

说明：1、本表一式 5 份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人 3 天内将此表交回承包人、监理机构各 1 份。2、一般批复工程师签发，重要批复工程师审签发。3、本批复表

可用于对承包人的申请、报告的批复。

承包人：嘉兴市秀洲区水利工程公司	日期：2019年6月9日
监理人：	签收人：
浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排工程下河站闸大修工程监理部	
今已收到批复表	

监理机构：浙江广元工程项目建设管理有限公司	日期：2019年6月9日
总监理工程师：	监理工程师：
浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排工程下河站闸大修工程监理部	
1. 质量保证体系及制度。	
附件：	
1、质量保证体系及制度。 2、施工单位应根据已建立的质量管理体系、制度进行质量管理和落实责任。 3、强化质量意识，有效落实“三检制”，按图施工，确保施工质量满足设计、规范要求。 4、争创安全文明工地，施工现场管理规范，标牌齐全，规格统一，机械设备、物资材料管理符合要求，场地经常整理，保持清洁。	
到人。	
1、原则同意此质量保证体系及制度。 2、施工单位应根据已建立的质量管理体系、制度进行质量管理和落实责任。 3、强化质量意识，有效落实“三检制”，按图施工，确保施工质量满足设计、规范要求。 4、争创安全文明工地，施工现场管理规范，标牌齐全，规格统一，机械设备、物资材料管理符合要求。 5、争创安全文明工地，施工现场管理规范，标牌齐全，规格统一，机械设备、物资材料管理符合要求。	
你方 2019 年 6 月 9 日报送的质量保证体系及制度（文号：承包〔2019〕技案 008 号），经监理机构审核，批复意见如下：	
1、原则同意此质量保证体系及制度。 2、施工单位应根据已建立的质量管理体系、制度进行质量管理和落实责任。 3、强化质量意识，有效落实“三检制”，按图施工，确保施工质量满足设计、规范要求。 4、争创安全文明工地，施工现场管理规范，标牌齐全，规格统一，机械设备、物资材料管理符合要求。	
到人。	
1、原则同意此质量保证体系及制度。 2、施工单位应根据已建立的质量管理体系、制度进行质量管理和落实责任。 3、强化质量意识，有效落实“三检制”，按图施工，确保施工质量满足设计、规范要求。 4、争创安全文明工地，施工现场管理规范，标牌齐全，规格统一，机械设备、物资材料管理符合要求。	
到人。	

合同名称：浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排工程下河站闸大修工程节制闸大修一标段项目部

(广)监理〔2019〕节制闸一标 批复技案 08 号)

批 复 表

JL05

说明：本表一式<sub>5</sub>份，由承包人填写。监理机构审核、发包人批准后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各一份。

<p style="text-align: right;">日期：<u>2019年06月09日</u></p> <p style="text-align: right;">签收人：<u>王XX</u></p> <p style="text-align: center;">江苏省南排河下河站闸大修工程监理部</p> <p style="text-align: center;">监理机构：浙江广川工程项目管理有限公司浙江省嘉兴市嘉善县公共资源交易中心线缆</p>		<p>监理机构将另行签发审批意见。</p>
<p style="text-align: right;">日期：<u>2019年06月09日</u></p> <p style="text-align: right;">项目经理：<u>朱XX</u></p> <p style="text-align: center;">项目部 塘南排河下河站闸大修工程制闸大修一标段</p> <p style="text-align: center;">承包人：嘉兴市秀洲区水利工程建设公司浙江省嘉兴市嘉善县公共资源交易中心线缆</p>		<p>请贵方审批</p>
<p><input type="checkbox"/> 施工临时用电方案</p> <p><input type="checkbox"/> 施工措施计划</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 质量保证体系及制度</p> <p style="text-align: right;">标段工程的：</p> <p>我方今提交浙江省嘉兴市嘉善县公共资源交易中心线缆塘南排河下河站闸大修工程——节制闸大修一</p> <p style="text-align: right;">监理部</p> <p>致：浙江广川工程项目管理有限公司浙江省嘉兴市嘉善县公共资源交易中心线缆塘南排河下河站闸大修工程</p>		

合同编号：

合同名称：浙江省嘉兴市嘉善县公共资源交易中心线缆塘南排河下河站闸大修工程——节制闸大修一标段

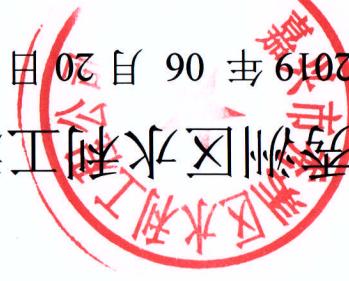
(承包[2019]技案 008 号)

### 施工技术方案申报表

CB01

嘉兴市秀洲区水利工程建设公司

2019年06月20日



批准人: 陈国祥

审核人: 蔡叶军

编 制 人: 陈国祥

# 质量保证体系及制度

一节制闸大修一标段

浙江省嘉兴市钱塘江海塘南排盐官下河站闸大修工程一

构，精心制订质量管理制度，充分调动施工人员的质量意识，使工程项目质量管  
件进行工作，把工程项目各环节的质量职能部门组织起来，建立健全质量管理制度机  
质的规章制度，以 ISO9001 标准为管理标准，依据公司制订的质量体系程序文  
3、项目部在公司授权下履行本工程的施工合同，严格按照国家和各级有关部门  
交接制度等。

认真贯彻各项技术管理制度和岗位责任制，推行分项样板制，贯彻实行自检、互检和  
2、建立工程质量管理体系组织机构，推行全面质量管理，实行工程目标管理，  
1、项目部严格按照该体系的要求组织施工，以确保工程质量。

## 二、质量保证体系

(3) 施工技术资料真实、齐全，及时、准确，工程档案资料符合要求；  
(2) 具体质量目标：确保各检验批、分部工程、单位工程、单项工程合格率 100%。  
争创“优良”工程。

(1) 总体质量目标：质量“合格”标准，工程质量确保一次验收合格率 100%，

### 2、本工程的质量目标为：

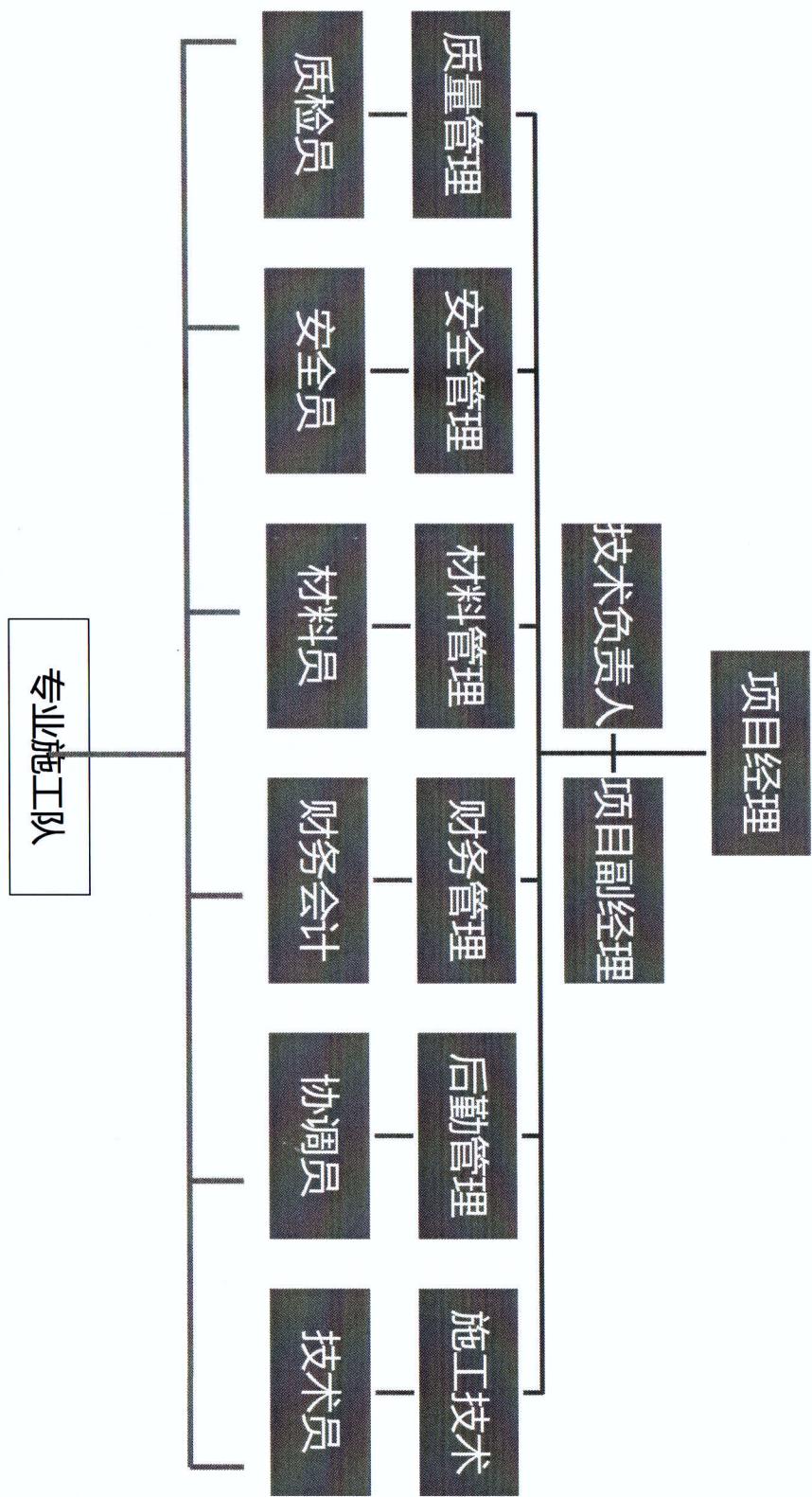
控制：科学的施工规程和过程控制措施。质量保证要素：人·机·料·法·环  
体系：健全、有效运行的质量保证体系。制度：严格的质量管理、验收制度。  
1、公司质量管理制度：体系·制度·控制。

