

施工现场质量管理检查记录

(GB50300—2013) 表 A

开工日期：2020.6.1

工程名称	祥中路（东方路—子孙桥）工程		施工许可证号		
建设单位	平湖市南市新区建设发展有限公司		项目负责人	张佳未	
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司		项目负责人	张友来	
监理单位	浙江经建工程管理有限公司		总监理工程师	李春	
施工单位	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	项目经理	余廷	项目技术负责人	孙杰
序号	项 目		主 要 内 容		
1	项目部质量管理体系		1 质量例会制度；2 设计交底制度；3 技术交底制度；4 三检交接检制度；5 挂牌制度		
2	现场质量责任制		1 岗位责任制；2 月评比及奖罚制度；3 质量与经济挂钩制度		
3	主要专业工种操作岗位证书		各专业工种均持有操作岗位证书。		
4	分包单位管理制度		/		
5	图纸会审记录		已进行图纸会审，四方签字盖章完毕。		
6	地质勘察资料		/		
7	施工技术标准		操作和验收标准正确，满足工程实际需要。		
8	施工组织设计、施工方案编制及审批		施工组织设计、施工方案编制、审核、批准齐全。		
9	物资采购管理制度		采购制度合理。		
10	施工设施和机械设备管理制度		施工设施和机具管理责任落实到人，奖罚制度严密可行。		
11	计量设备配备		计量设备配备满足工地需求。		
12	检测试验管理制度		检测试验制度完善。		
13	工程质量检查验收制度		验收制度合理，符合规范。		
14					
自查结果：			检查结论：		
施工单位项目负责人： 日期：			总监理工程师： 日期：		

质量例会制度

第一条、目的

为了“强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题”，防止质量问题在施工中潜入、蔓延，在施工过程中，项目部定期召集现场各相关部室负责人、现场技术员、质检员和施工队负责人等，主持召开项目部工程质量例会。

第二条、会议召开时间

质量例会分为周例会、月例会和质量专题会。其中周例会由项目总工或质检部部长负责于每周四 09:00 组织召开；月例会由项目经理于每月 25 日上午 09:00 组织召开；质量专题会按工程实际需要不定期召开。

第三条、参加人员

项目经理，生产经理，项目总工，质量经理，工程经理，劳务分包生产经理，劳务分包各工种施工班组，施工队长，质量员

第四条、会议内容

4.1 例会要包括以下内容：

4.1.1 总结前次例会质量问题的解决及落实情况；

4.1.2 分析目前工程施工所遇的质量情况、工程项目的质量状况，针对现场存在的问题提出控制和整改措施；

4.1.3 针对性布置下道工序的质量控制措施和质量控制要点；

4.1.4 解决需要协调的有关事项；

4.1.5 各相关专业负责人提出各自专业的注意事项；

4.1.6 提出总结性要求及其他有关事宜。

4.2 项目经理或技术负责人根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。

4.2.1 项目部每月由项目经理或执行经理，生产经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。

4.2.2 项目部技术负责人每周组织召开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的周质量例会。

4.2.3 月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4.2.4 周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。

4.2.5 周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

4.2.6 质量例会应有会议记录，并注明参会人员并如实记录会议内容。

4.3、会议流程

4.3.1 首先由各个施工队介绍施工进度情况，需要解决的技术质量问题。

4.3.2 由现场技术人员提出在施工过程中存在的质量问题，质量通病，及监理的要求。

4.3.3 各个部门负责人分析施工中存在的质量问题，质量通病的原因。

4.3.4 项目总工就施工中存在的质量问题、质量通病提出解决措施。

4.3.5 项目经理总结质量例会就工程中存在的质量问题和通病提出具体的整改时间，布置下次施工质量目标和施工任务。

4.3.6 做好会议记录和会议签到表，会议结束。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020 年 6 月

