**管**

**理**

**手**

**册**

**XXX中央空调工程有限公司**

**目录：**

**1、财务工作管理制度**

**2、仓库管理制度**

**3、质量保证制度**

**4、安全质量制度**

**5、现场人员安全手册（摘录）**

**6、设备、工具管理制度**

**1、财务工作管理制度**

财务工作的基本任务是建立经济核算制，是对企业经济活动进行核算、监督、分析和考核的职能部门。为了充分调动财务人员的积极性和主观能动性，促进企业增加收入，节约支出，加速资金周转，降低成本，提高经济效益，特制定本单位财务工作管理制度。

1. **任务**

1、遵守国家法律、法令及各项有关制度，遵守财经纪律，实行财务监督，合理使用资金，坚决抵制一切不符合财经纪律的现象，保护国家财产，促进增收节支。

2、正确、完整、及时地记录和反映本单位经济活动和财务收支情况，为领导提供可靠的管理数据。

1. **职责**

1、按照会计制度规定，正确使用会计科目，建立和健全各种会计帐簿和必要的经济活动记录。

2、认真审核原始凭证，按制度规定的审批权限付款，加强支票及现金管理，做好结算工作。

3、严格按照会计处理程序，正确记录各种明细分类帐、总分类帐和有关报表。要求资料齐全、数字正确、摘要简明、清晰易查，达到帐帐、帐表、帐实相符，做好帐册、凭证及有关资料的汇集、装订和保管。

4、按时编制、上报各种月、季、年会计报表，帐表一致、及时、完整、正确。

5、严格控制费用开支范围和开支标准。

6、根据规定及时上交各种税金、利润。

7、每月进行财务小分析，每季进行财务大分析，合理使用资金，搞好资金管理，加速资金周转。

8、遵守、宣传、维护财经制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。

1. **工作方法**

1、经常向领导汇报工作，如实反映情况，积极提出建议，使领导心中有数，

采取有效措施。

2、深入实际，调查研究，了解情况，督促工作，积极为经营服务。

3、经常学习党的财经方针、政策，钻研业务，苦练技术，不断提高业务

和技术水平。

　　　　4、完成公司交给的其他工作。

**四 、岗位责任制**

**（一）会计岗位责任制**

1. 在公司经理领导下，参与本单位经济活动的预测和经营决策，监督本企业正确贯彻执行国家的财经政策，遵守财经纪律。
2. 组织领导本企业的财务会计工作和核算工作，按上级规定设置会计科目和建立各种帐册。凭证要审核，登帐要正确及时。严格按上级规定的会计报表格式和要求编制会计报表，做到内容完整、数据真实、报送及时。
3. 分清二类资金，正确计提各种专用基金，要专款专用，正确核算各种税D:\软件\word加水印\108.dataD:\软件\word加水印\108.dataD:\软件\word加水印\88.data金、利润。
4. 好固定资产，定期计提折旧。做到帐、卡、物三相。
5. 定期认真做好财务分析，妥善保管会计档案。
6. 每月清理一次应收、应付帐款，及时督促经办人员进行催讨。
7. 经常检查、督促有关部门，认真执行进货、库存、领用等各项制度，建立和健全各种原始资料记录和有关帐册。
8. 做好本单位的劳动工资统计工作，及时正确上交有关报表。

**（二）出纳岗位责任制**

1. 严格遵守财政制度和财政纪律，按制度规定的范围和标准办理现金报销，，认真审核一切原始凭证，每张发票须有负责人和经受人签名，凡不符合财政现金管理规定的一律拒绝办理收付。
2. 严格遵守执行银行核定的库存现金限额，收入的现金当日解入银行，严禁坐支，并督促做好备用金和结算款的管理工作。
3. 认真核对销售日报表，发现问题，及时解决。
4. 现金收支业务必须当日做好收付凭证，并登记好现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符，杜绝白条抵库或私设帐外小金库。
5. 严格遵守国家有关银行结算制度的规定，及时办理款项的收付工作。
6. 认真负责保管好空白支票，领用人必须逐一登记，写明用途及日期，并有领用人签字。当日购货后，领用人必须将支票和发票一同交回，以备查核。
7. 认真做好本单位的发票发放和回收工作，领用发票必须逐一登记，由领用人签字，督促领用部门按发票内容完整填写，并签上开票人的全名。如遇发票作废，需将所有各联收回，粘于原发票簿。
8. 根据办理完毕的银行收付款项，按规定设置的会计科目及时作好银行收付凭证，并逐笔按序登记银行日记帐，做好银行收付日报表，结出银行存款余额。
9. 每季末编制“银行存款调节表”，使帐面余额与帐单余额调节后相符。对于未达帐款，及时查询。

