**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：主管领导/陪同人员 工程部、质安部 项目经理：江志涛、技术负责人：王坤 陪同人员：闫红霄** | 判定 |
| **审核员：审核时间： 李凤仪 2021.03.14** |
| **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: 5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2/9.1.1；** |
| **施工策划** | **Q/J8.1(10.1.1、10.2)/** | **福鼎市前岐镇污水处理厂工程项目概况：**  **工程名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **建设单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **设计单位：深圳华粤城市建设工程设计有限公司**  **监理单位：福建广福联工程有限公司 工程师：施向东**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**  **运行单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **合同签订日期：2018年04月10日**  **计划竣工时间：2020年08月03日**  **开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，建设单位审批，开工日期：2018年04月10日**  **项目地址：福鼎市前岐镇**  **项目经理：江志涛**  **技术负责人：王坤，施工员：蔡福庚**  **试验员：安宏波**  **安全负责人：刘雨** 主要施工内容： 本工程为福鼎市前岐镇污水处理站工程～设备安装工程。本施工组织设计包括提升泵井内粗格栅、提升泵设备；曝气沉砂池内细格栅、旋流沉砂器、排砂泵、砂水分离器、回转式格栅清污机等设备；VFL生化池内转鼓微过滤器、池顶分气缸、集水槽、PP板、PP带、污泥泵等设备；巴氏计量槽内明渠计量计、巴歇尔槽设备；综合机房内鼓风机、机房分气缸、铁盐加药装置、消毒加药装置、轴流风机等设备，以及厂区构筑物工艺管线的安装工作。  **主要安装设备及附件一览表**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | | 潜水提升泵 | Q=15m³/h，H=11m，N=0.75KW | 2台 | | 循环齿耙格栅 | 渠宽=0.6m，b=3mm，N=0.55KW | 1台 | | 旋流沉砂器 | D=2.13，P=0.7KW | 1套 | | 螺旋式砂水分离器 | Q=18~43m³/h，P=0.37KW | 1台 | | 池顶分气缸 | DN300\*2200mm,DN300\*2600 | 4套 | | 集水槽 | 3800\*200\*200mm | 6套 | | PP板、PP带 | 8mm、15mm | 4.0T | | 明渠流量计 | Q=0~360m³/h | 1套 | | 巴歇尔槽 | / | 1套 | | 鼓风机 | MPVB12515 | 2台 | | 机房分气缸 | DN350\*2200mm | 2套 | | 铁盐加药装置 | 1000L，N=0.5KW | 1套 | | 轴流风机 | Q=2000m³/h，N=0.045KW | 6台 | | 污泥螺杆泵 | Q=8m³/min，H=60m，P=3kw | 2台 | | 叠螺式一体化污泥脱水机 | Q=0.1m³/h，N=0.1kw，P=0.3MPa | 1台 |   **一、质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。**  **二、安全目标**  **严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”、“一创建”的目标，无重大机械设备事故、重大交通和火灾事故；无一次性直接经济损失在五万元以上的其他工程事故；杜绝因公死亡，轻伤事故发生；创建安全文明工地。**  **三、文明施工目标**  **工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行。**  **四、环境保护目标**  **认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。**  **项目经理 江志涛 证书编号：川251171917373**  **技术负责人 彭 刚 证书编号：川251111240511**  **安全员 马 尽 证书编号：川X20200124**  **质量员 谢周武 证书编号：川X20200125**  **施工员 田谷风 证书编号：川X20200126**  **抽查其他主要施工人员资质**  运营工 张家兴 有限空间作业 T13062619851101409 北京市安全生产管理局2024.4.4  运营工 张家兴 有限空间作业 T13062619851101409 北京市安全生产管理局2024.4.4  电工 刘立杰 电工三级 T13062619851101409 巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心 长期有效  电工 李晓超 电工作业 T130626198511014095 北京市安全生产管理局 2022.11.24  质检员 蔡福庚 土建质检员 考021-0034283 北京住房和城乡建设委员会 长期有效  资料员 秦 丹 资料员 考051-0053956 北京住房和城乡建设委员会 长期有效  安全员 王建军 专职安全员 京建安C（2014）0178554 北京住房和城乡建设委员会 2021.12.31  安全员 刘 雨 专职安全员 京建安C（2011）0110438 北京住房和城乡建设委员会 2021.12.31  安全员 郝江涛 专职安全员 京建安C（2018）0264397 北京住房和城乡建设委员会 2021.12.31  项目经理 魏伟 市政公用工程 京111192001743 中华人民共和国住房和城乡建设部 2023.4.20  项目经理 江志涛 市政公用工程 京111070701710 中华人民共和国建设部 2020.9.11  特殊工种操作人员持证上岗：  电工： 杨东红 中级 证书号：20510100541302576  焊工： 陈百灵 中级 证书号：20510100542702790  **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，项目经理江志涛审批，经业主同意后，进行施工。