**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、质安部（在建项目），主管领导/陪同人员 项目经理：唐嘉、技术负责人：程光辉/赵胜华 | 判定 |
| 审核员： 文平 审核时间： 2022.4.11 |
| 审核条款：Q/（J）:5.3（4.3）/6.2(3.2)/7.1.3(7)/  7.1.4(10.5.1) /7.1.5(11.4.2)/8.1、（10.1.1/10.2）/8.3(10.3) /8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6（11.3.1-3）/8.7（8.3、8.5、9.4、11.5）10.2(12.3)  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；O: 5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； |
| 职责和权限 | Q/J: 5.3/4.1/4.2 | Q/J: 5.3/4.1/4.2  面谈人员：（项目经理）唐嘉，技术负责人：程光辉  资源、作用、职责和权限  项目经理唐嘉  技术负责人、施工员、质检员等同项目部人员设置一致。  项目部提供组织机构图，项目经理、安全员、质检员等职责施工组织设计中明确规定，职责和权限分工明确，人员了解并履行，与项目经理及技术负责人沟通顺畅。 |  |
| 基础设施 | Q/J:7.1.3(6.1-6.3) | 7.1.3(6.1-6.3) 基础设施  提供《主要施工机械/工器具/安全用具报审表》  器具名称：  绝缘靴、绝缘手套、绝缘操作杆、绝缘操作杆、安全警示柱、安全警示带、安全围挡、漏电保护器、发电机、手枪电钻、电力汽车收线钳等，设备适宜。  提供维修保养计划及记录，满足要求。  环保设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，配备了行政办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，办公面积为约100㎡。公司编制了《机械设备控制程序》《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。  支持性服务项目部提供有并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  项目部定期根据需求进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。项目部则根据计划申请和领取设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。项目部经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。  抽：《设备维修保养记录表》  绞磨机设备维护记录项目加油、检查连接部位、减速器。保养人彭礼华2022.3.10。  抽：发动机维修保养记录表，保养项目更换空气滤芯、清理机体灰尘机渣上润滑油，紧固相关螺栓。维修保养人齐全  还抽查高低压接地棒、验电器等维修保养记录。  设备使用说明书等原始资料齐全。  查;软件应用无  项目经理介绍，该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。 |  |
| 工作环境 | Q/J:7.1.4(10.5.1) | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，灭火器等；现场看到施工现场设有临时综合办、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q/J:7.1.5(11.1.2、11.5) | 监测资源：全自动变比测试仪、变压器综合试验台、局部放电检测仪、变压器损耗参数测试仪、绝缘油介质强度测试仪、电子台秤、千分尺等，提供检定合格证书，见附件。监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。无不当调整及失准监视和测量。满足要求。  无计算机软件使用与确认。 |  |
| 施工策划 | Q/J8.1(10.1.1、10.2)/ | 四川鑫祥置业有限公司园壹号10/0.4kV配电工程项目项目概况： 工程名称：武胜·公园壹号10/0.4kV配电工程  建设单位：四川鑫祥置业有限公司  设计单位：四川兴网电力设计公司重庆分公司  施工单位：广安兴荣电力安装过程有限公司项目部  建设地点：四川省广安市武胜县·公园壹号  计划工期：300日历天  主要施工内容：10kV电源从110KV沿口变电站10KV沿啤线23#杆接入，安装变压器SCB11-800KVA四台、工程范围是10KV沿啤线23#杆至用户/设备受电端。负责设备调试、搭火、验收、送电。施工现场的进度约完成总工程量的80%。  质量要求：达到国家现行工程施工验收规范标准，验收合格  合同签订日期：2021年5月28日  计划竣工时间：2022年5月30日  开工时间：2021年7月28日  项目地址：四川省广安市武胜县·公园壹号  项目经理：唐嘉  技术负责人：程光辉，技术员：陈勇  安全质量负责人：郭子源  项目主要施工内容：见分包工程概况  一、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。  二、安全目标  严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”、“一创建”的目标，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，轻伤事故发生；创建安全文明工地。  三、文明施工目标  工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行。  四、环境保护目标  认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。  项目经理唐嘉 证书编号：川251202110298  安全员 郭子源 证书编号：51181993400604  技术负责人 程光辉 证书编号：32156125  特殊工种操作人员持证上岗：  电工： 姜辉 高压 证书号：T511622198611107711  继电保护作业： 邓勇 证书号：T511622199001100074  高处作业 谢正明 证书号：T51362319820123971X  公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理制度、施工过程质量管理制度、工程质量验收制度），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，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。  工程的质量管理策划主要是以施工方案的形式进行，由项目部进行编制，项目经理审批，经业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，“施工技术方案”等，项目经理等签署齐全。编制：陈勇 2021.7.25审核：唐嘉，审批：程光辉。