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：王亚军 陪同人员：谢旭 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.12.14 |
| 审核条款：EMS/OMS:5.3，6.2，6.1.2,8.1,8.2, 在建项目：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区有线宽带驻地网新建第二批工程,地址：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO5.3 | 本部门主要负责公司安装施工过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划；施工中的等相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  固废合规排放率100% 100%  火灾事故为0 0  相关方噪声投诉为0 0  死亡和重伤人数为0 0  人员轻伤率≤2 0  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《各部门分解目标完成情况考核表》，抽考核2022.10.12，考核统计:综合办公室。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标，公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如工作中的废弃物严格按废弃物控制规范进行处理。配备有效的灭火器6个等消防设施；安全操作隐患检查每月至少1次；防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作,等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2022年6、8、10月检查记录，检查人：谢旭等，已按管理方案要求实施。 | y |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 1）提供了《环境因素识别评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了2022年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在施工中产生的固废排放、噪声等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。  编制：王亚军 审核：谢旭 批准：屈永刚 日期：2022.5.5  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本公司的重要环境因素为：固废、火灾，评价基本合理。  提供了针对重要环境因素，编的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制：王亚军 审核：谢旭 批准：屈永刚 日期：2022.5.5  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了2022年“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电、设备或金属材料伤人、高空坠物、高空坠落等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素。编制：编制：谢旭 审核：谢旭 批准：屈永刚  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”公司不可接收风险：火灾、触电、高空坠落、机械伤害等，评价基本合理。涉及本部门的不可接受风险有：火灾，触电、高空坠落、机械伤害；  公司针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；编制：王亚军 审核：谢旭 批准：屈永刚 日期：2022.5.5  以上这些基本符合实际情况。 | y |
| 运行控制 | EO8.1 | 资质范围内的计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工部分：  计算机信息系统集成、通讯工程施工部分：经现场查看：  查到的名称：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区有线宽带驻地网新建第二批工程,地址：陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区，工期2022-11-8至2023-4-30。  工程概况：对陕西西安雁塔小寨路街道长安路西八里社区进行有线宽带驻地网建设，共计38幢单元楼，8个分纤箱、38个分光器、206个接头盒；包含类别：布放12芯光缆、布放24芯光缆、布放48芯光缆、安装16芯光分纤箱、安装24芯光分纤箱、安装32芯光分纤箱、安装盒式分光器1:8、安装插片式分光器1:8、接头盒12芯、接头盒24芯、接头盒48芯。  （2）工程施工包含了：分纤箱安装、分光器安装、光缆布放、标签、采集、拍照、接头盒安装，按照完成后，由随身电脑使用软件对光纤进行检验，合格后验收等。  该工程项目经理：邵振雄，注册编号：陕261192139529  安全员：邵振雄，施工员：薛科、安亮，电工、电气焊工、登高工：储军、贺少飞、李平、梁华波等人员持证上岗。  使用主要设备：熔接机、车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。  编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。  现场查看软件开发项目为：电气工程管线优化设计系统，正处于代码编写阶段，软件工程师：肖雄、冯红伟等，使用的设备主要为计算机、软件研发平台。  1、查见开工报告、施工组织设计报审表、开工条件备案表等。具备施工条件，开工日期：2022年11月5日。相关部门负责人签字盖章齐全。  2、废水管控  施工过程不产生废水。  3、废气管控  施工过程不产生废气。  4、噪声管控  施工过程中没有噪声。  5、固废管控  施工过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。  6、能源资源管控  生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。  7、产品周期的环境管控  公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。  8、现场运行情况  施工现场用电安全、低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。  9、高空坠落：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。  10、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。  11、为主要长期员工上社保和安责保险。  计算机信息系统集成、软件开发、通讯工程的施工在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年6月19日在公司由综合办公室组织的因公司办公室火灾逃生演练。  现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，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。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查2022年6月19日并进行触电应急演练，有计划，演练后形成演习报告，有实施记录、有总结：本次触电演练使员工对造成事故原因“改正不良作业习惯”有了清醒的认识，同时现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；起到了很好的预防效果，总的来讲是比较成功的。  通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | y |
| 监视、测量、分析、评价 | EO9.1.1  **10.2** | 提供《检查记录表》，检查项目内容涉及废弃物处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（灭火器，消防设施是否完好）、劳动保护用品佩戴情况；电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在施工过程中做到节约用电的基本原则）、施工现场高空坠落、高空坠物、触电、机械伤害等。  每月安全员和部门领导检查管理体系运行情况：  检查结果未发现较大问题，小问题已要求当场纠正，下次注意防止再发生。检查人：王亚军等。  无被动检查。  该工程部能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。  项目负责人介绍工程部在项目实施环境和职业健康安全运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。工程部对纠正及预防措施的管理基本符合要求。 | 符合 |