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：办公室装修工程项目部 主管领导： 殷清清 陪同人员：王晓 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.1.15-16 （8:30-12:00 午餐30分钟 12:30-17：00） |
| 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: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |
| 资源、作用、职责和权限 | QEO5.3（4.1/4.2） | 办公室装修工程项目部 项目部，项目经理： 殷清清  项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | OK |
| 目标指标和管理方案 | QO6.2  J (3.2) | 查工程部质量、职业健康安全目标： 完成统计  顾客满意度90%以上 半年 98.6% 合格  建筑垃圾、危险废弃物回收处理率100% 月 100% 合格  火灾发生率为0 月 100% 合格  合同履约率100% 半年 100% 合格  职业病发生率为0 月 100% 合格  重大安全事故发生率为0 月 100% 合格  查环境、安全的方案的达成：  重要环境因素\部门\过程或活动 环境影响 控制方式  项目部切割、安装、焊接过程产生的噪声。 噪声污染 目标指标控制  项目部的施工过程火灾、爆炸的发生。 大气污染 文件控制/应急  项目部施工污水排放 水污染 目标指标控制  办公场所、项目部施工过程的用水用电 资源消耗 目标指标控制  项目部的平整场地、墙面清刷产生的扬尘 大气污染 目标指标控制  建筑垃圾、漆刷漆桶的废弃、油漆的遗洒 土地污染 目标指标控制  办公过程中硒鼓、墨盒的遗弃。 土地污染 目标指标控制  风险因素 可导致的事故 控制/应急  违章操作、防护缺陷 机械伤害、触 电 目标指标控制，日常检查  违章操作 机械伤害、坠落 目标指标控制，日常检查，相关方施加影响  防护缺陷、机械风险、 高处坠落、机械伤害 文件控制，目标指标控制，日常检查  消防/设施/防护缺陷 火灾、爆炸、触电 应急，日常检查，相关方施加影响  考核部门：办公室 批 准：王晓 2019.12.30  查：工程部质量、环境、安全均能达到目标要求 | OK |
| 基础设施 | Q7.1.3  J7.1-7.4 | 1、提供办公室装修工程项目部施工设备、机具清单，抽部分设备如下：  设备名称 规格型号 数量  设备机具名称 型号规格 数量  射钉枪 南山307 20  金属型材切割机 牧田LC0700 6  电锤钻 麦太保KHESS 12  冲击钻 麦太保SB660 16  曲线锯 麦太保STEB135 4  电钻 日立D10VC2 15  自攻枪 SB660 12  脚手架 若干  等等， 制表人：王晓 审批：段文涛 日期：2019.10.10  见《脚手架租赁合同》，出租方：石家庄桥西区新路脚手架租赁站，合同执行起止日期：2019年5月1日-2020年4月30日。  **2、特种设备**：无  3、 见《设备/施工机具 维修保养计划》，见云石机、冲击钻、拉铆枪、手电锯、射钉枪、金属切割机等保养计划，制表人：段文涛 审批：何根旺 日期：2019.1.10  抽：《设备/施工机具 维修保养记录》，冲击钻，维修保养内容：标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测，保养时间：2019年11月13日，保养维修人员：张建勇  抽：《设备/施工机具维修保养记录》，电锤钻，2019年12月14日，标志检查、外壳、手柄检查、电源线、保护接地线（PE）检查、电源插头检查、电源开关检查、机械防护装置检查、工具转动部分、电器保护装置、绝缘性能检测。保养维修人员：姜正发   1. 环保安全设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、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 | 7.1.4(10.5.1) | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。  施工现场均设有临时办公室、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，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，材料等放置杂乱，建议5S管理。观察项。 | OK |
| 监视和测量设备 | 7.1.5(11.1.2、11.5) | 监视和测量设备在工程部统一保管，各项目现场负责执行公司制定的监视和测量设备管理制度。见《监视和测量设备台帐》,记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、线坠等。经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。钢卷尺等监视测量设备校准/检定未在有效期内。N1（工程部归口管理，见工程部检验记录。）  项目经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。  见《监视和测量设备台帐》,台帐记录公司目前在用监视和测量设备，包括钢卷尺、水准仪等。 | N |
| 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：办公室装修工程(张建兵)  承包方式：包工包料（外墙装修）  施工地点：石家庄市石铜路青银高速出口东侧  评审内容：开工日期、竣工日期、合同金额、工程质量等；  计划开工日期：2019.12.28,竣工日期：2020.1.28,合同金额（单位元）：78473.3元。  见增补合同：2019年12月24日签订，增加内部装修部分，工程造价180000元，计划竣工日期2020年3月末。  抽查项目经理、技术负责人等主要技术人员名单：  证书名称/ 专业 姓名 编号  建造师证/建筑工程 殷清清 冀213111570502（项目经理）  施工员 刘肖 13161021600059  质量员 何根旺 13161070100054  C证 张拴根 冀建安C（2017）0024818  工程师 建筑工程 张拴根 0715303  水电工中级 赵新路 17501205140792380  油漆工 赵芸伟 19130700241920751  木工中级 官长看 17131200241950126  镶贴工中级 李书华 17131200241930086  砌筑工四级 王建平 1704010000418858  以上人员均持证上岗，证书均在有效期内。  