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：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目主管领导：杨明峻 陪同人员：吴天华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021.1.23 |
| 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(11.5)**  **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:6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2**  **O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| **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）**杨明峻**、技术负责人：**杨明峻 **质安负责人**吴天华  **资源、作用、职责和权限**  **项目经理：**杨明峻  **技术负责、施工员、质检员等。**  **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。** |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 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）。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的重要环境因素：废水、粉尘、噪声、固体废弃物排放，火灾爆炸、资源浪费。  评价基本合理。识别部门：项目部，吴天华 审核：吴开富，批准：杨明骏。 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | O6.1.2 | 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）未配备消防器材；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：建筑装修装饰工程、建筑工程施工等。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的施工过程中的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电，物体打击、坍塌或倒塌、机械伤害、高处坠落等危险因素。  提供了“需控制危险源清单”  涉及本部门的重要环境因素：触电、机械伤害、高处坠落、火灾爆炸、物体打击等。评价基本准确。  编制：吴天华 项目部 审核：审批：杨明骏 日期：2020.4.3 |  |
| 基础  设施 | Q7.1.3  J7 | 经理介绍：公司的制定了基础设施控制程序、施工机具管理制度，规定了对基础设施的配置维护和日常管理，施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等要求，并明确了负责施工机具管理及相关人员的职责，经查，该文件内容满足工程建设施工企业质量管理规范中的施工机具管理制度的规定要求，符合要求。  公司各施工质安部由项目技术负责人主持编制“施工组织设计”，在施工组织设计文件中明确规定施工机具的配备计划，施工组织设计文件经相关部门及领导审批后实施。查到部项目设备状况：  名称 型号 单位 数量 电锤 博士4DSC 把 15 电焊机 300V 台 3 电圆锯 日立C—13 台 5 空压机 SV—152 台 6 金属切割机 14″ 台 2 云石机 日立CW6 台 8 小型压刨 牧田 台 3 修边机 牧田3703 台 5 自攻枪 牧田6800DW 把 12 曲线锯 日立550VA 把 8  。。。。。。  查见《机械设备台账》，其中列入的机具满足施工要求。台账中列入了统一编号、机械设备名称、型号规格、制造厂家、出厂日期、购入日期、设备来源、原值、净值等。 查设备的维修保养情况：  查到《设备检修计划》，见电动切割机、电锤、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨、等施工设备做出检修计划，有设备编号、设备名称、检修内容及编、审、批齐全。  查到《设备维护保养记录》，见电动切割机、电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨、电锤等施工设备做出维修保养。  计划编制：赖文良 审核：邱建成 审批：吴开富 2020年11月10日。基本充分，可以满足工程施工的需要。  对不使用的和报废设备进行统一管理，由使用部门提出申请，公司质安部会同财务部、专业技术人员进行鉴定后，报总经理审批，目前没有报废设备。设备出库由专人管理，设备出库前进行鉴定，查到空白《设备报废单》.但公司目前基础设施设备良好，没有报废的设备设施，满足工作要求。  查到《机械设备进场验收表》，包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨等设备验收记录。  施工机具设备的租赁视现场工程情况而定。邱建成经理述，如需要也要按规定对供应方事前进行评价，订立合同明确要求，进行验收和管理。公司无特种设备。  提供了电动抛光机、砂轮切割机、气钉枪、空气压缩机、手提电刨等设备的定期检查表，基本符合。 |  |
| 运作环境 | Q（J）7.1.4  **(10.5.1)** | 公司策划并制定了《工作环境安全管理程序》，综合部负责公司办公环境的管理，抓好清洁、绿化等管理，为员工提供文明整洁的办公环境。  公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  项目地址：汶川县水磨古镇； |  |
| 监视和测量资源 | Q（J）7.1.5(11.5) | 提供《监视和测量设备控制程序》  监测资源：测距仪、水准仪、自动水平仪、光学经纬仪、兆欧表、阴阳角尺、水平尺  钢卷尺（标）等，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，满足要求。质检人员每年定期送检。  监视和测量资源搬运、储存维护保养满足要求。  无不当调整及失准监视和测量。  无计算机软件使用与确认。 |  |
