

# 总工办通知

[2021]05 号

---

## 关于 2021 年度三体系外审工作安排的通知

各部室：

按照公司外审要求，2021 年度三体系监督审核时间定为：2021 年 6 月 18 日、19 日、20 日。

具体安排：6 月 18 日---首次会议、各部室外审检查。

6 月 20 日---末次会议。

要求各部室以此次监督审核为契机，切实加强精细化管理工作，总结经验，持续改进，不断提升服务品质。

附：外审存在问题汇总

总工办

2021 年 6 月 8 日

## 外审存在问题汇总

序号	年度	存在问题
1	2008	<p>1、在安装专业编制《细则》时，电气专业应要求材料必须符合“3C”认证要求，给水专业应要求材料符合卫生标准，并在水电材料进场时必须附带“3C”和卫生标准合格标志。</p> <p>2、各项目收到图纸后应组织监理内部人员阅读，并对发现的问题集中书面整理，以联系单方式提供给甲方、设计。</p> <p>3、公司或项目部尽量配备录象设备，对好的及不符合要求的部分进行录象，集中组织学习，取长补短。</p> <p>4、公司办公室质量目标覆盖不全，可测量性不强。</p> <p>5、总工办应对各部室质量目标和考核结果进行收集，并形成书面数据分析。</p> <p>6、总工办图集或规范不齐全，如缺少保温、地暖等方面。</p> <p>7、总工办应将公司使用的表格格式进行统一并汇总成册，对相关表格、资料等严格编号发放，使用结束后及时回收（例如质量手册因持有人离职或更换工地原因必须回收登记）。</p> <p>8、公司岗位任职条件应自总经理开始，覆盖各部室及职位。</p> <p>9、设备应列表注明检定周期，缺设备管理制度。</p>
2	2010	<p>经营管理部：</p> <p>1、建议招标评审中应增加三项内容：</p> <p style="margin-left: 20px;">（1）资质要求；</p> <p style="margin-left: 20px;">（2）工期要求；</p> <p style="margin-left: 20px;">（3）监理费用。</p> <p>另外投标文件与招标文件中条款应相对应。</p> <p>2、增加竣工工程（未过保修期）年度走访计划，计划应根据工程的保修内容制定走访时间。</p> <p>3、监理部工作质量评价：（1）应增加业主提出问题后处理情况的反馈；（2）业主反馈的问题中重复出现的或多数业主都提出的应加强纠正措施。</p> <p>综合办公室：</p> <p>1、应建立文件发放清单，其中包括公司文件发放清单及本部门文件发放清单；</p> <p>2、应建立与公司相关的法律法规书籍控制清单，应有可识别性（需求名单，需求数量）。</p> <p>总工办：</p> <p>1、应配备主要建筑材料的技术标准；</p> <p>2、资料控制清单应按类别编制；</p> <p>3、应建立单独的规范作废记录；</p> <p>4、应加大内审审核力度；</p> <p>5、监理规划应按编制、审核、批准完成。</p>
3	2011	<p>经营部：质量目标中合同本年度内签订违反了合同法，应为一个月内签订。</p> <p>总工办：</p> <p>1、建议培训多样化：专业培训、专项培训、个人提高、GBT 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范、MBA 等培训；</p> <p>2、建立专家信息库，解答疑问、指导工作。竣工资料中的评估报告、监理工作总结信息、数据不够详尽，结论缺少充分数据支持；</p> <p>3、办公 OA 权限等级要满足保密要求；</p>