以上证书均在有效期内，符合要求。  另查到 工程分部分项验收资料、技术交底、《施工日志》及记录清单，符合要求。  **2、查 在建项目施工组织设计:**  《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计》，施工单位已经上报施工组织设计报审表，经业主（建筑单位）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  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018《民用建筑工程室内环境污染控制规范（2013版）》GB50325-2010《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-2015《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-2018等  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、管理制度等：**  见模板工程操作规程、架子工操作规程、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、专项施工方案、施工技术标准、工程质量检验制度、施工质量管理制度、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，基本符合施工要求，有效。  **5、查在建项目主要施工流程：**  建设施搭设→施工准备→基层处理→弹放基准线→配置聚合物粘接砂浆→安装专用锚固件→板缝密封→防水处理→清洁板面、成品保护→竣工验收  关键过程：安装过程、防水施工。  需确认的过程：防水施工。   1. **查项目的现有各项质量控制记录：**   检验批（进场材料验收及第三方检测报告）  抽1： 查到2019年12月28日，验收金属装饰保温板 16mm厚，533平，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为河北衡泰金属装饰材料有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测单位：国家建筑材料测试中心，检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽2 2019年12月28日，验收硅酮建筑密封胶（工程专用硅酮耐候胶）25支，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为山东永安胶业有限公司，提供了物品的合格证、第三方检测证书等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽3 019年12月29日，验收自攻螺丝φ0.38X25mm 50盒，供方为：长安区洪宏装饰材料商行，厂家为深圳市大和实业有限公司，提供了物品的合格证等质量证实。检测结论：合格。质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  抽4 2019年12月28日，验收L-ZLZD-E型消防应急照明灯具，供方为石家庄畅安消防设备贸易有限公司，供应商提供了物品的合格证和第三方检测单位-国家消防电子产品质量监督检验中心的检验报告等质量证实。 检测结论：合格，质检员：何根旺，库房管理员：张彦升；  见1《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计/方案》报审表，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可，2019年12月27日；  见2《金属装饰外墙保温板 检验批验收记录》2019.12.29日，质量员何根旺，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可；  见3《办公室装修工程(张建兵) 金属装饰外墙保温板安装分项验收记录》，2020年1月13日，质量员何根旺，项目经理殷清清，建设方（张建兵）批复许可；  以上验收均合格，有施工方项目负责人、建设方（业主）签字。  **7、查施工过程管控**  7.1查到《办公室装修工程(张建兵)施工组织设计》，施工单位项目经理殷清清，已经上报施工组织设计报审表，经业主张建兵（建筑单位）批准同意实施。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，经业主张建兵（建筑单位）验收，批准开工。  7.2查看《图纸会审记录》，2019年12月6日，有建设方张建兵、设计范青亮、校对：赵振中、审核：张拴根等人员签名。  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《施工进度计划报审表》、《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，施工单位项目经理殷清清，由业主张建兵（建筑单位）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、登高作业等涉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。  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》、《施工现场消防管理措施》等。  7.6使用适宜的施工机具（设备），已配置提供了脚手架、爬高蹬、铲板、滚筒、刮板等，通过定期的维护检修，施工机具（设备）处于完好状态，符合。  7.7使用的监测和测量设备，已配置钢卷尺、吊坠等测量设备，设备在进场前通过业主验收，能够满足测量放线和监测需求。  7.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2019.12.23、2019.12.29、2019.1.7的施工记录，有金属装饰保温板、硅酮建筑密封胶检验批验收记录、金属装饰外墙保温板安装施工等生产情况记录。记录人：殷清清。  7.9项目质量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，业主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。  