

半岛城邦花园二期工程相关项目管理管控程序

目 录

1、工程概况.....	2
2、相关项目管理管控目标.....	4
3、半岛城邦花园相关项目组织机构图.....	0
4、管理管控人员职责.....	1
4.1 相关项目经理（曲洪波）.....	1
4.2 生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）.....	1
4.3 商务经理（刘新峰）.....	1
4.4 技术负责人（黄基拥）.....	1
4.5 安全部（曾义云）.....	2
4.6 合约部门（郑建程）.....	2
4.7 工程部门（刘彤）.....	2
4.8 技术部门（王琦）.....	3
4.9 质保部门（张玉成）.....	3
4.10 物资部门(李相兴).....	4
4.11 机电部门(吕辉).....	4
4.12 财务人员（樊晓侠）.....	4
5、相关项目各部门管理管控程序与流程图.....	4
5.1 总体质保控制网络图.....	4
5.2 物资控制程序.....	6
5.3 工程部门分项工程工作程序.....	8
5.4 试验室工作程序.....	9
5.5 机电设备管理管控.....	9
5.6 技术部、资料室.....	10
5.7 安全文明施工工作.....	11
6、工程成本费用核算流程.....	12
6.1 材料费部分.....	12
6.1.1 一般材料.....	12
6.1.2 周转性材料.....	13
6.1.3 水、电、气.....	13
6.1.4 甲供材料.....	13
6.1.5 材料退料.....	13
6.1.6 材料价差.....	13
6.2 人工费部分.....	14
6.3 机械费部分.....	14
6.4 外发包工程.....	15
6.5 其他费用.....	15
6.6 财务相关项目成本核算流转程序.....	15
7、物资控制管理管控实施细则.....	16
7.1 物资管理管控职责.....	16
7.2 物资管理管控主要工作合适的内容.....	16
7.3 本细则未尽事宜，在实施过程中不断加以完善和补充。.....	17
7.4 具体细则详见附件(可以按实际情况编制)。.....	17
8、机具及设备管理管控办法.....	17
8.1 机具和设备管理管控的范围及定义.....	17
8.2 机电部门管理管控职责.....	18
8.3 管理管控合适的内容及方法.....	18
8.4 机械、工器具的结算.....	18

9、分包商合约\财务管理管控	19
9.1 分包单位资质管理管控.....	19
9.2 分包合同合约管理管控.....	19
9.3 流程图.....	19
10、相关项目各部门人员考核表.....	21
10.1 合约/预算	22
10.2 财务.....	23
10.3 物资.....	24
10.4 安全.....	25
10.5 质量.....	26
10.6 机械.....	29
10.7 技术.....	30
10.8 工程部.....	31
10.9 实验人员.....	32

1、工程概况

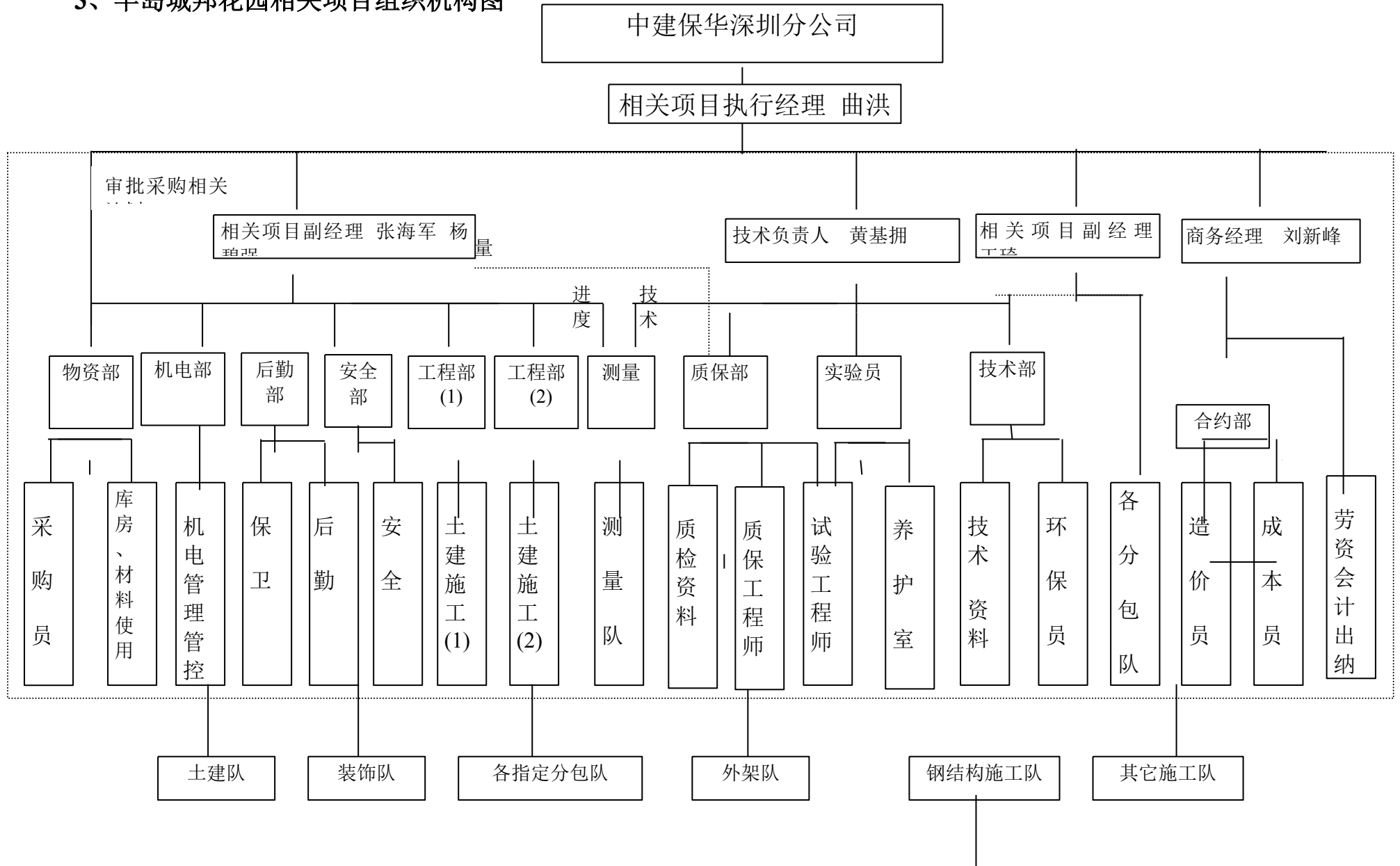
相关项目名称：半岛城邦花园二期					
建设单位：深圳市南海置业有限公司					
设计单位：深圳市清华苑建筑设计有限公司					
监理单位：深圳中行建设监理有限公司					
投资性质： <input type="checkbox"/> 国拨 <input checked="" type="checkbox"/> 企业自筹 <input type="checkbox"/> 私人 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 贷款 <input type="checkbox"/> 其他：					
工程类别： <input type="checkbox"/> 公建 <input type="checkbox"/> 厂房 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 路桥 <input type="checkbox"/> 其他：					
工程地点：深圳市蛇口东角头望海路					
建筑面积（或相关项目规模）	28.7万平方米	层高（地上/地下）	48/2		
结构设计概况：					
地基基础	底板厚度：400，500 基础 冲孔灌注桩基础				
结构形式	钢筋砼框支剪力墙				
抗震设防等级	七度	人防等级	六级		
混凝土强度等级及抗	墙柱	C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30			
钢筋	类别：I级、II级、III级				
建筑设备安装设计概况：					
给水	冷水	小区分为6个区：-2F~3F为0区，市政给水管直接供给。4F至10F为1区，11F至19F为2区，20F至29F为3区，30F至39F为4区，40F及以上为5区，1-5区各设1套(共5套)变频供水装置并联供水。	排水	污水	本工程排水系统为雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后排入周边市政污水管。地下室排水用潜污泵提升排出。厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油池处理。与其它废水一起经室外污水管排至市政污水管网。
	中水	本工程中水系统共包括三个部分，雨水及部分污水经曝气、过滤、消毒处理后，用作绿化用水和水景补水、车库冲洗用水。		雨水	屋面雨水经收集后排至市政雨水管网，露台、裙房平台排水收集后排入雨水管网，小区部分雨水进雨水回收池。
强电	高压	10KV采用环网供电，由一期2号配电房引来一路10KV线路，作为常用电源。	接地	防雷	二类防雷设计，利用底板做接地体，主筋引下，屋面设 $\phi 12$ 镀锌圆钢避雷带，接地电阻 $<1\Omega$
	低压	由电缆沿桥架从配电房引至竖井进行配电，采用电缆或插接式母线进行供电。		强弱电公用接地网，电阻 $<1\Omega$ ，安全保护用TN-S系统，电气设备金属外壳、金属支架及穿线钢管均与保护线可靠连接。	

