

监理工作联系单

工程名称：昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目 编号：ZHJL-SW-LXD-015

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

主 题：关于学习总结上电公司安环部《关于8月份对浦西公司现场督查情况的通报》及《安全整改通知书》问题要求的事宜

内 容：

近日，建设单位下发两份上海电力安全质量环保监察部下发的安环【2023】179号《关于8月份对浦西公司现场督查情况的通报》、上海电力安环整改通知【2023】第8-1号《安全监督整改通知书》的文件，对浦西公司长兴天能屋顶分布式光伏、农工商超市好德物流两个项目开展安全生产督查及下发整改通知单，提出存在的违章不符合项15项，主要分为以下三类：

1、承包商管理类：未按公司要求认真完成“一人一档”工作，弄虚作假，三级安全培训考试与作业要求不符，未购买保险；

2、“两票”典型问题类：停电检修操作安全措施不规范，未挂牌，未录音，执行操作编审批，及操作流程不符；

3、其它问题类：高空作业临边防护不到位，视频监控覆盖不全，进入作业现场人员每日未做血压和酒精测试，部分已投运设备缺少设备标识等。

结合本工程目前情况，请贵单位认真学习，自查自纠，检讨自身存在的问题，持续深入推进承包商“准入、选择、使用、评价”全过程管理，加大自查力度，重点把好准入关，违章行为“零容忍”。运维检修、危险作业坚决执行“两票三制”的工作票制度，确保作业现场安全措施执行到位，作业人员个人防护到位、作业风险管控到位。从管理上、制度上分析原因，制定整改措施，避免以上各类问题在本项目中重复出现。

附件：1、上海电力股份有限公司安环[2023]179号【关于8月对浦西公司现场督查情况的通报】

2、上海电力股份有限公司整改通知书[2023]第8-1号【安全监督整改通知单】

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期



本表一式 3 份，由监理项目部填写，建设、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

安环〔2023〕179号

关于8月对浦西公司现场督查情况的通报

公司所属各单位：

为强化安全生产工作，公司安环部和督查中心分别于2023年8月29日，9月4日、5日对浦西公司长兴天能屋顶分布式光伏、农工商超市好德物流项目开展安全生产督查，重点检查项目运维、现场施工安全生产管理及承包商安全管理情况。现对抽查情况通报如下：

一、不符合项情况

共发现各类违章不符合项15项，按违章类型分：装置类违章3项，管理类违章12项，其中严重违章4项，较严重违章3项。

二、重点问题通报

1. 承包商管理典型问题：天能项目维护承包商人员教育培训考试内容大部分为消防相关内容，电气相关内容几乎不涉及；好德光伏项目安全负责人入场三级安全教育培训等相关一人一档资料未查见，承包商中建凯德（中长期承包商）部分作业人员工伤保险未查见，7月公司对浦西公司隐患排查专项检查中发现的项目承包商人员入场安全教育试卷未进行订正（8月11日回复已完成整改），但9月4日现场检查发现考卷仍未订正，整改弄虚作假。

2. “两票”典型问题为：天能项目一故障逆变器更换工作，安

全条件为“停电”，但工作票中安全措施未见停电步骤及挂牌等措施，相关操作未录音；浦西公司标准及典型操作票未正确履行编审批手续，仅由安全生产部专工审核，安全生产工程部主任批准，与公司《工作票与操作票管理办法》不符。

3. 其他典型问题：天能项目屋顶骑楼光伏区域无高空临边防护设施，人员巡检维护作业时存在高处坠落的风险，未按照公司要求落实现场作业视频监控全覆盖、夏季高温季节进入现场作业人员每日血压、酒精测试；部分投运设备缺少设备标识。

三、整改要求

1. 请各单位按照《上海电力承包商安全管理专项排查整治方案》要求，持续深入推进承包商“准入、选择、使用、评价”全过程管理，重点把好承包商现场准入关，严格落实人员、施工机具入场报审报批，严禁不合格人员入场作业，使用过程中加大监督检查力度，坚持“三铁”反“三违”，拒绝“宽、松、软”，坚决清退不合格承包商、人员，严禁违反集团公司安全生产“零容忍”清单、承包商管理和现场作业“禁令”行为。

2. 持续做好“两票三制”的执行，新能源单位要尽快完成标准工作票、作业票的编制和审批，将安全风险管控落实到班组一线，严格执行作业现场视频监控全覆盖和作业过程中监督检查，确保作业现场安全措施执行到位、作业人员个人防护到位、作业风险管控到位。

3. 各单位要对照通报的典型问题深入开展自查自纠，针对发现的问题从管理、制度上分析根因并制定整改措施，形成长效机制，避免相关问题重复发生。

附件：安全监督整改通知书 2023-08-1（浦西公司）



安全监督整改通知书

上海电力安监整改通知[2023]第 8-1 号

浦西公司：

为加强安全生产工作，公司安环部和督查中心分别于2023年8月29日，9月4日、5日对你单位长兴天能屋顶分布式光伏、农工商超市好德物流项目开展安全生产督查，重点检查项目运维、现场施工安全生产管理及承包商安全管理情况。现根据公司《安全生产监督管理办法》，提出以下监督建议：

