

质量管理体系与措施

一、质量管理制度

(一) 质量管理的组织机构

1. 质量指挥系统

为保质保量地完成该工程，我公司成立项目经理部，具体负责项目实施。为此特抽调具有丰富土建工程施工经验的工程技术人员，组建强有力的生产调度、技术质量管理机构，以保证工程顺利进行。

项目部设项目经理、项目副经理、总工程师各 1 人，下设“四部一室”，即工程技术部、安质部、计划财务部、设备物资部和办公室。

2. 监控系统

过程控制：依据设计图纸以及甲方的要求，确定直接影响本工程质量的有关因素。操作人员必须通过必要的资格审文查。

检验和试验：项目经理部应对进入施工现场的物资进行质量验证和控制。对不合格拒收物资应做标识，并按程序退货。公司工程质量安全科、施工技术科负责质量验证监督工作。对需进行复验的材料，项目经理部委托试验室完成。

不合格品的控制，不合格品的控制程序应包括如下内容：

标识。依据不合格品的状态，不同的工程类别以及不同的作业环境确定不同的标识方法。

记录。对不合格品的控制过程中需要记录的环节，以及记录的形式与内容等，应做出明确规定。

隔离。对不同类别的原材料、设备和施工过程，规定不同的隔离方法。

处置。根据不合格品的状态以及对质量的影响程度制订相应的处置。对全部返工、局部返工或返修的不合格过程，应进行重新检验或试验。

3. 联络协调系统

本工程项目设置专门施工协调联络系统，实行生产调度制度。

项目部实行生产调度会制度，每天由项目经理主持召开。

各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建设。

由项目经理下达任务单，明确任务名称，责任人、完成指标、限时要求、

项目经理部通过有效管理，控制整体进度和质量，协调各方面因素，使工程项目按既定的目标推进。

我公司将配备足够的无线通讯器材，用手机、对讲机联系，以便保持与业主、监理单位、外界等的联系，同时在指挥部办公室及经理办公室各设置一部程控电话，便于将指挥中心的指令及时下达至各现场施工班组，指挥、了解施工作业面的进展情况。

4. 管理职责

项目经理职责：

作为企业法人代表授权人，在本工程项目实施过程中，就工程施工、完成及缺陷修复等方面，代表我单位，负责与业主的协调、签订合同文件、组织并执行一切与之相关的事务。

在本工程项目实施过程中，贯彻执行国家方针、政策、法规。

作为本合同段工程项目安全、质量保证的第一责任人，负责建立健全安全、质量保证体系，确定本项目安全、质量目标，建立和实施安全、质量生产责任制，确保各项安全、质量活动的正常开展。

负责施工现场的文明施工管理和环境保护，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本合同段工程项目的特点，组织制定和实施文明施工管理和环境保护细则。

负责工程指挥，传达业主、监理的指令并组织实施，对工程项目进行资源优化配置，保证本项目管理体系的有效运行及所需人、财、物、机资源的需要。根据工程的需要对现场人员任免、聘用、奖罚，对工程项目成本负责。

项目副经理职责：

配合项目经理对本项目进行管理，按分工对现场施工的安全、质量、进度、文明施工、环境保护、成本控制等实施管理。全面落实安全、质量责任制和各项工作计划，协助项目经理协调好外部关系，处理施工中出现的的具体问题和项目经理部的日常工作。

项目总工程师职责：

对本工程施工技术、工程质量、安全生产、施工计量、测量试验负直接技术责任，负责组织指导工程技术人员开展有效的技术管理工作。

负责组织编制本合同段工程项目的《实施性施工组织设计》、《质量计划》及保证工程质量、安全生产的技术专项措施。

负责按设计要求组织在本项目的新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

对工程施工中可能存在的质量隐患及其预防和纠正措施进行审核，组织工程施工中竣工资料编制和技术总结，组织竣工交验。

工程技术部职责：

负责《施工技术管理办法》的编制并监督实施，根据工程进展编制施工工艺、工序作业指导书，进行技术交底、施工实施过程监控，负责本工程项目的征租地拆迁工作，解决施工技术疑难问题，负责本工程项目的施工全过程控制。

