**QR（GL）-019**



**西安摩尔石油工程实验室股份有限公司**

XXX项目质量计划

编号：QR(JS)-ZXXX-XXXX

|  |  |
| --- | --- |
| **编 制：** |  |
| **审 核：** |  |
| **审 批：** |  |
| **业主审批：** |  |

**西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（盖章）**

**2014年X月**

**目 录**

[1 总则 1](#_Toc386208599)

[2 监理依据 1](#_Toc386208600)

[3 监理工作范围及期限 1](#_Toc386208601)

[3.1 监理工作范围 1](#_Toc386208602)

[3.2 监理服务期限 2](#_Toc386208603)

[4 驻厂质量监督目标 2](#_Toc386208604)

[4.1 质量控制目标 2](#_Toc386208605)

[4.2 进度控制目标 2](#_Toc386208606)

[4.3 合同控制目标 2](#_Toc386208607)

[4.4 验收控制目标 2](#_Toc386208608)

[4.5 HSE控制目标 2](#_Toc386208609)

[5 监理管理模式与职责 2](#_Toc386208610)

[5.1 监理机构 2](#_Toc386208611)

[5.2项目监理机构的人员岗位职责 3](#_Toc386208612)

[5.3 监理人员派遣计划 5](#_Toc386208613)

[5.4 监理设施和办公设备 6](#_Toc386208614)

[6 监理工作程序和质量控制点的设置 6](#_Toc386208615)

[6.1 监理工作流程 6](#_Toc386208616)

[6.2 生产前监理预控手段与方法 8](#_Toc386208617)

[6.3 设置监督点 8](#_Toc386208618)

[7 管件重点工艺监督控制要求 9](#_Toc386208619)

[8 监理服务成果交付 11](#_Toc386208620)

[8.1 监理记录基本要求 11](#_Toc386208621)

[8.2 工作记录 11](#_Toc386208622)

[8.3 质量监督记录 11](#_Toc386208623)

[8.4 报告 11](#_Toc386208624)

[9 HSE 12](#_Toc386208625)

[10 监理与相关方关系 12](#_Toc386208626)

[10.1 监理与委托方 12](#_Toc386208627)

[10.2 监理与供货生产商 13](#_Toc386208628)

[11 总结报告格式 13](#_Toc386208629)

[11.1 电子版排版格式 13](#_Toc386208630)

[11.2 归档内容及要求 13](#_Toc386208631)

[附件1：监造记录表格 15](#_Toc386208632)

安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏开发地面工程（一期）（二期）

磨溪第二天然气净化厂建设项目

管件驻厂监理质量计划

# 1 总则

为保证西南油气田分公司川中油气矿安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏工程建设项目用物资产品在生产过程中质量严格有效受控，特制定此监理方案。西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称摩尔公司）承诺，公司所有参与项目的人员，将严格遵守公司规章制度，切实执行客户技术条件和标准要求。维护客户利益，不接受任何形式的馈赠或好处。摩尔公司并保证，及时有效的提供技术报告和信息，把此方案中的各项要求落实到实处，确保所交付产品100%受控。

# 2 监理依据

（1）设备监理合同、订货合同；

（2）产品图纸、技术规格书；

（3）承包商文件；

（4）与项目监理有关的法律、法规、规章、规定及标准等；

（5）监理单位质量管理体系文件及要求；

（6）本驻厂监理质量计划。

# 3 监理工作范围及期限

## 3.1 监理工作范围

（1）监理范围：西南油气田分公司川中油气矿安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏工程建设项目所涉及管件；

（2）监理管理范围：产品制造过程的质量和进度控制，在委托方授权范围内组织协调各相关方的关系；在中转站初验阶段和项目工程试运阶段，当被监理产品出现质量问题时与委托方积极配合，协助委托方调查问题原因，参与补救方案和措施的制定；

（3）完成西南油气田分公司川中油气矿安岳气田磨溪区块龙王庙组气藏工程建设项目部监理合同约定内其它的管理工作。

## 3.2 监理服务期限

第一阶段为制造阶段服务期，即从前期审核、产品制造监控至产品交付的阶段；第二阶段为验收服务期，即中转站或施工现场发现被监理产品出现质量问题时，协助委托方进行事件调查与整改时期。

