

昆明市水利工程质量监督与安全

SHUI LI GONG CHENG ZHI LIANG JIAN DU YU AN QUAN

工作手册

第三册 常用表格及范例



昆明市水务局
昆明市水利水电工程建设质量监督站
编制

富强民主文明和谐自由平等 公正法治爱国敬业诚信友善

前 言

为深入贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以水利事业高质量发展为主线，进一步提升昆明市水利工程建设质量与安全管理能力，规范水利工程质量监督和安全监督行为，提高监督人员工作水平，根据国家和水利部有关工程质量管理、质量监督和质量检测、安全生产等规定和办法，以及云南省水利水电建设管理与质量安全中心2024年编制的《云南省水利工程质量监督工作手册》，结合昆明市、县（区）水利工程质量监督工作的实际，组织编写了《昆明市水利工程质量监督与安全工作手册》，指导昆明市、县（区）管辖范围内水利工程质量监督机构更加规范、高效地开展质量和安全监督工作。

本着简洁、直观、易操作的原则，手册共分三册，第一册收集并整编了水利工程质量监督与安全相关的法律、法规、规章及规范性文件；第二册系统地梳理了质量与安全监督工作程序、检查要点、质量评定、核查与核备，以及质量问题处理、水利工程质量监督档案管理等重点内容；第三册完善并修订了质量监督工作从监督备案到监督报告编写过程中常用的监督表格、自制表格（省建安中心制定），以及部分填表模板和报告样本。

本手册在编写过程中，获得了云南省水利水电建设管理与质量安全中心的专业指导和技术帮助，得到了昆明市水务局各级领导和业务部门的关心和支持，在此表示衷心感谢！

由于编者水平和经验有限，疏漏在所难免，敬请提出宝贵意见。

二〇二四年八月

目 录

第一章 监督备案阶段	1
第一节 质量终身责任制	1
法定代表人授权书	1
工程质量终身责任承诺书	2
水利工程质量终身责任备案手续回执	3
水利建设工程参建单位项目负责人质量终身责任信息台账	4
XXX工程参建单位项目负责人质量责任公示牌	5
第二节 监督申请书	6
水利工程建设质量监督书	9
XXX工程质量监督申请资料核查表	11
水利工程质量监督备案回执	12
XX年在建水利建设工程项目质量监督台账	13
第三节 工程质量监督计划（示例）	14
工程质量监督计划	14
第四节 项目划分报批及确认批复（示例）	16
XXX（单位）关于对XXX水库XXX工程项目划分表进行确认的请示	16
关于对xx水库除险加固工程项目划分进行确认的通知	17
第五节 外观请示确认及批复（示例）	18
XX（单位）关于对XX工程外观质量评定标准及标准分进行核备的请示 ..	18
关于确认XXXX工程外观质量评定标准及标准分的通知	19
第六节 检测方案及计划备案请示、通知（示例）	20
关于给予××工程质量检测方案及检测计划备案的请示	20

关于对××工程质量检测方案备案的通知	21
第二章 监督初期检查	22
第一节 质量监督交底会议	22
质量监督交底会议纪要	22
第二节 工程质量管理体系建立情况检查表	23
项目法人质量管理体系建立情况检查表	23
勘察设计现场服务体系建立情况检查表	24
监理单位质量控制体系建立情况检查表	25
施工单位质量保证体系建立情况检查表	26
质量检测单位质量保证体系建立情况检查表	27
第三章 建设过程的质量监督	28
第一节 检查记录表及通知书	28
xx工程监督检查发现问题及整改情况统计表	28
质量监督检查发现问题记录表	29
质量监督检查结果通知书	30
第二节 参建各单位质量体系运行情况检查表	31
工程建设单位质量管理行为监督检查表	31
工程勘察、设计单位质量服务行为监督检查表	34
工程监理单位质量控制行为监督检查表	36
工程施工单位质量保证行为监督检查表	39
工程质量检测单位质量管理行为监督检查表	43
第三节 施工单位质量缺陷登记表	46
施工质量缺陷备案登记表	46
第四章 验收阶段质量监督	47

第一节 工程质量评定表	47
重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表	47
水利水电工程分部工程施工质量评定表	48
水利水电工程单位工程施工质量评定表	49
水利水电工程工程项目施工质量评定表	50
第二节 工程质量验收结论抽查表	51
单元工程质量评定资料监督抽查表	51
分部工程施工质量验收结论资料监督抽查表	52
单位工程施工质量验收结论资料监督抽查表	53
工程项目施工质量验收结论资料监督抽查表	54
第三节 工程质量验收结论核备表	55
单元工程质量评定汇总表	55
重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量结论备案表	56
分部工程验收质量结论备案表	57
单位工程外观质量评定结论备案表	58
单位工程验收质量结论备案表	59
工程项目质量结论备案表	60
第四节 工程外观质量评定表格	61
水工建筑物外观质量评定检查记录表	61
水工建筑物外观质量评定表	62
枢纽工程外观质量评定表	64
堤防工程外观质量评定表	65
明（暗）渠工程外观质量评定表	66
引水（渠道）工程外观质量评定表	67

水利水电工程房屋建筑工程外观质量评定表	68
单位工程外观质量感官评定表	69
第五章 小型水利工程用表	70
第一节 小型水利工程项目划分确认表	70
小型水利工程项目划分确认表	70
第二节 小型水利工程建筑物外观质量评定表	71
小型水利工程建筑物外观质量评定表	71
第三节 工程质量监督意见	72
**工程质量监督意见	72
第六章 省厅自制用表	73
表6-1 岩石洞室开挖单元工程施工质量验收评定表	73
自制表1-1 岩石洞室开挖单元工程质量验收评定表	74
表6-2 隧洞开挖联合支护工程施工质量验收评定表	75
自制表2-1 联合支护单元工程施工质量验收评定表	75
表6-3 管道工程施工质量评定表	80
自制表3-1 沟槽开挖与地基处理单元工程施工质量验收评定表	80
自制表3-2 沟槽回填单元工程施工质量验收评定表	81
自制表3-3 球墨铸铁管安装单元工程施工质量验收评定表	82
自制表3-4 钢管安装单元工程施工质量验收评定表	86
自制表3-5 玻璃钢夹砂管安装单元工程施工质量验收评定表	96
自制表3-6 化学建材管安装单元工程施工质量验收评定表	101
自制表3-7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管安 装单元工程施工质量验收评定表	105

自制表3-8 井室单元工程施工质量验收评定表	109
自制表3-9 支墩单元工程施工质量验收评定表	110
第七章 安全检查相关表格	111
昆明市水利工程项目安全生产措施备案表	111
第一节 项目概况（表1）	114
1. 昆明市新建水库工程安全生产措施备案工程信息表（表2）	115
2. 安全生产举报电话公示牌（照片）、	116
第二节 参建单位概况（表3）	117
第三节 建设单位项目法定代表人和技术负责人、专职安全监管人员名单（表4）	118
第四节 工程项目总监及监理人员（投标文件）名单及岗位证书（表5）	119
第五节 施工单位“三类”人员（投标文件）持证情况（表6）	120
第六节 保证安全生产的措施有关资料（表7）	121
第七节 新建水利工程开工安全生产监督备案	122
安全教育、培训清单（表八）	122
第八节 1、水利安全生产诚信承诺书	123
第八节 2、水利全生产诚信承诺书（变更）	124
水利工程建设市级“黑名单”安全生产措施备案审查、复核证据清单	125
XX县（区）XXX水库（项目法人）（表9）	125
XX县（区）XXX水库工程建设（监理单位）（表10）	126
XX县（区）XXX水库工程第X标段（中标施工单位）（表11）	127
XX县（区）XXX水库工程（勘察设计单位、质量检测单位）（表12） ..	128
昆明市水利工程项目安全生产措施备案监督核查月上报表（表13） ..	129

第九节 备案审查意见（表14）	130
第八章 范例	131
第一节 工程相关表格	131
1、工程项目施工质量评定表填报说明	131
2、单位工程质量评定表	135
3、分部工程施工质量评定表	138
4、重要隐蔽（关键部位）单元工程质量评定结论备案表	141
5、施工质量缺陷备案登记表填表模版	143
6、单位工程验收质量结论备案表填表模版	144
7、分部工程验收质量结论备案表填表模版	145
8、工程外观相关表格填表模版	146
第二节 鉴定书样本	148
（一）分部工程鉴定书	148
（二）单位工程鉴定书	153
第三节 监督报告样本	165
（一）下闸蓄水阶段验收质量监督报告样本	165
（二）竣工验收质量监督报告	187

第一章 监督备案阶段

第一节 质量终身责任制

表1-1-1

法定代表人授权书

(式样)

兹授权我单位_____ (姓名)_____担任

工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理等)项目负责人,对该工程项目的(建设、勘察、设计、施工、监理等)工作实施组织管理,依据国家有关法律法规及标准规范履行职责,并依法对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓 名		身 份 证 号	
注册执业资格		注册执业证号	
职 称		专 业	
被授权人签字:			

授权单位(盖章):

法定代表人(签字):

授 权 日 期 : 年 月 日

表1-1-5

XXX工程参建单位项目负责人质量责任公示牌

参建单位	单位名称	姓名	职务/职称	执业资格证书及证号	联系电话	履职起止时间	变更情况
项目法人							
勘察(设计)单位							
施工单位							
监理单位							
检测单位							
质量举报电话及邮箱							

备注：1. 本表项目法人适用；

2. 如项目负责人有变更情况，则在相应栏目填写；

3. 建设期间参建单位的项目负责人发生变更的，按照时间顺序排列，并注明其在岗起止时间。

第二节 监督申请书

表1-2-1

监督编号		工程名称	
工程地点		主管部门	
项目法人	单位名称		
	法定代表人		
	通讯地址		
	联系电话		
工程概况：			
<p>由我单位负责组织实施的**工程，已获**批复，根据国家相关法律法规规定，特提出监督申请。</p> <p style="text-align: right;">申请单位：（盖章）</p> <p>法定代表人（签字）： 日期：</p>			
<p>水行政主管部门意见：</p> <p style="padding-left: 20px;">同意监督。具体工作由**单位（机构）承担。</p> <p>**水行政主管部门（公章）</p> <p>负责人： 年 月 日</p>			
备注：本表一式肆份，其中：质量监督机构、项目法人各执贰份。			

编号：

水利工程建设质量监督书
(式样)

工程名称：

项目法人：

质量监督机构：

云南省水利水电工程建设质量与安全监督中心站 制

说 明

- 一、本质量监督书由项目法人如实填写。
- 二、所报送的监督核查资料质量监督机构不予返还。
- 三、本质量监督书一式肆份。质量监督机构和项目法人各执贰份。

水利工程建设质量监督书

工程项目名称		
工程建设地址		
项目法人	项目法人	
	法定代表人	
勘察设计及 合同签订日期		
施工单位及 合同签订日期		
监理单位及 合同签订日期		
质量检测单位及 合同签订日期		
可行性研究报告批复 文件名称、文号、日期		
初步设计批复文件名 称、文号、日期		
工程简介		
工程概算总投资		
工程施工总工期		
计划开工、竣工 日期	计划开工日期	
	计划竣工日期	
监督的主要 建筑物		
监督依据	根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》、有关部门规章、强制性标准、有关行业标准、经批准的设计文件、主要合同文件等。	

<p>质量责任</p>	<p>1. 本工程质量实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督的质量管理体制。 2. 本工程质量由项目法人承担首要责任。勘察、设计、施工、监理单位对工程质量承担主体责任，分别对工程的勘察质量、设计质量、施工质量和监理质量负责。 3. 质量监督机构依法对本工程质量进行强制性监督管理，项目法人、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设阶段，必须主动接受质量监督机构的监督。有关单位和个人对监督检查应当支持与配合，不得拒绝或阻碍质量监督人员依法执行职务。任何单位和个人对水利工程建设中发生的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为均有权检举、控告、投诉。质量监督工作不代替项目法人、勘察、设计、施工、监理及其他单位的质量管理工作。 4. 项目法人、勘察、设计、施工、监理等单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成质量事故的，按照《水利工程质量管理规定》（水利部令第 52 号）追究有关单位和人员的责任。</p>
<p>监督方式</p>	<p>监督机构以抽查为主的方式开展质量监督工作。</p>
<p>监督期限</p>	<p>从签订质量监督书之日起到工程竣工验收委员会同意工程交付使用止（含合同质量保修期）。</p>
<p>监督举报电话</p>	
<p>项目法人意见</p>	<p>根据国家有关规定及相关部门的要求，接受**（监督机构）对**工程施工质量实施政府监督。在工程监督期间，将及时向**（监督机构）提供监督所需材料，对监督过程中发现的问题及时进行整改落实，为监督检查人员提供必要的办公地点、办公设备、工地现场的交通等工作生活条件。</p> <p style="text-align: right;">**（项目法人名称）（盖章）</p> <p>法定代表人（签字）： 日期：</p>
<p>质量监督机构意见</p>	<p>1. 根据国家有关规定及相关部门的要求，经核查**工程质量监督相关资料（详见附件《**工程水利工程质量监督资料核查表》）已基本齐全，具备质量监督的条件，从签订质量监督书之日起对**工程开展质量监督工作。 2. 在质量监督期内，工程停工、复工、新开工时，项目法人应以书面形式告知**（质量监督机构）。</p> <p style="text-align: right;">**（质量监督机构名称）（盖章）</p> <p>质量监督机构负责人（签字）： 日期：</p>

表1-2-2

XXX工程质量监督申请资料核查表

编号		工程项目名称	
序号	参建单位	资料名称	资料份数
1	项目法人	可研、初设批准文件及审查意见	
2		项目法人组建文件	
3		内设机构职能、职责及相关人员任命文件	
4		相关质量管理制度（包括质量管理、档案管理、合同管理、信息管理、进度管理、现场检查、工程验收、强制性条文执行检查、设计变更、技术交底等）	
5		参建单位主要负责人质量责任终身制相关资料	
6	勘察设计单位	勘察设计单位资质及勘察设计合同	
7		设计项目组成立及人员任命文件	
8		设代组成立及人员任命文件	
9		现场质量管理制度	
10	监理单位	监理单位资质及监理合同	
11		现场监理机构成立及人员任命文件	
12		现场监理人员资格复印件	
13		相关质量管理制度	
14		平行检测合同及检测单位资质复印件	
15		检测人员资格复印件	
16	质量检测单位	检测单位资质及检测合同	
17		现场试验机构成立及人员任命文件	
18		现场检测人员资格复印件	
19		现场试验室检测参数授权文件	
20		相关检测（试验）制度	
21	施工单位	工程施工合同及施工单位资质复印件	
22		项目现场机构成立及人员任命文件	
23		现场主要管理人员资格复印件	
24		相关质量管理制度	
25		施工检测合同及资质	
26		施工检测人员资格复印件	
27		现场试验室检测参数授权文件	
核查意见：			

注：核查资料宜按单位装订成册。

表1-2-3

水利工程质量监督备案回执

工程名称及规模			建设地点		
主管部门					
计划开工日期			计划竣工日期		
质量监督期限		从签订质量监督书之日起到工程竣工验收委员会同意交付使用止（含合同质量保修期）			
监督人员	项目负责人		职称		联系电话
	监督员		职称		联系电话
	监督员		职称		联系电话
	监督员		职称		联系电话
	监督员		职称		联系电话
质量举报电话		0871-65709279			
备注		1、在质量监督期内，工程停工、复工、新开工时，项目法人应以书面形式告知质量监督机构。 2、分期或分年度建设工程，项目法人应根据工程建设情况，按要求及时补充报送《水利工程质量监督注册登记表》等相关资料。			

第三节 工程质量监督计划（示例）

附件1-3-1

工程质量监督计划

XX:

XX工程项目建设地点位于XX，工程总投资XX万元，于X年X月X日到昆明市水利水电工程建设质量监督站进行注册登记备案，经对申报材料进行核查，我站于X年X月X日同意该项目注册登记备案。为加强对项目区工程质量的监督管理，保证工程质量，提高工程效益，根据《建设工程质量管理条例》、《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量监督管理规定》、《云南省水利厅关于加强水利工程质量监督工作的通知》等有关规定，以及批准的设计文件和签定的建设合同，特制定本工程监督计划，请遵照执行。

一、质量监督的程序和内容

（一）工程项目划分：主体工程开工前，项目法人应组织设计、监理和施工单位按《水利水电施工质量检验与评定规程》的要求，进行工程项目划分，并将项目划分情况报质量监督机构审查认可。

（二）质量监督的内容：本工程质量监督方式以抽查为主，主要监督检查各参建单位与工程质量有关的质量行为，质量管理体系和工程实体质量。①监督检查项目法人的质量管理体系，项目法人应有独立的质量管理机构 and 专职质量检查人员，针对本工程制定的质量管理规章制度，明确工程质量目标，加强对工程的质量管理；②监督检查监理单位的质量管理体系，监理单位按合同承诺派出现场监理机构，制定监理规划（实施细则），通过旁站、巡视和平行检验等形式对工程质量进行有效的控制。③监督检查施工单位的质量管理体系，施工单位在施工中要推行全面质量管理，落实质量责任制和“三检制”，严格执行强制性条文、现行规程、规范和技

术标准及批准的设计文件，确保工程质量。④质量监督机构对工程质量监督的重点是重要隐蔽工程以及影响使用功能和安全的工程关键部位，并对工程进行不定期抽查。

二、质量监督到位计划

为顺利完成工程质量监督工作，请项目法人在工程进行到以下阶段时，提前2—3天通知我站，以便安排质监人员及时到位监督工作。1、施工技术交底会； 2、重要隐蔽工程和工程关键部位验收； 3、主要分部工程验收； 4、工程质量外观评定； 5、单位工程验收、阶段验收； 6、工程质量事故或其他有关质量的重要问题； 7、竣工验收。

三、工程质量等级评定

- （一）单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；
- （二）重要隐蔽工程和工程关键部位在施工单位自评合格后，由项目法人、监理、设计、施工、运行管理单位组成联合小组，共同核定其质量等级，报质量监督机构核备。
- （三）分部工程在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构核备。
- （四）单位工程在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构核备。
- （五）工程项目的质量等级由该项目质量监督机构在单位工程评定的基础上进行核定，并在竣工验收前提交质量监督报告，向工程竣工验收委员会提出工程质量等级的建议。

昆明市水利水电工程建设质量监督站

xx年xx月xx日

第四节 项目划分报批及确认批复（示例）

附件1-4-1

XXX（单位）关于对XXX水库XXX工程项目划分表进行确认的请示

XXX水利水电工程建设质量监督站：

XXX水库是一座以灌溉为主，结合防洪、供水等综合利用的小（一）型水库，……………（工程简介）。

XXX水库除险加固工程经省水利厅（或市水务局）以XXX号文进行批复，批复总投资XX万元，该工程于X年X月X日开工建设。主要加固项目有：……。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）要求，我局的XXX水库工程已组织参建单位对该工程进行项目划分。经施工单位划分，监理单位审核，拟定单位工程X个，主要单位工程X个；分部工程X个，主要分部工程X个；单元工程X个，重要隐蔽单元工程X个，关键部位单元工程X个。请予以确认批准为盼。

当否，请批示。

附件：XXX水库XXX工程项目划分表

二〇XX年X月XX日

附件1-4-2

关于对xx水库除险加固工程项目划分进行确认的通知

XXX：

《关于xx水库除险加固工程项目划分进行确认的请示》已收悉。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等有关规定，质监站站组织人员进行了认真研究，根据工程实际情况，经审核确认如下：

一、原则同意XXX报送的项目划分意见，项目共划分为xx个单位工程，xx个分部工程，其中大坝防渗墙和大坝坝体帷幕灌浆作为主要分部工程。此外，在施工过程中，需将主要建筑物的隐蔽工程中涉及严重影响建筑物安全和使用功能的单元工程，如防渗墙施工开挖、帷幕灌浆等部位应做为重要隐蔽单元工程，对工程安全、效益或功能有显著影响的单元工程，如金属结构及启闭机安装工程中的关键部位等应作为关键部位单元工程。针对主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程应用不同符号表示，在“请示中重要重要分部、重要单元”等不规范名称用法请按《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）修改并重新报送质监站。

二、工程在实施过程中，可根据工程具体情况对单元工程进行调整，其中重要隐蔽和关键部位单元工程调整确定后需报质监站备案。

三、施工单位要认真做好施工质量评定工作，并按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012）进行单元工程质量评定，监理单位要认真做好单元工程质量评定复核工作，严格控制工程质量。《水利水电工程施工质量评定表》中所缺的表格，可在实施过程中参照其他行业或根据具体情况自制，并报质监站备案。

二〇XX年X月XX日

第五节 外观请示确认及批复（示例）

附件1-5-1

XX（单位）关于对XX工程外观质量评定标准及标准分进行核备的请示

昆明市水利水电工程建设质量监督站：

XXX水库是一座以灌溉为主，结合防洪、供水等综合利用的小（一）型水库，……………（工程简介）。

XXX水库除险加固工程经省水利厅（或市水务局）以XXX号文进行批复，批复总投资XX万元，该工程于X年X月X日开工建设。现已完成的主要项目有：……。

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）及云南省水利水电枢纽工程建筑物外质

量检测标准的相关技术标准要求，XXX工程已组织参建单位对XXX单位工程，XXX单位工程，XXX单位工程确定了外观质量评定标准及标准分，根据评分标准的分级该项目属于XXX（工程类别），得分率标准为XXX。请予以核备。

妥否，请批示。

附件：XXX水库XXX工程外观质量拟评定项目名称、评定标准。

二〇XX年X月X

附件1-5-2

关于确认XXXX工程外观质量评定标准及标准分的通知

昆水质监站〔XXX〕XXX号

XXXX病险水库除险加固工程建设管理局：

《关于报送XXX水库除险加固工程外观质量评定标准的请示》（XXX〔XX〕X号）收悉。根据水利部《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）等有关规定要求，经审核，同意XXXX病险水库除险加固工程建设管理局报送的xxx单位工程外观质量评定标准、xxx单位工程外观质量评定标准……、管理设施及其他工程单位工程外观质量评定标准，房屋建筑外观质量评定请执行云南省水利水电枢纽工程建筑物外观质量检测标准。请于单位工程完工后，按照外观质量评定工作的相关要求及时组织单位工程外观质量评定，并将评定结论报质监站核备。在实施过程中如有变动，请及时向质监站报备，办理相关手续。

二XXX年X月X日

第六节 检测方案及计划备案请示、通知（示例）

附件1-6-1

关于给予××工程质量检测方案及检测计划备案的请示

昆明市水利水电工程建设质量监督站：

为做好xxx工程质量抽检工作，根据《水利工程质量检测技术规程》及相关技术标准、经批准的工程立项文件、初步设计文件、施工图纸及相关技术说明、施工合同文件及上级主管部门的有关规定，结合工程特点，制定了xxx工程质量检测方案及检测计划，现将《xxx工程质量检测方案及检测计划》上报给质监站，请给予备案。

当否，请示。

附件：《xxx工程质量检测方案及检测计划》

××工程建设管理处（项目法人）

年 月 日

附件1-6-2

关于对××工程质量检测方案备案的通知

昆水利质监通〔20××〕××号

××工程建设管理处（项目法人）：

你单位于20××年×月×日上报的《关于给予××工程质量检测方案及检测计划备案的请示》（××〔20××〕×号）文已收悉。

根据《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~639—2012）规定及设计文件的要求，质监站组织有关人员进行了认真审核，结合本工程的实际情况，现将备案意见通知如下：

- 一、基本同意报备的《××工程质量检测方案及检测计划》。
- 二、在抽检过程中，如对抽检项目、内容及数量进行调整时，应报质监站备案。
- 三、抽检过程中如遇到问题，请及时反馈意见，质监站将召集有关单位共同研究处理。