负责生产调度工作，定期进行工程进度统计并编写《工程进度分析报告》，及时将有关情况传递给项目经理部的有关领导及部门。

负责本工程控制测量、日常施工测量和施工放样、复核等测量工作。

负责本工程项目各工序的检验及不合格的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施检查监督和评定。

负责产品标识和可追溯性、最终检验和试验，及原材料进场检验、混凝

土的样品采集和检验、土工实验。

根据工程进度及时形成各项质量记录，并分类归档。

负责编制本项目关于交通疏解、环境保护的方案和措施并监督实施。

安全质量部职责

根据我单位安全质量目标和管理规定，制定本工程的《安全质量管理规划》，负责安全质量综合管理。

编制和呈报《安全质量工作计划》、安全质量技术方案、安全质量措施，并在施工过程中监督、检查和落实。

认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》，进行安全生产监督管理，防护和减少生产安全事故。定期组织安全检查，及时发现事故隐患，下发安全隐患整改通知书，并监督整改。

负责收集各种安全质量活动记录，填报有关报表并进行统计分析，对有关安全质量隐患的问题制定预防措施，制定并完善安全质量管理制度。

负责全面质量管理，组织工程项目的 QC 小组活动。

定期对项目经理部安全质量管理体系运行状况进行审核，针对审核中发现的问题，制定纠正和预防措施，向项目经理提交审核报告，以保证体系的规范运转。

计划财务部职责

负责对本工程项目施工合同的管理，按时向业主、监理报送有关报表和资料。

负责本工程项目施工计划的制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目经理批准执行。

及时收集有关工程进度和质量记录，编制计量支付报表，负责计量支付工作。

负责本合同段工程项目的财务管理工作。

负责合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核和施工统计工作。

设备物资部职责：

负责本工程项目设备、物资采购和管理，制定设备、物资管理办法并监督落实。

负责本工程全部施工设备的管理工作，制定施工机械设备管理制度并监督落实，负责设备的安装、检验、验证、标识、使用、维护和记录。

负责对本工程机械设备的使用费用及材料消耗情况进行评价和管理。

在满足业主各种技术要求的前提下，对工程所需的主要材料、大宗材料实行统一计划、统一采购、统一供应、统一调度和统一核算，建立企业内部建材市场，进行材料供应的动态配置和平衡协调。

办公室职责：

负责经理部党政文秘工作，拟制、发放、管理经理部所有文件，负责接待、后勤事务及公共关系协调工作。

负责本工程项目施工中的治安和综合治理工作。

负责项目经理部的人事、劳资、教育工作，组织职工的学习和培训。

（二）项目质量目标、制度及保障措施

1. 项目质量目标

质量目标要求：符合国家质量验收备案标准。

2. 项目质量管理体系

建立以项目经理为主体的质量管理体系，项目部设专职质量工程师，各施工段和施工队设专职质检员。实行定期和不定期的质量检验制度。

开工前的学习：工程开工前，由项目经理部的技术负责组织项目经理部的全体人员及本单位工程有关施工负责人进行图纸和招标文件有关技术要求的学习，并由各施工段的技术负责人制定相应的施工方案，所有的施工方

案必须经项目经理部、监理单位和建设单位审批同意后方可施工。

技术交底制度：每个作业面开工前，由项目经理部技术负责人对作业段的施工技术要求进行书面交底，交底的内容包括：施工操作要求、技术规范、质量标准、安全要求等；施工单位技术负责人在每道工序施工前应对操作人员进行详细的、与该工序有关的技术、安全操作和质量要求交底，使每个施工人员都能了解和掌握有关的技术和要求。

自检制度：每个作业班组在每道工序完成后，由作业班组的质检员进行检查，检查优良后交与下道工序施工班组的质检员，下道工序施工班组质检员对上道工序检查优良后，方可在自检单上签字，坚持“上道工序不优良，下道工序不施工”。

专检制度：每道工序完成后由作业段的质量负责人检查，优良后填写隐蔽工程验收单，报项目部工程质量负责人验收，优良后报现场监理工程师，监理工程师对该道工序进行验收，在隐蔽工程验收单上签字同意后，方可进行下道工序的施工。

