

某水库及取输水泵闸工程安保体系内审资料

施工现场安全生产保证计划

主 编： xx

日 期： xx

版 本 号： xx

修改状态： 新建文件

xx 工程局

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标项目经理部

发布日期：xx 实施日期：xx

说 明

为了适应与加强上海市城市建设和管理的需要，进一步规范我局公司施工现场安全管理工作，根据市工程建设规范《施工现场安全生、环境保护管理体系》和基本要求，以便于我项目部贯彻局“精良装备、精湛技艺、竭诚服务”的质量管理方针和认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、质量优先”的方针，坚持事前控制，杜绝重大伤亡事故、重大火灾的安全管理方针，自觉遵守适用的法律法规、标准规范和有关要求。

通过贯彻本管理计划，使我项目部能充分有效地识别、评价施工现场所有施工过程和场年存的危险源和不利环境因素，采取适当的技术和管理措施，控制和减少项目部施工现场的安全风险和不利环境因素，并持续改进安全业绩，为工程施工创造良好的条件，最大限度地预防和减少安全事故的发生。

xx 工程局

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标项目经理部

xx

主要起草人：xx

		年 月 日
备注		

发 布 令

为使本项目部施工现场的安全管理达到规范化、科学化、标准化程度，进一步提高本项目部安全管理水平，自觉遵国家、地方及上级单位有关安全生产的法律、法规、规章要求，依照上海市 DGJ08-903-2003《施工现场安全生产保证体系》规范，结合本项目部的实际情况，经过我项目部全体管理人员共同努力编写了xx工程局 xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标《安全生产保证计划》（第一版），该计划已经过局领导审批通过，是指导本工程施工现场安全生产管理标准化、规范化文件，同时也为审核认证提供依据，现予发布，项目全体员工必须严格遵照执行。本计划从 xx 年 8 月 10 日开始实施。

项目经理：

日 期： 年 月 日

xx 工程局

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标项目经理部

项目部承诺书

本工程项目经理部根据局公司的“管理方针”和业的质量、安全要求，本着“以人为本”的原则，特对业主和社会作出以下承诺：

1、我们在工程实施过程中，根据各类危险源和不利环境因素的识别，对施工过程中可能产生的各类危害因素进行全面控制，尽可能减少或预防事故发生和对环境的不利影响；

2、预防为主、加强宣传、全面策划、合理防范、改进工艺。保证安全资源的落实，确保安全管理目标实现，为企业争取最佳经济效益和塑造最佳形象；

3、严格遵守国家和地方政府颁发的有关安全管理、环境管理法律、法规、规范和标准。

xx年8月10日

xx 工程局

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标项目经理部

xx 年 8 月 10 日

关于开展安保体系内审的通知

XX 标项目部各有关部门及班组：

我项目部决定于 xx 年 3 月 21 日进行安保体系内审，具体安排见《安全贯标内审计划表》，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：

1、在内审前对安保体系建立及运行工作进行一次全面的自查，找出存在的问题，认真落实整改，在整改的基础上接受内审组的审核；

2、内审期间合理巡排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、质检员、电工等）在场。

3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措施，并加以贯彻实施。

4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。

5、内审组成员：

组长：xx 组员：xx

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标项目部

xx 工程局

xx 水库及取输水泵闸工程 XX 标

内 审 资 料

编制日期: xx

施工现场安全保证体系认证内部审核 首次会议纪要

会议时间：xx年3月21日08时30分 星期六

会议地点：XX标项目经理部会议室

主持人：xx

参加人员：详见会议签到表

公司内审组召集项目部有关人员召开本次内审首次会议，简要介绍此次审核的目的、范围、依据和方法。

1、审核目的：审核项目部所形成的文件化安全保证体系、保证计划、安全活动及运行结果的符合性、有效性，能否达到预定的安全管理目标所作的系统性、优良性的检查和评价。同时也是对项目部是否真正按照体系规范运行的一次验证活动。