# 4 驻厂质量监督目标

## 4.1 质量控制目标

监督生产厂最终交付的产品全部满足技术文件要求。

## 4.2 进度控制目标

监督产品制造阶段进度与业主项目进度计划一致性，督促制造厂按计划生产，及时向委托方反馈影响进度的各类问题。

## 4.3 合同控制目标

监督生产厂严格按照既定合同约定执行产品生产加工过程，及时组织协调合同执行过程中的各类问题。

## 4.4 验收控制目标

产品中转站验收：业主中转站管理人员对产品进行初步验收，主要进行外观、数量及相关证件的核验，无问题为合格；

## 4.5 HSE控制目标

（1）实现监理单位HSE管理体系确定的目标；

（2）按HSE合同要求，开展HSE各项管理工作，并完成约定的管理目标。

# 5 监理管理模式与职责

## 5.1 监理机构

本项目监理工作开展采用“直线型”管理模式。为确保生产过程产品的质量，西安摩尔石油工程实验室有限公司将成立监理项目经理部。项目经理（总监）为本项目的总负责人，负责协调管理本监理项目的驻厂监理工作，对项目的管理、运作、质量和安全等负责，下设技术支持组、驻厂监理组和合同文控组，驻厂质量监督组织机构如图1所示。技术支持组对产品生产期间疑难问题提供技术服务；监理组一般由驻厂监理组长、专业监理工程师和助理监理工程师组成，负责在产品生产和检验现场进行全程跟踪、监督和检查，控制产品质量，并且负责现场问题处理、项目进展汇报等工作；合同文控组负责合同及文档控制、文档管理和内外协调等工作。

主要成员联系方式如下：

项目经理（总监）： 刘 锋 029-81876803，13759905035

合同文控组： 黄 飞 029-88277982，15229066761

技术支持组： 张春婉 029-88277982，18691637837

长庆油田分公司物资采购管理部

西安摩尔石油工程实验室有限公司

总监理工程师

技术支持组

项目管理组

驻厂监造组

注册设备监理师

设备监理员

图1 驻厂监造组织机构

## 5.2项目监理机构的人员岗位职责

* **总监理工程师职责**

总监理工程师全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作，具体职责如下：

1. 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
2. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；并负责管理项目监理机构的日常工作并与相关单位进行协调和沟通；
3. 监督、检查、指导、协调各个监理组及监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应及时调换其工作岗位；
4. 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
5. 审定制造单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
6. 审核签署制造单位产品生产和检验工艺文件或工艺卡等；
7. 审查和处理工程变更；协调和沟通合同争议；
8. 主持或参与质量事故的调查；
9. 组织审核质量检验评定资料，组织监理人员对产品质量进行检查，参与工程项目的竣工验收；

（10）参加首次监理、业主和生产厂生产协调会议，并对会议纪要进行会签。

* **专业设备监理师职责**

专业设备监理师根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，按照技术标准及补充技术要求以及监理计划要求，负责监理组的全面工作，负责具体实施驻厂监理工作，具有相应监理文件签发权。其工作职责具体如下：

1. 负责编制监理实施细则；
2. 组织对工厂的原材料入厂复验进行检查：核查进场材料、设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备进行平行检验，合格时予以签认；
3. 负责监理工作的具体实施，包括：组织监理首次会议、工作例会、专题会议或者紧急会议；组织检查和监督生产制造单位质量体系文件、相关资格、以及人员和设备资格等；组织审查和批准生产制造单位报告等；组织对生产过程实施监督和检查；组织成品储存的监督检查，组织出厂验收，确认出厂产品质量和装运条件等；
4. 组织、指导、检查和监督本项目监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；
5. 审查工厂提交的涉及计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师报告；
6. 定期向总监理工程师提交本项目监理工作实施情况报告；
7. 协调处理、解决和汇报现场质量问题或质量缺陷；对严重问题或者出现的批量性问题，及时向总监理工程师汇报和请示；签发《监理工程师通知单》，并且检查和评述纠正效果；
8. 负责本项目监理资料的收集、汇总及整理，组织编写并签发首次会议、监理周报、专题报告和项目监理工作总结等；
9. 负责审核和签认产品放行文件和产品出厂证明文件；
10. 组织识别、检查和管理现场驻厂监理人员HSE情况；
11. 主持收集、整理和归档工程项目的监理资料。

