管理体系审核记录表-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导： 明芳 陪同人员： 谭再尚 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2020.11.22 |
| 审核条款： E：5.3/6.2/8.1/8.2 O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2（专业条款审核有周文廷的专业支持） |
| 组织的角色、职责和权限工作人员的协商和参与 | EO:5.3 5.4 | 明芳介绍： 部门有2人，设经理1人兼任主管会计1，出纳员1人。其职责如下：参与公司管理方针的制定、实施和评审; 参与审议有关职业健康和安全的重大事宜; 参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督; 对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益; 对改善员工的工作条件提出建议; 履行群众监督检查职责，向领导反映公司管理体系运行状况；协助管理者代表推进管理体系的有效运行。体系运行中负责质量、环境及职业健康安全的管理体系的财务管理，如保证环境安全方面的资金投入等。职责分工明确，符合程序文件中规定的要求。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。基本满足工作人员的协商和参与的相关要求。 | 符合 |
| 目标及其实现策划 | EO:6.2 | 本部门分解的环境和安全管理目标有2项 目标 考核结果a.固体废弃物合理处置率100%； 100%b.火灾事故为零； 0目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。编制部门：综合部 审批：秦国涛 2020.8.1**管理方案：****火灾：**易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查；施工材料的存放、使用必须符合防火要求；办公区域的用电要符合防火规定；制定消防预案，成立应急小组处理突发事件；定期对临电设施、电线、电缆进行检修。**固废：**对施工人员进行培训，增强员工环保意识；进行垃圾分类存放 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 明芳部长讲：财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒由维修人员更换带走。办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理；办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座；办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。财务室内有保险柜，不存放现金。经了解，2020年1月-至今，共投入资金 约7.62万元，其中消防设施、劳保用品，另外包括员工职业健康的体检费用、员工劳保用品费用、员工社保的费用等。基本满足需要。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司编辑《应急准备与响应控制程序》，提供《应急预案》成立应急救援小组，明芳介绍：财务人员参加了2020年8月12日由综合部组织的火灾消防演习。接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。演习总结（包括改进建议）：1.通过演习了解消防的程序；2.掌握消防的知识；严肃认真，确保演习真实感，提高了全体员工的消防意识，爱护财产、保障人身安全的意识。并落实到生产、工作中。 | 符合 |
| 采购 | O8.1.4 | 公司编制了《分包采购控制程序》、《外部提供的产品、过程、服务控制程序》、《供方业绩评价表》进行评价，查有供方评价表，对供方产品质量、服务评价，合格后作为合格供方，提供了合格供方名录。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》查阅了《合格供方登记表》，抽查如下：序号 供方名称 提供产品名称1 宿迁万锦建材有限公司 模板2 泗洪县国泰建材有限公司 预拌混凝土3 宿迁山诚建材有限公司 水泥4 山东微雨创润防水材料 防水卷材5 宿州优多家装饰材料有限公司 纸面石膏板6 南京市浦口区菠蕃荟蓁建材有限公司 PE管、低压法兰阀门、井盖7 临沂市兰山区金邦木业板材厂 建筑模板8 临沂市兰山区德平板材厂 建筑模板 ……进厂的采购产品，由财务部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。以上原料符合采购标准的要求，产品检验报告均在有效期内。以上原料包材的抽查符合标准的要求，满足合格供方要求，产品检验报告均在有效期内。暂无工程外包、劳务分包。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表-2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：秦安山 陪同人员：秦国涛  | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2020年11月22日 |