20××年×月×日

昆明市水利水电工程建设质量监督站

20××年×月×

第二章 监督初期检查

第一节 质量监督交底会议

表2-1-1

质量监督交底会议纪要

工程项目名称			
交底时间		会议地点	
交底人		会议记录及整理	
被交底单位	项目法人	签字:	
	勘察设计单位	签字:	
	施工单位	签字:	
		签字:	
	监理单位	签字:	
		签字:	
	质量检测单位	签字:	
.....			
会议议程及主要交底内容	<p>一、介绍质量监督项目站（组）人员组成情况</p> <p>二、交底内容</p> <p style="margin-left: 20px;">（一）监督的目的、方式、期限</p> <p style="margin-left: 20px;">（二）监督的主要依据</p> <p style="margin-left: 20px;">（三）监督职责和权限</p> <p style="margin-left: 20px;">（四）监督的主要内容</p> <p style="margin-left: 20px;">（五）主要参建单位质量管理体系及实体质量监督检查</p> <p style="margin-left: 20px;">（六）工程主要原材料、中间产品及实体质量检测监督检查</p> <p style="margin-left: 20px;">（七）质量监督的主要工作成果</p> <p>三、其它工作要求</p>		

表2-2-3

监理单位质量控制体系建立情况检查表

监理单位：

检查项目	检查内容	检查情况
组织机构	监理资质	资质等级：资质证书编号： <input type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求
	监理机构设置情况	现场监理机构成立文件： 机构组成情况： <input type="checkbox"/> 按投标文件承诺组建 <input type="checkbox"/> 未按投标文件承诺组建
监理人员	监理人员数量	共人，其中监理工程师人，监理员人，其他工作人员人。 <input type="checkbox"/> 符合合同要求 <input type="checkbox"/> 不符合合同要求
	监理人员专业	专业情况：专业人，专业人，专业人 <input type="checkbox"/> 满足需要 <input type="checkbox"/> 不满足需要
	总监理工程师	到岗情况： <input type="checkbox"/> 未变更 <input type="checkbox"/> 变更符合规定 <input type="checkbox"/> 变更不符合规定
	监理人员变更	监理工程师变更人，监理员变更人 <input type="checkbox"/> 符合规定 <input type="checkbox"/> 不符合规定
监理检测	委托检测情况	试验检测机构： <input type="checkbox"/> 符合规定 <input type="checkbox"/> 不符合规定
质量管理规章制度	建立情况	共 个，包括 <input type="checkbox"/> 完善 <input type="checkbox"/> 基本完善 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/> 未建立
质量监督机构意见：		
质量监督检查人员：		项目监督负责人：
年 月 日		

第三章 建设过程的质量监督

第一节 检查记录表及通知书

表3-1-1

xx工程监督检查发现问题及整改情况统计表

序号	工程名称	检查时间	文件名称及文号	责任单位	工程部位	问题描述	整改时限	整改回复时间	整改情况	备注

质量监督检查人员：
年 月 日

项目监督负责人：

表3-1-2

质量监督检查发现问题记录表

工程项目名称：

被检查单位	
参加检查人员	
检查部位、内容	
检查发现的问题：	
整改情况将通过下列方式验证： <input type="checkbox"/> 被检查单位提供必要的见证材料 <input type="checkbox"/> 被检查单位自行开展现场跟踪检查	
质量监督检查人员： 年 月 日	项目监督负责人：
被检查单位意见： <input type="checkbox"/> 确认 <input type="checkbox"/> 不确认，原因：	
项目法人单位代表（签字）： （盖章） 年 月 日	项目法人单位

附件3-1-3

质量监督检查结果通知书

（20）**号

项目法人（名称）：

根据20**年**工程质量监督工作计划，市质监站于20**年**月**日至**月**日对**工程开展了日常监督检查。现将有关情况通报如下：

一、主要检查内容

本次主要对**单位的质量管理体系建立运行情况和（或）工程**标段**单位工程**部位实体质量进行监督检查。

二、发现的主要问题

（一）**单位

1. 现场抽查发现……。违反（不符合）**法律、法规、规范性文件和技术标准**条款。

（二）**单位

1. 现场抽查发现……。违反（不符合）**法律、法规、规范性文件和技术标准**条款。

三、整改意见建议

1. 针对本次……。

2. 上述问题应及时予以整改，并将处理结果于**工作日内及时书面报给市质监站。

质量监督机构（盖公章）

年 月 日

抄送：**单位，**单位

第二节 参建各单位质量管理体系运行情况检查表

表3-2-1

_____工程建设单位质量管理行为监督检查表

序号	检查项目	检查主要内容及要求	检查依据	检查结果	备注
1	质量管理体系建立	是否组建项目法人，项目法人组建是否及时。	《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）四（十二）条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否明确法定代表人和技术负责人。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十三条，《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）四（十一）4条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否内设质量管理机构或内设质量管理机构人员配备是否能满足工程建设需要。	《水利部关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）四（十一）3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否采取措施落实质量终身责任制。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十条、《水利部关于印发贯彻高质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（水建管〔2012〕581号三、落实质量责任	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十八条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立质量管理体系。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十条，《水利工程建设项目法人管理指导意见》（水建设〔2020〕258号）第五条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量管理体系是否健全。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否明确设置检查其他参建单位强制性条文执行情况等环节和要求。	《水利工程建设标准强制性条文管理办法》第二十一条、《云南省水利厅关于进一步贯彻落实工程强制性条文的通知》云水建管〔2015〕75号二、（一）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

2	质量管理程序报备	是否办理质量监督手续。	《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第十三条，《水利工程质量管理规定》（水利部令52号，2023年3月1日起施行）第十三条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否在开工前或开工备案时办理质量监督手续。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否报送开工备案手续。	《水利部关于水利工程开工审批取消后加强后续监管工作的通知》（水建管[2013]331号）第四条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		开工备案手续报送是否及时。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否制定法人验收计划。	《水利水电工程竣工验收规程》（SL223-2008）第2.0.8条。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		法人验收计划报送是否及时。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否报送项目划分方案，调整后是否重新报送。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第3.3.1、3.3.3条。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		项目划分方案报送是否及时，是否有缺漏项。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第3.3条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否报送单位工程外观质量评定标准及标准分。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第A.2.2条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		单位工程外观质量评定标准及标准分报送是否及时。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		重大设计变更文件是否报批。	《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2012〕93号）第十五条、《云南省水利工程设计变更管理实施细则》（云水建管〔2012〕83号）	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		重大设计变更文件报送是否及时。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		质量缺陷备案表是否报送质量监督机构。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.4.4、第5.1.2条3	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		质量缺陷备案表报送是否及时，内容是否齐全。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		如发生质量事故是否报告。	《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第五十二条、《水利工程质量事故处理暂行规定》	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否有效开展质量事故应急处置。	《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令9号）第四条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第4.4.2条。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否按有关规定开展质量事故调查，是否开展责任追究		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		工程质量核备材料是否报质量监督机构。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第3.0.7、4.0.11条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		工程质量核备材料是否及时报质量监督机构，材料是否齐全。		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		验收鉴定书是否及时报法人验收监督管理机构，材料是否齐全。	《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第3.0.11、4.0.14条	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

3	质量主体责任履行	是否对施工、监理等单位主要人员变更进行审批。审批同意变更的施工、监理等主要人员是否满足合同约定。	《水利工程施工监理规范》（SL288—2014）第5.2.2.1条、《合同》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		一般设计变更是否履行审批程序。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		一般设计变更程序是否规范。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量验收评定资料是否齐全，结论是否符合规范要求		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量验收评定工作是否及时。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		验收工作程序是否规范。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		验收资料是否齐全。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		验收工作是否及时。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否对其他参建单位质量终身责任制落实情况进行检查。		《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2012〕93号）第十五条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		对其他参建单位的履约情况、强制性条文执行等质量行为检查是否及时、检查内容或记录是否完整。检查发现问题督促整改是否到位。		《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十七条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十九条、《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号，第49号令修订）第二十条、第二十四条、第二十五条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4	参建单位质量检查	是否开展项目法人抽检工作。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十七条、《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第3.0.2条、附录A、附录C、附录D	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否对参建单位检测机构资质、检测人员资格符合要求情况检查；业主、监理的检测机构与施工单位自检机构是否同体。	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号令）第三条、第四条、第十七条、《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第3.0.2条、附录A、附录C、附录D	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量抽检工作是否规范。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量检测报告内容是否详实		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否开展施工现场和实体质量检查，发现问题是否采取有效处理措施。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十七条、《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128号，水利部第46号令修订）第二十条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		对施工现场和实体质量检查是否及时、检查内容或记录是否完整。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		检查发现问题督促整改是否到位。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量问题整改是否及时、是否到位。	《水利工程建设质量工作项目考核评分细则》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立整改台账或记录。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		5	历次稽察、巡查、巡查提出质量问题整改。		
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

单位名称：

检查人：

日期： 年 月 日

表3-2-2

工程勘察、设计单位质量服务行为监督检查表

序号	检查项目	检查主要内容及要求	检查依据	检查结果	备注
1	现场服务体系建立	勘察、设计单位资质是否满足要求。	《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)第十八条、《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第二十一条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否设立现场设计代表机构(大型工程)或派驻设计代表(中小型工程)。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第二十八条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		现场设计代表机构(大型工程)或派驻的设计代表(中小型工程)技术力量是否满足工作需要。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第二十八条、《合同》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否明确项目负责人。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		设计代表人员数量、专业是否满足需要,是否按要求到岗。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第二十八条、《合同》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立健全设计质量保证体系。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第二十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立现场设计服务质量管理制度。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		现场设计服务质量管理制度建立是否完善。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立设计文件、图纸签发制度。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立设计技术交底制度。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否建立现场设计通知,设计变更的审核及签发制度。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否按照强制性条文开展工作,定期对强制性条文执行情况进行自查。		《水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)》(2012年12月16日 水利部水国科(2012)546号)第十六条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
是否在设计体系文件中明确设置执行、检查强制性条文的环节和要求。		《水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)》(2012年12月16日 水利部水国科(2012)546号)第二十一条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
是否采取措施落实质量终身责任制。		《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》(2013年1月4日 水利部水国科(2012)581号)三、落实质量责任(四)落实质量终身责任制。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

1	现场服务体系建立	是否在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息。	《关于印发贯彻高质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（2013年1月4日 水利部水建管〔2012〕581号）四、加强监督管理（四）推进质量诚信体系建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	现场设计服务	是否及时提供勘察设计成果。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二十二、二十五条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		提供的勘察设计成果是否明显存在不符合技术标准、现场实际，内容是否齐全。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二十四、二十五条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		设计成果中是否存在不符合强制性条文要求的内容。	《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（2012年12月16日 水利部水国科〔2012〕546号）第五、十六、六条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		勘察设计文件审核、签批是否规范。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二十三、条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否开展设计文件技术交底工作。	《建设工程勘察设计管理条例》（中华人民共和国国务院令第662号）第三十条、《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二、七、条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时提供验收专题报告等资料。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二、九、条、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）附录A	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否参加相关验收工作。	《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）第3.0.1、4.0.1、第5.0.2第6.1.2、第8.2.1第8.4.1、第8.5.2条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否参加重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第5.3.2条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		现场服务工作记录是否规范。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号,2023年3月1日起施行）第二、八、条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否参与工程质量事故分析、提出质量事故处理技术方案。	《建设工程质量管理条例》第二、四、条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

单位名称:

检查人:

日期: 年 月 日

表3-2-3

工程监理单位质量控制行为监督检查表

序号	检查项目	检查主要内容及要求	检查依据	检查结果	备注
1	质量控制体系建立	监理单位资质是否符合要求。	《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第三十四条、《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第四十一条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否设立了现场监理机构，是否派驻监理人员。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第四十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否按要求派驻总监理工程师，实行总监理工程师负责制。	《水利工程建设监理规定》（水利部第28号令）第十三条、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.3.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		总监理工程师及主要监理人员变更是否经项目法人批准。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.1.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		总监理工程师或主要监理人员驻现场是否满足合同约定。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第四十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		派驻的监理人员专业是否满足工程建设需要。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第四十三条、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.1.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		总监理工程师、监理工程师及监理员是否持证上岗。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第四十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否制定质量控制制度、岗位责任制度和相关技术文件。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		制定的监理规划、监理实施细则等内容是否完善或具有可操作性。	《水利工程建设监理规定》（水利部第28号令）第十一条、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.1.3、4.1.5条、第5.1.6条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		质量控制体系中是否设置执行检查强制性条文环节和要求。	《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（2012年12月16日 水利部水国科〔2012〕546号）第二十一条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否采取措施落实质量终身责任制。	《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》（2013年1月4日 水利部水建管〔2012〕581号）三、落实质量责任（四）落实质量终身责任制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
是否在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息。	《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量实施意见的通知》（2013年1月4日 水利部水建管〔2012〕581号）四、加强监督管理（四）推进质量诚信体系建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			

2	是否及时报告检查 and 检测发现的问题。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.6条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否及时提供验收监理工作报告及相关资料。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.8条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送审查施工单位拟选择的分包项目和分包人相关材料。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送监理规划、监理实施细则、监理月报。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.8、5.1.5条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程质量结论相关材料。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.8条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		核查、签发施工图纸、技术文件等工作是否及时或规范。	《水利工程建设项目规定》（水利部第28号令）第十四条、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第4.3.1条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3	是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、6.2.15条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、6.2.15条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第6.9.1条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.3.3、5.2.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.3.3、5.2.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.3.3、5.2.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2	是否及时报送工程准备情况资料（施工组织设计，专项施工方案等），施工工艺试验方案、专项检测方案及成果，质量安全事故应急预案等是否及时或规范。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.2、6.2.6条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.2、6.2.6条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

3	3 监理控制 责任履行	旁站监理、巡视检查、施工单位强制性条文检查执行情况等工作开展是否规范，记录资料是否齐全。	《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第6.2.10、6.2.11条。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																									
		旁站监理、巡视检查等发现的施工现场管理、实体质量、施工单位强制性条文检查执行等问题是否督促整改到位。				《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第三十八条、《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第6.2.13、6.2.14条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																						
		是否开展跟踪或平行检测工作。							《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631-2012）第3.2.4条。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																			
		监理平行检测资料是否齐全。										《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第6.2.14条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																
		委托的检测机构资质、人员资格是否符合要求，或委托的检测机构与施工单位自检机构是否同体。													《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条七条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否													
		检测报告内容是否详实。																《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第6.2.13、6.2.14条。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否										
		跟踪或平行检测项目和频次是否满足规范要求																			《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条九条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否							
		是否建立检测不合格项目台帐。																							<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
																												<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																											

单位名称：

检查人：

日期： 年 月 日

表3-2-4

____工程施工单位质量保证行为监督检查表

单位名称:

序号	检查项目	检查主要内容及要求	检查依据	检查结果	备注
1	质量保证体系建立	<p>资质及营业范围是否符合相关规定。</p> <p>是否设置现场管理机构。</p> <p>是否明确了项目经理、技术人员负责人、质量负责人。</p> <p>是否按投标承诺配备项目经理、技术负责人、质量负责人。</p> <p>变更项目经理、技术负责人、质量负责人是否报请项目法人批准。</p> <p>变更后的项目经理、技术负责人、质量负责人的执业资格和技术职称是否满足合同约定。</p> <p>变更项目经理、技术负责人、质量负责人报请是否及时。</p> <p>项目经理、技术负责人、质量负责人是否按合同约定及工作需要驻工地。</p>	<p>《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第二十五条、《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第三十一条、</p> <p>《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第三十三条、《合同》</p> <p>《建设工程质量管理条例》（国务院令279号）第二十六条、《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十三条、</p> <p>《合同》、《投标文件》</p> <p>《水利工程施工监理规范》（SL288—2014）第5.2.2条1</p> <p>《合同》、《投标文件》</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>	

1	质量保证体系建立	特种作业人员是否持证上岗。	《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 第393号）第二十五条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		质量管理技术人员配备是否满足工程建设需要及投标承诺。	《合同》、《投标文件》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		是否有内设质量管理机构。	《水利工程质量管理规定》（水利部令 第52号，2023年3月1日起施行）第三十二、三十三条、	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		是否建立了施工管理制度。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		质量管理制度是否完善，是否以正式文件发布。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		质量管理制度是否具有针对性。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		是否建立了岗位责任制。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		是否建立了“三检制”。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
		质量保证体系中是否设置了执法检查强制性条款的环节和要求。		《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（2012年12月16日 水利部水国科〔2012〕546号）第二十一条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否采取措施落实质量终身责任制。		《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（2013年1月4日 水利部水建管〔2012〕681号）三、落实质量责任（四）落实质量终身责任制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
是否在全国水利建设市场监督服务平台填报信用信息。	《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》（2013年1月4日 水利部水建管〔2012〕681号）四、加强监督管理（四）推进质量诚信体系建设	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				

2	<p>是否报验施工准备情况料和施工工艺试验方案、专项检测方案及成果、质量事故应急预案等，报验是否及时。</p> <p>是否及时报验进场的机械设备及材料。</p> <p>检测实验设备是否按合同要求到位和检定。</p> <p>是否编制了自检检测方案，是否严格执行。</p> <p>是否开展单元（工序）质量验收评定工作。</p> <p>是否将质量不合格的单元（工序）工程评定为合格。</p> <p>单元（工序）质量验收评定工作是否规范，是否及时。</p> <p>单元（工序）质量验收评定结果是否经监理单位复核，是否存在未复核或复核不合格就进入下一单元（工序）施工。</p> <p>委托或内设质量检测机构资质、检测人员资格是否符合要求。</p> <p>现场试验室设立是否满足合同约定和工程实际需求。</p> <p>现场试验室环境条件是否满足规范要求。</p> <p>是否建立检测不合格项目台账。</p> <p>施工单位的施工质量检查、检验原始记录与审核等是否规范。</p>	<p>《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第3.2.2、4.3.1、4.3.7、5.2.2条。</p> <p>《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）第5.2.2条2</p> <p>《合同》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.2条</p> <p>《水利工程质量检测技术规程》（SL734—2016）第3.0.2条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.4、第4.1.5和第4.2.1条1、3</p> <p>《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.2.1、4.3.5、5.3.1条</p> <p>《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.1、4.1.3条</p> <p>《合同》、《投标文件》</p> <p>《检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.3条以及相关试验规程、规范、标准</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十条</p> <p>《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.6条</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
---	--	--	---

2	施工过程质量控制	是否开展原材料、中间产品质量检验。	《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)第二十九条、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.3.3条	□是 □否	
		原材料、中间产品质量检验的项目、频次是否满足规范要求,质量检验结果是否报监理单位复核。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.2.1.1条、第4.1.4条、第4.3.3条、4.5.7条	□是 □否	
		是否按采购合同对水工金属结构、启闭机及机电产品进行交货检查和验收。	《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(GB/T14173-2008)第10.1条、10.2条;《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》(SL381-2007)第9.1条;《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.3.4条。	□是 □否	
		是否将未报验或检验不合格的材料、中间产品用于工程的,或将无出厂合格证或不符合质量标准的产品用于工程。	《建设工程质量管理条例》(国务院令279号)第二十九条	□是 □否	
		工程实体质量缺陷是否进行了处理,处理结果是否满足要求。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.4.3条、第4.4.4条。第5.1.2.3条	□是 □否	
		是否建立质量缺陷台账,台账记录是否规范,是否按有关规定进行备案。		□是 □否	
		用于工程的原材料、中间产品、构配件、设备等储存是否规范。	《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号,2023年3月1日起施行)第三十五、三十六、三十七条、《质量检验与管理制度》;《水利水电工程施工质量检验与评定规程》第4.3.4和《水工混凝土施工规范》(SL677-2014)第4.2.1条、第5.2.4条、第5.3.7条、第5.4.3、第5.5.4	□是 □否	
		用于工程的原材料、中间产品、构配件、设备等登记管理是否规范。		□是 □否	

检查人:

年 月 日

日期:

表3-2-5

工程质量检测单位质量管理行为监督检查表

序号	检查项目	检查主要内容及要求	检查依据	检查结果	备注
1	检测质量体系建立	是否取得计量认证资质。	《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第六条、《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第二、三、四条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		资质、类别是否符合相关约定。	《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第三、二十四条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否组建了现场试验室。	《检测合同》、《投标文件》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		是否明确试验室负责人、技术负责人、质量负责人。	《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号，2023年3月1日起施行）第十三条、《水利工程质量检测管理规定》（水利部第36号令）第四条及附表要求、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		工地试验室人员是否持证上岗，人员数量及专业是否满足要求。	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）第4.1.3条、《合格评定各类检验机构的运作要求》（GB/T27020-2016）第6.1.2条、《检测合同》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		仪器设备配置是否满足工程试验检测需要或合同约定。	《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.4.1条，《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880-2015）第6.2.1、6.2.2条、《检测合同》、《投标文件》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		现场试验室的技术负责人是否具备中级及以上专业技术职称或同等能力。	《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.2.3条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		现场试验室试验（检测）参数是否经所在法人检测机构授权。	《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.1.1条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		工地试验室是否取得具备资质的母体试验室委托，检测项目、范围、数量是否明确。	《水利工程质量检测技术规程》（SL734-2016）第C.0.1条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
		现场试验室授权签字人是否经资质认定部门批准。	《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第4.2.4条	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

	<p>试验、检测过程是否符合相关试验规程规定。</p> <p>试验、检测报告是否经授权签字人签字。</p> <p>试验、检测报告签字、盖章是否齐全,是否采用无效印章、无效电子签名或他人代签。</p> <p>试验、检测报告出具的结论、结论是否明确。</p> <p>检测报告中的检测试验项目是否在资质认定或授权范围内。</p> <p>是否出具虚假检测报告,篡改、伪造或随意抽取检测报告。</p> <p>是否将存在的工程质量、安全问题检测检测结果报告委托方。</p> <p>检测单位取样、送样、检测时,是否见证取样或登记,并在检测报告中说明。</p> <p>是否建立试验、检测台账。</p> <p>是否按照强制性条文开展检测工作。</p> <p>检测检验结果的统计和分析是否符合规定。</p> <p>检测检验结果和质量月报是否及时报送项目法人单位。</p>	<p>相关试验、检测规程</p> <p>《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第二十六条</p> <p>《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第二十五、二十八条</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十七条</p> <p>《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第二十五条</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十七条</p> <p>《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第二十五条</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十七条</p> <p>《检验检测机构资质认定管理办法》(质监总局令第163号)第四十三条</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十八条</p> <p>《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016)附录D.0.1、C.0.4条</p> <p>《检验检测机构诚信基本要求》(GB/T31880-2015)第4.4.5条</p> <p>水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行)(2012年12月16日水利部水国科(2012)546号)第十九条、《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十五条、第二十条</p> <p>《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)第4.5.7条~第4.5.11条及相关试验、检测规程</p> <p>《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)第十七条、第十八、《检测合同》</p>	<p>□是 □否</p>	
2	<p>施工规程</p> <p>质量检测</p>			

单位名称:

检查人:

日期: 年 月 日

第四章 验收阶段质量监督

第一节 工程质量评定表

表4-1-1

重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		自评日期	年月日
施工单位自评意见	1. 自评意见： 2. 自评质量等级： 终检人员（签名）		
监理单位抽查意见	抽查意见： 监理工程师（签名）		
联合小组核定意见	1. 核定意见： 2. 质量等级： 年 月 日		
保留意见	（签名）		
备查资料清单	(1) 地质编录 (2) 测量成果 (3) 检测试验报告（岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等） (4) 影像资料 (5) 其他（ ）		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
联合小组成员	单位名称		职务、职称
	项目法人		
	监理单位		
	设计单位		
	施工单位		
	运行管理		
注：重要隐蔽单元工程验收时，设计单位应同时派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内打“√”，如有其他资料应在括号内注明资料的名称。			

表4-1-2

水利水电工程分部工程施工质量评定表

单位工程名称				施工单位			
分部工程名称				施工日期		自 年 月 日至 年 月 日	
分部工程量				评定日期		年 月 日	
项次	单元工程种类	工程量	单元工程个数	合格个数	其中优良个数	备注	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
合计							
重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程							
施工单位自评意见				监理单位复核意见		项目法人认定意见	
本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为_____%，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程____个，优良率为_____%。原材料质量____，中间产品质量____，金属结构、启闭机制造质量____，机电产品质量____。质量事故及质量缺陷处理情况： 分部工程质量等级： 质检部门评定人： 项目技术人员：（盖公章） 年 月 日				复核意见： 分部工程质量等级： 监理工程师：____年 月 日 总监或副总监：____（盖公章） 年 月 日		认定意见： 分部工程质量等级： 现场代表：____年 月 日 技术负责人：____（盖公章） 年 月 日	
工程质量监督机构		核备意见： 核备等级：____ 核备人：____（签名）项目负责人：____（签名） 年 月 日					
注：分部工程验收的质量结论，由项目法人报质量监督机构核备。大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论，由项目法人报质量监督机构核备。							

