

安徽 XX49.5MW 风电项目工程

工 程 监 理 管 理 制 度

前 言

建立科学合理的工程施工监理管理制度,是确保工程建设质量、安全、进度、投资目标,实现机组优质、高效、达标投产的基础。为此,根据风电工程特点,依据工程管理标准,借鉴近年来风电的工程管理经验,我项目部编制了《工程监理管理制度》一书。

本书参考了多个风电项目工程施工监理管理制度,对于工程建设每项工作的环节及层面的具体运作过程,均作了要求和说明。本书经安徽宣城龙源风力发电有限公司审核批准后,参建各方须认真贯彻执行,确保施工作业行为程序化、规范化,保证我项目部监理的安徽宣城南漪湖(49.5MW)风电项目工程“实现达标投产、创国优”目标。

本书在工程建设之初编制,因编制时间仓促,编制人员水平有限,如有错漏缺失,恳请指正,并在建设过程中将根据实际情况和需求进行补充和完善。

目 录

1	各级监理人员的岗位职责	4
2	施工安全控制管理制度	5
3	职业健康、环境保护、安全文明管理制度	8
4	施工图纸阅审、设计技术交底及会审制度	17
5	施工组织设计及作业指导书编制和审批制度	21
6	单位工程开工审批制度	22
7	安全教育和培训制度	22
8	重大危险作业安全技术措施审批管理制度	23
9	合同管理制度	25
10	监理例会及会议纪要签发制度	27
11	见证取样和送检制度	28
12	设备、成品及半成品和原材料管理制度	30
13	高空作业安全管理制度	33
14	交通安全管理制度	35
15	特殊工种持证上岗制度	38
16	隐蔽工程验收制度	38
17	危险点(源)辨识与控制制度	41
18	施工记录检查制度	44
19	施工检测设备及外委试验管理办法	46
20	目监理部文件资料管理规定	46
21	工程竣工监理初检制度	47
22	旁站监理制度	47
23	质量事故处理制度	48
24	工程款支付签审制度	51
25	进度控制管理制度	52
26	投资控制管理制度	53
27	机组分部试运管理制度	55
28	机组整套试运管理制度	57
29	工程整体验收制度	59
30	竣工图编制管理规定	61

一、各级监理人员的岗位职责

1、项目总监理工程师职责：

总监理工程师监理单位派往受监理工程项目的全权负责人,全面负责项目的监理工作。

- 1.1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
- 1.2 主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作。
- 1.3 组织审查分包单位的资质,并提出审查意见；
- 1.4 检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况进行人员调配,对不称职的人员调换其工作；
- 1.5 主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令；
- 1.6 组织审查承包商提交的开工报告、项目管理实施规划(施工组织设计)、技术方案、进度计划等；
- 1.7 组织审查和处理工程变更；
- 1.8 主持或参与工程质量事故的调查；
- 1.9 协调项目法人/项目管理单位与承包商的关系、处理索赔与反索赔；
- 1.10 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
- 1.11 组织审核分部工程和单位工程的质量检验评定资料、承包商的竣工申请,组织监理初检,参与竣工预验收和竣工验收；
- 1.12 组织审核竣工验收资料；
- 1.13 组织审核承包商的进度款支付和竣工结算申请并签署监理意见；
- 1.14 组织编写工程总结。

2、总监理工程师代表职责：

- 2.1 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
- 2.2 按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力；

3、专业监理工程师职责：

在总监理工程师的统一领导下,负责开展本专业的监理工作。

- 3.1 负责编制本专业监理实施细则；
- 3.2 负责本专业监理工作的具体实施；
- 3.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,

向总监理工程师提出建议；

3.4 审查承包商提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告；

3.5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

3.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

3.7 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

3.8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报；

3.9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备构配件进行平行检验,合格时予以签认；

3.10 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。

4、监理员职责：

4.1 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

4.2 检查承包商投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录；

4.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署有关凭证；

4.4 按设计图及有关标准,对承包商的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

4.5 担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师汇报；

4.6 做好监理日记和有关的监理记录。

二、施工安全控制管理制度

1、总监理工程师安全职责：

总监理工程师是项目监理部安全第一责任者。对工程建设过程中的安全和文明施工负全面监督、管理责任。

1.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和上级有关规定。按照国家及原国家电力公司颁布的监理规定及相关文件制定工程建设监理规划,明确监理的安全管理职责、任务及各施工阶段的安全工作重点。

1.2 履行监理合同规定的安全职责和权限,

代表项目法人对工程建设的安全文明施工进行总体监督和管理,督促施工承包商履行合同规定的有关安全职责和义务。

1.3 负责施工现场的安全监督和管理,监督施工承包商的安全管理工作和安全文明施工,对违章行为提出纠正和整改意见。遇有威胁安全的重大问题时,提出“暂停施工”的通知,并督促施工承包商分析、解决问题,争取早日恢复施工。

1.4 组织审查施工承包商的施工技术方案、安全措施、作业指导书,督促做好安全技术交底工作。

1.5 对施工承包商选择的分包商进行安全资质审查。

1.6 组织并主持安全活动,听取专职安全监理工程师汇报,了解安全情况,协调解决安全工作中存在的问题。

1.7 组织并主持安全大检查,参加项目法人组织的安全大检查,及时解决检查中发现的问题,并督促整改。

1.8 在监理例会上,检查、总结和部署安全文明施工。

1.9 协助项目法人组建“现场安全委员会”,在“现场安全委员会”指导下开展工作。

1.10 进行一般事故调查,审查并在授权范围内批准施工承包商的事故处理方案,监督事故处理过程,检查事故处理结果,签证处理记录。参加重大事故调查,提出监理意见。

2、专职安全监理工程师职责:

2.1 认真贯彻执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、安全施工管理规定和上级有关安全工作的指示,在总监的领导下,做好安全监理工作。

2.2 制定安全监理工作计划经总监理工程师批准后实施,定期编写安全监理简报并下发有关单位。

2.3 协助总监理工程师组织并参加安全检查,对查出的问题,按“三定”原则督促整改。

2.4 监督检查施工现场的安全施工、文明施工情况,对发现的事故隐患,立即通知整改。

2.5 制止施工现场的违章作业和违章指挥,对严重危及人身安全的的情况,先行停止施工,并立即报告总监批复,发出“暂停施工令”,待整改完善后,恢复施工。

2.6 参加安全例会和监理例会,协助总监做好计划、布置、检查、考核、总结工作。

2.7 督促施工承包商做好劳动防护用品、用具和重要工器具的定期试验、鉴定工作。

2.8 参加审查施工承包商各工序施工方案、作业指导书中的安全、文明施工措施。开工前,检查施工承包商安全技术措施交底、安全培训考试、特种作业人员持证上岗及现场开工安全施工条件情况,并督促安全措施的实施。

2.9 审查施工承包商选用的分包单位的安全施工资质,督促施工承包商对分包商的安全施工、文明施工,做好监督检查与指导,严禁以“包”代管。

2.10 总结开展每周的安全日活动,做好监理人员的安全思想宣传教育工作,督促监理人员做好自身安全防范。

2.11 按“三不放过”的原则,督促施工承包商做好各类事故的调查处理工作。

3、监理安全管理内容:

3.1 应贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,执行国家有关安全生产的方针政策、法令法规,杜绝死亡事故和重大人身、设备安全事故,杜绝“三违”(装置性违章、指挥性违章、操作性违章),提倡安全文明施工。

3.2 监理工程师对工程建设过程中的安全和文明施工实行监督、检查、对安全严重失控的施工单位,有权责令其停工整顿。

3.3 在施工准备阶段及分部工程开工前,审核承包商提交的施工组织设计、作业指导书、各级安全责任制、安全技术交底、安全培训考试、特种作业人员取证、安全组织机构及重大施工项目安全施工措施等。

3.4. 检查施工工器具、设备,必须有检验合格证明。对无合格证明和超出检验周期的不准用于施工。

3.5 以安全规程和安全施工管理为依据,监督承包商安全管理和安全施工,制止违章行为。遇有特别紧急的不安全情况时,指令先行停止施工,提出监理意见。

3.6 施工阶段的安全停工通知单,必须由总监理工程师签字,经项目法人批准后实施。

3.7 监理人员在现场安全控制过程中,要随时注意施工人员操作情况、机械设备状态、工器具配备是否符合安规要求,施工环境是否存在不安全因素等。

3.8 监理单位定期组织安全检查,对检查中发现的问题,签发“安全整改通知单”送承包商按“三定”原则整改,并对整改情况进行核查,做好信息反馈。

3.9 审查重大施工项目、特殊危险作业、特殊跨越施工方案的安全技术措施,提出监理意见。

3.10 检查施工承包商爆炸物品管理,爆炸物品管理应符合国家“民用爆炸物品管理条例”和安全规程要求。

3.11 审定施工承包商选择的分包商的安全施工资质,督促承包商对分包商的安全施工进行监督、指导、教育、考核,防止以“包”代管。

3.12 在月度安全例会上,检查施工安全计划和安全技术措施实施情况,提出下一阶段的安全工作要求,做好预测、预控。

3.13 督促施工承包商开好月安全例会及施工队(班)周安全活动,要求安全活动结合工程实际,有针对性并做好记录。

3.14 遇到威胁安全和质量的重大问题时,监理人员应及时提出“暂停通知”,并按有关程序上报。督促承包商认真按“三不放过”的原则进行调查、分析和处理,争取早日恢复施工。

3.15 施工承包商应将下列文件提交监理工程师备案:

(1)安全管理组织机构;(2)本工程的安全管理制度;(3)经承包商主管领导审批的特殊施工安全技术措施;(4)施工安全及交通安全检查情况通报及事故报告。

三、职业健康、环境保护、安全文明管理制度

第一章 总则

第一条 贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,保障职工在施工过程中安全和健康及电力建设事业的顺利进行,提高电力建设安全施工管理水平,促进电力建设事业的发展,根据“电力建设安全健康与环境管理工作规定”中的规定,特制订本制度。

第二条 建设单位各级领导,监理单位和施工单位各级领导必须认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规和本制度。在计划、布置、检查、总结、评比施工任务的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

各企业应把尊重人、关心人、爱护人作为企业的经营理念,不断完善职工安全卫生条件,规范职工安全行为,在确保从业人员安全与健康的前提下组织开展电力建设工作。

第三条 建设单位各级领导,监理单位和各施工企业实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全施工责任制,贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,建立健全安全保证体系和监督体系,推行逐层签定安全责任书及安全方针,实行安全目标公开承诺制度,做到在计划、布置、检查、考核各级领导,监理单位和广大施工人员在施工过程中,首先将安全摆在首位,要正确对待安全与生产的关系,在保证安全生产的前提下,提高工程质量,促进施工进度,努力消除事故隐患,做到文明施工,确保安全施工。

第四条 安全施工,人人有责,施工单位要建立各级安全施工第一责任者为核心的安全施工责任制,各职能部门负责人要完成本部门的工作,也要协助安监人员做好安全工作,同时接受安全监察部门监督指导。

第五条 本制度依据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和《电力建设文明施工规定及考核办法》及兄弟单位管理制度而制订的,其中一些条款是在两个规定的基础上,根据建设单位及施工单位具体情况而制订的,各单位在执行本制度中遇有和上级规定相抵触时,应以上级规定为准。

第二章 安全施工职责

第六条 风电工程项目,实行项目法人和主要施工单位、设计单位、监理单位共同管理施工现场安全健康与环境工作的原则,并各自承担按规定所明确的职责和相应工作范围内的安全健康与环境工作责任。

第七条 风电工程项目安全委员会是本工程的安全管理机构。风电工程项目安全委员会的职责:

1. 贯彻国家和行业及上级有关安全健康与环境管理工作的指示,决定工程建设中安全文明施工管理的重大措施;
2. 研究、讨论,通过并发布本工程现场各施工单位必须遵守的、统一的安全健康与环境工作规定、制度;
3. 讨论、决定本工程中重大安全文明施工问题的解决议案;
4. 协调各施工主要单位、监理、设计和分包单位之间涉及安全文明施工问题的关系处理;
5. 明确发布工程项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施、指令;指导全局安全施工和环境健康工作。

第八条 项目法人职责:

1. 制定“风电工程施工一级网络图”工期计划,按电力基建程序组织施工;
2. 负责向主要施工单位提供符合并满足电力建设安全工作规程要求的安全文明施工现场基础条件;
3. 负责向设计、主要施工单位提供施工现场供水、排水、供电、供气、供热、电力、通讯等地下管线的相关资料;
4. 审查设计承包商设计体系履行安全职责的状况,发现问题及时督促整改。
5. 负责组建工程项目安全委员会,聘用安全工程师并承担其费用。
6. 参加各主要施工单位人身死亡事故和其它重大事故的调查处理工作。
7. 对在安全健康与环境管理工作上不称职的施工单位项目经理或安监机构负责人有权提出撤换的要求。
8. 对未能认真执行签定合同或单位委托管理合同中有关安全文明施工的条款以致造成不良后果的施工单位,项目法人应按合同条款扣罚其安全文明施工保证金。情况严重的,应中止承包合同或委托管理合同的执行。

第九条 主要施工单位的职责:

1. 各主要施工单位在现场的法定代表人是安全第一责任人,对安全文明施工和本规定有关条款的执行负全面的监督管理责任。
2. 制定保证现场安全文明施工的措施规划,并按项目法人规定的安全与健康工作程序目录,编制安全与健康工作程序。
3. 建立健全的安全保证体系和安全监督体系。
4. 制定安全健康与环境保护各项管理制度。
5. 成立本单位现场安全委员会,领导和协调现场安全文明施工的整体工作。
6. 向项目法人提供现场“总平面布置图”和总平面的管理措施,并说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施。
7. 各主要工程项目开工前,必须向项目法人呈报本施工单位安全与健康工作程序,经批准后方可开工。
8. 招用的分包单位必须具备承担建设工程的相应施工资质和安全资质。与分包单位签订承包合同时,必须按新《规定》要求预留分包单位一定比例的工程价款作为安全文明施工的保证金。
9. 项目法人提供的安全措施补助费和施工机械设备及工程保险费与人身保险费,必须专款专用,并负责合理分配给电力建设系统外包单位,严禁挪作它用。
10. 对施工中连续发生人身死亡事故的分承包单位,总包单位必须予以辞退,并在合同中明确说明。

