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：甄永涛 陪同人员：任利广 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.1.7 |
| 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：E:5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1；  O: 5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |
| 部门职责权限 | QEO5.3（/4.1/4.2） | 面谈人员：甄永涛等，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。 | OK |
| 目标指标和管理方案 | Q6.2（4.2）EO6.2 | 查工程部质量、职业健康安全目标：  部门目标 统计方法 考核频次 考核达成率  设备完好率95%以上 设备正常使用时间/使用时间×100% 半年 100%  工程竣工一次验收合格率100％ 一次检验合格次数/工程检验总数×100% 半年 100%  零件废弃、轮胎等固废、润滑油废弃、机油废弃等废液废弃物回收处理 100%  废弃物分类回收,交供方回收处理 半年 100%  噪声排放 噪音排放达标 半年 100%  火灾事故为0 统计火灾事故 半年 0  轻伤事故控制单位工程3%次以下 定期统计轻伤事故 半年 0  重伤事故为0 统计重大机械事故 半年 0  查：工程部质量、环境、安全均能达到目标要求。 评估人王肖博， 审批 莫利昆， 日期:2019.12.30  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。 | OK |
| 基础设施 | Q7.1.3  J7.1-7.4 | 1、提供设备清单，抽部分如下：  设备名称 规 格/单位 数量 备注  全地面起重机 三一220T 1台  龙门吊 120T 1台 （又名：通用门式起重机 ME60/3+60/3 t-37.1mA3）  架桥机 TJ180T 1台 （厂家：徐州徐工铁路装备有限公司）  架桥机 DJ180T 1台 （厂家：邯郸中铁桥梁机械有限公司）  重型半挂牵引车 德龙X3000 4辆  皮卡汽车 江淮帅铃 2辆  环保设备 防尘雾炮机 1台  消防器材 灭火器 14  等等  编制：甄永涛 审批：甄永涛 2019年1月2日。  2、查部分车辆行驶证、驾驶证、强检：  重型专项作业车（全地面起重机 三一220T）， 车牌：冀A83903，电子保单号： 1155005282019077186；  重型半挂牵引车，车牌：冀A97022，电子保单号：冀115500，有效期至2024月。有效期至2020年4月。电子保单号： 13001804922599；  驾驶证：马国喜，证号：132324196308250731，准驾车型：A2 有效期至2024年4月；  驾驶证：马立宾，证号：130130198207061257，准驾车型：A2 有效期至2024年4月；   1. **查特种设备监督检验报告/备案登记/自检记录等：**   **查1 全地面式三一220T起重机**  查到国家质检总局 2014年10月30日发布的【关于修订《特种设备名录》的公告2014年第114号】文及附件，查到已经将**原代号4430全地面起重机从特种设备名录中删除。**即：不需要执行特种设备的年度监督检验。  见全地面式三一220T起重机 出厂首检报告：  报告编号：QJ20101002，设备代码：44801301302010100001，检验日期：2010年10月12日，河北省特种设备监督检验院。检验结论：合格。（详见附件）  见2019年度 “全地面式三一220T起重机自检报告”，检验日期分别为2019年6月10日、2019年12月30日。检验内容包括司机室、金属机构、吊钩、钢丝绳、滑轮、液压系统、电气系统、安全防护系统、起升高度限位器、起重量限位器等内容，检验员赵鹏超。基本符合要求。  见设备租赁合同：  出租方：莫利坤（河北昶崴建筑安装工程有限公司法人代表），承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司，租期自2018年1月1日起至长期。  **查2**  **120T龙门吊（又名：通用门式起重机 ME60/3+60/3 t-37.1mA3）**   1. 特种设备制造许可证号：TS2410C63-2020，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2020年4月14日；另见合格证，厂家资质证书等， 2. 特种设备使用登记证编号：起21冀G0002(18),设备代码：421010c6320160090,登记机关：赤城县食品和市场监督管理局，发证日期：2018年5月11日； 3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：冀特QZJJ3201800055,施工类别：新装，使用单位名称：延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 项目经理部，检验日期：2018年4月，检验结论：合格。建议下次检验日期：2020年4月。   **查3**  架桥机 TJ180T（厂家：徐州徐工铁路装备有限公司）   1. 特种设备制造许可证号：TS2410G86-2019，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，有效期至2019年11月28日；另见合格证，厂家资质证书等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。 2. 特种设备使用登记证编号：起29辽AA008(17),设备代码：41601010620110003 ,登记机关：沈阳市质量技术监督局，发证日期：2017年4月25日； 3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：QMA2017-255-0069 ,施工类别：移装，使用单位名称：中交第一公路工程局有限公司，检验日期：2017年4月，检验单位：沈阳市质量技术监督局，检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月24日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。   **查4**  架桥机 DJ180T（厂家：邯郸中铁桥梁机械有限公司）   1. 特种设备制造许可证号：TS2410122-2019S，安装改造许可证号：TS3143016-2017，审批单位：国家质量监督检验检疫总局，制造日期：2017年2月24日；另见合格证、厂家资质证书、型式试验合格证等。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。 2. 特种设备代码：42901009920100014，检验单位：唐山市特种设备监督检验所， 3. 