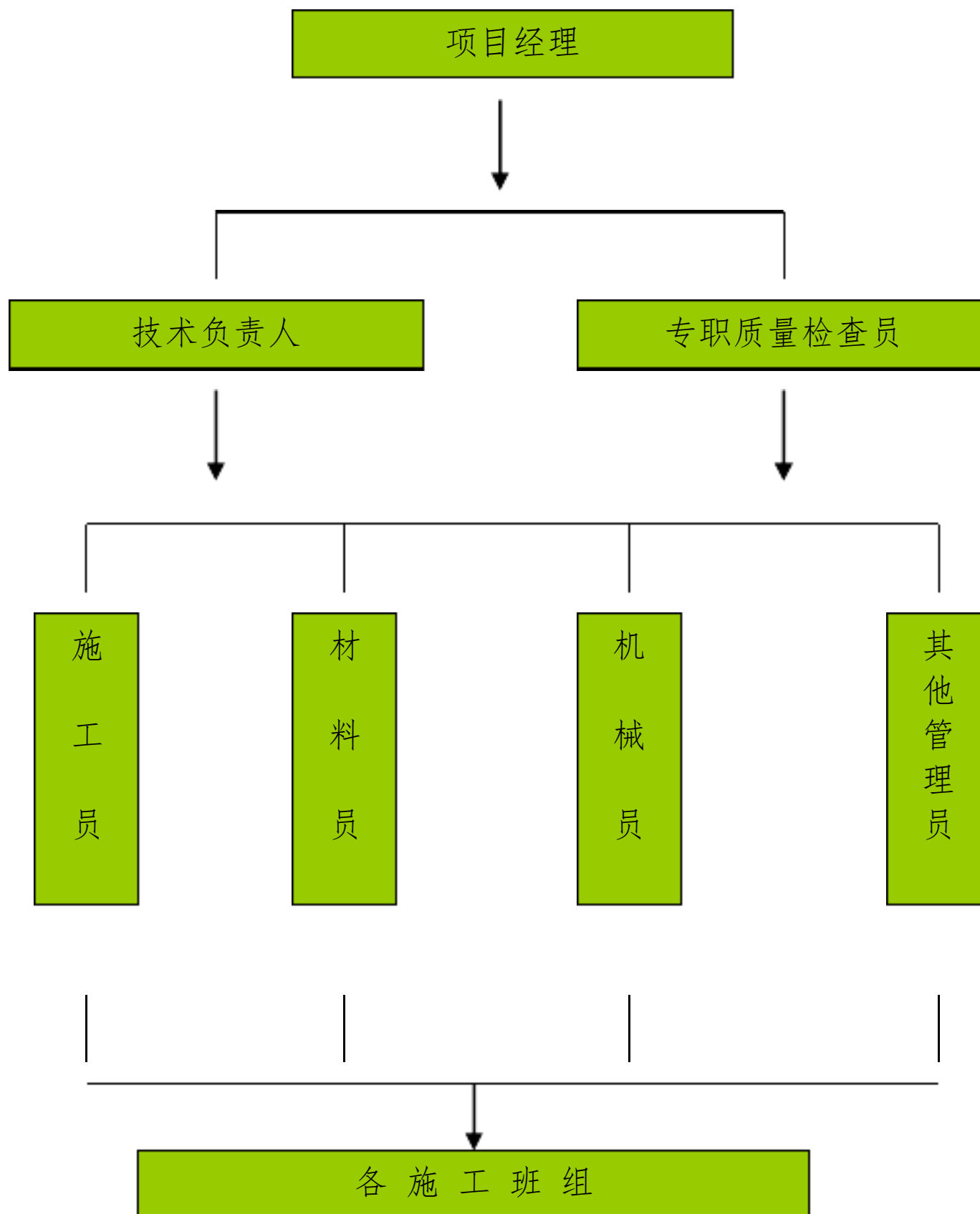


XX 东兴铝业 XX 酒钢集团酒嘉风电基地

煤电铝一体化项目 2 * 45 万吨电解铝建设工程第十标段质量管理体系

一、为体现公司“科学管理、质量第一、诚信至上、顾客满意”的质量方针，达到预期的质量目标，确保优质工程，提供一流服务为宗旨，确保高速、优质完成施工任务，在此基础上建立健全质量管理体系，质量管理体系见下图。

