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： 安环部 主管领导： 崔浩东 王俊祥 陪同人员：张梦婷 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 远程审核时间：2020年4月16日 |
| 审核条款： EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/6.1.3/9.1.1/9.1.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 负责人回答：部门共8人，部长1人危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制、绩效监视和测量控制、及日常办公活动。查到：《管理手册》中的职能分配表和《部门、人员职责与权限控制程序》（QB/SADL.CX03-2019），对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，符合规定要求。与负责人及工作人员交谈，对本部门的员工、职责和权限比较了解。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 查看了公司建立了《职业健康安全（环境）目标、指标、管理方案管理程序》，具有一定的可操作性。对于目标和指标，形成了书面的文件。 EMS：负责人提供了3份《环境体系管理方案实施情况》。管理方案内容包括如下：重要环境因素、环境目标、环境指标、环境管理方案、方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。管理方案包括：1、减少交叉作业时间，选用合格功率设备，减少噪声排放。2、施工现场指定排放地点，安排专门车辆实施管理；3、污水统一处理再排放。上述管理方案目前正在实施过程中，由张勤对于管理方案的实施效果进行检查和验收，基本可以按照规定落实并取得了一定的效果。编制：张英梅。审核：王俊祥。批准：张勤。OHSMS：负责人提供了4份《职业健康安全管理体系管理方案实施情况》。管理方案内容包括如下：不可接受风险、安全目标、安全指标、安全管理方案、方法和步骤、进度安排、资金投入、实施部门、管理方案实施情况监测等内容。具有一定的可操作性。管理方案包括：1、正确使用安全带、安全帽，临边进行防护。2、加强人员消防安全教育 ，配备消防设施，进行火灾扑救及逃生演练；3、健全安全技术操作规程，加强对防护设施检查，对机械强度进行检验检测；4、建立安全用电管理制度，加强对电线的检查。上述管理方案目前正在实施过程中，由张勤对管理方案的实施效果进行检查和验收，取得了一定的效果。部分正在实施。编制：张英梅。审核：张弛。批准：张勤。 |  |
| **环境因素、危险源** | EO6.1.2 | 负责人介绍： 公司制定《环境因素识别、危险源辨识与风险评价控制程序》QB/SADL.CX06-2019，规定了环境因素和危险源识别和评价的有关要求，具有一定的可操作性。程序中也明确了有关环境因素和危险源的更新的要求。由工程部负责环境因素和危险源的识别和评价。辨识的结果汇总后在内部沟通。EMS：提供了《环境因素识别及风险评价一览表》，识别了施工/生产/办公活动中的环境因素，包含：电力线路架线、电力安装主塔过程、放线过程、土方工程、生产过程中产的噪场、生活区/办公活动中等存在的污水排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物（含危险废弃物）排放、自然资源消耗等环境因素。评价方法采用多因子评价法，提供了《重要环境因素清单》，共评价出重要环境因素10类，如：污水、噪声、火灾、有毒有害废弃物的排放、固体废弃物的排放、资源消耗等，基本适宜。编制：张英梅。审核：张弛。批准：张勤。OHSMS：提供了《危险源辨识评价表》。识别了施工/办公活动，施工作业危险源，包含：土方工程、施工用电、施工进行作业、起重作业、道路运输作业、施工用电、施工机械作业、起重作业、脚手架作业、高处作业、临时设施搭建、电、气焊作业、库房包括化学品等危险品的保管使用、机械设备的维修、火灾、生活区/办公活动中等存在的触电、机械伤害、坍塌、物打、爆炸、火灾、高坠、外来人员（进入施工现场的相关方）的活动等。考虑了正常、异常、紧急等状态，以及过去、现在、将来的时态，危险源的评价方法采用D=LEC方法，针对危险源可能造成的后果，进行了风险评价，确定了风险级别，确定了风险控制措施包括确定目标等措施，以达到降低风险的目的，比较适宜。