**五、 处罚办法**

**（一）出现下列情况之一的，对财务人员予以警告，并扣发本月薪1~3倍。**

1、超出规定范围，限额使用现金或超出核定的库存现金金额留存现金的。

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金数。

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的。

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的。

5、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。 　　　6、违反本规定条款认定应予处罚。

**（二）发现下列情况之一的财务人员应予解聘。**

1. 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。
2. 拒绝提供或提供虚假的会计凭证帐表、文件资料的。
3. 伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的。
4. 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财务的款项的。
5. 弄虚作假，营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的。
6. 在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守导致公司利益遭受损失的。
7. 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

**六、附则**

本规定自发布之日起生效。

**2、仓库管理制度**

仓库管理是企业物资管理的重要环节，做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应安装维修有着重要的作用。

**仓库管理细则**

1. **物资入库细则**
   1. 物资入库一律要按照作业计划，货物进仓库要经管理人员根据清单检查合格（主要包括：数量、品种、规格、质量等）。并把检查情况通报公司，如发现问题必须得到同意，才能在入库单上签名或盖章，再办理入库手续。
   2. 任何物资入库以后仓库一定要把入库的附件单交与公司财务，以便清查盘点。
   3. 物资经验收入库后，要加强管理，堆放整齐，标志要明显。库房要整洁，道路要畅通，便于存放取送和查验盘点。
   4. 在保管过程中，要做好防锈、防朝、防尘、防震、防腐、防磨、防水、防爆、防变质、防漏电等十防工作。
2. **仓库物资出库细则**
   1. 任何物资出库，要有出库凭证二张单据。（提货单）或公司盖章后（调拨单）方能出库，否则未经同意任意发放，将按照公司有关条例追究其责任。
   2. 自提商品在未办妥财务结算手续或未盖财务结算印鉴以及提货章的则不予发货。
   3. 商品出库时，要认真仔细，要严格执行复核制度，“先数”“后发”车上再复核，确实避免差错。
   4. 发货以后要及时做好发货记录，要经常自查互查，保证日清日结，每月配合公司盘点一次，确保帐、册、物三符合，并配合中心定期进行抽查。
   5. 每月对收到发出的货物数量情况，要及时把附件单交回公司财务管理，便于今后查帐。
   6. 如在工作中发生特殊情况，如房屋建筑有危险、雨天漏水、商品被盗等，应及时向公司汇报，以便采取果断方法，合理解决。
   7. 仓库管理员对待任何前来提货的客户要礼貌待人，热情周到、主动，避免发生不必要的矛盾，语言和气，做好安全发货，配合公司搞好售后服务工作，为“约克”树立好品牌服务意识。
   8. 作业流程图：



**3、质量保证制度**

1. **建立质量保证体系**

为保证安装和维修质量，根据工程特点建立安装工程和维修质量保证体系。

1. **严格执行技术交底制度**

分级进行技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工前，应由项目技术负责人组织交底，各专业施工员向施工班组的技术交底是技术交底工作的关键，交待要详尽，结合具体部位，明确具体要求。操作要点及注意事项等，直之每位施工人员对自己的工作做到心中有数。各级交底均应明确责任人并有书面记录。

1. **严把材料关**

对材料的采购、检查、搬运、存储、防护、标识严格按公司的材料管理制度进行办理，并做好记录，建立必要的各类台帐。各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用，不合格的原材料、半成品不允许用在工程上。

