

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/S 316.012—2015
代替 GSB 316.306-2013 A0

受 控

平安城市与智能交通事业部 工程项目验收管理规定

2015-07-13 发布

2015-07-15 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

前 言

建立本标准的目的是为了对本事业部工程项目实施过程中完工、初验、试运行、终验四个环节进行控制，确保工程项目质量满足设计要求。

本标准代替 GSB 316.306-2013 A0。

本标准与 GSB 316.306-2013 A0 的主要差异为：

—因公司组织结构的调整及部门名称的修改，修订相关管理职责内容。

—修订《项目试运行记录表》，增加《项目试运行记录汇总表》，增加项目《初验报告》模板。

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项目部起草。

本标准主要起草人：李明华。

本标准审核人：庄仕昂、李兴华。

本标准批准人：邸磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB 316.306-2013 A0

文件修订、变更版次一览表

[illegible]

平安城市与智能交通事业部工程验收管理规定

1 范围

本标准适用于本事业部工程项目实施过程中完工、初验、试运行、终验等环节的管理。

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。

GSB/T 141.15 平安城市与智能交通事业部工程项目控制程序

3 术语和定义

3.1 工程完工 工程完工是指单个工程项目全部完成了通过审核的设计、方案要求建设内容。

3.2 工程初验

工程项目完工并自检自测通过后，由建设单位组织设计、监理及施工单位根据设计方案、任务书及合同的要求所进行的初步验收。

3.3 工程试运行

工程试运行是指工程通过初验后，进入测试运行，从而达到检验设备（系统）动态运行特性，观察设备（系统）运行状况的目的。

3.4 工程终验

工程终验是指工程试运行期满，各项性能符合设计方案的指标要求，由承建单位向建设单位提出验收要求，再由建设单位向政府主管部门进行申请，从而组织的最终验收。

4 管理职责

4.1 项目经理

- a) 负责所有涉及工程项目验收环节的工作组织，安排人员落实各验收环节的具体工作；
- b) 代表公司处理验收过程中对外关系，确保工程验收工作顺利进行。

4.2 技术经理

- a) 负责审核工程竣工文件，参加工程验收活动；
- b) 负责处理验收过程中涉及的各类技术问题。

4.3 项目组成员

- a) 负责工程竣工文件的编制；

- b) 负责各类涉及工程验收的对内、对外文件的编制。

5 管理程序

工程验收控制管理程序图如图1所示

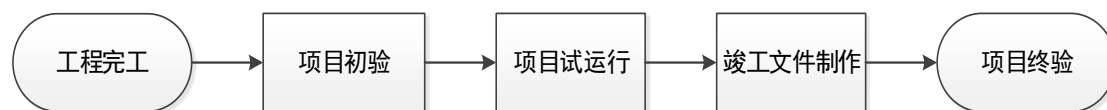


图1 工程验收管理程序图

6 管理要求与内容

6.1 工程完工 单项工程基本完成了设计、方案要求的主要建设内容及变更内容，少数非主要工作内容未按合同规定全部建成，经与建设单位、监理单位协商，对遗留的问题明确了具体解决办法，不影响系统运行并为建设单位认可，即可视为工程完工；

- b) 项目经理、技术经理依据技术方案组织人员对完工工程各部位运行状况进行自检，对设备、线缆安装工艺、标签等内容进行检查，对系统进行初步加电测试，做好点位自检记录，对自检不合格的工作子项进行及时整改，做好整改记录，直至整改内容合格为止；
- c) 工程项目自检通过后，技术经理组织人员对整体系统进行联调，联调时可要求设备供货商提供人员进行技术支持；对发现的运行故障及时进行处理，联调通过后形成联调报告，对系统运行状况做实事求是的评定。

6.2 项目初验

- a) 系统整体运行联调通过后，项目经理安排填写《项目验收申请表》，向建设单位申请初验，并由监理单位组织设计、建设及施工单位成立初验验收小组；
- b) 验收小组依照设计方案、任务书及合同的要求，对完成的具体工作量、安装的设备进行逐一核查，如施工存在设计变更情况，则同时需复核设计变更内容是否完成；对验收过程中发现的问题，由项目经理组织整改，整改完成后再报请建设单位、监理进行确认；
- c) 工程初验通过后，由项目经理负责拟制项目初验报告，提交建设单位和监理签字确认后由工程助理归档管理，初验报告包括以下内容：
 - (1) 系统试运行评述；
 - (2) 对照设计任务书要求，系统功能检测情况及质量主观评价；
 - (3) 对照正式设计方案，核对安装设备数量和型号的结果；
 - (4) 施工质量初验意见。