11. 承担合同中确定其它安全与健康责任。

第十条 设计单位的职责：

1. 设计单位应履行技术设计有关安全责任, 根据项目法人、施工、监理承包商的要求, 为工程建设全过程的安全文明施工提供技术与设计的服务和支持。

2. 设计的文件应按建筑安装安全标准设计, 确保建筑安装结构的安全和施工人员安全。

3. 对施工风险较大部位的设计, 必须充分考虑施工安全条件和技术措施, 确保施工过程中的安全。

4. 应为风电工程土建交付安装阶段即能做到地下设施一次施工完, 零米地面毛地坪已浇好的要求, 及时提供地下设施设计图纸。

5. 在现场总平面设计中, 应考虑土石方堆放场地与避免水土流失措施; 施工垃圾堆放场地及处理措施; 以及其他“三废”(废物、废水、废气)、噪声等排放、处理措施; 使之符合国家、地方有关职业卫生和环境保护的要求。

6. 在工程防腐、保温等材料的选型设计中, 应以不损害职工的安全与健康为前提, 充分运用安全卫生新技术、新工艺、新材料, 使之符合国家、地方有关职业卫生与环境保护的要求。

第十一条 监理单位的职责：

1. 监理单位必须遵照国家电力公司关于电力建设工程监理实行“安全、质量、工期、造价”四控制的要求, 依据国家、行业和上级有关安全生产的法律、法规、执行与项目法人签订的监理合同, 履行安全监理职责, 对项目建设过程中的安全文明施工进行全面的监督和控制。

2. 建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制。

3. 审查各施工承包商的特殊工种资格证、上岗证, 无证人员不行上岗。

4. 在编制“监理大纲”和“监理规划”时, 应明确安全监理目标、措施、计划和安全监理工作程序, 并建立相关的程序文件, 经项目法人批准后再编制“监理细则”。

5. 审查施工承包商施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。

6. 监督、检查施工承包商现场安全文明施工状况, 发现问题及时督促整改。

7. 审查施工承包商大、中型起重机械安全准用证, 安装(拆除)资质证、操作许可证, 监督检查施工机械安装、拆除、使用、维修过程中的安全技术状况, 发现问题及时督促整改。

8. 审查施工承包商编制的安全与健康工作程序; 审批单位工程开工报告。

9. 审查重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施, 并监督实施。

10. 协调解决各施工单位交叉作业和工序交接中存在的影影响安全文明施工的问题, 对重大问题, 应跟踪控制。

11. 严格控制土建交付安装,

安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件。凡未经安全监理签证的工序不得进入下道工序施工。

12. 组织安全大检查,必要时协助业主进行范围更为广泛的安全检查及措施落实,并督促落实整改措施。

13. 参加人身重伤以上事故和重大机械、火灾事故以及重大厂内交通事故的调查处理工作。

14. 监理人员的权力:

14.1 有权制止与处罚违章作业和违章指挥行为。

14.2 有权仲裁各施工单位之间有关安全文明施工问题引起的纠纷。

14.3 对安全文明施工管理混乱,事故不断的施工单位,有权暂停拨付工程款或建议中止工程承包合同。

14.4 遇有危及人身安全的紧急问题,有权指令先行停工,后作研究处理。

14.5 有权制止造成环境污染和水土流失的施工。

第三章 安全管理目标

第十二条 本工程安全、文明施工的总体目标是努力实现人身伤亡事故“零目标”。

12.1 不发生重大火灾事故。

12.2 不发生重大施工机械设备事故。

12.3 不发生人身重伤死亡事故。

12.4 不发生负主要责任的重大交通事故。

12.5 不发生环境污染事故和重大跨(坍)塌事故。

第四章 安全、文明检查制度

第十三条 安全委员会办公室设在建设单位工程部,经理为办公室主任。每季度由监理单位分管安全领导牵头,由建设单位的副总经理、工会主席、工程、计划、安监、保卫和各施工单位行政一把手参加,对施工单位的安全、文明施工情况进行全面、系统的检查、总结、评定。在联合检查之前,各施工单位按检查表,先开展自查,并将自查结果于季度末 25 日前报监理单位,监理单位审核后报建设单位工程部安监负责人。

第十四条 监理单位分管安全工作的领导带队每月组织一次,由建设单位工程部和各施工单位安监科长、工地专职安全员参加的安全、文明大检查。

第十五条 监理单位采用定期或不定期抽查方式,全面检查和重点检查的形式进行检查。对安全、文明施工中查出的问题,采取现场就地解决或下发整改通知书。对问题较严重的通报

形式处理。并严格认真执行奖罚细则。

第十六条 监理单位按照季、月、日相结合,将安全、文明检查结果汇总,考评每个施工单位,然后报建设单位工程部安全负责人审核,提请领导批准后进行奖励、处罚。

第十七条 建设单位工程部不定时派人深入现场进行认真细致检查,发现问题及时通知监理单位。要求监理单位对个别工地安全管理不力,安全员不到位,整改不及时,要签发通知书,限期整改。整改仍然不及时,要给予停工或处罚。

第十八条 监理单位应建立健全安全、文明施工检查记录、登记卡和整改记录等台帐。

第十九条 对重要工序、重大施工项目、重要部位、危险作业区、多层交叉作业区,监理单位要进行重点临督、检查、防范,连续作业要跟踪监督检查,必要时请分管该工程项目的专职工程师给予指导。

第五章 安全技术措施计划和安全施工措施编制制度

第二十条 安全技术措施计划的编制

1. 在编制年度施工计划和施工方案的同时,必须按照国家及部有关规定和安全施工的具体情况,组织参加工程施工的技术人员编制本单位年度安全技术措施计划。

2. 各施工企业每年年初编制的安全措施计划,应报建设单位安监部门审查后执行,并监督经费使用和计划的落实。

第二十一条 安全措施编制与执行

1. 一切施工作业必须有安全措施,并要在施工前进行或未交底不准布置开工。

2. 重要临时设施,重要施工工序、特殊作业、季节性施工、多种交叉作业等工程施工前必须编制安全措施,经批准后贯彻执行。

3. 重大起重、运输、带电作业,特殊高处及危险作业项目的安全措施须经施工、安监等部门审查并办理安全施工作业票,经总工程师批准,由专职工程师负责交底并作好交底记录,工地主任实施安监人员监督落实情况。

4. 危险性极大的作业项目安全措施,如烟筒施工设施搭设与拆除,爆炸、汽包卸车运输、发电机静子、主变吊装就位等作业项目的措施,除施工单位部门、总工审查后,报监理单位组织会审。

5. 措施经技术负责人或总工程师审批签字后,必须严格贯彻执行,未经审批人同意,任何人不得更改,审批签字后报本单位安监科一份。

6. 单独与建设单位签订,而且工作量小的工程项目,施工单位现场未设置安监部门,编制的措施经技术负责人审批后,报监理单位和建设单位安监部门各一份。

7. 重大危险施工项目的安全技术措施交底后,检查落实情况及时报监理单位。

第六章 安全工作例会制度

第二十二条 项目监理部每周四组织施工单位召开监理例会,协调解决施工及安全、文明施工问题,各施工单位相关人员必须到会。

第二十三条 每季度末或下季度初,由“安全委员会”办公室牵头组织委员会主任、副主任、委员参加的安全例会,研究、讨论贯彻上级有关安全、文明施工文件要求。协调解决施工中重大安全、文明施工问题,监理单位通报本季度安全、文明施工的情况,提出、安排下季度工作要求。

