**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：市政项目部 主管领导：秦安山 陪同人员：秦国涛在建市政项目：泰冯路沿江段环境综合整治工程项目 | 判定 |
| 审核员： 王志慧 审核时间：（2019.12.26-27） |
| 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）/8.5(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**O**：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3；J4.3 | 岗位职责和权限如下：负责施工项目的组建，工程施工管理工作和施工计划的控制；负责公司技术文件、施工图纸设计、技术标准的接收、发放、存档。负责建筑材料采购计划的编制。根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；负责施工过程的技术交底工作。对各项服务的过程进行进度和质量控制，及时反映和处理各项质量问题，针对不合格原因，采取纠正和预防措施；负责工程设备的管理工作，包括设备购置申请、审核、验收、安装使用及日常检查与维护工作；负责施工标识和可追溯性控制。实施纠正措施和预防措施，防止不合格和潜在不合格的发生；参与工程竣工的验收工作；负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，负责施工质量的安全检查工作；负责本部门环境因素识别与评价、环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作；针对本部门评价出的重大环境因素、不可风险，制定控制措施，并确保目标、指标和管理方案的实施；项目部配置有：项目负责人、技术负责人、安全员、质检员、施工员等职责在施工组织设计中进行详细描述，质量、环境和职业健康安全方面的职责清楚，分工明确，沟通顺畅。 | OK |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2J3.2 | 质量目标：确保本工程一次性验收合格，合格率100%。 环境目标：固体分类处置经100%安全目标：火灾事故发生为0； 重大安全事故发生为0 重大伤亡事故发生为0； 查：工程部对该项目9月份、10月考核，质量、环境、安全均达到目标要求。项目部按计划执行编制的环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | OK |
| 环境因素危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。识别环境因素：土方开挖、场地平整、电气安装、振动棒作业、屋面拆除、油漆涂料等产生的建筑固废废水排放、粉尘、油漆的挥发、机械切割产生噪声、能源资源的消耗；危险源包括房建作业过程中涉及作业活动的职业健康安全，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、起重伤害、夏季高温中暑等；评价重要环境因素有以下：1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放。危险源包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘危害、机械伤害、烫伤、擦伤、起重伤害、夏季高温等；公司不可接受风险有以下：触电、中暑、机械伤害、高空坠落等对于识别出的重要环境因素、不可接受风险，遵守公司制定管理方案，详察看行政部危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | OK |
| 产品和服务的要求 | Q**7.1.3(7.1-7.3)** | 公司建立了“设备、施工机具管理制度”，规定了工程部负责对各项目部工程机械设备的使用、维护保养与管理项目经理介绍：根据不同的工程项目使用相适宜的施工机具，由项目部根据项目需求，提出《机械设备购置申请报告》，项目部设备员建立各项目设备台账，对于不常用的设备施工需要时采取临时租用，验收合格后方可投入使用；项目部配备1名专业的机械负责人，统一管理、协调现场所有的施工机械进出场以及日常管理工作，确保施工机械在正常使用时运行良好。项目部对现场所有的施工机械建立档案，根据施工机械的性能要求，定期对挖掘机、压路机、磨面机、运输车等施工机械进行保养，确保施工机械在正常使用时运行良好。无需要确认的软件应用设备见工程部挖掘机、压路机、磨面机、运输车等施工机械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、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。公司根据质量管理和工程施工的需要，各项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，对于租赁施工机具的配备、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。 | OK |
| 工作环境 | Q7.1.4J8.4(10.5.1) | 项目部现场看到：施工现场均设有临时综合办公室、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。种类材料分类堆放整齐，临时用电有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | OK |
| 监视和测量设施 | Q7.1.5(11.4.2)J10.7 | 体系文件策划了《测量和监视设备控制程序》，工程部负责全公司监视和测量设施的配置、校验、报废的管理负责人介绍：各项目部根据项目施工需要、质量控制、保证和改进要求配置所配置的测量和监控设备。水准仪、卷尺等检测设施项目现场管理基本符合标准要求 | OK |
| 运行策划和控制**生产和服务提供、施准备****产品的放行** | Q/G8.1(10.1.1、10.2)/**Q8.5****J10.4-6****J9.3-9.4****Q8.6****J11.3** | 1. **在建项目工程概况：**

