管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：李学锋 陪同人员：刘凤娥 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.1.6-7 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ |
| 组织的岗位、职责权限 | EO  5.3 | 工程部负责人：李学锋；  负责人介绍了本部门的职责主要包括：  a）负责工程项目施工设施设备管理，对项目的质量、环境和职业健康安全进行控制管理；  b）负责工程实现的策划并编制施工组织设计、施工专项方案和所需文件的策划；  c）负责严格按照规范、标准、图纸和施工组织设计要求进行施工；  d）负责进行分项分部工程的评定和参加工程的验收；  e）负责工程项目的危险源和环境因素的识别和评价；  f) 负责公司所有监视测量设备的检定校准和管理；  g）负责项目现场的标识以及材料、工程的防护；  h）负责工程项目质量、环境和职业健康安全的检查和绩效测量；  i）负责工程材料的验证、报验、施工自查以及不合格的处理；  j）负责顾客财产的控制及在施工中与顾客的沟通、协调；  k) 负责施工工程的质量、环境和职业健康安全检查、竣工验收；  l) 负责工程项目所需施工技术支持；  m) 负责特殊过程能力的确认；  n) 负责施工过程风险、环境因素和危险源的识别、评价和控制管理，管理方案落实。 | 符合 |
| 目标和方案 | EO  6.2 | 本部门的目标：  E: 建筑施工场界噪声符合GB12532-1990要求  E: 固体废弃物100%按指定地点进行倾倒  E: 生活垃圾100%交市环卫部门进行处置  E: 施工扬尘污染符合国家大气污染综合综合排放标准GB16297-1996要求  O: 重伤率控制在2‰以内；轻伤频率3‰以内  O: 杜绝死亡事故的发生  经查，2021.4-12月目标均已完成  公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。  编制了环境管理方案、职业健康安全管理方案，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。 | 符合 |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO  6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》符合标准要求  提供的“环境因素识别与评价清单”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：粉尘排放；噪声排放；固废（含危废）排放等，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中工程部涉及的重要环境因素：粉尘排放；噪声排放；固废排放，评价准确。  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。识别出工程部危险源有：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。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，物体打击、机械伤害、噪声伤害等危险因素。  提供了“需控制危险源清单”  涉及本部门的不可接受风险源：火灾、触电，物体打击、机械伤害、噪声伤害、高空坠落、公共卫生传染性疾病突发。评价基本准确。 | 符合 |
| 运行控制 | EO  8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。  6、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练计划》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程部参加公司组织的应急预案演练，详见办公室该条款记录。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：在建项目 项目部经理：郭俊堂、闫群英、王明茹 陪同：李学锋 | 判定 |
| 审核员：吉洁 周文廷 审核时间：2022.1.7-9 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/8.2；O6.1.2/8.1/ |
| 组织的岗位、职责权限 | EO  5.3 | 项目部负责人介绍部门主要职责：主要负责工程项目施工设施设备管理、工作环境、监视和测量资源管理、项目策划及运行控制、项目放行、不符合输出及改进等、及竣工资料过程控制等，对项目的质量、环境和职业健康安全运行进行控制管理；  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标和管理方案 | EO  6.2 | 部门目标：固废排放达到无害排放  职业病发病率为零，多发职业病发病率控制在8‰以内  查看考核记录，显示：固废排放达到无害排放  职业病发病率为零，多发职业病发病率控制在8‰以内  经查，2021年4-12月目标均已完成  公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。  编制了环境管理方案、职业健康安全管理方案，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练计划》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。工程部参加公司组织的应急预案演练，详见办公室该条款记录。 | 符合 |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | O  6.1.2 | 提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中部门涉及重大危险源：火灾事故的发生、触电、噪声伤害、机械伤害、物体打击、高空坠落、公共卫生传染性疾病突发，评价准确 | 符合 |
| 运行控制 | O  8.1 | ●在建项目：御湖天城.江山.帝景 居民10KV正式用电工程。  现场运行控制情况：  1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。  2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；  3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。  4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。  5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；  重大危险源控制  1施工噪声控制：  施工期间主要的噪声来源是施工机械运行、外壁切除等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；切除时喷洒水分减少噪声和粉尘的产生；设置有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。  1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。  2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用低噪声设备。切除墙体，凿除松动混凝土时喷洒水降低噪声产生。并且在满足施工要求的条件下，尽量降低噪声的产生。  3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。  4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等。  2意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。  3触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。  现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；  4机械伤害、物体打击控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护  与项目经理沟通了解到：  在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无建筑责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：  (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。  (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。  (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。  (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。  (5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。  (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。  (7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。  (8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。  (9)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。  (10)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。  (11)施工车辆出入主要路口设置专职交通疏导员，统一着装，标识明显，协助疏导交通。  (12)禁止夜间施工。  (13)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。  (14)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。  (15)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。  (16)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。  (17)加强对民工队伍的管理，掌握人员基本情况，签定治安协议。非施工人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。  在建项目安全运行情况  安全教育：  提供 项目安全教育培训计划，符合要求；  查见入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；  安全教育基本符合要求；  查看在建项目——现场配电柜门板倚靠在已安装的进线控制柜上，并按压住控制按钮，未有安全警示。  ——现场，电缆井盖未覆盖或配置警示标识，不符合。  在建项目不涉及危险化学品。  ●在建项目：220kV贺兰站V1号和2号主变保护更换（电气部分）。  工程概况：劳务分包施工内容：辅助拆除保护屏、控制电缆及电缆头、防火封堵、220kV及110kV中性点成套设备；辅助安装220kV及110kV中性点成套设备、户外端子箱、保护屏、缆头、接地铜线、防火封堵；辅助敷设控制电缆、屏蔽双绞线及网线；辅助模拟向量检查；本站配合清扫、试验劳务用工、设备运输使用人工。  现场运行控制情况：  1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。  2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；  3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。  4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。  5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；  重大危险源控制  1施工噪声控制：  施工期间主要的噪声来源是施工机械运行、墙体钻孔，设备安装等。  因施工环境为开阔环境，且无大型机械运行，故对员工造成的噪声伤害较低，对员工定期安排体检，对噪声不作针对性考虑。  2意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。  3触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。  现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；  4机械伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。  与项目经理沟通了解到：  在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无建筑责任事故；无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：  (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。  (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。  (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。  (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。  (5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，阻止闲杂人员进入施工现场。  (6)各工种人员必须经安全培训考试合格后方可上岗，不得无证上岗。严禁管理人员违章指挥，操作人员违章作业。  (7)严禁班前饮酒，进入施工现场不准嘻戏打闹，禁止从事与本职工作无关的事情。  (8)多工种作业时，必须设专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场人员，必须按规定佩戴安全帽等个人劳动保护用品，凡不符合安全规定者，严禁上岗。  (9)开工前必须对施工队伍进行书面的安全交底，注明施工中应注意的事宜与禁止事项。  (10)各专业工种使用、操作施工机具时，严格执行本工种、本机械的安全操作规程。机械设备设专人负责检修，不得带病运转，不准超负荷作业，不准违章操作。  (11)施工现场不得存放易燃易爆等危险物品，电气线路的敷设要符合有关规定。进行明火作业及电气焊等作业时要制定可靠的安全防火措施。  (12)坚持全体人员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。  (13)施工现场建立门卫和巡逻护场制度，守卫人员佩带值勤标志。  (14)做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。  (15)项目经理介绍，公司已经为本项目缴纳工程意外险，提供了本项目工伤保险参保证明。  在建项目安全运行情况  安全教育：  提供项目安全教育培训计划，符合要求；  查见220kV贺兰站V1号和2号主变保护更换（电气部分）项目对入场作业人员三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；  安全教育基本符合要求；  在建项目不涉及危险化学品。  ●项目名称：财达证券服务有限公司邯郸丛台路证券营业部配电室专项服务  工程类别：承装（修、试）电力设施服务  重大危险源控制  1意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。  2触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。  现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；  3机械伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护。  在建项目安全运行情况  安全教育：  提供项目安全教育培训计划，符合要求；  查见三级安全教育记录卡；有项目负责人签字；  安全教育基本符合要求；  在建项目不涉及危险化学品。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。临时多场所人员参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款，另项目开工前进行了消防演练。 | 符合 |

说明：不符合标注N