1. 加强施工过程中的质量监督检查，严格控制施工过程中的质量通病，进行同步质检记录责任到人。对于出现的问题要认真整改，并提出预防纠正措施。
2. 现场各类施工工具、设备、检测仪器，按国家有关法规、公司的有关规定保管、使用、送检。
3. **实行质量奖惩制度**
   1. 施工质量经质检部门后被评为优良工程，全体施工人员奖励施工期间所得工资的10%。
   2. 施工质量经质检部门检查未被通过，扣全体施工人员施工期间所得工资的D:\软件\word加水印\108.data10%，不再补给。返工期间暂领工资的70%，返工及格再于补回。
   3. 维修的质量考核要求参照以上二条。
4. 积极配合各质量监督部门，建设单位、监理单位对该工程的监督检查。

**附：试压试验记录表（1）**

**工程进度表（2）**

**通风空调安装工程同步质检表（3）**

**试压试验记录表（1）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | |  | | | | 施工单位 |  | | | 图纸编号 | |  | |
| 工程名称 | |  | | | | 试验日期 |  | | | 工作压力（Mpa） | |  | |
| 分部分项名称. | |  | | | | 试验要求 |  | | | 工作温度（C） | |  | |
| D:\软件\word加水印\108.dataD:\软件\word加水印\108.data序号 | 试验项目名称 | | 介质 | 试验压力（Mpa） | | 试验持续时间 | 检查情况 | 泄漏情况 | | 起止范围 | 起止温度 | | |
| 环境温度 | | 介质温度 |
| 1 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 2 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 3 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 4 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 5 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 6 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 7 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 8 |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 备  注 |  | | | | | | | | | | | | |
| 建　　设　　单　　位 | | | | | 质　　量　　员 | | | | 施　　工　　单　　位 | | | | |
| 代表  （签章） | | | | | （签章） | | | | 技术队长：  施工员：  操作班长：  （签字） | | | | |

**工程进度表（2）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** |  | | **现场工程师** | |  | | **竣工日期** | |  | |
| 日期  工作内容 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 | 月　日 |
| 进场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内机固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内管路连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 凤管制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开线槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 远程线预埋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌水试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内机试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机就位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外机保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风口定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风口安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温控开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D:\软件\word加水印\108.dataD:\软件\word加水印\108.data通电12小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开机调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**项目负责人：　　　　　　　经理签字：　　　　　　审核人：**

**通风空调安装工程同步质检表（3）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程**  **名称** |  | **项目**  **经理** |  | **现场**  **施工** |  |
| **检查**  **项目** |  | **施工**  **标准** |  | **图纸**  **编号** |  |
| **D:\软件\word加水印\108.data控**  **制**  **项**  **目** | **质量规范规定**  **（GB-5024350274　　50242）** | | **检查评定** | | **情况说明** |
| 1、支、吊架制安 | |  | |  |
| 2、冷媒管道焊接 | |  | |  |
| 3、冷媒管道吹洗、排污 | |  | |  |
| 4、冷媒管道保温 | |  | |  |
| 5、冷媒管道安装 | |  | |  |
| 6、冷媒管道试压 | |  | |  |
| 7、凝结水管连接 | |  | |  |
| 8、凝结水管保温 | |  | |  |
| 9、凝结水管安装坡度 | |  | |  |
| 10、凝结水管充水试验 | |  | |  |
| 11、信号线放置 | |  | |  |
| 12、风管安装 | |  | |  |
| 13、法兰连接 | |  | |  |
| 14、防火阀安装 | |  | |  |
| 15、调节阀安装 | |  | |  |
| 16、设备基础 | |  | |  |
| 17、室内机安装 | |  | |  |
| 18、室外机 | |  | |  |
| 19、换气扇安装 | |  | |  |
| 20、电柜箱安装 | |  | |  |
| 21、系统调试 | |  | |  |
| **检　查　评　定　结　果** | | | **质量检查员：**  **项目经理：**  **日　　期：** | | |