工程名称：泰冯路沿江段环境综合整治工程项目概况简介：工程起于浦洲路，至沿江街道与泰山街道交界处，全长约 1400米。项目建设内容包括人行道、道路两侧的局部门牌、绿化、围墙、门面出新、城市街角建筑立面提升，路面铺装改建，部分道路设施、景亭出新工程，停车场及灯光照明工程等。计划开工日期2019年11月14日，计划竣工日期2020年1月14日.建设单位：南京市浦口区人民政府沿江街道 联系人：胡春东 设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 资质编号：A131004031 负责人：黄军 监理单位：南京第一建设事务所有限责任公司 总监理工程师：丁正兵承包单位: 南京国骄装饰工程有限公司 项目经理：秦安山抽查项目经理、技术负责人等主要技术人员名单：项目负责人 市政二级 秦安山 苏232111203720施工员 建筑工程 张洁 32171010101420质检员 建筑工程 吕亚楠 32151090101300预算员 建筑工程 赵媛媛 苏150A85713材料员 建筑工程 刘青青 201301060000安全员 建筑工程 姜长芹 苏建安C2（2017）0008560工程师 给排水 卢宇阳 B804201632397涂装工四级 甄倩 1610110000411512涂装工四级 甄文芝 1610110000411513抹灰工四级 秦爱莲 1710060000407850抹灰工四级 王国林 1710060000407851焊工 王秀明 苏A102017001597查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。**2、查 在建项目施工组织设计:**泰冯路沿江段环境综合整治工程项目《施工组织设计》，总监理：丁正兵。项目经理：秦安山。施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。该施工组织设计内容齐全，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。**3、工程质量、安全、环境执行主要法律、法规**施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查序号 规范、标准名称 编 号1） 《工程测量规范》 GB50026-20072） 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-20133） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-20084） 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-20095） 《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-20126） 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-20017） 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-20108） 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-20119） 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-200510） 《中华人民共和国建筑法》 国家主席令第91号11） 《中华人民共和国安全生产法》 国家主席令第70号12） 《中华人民共和国环境保护法》 国家主席令第22号13） 《建设工程质量管理条例》 国务院令第279号14） 《建设工程安全生产管理条例》 国务院令第393号15） 《工程建筑标准强制性条文》 建设部[2002]219号文16） 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 建设部[2000]211号文等，为有效版本。由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。 **4、查现场工程作业指导文件：**围墙、宣传栏改造、各类雕塑等土建施工方案、人行道施工方案、花岗岩铺装施工方案、工程的重点、难点分析及对应措施方案、交通组织措施方案、文明建设措施、环境保护措施、渣土垃圾扬尘整治措施、成品保护管理措施、工程保修工作管理措施等制度，基本符合要求。**5、查主要施工流程：**原路面拆除清理→慢行道施工→墙面出新施工→排水施工→栏杆及其它出新工程→门面出新工程→绿化施工→收尾工程→资料归档关键过程：土方施工、排水工程需确认的过程：排水工程（隐蔽工程）、涂刷1. **查项目的现有检验批、分部、分项质量控制记录：**

检验批（进场材料验收及第三方检测报告）抽1： 查到2019年9月23日，验收水泥稳定碎石600吨，供方为宏腾建设集团有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。第三方检测报告抽查：《无侧限抗压强度检测报告》，编号A05930911903037,《水泥稳定碎石剂量标准曲线检测报告》，编号：A05930911902737，检测单位：南京市政公用工程质量检测中心站。检测结论：合格。抽2 2019年7月10日，验收涂料20桶，供方为安徽荣丰铝业有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-常州市产品质量监督检验所的检验报告等质量证实。 抽3 2019年9月20日，验收排水工程用球铁井盖30块，型号规格300\*500，供应商提供了物品的合格证和安徽普瑞明精密机械有的检验报告等质量证实。检测结论：合格 抽4 2019年9月20日，验收排水工程用管道，型号：HDPE双壁波纹管φ300-SN8 1260米，供方为南京永塑建材有限公司，供应商提供了物品的合格证和检验报告等质量证实。检测结论：合格 抽5 《立邦专业外墙乳胶漆EX-707耐候》检验检测报告，编号：TL226-190492，检测单位：国家建筑工程材料质量监督检验中心。供方为南京永塑建材有限公司，检测结论：合格6.2查检验批、分部分项及隐蔽工程、关键过程验收：抽《K0+300~KO+600 路缘石检验批质量验收记录》2019.11.22；《K0+000~KO+200 段道路面层检验批质量验收记录》2019.12.18；《外墙面漆涂刷 检验批质量验收记录》2019.12.9，以上检验批均经专业监理汤国坤验收同意。