第二十四条 项目监理部每月底组织召开一次安全工作会议,在必要时扩大到工地专职安全员参加。会议由监理单位主持,总结本月安全、文明施工情况,开展经验交流,协调解决施工中存在的问题,提出下月要做的工作,并指出重点性的问题。

第二十五条 项目监理部根据工程现场的实际状况,适时地组织召开专题安全会议,以保证工程现场安全文明施工的各项制度、规定的落实。

第二十六条 安全、文明施工工作会议,应有完整的记录,并立卷存档。

第七章 安全奖励实施细则

第二十七条 有下列情况之一的单位和个人(包括施工单位),由项目监理部提出,建设单位安监负责人审核,提请领导批准后给予奖励。奖励分表扬、发放一次性奖金、授予荣誉称号等。

本条文涉及的具体奖励额度为监理方推荐值,由建设单位审核并提请领导批准后执行,如建设单位有完善的安全奖惩制度,则以建设单位为准。

1. 认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法令、法规,有关上级文件精神。改善劳动条件和防止工伤事故或职业病危害中做出显著成绩,视情况给予奖励。
2. 发现或消除事故隐患,避免发生重大事故者,每项奖励 50~2020。
3. 发生事故时,积极抢救,防止事故扩大,使职工生命和国家财产免受或减少损失者,奖励 50~500 元。
4. 在安全技术、环境卫生方面积极采取先进技术,提出重要建议,有重大发明创造或成果,成绩显著者,奖励 50~500 元。
5. 坚守岗位、忠于职守、关心安全生产、经常指出施工现场不安全因素及提出切实可行整改意见者,奖励 50~500 元。
6. 各施工单位行政正职充分发挥安全生产“第一责任者”作用,实现全年无人身重伤以上事故,无重大机械、设备损坏、火灾、交通(施工现场)事故者,建设单位按年初制定的安全目标考核奖励。

1. 在每季度组织的安全施工检查结果, 评选成绩显著, 大家一致认为好的安全单位, 给予奖励。

2. 在年度安全、文明施工总结, 评比、表彰中, 对主体施工单位杜绝人身重伤以上事故, 重大设备、重要机械损坏、火灾、交通(施工现场)事故的施工单位第一责任者和安监部门负责人, 予以表彰(按安全责任状兑现)。一般单位杜绝以上事故的施工单位第一安全责任人和专职安监负责人, 予以表彰(按安全责任状兑现)。

3. 其他在安全、文明施工中成绩突出者, 视情况奖励。

4. 奖励基金来源, 从安全技术措施经费中预留 2020 罚款, 合并作为奖励基金, 财务部立专款帐目, 专款专用, 不得挪作它用。

经项目安全委员会讨论通过, 对各承包商预留一定工程价款作为安全文明施工保证金, 预留的保证金数目根据工程量及工程情况在安全合同中确定。

第八章 安全惩罚实施细则

第二十七条 有下列情况之一的施工单位, 由监理单位提出, 建设单位安监负责人审核, 提请领导批准后给予处罚。处罚分批评、安全监察通知、通报、经济处罚、终止施工合同等。

本条文涉及的具体惩罚额度为监理方推荐值, 由建设单位审核并提请领导批准后执行, 如建设单位有完善的安全奖惩制度, 则以建设单位为准。。

凡发生以下事故, 除上报上级有关部门处理外, 还要给予罚款处理。

1. 对发生事故单位, 除罚款外, 施工单位根据事故的大、小, 在处理过程中要依据《电力建设安全健康与环境管理工作规定》中的有关条款进行处罚。

(1) 人身轻伤或设备损坏, 折合经济损失 1000~2020 元者, 罚款 100~2020。

(2) 人身重伤或设备损坏, 折合经济损失 2020~5000 元者, 罚款 500~1000 元。

(3) 人身群伤或设备损坏, 折合经济损失 5000~10000 元者, 罚款 1000~2020 元。

(4) 重大伤亡或设备损坏, 折合经济损失 10000~100000 元或者 100000 元以上者, 罚款 3000~50000 元(不包括上级有关部门罚款)并终止施工合同。

(5) 施工队因安全设施不完善、违章作业, 违反劳动纪律, 造成死亡一人以上三人以下, 扣除全部保证金, 终止合同, 并追究责任人的责任, 并按以上(1)~(4)条给予经济处罚。

2. 各施工单位, 凡发生以下情况之一者; 应给以下经济处罚:

(1) 未建立健全各级领导的安全生产责任者, 罚款 500~1000 元。

(2) 未建立健全安全监察机构者, 罚款 500~1000 元。

(3) 未按时组织安全活动的单位, 缺一次, 罚款 50~100 元。

- (4) 新入厂职工、临时工、民工未经三级安全教育考试上岗者,发现一人次罚款 50~100 元(包括教育考试未发上岗证者)。
- (5) 职工未进行年度“安规”考试者,发现一人次罚款 150~2020。
- (6) 班组长、特种工种无上岗证或特种工种证件到期不复查者,发现一人次罚款 50~100 元。
- (7) 未编制本单位年度“安全、文明施工工作计划”者,罚款 500~1000 元。
- (8) 分部工程、单项工程,未编制安全技术措施,或者已经编制,但开工前未作交底(以交底签字为准),缺一者,罚款 1000~1500 元。
- (9) 查记录,大、中型施工机械未进行定期检查及性能试验者,缺少大、中型机械操作规程,每项罚款 150~2020;情节严重者加重处罚。
- (10) “专职安全员”无标志者,每人每次罚款 50~100 元。
- (11) 施工现场及厂区道路上发生交通事故的责任单位,每发生一起罚款 500~1000 元;情况严重者,报交通部门处理。
- (12) 脚手架搭设不符合“安规”要求,一处不合格罚款 2020500 元。
- (13) 进入施工现场不戴安全帽,高处作业不系安全带,每人次罚款 50~100 元。
- (14) 应设置围栏、栏杆、扶手、盖板、安全网等防护设施,而未设置或设置不合格,每处罚款 50~100 元。
- (15) 夜间施工照明不足,施工用电不符合“安规”施工用水、用电管理不善,跑、冒、滴、漏,电气设施不符合规定,每项罚款 50~100 元。
- (16) 起重、搬运、运输作业中违反“安规”者每人次罚款 100~2020。
- (17) 易引起烧伤、烫伤的处所,未采取必要的防护措施或防护设施设置不当者,每项罚款 50~100 元。
- (18) 电缆、电气设备、油系统、煤粉等易引起重大火灾事故,设备损坏按价赔偿外,对事故责任单位按事故损失的 10~2020 款,但不少于 2020。
- (19) 压力容器爆炸事故,设备损坏按价赔偿外,对责任单位按事故损失的 10~2020 款,但不少于 2020。
- (20) 风电机绝缘损坏,主变烧损,开关爆炸,恶性误操作、施工机械损坏等,设备损坏按价赔偿外,按事故损失的 10%~2020 款。
- (21) 被项目监理部或建设单位书面通报者,视情节轻重罚款 50~100 元。
- (22) 因设计而造成安全事故,造成直接经济损失在 5 万元以下的对设计承包商罚款 500~20200 元,在 5 万元以上,全部扣除设计承包商的安全保证金。
- (23) 对监理承包商的安全处罚规定另行下发。