| 审核条款：EO: 5.3/6.2/**6.1.2/6.1.4/**8.1/8.2（专业条款审核有周文廷的专业支持） |
| 部门职责权限 | EO5.3 | 面谈人员：秦安山等，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。 | 符合 |
| 目标指标和管理方案 | EO6.2 | 查工程部质量、职业健康安全目标： 完成情况统计（2020年8~10月）及时交付率100%， 按期竣工次数100% 工程验收一次交验合格率≥95%， 一次交验合格次数100%环境和职业健康：固体废弃物合理处置率100%， 处置次数100%火灾事故为零； 0噪声污染投诉率为零 0轻伤事故≤2‰； 0重大人身伤亡事故为零 0考核部门：综合部 批 准：秦国涛 2020.10查：工程部环境、安全均能达到目标要求。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。 | 符合 |
| 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  | 公司的《环境因素识别与评价控制程序》，规定了环境因素识别方法、评价准则和控制方法。提供《环境因素调查和评价记录》内容有：使用电脑空调的能源消耗，打印机耗材的更换（晒鼓、墨盒）、纸张的消耗、电线老化、乱扔烟头、现场动火无防范措施产生的火灾等等。编制：工程部 审核：秦安山 审批：秦国涛 由综合部组织进行了环境因素识别评价，查看《重要环境因素清单》重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废的排物、火灾等，评价准确。针对重要环境因素制定《环境管理方案》**噪声：**对施工人员进行培训，增强员工环保意识；加强设备的维修保养；夜间22点以后禁止施工。**火灾：**易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查；施工材料的存放、使用必须符合防火要求；办公区域的用电要符合防火规定；制定消防预案，成立应急小组处理突发事件；定期对临电设施、电线、电缆进行检修。**固废：**对施工人员进行培训，增强员工环保意识；进行垃圾分类存放公司的《危险源辨识与风险评价控制程序》，规定了危险源的识别方法、评价准则和控制方法。提供了《危险源识别和风险评价记录》，内容有：施工作业过程中的高空坠落的危险、施工过程用电的危险、员工违规操作产生的人生伤害、机械伤害、劳保用品使用不当、电线老化、乱扔烟头、现场动火无防范措施产生的火灾等等。编制：工程部 审核：秦安山 审批：秦国涛 由综合部组织进行了危险源识别评价，查看《重大危险源清单》重大危险源有：火灾、重大人身伤亡事故（高处作业，触电，爆炸）、轻伤事故（割伤，划伤，物体打击）等，评价准确。针对重大危险源制定《职业健康安全管理方案》**触电：**1、各类施工活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。1. 各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。6、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。7、手持式电动工具必须采用绝缘线。

**机械伤害**：1、施工特殊作业人员必须持证上岗。2、配备安全防护用品。3、危险区域应设立警告标志并采取现场安全措施。4、现场机械设备必须设有防护装置。5、机器设备和工具必须定期进行检修，定期进行安全操作教育。**高处坠落：**1、加强对作业人员的安全思想意识教育。2、制定相关的施工方案和技术安全交底。1. 现场安全员按规定对作业过程进行监督检查。4、高空焊接作业时必须指派专人进行监护。5、凡在坠落高度基准面2米以上（含2米），无法采取可靠防护措施的高空作业人员必须正确使用安全带有必要时佩戴安全帽。
 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 |  由综合部组织进行了环境因素识别评价，查看《重要环境因素清单》重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废的排物、火灾等，评价准确。针对重要环境因素制定《环境管理方案》噪声：对施工人员进行培训，增强员工环保意识；加强设备的维修保养；夜间22点以后禁止施工。火灾：易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查；施工材料的存放、使用必须符合防火要求；办公区域的用电要符合防火规定；制定消防预案，成立应急小组处理突发事件；定期对临电设施、电线、电缆进行检修。固废：对施工人员进行培训，增强员工环保意识；进行垃圾分类存放由综合部组织进行了危险源识别评价，查看《重大危险源清单》重大危险源有：火灾、重大人身伤亡事故（高处作业，触电，爆炸）、轻伤事故（割伤，划伤，物体打击）等，评价准确。针对重大危险源制定《职业健康安全管理方案》触电：1、各类施工活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。4、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。6、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。7、手持式电动工具必须采用绝缘线。机械伤害：1、施工特殊作业人员必须持证上岗。2、配备安全防护用品。3、危险区域应设立警告标志并采取现场安全措施。