抽检制度：由项目部质量负责人、各施工段工程施工负责人、技术负责人对工程施工工序进行不定期、不定点的抽查，对特别重要部位的工程质量，由各施工段技术负责人进行旁站检查，确保每道工序尤其是重要隐蔽部位工程质量优良率达 100%。

内业资料管理：每道工序完成后，各作业班组的质量员应及时填写工序自检记录，并将各种资料分档保存，以便检查。

认真检查各种原材料、构配件以及半成品的材质报告并做好其试验检验工作，严把材料质量关。公司试验室作好各种标准试验。

自觉接受业主、监理工程师的监督，严格按设计文件、技术规范、验收标准施工。

加强全面质量管理，项目部成立 TQC 领导小组，对影响工程质量的因

素，做到施工前有预见，施工中有措施。

二、质量管理保证措施

（一）项目质量保障措施

我们在本工程的施工中，将组建一个由项目经理、施工员、质检员、材料员、安全员以及各相关人员的项目部，对工程进行全面的质量管理，建立健全完善的质量保证体系与质量反馈体系。

在工程施工过程中，项目部通过各种形式对施工现场的所有人员进行全面的质量管理教育。

在施工中一定要高标准、严要求，加强施工质量管理工作，虚心接受监理工程师及业主对工程质量提出的意见，认真执行自检、互检、专检制度，完善交接手续，提高工程施工质量。

严格执行施工材料检验制度，进场的成品、半成品材料进行严格的检查验收，并及时抽样试验，保证原材料合格率达到 100%。

强隐蔽工程检查验收工作，认真做好施工记录，定期或不定期检查工程质量。

诚恳接受现场监理工程师对本工程实行全过程、全方位、全天候质量监督指导，使工程质量得到全面有效的控制。

（二）关键分项结构质量保证措施

1. 抗裂贴

原材料质量保证：

抗裂布进场前必须严格核查厂家资质、出厂合格证、检测报告，核对产品抗拉强度、延伸率、耐温性、粘结性、防水抗裂等关键技术指标，指标不满足设计及规范要求材料严禁进场使用。

进场材料统一堆放于干燥、通风、防雨、防晒的专用场地，底部垫高防潮，覆盖防雨材料，严禁露天暴晒、雨淋、受潮、污染，杜绝使用褶皱、破

损、老化、失效材料。

材料进场后按批次进行抽检，杜绝不合格、三无、过期材料投入施工，从源头保障抗裂布物理性能、粘结性能、抗裂防水性能达标。

施工过程质量控制：

基面质量管控：抗裂布铺设前必须确认老路病害处置、混凝土修补、板面拉毛、改性沥青粘层洒布全部验收合格。工作面必须干燥、洁净、无浮灰、无积水、无油污、无松散颗粒，粘层洒布均匀、无漏洒、无泛油堆积，基面不合格严禁铺设。

铺设时机管控：严格把控工序衔接时间，必须在改性沥青粘层最佳粘结初凝时段内完成铺设，禁止粘层冷却结皮、落灰污染后再施工，确保层间粘结紧密、无空鼓、无脱层。

铺设工艺管控：抗裂布采用整幅通铺、顺向铺设，铺设过程人工拉紧舒展、平整顺直，杜绝褶皱、扭曲、空鼓、翘边、偏移。两幅搭接宽度满足规范及设计要求，搭接位置压实密实，无悬空、无漏铺，确保整体连续封闭。

压实密贴管控：铺设完成后立即采用滚筒碾压密实，彻底排出底部空气，保证抗裂布与粘层、混凝土面板全面密贴。对裂缝带、板块接缝、新旧路面拼接薄弱部位重点补强压实，杜绝局部脱空、粘结不牢质量隐患。

