

Q/WDJ

温州电力建设有限公司企业标准

Q/WDJ 2072—2009

施工过程控制程序

2009-08-06 发布

2009-08-12 实施

温州电力建设有限公司 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 职责	1
4 工作程序	1
5 记录	3
附录 A (资料性附录) 施工过程检查记录记录	4
附录 B (资料性附录) 施工组织设计 (施工方案) 审批记录	5
附录 C (资料性附录) 施工流程图	6

前 言

本标准规定了温州电力建设有限公司为保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态,确保提供满足法律法规和顾客要求的产品而制定。

本标准由温州电力建设有限公司标准化委员会提出。

本标准由温州电力建设有限公司工程建设部归口。

本标准起草单位:温州电力建设有限公司工程建设部。

本标准主要起草人:金炎兴、张 繁、林建达。

本标准审核人:叶建敏、黄建峰。

本标准批准人:王锡勤。

本标准由温州电力建设有限公司负责解释。

施工过程控制程序

1 范围

1.1 本标准规定了温州电力建设有限公司保证公司所承建工程的整个施工生产过程处于受控状态，对管理体系过程进行开工前策划控制、施工准备过程控制、施工实施过程控制、竣工阶段控制、特殊过程控制。以验证管理体系过程符合要求，确保提供满足法律法规和顾客要求的产品。

1.2 本标准适用于温州电力建设有限公司承建的所有工程项目。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 19001—2008 质量管理体系 要求

GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系 规范

3 职责

3.1 公司主管副总经理是过程监视和测量控制的主管领导，负责组织监视和测量活动。

3.2 工程建设部是本程序的归口管理部门。负责施工过程控制的记录、进度、监督、检查和指导。审核工程项目《质量计划》、《施工组织设计》；检查特殊过程施工，对公司目标完成情况进行考核。

3.3 安全保卫部负责施工过程安全、职业健康、环境管理；各部门予以配合。

3.4 工程项目部负责控制施工过程，确保过程产品、最终产品符合规范标准，满足合同要求。对本部门质量管理体系过程监视和测量的具体实施，按要求形成记录。

4 工作程序

4.1 开工准备的控制：工程建设部应通过以下方面获得工程特性信息：

4.1.1 招标文件及其附件；

4.1.2 与顾客签订的施工合同；

4.1.3 顾客提供的工程设计图纸及其他相关设计文件；

4.1.4 设计交底纪要或图纸会审记录及相关附件；

4.1.5 施工洽商变更记录。

4.2 施工准备过程控制

4.2.1 工程项目部应做好施工准备工作，并予以控制。

4.2.2 施工组织设计控制

开工前编制《施工组织设计》，编制时依据公司《施工组织设计管理办法》及其他有关要求。

4.2.3 专项施工方案控制

依据公司和工程项目特性的要求，必要时在分部或分项工程施工前编制《专项施工方案》。

4.2.4 工程中需要工程分包的项目，执行《工程分包管理程序》。

4.2.5 工程开工前，工程项目部把编制的《施工组织设计》等，报工程建设部审定。审定后加以落实，同时创造施工必要的环境条件。

4.3 施工图审查和设备技术交底

4.3.1 参加顾客组织的图纸会审、设计交底会议，并签认《设计交底记录》。

4.3.2 组织相关人员进行施工图审查，形成《图纸审查记录》，在各分项工程实施前，编制《分项工程技术交底》。

4.3.3 会审中如果出现涉及投资增加的重大问题，项目监理方应及时以专题报告形式向工程部报告，计划经营部、工程建设部审核后报副总经理并得到批准后方可执行；涉及原则修改时应上报原审批单位。相关报告和批复文件应予以保存。

4.3.4 设备技术交底

主变设备和特殊开关设备施工安装前，物资管理部应协助配合工程建设部通知设备供应商派员到工地，需要时应向施工工程队进行技术交底，并形成《专题会议纪要》，由工程部确认，工程部应保存交底的《专题会议纪要》。

4.4 施工实施过程控制

4.4.1 设计变更的控制

a) 设计方要求设计变更，施工方或建设方要求设计变更。

b) 设计方由于各种原因引起需变更设计时，按《设计变更和变更设计管理制度》的规定，提交《设计修改通知单》连同经设计方内部批准的修改图纸，送工程建设部确认后，分发给项目有关的施工班组。同时各相关方对原文件、图纸应各自撤出或标识，工程建设部将对其进行监督、检查；

c) 工程项目部、公司各部门发现的设计问题或因某种需要提出变更，由提出方按公司规定填写《设计变更核定单》，经项目监理方审核、报工程建设部确认后通知设计院，设计院对该单进行核定会签后实施；