表4-1-3

水利水电工程单位工程施工质量评定表

工程项目名称				施工单位			
单位工程名称				施工日期	自 年 月 日至 年 月 日		
单位工程量				评定日期	年 月 日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
分部工程共____个，全部合格，其中优良____个，优良率____%，主要分部工程优良率____%。							
外观质量		应得____分，实得____分，得分率____%					
施工质量检验资料							
质量事故处理情况							
观测资料分析结论							
施工单位自评等级： 评定人： 项目经理： (盖公章) 年 月 日		监理单位复核等级： 复核人： 总监或副总监： (盖公章) 年 月 日		项目法人认定等级： 认定人： 单位负责人： (盖公章) 年 月 日		工程质量监督机构核备等级： 核备人： 机构负责人： (盖公章) 年 月 日	

表4-1-4

水利水电工程工程项目施工质量评定表

工程项目名称						项目法人						
工程等级						设计单位						
建设地点						监理单位						
主要工程量						施工单位						
开工、竣工日期	自	年	月	日	至	年	月	日	评定日期	年	月	日
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注			
		个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)	个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)					
1									加△者为主要单位工程			
2												
3												
单元工程、分部工程合计												
评定结果	本项目单位工程___个，质量全部合格。其中优良工程___个，优良率___%，主要单位工程优良率___%。											
观测资料分析结论：												
监理单位意见		项目法人意见				工程质量监督机构核备意见						
工程项目质量等级：		工程项目质量等级：				工程项目质量等级：						
总监理工程师：		法定代表人：				负责人：						
监理单位：（盖公章）		项目法人：（盖公章）				质量监督机构：（盖公章）						
年 月 日		年 月 日				年 月 日						

第二节 工程质量验收结论抽查表

表4-2-1

单元工程质量评定资料监督抽查表

工程项目名称：_____ 单位工程名称及编码：_____

分部工程名称及编码	单元工程名称及编码	单元工程评定情况	单元工程抽查意见							单元工程评定资料抽查结论	
			单元工程划分是否合理	评定是否及时	“三检”资料是否齐全	评定与检验资料是否齐全	监理单位是否有抽检资料	质量缺陷是否备案	评定结果是否准确		人员签字是否规范
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全							

质量监督检查人员：_____

项目监督负责人：_____

年 月 日

表4-2-2

分部工程施工质量验收结论资料监督抽查表

工程项目名称		
单位工程名称		
分部工程名称		
监理单位		
施工单位		
验收日期		年 月 日
序号	资料名称	是否完整
1	分部工程验收鉴定书	
2	分部工程质量评定表	
3	分部工程质量检测资料	
4	验收申请报告	
5	单元工程质量评定汇总表	
6	单元工程质量评定资料	
7	原材料、中间产品试件等检验与评定资料	
8	金属结构、启闭机、机电产品等检验及运行试验记录资料	
9	监理单位抽查资料	
10	设计变更资料	
11	质量缺陷备案表	
12	质量事故资料	
13	其他	
质量监督检查人员：		项目监督负责人： 年 月 日

表4-2-3

单位工程施工质量验收结论资料监督抽查表

工程项目名称		
单位工程名称		
监理单位		
施工单位		
验收日期		
序号	资料目录	是否完整
1	单位工程验收鉴定书	
2	单位工程施工质量评定表	
3	单位工程施工质量检验与评定资料核查表	
4	单位工程完工质量检测资料	
5	单位工程外观质量评定表	
6	工程施工期及试运行期观测资料及分析结果	
7	竣工图	
8	质量缺陷备案资料	
9	质量事故处理资料	
10	分部工程遗留问题已处理情况及验收情况	
11	未完工程清单、未完工程的建设安排	
12	验收申请报告	
13	工程建设管理工作报告	
14	工程建设监理工作报告	
15	工程设计工作报告	
16	工程施工管理工作报告	
17	其他	
质量监督检查人员：		项目监督负责人：
		年 月 日

表4-2-4

工程项目施工质量验收结论资料监督抽查表

工程项目名称		
项目法人		
监理单位		
竣工验收自查日期		
序号	资料目录	是否完整
1	竣工验收自查工作报告	
2	竣工验收技术鉴定报告	
3	工程项目施工质量评定表	
4	单位工程遗留问题已处理情况及验收情况	
5	未完工程清单、未完工程的建设安排	
6	竣工验收自查会议通知	
7	工程建设管理工作报告	
8	工程建设监理工作报告	
9	工程设计工作报告	
10	工程施工管理工作报告	
11	运行管理工作报告	
12	其他	
质量监督检查人员：		项目监督负责人：
		年 月 日

表 4-3-2

重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量结论备案表

报送日期： 年 月 日

工程名称			
单位工程名称			
分部工程名称			
序号	单元工程名称（部位）	开工、完工时间	联合签证质量等级
1			
2			
3			
备查资料清单	(1) 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表及备查资料； <input type="checkbox"/> (2) 单元工程（工序）质量验收评定表及质量检验资料。 <input type="checkbox"/>		
项目法人认定意见	认定人： _____（盖公章） 年 月 日		
质量监督单位核备意见	核备意见： 核备人： _____（盖公章） 年 月 日		

注：本表一式4份，表后附单元工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织复核。

表4-3-3

分部工程验收质量结论备案表

报送日期： 年 月 日

工程名称				
单位工程名称				
施工单位				
监理单位				
序号	分部工程名称	开工、完工时间	验收质量结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
5				
备查资料清单	(1) 分部工程验收鉴定书； <input type="checkbox"/> (2) 分部工程质量评定表； <input type="checkbox"/> (3) 有关质量检测成果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人 认定	认定人： (盖公章) 年 月 日			
质量监督单位	核备人： (盖公章) 年 月 日			

注：本表一式4份，表后附分部工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织复核。

表4-3-4

单位工程外观质量评定结论备案表

报送日期： 年 月 日

工程名称				
施工单位				
监理单位				
序号	单位工程名称	开工、完工 时间	外观质量 评定结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
备查资料清单	(1) 工程外观质量评定表； <input type="checkbox"/> (2) 外观质量现场抽测记录表； <input type="checkbox"/> (3) 有关质量检测成果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人 认定	认定人： <input type="text"/> (盖公章) 年 月 日			
质量监督 单位	核备人： <input type="text"/> (盖公章) 年 月 日			

注：本表一式4份，表后附单位工程外观质量评定备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人。

表4-3-5

单位工程验收质量结论备案表

报送日期： 年 月 日

工程名称				
施工单位				
监理单位				
序号	单位工程名称	开工、完工 时间	验收质量 结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
备查 资料 清单	(1) 单位工程验收鉴定书； <input type="checkbox"/> (2) 单位工程质量评定表； <input type="checkbox"/> (3) 单位工程施工资料检验与评定资料核查表； <input type="checkbox"/> (4) 有关质量检测成果； <input type="checkbox"/> (5) 单位工程施工工期及试运行期观测资料分析结果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人 认定	认定人： <input type="text"/> (盖公章) 年 月 日			
质量监督 单位	核备人： <input type="text"/> 单位负责人： (盖公章) 年月日			

注：本表一式4份，表后附单位工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人。

表4-3-6

工程项目质量结论备案表

报送日期： 年 月 日

工程名称		
施工单位		
监理单位		
主要工程内容及 工程量		
施工日期		年月日至年月日
序号	单位工程名称	验收质量结论
1		
2		
3		
4		
备查资料 清单	(1) 有关质量检测成果； <input type="checkbox"/> (2) 工程施工期及试运行期观测资料分析结果。 <input type="checkbox"/>	
单位工程共个，全部合格，其中优良工程个，优良率 %，主要单位工程优良率 %。		
项目法人 认定	认定人：	法定代表人：（盖公章） 年 月 日
质量监督 单位	核备意见： 核备人：	单位负责人：（盖公章） 年 月 日

注：本表一式4份，表后附工程项目质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人；若工程项目只划分为1个单位工程，则不需报送此表。

表4-4-2

水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称:			施工单位				
主要工程量:			评定日期	年 月 日			
项次	项目	标准分	评定得分(分)				备注
			一级得分 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	立面垂直度	10					
5	大角方正	5					
6	曲面与平面 联结平顺	9					
7	扭面与平面 联结平顺	9					
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)					
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10					
14	表面钢筋割除	2 (4)					
15	砌体勾缝	宽度均匀、 平整	4				
16		竖、横缝平 直	4				
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)					
19	启闭平台梁、柱、排架	5					
20	建筑物表面清洁、 无附着物	10					
21	升压变电工程围墙(栏栅)、 杆架、塔、柱	5					

22	水工金属结构 外表面	6 (7)					
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (3)					
25	电站油气、水、管路	3 (4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
27	厂区绿化	8					
合计		应得分		实得分		得分率	
单 位		单位名称	职 称			签 名	
项目法人							
监 理							
设 计							
施 工							
运行管理							
工程质量监督机构		核定意见					
		核定人：（签名）加盖公章					
		年 月 日					
<p>说明：</p> <p>(1)检测数量 全面检查后，抽测25%，且各项不少于10点。</p> <p>(2)评定等级标准 测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时，为一级。合格率为90—99.9%时，为二级。合格率为70—89.9%时，为三级。合格率<70%时，为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算。各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率</p> <p>(3)表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。</p> <p>如无上述缺陷，该项得分率为100%，缺陷面积超过总面积</p> <p>(4)表中带括号的标准分为工作最大时的标准分</p> <p>(5)加黑的项次为现场考评组现场考察得分。</p>							

表4-4-3

枢纽工程外观质量评定表

单位工程名称		施工单位					
主要工程量		评定日期		年月日			
项次	项目	标准分 (分)	评定得分(分)				备注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	立面垂直度	10					
5	大角方正	5					
6	曲面与平面连接	9					
7	扭面与平面连接	9					
8	马道及排水沟	3(4)					
9	梯步	2(3)					
10	栏杆	2(3)					
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面缺陷情况	10					
14	表面钢筋割除	2(4)					
15	砌体	宽度均匀、平整	4				
16	勾缝	坚、横缝平直	4				
17	浆砌卵石露头	8					
18	变形缝	3(4)					
19	启闭平台梁、柱、排架	5					
20	建筑物表面	10					
21	升压变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6(7)					
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4(5)					
25	电站油气、水、管路	3(4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
27	厂区绿化	8					
合计		应得___分, 实得___分, 得分率___%					
外观质量 评组 成员	单位	单位名称	职称		签名		
	项目法人						
	监理						
	设计						
	施工						
	运行管理						
质量监督机构		核备意见: _____ 核备人: (签名) 加盖公章 年月日					

注: 量大时, 标准分采用括号内数值。

表4-4-4

堤防工程外观质量评定表

单位工程名称				施工单位			
主要工程量				评定日期		年月日	
项次	项目	标准分(分)	评定得分(分)				备注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	外部尺寸	30					
2	轮廓线	10					
3	表面平整度	10					
4	曲面与平面联结	5					
5	排水	5					
6	上堤马道	3					
7	堤顶附属设施	5					
8	防汛备料堆放	5					
9	草皮	8					
10	植树	8					
11	砌体排列	5					
12	砌缝	10					
合计		应得____分，实得____分，得分率____%					
外观质量 评组 成员	单 位	单位名称	职 称		签 名		
	项目法人						
	监 理						
	设 计						
	施 工						
	运行管理						
质量监督机构		核备意见： 核备人：（签名，加盖公章 年月日					

表4-4-5

明（暗）渠工程外观质量评定表

单位工程名称				施工单位			
主要工程量				评定日期			
项次	项目	标准分 (分)	评定得分 (分)				备注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	外部尺寸	10					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	曲面与平面连接	3					
5	扭面与平面连接	3					
6	渠坡渠底衬砌	10					
7	变形缝、结构缝	6					
8	渠顶路面及排水沟	8					
9	渠顶以上边坡	6					
10	戽台及排水沟	5					
11	沿渠小建筑物	5					
12	梯步	3					
13	弃渣堆放	5					
14	渠道绿化	10					
15	原状岩土面完整性	3					
合 计		应得____分，实得____分，得分率____%					
外观 质量 评 定 组 成 员	单 位	单位名称	职 称		签 名		
	项目法人						
	监 理						
	设 计						
	施 工						
	运行管理						
质量监督机构		核备意见： 核备人：（签名，加盖公章） 年月日					

表4-4-6

引水（渠道）工程外观质量评定表

单位工程名称				施工单位			
主要工程量				评定日期			
项次	项目	标准分 (分)	评定得分(分)				备注
			100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	外部尺寸	12					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	立面垂直度	10					
5	大角方正	5					
6	曲面与平面连接	8					
7	扭面与平面连接	8					
8	梯步	4					
9	栏杆	4(6)					
10	灯饰	2(4)					
11	变形缝	3					
12	砌体外观	6(8)					
13	排水工程	3					
14	建筑物表面	5					
15	混凝土表面缺陷情况	5					
16	表面钢筋割除	4					
17	水工金属结构外表面	6					
18	管线(路)及电气设备	4					
19	房屋建筑工程	6(8)					
20	绿化	8					
合 计		应得__分, 实得__分, 得分率__%					
外观 质量 评组 成员	单 位	单位名称		职称		签名	
	项目法人						
	监 理						
	设 计						
	施 工						
	运行管理						
质量监督机构		核备意见： 核备人：（签名，加盖公章） 年 月 日					
注：量大时，标准分采用括号内数值。							

表4-4-7

水利水电工程房屋建筑工程外观质量评定表

单位工程名称		分部工程名称		施工单位										
结构类型		建筑面积		评定日期										
序号	项目	抽查质量状况										质量评价		
												好	一般	差
1	建筑与结构	室外墙面												
2		变形缝												
3		水落管、屋面												
4		室内墙面												
5		室内顶棚												
6		室内地面												
7		楼梯、踏步、护栏												
8		门窗												
1	给排水与采暖	管道接口、坡度、支架												
2		卫生器具、支架、阀门												
3		检查口、扫除口、地漏												
4		散热器、支架												
1	建筑电气	配电箱、盘、板、接线盒												
2		设备器具、开关、插座												
3		防雷、接地												
1	通风与空调	风管、支架												
2		风口、风阀												
3		风机、空调设备												
4		阀门、支架												
5		水泵、冷却塔												
6		绝热												
1	电梯	运行、平层、开关门												
2		层门、信号系统												
3		机房												
1	智能建筑	机房设备安装及布局												
2		现场设备安装												
观感质量综合评价：														
外观质量评定组成员	单位	单位名称	职称	签名										
	项目法人													
	监理													
	设计													
	施工													
	运行管理													
质量监督机构		核备意见： 核备人：（签名，加盖公章） 年 月 日												
注：质量评价为“差”的项目，应进行返修。														

表4-4-8

单位工程外观质量感官评定表

工程名称		施工单位			
序号	主要检查项目	外观质量评价			
		好	一般	差	
观感质量综合评价					
备注					
施工单位： (盖章)	设计单位： (盖章)	监理单位： (盖章)	建设单位： (盖章)		
项目经理：	项目负责人：	项目总监：	项目负责人：		

注：本表视工程实际情况，不需要实测外观质量才填此表。本表一式4份，质量监督单位备案后留存1份，其余返还项目法人；如质量评价为差的项目，应进行翻修处理。（该表来自于云南省水利水电工程质量与安全监督培训教材）

第五章 小型水利工程用表

第一节 小型水利工程项目划分确认表

表5-1-1

小型水利工程项目划分确认表

工程项目名称	
单位工程名称	
分部工程名称	
审核结果	
备注说明	标有“▲”符号的为重要单位工程，标有“△”符号的为重要分部工程，标有“★”符合的为重要隐蔽单元工程，标有“☆”符号的为关键部位单元工程。

审核人：

项目监督负责人：

年 月 日

第二节 小型水利工程建筑物外观质量评定表

表5-2-1

小型水利工程建筑物外观质量评定表

工程项目名称			施工单位				
单位工程名称			评定日期		年 月 日		
项次	项 目	标准分	评 定 得 分			备 注	
			好	一般	差		
1	外部尺寸	25					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	立面垂直度	10					
5	混凝土表面无缺	10					
6	表面钢筋割除	5					
7	砌体整体感观	5					
8	砌缝质量	10					
9	建筑物表面	15					
合 计			应得分 ， 实得分 ， 得分率 %。				
外观质量评定组成员	工 作 单 位		姓 名	职 称	签 名		
	项目法人						
	设计单位						
	施工单位						
	监理单位						
<p>注1：本表为单位工程完工后验收前，外观质量评定组进行现场感观评定。</p> <p>注2：各成员感观打分时，在相应的好、一般、差填√；</p> <p>注3：计算各成员的平均得分时，好得标准分的100%；一般得标准分的60%；差得0分。</p>							

第三节 工程质量监督意见

表5-3-1

**工程质量监督意见

（替代质量监督报告）

工程质量监督机构名称（盖公章）

编制： 年 月 日

工程名称			
项目法人		勘察设计单位	
监理单位		施工单位	
质量检测单位			
开工日期		完工日期	
工程概况			
项目划分情况			
工程质量监督情况			
工程质量检测情况			
质量事故和质量缺陷处理情况			
施工质量评定情况			
工程质量核备情况			
存在问题及处理意见			
工程施工质量结论意见	质量监督机构： 负责人： 年 月 日		

第六章 省厅自制用表

表6-1

**工程

岩石洞室开挖单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年	月	日
项次	检验项目	质量标准		检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1 光面爆破和预裂爆破效果	残留炮孔痕迹分布均匀, 预裂爆破后的裂缝连续贯穿。相邻两孔间的岩面平整, 孔壁无明显的爆破裂隙, 两茬炮之间的台阶或预裂爆破孔的最大外斜值不大于10cm					
		炮孔痕迹保存率	完整岩石	>90%			
			较完整和完整性差的岩石	≥60%			
			较破碎和破碎岩石	≥20%			
	2	洞、井轴线	符合设计要求, 允许偏差-5~5cm				
3	不良地质处理	符合设计要求					
4	爆破控制	爆破未损害岩体的完整性, 开挖面无明显爆破裂隙, 声波降低率小于10%, 或满足设计要求					
一般项目	1	洞室壁面清撬		洞室壁面上无残留的松动岩块和可能塌落危石碎块, 岩石面干净, 无岩石碎片、尘埃、爆破泥粉等			
	2	无结构要求、无配筋	底部标高	符合设计要求, 允许偏差-10~20cm			
			径向尺寸	符合设计要求, 允许偏差-10~20cm			
			侧向尺寸	符合设计要求, 允许偏差-10~20cm			
			开挖面平整度	符合设计要求, 允许偏差15cm			
	3	有结构要求或有配筋预埋件	底部标高	符合设计要求, 允许偏差0~15cm			
			径向尺寸	符合设计要求, 允许偏差0~15cm			
			侧向尺寸	符合设计要求, 允许偏差0~15cm			
			开挖面平整度	符合设计要求, 允许偏差10cm			
	施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日					
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于%, 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 SL631-2012的要求。 单元工程质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日						
注1: 本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 注2: 本表适用于地下洞室开挖工程 I、II、III类围岩, “+”表示超挖, “-”表示欠挖。							

**工程

自制表1-1 岩石洞室开挖单元工程质量验收评定表

单位工程名称				工序编号		
分部工程名称				施工单位		
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日- 年 月 日	
项次	检验项目		质量标准		检查(测)记录	合格率
主控项目	2	爆破控制	短进尺、弱爆破或分台阶开挖。按爆破试验参数布孔、钻孔、装药等进行爆破			
	3	爆破效果	爆破断面在可控范围之内			
	4	洞、井轴线	符合设计要求,允许偏差-5~5cm			
	5	不良地质处理	符合设计要求			
一般项目	1	洞室壁面清撬	洞室壁上无残留的松动岩块和可能塌落危石碎块,岩石面干净,无岩石碎片、尘埃、爆破泥粉等			
	2	岩石壁面局部欠挖及平整度	底部标高	符合设计要求,允许偏差-10~20cm		
			径向尺寸	符合设计要求,允许偏差-10~20cm		
			侧向尺寸	符合设计要求,允许偏差-10~20cm		
			开挖面平整度	符合设计要求,允许偏差≤15cm		
	3	洞室变形监测	洞室地面、壁面变形监测点埋设符合设计 或有关规范要求			
4	施工记录	齐全、准确、清晰				
施工单位自评意见	<p>主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 SL631-2012的要求。</p> <p>单元工程质量等级评定为: _____ (签字,加盖公章) 年 月 日</p>					
监理单位复核意见	<p>经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于%,且不合格点不集中分布,各项报验资料 SL631-2012的要求。</p> <p>单元工程质量等级评定为: _____ (签字,加盖公章) 年 月 日</p>					
<p>注1:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。</p> <p>注2:本表适用于地下洞室开挖工程IV、V类围岩地段。</p>						

表6-2 隧洞开挖联合支护工程施工质量验收评定表

**工程

自制表2-1 联合支护单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年 月 日— 年 月 日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	超前小导管（管棚）		
2	△锚杆（含钻孔）		
3	钢拱架		
4	喷混凝土（含钢筋网制作及安装）		
施工单位 自评 意见	单元工程质量检查符合 要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级为 ， 各项报验资料 L633-2012、SL377-2007 的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
监理单位 复核 意见	经进行单元工程质量检查，符合 要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级 为 ，各项报验资料 L633-2012、SL377-2007 的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
注：1、本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。 2、本表适用于地下洞室开挖工程III、IV、V类围岩地段。			

**工程

自制表2-1-1 护超前小导管（管棚）工序施工质量验收 评定表

单位工程名称			工序编号		
分部工程名称			施工单位		
单元工程名称、部位			施工日期	年 月 日— 年 月 日	
项次	检验项目	质量标准	检查（测）记录	合格数	合格率
主控项目	1	超前小导管（管棚）的规格、材质	符合设计要求		
	2	超前小导管（管棚）与钢拱架支撑结构的连接	符合设计要求		
	3	超前小导管（管棚）纵向搭接长度	$\geq 1.0m$		
	4	注浆浆液及压力	浆液、浆液比级和注浆压力符合设计要求		
一般项目	1	外插角	符合设计要求		
	2	位置、间距	符合设计要求		
	3	与支撑结构的连接	符合设计要求		
	4	施工记录	齐全、准确、清晰		
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 SL377-2007及SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>				
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 SL377-2007及SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>				

**工程

自制表2-1-2 联合支护锚杆工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号		
分部工程名称				施工单位		
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日	
项次	检验项目	质量标准	检查（测）记录		合格数	合格率
主控项目	1	锚杆材质和胶结材料性能	符合设计要求			
	2	孔深偏差	≤50mm			
	3	锚孔清理	孔内无岩粉、无积水			
	4	锚杆抗拔力(或无损检测)	符合设计和规范要求			
	5	预应力锚杆张拉力	符合设计和规范要求			
	6	锚杆数量	符合设计要求			
一般项目	1	锚杆孔位偏差	≤150mm（预应力锚杆： ≤200mm）			
	2	锚杆孔斜偏差	符合设计要求（预应力锚杆≤3%）			
	3	锚杆钻孔孔径	符合设计要求			
	4	锚杆长度偏差	≤5mm			
	5	锚杆孔注浆	符合设计和规范要求			
	6	施工记录	齐全、准确、清晰			
施工单位自评意见	<p>主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，不合格点的质量 有关规范或设计要求的限值，各项报验资料 SL633-2012、SL377—2007 的要求。</p> <p>工序质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>					
监理单位复核意见	<p>经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，不合格点的质量 有关规范或设计要求的限值，各项报验资料 SL633-2012、SL377—2007 的要求。</p> <p>工序质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>					