4、现场机械设备必须设有防护装置。5、机器设备和工具必须定期进行检修，定期进行安全操作教育。高处坠落：1、加强对作业人员的安全思想意识教育。2、制定相关的施工方案和技术安全交底。现场安全员按规定对作业过程进行监督检查。4、高空焊接作业时必须指派专人进行监护。5、凡在坠落高度基准面2米以上（含2米），无法采取可靠防护措施的高空作业人员必须正确使用安全带有必要时佩戴安全帽。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《安全设施（器材、用品）、急救器材、卫生防护用品清单》，明确所用的安全设施与急救器材，确保能够及时提供及时补货。为项目施工人员缴纳工伤集体险等。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。提供《应急预案》制定了火灾应急预案并进行演练，触电伤亡事故应急预案、机械人员伤亡事故预案、突发传染性疾病应急预案等等查《消防及应急设施检查表》（2020年7-10月）其中记录了检查内容：灭火器、消防栓和指示牌等安全设备的状态，检查结果良好 查到：《安全检查记录表》（2020年7-10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；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、发现问题、处理情况。基本符合。 无使用童工现象，对机械员等的定期体检，本年度已经进行了体检。 提供对相关方《相关方环境和安全要求》，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。 项目负责人施工现场带班记录，运行控制基本满足要求。 查看《工人三级安全教育记录卡》，对焊工：王秀明，管道工：燕委豪2020年9月1号进行公司级教育，2020年9月3号进行项目部教育，2020年9月5号进行班组级教育。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司编辑《应急准备与响应控制程序》，提供《应急预案》成立应急救援小组，明芳介绍：财务人员参加了2020年8月12日由综合部组织的火灾消防演习。接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。演习总结（包括改进建议）：1.通过演习了解消防的程序；2.掌握消防的知识；严肃认真，确保演习真实感，提高了全体员工的消防意识，爱护财产、保障人身安全的意识。并落实到生产、工作中。 | 符合 |

说明：不符合标注N

**管理体系审核记录表-3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：市政项目部 主管领导：秦安山 陪同人员：秦国涛在建市政项目：上塘镇工业集中中区青天线西侧室外消防管网改造工程 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2020.11.23 |
| 审核条款：E**O**：5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1；（专业条款审核有周文廷的专业支持） |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 岗位职责和权限如下：负责施工项目的组建，工程施工管理工作和施工计划的控制；负责公司技术文件、施工图纸设计、技术标准的接收、发放、存档。负责建筑材料采购计划的编制。根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；负责施工过程的技术交底工作。对各项服务的过程进行进度和质量控制，及时反映和处理各项质量问题，针对不合格原因，采取纠正和预防措施；负责工程设备的管理工作，包括设备购置申请、审核、验收、安装使用及日常检查与维护工作；负责施工标识和可追溯性控制。实施纠正措施和预防措施，防止不合格和潜在不合格的发生；参与工程竣工的验收工作；负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，负责施工质量的安全检查工作；负责本部门环境因素识别与评价、环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作；针对本部门评价出的重大环境因素、不可风险，制定控制措施，并确保目标、指标和管理方案的实施；项目部配置有：项目负责人、技术负责人、安全员、质检员、施工员等职责在施工组织设计中进行详细描述，质量、环境和职业健康安全方面的职责清楚，分工明确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标指标和管理方案 | EO6.2 | 查市政项目部环境、职业健康安全目标： 完成情况统计（2020年8~10月）环境和职业健康：固体废弃物合理处置率100%， 处置次数100%火灾事故为零； 0噪声污染投诉率为零 0轻伤事故≤2‰； 0重大人身伤亡事故为零 0考核部门：综合部 批 准：秦国涛 2020.10查：工程部环境、安全均能达到目标要求。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。 | 符合 |
