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： 项目部 主管领导：刘伟均 、潘广强 陪同人员：吴渊** | **判定** |
| **审核员：李凤仪 李林 审核时间：2020年8月10日** |
| **审核条款： Q/J: 5.3（4.1/4.2）、6.2（3.2/3.3）、7.1.3（7）、7.1.4（10.5）8.1（10.2）、8.5（10.4/10.5、10.6/10.7）、**  **Q(J)7.1.5（11.4）**  **8.6（8.3/9.4/11.1/11.2/11.3）8.7（8.5/11.5）、10.2（12.5）**  **E:6.1.2/8.1/8.2**  **O5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  **E5.3/6.2** |
| **施工策划** | **Q/J8.1(10.1.1、10.2)/** | **查看合同：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程**  **合同签订日期：2019年4月15日**  **计划竣工时间:2020年2月30日**  **由于今年疫情影响及资金不到位，从2019年12月-2020年5月初由于天气原因及近五个多月的疫情影响，项目部施工作业停滞，工期延后，由于本公司施工受甲方其他施工的影响，甲方已同意我单位项目人员于2020.5.8入场进行收尾工程，主要场地平整，道路浇筑铺设，绿化及护坡治理等施工任务。预计此项工程在2020年11月前完成，甲方口头同意，但未给出工程变更通知，此工程至今未竣工验收，约完成工程量的80%**  **地址：广元市剑阁县盐店镇红花村**  **项目经理：刘伟均 资格证书编号;00133748;注册编号：川251141534971**  **技术负责人：潘广强；资格证书编号:31509968**  **发包人：四川石油天然气建设工程有限责任公司**  **承揽人：四川东晨光建设工程有限公司**  **项目概况：本工程位于广元市剑阁县，施工范围包括但不限于完成净化厂总图、埋地管沟、围墙、道路铺装、设备基础、钢结构基础、坑池、临时设施、阀井等土建工作内容。**  **项目经理：刘伟军 资格证书编号;00133748;注册编号：川251141534971；**  **技术负责人：潘广强；资格证书编号:31509968;**  **质检员：罗文豪 证书编号：51161061700166**  **安全员：王锋 证书编号：川建安C（2017）1400221**  **资料员：吴渊 证书编号：51181141700007**  **项目经理介绍，公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、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，由项目部进行编制，项目经理审批，经监理、业主同意后，进行施工。提供“工程开工报审表”、“施工组织设计”，项目经理、签署齐全。编制：罗文豪 审核：潘广强 批准：刘伟均 2019年5月15日**  **抽查施工方案的编制情况，主要内容有：工程概况；主要施工方法**  **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、应收集的信息及传递要求、与工程建设有关方的沟通方式等。提供的施工方案确立了净化厂道路施工方案、设备基础施工方案、埋地管沟开挖及回填专项施工方案、坑池深基坑施工方案、坑池模板支撑及外脚手架专项施工方案、钻孔灌注桩基施工方案、桩基检测专项方案等施工方案，符合要求。**  **工艺流程：中标—图纸会审—确定施工方案—现场施工（灌注桩工程、设备基础、埋地管网工程、坑池工程、总图工程）—现场清理—竣工验收。**  **工程的质量目标：合格。**  **公司目前执行标准：**  **建筑工程施工质量验收统一标准**  **工程测量规范**  **地基与基础工程施工及验收规范**  **砌体工程施工质量验收规范**  **石油天然气建设工程施工质量验收规范**  **混凝土结构工程施工质量验收规范**  **建筑工程大模板技术规程**  **建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范**  **建筑施工安全检查标准**  **混凝土质量控制标准**  **给水排水管道工程施工及验收规范**  **大体积混凝土施工规范**  **沥青混凝土路面施工及验收规范**  **公路水泥混凝土路面施工技术规范。**  **查项目部执行建设部统一的质量记录，且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。**  **对项目进行动态管理，目前在市政工程方面未发生变化。** |  |
| **设计和开发** | **Q8.3G10.3** | **依据业主提供图纸进行施工，只进行施工过程实施Q8.1G10.1.1\10.2条款已经描述。** |  |
| **施工过程控制及施工放行和不合格控制**  **目标指标和管理方案**  **基础设施**  **施工环境**  **监视和测量资源** | **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)**  **Q6.2（4.2）E6.2S:4.3.3**  **7.1.3(6.1-6.3)**  **7.1.4(10.5.1)**  **7.1.5(11.1.2、11.5)**  **8.5（10.5）**  **/8.6(11.1、11.2、11.3)** | **面谈人员：（项目经理）刘伟均**  **资源、作用、职责和权限**  **项目经理 刘伟均 二级建造师**  **技术负责 潘广强 工程师**  **安全员 王锋**  **资料员 吴渊**  **质检员 罗文豪**  **Q6.2（4.2）E6.2S:4.3.3**  **--工程目标**  **质量目标：1）单位工程验收合格率100%；**  **2）工程设备、材料合格率100%；**  **工期目标： 300日历天。**  **目标指标、管理方案及完成情况**  **--公司《目标指标及管理方案控制程序》中规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。查《目标考核统计表》：**  **项目部的管理目标及完成情况如下：**  **质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。**  **查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。**  **编制了“环境目标、指标及管理方案”，目标、指标、方法措施、负责部门、检查部门、完成时间、所需经费、等明确。编制：罗文豪 审核：潘广强 批准：刘伟均 2019年5月15日**  **噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》；杜绝运输遗洒；有毒有害废弃物的排放；杜绝火灾；最大限度节约水电消耗等。