施工环境质量保障：

严格把控施工天气条件，雨天、雾天、路面潮湿、大风扬尘、低温不利天气严禁开展抗裂布铺设施工。

施工过程全程封闭交通，杜绝人员踩踏、车辆碾压、杂物污染工作面，保证施工环境洁净、稳定，避免层间污染造成粘结失效。

雨后必须待路面完全干燥、清理复检合格后方可复工，防止基面含水、含尘造成空鼓、起皮、脱层质量缺陷。

成品质量检查与缺陷处理：

抗裂布铺设完成后逐段检查验收，成品表面必须平整、顺直、贴合紧密，无破损、无褶皱、无空鼓、无翘边、无漏铺，搭接规范、粘结牢固。

对局部出现破损、粘结不牢、空鼓、翘边、搭接不足的缺陷部位，一律切除返工，重新清理基面、补洒粘层、铺设新抗裂布，确保缺陷彻底整改到位。

铺设成型后形成完整、连续、密闭的防水抗裂层，有效抑制反射裂缝、防止路面渗水，满足沥青加铺层结构受力及耐久要求。

成品保护质量保证：

抗裂布施工完成后立即封闭作业面，严禁任何车辆通行、人员踩踏、物料堆放，杜绝人为破坏、污染防水层。

缩短抗裂布裸露时间，验收合格后及时开展沥青面层摊铺施工，避免长期暴晒、积灰、雨水冲刷导致材料老化、粘结强度下降。

施工全过程安排专人巡查管控，发现成品破损、污染立即整改，确保下道工序施工前抗裂布结构完整、性能完好。

2. 改性沥青粘层

原材料质量保证：

改性沥青材料进场时严格核验出厂合格证、性能检测报告，重点核查沥青粘结强度、低温韧性、高温稳定性、渗透性及相容性等关键指标，所有技术参数必须满足设计及规范标准，不合格材料严禁进场使用。

改性沥青储存采用专用密封保温储罐存放，做好防晒、防雨、防尘、防污染措施，严格控制储存温度，防止沥青离析、老化、结块、变质，杜绝使用过期、受污染、性能失效的沥青材料。

所有原材料按规范要求分批抽检复试，留存试验资料，从源头把控材料质量，确保粘层材料粘结、防水、耐久性能满足工程施工要求。

施工过程质量控制：

基面质量管控：粘层施工前，必须确保老路砼面板病害处理、裂缝灌缝、断板修补、路面拉毛工序全部验收合格，面板构造深度不小于 1.0mm。施工前采用人工清扫配合高压风彻底清除板面浮灰、碎屑、油污、积水及松散杂物，确保基面干燥、洁净、粗糙、坚实，基面不合格严禁开展粘层洒布施工。

施工设备管控：沥青洒布设备施工前全面调试、校准计量系统，清理疏通喷嘴，保证洒布均匀、计量精准、无堵塞、无偏洒、无断洒。施工过程定期核查设备运行状态，杜绝因设备故障造成漏洒、堆积、洒布不均等质量问题。

洒布工艺管控：严格按照设计洒布量控制施工，采用洒布车匀速全幅喷洒，保证粘层厚薄均匀、全覆盖、无花白、无漏洒、无局部堆积。针对路面边角、板块接缝、修补区域、机械盲区采用人工补洒细化施工，确保全路段粘层封闭完整、无施工死角。

施工温度管控：严格把控改性沥青施工温度，实时测温记录，温度过低、过高均禁止施工。低温天气做好沥青保温措施，防止粘稠度偏大造成粘结不足；高温天气严控流淌泛油，保证粘层成型均匀、性能稳定。

工序衔接管控：严格把控粘层最佳粘结时段，洒布完成后在沥青初凝前及时开展抗裂布铺设，严禁粘层冷却结皮、落灰污染后进行下道工序，确保层间咬合紧密、粘结牢固，杜绝层间脱离、空鼓隐患。