### 一、质量方针和目标

# 质量管理体系

现。  
程的质量保证体系及制度，以指导和控制施工，确保我方对本工程施工总体目标的实  
现。  
为了如期完成本工程的施工任务，实现我们制定的施工控制目标，特编制本工

## 质量管理体系结构图



各部门制定实施措施。

(2) 对工程质量目标进行分解、明确其基本要求和控制要点，并要求项目部程的贯彻执行。

(1) 制定工程项目质量方针目标，做出承诺，形成文件，组织全员进行全过程

### 1、项目经理部的质量管理体系

### 三、质量管理体系

安全负责人	姓名	职称	证书名称	级别	证书号	专业	项目负责人	项目副经理(质量)	项目经理(安全)	专职安全管理人员	项目经理 C (2013) 00339	水利	施水安 C 3190417026	杨惠华	工程师	施工员	项目经理	质监员	草图	质监员	安全员	钱伟	安全员	水利
质量负责人	姓名	职称	证书名称	级别	证书号	专业	项目负责人	项目副经理(质量)	项目经理(安全)	专职安全管理人员	项目经理 C 3190417026	水利	施水安 C 3190516350	杨惠华	工程师	施工员	项目经理	质监员	草图	质监员	安全员	钱伟	安全员	水利
项目负责人	姓名	职称	证书名称	级别	证书号	专业	安全负责人	项目经理(质量)	项目经理(安全)	专职安全管理人员	项目经理 C 3190618413	水利	施水安 C 3190618413	杨惠华	工程师	施工员	项目经理	质监员	草图	质监员	安全员	钱伟	安全员	水利
技术负责人	姓名	职称	证书名称	级别	证书号	专业	质量负责人	项目经理(质量)	项目经理(安全)	专职安全管理人员	项目经理 C 3190516350	水利	施水安 C 3190516350	杨惠华	工程师	施工员	项目经理	质监员	草图	质监员	安全员	钱伟	安全员	水利
安全员	姓名	职称	证书名称	级别	证书号	专业	质量监督员	项目经理(质量)	项目经理(安全)	专职安全管理人员	项目经理 C 3190618413	水利	施水安 C 3190618413	杨惠华	工程师	施工员	项目经理	质监员	草图	质监员	安全员	钱伟	安全员	水利

### 质量管理体系机构

执业或职业资格证明

备注

专业

戴月兰

水利

133171848985

高工

水利

注册建造师

水利

壹级

水利

G3300292178

水利

戴国祥

水利

高工

水利

注册建造师

水利

张嘉

水利

高工

水利

注册建造师

水利

周级

水利

高工

水利

注册建造师

水利

周级

水利

高工

水利

注册建造师

水利

- (3) 认真贯彻和执行公司质量保证体系，文件的规定。建立和完善质量体系所必须的组织机构、责任、程序、过程和资源，促进质量体系有效运行。
- (4) 定期对项目质量目标管理进行诊断和综合性考评，并将考评结果与经济承包责任制挂钩。
- (5) 加强质量成本核算，材料质量、质量检验、安全生产、施工进度等各职能部门的协调与管理，重视对质量要素和有关费用的核算，评价、分析。
- 2、项目经理主要工作人員的质量管理职责：
- (1) 项目经理是工程质量的第一责任人，对工程质量、目标的制定和实施全权负责。
- (2) 遵守国家和上级有关法律、法规和政策，严格履行建设工程合同和面负责。
- (3) 负责公司质量保证体系，执行企业各项管理制度，建立健全项目的质量承诺。
- (4) 制定项目质量目标考核办法并主持考核工作。考核结果定期上报公司总质量管理体系。
- (5) 接受各部門(建设单位、监理部门、政府有关部门、公司和上级部門)的监督检查与指导，定期向公司相关部门报告质量目标完成情况。
- B、项目经理质量管理体系职责：
- (1) 接受项目经理的领导，具体负责指挥、调度、协调工程施工生产活动，抓生产的同吋抓好质量工作。
- (2) 落实质量施工图、规程、规范组织施工，处理好进度与质量的关系。认真落实公司质量方针，确保实现质量目标。

- (3) 认真贯彻公司质量方针，做好施工生产过程中的控制、监督工作，及时协助项目技术负责人抓好分项质量管理工作。
- (2) 负责具体落实项目作业计划，积极协助项目经理经理搞好生产调度工作。
- (1) 在项目经理领导的领导下，认真落实项目质量目标。
- D、计划合同部门质量管理体系：
- (6) 认真负责解决、处理和协调工程施工过程中各种技术质量问题。
- (5) 积极推广和应用新技术、新工艺。负责新技术、新工艺应用的指导和监控行作。
- (4) 认真组织项目部各类工程技术人员进行图纸预审，为参加图纸会审做好文件的交底工作。
- (3) 负责施工组织设计、施工技术方案、特殊工序作业指导书等工程技术文件的落实和指导施工中统计技术应用工作。
- (2) 负责组织有关人员编制分部分项施工技术方案和特殊工序作业指导书。
- (1) 接受项目经理的领导，对工程质量负有技术责任。
- C、项目技术负责人质量管理体系：
- (6) 负责施工中和交竣工后的服务及回访维修工作。
- (5) 负责监督和指导有关工程技术人员做好产品标识和标识转移记录的工作。
- (4) 负责编制项目、促进度计划，并精心组织施工。落实开工前、施工中的各指导各专业工长做好质量管理工作。
- (3) 认真执行施工组织总设计以及工序作业指导书等技术质量文件。监督和准备各项工作。
- 有效地解决和协调工种配合工序衔接工作。

- E、质量部分部门质量管理体系:
- (1) 在项目技术负责人领导下，具体负责技术质量工作，对工程质量负责。
  - (2) 参与工程技术文件(技术方案、施工组织设计、特殊工序作业指导书，技术质量交底等)的编制工作。
  - (3) 负责主要工序的技术质量交底工作。指导、检查专业工长向施工班组进行质量技术交底工作。
  - (4) 认真负责落实和检查产品保护措施的落实以及产品标识等工作。
  - (5) 参与部分工程质量的检查、评比和考核工作。
- F、材料设备部门质量管理体系:
- (1) 在项目经理经理的指导下，严格、认真执行公司质量体系文件关于“采购”、“业主提供的产品”的控制程序，确保各种材料、成品、半成品和设备始终处于受控状态。
  - (2) 负责各种材料机具设备物资的计划编制，采购、验收、验证工作和管理工作。及时索取各种材料、成品、半成品以及设备的产品合格证和材质证明、相关技术资料。
  - (3) 负责施工现场平面图布置各种物资，并做好各种物资的试验状态标识，以及物资转移标识工作。

- (1) 在项目技术负责人的领导下，严格按照公司质量体系文件中“文件和资料”  
I、资料员质量管理体系：
- (5) 组织施工班组进行“自检、互检、交接检工作”。认真做好施工日志记录。  
质量评定、考核工作。
- (4) 负责工序质量管理、过程质量控制、材料维护和产品的保护工作。并与  
按照图纸和相关的标准图集、规定、规程要求施工。
- (3) 认真落实和执行工序，作业指导书等各种技术文件，严格组织施工班组  
工前认真向施工班组进行书面质量、技术交底工作。
- (2) 在安排施工生产工作的同时，必须抓好质量管理工。分部分项工作施  
工责任。
- (1) 在项目部经理的领导下，对分管的单位工程和分部分项工程质量负责  
H、施工负责人（员）质量职责：
- (4) 认真进行分部分项工作的检查、验收工作，做好产品质量标识并如实填  
写分部分项工程质量检查表。
- (3) 负责施工过程的跟踪检查，最终产品(分项、工序)的检查工作，对检查  
到的质量问题，签发“不合格品(工程)处置单”并报告项目技术负责人。
- (2) 在质量管理工作巾应认真、负责、严格执行质量管理制度和标淮办  
本项目质量目标。严格按照各项目质量管理体系制度。
- (1) 在项目技术负责人的领导下，认真落实公司所制定质量方针，努力完成工  
作。  
6、质量负责人、质检员质量管理体系：
- (4) 负责劳动保护，安全设施和文明施工所需物资的计划编制、管理供应工  
作。

- (1) 在项目技术负责人领导下，负责进场原材料的取样送检工作，对材料管，做到各种资料齐全，真实，清晰，规范并符合资料档案的要求。
- (2) 负责工程技术资料、质量保证资料以及施工管理资料的整理、装订、保管，“控制造序”的规定，做好质量体系文件和工程技术文件的标识及收文、发文记录。
- (3) 负责现场试验设备、计量器具的使用、维护、检验和保管工作，负责试验和试块制作的主要责任。
- (4) 负责现场试验设备、计量器具的使用、维护、检验和保管工作，负责试验和试块制作的主要责任。
- K、材料员质量管理员职责：
- (1) 在项目部经理的领导下，负责现场材料的保管、防护和发放，做到帐物相符，标识明确。
- (2) 做好特殊材料的维护并如实填写维护记录。做好防火、防潮、防霉、防毒、防腐和防失效工作。
- L、班长长质量管理员职责：
- (1) 加强班组职工的质量教育工作，使班组职工树立“质量是企业的生命”的质量意识。
- (2) 加强班组施工中质量管理工作，严格按操作规程要求施工。
- (3) 认真进行质量自检和互检，以及与兄弟班组交接检工作，确保不生产不合格品。
- (4) 积极组织和带领班组职工参加质量竞赛活动，经常开展合理化建议活动，提高班组职工的操作水平。