提供“工程施工方案报审表”、“施工组织设计”，“施工技术方案”等，项目经理等签署齐全。江志涛 2018.12.3 审核：王坤，审批：江志涛。上报监理工程师施向东，批准时间2018.12.4**  **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、人员配置需求、**  **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、违规事件的报告与处理、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总体施工方案，符合要求。**  **工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。**  **公司目前执行主要技术文件:**  **1.福鼎市前岐镇污水处理工程施工图纸**  **2福鼎市前岐镇污水处理工程施工合同** 深圳华粤城市建设工程设计有限公司的工程施工图纸相关的国家及地方法律、法规、标准、规范和规程 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2016  《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010  《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB50184-2011  《城市污水处理厂工程质量验收规范》 GB50334-2017  《城市污水处理厂工程项目建设标准》（修订）建标[2011]77号  《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》 CJJ60-2011  《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》 CJJ101-2016  《埋地硬聚铁乙烯给水管道工程技术规程》 CECS17:2016  《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-2010  《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-2017  《室外排水设计规范》（2016年版） GB50014-2006  《建筑设计防火规范》（2018年版） GB50016-2014  《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2010  《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2010  《城市污水处理厂管道和设备色标》 CJ/T158-2002  《工业企业噪声卫生标准》  《聚丙烯PPR给水管规程》  《声环境质量标准》 GB3096-2008  **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，完工项目未发生变化。** |  |
| **职责和权限** | **Q/J: 5.3/4.1/4.2** | **Q/J: 5.3/4.1/4.2**  **面谈人员：（项目经理）江志涛、技术负责人：技术负责人王坤**  **资源、作用、职责和权限**  **项目经理：江志涛**  **技术负责、施工员、质检员等同前。**  **项目部提供组织机构图，项目经理、安全员、质检员等职责施工组织设计中明确规定，职责和权限分工明确，人员了解并履行，沟通良好。** |  |
| **基础设施** | **Q/J: 7.1.3(6.1-6.3)** | **7.1.3(6.1-6.3) 基础设施**  **提供《主要施工机械/工器具/安全用具报审表》**  **发动机、手枪电钻、电力汽车等，电焊机、切割机、绞磨机设备适宜。**  **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，配备了行政办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，公司办公面积为750㎡。公司编制了《机械设备控制程序》《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。**  **支持性服务有并配备有办公桌椅，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、复印机等办公设备完好；满足办公需要。**  **项目部定期根据需求进行设备设施的升级、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。**  **抽：《设备维修保养记录表》**  **绞电焊机等设备维护记录项目加油、检查连接部位、焊条储存环境、外观等。保养人周生洋2020.11.30。**  **抽：发动机维修保养记录表，保养项目更换空气滤芯、清理机体灰尘机渣上润滑油，紧固相关螺栓。维修保养人周生洋2020.11.30。**  **还抽查电焊机等多维修保养记录。栏目填写齐全，保养人王XX等。**  **设备使用说明书等原始资料齐全。**  **查：软件应用无**  **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。** |  |
| **工作环境** | **Q/J: 7.1.4(10.5.1)** | **-- 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。** |  |
| **监视和测量资源** | **Q/J: 7.1.5(11.1.2、11.5)** | **监测资源：监测资源：兆欧表、万用表、塔尺、水准仪、坡度尺、游标卡尺、水平仪等。提供检定合格证书，检定日期 分别为2020年12月7/9/14日本公司与见附件。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。满足要求。**  **无计算机软件使用与确认。** |  |