**  **项目部职业健康安全管理方案有：触电事故发生率为0；机械伤害、物体打击等事故发生率为0；火灾事故发生率为0等。**  **提供了《管理方案评审记录表》，对施工区域的“环境和职业健康安全管理方案”按期进行了评审，符合要求。管理方案明确了方法、责任人、资金及时间表，管理方案基本合理。**  **抽项目施工相关人员及持证上岗情况：**  **项目部经理介绍本部门的主要职责有：对所承担的工程质量及施工现场的环境保护和职业健康安全工作负直接的、全面的管理责任；贯彻实施公司《管理手册》和程序文件，确保公司管理体系在项目上有效运行；贯彻实施有关技术规程、规范及工程项目所在地有关环境、职业健康安全标准；严格控制施工质量，并将公司的管理方针、目标传达给相关方；负责对员工进行质量、环境、职业健康安全意识的现场培训教育；执行合同条款，满足顾客要求，组织落实在建工程的防护和交付工作；配备应急准备和响应的必需资源；负责组织对施工现场环境因素、危险源控制情况的检查和整改；主持编制适合所承担工程的项目质量计划及环境、职业健康安全管理方案，并组织实施；贯彻项目所在地质量、环境、职业健康安全相关的法律法规；负责产品标识、现场区域状态标识的归口管理；做好材料堆放，管理与施工现场文明施工相结合工作。**  **上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自体系建立以来，部门职责无变化。**  **7.1.3(6.1-6.3) 基础设施**  **挖掘机、装载机、泵车、自卸汽车等，设备适宜。提供维修保养计划及记录，满足要求。环保设施包括：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，项目部定期维护与保养。公司根据质量管理和工程施工的需要，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，办公面积为约278㎡。公司编制了《建筑材料、构配件和设备现场管理制度》等对施工机具的配备、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。项目部配备了办公室、并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。**  **项目部定期根据需求进行设备设施的维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。项目部则根据计划申请和领取设备，并负责使用和维护。项目施工现场有相关的设备管理制度，其中明确了施工设备的配备、安装调试、验收、使用和维护的职责及有关规定。项目部经理介绍，项目的工程施工现场的设备主要公司配备，确保满足工程施工的需要。**  **项目经理介绍，该项目无特种设备，本项目未涉及到特种设备的使用。**  **--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，设备保养较好，擦拭干净。材料堆放整齐有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置整齐，规范满足要求。**  **监测资源：水准仪、全站仪、RTK、钢卷尺，提供检定合格证书，见附件。监视和测量资源搬运、储存维护满足要求，状态标识符合要求。**  **无不当调整及失准监视和测量。**  **无计算机软件使用与确认。**  **无不当调整及失准监视和测量。**  **无计算机软件使用与确认。**  **生产和服务提供的控制、过程确认**  **现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。**  **1、制度编制：项目部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；查图纸会审纪要，测量复核记录，提供项目部的《施工现场质量管理检查记录》（检查内容：质量管理制度、质量事故责任追究制度、主要专业工种操作上岗证书、施工技术标准、工程质量检验制度）**  **--公司建立了工程项目施工质量管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、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，由公司统一编制，项目部实施。**  **2、制定了多项施工专项方案：施工方案确立了设备基础施工方案、大体积混凝土施工施工方案、净化厂道路施工方案、埋地管沟开挖及回填专项施工方案、坑池深基坑施工方案、坑池模板支撑及外脚手架专项施工方案、钻孔灌注桩基施工方案、桩基检测专项方案等施工方案方案等，均经过业主、监理审批。工艺流程：同前。**  **3、“开工报告”由甲方负责办理，监理、业主意见：同意开工。提供本项目施工图纸，提供接收记录，资料员负责管理。开工日期：2019.5.12日。**  **4、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。**  **5、图纸会审：建设方、施工方、设计、监理参加，提出的问题，均现场进行了解决，未提供会审记录。口头交流。**  **6、技术交底： 在开工前甲方技术部门对项目部实施了技术交底，项目部技术对下面施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：基础施工方案、坑池施工方案、桩基施工、混凝土、模板板施工方法及要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接双方签字完整。交底人：王茂涛、龚毅 接底人：黄维、黄晓川等人，交底时间：；**  **7、项目部对班组进行安全交底**  **“安全交底记录” 有坑池施工交底记录。有项目经理、班组人员签名，技术负责人签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：王锋，被交底人：王玉华等多人。**  **8、项目部组织新入场工人三级安全教育，抽查电工、普工、钢筋工等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。**  **9、出具施工日记及相关的施工记录。①施工日记。登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等，无天气情况记录，口头交流。相关部门的质量、安全检查、材料入场等内容，基本符合要求。**  **抽1：施工日志（桩基施工） 2019年5月12日，进场材料：砂砾、水泥、石子等，挖掘机1台，装卸汽车2辆，施工人员18人，甲方1人。施工内容**  **抽2：施工日志（承台）2019年5月15日，施工员、机械员等，持证上岗。施工人员10人，装卸汽车2辆等。**  **抽3：施工日志（路面施工）2019年5月20日砂砾摊铺整平碾压**  **封闭交通养护 检验合格检查复测，合格后，施工前的测量放样工作准备就绪。砂砾垫层试验段，现场选择50m的长度作为试验段施工，确定摊铺机的松铺与压实系数比和实际最佳含水量，以保证砂砾垫层顶面标高控制，通过试验段的施工，总结施工方案和施工资源配置的不足之处，同时改进施工工艺和调整资源配置。