检查，以发现问题，追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、最后，在实施完成后，对成型的建筑工程产品或分部工程分次或型产品品进行全面形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

问题及时解决，以便所有质量问题解决于施工之中，同时对这些问题进行汇总，在实施过程中，无论是施工队负责人还是质检人员均要加强对检查，在检查中发现班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以便工作标准完善。同时，其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准实施分目标计划在项目与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

首先，以提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式通过计划、实施、

### (1) 施工质量控制体系的设置

体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。转正常，只有正常运转的质量体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证求的循环系统，质量保证体系的设置可以使施工过程中有法可依，但关键是在于质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心制定的保证质量达到要

## 2、施工质量控制体系

管理过程中，将对这两个方面进行严格的操作。只有在职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理体系、质量控制来进行，

### 1、质量保证体系

## 四、质量保证措施

项目工作其目的在于使施工现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保对项目的全体管理层及劳务层，实施层管理、层层评定的方式进行。进行这两项加强人员的管理工作，又要加强对人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。在施工中，既才能上岗。在管理层积极探索计算机的应用，加强现代化信息化的推广；在管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。在现场前，将对所有的施工将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好坏则中，对施工过程中的五大要素的质量保证措施予以明确地落实。

#### “人”的因素：

任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证任何一个环节出错了，就必须重新进行处理和解决。开展全面质量管理工作主要是围绕“人、机、料、环、法”五大要素进行的，任

#### (3) 施工质量控制体系的落实

使本工程的施工质量达到一个新的高度。以便在质保体系运转过程中发现问题进行处理和解决。开展全面质量管理工作，制定期强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次质量分析会，围绕质保体系的各项活动。配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的运转正常，支持有关人员开展

#### (2) 施工质量控制体系运转的保证

工序进入下次循环。  
方法、工艺、工字等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见使施

## 5、保证质量措施

工程总的施工质量目标计划的实现。

为确保质量目标的实现，制定各节点、各分部工程的质量目标计划，以保证

## 4、工程施工质量目标

圆满完成本工程的施工任务。

确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设

计，但在施工过程中能否按《施工组织设计》中的有关内容进行全面地落实才是

工程的建设任务。在本工程《施工组织设计》中，已对施工流程及施工方法作了介

绍，在施工中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工

程，“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建

设中，“环”与“法”的因素：

们从施工用料、周转用料进行综合地落实。

材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。为确保“料”的质量，我

材料是组成本工程的基本单位，亦是保证外观质量的基本单位，故

“料”的因素：

佳状态。

的养护、检修，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最

已达到最佳状态。而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好

工程机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就

件。但机械对施工质量的影响越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工

现代化的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件

“机”的因素：

本工程能顺利完成。

#### ④技术保证

抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，加倍抽样或全数检验。  
根据国家和地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按质量计划要求  
加强计量检测，项目设专职计量员一名。采购物资（包括分供方采购的物资），  
定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以  
禁用，材料供应商在合格的分供方中选择。同时，物资部对分供方实行动态管理。

#### ③计量保证

定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以  
禁用，材料供应商在合格的分供方中选择。同时，物资部对分供方实行动态管理。  
②需委托分供方供货，事前应对分供方进行认可和评价，建立合格的分供方  
档案，禁止进货。

的材料或设备必须出具合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有问题的  
①采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购  
对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制。

#### (3)、采购物资质量保证

为工程质量目标奠定坚实的基础。  
工期、信誉和服务等多方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的基本素质，从而  
充分发挥我单位对施工队伍完整的管理经验和考核办法的优劣，对施工队伍进行质量、  
本工程选择具有一定资质、信誉好、成建制的施工队伍与工程施工，同时，

#### (2)、劳务素质保证

负职责和责任制度，促进质量管理体系的完善和有效运行。  
责任制度，建立项目经理、技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员各岗  
制定科学的项目组织保证体系，并明确各岗位职责，建立健全质量管理体系目标

#### (1)、组织保证

质量的目标。

供给工人，让工人在操作过程中始终可以方便地对照文件，从而实现高标准、高给出整改要求。现场悬挂施工交底标识，直接将施工操作顺序和工艺标准现场交带。现场管理人员如发现某段施工质量有问题，可以立即查找到操作人员，及时施工管理制度：以项目质量保证体系来规定和划分每个管理人员的岗位质量职

#### ⑦制度保证

件需按规范要求取样试验，合格后方可使用。  
项目部负责工程各种相关试验、见证取样试验以及配比试验。各种材料、构的施工质量，严把质量关。

#### ⑥试验保证

全面履行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督分包队伍、专业公司管理人员认加的质量、技术意识。  
提高管理人员的质量、技术意识。每两周组织一次由总承包管理部和配属队伍管交底。根据工程实际情况，积极推广“四新”技术。组织管理人员学习创优经验，

#### ⑤合同保证

编制定具有指导性、针对性、可操作性的施工组织设计、施工方案、施工技术、发放、归档。  
汇总；参与业主、监理、设计等单位参加的图纸会审，进行会审记录的会签、收到业主提供的图纸后，及时进行内部图纸会审及深化设计，并把发现问题

角度的选择方式，以产品数量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选用  
工成品采用，维修阶段、机电安装阶段材料和设备供应商要采用全方位、多  
结构施工阶段模板加工与制作、商品混凝土供应商的确定、钢筋原材料及加

### 1、材料供应商的选择

#### (二) 材料供应商选择和物资的进场管理制度

并督促其对各项工作落实。

责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管  
理中，质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目要  
求提高管理水平。项目对分包组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工  
才能达到预定的目标，因此要着重对分包队伍进行技术培训和质量教育，帮助分  
承包是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量

### 2、加强对分包的培训

检查。

教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与  
各级管理人员由项目质量总监负责组织进行教育；施工操作人员由各分包方组织  
教育由项目经理部总(主任)工程师及现场经理负责组织教育；参与施工的各分包方  
院工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。项目各级管理人员的质量意识教育  
各单位施工人员的质量意识，人人树立百年大计、质量第一的思想，并贯穿到实  
术法规、规程、工艺、工法和质量验收标准等。通过教育提高各类管理人员与分  
计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技  
特点，由项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。  
增强全体员工的质量意识是创精品工程的主要措施。工程开工前针对工程

### 1、进行质量意识的教育

#### (一) 工程质量意识教育制度

量符合规范规定及设计要求，坚持以下质量管理制度。

质量控制的对象是过程，包括采购过程、生产过程等。为了保证本工程质

# 现场质量管理制度

1、所有分项工程必须先做样板。

确认后再全面推开。样板验收的程序、规定如下：

等特点，在装修、机电安装分项工程中推行样板制，经监理、设计、业主验收等对本工程装饰要求高、施工材料品种繁多、施工艺多、工序交叉作业多的依据。

一是建筑师及业主检验其设计效果的数据；二是确认专业装修深化设计的效果，争取一次成优，起到关键作用。样板引路在本工程中还有另外两个含义：电安装的各项专业分项的施工必须通过这一模式后再全面推开，对确保工程质量实行“样板引路”是本工程的质量管理特点之一，所有的室内外装修及机

### (三) 工程样板引路制度

存台帐，及时收集材料的材质证明及产品合格证。

材料使用完毕要及时清理、回收，不得浪费材料。材料人员应做好材料收发书。材料使用完毕要及时清理、回收，不得浪费材料。材料在搬运过程中要注重，对于易碎、易损的材料要特别提出，必要时对工人做书面的搬运指导书。对材料堆放地点要有预见性，尽量减少材料的搬运工作。材料在搬运过程中要注重，对于易燃、易爆材料要单独变形、变质的材料要上盖下垫，防止材料受潮变形。对于易燃、易爆材料要单独堆放。材料进场后，对材料的堆放要按照材料性能、厂家要求进行。对于易受潮验收。材料进场后，对材料的堆放要按照材料性能、厂家要求进行。对于易受潮材料的质量关。对于特殊及贵重材料要项目经理、主管责任工程师与现场材料员共同材料的规格、名称、型号、数量，看是否有产品合格证、材料检测报告，把好材料及现场实际尺寸进行编制。材料进场严格执行检验制度，对照材料计划检查要求及现场实际情况进行编制。材料定货计划要根据施工图纸根据材料样板、选定的材料厂家，进行材料定货。材料定货计划要根据施工图纸首先做好材料选样报批工作，对于选定的材料要及时对材料样板进行封存。

### 3、材料采购与进场管理

确定入围者。

无论是总包还是分包采购物资都必须提供样品或施工样板间，由业主、监理和设计单位(有必要时)及项目经理有关部门人员进行定量评定，通过打分，从中定出信誉最好的材料供应商。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

### 2、明确物资采购程序

型、定位的标准。同时要建立合格材料供应商的档案库，并对其进行考核评价，从中定出信誉最好的材料供应商。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。

(3) 对有要求的层面，测溶间项目，在进行蓄水试验后，第二次试验均无业班组发给奖金。

(2) 质量部每月组织一次在施工程的分项工程质量评比，裁的第一名的作用获得第一、二名的单位发给奖金。

(1) 坚持“样板引路”。质量部对同一分项工程的样板质量进行总结评比，3、主要奖励规定

用台帐，建立质量基金，专款专用。

由质量部以各作业班组现场施工质量及质量管理水平为依据，根据本办法的规定负责颁发“工程质量问题奖罚通知单”；质量部及财务部分别建立质量专

## 2、途径

认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行公司有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工质量验收规范，质量评定为依