6.3 项目试运行

- a) 工程项目初验通过后，项目则进入到系统试运行阶段，试运行期一般为1-3个月，具体按照与建设单位约定的时间为准；
- b) 试运行过程项目组人员应定期观察和检测项目的运行情况，对试运行中发现的问题及时进行整改，并做好《项目试运行记录》；

- c) 系统试运行过程, 项目组需按要求对系统造价三十万元(含)以上或二级风险(含)以上的技防系统提交第三方检测, 办理程序为:
- (1) 项目组向原方案(设计)审核的公安机关技防办申请办理委托系统检测手续, 并提交系统试运行报告、系统竣工报告、系统初验报告等文件资料;
 - (2) 资料审核通过后, 技防办将出具检测委托书, 并指定公安部授权认可的省级产品质量监督检验中心负责第三方检测;
 - (3) 项目组与第三方检测机构联系, 提交系统竣工报告、按正式设计方案施工的系统原理框图、平面布防图、器材设备清单等资料, 并确定具体检测日期;
 - (4) 第三方检测通过, 检测机构将出具检测报告, 项目助理安排归档管理。
- d) 试运行期满后, 由项目经理安排完成《系统试运行报告》, 内容包括:
- (1) 系统试运行起止日期, 试运行状态;
 - (2) 故障产生的次数、原因和排除故障的日期;
 - (3) 系统功能是否符合设计要求以及综合评述。

6.4 竣工文件制作

项目经理安排项目组成员进行工程项目竣工文件的编制;竣工文件应符合根据监理和建设单位的要求, 内容主要包括:

- (1) 项目方案类文件
包含: 项目施工组织方案、技术方案以及方案评审记录;
 - (2) 项目实施类文件
包含: 项目开工申请、开工令、材料设备检验记录、隐蔽工程/防雷安全测试记录、设备安装调试记录、系统检测记录、工程变更申请单、项目试运行记录、项目试运行报告等
 - (3) 项目验收类文件
包含: 项目初验申请表、初验报告、项目初验问题整改报告、第三方检测报告、项目终验申请表等
 - (4) 项目培训类文件
包含: 培训方案、视频监控平台操作手册/治安卡口平台操作手册、系统维护方案等
 - (5) 设计图纸类文件
包含: 设备箱、监控杆等结构大样图、设备箱接线/布置图、暗敷管道/走线/立杆安装等大样图、系统总体架构图、系统传输专网架构图、配电系统图、机房内部布置图、机房设备接地示意图、机柜设备摆放图、治安/卡口监控施工图、点位平面布置图、点位列表等
- 竣工文件的具体要求参照附录《工程文件/记录归档要求》执行。
- 装订成册的竣工文件应确保装订质量, 封面上有明显卷(册)标识, 每卷(册)首页为卷内目录, 不同类别的文件间需用彩色纸进行隔离, 以便检索。

6.5 项目终验

- a) 工程项目试运行期满, 系统运行状况良好, 项目经理安排提交《项目验收申请表》, 向建设单位申请工程项目终验, 并提交相应文件资料, 通常应包含:
- (1) 安全技术防范系统竣工验收申请表;
 - (2) 建设单位委托书(设计任务书)和合同书(复印件);
 - (3) 初步设计方案论证意见;
 - (4) 正式设计方案与相关图纸;
 - (5) 系统试运行报告;
 - (6) 系统竣工报告;
 - (7) 系统初验报告;

- (8) 系统决算报告;
- (9) 系统检测报告。
- b) 项目经理与建设单位协商, 确定验收时间、参加人员、验收方案等; 建设单位组织监理、设计等验收小组人员进行项目终验。
- c) 验收小组按照验收方案对项目进行全面验收, 验收完成签署《竣工验收证书》。如验收过程发现问题, 项目经理应尽快安排人员组织整改, 整改完成后再报请建设单位、监理代表进行确认。

7 检查和考核

表1列出了工程项目验收管理的主要检查内容。

表 1 工程项目验收管理检查考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	验收准备	验收文件及准备工作是否完成	项目组成员	项目经理	每次检查

8 附录

- 8.1 附录 A:项目验收申请表 【R GSB 316.012.01】
- 8.2 附录 B:项目试运行记录表 【R GSB 316.012.02】
- 8.2 附录C:项目试运行记录汇总表 【R GSB 316.012.03】
- 8.3 附录 D:初验报告 【R GSB 316.012.04】
- 8.4 附录 E:培训记录表 【R GSB 316.012.05】
- 8.5 附录 F: 工程文件/记录归档要求