

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/C 316.006—2016

替代 GSB/C 316.006-2015

受 控

### 通信事业部 现场施工巡检管理规定

2016-11-11 发布

2016-11-11 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布



# 前 言

建立本规定的目的是为了能够更好地保障工程能够顺利进行并完工，避免因造成质量事故而造成施工成本增加。

本标准代替 GSB/C 316.006-2015 A2。

本标准与 GSB/C 316.006-2015 A2 的主要差异为：

—修改全文表单名称。

—更新了版本号。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司通信事业部提出。

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通信事业部起草。

本标准主要起草人：刘惠杰

本标准审核人：刘惠杰

本标准批准人：罗洪钦

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—Q/GSB 316.405-2013 A0

—GSB/C 316.006-2014 A1

—GSB/C 316.006-2015 A2



## 通信事业部 现场施工巡检管理规定

### 1 范围

本程序适用于通信事业部各区域或办事处委托的外包施工单位进行实施的工程项目。

### 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。

无

### 3 术语和定义

#### 3.1 自检

由外包施工单位对安装施工质量对照安装规范进行自检，合格后登记相关产品信息。

#### 3.2 巡检

项目经理或项目组成员对正在安装的项目进行定期或随机检验。

#### 3.3 抽检

工程服务部项目管理主管根据项目进度状况安排进行随机检验。

#### 3.4 三级质量保障体系

施工队负责工程质量的自检，项目经理或项目组成员按照项目具体情况安排巡检或按比例抽检，工程服务部根据需要安排随机抽检。

#### 3.5 稽查

综合管理部质量主管对“三级质量保障体系”运行进行稽查。

### 4 管理职责

#### 4.1 外包施工单位项目经理

外包施工单位项目经理主要工作职责如下：

- a) 负责检查施工人员的作业规范性、安全作业。
- b) 负责与我方人员进行沟通协调工程施工相关事宜。
- c) 负责与局方人员进行现场问题的沟通反馈协调。

## 4.2 项目经理

项目经理主要工作职责如下：

- a) 督导施工队按照规范要求进行施工。
- b) 项目经理按照项目具体情况安排巡检或按比例抽检以保障施工质量。

## 4.3 工程服务部项目管理主管

工程服务部项目管理主管主要工作职责如下：

- a) 根据实际情况对重大项目进行随机抽检。
- b) 发现工程质量不合格，发出整改通知，并对整改效果进行跟踪。

## 4.4 综合管理部质量主管

综合管理部质量主管主要工作职责如下：

- a) 监督与稽查“三级质量保障体系”是否有效运行。
- b) 发现工程质量不合格，发出整改通知，并对整改效果进行跟踪。

## 5 管理流程

现场施工巡检管理程序图如图1所示

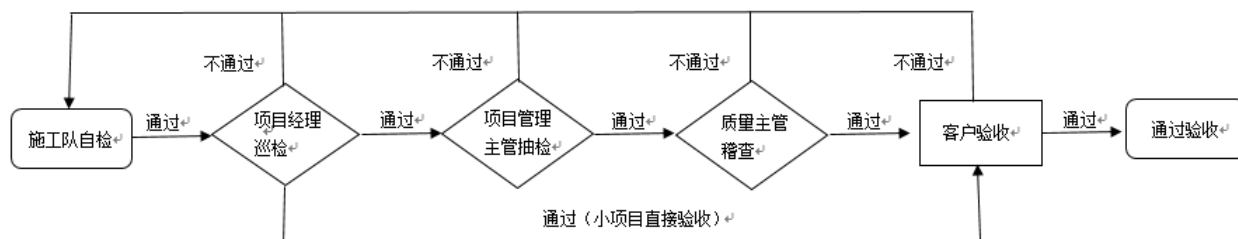


图 1 现场施工巡检管理规定程序

## 6 管理要求与内容

### 6.1 外包施工队/单位自检

- 6.1.1 施工人员严格按照施工前确定的工程内容、施工规范、样板站工艺和材料标准进行施工。
- 6.1.2 施工人员在施工过程中对工程质量进行严格检查，发现质量问题立即整改。
- 6.1.3 在施工过程中遇到问题应及时向直接领导反应，有特殊情况不能确定处理方法应及时与直接领导请示，避免因武断造成质量事故。

### 6.2 项目经理或项目成员巡检

- 6.2.1 项目经理按照项目具体情况和可操作性安排巡检或按比例抽检以保障施工质量。工程施工应采取“先慢后快原则”，在施工前期应进行紧密的抽检，确保尽早发现工程或产品质量问题，避免大批量返工。

