**四川省小型水利工程质量监督指导手册**

**（试行）**

一 总则

（一）为加强我省水利工程建设质量管理，提高我省水利工程质量监督水平，规范水利工程质量监督工作，提升工程质量，给合我省实际，特制定本指导手册。

（二）本指导手册适用于按照基本建设程序实施项目管理（包括新建、扩建、改建）的我省小型水利工程建设的质量监督工作，其他小微型水利工程可参照执行。

二 基本要求

**（一）主要依据**

1.国家和省有关工程质量的方针、政策；

2.国家有关工程质量监督的法律、法规、规章；

3.国家及行业有关规程、规范、标准；

4.经批准的设计文件、依法签订的合同及其他相关文件。

**（二）基本程序**

主要有办理质量监督手续、制定质量监督工作计划、开展质量监督检查、监督（参加）工程验收及归档质量监督资料等（详见附录A）。

**（三）监督期限**

从办理完成质量监督手续之日起，到竣工验收委员会同意工程通过竣工验收为止。

**（四）监督人员应具备的基本条件**

1.遵守国家法律法规，坚持原则，秉公办事，责任心强；

2.熟悉国家有关工程质量的法律法规、方针政策，国家及行业有关规程、规范、标准；

3.取得工程师职称，或具有大专以上学历并有五年以上从事水利工程建设相关工作经历。。

**（五）工作方式**

以抽查为主。质量监督机构可成立项目组开展监督工作，项目组成员应不少于2人。

**（六）监督权限**

质量监督机构履行监督职责时，有权采取下列措施：

1.要求被监督单位提供有关工程质量等方面的文件和资料；

2.进入被监督工程现场和其他相关场所进行检查、抽测、取证等；

3.对涉及主体结构安全或影响使用功能的质量缺陷，应要求项目法人组织进行质量检测和相关复核工作；

4.发现有影响工程质量的问题时，责令改正；

5.对项目法人和其他参建单位的违法行为，报送主管部门。

三 办理质量监督手续

**（一）办理条件**

1.项目初步设计（实施方案）已审批；

2.项目已列入年度投资计划或建设资金已落实；

3.项目法人已明确；

4.设计单位、监理单位、施工单位已确定且与项目法人签订合同（或协议）。

**（二）办理时间**

主体工程开工前。

**（三）资料要求**

项目法人办理质量监督手续时，应提交以下资料:

1.项目法人组建文件和质量管理体系资料；

2.工程项目建设审批文件；

3.项目法人与勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位等签订的合同（或协议）以及投标文件（副本）；

4.监理、勘察、设计、施工、检测和安全监测等单位的质量管理体系资料；

5.各参建单位法定代表人签署的授权书以及项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书。

**（四）办理要求**

质量监督机构收到项目法人提交的资料后，对符合质量监督手续办理条件的工程应及时与项目法人签订水利工程质量监督书（详见附录B）；对不符合质量监督手续办理条件的工程，质量监督机构应一次性书面告知项目法人补充提交。

四 制定质量监督工作计划

质量监督机构根据工程主要建设内容、建设工期和监督工作实际需要编制质量监督工作计划，跨年度的建设项目，根据工作需要编制质量监督总体计划和年度计划，明确监督组织形式、监督任务、工作方式、工作重点等内容（详见附录C），以正式文件印发，并组织各参建单位进行质量监督工作计划交底。

五 开展质量监督检查

**（一）建设初期阶段质量检查**

1.根据相关资质标准规定，对照招投标文件和合同承诺条件，对勘察、设计、监理、施工、检测、监测、设备制造(安装)等单位的资质进行复核，主要包括：

1）勘察、设计、监理单位的营业执照、资质证书；

2）施工单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证；

3）检测单位的水行政主管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书；

4）主要设备制造(安装)单位的营业执照。

2.检查或复核质量责任主体的质量管理体系建立情况，填写参建单位质量体系建立情况检查表（详见附录D.1），检查内容主要包括：

1）项目法人组织机构和内设部门成立，主要管理人员任命，组织机构和人员配备，质量管理制度建立情况等；

2）勘察、设计单位设代人员配备及设计服务制度建立情况等；

3）监理单位监理部成立，总监、副总监和监理工程师等人员执业资格、按投标承诺到位和变更情况，质量控制制度建立情况等；

4）施工单位项目部成立，项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格、按投标承诺到位和变更情况，质量保证制度建立情况等；

5）检测单位人员资格及质量管理制度建立情况等；

6）主要设备制造(安装)单位现场人员配备，质量管理制度建立情况等；

7）监测等其他单位现场人员配备，质量管理制度建立情况等。

3.检查项目划分及上报情况。

4.检查临时工程质量检验与评定标准和单位工程外观质量评定标准制定等工作开展情况。

5.检查施工质量检测计划编制及报批情况。

6.检查各种试验工作开展情况。

**（二）建设实施阶段质量检查**

采用抽查方式检查质量责任主体的质量管理体系运行情况。根据工程建设进展情况，原则上施工期间每年不少于2次。涉及各参建单位质量行为和工程实体质量两个方面。根据抽查的情况，及时填写“参建单位质量行为检查表”（详见附录D.2～D.8）和“工程实体质量检查表”（详见附录D.9）。抽查内容主要包括：