质量管理体系



二、机构职能

质量工作的总原则：把一切质量活动统一到 ISO9001-2008 质量体系标准上。

质量管理工作的指导思想：“推行科学化管理、实施军事化指挥”，依法治厂，强化质量意识，保证工序质量，以过程精品保精品工程。

质量管理的基础工作；明确各级人员的质量职责；理顺各级质量管理职能；修改并完善质量体系文件；建立统一有效的质量记录；质量体系审核

项目部的质量体系要求：

项目部的质量体系要按照《工程项目管理规定》的要求配备技术质量人员，人员必须到位职责必须明确，并承担程序文件中对项目部规定的一切质量责任。

按规 X 组织施工、检验；施工管理人员必须人人有规 X，学规 X，自觉执行规 X；操作人员必须熟知技术交底，严格遵照执行。

质量负责人必须到位，对施工过程采取抽样检查、巡回检查、旁站监督、质量签证等多种控制手段进行施工质量检查，并严格执行检验评定标准。

三、人员职责

1、项目经理

项目经理是工程项目的第一质量责任人，对工程质量负责；负责工程的综合质量控制与监督检查、考核评价工作；负责工程质量策划、资源配备，组织编制质量计划。并对实施的有效性负责；负责监督技术、供应、质控等职能人员和各专业、工区工作的有效性。

2、质量负责人

行使质量否决权；对工程的质量保证体系有效运行负责监督和检查，确保项目质量保证体系按照 ISO9001-2008 质量体系的模式和公司质量保证手册的要求正常运行；

负责项目的质量管理和各级控制点检查，并且确认签证有关资料。负责单位工程的质量评定。在质量方面直接对业主进行工作联系，按要求向业主提供有关质量记录和报表。参与质量事故的分析，并提出处理和改进的建议。每月向项目经理上报一份质量报告。

负责本专业的质量管理和实物的跟踪检查、检验。对签证的各种质量记录真实性、准确性负责；负责分项、分部工程的质量核定；负责质量统计，整理 QC 资料；负责工程进度的质量签证。

3、现场专业施工员

负责工程技术管理工作，通过技术措施保证施工质量。参与本专业现场质量控制，对填写的质量记录真实性、准确性负责；接受质量工程师的监督指导；负责分项、分部工程的质量评定。

4、材料负责人

负责工程项目的材料和现场设备管理；负责材料、设备等的采购产品质量控制；负责供应商提供产品的质量控制；负责材料、设备等的入库、保管、出库、运输的管理与控制。

5、检验工程师

负责组织现场实物的理化、无损探伤等微观检验；负责审发理化、无损探伤等报告。

6、资料管理

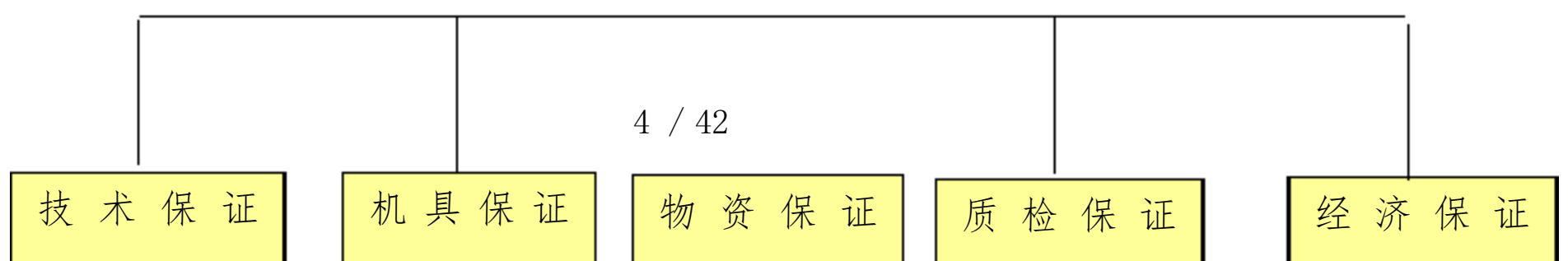
负责发放、收取和保管各种文件、资料，对文件资料的时效性负责。

XX 东兴铝业 XX 酒钢集团酒嘉风电基地

煤电铝一体化项目 2 * 45 万吨电解铝建设工程第十标段质量保证体系

按照 GB/T19001-2000-ISO9001 : 2008 质量体系标准与本公司制定的《质量手册》、《程序文件》的要求，建立横向到边，纵向到底的质量管理网络，实行多层次全方位的质量综合管理，强化、严密和完整的以公司总工、工程公司主任工程师与项目经理为主要责任人的质量保证体系，并贯穿与生产施工的全过程，从施工作业人员的技术培训到施工机具的维修保养，从掌握施工关键部位质量预控到施工流程中的每一道工序质量控制，从原材料的采购进场到使用，从单位工程各分部分项工程质量控制，从原材料的采购进场到使用，从单位工程各分部分项工程质量评定到工程竣工验收与最终评定等一切都在质保质控的监督控制之下，进行标准化管理，坚持谁施工谁负责，谁操作谁负责的质量责任制。

