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：工程部、质安部（已完工程）主管领导：李晓程、张湛 陪同人员：李雄 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 周文廷 审核时间：2021.7.3 |
| 审核条款：EO：8.1/8.2/9.1.1；  工程项目的策划、实施、放行、交付等质量、环境和职业健康安全运行控制 |
| 运行策划和控制  监视、测量、分析和评价  总则  分析与评价 | 8.1  9.1.1 | 编制了《环保、安全管理制度汇编》包括工程总包分包及现场施工中环保安全相关规定、确保合规性达标，本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  抽查完工项目“银帆路新建工程——供电迁改工程”、竣工日期2019.12.20.、查相关资料：1《设计委托书》受委托方“湛江市赛能电力科技有限公司”、日期2018.4.1、上方盖章、有效；  查本组织《营业执照》91440800799320725J、有效；  《承装电力设施许可证》编号6-1-00018-2008、有效；  《建筑业企业资质证书》D344021919、有效；  《安全生产许可证》粤JZ安许证字2019-150341延、2022.3.27有效；  电工证3份、陈连峰、162617-011496、陈胜轩、162616-010685、邓春玉、162611001501、有效；郭金平、特高压试验、441622198204130318、有效；胡冠鹏、440682199005254350、有效；周明明、特高压试验、362613-200157、林海安、562610200076、有效；  《验电器工频耐压试验报告》160674#、检验合格、有效；  《绝缘拉杆耐压试验报告》160674、合格、有效；  《脚扣警负载荷试验报告》160674#、合格有效；  《安全带拉力试验报告》160674、合格有效；  《安全带辅绳拉力实验报告》160674、合格有效；  《绝缘手套耐压试验报告》160674、合格有效；  《10KV户外开闭所 合格证》9040060001、有检验合格签章、有效；  《10KV户外开闭所 检验报告》9040060001、有检验合格签章、有效；  《SF6全绝缘紧凑型开关设备 合格证》出厂检验报告》9040060001、有检验合格签章、有效；  《户外高压交流真空断路器 合格证》Z1900611、2019.4.、有检验合格签章、有效；  《ZW20A-12型户外高压交流真空断路器出厂检验报告》有检验合格签章、有效；2019.4；  《电磁式电压互感器 检验合格证书》08000021#、有检验合格签章、有效；  《RDCU系列配网测控终端出厂检验报告》21810925#、有检验合格签章、有效；  《交联聚乙烯绝缘电力电缆检验报告》19-08-1835、有检验合格签章、有效；  提供“日常环境安全检查单”包括人员、检查项目、问题及纠正纠正措施等；  查2019年以来组织的环境安全目标已经实现、未发生环境安全事件事故、符合规定；  ——上述资料合格有效、符合作业规定、可以起到环保安全的作用；  查环境及职业健康安全运行情况：  1、办公区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、办公区域、库房，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  6、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。7、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  在建项目由建设方进行了环境影响评价及安全预评估。  现场运行控制情况：  1、施工现场有：安全施工责任制度、安全施工检查制度、安全用电管理制度、安全防护用品管理制度。  2、施工方案中有有安全措施和文明施工措施；  3、工程开工报告显示：安全文明施工二次策划满足要求；特殊工种作业人员能满足施工需要。  4、提供“单位（分项）工程开工报审表”，报审项目中有特殊工种作业人员能否满足施工需要；现场具备安全文明施工条件等条款。查工程开工报审表，相关安全、环境和文明施工条件均已满足要求。有项目经理、建设单位签批。  5、施工现场张贴安全责任书等环境与安全的公告；    重要环境因素及重大危险源控制  1施工噪声控制：  施工期间主要的噪声来源是施工机械等，如施工机械昼间噪声不得高于 85分贝，夜间禁止施工；其它强噪声设备如挖掘机昼间噪声不得高于 75 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；吊装机昼间噪声不得高于70 分贝，夜间噪声不得高于 55 分贝；应有有效的吸声、隔音措施，将噪音控制在《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）规定的噪声限值。  1）施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》的要求。  2）采取措施，保证在各施工阶段尽量选用 VY-12 低噪声空压机。并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。  3）夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民。目前没有夜间施工。  4）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。。    2施工污水控制：不涉及。    3大气污染、粉尘控制：大气的主要污染来源有：车辆尾气等；  采取的控制措施：定期对车辆进行年检；    4固体废弃物：固体废弃物的主要来源是管材下脚料、包装物。  采取的控制措施：  1）剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。  2）保证回填土的质量，不得将有毒有害物质和其它工地废料、垃圾用于回填。  3）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。    5意外火灾控制：施工现场有严禁吸烟，禁止明火标识，配电线有保护装置；临时用电拉线规范符合要求；划分了防火责任区，按规定配置灭火器，并检验合格。施工现场废弃的包装箱等易燃品的堆放要远离火源并按规定放置，并尽快清运。    6触电控制：现场没有发现私拉乱扯，超负荷用电现象；漏电保护装置齐全有效；用电设备外壳均有保护接地。  现场配电设备均有明显的标志，操作、维修由电工进行；现场电工均经过培训并有电工证，绝缘靴等劳保防护齐全；    7意外伤害控制：现场所有参加施工人员要按要求佩戴劳动保护用品，现场施工人员均佩戴了安全帽。项目经理介绍，作业前对施工设备、工器具进行检查；危险作业必须设专人监护    8水土保持措施：在施工中，注意保护树木、花草。施工时争取少砍树或不砍树，不随意超出设计规划界限。工程竣工后，必须拆除临时设施和生活设施，对拆除后的场地和垃圾要进行平整和焚烧，防止污染环境和造成水土流失。  施工便道设计和施工，力求做到少占良田耕地；绕避不良地质地段，在可能的条件下，尽量考虑与地方道路或乡村的机耕道相结合，并做好土石方调配，减少弃土、取土；对填挖不平衡地段产生的弃土，有必要的采取支挡防护措施，修筑好便道两侧的排水系统，保证地面径流的畅通，减少和避免边坡的冲刷，保证施工运输正常运营，保持水土。  在施工过程中，注意临时道路的养护和水土流失的控制，防止人为因素加剧其水土流失的程度。在少雨季节专人负责用洒水车进行洒水，杜绝尘土飞扬，污染周围水土资源。施工中修建的临时设施，必须在工程交验后规定时间内予以拆除，尽可能进行造地复耕，恢复原有地形地貌。    与项目经理沟通了解到：  在本工程施工中，严格按照国家安全制度和规定，达到“三无一杜绝”的目标，既无边坡塌方的责任事故；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。为达到上述目标，在施工当中，要落实以下措施：  (1)建立健全安全保证体系，完善管理制度，设立专职安全监督员。  (2)严格执行现场安全管理制度，经常开展安全大检查活动。  (3)专职安全员经常对现场进行巡视检查，纠正安全生产中的各种隐患，发现违反操作规程的人员要立即制止，停工整改。  (4)坚持全员安全教育制度，提高施工人员的自保与互保意识，将安全生产责任制落实到各职能部门，各作业组要求责任到人。  (5)项目部设置安全保卫小组，经常组织专人巡视施工现场，主动取得附近派出所及治安联防的支持与配合。阻止闲杂人员进入施工现场。  (6)各工种人员必须经安全培训考试合格 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 参与公司组织的“消防演练”、“中毒抢救”、“中暑”（2021.3.17-18）提供5张照片、显示内容基本真实、参与预案评审、结论“预案有效”； |  |