第二十九条 本规定中的罚款,向被罚单位收取,不对个人出罚款收据。各单位接到罚款通知三天内向出罚款收据单位缴纳罚款,否则通知建设单位财务部从工期进度款中加倍扣罚。

第三十条 监理单位缴纳罚款应及时交建设单位财务部立帐专款管理,用作奖励基金。使用时必须由工程部安监负责人及领导审批。

四、施工图纸阅审、设计技术交底及会审制度

1. 总则:

1.1 监理工程师在收到正式施工图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,充分理解工程设计图纸意图,将图纸中的质量隐患消灭在施工前,并提出书面意见。

1.2 依据“电力勘测设计管理制度”,为使施工人员了解设计特点和意图,明确设计要求,掌握工程关键部分的质量要求,保证施工质量,设计分包商对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底。

1.3 施工承包商在收到正式施工图纸后,现场公司技术负责人组织该项目相关专业工程技术人员阅审图纸,提出疑问及代表本单位的意见。

1.4 设计交底与图纸会审会由项目监理部/项目法人主持,设计承包商必须参加,特别是施工承包商的班组、工地等直接参加施工的技术人员务必亲自参加,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

2. 监理工程师对施工图纸的阅审

2.1 监理工程师对施工图纸的阅审,在图纸正式出版交付后至“设计交底与图纸会审”会前进行。

2.2 以施工图分册为单位,由土建施工和安装监理工程师对与该分册有关的图纸进行内部阅审。

2.3 阅审结果填写“施工图纸会审记录”报监理工程师签发,送交项目监理部备存。

3. 技术交底及图纸会审的条件

3.1 以分册为单位,设计承包商必须提交完整的正式施工图纸,对施工承包商急需重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后再统一交底与会审。

3.2 技术交底与图纸会审时,设计承包商必须派该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席,开工前在施工现场进行(特殊情况例外)。

4. 设计交底与图纸会审的程序

4.1 先由设计介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。

4.2 各有关方提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。

- 4.3 设计承包商答疑。
- 4.4 各方对施工图纸中存在的问题进行研究与协商,拟定解决问题办法。
- 4.5 由项目监理部督促施工承包商拟写会审纪要,并经各方签字后分发。

5. 设计交底与图纸会审的其他事宜

5.1 图纸会审应作出详细的记录,会议纪要由施工承包商负责完成,一经会议各方同意后,该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。

5.2 对会审中有可能出现的设计修改,必须符合已批准的初步设计原则和国家、原电力工业部、电力规划设计总院颁发的有关设计标准、规范;当通过协商各方意见仍不能统一时,一般性问题,由项目法人与设计商议后作出决定,重大问题则应由项目法人报集团公司批准。

5.3 对会审中已决定必须进行设计修改的,由原设计承包商按设计变更管理程序提出修改设计,经项目法人核签后,交项目监理部、施工承包商执行。

5.4 为了体现设计交底作用,在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审,对设计没有提出任何问题的工程项目,也应作出会审纪要,以示对该设计的现场认可。

5.5 凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图,视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会,与设计承包商的代表一起进行设计交底与图纸会审。

5.6 “图纸会审纪要表”由会议各方保存备查。

6. 图纸会审的重点内容

6.1 施工图设计是否符合 2020 年示范电力工程设计思路和初步设计已审定的原则与标准。

6.2 施工图采用的方案是否进行了优化。

6.3 施工图设计是否符合国家与部颁的有关、规范与标准。

6.4 设计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级,经各级人员正式签署。

6.5 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

6.6 设计与施工主要技术方案是否能相适应,对现场条件有无特殊要求。

6.7 图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。

6.8 预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。

6.9 各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符,例如设备外形尺寸和基础尺寸,建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求,设备与系统部位,管线之间相互关系等。

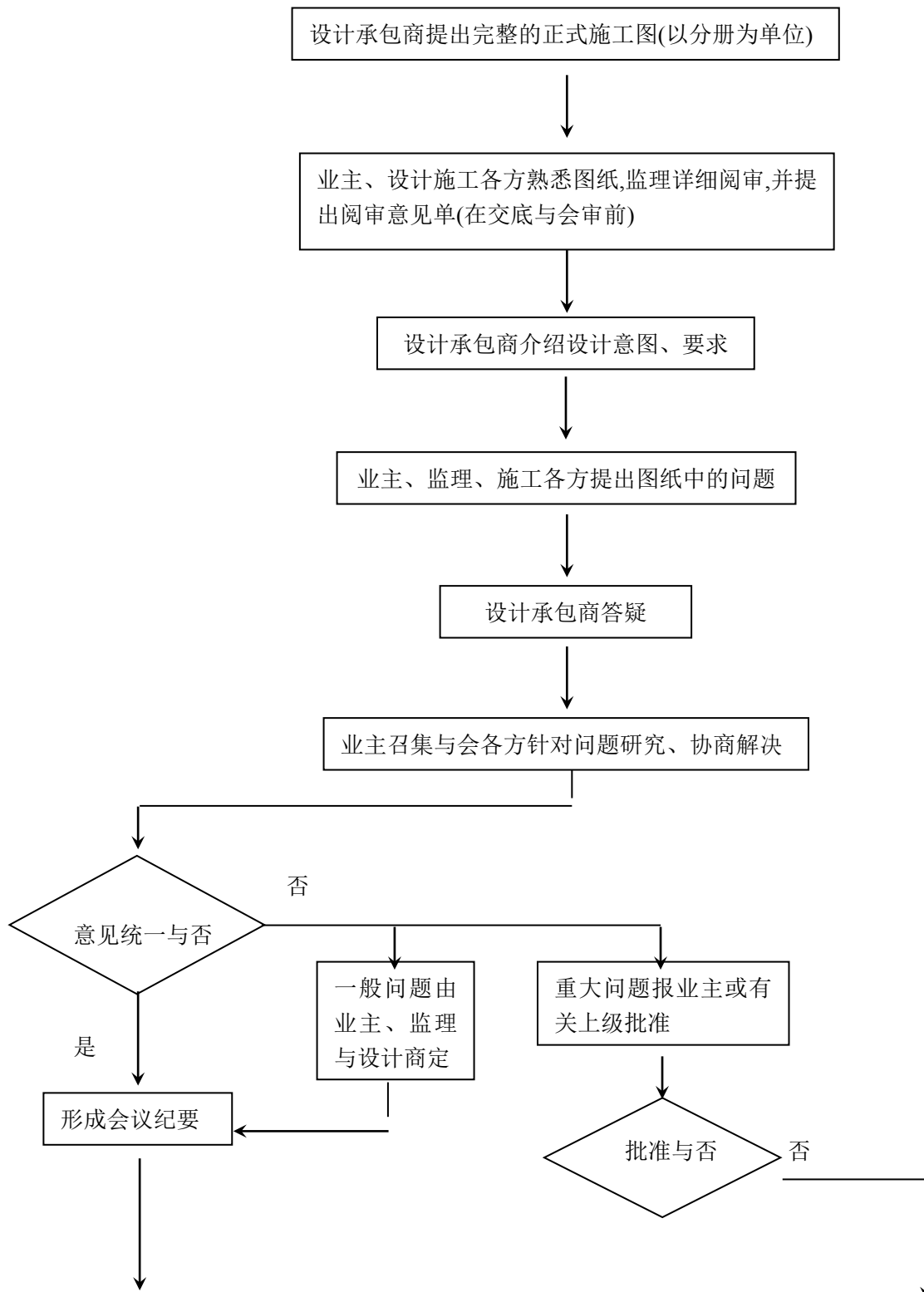
6.10 设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审,在施工技术、机具和物资供应上有无困难。