施工环境质量保障：

严格把控施工天气条件，雨天、雾天、路面潮湿、结露、大风扬尘及低温恶劣天气严禁粘层洒布施工，杜绝雨水稀释沥青、粉尘污染基面影响粘结质量。

施工路段全程封闭交通，设置警示标识，严禁人员踩踏、车辆碾压、杂物掉落污染作业面，保持施工基面洁净稳定。

施工过程遇突发降雨立即停止作业，对未初凝粘层及时清理处置，雨后

待路面完全干燥、彻底清扫复检合格后方可复工。

成品质量检查与缺陷处理：

粘层洒布完成后逐段排查验收，合格粘层应色泽均匀、全覆盖、无漏洒、无花白、无堆积泛油、无破损污染，整体密闭连续。

对局部漏洒、薄洒、污染失效、粘结性差的段落，及时清理干净后补洒修复；对局部沥青堆积、泛油部位及时清理修整，杜绝质量隐患遗留。

确保成型粘层具备良好的粘结性能和防水性能，可有效衔接砼面板与抗裂布，抑制反射裂缝、防止路面渗水脱空。

3. 细粒式改性沥青混合料路面

原材料质量保证：

混合料拌合与运输质量控制：

沥青混合料采用厂拌集中拌合，严格按照设计配合比精准配料，严控拌合时间、拌合温度，确保混合料色泽均匀、无花白、无结团、无离析。运输车辆采用密闭保温篷布全覆盖，防止温度过快散失、淋雨受潮、混合料离析。到场后严格测温，温度不满足摊铺要求、严重离析、结块混合料一律退场，不得用于路面摊铺施工。

摊铺施工质量控制：

摊铺机施工前完成调试校准、熨平板预热，施工过程保持匀速、连续、不间断摊铺，严禁随意停顿、变速。严格控制设计 5cm 摊铺厚度，全程采用厚度尺实时复核，保证全幅厚度均匀一致。道路起终点 3m 渐变过渡段严格按 0~5cm 渐变厚度精细摊铺、人工修整，确保新旧路面平顺衔接、无台阶、无跳车隐患。摊铺过程及时处理局部离析、缺料、蜂窝缺陷，保证铺面均匀连续。

碾压成型质量控制：

严格遵循“紧跟摊铺、高温碾压、先轻后重、先边后中、匀速慢压”的

碾压原则，分初压、复压、终压三道工序成型。初压快速稳定铺面形态，复压重点提升密实度，终压消除轮迹、收光整平。严格控制碾压速度、碾压遍数，杜绝漏压、欠压、过压，防止出现拥包、推移、开裂、泛油等病害。重点加强路面边缘、井周、过渡段、施工接缝位置碾压质量，确保整体压实均匀、密实度达标。

接缝及外观质量控制：

施工尽量减少施工接缝，纵向、横向接缝采用热接缝施工，接缝切割顺直、碾压密实、平顺过渡，无明显接缝痕迹、无开裂、无错台。成型路面表面平整密实、色泽均匀，无松散、坑槽、离析、泛油、轮迹、裂缝等质量缺陷，线型顺直美观，整体路面平整度、构造深度满足规范及行车要求。

成品保护与缺陷处理：

沥青面层碾压成型后立即全段封闭交通，自然冷却养护，未完全降温前严禁任何车辆、行人通行踩踏。对施工中出现的局部离析、轻微不平、接缝瑕疵等缺陷，及时在热态阶段修整处理。成型后定期巡查，出现松散、起皮、坑槽等缺陷及时切割返工修补，确保路面整体质量完好、耐久稳定。

（三）建立项目建设过程质量检查制度，制定纠正和预防措施

1. 项目建设过程质量检查制度

施工过程控制制度：

实行专业检查和班组自查相结合的办法。坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。

技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建

设（监理）单位报验。

坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到施工人员，对经检验确定不合格的，对施工人员应有处理措施。不符合设计及规范要求的应进行返工。

坚持“样板制”，装饰工程施工前，先做样板。样板经质量处、项目部验收合格后，再请建设、监理单位验收并签字认可，样板经相关人员验收合格后，出具一套完整的书面资料，最后项目部方可组织大面积施工。

施工验收制度：

分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质量员负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据《最终检验和试验控制工作程序》要求，填写《单位工程内部验收记录》，连同工程竣工资料报技术质量处。由总工室、技术质量处负责工程的最终验收，项目部配合。

质量例会制度：

在现场工程施工过程中，项目部定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会，会议内容要由项目部负责人起草，并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容：

检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

解决需要协调的有关事项；

其他有关事宜。项目经理或技术负责人根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。

技术交底制度：

工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做

法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。

特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。

项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。

月评比及奖罚制度：

为了保证工程的安全质量和进度，将对现场的各个班组采取月评比制度，将对每个表现良好或差的班组采取一定的奖罚。制度内容如下：

严格按照项目部安排的工作进行，如不听项目部安排扣 10 分。

严格按照国家标准规范施工，如有不按规范施工造成质量事故扣 20 分。

在控制好质量的同时，要抓好工程的进度，延误工程进度的班组扣 20 分。

抓好班组的安全、文明工作，注意企业形象，如有班组没有一定的安全

措施扣 30 分。

不注意企业形象，没有作好文明施工扣 20 分。

以上制度满分 100 分，每月的下旬均进行评分，每次评分最高的班组奖励 500 元，评分最低的班组罚款 500 元。对于其中有两项均未得分的班组罚款 200 元。