**工程

自制表2-1-3 联合支护钢拱架工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号		
分部工程名称				施工单位		
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日	
项次	检验项目	质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率
主控项目	1	材料材质	符合规范及设计要求			
	2	钢拱架制作	型式和尺寸符合设计要求或批准，制作质量合格，连接件规格型号符合设计要求或批准，质量符合标准。			
	3	拱架与岩面接触	钢拱架紧贴岩面，与岩面之间空隙用喷射混凝土充填，空隙较大部位，用25mm钢筋支撑于岩面，用喷射混凝土充填饱满			
一般项目	1	拱架拼装	焊接及机械连接质量满足规范及设计要求			
			横向间距±50mm			
		安装偏差	横向高程±50mm			
			垂直度±2°			
	连接方式	锚杆采用梅花形布置时，每榀钢拱架至少与3根锚杆相连接				
柱脚处理	置于完整的岩面上，或与锁脚锚杆连接					
2	钢拱架之间连接筋直径、数量、间距	符合规范及设计要求				
3	原位监测	符合规范及设计要求				
4	施工记录	齐全、准确、清晰				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，各项报验资料SL377-2007及SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>					
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。各项报验资料SL377-2007 及 SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>					

**工程

自制表2-1-4 联合支护喷混凝土工序施工质量验收评定表

单位工程名称		工序编号			
分部工程名称		施工单位			
单元工程名称、部位		施工日期	年 月 日-- 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准	检查（测）记录	合格数	合格率
主控项目	1	喷混凝土性能	符合设计要求		
	2	喷层均匀性	个别处有夹层、包沙		
	3	喷层密实性	无滴水、个别点渗水		
	4	喷层厚度	符合设计和规范要求		
一般项目	1	受喷面清理及渗水部位处理	符合设计及规范要求		
	2	喷层表面整体性	个别处有微细裂缝		
	3	喷层养护	符合设计及规范要求		
	4	钢筋（丝）网格间距偏差	≤20mm		
	5	钢筋（丝）网安装	符合设计和规范要求		
	6	喷射混凝土的外观	围岩表面全覆盖无裸露，型钢构架外翼缘或格栅构架全部包裹密实		
	7	施工记录	齐全、准确、清晰		
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，不合格点的质量 有关规范或设计要求的限值，各项报验资料 SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>				
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，不合格点的质量 有关规范或设计要求的限值，各项报验资料 SL633-2012的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>				

表6-3 管道工程施工质量评定表

**工程

自制表3-1 沟槽开挖与地基处理单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称				单元工程量		
分部工程名称				施工单位		
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日	
项次	检验项目	质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率
主控项目	1 原地基土	不得扰动、受水浸泡或受冻				
	2 地基承载力	满足设计要求				
	3 地基处理	满足设计要求或规定要求				
一般项目	1 槽底高程	土方	±20mm			
		石方	+20、-200			
	2 槽底中线每侧宽度	不小于规定				
3 沟槽边坡	不陡于规定					
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>					
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>					
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。						

**工程

自制表3-2 沟槽回填单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量						
分部工程名称		施工单位						
单元工程名称、部位		施工日期		年 月 日— 年 月 日				
项次	检验项目		质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率		
主控项目	1	回填材料		符合设计要求				
	2	柔性管道回填		变形率不超过设计要求,管壁不得隆起、环向扁平和其他变形的情况				
	3	管道沟槽回填	项目		压实度(相对密度)	/	/	
			垫层料		符合设计要求	/	/	
			沟槽在路基范围外	管侧		符合设计要求		
				管顶以上		符合设计要求		
				其余部分		符合设计要求		
				农田或绿地范围表层500mm范围内		不宜压实、预留沉降量、表面整平		
			沟槽在路基范围内	管侧		符合设计要求		
				管顶以上		符合设计要求		
一般项目	1	回填高程		满足设计要求,且表面平整				
	2	回填时管道及附属构筑物		无损伤、沉降、位移				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % ,且不合格点不集中分布,各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: <div style="text-align: right;">(签字,加盖公章) 年 月 日</div>							
监理单位复核意见	经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % ,且不合格点不集中分布,各项报验资料 的要求。 单元工程质量等级评定为: <div style="text-align: right;">(签字,加盖公章) 年 月 日</div>							
注:本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。								

**工程

自制表3-3 球墨铸铁管安装单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年 月 日-- 年 月 日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	管道基础		
2	球墨铸铁管接口连接		
3	管道铺设		
施工单位自评意见	<p>单元工程质量检查符合 要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级为 ，各项报验资料 GB50268-2008的要求。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		
监理单位复核意见	<p>经进行单元工程质量检查，符合 要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级为 ，各项报验资料 GB50268-2008的要求。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		
<p>注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。</p>			

**工程

自制表3-3-1 管道基础工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目		质量标准	检查（测）记录	合格数	合格率	
主控项目	1	原状地基承载力	符合设计要求				
	2	混凝土基础的强度	符合设计要求				
	3	砂石基础的压实度	符合设计要求				
一般项目	1	原状地基、砂石基础与管道外壁		接触均匀，无空隙			
	2	混凝土基础		外光内实，无严重缺陷			
				钢筋数量、位置正确			
	3	垫层	中线每侧宽度	不小于设计要求			
			高程	压力管道	±30mm		
				无压管道	0， -15mm		
			厚度	不小于设计要求			
		混凝土基础、管座	平基	中线每侧宽度	+10mm, 0		
				高程	0， -15mm		
				厚度	不小于设计要求		
			管座	肩宽	+10mm， -5mm		
		肩高		±20mm			
		土（砂及砂砾）基础	高程	压力管道	±30mm		
				无压管道	0， -15mm		
			平基厚度	不小于设计要求			
土弧基础腋角高度			不小于设计要求				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %，且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-3-2 球墨铸铁管接口连接工序施工质量验收评定表

单位工程名称		工序编号				
分部工程名称		施工单位				
单元工程名称、部位		施工日期		年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查(测)记录	合格数	合格率
主控项目	1	管节及管件的规格、尺寸公差、性能	符合国家有关标准规定和设计要求			
	2	承插接口连接	两管节中轴线应保持同心, 承口、插口部位无破损、变形、开裂; 插口推入深度应符合要求			
	3	法兰接口连接	插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致, 连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求; 接口连接后, 连接部位及连接件应无变形、破损			
	4	橡胶圈安装	位置应准确, 不得扭曲、外露; 沿圆周各点应与承口端面等距, 其允许偏差应为±3mm			
一般项目	1	连接后管节间	平顺, 接口无突起、突弯、轴向位移现象			
	2	接口的环向间隙	均匀, 承插口间的纵向间隙不应小于3mm			
	3	法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件	规格型号一致, 采用钢制螺栓和螺母时, 防腐处理应符合设计要求			
	4	管道沿曲线安装接口转角	管径Di (mm)	允许转角 (°)		
75~600			3			
700~800			2			
≥900			1			
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) _____ 年 月 日</div>					
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) _____ 年 月 日</div>					

**工程

自制表3-3-3 管道铺设工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管道埋设深度、轴线位置	符合设计要求，无压力管道严禁倒坡				
	2	刚性管道	无结构贯通裂缝和明显缺损情况				
	3	柔性管道	管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况				
	4	管道铺设安装	必须稳固，管道安装后应线形平直				
一般项目	1	管道内	光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象				
	2	管道与井室洞口之间	无渗漏水				
	3	管道内外防腐层	完整，无破损现象				
	4	钢管管道开孔	不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔				
			不得开方孔				
			不得在短节上或管件上开孔				
			开孔处的加固补强应符合设计要求				
	5	闸阀安装	牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直				
	6	管道铺设	检查项目		允许偏差		
			水平轴线	无压管道		15	
压力管道				30			
管底高程			Di ≤ 1000	无压管道		±10	
				压力管道		±30	
			Di > 1000	无压管道		±15	
	压力管道			±30			
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，各项报验资料 GB50268-2008 的要求。						
	工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008 的要求。						
	工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-4 钢管安装单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年 月 日-- 年 月 日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	管道基础		
2	钢管接口连接		
3	钢管内防腐层		
4	钢管外防腐		
5	钢管阴极保护		
6	管道铺设		
施工单位自评意见	单元工程质量检查符合要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级为 ，各项报验资料 GB50268-2008 的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
监理单位复核意见	经进行单元工程质量检查，符合要求，工序全部合格，其中优良占 %，主要工序质量等级为 ，各项报验资料 GB50268-2008 的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。			

**工程

自制表3-4-1 管道基础工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号					
分部工程名称				施工单位					
单元工程名称、部位				施工日期		年 月 日— 年 月 日			
项次	检验项目			质量标准	检查（测）记录	合格数	合格率		
主控项目	1	原状地基承载力		符合设计要求					
	2	混凝土基础的强度		符合设计要求					
	3	砂石基础的压实度		符合设计要求					
一般项目	1	原状地基、砂石基础与管道外壁		接触均匀，无空隙					
	2	混凝土基础		外光内实，无严重缺陷					
				钢筋数量、位置正确					
	3	垫层	中线每侧宽度		不小于设计要求				
			高程	压力管道		±30mm			
				无压管道		0， -15mm			
			厚度		不小于设计要求				
			平基	中线每侧宽度		+10mm, 0			
		高程		0， -15mm					
		厚度		不小于设计要求					
		管座	肩宽		+10mm， -5mm				
			肩高		±20mm				
		土（砂及砂砾）基础	高程	压力管道		±30mm			
				无压管道		0， -15mm			
			平基厚度		不小于设计要求				
土弧基础腋角高度			不小于设计要求						
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>								
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>								

**工程

自制表3-4-2 钢管接口连接工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日-- 年 月 日		
项次	检验项目		质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管节及管件、焊接材料质量		符合设计要求			
	2	接口焊缝坡口		先修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙应符合设计要求			
	3	焊口错边		对口时应使内壁齐平,错口的允许偏差应为壁厚的20%,且不得大于2mm			
	4	焊口焊接质量要求	焊前		清除焊缝的渣皮、飞溅物		
			外观		不得有熔化金属流到焊缝外未熔化的母材上,焊缝和热影响区表面不得有裂纹、气孔、弧坑和灰渣等缺陷;表面光顺、均匀、焊道与母材应平缓		
			宽度		应焊出坡口边缘2~3mm		
			表面余高		应焊出坡口边缘2~3mm		
			咬边		深度应≤0.5mm,焊缝两侧咬边总长不得超过焊缝长度的10%,且连续长不应>100mm		
			错边		应≤0.2t,且不应>2mm		
			未焊满		不允许		
无损探伤		满足设计要求					
不合格的焊缝		应返修,返修次数不超过3次					
5	法兰接口		与管道同心,螺栓自由穿入,高强度螺栓的终拧扭矩固话设计要求和有关标准				

一般项目	1	对口时纵、环向焊缝的位置	纵向焊缝	应放在管道中心垂线上半圆45°左右处			
				应错开,管径<600mm时,错开的间距不得<100mm			
				应错开,管径≥600mm时,错开的间距不得<300mm			
		有加固环的钢管	对焊缝应与管节纵向焊缝错开,其间距不应<100mm;加固环距管节的环向焊缝不应<50mm				
		环向焊缝距支架	净距离不应<100mm				
	直管管段两相邻环向焊缝的间距	不应<200mm,并不应<管节的外径					
	2	管节组对前坡口及内外侧焊缝影响范围内表面	无油、漆、垢、锈、毛刺等污物				
3	不同壁厚的管节对接	管壁厚度相差不宜>3mm。不同管径的管节相连时,两管径相差>小管管径的15%时,可用渐缩管连接。渐缩管的长度不应<两管径差值的2倍,且不应<200mm					
4	焊接层数、每层厚度及层间温度	满足设计要求,且层间焊缝质量均应合格					
5	法兰中轴线与管道中轴线的允许偏差	$D_i \leq 300\text{mm}$ 时,允许偏差 $\leq 1\text{mm}$					
		$D_i > 300\text{mm}$ 时,允许偏差 $\leq 2\text{mm}$					
6	连接的法兰	应保持平行,其允许偏差不大于法兰外径的1.5%,且不大于2mm					
		螺孔中心允许偏差应为孔径的5%					
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %,各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章) _____ 年 月 日						
监理单位复核意见	经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %,且不合格点不集中分布。各项报验资料 _____ GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章) _____ 年 月 日						

**工程

自制表3-4-3 钢管内防腐层工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率	
主控项目	1	内防腐层材料		应符合国家相关标准的规定和设计要求			
	2	水泥砂浆		抗压强度符合设计要求.且不低于30MPa			
	3	液体环氧涂料内防腐层表面		平整、光滑，无气泡、无划痕等，湿膜应无流淌现象			
一般项目	1	水泥砂浆防腐层的厚度及表面缺陷的允许偏差	裂缝宽度	≤ 0.8			
			裂缝沿管道纵向长度	\leq 管道的周长, 且 $\leq 2.0m$			
			平整度	< 2			
			防腐层厚度	$Di \leq 1000$	± 2		
				$1000 < Di \leq 1800$	± 3		
				$Di > 1800$	$+4, -3$		
			麻点、空窝等表面缺陷的深度	$Di \leq 1000$	2		
				$1000 < Di \leq 1800$	3		
	$Di > 1800$	4					
	缺陷面积	$\leq 500mm^2$					
	空鼓面积	不得超过2处, 且每处 $\leq 10000mm^2$					
	2	液体环氧涂料内防腐层	干膜厚度	普通级	≥ 200		
				加强级	≥ 250		
				特加强级	≥ 300		
电火花试验漏点数 (个/ m^2)		普通级	3				
		加强级	1				
		特加强级	0				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) _____ 年 月 日</div>						
	经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) _____ 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-4-4 钢管外防腐工序施工质量验收评定表

单位工程名称					工序编号				
分部工程名称					施工单位				
单元工程名称、部位					施工日期	年 月 日-- 年 月 日			
项次	检验项目	质量标准			检查（测）记录	合格数	合格率		
主控项目	1	外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构			符合国家相关标准的规定和设计要求				
	2	外防腐层厚度(mm)	石油沥青涂料	普通级	三油二布	≥ 4.0			
				加强级	四油三布	≥ 5.5			
				特加强级	五油四布	≥ 7.0			
		环氧煤沥青涂料	普通级	三油	≥ 0.3				
			加强级	四油一布	≥ 0.4				
			特加强级	六油二布	≥ 0.6				
		环氧树脂玻璃钢	加强级	/	≥ 3				
		3	电火花检漏	石油沥青涂料	普通级	16kV			
					加强级	18kV			
	特加强级				20kV				
	环氧煤沥青涂料			普通级	2kV				
				加强级	2.5kV				
				特加强级	3kV				
	环氧树脂玻璃钢	加强级	$3 \sim 3.5kV$						
4	粘结力	石油沥青涂料	首层沥青层应100%的粘附在管道的外表面						
		环氧煤沥青涂料	不得露出金属表面						
		环氧树脂玻璃钢	不得露出金属表面						

一般项目	1	钢管表面		除锈质量等级应符合设计要求					
	2	管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观质量	外防腐层厚度(mm)	石油沥青涂料	普通级	三油二布	≥4.0		
					加强级	四油三布	≥5.5		
					特加强级	五油四布	≥7.0		
			环氧煤沥青涂料	普通级	三油	≥0.3			
				加强级	四油一布	≥0.4			
				特加强级	六油二布	≥0.6			
		环氧树脂玻璃钢	加强级	/	≥3				
		电火花检漏	石油沥青涂料	普通级	16kV				
				加强级	18kV				
	特加强级			20kV					
	环氧煤沥青涂料		普通级	2kV					
			加强级	2.5kV					
			特加强级	3kV					
	环氧树脂玻璃钢	加强级	3~3.5kV						
粘结力	石油沥青涂料	首层沥青层应100%的粘附在管道的外表面							
	环氧煤沥青涂料	不得露出金属表面							
	环氧树脂玻璃钢	不得露出金属表面							
3	管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接		符合要求						
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) _____ 年 月 日								
监理单位复核意见	经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % ,且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) _____ 年 月 日								

**工程

自制表3-4-5 钢管阴极保护工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日-- 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率		
主控项目	1	钢管阴极保护所用的材料、设备	符合国家有关标准的规定和设计要求				
	2	管道系统的电绝缘性、电连续性	经检测满足阴极保护的要求				
	3	阴极保护的系统参数测试应符合	设计无要求时, 在施加阴极电流的情况下, 测得管/地电位应 $\leq -850\text{mV}$ (相对于铜一饱和硫酸铜参比电极)				
			管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极极化电位值最小为 100mV				
土壤或水中含有硫酸盐还原菌, 且硫酸根含量 $>0.5\%$ 时, 通电保护电位应 $\leq -950\text{mV}$ (相对于铜一饱和硫酸铜参比电极)							
一般项目	1	牺牲阳极保护法	根据工程条件确定阳极施工方式, 立式阳极宜采用钻孔法施工, 卧式阳极宜采用开槽法施工				
			牺牲阳极使用之前, 应对表面进行处理, 清除表面的氧化膜及油污				
			阳极连接电缆的埋设深度不应 $<0.7\text{m}$, 四周应垫有 $50\sim 100\text{mm}$ 厚的细砂, 砂的顶部应覆盖水泥护板或砖, 敷设电缆要留有一定富裕量				
			阳极电缆可以直接焊接到被保护管道上, 也可通过测试桩中的连接片相连。与钢质管道相连接的电缆应采用铝热焊接技术, 焊点应重新进行防腐绝缘处理, 防腐材料、等级应与原有覆盖层一致				
			电缆和阳极钢芯宜采用焊接连接, 双边焊缝长度不得 $<50\text{mm}$; 电缆与阳极钢芯焊接后, 应采取防止连接部位断裂的保护措施				
			阳极端面、电缆连接部位及钢芯均要防腐、绝缘				
			填料包可在室内或现场包装, 其厚度不应 $<50\text{mm}$; 并应保证阳极四周的填料包厚度一致、密实; 预包装的袋子须用棉麻织品, 不得使用人造纤维织品				
			填包料应搅拌均匀, 不得混入石块、泥土、杂草等; 阳极埋地后应充分灌水, 并达到饱和				
			阳极埋设位置一般距管道外壁 $3\sim 5\text{m}$, 不宜 $<0.3\text{m}$, 埋设深度(阳极顶部距地面)不应 $<1\text{m}$				

2	外加电流阴极保护法		联合保护的平行管道可同沟敷设;均压线间距和规格应根据管道电压降、管道间距及管道防腐层质量等因素综合考虑			
			非联合保护的平行管道间距,不宜<10m;间距<10m时,后施工的管道及其两端各延伸10m的管段做加强级防腐层			
			被保护管道与其他地下管道交叉时,两者间垂直净距不应<0.3m; <0.3m时,应设有坚固的绝缘隔离物,并应在交叉点两侧各延伸10m以上的管段上做加强级防腐层			
			被保护管道与埋地通信电缆平行敷设时,两者间距离不宜<10m; <10m时,后施工的管道或电缆不宜<10m; 间距<10m时,后施工的管道及其两端各延伸10m的管段做加强级防腐层			
			被保护管道与供电电缆交叉时,两者间垂直净距不应<0.5m;同时应在交叉点两侧各延伸0m以上的管道和电缆段上做加强级防腐层			
3	所有连接点		按规定做好防腐处理,与管道连接处的防腐材料应与管道相同			
4	阴极保护系统的测试装置及附属设施的安	测试桩埋设位置	符合设计要求, 顶面高出地面400mm以上			
		电缆、引线铺设	符合设计要求,所有引线应保持一定松弛度, 并连接可靠牢固			
		接线盒内各类电缆	接线正确, 测试桩的舱门应启闭灵活、密封良好			
		检查片的材质应与被保护管道	材质相同, 其制作尺寸、设置数量、埋设位置应符合设计要求,且埋深与管道底部相同, 距管道外壁不小于300mm			
		参比电极的选用、埋设深度	符合设计要求			
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ _____ (签字, 加盖公章) _____ 年 月 日					
监理单位复核意见	经复核,主控项目检验点全部合格,一般项目逐项检验点的合格率均不小于 _____ %, 且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ _____ (签字, 加盖公章) _____ 年 月 日					

**工程

自制表3-4-6 管道铺设工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日-- 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管道埋设深度、轴线位置	符合设计要求, 无压力管道严禁倒坡				
	2	刚性管道	无结构贯通裂缝和明显缺损情况				
	3	柔性管道	管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况				
	4	管道铺设安装	必须稳固, 管道安装后应线形平直				
一般项目	1	管道内	光洁平整, 无杂物、油污; 管道无明显渗水和水珠现象				
	2	管道与井室洞口之间	无渗漏水				
	3	管道内外防腐层	完整, 无破损现象				
	4	钢管管道开孔	不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔				
			不得开方孔				
			不得在短节上或管件上开孔				
			开孔处的加固补强应符合设计要求				
	5	闸阀安装	牢固、严密, 启闭灵活, 与管道轴线垂直				
	6	管道铺设	检查项目	允许偏差			
			水平轴线	无压管道	15		
压力管道		30					
管底高程		Di ≤ 1000	无压管道	±10			
			压力管道	±30			
		Di > 1000	无压管道	±15			
	压力管道		±30				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为:						
	(签字, 加盖公章) 年 月 日						
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 且不合格点不集中分布。各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为:						
	(签字, 加盖公章) 年 月 日						

**工程

自制表3-5 玻璃钢夹砂管安装单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年月日— 年月日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	管道基础		
2	△ 玻璃钢夹砂管接口连接		
3	△ 玻璃钢夹砂管接缝制作		
4	管道铺设		
施工单位 自评 意见	<p>各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%，且主要工序达到等级。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		
监理单位 复核 意见	<p>经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。			

**工程

自制表3-5-1 管道基础工序施工质量验收评定表

单位工程名称		工序编号					
分部工程名称		施工单位					
单元工程名称、部位		施工日期	年 月 日— 年 月 日				
项次	检验项目	质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率		
主控项目	1	原状地基承载力	符合设计要求				
	2	混凝土基础的强度	符合设计要求				
	3	砂石基础的压实度	符合设计要求				
一般项目	1	原状地基、砂石基础与管道外壁		接触均匀, 无空隙			
		2	混凝土基础		外光内实, 无严重缺陷 钢筋数量、位置正确		
	3		垫层	中线每侧宽度	不小于设计要求		
		高程		压力管道	±30mm		
				无压管道	0, -15mm		
		厚度		不小于设计要求			
		混凝土基础、管座	平基	中线每侧宽度	+10mm, 0		
				高程	0, -15mm		
				厚度	不小于设计要求		
		土(砂及砂砾)基础	管座	肩宽	+10mm, -5mm		
				肩高	±20mm		
			高程	压力管道	±30mm		
	无压管道			0, -15mm			
	平基厚度	不小于设计要求					
	土弧基础腋角高度	不小于设计要求					
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-5-2 玻璃钢夹砂管接口连接工序施工质量验收 评定表

单元工程名称		工序编号					
分部工程名称		施工单位					
单元工程名称、部位		施工日期					
		年 月 日-- 年 月 日					
项次	检验项目	质量标准	检查（测）记录	合格数	合格率		
主控项目	1	管节及管件	规格、尺寸公差、性能符合国家有关标准规定和设计要求				
	2	承插接口连接	两管节中轴线应保持同心，承口、插口部位无破损、变形、开裂；插口推入深度应符合要求；双道橡胶圈的单口水压试验合格				
	3	法兰接口连接	插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致，连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求；接口连接后，连接部位及连接件应无变形、破损				
	4	橡胶圈安装	位置应准确，不得扭曲、外露；沿圆周各点应与承口端面等距，其允许偏差应为 $\pm 3\text{mm}$				
一般项目	1	连接后管节间	平顺，接口无突起、突弯、轴向位移现象				
	2	接口的环向间隙	均匀，承插口间的纵向间隙不应小于 3mm				
	3	法兰接口的压兰、螺栓和螺母等连接件	规格型号一致，采用钢制螺栓和螺母时，防腐处理应符合设计要求				
	4	管道沿曲线安装接口转角	允许转角（°）				
			管径 D_i （mm）	承插式接口			套筒式接口
			$400 \sim 500$	1.5			/
			$500 < D_i \leq 1000$	1.0			2.0
		$1000 < D_i \leq 1800$	1.0	1.0			
		$D_i \geq 1800$	0.5	0.5			
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-5-3 玻璃钢夹砂管接缝制作工序施工质量验收 评定表