设计交底制度

为了保证项目部岗位人员明确设计意图，熟悉设计图纸，掌握本工程特点，确保项目部工程质量目标的顺利实现，特制定本设计交底会制度，要求项目部各岗位人员严格遵照执行。

一、施工前设计交底会

工程开工前项目部在建设单位的组织下，会同设计单位、监理单位等，必须对工程图纸进行设计交底，在图纸交底会上应该要求设计人员就施工人员进行设计交底，出席设计交底会的人员必须进行会议签到，会议的所有内容必须保持会议纪要。

应该参加设计交底会的人员：建设单位代表，项目总监理工程师，设计单位负责人、设计人、制图人、施工单位项目负责人、项目技术负责人、主办施工员、施工技术员等设计交底内容主要是：设计采用的“三新技术”、特殊工艺要求、特殊性结构、特殊构造、设计单位对施工单位提出的施工中应注意的问题及施工应达到的效果等。

二、变更设计交底会

工程施工过程中如果发生设计变更，施工单位收到设计变更通知单后，必须召开设计交底会，由设计人员对施工人员进行设计变更交底，出席设计变更交底会的人员必须进行会议签到，会议所有内容必须保存会议纪要。应该参加设计变更设计交底会的人员：建设单位代表，项目总监理工程师，主办施工员、施工技术员等。

设计变更交底会的主要内容：设计变更的原因、变更的目的、变更主要内容，变更部位、变更相关的图号、变更引起的造价增减等。

三、施工组织（施工方案）设计交底会

工程施工前必须编制《施工组织设计》（《施工方案》），《施工组织设计》（《施工方案》）必须经技术负责人及项目总监审批，方案设计交底由项目技术负责人组织，参加人员必须签到，并保存交底会议记录。

应该参加《施工组织设计》（《施工方案》）交底会的人员：项目总监理工程师、施工单位项目负责人、项目技术负责人、主办施工员、施工技术员、相关工序施工班（组）长等。

《施工组织设计》（《施工方案》）交底会主要内容：工程（或工序）概况；质量、安全及文明施工目标要求；施工前应做好的准备工程；场地条件和防护措施；施工工艺及操作流程；特殊工艺、特种作业人员要求；应收集保存的质量记录等。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

技术交底制度

一、设计图纸的会审与交底

工程开工前，坚持图纸会审与交底制度，使主要施工管理人员基本了解设计意图、基本点及应注意的问题，贯彻设计意图于施工全过程。

二、施工组织设计（方案）的会审与交底

施工组织设计必须经技术负责人及项目总监审批，由项目技术负责人组织，对全体施工管理人员进行施工组织设计（方案）交底，交底主要内容为：

- 1) 采用的施工方法，施工机械，实施方案要注意哪些问题，要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标等
- 2) 有关班组的配合与支持，施管人员的管理办法与措施。
- 3) 对有关施工机械的性能、进场及运行路线要求，对原材料数量要求、质量要求、进场时间等
- 4) 对主要劳动力，主要技术工种人员的技能、进场时间要求。
- 5) 施工工艺要求，工艺标准等。

三、各工种作业技术交底

各工种作业技术交底采用层级交底制，主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底，由主管施工员向班组进行技术交底，交底要以书面形式进行，并保存交底记录。一般工序由施工技术员直接向各施工班组进行交底。交底主要内容为：

- 1) 施工图纸要求：如砼强度等级、配合比、塌落度。钢材的质量的搭接长度等。施工操作规程、施工规范要求，如模板拆除时间，暗装给、排水管线的试压、试水等。
- 2) 施工质量标准：质量标严格按施工图纸及施工验收规范的要求进行施工，要配合与满足相关工种的有关技术要求，不得影响其他工序的施工质量。
- 3) 原材料与配合比的标准：各种进场的原材料，必须符合图纸与规范的要求，做到不合格的材料不准进场、不合格的工序产品不准进入下一工序；对于钢材、水泥等主要原材料，进场后要及时进行材料的抽样送检工作，原材料检验合格后方得投入工程使用；及时提出砼、砂浆等的配合比，并严格按配合比要求投放工程材料；施工管理人员要定期或不定期地对原材料和施工配合比情况进行检查。
- 4) 爱护上一工序、上一工种作业成果的要求：建筑工程施工工序复杂，参加施工的工种多，严格要求保护上一工序的劳动成果保好成品及半成品的防护工作十分重要。特别是排水管道的堵塞、对绑扎好钢筋的随意踩踏等。
- 5) 特殊工序和特殊工种的施工：除按较低制的要求做好交底外，工程技术人员还要严格执行旁站制度，并做好准确的施工记录，特殊工序的操作人员和值班管理人员都要在记录上签名确认。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