| **外部提供的过程、产品和服务的控制** | **Q8.4**  **J8.1-5** | **主要采购物资：管道、 闸阀、止回阀、过滤器、启闭阀、开关柜 90度弯头、45度弯头、三通、法兰闸阀、封头水处理设备相关附件等。**  **1、编制《物资采购控制程序》和《劳务分包控制程序》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。**  **编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；**  **——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；**  **——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；**  **定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。**  **2、查“合格供方名录”，审批：江志涛，2020.10.30**  **合格供方名称供应产品名称**  **1）河北广浩管件有限公司 管道 等提供管道检测报告**  **2）北京航天冠龙阀门有限公司 闸阀、止回阀、过滤器、启闭阀等提供阀门检测报告**  **3) 浙江伟星新型建材有限公司开关柜 90度弯头、45度弯头、三通等等检测报告。**  **抽：1）、2）、3）对合格供方的评价，评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；**  **符合相关规定，纳入合格供方。**  **查看采购产品及发货单，均为从合格供方处采购。**  **3、公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。**  **对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。——查出示了《合格供货商名录》，公司合格供方统一进行统计。**  **抽查采购情况：**  **供方：北京航天冠龙阀门有限公司 ，浙江龙兴不锈钢（提供法兰闸阀）江苏正通（提供封头）等供方均在在合格供货商名录内。**  **查出示了采购计划和采购协议。协议中规定了质量、环保、安全方面的内容。查出示了进场验收的记录：**  **查出示法兰闸阀（2018.11.14），封头（2018.11.）、弯头等进场验收的记录包括质量证明书（2018第W160145）、第三方检验报告。规格、级别、数量等，验收人。审批人等签字齐全**  **该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。** |  |
| **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** | **Q6.2（4.2）EO6.2**  **8.5(10.4、10.5、10.6、10.7)/8.6（11.1、11.2、11.3）、Q/J: 8.7（8.5、11.5）10.2(12.5)**  **Q/J: 8.5（10.5）**  **/8.6(11.1、11.2、11.3)** | **Q6.2（4.2）EO6.2**  **--工程目标**  **质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。**  **工期目标：**  **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：**  **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：王坤、审批：江志涛**  **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。杜绝机械伤害；杜绝物体打击；**  **提供了《目标指标管理方案记录表》，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。2020年9-2021年2月份管理目标实现状况达到管理目标要求。**  **抽项目施工相关人员及持证上岗情况：**  **项目经理、技术负责人、安全员、质检员、施工员等持证上岗。**  **上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。自项目部建立以来，人员职责无变化。**  **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：施工安全管理及风险控制方案等施工方案、临时用电、安全文明施工专项方案等，均经过总经理审批。工艺流程：同前。**  **3、“开工报审表”由项目部负责办理，监理审查，建设单位审批，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：2020.10.30。**  **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、监理、施工方参加，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：在开工前技术负责人王坤对项目部施工班组实施了技术交底。主要交底内容包括：1、管道安装、设备安装、电气安装、设备安装等固定柜作业施工方法及技术要求，内容明确清楚，提供书面的交底记录，交接方签字完整。施工单位：江志涛，运行单位：罗长青等人，交底时间：2020.10.30；**  **7、项目部对班组进行安全交底**  **“安全交底记录”有公司新敷设管道、新建设备基础等交底记录。有项目经理江志涛、班组人员高乐洪签名，技术负责人王坤签名。内容符合施工方案、图纸等要求。交底时间明确，交底人：江志涛，王坤。被交底人：高乐洪、丁军明等多人。**  **8、项目部新入场工人三级安全教育记录卡，抽查电工、焊工、普工等的三级教育记录，内容侧重点不同，记录清晰。公司级、项目部级、班组级三级教育的时间：2020.10.30/2020.11.1/2020.11.2。被教育人签字，没有教育人签字，口头交流。**  **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： 2020年11月1日**  **工作内容、遇到问题及其处理：**  **1、工程名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **工作时间：自 2020年 11月 1 日 0 9 时至 2020年 11月 15 日 18 时**  **2、工作内容：安宏波带领工作班成员12人安装高、低压柜。**  **3、施工方法及措施：**  **(1)开关柜就位前检查好现场，盖好洞口、缆沟。**  **(2)就位过程设专人监护、指挥。