| 工程施工策划及运行控制 | **Q6.2（4.2）EO6.2**  8.1/10.2  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)  /8.6(11.1、11.2、11.3)  装修装饰  Q8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  Q:8.5.3  J:8.5  Q:8.5.4  J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 | 主要负责项目的设备提供，有施工任务时项目部负责人及技术负责人，担任项目部经历及技术负责人。  面谈人员：项目负责人杨明峻  项目部根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。  项目概况：竣工项目：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目  （一）、工程名称：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目  建设单位 四川大学锦城学院  设计单位：四川华茂晟峰建筑工程有限公司  施工单位 四川华茂晟峰建筑工程有限公司  监理单位：四川大学锦城学院  项目经理：杨明峻  技术负责人：杨明骏  质安负责人：吴天华  合同签订日期：2020年7月15日  计划竣工时间:2020年7月15日--8月21日  地点：四川省成都市  建筑面积：5660㎡  工程造价：336万工程内容。  工程主要内容：本项目主要完成顶面、墙面。地面装饰及家具工程。  1、装饰装修工艺流程：施工准备--基础工程--主体工程--门窗安装--内外粉刷--楼地面--清理验收—交付及交付后活动；  抽项目施工相关人员及持证上岗情况：  杨明峻：川251101253040 二级建造师  1 项目经理 杨明峻 领导项目部，组织、安排现场，在施工中对外协调甲方、监理、消防、装饰设计等单位保证工期质量  2 技术负责人 杨明骏 中级 201090341 施工专项方案的制定，验线，技术交底，质量通病交底，关键工序的确认与监督，配合项目经理工作  3 施工员 廖洋 / 组织班组协调、协助项目经理进行现场管理、参与施工方案的决策  4 质量员 官小宁 / 负责项目质量管理工作，对项目质量进行监督检查  5 资料员 刘影 / 负责对本工程技术、质保等资料收集、整理、汇编工作  电工： 吴开刚 证书号：T511526199201192516 发证单位：四川省建筑技工学校  焊工： 吴天华 证书号：T512533196909292513 发证单位：四川省建筑技工学校  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：吴天华、审批：杨明峻  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1-12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。  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。  产品执行标准：  建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2013  建筑材料放射性核素限量 GB6566-2010  建筑内部装修设计防火施工及验收规范 GB50354-2005  建筑防腐蚀工程施工及验收规范 GB50212-2014等  查项目部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。  对项目进行动态管理，目前在建筑装修装饰工程、建筑工程施工方面未发生变化。  工艺流程：施工准备--基础工程--主体工程--门窗安装--内外粉刷--楼地面处理--清理验收—交付及交付后活动；  8.5.1(10.4、10.5、10.6、10.7)  生产和服务提供的控制  项目概况：竣工项目：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目  （一）、工程名称：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目  建设单位 四川大学锦城学院  设计单位：四川华茂晟峰建筑工程有限公司  施工单位 四川华茂晟峰建筑工程有限公司  监理单位：四川大学锦城学院  项目经理：杨明峻  技术负责人：杨明骏  合同签订日期：2020年7月15日  计划竣工时间:2020年8月21日  地点：四川省成都市  工程造价：27.4万  工程主要内容：本项目主要完成室内吊顶138平米，室内隔墙44㎡，墙面粉刷，造型2处，地面地坪/地胶300㎡踢脚线216米，防水防潮水电改造，外墙工程、空调5P天花机2台、2P壁挂机1台。强/弱线布线/照明、家具安装/等。   1. 提供《工程开工报审表》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位项目经理杨明峻签字盖章，申报日期2020，建设单位：李开硕 ，签字盖章，2020/7/15   2、编制《施工计划表》项目部根据策划的安排实施施工准备，计划开工时间2020年7月15日，竣工时间2020年8月21日。计划施工天数38天，施工时间充足，计划安排基本合理。 3、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、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，项目部实施。  4、制定了墙面粉刷、防水、防潮等多项施工专项方案：。  5、施工验收规范有：同前均为现行有效版本。  6、查设计交底和图纸会审：项目经理介绍在施工前进行了设计交底和图纸会审。  查：图纸会审：参加人员：建设单位、包括：施工单位、甲方监理人员等。时间2020.7.28。会议共提出3个问题，均得到有效答复。  抽：问题1.总平上的监控点位数量和设备清单不符？  回复：部分位于校门口的监控点位，是一卡通系统使用的人脸识别摄像机，这些摄像机的数量列在设备清单的一卡通系统中。  抽：问题3.图纸上的交换机数量和设备清单中的交换机数量不符？  回复：每间教室、办公室的网络信息点位一直根据校方教室的需求变动，设备清单中有可能没有及时更新数量，以图纸上的数量为准。  建设单位、施工单位、设计单位、监理单位签字盖章。   1. 技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。未保留记录，已交流。 2. 提供工程开工报审表、单位工程开工报告，致建设单位与监理单位并提交材料计划量，资料与文件准备情况，建设单位意见：同意开工，签字：李开硕 。