附件：

**滁州市建设工程施工质量标准化工程**

**申 报 表**

工程名称

所 在 地 市 县（区）

建设单位

监理单位

施工单位

开工日期

申报日期

滁州市住房和城乡建设局制

**滁州市建设工程施工质量标准化工程申报表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |   |
| 施工许可证号 |  |
| 申报单位 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 结构类型 | 　 | 层数 |   | 建筑面积（造价） |   |
| 基础类型 |  | 开工日期 |  | 形象进度 |  |
| 创建措施简述 |  |

**建设工程施工质量标准化管理自查评分汇总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 市 县（区） | 形象进度 |  |
| 工程名称 |  | 建筑面积（造价） |  |
| 开工时间 |  | 结构类型 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 检查评分情况 |
| 序号 | 检查内容 | 权重 | 得分率 | 权重分 |
| 1 | 建设单位质量管理 | 10 |  |  |
| 2 | 监理单位质量管理 | 10 |  |  |
| 3 | 施工单位质量管理 | 15 |  |  |
| 4 | 建筑材料质量管理 | 20 |  |  |
| 5 | 施工过程质量管理 | 20 |  |  |
| 6 | 工程实体质量控制 | 25 |  |  |
| 检查得分 |  |
| 附加分 |  |
| 总得分（检查得分+附加分） |  |
| 评语 |  |
| 检查人 |  | 日期 |  |

注：1、各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2、检查得分为各分项权重分之和；3、附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分。

**建设单位质量管理自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 合同管理 | 核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书 | 合同无奖罚措施，扣5分；＊工程肢解发包；＊工程发包给无资质企业；合同中未明确质量目标，扣10分； | 15 |  |  |
| 2 | 施工图审查 | 核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸 | ＊无审查合格证书；审查合格证书迟于开工日期，扣3分；未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分；施工图未盖审图专用章，扣2分；施工图审查意见未落实，扣3分；按规定应重新图审而未图审的，扣3分；  | 15 |  |  |
| 3 | 质量报监手续 | 核查报监手续、监督交底记录 | ＊未办理质量安全报监手续；办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分；无监督交底记录，扣3分； | 15 |  |  |
| 4 | 施工许可证 | 核查施工许可证、关键岗位人员 | ＊未办理施工许可证；办理施工许可证迟于开工日期，扣5分；应办理延期手续而未办理的，扣3分；关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分； | 15 |  |  |
| 5 | 图纸会审 | 核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表 | ＊未组织图纸会审；图纸会审发现的问题未答复的，扣2分；图纸会审记录签章不齐全，扣3分；无设计单位交底，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 管理制度 | 核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书 | 未明确组织机构和项目负责人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未应用现场关键岗位广域网络考勤系统（IFA）的，扣5分；关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分；各方责任主体人员信息未公示，扣5分；无质量责任承诺书，扣5分； | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |

注：带＊项为否决项。

**监理单位质量管理自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 监理单位质量管理 | 核查相关文件、证书 | 无监理部成立文件，扣3分；＊总监、专业监理工程师无从业资格；总监变更未履行相关手续，扣3分；未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分； | 10 |  |  |
| 2 | 监理部质量管理 | 核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备 | 组织机构不健全，岗位设置不合理，扣3分；监理人员数量、专业不符合规定，扣3分；未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分；现场办公场所不符合规定，扣2分；无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分；无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分； | 20 |  |  |
| 3 | 监理审批、审核 | 核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料 | 未按规定审批开工报告，扣2分；未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣5分；未按规定审批《施工组织设计》，扣5分；未按规定审批专项方案，扣5分；未按规定进行方案论证，扣5分；未审查分包单位资格，扣2分；未审查检测机构资质，扣2分； | 10 |  |  |
| 4 | 材料报验 | 核查材料报验单、进场材料验收台账 | 未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分；未建立材料进场验收台账，扣3分；台账记录不全或无可追溯性，扣2分； | 15 |  |  |
| 5 | 工程报验与验收 | 核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录 | 隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分；检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分；分部工程未验收，扣4分； | 15 |  |  |
| 6 | 监理通知 | 核查监理通知和整改回复单 | 未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分；存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3分；存在重大质量隐患，未下达工程暂停令和整改后未复查的，扣5分； | 10 |  |  |
| 7 | 监理报告 | 核查监理月报、书面报告 | 无监理月报，扣2分；存在重大质量问题，未按规定向建设主管部门或其所属质量监督机构报告，扣5分； | 5 |  |  |
| 8 | 监理资料 | 核查监理资料 | 无专人管理监理资料，扣5分；资料未分类整理、编目不清，扣3分；报验单、验收记录、检测报告等工程资料未留存，扣5分；质量标准化实施情况无相关记录，扣5分； | 15 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |

注：带＊项为否决项。

**施工单位质量管理自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 施工企业质量管理 | 核查企业质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录 | 无企业质量体系文件，扣5分；＊项目经理资格不符合要求；未任命项目经理和相关管理人员，扣5分；未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣2分；累计不超过10分； | 20 |  |  |
| 2 | 项目部机构设置 | 核查资格证书、上岗证书、培训记录 | 质量检查员无资格证书，每人扣2分；质量检查员配备数量不足，缺1人扣2分；特种作业人员无上岗证，每人扣2分；累计不超过6分；无农民工学校和培训设施，扣2分；无操作人员培训登记表，扣2分； | 10 |  |  |
| 3 | 项目部质量管理制度 | 核查各项质量制度、检查和复查记录、标准和仪器登记台账，检查佩戴胸卡情况 | ＊无工程施工质量标准化实施专项方案或方案未审批；无质量责任制和质量奖罚制度，扣5分；无质量检验制度和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过6分；无关键工序质量控制措施和检查、复查记录，每项扣2分，累计不超过10分；无材料验收制度和材料进场验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无工序和质量样板确认签字，扣5分；无工序和质量样板交底记录和交底现场图片，每项扣2分，累计不超过6分；无成品保护制度和奖罚措施，扣2分；无质量改进的纠正和预防措施，扣2分；无总分包合同和分包管理制度，扣2分；现场管理人员未佩戴胸卡，扣2分； | 40 |  |  |
| 4 | 项目部标准、检查工具配置 | 核查登记台账 | 未配备必要的标准、检查工具、仪器，每个扣1分，累计不超过5分；无标准、检查工具、仪器明细登记台账，扣5分；计量和检测工具未按规定周期校准检定，每个扣1分，累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 5 | 工程质量资料 | 核查质量标准化管理资料和工程资料 | 质量标准化管理资料无专人负责，扣5分；过程资料与进度不同步，扣5分；资料未及时归类整理、编目，扣5分；资料不真实、签章不全，扣5分； | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |

注：带＊项为否决项。

**建筑材料质量管理自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 进场验收 | 核查材料进场验收记录、进场材料台账 | 无材料进场检查验收记录，每次扣1分，累计不超过10分；无进场材料质量验收台账，扣5分；应复验材料未现场取样复验，每项扣2分，累计不超过10分； | 15 |  |  |
| 2 | 材料、设备存放与管理 | 核查现场平面布置图、现场材料堆放与标识 | 材料、设备存放不符合施工现场平面布置图，每处扣2分，累计不超过10分；钢筋加工区、水泥库房、标养室等设置不规范，扣2分。材料未分类堆放、标识，每处扣2分，累计不超过10分； | 15 |  |  |
| 3 | 质量证明文件和检测报告 | 核查材料质量证明文件、复验报告、砂浆和混凝土强度评定报告 | ＊使用不合格材料；材料使用前未经检测，每项扣5分，累计不超过20分；复验数量、批次、检测项目不足，每项扣2分，累计不超过10分；无材料合格证明文件或证明文件不真实，每项扣2分，累计不超过10分；未注明可追溯性信息或信息填写不全，每个扣1分，累计不超过10分；＊砂浆强度评定不合格，且未返工处理的；＊混凝土强度评定不合格，且未返工处理的； | 30 |  |  |
| 4 | 见证取样检测和实体质量检测 | 核查见证取样记录、检测报告 | 无书面委托合同或未按要求委托的，扣5分；未编制见证取样送检计划或计划不合理，扣5分；见证取样送检计划未报批，扣3分；见证取样数量不足或检测项目不符合规定，扣5分；见证取样人员无岗位证书或配备数量不足，扣5分；＊未进行实体检测；＊桩基检测方法、数量不符合要求；＊未使用工程质量检测系统（IMT系统）检测报告中未填写见证人员姓名，每项扣1分，累计不超过10分； | 30 |  |  |
| 5 | 留样室 | 现场查看 | 未设留样室，扣5分；留样室样品未分类、标识，扣5分； | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |

注：带＊项为否决项。

**施工过程质量管理自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分 数 | 实得分 数 |
| 1 | 技术交底 | 核查技术交底记录 | 无书面技术交底，每份扣1分，累计不超过5分；技术交底未明确质量标准，扣2分；技术交底未办理签字手续，每份扣1分，累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 2 | 样板制落实情况 | 现场查看、核查样板验收记录、影像资料 | 未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分，累计不超过10分；样板无验收记录，每项扣1分，累计不超过5分；样板未留存影像资料，每项扣1分，累计不超过3分； | 10 |  |  |
| 3 | 三检制落实情况 | 现场查看、核查三检记录 | 未自检的，每项扣1分，累计不超过5分；未互检的，每项扣1分，累计不超过5分；未交接检的，扣1分，累计不超过5分；检查部位无质量检查标识或标识内容不全，每项扣1分，累计不超过5分；检查标识与实测实量数据不符的，扣10分。 | 10 |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收 | 验收记录 | ＊隐蔽工程未组织验收；验收记录内容不全，扣2分；验收记录签字不全，每项扣1分，累计不超过10分；未留存影像资料，扣2分； | 15 |  |  |
| 5 | 混凝土试块留置 | 现场查看、核查试块留置计划 | 无试块留置计划，扣5分；试块留置数量不足，扣5分；同条件养护试块留置位置不正确，扣3分；同条件养护试块无保护措施，扣3分； | 10 |  |  |
| 6 | 检验批、分项、分部验收记录 | 核查检验批划分计划、相关验收记录 | 无检验批划分计划，扣5分；＊无检验批验收记录。缺检验批验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分项工程验收记录，每项扣2分，累计不超过10分；无分部工程验收记录，扣5分；验收记录填写不完整或签字不齐全，每项扣1分，最多扣5分。 | 20 |  |  |
| 7 | 质量问题和事故处理 | 现场查看、核查整改报告 | 无质量问题处理制度和质量事故责任追究制度，扣5分；＊发生质量事故；无质量问题整改记录，每项扣2分；累计不超过5分；无质量问题整改复查记录，每项扣2分；累计不超过5分； | 10 |  |  |
| 8 | 技术革新 | 核查技术革新措施落实情况(重点是防治质量通病和提高观感质量方面) | 无工艺或技术革新措施，扣2分未落实工艺或技术革新措施，每项扣2分，累积不超过8分 | 10 |  |  |
| 9 | 质量改进 | 核查PDCA循环资料 | 无每月检查数据统计分析，扣2分；无质量改进措施，扣2分；无改进措施实施后的效果检查记录，扣2分；无质量改进前后效果的对比，扣2分；无质量改进的巩固措施，扣2分； | 5 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |

注：带＊项为否决项。 检查人： 检查日期：

**工程实体质量控制自查评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查方法 | 扣分标准 | 检查情况 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 1 | 混凝土强度 | 回弹法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件 | △=强度代表值/强度设计值；＊△<1； | 共检测 个构件，强度设计值：强度代表值：△分别为： | 20 |  |  |
| 2 | 现浇楼板厚度 | 超声法或实测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件 | 允许偏差：+10mm，-5mm；＊负偏差超过允许偏差值； | 共检测 个构件，设计值：实测值：△： | 10 |  |  |
| 3 | 钢筋保护层厚度 | 电磁感应法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。每个构件至少测5个点，取其平均值为实测值。 | 纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差：梁类构件为+10mm，-7mm；板类构件为+8mm，-5mm；超过允许偏差值5㎜（含5㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值5-10㎜（含10㎜），扣5分；超过允许偏差值10㎜以上，扣10分； | 共检测 个构件，实测值： | 10 |  |  |
| 4 | 混凝土构件截面尺寸 | 量测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。 | 允许偏差：+10mm，-5mm；超过允许偏差值5㎜（含5㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值5-10㎜（含10㎜），扣3分；超过允许偏差值10㎜以上，扣5分； | 共检测 个构件，实测值： | 5 |  |  |
| 5 | 混凝土构件垂直度 | 量测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。 | 层高≤6m允许偏差：10mm；层高＞6m允许偏差：12mm；超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；超过允许偏差值5㎜以上，扣5分； | 共检测 个构件，实测值： | 5 |  |  |
| 6 | 混凝土构件表面平整度 | 量测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。 | 允许偏差：8mm；超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；超过允许偏差值5㎜以上，扣5分； | 共检测 个构件，实测值： | 5 |  |  |
| 7 | 砌体垂直度 | 量测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。 | 允许偏差：5mm；超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；超过允许偏差值5㎜以上，扣5分； | 共检测 个构件，实测值： | 5 |  |  |
| 8 | 砌体平整度 | 量测法检测50000㎡以下检测3个构件；每增加20000㎡增加1个构件。 | 允许偏差：8mm；超过允许偏差值2㎜（含2㎜）以内，扣2分；超过允许偏差值2-5㎜（含5㎜），扣3分；超过允许偏差值5㎜以上，扣5分； | 共检测 个构件，实测值： | 5 |  |  |
| 9 | 混凝土观感 | 目测法在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。 | 每一处一般缺陷，扣2分；每一处严重缺陷，扣4分； | 共计一般缺陷 处，严重缺陷 处 | 20 |  |  |
| 10 | 砌体观感 | 目测法在具备检查条件的结构层中抽取3个层数。 | 每一处不符合要求，扣1分； | 共计 处不符合要求 | 15 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |
| 分项检查得分率 | 得分率=分项实得分/分项应得分= % |
| 检查人 |  | 检查日期 |  |

注：带＊项为否决项。

|  |  |
| --- | --- |
| 施工企业意见 | 　项目经理（签字）：施工单位技术负责人（签字）：年 月 日 |
| 监理企业意见 | 项目总监（签字）：监理单位技术负责人（签字）：年 月 日 |
| 建设单位意见 | 项目负责人（签字）：年 月 日 |
|
|
|
| 县（市、区）工程质量监督机构意见 | 　年 月 日 |
|
|
|
|
| 县（市、区）建设主管部门意见 | 年 月 日 |
| 市工程质量监督机构意见 | 年 月 日 |
| 市建设主管部门意见 | 　年 月 日 |
|
|