抽查分部分项验收记录：见《路缘石分项工程 质量验收记录》2019.11.22，包含检验批2个；见《路床土方开挖分项工程 质量验收记录》2019.11.20，包含检验批5个；见《道路面层 分项工程 质量验收记录》2019.12.18，包含检验批5个；见《排水 隐蔽工程验收记录》2019.11.12，验收部位：K0+300-K0+400；见《外墙出新 分部验收记录》，2019.12.10，验收部位：1区、4区、7区外墙面涂刷以上验收均合格，专业监理汤国坤、施工方项目负责人签字并盖公章。**7、查施工过程管控**7.1查到《施工组织设计》。总监理：丁正兵。项目经理：秦安山。由项目经理按《施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经总监理丁正兵验收，批准开工。7.2查看《图纸会审记录》，有建设方、监理方、设计方、施工方参加会审人员签名，并加盖有各单位公章。7.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。7.4查到《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位：秦安山。监理：丁正兵。由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合；查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、力工及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。查到《施工单位安全生产协议书》等7.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场安全管理措施》等,同时现场看到《工程施工进度表》,目前已经完成排水分项验收、路面分项验收、外墙出新分部验收。7.6使用适宜的设备，已配置提供了挖掘机、路面机等设备、施工机具，通过定期的维护检修，设备处于完好状态。7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、水准仪等测量设备，设备在进场前通过监理验收，能够满足测量和监测需求。7.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2019.10.11、2019.11.19、2019.12.3的施工记录，有土方施工、排水施工等生产情况记录。记录人：施工员张洁。7.9项目质检员负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，监理负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。现场确认: 主要材料已经大部分购买,验收完毕, 有监理签字确认,慢行道、排水、墙面出新部分已经分部验收，下一步进行绿化施工、栏杆出新等项目。查看项目现场，施工人员均着工作服，头戴安全帽，建筑工地周围建有围墙，墙上挂有五牌一图，贴有安全标语，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，施工设备一机一闸，有接地装置，能够满足安全施工的要求。施工时的噪声主要是机具作业的噪声、施工过程中产生粉尘，采取措施主要是设备维护降噪、优化施工工艺、遮挡防尘、夜间不作业等，没有发生扰民投诉的问题。建筑垃圾分类集中堆放，统一处理，原材料均购买安全环保的材料。**7.10 安全、技术交底及培训教育：**查看了《职工劳动保护入场三级教育卡》2019.9.25；《安全教育培训记录》2019.10.20、2019.11.29、2019.12.5日，基本符合要求。**现场审核期间，项目部未能提供《**泰冯路沿江段环境综合整治工程项目**》技术交底记录。 N1**4.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。 | NI |
| **标识和可追溯性** | **Q8.5.2****J8.4.2、10.5.4** | 查标识控制情况项目负责人介绍：各个项目根据施工特点，对施工各个阶段对原材料、半成品、成品进行标识，产品标识有合格、待检、分区标识等。原材料有出厂批号、检验报告及材料进场日期、报验单、验收人等；各项目部巡视察看：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；过程产品标识，追溯性标识为图纸标号、施工记录、工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。路面施工、管道铺设、墙面喷涂等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。 | OK |
| 顾客财产控制 | Q:8.5.3J10.5.5 | 介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件、待安装设施、办公用房和用具等。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、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。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，分类编号，容易查找。对顾客财产的控制符合要求。 | OK |
| **产品防护、移交期间的防护** | **Q8.5.4****J8.4.1、10.5.3** | 项目负责人介绍：项目部在施工方案中编制了原料运输、成品保护措施，对超大、超高、超宽的材料运输编制了相应的措施，采取了严格的防护办法，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处罚。 | OK |
| **变更控制** | **Q8.5.6**J10.6 | 负责人介绍：施工过程中主要由监理方或业主提出变更情况发生，抽查：《泰冯路沿江段环境综合整治项目工程 工作联系单》，事由：应社区及防洪办等部门对防洪排水的泻洪强度要求，对（四）区排水系统进行变更：新增2座雨水口；检修井5座,参照江苏市政排水检修井ø700施工等，建设单位：南京市浦口区人民政府沿江街道 联系人：胡春东 设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 资质编号：A131004031 负责人：黄军 监理单位：南京第一建设事务所有限责任公司 总监理工程师：丁正兵承包单位: 南京国骄装饰工程有限公司 项目经理：秦安山 基本符合。 | OK |
