

XXXX局集团XX工程有限公司审核案例

推荐机构：长城（天津）质量保证中心

认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系

审核员：张维荣、沙瑞年

一、职业健康安全管理体系运行控制过程 4.4.6 的审核

二、受审核组织名称：XXXX 局集团 XX 工程有限公司

场 所：XXXX 房建二期工程项目

时 间：2009 年 12 月 18 日

三、案例发生的主要过程：

该案例为三个管理领域的第一次监督审核。认证覆盖的主要产品范围是房屋建筑、公路、铁路、市政、桥梁、建筑装饰装修、土石方、公路路基、隧道工程施工。本工程项目为组织提供的在建工程项目中抽查的其中一项—XXXX 房建二期工程项目。

四、工程项目概况：

本项目为地下一层，地上三十三层的高层住宅楼，结构类型为框架剪力墙。建筑面积为 25090 m² 合同

工程于 2009 年 5 月开工，计划 2010 年 12 月竣工。地基与基础分部由甲方另行分包。本项目从±零施工。目前已施工到第 17 层主体。砌体和抹灰工程均未开始施工。其主要的施工内容为钢筋加工按装、大模板支护、混凝土浇筑。现场配 2 台塔吊，一部爬架。有钢筋加工棚，商品混凝土

五、项目部的组成情况：

项目部设四部一室，其中有安质部。还成立有安全管理小组，有项目经理任组长。

工程项目周边的安全生产条件和办公、生活区域情况：

项目处在市区，前后有既有建筑，施工区域设有围墙，项目办公室、食堂设在施工区的左侧为活动板房建筑，在办公室和食堂的室外加设了防护顶篷。施工人员的住宿均在西安市自行外租的民房。

六、该项目主要控制风险：

1. 施工临时用电
2. 高支模（包括爬架）
3. 高处作业
4. 机械伤害（塔吊 钢筋机械）
5. 火灾伤害
6. 物体打击伤害
7. 坍塌
8. 食物中毒

七、主要的审核发现（审核记录）

1. 查对确定的安全风险是否有相应的措施？

项目部依据识别和获取的《建设工程安全生产管理条例》《建筑起重机械安全监督管理规定》《施工现场临时用电技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规程》等对确定的安全风险编制了《安全文明施工方案》。其中包括《安全防护措施》《安全用电措施》《用火管理制度》《危险化学品的管理制度》。编制了《大模板施工方案》和各工种的安全操作规程。

职工生活，制定了《食物中毒预防措施》和《食堂管理制度》

在以上的风险控制措施、规程、制度中有运行准则的描述。包括临时用电、安全标志、焊接、防火、防食物中毒、高支模安全措施、高处作业等安全措施。

以上措施和制度基本包括了所确定的安全风险。

2. 将安全的程序要求如何向相关方传达？

以安全交底、安全教育培训的形式向劳务分包方传达了施工安全操作要求；对车辆运输的供方签订了协议，其中明确了安全要求。查场区内和工地门口有安全警示标志，向参观者和行人告知风险，有行车限速指示牌。

3. 查职业健康安全运行控制

项目部对使用的导轨式爬架进行了各部位的安装、制作、预埋、升降、拆除等详细的安全交底。还在 09.6.26 形成了“导轨式爬架施工需要项目部其他工种

配合要求告知书”

还编制了其他分项工程施工的安全交底。如：混凝土浇筑、模板安装、塔吊司机和指挥、钢筋工程、电焊、临时用电等的安全交底。有交底人和接受人签字。

对爬架制造安装单位—北京星河人施工技术有限责任公司，提供有营业执照、资质、安全生产许可证。还提供了爬架的检验报告。爬架跨度为 7.2 米。本项目最大跨度为 6 米。由上海市建设机械检测中心检测。

对塔吊安拆单位为西安天海建筑工程机械有限责任公司，提供了营业执照、资质证书、安全生产许可证。提供了《塔式起重机安装与拆卸方案》。塔吊安装后进行了验收，由陕西省特种设备质量安全监督检测中心检测提供了《塔式起重机验收检验报告》。有 2 台编号为 9041258 和 0941259 塔吊并按照《…安全生产管理条例》规定在西安市建委做了备案。