施工人员:李世军等8人，经过培训合格上岗，使用压路机、自卸车、挖掘机、农用车等机械设备。**  **抽4：施工日志（路面施工）：2019年6月14日混凝土混合物的摊铺，A、 摊铺厚度要考虑预留高度。拌合物的松铺系数控制在K=1.1-1.25之间，料偏干，取较高值；反之，取较低值。对于边角的部分，应先用插入式振捣器按顺序振捣，再用平板振捣器纵横交错托振。振捣器在每一位置振捣的持续时间，以拌合物停止下沉、不再冒气泡并泛出水泥砂浆为准，并不宜过振。振捣时，应辅以人工补料，应随时检查振实效果、模板、拉杆、传力杆和钢筋的位移、变形、松动、漏浆等情况，并及时纠正。施工人员10人，机械振捣器、混凝土搅拌机等。**  **10、提供过程资料的检验记录：**  **--经质检员/监理检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。原材料检验：**  **抽1：工程材料/构配件/设备报审表**  **上报：**  **主要工程材料：水泥、砂、碎石、钢筋等**  **附1、材料/构配件/设备清单（名称、产地、规格、数量）**  **2、材料/构配件/设备质量证明资料**  **3、自检结果（复试报告等）**  **上报日期2019.8. 5，批复日期：2019.8.6**  **抽2：分部分项检验报告**   1. **基坑回填检验批验收记录**   **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，单位工程：脱硫装置区，分部工程名称：地基与基础，**  **分项工程名称：基坑回填，主控项目：1、压实度；2、回填部位的安装工程等共6项，一般项目：基坑回填土平整度等共计6项，检验结果均符合设计要求。质检员：罗文豪，专业监理工程师：张节军。**  **2、模板制作检验批验收记录**  **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，单位工程：脱硫装置区，分部工程名称：地基与基础，**  **分项工程名称：模板制作，主控项目：1、模板支架制作等共3项，一般项目：模板的长度宽度等共计7项，检验结果均符合设计要求。质检员：罗文豪，专业监理工程师：张节军。**  **3、钢筋连接检验批验收记录**  **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，检验批次、炉批号等记录清楚，**  **分项工程名称：钢筋加工，主控项目：1、钢筋接头拉伸实验等共2项，一般项目：钢筋焊接前的清理等共计6项，检验结果均合格。质检员：刘德英，专业监理工程师：于高峰。**  **4、现浇混凝土检验批质量验收记录**  **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，分部工程名称：脱硫装置区，分项工程名称：混凝土，**  **主控项目：混凝土强度、等共7项，一般项目：基础尺寸、顶面高程等共计8项，检验结果均合格。质检员：刘德英，专业监理工程师：于高峰。**  **5、钢筋混凝土盖梁检验批记录**  **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，子分部工程名称（分项工程名称）：钢筋、模板、混**  **凝土、分项，检验批数量：4、4、2、12；自检结论：符合要求、合格、**  **合格、符合要求；监理验收结论：均为同意验收。**  **主控项目：钢筋混凝土强度、共2项，一般项目：基础长、宽等共计10项，检验结果均合格。质检员：罗文豪，专业监理工程师：张节军。**  **6、分部（子分部）质量验收记录**  **项目名称：双鱼石区块栖霞组气藏试采地面工程，分部工程名称：设备基础，分项工程名称：混凝土，**  **主控项目：钢筋工程、模板工程、混凝土等共5项，一般项目：基础长、宽等共计10项，检验结果均合格。质检员：罗文豪，专业监理工程师：张节军。**  **材料构备件、过程检验竣工验收依据国家行业标准规范，质检员崔玉经过培训持证上岗。**  **提供水泥混凝土配合比试验检测报告、水泥混凝土抗压强度试验检测报告、粗集料试验检测报告、细集料检测报告等，结论合格。**  **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。**  **11、J：10.5.2**  **施工过程确认**  **项目部根据石油化工工程项目施工的特点，对施工过程进行了确认，经确认该工程的钢筋焊接为需确认的过程，对该过程进行了确认，提确认记录，并有效控制。**  **12、采取措施防止人为错误，组建项目部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，对施工人员进行技术安全交底、进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。**  **13、该项目已经进行了90%以上，业主技术人员到现场进行查验，未提出书面--本工程移交期间的防护尚未发生.交付后的活动及回访、保修服务；尚未实施保修服务。未发生变更情况。**  **--分包过程，现场无分包施工。**  **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，产品标识有合格，待检，分区标识等。**  **现场巡视产品标识，追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。**  **施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、分项工程、分部工程验收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**  **顾客财产控制**  **项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、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。项目经理介绍，无发包方提供的建筑材料、构配件和设备。如果有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。**  **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。**  **项目部在施工组织设计中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余材料及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。**  **现场巡视：施工现场施工现场“三通一平”等临时设施到位；施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度在90%以上。**  **现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产品特性进行了防护，且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作。** |  |