		<p>4、获奖情况统计成册，以便查阅；</p> <p>5、缺少质量控制文件清单。</p> <p>滨河西路跨线桥：</p> <p>1、安全意识差，如配电箱内杂物多，电缆放置在水中，电缆接头未包扎严实或未包扎等。</p> <p>创业大厦：</p> <p>1、人员配置不符合国家要求，总代、专业监理工程师必须为注册监理工程师；</p> <p>2、施工过程中的问题未真实反映出来，如监理日记、旁站记录中未真实反映出实际施工中发现的问题，或是工作能力不够；</p> <p>3、质量问题应以监理工程师通知单的形式下发并及时整改反馈信息，现场有些质量问题是以监理工作联系单的形式下发且问题未封闭。</p> <p>不合格项：创业大厦——存在质量问题以监理工作联系单形式下发且问题未封闭。</p>
4	2012	金地·澜悦：设计变更控制，有6#楼暖通图纸，未能提供相关控制证据。
5	2013	<p>1、监理规划中对水电的要求不细，旁站方面针对水电的内容不细；</p> <p>2、未对供方进行评价，应对原来的供方合理筛选；</p> <p>3、顾客满意度调查汇总缺少综合汇总评价，缺少公司对每个部室的综合评价；</p> <p>4、招投标文件的管理评审缺少记录；</p> <p>5、新到岗人员对9000标准不太熟悉，应加强岗位培训。</p>
6	2014	<p>总工办：</p> <p>专家储备管理应纳入管理中来；公司内审与管理评审中证据的收集、数据分析等应细化；各部室的质量目标及考核，目标应可测量，考核部门应全面。</p> <p>已归档的技术资料：抽查的监理工作总结应注重：取得的成绩与应汲取的教训、业主的评价、认可的结论。</p> <p>项目部资料应及时整理归档、盒内资料目录要明细、分类存放，以便于查找。</p> <p>海洋产权交易中心工程：</p> <p>个别分部工程验收报告日期没填写，个别旁站记录中的质量问题未及时整改、封闭；胜利路隧道工程：应注意工期拖延将要导致的索赔问题，专项方案及施工工艺变化是否导致安全风险等。</p>
7	2015	<p>1、监理部应有任命文件，且人员任命与合同吻合；人员配备数量应与工程实际相符合。</p> <p>2、总监的任命时间应考虑好。</p> <p>3、小型设备的进场应有报批验收。</p> <p>4、现场使用的施工方的仪器应有鉴定资料。</p> <p>5、数据统计分析方面建议使用直方图、因果图等进行直观反映。</p>
8	2016	<p>总工办：</p> <p>1、结合公司、行业特点：日常检查应以关注资料，引导和关注现场控制的导向，创行业品牌；</p> <p>2、结合目前互联网信息传递的快捷性，策划公司管理机制，方法的创新，提高效率、控制成本。</p> <p>蓝色智谷：</p> <p>1、进度计划报审表只有监理单位签认还不够，还应有建设单位的签认；</p>

		<p>2、对于混凝土标养试块抗压强度不足 85%的不合格项，须有处理措施（发单、不合格部位资料拒签）；</p> <p>3、缺少地基与基础验收报告（有各单位签字盖章的验收记录表）；</p> <p>4、6月5日进行了总监变更；那么6月5日之前就不应该出现变更后总监的签名；（监理部为：6月5日之前为两个总监的签名加变更前总监的执业章；6月5日之前为变更后总监的签名加变更后总监的执业章）。</p> <p>5、工作联系单出现“要求”的字眼；（不准确、大家讨论）</p> <p>6、监理日记、日志应有总监检查记录。</p>
9	2017	<p>1、各部门危险源、环境因素识别复杂，应根据具体情况具体识别。</p> <p>2、应制定重大危险源及重要环境因素清单。</p> <p>3、质量/环境/职业健康目标应每季度考核一次。</p> <p>4、工地检查提出问题整改后回复应有产生问题的原因分析、整改措施、整改结果。</p> <p>5、法律法规识别应识别适用于公司的具体条款。</p> <p>6、除了工程竣工应有质量评估报告外，每个分部工程完成后也应进行一次质量评估。</p> <p>7、项目部应及时督促施工单位报送扬尘治理方案、固废处理方案并及时审批。</p> <p>8、现场使用仪器、设备的检定、校核记录复印件项目监理部应留存。</p>
10	2018	<p>综合办公室：</p> <p>1、加强环境目标的制定，完善风险和机遇控制措施，关于法律法规的更新；</p> <p>2、参训人员培训有效性的进行评价不到位；</p> <p>3、分析与评价与到位，法律法规识别应识别适用于公司的具体条款；</p> <p>4、《文件记录清单》不全，需完善；</p> <p>5、劳保用品发放要按山东省劳保防护用品配备标准执行；</p> <p>6、加强安全检查力度。</p> <p>总工办：</p> <p>1、规范、标准使用要确认其有效性；</p> <p>2、监理规划、监理工作总结发现问题应分析原因，提出纠正措施；</p> <p>3、监理规划要体现环保等体系标准；</p> <p>4、对项目部的检查发现问题除了奖惩，还要分析原因，针对原因加强培训；</p> <p>5、体系文件缺少新版标准条款，没有体现新版标准要求；</p> <p>6、建议规范标准可以在网上建库，专人管理，确保规范标准有效性。</p> <p>万科翡翠湾：</p> <p>1、项目监理部配备的仪器设备建议增加接地电阻测试仪；</p> <p>2、重大危险源应增加高处坠落、物体打击、坍塌；</p> <p>3、质量、安全、环境目标和管理没有制定目标实现的措施；缺少重要重要环境因素的预控措施；应增加环境风险识别管控清单；</p> <p>4、开工报审表建设单位未签字、盖章；</p> <p>5、增加供方财产登记记录；</p> <p>6、2018年4月9日1份设计变更通知单设计单位未签字；</p> <p>7、项目监理部应对项目监理人员进行评价打分。</p> <p>塔山南路：</p> <p>1、爆破监理细则应有审查方案专家论证的条款；</p> <p>2、应编制需专家论证方案的清单及专家论证情况；</p> <p>3、应编制环境保护监理细则；</p> <p>4、爆破炸药应加强管控，建立报验制度和出入库登记制度；</p> <p>5、监理单位应单独进行应急演练；</p>