消防系统	消防水	本建筑设有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统,室外消火栓系统以及手提式干粉灭火器等辅助灭火设施。消防水泵房设在地下室。		
	消防电	火灾自动报警采用控制中心报警系统。消防控制室设在工程会所一层,并预留与一期控制中心进行信号联系的管线。首层入户大堂设火灾报警复示盘。		
	防排烟	地下室停车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统,防烟楼梯间及其前室或合用前室和消防电梯前室加压送风防烟系统,在不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、其前室、消防电梯前室及合用前室,分别设置机械加压送风系统。		
建筑设计概况:				
占地面积		65028.9m ²	总建筑面积	293139.23m ²
层数	地上	25; 32; 48 层共八栋塔楼\27 班中学一座 5 层\幼儿园 2 层		
	地下	-1 层; -2 层		
装饰	外墙	涂料、面砖、石板干挂		
	楼地面	地下室为细石砼和水泥砂浆面、楼梯间为防滑地砖楼面、电梯厅和公共走道为大地砖、卫生间和阳台为防滑地砖面,室内地面二次装修		
	墙面	地下室为涂料和大白浆、卫生间、厨房为釉面砖、公共走道为面砖、室内房间为乳胶漆		
	顶棚	地下室为大白浆和乳胶漆,住宅室内为乳胶漆		
防水	地下	刚性砼自防水和卷材防水		
	屋面	涂膜防水和卷材防水		
	厨卫间	聚合物水泥基防水涂膜防水		
<p>工程特点:</p> <p>紧邻海边,地下水位高,渗透性强,基坑降排水难度大;</p> <p>地下水对混凝土结构中的钢筋具有中等腐蚀性,为提高工程的耐久性,承台、底板大体积砼以及地下室外墙的抗裂控制措施十分关键;</p> <p>地下室面积大,工期紧,地下室施工为工程施工重点,土方施工又是地下室施工的重点。采用放坡、支撑加固、堆沙袋等保证基坑稳定,必要时采用钢沉井施工。</p> <p>地下室施工场地极其狭窄,合理地划分施工区段,对施工场地进行规划、布置十分关键。</p> <p>1 栋、4 栋、5 栋为 48 层高 150 米的超高层建筑,严格控制垂直度等施工质量,安全上重点防止高空坠落、物体打击等,保证施工安全。</p>				
暂估工程总价: 6.7 亿元.				
<p>承包方式: <input checked="" type="checkbox"/> 总承包;</p> <p>联合总承包,合作伙伴是:</p> <p><input type="checkbox"/> 分包,总承包商是:</p>				
<p>合同合约工作合适的内容/范围简述:</p> <p>土建工程总承包</p>				

2、相关项目管理管控目标

质量目标： <input type="checkbox"/> 鲁班奖， <input type="checkbox"/> __杯， <input checked="" type="checkbox"/> 市优， <input checked="" type="checkbox"/> 省优， <input type="checkbox"/> 部优， <input type="checkbox"/> 其它：_____。	
工期目标：相关计划开工日期 2007，8，1，相关计划竣工日期 2009，5，20_____。	
总工 682 日历天， 区段工期:地下室结构主体全部施工至±0.000 日期：2008 年 12 月 22 日； 三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部完成至 16 层时间：2008 年 2 月 29 日； 三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部完成至 32 层（达到预售条件）时间：2008 年 5 月 17 日； 三栋 48 层超高层塔楼主体结构全部封顶时间：2008 年 8 月 3 日； 所有 8 栋塔楼外立面装修工程完成，外架全部拆除时间：2009 年 2 月 28 日； 二期工程竣工验收日期：2009 年 5 月 31 日。	
健康安全目标：杜绝死亡、重伤事故，一般事故频率不超过 3%。	
环保目标： <input checked="" type="checkbox"/> 节能降耗、减少污染， <input checked="" type="checkbox"/> 创 深圳市 安全文明工地。	
成本目标：（有预算成本时可指向预算成本） 比预算成本降低 1%	
其它 目 标	<input checked="" type="checkbox"/> 创 中建总公司 科技进步奖
	<input checked="" type="checkbox"/> 创 中建总公司 CI 样板工地
	<input type="checkbox"/> 其它：争创深圳市、广东省的安全、文明施工双优工地

3、半岛城邦花园相关项目组织机构图



4、管理管控人员职责

4.1 相关项目经理（曲洪波）

- a) 根据公司总经理授权,代表公司负责对相关项目在合同合约范围内的全面管理管控,组织建立、保持和持续改进相关项目管理管控体系,对相关项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理管控、工期等全权负责;
- b) 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范,实施公司的管理管控方针、管理管控体系文件和规章制度,维护公司的合法权益;
- c) 参与组织设计编制,并组织实施《相关项目实施策划书》等相关项目策划文件,参与相关项目管理管控目标的制定,并组织管理管控目标在相关项目的分解和落实;
- d) 按批准的相关项目策划文件的要求落实所需机械设备、生产设施、监测设备、资金、人员等资源;
- e) 按照《相关项目管理管控手册》要求,安排编制并审核本相关项目的《相关项目环境管理管控相关计划书》、《职业健康安全管理管控相关计划书》、《CI 管理管控相关计划书》,并组织实施;
- f) 在授权范围内,参与分包方、供应商的选择,签订分包合同合约、采购合同合约,并组织对分包方、供应商的考核;
- g) 在授权范围内,与建设单位、监理、设计、分包方、供应商等有关单位协调解决相关项目实施中出现的问题;
- h) 审批、签发以相关项目经理部名义发布的公文、分包合同合约、采购合同合约等;
- i) 负责相关项目成本控制,保证成本控制目标的圆满完成;
- j) 审核分包方、供应商付款单,按授权审核或批准日常费用借款、报销;
- k) 参与事故的调查处理,并组织实施有关的纠正和预防措施;
- m) 组织工程竣工验收,编写施工总结,并配合合约部门做好工程结算。