| 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  | 公司的《环境因素识别与评价控制程序》，规定了环境因素识别方法、评价准则和控制方法。提供《环境因素调查和评价记录》内容有：使用电脑空调的能源消耗，打印机耗材的更换（晒鼓、墨盒）、纸张的消耗、电线老化、乱扔烟头、现场动火无防范措施产生的火灾等等。编制：工程部 审核：秦安山 审批：秦国涛 由综合部组织进行了环境因素识别评价，查看《重要环境因素清单》重要环境因素：噪声的排放、粉尘排放、固废的排物、火灾等，评价准确。针对重要环境因素制定《环境管理方案》**噪声：**对施工人员进行培训，增强员工环保意识；加强设备的维修保养；夜间22点以后禁止施工。**火灾：**易燃易爆物品必须有严格的防火措施，确定防火负责人，配备灭火器材，加强巡查；施工材料的存放、使用必须符合防火要求；办公区域的用电要符合防火规定；制定消防预案，成立应急小组处理突发事件；定期对临电设施、电线、电缆进行检修。**固废：**对施工人员进行培训，增强员工环保意识；进行垃圾分类存放公司的《危险源辨识与风险评价控制程序》，规定了危险源的识别方法、评价准则和控制方法。提供了《危险源识别和风险评价记录》，内容有：施工作业过程中的高空坠落的危险、施工过程用电的危险、员工违规操作产生的人生伤害、机械伤害、劳保用品使用不当、电线老化、乱扔烟头、现场动火无防范措施产生的火灾等等。编制：工程部 审核：秦安山 审批：秦国涛 由综合部组织进行了危险源识别评价，查看《重大危险源清单》重大危险源有：火灾、重大人身伤亡事故（高处作业，触电，爆炸）、轻伤事故（割伤，划伤，物体打击）等，评价准确。针对重大危险源制定《职业健康安全管理方案》**触电：**1、各类施工活动应与内、外电线保持安全距离，达不到规范规定的最小安全距离时，必须采用可靠的防护和监护措施。2、临时用电配电线必须按规范架设整齐，架空线路必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线。3、配电系统必须实行分级配电。1. 各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，箱内无杂物。5、检修各类配电箱、开关箱、电气设备和电力施工机具时，必须切断电源，拆除电气连接并悬挂警示标牌。6、使用电焊机应单独设开关，电焊机外壳应做接零或接地保护。7、手持式电动工具必须采用绝缘线。

**机械伤害**：1、施工特殊作业人员必须持证上岗。2、配备安全防护用品。3、危险区域应设立警告标志并采取现场安全措施。4、现场机械设备必须设有防护装置。5、机器设备和工具必须定期进行检修，定期进行安全操作教育。**高处坠落：**1、加强对作业人员的安全思想意识教育。2、制定相关的施工方案和技术安全交底。1. 现场安全员按规定对作业过程进行监督检查。4、高空焊接作业时必须指派专人进行监护。5、凡在坠落高度基准面2米以上（含2米），无法采取可靠防护措施的高空作业人员必须正确使用安全带有必要时佩戴安全帽。
 | 符合 |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **EO8.1** | 查看项目现场，施工人员均着工作服，头戴安全帽，建筑工地周围建有围墙，墙上挂有五牌一图，贴有安全标语，设置了应急设施放置区域，按规定摆放了灭火设施，施工设备一机一闸，有接地装置，能够满足安全施工的要求。施工时的噪声主要是机具作业的噪声、施工过程中产生粉尘，采取措施主要是设备维护降噪、优化施工工艺、遮挡防尘、夜间不作业等，没有发生扰民投诉的问题。建筑垃圾分类集中堆放，统一处理，原材料均购买安全环保的材料。查看了《工人三级安全教育记录卡》针对，基本符合要求。公司制定了 《环境、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、焊工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。查到：《安全作业岗位责任制》、《现场安全管理制度》、《环境保护责任制》、《机械设备管理控制程序》、《施工现场临时用电安全控制程序》、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：《安全设施（器材、用品）、急救器材、卫生防护用品清单》，明确所用的安全设施与急救器材，确保能够及时提供及时补货。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《消防及应急设施检查表》（2020年7-10月）其中记录了检查内容：灭火器、消防栓和指示牌等安全设备的状态，检查结果良好 查到：《安全检查记录表》（2020年7-10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；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、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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司编辑《应急准备与响应控制程序》，提供《应急预案》成立应急救援小组，明芳介绍：财务人员参加了2020年8月12日由综合部组织的火灾消防演习。接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。演习总结（包括改进建议）：1.通过演习了解消防的程序；2.掌握消防的知识；严肃认真，确保演习真实感，提高了全体员工的消防意识，爱护财产、保障人身安全的意识。并落实到生产、工作中。 | 符合 |