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：桐城市体育中心全民健身活动及体育场智能化工程项目部  主管领导：项目经理 梁晨 陪同人员：光慧 | 判定 |
| 审核员：王志慧、李伟（专家） 审核时间：2019.10.27-29 |
| **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:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1** |
| 资源、作用、职责和权限 | Q/E: 5.3  J: 4.3  S: 4.4.1 | 桐城市体育中心全民健身活动及体育场智能化工程项目部，项目经理：梁晨。  项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目经理：梁晨；技术负责人：陶中鹏；安全员：光慧；质检员：彭志豹；施工员：许丁照；资料员：张倩倩。项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 |  |
| 目标指标、管理方案及完成情况 | **QE6.2**  **E6.1.4**  **S:**4.3.3 | 见项目部《目标考核表》：  火灾发生率0  对原材料进行检验100%  施工设备完好率100%  机械伤害发生率0  固废分类收集处置率100%  重大事故发生率0  经查工程部的目标及其完成情况：考核已完成。  编制：综合部 审核：查显丽 批准：张思霞 日期：2019年9月30日  查到“2019年度各部门管理目标及实现情况考核表”，编制：综合部 审核：查显丽 批准：张思霞，检查时间2019年9月，对项目部目标进行了考核，已按策划要求实施目标完成情况考核,其中逐项记录了目标的完成情况，考核结果质量目标均已完成。 |  |
| **基础设施** | **7.1.3(7.1-7.3)** | 该项目部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，由项目部根据项目需求，提出机械设备购置申请，项目部设备员建立备台账，查见该项目《设备台账》：服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、打印机、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳等，同时查到《设备维护保养记录》，见对网络测试器、服务器、交换机、路由器、电脑等施工设备做出维护保养，有保养人及验收人签字。基本充分，可以满足工程施工的需要  无特种设备：  环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。  查到“机械设备、器具进场验收表”，内容包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了网络测试器、服务器、交换机、路由器、电脑等设备验收记录。目前基础设施设备良好，满足工作要求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4  J8.4  (10.5.1) | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、 注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。  施工现场均设有临时办公室、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。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 |  |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5  J 11.4 | 项目部执行《监视和测量设备管理制度》，对监视和测量的设备配备、检定等进行了规定，符合标准要求。  提供了《监视测量设备台帐》，监视和测量资源包括：GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表、游标卡尺等，基本适宜。  抽查 检定/校准证书：  ①：GPS接收机 型号：AL9-32B 证书编号：06170547 校准日期：2019年9月14日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站  ②：接地测试仪 证书编号：HK05191018002 校准日期：2019年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司  网络寻线测试器 型号;NF-801RB 证书编号：HK05191018003 校准日期：2019年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 等等  经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。  项目经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。 |  |
| 运行策划和控制  **生产和服务提供、施准备**  **产品的放行** | Q8.1  J10.1  J10.2  **Q8.5**  **J10.4-6**  **J9.3-9.4**  **Q8.6**  **J11.3** | 1. **在建项目工程概况：**   工程名称：桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程  工程地点：桐城市盛唐南路西侧、和平东路北侧、,居巢路以东,中四路以南。  工程立项批准文号：ICGC2018162号  概况简介：  全民健身活动中心总建筑面积约 15500m2，地上 2 层，局部 4 层，局部半地下室，该项目在全民馆一层的消防控制中心区域设一个监控总管理中心，体育场所有监控信号接入全民馆统一管理；在全民馆二层设计数据通讯机房，作为语音、数据网络通讯和电视信号处理的总机房；在体育场分别设置监控和数据通信分控汇聚中心。智能化所有分系统的控制端都在各个机房集中管理，各分系统在统一的管理下形成一个整体。各系统具备相互进行通讯的接口，并支持远程数据通讯和共享功能。管理中心用信息平台，实现软硬件资源共享。  本次建设内容包含智能化部分和部分场馆的声学改造及其装饰部分等。  其中智能化部分包含以下子系统:  1、综合布线系统2、计算机网络系统3、视频监控系统4、门禁管理系统5、巡更系统6、公共广播系统7、信息发布与查询、体育场LED显示系统8、会议扩声系统9、机房建设工程10、综合管网系统  涵盖了：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发专业。  建设单位：桐城市体育局、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司。  监理单位：桐城市建设监理有限公司。