

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/S 316.018—2016

受 控

平安城市与智能交通事业部 工程项目内部巡检管理规定

2016-07-05 发布

2016-07-05 实施

前 言

建立本标准的目的是为了对本事业部工程项目建设实施过程的建设质量，项目管理等工作进行监督检查、评估，确保工程项目质量满足要求。

本标准 GSB 316.018-2016 A0。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部工程管理部起草。

本标准主要起草人：唐旭冰。

本标准审核人：刘祥益、庄仕昂。

本标准批准人：黄国兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—新版制订

平安城市与智能交通事业部项目内部巡检管理规定

1 范围

本标准适用于平安城市与智能交通事业部（以下简称平安事业部）工程项目实施过程的项目内部巡检。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50348—2004	安全防范工程技术规范
GA/T367—2001	视频安防监控系统技术要求
GA/T 670—2006	安全防范系统雷电浪涌防护技术要求
GSB/T 141.15	平安城市与智能交通事业部工程项目控制程序
GSB/S 316.016	平安城市与智能交通事业部工程项目建设施工规范

3 术语和定义

3.1 **内部巡检**指由项目管理人员不定期组织对项目建设情况进行现场检查，评价其工作质量。

4 管理职责

4.1 工程管理部项目管理组

- a) 负责跟进项目的建设进度，制定过程巡检计划，与项目组协调确定合理的过程巡检时间节点。
- b) 负责过程巡检中项目建设质量的检查，并评价其质量水平。
- c) 负责检查记录的填写，跟进存在问题的整改情况。

4.2 内部巡检项目组

- a) 配合项目内部巡检工作，提供检查必需的资源条件；
- b) 对项目内部巡检中发现的问题及时整改，向检查组提交整改证据。

5 管理程序

过程巡检工作流程如图1所示

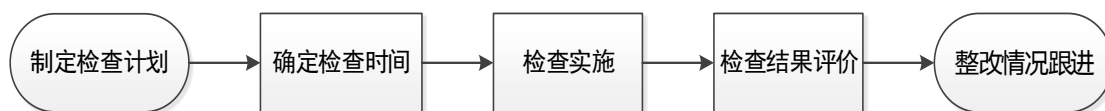


图1 过程巡检、竣工检查管理程序图

6 管理要求与内容

6.1 制定检查计划，确定检查时间

- 1) 每年初，项目管理组根据项目总体计划制定过程巡检年度计划，年度计划应确保每个建设项目至少覆盖一次内部巡检，计划经事业部部门经理批准后实施。
- 2) 每月底，项目管理组按照年度计划、新增项目情况和项目变化情况制定下月度检查计划，经部门经理审批后下发相关人员，通常过程巡检安排在项目阶段里程碑节点完成或者有必要进行专项检查时。
- 3) 按照检查计划，项目管理组应提前与项目组沟通，了解项目的进展情况及工作安排，商榷和确定合理的检查时间。

6.2 检查实施

- 1) 检查内容：包含项目管理及项目建设质量情况（前端、机房），具体参照项目检查表，主要为：
 - a) 项目组团队建设、内部管理制度建设等。
 - b) 项目流程执行情况。
 - c) 项目文件、记录完成情况及档案管理。
 - d) 项目物资管理。
 - e) 项目安全文明生产，施工工艺执行情况。
 - f) 项目建设质量情况。

检查组应结合项目的进度情况，按照项目检查表，检查所涉及的内容。过程巡检可有针对性地检查项目某一阶段建设质量情况（专项检查）。

2) 检查方式

- a) 对于项目管理方面，主要通过检查项目文件、记录、台账，向项目人员提问等方式进行，必要时抽查相关证据，如库存物资管理、现场安全防护等。
 - b) 对于项目建设质量方面，主要以现场抽检方式进行，对于机房（含二级机房）抽检数量不能少于总数的 50%，前端点位（含视频监控、卡口、电警等）的检查，抽检数量不能少于 8 个，如果有多个施工队施工，每个施工队抽检数量不少于 4 个，抽检点位由检查人员根据点位的分布情况指定，被查项目组应给予配合。
- 3) 检查过程，项目组应做好相关配合工作，包括确定陪检人员、资料准备、交通工具安排等。
 - 4) 检查过程，检查人员应认真做好检查记录，必要时拍照、录影保存证据，对发现的问题，需与项目陪检人员确认。
 - 5) 检查完毕，对最终检查结果，项目经理应在检查记录上签字确认。

6.3 检查结果评价

- 1) 检查人员根据项目检查评分规则，对项目检查的每一个细项进行打分，单项总分计算时对未涉及的检查项目采用加权评分方式核算。

- 2) 项目检查各单项分值计算权重为：项目管理 40、前端 30、机房 30，前端和机房有多个检查点时，计算多个点的平均分；当单项中出现否决项时，该单项得分为零。
- 3) 检查得分总分按 85 分以上（含 85 分）、80 分-85 分（含 85 分）、75 分-80 分（含 80 分）、65 分-75 分（含 65 分）、65 分以下，共分为 5 个等级，分别对应一~五级，其中一级为优质项目，五级为不良项目。
- 4) 检查人员汇总检查中发现的问题，确定整改要求和完成时间，拟制“工程项目内部巡检报告”，发送至项目经理及事业部相关人员。
- 5) 内部巡检的评价和得分，作为项目 KPI 考核和项目经理绩效考核的重要依据。

6.4 整改情况跟进

- 1) 对检查报告中列出的问题，项目经理应安排人员在规定的时间内按要求进行整改，整改完毕提供相应的整改证据给检查人员。
- 2) 检查人员应跟进存在问题的整改情况，对整改效果进行确认，必要时赴现场验证，直至闭环。

7 检查和考核

表1列出了工程项目内部巡检管理的主要检查和考核内容。

表 1 工程项目内部巡检考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	检查记录	内部巡检记录的完整性和规范性	检查人员	工程管理部经理	每次

8 附录

8.1 附录 A：工程项目内部巡检记录 **【R GSB/S 316.018.01】**

8.2 附录 B：工程项目内部巡检报告 **【R GSB/S 316.018.02】**