)质量、过程的业绩、产品的符合性;(2)目标和指标的完成情况;(3)来自外部相关方的信息,包括投诉;(4)改善和防止措施的情况;(5)供方产品质量情况(6)公司内外环境和因素的变化汇总;(7)可能影响质量、环境、安全管理体系的变更;(8)方针的适宜性;(9)改进的建议、合规性输入;(10)公司的环境绩效、职业健康安全绩效;(11)顾客的满意度、顾客投诉;(12)纠正预防措施的实施情况;(13)内审结果,对与公司相关的法规要求及其他要求的一致性的评估;(14)公司风险措施和有效性评价;(15)、改进机会

2025年3月26日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结,总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价,提出指导性意见。

查看管理评审报告,批准:吴盛发 2025.3.26

结论:公司环境、职业健康安全方针、目标和指标是适宜的、充分的、有效的。

管理评审提出改进措施:加强员工对行业标准和公司管理性文件的学习和理解的培训;由综合办公室落实,



并组织相关部门实施，于2025年4月30号前完成。

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025.3.1--3.2。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 50430-2017 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。查看内审员任命书，任命陈振、黄震 2 位同志为内审人员，内审员经过了任命和培训，与内审员沟通，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项，已整改并且验收合格。

内审报告结论：本组织的质量、环境、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；

提供了内审签到表。

公司策划了《内部审核控制程序》，审核质量、环境、职业健康安全管理体系以及各部门所开展的质量、环境、职业健康安全活动及其结果，是否达到了规定的要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正和预防措施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025.3.1—3.2，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：陈振，组员：黄震，内审员由总经理任命。

同内审组长并管理者代表沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核时间、审核依据、审核评价和结论。审核结论：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。内审报告批准：吴盛发。

公司内审比较简单，已和管代进行了沟通交流。

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：无

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）：

变更为：E: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、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包所涉及场所的相关环境管理活动

O:资质范围内市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电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:资质范围内市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、公路工程总承包、水利水电工程施工总承包、机电工程施工总承包

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 明利红



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。