单位工程名称			工序编号			
分部工程名称			施工单位			
单元工程名称、部位			施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准	检查(测)记录	合格率	合格率	
主控项目	1	环缝打磨	打磨均匀, 成毛面			
	2	环缝填充材料饱满度	材料符合质量要求, 填充饱满, 无漏填			
	3	玻纤布及短切毡敷设层数	DN1000: 玻纤布14层、短切毡5层。			
	4	固体胶配方及使用条件	符合工艺要求			
	5	固体胶涂刷均匀度	均匀无漏涂			
一般项目	1	外观检查	无分层、鼓泡, 厚薄均匀			
	2	内层环缝搭接宽度	DN1000控制值300mm, 允许偏差0~20mm			
	3	外层环缝搭接宽度	DN1000控制值500mm, 允许偏差值0~20mm			
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>					
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>					

**工程

自制表3-5-4 管道铺设工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管道埋设深度、轴线位置	符合设计要求，无压力管道严禁倒坡				
	2	刚性管道	无结构贯通裂缝和明显缺损情况				
	3	柔性管道	管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况				
	4	管道铺设安装	必须稳固，管道安装后应线形平直				
一般项目	1	管道内	光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象				
	2	管道与井室洞口之间	无渗漏水				
	3	管道内外防腐层	完整，无破损现象				
	4	钢管管道开孔	不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔				
			不得开方孔				
			不得在短节上或管件上开孔				
			开孔处的加固补强应符合设计要求				
	5	闸阀安装	牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直				
	6	管道铺设	检查项目	允许偏差			
			水平轴线	无压管道	15		
压力管道		30					
管底高程		Di ≤ 1000	无压管道	±10			
			压力管道	±30			
	Di > 1000	无压管道	±15				
压力管道		±30					
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-6 化学建材管安装单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年月日-- 年月日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	管道基础		
2	△化学建材管接口连接		
3	管道铺设		
施工单位 自评 意见	<p>各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%，且主要工序达到等级。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		
监理单位 复核 意见	<p>经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%。</p> <p>单元工程质量等级评定为：</p> <p style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</p>		

**工程

自制表3-6-1 管道基础工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号					
分部工程名称				施工单位					
单元工程名称、部位				施工日期		年 月 日-- 年 月 日			
项次	检验项目			质量标准		检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	原状地基承载力			符合设计要求				
	2	混凝土基础的强度			符合设计要求				
	3	砂石基础的压实度			符合设计要求				
一般项目	1	原状地基、砂石基础与管道外壁			接触均匀, 无空隙				
		2	混凝土基础			外光内实, 无严重缺陷 钢筋数量、位置正确			
	3		管道基础允许偏差	垫层	中线每侧宽度		不小于设计要求		
		高程			压力管道	±30mm			
					无压管道	0, -15mm			
		厚度			不小于设计要求				
	混凝土基础、管座	平基	中线每侧宽度		+10mm, 0				
			高程		0, -15mm				
			厚度		不小于设计要求				
		管座	肩宽		+10mm, -5mm				
			肩高		±20mm				
		土(砂及砂砾)基础	高程	压力管道	±30mm				
	无压管道			0, -15mm					
	平基厚度		不小于设计要求						
	土弧基础腋角高度		不小于设计要求						
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>								
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>								

**工程

自制表3-6-2 化学建材管接口连接工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号		
分部工程名称				施工单位		
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日	
项次	检验项目	质量标准	检查(测)记录		合格数	合格率
主控项目	1	管节及管件、橡胶圈等的产品质量	符合国家有关标准规定和设计要求			
	2	承插、套筒式连接	承口、插口部位及套筒连接紧密, 无破损、变形、开裂等现象; 插入后胶圈应位置正确, 无扭曲等现象; 双道橡胶圈的单口水压试验合格			
	3	聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接	焊缝应完整, 无缺损和变形现象; 焊缝连接应紧密, 无气孔、鼓泡和裂缝; 电熔连接的电阻丝不裸露			
			熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材			
	4	热熔对接连接后应形成凸缘, 且凸缘形状大小均匀一致, 无气孔、鼓泡和裂缝; 接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边, 外翻边最低处的深度不低于管节外表面; 管壁内翻边应铲平; 对接错边量不大于管材壁厚的10%, 且不大于3mm				
4	卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接	连接件齐全、位置正确、安装牢固, 连接部位无扭曲、变形				
一般项目	1	承插、套筒式接口的插入深度	应符合设计要求, 相邻管口的纵向间隙应不小于10mm; 环向间隙应均匀一致			
	2	承插式管道沿曲线安装时的接口转角	聚乙烯管、聚丙烯管的接口转角应不大于1.5°; 硬聚氯乙烯管的接口转角应不大于1.0°			
	3	熔焊连接设备的控制参数	满足焊接工艺要求; 设备与待连接管的接触面无污物, 设备及组合件组装正确、牢固、吻合; 焊后冷却期间接口未受外力影响			
	4	卡箍连接、法兰连接、钢塑过渡连接件	钢制部分以及钢制螺栓、螺母、垫圈的防腐要求应符合设计要求			
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日					
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日					

**工程

自制表3-6-3 管道铺设工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准		检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管道埋设深度、轴线位置	符合设计要求, 无压力管道严禁倒坡				
	2	刚性管道	无结构贯通裂缝和明显缺损情况				
	3	柔性管道	管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况				
	4	管道铺设安装	必须稳固, 管道安装后应线形平直				
一般项目	1	管道内	光洁平整, 无杂物、油污; 管道无明显渗水和水珠现象				
	2	管道与井室洞口之间	无渗漏水				
	3	管道内外防腐层	完整, 无破损现象				
	4	钢管管道开孔	不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔				
			不得开方孔				
			不得在短节上或管件上开孔				
			开孔处的加固补强应符合设计要求				
	5	闸阀安装	牢固、严密, 启闭灵活, 与管道轴线垂直				
	6	管道铺设	检查项目	允许偏差			
			水平轴线	无压管道	15		
压力管道		30					
管底高程		Di ≤ 1000	无压管道	±10			
			压力管道	±30			
	Di > 1000	无压管道	±15				
压力管道		±30					
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>						
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ <div style="text-align: right;">(签字, 加盖公章) 年 月 日</div>						

**工程

自制表3-7 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒 混凝土管安装单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称		单元工程量	
分部工程名称		施工单位	
单元工程名称、部位		施工日期	年月日— 年月日
项次	工程名称（或编号）	工序质量验收评定等级	
1	管道基础		
2	△钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管接口连接		
3	管道铺设		
施工单位 自评 意见	各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%，且主要工序达到等级。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
监理单位 复核 意见	经抽查并查验相关检验报告和检验资料，各工序施工质量全部合格，其中优良工序占%。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>		
注：本表所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算计量的依据。			

**工程

自制表3-7-1 管道基础工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号				
分部工程名称				施工单位				
单元工程名称、部位				施工日期		年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目			质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	原状地基承载力		符合设计要求				
	2	混凝土基础的强度		符合设计要求				
	3	砂石基础的压实度		符合设计要求				
一般项目	1	原状地基、砂石基础与管道外壁		接触均匀, 无空隙				
		2	混凝土基础		外光内实, 无严重缺陷 钢筋数量、位置正确			
	3		垫层	中线每侧宽度		不小于设计要求		
		高程		压力管道	±30mm			
				无压管道	0, -15mm			
		厚度		不小于设计要求				
		混凝土基础、管座	平基	中线每侧宽度	+10mm, 0			
				高程	0, -15mm			
				厚度	不小于设计要求			
		管座	肩宽	+10mm, -5mm				
			肩高	±20mm				
			平基厚度	不小于设计要求				
	土(砂及砂砾)基础	高程	压力管道	±30mm				
			无压管道	0, -15mm				
		土弧基础腋角高度	不小于设计要求					
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日							
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点100%合格, 一般项目逐项检验点的合格率 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日							

**工程

自制表3-7-2 钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、应力钢管 混凝土管接口连接工序施工质量验收评定表

单位工程名称					工序编号			
分部工程名称					施工单位			
单元工程名称、部位					施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准			检查(测)记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管节及管件、橡胶圈等的产品质量	符合国家有关标准规定和设计要求					
	2	柔性接口	橡胶圈位置正确,无扭曲、外露现象;承口、插口无破损、开裂;双道橡胶圈的单口水压试验合格					
	3	刚性接口	强度符合设计要求,不得有开裂、空鼓、脱落现象					
一般项目	1	柔性接口管口纵向间隙	管材种类	接口类型	管内径Di (mm)	纵向间隙(mm)	/	/
			钢筋混凝土管	平口、企口	500~600	1.0~5.0		
				承插乙型口	≥700	7.0~15		
					600~3000	5.0~1.5		
	2	刚性接口相邻管接口错口允许偏差(mm)	宽度、厚度符合设计要求;					
			Di ≤ 1000	≤ 3				
			Di > 1000	≤ 5				
	3	管道沿曲线安装时,接口转角要求	管材种类	管内径Di (mm)	允许转角(°)	/	/	
			预应力混凝土管	≤ 700	1.5			
				800~1400	1.0			
1600~3000				0.5				
自应力混凝土管			≤ 800	1.5				
	预应力钢管筒混凝土管	≤ 1000	1.5					
			1200~2000	1.0				
		2200~4000	0.5					
4	管道接口的填缝	符合设计要求,密实、光洁、平整						
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 % ,且不合格点不集中分布,各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为:(签字,加盖公章) 年 月 日							
监理单位复核意见	经复核,主控项目检验点100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 % ,且不合格点不集中分布,各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为:(签字,加盖公章) 年 月 日							

**工程

自制表3-7-3 管道铺设工序施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号				
分部工程名称				施工单位				
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日-- 年 月 日			
项次	检验项目		质量标准		检查（测）记录	合格数	合格率	
主控项目	1	管道埋设深度、轴线位置	符合设计要求，无压力管道严禁倒坡					
	2	刚性管道	无结构贯通裂缝和明显缺损情况					
	3	柔性管道	管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况					
	4	管道铺设安装	必须稳固，管道安装后应线形平直					
一般项目	1	管道内	光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象					
	2	管道与井室洞口之间	无渗漏水					
	3	管道内外防腐层	完整，无破损现象					
	4	钢管管道开孔	不得在干管的纵向、环向焊缝处开孔					
			不得开方孔					
			不得在短节上或管件上开孔					
			开孔处的加固补强应符合设计要求					
	5	闸阀安装	牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直					
	6	管道铺设	检查项目		允许偏差			
			水平轴线		无压管道	15		
压力管道		30						
管底高程		Di ≤ 1000	无压管道	±10				
			压力管道	±30				
		Di > 1000	无压管道	±15				
	压力管道		±30					
施工单位自评意见	主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>							
监理单位复核意见	经复核，主控项目检验点100%合格，一般项目逐项检验点的合格率 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB 50268—2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">（签字，加盖公章） 年 月 日</div>							

自制表3-8 井室单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号				
分部工程名称				施工单位				
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日			
项次	检验项目		质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率		
主控项目	1	原材料、预制构件的质量		符合国家有关标准的规定和设计要求				
	2	砌筑水泥砂浆强度		符合设计要求				
		结构混凝土强度		符合设计要求				
	3	砌筑结构		灰浆饱满、灰缝平直, 不得有通缝、瞎缝				
		预制装配式结构		坐浆、灌浆饱满密实, 无裂缝				
		混凝土结构		无严重质量缺陷				
一般项目	1	井壁抹面		密实平整, 不得有空鼓、裂缝等现象				
		混凝土		无明显一般质量缺陷				
		井室		无渗水、水珠现象				
	2	井内部构造		符合设计和水力工艺要求, 且部位位置及尺寸正确, 无建筑垃圾等杂物				
		井流槽		平顺、圆滑、光洁				
	3	井室内踏步		位置正确、牢固				
	4	井盖、座		规格符合设计要求, 安装稳固				
	5	井室	检查项目		允许偏差 (mm)			
			平面轴线位置(轴向、垂直轴向)		15			
			结构断面尺寸		+10, 0			
			井室尺寸	长、宽		±20		
				直径		+20		
井口高程			农田或绿地		+20			
			路面		与道路规定一致			
井底高程			开槽法管道铺设	Di ≤ 1000	±10			
				Di > 1000	±15			
			不开槽法管道铺设	Di < 1500	+10, -20			
				Di ≥ 1500	+20, -40			
踏步安装	水平及垂直间距、外露长度		±10					
脚窝	高、宽、深		±10					
		流槽宽度		+10				
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日							
监理单位复核意见	经复核, 主控项目检验点全部合格, 一般项目逐项检验点的合格率均不小于 % , 且不合格点不集中分布, 各项报验资料 GB50268-2008的要求。 单元工程质量等级评定为: _____ (签字, 加盖公章) 年 月 日							

**工程

自制表3-9 支墩单元工程施工质量验收评定表

单位工程名称				工序编号			
分部工程名称				施工单位			
单元工程名称、部位				施工日期	年 月 日— 年 月 日		
项次	检验项目	质量标准	检查(测)记录	合格数	合格率		
主控项目	1	原材料质量	符合国家有关标准的规定和设计要求				
	2	支墩地基承载力、位置	符合设计要求；支墩无位移、沉降				
	3	砌筑水泥砂浆强度	符合设计要求				
		结构混凝土强度	符合设计要求				
一般项目	1	混凝土支墩	表面平整、密实				
		砖砌支墩	灰缝饱满，无通缝现象，其表面抹灰应平整、密实				
	2	支墩支承面与管道外壁	接触紧密，无松动、滑移现象				
	3	管道支墩	检查项目	允许偏差(mm)			
			平面轴线位置(锄向、垂直钟向)	15			
			支撑面中心高程	±15			
			结构断面尺寸(长、宽、厚)	+10, 0			
施工单位自评意见	主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 工序质量等级评定为： <div style="text-align: right;">(签字，加盖公章) 年 月 日</div>						
	经复核，主控项目检验点全部合格，一般项目逐项检验点的合格率均不小于 %，且不合格点不集中分布，各项报验资料 GB50268-2008的要求。 单元工程质量等级评定为： <div style="text-align: right;">(签字，加盖公章) 年 月 日</div>						

第七章 安全检查相关表格

备案编号：昆水监【20 】KMSL- 号

昆明市水利工程项目安全生产措施备案表

工 程 名 称：

建 设 单 位（章）：

法 定 代 表 人：

填报日期：20 年 月 日

昆明市水务局制

备 案 说 明

一、工程建设单位项目法定代表人、技术负责人、专职安全员，监理单位总监理工程师，施工单位项目经理、技术负责人、专职安全生产管理员，带齐相关证件参加备案审核会，会议落实勘察设计、质量检测单位驻工地现场人员，会议需签到、图片、视频记录和安全生产主体责任落实表格签字。（本表一式五份：县（市）区水行政主管部门、建设、监理、施工单位各留存一份。）

二、建设单位应按规定程序审核，并加盖有关单位印章。

三、备案号由有管辖权的水行政主管部门统一编号。

四、本表双面打印。使用黑色钢笔或签字笔填写，或使用计算机打印，字迹要工整，不得涂改。如有空项请填写“无”。

五、资料可另附页，统一装订。

六、项目法人和各参建单位对报送资料的真实、有效性负责。

七、“黑名单”指国务院安委会办公室关于印发的《生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行规定》（安委办〔2015〕14号）、云南省出台的《云南省生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”管理暂行办法》（云安办〔2015〕46号）、《国家安全监管总局关于进一步加强生产经营单位安全生产不良记录“黑名单”制度管理的通知》（安监总办〔2016〕41号）、国家安全监管总局关于印发《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》的通知（安监总办〔2017〕49号）的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

八、按照《云南省水利工程建设安全生产监督管理事权划分意见》、《昆明市水利工程建设安全生产监督管理事权划分意见》，县（市）区水行政主管部门安全生产监督机构按照《昆明市水利工程项目安全生产措施备案表》执行备案工作。

九、建设过程中安全生产的情况发生变化时，应当及时对保证安全生产的措施方案进行调整，并报原备案机关。

十、水利工程项目安全生产措施备案通过后，录入水利部水利安全生产信息上报系统。

第一节 项目概况（表1）

项目名称		工程地点	
法人名称		法定代表人	
固定电话		移动电话	
通讯地址		邮政编码	
初步设计 审批文号		总投资（万 元）	
批准开工 时间		计划完工时 间	
工程建设 概况			

单位（盖章）： ， 单位负责人（签字）： ，

填表人签字：

第二节 参建单位概况 (表3)

单位	名称	资质等级	法定代表人	职称	手机号码	备注
项目法人						
勘察设计						
工程监理						
质量检测						
工程施工						第x标段工程名称
工程施工						第xx标段工程名称
工程施工						第xxx标段工程名称

注：1、工程建设中若有多家施工单位需在备注栏中注明所承担的建设标段名称。

2、设计、监理、施工单位需提供单位资质和企业安全生产许可证复印件。

单位（盖章）： ， 单位负责人（签字）： ， 填表人签字： ，

第三节 建设单位项目法定代表人和技术负责人、专职安全监管人员名单（表4）

单位名称	姓名	性别	职务	职称	手机号码	备注
			法定代表人			
			技术负责			
			专职安全管理员			

单位（盖章）：，单位负责人（签字）：，填表人签字：，

第四节 工程项目总监及监理人员（投标文件）名单及岗位证书（表5）

单位	姓名	性别	职务/职称	证书编号	证书期限	手机号码
			总监理工程师			
			副总监工程师			
			监理工程师			
			监理工程师			
			监理工程师			
			监理员			
			监理员			

要求：按中标通知书填表，招标、投标、中标人员需提供相关证件审查。

单位（盖章）：，单位负责人（签字）：，填表人签字：，

第五节 施工单位“三类”人员（投标文件）持证情况（表6）

序号	单位	姓名	性别	职务	职称	证书编号（BC）	证书有效期	手机号码
				项目经理				
				技术负责人				
				专职安全员				
				专职安全员				
				专职安全员				
				专职安全员				

要求：按中标通知书填表，招标、投标、中标人员需提供相关证件审查。

单位（盖章）：，单位负责人（签字）：，填表人签字：，

第六节 保证安全生产的措施有关资料（表7）

序号	内 容	落实 情况	备注
1	安全生产管理机构设置情况（各参加单位）		附件（）
2	安全生产责任制制定情况（各参加单位）		附件（）
3	安全生产规章制度制定情况（各参加单位）： 水利生产经营单位建立起完善的安全风险管控制度、隐患排查治理制度、安全风险警示报告制度、安全生产承诺制度、建立健全安全生产教育培训制度、开展水利安全生产标准化工作计划。		附件（）
4	安全生产主要措施和操作规程制定情况		附件（）
5	安全生产投入及保险办理情况（各参加单位）		附件（）
6	危险性较大的分部分项工程专项施工方案制定编审及专家审查论证计划情况		附件（）
7	质量监督、安全监督手续办理情况		附件（）
8	生产安全事故应急救援预案制定情况		附件（）
9	工程度汛方案、措施		附件（）
10	施工组织设计（方案）中的安全技术措施		附件（）
11	堆放、清除废弃物的措施		附件（）
12	监理审批的施工现场临时用电方案。		附件（）
13	开工前的参建人员安全生产教育培训工作情况		附件（）
14	安全技术交底情况（交底人员签字、图片）		附件（）
15	中标通知书、工程合同、安全生产合同及小（一）型以上水库工程创建水利安全生产标准化达标服务合同情况。		附件（）
建设单位 申报意见		（盖章）	

注：1-15项内容要求提供资料复印件装订成册。

单位（盖章）： ， 单位负责人（签字）： ，

填表人签字： ， 填表日期： ，

第七节 新建水利工程开工安全生产监督备案 安全教育、培训清单（表八）

工程名称（盖章）：

单位名称	计划文件	培训时间	培训对象	人数	培训内容	培训地点
项目法人						
监理单位						
施工单位						

项目法定代表人（签字）：

总监理工程师（签字）：

项目经理（签字）：

注：1. 计划文件包括培训经费；

2. 培训对象要有培训人员名单（姓名、男、女、年龄、工种）和本人参加培训签到附件；

3. 培训内容要有材料、现场图片等附件；

第八节 2、水利全生产诚信承诺书（变更）

我是，身份证号：_____，是工程，第标段中标单位投标承诺的_____（_____）变更的（勘察负责人/设计负责人/总监理工程师/项目经理/技术负责人/专职安全管理员/质检负责人），我自愿参加该工程安全生产诚信约谈，并郑重承诺如下：

对变更我为驻现场履职人员，我将按投标承诺严格履行合同，按照合同规定驻工程现场天数，确保现场按承诺履约到位，主动接受项目法人的管理，配合好各级监督管理部门的监管；变更后本人在该工程未完工时间内不得参与昆明市其他水利工程建设项目的投标和其它水库工程建设活动，身份不得再变更，如果变更或不按规定现场履职等，违反本承诺，一经查实，本人及单位愿意接受公开通报，并按照《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理的通知》、《云南省水利厅关于加强水利建设市场主体信用信息管理的通知》、合同有关规定接受处罚。



被变更人身份证



变更人身份

水利工程建设市级“黑名单”安全生产措施备案审查、复核证据清单

昆明市水务局（盖章）：

XX县（区）XXX水库（项目法人）（表9）

中标单位及人员备案 审查	初次监督审查签字	第一次复核签字	第二次复核签字	第三次复核签字	是否“通报”、“约谈”
XXX工程建设管理局 项目法定代表人:XXX 电话:	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX工程建设管理局 技术负责人:XXX 电话:	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX工程建设管理局 专职安全生产管理人员:XXX 电话:	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
监督、审核、复核人员	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

备案时间： 年 月 日

昆明市水务局（盖章）：

XX县（区）XXX水库工程建设（监理单位）（表10）

中标单位及人员备案审查	初次监督审查签字	第一次复核签字	第二次复核签字	第三次复核签字	是否“通报”、 纳入“黑名单”
XXX有限公司 总监理工程师XXX 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX有限公司 副总监理工程师 XXX 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX有限公司 监理工程师：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX有限公司， 监理员：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
监督、审核、复核 人员：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

备案时间： 年 月 日

昆明市水务局（盖章）：

XX县（区）XXX水库工程第X标段（中标施工单位）（表11）

中标单位及人 员备案审查	初次监督审查签字	第一次复核签字	第二次复核签字	第三次复核签字	是否“通报”、 纳入“黑名单”
XXX有限公司 项目经理：XXX 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX有限公司 技术负责人： XXX 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX有限公司 专职安全生产 管理员XXX 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
监督、审核、复 核人员	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

备案时间： 年 月 日

昆明市水务局（盖章）：

XX县（区）XXX水库工程（勘察设计单位、质量检测单位）（表12）

中标单位及人员备案审查	初次监督审查签字	第一次复核签字	第二次复核签字	第三次复核签字	是否“通报”、 纳入“黑名单”
XXX勘察设计有限公司 勘察负责人： 电话： 勘察设计负责人： 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
XXX质量检测单位 质检负责人： 电话： 施工现场负责人： 电话：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	
监督、审核、复核人员：	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

备案时间： 年 月 日

昆明市水利工程建设项目安全生产措施备案监督检查月上报表（表13）

县（市）区水务局（盖章）： 履职上报时间段：20 年 月 日至 月 日
 县（市）区水务局分管安全生产领导（签字）： 县（区）水务局安全监督科负责人（签字）：
 项目法定代表人（签字）： 项目法人安全管理员（签字）：