4.2 生产副经理（张海军、杨碧强、王琦）

- a) 协助相关项目经理进行施工生产、职业健康安全的管理管控,对现场管理管控工作负责;
- b) 主持生产例会和安全会议,协调管理管控分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量、进度、环境、职业健康安全、CI 等管理管控目标;
- c) 组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验;
- d) 参与事故的调查处理,组织实施有关的纠正和预防措施;
- e) 负责协调与现场周边单位和居民之间的关系;



f)负责后勤工作管理管控;

g)业主指定分包的管理管控,王琦主要负责各分包队的协调和管理管控。

4.3 商务经理 (刘新峰)

a) 协助相关项目经理进行合约商务管理管控,对合约商务工作负责;

b) 负责组织由相关项目经理部签订的分包合同合约和采购合同合约的合同合约文本准备,参与分包方、供应商的选择及合同合约谈判、合同合约审核,并通过合同合约对相关方施加影响或管理管控;

c) 参与编制《相关项目预算成本》,协助相关项目经理进行相关项目成本控制,协调解决实施中的具体问题;

d) 负责向建设单位、公司申请工程款和结算的管理管控,监督分包方工资的发放;

e) 负责相关项目日常开支的管理管控。

4.4 技术负责人 (黄基拥)

a) 协助相关项目经理进行技术管理管控、质量管理管控,对技术、质量工作负责;

b) 组织编制并审核《施工组织设计》、《相关项目环境管理管控相关计划书》、《相关项目职业健康安全管理管控相关计划书》、《CI 管理管控相关计划书》、《施工检验试验相关计划》、特殊的施工合适的方案或作业指导书等;

c) 审批施工合适的方案、作业指导书;

d) 参与事故的调查处理,组织编制工程质量、环境和安全管理管控方面纠正措施和预防措施有关的技术合适的方案;

e) 组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报,组织编写技术总结;

f) 协助相关项目经理组织管理管控体系在相关项目上的建立、运行与持续改进工作;

g) 负责相关项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全方面的岗前培训、教育和管理管控。

h) 配合相关项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的技术联系工作。

4.5 安全部 (曾义云)

a) 配合相关项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的安全联系工作;

b) 配合相关项目经理协调相关项目内部部门之间的关系,做好相关项目的后勤保障工作。

c) 负责相关项目综合办公室的行政办公管理管控和现场保安全管理管控;

d) 负责组织实施《相关项目环境管理管控相关计划书》、《相关项目职业健康安全管理管控相关计划



书》的有关规定;编制安全部门管理管控合适的方案;

- e) 配合相关项目经理负责建立健全相关项目办公室固定资产使用管理管控规定、电话使用管理管控规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度;
- f) 具体负责现场文明施工管理管控;
- g) 负责组织现场 CI 策划, 编制《相关项目 CI 管理管控相关计划书》和相关项目其它重大活动的筹划, 并组织具体实施, 保证中建总公司 CI 要求在相关项目施工全过程得到充分体现;
- h) 负责协助相关项目生产副经理处理与相关项目周边单位、部门之间的关系, 同时积极主动地与各有关方进行联系, 密切工作关系, 确保现场工作顺利开展;
- i) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。
- j) 牵头组织相关项目职业健康安全管理管控体系的建立、运行和持续改进, 按照相关项目经理安排, 具体负责其中施工安全管理管控;
- k) 参与相关项目安全目标的制定和考核, 负责安全体系过程与安全目标分析, 参与纠正与预防措施制定和验证;
- l) 负责相关项目管理管控体系文件的控制, 组织审核发现不符合项的关闭与验证;
- m) 与建设单位、监理相关部门沟通, 组织进行安全检查等方面的工作;
- n) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭, 负责安全事故的上报, 并参与调查处置;
- o) 参与分包方的评价选择和考核;
- p) 配合工程部门进行安全文明工地验收, 协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;
- q) 经常性地与当地政府安全监督部门进行联系和沟通, 及时掌握相关新规定和新要求, 并具体落实, 代表相关项目经理部与当地政府主管部门进行安全方面问题的协调处理;
- r) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价, 负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控。

4.6 合约部门（郑建程）

- a) 在授权范围内, 代表相关项目经理部与建设单位相关部门进行合约商务协调联系工作, 包括商务保函的办理、工程请款的准备等; 编制合约部门管理管控合适的方案、成本管理管控合适的方案;
- b) 在授权范围内, 负责工程保险合同合约的谈判、签订, 以及相关索赔工作;
- c) 在授权范围内, 负责相关项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价分析、考察、评估、选定工作, 负责拟定分包合同合约, 参与分包合同合约谈判等工作;



- d) 负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付款表格的拟订、工程款支付等,并参加对分包方的考核;
- e) 负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同合约外款项的提出等必要的二次经营工作;
- f) 参与相关项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成本核算等;
- g) 负责办理日常费用报销,员工工资发放工作;(劳资员)
- h) 在授权范围内参加或负责对建设单位的结算及对分包的结算;
- i) 负责涉及的办公资源和废品的控制。

4.7 工程部门(刘彤)

- a) 按照相关项目生产经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术合适的方案、《相关项目管理管控手册》、《相关项目环境管理管控相关计划书》、《相关项目职业健康安全管理管控相关计划书》等要求,组织阶段及工序工程的施工交底(含技术、质量、环境、健康安全等合适的内容),并组织实施;编制工程部门管理管控合适的方案。
- b) 在相关项目经理领导下,负责组织对相关项目环境管理管控、职业健康安全管理管控有关工作检查、考核和持续改进工作;
- c) 按照相关项目现场经理的安排、施工组织设计的要求负责组织现场平面布置、临时设施的建设与验收等具体工作,具体办理工程开工、环境、职业健康安全等方面所需的手续;
- d) 配合有关部门,参与图纸会审,参与施工组织设计、重大技术合适的方案的编制,向建设单位请款、索赔,审查分包请款、分包方付款、分包方索赔等工作;
- e) 参与分包方选择,安排分包方进场,组织协调分包方按照设计、合同合约要求、施工技术合适的方案、相关项目管理管控制度施工,并组织对分包方的控制、考核或施加影响;
- f) 配合技术部门编制工程进度相关计划,并协调好机械、物资、人员等资源,组织相关计划实施与考核;
- g) 组织施工人员按施工组织设计、施工合适的方案、作业指导书及相关项目管理管控规定对施工过程进行控制,对特殊过程进行确认和连续监控,进行产品标识、成品防护;
- h) 负责现场测量工作的组织和管理管控;
- i) 负责与建设单位、监理等单位进行及时联系、沟通,处理日常现场工作,并负责现场签证的建设单位确认工作;
- j) 出现质量、环境、安全事故,及时向相关项目领导层汇报,并组织或参与具体处理事宜;
- k) 负责组织隐检、检验批、分项、分部及相关项目竣工验收工作,填写相关项目竣工报告,并参与



相关项目施工总结;

- j) 负责组织对员工及分包方的职业健康安全、环境管理管控教育,对特殊作业人员上岗证的管理管控,进行安全、环境交底;
- m) 负责安全、环境设施和殊种作业设备的安全验收与重要部位的防范;
- n) 组织实施应急预案准备和响应预案、消防演习,监督易燃、易爆、危险化学品的使用,监督职业健康安全方面的纠正措施、预防措施的实施;
- p) 负责组织编制相关项目完工总结报告。

4.8 技术部门(王琦)

- a) 组织图纸会审,按照相关项目总工程师的安排,编制相关项目施工组织设计、施工技术合适的方案,参与《相关项目环境管理管控相关计划书》、《相关项目职业健康安全管理管控相关计划书》、《相关项目施工检验、试验相关计划》的编制,技术部管理管控合适的方案;
- b) 负责编制工程所用材料用量表,配合现场物资部门编制材料进场相关计划,负责编制钢筋配料及加工图;
- c) 参加事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理合适的方案;;
- d) 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制,负责质量、环境、职业健康安全标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用,负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作;
- e) 协助相关项目总工程师处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用,技术变更的办理与接收、发放等工作;
- f) 具体负责相关项目监测设备的管理管控,并按《检验试验相关计划》组织实施试验;
- g) 参与分包方的评价选择,负责分包方施工技术合适的方案的审批,并对分包方进行技术交底;
- h) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责对涉及的办公资源和废品的控制;
- i) 负责编制相关项目技术总结。