		6、应建立总监对专监考核制度。
11	2019	<p>金沙江路咨询组及监理组：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺少咨询负责人和总监理工程师任命书。</li> <li>2、应根据项目管理大纲编制相应项目管理规划。</li> <li>3、项目管理方案、监理资料中缺少应急预案，应急小组应包含各参建单位。施工单位安全演习监理单位要参与。监理单位要体现出如何配合施工单位进行处置事故的应对措施，同时要把各单位的联系方式编入。并督促施工单位进行应急演练，监理单位要及时留存照片，参加应急演练人员熟悉各类器具的使用方式及放置位置。</li> <li>4、监理规划在应编制的监理细则项中要增加《现场扬尘污染治理监理实施细则》，规划中提及的须编制的细则与实际要相对应。</li> <li>5、项目管理方案缺少目录，同时缺少风险管理专章；缺少项目管理大的组织架构（含各参建单位），以确保各单位指令关系。</li> <li>6、项目管理方案中缺少关系分析，含合同关系及相应的各类关系。例如：项目目标是否能够完成要进行分析，影响目标实现问题的分析。</li> <li>7、项目管理范围要进行明确，例如：工程范围、项目管理范围、相应的规范为“建设工程项目管理规范《GB/T-50326-2017》”。</li> <li>8、项目管理流程不够清晰，项目管理未明确工作流程。</li> <li>9、项目管理部不应直接提出设计方案，应以建议形式向建设单位提出。</li> </ol> <p>肿瘤医学中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、环境目标不明确。</li> <li>2、重大危险源与公司的不对应。</li> <li>3、隐蔽验收记录未签字、未签审批意见。</li> <li>4、项目部负责人应每年度对项目部人员进行考评。</li> <li>5、风险识别应有针对性进行评估。</li> </ol> <p>综合办公室：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、应针对每年人员流失情况进行分析，制定应对措施，减少人员流失。</li> <li>2、培训计划中应有针对新规范标准、新法律法规的专项培训。</li> </ol> <p>管理经营部：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、合同评审与程序文件中的合同评审程序不一致。</li> </ol> <p>总工办：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、顾客满意度评分方法与程序文件不一致，缺少程序文件中要求的顾客满意度调查报告。</li> <li>2、顾客投诉、建议处理措施及处理效果缺少书面记录。</li> </ol>
12	2020	<p>综合办：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、劳保用品厂家、发票、资质不全，有过期情况；</li> <li>2、法律法规需要更新；</li> <li>3、资料室不能用喷淋，需要配置干粉灭火器；</li> <li>4、培训计划、培训记录需要完整，规划合理；</li> <li>5、职业健康检查需要完善。</li> </ol> <p>总工办：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、对标准的熟悉程度要提升，标准换版，内审要执行新标准；</li> <li>2、监理工作总结中应增加好的经验、存在问题分析等；</li> <li>3、标准换版后应及时组织内审员参加外部培训。</li> </ol> <p>经营部：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、缺少合同签订前的风险分析。</li> </ol> <p>机场路立交桥续建工程：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、质量、环境、职业健康 2020 年目标，要求补充“检测设备完好率，95%</li> </ol>

		<p>以上”；</p> <p>2、要求形成风险和机遇的识别表（列出质量风险、安全风险、环境风险）；</p> <p>3、图纸会审记录填写不规范，会审记录未签字；</p> <p>4、未提供监理人员评价记录。（无总监对监理部人员的评价记录）。</p>
--	--	--