三检及交接检制度：

各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；

班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长必须陪同；

专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；

每次检查必须要检查人和被检查人签字；

对在检查中发现的质量和安全隐患问题要在限期内整改完成，并经项目部检验后方为合格；

前面工序完成后，再进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。

项目部全面检查合格后报送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度：

对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求验收，并送国家授权的部门进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员（兼）负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。

对试验、测量装置周期的校准或检定，根据公司技术处制定的“监视和

测量装置周检计划表”，由计量员配合公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司《校准和检定规程》的规定。

对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存”标记。

使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

2. 项目建设过程纠正和预防措施

施工人员控制：

项目部管理人员保持相对稳定。

作业人员满足施工进度计划需求，关键岗位工种符合要求。

按照岗位标准对项目部管理人员的工作状态进行考核，并记录考核结果。

项目部管理人员考核结果与奖罚。

劳务人员实行实名制管理。

材料的质量控制：

材料进场必须检验，依样品及相关检测报告进行报验，报验合格的材料方能使用。

材料的搬运和贮存应按搬运储存有关规定进行，并应建立台账。

按照有关规定，对材料、半成品、构件进行标识。

未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构件和工程设备等，必

须按规定进行检验或拒绝验收。

对发包方提供的材料、半成品、构配件、工程设备和检验设备等，必须按规定进行检验和验收。

对承包方自行采购的物资应报监理工程师进行验证。

在进场材料的管理上，采用限额领料制度，由施工人员签发限额领料单，库管员按单发货。

机械设备的质量控制：

应按设备进场计划进行施工设备的调配。

进场的施工机械应经检测合格，满足施工需要。

应对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。

计量人员应按规定控制计量器具的使用、保管、维修和验证，计量器具应符合有关规定。

施工过程质量控制：

施工管理人员在每分项工程（工序）施工前应对作业人员进行书面技术交底，交底内容包括工具及材料准备、施工技术要点、质量要求及检查方法、常见问题及预防措施。

在施工过程中，项目技术负责人对发包方或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底。

分项工程（工序）的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。

施工管理人员应记录工程施工的情况。

特殊过程控制：

对工程施工项目质量计划规定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。

对特殊过程的控制，除应执行一般过程控制的规定外，还应由专业技术人员编制专门的作业指导书。

不太成熟的工艺或缺少经验的工序应安排试验，编制成作业指导书，并进行首件（段）验收。

编制的作业指导书，应经项目部或企业技术负责人审批后执行。

不合格产品控制：

控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序或分项工程未经处置而转入下道工序或分项工程施工。

对发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别，标识、记录、评价，隔离和处置。

应进行不合格评审。

不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修，让步接收或降级使用，拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处理。

对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。

进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向发包方提出书面让步接收申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。

对影响建筑主体结构安全和使用功能不合格的产品，应邀请发包方代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报工程所在地建设主管部门批准。

检验人员必须按规定保存不合格控制的记录。

质量管理与控制的持续改进

预防与策划：

施工项目部应定期召开质量分析会，对影响工程质量的潜在原因，采取

预防措施。

对可能出现的不合格产品，应制定防止再发生的措施并组织实施。

对质量通病应采取预防措施。

对潜在的严重不合格产品，应实施预防措施控制程序。

施工项目部应定期评价预防措施的有效性。

纠正：

对发包方、监理方、设计方或质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。

对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录处理结果。

对检查发现的工程质量问题或不合格报告提出的问题，应由工程施工项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。

对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正方案及措施。

实施纠正措施的结果应由施工项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并应上报企业管理层。

施工项目部或责任单位应定期评价纠正措施的有效性，进行分析、总结。

检查、验证：

项目部应对项目质量计划执行情况组织检查、内部审核和考核评价，验证实施效果。

项目负责人应依据质量控制中出现的问题、缺陷或不合格，召开有关专业人员参加的质量分析会进行总结，并制定进一步改进措施。