**4、安全责任制度**

**D:\软件\word加水印\108.data**

1. **安全管理组织**

总经理陈斌是安全管理的第一负责人，安全员张健全权负责安全管理的具体工作。组长各管自己一方。

1. **安全条例**
   1. 禁止在办公室、工场、仓库吸烟和使用电加热器。
   2. 下班前认真检查各自岗位，做到“三清三关”。
   3. 值班人员随时检查报警器，保证报警器反应灵敏、联络畅通。
   4. 人员不得擅离岗位，发生意外情况5分钟内必须向有关部门和总经理通报。
2. **工场和现场施工安全保证措施**
   * 1. 工程特点，建立安全保证体系
     2. 安全管理措施

在施工全过程中必须始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针。

1. 在项目部的统一领导下，加强对安全工作的领导，施工员对本工段安全生产负责，各班组设兼职安全员，由他进行每天不少于五分钟的班前讲话，并时刻检查督促员工遵守规章制度，对违反者给予劝阻制止。
2. 建立安全生产责任制，严格执行安全教育培训和技术安全生产技术交底制度，所以施工人员必须经过三级安全教育放可上岗，特殊工种人员必须持有效特殊工程作业上。施工前和施工过程中由安全员进行安全生产技术交底，内容是作业过程中的操作规程、注意事项等。
3. 制定安全生产检查制度，安全领导小组经常和定期检查安全生产情况，对问题的整改实行“三定”（定内容、定人、定时间整改）和“三不交”（班组能整改的D:\软件\word加水印\38.data不交项目部、项目部能整必的不交公司、公司能整改的不交上级部门），从而加强自我保护意识，杜绝事故发生。
4. 提高企业施工管理水平，加强正规化、标准化管理，做到文明施工，这是防止事故发生的重要因素之一。
   * 1. 安全技术措施
5. 任何人进入现场必须正确带好安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋、高跟鞋、带钉易滑鞋或赤脚。高空作业须系好安全带，严禁上下交叉作业。
6. 梯子不得缺档或垫高使用，下端采取防滑措施，单面梯子与地面角度60－70度为宜，并设有拉接绳，专人监护，严禁上下抛掷材料工具等。
7. 施工机具的机座设置应稳固，转动部位有防护罩，使用前检查机具是否正常，严禁带病或超负荷运行作业，停止工作后维修前必须切断电源，工作机具必须做到定人、定期、定机维修保养，机具设备做到一机、一闸、一保险。
8. 电气设备和线路须绝缘良好，有可靠的接地零装置，线缆不得乱接乱拖，配电箱离地不得少于1.2米，经常检查箱内漏电保护，熔断装置，手持移动式电动工具的橡胶套软线长度不应超过5米，并无接头，电焊机除了做好一机、一闸、一保险外，一、二次接线板要有防护盖，二次用线牢固连接并可靠接地。
9. 乙炔瓶和氧气瓶分开处放，使用时间距不少于5米，存放时不少于2米。明火操作时与人距离10米外，与易燃易爆物品距离30米开外，并设有回火防止器，动火前有主管人出具动火证，作业者持证上岗，并配备专人监护，危险区域要采取有效可靠的隔离措施，使用完后切断电源或气源，检查无患后D:\软件\word加水印\38.data操作人员方可离开。
10. 晚间、高处、沟槽临边施工及送电，不允许单独操作，无照明或光线较暗处禁止作业。
    * 1. 施工进度保证措施
11. 加强图纸深化工作，提高预制/预埋/预留的工作质量，减少返工现象，缩短施工期。
12. 制定详细的总进度计划，月进度计划，周进度计划，及时进行检查、调整，发现问题及时解决。
13. 配备足够的劳动和施工机具，对关健工序轮班作业。制定晚间作业预案。
14. 及时提供符合要求的材料设备，杜绝因材料设备不良造成的返工。
15. 及时与配套单位进行沟通，确保按时完成配套供应，按时进行调试。
16. **安全奖惩规定**