查到《危险程度评价标准》。提供了《重要危险源清单》，共评价出重大危险源7项，基本适宜。对于重要环境因素和重要危险源，制定了相应的控制方法/目标/指标，针对上述目标和指标制定了管理方案，加以控制。编制：张英梅。审核：张弛。批准：张勤。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 查到：《环境、职业健康安全运行控制程序》（QB/SADL.CX18-2019），明确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，符合。查到：《施工机械管理制度》、《施工机具维修与保养管理制度》、《工程分包管理制度》、《水、电、纸张管理制度》、《危险化管理制度》、《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳务用工安全管理制度》、《施工现场机动车辆管理制度》、《职业健康安全教育管理制度》、《劳动保护用品管理制度》、《特殊作业人员管理制度》、《事故调查处理及责任追究管理制度》、《文明施工管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了电力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。识别了办公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。负责人介绍，对电工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。查到：《安全工器具试验报告》，对安全带、安全帽、带电作业绝缘硬梯、低压接地棒、低压接地线、高压接地棒、高压接地线、脚扣、绝缘手套、绝缘拉杆、绝缘靴子等进行了安全性能检测。全部合格。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：《致废弃办公用品回收单位一封公开信》，2019.5.16.希望回收单位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：《致供应商和工程管理各方的一封公开信》，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：《废弃物清运协议书》，对废弃物清运单位提出环境和职业健康安全要求。查到：《关于设计、监理及其他非生产人员进场安全须知》。 查到：《安全环境检查记录》（2019.10.27）（2019.9.30）（2019.5.26），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、夏季的防暑降温及工作时间安排）、发现问题、处理情况。检查人：王俊祥，基本符合。 |  |
| 应急演练 | EO8.2 | 负责人崔浩东介绍，公司建立了《应急准备和响应控制程序》明确了已识别的潜在紧急情况及对紧急情况应急准备和响应的控制要求，具有一定的可操作性。负责人崔浩东介绍：公司制定了“特种设备事故专项、触电事故专项、中毒事故、高处坠落事故、坍塌事故专项、物体打击事故等8份“应急预案”，总体来说比较充分。编制：王俊祥，审核：张弛，批准：张勤。公司成立应急组织机构和职责，并成立了抢险救援、现场警戒、医疗救护、事故调查、善后处理等组织。包括降低人身伤害，疏散和逃生、扑救、救生、联络方式、应急设施的设置以及应急设施日常检查和维护的要求等程序要求，制定了事故报告程序、救援指挥程序等，明确了对应急预案及紧急情况进行培训和适当演练和评审的要求，具有一定的可操作性。查见，《公司生产安全事故应急救援指挥机构》负责人：张勤（总经理），王俊祥（安全）。《施工现场应急救援小组》及《抢险救援队名单》等对救援组织及人员进行了安排。查见，《应急救援设施表》，设施包括：氧气瓶、绝缘手套、安全帽、安全带、担架、药品箱、灭火器材等，基本满足应急要求。负责人崔浩东介绍，对于上述“应急预案”，组织了培训和演习，公司工程部组织公司有关人员参加了上述演习活动。查见，施工现场《应急预案演练记录》，查到2019年12月19日进行火灾事故应急、触电事故，2020年还未进行演练，已交流。查见，公司机关《应急预案演练记录》，演练时间：2019.12.19，培训及演练地点：公司办公室和公司各办公区域，参加人员：公司机关各部室的全体人员。包括对可能发生的火灾事故进行了培训以及模拟演练，内容包括火灾事故的危害性和潜在的火灾隐患、报警、逃生、应急设备实施的使用方法和伤员急救措施等。查到：《火灾事故应急预案的评审》，对演练过程和演练效果进行了评价，达到了演练的效果，起到了培训的目的。预案可行。应急设施如下：办公场地设置干粉灭火器2具，检验合格。并且设置了消防栓等消防设施，配备了急救药箱和急救药品。安全通道畅通。安全标语齐全醒目。抽查段志伟、张成、李艳超等人，对于应急设施，如灭火器、消防栓等使用要点比较清楚，对于紧急通道的位置等也比较清楚，知晓消防报警电话119和紧急救援电话120，知晓单位救援救援负责人电话，附近医院派人参加演练，基本符合要求。目前没有发生火灾、触电等紧急情况。应急的控制基本符合要求。 |  |