三检交接制度

为了保证项目部“双优样板”工程质量目标的顺利实现，严格控制各工序的施工质量，做到不合格的施工工序不得转入下一工序的施工，项目部工序质量检查采取“三检”（自检、互检、专检）和交接检制度，通过层层检查，层层把关确保工序质量符合项目部质量要求。

一、自检

互检由各班组长组织，由班组操作对工人对本人施工完成的工序进行有针对性的检查，特别是以前各次检查中发现的质量通病，操作者自己检查，自己发现问题，自己改正，尽可能的将质量问题解决在其发生的初始状态。

二、互检

互检由各班组长组织，由班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容有本班组乙去检查，是班组工人之间互相督促，互相学习，共同提高。

三、专检

专检由项目部质量检查员组织，主管施工员，施工班组长参加，对班组施工工序质量进行检验收评定，检查根据施工规范要求，按项目质量目标——“双优样板”工程标准对工序质量进行评价，其中基础工程中各分项工程，主体工程中各分项工程以及装修装饰工程中各分项工程，专检必须达到优良标准，否则不得转入下一工序施工，专检必须保存质量记录，做为工程竣工资料的组成内容。

四、交接检

交接检由项目部组织，项目技术负责人主持，项目质量检查员，施工员，本工序及下一工序施工班组长，监理单位有关人员，建设单位代表等人员参加，检查内容，包括原材料质量情况，工序操作质量情况，工序质量防护情况等。交接检符合要求，需要隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，有参加各方签名确认以后方的转入下有一工序施工，隐蔽工程验收记录是竣工资料的重要组成部分，因由项目资料收集整归档保存。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

挂牌制度

为了明确和岗位人员滞留管理职责，项目组织机构项目部管理人员的职责分工采取挂牌制度予以公布；为了使项目部全体员工熟悉项目管理制度，自觉遵照执行，项目部各种管理制度的公布和宣传采用挂牌制；为了防止工程材料的错用、误用，给工程质量造成损失，所有进场工程材料采用挂牌制度予以标识。

一、岗位职责挂牌制度

- 1) 项目部组织机构图采用挂牌的形式，在办公室醒目的位置进行张挂公布，以明确项目部岗位设置，明确项目部质量管理机构及管理层次，明确各岗位在项目质量体系中的作用。
- 2) 项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布、要求保岗位人员熟悉保自身质量职责，在工作中做好相互协调、相互配合，以保证项目质量体系切实有效地运行。
- 3) 项目部全体员工（从项目经理到操作工人）必须持工作卡（胸卡）上岗，工作卡必须配戴在胸部，工作卡上应标明姓名，工作岗位（工作班组）、工作卡编号，工作卡必须贴本人照片并加盖项目部印章。

一、项目管理制度挂牌制度

- 1) 施工现场“五牌一图”（《工程概况牌》、《办公人员电话牌》、《安全施工牌》、《消防保卫牌》、《文明保卫牌》、《文明施工牌》、《施工总平面布置图》、《安全管理目标牌》、《消防总平面布置图》）在施工现场醒目的位置挂牌。
- 2) 项目部《质量管理制度》、《安全管理制度》、《文明施工管理制度》在项目部适当位置进行挂牌公布，并做好宣传，对新进场员工要求学习项目管理制度，使所有岗位人员熟悉项目管理体系及项目管理制度。
- 3) 项目《操作规程》等管理制度，除在相应机械设备操作台处挂牌标示外，在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣传，要求机械操作工人利用工余时间进行学习。