上报建设单位，批准时间2021.7.26  抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法等  拟投入的主要物质计划；拟投入的主要施工机械、设备计划；人力资源的安排计划；确保工程质量的技术组织措施；确保安全生产的技术组织措施；确保工期的技术组织措施；确保文明施工的技术组织措施；工程施工重点和难点及保证措施；施工现场总平面布置图；施工进度计划表；突发事件的应急措施、违规事件的报告与处理、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。  提供的施工方案确立了总体施工方案，符合要求。  工艺流程：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。  公司目前执行主要技术文件及相关标准:  GB50303-2002《电气安装工程施工及验收规范》  GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50171-2006《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》  GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》  GB 50045-95（2005年版）《高层民用建筑设计防火规范》  GB 50052-2009《供配电系统设计规范》  GB 50016-2006《建筑设计防火规范》  JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》  GB 50054-2011《低压配电设计规范》  GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》  JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》  （2）施工安全质量技术标准  JGJ46-2014《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》  JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》  GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》  以上规范文件及技术标准若有更新均按照国家现行最新版本执行。  查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。  对项目进行动态管理，目前方电力输变电项目未发生变化。 |  |
| 设计和开发 | Q/J:8.3/10.3 | 项目部依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程策划Q8.1G10.1.1\10.2条款已经描述。不适用条款是 Q8.3J10.3 ，不适用理由：工程施工按相关法律法规和建设单位要求执行，故该条款不适用。 |  |
| 施工过程控制及施工放行和不合格控制  目标指标和管理方案 | Q6.2（4.2）EO6.2  8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、8.7（8.5、11.5）10.2(12.5)  8.5（10.5）  /8.6(11.1、11.2、11.3) | Q6.2（4.2）EO6.2  --工程目标  质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。  工期目标：300日历天。  目标指标、管理方案及完成情况   * 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。查《目标考核统计表》：   项目部的管理目标及完成情况如下：  编制了“环境目标、指标及管理方案”，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。编制：唐嘉，审批：程光辉 2021年7月30日  噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。  项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击等事故发生率为0；火灾事故发生率为0等。杜绝机械伤害；杜绝物体打击；  提供了《目标指标管理方案记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。  抽项目施工相关人员及持证上岗情况：  项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员等持证上岗。  上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自项目部建立以来，人员职责无变化。  生产和服务提供的控制、过程确认  现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，基本按进度执行。  1、制度编制：项目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，提供项目部的《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制度、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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。  2、制定了多项施工专项方案：施工安全管理及风险控制方案等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。工艺流程：同前。  3、“开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，建设单位审批，同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。开工日期：2020.12.28。  4、施工验收规范有：  1)重庆钢铁集团建设工程有限公司武胜县体育中心建设项目施工图纸  2)重庆钢铁集团建设工程有限公司武胜县体育中心建设项目施工合同  3)《电气装置安装工程35千伏及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92)  4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92)  5)《国家电网公司电力安全工作规程》配电部分  6)《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（国家电网工【2003】168号）  7)《电力建设安全施工管理规定》均为现行有效版本。  5、图纸会审：建设、监理、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。  6、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。主要交底内容包括：、采购、安装800KVA变压器一台，高压进线柜一面，低压进线柜一面，补偿柜一面，出线柜四面，控制变损7%以内，含800KVA箱变及设备基础、10KVA箱变及设备基础、电缆沟盖板、高压电缆敷设、开挖段垫层、混凝土包封、变压器基础接地、电缆井（含配电房的基础回填及硬化），高压电杆搭火进线至配电房，电缆全部零配件等包干至送电开关处。负责设备调试、搭火、验收、送电。  作业施工方法及技术要求，内容明确清楚。  7、项目部对班组进行安全交底：应对拖管、电缆检查井等交底记录。