质量保证体系



GB/T19002 标准要素分配图

管理者 与部门 相关程序 要素	最高管理者	管理者代表	经营部	工程管理部	综合管理部	资产经营公司		计量中心	培训中心	工程检测公司	华健科技公司		项目部	子公司
4.1 管理职责	▲				▲									
管理评审	▲	▲		▲										

资源管理人力资源					▲				○				○	○
施工机械设备						▲		○			○		○	○
工作环境				▲									○	○
计算机						○					▲		○	○
4.2 质量管理体系	▲	▲	○	▲	○	○		○	○	○	○		○	○
质量策划		▲		▲									○	○
4.3 合同评审			▲										○	○
4.4 设计控制														
4.5 文件和资料控制			○	○	▲	○		○	○	○			○	○
4.6 采购			▲			▲							○	○
分供方评定			▲			▲							○	○
分承包方评定			▲										○	○
4.7 顾客提供产品的控制			▲										○	○
4.8 产品标识和可追溯性			▲	▲				○					○	○
4.9 过程控制				▲									○	○
4.10 检验和试验				▲						○			○	○
4.11 检验测量和试验设备控制								▲		○			○	○
4.12 检验和试验状态			▲	▲									○	○
4.13 不合格品控制				▲									○	○
4.14 纠正和预防措施				▲									○	○
4.15 搬运成品保护和交付				▲									○	○

储存			▲											○	○
4.16 质量记录控制				○	▲					○				○	○
4.17 内部质量审核	▲	▲	○	▲	○	○		○	○	○	○			○	○
4.18 培训					○				▲					○	○
4.19 服务				▲										○	○
4.20 统计技术			○	▲	○	○		○	○	○	○			○	○

注：▲ 表示主管 ○ 表示相关

一、工程质量保证措施

(1) 凡参与该工程的施工人员，必须认真学习 QB/T19001—2000 idtISO9001: 2008《质量手册》，明确质量第一、安全第一、用户第一的原则。

(2) 由质检部门下发质量控制点，检查人员要在每一个控制点进行停点检查。

(3) 部门对具有持证上岗要求的人员进行资格审查，对特种作业人员进行培训考核，持证上岗。

(4) 参加施工的各级人员，必须学习相关的国家和行业以及地方标准、规范 X，严格按其进行施工，从各个方面采取措施，预防和控制影响工程质量的各种因素，优质、高速、低耗创建优质工程满足用户要求。

(5) 严格按《质量手册》的各要素与程序文件和国家有关规程、规范 X 进行质量控制，按质量评定标准实事求是评定。

(6) 施工前，由施工员、质检员、对作业班组进行技术质量交底，交底应根据技术标准，施工工艺方法等特点加强针对性，且交底必须有文字记录与相关

责任人的签字。

(7) 项目经理、专业工长随时掌握工程进度与质量情况，认真贯彻质量计划和各种技术措施，组织班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工并经常进行检查，对违犯施工规范、操作规程、技术措施的班组和个人有权制止，责令其返工。

(8) 质量控制部门每周进行定期收集和检查，对收集来的信息在施工调度会上直接通报，对各类问题与时分层处理，重要的质量问题由项目部统一组织技术质检部门研究解决，并将解决办法下达各施工班组。

(9) 专职质检员必须持证上岗，在实施质量检查过程中，坚持客观、公正、有效性的原则，对已完成的质量鉴定，任何部门或个人不得干涉或更改，要充分发挥质量检查的权威性。

(10) 过程质量控制由施工专业技术员对班组长负责，检查监督操作人员执行作业指导书、规程、规范的情况，专职质检员进行监控和检查验证。

(11) 严格按质保程序文件《现场材料管理程序》进行设备、材料的出库、验收、保管与发放，不合格不得安装，所购材料必须有三证，收集保存。

(12) 向施工班组提供的必须是检验合格的检测设备，所有计量仪器、仪表应有校验记录，在规定的有效期内使用并保证其精度等级。

(13) 向施工现场提供的工具设备必须性能良好，安全可靠，无隐患，保证施工的需求。

(14) 每道工序严格“三检”程序，即自检、互检和专检，三检记录要整

理归档，在通知建设单位等有关单位参加工序或隐蔽工程验收前，施工单位必须完成工种三检检查，检查依据必须符合设计和现行规范 X 标准的要求。

(15) 认真做好质量记录，包括自购产品的进货检验、试验记录，质量体系运行管理记录、工程质量检验、试验记录、工程质量评定表、交工文件与其它质量管理记录。

(16) 施工班组在施工中配合专职质检人员认真检查施工质量，自检达到要求后，由专业技术人员和专职质检员，与甲方代表和监理对工程质量进行检查，质量达到要求后，办理交接手续，方可进行下道工序施工，重要工序质量和隐蔽工程以及与兄弟单位交接工序要与甲方与监理共同进行复检。合格后经签字方可移交。