总监理工程师：程韩胜。  承包单位:安徽升强智能科技工程有限公司。项目经理：梁晨。  项目经理、技术负责人等主要技术人员名单：  项目经理：梁晨；技术负责人：陶中鹏；安全员：光慧；质检员：彭志豹；施工员：许丁照；资料员：张倩倩 等等，  查到：梁晨一级建造师 注册编号：皖134161618216注册专业:机电工程，取证日期：2016年9月8日；  陶中鹏 专业：计算机 资格名称：工程师 证书编号： 00177986 取证日期：2015.12.12；  彭志豹 质量员证书编号：3418108080003 取证日期：2018.02.01  ……  查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。  **2、查 在建项目施工组织设计:**  **《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计（方案）报审表》。**总监理：程韩胜。项目经理：梁晨。施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。  该施工组织设计内容齐全，总共分十三章，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。   1. **该项目由公司组织施工现场项目经理部。现场所有施工过程均为独立承建。**   查：施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016  《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012、《安全防范工程技术规范》GB50348-2014、《数据中心设计规范》GB50174-2017、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013  等，查到有效版本。  由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。  **3、查在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》主要施工流程：**  **3.1 综合布线施工工艺：**信息点布置位置（网络数据点设置、区域语音点设置、光纤、信息发布点等）→器材检验→线路敷设→机柜安装→跳接线→系统调试→竣工验收  **3.2计算机网络系统施工方案：**施工准备→布线系统施工→设备及线路测试→网络设备安装→系统测、调试→试运行测试  （桐城市体育中心，其计算机网络系统由核心层、汇聚层和接入层组成，另外还包括计算机网络系统的 INTERNET 的接入、信息网络的管理和安全策略等。）（本系统包括：体育馆外网、全民馆外网以及体育馆监控专网、全民馆监控专网。）  **3.3视频监控系统施工方案**：系统设备安装前的检查→视频监控系统设备安装→系统设备调试→验收  （监控实现对大楼“面”的防范，如在体育中心各场馆建筑物内外的主要活动场所；比赛现场、观众区、通道、电梯及重要部位和场所，体育中心各场馆内各个重点保护的办公区域，例如机房、配电室、重要大型设备机房）  **3.4门禁系统施工方案**：设备安装前的检查→读卡器模块的安装、读卡器的安装、控制器的安装等→调试→验收  **3.5 巡更系统施工方案：**安装前的检查→巡更系统设备安装→系统设备调试→系统检验（检查离线式巡更系统，确保信息钮的信息正确，数据的采集、统计、打印等功能正常）→验收  **3.6 公共广播系统施工方案 ：**线缆敷设→前端扬声器安装→控制中心设备安装→系统调试检验  **3.7信息发布系统施工方案：**管路施工→线缆敷设→音响设备安装及调试→投影、显示设备安装及调试→机柜设备安装及调试→系统调试→系统验收  **3.8机房工程施工方案：**准备工作→铜管、水管、电缆等敷设→UPS 电源、空调）等验收设备安装及调试→系统调试→系统验收  （不仅包括体育场一层消防控制室和数据网络汇聚机房的UPS 配电、防雷接地系统，还包括全民馆一层消防控制室和数据网络汇聚机房的UPS 配电、防雷接地系统、空调），（机房监控由 UPS、精密空调、配电、防雷、温湿度、漏水、消防、安防等数据库监控组成）  **3.9 装饰装修工程的吊顶装修施工程序：**  清理顶棚→放线→顶面防尘处理→顶面20mm厚铝箔面阻燃橡塑保温板保温处理→固定吊竿→安装调平承载龙骨→安装三角龙骨→龙骨调平→固定棚板。  **墙面施工程序：**墙面涂刷防尘地坪漆处理→画网格线→固定木钉→安装 C75 钢龙骨基层→调准水平→温控区填充 20mm 厚橡塑保温板→安装彩钢石膏复合板板面→清理面层  其中隐蔽工程有：桥架管路工程、综合布线系统。  关键过程有：系统产品设计、软件开发（详见8.3条款）；工程施工中的设备调试、隐蔽工程（见本节）。   1. **查在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》进场材料验收及第三方检测报告:**   （1）槽式桥架 200X100 300米、300X100 300米，生产厂家：合肥天祥桥架设备制造有限公司。质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月10日；  （2）KBG管 ￠20 6000米，￠25 1000米，生产厂家：文安县荣盛制管厂。质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月10日；  （3）高清红外筒装摄像机（DS-2CD5A2AQYZ）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心；符合GB16796-2009标准；质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月10日  （4）预警摄像机（DS-2CD2335FD）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心；符合GB16796-2009标准。质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月15日；  （5）预警主机（IDS-9632NX-I8/S-WJ）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心；符合GB20815-2006标准；质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月15日；  （6）智能服务器（YKZ-100S）：生产厂家：四川湖山电气有限责任公司；第三方检测公司：西安原创电子科技有限公司；符合GB8898\Q/20540243-3.028-2000标准；质检员：彭志豹，验收日期：2019年6月16日；  （7）数字定压功放（NK360），生产厂家：四川湖山电气有限责任公司；第三方检测公司：四川省电子产品监督检验所，符合SJ/T10406-1993标准。