二、材料标识挂牌制度

- 1) 项目部所有进场材料仓库管理员必须做好挂牌标识，标识的内容应包括材料名称、规格、数量、质量情况等。标识的方法一般采用挂牌的形式，特殊情况下除采用挂牌进行标识外，尚应分类堆放等的方法进行标识。
- 2) 项目过程产品应由质量检察员（或施工员）进行标识，一般情况下均采用挂牌的方式进行标识，当无法进行挂牌标识时，可采用质量记录的方式对产品质量进行记录标识。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

岗位责任制

项目经理岗位职责

负责建筑施工工程项目的人员管理、安全施工和技术质量监管工作。

- 一、认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度；全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作；主持项目部工作。
- 二、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同。
- 三、参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚。
- 四、负责主持编制和组织实施施工合同内容的施工进度计划，按时向公司报送工程实物完成量，按时向业主收取工程进度款。
- 五、严格按公司质量管理体系工作和质量方针要求实现工程质量目标，负责组织对施工过程中的各种技术、质量、安全、成本等相关工作实施情况的考核。
- 六、合理统筹安排好项目工程的物资、劳动力、施工技术、设备、后勤、行政、社会治安综合治理、文明施工等的管理工作。
- 七、负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。
- 八、负责与政府相关部门、业主、监理、分包单位的协调工作。
- 九、定期组织项目部各专业人员进行业务培训，开展“QC”小组活动。
- 十、负责对本项目工程完工后的工作总结。

技术负责人岗位职责

- 一、在经理的领导下，对本公司的技术管理工作全面负责，并负责对计划、质量、安全等方面的管理。
- 二、贯彻执行国家技术政策、法令、规范、规程及各级管理标准条例。
- 三、参加工程的设计交流、图纸会审。参加编制本工程的施工组织设计、施工方案、特殊分部分项工程的作业设计，参加编制进度计划、作业计划。负责向项目管理人员进行技术交底。
- 四、制定质量、安全技术措施，督促和指导管理人员、施工人员认真执行施工组织设计，作业设计及各类技术措施、计划。帮助经理做好施工生产文明施工管理。
- 五、负责管理工程的计算、试验和测量工作。
- 六、深入施工现场，及时发现和解决施工中存在的问题，有权制止施工生产、技术、质量、安全方面的一切违章行为，并提出处理意见交经理认可后执行。配合经理对项目的管理人员、施工人员进行考核。
- 七、负责技术资料管理，督促施工管理人员及时、正确地记好施工日志，并办理施工技术文件，负责审核施工档案资料，绘制施工图，组织整理竣工档案资料归档手续。
- 八、参加和组织质量、安全工作的项目自检、事故调查和处理及办理。

施工员岗位职责

- 一、在项目经理的直接领导下开展工作，贯彻安全第一、预防为主的方针，按规定搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，做到讲效益必须讲安全，抓生产首先必须抓安全。
- 二、认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工安全、质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。
- 三、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。
- 四、协同项目经理、认真履行《建设工程施工合同》条款，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。
- 五、编制文明工地实施方案，根据本工程施工现场合理规划布局现场平面图，安排、实施、创建文明工地。
- 六、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。
- 七、搞好分项总承包的成本核算（按单项和分部分项）单独及时核算，并将核算结果及时通知承包部的管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益。
- 八、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作。
- 九、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

- 十、参加工程竣工交验，负责工程完好保护。
- 十一、合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量。
- 十二、组织隐蔽工程验收，参加分部分项工程的质量评定。
- 十三、参加图纸会审和工程进度计划的编制。