| **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（12.5）** | **质量管理改进**  **公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。**  **项目部配合质量安全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。对不合格处置方法：返工、返修等。**  **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品。**  **项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现的轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。** |  |
| **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；消防器材的废弃；火灾的发生；施工粉尘的排放；机械油料的消耗；空压机、电焊机等噪声的排放；污水的排放；废油手套的废弃；喷涂气味的排放等，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，但环境因素的识别过程未考虑产品的生命周期（沟通）。编制：罗文豪 审核：潘广强 批准：刘伟均 2019年5月15日**  **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“火灾、固废丢弃”2项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合防水防腐保温施工行业特点，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，特种作业人员无证作业，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；施工机械带病作业等，涉及到的作业活动包括：路基、路面、彩砖铺设、设备管理、仓库管理等。**  **优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《优先控制风险清单》，项目部的不可接受风险有：机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击等。编制：罗文豪 审核：潘广强 批准：刘伟均 2019年5月15日，以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。** |  |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **EO8.1** | **运行控制**  **-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：施工废水主要产生于混凝土搅拌等过程，产生少量废水，流入收集池中。**  **2）施工噪声控制：施工机械主要有混凝土搅拌机、压力机、洒水车、自卸车等机械等，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）施工灰尘控制：施工中按要求洒水，尽量减少灰尘排放。**  **4）建筑垃圾控制：**  **固废排放：项目经理说与渣土消纳部门（环卫部门）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，角废料统一回收，集中处理，未提供过程记录，（口头交流）。**  **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，提供材料消耗的检查记录。**  **6）火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。**  **--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，。**  **5）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，设置了“文明施工”、安全第一、“注意节约"警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套、口罩等；查本工程所用配电箱、安全网，均符合要求。**  **提供了该项目部的安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；**  **6）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。**  **7）中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。定期进行职业健康体检，提供体检报告。见附件。**  **8）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。**  **9）无使用童工现象，无定期体检，指定年度的体检工作与公司同步进行，施工现场未配备食堂和宿舍，操作者为附近居民。**  **10）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。**  **11）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2018年11月以来的施工记录，施工后期，记录不太完整（沟通）。**  **12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：刘伟均。**  **运行控制基本满足要求。** |  |
| **应急准备和响应** | **EO8.2** | **应急准备和响应**  **执行《应急准备与响应控制程序》，明确了对可能的突发事件进行应急准备、响应和处理的职责、程序和方法要求。**  **项目部根据公司和工程项目施工的实际情况制定了相应的《火灾应急预案》，并适时对应急预案进行演练、总结和评审。**  **提供了项目部的《安全生产应急预案》，针对可能发生的火灾、触电事故、机械伤害等事故的现场应急、救援等方面制定了相关处理程序和措施。其内容有应急领导小组的组长机构、职责；事故抢险指挥要求；应急物资设备清单；预案分级响应条件；事故应急救援终止程序等。项目经理：刘伟均 日期：2019年5月15日**  **项目经理介绍，本项目部只组织人员进行火灾、机械伤害等的安全教育培训，未进行应急预案的演练，口头交流。** |  |
| **绩效测量** | **EO9.1.1** | **项目经理介绍，项目部按照公司《环境监测控制程序》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。**  **项目部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。** |  |

说明：不符合标注N