见《起重机械安装改造重大修理 监督检验报告》编号：WQA2017-0022 ,施工类别：新装，设备所在地点：唐曹铁路跨沿海告诉公路特大桥165号墩，检验日期：2017年4月28日，检验单位：唐山市特种设备监督检验所， 检验结论：合格。建议下次检验日期：2019年4月20日。目前改设备在公司厂区搁置，处于停用状态。下次使用前，需进行检定。观察项。   见设备租赁合同：  出租方：河北建峰建筑安装工程有限公司，承租方：河北昶崴建筑安装工程有限公司，租期自2018年1月1日起至2027年12月31日。   1. 见《设备维修保养计划》，见起重机、龙门吊、架桥机、汽车等保养计划，编制：甄永涛 审批：甄永涛 2020年1月1日，2019年度设备保养记录，详见8.5调款。   查车辆、施工设备、机具等保养记录：  抽1：《设备维修保养记录》，德龙X3000，维修保养内容：发动机更换机油、机滤、空滤、更换液压油，保养时间：2019年9月13日，保养维修人员：葛家荣 ；  抽2：《设备维修保养记录》，江淮帅铃皮卡，维修保养内容：发动机更换机油、机滤、空滤、更换液压油，保养时间：2019年10月13日，保养维修人员：葛家荣 ；  说明：特种设备保养记录及监督检验详见上。  5、 环保安全设施包括：垃圾桶、灭火器等；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。  6、 公司根据质量管理和工程施工的需要，各项目部配备了施工设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，对于施工设别的配备、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。项目住宿根据施工需要，或本公司配备项目办公室，或租赁甲方办公室进行办公。  基本符合要求。 | OK |
| 工作环境 | 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。现场配备灭火器数个。  运行环境，现场巡查，现场审核公司厂区内临时配电柜处于敞开状态， 建议平时处于常闭状态；设备、材料等放置需要加强管理，例如废机油桶没有进行定置定位，隔离存放，已经跟公司总经理莫利昆进行交流，现场进行5S管理。（观察项）  现场查看工程部办公区附近，消防通道堵塞，不符合N1 | N1 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 本公司属于特种设备吊装服务，无生产过程，暂时没有计量器具，不涉及计量器具检定/校准。  经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  工程部经理回答：如果需要计量器具的管控，则执行公司建立的“监视和测量设备管理制度”。  符合要求。 | OK |
| 设计和开发 | Q8.3  J10.3 | 本公司所进行工程，依据业主要求及相关法律法规进行施工，既没有设计资质和能力，也不承担设计开发的责任，因此Q8.3 J10.3设计和开发过程这只对施工组织设计和相关的专项方案进行策划，对每个项目的人员的配备情况、设备的配备情等。故Q8.3G10.3不适用。 | OK |
| 施工策划（完工项目） | Q/G8.1(10.1.1、10.2)/ | **抽查完工工程：**《延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 梁板架设工程**》**劳务分包合同，编号：延崇河北ZT7标-D2-2018-101  甲方：广东冠粤路桥有限公司  分包人:河北昶崴建筑安装工程有限公司  签订地点:延崇河北ZT7标段项目部  签订日期:2018年10月1日  准入证号及年检记录: 准入证号CREC-101283  开始工作日期2018年10月1日,预计结束工作日期2019年12月底。  工程概况  工程名称：延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 梁板架设工程  劳务分包内容：延庆至崇礼高速公路河北段Z7标段 梁板架设，梁桥架设18847m³；倒梁12400m³.  项目劳务施工职责范围说明：河北昶崴建筑安装工程有限公司负责起重设备和人员的提供，提供起重吊装草案，最后纳入甲方广东冠粤路桥有限公司的施工方案中，执行甲方的规章制度、施工要求等。  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，如下：  《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号)；  《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）；  建设部《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）  《公路桥涵施工技术规范》（JTG-TF50—2011）  《公路工程质量评定标准》（JTG F80／1—2004）  《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90—2015）  《起重机械安全规程》GB6067.1-2010  《起重机械安全规程》GB6067.5-2014  《起重设备安装工程施工及验收规范》 GB50278-2010  《特种设备安全监察条例》  《起重机械安全监督规定》  施工承包合同、施工方案等。  二、安全、环境、文明施工目标  1、严格按照国家安全制度和规定，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故，杜绝因公死亡，轻伤事故发生；  2、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。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。  三、查：人员配置：  持证情况 姓名 证件编号  企业安全生产 莫利昆 冀建安A(2018)0029520  专职安全人员 王肖博 冀建安C(2018)0054800  建造师证书 王雨 冀213141805980（建筑工程）  工程师 高智超 廊职改办字[2018]17号  工程师 牛超 市职办字[2018]192号  工程师 董宝峰 市职办字[2018]192号  起重信号司索工 余建福 冀R032018002591  起重信号司索工 任利广 冀R032018002609  起重机械司机 苏爱军 冀R042018003197  起重机械司机 甄永涛 冀R042018003201  起重机安装拆卸工 马国喜 冀R052018000705  起重机安装拆卸工 刘力永 冀R052018000716  起重机安装拆卸工 张广乐 冀R052018000723  电工 车建亮 T130124198603180058  以上人员均持证上岗，证书均在有效期内，证书见附件。   1. 查到：主要设备有：   全地面式三一220T起重机 1台，德龙X3000汽车 4辆，龙门吊 1台，架桥机2台、防尘雾炮机（环保设备 ） 1台等。  五、公司制定了对整个施工过程进行控制的管理制度（机械设备管理制度、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，由本公司工程部编制吊装方案，交由甲方（业主），纳入甲方的施工方案中。  抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；起重吊装服务危险源及控制措施施工方法、起重吊装方案、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、与有关方的沟通方式等。  提供的施工方案确立了：吊装计算、起重吊装危险源清单、文明施工专项方案、应急预案等施工方案，符合要求。  起重吊装工艺主要流程：  起重机就位、（现场负责人、安全员、起重指挥、起重机司机等）人员就位→检查各安全装置、限位装置、回转装置、吊钩装置、钢丝绳等部件，确保安全→安装安全绳、安全带等→开始吊装→变幅操作、臂架伸缩操作、起升操作、回转操作按要求进行（吊装过程）→吊装完毕，按要求撤场  关键过程：吊装过程 特殊过程：无  查质量记录，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。  项目部按照合同、起重吊装方案等要求按时完成了工程内容，并进行了竣工验收. |  |
| 施工过程控制及施工放行和不合格控制（完工项目） | 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) | 生产和服务提供的控制、过程确认  查到该项目的“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，相应工序的施工记录，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、设备进退场等信息。核对施工进度表，与计划基本保持一致。  查1：项目部根据策划的安排实施施工准备，制度编制：  查到：《首件箱梁吊装计划》、《箱梁施工方案》、《支座安装方案》、《箱梁架设危险源及控制措施》、《起梁、运梁安全措施》、文明施工保证措施及环境保护、质量管理制度、质量事故责任追究制度、施工机具管理制度等制度。  查2、需确认的过程为：吊装过程  查确认准则，提供经甲方（业主）批准的“施工方案”对起重吊装及验收准则进行了确认。  查3、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，不允许“例外放行”。  6.1查 进货验收记录及第三方检测报告:  抽1： 查到2019年11月28日，验收规格16mm钢丝绳 150米，供方为石家庄市长安区洪峰五金交电经销处，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：赵彭超，库房管理员：任利广；  抽2： 查到2019年12月29日，验收规格55T卸扣 2个、12T卸扣 4个，供方为河北战兴索具集团有限公司，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：赵彭超，库房管理员：任利广；  抽3： 查到2020年1月5日，验收规格120T\*12M 柔性 2条，供方为河北战兴索具集团有限公司，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：赵彭超，库房管理员：任利广；  抽4： 查到2019年12月14日，验收安全帽10顶、工作服6套、手套6包等，供方为石家庄丰竹贸易有限公司，提供了物品的合格证、检测证书等质量证实。验收质量、数量准备无误合格证、数量准备无误，质检员：赵彭超，库房管理员：任利广；  抽5 固废、危废回收单位的营业执照资质证书见下：河北霄达废旧物资回收有限公司、石家庄市颖鑫再生资源贸易有限公司等。    6.2过程控制及监控 验收记录：  6.2.1见《起重机安全操作规程》、《吊装起重施工方案及安全保护措施》，并查到工程部技术交底记录、安全培训记录、安全、环境检验记录等，运行基本有效。  6.2.2抽1：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月3日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收记录包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：验收合格，可以进场。  抽2：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装机械进场安全验收记录》，设备名称：架桥机，验收日期：2018 年11月3日，验收结论：验收合格，可以进场。  抽3：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重机班前试吊记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月5日，验收项目包括：起重工、电工、焊工持证上岗、安全监控、试吊检验等，验收结论包括：起重安全装置的限位、力矩限制器，动作灵活可靠有效；吊钩保险装置齐全有效、检验起重机钢丝绳无磨损，无断丝现象；滑轮符合规定、试吊检验符合规定；验收结论：试吊合格，同意作业。  抽4：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重机班前试吊记录》，设备名称：全地面起重机200T，验收日期：2018 年11月5日，验收结论：试吊合格，同意作业。  抽5：《延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 起重吊装安全技术措施执行情况检查记录》，日期： 2018 年11月8 日，检查部门：广东冠粤路桥有限公司 安全技术措施保证小组（甲方），检查形式：专项检查，检查内容：起重吊装安全技术措施落实情况，检查结论：经现场检查，起重吊装安全技术措施已经落实，符合施工组织设计（安全技术措施方案）的规定与要求。  6.3查项目技术交底、安全交底、安全教育等：  抽1 《高处作业“十不准”》、《起重吊装作业“十不吊”》、《防止触电伤害 操作要求》，2019年9月23日，安全教育：教育人：莫利昆 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽2 《架桥过程 事故类型及避免危害》教育，2019年9月24日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽3 《汽车吊装安全措施》，2019年9月24日，安全教育：教育人：王雨 被教育人：车建亮、商彩军、余建福、苏爱军、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  抽4：延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段 技术交底记录，包括设计图纸、施工工艺、吊装起梁、道路运输等方面，交底人：广东冠粤路桥有限公司 延庆至崇礼高速公路河北段ZT7标段项目经理，接底人：王雨、甄永涛、马国喜、刘力永、张广乐等；  6.4工程部负责人介绍，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。  工程部接受上级单位监督检查和甲方监督检查。  