据，对在施工程进行奖罚。

## 1、原则

### (四) 工程质量奖罚制度

6、样板工程未经质量部检查批准，该分项工程不得进行大面积施工。

5、在装修施工阶段中，样板通过后，需挂牌标识。

4、在施工过程中验收的质量标准只能高于样板而不能低于样板。

后，参照执行。不低于此样板验收标准。

(2) 对多数作业班组都有的分项施工样板，由质量部依据各施工队伍情

况、技术水平，指定单位、地点来做，其他单位共同参加样板会签，待其通过

后，通过后进行样板验收会签手续，重要的样板工序可请政府监督部门参

加。施工方案所要求的标准进行评定，在符合要求的基础上，填写样板验收记录上

(1) 施工的工序(单元)，应由作业班组组织先行自检，并按细化设计、

### 3、验收程序：

施工情况，分期、分阶段进行样板的施工验收。

2、样板工序、样板间尽量选择有代表性的，功能设施尽量齐全的部位，根据

予以罚款。

(10) 导成重大隐患，构成质量事故，应在 12 小时以内上报总承包部，对隐瞒不报的单位，一经发现，视问题的轻重对施工单位项目经理、总工程师

报，对分包单位给予罚款。

(9) 分项工程质量报表和质量工作总结，每月 25 日前报质量部，逾期不报，分包单位罚款，并限期纠正解决。

(8) 工程报验质量资料严重失真与实际情况相差 10%以上的单位，给分包一经发现，对责任单位项目经理、总工程师给予罚款。

(7) 凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，及损坏设备给予罚款；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。

(6) 做好成品保护工作。因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重罚款，对施工现场污染处加倍罚款。

(5) 加强防水工程的质量控制，认真做好蓄水试验工作，凡在验收中发现有渗漏问题的，每一处（以每一滴水点为一处）第一次蓄水过程中存在的给予罚款，对施工单位及项目经理加倍罚款。

(4) 因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通报批评的，经整改的，对单位及项目经理罚款，直到整改达到要求为止。

(3) 在日常工作巾，一些质量问题经多次书面提出，但未能得到及时整改，能施工，且对单位及项目经理罚款。

(2) 各分包单位在每一项工程施工前应先做施工方案和质量目标设计，按预定要求的时间上报总承包部有关部门；无质量目标设计或逾期不落实的，不

位，除勒令停工外，同时对单位及项目经理罚款。

(1) 凡无样板或在样板验收未通过的情况下，并擅自进行大面积施工的单

4、主要处罚规定

人，给予奖励。

(5) 为激发搞好工程质量工作的积极性，每半年评选一次质量工作先进单位，对无差错的单位，给予一次性奖励。

(4) 每半年进行一次资料评比，对分项工程质量报表，工程报验资料准确率的，对分包单位给予一次性奖励。

- (五) 工程质量验收制度规定
- 1、建立工程质量验收制度
- (1) 为了加强工程施工质量，保证每道工序均达到合格以上，以最终达到工程优质目标。
- (2) 由于与施工的班组较多，工程验收工作不但量大而且集中，应设专人负责质量验收和报验。
- (3) 分项工程质量验收应由班组自检，合格后由专职质量检查员检查，合格后再报监理验收，合格后再进行下道工序。
- 该工序进行内部联合检查，合格后按照有关规定填写质量部填写质量部。
- (1) 凡班组需报验收的工程，必须先由班组负责人组织工长技术人员对实行工程项目的计划报验制。各分包单位在每周一上午 8:30-10:00，将周二至周四三天的工程验收计划报质量部；每周末在上午 8:30-10:00，将周五至周一的工程验收计划报质量部。质量部根据各作业班组的报验计划进行统筹安排，有计划的约请监理组织三方现场验收。一些特殊情况需报验的，统筹安排。
- (2) 实行工程项目的计划报验制。各分包单位在每周一上午 8:30-10:00，将周二至周四三天的工程验收计划报质量部；每周末在上午 8:30-10:00，将周五至周一的工程验收计划报质量部。质量部具体安排。
- (3) 各作业班组验收人员根据验收计划安排，按时到指定地点待验收，并填写质量记录单的自检记录单，无自检记录单者，承包部质检人员拒绝验收，并认定验收该项目一次不合格。
- (4) 为了加强现场验收的严肃性，验收项目第一次不合格，质量部将填写在问题通知单，并要求整改后进行二次报验。凡第二次报验不合格项目，其存在质量问题通知书，共同对该项目施工负责人罚款 100 元，并召开现场质量会。
- (5) 报验资料和自检记录单必须实事求是反映实际，经验收，实际情况与自检记录出入过大，验收认定不合格，将给予 300 元金额的罚款处理。
- (6) 对重要工序或业主要求加验收的工序，由监理约请其参加验收；对需要设计部门、勘探部门、政府监管部门参加验收的项目，由项目部有关部门提前约请参加，并办理签认手续。
- (7) 工序验收合格并在各方手续齐全后，由质量部从监理手中索取，并返给前约请参加，并办理签认手续。