质检员：彭志豹，验收日期：2019年7月11日；  （8）服务平台（IWMS-9600）：生产厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心；符合GA/T669.7-2008标准；质检员：彭志豹，验收日期：2019年7月10日；  （9）视频云存储存储主机（DS-A71036R-CVS）：生产厂家：南杭州海康威视数字技术股份有限公司；第三方检测公司：国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心；符合GB16796-2009标准。质检员：彭志豹，验收日期：2019年7月2日；  (10) 水泥、面漆、底漆等建筑材料：供应厂家：安庆市建通建筑材料有限公司，提供有效合格证，材质单等。质检员：彭志豹，验收日期：2019年7月2日；  **4、查施工过程管控**  4.1查到《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计（方案）报审表》。总监理：程韩胜 。项目经理：梁晨。  由项目经理按《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经监理程韩胜验收，批准开工。  4.2查看《图纸会审记录》，有建设方、监理方、设计方、勘察方、施工方参加会审人员签名，并加盖有各单位公章。  4.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。  该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。  4.4查到《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位：梁晨。监理：程韩胜。由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合；  查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、力工及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。  查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。  查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。  查到《施工单位安全生产协议书》等  4.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》等,同时现场看到张挂在强的《工程施工进度表》,目前进行到布线/设备初步安装阶段.  4.6使用适宜的设备，已配置提供了服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、打印机、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳等，通过定期的维护检修，设备处于完好状态。  4.7使用的监测和测量设备 ，已配置GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表等测量设备，设备在进场前通过监理验收，能够满足测量放线和监测需求。  4.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2019.9.11、2019.9.19、2019.9.21的施工记录，有布线、设备安装、装饰装修涂漆等生产情况记录。记录人许丁照。  4.9项目质检员彭志豹负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，监理负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。    现场确认: 电子与智能化工程、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程目前进度为:主要材料已经大部分购买,验收完毕, 有监理签字确认,,施工进度为进行布线、部分设备安装调试;  建筑装修装饰工程施工为进行墙面处理和抹灰;  计算机信息系统集成、软件开发已经完成设计开发, 主要材料已经大部分购买,验收完毕,有监理签字确认,现场施工正在综合布线.  4.10本工程没有分包工程发生，未见不符。  4.11查到：环境监控系统软件《研发输入及评审记录》、《研发输出及评审记录》，主要包含：技术方案、产品DEMO，开发文档、产品说明书、用户使用手册。  **5、安全、技术交底及培训教育：**  （1）查到：2019年4月28日，交底主要内容：安全思想教育、劳动纪律教育、安全知识教育、安全技能教育、事故教训的教育、法制教育、新进场工人安全教育、经常性安全教育、班前安全教育活动。  交底人：技术负责人陶中鹏/安全员光慧,接受交底人：乔正远、章倩倩、祖同勇、许丁照、张文等；  （2）查到：施工班组教育:2019年4月28日  交底人：班组长、接受交底人：乔正远、章倩倩、祖同勇、许丁照、张文等；  交底主要内容：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识 |  |
| **设计和开发** | **Q8.3**  **J10.3** | 查 在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》机房环境控制系统设计管控：  设计总则:  为满足桐城体育中心机房系统使用要求，并根据使用业主要求，对系统软件进行定制开发机房环境控制系统。并满足国家相应规范要求。  1、设计的开发及计划：  项目名称 环境监控系统软件 项目来源 公开招标  开发周期 6个月 项目总负责人 王言诚  开发成本 200W  设计人员组成  部门/人员 职位 部门/人员 职位 部门/人员 职位  研发部 梁晨 市场部 王言诚 运维部 汪振威  研发部 曹义兵 产品部 陶中鹏 UI平面设计 尹明伟  2、设计和开发输入:  产品功能描述：  远程对机房通信和数据机房进行无人监控报警，采用设备运行稳定良好的EMS中心端监控软件和EMS主机组成的专业机房动力环境监控系统。  技术参数及性能指标：  ---采用低功耗ARM芯片和嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，具有故障自动恢复功能；  ---对各种报警信息、系统事件、设备参数等进行详细的记录，能够以报表形式进行数据导出、备份；  ---系统具有多级用户管理，可设定用户管理权限，来宾用户只能对系统进行浏览，普通用户除了对系统具有浏览权，还可以对系统进行部分的控制，管理人员可以配置、管理整个系统；  ---机房环境监控系统除了监测机房环境参数，还可以监测路由器、服务器等IP设备，提供两种监测方式，TCP端口探测和PING探测方式；  3、设计和开发控制  设计开发输入清单(附相关资料)：  经济可行性研究报告、技术可行性研究报告、需求调研报告、相关法律法规地方要求。  