4.9 质保部门(张玉成)

- a) 牵头组织相关项目质量管理管控体系建立、运行和持续改进,具体负责其中施工过程质量管理管控;编制质保部门管理管控合适的方案、质量保证合适的方案;
- b) 参与相关项目质量目标的制定和考核,负责质量过程与质量目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验证;
- c) 负责相关项目管理管控体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证;



- d) 与建设单位、监理相关部门沟通,组织进行现场报验、质量检查等方面的工作;
- e) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责质量事故的上报,并参与调查处置;
- f) 参与分包方的评价选择和考核;
- g) 配合工程部门进行工程结构验收及工程竣工验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作;
- h) 经常性地与监理、合约甲方、监理进行联系和沟通,及时掌握相关新规定和新要求,并具体落实,代表相关项目经理部与当地政府主管部门进行质量方面问题的协调处理;
- i) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制,并负责施工过程中产品有关环保指标的监控。

4.10 物资部门(李相兴)

- a) 负责工程所需物资的选择、封样、报批工作;
- b) 负责编制物资需用相关计划、申请相关计划和采购相关计划,报上级部门审定、备案;
- c) 负责编制物资检验试验相关计划,按相关计划对进场物资进行验证,组织不合格物资处置;
- d) 负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分析、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理管控;
- e) 负责授权范围内的物资的采购工作,施工机具的采购、租赁工作,包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同合同签订等工作,并将供应商选择评价资料报上级有关部门;
- F) 编制物资管理管控合适的方案。

4.11 机电部门(吕辉)

- a) 负责进场机械的调配、保养及操作,施工用水用电设计与管理管控;
- b) 编制机械操作、保养安全规程及作业指导书,负责机械施工岗前培训等;
- c) 负责相关项目内所有机电设备管理管控工作,保证机械设备经常处于完好状态,满足施工生产要求;
- d) 大型机械设备实行“三定”(定人、定机、定保养)管理管控
- e) 负责组织施工机具的进场、安装、设备能力鉴定及运行中的维护、保养。

4.12 财务人员(樊晓侠)

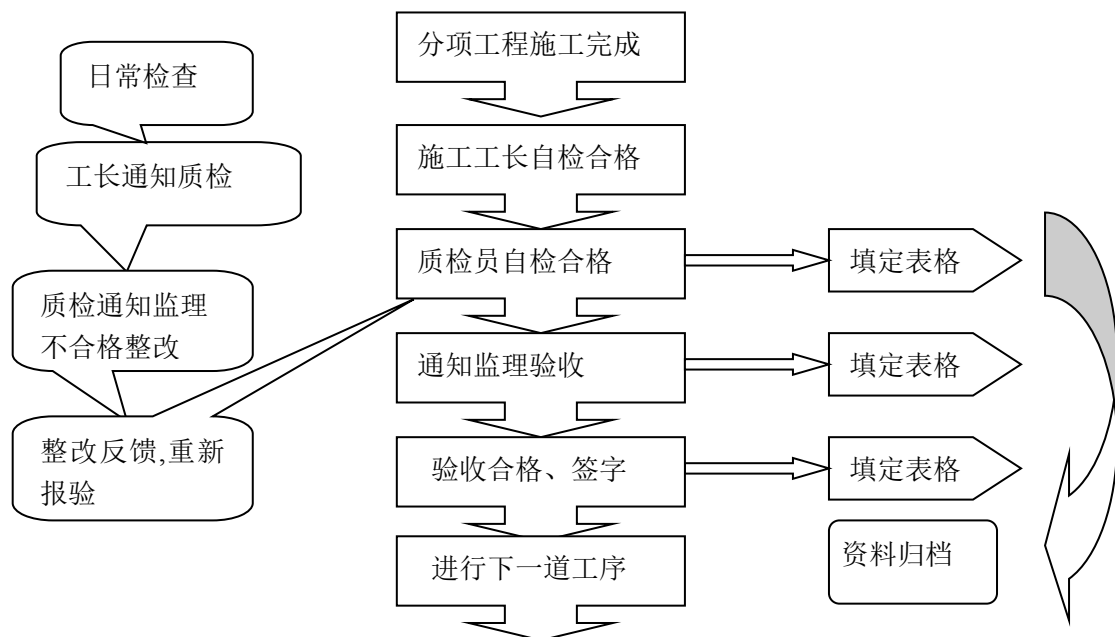
- a) 负责办理相关项目工程处银行帐户的管理管控结算及银行帐户的记帐工作。

- b) 负责办理本工程的税务方面的工作, 包括与当地税务部门的联系、按需办理当地可能要办理的相关税收事宜, 如办理税金的交纳、外包工程税金的代扣代交及开取代扣代交单等等。
- c) 负责建立好外包工程付款台帐记录, 并定期上报财务部, 便于公司汇总全公司外包工程付款情况。
- d) 负责办理相关项目的日常报销业务, 做好现金报销备查簿记录及科目汇总表, 于每月及时进行帐务处理。
- e) 负责审核汇总相关项目工程处职工工资单、奖金单等各类发放清单, 并做好发放工作。
- f) 每月二十五日起, 对相关项目工程处的材料仓库进行材料稽核工作, 并做好材料稽核汇总表, 稽核完毕后, 对领用材料进行分析, 做好材料领用分析表, 于每月 30 日前传递给相关项目经理和公司财务部。
- g) 每月协助相关项目经营部门主管编制月度资金收支相关计划, 送交相关项目和公司财务并控制监督月度资金收支相关计划的执行。
- h) 每季协助相关项目经营主管做好相关项目、相关项目成本分析, 向相关项目和公司提供成本分析资料。
- i) 定期回公司财务部处理相关项目发生的会计业务。

5、相关项目各部门管理管控程序与流程图

5.1 总体质保控制网络图

工程本体质量验收程序



施工人员说明:

- 1)、钢筋工程: 任贵山,刘易,丁上;