7.10 现场确认: 该项目正在外墙施工，预计2020年3月份竣工验收。  查看项目现场，项目部办公区有施工质量要求标志、注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。施工人员高处作业安全防护不足，建议加强安全防护。现场已经纠正。    **7.10 安全、技术交底及培训教育：**  （1）查到：2019年12月27日，技术交底记录，交底内容为：高处作业施工技术、安全交底，交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等；  （2）查到：2019年12月21日，技术交底记录，交底内容为：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识，交底人：殷清清，交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等  （3）查看了《职工三级教育记录》2019年12月21日、2019.12.26、2019.1.10日，教育人殷清清，受教育人：交底人：殷清清 ，接收人： 赵新路、 赵芸伟、官长看、 李书华、王建平等，基本符合要求。  4.11 本工程没有分包工程发生，未见不符。 | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2  J8.4.2、10.5.4 | 施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。  策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性。 | OK |
| 顾客财产控制  产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3  J10.6  Q8.5.4  J8.4.1、10.5.3 | 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。  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。  项目部在施工组织设计中编制了原料运输、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。 | OK |
| **更改控制** | Q8.5.6、  J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。  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 |
| 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 | 质量问题处理依据《不合格品控制程序》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；业主对于发现我公司施工质量问题发出《业主整改通知》我公司要求项目部按不合格品或不符合及时进行整改；  项目部配合工程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。  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。 | OK |
| 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，……  项目部通过自检、业主发出的整改通知书、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。 |  |
| 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“切割、安装、焊接过程产生的噪声、施工过程火灾、爆炸的发生、施工污水排放、墙面清刷产生的扬尘、建筑垃圾、漆刷漆桶的废弃、油漆的遗洒。”等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。  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：段文涛 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、砸伤、高处坠落，吊物坠落砸人、触电，爆炸等项。编制办公室，审核段文涛，批准张彦周，日期： 2019年3月5日，以上危险源识别、评价基本合理。 | OK |
| 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、涂装等特殊工种等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工购买了工伤保险等。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：《关于外来人员进场安全须知》。  查到：《安全环境检查记录》（2019年12月-2020年1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；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。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：MYZS-CX/8.9-01《应急准备与响应管理程序》，并见应急演练及评审记录 ，抽查如下，  2019年6月10日由办公室组织火灾消防模拟演习。负责人:尹军霞，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；预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确使用灭火器和消防栓，能够利用安全通道将人员疏散到安全地带，并进行自救脱险使损失降到最低点。演习结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  查人员触电和机械伤害，急预演部门：2019-6-12，负责人：尹军霞，  预演地点:房前空地,参加人员:全体工作人员，首先由“尹军霞”给大家讲解了机械造成外伤和人员触电的处理方法，接着模拟了发生断指的严重情况，预演效果评价：通过这次演习，使全公司人员能正确了解机械造成外伤和人员触电的处理方法，演练结果认为公司的应急方案是有效适宜的。  目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 | OK |

说明：不符合标注N