(17) 施工阶段的质量记录是工程质量各项工作的客观依据，所有的工程质量记录必须坚持真实性、与时性、责任性这三性要求。

(18) 认真做好成品的保护工作，提高成品质量保护意识，增强成品保护的责任心。

(19) 做好用户回访工作，制订回访计划，由生产安全部组织有关责任人走访顾客单位，做好用户回访记录，以确认并制定纠正预防措施，同时根据回访记录，对存在的质量缺陷立即组织有关责任单位人员进行维修。

(20) 施工中严格按设计图纸要求进行施工。

(21) 建立资料归档审查制度

各种技术资料的整理应和施工进度同步进行，填写准确、可靠、符合要求，

对不符合要求的资料与时提出整改意见，工程

资料必须完善，装订符合技术档案的要求。

（22）施工现场的要求

进入施工现场必须戴安全帽，按规定穿戴劳动保护用品，严禁穿高跟鞋与带钉易滑的鞋施工作业。

施工现场要保持整洁，垃圾、废料与时清除，坚持文明施工。

施工现场要设置相应数量的消防器材、设备、设施

非有关操作人员不准进入危险区内

施工人员严禁擅自进入施工现场

未经施工负责人员批准，不准任意拆除架子设施与安全装置。

施工现场用电要严格按照施工现场临时用电安全技术规 X，加强电源管理，防止电气火灾发生。

施工现场内的各种管道、电线、电缆与安全防护设施，不得随意切割或移动。

进入潮湿场所作业，使用 36V 低压安全电源，严禁电线缠绕在金属部件上。

对施工机具的要求

各种施工机具必须经常维护和保养，按技术规 X 要求使用，不得违章操作。

施工机具在运行中不得检修或调整，各种动力设备检修时，必须将电源切断。

临时电源线必须架空，电闸箱要上锁，专人负责。

现场使用的起重机械索具必须安全、可靠、制动灵活，各种电动设备要有良好的接地保护装置，平电动工具要有漏电保护装置。

项目质量控制坚持“顾客第一、科学管理、持续改进、争创精品”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法。项目质量控制首先要在满足施工图设计要求，施工技术标准和建设单位的要求的基础上，综合考虑项目实施过程中的人、材料、机械、方法、环境等五大因素，因时因地制宜地编制切实可行的质量计划和施工方案以及现场作业指导书。

质量控制必须实行样板制，特别是装饰装修工程。施工过程按要求进行自检、互检和交接检。隐蔽工程指定部位和分项工程未经检验或已检验定位不合格的，严禁转入下道工序。

1、质量计划的编制与实施

(1)、质量计划的编制

由项目经理主持编制质量计划。

质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

质量计划是对外质量保证和对内质量控制的依据。

质量计划应包括更改和完善质量计划的程序。

(2)、质量计划的实施

图纸会审：

单位工程开工前必须对施工图进行会审，各专业之间由项目经理部工程部组织综合会审，各专业内部各工序间则由施工（或工号）技术负责人组织会审（交

，以便核对有关部分（如建筑物、构筑物上的预留孔、洞、预埋件、设备基础预埋螺栓、预留孔、地下管道、埋地电缆、电缆沟等）设计的吻合性和一致性，使问题暴露在施工之前加以解决。

技术交底：

技术交底中应对一些常出现的质量通病提前作好预防措施，要求工作人员严格按照操作规程施工，同时应对施工中的原材料进行材料合格检验，严禁不合格材料在施工中使用，给工程造成隐患。

文件和资料控制：

保证使用相应文件的有效版本。

对项目的文件制（修）订、审批和资料的发放与文件的更改进行控制，保证文件和资料的适用性。

采购：

通过评定和选择合格的分供方，规定必备的采购文件，实施适当的验证和检验，确保原材料和半成品的质量。

材料、设备工程师对原材料、设备采购与进入现场原材料、设备的供货质量负责。

供应商提供产品的控制

对产品要按有关规定进行交验，加强妥善的贮存、维护和搬运。

对交验以与施工过程中发现的原材料或设备、零部件等问题进行返馈，以便解决。

根据图纸、技术资料、检验规 X、工艺文件对整个施工、安装、交付全过程的原材料、零部件、工程设备与伴随施工的成品和半成品都实施产品标识和可溯性控制，确保工序质量以与必要时对产品质量形成过程实现追溯。