中国建筑第二工程局



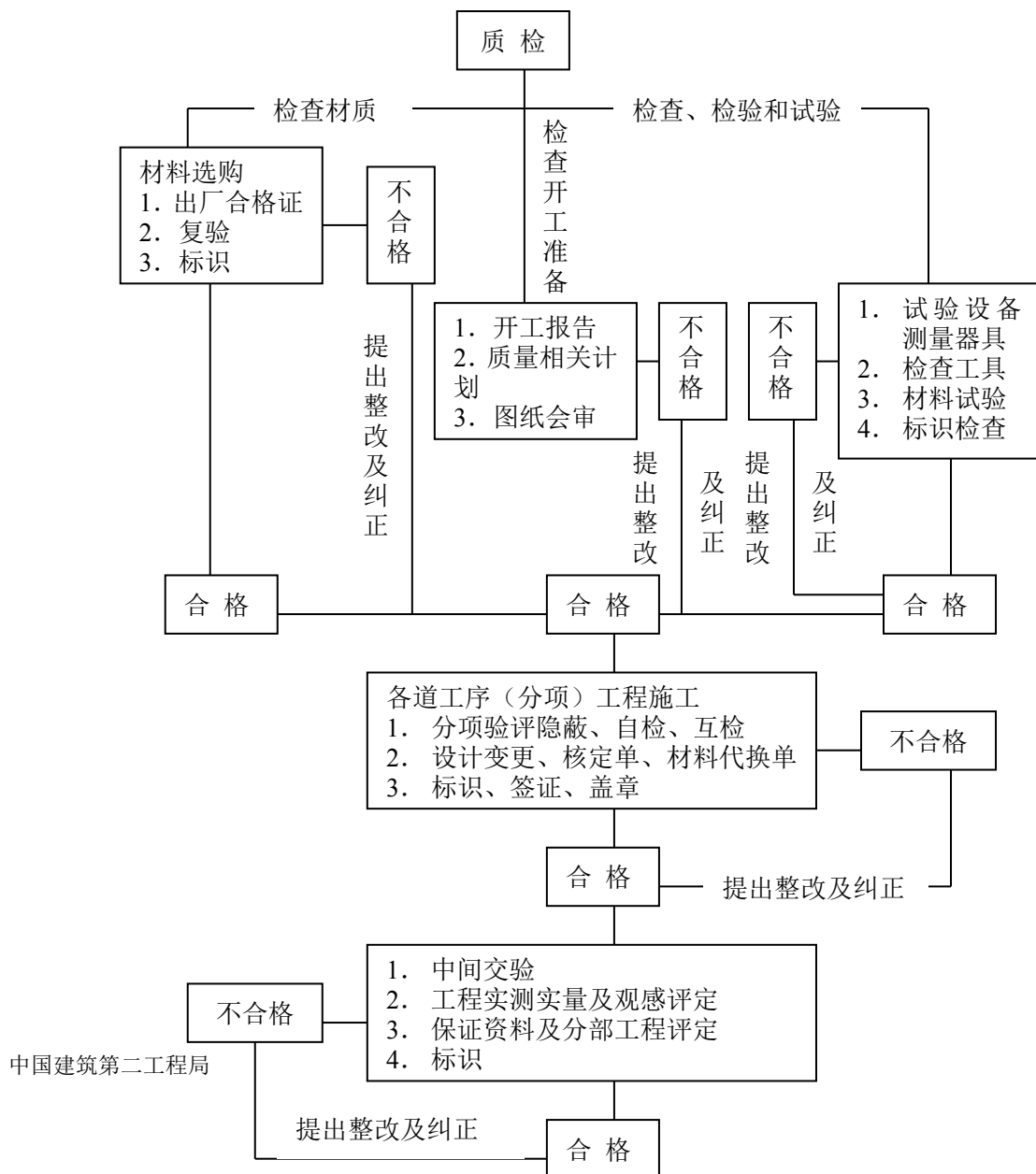
模板工程：韩华,彭德 ;

砼工程： 刘伟刚 ;