交底应有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求，交底时间明确，**查，不能提供施工安全技术交底记录，不符合文件和标准要求。**  8、项目部新入场工人三级安全教育记录卡，抽查电工、普工等的三级教育记录，姜辉、刘勇、张小松、杨正兵共15人，内容侧重点不同，记录清晰。公司级、项目部级、班组级三级教育的时间：2021.7.28。被教育人签字，没有被教育人签字，口头交流。  9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。  抽1：日期 2021年10月22日  星期五 出勤人数 5人  操作负责人：姜辉   施 工 内 容  1、10KV桥架安装、10KV电缆进线铺设。  工 长 ：陈勇  记录员 张小雪  抽2：日期 2021年11月8日 星期 星期一   施工 部位 出勤人数 ：8人 操作负责人：姜辉   施 工 内 容：  1、变压器安装、配电屏安装接线。 工 长 ：陈勇  记录员 张小雪  抽3：日期 2022年3月16日  星期 星期三   平均 气温  气 象    施工 部位  出勤人数10人 负责人 ：姜辉   施 工 内 容  低压出线安装、配电柜安装、变压器安装、配电屏安装接线。  工 长 ：陈勇  记录员 张小雪  ........施工记录内容比较简单，未记录天气情况，温度具体操作人员等，已交流。  现场查看：  1、工程名称：武胜·公园壹号10/0.4kV配电工程项目  2、工作内容：陈勇带领工作班成员10人正在进行电能表计安装。  3、安全措施：  (1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；  (2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；  (3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；  (4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；  (5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。  3、安全措施：  (1)、在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，工作负责人向工作班成员宣读工作票，进行三交待，明确工作任务，工作地点，工作班成员签字确认；  (2)、工作现场设置专人监护，并设置临时警示牌及围栏，现场严禁工作人员逗留；  (3)、施工机械须挂好安全操作牌，操作人员持证上岗，现场职工应佩带各色安全帽及职别标志；  (4)、在作业区设立防护围栏、警告标志,并有专人监护,严禁非作业人员入内；  (5)、完工后仔细清理工作现场，确认无遗留后方可向许可人报完工。  特殊工程：电缆熔接过程、隐蔽工程施工过程。查看电缆熔接、隐蔽工程施工过程控制，提供过程确认记录。确认时间：2021.12.23，确认人：唐麒麟，结论：过程满足策划要求。  10、提供项目的检验记录：  --经质检员/相关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。  原材料检验：  抽1：《在建项目原材料报验单》  建设单位：四川鑫祥置业有限公司  施工单位：广安兴荣电力安装过程有限公司项目部  主要工程材料：低压电缆、高压电缆、配电箱、低压配电柜等；  2、产品合格证  3、自检结果（复试报告等）  低压电缆、高压电缆、配电箱、低压配电柜等  检验结论：合格。项目负责人：唐嘉，甲方工程师：周丽君。结论：经检查，上述工程材料/构备件/设备符合设计文件和规范要求。上报日期 2021.9.20批复日期：2021.9.26，  抽2：分部工程质量评定表  1、隐蔽工程验收单  工程名称同前  隐蔽工程内容：10KVA箱变及设备基础、电缆沟盖板、高压电缆敷设、开挖段垫层、混凝土包封、变压器基础接地、电缆井（含配电房的基础回填及硬化）；以上隐蔽工程已经完工，自检合格，施工单位负责人程光辉签字盖章，2021.09..30日。  项目部经理介绍，项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。  提供项目部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：项目部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。  11、J：10.5.2  施工过程确认  项目部根据本项目工程施工的特点，对施工过程进行了确认，目前确认无特殊过程。对箱变及设备基础电缆井、中压电力排管、中压拖管隐蔽工程为关键过程，制定施工方案。对特种作业人员进行确认人及培训。  12、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行“十不干”教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。  13、该项目已经进行了约80%，监理工程师在现场旁站，未开出书面监理通知单。  14、本工程尚未移交，尚未发生交付后的活动及回访、保修服务；项目保修期3年，尚未进入工程保修期。未发生变更情况。  --分包过程，现场无分包施工。  Q:8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  查标识控制情况  询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。  现场巡视产品标识，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。  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。  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。  本工程项目无甲供材料。  提供项目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，放在资料室内，资料分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。  Q:8.5.4  J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护  项目部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，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。  项目部在施工组织设计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；作业中使用剩余材料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，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。  现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度约完成总工程量的80%。  现场存放材料均有标识牌，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。 | N |