监理人员意见：同意，签字：王宁 。时间2020.9.5   9、安全生产责任制及安全责状，项目部制定了安全责任制并下发项目部，公司与项目经理，项目经理与施工人员签定安全生产责任状。  10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、焊工、施工员等的三级教育登记表、登记卡等，记录清晰。  11、查提供施工日志，登录了施工的当天工作内容、进场人数、施工项目等。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2020年8月7日，天气晴。施工部位：各教室。施工项目：布线布管，进场人数：16人  施工内容：  1、施工入场培训，安全教育   1. 各部位空调、电线打孔，水管，消防水管，电线管道布管。 2. 开始进行电线铺设 3. 电线，铜管，空调入场   抽2：施工日志2020年8月12日，天气晴。施工部位：外墙、各层天花板。施工项目：吊顶，进场人数：20人  施工内容：  1、铝方管造型加工安装  2、吊顶木板造型安装施工  3、木工墙面安装隔墙  抽3：施工日志：2020年7月24日，天气多云。进场人数：18人。  施工内容：   1. 木工板刷防火涂料，钢架刷防火漆 2. 大厅柱子钻孔打眼，石膏板吊顶打孔安吊筋 3. 墙面刮腻子 4. 地坪地胶下料   抽4：施工日志：2020年7月28日，天气小雨，施工项目：厕所安装、灯具安装、消防设备安装。进场人数：22人。施工内容：  1、安装项目各部位吊灯，壁灯，插座。安装消防应急灯，消防喷淋水头  2地胶铺设。  抽5：施工日志：2020年8月2日，天气晴，施工部位：墙面、天花板粉刷，全项目清扫。进场人数：12人。  施工内容：1、各房间、走道、电梯间墙面天棚进行刷乳胶漆。   1. 各班组检查及维修相关各分项装饰装修工程。   3、清洁工打扫室内卫生。  抽6：施工日志：2020年8月16日，天气晴，施工部位：全项目收尾、修补、清扫。进场人数：15人。  施工内容：  1、各班组检查及维修相关各分项装饰装修工程。  2、清洁工打扫室内卫生。  。。。。。  12、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，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。  四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目 （装饰装修项目）  （一）原材料检验：  抽1：工程材料/构配件/设备报审表  《工程材料、构配件、设备报审表》，进场材料木工板、石膏板、瓷质抛光砖，检验日期2020.7.16，附件国家建材产品质量监督检验中心、四川省质量技术监督局、四川省产品质量检验研究院、国家建筑材料测试中心等有资质单位委托检验报告，结果，均符合要求。检测单位：签字盖章。  检测单位检验人员、复合人员及负责人、委托单位负责人，监理单位专业监理工程师及总监理工程师均签字盖章。结论：符合要求。  抽2：《检测报告》，样品名称：不锈钢膨胀螺丝。委托单位：四川华茂晟峰建筑工程有限公司。检验类别：委托检验。检验机构：斯坦德检测中心。检验内容：抗拉承载力。试样规格：M10×80，M10×100，M10×120，试验用材：C30商混。检测结果：均符合要求。检测单位：签字盖章。日期2020.7.22  （二）检验批、隐蔽工程、分项检验报告  查检验批记录  抽1：《暗（明）龙骨吊顶检验批质量验收记录》工程名称：同前 分项工程名称：吊顶，专业工长：陈澜鑫 验收结果：符合规范设计要求，质量检查员：官小宁，技术负责人：杨明骏，时间：2020年7月20日  抽2：《暗（明）龙骨吊顶检验批质量验收记录》工程名称：同前  分项工程名称：轻钢龙骨，施工部位：四川大学锦城学院 一层学生阅览室2 专业工长：陈澜鑫 验收结果：符合规范设计要求，质量检查员：官小宁，技术负责人：杨明骏，时间：2020年7月20日  抽3：《层面卷材防水层工程检验批质量验收记录》工程名称：同前  分项工程名称：卷材防水层，施工部位：四川大学锦城学院 负一层展览室工馆 专业工长：陈澜鑫 验收结果：符合规范设计要求，质量检查员：官小宁，技术负责人：杨明骏，时间2020年7月20日  抽4：《电线电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录》工程名称：同前  分项工程名称：电线电缆敷线安装工程，施工部位：一层 专业工长：陈澜鑫  验收结果：符合规范设计要求，质量检查员：官小宁，技术负责人：杨明骏，时间：时间2020年7月26日  查分项检验报告记录  抽1：墙面、顶面造型装饰分项工程质量验收记录，检验批次：10，质量检查员：官小宁，项目经理/技术负责人：杨明骏，监理工程师：王宁 总监理负责人：李开硕 结论：合格，时间2020年8月10日  抽2：板块面层分项工程质量验收记录，检验批次：11，质量检查员：官小宁，项目经理/技术负责人：杨明骏，监理工程师：王宁 结论：合格，时间2020年8月18日  抽3：线路改造分项工程质量验收记录，检验批次：8，质量检查员：官小宁，项目经理/技术负责人：杨明骏，监理工程师：王宁 总监理负责人：李开硕 结论：合格，时间2020年8月18日   1. 竣工验收报告   查：工程名称：四川大学锦城学院融媒体试验中心家具及装修项目  建设单位 四川大学锦城学院设计单位：四川华茂晟峰建筑工程有限公司施工单位 四川华茂晟峰建筑工程有限公司  监理单位：四川大学锦城学院  验收项目名称：装饰装修 验收日期;2020.8.21附验收19项验收记录 实体质量检查情况：严格按照审查批准的设计图施工，经抽测各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，观感质量好。  质量文件核查情况：共核查19项，其中符合要求19项，质量文件基本齐全。  施工单位意见：经检查验收，符合审查批准的设计图和施工规范，各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，质量合格，单位负责人：杨明峻 时间2020年8月21日  甲方监理意见：经检查及验收，严格按审查批准的设计图施工，各分项检验批主控项目符合要求，质量合格。监理工程师：王宁 时间2020年8月21日  设计施工单位意见：经检查验收，符合审查批准的设计图要求。设计负责人：王洪彬 时间2020年12月10日  建设单位意见：对施工过程实施了管理，经检查验收，各分项检验批主控项目合格，一般项目符合要求，观感质量合格，甲方单位监理负责人：李开硕 2020年8月21日。  