安全员岗位职责

- 一、协助项目经理及技术负责人对本工程的安全管理，对施工现场出现的安全问题负主要责任。
- 二、贯彻执行国家地方有关主管部门关于安全的方针政策、规范、制度的规定，坚持“安全预防为主”的方针。
- 三、认真检查督促施工现场的安全生产的劳动保护及各项安全规定的落实。
- 四、参加施工方案中安全生产技术措施的条款拟定工作，检查督促条款的实施，负责安全措施标识的管理和使用，及时记录好安全台帐。
- 五、负责本工程的常规安全检查活动，并做好检查记录，协助落实奖惩措施，对违章现象进行制止，对一般事故做出处理和记录。
- 六、对进入施工现场的新工人进行安全教育及日常生产的安全教育工作。
- 七、参加对工伤事故的调查，分析处理总结、上报等工作。
- 八、自觉遵守公司财务制度，加强自身廉政建设，杜绝本工程的一切不正之风和腐败现象。

质检员岗位职责

- 一、服从上级领导的管理，遵守公司的各项管理规定，履行自己的职责。
- 二、协助总工、质检部部长做好详细的质量技术方案的编制工作。
- 三、熟悉施工图纸，做好施工前的图纸会审工作。
- 四、熟悉施工程序，技术规范，质量标准和操作规程。
- 五、对施工现场能进行有效质量控制，做好施工前质量技术交底工作，能处理施工现场中出现的一般质量问题，做好自己的质量检查工作。
- 六、配合质检部长做好质量报表工作。
- 七、配合工程部做好工序交接自检工作，协助质检部部长做好工序报检工作。
- 八、严格按照有关规定做好工程内业资料的整理和上报工作
- 九、加强业务学习，努力提高自身修养，确保工程质量。

测量员岗位职责

- 一、直接听从测量组长的指挥，认真履行工作安排和计划，服从具体的岗位安排，熟悉测量组和工程部制定的各种规章制度并认真执行。
- 二、熟悉标书文件、设计图纸及数据等工程常用资料，能绘制简单的有关样图及施工辅助图，认真填写项目测量原始资料，记录好测量内容、时间、服务工序和交底人员以备后查。
- 三、严格按照编制的测量、监测工作的总方案和各个分部施工的专项方案来实施测量工作内容，方案中有变更的部分必须向测量组长汇报，不得自行更改工作内容和方式。
- 四、在施工控制测量工作中，提前探明测量线路和各个导线点的情况，并熟悉控制标志的位置，保护好测量标志。执行外业期间要求准确、快速、正确的使用各种测量仪器，并详细的记录原始测量数据。
- 五、在施工监测工作中，要熟悉监测点位置、监测频率，按照方案要求安装好每一个监测点，根据监测频率严格执行监测工作，认真填写监测报告和监测图。保护好监测标志，定期进行检核，发现损坏及时上报，根据情况进行增添修复。
- 六、做好施工中的放样工作，放样前认真查阅图纸，复合计算结果，要求掌握常用的简单坐标和标高计算，熟练运用工程计算器中的计算程序，可以在现场进行简单的放样点位置增补工作。
- 七、内业要求能熟悉分类整理的各种施工放样资料和存档，准确存放各种新文档、资料。能运用电脑EXCEL、WORD、CAD等常用软件进行资料编辑和施工用图绘制。
- 八、认真执行《测量仪器使用制度》，填写测量仪器台帐，定期仪器保养，防止仪器损坏，定期对所使用的仪器进行自检，自检记录妥善保管。
- 九、与其他测量小组成员间，经常交流学习，培养工作默契，统一指挥口令，加快工作效率。
- 十、及时完成领导临时交办的测量任务。

资料员岗位责任制

- 一、负责接收上级有关部门，各部、室发送的各种图纸、文件等资料，并登记造册，妥善保管。
- 二、负责发放本部门对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。
- 三、规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。
- 四、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。
- 五、负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料不被误用。
- 六、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。
- 七、负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。
- 八、负责视具体情况定期清理资料室档案。
- 九、相关部门借阅图纸及工程资料，应报工程主管工程师同意，登记相关借阅内容及时间，到期归还时，须经双方签名确认。
- 十、若因公须借阅公司规定的机密资料，须报总经理同意并填写有关借阅手续后，方准借阅。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