6.11

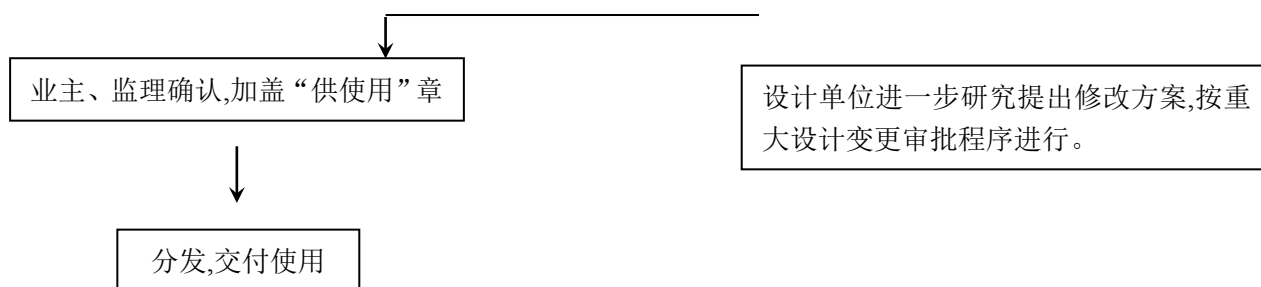
各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺。总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。

6.12 能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护作业的合理需要。

附图 施工图纸阅审、设计交底与会审流程图



是 |



五、施工组织设计及作业指导书编制和审批制度

1. 定义和适用范围

施工组织专业设计及作业指导书,是按照不同层次指导和组织施工的指导性文件,编制的正确与否,是直接影响工程项目的进度、质量、投资安全控制四大目标能否顺利实现的关键,对科学的组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益具有十分重要的意义。

1.1 适用范围:适用于本风电场建设工程

2. 相关规定

2.1 施工组织设计是将施工组织设计中有关内容具体化。凡施工组织设计中已明确,可以满足指导施工要求的项目不必重复编写。本工程主要施工承包商、主要工程项目的专业(如土建专业)必须写出“施工组织设计”。

2.2 施工组织专业设计,由承包商编制,在承包商内部办完批准手续后将有效文件和图纸送项目监理部和项目法人审查、批准施工组织设计内容。

施工组织设计内容:

- (a) 工程简介;
- (b) 工程平面布置;
- (c) 工程的方案措施;
- (d) 质保体系组成和进行方式(人员机构组成);
- (e) 安全保证体系和措施(人员机构组成);
- (f) 工程进度安排;
- (g) 工程进展中人机物的安排。

3. 施工作业指导书/施工技术方案

对于简单的工程,只编写“施工作业指导书”(即施工措施),由承包商负责,内部审核后报项目监理部备案。

作业指导书内容:是指导某个工序的顺利完成而编制的施工措施(方案),其本内容不应小于下列几项:

工序内容简介；本工序开展的平面布置；保证本工序顺利实施的质保措施；保证本工序各工作顺利实施的安全技术措施方案；本工序的工程进度安排；各种组织机构及组成施工过程中人、机、物的安排。

六、单位工程开工审批制度

1. 目的和范围

1.1 本规定明确了工程项目建设中,对各单位工程开工申请程序,以及开工必备的要求。

1.2 适用于本风电场建设工程。

2. 职责

开工申请书由专业监理工程师复核并签署,重要的项目由项目副总监理师审定并签署,总监签署开工令。

3. 开工条件

3.1 单位(分部、分项)工程开工之前,施工承包商应提供以下经批准材料供项目监理部和建设单位工程部和项目法人审核。

- 承包商资格证书复印件；
- 施工承包商质量保证体系；
- 安全管理体系
- 完整的施工组织设计或作业指导书；
- 各级人员已经到位,各种机具已经进驻现场,具备了连续施工条件；
- 施工各种材料的准备可以满足连续施工要求及经见证有合格的材料试验报告

3.2 单位(分部、分项)工程开工之前,还应完成以下工作：

- 施工图纸可以满足开工后连续施工要求,并经过各级会审和确认；
- 施工组织设计编制完整并经过各级审批；

3.3 如系按工序或专业申请的开工申请报告,还需审核上道工序是否验收合格,并满足下道工序的开工要求。

4. 监理工程师对 3.1~3.3 的各项审核合格后,根据一级网络图的整体进度要求,经项目法人审核后,由项目监理部签发开工令。如审核结果为不合格,则应退回施工承包商,令其整改至合格后,按上述程序签发开工令。

七、安全教育和培训制度

1、目的和适用范围

1. 1 为规范工程建设项目安全教育培训工作。

1. 2 本制度适用本风电场建设工程各参建单位。

2、相关规定

2. 1 各参建单位的安全教育、培训, 实行逐级负责制, 确保全员受到应有的安全工作规程、规定、制度和相应的安全与健康知识、安全素质和环境保护知识的教育、培训。

2. 2 参建单位分管安全生产负责人及安监部门负责人, 须参加由上级安监部门组织的年度安全教育、培训和考试, 同时将培训和考试记录报监理单位备案。参建单位因工作需要更换分管安全生产负责人和安监部门负责人时, 需经监理单位同意并备案。

2. 3 参建单位每半年组织不少于一次由技术人员、管理人员、专职安监人员和班组参加的安全教育、培训和考试并做好记录。

2. 4 参建单位应对新入场人员进行不少于 10 个学课时的三级安全教育培训, 经考试合格, 持证上岗。

2. 5 参建单位对从事特殊工种作业人员, 必须经有关主管部门培训取得资格证书后, 持证上岗。

2. 6 参建单位应运用多种形式, 进行有针对性的教育、培训和演练活动, 加强企业安全文化建设, 提高职工的安全意识。

3、三级安全教育的主要内容

1) 参建单位项目部

1. 1 国家、地方、行业安全健康与环境保护法规、制度、标准; 本企业安全工作特点; 工程项目安全状况; 安全防护知识; 典型事故案例等。

2) 专业施工队

2. 1 本工程施工特点及状况; 工种专业安全技术要求; 专业工作区域内主要危险作业场所及有毒、有害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求。

3) 作业班组

3. 1 本班组、工种安全施工特点、状况; 施工范围所使用工、机具的性能和操作要领; 作业环境、危险源的控制措施及个人防护要求、文明施工要求。临时招聘的当地民工在施工前, 必须由施工负责人负责讲解工作范围, 安全注意事项和操作方法。

八、重大危险作业安全技术措施审批管理制度

1、目的

为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规, 加强工程建设的安全管理, 防止安全事故的发生, 确保建设项目的顺利实施, 制定本管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本风电场工程建设的所有参建单位。

3、职责划分

3.1 项目监理部:负责重大危险作业安全技术措施审批管理工作、负责监督检查监理单位对重大危险作业安全技术措施的审批、施工单位重大危险作业安全技术措施申请情况;