* **设备监理员岗位职责**

1. 在专业监理工程师的组织下全面开展具体的驻厂监理工作；
2. 按照监理规划和监理实施细则要求，进行产品生产制造期间的监督检查；
3. 核查和核对原材料质量证明文件及其清单等，跟踪检验取样和试验过程，并做好记录；
4. 检查生产制造单位主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录；
5. 按技术规格书及有关标准要求，对生产、检验过程进行检查和记录；
6. 负责本班产品的各岗位生产或检验抽查工作；
7. 做好各项相关监理记录；
8. 跟班监督中，现场处理出现的问题，对于重大问题应及时向专业监理工程师汇报和请示；
9. 协助收集、整理和归档工程项目的监理资料；
10. 协助专业监理工程师审核产品放行文件和产品出厂证明文件；
11. 协助组织编写监理周报、专题报告和项目监理工作总结。

* **技术组岗位职责**

负责产品生产前期审查、生产期间和生产后期的技术支持与咨询服务工作。监理组难以解决的质量、技术问题提交技术组进行协调解决。技术组难以解决的问题，上报监理项目部协调处理解决。

* **文控资料管理岗位职责**

文控资料管理岗负责监理工作的日常信息传递、文档收集、下发、整理、归类和管理往来文件、传真、文档、电子邮件等信息。

## 5.3 监理人员派遣计划

根据订货合同和监理合同约定，西安摩尔石油工程实验室有限公司项目经理部根据工作需要在保证满足监理工作需求的情况下对监理人员进行合理配备，生产厂开始生产前报备相关监造人员给业主，经业主同意后派遣。

## 5.4 监理设施和办公设备

根据产品特性及监理工作要求，西安摩尔石油工程实验室有限公司项目经理部在保证监理工作需求的情况下对所需仪器和设备进行合理配备，且保证从监理项目开始到结束，所有配备的仪器和设备均在有效期内，详见表1。

表1 监理设施和办公设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备仪器 | 检定及使用情况 | 备注 |
| 1 | 数码照相机 | 正常 | — |
| 2 | 笔记本电脑 | 正常 | — |
| 3 | 游标卡尺 | 正常 | — |
| 4 | 超声波测厚仪 | 正常 | — |
| 5 | 壁厚千分尺 | 正常 | — |
| 6 | 内径千分尺 | 正常 | — |
| 7 | 超声波探伤仪 | 正常 | — |
| 8 | 焊缝高度尺 | 正常 | — |

# 6 监理工作程序和质量控制点的设置

## 6.1 监理工作流程

为保证项目产品生产过程质量的符合性，西安摩尔石油工程实验室股份有限公司对产品的制造过程按预先制定的监理工作程序进行驻厂质量监督的开展，具体工作流程详见图2。

**监理执行阶段**

**接受客户监理任务**

**索取有关合同、文件资料和图纸**

**组织学习图纸、技术标准、确定监理方案**

**编制质量监督检验计划、细则**

**客户审核**

**组织监理组、配备设备、记录文件**

**向客户、生产工厂通报监理组人员组成、人员资质、人员分工、联系方式、进厂日期等信息。**

**下发监理工作派遣单，确定进厂日期**

**反馈意见**

**监理工作准备阶段**

监理组定期向客户汇报订货产品质量、合同进度等信息，并就工厂生产过程存在的问题和处理情况及时汇报。

**监理、生产厂首次联络会议，统一执行标准、图纸，明确监理方案、监理内容**

**工厂质量体系、资质以及人员持证情况、设备运行及检定状况审核**

**生产过程的质量监督（质量、进度、合同、信息、投资）**

**检查生产工艺、质量检验计划、生产准备计划、原材料配套件、标准件到货等准备情况**

**产品合格证，相关检验记录、技术资料、装箱资料、质量证明书审核**

**产品标志、包装、装箱发运过程监督**

**提交监理报告，结束合同**

**监理记录整理、归档，编制监理报告**

**监理工作结束，监理组返回**

**监理工作结束**

图2 监理工作流程图

## 6.2 生产前监理预控手段与方法

接到监理合同后由项目组及时编制质量计划，并在入厂一周内完成监理实施细则的编制和批复。监理组人员须在正式生产前进入生产厂（提前入厂时间事先与生产厂商定）并开展如下工作，详细工作内容见表2。