项目法人：	项目法定代表人：XXX 现场履职天数：	技术负责人：XXX 现场履职天数：	专职安全员： 现场履职天数：
勘察设计：	勘察负责人：XXX 现场履职天数：XX 设计负责人：XXX 现场履职天数：XX	驻工地现场代表人员：XXX 履职天数：XXX 履职天数：	
质量检测：	质检负责人：XXX 现场履职天数：XX 履职天数：XX、XXX现场履职天数：XX、	中标单位人员：现场履职天数：XX、XXX现场履职天数：XX、XXX现场	
施工监理：	总监：XXX 现场履职天数： 副总监：XXX 现场履职天数：	监理工程师中标人XXX履职 XX 天,XXX 履职XX天,XXX履职 XX 天,监理员.....	
施工标段名称	中标施工单位	安全总监及专职安全生产管理员	
	姓名	现场履职天数	姓名
	XXX	XXX	XXX
	姓名	现场履职天数	姓名
	XXX	XXX	XXX
	姓名	现场履职天数	姓名
	XXX	XXX	XXX
	姓名	现场履职天数	姓名
	XXX	XXX	XXX

注：按照水利工程建设“四制”上报，严格按招、投、中标人员现场履职情况上报，严格按招、投、中标人员现场履职情况上报，收集好佐证材料（出勤记录、盖章、签字、报表、图片等）。

XXX水库工程管理局（盖章）： 监理单位（盖章）： 施工单位（盖章）：
 上报市水务局时间： 监理单位（盖章）： 施工单位（盖章）： 施工单位（盖章）：

第八章 范例

第一节 工程相关表格

1、工程项目施工质量评定表填报说明

(1) 工程项目名称：按批准的初步设计报告的项目名称填写。

(2) 工程等级：填写本工程项目级别及主要建筑物级别。

(3) 建设地点：填写枢纽工程建设的具体地名。

(4) 主要工程量：填写 2~3 项数量最大及次大的工程量。砼工程必须填写砼（包括钢筋混凝土）方量，土石方工程必须填土石方填筑方量，砌石工程必须填写砌石方量。

(5) 项目法人（建设单位）：填写全称。

(6) 设计、施工、监理等单位：填写与项目法人签订合同时所用的名称（全称）。

(7) 开工日期：填写主体工程开工的年（4 位数）及月份。

竣工日期：填写批准设计规定的内容全部完工的年（4 位数）及月份。

(8) 评定日期：填写工程项目质量等级评定的实际日期。

(9) 主建筑物单位工程：主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物。凡主要建筑物所属的单位工程均称为主要建筑物单位工程或主要单位工程，并在评定表单位工程名称栏中加“△”标明。不同级别的工程项目其主要建筑物级别不同，按《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252 规定，主要建筑物级别如下：

工程级别	I	II	III	IV	V
主要建筑物级别	1	2	3	4	5

以下建筑物，如符合 SL252 关于主要建筑物级别的规定，则所属单位工程是主要建筑物单位工程。

1) 水利水电枢纽工程

① 拦河坝（含级别符合主要建筑物级别的副坝），包括各类土石坝、砼坝及砌石坝；

② 泄洪工程：溢洪道、泄洪洞（放空洞）；

③ 引水隧洞及压力管道工程；

④ 发电工程：发电厂房工程；

⑤ 水闸工程：拦河闸、泄洪闸、冲砂闸、进水闸；

⑥ 大、中型灌排泵站。

2) 渠道工程

① 灌溉渠道：灌溉流量大于 $20\text{m}^3/\text{s}$ 的重要明渠及过水流量大于 $20\text{m}^3/\text{s}$ 的重要渠系建筑物（水闸、渡槽、隧洞、倒虹吸、涵洞等）；

② 排洪渠道：引水流量大于 $50\text{m}^3/\text{s}$ 的重要排水渠及其过水建筑物（水闸、涵洞等）。

3) 堤防工程：1、2、3 级堤防的堤身工程。

如本例中的 1、2、3、8、11、13 序号单位工程，它们的设计级别均为 2 级，一旦失事将对下游造成灾害或严重影响工程效益，这些单位工程是本例中的主要建筑物。

(10) 在工程项目按批准设计规定的各单位工程已全部完工，并已进行质量等级评定后，由监理单位质检机构负责人填写，并进行工程项目质量评定，总监理工程师签字加盖公章，再交项目法人评定，项目法人的法定代表人签字，并盖公章，报质量监督机构核定质量等级，质量监督项目站长或质量监督机构委派的该项目负责人签字，并加盖公章。

（根据水利部令 49 号，质量监督机构核定质量等级调整为核备质量等级）

（11）项目质量标准

合格：单位工程质量全部合格。

优良：单位工程质量全部合格，其中有50%以上（注：含50%）的单位工程优良，且主要建筑物单位工程质量全部优良。

示例1

**水利水电工程
工程项目施工质量评定表**

工程项目名称		项目法人							
工程等级		设计单位							
建设地点		监理单位							
主要工程量		施工单位							
开工、竣工日期	自 年 月 日 至 年 月 日	评定日期	2023年12月12日						
序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)	个数(个)	其中优良(个)	优良率(%)		
1								加△者为 主要 单位工 程	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
单元工程、分部工程合计									
评定结果	本项目单位工程___个，质量全部合格。其中优良工程___个，优良率___%，主要单位工程优良率___%。								
观测资料分析结论：									
监理单位意见			项目法人意见			工程质量监督机构核备意见			
工程项目质量等级：			工程项目质量等级：			工程项目质量等级： <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">合格</div>			
总监理工程师：			法定代表人：			负责人：→ 站长			
监理单位：(盖公章)			项目法人：(盖公章)			质量监督机构：(盖公章)			
2023年12月14日			2023年12月15日			年 月 日			

2、单位工程质量评定表

(1) 本表是水利水电工程(含堤防工程)单位工程质量评定表的统一格式。

(2) 单位工程量，只填写本单位工程的主要工程量。

(3) 分部工程名称按项目划分时确定的名称填写，并在相应的质量等级栏内用“√”标明。主要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程，应在项目划分时确定。主要分部工程名称前面应加“△”符号。

(4) 表身各项由施工单位按照经项目法人、监理复核的质量结论填写。

(5) 表尾填写：①施工单位评定人指施工单位质检处负责人，项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工，本表应由分包单位上述人员填写和自评，总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章；②监理单位复核人，指负责本单位工程质量控制的监理工程师。③项目法人复核人，指负责本单位工程现场质量管理的工程师。④报质量监督机构的核备。

(6) 关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量：对工程量大的工程，应计入分部工程进行质量评定，评定单位工程质量时，不再重复评定原材料、中间产品等质量。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。

(7) 单位工程施工质量评定标准

合格标准：所含分部工程质量全部合格；质量事故已按要求进行处理；工程外观质量得分率达到70%以上。单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

优良标准：所含分部工程质量全部合格，其中 70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故；质量事故已按要求进行处理；外观质量得分率达到 85%以上；单位工程施工质量检验与评定资料齐全；工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

（8）水利部2017年12月22日颁发的第49号令《水利部关于废止和修改部分规章的决定》，将《水利工程项目验收管理规定》（2006年12月18日水利部令第30号发布，2014年8月19日水利部令第46号修改，2016年8月1日水利部令第48号第二次修改）第十六条修改为：“法人验收后，质量评定结论应当报该项目的质量监督机构核备。未经核备的，不得组织下一阶段验收。”因此单位工程施工质量评定的结论全部改为“报质量监督机构核备”。相关的外观质量评定结论也改为核备。

示例2

水利水电工程

单位工程施工质量评定表

工程项目名称				施工单位			
单位工程名称				施工日期	自 年 月 日至 年 月 日		
单位工程量				评定日期	2023年11月11日		
序号	分部工程名称	质量等级		序号	分部工程名称	质量等级	
		合格	优良			合格	优良
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			
分部工程共____个，全部合格，其中优良____个，优良率____%，主要分部工程优良率____%。							
外观质量		应得____分，实得____分，得分率____%					
施工质量检验资料							
质量事故处理情况							
观测资料分析结论							
施工单位自评等级：		监理机构复核等级：		项目法人认定等级：		工程质量监督机构核备等级：	
评定人：		复核人：		认定人：		核备人：	
项目经理：		总监或副总监：		单位负责人：		机构负责人：	
(盖公章)		(盖公章)		(盖公章)		(盖公章)	
2023年11月11日		2023年11月13日		2023年11月14日		年 月 日	
				现场负责人 法定代表人		 科室负责人 站长	

3、分部工程施工质量评定表

(1) 本表是水利水电工程分部工程施工质量评定表的统一格式。

(2) 分部工程量，只填写本分部工程的主要工程量。

(3) 单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写，如岩土开挖、混凝土等。

(4) 单元工程个数：指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。

(5) 合格个数：指单元工程质量达到合格及以上质量等级的总个数。

(6) 主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位：

①主要单元工程：限指《评定标准》单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。②重要隐蔽工程：隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等，所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。③工程关键部位：指对工程安全或效益有显著影响的部位。重要隐蔽工程和工程关键部位，应在项目划分时确定。

(7) 本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写，并自评质量等级。评定人系指质检负责人。

(8) 监理单位复核意见栏，由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写，签字后交总监或总监代表审核签字并加盖公章。

(9) 质量监督机构核备栏，核备人签署核备意见后，核备人和负责人签名并盖章。核备意见可填对评定表所填内容的不同意见，如无意见，可填“同意核备”。

(10) 对于工程量大的工程，宜将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。

(11) 评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时，应将水轮机、发

电机及调速器的型号填写在备注栏内。

(12) 分部工程质量评定标准合格标准：所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理，并经检验合格；原材料、中间产品及混凝土（砂浆）试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。优良标准：所含单元工程质量全部合格，其中70%以上达到优良，重要隐蔽单元工程以及关键部位单元工程质量优良率达90%以上，且未发生过质量事故；中间产品质量全部合格，混凝土（砂浆）试件质量达到优良（当试件组数小于30时，试件质量合格）。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格。

(13) 根据水利部2017年12月22日颁发的第49号令《水利部关于废止和修改部分规章的决定》，将《水利工程项目验收管理规定》（2006年12月18日水利部令第30号发布，2014年8月19日水利部令第46号修改，2016年8月1日水利部令第48号第二次修改）第十六条修改为：“法人验收后，质量评定结论应当报该项目的质量监督机构核备。未经核备的，不得组织下一阶段验收。”因此分部工程施工质量评定的结论全部改为“报质量监督机构核备”。

示例3

水利水电工程

分部工程施工质量评定表

单位工程名称				施工单位		
分部工程名称				施工日期	自 年 月 日至 年 月 日	
分部工程量				评定日期	2023年10月10日	
项次	单元工程种类	工程量	单元工程个数	合格个数	其中优良个数	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
合计						
重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程						
施工单位自评意见				监理单位复核意见		项目法人认定意见
本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为_____%，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程____个，优良率为_____%。原材料质量____，中间产品质量____，金属结构、启闭机制造质量____，机电产品质量____。质量事故及质量缺陷处理情况： 分部工程质量等级： 质检部门评定人： 项目技术负责人： (盖公章) 2023年10月10日				复核意见： 分部工程质量等级： 监理工程师： 年 月 日 总监或副总监： (盖公章) 2023年10月12日		认定意见： 分部工程质量等级： 现场代表： 现场负责人 年 月 日 技术负责人： (盖公章) 2023年10月13日
工程质量监督机构		核备意见： 核备等级： 核备人： 项目技术负责人： 科室负责人 (签名) 年 月 日				
注：分部工程验收的质量结论，由项目法人报质量监督机构核备。大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论，由项目法人报质量监督机构核备。						

4、重要隐蔽（关键部位）单元工程质量评定结论备案表

1. 重要隐蔽（关键部位）单元工程应在项目划分时明确。

2. 重要隐蔽单元工程系指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中，对工程安全或使用功能有严重影响的单元工程。关键部位单元工程系指对工程安全、或效益、或使用功能有显著影响的单元工程。

3. 重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格，监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工、工程运行管理（施工阶段已经有时）等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报质量监督机构核备。

4. 地质编录系指在地质勘查、勘探中，利用文字、图件、影像、表格等形式对各种工程的地质现象进行编绘、记录的过程。包括建基面地质剖面的岩性及厚度、风化程度、不良地质情况等，由设计部门形成书面意见，测绘人员和复核人员签字。

5. 测量成果是指平面图、纵横断面图，也包括测量原始手簿、测量计算成果等。

6. 检测试验报告包括地基岩芯试验报告、岩石完整性超声波检测报告、软基承载力试验报告、结构强度试验报告等，检测报告中须注明取样的平面位置和高程。

7. 影像资料包括照片、图像、影像光盘等。

8. 其它资料包括施工单位原材料检测资料等

9. 质量验收评定视具体单元工程类别来确定其执行的质量标准，如：土石坝心墙岩石基础开挖单元工程，则执行“岩石地基开挖施工质量标准”；混凝土防渗墙单元工程，则执行“混凝土防渗墙施工质量标准”。

示例4 重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量结论备案表

以实际报送至监督站的时间为准

报送日期：年 月 日 

工程名称			
单位工程名称			
分部工程名称			
序号	单元工程名称（部位）	开工、完工时间	联合签证质量等级
1			
2			
3			
备查资料清单	(1) 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表及备查资料； <input type="checkbox"/> (2) 单元工程（工序）质量验收评定表及质量检验资料。 <input type="checkbox"/>		
项目法人认定意见	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">现场负责人</div> 认定人： 技术负责人： (盖公章) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">以报送日期前的时间填</div> ← 年 月 日		
质量监督单位核备意见	核备意见： <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold; margin: 5px;">同意核备</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">监督员</div> 项目负责人： (盖公章) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">以收到备案表以后的时间填报</div> ← 年 月 日		

注：本表一式4份，表后附单元工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织复核。

5、施工质量缺陷备案登记表填表模版

示例5

施工质量缺陷备案登记表

备案登记表编号：

工程名称		
质量缺陷所在单位工程名称		
序号	质量缺陷名称或类别	
1.		
2.		
3.		
4.		
备查资料：施工质量缺陷备案表及有关材料		
项目法人认定意见	认定人：➡ 现场负责人 技术负责人： <div style="text-align: right;">年 月 日 (盖章)</div>	
质量监督单位 备案意见	备案人：➡ 监督员 负责人：➡ 科室负责人 <div style="text-align: right;">年 月 日 (盖章)</div>	

注：本表一式4份，表后附备案相应资料，质量监督单位备案后留存1份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织研究处理并重新办理备案登记手续。

6、单位工程验收质量结论备案表填表模版

示例6

单位工程验收质量结论备案表

以实际报送至监督站的时间为准

报送日期：年月日 

工程名称				
施工单位				
监理单位				
序号	单位工程名称	开工、完工时间	验收质量结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
备查资料清单	(1) 单位工程验收鉴定书； <input type="checkbox"/> (2) 单位工程质量评定表； <input type="checkbox"/> (3) 单位工程施工资料检验与评定资料核查表； <input type="checkbox"/> (4) 有关质量检测成果； <input type="checkbox"/> (5) 单位工程施工期及试运行期观测资料分析结果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人认定	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">现场负责</div> </div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">法定代表人</div> </div> </div> <p>认定人： _____ 单位负责人： _____ (盖公章)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">以报送日期前的时间填</div> ← 年月日 </div>			
质量监督单位	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">科室负责人</div> </div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">站长</div> </div> </div> <p>核备人： _____ 单位负责人： _____ (盖公章)</p> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">以收到备案表以后的时间填报</div> ← 年月日 </div>			

注：本表一式4份，表后附单位工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人。

7、分部工程验收质量结论备案表填表模版

示例7

分部工程验收质量结论备案表

以实际报送至监督站的时间为准

报送日期：年 月 日 

工程名称				
单位工程名称				
施工单位				
序号	分部工程名称	开工、完工时间	验收质量结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
5				
备查资料清单	(1) 分部工程验收鉴定书； <input type="checkbox"/> (2) 分部工程质量评定表； <input type="checkbox"/> (3) 有关质量检测成果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人认定	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">现场负责人</div> </div> <div style="text-align: center;"> 认定人： </div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">技术负责人</div> </div> <div style="text-align: center;"> 技术负责人： </div> <div style="text-align: center;"> (盖公章) </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 以报送日期前的时间填  年 月 日 </div>			
质量监督单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">监督员</div> </div> <div style="text-align: center;"> 核备人： </div> <div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">科室负责人</div> </div> <div style="text-align: center;"> 项目负责人： </div> <div style="text-align: center;"> (盖公章) </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> 以收到备案表以后的时间填报  年 月 日 </div>			

注：本表一式4份，表后附分部工程质量备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织复核。

8、工程外观相关表格填表模版

示例8

单位工程外观质量评定结论备案表

以实际报送至监督站的时间为准 ← 报送日期： 年 月 日

工程名称				
施工单位				
监理单位				
序号	单位工程名称	开工、完工 时间	外观质量 评定结论	核备意见
1				
2				
3				
4				
备查资料清单	(1) 工程外观质量评定表； <input type="checkbox"/> (2) 外观质量现场抽测记录表； <input type="checkbox"/> (3) 有关质量检测成果。 <input type="checkbox"/>			
项目法人 认定	认定人：  现场负责人 技术负责人： (盖公章) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 以报送日期前的时间填 ← 年 月 日 </div>			
质量监督 单位	核备人：  监督员 项目负责人：  科室负责人 (盖公章) <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 以收到备案表以后的时间填报 ← 年 月 日 </div>			

注：本表一式4份，表后附单位工程外观质量评定备案相应资料，质量监督单位核备后留存1份，其余返还项目法人。=

示例9

水利水电工程

水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称:			施工单位				
主要工程量:			评定日期 年 月 日				
项次	项目	标准分	评定得分(分)				备注
			一级得分 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	建筑物外部尺寸	12					
2	轮廓线顺直	10					
3	表面平整度	10					
4	立面垂直度	10					
5	大角方正	5					
6	曲面与平面联结平顺	9					
7	扭面与平面联结平顺	9					
8	马道及排水沟	3 (4)					
9	梯步	2 (3)					
10	栏杆	2 (3)					
11	扶梯	2					
12	闸坝灯饰	2					
13	混凝土表面无缺陷	10					
14	表面钢筋割除	2 (4)					
15	砌体 宽度均匀、平整	4					
16	勾缝 竖、横缝平直	4					
17	浆砌卵石露头均匀、整齐	8					
18	变形缝	3 (4)					
19	启闭平台梁、柱、排架	5					
20	建筑物表面清洁、无附着物	10					
21	升压变电工程围墙(栏 栅)、杆架、塔、柱	5					
22	水工金属结构外表面	6 (7)					
23	电站盘柜	7					
24	电缆线路敷设	4 (3)					
25	电站油气、水、管路	3 (4)					
26	厂区道路及排水沟	4					
27	厂区绿化	8					
合计		应得分	实得分	得分率			
单位		单位名称	职 称	签 名			
项目法人							
监 理							
设 计							
施 工							
运行管理							
工程质量监督机构		核定意见	核定人: 监督员		(签名) 加盖公章		日
		同意核备					

说明:

(1) 检测数量 全面检查后, 抽测25%, 且各项不少于10点。

(2) 评定等级标准 测点中符合质量标准的点数占总测点的百分率为100%时, 为一级。合格率为90-99.9%时, 为二级。合格率为70-89.9%时, 为三级。合格率<70%时, 为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。

其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算。各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率

(3) 表中第13项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于3cm的错台、局部凹凸及表面裂缝等。

如无上述缺陷, 该项得分为100%, 缺陷面积超过总面积

(4) 表中带括号的标准分为工作最大时的标准分

(5) 加黑的项次为现场考评组现场考察得分。

第二节 鉴定书样本

(一) 分部工程鉴定书

编号：XXX

XXX县XXX水库工程

XXXX分部工程验收

鉴 定 书

单位工程名称：XXX工程

XXXXX分部工程验收工作组

年 月 日

前 言

验收依据：本分部工程验收依据为批准的设计技施图，招标文件和施工合同，《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012，SL638~639-2013）。

组织机构：根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）及工程实际施工情况，由XXXX（施工单位）报请监理部，对XX县XX水库工程XXX分部工程进行验收。 年 月 日，由XX(监理公司)主持，在XX（实际地点），对XX县XX水库工程XX分部工程进行验收。验收工作组由：参与验收的各个单位全称。XXXX水利水电工程建设质量监督站列席。

验收过程：

- （1）检查工程完成情况和完成工程量；
- （2）检查工程是否达到设计标准或合同约定指标要求；
- （3）验收现场发现的问题提出处理意见；
- （4）听取参建单位工程建设和分部工程质量评定情况的汇报；
- （5）检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；
- （6）评定工程施工质量等级；
- （7）讨论并通过分部工程验收鉴定书；

一、分部工程开完工日期：

XX年XX月XX日开工，XX年X月X日完工。

二、分部工程建设内容

- （一）根据实际情况填写主要建设内容。
- （二）设计变更或设计调整内容。

三、施工过程及完成的主要工程量

- （一）施工过程（简要描述施工工艺，重点描述重要隐蔽和关键部

位施工过程)

(二) 主要工程量 (以表格形式分列合同工程量和实际工程量)

四、质量事故及质量缺陷处理情况:

有时按照实际编写, 无时写无。

五、拟验工程质量评定: (单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率; 施工单位自评结果; 监理单位复核意见; 分部工程质量等级评定意见)

(一) 单元工程、主要单元工程个数、合格率和优良率

XXX分部工程共划分为XX个单元工程, 因征地、改线、设计变更或设计调整.....等原因, 实际完成单元工程XX个, 单元工程质量全部合格, 合格率100%, 其中单元工程优良XX个, 优良率XX%。

(二) 施工单位自检情况

- 1、原材料检测 (描述检测情况及是否合格结论);
- 2、中间产品检测 (描述检测情况及是否合格结论)。
- 3、金属结构及启闭机

金属结构及启闭机出厂合格证及技术文件齐全、运行记录清晰、完整。

4、机电设备

机电设备产品出厂合格证及有关技术资料齐全。

(三) 监理单位平行检测情况

- 如有平行检测: 1、原材料检测 (描述检测情况及是否合格结论);
- 2、中间产品检测 (描述检测情况及是否合格结论)。

如无平行检测: 采取见证取样, 跟踪检测的方式, 对施工单位的检测结果进行复核, 检测统计数据属实, 满足设计及规范要求。

(四) 第三方检测单位抽检情况

- 1、原材料检测 (描述检测情况及是否合格结论);
- 2、中间产品检测 (描述检测情况及是否合格结论)。

（五）分部工程质量等级评定意见

施工单位自评结果：

监理单位复核意见：

分部工程质量等级评定意见：

根据中华人民共和国行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）进行评定,XXX分部工程单元工程质量全部**合格**，原材料、中间产品质量全部**合格**，经施工单位自评，经监理单位复核，该分部工程质量等级为**合格**。

六、验收遗留问题及处理意见

无

七、结论

验收工作组一致认为，xxx分部工程已按设计要求全部完成，验收资料基本齐全，施工质量符合设计及规范要求，质量等级评定为合格，同意验收。

八、保留意见

无

保留意见人签字：

九、分部工程验收工作组成员单位名称及签字表

建设单位（章）：

设计单位（章）：

质量检测单位（章）：

监理单位（章）：

施工单位（章）：

十、附件：（验收遗留问题处理记录）

无

(二) 单位工程鉴定书

编号：01

**XXXX市XXXX水环境综合整治工程
(K0+000至K2+234段)**

单位工程验收

鉴 定 书

XXXX市XXXX水环境综合整治工程 (K0+000至K2+234段)

单位工程验收工作组

2021年10月22日

前 言

XX市XX水环境综合整治工程（K0+000至K2+234段）单位工程于2020年6月10日开工，经过各参建单位的共同努力，于2021年8月30日按设计内容全部建设完成。

根据施工单位《XXXX市XXXX水环境综合整治工程（K0+000至K2+234段）单位工程验收申请报告》，该单位工程所有分部工程已按设计批准建设项目全部完成，并于XX年X月XX日通过验收，验收结论已按照程序要求报XXXX质量监督站核备，无质量缺陷，本单位工程验收资料准备齐全，已具备验收条件。

验收依据：本单位工程依据设计技术标准要求、设计技施图，招标投标和合同文件，中华人民共和国水利行业标准《水利水电工程单元工程施工质量检验与评定标准》（SL631~637—2012）、《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号发布，2017年水利部令第49号修改）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ/82-2012）、《园林工程质量检验评定标准》（OG/TJ08-702-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）和国家强制性标准及相关行业标准进行验收。

组织机构：本单位工程验收由XXXX建设管理局主持，参加单位有：XXXX工程建设管理局，XXXX建设管理有限责任公司，XXXX工程设计咨询有限公司，XXXX工程技术检测有限公司，XXXX水利水电建设有限公司。XXXX水利水电工程建设质量监督站列席参加。

验收过程：

（1）现场检查工程完成情况和完成工程量，检查工程是否按批准的设计内容完成：

(2) 验收工作组及参与人员听取工程参建单位对工程建设有关情况的汇报；

(3) 检定分部工程验收存在问题处理情况及相关记录；

(4) 对单位工程现场验收过程中发现的问题提出处理意见；

(5) 讨论并通过单位工程验收鉴定书；

一、单位工程概况

(一) 单位工程名称及位置

工程名称：XX市XX水环境综合整治工程（K0+000至K2+234段）。

工程位置：工程位于XX市太平新城街道，起点位于时代贸港，经高枳槽村至糍粑铺村，工程桩号为K0+000~K2+234，全长2234m。

(二) 单位工程主要建设内容

1、左岸河堤工程：全长723.94m，其中分为景观植生预铸块河堤427.52m、浆砌石河堤89.28m、C20混凝土河堤加高207.14m；

2、右岸河堤工程：为景观植生预铸块河堤，全长516.8m；

3、河底工程：全长516.8m，采用60cm厚干砌块石进行河床防护，每间隔20m设置一道混凝土河床格梁；

4、截污工程：新建DN600钢带增强聚乙烯(HDPE)螺旋波纹管截污管道累计长2938m，检查井100座；

5、防洪通道工程：1座钢结构交通桥，桥长24m，单跨。桥面单箱两室钢箱梁，宽5m，桥面净宽4.8m。

6、绿化工程：全长553m，绿化用地总面积8500。其中新建管养便道750m，栽种香樟、云南樱花等乔木561株，种植藤本月季、金叶菖蒲、金森女贞等地被7710m²，绿化灌溉管总长2868.7m，排水沟490m。

.....