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，采购产品标识有合格，待检，分区标识等。现场巡视吊装服务标识，追溯性标识为吊装图纸标号和施工记录，设备进场报检记录等；施工过程质量检验状态以记录的方式进行，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  供方财产控制  与工程生产部负责人沟通，已完工项目的顾客财产为顾客提供的施工有关的图纸、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。  发包方提供的材料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，无损坏、丢失，但未提供记录，口头交流并提出观察项。  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。  Q:8.5.4  J:8.4.1/8.4.2/8.4.3产品防护  项目负责人介绍，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，并编制了相应的专项方案，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保护措施，内容包括：施工机械按施工平面布置图规定的地点分类存放；施工现场进行不定期的检查，并保留记录。  8.5.6 变更  自体系成立以来，未发生工程变更、合同变更。  当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | OK  OK  OK  OK  OK  OK  OK |
| 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  工程部长介绍，公司制定了《不合格控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格和不符合的识别和控制有明确的规定。  工程部负责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。  起重吊装施工属于服务施工，对施工过程发生的不合格，现场指出，及时整改。  施工过程中主要由监理方或业主提出变更情况发生，通过《工作联系单》告知我方，公司根据需要变更的内容，重新对项目造价进行核算，双方达成一致后进行工程变更施工；  目前未发生变更。基本符合。 | OK |
| 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、火灾的发生、噪声的排放、污水的排放等，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）。  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“潜在火灾、零件废弃、轮胎等固废、噪声排放、润滑油废弃、机油废弃等废液”等内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合起重施工行业特点，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，作业人员无证作业，消防重点部位（施工现场或仓库等）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。编制：任利广 审批：莫利昆  优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受危险源清单》，项目部的不可接受风险有：火灾、挤压碰撞人、砸伤、重大人身伤亡事故（高处坠落，吊物坠落砸人、触电，爆炸）、起重机倾翻等项。编制：任利广 审批：莫利昆 ，以上危险源识别、评价基本合理。 | OK |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 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）零件废弃、轮胎等固废、润滑油废弃、机油废弃等废液控制：集中收集，交由有资质的回收单位统一回收。  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。  -- 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、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）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。  3）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。  4）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。  5）制定了食物中毒应急预案并进行演练。  6）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，本年度的体检已制定体检计划。  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）查见班组安全活动记录表、安全日志  提供了2019年1月以来的施工记录，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2019.8.19/2019.9.30/2019.10.30/2019.11.29  检查内容及检验结论记录基本检查到位，检查人：任利广等人。 | OK |
| 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》、《重大机械事故应急方案》、《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。  抽：工程部及项目部全体人员参加了2019年8月16日由行政部组织火灾消防模拟演习。  1.演习准备：灭火器、油桶、汽油、水桶等；  2.查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。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；  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 | OK |
| 绩效测量 | EO9.1.1 | 工程部按照公司“环境监测控制办法”和“职业健康安全绩效监测控制程序”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。  项目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，对项目部的管理方案、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，项目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，运行基本有效。 | OK |

说明：不符合标注N