## 2、工程质量消项例会制度

复的出现，提高质量验收工作的效率。

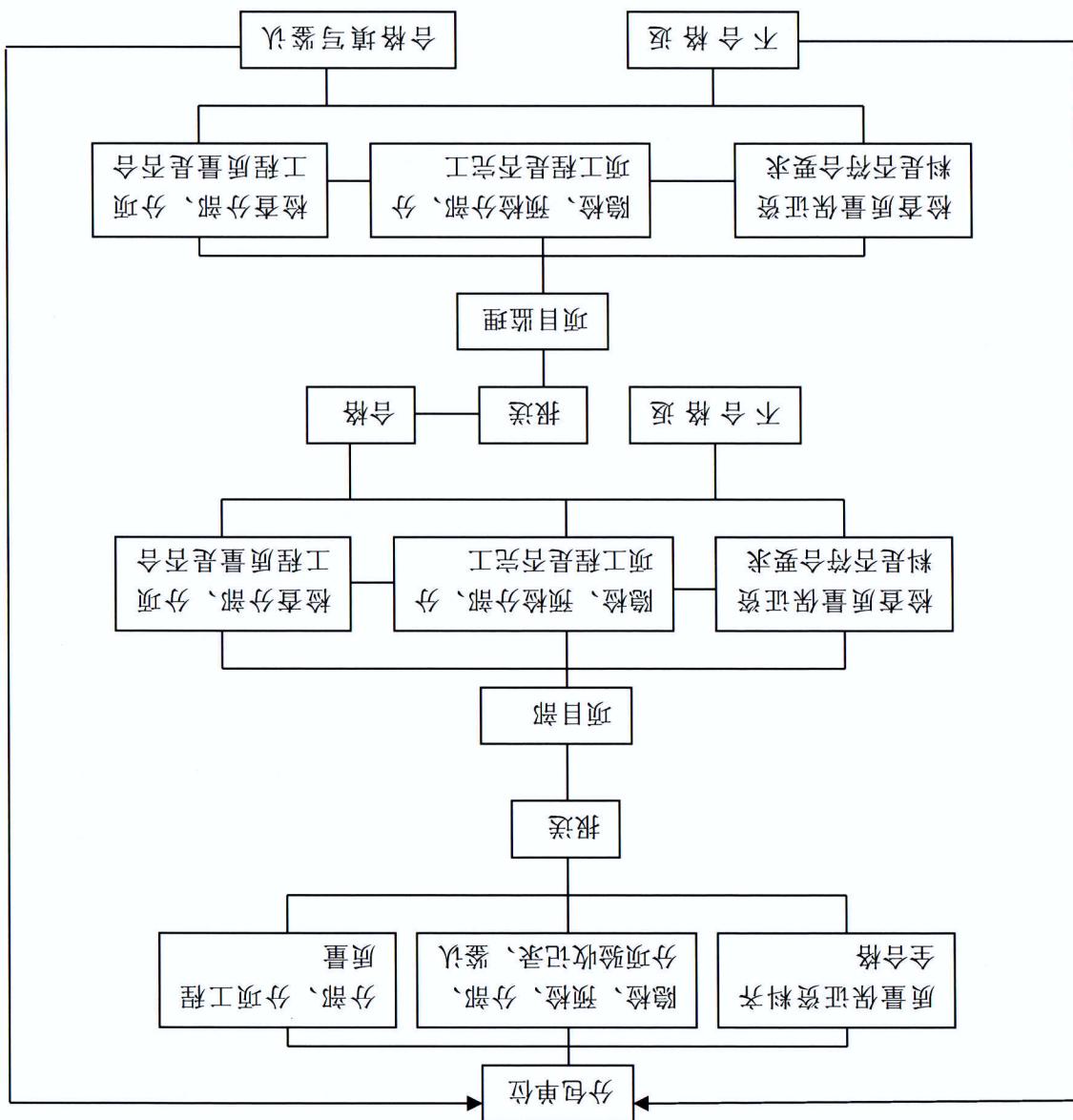
(2) 项目部、监理公司、业主及分包单位共同参与，减少质量问题多次重

(1) 有效地推进质量问题的消除和质量的提高。

## 1、工程质量报验程序流程图

### (六) 工程质量报验项例会制度

**工程质量报验程序流程图**



## 3、工程质量报验程序流程图

逐分包单位质量员存档。

- (1) 整个施工过程中项目部与监理公司、业主及业主分包单位共同建立了每周一次质量检查例会制度，业主主持召幵。
- (2) 项目部根据现场发现的质量问题以书面形式列出，在会上定出解决期限及责任人；同时对上次提出质量问题解决情况，经质量部证实，解决的问题同检查落实质量问题的处理情况。
- (3) 对消除项会确定的问题由质量部组织监理、业主及分包单位有关人员共同消项。
- (4) 质量问题在复查过程中，依然未改正处埋的分包单位，总承包部将根据情况对其进行罚款，必要时给予通报批评。
- 1、制定质量分析会制度的必要性
- (七) 质量分析会制度
- 1) 将工程序质量推向深入。质量管理不是对结果进行管理，而是对工作过程进行管理；不同层次的质量检查不少，但是发现问题如何在企业里切实地加以解决，即不够重视。
- (1) 将工程质量推向深入。质量管理不是对结果进行管理，而是对工作过
- (2) 很多人关心的是修补工程质量，而不是研究预防缺陷的再发生；有目
- (3) 由项目经理或总工程师主持召开，各部门有关人员及分包单位项目经
- (1) 由项目经理或总工程师主持召开，各部门有关人员及分包单位各分包单位内部要开展质量分析会，由项目经理、总工主持召幵，各
- (2) 各分包单位及有关部门及有关人员参加，对一些关键性已经出现的质量问题以文字形式写出质量
- 部门及有关人员参加，对一些关键性已经出现的质量问题以文字形式写出质量
- 不合格原因调查报告。
- (3) 质量分析会内容：
- 1) 对工程实施质量预控，做到心中有标准，施工有标准。
- 2) 对工程质量趋势进行分析。
- 3) 分析已经出现的质量问题(含不合格物资、不合格过程)和可能造成质
- 量问题的潜在因素。
- 4) 针对质量趋势、质量问题，制定出相应的预防、纠正措施。

- 3、负责质量计划编制任务、批准和组织实施质量计划，组织确定能满足施工项目质量要求的工程项目的项目经理负责。
- 2、对按质量体系文件要求对工程项目进行有效管理和服务负责。
- 1、对承揽项目的工程质量满足用户要求负责。

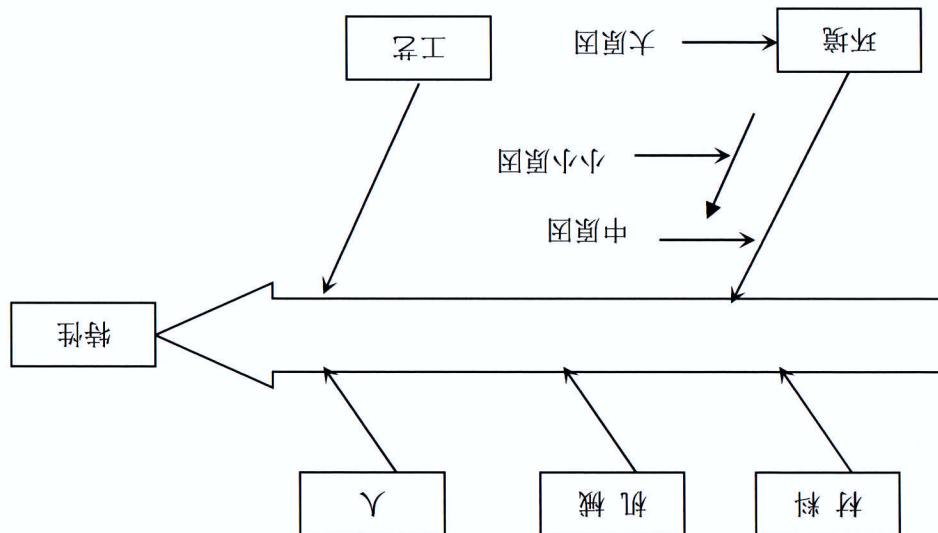
### (一) 项目经理质量职责

## 二、质量责任制度

- 7、设置质量控制点制度。
- 6、计量管理制度；
- 5、设计变更和技术核定制度；
- 4、施工材料代用制度；
- 3、分项工程施工技术交底制度；
- 2、施工图纸会审制度；
- 1、施工人员的持证上岗制度；

### (九) 其它制度

质量因果分析模式图



(八) 质量因果分析模式图

通报、纪要形式及时发布。

(4) 对质量有直接影响的质量问题及其产生原因、预防、纠正措施等，以

- 1、全面负责项目技术管理工作，确保工程质量达到预定目标。
- 2、负责编制项目质量计划，施工组织设计或施工方案，贯彻执行技术标准、
- 3、负责竣工资料的汇总，并对技术资料的准确性、实用性、完整性负责。
- 4、负责组织业主、设计单位、监理进行基础及主体结构验收。
- 5、按国家《建筑工程（安装）工程质量检验评定标准》或有关的行业标准组织进行分项、分部工程的质量检验评定。
- 6、负责施工过程中的一般不合格品的处置和与严重不合格品的评审。
- 7、负责审批工程需用物资计划。
- 8、负责制定检验计划和组织实施。
- 9、负责审批防护措施。
- （三）施工员质量职责
- 1、对项目工程质量达到预期目标负直接责任。
- 2、组织班组熟悉图纸，井放图施工。
- 3、参加上级组织的技术交底，并向班组进行分项工程技术交底，组织班组进行自检、交接检。
- 4、组织隐蔽工程验收，填写隐蔽工程验收单，组织分项工程质量评定，认真填写检查记录，领会设计意图，掌握技术要点。
- 5、负责积累施工技术资料，并对其完整性负责。
- 6、对工程质量负有认真检查、正确核实，严格把关上报的责任。必要时提出暂停施工，并及时向上级反映。
- 7、对工程质量负有认真检查、正确核实，严格把关上报的责任。必要时提出暂停施工，并及时向上级反映。
- 8、负责质量检查和试验工作，及时检查施工记录和试验结果。
- 9、参加隐蔽工程验收并签证，参加分项工程质量评定，并签字确认。
- （四）质检员质量职责
- 1、对工程质量负有认真检查、正确核实，严格把关上报的责任。必要时提出暂停施工，并及时向上级反映。
- 2、熟悉图纸，领会设计意图，掌握技术要点。
- 3、负责“过程检验和实验”计划的执行，抽检主要原材料、半成品、成品的质
- 4、参加隐蔽工程验收并签证，参加分项工程质量评定，并签字确认。

- 2、对各种测量标志的埋设负责。
- 1、负责工程项目施工技术资料（包括业主提供的文件）的收发管理工作。

#### (八) 资料员质量职责

- 4、负责进货物资的外观尺寸和产品质量合格证的检查验证。
- 并做好标识和记录。

- 3、对现场使用经公证合格的物资负责，需紧急放行时必须经项目经理批准，
- 2、负责所有物资的进场检验。
- 放工作。

- 1、负责所有进场物资包括业主提供的物资的验收、标识、贮存、保管和发

#### (七) 材料员质量职责

- 保养、储存和报废申请，负责建立计量器具台帐，并做到帐物相符。
- 3、负责所需需检验、测量和试验设备的采购申请，周期送检、标识和维修、
- 2、负责建立计量器具台帐，有关记录的填写、保管。
- 修、储存、报废工作，确保施工现场所需计量器具处于合格状态。

- 1、负责现场所需需检验、测量、试验设备等计量器具的周期送检、标识、维

#### (六) 计量员质量职责

- 6、负责取样（样品）委托试验室试验，填写委托试验单。
- 5、负责实施试验室所做的试验室外的检验和试验。
- 过程。

- 4、对试验中出现的不合格项应及时报告主管领导，防止不合格品流转下一
- 对试验数据的真理性负责。

- 3、按规程规定认真进行各种试验。做好试验原始记录，准确填写试验报告，
- 2、认真执行见证取样和送检制度，对试件的代表性、真理性负责。
- 养护工作。

- 1、严格按照国家有关试件试验的标准规范、规程，做好试件取样、存放、

#### (五) 试验员质量职责

- 7、负责施工过程中的轻微不合格品的处置和与一般不合格品的评审。
- 6、参加质量事故调查，负责纠正措施的跟踪检查和验证。
- 5、负责分部工程质量评定，参加单位工程的质量评定。

- 7) 本单位员工身体检查表复印件;
- 电工、电气焊工、架子工、起重工);
- 6) 负责本项目施工的特种工人的《特种作业操作证》复印件(机械工、
- 5) 入场人员花名册(必须盖有单位公章);
- 4) 参加本工程项目的管理人员的简历;
- 3) 参与本工程的组织系统表及通信联络表;
- 2) 公司概况介绍;
- 1) 企业资质证书;
- (2) 提供以下资料:
- (1) 持有本项目的施工合同(协议)书。

1、办理入场许可证的条件

所有分包队伍必须持有项目经理部所签发的入场许可证，方可进场。

### (三) 进场须知

本管理手册适用于进入本项目管理现场内的任何一家分包队伍。

### (二) 适用范围

项目的管理目标，特制定本管理手册。

为了使在本项目承担工作任务的分包队伍的各项管理工作满足本公司项目管理要求，确保施工管理的各项工件有序，按标准在受控状态下进行，实现本

### (一) 目的

## 三、对劳务分包单位的质量管理制度

- 1、负责对进场施工人员，特殊工种岗位的资格验证及岗前培训工作，确保各种岗位持上岗。
- 2、负责选择合格劳务分包方。
- (十) 劳资员质量职责
- 1、负责工程质量、转线、标高的测设工作，对测量成果符合设计及质量要求负责。
- 2、对选择合格分包方负责。