(3)、过程控制（工序认证检查）

强化工程质量的_{过程控制}

用过程精品保工程精品，对安装工程的材料设备检验，安装焊接和防腐保温等。每个阶段要进行实际抽样检验，确保过程精品。

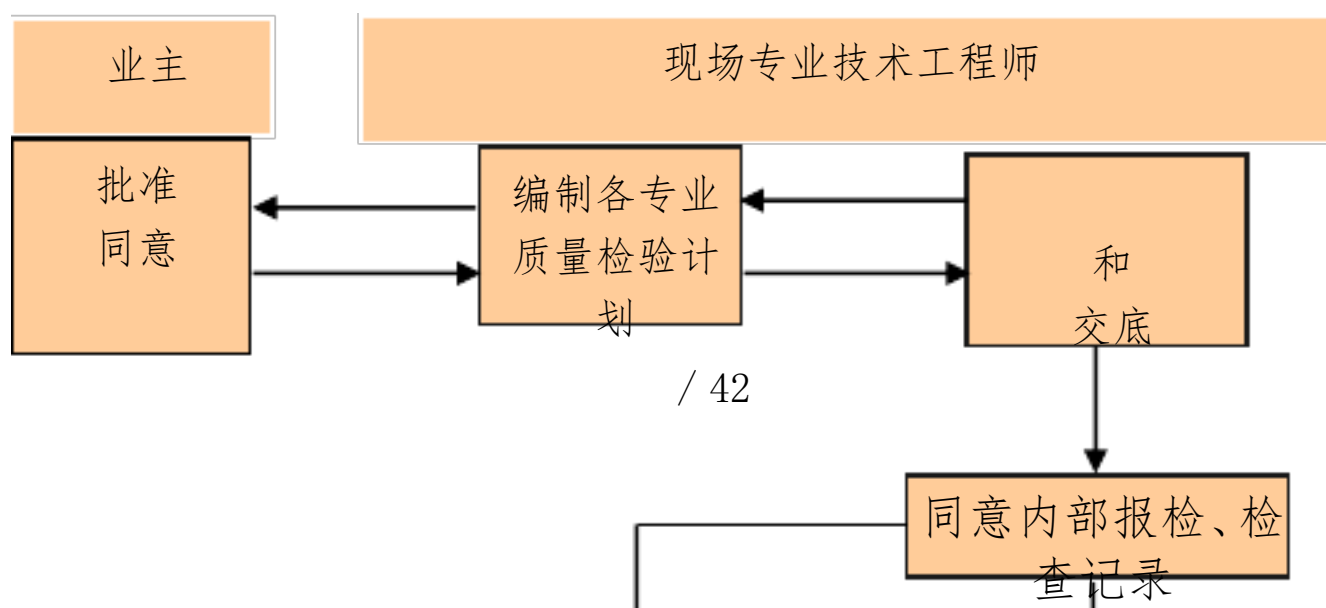
必须按分项工程进行技术交底。

严格工序交接，做好隐蔽工程检查签证。

在检查中，只有通过规定级别的检查，确认符合质量检验标准要求的，予以认证，继续进行下一工序的作业，并申报进度。如不经认证检查，不得进行工作。

检查前所有控制点均先由施工班组进行自检，发现问题与时处理，认真填写自检记录。在施工中应进行“三工序”管理活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序，就是要求施工者在施工过程中，不仅要立足于本工序的质量控制，同时还要把监督保护上工序。优质服务下工序作为自己应尽的职责和义务。