**  **(3)一体化设备拼装或底部加垫时，不得将手伸入柜底。**  **(4)体化设备开关柜用铺设枕木、槽钢轨道就位时，移动时要有防止开关柜滑出轨道和倾倒的措施，要设专人指挥，统一信号，用力均匀，速度要缓慢，互相协调。**  **(5)吊装前检查紧固吊环，做好防脱扣措施。**  **(6)起重机应按吊装工作半径就位，回转半径内严禁站人。**  **(7)确保起重设备的接地装置齐全、有效。**  **(8)切割钢筋时，按规定配置防护措施。**  **(9)熔丝选择必须与一体化设备容量匹配，按熔丝标示方向安装。**  **(10)施工前确认工作区域并做好隔离措施并悬挂警示标示牌。**  **(11)设专人监护，与带电设备保持足够的安全距离。**  **(12)作业前，对施工人员进行专项技术交底。**  **(13)严格执行持证上岗制度、电焊（熔接）作业规程，电焊机外壳必须按规定接地。**  **(14)正确使用个人安全防护用具，潮湿地方应使用绝缘垫。**  **(15)按操作规范使用转动工具，严禁戴手套使用转动工具。**  **(16)必须拉闸切断电源更换刃具。**  **(17)应使用相应的安全工器具进行开合闸，严禁将手指伸入压模内。**  **(18)严禁使用母线管作为支承力搬运。**  **(19)严格按规范安装设备，安装后按标准调试，按三级验收标准验收。**  **。。。。。。。。**  **抽2： 2020年11月21日**  **工作内容、遇到问题及其处理：**  **1、工程名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **工作时间：自 2020年11 月 21 日 0 9 时至 2020 年 11 月 24 日 18 时**  **2、工作内容：王坤带领工作班成员8人敷设污水处理管道。**  **施工方法及措施：**  **(1)2020年12月3日在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，宣读工作票，进行三交待，工作人员进行确认签字；记录人：王坤 审核人：高豪 批准：江志涛**  **(2)开工前“三交待”收工后“三检查”，进入施工现场必须“三穿一戴”做好文明施工；**  **(3).摸查电缆沟揭开盖板，四周必须用警示绳将电缆沟打围，以防止行人掉入电缆沟内。**  **(4)、接到开工通知后再进场施工，敷设电缆沟内必须摆放滑车，转角处派员重点监护保证电缆正常行走，以防拉伤其它带电的电缆。**  **(5)、施工地段繁华、重要交通道口。施工队伍进场，必须文明施工，施工段面布设隔离桩，拉隔离绳，摆放警示牌，防止行人撞入施工区域。**  **(6施工完后认真清理接地线，清理施工现场，做到人走场清，不留盲区，确认无误后，方可向许可人汇报完工。**  **抽3： 2020年12月10日**  **工作内容、遇到问题及其处理：**  **1、工程名称：福鼎市前岐镇污水处理工程**  **工作时间：自 2020年 12月 10日 09 时至 2020 年12月 15日 18 时**  **2、工作内容：工作班成员6人制作电缆头。**  **3、施工方法及措施：**  **(1)在接到工作许可人的许可命令后带领工作人员进入现场，宣读工作票，进行三交待，工作人员进行确认签字；**  **(2)开工前“三交待”收工后“三检查”，进入施工现场必须“三穿一戴”做好文明施工；**  **(3)、所使用的电缆中间头及终端头附件，均应符合现行国家或行业的技术标准，并提供供方材料检测合格证明。**  **(4)、电缆铠装应良好接地，接地线应采用截面不小于25mm²铜铰线。**  **(5)、检查电缆线路的相位，两端相位应一致。**  **(6)、剥切电缆护套、铠装带、屏蔽层和半导体层时不得损伤主绝缘，屏蔽层的端部要平整，不得有毛刺。切剥的长度应符合电缆中间头或终端头制作的标准长度。**  **(7)、剥切电缆铠状带时，应使用钳子或专用工具，不得直接用手。**  **(8)、焊屏蔽地线时必须使用电烙铁，不得使用喷灯，以免损伤绝缘。**  **(9)、收缩材料如要切割时，切割面要平整，不得有尖角或裂口。**  **(10)、特殊工程：电缆熔接过程、隐蔽工程施工过程。查看电缆熔接、隐蔽工程施工过程控制，提供过程确认记录。2020。1.7（见工程技术部附件--**特殊过程确认表**）符合要求。**  **电缆中间头接续管的压接以及电缆终端头电缆接线端子的压接须用压接钳压接紧密，压接后产生的棱角和毛刺应用扁平锉锉平。**  **(11)、热收缩材料的收缩温度为110~1500C，加热应用喷灯或液化气喷火枪，使用时应注意火焰和热缩材料的距离。加热时，火焰缓慢接近材料并不断移动，应由起始部位向收缩方向进行，以利气体排出，收缩完的材料应光滑无皱折。**  **(12)、雨雪及大雾天气不得进行施工。连续作业时，要防止汗水滴入绝缘材料内，防止受潮，而且要确保施工场地清洁、干燥、光线充足，操作人员需戴棉线手套。**  **(13)、电烙铁使用前应确认电源线绝缘是否良好。如有破损，应及时更换，保证绝缘良好。**  **(14)、加热的电缆胶和熔化的剂料不应装入锡焊的、密封的容器内。**  **(15)、作业场所周围不得有易燃、易爆物品。**  **(16)施工完后认真清理接地线，清理施工现场，做到人走场清，不留盲区，确认无误后，方可向许可人汇报完工。**  **。。。。。。。**  **10、提供项目的检验记录：**  **--经质检员/相关关部门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：《在建项目原材料报验单》**  **建设单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **监理单位：福建广福联工程有限公司**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**  **主要工程材料：潜水提升泵、循环齿靶格栅、集水槽、鼓风机、污泥螺杆泵等。**  **附1、数量清单**  **2、产品合格证**  **3、自检结果（复试报告等）**  **检验结论：合格。项目负责人：江志涛。监理结论：经检查，上述工程材料/构备件/设备符合设计文件和规范要求。上报日期2020.10.30批复日期：2020.11.3，**  **项目名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **材料名称：鼓风机安装检验项目：明渠流量计装检验项目、机房分气缸等质量检验结果：现场见证符合设计要求。2020.12.25检验员：安宏波 总监理工程师：李江云。