管线土建维保工单精细化管理

Green LNG Better Energy 绿色能源 卓越动力

GDLNG

目录

一．承包商入场及开工

二．工单下发环节

三．工单转工作指令

四．工作指令的执行

五．过程质量控制

六．工作指令验收

七．工作指令签证

八．结算及进度款申请

一、承包商入场及开工

- 做好人员登记，报验。
- 明确作业人员用工合同模式。
- 提供保险（工程保险、主要管理人员社保、作业人员意外险）。
- 提供员工无犯罪证明（如需）。
- 提供体检报告（入职，一年期）。
- 完成管理人员面试结果，安全管理人员构成及考核。
- 施工人员配置，应按工种配全，并保证技术工数量。
- 提供特殊工种资格证书及查验。
- 完成入场培训，作业许可申请资格及监护人培训、专项安全培训（含受限空间等）。
- 提供PPE，工机具台账，报验。
- 完成承包商安全管理台账。
- 做好承包商员工一人一档（含进退场信息）。

承包商公司安全管理相关材料清单

公司名称	建档所需资料（如提供打（√），未提供打（×），不适用打（NA））								
	营业执照	安全生产许可证	特种作业许可	安全管理制度	组织架构	特种作业人员台账	工伤保险记录	安全管理协议	工器具台账

承包商员工一人一档安全管理相关材料清单

公司名称	姓名	职位/工种	建档所需资料（如提供打（√），未提供打（×），不适用打（NA））								
			身份证正反面扫描件	特种作业人员证件扫描件	安全管理人员证件扫描件	无犯罪记录证明	员工三级培训记录	入场培训记录	安全承诺书	体检报告扫描件	本人工伤保险记录

二、工单下发环节

- 工单下发团队的权限：施工组、技术组、保卫组、管线保护组。
- 工单下发必要性：工单下发人考虑工单下发必要性，施工可行性及施工协调及许可难度。
- 准确下发工单：施工需求应明确，涉及的桩号、管道埋深应准确，最好附一张描述或反映工单情况的照片。
- 外部门支持工单数量与预算控制：TS需要提供下年度维修开挖支持的计划（根据TPP现场安全管理极限，40个以内）。

三、工单转工作指令

- 非标准化施工及计价的工单需要进行人机料签证。
- 必须严格控制人机料签证。
- 建立工作指令工期管理来约束施工工期。
- 在工作指令管理系统中设立工期审批功能。
- 关于施工日报，约定施工日报内容及填写质量，不超过2M，人工考察只考察技术工及普工。
- 关于人工时确认，按系统审批工期。
- 关于台班确认，按系统审批工期。

四、工作指令的执行

- 承包商按周上报标志桩、警示牌登记维修台账（按承包商，再分区），工作指令登记施工验收台账（含桩、牌、开挖坑数量统计）。
- 开挖的基坑需要在检修前进行安全联合验收。
- 管道检修应当在基坑安全验收后一周内完成，如超过两周，需TS提前通告，然后邮件通知承包商先回填基坑至一半深度，如需超过一个月，先回填基坑，再次检修时重新下发工作指令，如开挖深度及地质情况等变化不大可按先前的施工方案及安全风险分析进行施工，如评估变化较大，需重新编制施工方案及进行安全风险分析。

四、工作指令的执行

- 施工月例会。
- 按季度进行承包商履约评价。
- 合同HSE安全管理违约记分管理（写入招标文件）。
- 合同质量、进度违约管理（合同里明确违约金细则）。

五、过程质量控制

- 关键材料执行进场报验。
- 质量主管参与基槽验槽等隐蔽工程验收。
- 质量主管与施工主管共同参加重要停检点见证。
- 较重要工序的抽检，依照检试验计划由施工主管或质量主管参加。
- 项目周报设单独章节汇报工程资料进展情况。

六、施工指令验收

- 工单验收提前三个工作日通知，参与验收人员需提前做好准备。
- 验收如采用抽查，在发现不合格项后应加倍抽查，再次发现不合格应全检。
- 水保类及地灾治理类应做全项检查验收。
- 基坑开挖安全验收由施工主管与安全主管完成，同时由施工主管测量基坑尺寸，质量主管可参与测量。

七、工作指令签证

- 现场车辆台班的数量需根据工程施工实际情况来安排，不合理数量需审减。
- 人工时及机械台班的认定通过日报、方案、计划、现场考察及系统审批的工期综合确定。
- 对于出图（设计图纸或自绘简图）的工作指令，施工主管及质量主管共同现场确认工程实体质量。
- 施工日报、项目周报、竣工验收单等含有施工情景照片的情况，一定要附上反映符合大鹏公司安全管理要求的照片。

八、结算及进度款申请

- 承包商应及时完成签证单的结算及请款。
- 签证按合同规定的要求进行编制，签字按实际情况确认后签字，对于争议，需召开采办-费控-施工三方内部会议讨论，后由合同工程师与承包商沟通确定，必要时汇报合同采办部领导。