6.2.2 抽检比例

表1列出了抽检的比例。

表 1 项目抽检比例表

施工单位信誉情况	前 50 站点	超过 50 站点以上部分
新工程队/有整改记录	抽检比例为 20%	抽检比例为 5%
可信任工程队	抽检比例为 10%	抽检比例为 3%
注:按 4 舍 5 入计算		

6.2.3 如果前 50 个站点抽检发现有不合格站，应立即停工。并责令施工队对所有工程进行自检并立即整改。整改后检验合格后才能继续施工。

6.2.4 超过 20 站点以上部分可按站点区域或施工进度，以每 100 个站点进行分组分批抽检。如果某阶段抽检发现有质量问题，责令施工队对所有工程进行自检并立即整改，工程施工初期要加强巡检。

6.3 工程服务部项目管理主管随机抽检

6.3.1 由项目经理提供已完成的站点清单，工程服务部项目管理主管根据需要确定抽检数量和范围，并随机进行抽取。

6.3.2 抽检时应考虑到不同施工小组在责任、能力和工艺把握程度上的区别进行分别抽取。抽检中发现质量问题应在施工队整改完成后，对整改站进行复检，并对其余站点再次抽检。如果是施工队原因造成复检和再次抽检的应由施工队承担相关费用。

6.3.3 一旦发现工程质量不合格，则以后按“有整改记录的施工队”的比例抽检。根据质量控制的需要,可以合理扩大抽检比例。有整改记录的施工队在连续 2 个工程项目中无整改记录，则可重新列为“可信任工程队”。

6.3.4 如果发现有质量问题，应扩大随机抽检的比例和范围。工程服务部根据抽检情况进行分析总结，提出改进措施，同时对内部质量责任人进行相应处罚。

6.3.5 每次工程质量检查，应按照规定填写《项目工程巡检记录表》，同时对施工质量进行评价，签署相关意见。

6.3.6 如果巡检/抽检/维护中发现工程质量不合格，应由项目经理或当地工程督导工程师责成施工人员整改，若工程质量严重不合格的则发出工程停工通知单，经过整改后确认工程质量合格，并对整改效果进行跟踪。

6.3.7 如果是由于产品质量等内部原因需要进行换货或软件升级等作业，也需要填写并提交《项目工程整改记录表》。

6.3.8 对于新建项目，如果发现有较大的工程质量问题，应在所有问题都整改完毕并经质量问题发现人确认通过后才能继续其他站点的施工和调测。

6.3.9 施工调试完成后，项目经理及时整理相关技术资料并上传至工程项目管理流程。

6.3.10 工程竣工后，项目经理填写《项目竣工报告》上传至工程项目管理流程。

6.3.11 后续工作按《通信事业部项目管理控制程序》执行。

6.4 综合管理部质量主管稽查

6.4.1 在工程服务部项目管理主管提交已抽检的清单里，按 20%以上比例随机抽取进行稽查。或在项目经理提供已完成的站点清单里，按抽检比例随机抽取进行稽查。

6.4.2 如果发现有质量问题，应扩大随机抽检的比例和范围。质量主管根据稽查情况进行分析总结，提出改进措施，同时对相关质量责任人进行处罚。

6.4.3 每次工程质量稽查，应按照规定填写《项目工程巡检记录表》、《项目工程整改记录表》，若工程质量严重不合格的则发出工程停工通知单,经过整改后确认工程质量合格,并对整改效果进行跟踪。

6.5 客户验收

6.5.1 项目完工后由项目经理向客户提出验收申请，由客户组织安排按一定比例抽检验收。

7 检查和考核

表 1 列出了通信事业部现场施工巡检管理规定主要检查和考核内容。

表 1 通信事业部现场施工巡检管理规定检查和考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	现场测试	设备安装规范、各测点功能正常上传、资料记录	施工人员	施工项目经理	每站检查
2	巡检测试	设备安装规范、各测点功能正常上传、资料记录	工程督导	项目经理	按比例巡检
3	抽检测试	设备安装规范、各测点功能正常上传、上线率	项目经理	项目管理主管	按比例抽检
4	稽查测试	设备安装规范、各测点功能正常上传、上线率	项目管理主管	质量主管	按比例抽检

8 附录

8.1 项目竣工报告	R GSB 141.14.021
8.2 项目工程巡检记录表	R GSB 141.14.016
8.3 项目工程整改记录表	R GSB 141.14.024