3.2 监理人员:负责重大危险作业安全技术措施的审批工作、负责监督检查施工单位重大危险作业安全技术措施申请情况;

3.3 施工单位:负责重大危险作业安全技术措施的编制、申报工作,认真执行由监理项目监理部提出的整改要求;

4、重大危险作业范围

根据风电场具体情况,重大危险作业范围为:

4.1 土建施工

4.1.1 基础开挖作业;

4.1.2 门、塔机安装及运行作业(机械伤害、高空坠落);

4.1.3 易燃、易爆物品的储存;

4.1.4 大型设备的拆除(高空坠落、坍塌事故、物体打击);

4.1.5 危险部位的钻探、灌浆作业;上下交叉场所施工作业;

4.1.6 其它对人身及设备构成危害因素的作业项目。

4.2 大型设备安装

4.2.1 大件设备的场内运输;

4.2.2 大件设备的吊装作业;

4.2.3 高空安装作业工程;

4.2.4 其它对人身及设备构成危害因素的作业项目。

5、重大危险作业管理程序

5.1 各单位必须建立健全施工现场重大危险作业安全生产申报、审批制度,加强对危险作业的施工安全管理;

5.2 重大危险作业必须编制严密的施工组织设计(或施工方案),经审核批准后方可组织施工。重大危险作业安全施工组织设计必须包括但不限于:作业方法、流程、安全技术操作要点以及重要控制环节与对策;现场技术、安全人员的配置,完善的安全防护措施;发生重大危险及紧急情况时的应急处理预案;

5.3 施工前,应对作业人员做好安全教育和安全技术交底,并认真对作业场所进行全面安全检查,确保安全防护措施到位,安全装置灵敏可靠;

5.4 安全技术措施项目的费用和使用材料,应切实保证;

5.5 应急预案应予以演练,应急措施到位;

5.6 监理人员应及时对危险作业点进行现场调查、施工中应派人或布置专职安全员做重点检查;

5.7 施工单位专职安全员负责检查各施工现场安全技术措施落实情况并进行旁站。

6、审批程序

6.1 送出工程重大安全措施及特别重大作业项目(如高压电气设备或高压线路带电作业(含调试)、重要设施的拆除爆破等对人身或设备构成重大威胁的作业)的安全技术措施由总监理工程师组织审查批准后报送项目监理部备案;

6.2 一般项目(重大危险作业范围中的其它项目)均由各施工单位申报安全施工技术措施,监理单位审批后实施并备案;

7、其它要求

7.1 施工单位必须按程序做好重大安全技术措施交底并做好安全交底记录。对安全技术措施未经交底即施工或不认真执行措施或擅自更改措施的行为,一经检查发现,对责任单位及责任人给予严肃处理;

7.2 作业过程需变更措施和方案,必须按原程序审批。对于相同施工项目的重复施工,重大安全技术措施编制人员应重新根据人员、机械(机具)、环境等条件,完善措施,重新报批,重新交底,并作好交底记录;

7.3 作业人员必须严格按照规定施工程序进行施工、操作,安全设施必须经验收合格后方可投入使用。监理单位及施工单位应设专人在现场进行监督检查;

7.4 重大危险作业人员必须有一定实践经验和专业技术,身体状态良好;

7.5 重大危险作业现场必须有明显标志。

九、合同管理制度

1. 目的和适用范围

1.1 严格履行管理制度,对项目法人与各承包商签订的承包合同实施监督管理,并对各承包合同的执行情况进行分析、跟踪管理。

1.2 适用于本风电场建设工程

2. 相关规定

1) 工程暂停及复工

1.1 由于非承包单位的原因时,在总监理工程师签发工程停工令之前,应根据停工原因就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。

1.2 由于非承包单位的原因导致工程暂停时,监理单位应如实记录所发生的实际情况,暂停原因消失、具备复工条件时,总监理工程师应及时签署复工令。

1.3 由于承包单位的原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件时,根据承包商的复工申请,总监理工程师签署复工令,由此引起的工期和费用等事宜由承包商负责。

2) 工程变更处理程序

2.1 由设计单位原因引起的工程变更,应由设计单位编制设计变更通知单;由项目法人/项目管理单位、施工承包商提出的工程变更,应由设计单位编制工程联系单。

2.2 监理单位应在项目法人/项目管理单位授权的范围内,对工程变更进行审查并签署监理意见,超出项目法人/项目管理单位授权范围的工程变更应报项目法人/项目管理单位批准。

2.3 监理单位应根据工程变更文件监督承包商的实施。

2.4 未经监理单位审查同意或项目法人/项目管理单位批准的工程变更,监理单位不得予以计量。

3) 索赔的处理

3.1 监理单位依据国家有关的法律、法规、标准、规范、工程合同文件及索赔事件有关的凭证等处理工程索赔。

3.2 监理单位受理承包商提出的费用索赔应满足以下条件:

3.2.1 索赔事件造成了承包商直接经济损失;

3.2.2 索赔事件是非承包商的责任引起的;

3.2.3 承包商已按规定的期限和程序提出索赔申请,并附有索赔凭证材料。

3.3 总监理工程师应组织监理人员在规定的期限内审查承包商的索赔申请并签署监理意见。

3.4 由承包商的原因造成项目法人/项目管理单位的额外损失,项目法人/项目管理单位向承包商提出索赔时,监理单位应公正地与项目法人/项目管理单位和承包商进行协商。

4) 工程延期与延误

4.1 按合同规定,如果出现下述由非承包商原因造成的,监理工程师应公平、合理地考虑延期和补偿费用:

4.1.1 额外或附加工作数量的增加和性质的变化;

4.1.2 合同条款中所指的任何其它延误,如:图纸、指令、通知的延误等;

4.1.3 发生其它特殊情况。

4.2 延期的审批

经监理工程师检查延期原因并上报总监理工程师,总监理工程师审核后,上报项目法人/项目管理单位批准,由监理执行。

4.3 当承包商未能按照合同要求竣工交付造成工期延误时,监理单位应按合同规定从承包商应得款项中扣除误期损害赔偿费。

十、监理例会及会议纪要签发制度

1. 目的和适用范围

1) 监理例会由监理单位组织和主持,按一定程序定期召开。研究协调施工现场包括计划、进度、质量、安全及工程款支付等问题,并形成会议纪要。

2) 适用于本风电场建设工程所有参建单位

2. 参加单位及人员:

2.1 项目总监理工程师及项目监理部主要成员;

2.2 施工承包商项目经理及其它有关人员;

2.3 项目法人及代表;

2.4 设计代表;

2.5 必要时还可邀请其它有关单位人员参加。

3. 会议主要议题

3.1 检查上次会议纪要的落实执行情况;

3.2 各参建单位书面向监理及建设单位汇报上周工程进度情况及需要协调解决的问题,提出下周工作计划;

3.3 制定有关措施,协调处理各单位提出的问题;

3.4 工程款的支付与索赔;

3.5 其它未尽事宜。

4. 例会召开时间

4.1 每周四下午 14:00 准时在监理部会议室召开监理例会,参建单位应准时参加,不得迟到或早退。

5、会议纪要的签发

5.1 会议纪要由监理单位负责编写, 总监或总代签发。

十一、见证取样和送检制度

1. 目的和适用范围

1.1 目的

为监理工作提供材料监测的方法和依据, 保证工程建筑材料、构配件、设备质量满足规范要求、规范建筑材料取样的程序、样品数量、取样方法等, 特制定本规定。

1.2 适用范围

适用于风电场建设工程相关参建单位

2、相关规定:

见证取样就是对进场工程材料的审查的程序。由施工单位报送进场材料报审表及其质量证明资料后, 专业监理工程师认真审核所进材料的外观、规格、型号、数量、使用部位等是否符合设计及规范要求, 出厂合格证及材质化验单是否真实有效。对按规定需见证取样的材料(如钢材、水泥、防水材料等), 监理人员按规定的程序严格进行见证取样, 样品由监理单位的见证人与施工单位的取样人共同送交具有相应资质的检测单位检测。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料, 监理人员有权拒绝签认, 并签发监理通知单, 责令施工单位限期将不合格材料撤出现场。

见证试验范围:

1. 用于承重结构的混凝土、砂浆试件; 2. 用于结构工程的主要受力钢筋; 3. 用于工程的主要原材料质量; 4. 石材幕墙、玻璃幕墙、铝合金窗、塑钢窗材料试验; 5、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。

见证要求: 1. 见证试验室必须通过省(或省以上)技术监督局对计量(CMA)和质量(CMC)认证, 并且有省(或省以上)质监部门颁发的乙级(含乙级)以上试验检测资质证书的试验室。 2. 见证人必须持有试验检测资格证书, 见证人对见证样品的代表性、真实性负责。 3. 试样或其包装上应作出标识、封。标识和封应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期, 并有取样人和见证人签字。 4

. 承担有见证试验的试验室, 在检查确认试样上的见证标识、封无误后方可进行试验, 否则应拒绝试验。 5. 见证试验报告单必须由见证人签名盖章, 而且加盖“见证试验”专用章。

就见证取样和送检制度的程序明确如下:

1、见证取样和送检制度的定义: 见证取样和送检制度是指在监理单位见证员见证下, 对进入施工现场的有关建筑材料, 由施工单位专职材料试验人员-取样员在现场取样或制作试件后, 送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。

(1) 见证取样涉及三方行为: 施工方, 见证方, 试验方。

(2) 试验室的资质资格管理: ① 工程质量检测机构(有 CMA 章, 即计量认证, 1 年审查一次); ② 工程质量检测机构具有资质证书。

2、见证人员必须取得《见证员证书》, 且通过业主授权, 并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料, 必须按规范要求实行见证取样和送检试验, 试验报告纳入质保资料。

3、见证取样和送检的程序:

(1) 取样:

施工单位: 材料取样和试件制作;

见证人人员: ① 对材料取样和试件制作见证; ② 在试件或其包装上作标记; ③ 填写《见证记录台帐》。

(2) 送检: 取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。

(3) 收件: 试验完成后从试验单位取得试验报告单。

(4) 试验报告:

五点要求: ① 试验报告应电脑打印; ② 试验报告采用省统一用表; ③ 试验报告签名一定要手签; ④ 试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式; ⑤ 注明见证人的姓名。

(5) 报告领取:

第一种情况: 检验结果合格, 由施工单位领取报告, 办理签收登记。

第二种情况: 检验结果不合格, 试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。

在见证取样和送检试验报告中, 试验室应在报告备注栏中注明见证人, 加盖有“有见证检验”专用章, 不得再加盖“仅对来样负责”的印章, 一旦发生试验不合格情况, 应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位, 有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时, 还需按见证取样送检程序来执行。

未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告, 不得作为质量保证资料和竣工验收资料。

材料进场要登记台帐, 见证取样送检试验记录要登记台帐。

十二、设备、成品及半成品和原材料管理制度

为有效地规范各施工单位及采购单位的设备、成品及半成品和原材料的质量行为, 编制设备、成品及半成品和原材料管理制度, 使监理人员依据制度按工作流程做好监理工作, 更好从源头抓起。使设备、成品及半成品和原材料进厂可控、在控。

一、施工原材料、外购件审验

(一) 目的

通过对原材料外购件的材质审验, 确认是否符合图纸和标准规定。

(二) 各级监理人员职责

- 1、专业监理工程师负责材质检验。
- 2、专责监理工程师负责材质审核的验证。

(三) 建筑工程材质审核的范围

- 1、钢材、木材、水泥、防水、防腐、装饰性用材。
- 2、地方材料砖、砂、石等。
- 3、新材料、新产品。
- 4、混凝土预制构件及成品。

(四) 安装工程材质审核的范围

- 1、合金钢材及合金钢部件;
- 2、设备填充的各种油类、油脂及其它填充材料;
- 3、焊接使用的各种焊条、焊药;
- 4、防火油漆和保温材料。

(五) 建筑工程材质审核的内容

1、审核各种原材料、成品、半成品的出厂证明、合格证件、质量保证书及生产厂家的生产许可证。并进行实物外观检查。

2、批量进料按规定进行抽查检验, 审验其试验报告的有关数据是否符合材质标准及设计要求。

3、新材料、新产品的技术鉴定文件及审批单位批准的标准。

4、混凝土预制件、加工产品的生产厂家资质、生产许可证书生产运输的质量保证条件、产品出厂合格证件。

5、装饰工程使用的各种型材、装饰表面的面材的生产许可证、出厂合格证。

6、抽样各种技术数据与材质标准的符合性。

(六) 安装工程材质审核的内容

1、合金钢材、管、板、型钢及合金加工产品阀门、弯头、法兰、螺栓的出厂证件及光谱复查记录、现场标识。

2、各种油类(润滑油、齿轮油、变压器油、汽轮机用透平油、发电机用密封油…)油脂(高温用黄油、二硫化钼…)、充填材料(各种树脂、交换器填料…)、防酸防腐材料等; 应查验厂家生产许可证、出厂合格证、出厂日期、保证期限及必要的抽检复试报告。

3、焊接材料、特别是合金焊接要查验品牌、规格、生产厂家、出厂合格证件、出厂日期、保质有效期限以及标识。

4、保温材料、生产厂家许可证、出厂合格证、性能试验报告数据。

(七) 材质审核流程

1、凡属于需监理进行材质审验的材料、外购件、承包单位应填报“主要工程材料报审表”(表 FD-A9-01)送项目监理部审验。

2、项目监理部收到报验后, 由负责该项工程的专业监理师、按(三-六)条款的范围及内容进行审验, 除审验有关证件外, 对有关试验报告的数据与有关标准的符合性要进行核对, 同时应对进场的材料、外购件的现场存放、标识进行检查。

1、经材质审验不合格的材料、外购件应填写“监理工程师通知单”, 通知承包单位限期清退出场, 承包单位实施后将“监理工程师通知回复单”报监理工程师, 由监理工程师进行复查并填写复查意见。

(八) 记录

1、“主要材料、构配件及设备供货商资质报审表”(表 FD-A9-01)

2、“监理工程师通知回复单”(表 FD-A6-01)

二、施工安装设备开箱检验及缺陷处理

(一) 目的

1、监理单位参加开箱检查的目的, 是为了了解主要设备到货情况, 以利于实施监理监督。

2、监理单位参加开箱检查不能取代建设单位、承包单位的检验职能及商务检验。

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/008110120001006062>