装修工程：

2)、质检人员：张玉成,詹冠华,牛俊,李联庆；

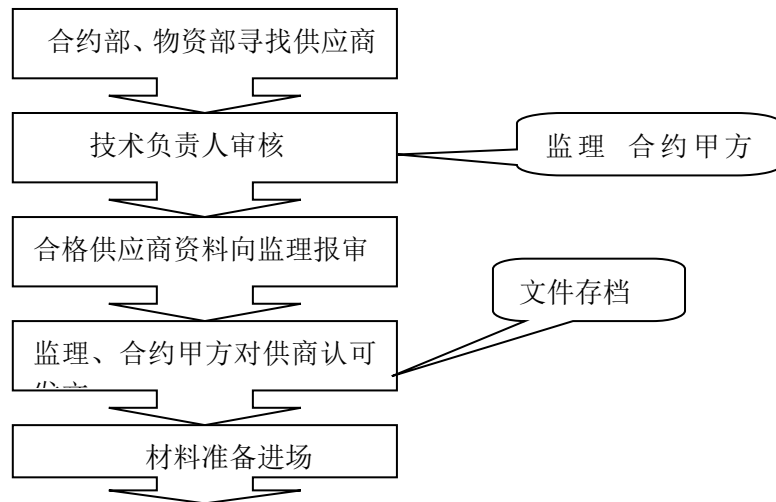
质量检查流程控制网络图



工程竣工、工程资料、标识、收集、编目、组卷

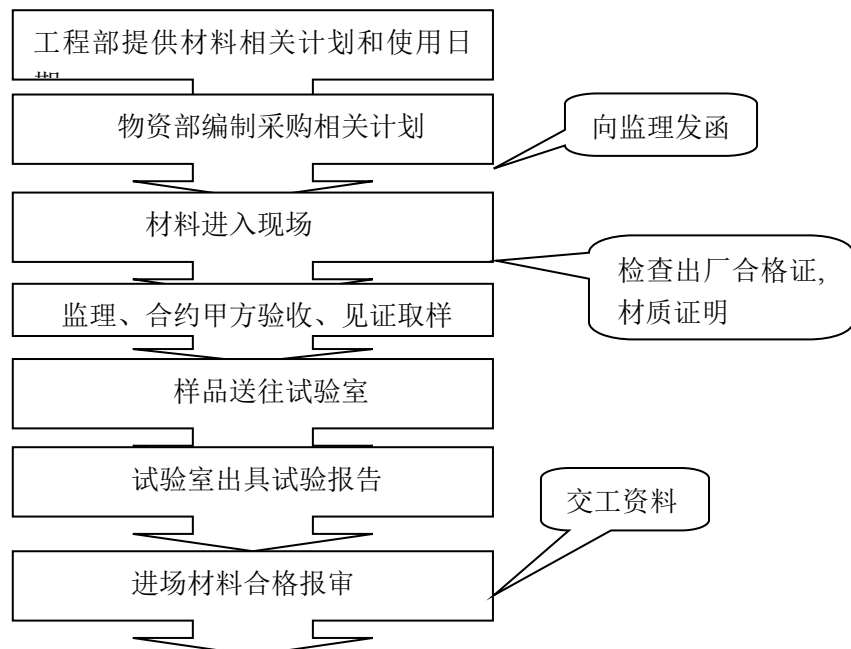
5.2 物资控制程序

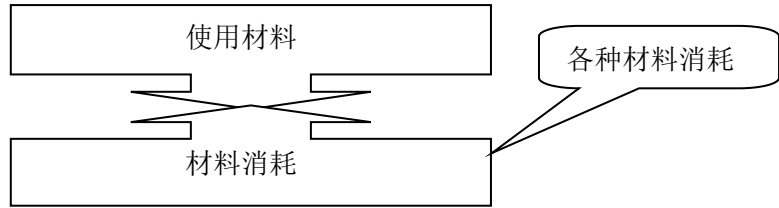
大宗材料厂家资料报审程序



说明：物资部依据确认的供应商要编制合格供应商名单和考察报告。

主要施工材料进场及检验报审程序





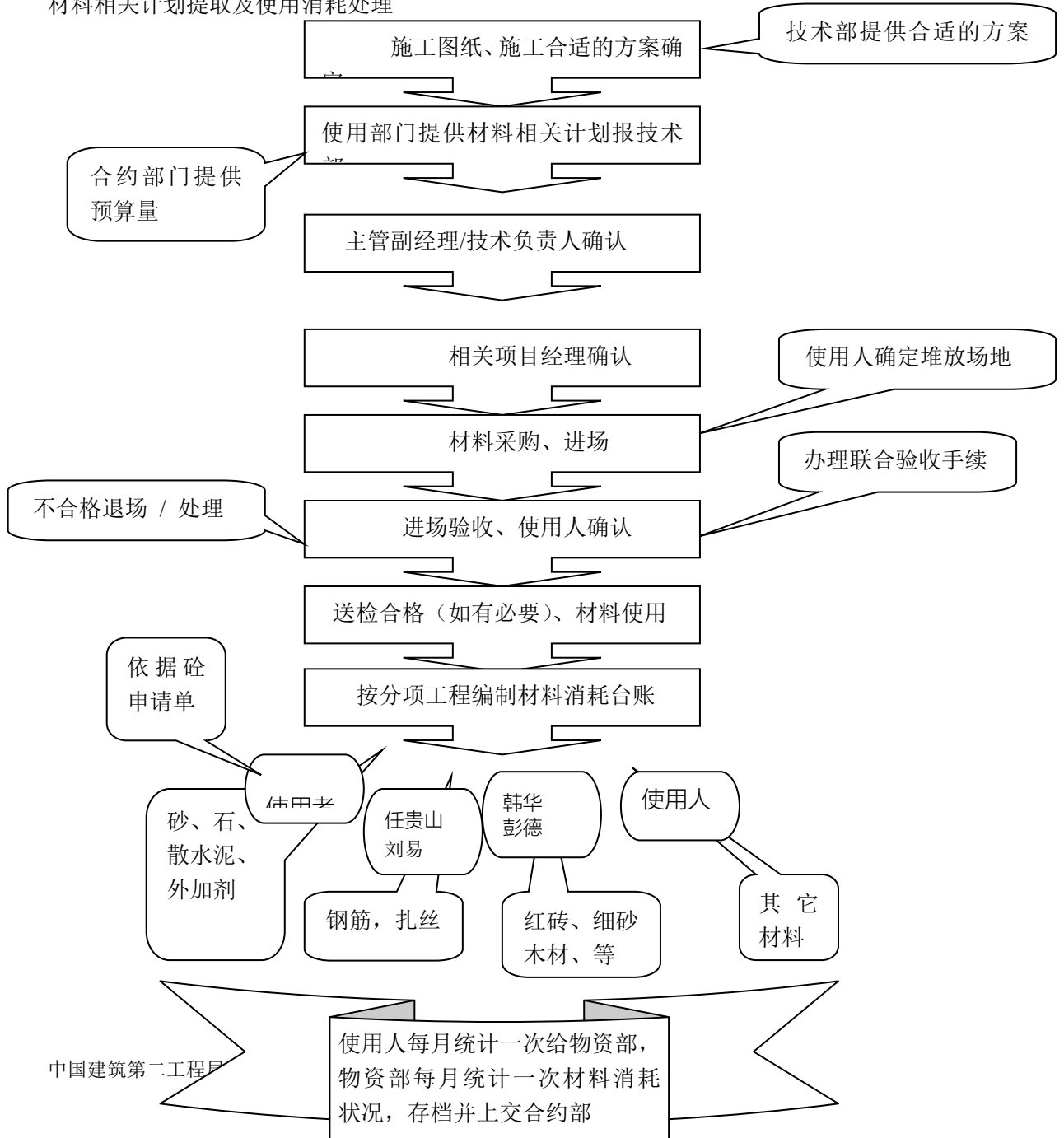
说明: 1)、工程部所提供材料相关计划写明规格、使用部位和大约使用时间。

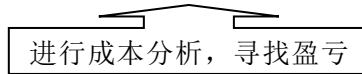
2)、材料进场后工程部(提写材料的人员)确定堆放场地,第一次材料堆放由材料部门堆码整齐,经使用后由使用人员堆码和场地清理。

3)、材料进场后经工程部使用人与材料人员确认数量和质量后,材料人员把所进场材料转发给责任工长并任其支配,由责任工长或使用人代管和消耗,其他人使用必须经过责任工长同意。