2、工序质量控制程序



说明：

- 现场施工自检合格后，由施工员填写内部现场检查申请通知单，若等级带R 的要有检查记录。

- 现场检查项目的等级，按工序质量控制表的要求进行报检。

- 内部现场检查认证后，由质量工程师填写向业主报检通知单（R 级附检查记录）。

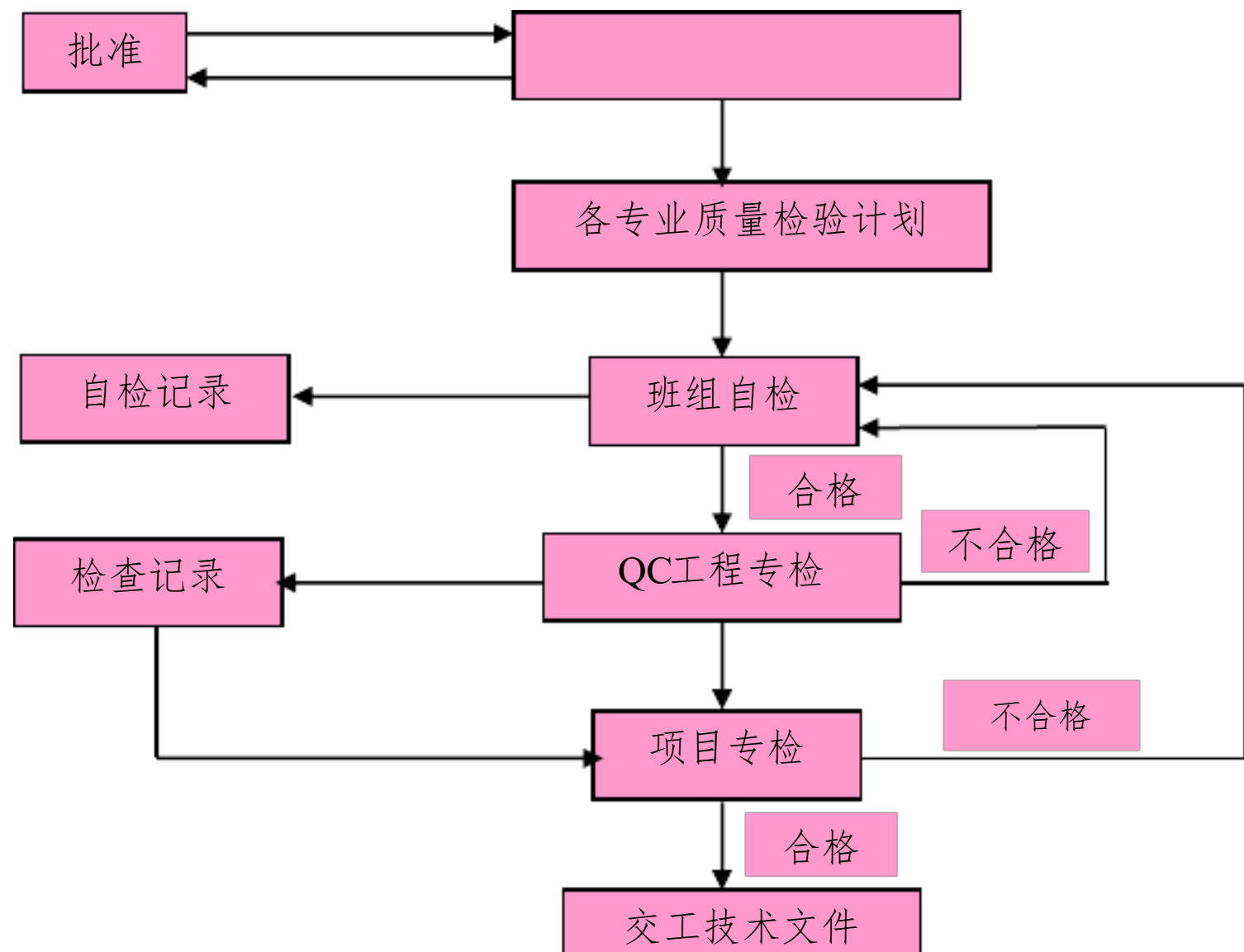
- 经各方确认后，应在工序质量控制表的相应位置签字并附日期，否则不允许进入下道工序施工。