设计和开发输入充分性等的评审结论：功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性，待明确  参加评审人员签署  部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期  研发部 梁晨/2019.8.8 经理 市场部 王言诚/2019.8.8 经理  研发部 曹义兵/2019.8.8 总工 运维部 尹明伟/2018.8.8 经理  研发部 汪振威/2019.10.8 主设 产品部 陶中鹏/2018.8.8 经理  4、设计和开发输出  设计开发输出清单：技术方案、产品DEMO、开发文档、产品说明书、用户使用手册、  评审结论：符合要求  参加评审人员签署  部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期  研发部 梁晨/2019.9.8 经理 市场部 王言诚/2019.9.8  研发部 曹义兵/2019.9.8 总工 运维部 尹明伟/2019.9.8  研发部 汪振威/2019.9.8 主设 产品部 陶中鹏/2019.9.8  5、设计和开发更改  与设计负责人交谈，该项目设计阶段未发生变更。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2  J8.4.2、10.5.4 | 施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。  策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性 |  |
| 顾客财产控制  产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3  J10.6  Q8.5.4  J8.4.1、10.5.3 | 项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和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，少数提供有办公用房和用具。  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、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。  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，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。  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。 |  |
| **更改控制** | Q8.5.6、  J10.6 | 经询查，目前未发生工程变更。  当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 |  |
| 不合格品的控制;  纠正和纠正措施 | **Q8.7/10.2**  **J8.3**  **J 8.5**  **J 9.4**  **J 11.5**  **J12.3** | 工程部提供了公司编制的《不合格/不符合控制程序》，该管理制度文件规定了施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限以及对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程和质量事故责任追究等内容，满足标准要求，基本符合企业实际。  项目部配合工程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。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单位的工作联系单等，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。从施工到现在未接到甲方的质量。对施工中出现的轻微不合格品进行返工处理，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。  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。 |  |
| 运行策划和控制 | **E8.1**  **S4.4.6** | 公司制定了 《环境和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：《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》，包括吊装作业事故的应急救援、触电事故的应急救援、火灾应急救援等，基本符合该项目实际情况，基本符合要求；  另见《施工机械管理制度》、《安全生产管理制度》、《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：《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。  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：《致相关方和工程管理各方面的一封公开信》，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：《关于设计、甲方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。 |  |
| 应急准备和响应 | **E8.2**  **S4.4.7** | 公司制定了《应急准备与响应控制程序，发放了《应急预案》的通知，制定了突发事故应急救援预案。  查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等  查见：消防演练实况记录：经营部相关人员参加了2019年3月15日，由综合部组织的消防演练及2019年6月15日下午13：00施工现场人员触电受伤模拟演习。  通过演习本部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 环境因素  危险源识别、评价与控制措施 | E6.1.2 /6.2  S4.3.1/4.3.3 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  识别环境因素：116项，防水涂料泄漏、临水、临电等设施的搭建、施工粉尘、噪声的排放、屋面工程、地砖粘贴固废及噪声排放、抹灰、油漆涂料等有害物质限量超标等  危险源115项，包括：脚手架搭设及高处作业时坍塌、高处坠落、物体打击；施工现场临时用电触电；抹灰、油漆涂料粉尘造成矽肺病；磁砖切割时造成机械伤害、木板上铁钉扎脚、擦伤、起重伤害、夏季高温等；  评价重要环境因素有以下三项：1）固废（含危险固废）的排放； 2）火灾爆炸；3）噪声排放；  财务部查看 管理方案管控措施及资金预算落实情况，基本符合。  项目部参加工程部和综合部组织的消防演习,详见工程部/综合部审核记录. |  |

说明：不符合标注N