通过内审能使暴露出的问题和不合格项得到限期的整改和预防，同时使项目的安全生产现场管理符合体系要求。

2、审核范围：按照施工现场安全保证体系 16 个要素和安全保证计划以及查看施工现场。

3、审核依据：

- a、DGJ08-903-2003 规范；
- b、国家、地方及上级部门的法规规定；
- c、项目部安全保证计划；

4、内审组分工：xx、xx/3.1、3.3 xx

5、内核方法：

- a、抽样检查 存在一定的局限性，审核结果只能对抽样负责；
- b、询问责任人、查阅记录、巡视现场相结合。

6、审核结果：通过对现场审核情况进行汇总，审核组进行交流，开具不合格报告，并由项目负责人确认。

7 末次会议定于今天（3 月 22 日）15：30 时在本会议室召开。

会议记录：xx
xx年3月21日

xx 工程局

施工现场安全生产内审计划表

受审核施工现场	xx 水库及取输水泵闸工程XX 标	审核编号	
受审现场地址	长兴岛	审核日	xx 年 3 月 21 日
审核依据	DGJ08-903-2003、施工现场安全生产保证计划		
审核组	组长：xx 组员：xx、xx、xx		
具体安排：			
08：30~08：50	首次会议		
09：00~11：30	现场巡视		
12：30~15：00	xx	3.1 总要求	
	xx	3.2 策划(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)	
	xx	3.3 实施(项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)	
	xx	3.4 检查与改进 (项目经理、项目工程师、技术员、施工员、安全员)	
15：00~15：20	审核组内部交流		
15：30~16：00	末次会议		
xx 水库加高加固XX 标施工现场 负责人(签字): <div style="text-align: right;">xx 年 03 月 21 日</div>		项目部安保体系内审组: 组长(签字): <div style="text-align: right;">xx 年 3 月 21 日</div>	

xx 工程局----内部安全生产保证体系审核记录

审核岗位（部门）：

安全保证要求：3.1 总要求、3.2 策划

审核时间： 年 月 日

审核提示	检查表	审核记录	B
<p>1、总要求</p> <p>项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。</p>	<p>与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况</p>		
<p>3.1.2</p> <p>是否按要求要求对安保体系进行 PDCA 循环。</p>	<p>与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。</p>		
<p>3.2 策划</p> <p>3.2.1</p> <p>1、制定的安全目标、是否与公司安全方针、目标协调一致，安全指标值和管理目标是否完整和切合项目经理部实际情况，是否可以测量（量化）；</p>	<p>查安全保证计划的安全目标</p>		
<p>2、是否按 JGJ59-99 安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。</p>	<p>查安全目标分解、考核表。</p>		
<p>3、项目安全管理目标是否让全体</p>	<p>分别找管理人员与工人班组长交谈</p>		

员工所了解并执行。			
-----------	--	--	--

注释：B：评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应

什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么

xx 工程局---内部安全生产保证体系审核记录

审核岗位（部门）：

安全保证要求：3.2 策划 3.2.2 3.2.3 3.2.4

审核时间： 年 月 日

审核提示	检查表	审核记录	B
<p>3.2.2</p> <p>1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定的方案。</p> <p>2、是否编制了各项安全施工及专项安全技术措施及环境控制方案</p> <p>3、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。</p>	<p>查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。</p> <p>查施工方案，安全技术专项措施、环境控制方案。</p> <p>查更新记录。</p>		
<p>3.2.3</p> <p>1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道；</p>	<p>查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。</p>		
<p>3.2.4</p> <p>1、是否按规范要求编制安全生产</p>	<p>查安保计划是否在开工前编制。</p>		

保证计划：

注释：B：评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应

什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么

xx 工程局---内部安全生产保证体系审核记录

审核岗位（部门）：

安全保证要求：3.2 策划 3.2.4 3.3 实施 3.3.1

审核时间： 年 月 日

审核提示	检查表	审核记录	B
2、安保计划是否具有针对性、完整性、表达是否清晰，相互关系是否明确	查安保计划关键是否针对工程特点：其中各项安全活动控制程序是否明确。		
3、对安保计划是否进行了审核、审批：	查审核、审批记录、签字手续齐全，并附审批意见。		
安保计划修改是否进行了审批	查审核、审批记录及安保计划收、发文记录		
3.3.1			
1、是否规定了各岗位的职责权限、相毒草关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责；	查安全生产责任制和安全贯标职责权限，交底与丙任人的确认签字手续齐备。查项目经理部人员持证上岗与岗位设置是否对应。		
项目经事如何发挥第一责任人和领导作用。	与项目经理交谈。		
2、是否配备了足够 的资源	查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。		
3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。	查专（兼）职安全员名单及上岗证书；		

注释：B：评估 1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应

什么-谁-如何-用什么-在哪里-什么时间-多少次-哪些文件或形式-记录什么

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/598123044036006125>