**  **抽查：《工程调试验收签证书》**  **项目名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程开工时间、竣工时间同前。**  **试验单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**  **监理单位：福建广福联工程有限公司 工程师：施向东**  **运行单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **勘察单位：福建亿达工程勘测设计研究院**  **建设单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **抽查；1、《单位（子单位）竣工验收记录》-工艺管线安装 2019年3月20日**  **/2、《单位（子单位）竣工验收记录》-泵类安装/除沙设备安装 2019年5月20日**  **提供竣工验收报告(2020年8月5日）--见附件**  **验收单位：建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位负责人共同签字确认：签字日期：2020年8月5日**  **福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **单位工程名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **项目地址：同前开竣工日期：**  **一、工程规模同前**  **二、验收范围：电源接入点至用户专用配电室等**  **三、工程实物及工程资料自检情况：合格**  **四、自检存在的问题及整改完成情况：无；**  **五、工程检查结论：符合设计规范及合同约定要求。**  **建设单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **监理单位：福建广福联工程有限公司 李江云**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司 江志涛**  **调试单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**  **运行单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **该工程提供以上各单位（子单位）工程竣工质量验收记录，且提供自己报告及工程总结报告。对安装施工进行了有效控制。**  **提供工程施工工作小结**  **工程名称：福鼎市前岐镇污水处理厂工程**  **项目地址：同前，开竣工日期：同前**  **建设单位：福鼎市中闵环保有限责任公司**  **监理单位：福建广福联工程有限公司**  **施工单位：北京中斯水灵水处理技术有限公司**  **工程如期开工，施工过程中严把质量关，从开工项目部便制订了质量目标，建立了质量保证体系。公司、项目部各级质检人员严格把关，定期进行抽检。项目部严格按合同和业主的要求进行施工，保证了主体工程质量合格。**  **严抓安全生产，项目部制订了安全目标和各项规章制度，安全组织机构人员到位，制订了专项安全防护措施，施工过程没有发生安全质量事故。**  **文明施工贯穿于工程的全过程，加强综合治理，施工过程中没有发生一起违法乱纪事件、违反治安事件和火灾事件，生活区和施工区秩序井然。注重生活区和办公区、施工区的环境卫生工作，施工全过程做到了文明施工。**  **严格遵守与执行了业主和监理工程师发出的一切工作指令。按期完成工程施工任务及相关送电手续。**  **经查质检员经过培训上岗。**  **项目经理江志涛介绍，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及时整改，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，现场安全检查记录等。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**  **项目部根据工程施工的特点，对施工过程进行了确认，对高、低压柜安装、电力电缆敷设、交接试验为关键过程，制定施工方案。对特种作业人员进行确认人及培训。**  **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，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行“十不干”、“十二项禁令”教育，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、项目经理介绍该项目已经进行了100%，施工过程监理工程师在现场旁站，未开出书面监理通知单。**  **14、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；项目保修期2年，尚未实施保修服务。未发生变更情况。**  **--分包过程，本现场无分包施工。**  **Q:8.5.2**  **J:8.4.2/8.4.4/10.5.3**  **查标识控制情况**  **现场询问施工相关人员，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、检验批、分项工程、隐蔽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**  **项目技术负责人王坤介绍，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资料等。**  **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，放在资料室内，资料分类编号，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、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，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95%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** | **不合格品及质量管理改进**  **项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。