- 如果检查中如因某些原因未得到确认，现场专业工程师应以一定方式通知

- 对业主提供的签证表格，应按内容要求进行签证。

交工技术文件必须与工程同步，做到与时准确，由专业技术工程师负责。

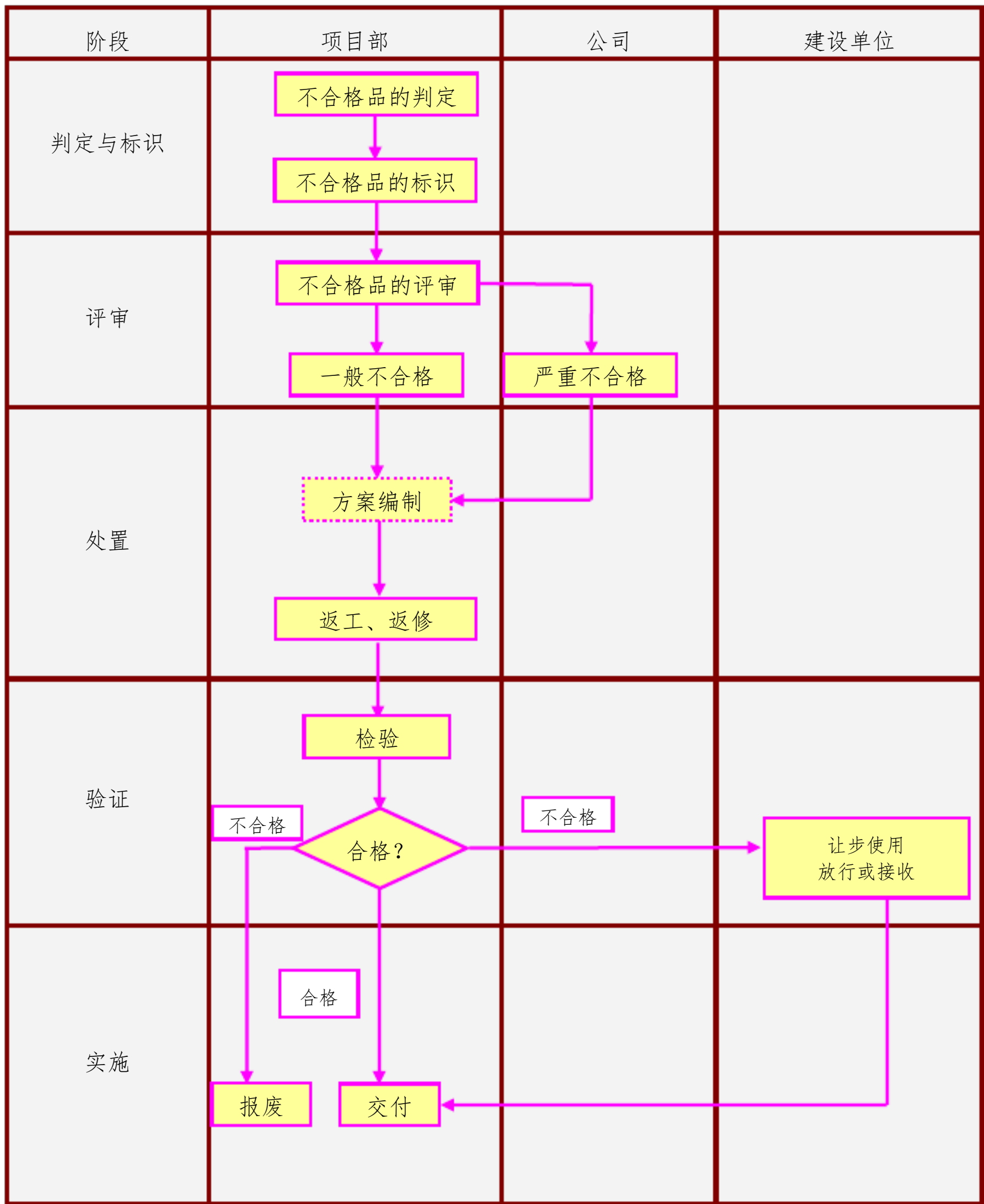
3、自检控制程序



每道工序施工完进行下道工序施工前，所有控制点均先由施工班组进行自检，发现问题及时处理，认真填写自检记录。在施工中应进行“三工序”管理活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序，就是要求施工者在施工过程中，不仅要立足于本工序的质量控制，同时还要把监督保护上工序。优质服务下工序作为自己应尽的职责和义务

4、不合格品控制

在施工过程中，发现和产生不合格品和不合格部位，应按不合格品控制程序实行控制，防止不合格品的使用或转序。（见下图）



5、纠正、预防措施

对施工过程和日常管理中发现不合格，进行原因调查、分析评价并制订和实施纠正措施。明确有关人员的责任，以便能与时得到控制。形成质量记录，如质量信息反馈单、质量整改单、施工技术方案、交底（纠正措施方案、交底）、该分项工程质量检验评定等。

为了防止潜在不合格的发生，对其原因进行调查、分析、处理，从而制订和采取预防措施。明确有关人员的职责，以便使潜在的不合格因素能得到及时控制。形成的质量文件与记录，如质量信息反馈单、施工技术方案、交底（预防措施方案、交底）、质量改进有关文件。

6、考核与培训

实施持证上岗制度

持证上岗的责任人员：项目经理、项目技术经理、专业技术工程师、质量工程师、设备材料工程师、专业子公司作业队长、作业技术负责人、专业技术人员。

加强对技术质量系统人员的程序文件和管理规定的培训。使他们熟练掌握质量体系文件，以便指导工作。

考核期规定：

对系统人员的考核：项目部专业公司实施月考核，股份公司实施年终考核的方法。

根据工程项目的实际情况，编制培训计划。通过培训满足业主要求，如焊工、管工、钳工等主要工种进行培训，考试合格持证上岗。

7、服务

在项目施工全过程中，诚心诚意接受业主的检查、监督和指导。对提出的问题及时整改。

建立项目质量评定的程序和组织，要求各施工单位和部门，应按照质量评定程序与组织，及时组织进行各分项分部工程和单位工程质量评定，通过质量评定

统计指标情况，发现质量目标的偏移情况，便于与时采取纠正措施，确保质量目标的实现。

定期召开工程质量协调会

质量工程师根据不同时期的情况，突出质量工作重点，布置月质量工作计划。质量工程师每周应组织由各施工单位质控人员参加的质量工作例会，会上主要对施工过程中发现的质量问题进行分析，找出原因，提出处理意见，防止质量问题的继续发生，同时对下周质量工作进行统一协调安排。

