**地坪企业施工能力评价管理要求审核工具**

表B.1地坪企业施工能力管理等级描述

|  |  |
| --- | --- |
| 特定管理要求 | 三级、二级、一级、特级 |
| 1.1公司应建立包涵了服务要求的管理目标 | 公司建立并实施了适用于顾客需求和法律要求的管理目标。 |
| 1.2 公司应建立内控管理流程保障制度 | 公司建立了基本的内控管理制度，施工现场管理制度，人员管理制度等并有效的实施。 |
| 1.3公司应制定并实施现场项目施工服务设计 | 公司制定并实施了建筑地坪施工服务设计和开发控制程序，包括：具有规范的服务总蓝图以及施工服务子蓝图。 |
| 1.4公司应制定地坪企业现场施工材料采购管理制度 | 公司制定并实施现场施工材料采购要求管理制度，包括：1）对原材料管理有基本的采后制度；2）有固定的采购人员；3）建立验收要求。 |
| 1.5 公司应制定并实施建筑地坪施工质量的管理制度 | 公司应制定建筑地坪施工服务提供的管理制度，包括：1）初步建立设计、原材料采购、施工管理制度和方案；2）对施工现场关键环节的操作有制度化要求。 |
| 1.6 公司应建立贯穿于整个施工现场施工过程的风险与应急管理机制 | 公司建立了建筑地坪现场施工服务的风险与应急管理机制，包括对：1）1种以上潜在风险情况进行了识别和分析，制定了相应的解决方案；2）有风险管理意识，并有基本的应急处理能力。 |
| 1.7 公司应制定并实施服务改进措施，以满足顾客要求和增强顾客满意 | 公司制定并实施了服务改进措施，改进是针对服务提供中的制度化管理提出的，用于补充完善各项制度的执行，改性的效果得到了大部分证明。 |
| 1.8 公司应建立面向客户的投诉处理机制 | 公司建立并实施投诉处理机制，针对顾客投诉和争议有应急式反应和相应的处理信息。 |
| 1.9 公司应建立、实施和保持地坪产品施工服务的补救措施管理程序 | 公司建立、实施和保持了补救措施，包括：1）制定补救方针 2）建立承诺方案 |
| 1.10 公司制定并实施地坪产品施工的从业人员技能管理及职业化培育规划 | 公司制定并实施了地坪企业施工的从业人员技能管理及职业化培育规划，提升人员的技能。 |