整个施工过程中，施工单位严格按照设计图纸、技术规范和经监理工程师批准的施工方案和变更方案精心组织施工。各项验收、检测资料

齐全，未出现质量及大的安全事故。

(三) 设计变更或设计调整内容。

二、验收范围

XX市XX水环境综合整治工程（K0+000至K2+234段）单位工程验收范围为左岸河堤工程、右岸河堤工程、河底工程、截污工层、防洪通道工程、绿化工程，共6个分部工程。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

单位工程完成情况：

本工程合同范围内项目及变更工程内容按照合同要求全部完成，尺寸标准符合设计图纸。截污工程、堤防工程及钢结构交通桥试运行正常，所有完工项目均能达到设计标准，并已通过分部工程验收。

完成主要工程量：

项目名称	合同工程量	实际完成工程量
基础土方开挖	53400m ³	31815.99m ³
堤基清理	2480m ²	2275m ²
混凝土	4377.03m ³	3112.3m ³
浆砌石河堤	1959.7m ³	1027.6m ³
预铸块生态河堤	5348块	6460块
土工织物	4010.8m ²	3084m ²
土方回填	31843m ³	17128.15m ³
钢筋制安	133.54t	94.12t
草皮护坡	3430m ²	3163.6m ²
围栏	1332.8m	1010m
河床干砌石	7359.82m ³	4916m ³
路面及其结构层破除	3521.6m ²	5040m ²
水泥混凝土路面恢复	1056.5m ³	600m ³

沥青混凝土	352.1m ³	452.5m ³
DNN600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管	2749m	2911m
钢筋混凝土检查井(1m×1m)	95座	100座
钢箱梁制安	0t	68t
浇灌主管(DN100)	0m	2868.7m
回填种植土	2538 m ³	3297.9m ³
乔木种植	1139株	561株
地被种植	7822m ²	8661.86m ²
管养便道(宽1.5m)	750 m ²	825 m ²
排水沟(50cm×50cm)	772.86m	490m

四、单位工程质量评定

(一) 分部工程质量评定

XX年X月XX日，由XXX代表组成的分部工程验收工作组根据中华人民共和国水利行业标准《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)和《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)中的规定，对XX市XX水环境综合整治工程(K0+000至K2+234段)XX单位工程XX个分部工程质量进行了验收评定。经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，质量监督机构核备结果如下：

分部工程名称	单元 个数	合 格 个 数	优 良 个 数	优良率	重要隐 蔽(关键 部位)单 元个数	合 格 个 数	优 良 个 数	分部工程 质量等级
△左岸河堤工程	58	58	14	24.1%	2	2	0	格
△右岸河堤工程	53	53	19	35.8%	2	2	0	合格

河底工程	14	14	0	0%	0	0	0	合格
截污工程	59	59	13	22.0%	0	0	0	合格
防洪通道工程	5	5	0	0%	1	1	0	合格
绿化工程	21	21	0	0%	0	0	0	合格
合计	210	210	46	/	5	5	0	/
<p>本单位工程共6个分部工程，原材料、中间产品质量合格，无质量事故及质量缺陷，分部工程质量全部合格，合格率100%，其中XX个优良，优良率XX%。</p>								

(二) 工程外观质量评定

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)附录A水利水电工程外观质量评定办法，及《云南省水利水电工程建筑物外观质量检测标准》的规定，2021年10月21日由XX市河道治理工程建设管理局、XXXX建设管理有限责任公司、XX工程设计咨询有限公司、XX水利水电建设有限公司组成评定小组对XX市XX水环境综合整治工程(桩号K0+000至K2+234段)单位工程外观质量进行评定，应得分98分，实得分80.6分，得分率82.2%，本单位工程外观质量评定等级为合格。

(一) 工程质量检测情况

1、施工单位自检结果：

(1) 原材料检测结果：

- 1) 土工合成材料取样检测 2 组，检测结果评定为合格。
- 2) 风化料取样检测 2 组，检测结果评定为合格。
- 3) 水泥(P. S. A 32.5)矿渣硅酸盐水泥取样检测 2 组，检测结果评定为合格。
- 4) 钢筋取样检测 21 组，Φ8 检测 5 组、Φ10 检测 3 组、Φ12 检测 2 组、Φ14 检测 4 组、Φ16 检测 4 组、Φ18 检测 1 组、Φ20 检测 2 组，检测结果评定为合格。
- 5) 绿化乔木随机检测，检测(香樟、云南樱花)胸径，合计检查 8

组，检查结果均符合设计要求。

6)

(2)、中间产品自检结果：

1) C15混凝土抗压强度取样检测24组，检测组数符合要求，最小值17.1MPa，最大值 17.8 MPa，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

2) C30P6混凝土抗渗等级取样检测1组，检测组数符合要求，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

3) M10砂浆抗压强度取样检测9组，检测组数符合要求，最小值11.2MPa，最大值 12.4 MPa，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

4) 原土石方预铸块背面回填夯实压实度取样检测88组，检测组数符合要求，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

5) 中粗砂回填压实度取样检测90组，检测组数符合要求，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

6) AC-25C、AC-20C、SMA13沥青混凝土各类型压实度、厚度均取样检测1组：检测组数符合要求，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

7) 焊缝全数进行检测，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

8) 闭水试验检测13组，检测组数符合要求，检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

7)

2、监理单位平行检测：

(1) 原材料检测结果

1) 土工合成材料取样 1 组，检测结果评定为合格。

2) 风化料取样 1 组，检测结果评定为合格。

3) 水泥(P. S. A 32.5)矿渣硅酸盐水泥取样 1 组，检测结果评定为合格。

4) 绿化乔木随机抽样, 检查(香樟、云南樱花)胸径, 合计检查 1 组, 检查结果均符合设计要求。

5)

(2) 中间产品平行检测结果:

1) C15 混凝土抗压强度取样 2 组, 取样组数符合要求, 最小值 17.1MPa, 最大值 17.5MPa, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

2) C25P6 混凝土抗渗等级取样 2 组, 取样组数符合要求, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

3) M10 砂浆抗压强度取样 2 组, 取样组数符合要求, 最小值 12.2MPa, 最大值 12.5MPa, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

4) 原土石方预铸块背面回填夯实压实度取样 5 组, 取样组数符合要求, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

5) 中粗砂回填压实度取样 5 组, 取样组数符合要求, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

6) AC-25C、AC-20C、SMA13 沥青混凝土各类型压实度、厚度均取样 1 组: 取样组数符合要求, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

7) 闭水试验检查 3 组, 抽样组数符合要求, 检测结果符合规范及设计要求评定为合格。

8)

3、第三方质量检测单位抽检结果:

(1) 原材料抽检结果:

1) 土工合成材料取样 1 组, 抽检结果评定为合格。

2) 风化料抽检 1 组, 抽检结果评定为合格。

3) 水泥(P. S. A 32.5)矿渣硅酸盐水泥抽检 1 组, 抽检结果评定为合格。

4) 钢筋抽检 11 组, $\Phi 8$ 检测 2 组、 $\Phi 10$ 检测 2 组、 $\Phi 12$ 检测 2 组、

Φ14 检测 2 组、Φ16 检测 1 组、Φ18 检测 1 组、Φ20 检测 1 组，抽检结果评定为合格。

5) AC-25C、AC-20C、SMA13 沥青混凝土各抽检 1 组，物理力学性试验最大理论密度 $2.645\text{g}/\text{cm}^3$ 、 $2.551\text{g}/\text{cm}^3$ 、 $2.440\text{g}/\text{cm}^3$ 符合 JTG E20-2011 规范要求，评定合格。

6) 绿化乔木随机抽样，抽检（香樟、云南樱花）胸径，合计抽检 2 组，检查结果均符合设计要求。

7)

(2) 中间产品抽检结果：

1) C15 混凝土抗压强度抽检 8 组，抽样组数符合要求，最小值 17.1MPa，最大值 17.8 MPa，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

2) C25P6 混凝土抗渗等级抽检 14 组，抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

3) M10 砂浆抗压强度抽检 4 组，抽样组数符合要求，最小值 11.2MPa，最大值 12.4 MPa，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

4) 原土石方预铸块背面回填夯实压实度抽检 50 组，抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

5) 中粗砂回填压实度抽检 30 组，抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

6) AC-25C、AC-20C、SMA13 沥青混凝土各类型压实度、厚度均抽检 1 组：抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

7) 焊缝抽检 1 组，抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

8) 闭水试验抽检 5 组，抽样组数符合要求，抽检结果符合规范及设计要求评定为合格。

9)

4、专业桥梁检测机构检测结果

1) 实体检查结果:

① 路面工程混凝土路面层(厚度、平整度、弯拉强度)所检测项目均满足设计规范要求。

② 桥梁工程上部、下部(强度、预制构件平整度)所检测项目均满足设计规范要求

2) 荷载试验结果:

静载试验:交通桥在试验荷载作用下,主要测点挠度校验系数介于 $0.58\sim 0.85$,主要测点应变校验系数介于 $0.46\sim 0.72$,表明结构刚度与强度满足设计要求;卸载之后结构的变形能够及时恢复,结构处于弹性工作状态。

3) 外观检查结果:

桥上部工程检查位置(左腹板距1#桥台5m、左腹板距1#桥台0.5m)所检测项目均满足设计规范要求。

(四) 单位工程质量等级评定意见

1、施工单位自评结果

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,本单位工程共完成6个分部工程,210个单元工程,重要隐蔽单元工程5个,关键部位单元工程2个,施工单位自评工程质量全部合格,合格率100%。施工过程中未发生质量和安全事故。自评质量等级:合格。

2、监理单位复核意见

经复核本单位工程共6个分部工程质量全部合格,合格率100%,原材料及中间产品质量合格,评定资料齐全。复核质量等级:合格。

3、单位工程质量评定情况

该单位工程共6个分部工程质量全部合格,施工中未发生质量事故及质量缺陷,单位工程外观质量应得分98分,实得分80.6分,得分率

82.2%, 施工质量检验与评定资料齐全, 工程施工期单位工程外观质量检测资料分析结果符合国家和行业技术标准, 单位工程质量等级评定为合格。

五、单位工程验收遗留问题及处理意见

根据实际情况填写

六、运行准备情况

根据实际情况填写

七、存在的问题及处理意见

根据实际情况填写

八、意见和建议

根据实际情况填写

九、结论

验收工作组依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、等规范、文件, 经过现场检查并审阅有关验收资料, 认为该单位工程按施工图纸及合同约定其他条件全部完成, 工程投资有效地控制在批准的工程概算范围内。工程质量符合设计标准及有关规范要求, 工程档案资料齐全, 单元工程和分部工程质量全部合格, 单位工程外观质量合格, 施工过程中没有发生质量事故及质量缺陷。验收工作组一致同意本单位工程验收, 工程质量等级为合格。

十、保留意见(保留意见人签字)

无

保留意见人签字:

第三节 监督报告样本

(一) 下闸蓄水阶段验收质量监督报告样本

XXX水库工程下闸蓄水阶段验收

质量监督报告

XX质量监督站

XX年X月XX日

批 准:

审 定:

审 核:

编 写:

监督人员:

1. 工程概况

1.1 工程名称：

XX水库工程

1.2 工程位置：

XX水库工程位于……………

1.3 工程规模及等别：

XX水库工程的建设任务是：以城乡生活、工业供水、农业灌溉为主，兼顾发电等综合利用。水库总库容XX亿 m^3 ……………

XX水库由XX工程、XX工程及XX工程组成，依据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）的规定，分别按照水库总库容、供水及灌溉功能、电（泵）站装机等对工程等别进行复核，XX水库枢纽工程等别确定为XX等，相应工程规模为XX型。

1.4 主要建筑物：

1.4.1 XX工程

按照批复、设计及实际情况编写

1.4.2……………

1.4.3……………

1.5 主要经济技术指标：

本工程施工总工期为XX个月，工程总投资XX万元，静态总投资XX万元，其中：枢纽工程静态总投资XX万元；灌溉、供水工程静态总投资XX万元；移民和环境部分静态总投资XX万元。

1.6 项目设计及审批情况：（按照实际情况编写）

1.6.1流域规划

1.6.2项目建议书

1.6.3可行性研究

1.6.4初步设计

1.7 设计变更：（按照实际情况编写）

1.7.1重大设计变更

1.7.2一般设计变更

1.8开工日期及计划下闸蓄水时间：

开工时间：XX年X月XX日。

计划下闸蓄水时间：XX年X月XX日。

1.9工程参建单位及质量监督单位：

建设单位：

设计单位：

监理单位：

施工单位：

金属结构制造单位：

质量检测单位：

质量监督单位：

2. 工程形象面貌

截止XX年X月XX日，水库下闸蓄水前，XX水库工程形象面貌如下：

2.1 下闸蓄水前应达到的形象面貌

2.1.1 XX坝工程

XX工程施工应基本完成并具备挡水条件；在施工期及时整理分析全部观测资料，并定期将观测成果分析报告报送监理工程师及水库建设管理处。

2.1.2 XX工程

2.1.3 XX工程

2.1.4 XX工程

2.1.5 XX工程

2.1.6 库底清理

库底及一期蓄水高程XXXm以下库区的清理工作应全部完成并通过验收。

2.1.7 工程占地及移民搬迁

工程征占地及一期蓄水高程XXm以下的移民搬迁工作应全部完成。

2.1.8 安全监测

2.2 建设过程及当前形象面貌(按照实际情况编写)

2.2.1 XX工程

2.2.2 XX工程

2.2.3 安全监测工程

安全监测工程于XX年X月XX日开始施工，已完成大坝坝体内部、引水隧洞、溢洪道及防渗工程的监测设施、设备安装施工，已取得初始值，观测正常、稳定。

2.2.4 库区清理

XX水库淹没区河道底泥清理工作于XX年X月XX日开工，XX年X月XX日完工，完成了库区淹没范围内的底泥清理工作。库区清理工作已于XX年X月XX日启动，截止XX年X月XX日，库区高程 XXm 以下卫生清理、固体废物清

理、建（构）筑物清理、林木清理、易漂浮物清理等五类清理已基本完成。XX年X月XX日，由项目法人主持通过了库区底泥清理合同工程完工验收。

2.2.5工程占地及移民搬迁

截止目前，完成了X个移民安置点建设，搬迁安置人口为XX户、XX人，水库淹没区XX个村寨土地征收补偿兑现工作以及XX水库坝址、管理房施工用地差价补偿兑现工作，共计征收土地XX亩；库区移民已全部搬迁完毕，房屋等建筑已全部拆除，并进行了清理消毒。

2.3未完工程项目安排(按照实际情况编写)

3. 质量监督情况

3.1 项目监督机构设置和人员配置

3.1.1 监督书签订

XX年X月XX日，XX（文号）对初设报告进行了批复。根据有关规定，XX年X月XX日，XX质量监督站和XX水库建设管理处签订了《水利工程建设质量监督书（监督注册号:XX）》。

3.1.2 机构设置和人员配置

XX年X月XX日，XX质量监督站配置质量监督员X人，对XX水库工程开展质量监督工作，依法履行政府监督职责。

XXXX工程质量监督人员情况表

序号	姓名	职务	职称	备注
1				
2				
3				

3.2 监督工作计划

为保证日常监督检查工作质量，质量监督站根据年度监督工作总体部署，结合工程建设进展情况，编制了年度质量监督工作计划，进一步明确了监督职责和具体监督工作内容。

3.3 监督范围

根据XX水库工程《水利工程建设质量监督书（监督注册号:XX）》规定，主要对…….工程等主要建筑物的施工质量实施政府监督。

3.4 监督主要依据

3.4.1 法律法规和法规性文件

- (1) 《中华人民共和国建筑法》（主席令第91号）；
- (2) 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；
- (3) 《质量强国建设纲要》（国务院2023年2月6日）；
- (4) 《关于贯彻落实〈国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知〉的实施意见》（水建管〔2001〕74号）；

3.4.2 部门规章和规范性文件

- (1) 《建设工程质量管理条例》（2019年4月23日修正版）；
- (2) 《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）；
- (3) 《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）；
- (4) 《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号）；
- (5) 《水利建设工程项目验收管理规定》（水利部令第30号发布，2017年水利部令第49号修改）；
- (6) 《水利监督规定》（水监督〔2022〕418号）。

3.4.3 技术标准

- (1) 《工程建设标准强制性条文（水利工程部分）》；
- (2) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- (3) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
- (4) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637-2012，SL638~639-2013）；
- (5) 国家及行业其他相关技术标准。

3.4.4 其他

《水利工程建设质量监督书（监督注册号:XX）》、经批准的工程设计文件及合同文件等。

3.5 监督工作方式

质量监督工作以抽查为主，具体包括日常监督检查、质量监督巡查和

质量监督抽检。质量监督不代替建设、设计、监理、施工等参建单位自身对工程应负的质量管理责任。

质量监督检查主要立足于参建各方质量行为和工程实体质量两个方面，检查各参建单位有关建设工程的法律、法规和强制性标准的执行情况，检查各参建单位质量管理建立和运行情况，以及工程关键部位和重要环节施工质量情况。

3.5.1 日常监督检查

- (1) 复核设计、监理、施工、金属结构加工制造等单位的资质等级。
- (2) 检查参建单位的质量管理体系情况。开展对建设单位的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系及设计单位质量服务体系的建立及运行情况进行检查和复查。督促完善参建各方的质量措施、管理制度、安全生产措施。
- (3) 对由建设单位组织监理、设计及施工等单位进行的工程项目划分进行了确认。
- (4) 对建筑物外观质量评定标准进行确认。
- (5) 监督检查了各参建单位对《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）、技术规程、规范、质量标准的贯彻执行情况。
- (6) 监督检查施工单位质量管理人员、试验检测人员及特种作业人员持证上岗情况。对监理单位的监理人员持证上岗情况进行了抽查。
- (7) 对施工单位的原材料、中间产品的检测资料进行了抽查，对监理单位的跟踪监测、平行检测资料进行了抽查。
- (8) 对金属结构、启闭机及水泵机组产品进场后，建设单位、监理单位、施工单位联合检查验收情况进行了抽查。
- (9) 分部工程及阶段验收前对单元工程质量评定资料及原材料、中间产品检测情况进行了抽查。
- (10) 抽查各种材料出厂合格证以及各种原始记录和检测试验资料。

抽查中间设备、关键工序控制质量的试验材料。检查工程使用的设备、检测仪器的率定情况。对施工的各个环节实施监督。

(11) 对工程实体质量进行抽查。

(12) 参加建设单位组织的质量检查活动,参与工程相关的质量会议,了解工程建设情况,宣传贯彻有关法规,将发现的质量问题及时与参建单位沟通,督促参建单位不断完善质量管理。

(13) 定期或不定期编写监督月报、检查结果通知、监督简报,向上级部门及有关参建单位通报工程建设情况及监督工作开展情况。

(14) 列席分部工程验收会议及阶段验收,对阶段验收提出施工质量评价意见。

质量监督站全面开展日常监督检查,严格监督程序,不断促进施工质量管理水平的提高。监督检查中发现的质量问题,主要以“质量监督检查通知书”的形式通知建设单位,并现场跟踪核实,发现重大质量问题,及时向上级主管部门报告。

3.6 监督主要内容

3.6.1 对参建各方质量行为的监督检查

(1) 有关建设工程的法律、法规、强制性标准的执行情况。

(2) 质量管理体系的建立及运行情况。

(3) 设计、监理、施工、质量检测、材料设备供应等单位资质和有关人员上岗资格情况。

(4) 质量管理机构、人员、设备及其他资源的投入等情况,质量机构职责和人员岗位职责与履行情况,设备检定情况。

(5) 有关质量管理制度的建立与执行情况和技术措施的编制与实施情况。

(6) 有关过程(工序)控制和检验、验收情况,以及相关原始记录与证明文件和资料(各类施工原始检查、检测记录,监理检查、平行检测

和见证取样记录及质量核定记录，质量验收签证等）。

（7）监督检查中发现的质量问题的整改和质量事故处理情况。

3.6.2对工程实体质量的监督检查

（1）抽查施工作业面和其他操作现场的施工质量及操作是否符合工程规范要求。

（2）抽查主要施工过程的质量控制情况。

（3）抽查主要材料和中间产品见证取样检验资料及工程实体检测资料。

（4）抽查主要原材料合格的证明、检测记录（报告）、储存及使用情况等资料，并对供应方资质情况进行检查。

（5）抽查机电产品和金属结构的合格证明、各类试验与检测记录资料。

（6）进行必要的原材料和中间产品抽样检测或试验。

（7）现场抽检工程实体施工质量。

（8）委托检测机构对工程实体质量抽样检测或试验。

4. 参建各方质量体系及行为检查情况

为有效保证工程建设质量，确保工程质量的事前、事中、事后控制，检查分为日常巡视、集中抽查，并结合工程验收检查等方式进行。从开工至XX年X月XX日止，质量监督站对XX水库工程主要参建单位的质量体系建立及运行情况监督检查共X次，检查中发现的主要问题以“质量监督检查结果通知书”印发建设单位，要求及时组织各参建单位立即整改，并将整改结果报项目站备案。

4.1 参建单位检查内容

第一，对建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位各方工程质量责任主体的资质、人员资格进行检查。

第二，对参建单位的质量控制体系、质量保证体系进行监督检查。检查各参建单位对工程质量管理体系的建立和实施情况，督促各参建单位建立健全质量保证体系和质量责任制度。同时，到现场了解参建单位的组织和表现，检查各项规章制度、岗位责任制、“三检制”等质量保证体系和质量责任制度落实情况。

第三，抽查各种原始记录和检测试验资料，对施工的各个环节实施监督。根据需要，到工地随机抽查各种原材料和中间产品是否有合格的检测资料、关键工序控制质量的试验材料、抽查单元工程质量评定表。

4.2 主要参建单位资质复核情况

依据国家有关规定，结合本工程的等级和重要性，承担工程的勘察设计、监理、主体工程施工等单位，应分别具备勘察设计单位X级、监理单位X级、质量检测单位X级和施工单位X级及以上承包的资质。对设计、监理、施工、检测等单位的企业资质进行了复核，监督检查情况如下：