一、存在问题

序号	不符合项描述	参考依据	违章性质及整改建议
1	天能项目：屋顶骑楼光伏区域无高空临边防护设施，人员巡检维护作业时存在高处坠落的风险。	《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》第 2.1.3 “施工或生产作业区的通道及各种孔、洞、井、坑口、平台临边等部位必须设置规范可靠的安全防护设施。”	严重违章（装置类） 参考依据：《反违章管理办法》装置性严重违章第 6 条“厂房和其它生产场所未封闭的吊装口四周无固定栏杆，高处作业面临空侧未设置防护栏杆。” 整改建议：骑楼区域检修步道安装永久安全绳并按要求做好维护，运维和作业人员在骑楼上作业必须佩戴双钩安全带并系挂在安全绳上。
2	天能项目：工作票（编号 CXZW2023-8-001）故障逆变器更换工作，安全条件为“1-5-1 并网柜 NB10 停电”，安全措施中未见停电步骤及挂牌等措施	公司《工作票与操作票管理办法》第七条第（七）“作业前，作业单位（包括生产单位）应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识，制定相应的安全措施。”	较严重违章（管理类） 参考依据：《反违章管理办法》较严重违章第 4 条“工作票安全措施不完备，如未明确应断开的开关、闸刀；运行人员未补充必要的安全措施；操作把手等未挂必要的“禁止合闸，有人工作”等标识牌；……” 整改建议：严格落实“两票”管

序号	不符合项描述	参考依据	违章性质及整改建议
	施，操作未录音。		理要求，停电作业必须填写并落实完善的安全措施。
3	天能项目：浦西公司标准及典型操作票未正确履行编审批手续，仅由安全生产部专工审核，安全生产工程部主任批准，与公司《工作票与操作票管理办法》不符。	公司《工作票与操作票管理办法》第七条第（5）款：……由本单位分管生产的领导或总工程师审核，经本单位安全生产第一责任人签发批准后执行。……	一般违章（管理类） 整改建议：浦西公司严格执行《工作票与操作票管理办法》规定，按要求编制、审核、签发标准工作票、操作票、操作卡等。
4	天能项目：未按照上海电力要求落实现场作业视频监控全覆盖、进入现场作业人员每日血压&酒精测试的要求。	公司《关于做好盛夏期间安全生产工作的通知》（国家电投上电安环〔2023〕552号）和作业现场视频监控全覆盖要求。	较严重违章（管理类） 整改建议：按照公司要求严格落实作业现场视频监控全覆盖，做到有票必有工作票，同时对班组班前会、班组安全学习等进行视频录制，定期抽查视频，发现问题改进提升。
5	天能项目：维护承包商人员教育培训考试试卷内容大部分为消防相关内容，电气相关内容几乎不涉及。运维、基建承包商未开展实战应急演练。	公司《安全生产教育培训管理办法》“各单位从业人员应接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；”	严重违章（管理类） 参考依据：集团公司作业人员“十大禁令”第3条“作业人员必须接受安全教育培训，严禁考核不合格人员进场作业” 整改建议：浦西公司要严格把好承包商准入关，按要求落实承包商人员入场安全教育培训，针对岗位涉及的设备、作业、环境、职业健康风险有效开展有针对性的安全教育培训，严禁考核不合格人员进场作业。
6	天能项目：二期光伏安装作业现场工作结束后遗留材料、工器具较多，临时电源线未及时拆除，部分并网设备暂未张贴铭牌。	集团公司《集团公司电力安全工作规程（热力和水力机械部分）2023版》4.5.6 敷设临时低压电源线路，应使用绝缘导线。需要架空的线路，架空高度，室内应大于2.5m，室外应大于4m，跨越道路应大于6m，并设置安全警告标志。严禁将导线缠绕在护栏、管道及脚手架上。所有临时电线在工作结束后，应立即拆除。	一般违章（管理类） 整改建议：施工作业现场严格执行“工完、料尽、场地清”的要求，临时电线要及时拆除并做好防水措施，运行设备补齐不全设备编号和安全警示标识。