12、采取措施防止人为错误，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，进行三不放过教育，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、交付及交付后的活动  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。  与项目负责人沟通，该项目没有需确认过程  关键过程为吊顶隐蔽和管线敷设隐蔽工程施工等。对关键过程制定作业指导书及施工方案，有效控制。  Q:8.5.2  J:8.4.2/8.4.4/10.5.3  查标识控制情况  询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。  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。  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、顾客信息等资料。项目经理介绍，无其他顾客财产。  现场查看，图纸和顾客信息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  项目部部长介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构备件、工程半成品、产品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。  在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工材料按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材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。 |  |
| 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）  EO10.2 | 质量管理改进  质安部部长介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  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。  质安部对发现的问题下达《工程整改指令单》，之后进行验证。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和仓库的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：吴天华。查见2020年3月至2020年7月份办公区域和仓库的环境、安全环境检查记录表，  《环境运行检查表》包括水电管理、固废管理、消防管理、噪声控制、相关方投诉等  抽查2020.4.10日~12月30日消防安全检查表，用水设施有无破损：无；节水电标识是否齐备、人员离开耗电设备是否关闭；固废是否存放指定位置、消防通道是否占用、噪声施工是否选择在规定时段、相关关方是否有投诉等……。检查结果：符合要求 检查人：吴开富  抽查2020.4.10日~12月30日《消防安全检查表》建立消防安全管理制度、开展消防巡查查检、疏散通道安全出口是否畅通、室内消火是否醒目无遮挡、电气设备是否经消防安全检测等。  检查结果：符合要求 检查人：罗大名 安全负责人：吴开富.......  检查内容符合标准规定要求。  负责人介绍：自体系建立以来没有发生过安全事故。 |  |
| 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：废水管理程序、噪声管理控制程序、固体废弃物管理控制程序、扬尘控制程序、易燃、易爆、油品及化学品管理程序、环境和职业健康安全运行控制程序、员工健康管理程序、应急准备与响应控制程序等  1）施工废水控制：施工废水主要涂料搅拌等，现场设置污水池后外排。  2）施工噪声控制：施工机械主要有空压机、电焊机机械、电锯、射钉枪等，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）施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、喷涂、刷漆等，项目部要求尽可能地限制废气的产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。涂刷处理剂和胶粘剂时，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：项目经理说与渣土消纳部门（环卫处）联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，下角废料统一回收，集中处理，涉及废油漆稀释剂桶危险废弃物放，未提供过程控制记录，（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。  --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、空压机等，要求做到一机一闸一保护，并定期测试绝缘电阻。  4）电气线路防护：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。  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、工作服等。设置了“戴安全帽”、“文明施工”、“注意节约"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，包括安全帽、手套、绝缘鞋、绝缘手套等；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。  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）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，对特殊工种（焊工、电工）的定期体检未进行体检，已交流。  运行控制基本满足要求。主要由项目安全员进行检查，提供检查记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》及《应急预案演练记录》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  由于该项目工期比较短，查到项目人员在岗前进行消防安全教育，及火灾应急预案的培训，未组织火灾应急演练，口头已交流。 |  |

说明：不符合标注N