月评比及奖罚制度

（一）月评比办法

为了确保工程（产品）质量，提高企业信誉，促使管理水平再上新台阶、质量超高国家标准，特对工程（产品）质量和技术管理进行每月的质量评比及建立质量奖罚制度。

项目部每月组织一次全工地性的综合质量评比活动，总分第一名的选手（施工管理人员或员工），项目部给予物质奖励（价值约 500 元）；总分第二名的选手（施工管理人员或员工），项目部给予物质奖励（价值约 300 元）；总分第三名的选手（施工管理人员或员工），项目部给予物质奖励（价值约 100 元）。

（二）奖励

1. 单位工程质量经工程相关各方共同验收一致认为达优良等级的，则按该工程合同价款 0.5% 奖励给管理人员和班组；

2. 单位工程质量被市建筑工程协会评为“南湖杯优质工程”的，则按该工程合同价款 1% 奖励给管理人员和班组；

3. 单位工程优良奖金，只能按最上一级得奖给予奖励，不重复奖励。

（三）罚则：

1. 在与甲方签订施工合同时，约定质量等级为优良的，但在工程竣工质量评价时未能被工程相关各方评为优良等级的，造成的损失由承包的项目经理自负外，公司再对该项目经理处以合同价款 1% 的罚款。

2. 单位工程（包括分项、分部）质量被建设（监理）、监督机构和建设行政主管部门抽查为不合格产品而被处以罚款的，其金额由施工管理人员和参与的班组共同分摊，公司还要按被罚款额加倍处罚。并停止该项目经理部参加投标工程半年。

3. 不论平时检查或公司组织季度生产大检查，根据工程形象进度考核，经

检查发现施工员技术资料均没有做，针对具体负责人（或小组）罚款 1000 元；施工组织设计没有编制，针对具体负责人（或小组）罚款 500 元，内容简单针对性不强且与现场严重不符的，针对具体负责人（或小组）每本罚款 300 元，并限期补写至符合要求；其他技术资料每缺一项，针对具体负责人（或小组）罚款 100 元；每缺一道工序，针对具体负责人每人罚款 10 元。

一、质量保证资料：

A. 试块试压报告：如无按规范规定组数做，试块每缺一组，针对具体负责人（或小组）罚款 100 元；龄期超过 2 天视同没有做每组罚款 100 元（混凝土与砂浆同）

C. 混凝土普通砖每 5 万块应有一组试验报告，不同标号应分别做；应先试验合格后才准使用。检查时如发现先使用后试验等同没有做，针对具体负责人（或小组）每缺一组罚款 200 元。

D. 钢材应先试验合格后，方准使用，检查时根据设计图纸需用规格逐项检查，每缺一项试验报告，针对具体负责人（或小组）罚款 100 元。

二、工程质量：

A. 公司季度生产大检查被抽检的分项工程质量达到优良，项目部奖励该班组 500 元；反之检查不合格则罚该班组 500 元；并责成返工至符合质量标准。

B. 质量半年检、年检，被检查的分部分项工程质量达到优良的，项目部奖励该班组 1000 元；反之检查不合格则罚该班组 1000 元，并责成返工至符合质量标准。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020 年 6 月

质量与经济挂钩制度

项目部要求班组完成工程质量的合格率达 100%，优良率 20% 以上，其中不合格点偏差最大放宽至 150%。

1. 达不到质量标准要求的班组每一检验批将受罚 1000 元。

2. 每个分项工程 100% 达到质量标准要求的班组将受奖 500 元。

3. 公司组织的年检、月检其检验批实测项目合格点率达 95% 以上的，项目部奖给 300 元。

4. 若逾期未能按时完成的检验批工程，项目部有权给予每拖延一天罚款 500 元。

5. 各班组因工程质量问题被上级检查团罚款，项目部将加倍给予处罚。

6. 为鼓励各班组争创优质工程，被评上市优质工程项目部奖给参与施工的班组工资总额的 15%；若创省优质工程的项目部则奖给参与施工的班组工资总额的 30%。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020 年 6 月

施工设施和机械设备管理制度

为加强项目部机械设备、施工机具及车辆的安全管理，确保设备、机具使用和行车安全，降低使用成本，提高设备、机具、车辆的完好率、利用率，更好地为工程建设和行政办公服务，项目部制定本制度。