序号	不符合项描述	参考依据	违章性质及整改建议
7	好德光伏：项目安全负责人入场三级安全教育培训等相关一人一档资料未查见。	《承包商安全管理办法》第二十八条（二）发包方安全监督部门组织人力资源部门、生产技术管理部门、项目管理部门等对通过审查的承包方员工进行入厂（场）三级安全教育培训，安全监督、人力资源、生产技术管理部门负责厂级培训、项目管理部门（总包商）负责部门级培训、相关班组（分包商）负责班组级培训，并考试合格后方可办理入场手续。承包方员工培训考试情况记录在外包项目人员入厂安全教育培训考试记录表中。	严重违章（管理类） 参考依据：《反违章管理办法》作业人员“十大禁令”第三条：作业人员必须接受安全教育培训，严禁考核不合格人员进场作业。 整改建议：浦西公司严格执行《承包商安全管理办法》规定，做好入场人员三级培训工作。
8	好德光伏：承包商中建凯德（中长期承包商）部分作业人员工伤保险未查见。	《承包商安全管理办法》5.3.7 承包商应与其入场人员签订符合劳动合同法规定的劳动用工协议或合同，依法参加工伤保险，为员工缴纳保险费，依法依规投保安全生产责任保险……	严重违章（管理类） 参考依据：《反违章管理办法》中作业人员“十大禁令”第二条：作业人员必须签订劳动合同，严禁未购买工伤保险人员进场作业。 整改建议：浦西公司严格执行《承包商安全管理办法》规定。
9	好德光伏：安全生产工程部未及时更新豫 PU6020 汽车起重机 2023 年入场存档资料。	《承包商安全管理办法》第二十四条（二）机械设备、工器具和临时设施材料入厂（场）必须履行报验手续、提交报验资料，发包方生产技术管理部门（项目主管部门）进行复核后，发放设备进场许可。	一般违章（管理类） 整改建议：浦西公司加强起重机械入场的资料动态更新。
10	好德光伏：项目安全协议甲乙双方签订时间未查见；安全协议有效时间涂改处未见双方签字或盖章。	《承包商安全管理办法》附件 2：外包项目安全生产管理协议	一般违章（管理类） 整改建议：安全协议签订、修改必须经双方确认并有效，覆盖承包商现场作业完整周期。

序号	不符合项描述	参考依据	违章性质及整改建议
11	好德光伏：现场电缆桥架防火堵料多处脱落，未严密封堵。	《电力设备典型消防规程》10.5.3 凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。	一般违章（管理类） 整改建议：浦西公司严格执行《电力设备典型消防规程》相关规定，对现场电缆孔的电缆入口处必须用防火堵料严密封堵。
12	好德光伏：项目现场消防箱未涂红色，未查见灭火器档案及定期进行维护保养记录。	《消防安全管理办法》第三十三条 各单位应当按照有关规定对灭火器定期进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。《电力设备典型消防规程》6.1.7 消防设施周围不得堆放其他物件。消防用砂应保持足量和干燥。灭火器箱、消防砂箱、消防桶和消防铲、斧把上应涂红色。	一般违章（装置类） 整改建议：浦西公司按照《消防安全管理办法》相关规定对现场灭火器进行定置管理并维护保养检查。
13	好德光伏：现场逆变器未查见设备标志。	《安全设施管理办法》第3.4.2 设备标志应为双重编号，由设备编号和设备名称组成。	一般违章（装置类） 整改建议：要求浦西公司严格按照《安全设施管理办法》规定对配电设施的标识、参数标识、状态标识、颜色标识等进行整改。
14	好德光伏：7月公司隐患排查专项检查中发现项目承包商人员入场安全教育试卷未进行订正；8月11日整改回复已完成整改，但9月4日现场检查发现考卷仍未订正，整改弄虚作假。	《承包商安全管理办法》第二十八条 发包方入厂（场）安全培训应满足以下要求：6. 承包商员工教育培训考试严格执行三个100%的原则，即：100%培训、100%考试、100%合格（安全教育培训考试合格标准不低于80分。低于80分应重新培训；考试成绩高于80分但低于100分的，宜对答题错误的进行订正）方可允许进场。	较严重违章（管理类） 整改建议：按照《承包商安全管理办法》规定执行对承包商人员培训要求。

序号	不符合项描述	参考依据	违章性质及整改建议
15	7月隐患排查治理月报中第6条、第7条、第9条、第10条、描述中均未注明隐患所在场站；隐患排查工作开展不认真。	《生产安全事故隐患排查治理管理办法》第六条（三）各单位负责建立健全本单位事故隐患排查治理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的事事故隐患排查治理和监控责任制，编制生产安全事故隐患排查清单，定期和及时组织开展事故隐患排查治理，落实事故隐患排查治理的资金和措施、预案，对本单位事故隐患排查治理工作进行统计、分析、总结和上报	一般违章（管理类） 整改建议：严格执行《生产安全事故隐患排查治理管理办法》，认真开展隐患排查治理的统计、分析、总结和上报工作。

二、整改建议

1. 请你单位针对检查存在的问题从制度、管理上进行根因分析，制定整改计划和预防改进措施，迅速行动落实整改和提升，严禁“头痛医头”，养成按照制度办事的习惯，防止相关问题再次发生。同时按照公司《反违章管理办法》对责任人进行教育和考核，并向公司安全质量环保监察部报送整改落实情况。

2. 扎实开展承包商安全管理专项整治工作，梳理承包商“准入、选择、使用、评价”全过程管控的责任链条，消除承包商管理的责任“真空”，严格执行安规和制度，强化“两票”、“反违章”和施工作业现场安全管理，严禁出现违反集团公司安全生产“零容忍”清单和禁令的违章行为。

安全质量环保监察部（公章）

2023年9月18日