4)、运往搅拌站的砂、石、水泥、外加剂,进场后由搅拌统一管理管控,按量发给搅拌站并由搅拌站统一管理管控和耗量。

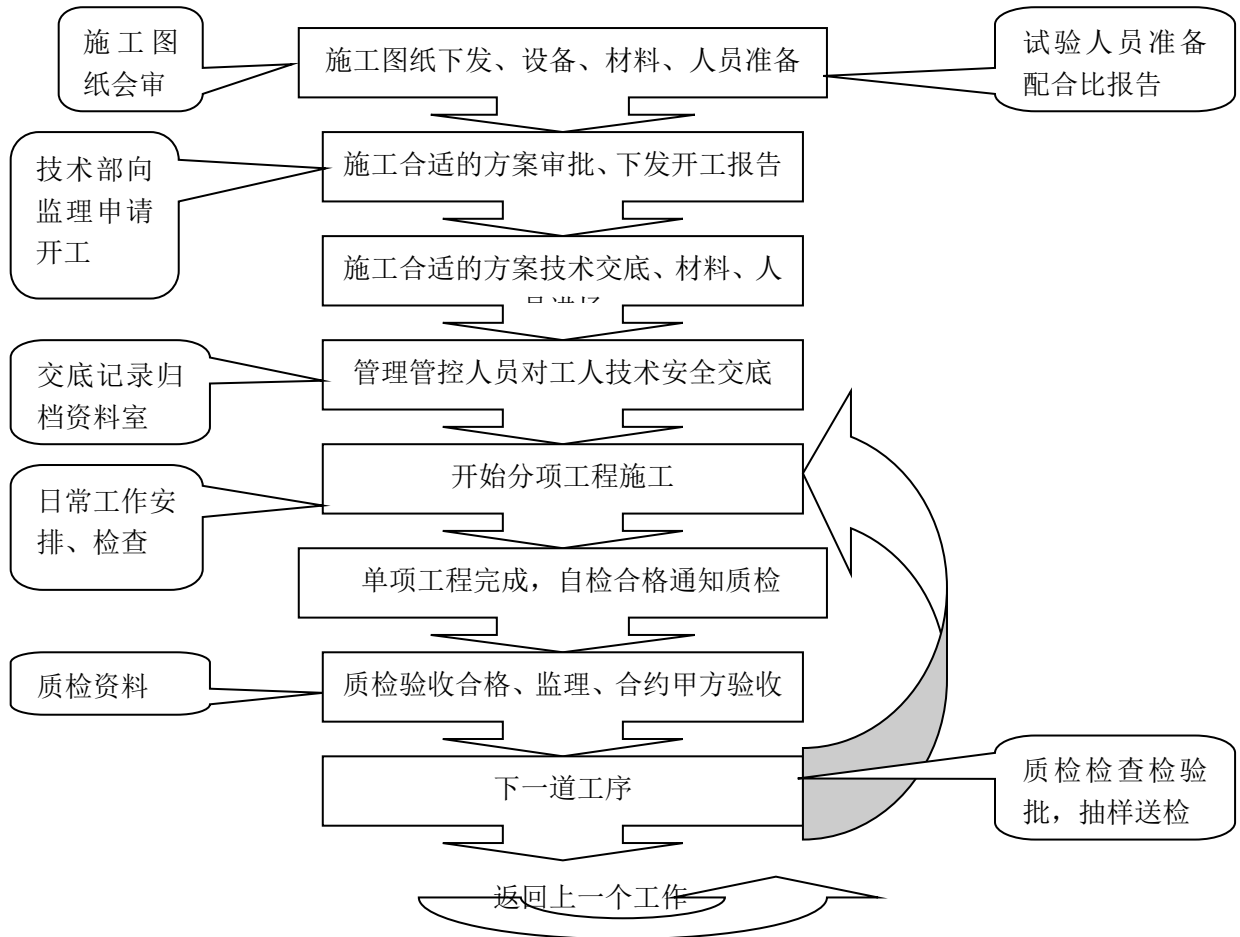
材料相关计划提取及使用消耗处理



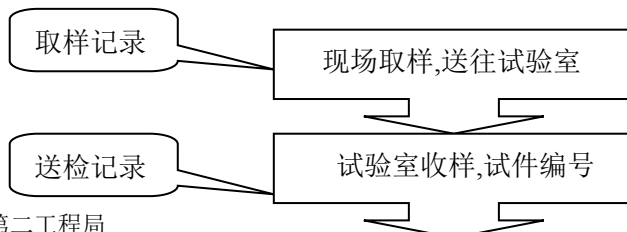


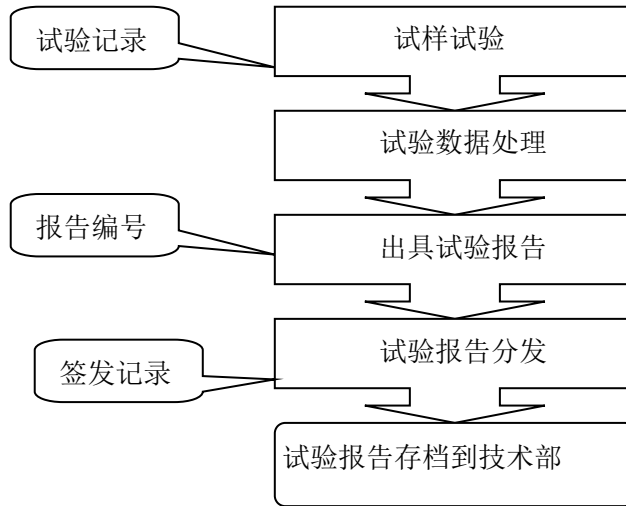
- 注：1、各部门应建立材料消耗台账。
2、五金材料等其它小件，由物资部门自主进行分配消耗。