一、管理部门及管理范畴

1、项目安全部负责机械设备、施工机具、车辆的安全管理，对机械设备、车辆的停放、维护、安全状况监管，并指导施工队做好机械设备、施工机具的安全管理。

2、机械设备、施工机具、车辆管理贯彻“谁使用、谁负责”的原则，使用人对所使用的设备、机具、车辆负责。

二、台账建立

1、项目安全部负责建立本工程机械设备、施工机具安全管理台账：

2、项目安全部应编制本项目机械设备、施工机具清单。按照分类管理原则，建立管理台账。

3、项目安全部应按照设备管理要求，建立大型机械、特种设备、关键设备的“一机一档”及中小型设备机具的管理台帐。

4、项目安全部编制的设备机具清单中应明确每台设备编号，大型设备及模板、架设系统应有准确的进出场时间。

5、项目安全部应指定专人负责机械设备、施工机具的台帐管理。

三、机械设备、施工机具

1、对现场使用的机械设备、施工机具的管理由项目安全部实施安全监督管理。

2、进场的租赁设备在进场前必须经项目技质部、安全部验收，合格后方可进场，进场后执行项目部机械设备的管理规定。

3、施工队机械设备应定人操作，操作手定机配备。因人员调动，机械可暂由他人（持有效证件）进行操作。

4、各施工队在每天施工结束后，机械设备、车辆的停放应紧靠驻地、集中停放、配备夜间值班人员。现场施工机具应摆放有序并便于操作。

四、机械设备的维修、保养

1、各施工队对机械设备落实保养责任人，按项目部要求做好机械设备的日常维护与保养工作，维护与保养应有记录并留存备查。

2、各施工队应将大型机械设备的运转及使用情况的作详细记录，在设备维修、保养时落实以下要求：

2.1 机械设备操作员必须执行例保制度，发现有故障，必须停车修理不得带病作业。

2.2 机械设备操作员必须按照设备使用说明要求定期做好保养（指更换三滤，刹车油、液压油、制动片、防冻液等）。

2.3 机械设备的维修、保养应放在集中停放点进行，如技术力量不足，应向设备生产厂家求助。

2.4 机械设备操作员，应妥善保管维修、保养记录，对设备的安全器件、易损件的检查要记录在案，留存备查。

3、机械设备如需外修，由各设备所有人自行负责。

4、机械设备的日常维修、保养，由各施工队自行完成，项目安全部负责对设备维护情况进行监督检查。

五、机械设备的安全管理规定

1、操作员、驾驶员在操作机械和行车时，必须严格遵守机械设备操作规程，严禁酒后、无证、疲劳上岗。

2、违反机械设备操作规程，一律作违章作业处理，并依据项目部《安全生

产奖惩制度》对违章行为进行处罚；违反道路交通安全法规和城市管理规定，被公安交警或城管部门处罚的人员，项目部将对其进行再教育。

3、机械设备发动前和车辆出车前，操作员、驾驶员应仔细检查车况，在作业环境较为复杂和人车混合场合施工时，作业区周围必须设监护和警戒，严防机械伤害事故发生；车辆驾驶员在出长途前，应对车辆的轮胎、水箱、电路、油路、制动系统等作仔细检查，认真做好出车准备工作。

5、所有机械设备事故（指机械设备损坏、机械伤害事故），由各级调查组认定事故责任，对事故责任人按有关法律、法规和公司机械设备、安全管理制度处理；

6、机械设备安全工作由项目安全部负责监督，发生事故后，设备操作员、车辆驾驶员应立即向“110”、“120”报警和求援，如受损设备和人员向保险公司投保的，还应向保险公司报案；事故现场有关人员或负责人应立即向领导报告事故情况，同时积极配合有关部门调查处理事故。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月