**  **对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。**  **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、监理单位及外部供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** | **EO6.1.2** | **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；施工灰尘的排放；机械油料的消耗；电焊机等噪声的排放；污水的排放；废手套的废弃；电焊烟气味的排放等，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：王坤 审核： 批准：江志涛 2020年10月30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；废气排放”等3项内容列入重要环境因素。环境因素识别、评价、更新，适合水利水电施工行业特点，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，消防重点部位（焊接、油料场所、喷涂或仓库等）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，涉及到的作业活动包括：电力工程、设备管理、仓库管理等。编制：王坤 批准：江志涛 2020年10月30日**  **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：废气吸入导致人身伤害、触电、机械作业中的机械伤害、明火引起的火灾、物体打击、高空坠落、交通伤害、坍塌或倒塌等。编制：王坤 审核： 批准：江志涛 2020年10月30日**  **以上危险源识别基本全面、未见遗漏，评价基本合理。** |  |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **E8.1**  **O8.1** | **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：施工废水主要是混凝土搅拌用水及生活用水等，现场设置污水池后外排。**  **2）施工噪声控制：施工机械主要有装载机、挖掘机、电焊机等机械，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）施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。**  **4）建筑垃圾控制：**  **固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，由建设方负责统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程记录，（口头已交流）。**  **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。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。**  **7）施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。**  **--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、环境保护管理制度、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）高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。**  **3）电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。**  **4）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，如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。安全设施费共计22069.12元。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌"、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，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：电力工程安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字等齐全。**  **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。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，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检，本年度的进行职业健康体检，提供体检报告，体检日期：2020.10.30，共体检心肺、肝功能、胸透、眼科等6项内容，结论：未见异常。共26份。**  **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2020年10月以来的施工记录，施工后期，记录欠完整（已沟通）。**  **12）项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：江志涛。**  **运行控制基本满足要求。** |  |
| **应急准备和响应** | **E8.2**  **O8.2** | 应急准备和响应  公司制定了《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。  项目部经理介绍，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、高处坠落等事故的现场应急、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：江志涛日期：2018年12月03日  提供2018年12月03日在项目部进行的的消防演习记录（消防演习过程记录、应急演练参加人员签到表、消防演练总结报告）但未提供对应急预案演练进行评审的记录。  项目部针对触电、高处坠落等方面的事故制定专项应急预案，并制定预案计划，正在实施过程中。 |  |
|  |  |  |  |