做好交工后的服务工作，以良好的信誉赢得用户。

采取质量回访、信访、电讯等形式，对返馈回来质量信息制订纠正和预防措施，对业主提出的问题，按合同规定进行保修。

8、工程创优管理

建立工程创优责任制

项目经理为工程创优的第一责任人，全面负责工程创优工作。

项目技术经理为工程创优直接责任人，负责工程创优的策划，制定阶段创优实施目标，组织责任部门实施创优工作，并定期监督检查阶段目标的实施情况。

项目部各部门工程创优责任：

a、技术质量部：负责技术措施制定，实施检查控制，负责全过程控制，负责交工资料文件、收集整理、归档。

b、经营部：负责提供合格材料、设备与相关资料。

c、工程部：负责合理安排施工计划、负责成品保护。

d、综合部：负责工程录像、摄像联系。

e、被列为工程创优计划的项目要签订工程创优责任书，明确项目部创优责任，实施奖罚。

创优策划：

项目部要编制能指导工程施工全过程的创优规划，其中要有创优目标、创优措施和实施安排。

施工技术方案编制要科学、先进、合理、可操作，施工技术方案要进行优化。

施工技术交底要到位，要有防止质量通病的措施。

建立样板施工制度。

开发应用新技术

应用技术开发成果、先进工法指导施工，解决施工难题。

应用科技成果解决质量通病。

要与时积累新技术应用的资料。

实施质量责任终身负责制

工程开工一个月内所有工程项目都必须填写《工程施工质量终身负责制责任卡》，并上报工程管理部存档。

建立质量终身责任制是贯彻质量方针，执行全面质量管理的重要环节。它要求在质量管理工作中规定每一个人的具体任务、责任和权力，以求作到质量工作事事有人管、办事有标准、工作有检查、检查有考核。以此把同质量直接有关的工作和广大职工结合起来，形成一个严密的质量管理工作系统。

制定切实可行的质量终身责任制，是质量控制的重要保证，实践证明只有实行严格的质量终身责任制，才能建立正常的生产技术工作秩序，提高各项专业管理的工作质量，把各方面的隐患消灭在萌芽之中。实行严格的质量终身责任制，可使班组工人明白自己该做什么，负什么责，做好工作的标准是什么，人人心中有数，为提高工程质量提供基本保证。在制定质量终身责任制时要根据不同情况，分对象、分层次、分专业制定各类人员的质量责任制，力求切实可行。

9、质量计划的验证

项目负责人定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核人员验证质量计划的实施效果。当质量控制中存在的问题或隐患时，提出相应的解决措施。

对于重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。

三、项目质量过程控制

(1) 施工准备阶段的质量控制

A、建立由项目经理、技术负责人、施工员、质量检查员、各专业组长组成的现场质量自检体系，明确项目经理为质量管理的第一责任人，执行质量一票否决制，认真贯彻执行质量三检制度和三级评定制度。

B、根据建设单位提供的设计图纸和技术资料列出有效文件清单，并派专人进行管理。

C、项目经理部依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测，当发现问题时及时与设计人协商处理，并形成记录归档。

D、项目技术负责人主持对图纸进行审核，并形成会审记录。

E、项目经理按质量计划中工程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供应商，并保存评价记录。

F、公司对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。施工管理人员与操作工人要持证上岗。

(2) 施工阶段的质量控制

A、单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料办理签字手续并归档。

B、在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案，技术措施与设计变更的要求，必须在执行前向执行人员进行书面技术交底。

C、在项目开工前编制测量控制方案，由项目技术负责人审核批准后予以实施，测量原始记录与测量技术资料归档保存。在施工过程中对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。

D、设备、材料的采购按照公司规定的审批程序进行。材料的质量控制要符合以下规定：

E、项目经理部根据质量计划确定的合格材料供应商名录中择优选择，并按进度计划按期采购材料、半成品和构配件。

a、材料的搬运和贮存按照搬运存储规定进行，并建立台帐。

b、对材料、半成品、构配件进行分类标识。

c、未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，

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/798003005022006122>