

编号：17

# 中铁上海工程局集团有限公司防城港市文昌大桥工程

## 质量管理制度五项

中铁上海工程局防城港市文昌大桥项目经理部

二〇一八年七月



# 目 录

- 一、“三检”制度
- 二、挂牌制度
- 三、原材料检验制度
- 四、质量检测设施管理制度
- 五、质量奖惩制度

## 一、“三检”制度

为了保证项目部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，工序质量检查采取“三检”（自检、互检、交接检），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。

### (1) 自检

自检由各班组长组织，由班组操作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，尽可能地将质量问题解决在其发生的初始状态。

### (2) 互检

互检由各班组长组织，在班组操作工人之间进行，甲完成的工作内容由本班组乙去检查，使班组工作人员之间互相检查、互相督促，互相学习、共同提高。

### (3) 交接检

交接检由项目部工程部负责，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，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，需隐蔽的必须办理隐蔽工程记录，由参加各方签名确认以后，方得转入下一工序施工。隐蔽工程验收记录是竣工资料的重要组成部分，应由项目资料收集整理归档保存。

## 二、挂牌制度

为了明确岗位人员质量管理职责，项目组织机构及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，自觉遵守执行，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。

### (1) 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贴公布，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，明确各岗位在质量管理体系中的作用。

2) 项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布，要求各岗位人员熟悉自身质量职责，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) 项目部全体员工必须持工作卡（胸卡）上岗。

### (2) 项目管理制度挂牌制度

1) 施工现场“五牌一图”在施工现场醒目的位置挂牌。

2) 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。

### (3) 材料标识挂牌制度

1) 项目部所有进场材料必须做好挂牌标识，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，尚应采用分类堆放等的方法进行标识。

2) 项目过程产品应进行标识，一般情况下均应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情况进行记录标识。

### 三、原材检验制度

建立原材料的检查制度。原材料采购需要制定采购计划，采购计划应根据总体计划、年度计划、季度计划要求制定，并经技术主管审查，由项目经理审核后方可执行。加强原材料检验，凡进场材料必须经技术、质量负责人验收，有其签字方可入库，不合格材料不得进场。

## 四、质量检测设施管理制度

(1) 包括检验、测量和计量设备，工程部负责质量检测设施的管理工作。负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量器具管理台帐、卡片和档案。

(2) 分包单位按项目部的要求制定相关计划、配备足够的检测设施，并建立帐目，按照校准周期进行校准，留存校准记录，项目部负责监督检查。各分包单位要制定原材料送试计划，确定专人负责原材料的试验和检验工作，提前组织送试，复试合格后方可使用。

(3) 开工时由测量专业人员对现有结构的轴线、高程控制线进行复核，做好书面记录，并请监理进行认证。按照测量施工方案的要求做好测量的报验、复核和检验工作。施工前，按图纸校对各配件的标高，发现问题，及时向总包技术部门反映。

(4) 校准要求：测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业的制定的检测计划进行检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用纪录。

### (5) 质量检测设施失准控制

1) 一旦设备失准，应立即停止使用，进行校准和调整或改用经过校准的设备，并对已经检测的结果进行回溯，确保已检结果的有效性。

2) 在修理、调试后仍达不到原精度时，可根据检测部门出具的检定或校准结果通知单降级使用；

3) 确实损坏已无法修复，应根据检定通知单或损坏情况说明，由主管领导批准报废，并销帐。

### (6) 使用控制

1) 质量检测设施指定管理员负责维护保养，保持器具的灵敏度和清洁；

2) 各类检测人员所使用的计量设备应符合检验合格（或降级使用）和标识清晰要求，并严格按照要求正确使用。

3) 计量设备使用过程中出现故障，检测人员不能处理的不要随意拆卸，应送指定的单位修理。

## 五、质量奖惩制度

### 1、模板工程：

由于模板支设问题造成混凝土严重漏浆、跑模、轴线偏位等超出规范标准每一处罚款 100 元；情节严重如模板加固不当造成柱炸开，在扣除材料费后每一处罚款 500 元并及时按要求处理

### 2、钢筋工程：

主筋偏位严重每处扣款 100 元；钢筋无保护层或不符合规定扣 50 元/处。

### 3、砼工程：

砼麻面、蜂窝每处扣款 50 元；露筋、烂根每处扣款 100 元；孔洞每处扣款 500 元。未执行浇筑令、拆模令，擅自进行下道工序罚款 500 元/次

4、经项目部发现问题，并规定的限期整改的，如未按规定整改，又无方案措施的，对施工队将给予罚款 1000 元。

5、对于不符合规范要求而导致返工的工程，按当地原材料价格进行扣款。并给予 500 元~2000 元的罚款。

6、工序未经过报验进入下道工序的，每次罚款 500 元

7、砌体工程：灰缝（尤其是外墙灰缝）大于 1.2cm 或出现死缝、瞎缝、透缝，或砂浆不饱满、外观缺陷罚款 50/处，构造柱、过梁钢筋未按照设计图纸加工或安装罚款 100 元/处，砌体垂直度、平整度达不到规范要求每面砌体罚款 100 元。

8、每月对各班组进行安全质量控制评比，排名第一的班组将给予 500 元奖励。