项目使用的外架子—爬架于 09.9.20 与设计单位北京市星河人施工技术有限责任公司共同进行了安装验收，判定结果为合格。提供了《爬架安装验收记录表》

查采购的劳保用品—安全帽有检验报告和生产许可证—温州市鹿城南方头盔厂和陕西今日防护用品有限公司。

炊事人员进行了健康查体，提供了代金选的健康证。由西安莲湖区疾病预防控制中心颁发，证号为 091692。食堂由西安市莲湖区卫生局颁发了食品卫生许可证。

查与各施工队伍签订了安全文明施工协议书。有陕西明亮劳务、西安宏成机电设备安装有限公司、陕西天洋建筑装饰有限公司。

09.4.15 与塔吊安装单位签订了《塔机安装协议》其中包括了安全工作内容。(但内容简单—务必按安全操作规程)

与爬架租赁单位—北京星河人签订的租赁合同中提到了安全责任。

查项目部根据《用火管理制度》，在动火前有申请，抽查了 09.11.4-11.5 施工电渣压力焊前做了《动火申请表》由安全工程师批准。电焊工何明勤持有特种作业操作证。

还抽查了第十层顶板拆除模板前对同条件养护混凝土进行了强度检验，C40 混凝土强度达到设计强度的 118%符合拆模强度要求。提供了混凝土检验报告和《模板拆除报验申请表》，有项目经理签字和监理工程师的审查签字。

在安全用电技术措施中规定了临时用电工程安装完后，组织检查验收，内容有配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备、接地电阻测试等，做好记录。但

没有提供对接装后的电气设备进行接地电阻测试验收的记录

查钢筋加工棚，电闸箱做到了一机一闸一漏。托地临时线缆采用穿管保护。施工人员戴有安全帽、防护手套、绝缘鞋。

抽查塔吊司机有操作证。段 X 持有西安市安全生产监督管理局颁发的操作证编号 61000428005028；刘 XX 持有陕西省建设厅颁发的操作证编号 05106101；刘 XX 持有咸阳市安监局颁发的操作证编号 61040300003116。现场设备挂安全操作规程，钢筋加工机械有安全防护罩，工地通道有防护、电闸箱、塔吊等区域也有安全警示标志。

查第七层各电梯口和阳台均有 1.2 高的防护栏杆。

查第 17 层是作业面施工人员在剪力墙大模板安装和剪力墙钢筋的绑扎安装。吊装有指挥人员配有对讲机。吊钩有保险扣，钢丝绳未发现断丝现象。钢筋安装绑扎施工人员戴有安全帽和手套。临边防护基本符合要求。电焊机有接地装置。施焊区域没有易燃物。电焊工安全防护齐全。

第 12 层正在清理楼层落地灰，查看了本层的预留口均有安全防护栏杆、栏板；临边设置了防护网（但个别处封闭不严）

场区设置了灭火器、防火铲。经查在有效期内。

在首层有管道预留管加工机械，查看临时用电情况，发现设置的砂轮机、套丝机共用一个闸，且裸线接插座，刀闸裸露。

查食堂液化汽罐与明火隔离，放在单独的房间。食堂设有冰柜，生熟食分开存放，菜刀菜墩分别标识使用，设置了灭火器。

项目部对安全运行情况每 10 天进行一次例行检查将检查出的问题（安全不符合）形成了《安全检查记录》《隐患整改通知单》和《罚款通知单》对有发生频率较高的不符合还分析了原因制定了纠正措施，提供了《纠正措施实施记录》。

每个月对塔吊的安全状况进行一次专项检查，检查的内容有限制限位、司机持证、吊索绳具、电缆电器、部件连接、各类防护以及其他危害。

每月对临时用电进行一次专项检查共 5 项内容。提供了《施工用电检查记录表》

八、不符合：

在首层设置的砂轮机、套丝机共用一个闸，且裸线接插座刀闸裸露

九、存在的需改进的问题：

1. 用电设备按装后的接地电阻测试验收的记录没有形成规范的记录。只提供了电工的个人笔记本表明做了验收
2. 在第 12 层临边防护，个别处安全网封闭不严或有临时漏封。
3. 与塔吊安装单位签订的《塔机安装协议》内容简单（务必按安全操作规程）