工程质量检查验收制度

工程质量检查是指按照国家施工及验收规范、质量标准所规定的检查项目，用国家规定的方法和手段，对分项工程、分部工程和单位工程进行质量检测，并和质量标准的规定相比较，确定工程质量是否符合要求。为确保工程质量，强化施工过程中的质量控制，做到预防为主、防患于未然，特制定本制度工程质量检查工作。主要包括工程的隐检、预检、分项工程的交接检查验收、工程分阶段结构验收几个部分。

一、在工程施工中，要认真贯彻执行以下质量检查制度。

1、开工前检验制度

开工前检验的内容及要求：设计文件、施工图纸经审核并依据此编制施工组织设计及质量计划；施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求；各种技术交底工作已进行，特殊作业、关键工序已编制作业指导书；采用的新技术、机具设备、原材料能满足工程质量需要。

2、施工过程中检验制度

施工中应对以下工作经常进行抽查和重点检验：施工测量及放线正确，精度达到要求；按照图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；施工原始记录填写完善，记载真实；有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；砼试件及抗液化处理密实度按规定要求进行检测实验和验收，试件组数及强度符合要求；严格执行自检、互检、交接检，并有交接记录；工程日志簿填写要符合实际。

3、定期质量检查制度

项目部每月、工程队每周组织一次定期检查，由项目总工主持，质检部门和有关部门的人员参加。检查发现的问题要认真分析，找准主要原因，提出改进措施，限期进行整改。

4、检查程序

自检→互检→班组长检查→队内技术人员、专检人员检查→项目部工长检查→项目部专职质检员→监理工程师

施工队提前两小时申报，同时要说明申报部位和施工队自检情况，然后向专业工长报验，合格后向安质部申报，专职质检员检查合格后申报监理。

5、原材料、半成品、设备及各种加工预制品的检查制度：订货时应依据质量标准签订合同，必要时应先鉴定样品，经鉴定合格的样品应予封存，作为材料验收的依据。产品的进货验证由专业工程师、质检员（试验员）和材料员三方验证合格后，方可使用。

6、班组的自检和交接检制度：完成或部分完成施工任务时，应及时进行自检，如有不合格的项目应及时进行返工处理，使其达到合格的标准。经工长组织质检员和下道工序的生产班组进行交接检查，确认质量合格后，方可进行下道工序施工。

7、隐蔽工程验收制度：

7.1 隐蔽工程验收的主要项目有：检查井底板钢筋预制、钢筋砼井基础钢筋预制等。

7.2 隐蔽工程必须按规定检查合格并签证后才能覆盖；

7.3 工程检验签证，除执行国家、部颁的规定外，还应执行建设项目的有关规定并与建设单位和监理单位协商，明确职责分工，由指定的质量检验人员办理；

7.4 隐蔽工程未经质量检查人员签认而自行覆盖的，应揭盖补验，由此产生的全部损失由施工单位自负；隐蔽工程验收后，要办理隐蔽工程验收手续，列入工程档案。

7.5 对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理

后要经复核检查并写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。隐检由专业工程师主持，质检员、业主代表和监理工程师参加隐检验收。

9、混凝土浇筑申请制度：浇筑混凝土前均须办理浇筑申请手续，若不办理此手续不得进行浇筑。

10、建立三检制度：自检，分操作人员自检和班组自检。工班长在每日收工前对班组完成工作量进行一次自检，做出记录，工作讲评。

互检，指同一工种或多工种之间，有工程队组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到互相促进，共同提高的目的。

交接检，指同一工种的多班制上下班之间或工种的上下工序之间的交接检查。由队（跨队由项目部）组织交接，各工班应做到不合格的活不出手、不出班组，上道工序不合格，下道工序不施工。

各分包单位、外包对、施工班组在施工中均要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录。凡无“三检”记录、上交不及时或不上交的均按该项目未完成论（不予工程结算）专职质检员可行使令其停止下道工序施工的职权。

13、工序交接检制：各工序在进行自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接受，并不进行下道工序施工，耽误的工期和试件由上道工序承担。

14、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法律、法规。

浙江鸿翔建设集团股份有限公司

祥中路（东方路—子孙桥）工程项目部

2020年6月