监理人员入厂及离厂前均需以当地固定电话向委托方项目管理部电话汇报；

监理组向制造单位质量管理部门通报驻厂监理质量计划，与工厂联络员建立联系渠道，并按照经过批准的监理质量计划和监理实施细则开展监理工作，对产品的制造过程进行监控；

审核制造单位提供的质量管理体系，质量保证体系，质量计划、手册、工艺文件等文件是否有效和适宜，并组织人员熟悉了解；

表2 提前入厂的工作内容、安排及进度

| **工作内容** | **工作安排** |
| --- | --- |
| 1. 熟悉质量手册、了解质量体系及相关技术文件（审核） | 由组长负责，组织全体监理人员认真学习，详细了解生产厂质量体系。工厂质管部门介绍质量体系，监理人员熟悉岗位。 |
| 2. 检验生产厂质量体系运行情况（审核见证） | 选择重要环节：  a. 原材料检验监督（见证+抽检）；  b. 生产控制（见证）；  c. 检测手段（审核+见证）；  d. 不合格品控制（见证）；  e. 产品发运（见证）。  根据质量体系文件，详细核查体系的运行情况，可从生产工艺、装备水平、质保体系、产品检测、实物质量进行全面考察。 |
| 3. 检查质量检验人员的资质及检验仪器、设备和工具的鉴定、运行情况（审核） | 对重要岗位的人员抽查，检查其上岗操作资质、操作熟练情况，对相应标准的了解情况。同时检查其检测仪器，设备和工具的检定及运行情况。 |
| 4. 制造工艺方案的审查（审核） | 审查制造单位在开工之前编制的制造工艺方案是否符合生产要求。 |
| 5. 审核检查生产厂HSE体系 | 审核检查制造单位HSE体系及相关规定，制定驻厂监理组应遵守的HSE要求。 |
| 6. 小结 | 由组长负责，汇总检查情况。 |
| 7. 报告检查结果 | 向项目经理部报告检查结果，根据检查结果评定可否进行合同产品生产。 |

## 6.3 设置监督点

驻厂监理工作将按照产品制造实施过程进行监理，在监理物资正式开始生产前确定质量监督控制点。根据本项目产品质量监督控制点的重要程度和特点，将整个监理过程分为文件见证点、现场见证点、停止见证点和日常巡检。

* **文件见证点（R）**

监理组对制造单位提供的文件（如原材料和配套件的合格证明、技术文件、材质文件、检验记录、试验报告等）进行审查。

* **现场见证点（W）**

监理组对于复杂的关键工序、测试、试验要求必须进行现场见证，对于检验见证点，生产厂必须提前通知监理组进行现场见证，设备监理工程师现场对见证点进行签字确认并拍照存档（包括组装、调试、试压等），合格后转入下道工序并做好完整的记录。

* **停止见证点（H）**

对于重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点必须在监理组的监督下进行，设备监理工程师现场对见证点进行签字确认并拍照存档（包括组装、调试、试压等），并对结果进行确认，保证出厂设备质量。

* **日常巡检（I）**

在产品正常生产过程中，监理人员不定时的在工厂生产车间了解工人执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、生产试验状况、不合格品的处置情况以及标识、包装和设备发运等情况，以确保整个生产过程有效进行。

# 7 管件重点工艺监督控制要求

* **原材料要求（审核+抽检）**

a. 审核原材料质量证明书，其质证书检验项目应符合相关标准的规定或订货要求。无标记、无批号、无质量证明书或质量证明书不全的材料不能使用；

b. 应对原材料的外观、尺寸和理化性能进行抽检；

c. 不允许使用低价劣质材料，材料的来源应经购方审批，未得到书面认可，不得使用。

* **焊接质量（审查+抽检）**

a. 审核焊接工艺评定、焊接电流电压参数等技术文件及焊接岗位人员资质；

b. 检查焊接质量及焊缝外观；

c. 审核焊接接头冲击试验结果的符合性。

* **外观质量（检查）**

所有管件的内外表面应清洁光滑，不允许有分层、裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂等对影响使用的缺陷存在。