| 不合格品的控制  纠正和纠正措施 | Q:8.7（8.5、10.5、11.5）Q:10.2 | 不合格品及质量管理改进  项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。  项目部配合质量安全部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。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。  项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 |  |
| 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 | EO：6.1.2 | 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；施工灰尘的排放；机械油料的消耗；电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；电焊气味的排放等，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，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。编制：陈勇，审核：唐嘉，批准：程光辉 2021年7月30日  项目部参与了环境因素评价，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“火灾；固废丢弃；废气排放”等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合电力施工行业特点，基本合理。  该公司编制了《危险源辩识与风险评价控制程序》，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（焊接、油料场所、喷涂或仓库等）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：电力工程、设备管理、仓库管理等。编制：陈勇，审核：唐嘉，批准：程光辉 2021年7月30日  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：废气吸入导致人身伤害、触电、机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击、高空坠落、交通伤害、坍塌或倒塌等。编制：陈勇，审核：唐嘉，批准：程光辉 2021年7月30日  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 | E8.1  O8.1 | 8.1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）施工废水控制：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。  2）施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，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。  3）施工废气控制：施工废气产生主要在焊接过程，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。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。  4）建筑垃圾控制：  固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头交流）。  5）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。  6）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》。  7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。  --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）电气线路防护杜绝火灾发生：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、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。安全设施费共计5万余元。设置了“三防十要”、“十不要”、“十二项禁令标识牌"、《五牌一图》等警示标志、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；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。抽查：电力工程安全技术交底记录，不完善。  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。  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，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检，本年度的体检无体检，定期进行职业健康体检，未提供体检报告。已交流。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。  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2021年7月28日以来的施工记录，施工记录欠完整（已沟通）。  12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：唐嘉。  运行控制基本满足要求。  13）抽：《安全检查记录表》检查时间：2021年10月-2022年3月记录  检查内容：现场文明施工，安全防护。检查人：陈勇、唐嘉、程光辉  检查记录：1、开挖地点围挡清理不到位；2、施工时天气，员工安全帽扣未扣紧等。  检查结论：安全教育员工擦汗后安全帽及时扣紧等。复查情况：整改有效。  14）公司未提供提供《团体人身意外伤害险保险保险单》已交流。  提供环境和安全运行监控表监控事项  有材料装卸、垃圾清运等，时间2022.3.6/25等日期记录 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 应急准备和响应  公司制定了《应急准备与响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。  项目部经理介绍，项目部根据公司和工程项目施工的实际情况制定了相应的《火灾应急预案》，并适时对应急预案进行演练、总结和评审。  提供了项目部的《安全生产应急预案》，针对可能发生的火灾、触电事故、机械伤害、高处坠落等事故的现场应急、救援等方面制定了相关处理程序和措施。其内容有应急领导小组的组长机构、职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。项目经理：唐嘉，日期：2021年9月20日  提供2021年11月16日在项目部进行的的消防演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）但未提供对应急预案演练进行评审的记录。  项目部针对触电、高处坠落等方面的事故制定专项应急预案，并制定预案计划，正在实施过程中。 |  |