d) 工程建设部应保存与设计变更有关的记录。

4.4.2 施工现场管理

4.4.2.1 工程项目部按照施工组织设计的要求完成施工现场临时设施的配置。

4.4.2.2 工程项目部按照施工组织设计的要求，配置必要、适宜的机械设备、施工机具。

4.4.2.3 工程项目部在施工的各个阶段，应配置必要且足够的监视和测量装置，以保证有条件对产品过程实施监视和测量。

4.4.3 工程建设部对工程项目部施工测量控制

a) 监测各类工程技术监督实施管理情况，是否符合工程设计标准、规范；监测工程进度的管理情况，工程能否按期保质、保量地完成。

b) 监测各种机械设备的运行和维护、保养管理情况，机械设备的使用运转是否正常，是否存在安全隐患，能否保证工程的顺利进行。

c) 监测工程资料的管理情况，是否符合《工程建设图纸资料管理办法》的要求；监测工程的能源、供水、排污、环保工作是否配合协调。

4.4.4 工程项目部对施工测量控制

4.4.4.1 应按《施工组织设计》的要求和过程策划时所规定的程序要求进行监控，设置专职人员对施工全过程进行监视和测量控制。应保证关键过程的落实，严格遵守国家、行业和技术标准。

4.4.4.2 对质量、环境和职业健康安全控制，严格执行工地“三检”制度，并有详尽资料记录。施工员和操作人员在施工过程中应随时对照各相关标准、规范和规定进行检查，发现问题及时纠正，避免造成损失，并作好记录。

4.4.4.3 设备管理员对施工机械设备施工过程进行控制，按《施工设备管理程序》的要求，对施工机械设备进行管理，机械建立档案，对其使用和维修过程进行记录。

4.4.4.4 资料员进行资料管理，按《工程建设图纸资料管理办法》的要求，对施工过程的进行记录，记录应随施工进度及时整理，所需表格一律按要求进行填写，字迹清楚，项目齐全，准确真实。最后进行收集、整理、编目、标识后，按要求归档。

4.5 关键、特殊过程控制

- 4.5.1** 工程项目部应对关键、特殊过程实施确认。公司规定的特殊过程包括：钢筋焊接、混凝土浇注、预应力张拉等隐蔽过程需确认施工等。
- 4.5.2** 应在《施工组织设计》或《项目质量计划》中明确上述所需确认的关键、特殊过程。
- 4.5.3** 关键、特殊过程施工方案由项目技术负责人编制，报工程部审批。
- 4.5.4** 关键、特殊过程的实施，应使用满足要求的设备和具有相应资质或有能力实施的人员，这些设备和人员需要得到项目技术负责人的认可。
- 4.5.5** 工程项目部在实施关键、特殊过程中明确人员分工，部署人员和设备到位。技术人员负责向操作人员进行技术交底。质检员监督特殊作业过程人员按照技术交底作业，技术负责人对实施结果进行确认。
- 4.5.6** 关键、特殊过程实施前，工程项目部通知工程建设部，工程部对特殊过程实施旁站，并做好检查记录。
- 4.6** 工程材料、构配件、设备的控制
- 4.6.1** 现场施工安装的设备、构配件和材料必须是已经过进货检验并证明是合格产品，未经进货检验、试验的设备、构配件和材料不允许使用到工程项目中。
- 4.6.2** 在特殊的情况下，对设计的工程材料若需采用代用措施，施工方需办理申报审批手续，执行《工程材料代用审批制度》，同时应满足规定和要求。
- 4.6.3** 现场施工安装的设备、构配件和材料应保证其不被损坏。
- 4.7** 竣工阶段控制
- 4.7.1** 工程项目全部完成后，进行竣工验收，实施放行和交付，执行《产品的监视和测量控制程序》。
- 4.7.2** 工程竣工后应与顾客签订《工程保修合同》，工程建设部应及时拟定《工程回访计划》，并组织落实。

5 记录

序号	编 号	名 称	收集人	存放部门	保存期
1	Q/WDJ 2072-1	施工过程检查记录	项目管理员	工程建设部	长期
2	Q/WDJ 2072-2	施工组织设计（施工方案）审批记录	项目管理员	工程建设部	长期

附录 A

(资料性附录)

表 A 1

温州电力建设有限公司
施工过程检查记录记录

No

工程名称		工程项目部			
序号	工程项目	施工情况 (质量、进度)	处理情况	施工负责人	结论

检查人：

时间： 年 月 日

附录 B

(资料性附录)

表 B.1

温州电力建设有限公司
施工组织设计(施工方案)审批记录

№

序号	工程名称	施工组织设计(施工方案)名称	审定人员	审定结论	审定日期

Q/WDJ 2072-2

附录 C
(资料性附录)
施工流程图