5.3 工程部门分项工程工作程序



5.4 试验室工作程序

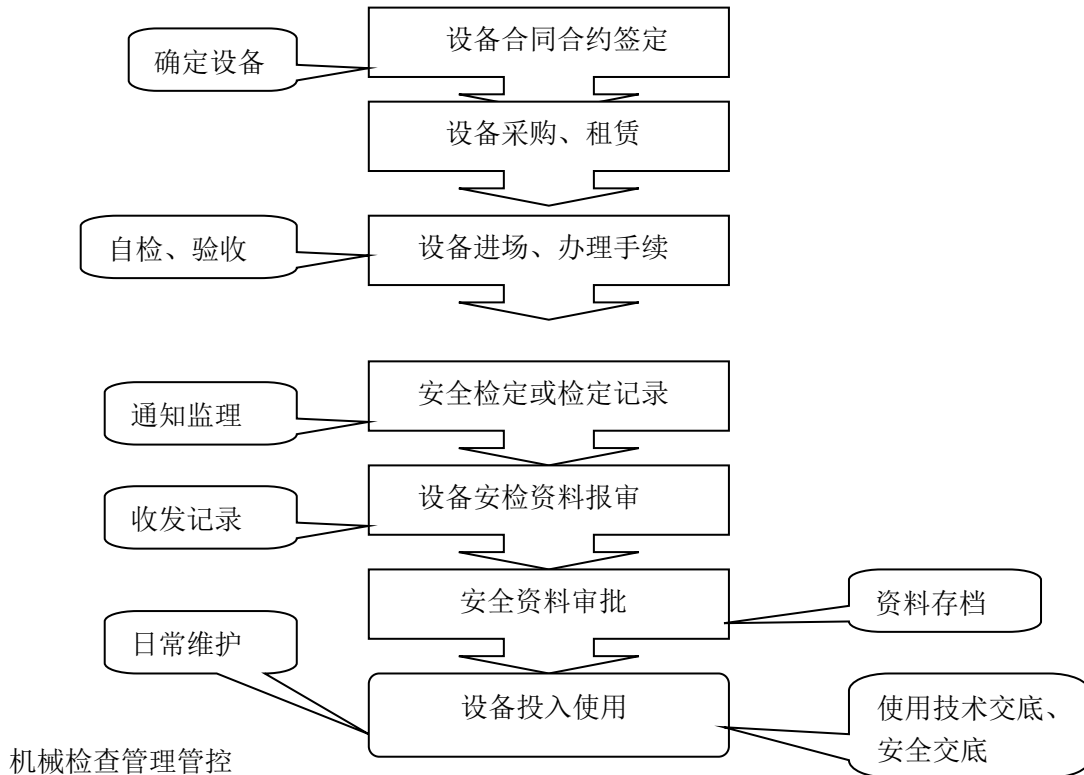




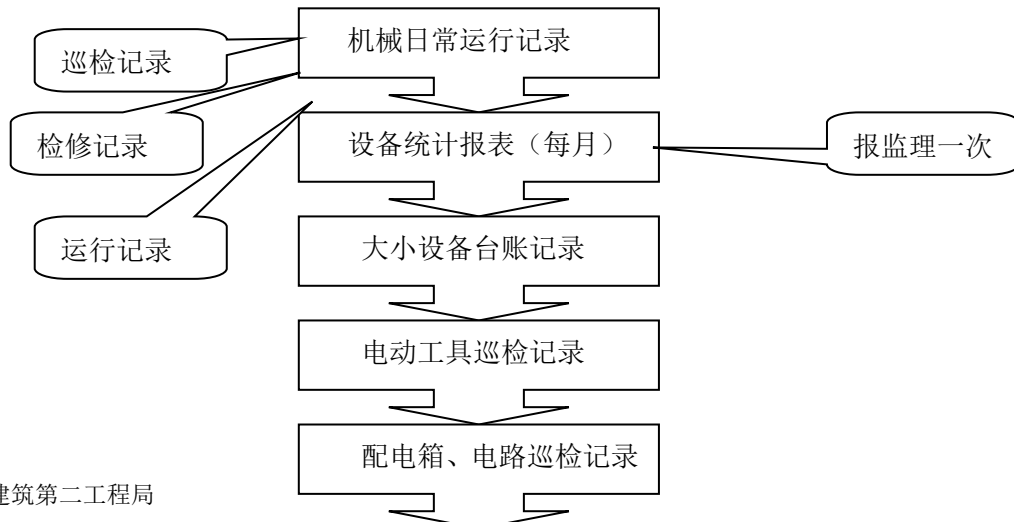
说明:所有试验报告出具后,由刘易统一发放。

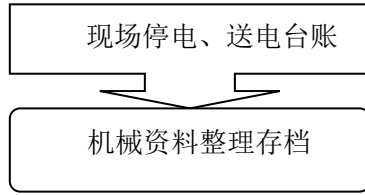
5.5 机电设备管理管控

进场设备检验与报审

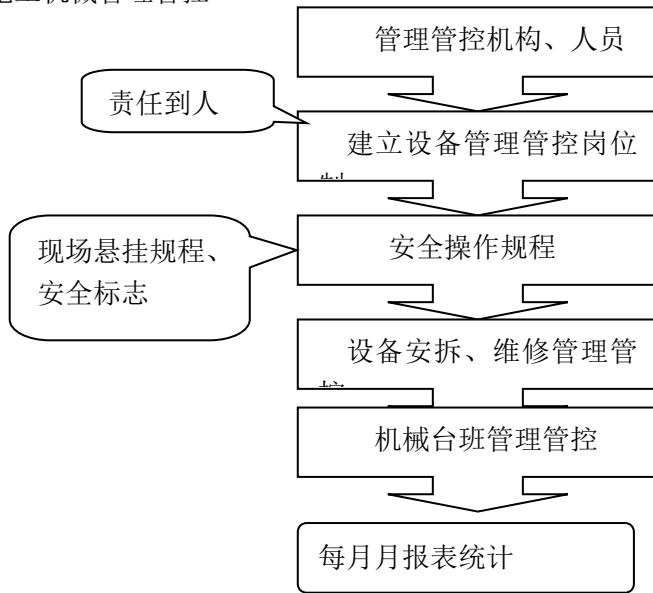


机械检查管理管控



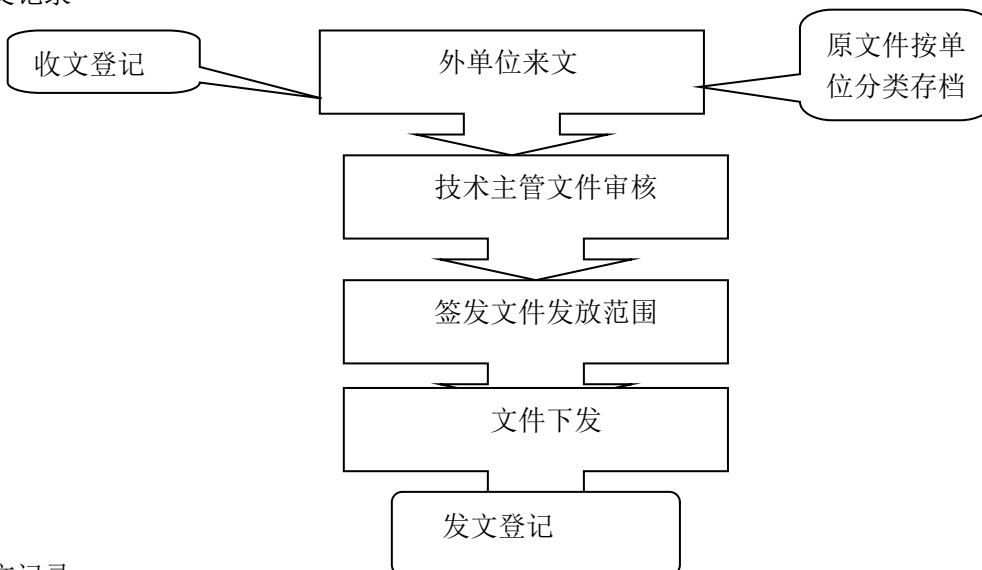


施工机械管理管控

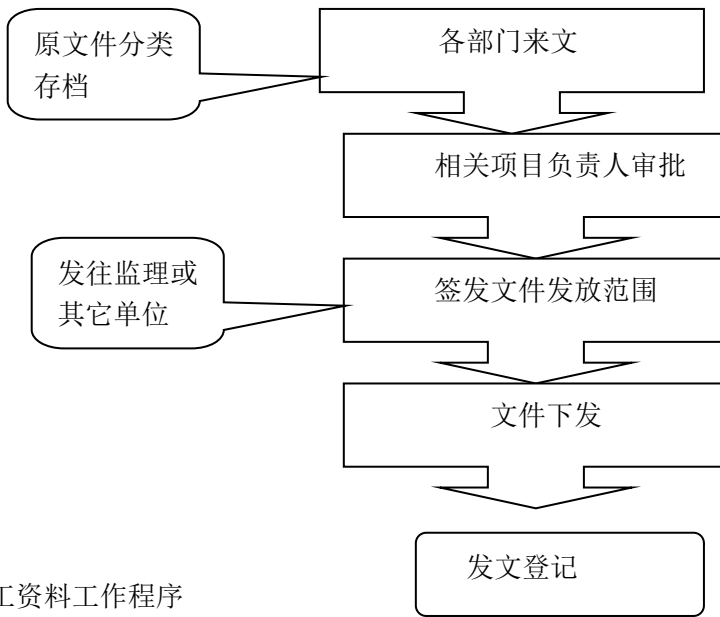


5.6 技术部、资料室

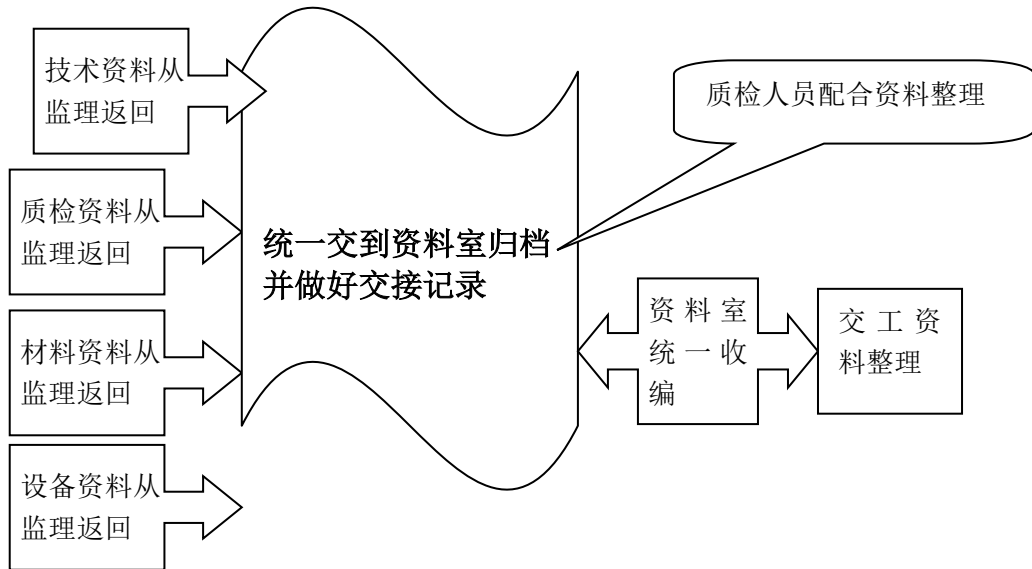
收文记录



发文记录



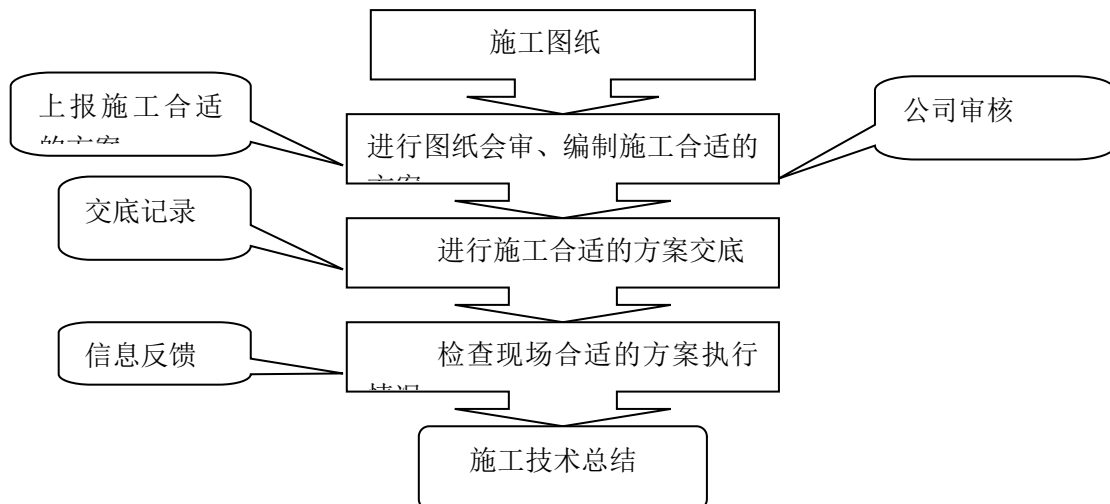
交工资料工作程序



交工资料负责人员:

相关项目各部门应随工程进度收集本专业范围内的竣工资料,每月底或部分分项工程完工后将本部门资料整理好后交相关项目资料员统一汇总、保管,移交时办理资料交接手续。

施工合适的方案





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/096140125124010114>