* **几何尺寸（审核+抽检）**

a. 审核相关检验人员上岗资质和检测设备或仪器的有效性；

b. 按合同要求比例抽检管件几何尺寸，并作好记录。

* **无损检测（审查+见证）**

a. 审核无损检测人员及仪器设备的资质，并定期检查，确认其在检验期间的有效性；

b. 监督所有管件按照技术要求进行规定比例的超声、磁粉及渗透无损检测，并审核检测结果，验收等级不得低于技术规格书及图纸要求；

* **压力试验（监督+检查）**

a. 检查压力表是否在检定有效期内；

b. 监督水压试验全过程，试验压力、保压时间是否符合相关技术要求；

c. 试验过程中，压力表无压降；试验结束后，产品无渗漏，无变形等。

* **热处理（见证+审核）**

a. 审核热处理工艺文件；

b. 见证热处理过程与工艺要求的符合性，并审核热处理报告等文件资料；

c. 热处理后产品性能指标需满足相关技术要求。

* **理化试验（见证+审核）**

a. 审核试验人员资质及试验设备或仪器的有效性；

b. 见证试验过程与相关技术要求的符合性；

c. 审核试验结果。

* **成品检验（抽检）**

每班不定期抽查成品检验结果，证实制造单位成品检验结果的有效性。

a. 检查标识的符合性和完整性，成品管件不得与不合格管件混放；

b. 监理人员在每个生产班次监督检查时，应不定时对监督点的检查不少于一次，具体由监理组根据实际情况和质量状况而定；

c. 对生产过程中因设备故障等造成的非正常停机，当班监理人员要认真做好记录，对在制钢管的工序状态、管号要逐一记录到交接班记录表中。在排除故障重新开机后，要跟踪这些在制钢管的流向，以防漏检工序。

# 8 监理服务成果交付

监理服务成果以监理记录的方式交付业主，监理记录种类包括监理工作记录、质量监督记录、质量报告和监理项目总结报告等。按要求记录监督工作内容，发现的质量问题及处理情况，非正常停机情况等，要如实进行记录。本项目驻厂监理工作记录表格包括岗位监督记录、驻厂监理日报、驻厂监理周报、交接班记录表、监理工作联络单、体系审查记录表、成品抽检记录表等，表格格式按西安摩尔石油工程实验室股份有限公司监理体系运行表格执行。

## 8.1 监理记录基本要求

（1）监理过程产生的各种记录按照西安摩尔石油工程实验室股份有限公司规定都属于受控资料，必须由责任人及时、如实、认真地记载填报。有疑义的，应按规定复核、确认；

（2）受控记录应按规定上传、保存、报告和归档；

（3）监理记录的文本格式遵循西安摩尔石油工程实验室有限公司统一的体系格式，驻厂监理组可以根据实际进行修改、补充和完善（但必须满足合同标准规定的项目基本要求），修改的记录文本格式报监理项目经理部确认。