1、负责工程项目定位、转线、标高的测设工作，对测量成果符合设计及质

### (九) 测量员质量职责

- 部备案，教育内容及课时不少于教育大纲的规定。
- (4) 由分包队伍自行组织的教育培训应做好记录，并报至项目工程管理部项目经理审批后执行。
- (3) 培训计划由项目工程管理部同有关部门及分包队伍负责人共同制定，分包队伍的培训必须执行我项目制定的培训大纲。
- (2) 分包队伍的培训必须执行我项目负责组织。负责人负责组织，项目内由工程管理部负责人负责。
- (1) 教育培训工作由项目工程管理部负责，组织有关人员及部门进行教育培训。员工素质符合项目要求，必须进行教育培训工作。
- 为了确保分包队伍了解现场实际情况，了解和遵守本项目的各项管理制度及有关规定。
- (四) 教育培训
- 安全教育培训工作。
- (4) 分包队伍的企业资质证书、进群许可证、安全许可证及各种证件连同一份花名册和组织系统图、联络表送交安全总监进行安全资质审查，并准备相关材料。
- (3) 分包队伍的花名册、组织系统图和联络表一份送后勤办公室安排责任工程师有关证件。
- (2) 分包队伍的花名册、组织系统图及联络表和照片送交项目行政办公各项目组，安定后进行入场教育培训工作。
- (1) 分包队伍在工程管理部的指导下有专人负责同有关部门办理入场的各项手续，安定后进行入场教育培训工作。
- 2、项目工程管理部负责的工作
- 12) 所提交资料必须真实有效并与合同谈判时规定一致，否则后果自负。包队伍自理；
- 11) 入场人员 6 张免冠正面半身一寸照片，用于办理各种证件。费用分担；
- 经总包全部确认后方可使用。总包方有权根据项目部有关规定对分包队伍进
- 10) 安全防护的物资进场前必须向总包单位安全部提供《物资一览表》，进场的电缆（注明长度、型号等）、电线（配接线图）一覽表；
- 8) 进场的机械设备一览表，及其安全证明（如合格证）；
- 9) 进场的电器（注明长度、型号等）、电箱（配接线图）一覽表；
- 10) 安全防护的物资进场前必须向总包单位安全部提供《物资一览表》，进场的电缆（注明长度、型号等）、电箱（配接线图）一覽表；
- 11) 入场人员 6 张免冠正面半身一寸照片，用于办理各种证件。费用分担；
- 12) 所提交资料必须真实有效并与合同谈判时规定一致，否则后果自负。包队伍自理；
- 2、项目工程管理部负责的工作
- (1) 分包队伍在工程管理部的指导下有专人负责同有关部门办理入场的各项手续，安定后进行入场教育培训工作。
- (2) 分包队伍的花名册、组织系统图及联络表和照片送交项目行政办公各项目组，安定后进行入场教育培训工作。
- (3) 分包队伍的花名册、组织系统图和联络表一份送后勤办公室安排责任工程师有关证件。
- (4) 分包队伍的企业资质证书、进群许可证、安全许可证及各种证件连同一份花名册和组织系统图、联络表送交安全总监进行安全资质审查，并准备相关材料。
- (四) 教育培训
- 安全教育培训工作。
- (1) 教育培训工作由项目工程管理部负责，组织有关人员及部门进行教育培训。员工素质符合项目要求，必须进行教育培训工作。
- 为了确保分包队伍了解现场实际情况，了解和遵守本项目的各项管理制度及有关规定。

培训大纲见附表						
内 容	课时	教育部门	考核方式	参加人员	备注	
教育制度	1	工程管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
消防保卫	1	行政办公室	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
质量管理体系	2	质量总监	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
计划管理	1	工程管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
生产管理	1	工程管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
文明施工管理	1	工程管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
成品保护	1	工程管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
现场物资	1	物资管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
技术管理	2	技术协调部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
后勤管理	1	后勤办公室	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
工程款结算	1	经营管理部	考勤及签认	分包队伍管理人员认		
各类安全规定	4-8	安全总监	考试验证	分包队伍全体人员		
特殊作业规定	4	各分包队伍	考试验证	分包队伍全体人员		
每项	一次	分包队自学互查	考勤	分包队伍全体人员		
各项		工程管理部检查	考勤	分包队伍全体人员		
技术	分项工程开工前	技术协调部	制作样板	分项施工人员		
培训	新工艺新技术	技术协调部	现场操作	专业施工人员		
安全	周一安全例会	1	安全总监	考勤	分包队伍全体人员	

(6) 培训大纲见附表

元/人。

(7) 任何教育培训都必须组织考试，特别是有关安全、消防方面考试合

格方可上岗。

(8) 考试不合格者不得上岗，必须请退出现场，否则对分包队伍罚款 300 元/人。

(9) 在岗人员中间转岗应经过培训考试合格取得相应证件后，报项目经理经有关部门同意后，方可转岗。

(5) 分包队伍教育培训所使用的教材必须是符合我项目要求的，现行、有效的各类法规、规范及文件。教材必须经我项目经理审批。

- (10) 项目经理管理部每月月底收集分包队伍本月底施工记录，并进行检查讲评，分包队伍负责人必须参加，无教育、无记录或负责人不参加罚款每次 100 元。
- 1、所进场参与施工的管理人员及施工作业人员的配备，其素质、数量必须同合同或协议规定相符。
- 2、经本项目确定认可的所报组织系统图上人员及数量不可随意变动，必须常驻现场，不得兼其他职务。因故需要离开现场必须请假。
- 3、入场体检测不合格及经教育培训仍不合格者必须请退出现场。
- 4、分包队伍负责人必须常驻现场，履行组织管理职能，不经项目经理不准更换，否则罚款 10 万元，其有事需离开现场必须经项目经理批准。
- 5、现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、文件收发员、测量人员、试验员，其数量必须满足施工生产及项目要求，否则每缺 1 人对分量罚款 20 元/人。
- 6、从事现场管理工作 的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工不得随意离开现场，对经常不在现场的人员罚款 100 元/人，累计收到 3 次罚款者请退出现场。分包队伍必须是管理人员，素质必须达到项目要求。
- 7、分包队伍的任何人员必须尊重总包单位、业主和监理单位人员，不得无理取闹。违者对当事人视情节轻重罚款 500 元/人·次，并对分包队伍罚款 500 元/次。
- 8、分包队伍管理混乱，经常出现违反管理制度或规定事件，不服从总包项目经理者，对分包队伍负责人处 300-1000 元/次罚款，累计出现 3 次将分包队伍负责人驱出现场，分包队伍必须另换其他人，保证施工的正常进行。如分包队伍施工连续 2 个月达不到项目要求或管理处于失控状态，同样驱逐。
- 9、分包队伍管理人员或操作人员必须准时参加我项目组织的有关会议，分包队伍现场负责人。

章	教育	各分包队伍	安全会	1	分包队伍自行组织	考勤	分包队伍全体人员
---	----	-------	-----	---	----------	----	----------

- 10、 分包队伍必须根据我项目管理要求，建立健全内部的各项管理制度，并报我项目工程管理部检查备案，否则罚款 100 元/人。
- 11、 分包队伍不得拒收、拒签我项目所发的任何函件、整改、通知、施工方案等文件，否则罚款 500 元/次。如有异议可有回函解决。
- 12、 我项目的任何罚款必须分包队伍签字确认，我项目所发函件即为扣款依据。
- 13、 我项目所罚款项必须以函件中规定的方或按时上交，否则加倍在工期内扣款。
- 14、 分包队伍施工中必须严格按照合同及对我公司的承诺。否则项目将追究事件都加倍处罚。
- 15、 分包队伍领导每月底参加项目组织的例会，否则对其队伍的任何其他部门处理的问题，由项目工程管理部同其他部门联系解决。
- 16、 分包队伍任何事情都必须首先向项目工程管理部联系处理，需项目工程管理部批准，然后方可办理有关手续。
- 17、 分包队伍人员的增减、进出场、材料、机械设备进场必须报项目经理审批。
- 18、 分包队伍任何人无权更改施工方案和经项目工程管理部批准的施工计划。如需变动必须事先征得项目工程管理部批准，否则视为管理混乱，对分包队伍项目经理负责人处以 1000 元/次罚款。
- 19、 对于项目安排的任何工作指令，无论结果如何必须在 24 小时内向下属者回复。否则视问题轻重对当事人处以 50-200 元/次罚款。
- 20、 必须严格执行项目各项管理制度，及时填报各种表格及报表。
- 21、 任何施工现场布置必须有方案、计划并经项目工程管理部批准后方可实施。
- 22、 施工洽商的产生，如有 3000 元以上的经济变更，必须与之同步，不可遗漏。
- 23、 在向施工人员必须持证上岗。