技术工人和施工人员全年无大小事故，并为单位的安全作出成绩，视成绩性质给于适当物质奖励；反之，视情节轻重给于处罚，直至单位开除。

**5、现场人员安全手册D:\软件\word加水印\38.data**

**在空调和制冷行业中，危险有三种基本型类：**

------机械的

------电气的

------化学的

机械危险由锐变﹑机器的运动部件和工具引起。在抬起和移动沉重的设备时，工人面临着因地面打滑而跌倒和因过度用力而受伤的危害。使用梯子和脚手架的工人亦面临着跌倒的危险。

电气危险则与带电工具和具有复杂自动控制系统的电动机械设备有关。在潮湿的环境下，或是在通电的器械旁进行安装和维修时，亦会有触电或被电击的危险。

本行业中的化学危险广泛存在且变化多样。机械制冷和空调需要的压力条件下使用几种有潜在危险性的气体和/或液体，它们带来的危险包括灼伤，窒息，燃烧和爆炸。工人亦可能因意外或不断地暴露于某些此类物质之中而承受短期或长期的健康后果。

每年，本行业所有损伤事故的25%都与安装和维修中用力过度有关；另25%是因滑倒和跌倒，这里包括摔下来和摔倒；在其余的事故中，因为未穿戴足够的保护装置（譬如护目镜，手套，安全帽和安全靴）而引起的达10%。

伤害发生在日常工作中，例如：抬起和搬运材料或设备，安装或更换设备，在梯子或台阶上攀爬，穿越诸如地面或屋顶之类的工作面，以及对金属或管道进行操作。

靠规律的锻炼和适当的饮食保持健康，将有助于防止或减小因用力过度而造成的伤害，使人们在工作内外都保持良好的精神状态。

牢记法律责任，遵守本手册建议的操作经验，工人和管理者能协力减少或消除许多事故的发生，并改善空调制冷行业工人的健康和安全状况。

**监督员（项目维修主管）**

监督员必须确保：

1. 工人工作的方式以及所使用的防护装备，措施和步骤遵照条例和规范的要求；
2. 工人使用或穿戴雇主所要求的设备，防护装备或服装；
3. 提醒工人注意健康或安全上的任何潜在的或实际的危险；
4. 向工人提供有关方法和步骤的指导，使之遵守以保障安全。

**工人必须：**

1. 在工作中遵守条例和规范的条款；
2. 使用或穿戴雇主所要求的设备，防护装备或服装；
3. a)向雇主或监督员报告任何有可能危及自身或其他工人的设备问题；

b)向雇主或监督员报告如何违反条例和规范的行为，以及工地中的任何危险；

1. 决不以可能危害如何人的方式工作；
2. 决不在工地参与任何恶作剧，比赛，斗力，不不要的奔跑或粗暴的行为。

**简要提示新工人**

必须向工作中的新工人提示以下几点：

------熟悉本手册中内容的必要性

------进入地上和下进行工作的正确方法

------诸如急救站，灭火器，出口和洗手间等工作设施的位置

------可能的危险区域

------工作方法和紧急措施

------本项目健康和安全代表的姓名

------此工人被授权的工作范围

**报告事故**

所有事故，不管其严重与否，都必须将它立即报告给管理层和顶头上司。在工地应保留一份记录。现行的《职业健康和安全条例》规定了报告的事件类型，以及对灾祸，伤害和事故的通报要求。

当发生了严重事故，需要报告和调查时，注意不要破坏事故现场或任何设备和工具。

**6、设备、工具管理制度**

1. 所有设备、工具都必须入库登记造册后才能领用。
2. 设备、工具进库时，保管员应严格检查质量和安全可靠性能，发现问题要及时修复处理，保证下次领用安全完好。
3. 国家规定的强检设备和检测仪器、工具，保管员应该定时负责送检，并贴上明显检测安全标志才能发放使用。
4. 所有手动工具和小型便携式电动工具、小型仪表，有施工人员自己保管，以坏换新，定期检查，丢失赔偿。
5. 任何非专业人员不得拆修任何设备仪器，这些设备仪器必须有施工负责人亲自签字领用。
6. 保管员上半年、下半年分两次以书面报告形式向总经理汇报仓库、设备、工具管理的常十分迅速况，特殊情况及时汇报。