## 8.2 工作记录

（1）原始记录（包括生产厂有关质量管理体系的资质证书、主要工艺文件、检验记录、关键岗位人员和设备信息等）；

（2）监理日志（当班生产情况、生产量、编号以及需要说明处理的问题等）；

（3）内外会议记录（包括检验标准、方法与合同条款确认等）；

（4）往来文件、资料收发记录。

## 8.3 质量监督记录

（1）工序见证情况记录；

（2）监理日志；

（3）监理工程师通知单（供制造单位）；

（4）监理日报、监理周报（生产、质量、发运统计等）。

## 8.4 报告

（1）驻厂监理组每天以书面形式汇报当日监理工作情况，无监理任务时也须汇报当日情况；

（2）驻厂监理组每周应按时将周报电子版发至项目经理邮箱，经审核无误后，发往业主；

（3）周报进度应按照每份合同编写，进度需写明实际生产情况；

（4）每个合同监理工作结束后应于一天内报告，并电话通知项目经理；一周内提交总结报告、相关附件及监理记录；

（5）监理提交的书面资料包括：保密协议、派遣单、原材料质量证明书、产品质量证明书、无损检测报告、压力试验或密封试验报告、监检报告、监理日志、各项检查检测记录。

（6）对于监造工作过程中发现不合格项，现场监理人员需要拍照存档，书面汇报（必须附照片），并在日报、周报中提交；对于任何涉及到更改工艺要求的技术问题，必须由厂家向塔里木油田塔北勘探开发项目经理部提交书面申请，接到书面回复后方可执行，EPC对于更改技术工艺没有决定权。

# 9 HSE

驻厂监督组必须严格执行公司HSE相关文件及要求，确定“以人为本、预防为主、全员参与、持续改进”的HSE方针，实现“零事故、零伤害、零污染”的HSE目标。

（1）审核制造单位HSE体系及相关要求，制定驻厂监理组应遵守的HSE要点；

（2）制定驻厂监理组安全预案，建立与制造单位、入住酒店的应急联系渠道；

（3）严格遵守制造单位安全管理规定，不进入存在安全隐患的区域或设备；

（4）严格遵守入住宾馆的安全管理规定；

（5）出差及上下班应注意交通安全，以及乘坐车辆的安全；

（6）在外就餐应注意安全及卫生；

（7）发生突发事件应及时与所在场所的安全负责人联系，并及时汇报项目部。

# 10 监理与相关方关系

## 10.1 监理与委托方

监理单位与委托单位为合同关系。委托方根据国家法律、法规要求通过招标确定监理单位，以合同形式确定监理单位的权利和义务。

委托方负责监理合同的履行、监督和全面管理，通过监理管理供货生产商的质量与进度工作；检查监理服务工作质量，按检查计划对监理工作进行检查考核，并将考核结果通报各履约供货单位和监理单位；对于监理未按合同要求履职的，业主依据合同对违约监理进行处罚。

监理单位依据监理合同、国家法律、法规要求及委托方指令开展监理工作，为委托方服务，维护委托方利益。

## 10.2 监理与供货生产商

监理与供货生产商之间的关系是监督与被监督的关系。在产品制造过程中，监理根据《物资采购合同》和《监理服务合同》，代表委托方监督和管理供货生产商严格履行供货合同。

# 11 总结报告格式

## 11.1 电子版排版格式

（1）纸型：A4

（2）页边距：上边距：28mm，下边距：20mm，

左边距：28mm，右边距：20mm。

（3）页码：小5号宋体，在页面底端，位置居中，设定为20mm；

（4）字体字号：标题（章节小标题）一般用宋体或黑体，字号不超过2号字；正文使用小4号宋体；

（5）序号：使用汉字行列条目，黑体或宋体字；使用阿拉伯数字分层排序的，字体用同正文相同的字体，最多排列4级，例如：1.5.3.2，仍不足使用，可以使用小写英文作为最后一层排序；

（6）行距：1.5倍；

（7）表格：字体为宋体5号；

（8）目录：字体为小4号宋体，行距1.5倍；季报、总结报告要求有目录，目录条目应注明相应的页次。

## 11.2 归档内容及要求

（1）技术交底：采用统一表格，参与人员姓名用手签；

（2）开工（停工、复工、完工）报告（如适用）：与所在工厂联系，采用业主下发的统一格式，由工厂填写，监造签字盖章，签字时应写明具体意见，经业主盖章认可后，要求工厂返回监造组一份原件；