- (六) CI 及现场管理规定
- 1、 所有分包队伍进入施工现场人员必须统一着装、统一戴安全帽、佩带胸卡、编制号码，其管理人员与操作人员特殊工种必须有明显的区别并予以挂牌，否则对违反者处以 20-50 元/人罚款，出现 10 人以上对分包队伍加罚 50 元/10 保特，必须符合公司 CI 手册规定，违反处以 500 元/项款，并勒令整改。
- 2、 现场内的布置必须经过项目经理审批，所有标牌、标志的张贴悬挂，必须符合作业区现场管理规定，不对任何有关人员或单位。
- 3、 分包队伍所建的临时设施必须符合项目总平面布置图及 CI 手册要求。施工前必须得到项目工程管理部的批准。否则勒令拆除，违者罚款 1000 元。
- 4、 所有分包队伍施工现场管理人员及操作人员必须着装整洁，头发理顺，注意举止行为。严禁在施工现场大声喧哗、急躁（特别是办公室区）。
- 5、 分包队伍对公司的函件必须统一格式、正式打印、有统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则我项目拒收。
- 6、 施工现场内严禁任何人使用明火或开小炉灶。违者罚款 100 元/人。
- 7、 进入施工区域必须戴好安全帽，并符合有关规定，违者罚款 50 元/人。
- 8、 现场内严禁随地大小便，违者罚款 50 元/人.次。
- 9、 爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施及有关 CI 标牌等，违者每起罚款 50 元/人，负责赔偿损失。
- 10、 现场内严禁乱抛垃圾、烟头、水果皮、废纸等，否则每起罚款 50 元/人。
- 11、 进入现场的车辆严禁乱停、乱放，严禁停在现场内道路上，否则罚 50 元/次，共赔偿所造成的损失。
- 12、 办公区、宿舍区严禁货车进入，违者罚款 500 元/次。
- 13、 必须保证所张贴悬挂招牌的完好，标识颜色清晰无褪色。所堆放物品无论堆放时间长短，必须堆放整齐。所有封围挡完整，否则每起罚款 500 元。
- 24、无论何种原因现场内发生紧急情况或事故，分包队伍现场负责人及其他管理人员必须在场指挥并做好事后处理。项目只对分包队伍负责，其它管理人员必须在场指挥并做好事后处理。项目只对分包队伍负责，其它管理人员必须在场指挥并做好事后处理。

- 14、施工现玚、生活区内严禁带金线性质的赌博、酗酒行为，否则对分包队伍罚款 200 元/次。
- 1、任何一项施工开始都必须具有经过批准的施工方案、进度计划、安全交底书、技术交底书、材料使用得到批准、安全设备齐备无隐患。管理者及操作者经过教育质量标准、工艺标准清楚，否则不得开工，违者罚款 1000 元，由项目经理人驱逐出现场。
- 2、所有施工都必须按照我项目规定的程序、标准进行，做分部分项工程量验收，提供各种齐全、有效的资料，否则返工重新施工，一切损失由自己负责，违者罚款 1000 元，将责任人人驱逐出现场。
- 3、所有施工、质量、技术问题不经项目批准不得直接与设计单位、监理单位直接接触，否则每次罚款 500 元/次，并将责任人驱逐出现场。
- 4、分包队伍必须管理好自己的人员，不得随意向业主、监理等人透露有关施工管理的情况、信息，否则对责任单位罚款 500 元，并将责任人人驱逐出现场。
- 5、分包队伍必须证明聘一名计划、统计员负责施工计划统计、计量工作，编制周、日报工作，每周计划及周、日报必须按我项目要求报出，否则罚款 500 元，所配人员必须能胜任工作，并按要求完成工作，否则必须更换。
- 6、所配试验员、测量人员必须持证上岗，否则必须更换。
- 7、由于分包队伍自身原因造成生产要素配备不及时、不足，我项目将费用的计算不受定额和合同价的限制。
- 8、因分包队伍的原因导致项目必须修改施工方案或采取赶工及技术措施的，所增加的费用完全由分包队伍支付，所需生产要素分包队伍必须及时间。
- 9、分包队伍进场施工，其施工组织、安排必须自行完成，项目工程管署。

## (七) 施工管理规定

- 6、分包队伍所有关于图纸、方案质疑、进度计划表、材料审批申请、  
索赔、决算书，都必须以书面的形式报至项目经理部，否则一律无效。所造  
成的额外发函要求确认。
- 5、我项目要求增加投入，修改方案、计划减少合同预算价款的函件，  
项目经理部确认的函件，如不在规定时间内答复，视为分包队伍确认接受，我项目  
不再另外发函要求确认。
- 4、分包队伍必须制定文件管理制度保证函件的流通、渠道畅通，因分  
包队伍文件管理制度造成的一切后果分包队伍自负。
- 3、我项目工程师管理部所发指令性函件必须立即落实实施，并在接到函  
件两个小时之内予以回复以便我项目掌握情况，否则造成的后果完全由分包队伍  
予以回复，超时未答复者，造成后果自负。
- 2、分包队伍必须重视我项目所发的正式函件即便函，并在规定时间内  
予以回复，对所造成的法律责。
- 1、项目经理管理部统一负责对分包队伍函件的收发工作。

#### (八) 防止处理规定

- 13、我项目安全总监直接向分包队伍发出整改令必须无条件立即执行，  
否则造成的一切后果自负，并承担所造成的法律责。
- 12、对于我项目临时安排的紧急工作任务必须积极配合认真按时、保质的完成，  
否则罚款 200 元，并赔偿所造成的损失。
- 11、分包队伍要积极配合我项目其它分包队伍的施工，不得无故刁难，  
结果及去向。
- 10、分包队伍所使用的材料及设备必须是经我项目主任工程师审批同意  
方可修改，否则罚款 1000 元，并将责任人驱出现场。
- 9、凡有关键部门解决，任何人无权擅自修改方案和设计，得到我项目的书面确认后  
方可修改或设计，由分包队伍书面通知我项目工程师管理部，项目经理管理部负责将会  
理部负责人负责协调、监督、解决非修改方案或设计的技术性问题。如需修改

- 四、施工过程质量检验制度
- (一) 材料进场检验制
- 1、进货检验包括材料名称、规格型号、生产厂家、质量标准是否与采购计划相符。材质证明、出厂合格证或检验报告是否齐全。
  - 2、对需要复试材料应由取样员同监理共同取样，复试合格后方可使用。不合格材料及时退货并标识，材料合格证及复试合格证原件必须由资料员保管。
  - 3、复试报告应报项目负责人进行确认，检验机构应有资质并经当地建设主管部门批准。
  - 1、构件半成品、成品，由分包公司或项目部分别堆放，经现场质量员验收合格后进行状态标识。
  - 2、钢结构、砼构件由专业加工构件厂监制签章后准许出厂，项目部质量员必须验收合格后方可使用。
  - 3、砼、砂浆搅拌(制作)时，应放置标识牌，标明强度等级和施工配比、含水率及所使用部位等内容，由试验员配合施工员实施。
  - 4、建筑工程施工质量应符合 GB50300-2001 标准和相关专业验收规范的规定。
  - 5、建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。
  - 6、工程质量的验收均应在自行检查评定的基础上进行。
  - 7、隐蔽工程在隐蔽前应由项目部通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。
  - 8、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
  - 9、检验批的质量应按控制资料主控项目和一般项目验收。
  - 10、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行见证取样、送样试验或抽样检测。
  - 11、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
  - 12、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
  - 13、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

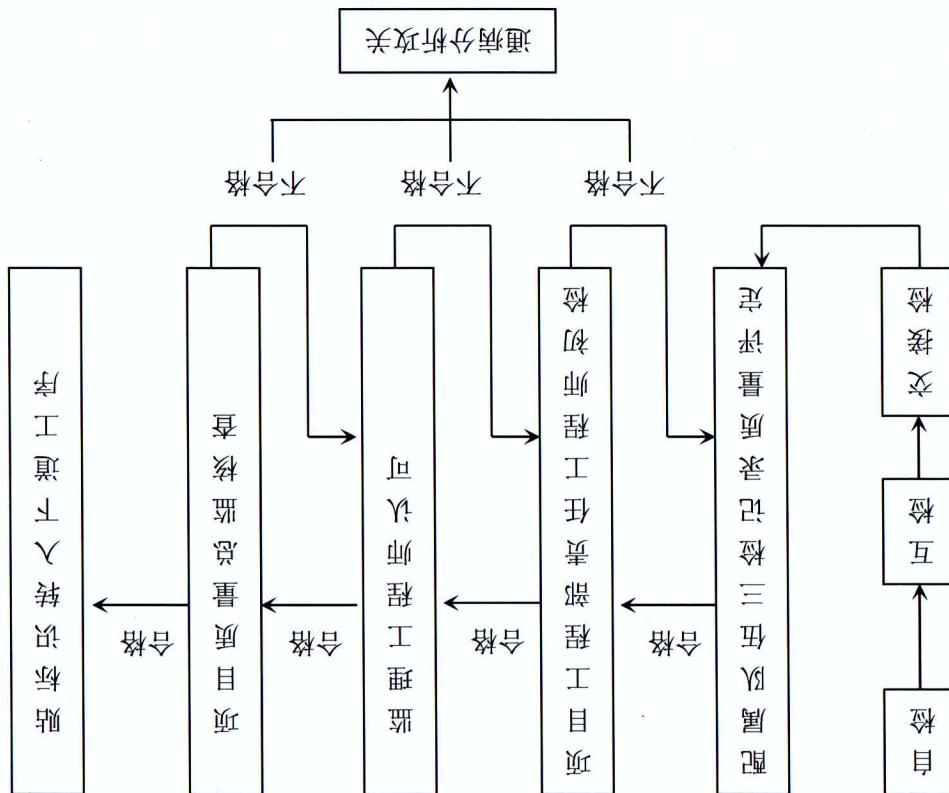
成损失自负。

#### (四) 工序报验制度及检查验收制度

- 4、项目部最终检验后上报公司，公司组织有关质量、技术人员对交工前再进行最终检验。合格后报监理、甲方、质监等组织验收。
- 3、最终检验中项目部发现的问题应及时整改。
- 2、最终检验应在进货检验和试验，过程检验和试验全面完成，记录齐全并满足规定的基线上进行。
- 1、最终检验应依据有关规范、标准、合同的约定，实现了全部内容后的工程交付前检验。