|  | Q8.7（J8.3、8.5、9.4、11.5） | 质量问题处理依据《不合格品控制程序》《质量问题和事故的处理及追究制度》。对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容；监理单位对于发现我公司施工质量问题发出《监理整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；见《监理通知》工程名称：泰冯路沿江段环境综合整治工程项目存在问题：KO+540至KO+800浇筑完成的人行道混凝土没有进行洒水保养。针对不符合项目部提供了《监理工程师回复通知》：KO+540至KO+800浇筑完成的人行道混凝土已进行洒水保养，项目经理：秦安山 2019.11.23负责人介绍对于公司或监理方发现的问题重视高度，整改后进行重新验收直到合符工程质量要求； |  |
| 纠正和纠正措施 | Q10.2(J12.3) | 程序文件制定了《纠正预防措施控制程序》，规定了工程部负责对各项目存在的问题进行跟踪监督，并制定有效的改进措施，……。工程部长介绍：各个项目部通过自检、监理发出的整改通知书、公司检查出的质量安全问题及竣工验收提出的工程质量问题，均进行了整改，对于一些重大隐患问题还制定专项整改措施，预防再次发生；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下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，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，现场安全情况、技术交底等。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。--工程竣工验收项目部按照工程质量验收标准和相关质量管理要求对工程施工进行质量检查和验收。对原材料、各分部分项工序等进行质量检查和报验，形成同步的工程质量管理记录，并在竣工验收前，进行内部验收，合格后参加工程的竣工验收。施工单位参加工程的竣工验收，并提供由施工单位、建设单位、监理单位等共同签署的工程竣工验收记录。提供的质量验收记录中施工单位自检结果均为合格。由施工单位、建设单位单位等签署齐全。工程部部长介绍：项目部对竣工的工程，均要按照规定的期限和要求进行移交，并提供了相关项目的竣工验收和移交清单等。在工程移交期间对工程进行防护，确保在工程保修期内依据合同、保修书、有关法规和标准实施服务，并对建设单位/建设单位单位的意见及时反馈，以进行工程、服务质量的分析和改进。 |  |
| 运行策划和控制 | **EO8.1** | 公司制定了 《环境和职业健康安全运行控制程序》，了相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求.项目经理介绍，对电工、焊工等特殊工种等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工购买了养老、工伤、失业保险等。按照规定为特殊工种作业施工人员办理了意外伤害保险。查到：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括吊装作业事故的应急救援、触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求；另见《施工机械管理制度》、《安全生产管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。识别了施工活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，公司机关人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。 查见：《机械设备进场验收表》，对工程项目使用的施工设备按照规定要求实施进场检验，项目负责人、安全员签字，检验结果：合格，查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，符合。公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《致相关方和工程管理各方面的一封公开信》，要求各方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。 查到：《安全环境检查记录》（2019年7-12月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：现场管理情况；固废清理、排放情况；对施工工程使用的起重机的安全使用、现场安全防护,人员的安全防护用品的配备和使用、施工现场的安全隔离、发现问题、处理情况。基本符合。 经观察，项目部办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，临时用电用插座，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《高空坠落事故应急救援预案》、《重大机械事故》、《伤亡应急响应预案》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等。项目部人员参加了2019年6月25日由行政部组织的火灾消防模拟演习。目前应急预案基本符合要求，暂无变更 |  |
| 环境因素危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识风险评价及控制措施程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。识别环境因素：土方开挖、场地平整、电气安装、振动棒作业、屋面拆除、油漆涂料等产生的建筑固废废水排放、粉尘、油漆的挥发、机械切割产生噪声、能源资源的消耗；危险源包括房建、市政工程作业过程中涉及作业活动的职业健康安全，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘造成矽肺病、机械伤害、起重伤害、夏季高温中暑等；评价重要环境因素有以下：1）火灾、爆炸的发生；2）电消耗；3）固废（含危险固废）的排放；4）粉尘排放。危险源75项，包括：坍塌、高处坠落、物体打击、施工现场临时用电触电、粉尘危害、机械伤害、烫伤、擦伤、起重伤害、夏季高温等；公司不可接受风险有以下：触电、中暑、机械伤害、高空坠落等对于识别出的重要环境因素、不可接受风险，遵守公司制定管理方案，详察看行政部危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 |  |