4.2.1 勘察设计单位

单位名称：工程设计证书甲级资质；现场设立设计代表组，常驻施工现场，负责现场的设代工作；资质符合要求。

4.2.2 监理单位

单位名称：为甲级水利监理资质，实行了总监负责制，资质符合要求。

4.2.3 施工单位

单位名称：资质为施工总承包X级，资质证书编号XX，施工资质符合工程等级要求。

4.2.4 质量检测单位

单位名称：（岩土甲级、混凝土甲级、金结乙级）承担业主对枢纽工程、输水线路工程及其他工程过程施工质量抽检业务，实行了室主任负责制，试验资质符合要

4.3 质量管理体系建立情况

在施工初期对各参建单位质量体系建立情况进行检查，质量监督站根据国家法律法规、招标投标文件及施工合同的相关规定，采取座谈和抽查质量体系文件进行检查，并填写参建单位质量管理体系建立情况监督检查表，将检查存在的问题及时反馈各参建单位，要求及时整改。

4.4 质量管理体系运行情况

在施工期间，质量监督站对各参建单位的质量体系运行情况进行定时或不定时的检查，采取全面检查与重点检查相结合，重点检查工程关键部位、易出质量问题的部位和工序，对正在施工的工程检查时，询问施工人员或具体操作者，了解其技术交底和操作规程、规范的掌握执行情况，对已建成的实体建筑物检查有无质量缺陷。

5. 工程项目划分确认

5.1 项目划分依据

- (1) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；
- (2) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637—2012，SL638~639—2013）；
- (3) 水利部建设与管理司2016年4月编著《水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明（上、下册）》；
- (4) 施工设计文件及施工方案。

5.2 项目划分程序

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定和结合工程布置及施工管理特点，由建设单位组织设计、监理、施工等单位共同进行工程项目划分，讨论确定单位、分部、单元工程名称、编码和划分原则，明确主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，将最终确定的项目划分及说明书报质量监督站确认。

5.3 项目划分确认

XX年X月XX日，XX水库建设管理处（文号）上报了《XX工程项目划分确认的请示》，质量监督站以《关于对XX工程项目划分进行确认的通知》（文号）进行了确认。XX水库工程共划分XX个单位工程，XX个分部工程，XX个单元工程。其中：主要单位工程XX个，主要分部工程XX个。重要隐蔽和关键部位单元工程XX个。

6. 工程施工质量检验

从工程开工至XX年X月XX日止，质量监督站采取定期和不定期对施工质量评定与检验资料进行抽查，对发现的问题以“口头交换意见”、印发“质量监督检查发现问题记录表”、“质量监督检查结果通知书”的形式送达建设单位，要求及时组织整改。

6.1 施工单位自检情况（XXX 检测公司名称）

- (1) 原材料检测（检测项目、组数及是否合格结论）；
- (2) 中间产品检测（检测项目、组数及是否合格结论）。
- (3) 金属结构及启闭机

金属结构及启闭机出厂合格证及技术文件齐全、运行记录清晰、完整。

- (4) 机电设备

机电设备产品出厂合格证及有关技术资料齐全。

- (5)

6.2 监理单位平行检测情况（XXX 检测公司名称）

如有平行检测：

- (1) 原材料检测（检测项目、组数及是否合格结论）；
- (2) 中间产品检测（检测项目、组数及是否合格结论）。
- (3) 金属结构及启闭机

金属结构及启闭机出厂合格证及技术文件齐全、运行记录清晰、完整。

- (4) 机电设备

机电设备产品出厂合格证及有关技术资料齐全。

- (5)

如无平行检测：采取见证取样，跟踪检测的方式，对施工单位的检测结果进行复核，检测统计数据属实，满足设计及规范要求。

6.3 第三方检测单位抽检情况（XXX 检测公司名称）

- (1) 原材料检测（检测项目、组数及是否合格结论）；
- (2) 中间产品检测（检测项目、组数及是否合格结论）。

(3) 金属结构及启闭机

金属结构及启闭机出厂合格证及技术文件齐全、运行记录清晰、完整。

(4) 机电设备

机电设备产品出厂合格证及有关技术资料齐全。

(5)

7. 工程质量核备与验收

7.1 单元工程施工质量评定资料抽查

7.1.1 评定程序

单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师复核施工质量等级并签字认可。重要隐蔽（关键部位）单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人（或委托监理）、监理、设计、施工等单位组成联合小组，共同检查评定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。

7.1.2 监督检查内容

抽查单元工程及工序验评资料是否齐备，表格填写是否规范，质量评定表、原始记录填写是否及时、完整、真实、准确及符合相关要求，质量等级评定结果是否符合规程要求。

7.1.3 监督检查结果

本工程共划分单元工程XX个，已完成单元工程XX个，已评定XX个，质量全部合格，其中优良XX个，优良率为XX%。质量监督站对单元工程验评资料及相关资料进行抽查，共抽查XX份单元工程评定资料，抽查率为XX%。针对抽查发现的问题，质量监督站以“质量监督检查结果通知书”形式印发建设单位，明确要求建设单位组织相关单位对通报中提出的问题及时整改。

7.2 分部工程施工质量核备

7.2.1 评定程序

分部工程施工质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人认定，质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。

7.2.2 监督检查内容

（1）抽查单元（工序）工程评定表填写是否符合规定，单元工程数量、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程是否与项目划分相符。

（2）抽查原材料、中间产品及机电产品出厂资料是否符合要求。

- (3) 抽查原材料及工程实体检测资料是否满足设计和规范要求。
- (4) 检查所有单元工程是否全部完成，质量评定是否全部合格。
- (5) 检查分部工程施工质量评定表填写内容是否符合要求，签章是否齐全，施工质量等级评定是否符合评定规程要求。
- (6) 检查质量缺陷是否按规定程序进行了处理，永久性质量缺陷是否已经备案（如有）。

(7) 现场检查工程完成情况和工程实体质量。

7.2.3 核备结果

本工程共划分为XX个分部工程，已完成分部工程XX个，已评定XX个，分部工程质量经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，质量全部合格，其中优良XX个，优良率为XX%。质量结论由项目法人报XX质量监督站进行了核备。

7.3 单位工程外观质量评定标准确认和结论核备

7.3.1 工程外观质量评定标准确认

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定并参考其他工程的经验，由项目法人组织监理、设计、施工等单位对工程建筑物外观质量评定标准进行研究确定后，XX水库建设管理处于XX年X月XX日以“文号”文报送了《XX水库工程外观质量评定管理办法及标准》。质量监督站于XX年X月XX日以“文号”文进行了确认。

7.3.2 评定程序

单位工程完工后，项目法人组织监理、设计、施工等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定，并将评定结论报质量监督机构核备。

7.4 单位工程施工质量核备

7.4.1 评定程序

单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，项目法人

认定，质量结论由项目法人报质量监督机构核备。

7.4.2 监督检查内容

(1) 抽查分部工程评定资料，核查分部工程及主要分部工程与工程项目划分是否相符。

(2) 检查单位工程质量等级评定表的制定与填写是否规范，签字人员是否符合要求，公章是否盖全，质量等级评定优良率计算是否正确。

(3) 检查所有分部工程是否已按设计要求完建并验收合格。

(4) 检查分部工程验收遗留问题是否已处理完毕并通过验收，未处理的遗留问题是否不影响单位工程验收并有处理意见。

(5) 抽查建筑物外观质量评定资料。

(6) 检查是否填写《单位工程施工质量检验与评定资料核查表》。

7.4.3 核备结果

根据建设单位报送的施工质量评定资料，单位工程经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，共验收单位工程X个，施工质量全部合格，无优良单位工程。

质量监督站通过抽查相关质量评定与检验资料，并结合现场施工检查和监督检测，对X个单位工程施工质量等级进行了核备。截止目前，共核备单位工程质量等级X个，施工质量全部合格，无优良单位工程。

7.5 参加质量会议和工程验收

7.5.1 质量会议

质量监督站有选择性地参加与质量有关的会议XX余次，及时了解工程建设质量动态，宣传贯彻有关法律、法规，将发现的质量问题及时与相关单位进行沟通，督促相关单位不断完善质量管理体系。具体会议包括监理例会、质量座谈会、质量专题会及其他会议等。

7.5.2 工程验收

质量监督站根据国家相关规定，列席分部工程、单位工程、合同完工

验收会议，参加阶段（截流、下闸蓄水、机组启动、技术预验收、竣工验收）验收会议。

（1）法人验收

截止XX年X月底，共验收了XX个单位工程，XX个分部工程。质量监督站共列席了X个单位工程和XX个分部工程验收会议。

（2）阶段验收

1) XX年X月XX日，参加了XX水库工程截流阶段验收，并出具了质量监督报告。

2) XX年X月XX日，参加了XX水库工程度汛坝体基础开挖验收。

3) XX年X月XX日，参加了大坝基础开挖验收。

8. 工程质量事故和缺陷处理

8.1 质量事故

本工程未发生过质量事故。

8.2 施工质量缺陷处理情况(按照实际情况编写)

上述质量缺陷,已按设计要求或批复的质量缺陷处理方案进行了处理,经设计复核,项目法人及监理单位确认能基本满足安全和使用功能要求,并按规定进行了质量缺陷备案。

质量监督站于XX年X月XX日以“文号”对XX个单位工程的XX处质量缺陷进行了备案。

9. 工程施工质量结论意见

XX水库工程建设按照项目法人负责制、招标投标制和建设监理制及合同管理制组织施工并进行管理。在工程建设过程中，建设、设计、监理、施工等参建单位建立健全了质量管理体系，质量行为基本符合要求，质量管理体系运行基本有效，施工过程中认真执行“三检制”，工程施工质量总体处于受控状态。

参建单位对施工过程中所用的原材料、中间产品按相关要求进行了检验。金属机构及启闭机、机电产品进场后进行了联合验收。施工过程质量记录、检验与评定资料齐全。单元工程、分部工程、单位工程质量结论，履行了施工单位自评、监理单位复核、建设单位认定的程序，重要隐蔽及关键部位单元工程、分部工程、单位工程验收手续完备，符合质量评定验收相关规定。有关质量缺陷按要求进行了处理并备案，施工中未发生质量事故。

通过对工程施工现场监督检查和施工质量检验与评定资料的核验和分析，认为涉及下闸蓄水阶段验收的工程已按设计的建设内容基本建成，检验与评定资料基本齐全，施工质量合格，监督机构通过抽查相关质量资料，并结合现场监督检查和监督检测，对已完工程施工质量等级进行了核备。

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定，与下闸蓄水阶段验收相关的工程形象面貌和施工质量满足设计及规范要求，工程施工质量合格；挡水建筑物已具备挡水条件，泄水建筑物已具备过流条件；大坝下闸蓄水安全鉴定报告已提交；导流洞已于XX年X月XX日封堵；工程下闸蓄水各项准备工作已就绪，具备下闸蓄水阶段验收，请验收委员会鉴定。

(二) 竣工验收质量监督报告

XXXXXX工程竣工验收

工程质量监督报告

XXXXX工程建设质量监督站

二〇二X年X月X日

批 准:

审 核:

校 核:

编 写:

监督人员:

1. 工程概况

1.1 工程位置、建设任务及规模

XXX水库位于XXX…….

1.2 工程主要建设内容

按照实际情况编写

1.3 主要经济技术指标

按XXX[XXX]XX号文“关于对XXX工程初步设计报告的批复”，XXX水库加固扩建工程批准设计概算总投资为XX万元，其中：建安工程费XX万元；征地拆迁和移民安置费XX万元；工程建设其他费用XX万元；基本预备费XX万元。

1.4 工程建设情况

1.4.1 工程设计与审批过程

主要编写：

- ①可行性研究报告的批复
- ②水土保持方案可行性研究报告的批复
- ③环境影响报告的批复
- ④工程设计变更的批复

1.4.2 主要参建单位

项目法人：XXXX

设计单位：XXXX

监理单位：XXXX

质检单位：XXXX

施工单位：XXXX

1.5 工程建设过程

1.5.1 工程开完工日期

按XXX[XX]XX号文“关于对XX工程初步设计报告的批复”，XX工程批准建设总工期为XX个月。工程于XX年X月X日开工，XX年X月X日完工。主要

工程具体开工和完工日期为：

按照单位、分部工程开完工的时间编写

1.5.2设计变更

按照实际发生情况编写，如没有变更时写无。

2. 质量监督工作

2.1 项目质量监督机构设置和人员

根据国家和水利部对水利工程质量监督管理有关规定，XXX（项目法人）于XX年X月X日到XX工程质量监督站办理了质量监督手续。XX工程质量监督站组建了XX工程质量监督组，履行日常监督检查工作。监督组设组长X人，配置质量监督员X人，对XX工程进行质量监督。

2.2 质量监督主要依据

- (1) 《水利工程质量监督管理规定》（水建管〔1997〕339号）。
- (2) 《建设工程质量管理条例》（2019年4月23日修正版）。
- (3) 《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）。
- (4) 《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号）。
- (5) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）。
- (6) 《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）。
- (7) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637—2012，SL638~639—2013）。
- (8) 《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号发布，2017年水利部令第49号修改）
- (9) 《工程建设标准强制性条文》（水利工程部分）（建标〔2000〕234号）。
- (10) 《云南省水利工程质量监督实施细则》。
- (11) 《云南省水利厅关于水利工程项目验收有关问题的通知》（云水建管〔2009〕57号）。
- (12) 水利水电建设工程质量监督有关的政策、法规和行业规程、规范、质量标准、已批准的设计文件及已签定的合同文件。

2.3 质量监督工作方式

针对XXX工程的实际情况，我站的质量监督工作采取随机抽查、定期抽查与重点抽查相结合的方式，对工程责任主体及有关单位的质量行为及

工程实体质量进行监督。检查中发现的问题以现场检查表或《质量监督检查结果通知书》送达建设单位要求及时整改，并抄报上级有关部门。

2.4 质量监督的主要范围

依据质量监督工作的有关规定，XXX工程质量监督站主要对XX单位工程、XX单位工程、…….单位工程施工质量实施政府质量监督。

2.5 质量监督的主要工作

XX工程质量监督站进行质量监督和巡查是履行政府质量监督职能，不代替建设、设计、监理、施工单位的质量管理工作。建设过程中，监督检查参建各方的质量行为和工程的实体质量，主要工作内容如下：

(1) 办理质量监督手续后，XX工程质量监督站编写了《XX工程质量监督工作计划》，对现场监督活动、工程实体质量检测、阶段质量评定等工作内容做出了安排，确保质量监督到位。

(2) 对参建各方工程质量责任主体的资质、人员资格以及建设单位质量管理体系、监理单位控制体系、设计单位现场服务体系、施工单位质量保证体系的建立和运行情况进行监督检查，并督促完善业主和参建各方的质量与安全管理制度、质量措施。通过参建各方的共同努力，整个工程的质量和安全管理体完善，运行良好。整个工程的建设程序、建设管理符合要求，运行良好。

(3) 根据S L 176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》的规定，以《关于对xx工程项目划分进行确认的通知》(XX[XX]XX号)对工程项目划分进行了确认。

(4) 监督检查各参建单位技术规程、规范、质量标准和强制性标准的贯彻执行情况。通过对现场监督检查，整个工程的施工质量按规程、规范和设计要求进行施工，工程建设过程中未出现过工程质量事故，工程质量处于受控状态。

(5) 抽查各种材料出厂合格证以及各种原始记录和检测试验资料。

抽查中间设备、关键工序控制质量的试验材料。检查工程使用的设备、检测仪器的率定情况。对试验方法和施工的各个环节实施监督。

(6) 对监督检查中发现的问题提出口头和书面检查意见，督促建设单位及时组织整改。

(7) 抽查单元工程、工序质量评定情况。

(8) 参加与工程相关的工程质量会议。

(9) 列席分部和单位工程验收会议。

(10) 由建设单位组织监理、设计、施工单位，并XX工程质量监督站主持分别XX、XX、…单位工程外观质量进行了现场检测评定。

3. 参建单位质量管理体系

主要涉及各参建单位资质、质量管理体系建立与运行、贯彻执行国家法律法规和强制性条文标准等内容。分为日常巡视、集中抽查、结合工程验收检查等方式，以质量体系建立和运行情况为重点的抽查。

在施工期对各参建单位质量行为的监督，抽查质量体系文件、质量资料，对内业管理进行检查；对施工现场实体施工质量进行巡查；重点检查工程易出质量问题的部位和工序，在检查时询问施工人员或具体操作者，了解其技术交底和操作规程、规范的掌握执行情况，对已建成的实体建筑物检查有无质量缺陷。监督过程中的检查重点为：

(1) 对建设单位、设计、施工、监理单位各方工程质量责任主体的资质、人员资格进行检查，检查结果符合有关规定和要求。

(2) 对参建单位的质量控制体系、质量保证体系进行监督检查。检查各参建单位对工程质量管理体系的建立和实施情况，督促各参建单位建立健全质量保证体系和质量责任制度。同时，到现场了解参建单位的组织和表现，检查各项规章制度、岗位责任制、“三检制”等质量保证体系和质量责任制度落实情况。通过督促检查，促使参建单位建立了相对健全的质量保证体系，运行正常有效。

(3) 抽查各种原始记录和检测试验资料，对施工的重要环节实施监督。抽查各种原材料和中间产品是否有合格的检测资料、抽查单元工程质量评定表。检查结果表明，已完成的项目做到了从原材料进场到成品完成，均符合规范标准和设计要求。

综上所述：XXX工程建设实行业主负责制，建设监理制，招标投标制和合同管理制，设计、监理、施工单位的资质均满足国家有关资质要求。各参建单位制定了各项质量管理规章制度及实施细则，质量管理体系运行基本正常，各项规章制度已得到贯彻和落实，工程质量处于受控状态。

4. 工程项目划分确认

4.1 工程项目划分的依据

1. 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）。
2. 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631~637—2012，SL638~639—2013）。
3. 施工设计文件及施工方案。

4.2 项目划分的程序

依据有关规定，结合 XX 工程布置及施工特点，由建设单位组织各参建单位讨论，统一了单位、分部、单元工程名称、编码和划分原则。同时确定主要分部工程，并由建设单位（项目法人）报 XX 工程质量监督站进行确认。

4.3 项目划分情况

XX 年 XX 月 X 日，XX 工程质量监督站以《关于对 xx 工程项目划分进行确认的通知》（XX[XX]XX 号）对 XX 工程项目划分进行了确认，共划分为 X 个单位工程和 X 个分部工程。X 个单位工程分别是：XX 单位工程、…、单位工程。

5. 工程质量检测

本工程施工质量检测主要由XX（项目业主）委托有水利检测资质的XX工程质量检测有限公司对施工质量进行现场抽检，该公司在现场设立试验室，对进场原材料、半成品进行检测，对施工质量进行事前、事中控制，从源头上控制工程质量。建设单位、监理单位和施工单位上报的检测试验数据汇总统计分析情况如下：

5.1 混凝土、砂浆抗压强度试块统计方法

5.1.1 混凝土抗压强度试块统计方法

根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定：

1、同一等级或标号试块组数 $n \geq 30$ 组时，应满足：

$$S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R}_n)^2}$$
$$C_v = \frac{S_n}{\bar{R}_n} \quad \bar{R}_n = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

根据求得的离差系数 C_v 与 $\frac{R_{\text{标}}}{\bar{R}_n}$ 值，查表得强度保证率。

2、同一等级或标号试块组数 $5 \leq n < 30$ 时，应满足：

$$\bar{R}_n - 1.6S_n \geq 0.83R_{\text{标}} \quad (\text{当 } R_{\text{标}} \geq 20\text{MPa} \text{ 时})$$

$$\bar{R}_n - 1.6S_n \geq 0.8R_{\text{标}} \quad (\text{当 } R_{\text{标}} < 20\text{MPa} \text{ 时})$$

$\bar{R}_n - 0.7S_n \geq R_{\text{标}}$ 。当统计得到 $S_n < 2.0(1.5)\text{MPa}$ 时，应取 $S_n = 2.0\text{MPa}$ ($R_{\text{标}} \geq 20\text{MPa}$)， $S_n = 1.5\text{MPa}$ ($R_{\text{标}} < 20\text{MPa}$)。

3、同一等级或标号试块组数 $2 \leq n < 5$ 时，应满足： $\bar{R}_n \geq 1.15R_{\text{标}}$

$$R_{\text{min}} \geq 0.95R_{\text{标}}$$

4、同一等级或标号试块只有1组时，应满足： $\bar{R}_n \geq 1.15R_{\text{标}}$ 。

5.1.2 砂浆抗压强度试块统计方法

1、同一标号试块组数大于30组时，28天的试块强度应同时满足：

(1) 强度保证率大于80%。

(2) 任意一组试块强度不低于设计强度的85%。

2、同一标号试块组数小于30组时，28天的试块强度应同时满足：

- (1) 各组试块的平均强度不低于设计度。
- (2) 任意一组试块强度不低于设计强度的80%。

5.2 检测试验数据汇总统计

5.2.1XX单位工程

1、原材料检测

- (1) 施工单位自检：XXX
- (2) 监理单位平行检测地：XXX
- (3) 第三方检测单位抽检：XXX

2、中间产品质量检测

- (1) 施工单位自检：XXX
- (2) 监理单位平行检测地：XXX
- (3) 第三方检测单位抽检：XXX

5.2.2XX单位工程

.....

6. 工程质量核备与核定

XXX工程共划分为X个单位工程，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，XX工程质量监督站核定，各单位工程施工质量等级如下：

6.1 建筑物外观检测

XX年X月X日，由建设单位组织，XX工程质量监督站主持，建设、监理、设计、施工、质检和运行管理等单位代表参加的外观质量评定小组，对XX单位工程、XX单位工程、…单位工程外观质量进行了检测，外观质量检测评定情况如下：

XX单位工程：应得分为 XX分，实得分为XX分，外观质量得分为XX%。

XX单位工程：应得分为 XX分，实得分为XX分，外观质量得分为XX%。

.....

6.2运行情况分析

6.3 XX单位工程

XX单位工程质量评定统计表

序 号	分部工程名称	单元工程等级				分部工程 质量等级
		单元工程数量（个）	合格数	优良数	优良率	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合 计						

XX单位工程共划分为XX个分部工程，XX单元工程，质量全部合格，优良单元工程XX个，单元工程优良率XX%；其中重要隐蔽单元工程XX个，

优良XX个，优良率XX%，关键部位单元工程XX个，优良XX个，优良率XX%；施工中未发生质量事故；原材料、中间产品及混凝土、砂浆试件质量全部合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电产品质量合格；施工质量检验与评定资料齐全；外观质量达到合格标准；工程施工期及试运行期，工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求，XX单位工程质量等级评定为合格，质量监督站核备为合格。

6.4 XX单位工程

同上

7. 工程质量事故和缺陷处理

按照实际情况编写，如没有可写无。

8. 工程施工质量结论意见

XX工程建设过程中，建设、设计、监理、施工等单位建立健全了质量管理体系，质量管理体系运行正常、有效。设计、监理和施工等单位资质符合要求，各参建单位质量行为基本规范，整个工程的质量管理体系完善，运行良好，工程施工质量处于受控状况。整个工程的建设程序、建设管理符合要求，运行良好。

施工过程中所用原材料、机电产品及金属结构制造质量都按规范要求进行了检验；单元工程质量检验实施了控制；施工质量检验资料齐全；重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程等验收手续齐全，验收结论已报XX质量监督站核备；质量缺陷已经处理，处理后已经过验收。未发生质量事故。

根据建设期间检验资料、工程试运行情况等各项观测成果分析，各工程项目技术指标均符合规范和设计要求。试运行期间枢纽各建筑物运行正常。按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007规定，XX工程项目施工质量等级评定为合格，XXX质量监督站核备意见为合格。

9. 建议



昆明市水利水电工程建设质量监督站

KUN MING SHI SHUI LI SHUI DIAN GONG CHENG JIAN SHE ZHI LIANG JIAN DU ZHAN

地址：盘龙区环城北路284号