（3）首次会议：采用统一表格，参与人员姓名用手签；

（4）保密承诺书；

（5）质量计划审批单、质量计划、监理细则：签字的电子版

（7）原材料到货通知单及批复（如适用）：采用统一表格，监督和审核人员姓名用手签。要求保留电子版，电子版中的监督和审核人员姓名、时间不能为空；

（8）原材料复检监督检查记录（如适用）：采用项目管理部制定的统一表格，监督和审核人员姓名用手签。要求保留电子版，电子版中的监督和审核人员姓名、时间不能为空；

（9）监造对原材料的复检报告：指原材料入厂复检的报告，有该项检验报告就附上，没有就不附；

（10）监造日报、周报：组长要签名。要求保留电子版，组长姓名和时间不能为空；

（11）监造日志：不需要录入计算机，但要求书写规范，一律用钢笔或签字笔书写，组长要签名，按时间顺序排放整齐；

（12）工序见证记录：要求书写规范，一律用钢笔或签字笔书写，组长要签名，按时间顺序排放整齐；

（13）监造工作联络单：要求填写规范，手写部分一律用钢笔或签字笔；

（14）抽检记录：全部录入计算机，打印后监督和审核人员姓名用手签，要求保留电子版，电子版中的监督、检验和审核人员姓名、时间等不能为空；；

（15）专题监造报告：指针对监造过程中出现的重大事项或质量问题所形成的专题监造报告，要求保留电子版。若本组监造的设备在施工现场发现问题，本组形成的原因调查分析报告、整改措施报告等属此类。

（16）监造人员情况表：指所有曾经在本组监造过的人员，要求注明监造时间；

（17）产品生产工艺评定试验报告（如适用）；

（18）产品首批试验报告（如适用）；

（19）理化性能试验数据：要求录入计算机，每一页的下方应有监督人、审核人、录入人等。要求保留电子版；

（20）部分往来传真与会议纪要；

（21）工厂持有证书；

（22）工厂人员资质；

（23）设备、仪器仪表及计量器具鉴定情况；

（24）QHSE管理文件及相关资料；

（25）监理服务评价报告：采用统一的表格；

（26）总结报告：按西安摩尔石油工程实验室股份有限公司总结报告格式编制，要求保留电子版。

# 附件1：监造记录表格

**质量体系审核报告**

编号：QR（JS）-007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生产厂 |  |
| 进厂日期 |  | 审核日期 |  |
| 审核依据 |  | | |
| 监造组人员组成 |  | | |
| 审核综述：   1. 生产厂质量体系运行状况： 2. 生产厂人员资质审核情况： 3. 生产厂设备运行状况： 4. 工艺文件审核情况：   结 论：  驻厂质量监督组：（签字） 生产厂负责人：（签字）  日 期： 日 期： | | | |
| 附：审查记录表（QR（JS）-004、QR（JS）-005、QR（JS）-006） | | | |

**生产厂质量体系文件审核记录**

编号：QR（JS）-004

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | 生产工厂 | |  | |
| 资质证书、体系文件及生产工艺文件 | | | | | | | |
| 序号 | 资质证书/文件名称 | | 编号/版本 | | 发证/编制单位 | | 有效期 |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| 不符合项说明及整改情况： | | | | | | | |

监造人员： 工厂负责人： 日期：

**生产厂人员资质审查记录**

编号：QR（JS）-005

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | 生产工厂 | |  | |
| 生产检验主要岗位人员持证情况 | | | | | | | | |
| 姓名 | 岗位 | | 证书名称 | 编号 | | 发证单位 | | 有效期 |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |
| 不符合项说明及整改情况： | | | | | | | | |

监造人员： 工厂负责人： 日期：

**生产厂设备仪器检定审查记录**

编号：QR（JS）-006

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | | 生产工厂 | |  | |
| 设备仪器检定及运行情况 | | | | | | | | |
| 设备名称 | | 编号 | 运行状况 | 生产厂家 | | 检定证书号 | | 有效期 |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| 不符合项说明及整改情况： | | | | | | | | |

监造人员： 工厂负责人： 日期

**监理日志**

编号：QR（GL）-002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生产工厂 |  |
| 工作情况： | | | |
| 其它事宜： | | | |

监理人员： 日期：

**监理工程师通知单**

编号：QR（GL）-003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生产工厂 |  |
| 致： | | | |
| 项目监理机构： 专业监理工程师：  日 期： 年 月 日  总监理工程师：  日 期： 年 月 日 | | | |
| 接收单位/部门： 接收人：  日 期： 年 月 日 | | | |

**监理会议纪要**

编号：QR（JS）-008

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 生产工厂 |  |
| 日 期 |  | 地 点 |  |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 参会人员 |  | | |
| 会议主题 |  | | |
| 会议主要内容： | | | |