#### (三) 最终检验和试验

- 未经验收或检验不合格又未修正过程（产品）的不得转入下道工序。
- 的活动，土建结构工程施工中不准采用。
- 项目经理负责人批准，取得建设单位、监理单位同意，但只限于工程的可拆卸部分，如灯具、管道安装工程等，而且只是一次性的非常规的、不应提供建项技术负责人批准，分部分项工程未经验收合格即需急放行时，必须经
- 19、由于工程急需材料或分部分项工程未经验收合格即需急放行时，必须经
- 18、检验（试验）发生不合格品（项）的须按不合格品控制执行。
- 时整理检查记录。
- 17、分公司、项目部应制定相应的检查计划，进行定期的监测，并按要求及构件申报表等统一加盖公司印章。
- 16、单位工程质量综合评定表，工程竣工报告、备案表、保修合同、优质结体功能测试，测试后需经建设监理签字盖章，做好质量控制资料的归档工作。
- 15、分部（子分部）工程应由施工项目负责人和技术、质量负责人会同建设公司技术发展部、工程部负责人等进行验收（验收时须提前三天以书面形式通知）。重点及大型项目安装工程由安装项目技术负责人主持，公司派人参加对专业知识）。
- 14、检验批及分项工程应由项目专业质量（技术）负责人会同建设单位项目负责人（监理工程师）等进行验收。检验批质量验收由项目专职质量员填写，将有关资料报送监理工程师进行验收并签字盖章入档。



### 3、检查验收收制度

施工项目，及时报请甲方或监理旁站监督。

部位的施工全过程进行旁站监督和检查，要如实填写隐蔽记录，有旁站要求的专职质检人员和工程技术人员必须对隐蔽工程、关键工序、特殊过程和重点

### 2、旁站监督检查制度

专业监理工程师要素亲自参与监督。

双方填写交接检查记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目

(3) 交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，

的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。

(2) 互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发

生的质量问题，如符合质量验收标准要求，由班长填写自检记录表。

(1) 自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行

发生纠纷。

后道工序对前道工序的保护，通过工序质量检查验收，可以分清质量责任，避免

1、工序检查验收收制度（三检制）：工序质量控制是施工中重要的一环，是

## (一) 现场材料的存放与管理制度

### 五、现场材料、设备存放与管理办法

其以上， 则原上工序罚款取消，并酌情奖励。  
第三次验收不通过责令该班组停工整顿或退场；验收一次性通过其合格率达 90%  
甲方或监理一次性验收不通过罚款 50 元， 第二次验收不通过罚款 100 元，

#### (七) 执行“奖罚”制度

检查员、技术员、技术负责人未签署检查意见。

5. 三检制度：未履行不于验收。即：班组（含水电安装）、各工长、质  
4. 工长、班长及技工不到场不于验收。

3. 过程控制检查中查出问题，未整改符合要求不于验收。

2. 作业区域未清理干净不于验收。

1. 技术部位工序未完成不于验收。

#### (六) 执行“五不验”制度

程、单位工程。签证验收工作按其所处阶段分别由监理单位或建设单位组织进行。  
4. 工程施工质量检查签证验收的程序依次为检验批、分项工程、分部工  
证、验收。

并且由技术负责人、工程负责人审核签字后、申报给甲方或监理工程师审核、签  
3. 检验批的质量检查，以工区专职质量检查员（质检工程师）的检查评定为基础，  
信。

达到 80% 及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的 1.5  
其实测量必须在允许偏差范围内，一般项目有允许偏差的抽检点，合格点率应  
2. 检验批质量合格、验收签证、主要取决于主控项目和一般项目的检验结果，  
也是其他分项、分部和单位工程质量验收的基础。

检查的顺序进行申报和验收。检验批的检查验收签证是工程质量验收的基本单元，  
1. 按照验收标准规定，工程施工质量验收按检验批、分项、分部、单位工程质量

#### (五) 检验批、分项、分部工程质量验收制度

**检查验收流程图**

- 1、建立进场材料的检验制度：
- 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置图规定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用地。
- (1) 必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清点、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
- (2) 必须按有关规定和标准(国标、部标或其它标准)严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工具都不能使用。
- (3) 各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不合格会要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量问题事故。
- (4) 对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。
- (5) 对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好退货，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。
- 2、材料实行按定额用量供应制度：
- 现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额用材料。为此，特制订如下领用制度：
- (1) 为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分项工程所用的材料限额数量，为班组实行于前核算，于中核算，于后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理上证明班组完成该分项工程所用的材料限额数量，为班组实行于前核算，于中核算，于后结算。

(2) 实行人机固定制度，使现场施工机械的保管、保养工作落实到人。

负有直接责任。

(1) 生产工人是施工机械的操作者，对机械设备的合理使用、维护、保养

### 1、人机固定制度：

## (二) 现场机械设备使用管理制度

查，竣工后盘点的制度；做到账、卡、物三相符。

(5) 必须设卡建账，收发料单据要及时记卡、记账，实行日清月结、季报

然后办理退库手续；要经常清理现场，整理回收余料，做到工完场清。

(4) 要经常组织废料回收，修旧利废。对退回的材料物资先要列出清单，

快、数量准确、规格对路、手续简便。

(3) 发料应根据无单不发，急用先发，顺序易出的原则，力求做到速度快

加锁，对危险品要隔离存放。

(2) 材料、物资在仓库保管中，要做到：不潮湿、不发霉、不生锈、不腐

烂、不燃不爆，确保物资完整无缺，不发生差错和损坏。对贵重物资要有专柜

行验收登记。

(1) 收料必须严格手续，做到无单不收料、无单不收账，根据进场凭证进

库，特制订如下仓库管理制度：

都要通过验收，存入库房。做到：存放有序、零散分开、帐物对号、固定存放。

除大宗材料露天堆放，不设置仓库外，其余施工所用材料物资到达现场后，

### 3、建立材料存放与进出仓库管理制度：

应，按限额发牌子领料。根据牌子收回数量进行用料结算。

(3) 对部分分项工程共同使用的材料如水泥砂浆等，则建立搅拌站集中供

应，表明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。

料租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分

(2) 对不能实行定期供应的材料和工具，如脚手架、模板、铁锹等，一律

- (1) 《水利工程建设安全生产管理规定》;
- (2) 《安全技术措施计划的项目总名称表》;
- (3) 《中华人民共和国道路交通安全法》;
- (4) 《中华人民共和国安全生产法》;
- (5) 《中华人民共和国消防法》;
- (6) 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》;
- (7) 《中华人民共和国劳动法》;
- (8) 《浙江省安全生产条例》;
- (9) 《浙江省水利工程施工安全工作导则》。
- (10) 《安全标志及其使用导则》(GB 2894—2008);
- (11) 《水利水电工程施工安全技术规程》(SL 398—2007);
- (12) 《职业健康安全管理体系要求》(GB/T 28001—2011)。
- (13) 《水利工程建设项目建设管理规定》(水利部第 30 号令);
- (14) 《职业健康安全管理体系要求》(水利部第 30 号令);
- (15) 《中华人民共和国水法》;
- (16) 《中华人民共和国大气污染防治法》;
- (17) 《建设项目建设管理规定》;
- (18) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》;
- (19) 《中华人民共和国水污染防治法》;
- (20) 《中华人民共和国水土保持法》;
- (21) 《中华人民共和国环境保护法》。
- (22) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL 303—2004);
- (23) 《水利工程施工质量清单计价规范》(GB 50501—2007);
- (24) 《水利水电工程施工质量检测与评定规程》SL 176—2007
- (25) 《建筑工程地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002);
- (26) 《浙江省水利工程建设工程量清单计价办法》(浙水建[2012]42 号)
- (27) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002);
- (28) 《建筑工程基坑技术规范》(JGJ 94—2008);
- (29) 《水利工程爆破土钢筋施工规范》(DL/T 5169—2013);
- (30) 《建筑工程地基处理技术规范》(JGJ79—2012);
- (31) 《土工试验规程》(SL237—1999);
- (32) 《堤防工程施工规范》(SL 260—2014);
- (33) 《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007);

## 技术标准

- (34) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
- (35) 《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)；
- (36) 《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110-2000)；
- (37) 《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)；
- (38) 《混凝土土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)；
- (39) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)；
- (40) 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)；
- (41) 《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ/T98-2010)
- (42) 《墙面工程质量验收规范》(GB50207-2012)。
- (43) 《墙面工程质量验收规范》(GB50207-2012)。
- (44) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)。
- (45) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。
- (46) 《建筑用卵石、碎石》(GB/T14685-2001)。
- (47) 《建筑用砂》(GB/T14684-2011)。
- (48) 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004)
- (49) 《水工金属结构焊接通用技术条件》(SL 36-2006)
- (50) 《水工金属结构防腐蚀规范》(SL 105-2007)
- (51) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001)
- (52) 《钢结构焊接接头》(GB 50661-2011)
- (53) 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB 50256-1996)。
- (54) 《水利水电建设工地验收规范》(SL 223-2008)。
- (55) 《水利水电金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL 400-2007)。
- (56) 《砼强度检测评定标准》(GB/T50107-2010)；
- (57) 《砌筑工程质量验收规范》(GB50203—2011)；
- (58) 《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)；
- (59) 《建筑工程冬期施工规程》(GB/T 104—2011)；
- (60) 《建筑工程装饰工程施工及验收规范》(JB50210—2013)；
- (61) 《建筑工程安装工程质量检验评定标准》(GB 50210—2013)；
- (62) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)；
- (63) 《建筑工程施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130—2011)；
- (64) 《建筑工程施工安全检查标准》(JGJ59—2011)；
- (65) 《施工现浇临时用电安全技术规范》(JB/T 46—2012)；
- (66) 《建筑工程施工安全检查规范》(JGJ 130—2011)；