| **合规义务** | EO6.1.3 | 查到《合规义务控制程序》QB/SADL.CX04-2019，明确了对适用的法律法规和其他要求获取、识别的方法、渠道，以及评价和适时更新的相关要求，基本适宜。负责人提供了《法律、法规及其他要求清单》。编制：王俊祥，审核：张弛，审批：张勤。法律、法规中共收入了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总令第47号）等法律法规。在所提供的《环境和职业健康安全管理体系法律法规及其它要求文件清单》中，《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《环境空气质量标准》GB3095-1996已失效。(现场交流）李明述，《法律、法规标准及其它要求文件清单》中所列入的法律法规，办公室通过网络收集、购买以及接收到上级行政部门的发文等途径进行收集，并在计算机中进行保存，以便查阅。部门并将相关的电子文本进行拷贝到各部门以及项目经理部所使用的计算机中，以便其他部门查阅并向员工传递。 |  |
| 环境、职业健康安全绩效监视和测量 | EO9.1.1 | 负责人崔浩东介绍：公司建立了《环境与职业健康安全绩效的测量与监视控制程序》（QB/SADL.CX24-2019），规定了环境和职业健康安全绩效的监测和测量的控制要求，策划了环境及职业健康安全监测测量的内容、地点、时间、方法及监测的人员等内容，具有一定的可操作性。本部门是主控部门，主要对归口管理的过程、对项目部的施工过程、设备机具进场验收、临时用电线路及配电箱安全检查、公司的规章制度在项目部的环境和职业健康安全的绩效情况进行监督检查，具体实施绩效监测监视和测量，监测的方法主要以工作检查的形式来实施。 查到：《质量、安全、环境管理体系环境绩效监视和测量检查记录表》，包括受检单位、负责人、检查地点、检查时间、检查/监测内容、检查/监测记录等，公司工程部分别对综合部、财务部、工程技术部、车间、项目部进行检查。检查人：王俊祥。2019.10.28.查到：《质量、安全、环境管理体系职业健康安全绩效监视和测量检查记录表》，包括受检单位、负责人、检查地点、检查时间、检查/监测内容、等，公司领导及部门领导分别对综合部、财务部、工程部、项目部等各部门进行检查。检查人：崔浩东、王俊祥。2019.9.28.提供了2020年1-3份对于目标指标和管理方案的检查纪录，按照要求予以实施，效果良好。对于法律法规的符合性检查，提供了“EMS与OHSMS管理体系法律法规遵循情况评价报告”，结论：公司认证一年来，能严格遵守环境和职业健康安全法律法规和其它要求，符合管理体系要求。 |  |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 该部门负责人崔浩东、王俊祥述：公司建立了《合规性评价控制程序》QB/SADL .CX25-2019，规定了对于法律法规和其他要求进行定期的合规性评价的要求，程序文件具有一定的可操作性。合规性评价工作由公司办公室负责进行。 负责人提供了“合规性评价计划”，制订了评价类别、评价时间、频次，规定了评价部门、提出了评价要求。提供了“环境和职业健康安全法律法规及其他要求合规性评价检查表”。对与环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求进行了合规性评价，其中法律法规，如：固体废物污染环境防治法、环境噪声污染防治法、水污染环境防治法、大气污染防治法、节约能源法及职业病防治法等。其它要求，如危险废物贮存控制污染控制标准、建筑施工场界噪声限值、消防安全管理条例、危险化学品安全管理条例及建设工程安全生产管理条例等。经评价基本符合法律法规要求。 负责人提供了“环境、安全合规性评价报告”。  结论为：对于法律法规和其他要求，公司遵守情况较好。“环境、安全合规性评价报告”输入了管理评审。 |  |

说明：不符合标注N