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：秦安山 陪同人员：秦国涛  | 判定 |
| 审核员：郝本东、张磊（实习） 审核时间：2019年12月26日 |
| 审核条款：E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1； |
| 部门职责权限 | E5.3 | 面谈人员：秦安山等，查资源、作用、职责和权限主要负责工程的质量、环境和职业健康安全方面策划、实施、放行及不合格控制，职责清楚，分工明确，沟通顺畅。上述职责已形成文件，质量手册中有资源、作用、职责和权限的相关说明，并经过了传达。体系建立以来，部门职责无变化。 | 符合 |
| 目标指标和管理方案 | E6.2 | 环境和职业健康：固体废弃物合理处置率100%， 处置次数100%火灾事故为零； 0噪声污染投诉率为零 0轻伤事故≤2‰； 0重大人身伤亡事故为零 0考核部门：综合部 批 准：秦国涛 2019.10.10查：工程部质量、环境、安全均能达到目标要求。查，公司编制了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。 | 符合 |
| 环境因素的识别、评价； | E：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《环境因素调查和评价记录》：已识别工程部的环境因素包括：施工用材料产生的固废；施工用电；切割金属材料产生的噪音；地面清扫粉尘、施工车辆运输产生的粉尘；水电消耗；消防器材的废弃；火灾的发生；机械油料的消耗；搅拌机等噪声的排放；污水的排放；涂料油漆的空气污染；尾气气味的排放等，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。工程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《环境因素调查和评价记录》，已将“切割金属材料产生的噪音、固废排放、潜在火灾、资源能源消耗”等4项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合施工行业特点，基本合理。编制：工程部 审核：秦安山 审批：秦国涛  | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | E8.1 |  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：施工无废水，主要是生活用水，排污城市污水管网。2）施工噪声控制：施工机械主要为工作时发出的噪声，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：施工中主要机械设备发动时产生的尾气等，机械设备尽量使用合格的燃油，机械设备依计划维修保养使设备正常运转。4）建筑垃圾控制：固废排放：施工中产生少量的固废，集中处理，提供过程记录。废机油桶集中收集，统一处理。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，提供检查记录。6）火灾事故预防：项目部配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。另查：1）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，如手套、工作服等。设置了“安全第一”、“文明施工”、警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置劳保手套、口罩等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录。 提供了该项目部的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；为项目施工人员缴纳工伤集体险等。2）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：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。进行了三级安全教育。提供安全教育卡。3）制定了食物中毒应急预案并进行演练。4）中暑及职业病防护：制定了“中暑及职业病防护预案”，查施工进度控制措施比较科学合理。7）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。8）无使用童工现象，对机械员等的定期体检，本年度已经进行了体检。9）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。10）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2019年1月以来的施工记录，施工后期，记录不太完整（沟通）。11）项目负责人施工现场带班记录，运行控制基本满足要求。12）提供环境和安全运行监控表，时间2019.3.31/2019.6.30/2019.9.30/2019.11.31检查内容及检验结论记录详细，检查到位，检查人：石港港等人。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《重大环境污染事故应急预案》、《大型设备事故应急预案》、《集体食物中毒事件应急预案》、《火灾事故应急预案》、《安全事故救援应急预案》、《触电伤害应急预案》、《高处坠落事故应急预案》等。工程部及工程部全体人员参加了2019年7月25日由综合部组织火灾消防模拟演习。演习前秦国涛给大家讲解此次消防演习的目的,义务消防队长给大家讲解了安全消防知识和消防工具的使用方法，并进行了灭火器和消防水带使用示范；讲解了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。全体员工通过亲身体验感受到了水火不留情的紧急状况，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。演习结束后对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；消防安全演习报告目前应急预案基本符合要求，暂无变更 | 符合 |
| 绩效测量 | E9.1.1 | 工程部按照公司《环境的监视和测量控制程序》和《职业病控制程序》的相关要求，定期的对平时的现场检查情况以及对目标指标的实现及管理方案的执行结果进行总结、分析和评定，以确定项目现场的环境和安全管理体系运行的绩效情况。工程部提供其平时的管理体系运行检查记录表、安全检查记录等环境、职业健康安全管理方面的各类检查记录，检查内容填写规范，记录全面详细，能反映公司日常工作和活动过程中的环境和安全管理状况，记录中检查人、日期等签署齐全。提供其管理目标指标的考核记录和管理方案完成情况检查记录，其内容清楚详细，对工程部的管理方案、各种控制措施产执行效果和相关的目标指标实现情况进行了检查、考核和评价。从检查、考核和评价结果来看，工程部能严格按照相关方案、措施和管理规定的要求实施，能够完成预定的目标指标，其记录中检查人、日期等签署齐全。提供环境和安全运行监控表，监控事项有施工安全方案、护栏设置、消防、安全设施等，时间2019年7月-10月检查记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N