1.工程建设标准强制性条文的梳理、辨识、印发、执行及自查情况；

2.工程质量检验与评定和法人验收等质量管理工作开展情况；

3.新增单元（工序）工程质量评定标准制定及执行情况；

4.项目法人是否按已制定的质量管理制度开展质量检查等质量管理工作；

5.勘察设计单位是否按设计规章制度开展勘察设计服务；

6.监理单位是否按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量控制工作；

7.施工单位是否按建立的质量管理体系、各项规章制度和编写的技术方案等进行施工管理；

8.金属结构及机电设备制造(安装)单位是否按技术标准和设计要求制造并进行安装；

9.安全监测单位是否按要求开展监测工作，包括监测仪器设备安装、调试、运行和监测数据收集、整理及统计分析等；

10.质量检测单位是否按检测质量保证体系和服务体系开展检测工作，包括检测台账和检测不合格台账建立、检测报告的规范性等；

11.其他单位的现场质量管理工作开展情况。

**（三）检查结果处理**

1.监督检查发现的问题，应书面通知项目法人并督促其组织相关参建单位落实整改（质量监督检查整改通知单详见附录E）。

2.建立问题台账，核查问题整改（详见附录F）。

3.发现质量问题达到约谈及以上责任追究标准时，及时报送相关行业主管部门，并提出责任追究的建议。

六 质量问题处理

**（一）**督促项目法人及时组织参建单位开展质量缺陷处理、复核等工作。

**（二）**参加相关行业主管部门组织的质量事故调查，监督工程质量事故的处理。

**（三）**收到实名举报质量问题后，及时报相关行业主管部门。

七 工程验收质量监督

**（一）法人验收质量监督**

1.质量监督机构可派员列席主要单位工程及合同工程完工验收，主要监督验收工作是否及时，验收条件是否具备，验收人员组成是否符合规定，验收程序是否规范，验收资料是否齐全，质量监督发现问题是否整改落实，验收结论是否明确等。

2.合同工程完工验收前，项目法人应提前15个工作日书面通知质量监督机构并按要求提供相应的资料（详见附录G、附录H）。

**（二）政府验收质量监督**

1.派员参加各类政府验收。

2.质量监督机构应编制并在竣工验收前提交质量监督报告（详见附录I）。

八 质量监督检测

1.质量监督机构根据工作需要可委托具有相应资质的检测单位对监督的项目开展监督抽检工作。主要抽检原材料、中间产品和工程实体质量等。

2.质量监督机构具备相应检测能力的，可自行对工程质量进行检测，并出具检测报告。

3.质量监督机构根据监督工程情况，可对重要隐蔽和关键部位单元工程开展验证性实体质量检测。

4.监督检测发现工程存在质量问题的，应及时通知项目法人，项目法人应按有关规定组织相关单位查明原因，落实整改措施，限期进行处理，并将处理情况书面回复质量监督机构。

九 档案管理

**（一）一般规定**

1.质量监督档案应按档案管理有关规定进行管理。

2.各级质量监督机构应将质量监督档案管理工作纳入工作计划和管理工作程序，由专人负责。

3.质量监督档案工作应与质量监督工作实行同步管理，做到同部署、同实施、同检查、同考核。

4.质量监督档案主要包括：水利工程质量监督书、监督工作计划、监督巡查（检查）有关文件、监督检测结果报告和质量监督报告、工程影像资料等。

5.质量监督档案的保管期限分为永久、30年、10年。具体应归档文件材料范围与保管期限见附录J。

6.质量监督档案归档文件应以项目为单位进行整理。

**（二）归档文件质量要求**

1.纸质文件材料一般应为原件，且字迹清晰，页面整洁，签章手续完备，制成材料符合档案保护要求。使用复制件归档的，应标明原件所在位置，并加盖资料提供单位公章。

2.电子文件材料与纸质文件材料应同步归档，内容保持一致，并符合《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894）要求。

3.声像文件与实物材料，应按规定注明时间、地点、事件、主要人物等相应说明。涉及工程建设的重大事件、事故，应有必要的文字、声像材料。不同类别中有密切联系的材料之间互标参见号。重要的数码照片应保存相应的纸质照片，整理工作执行《数码照片归档与管理规范》（DA/T50）、《照片档案管理规范》（GB/11821）等规范和标准。

2. （资料性）  
   质量监督工作流程

一、项目法人提交办理质量监督手续的相关材料

二、质量监督机构对其进行核查

三、签订质量监督书

办理质量监督手续

质量监督机构根据工程特性制定质量监督工作计划并现场交底

、

制定质量监督工作计划

一、检查质量管理体系建立情况

二、检查项目划分、临时工程质量检验与评定标准和外观质量评定标准制定等工作开展情况

三、检查施工质量检测计划编制及报批情况

四、检查各种试验工作开展情况

一、检查参建单位质量管理体系运行情况及质量行为

二、检查工程实体质量

三、检查工程质量相关资料

四、检查质量问题处理情况

五、参与工程质量事故的调查

建设初期阶段质量检查

建设实施阶段质量检查

月月月月月月月月

一、监督（参加）工程验收

二、形成质量监督报告

监督（参加）工程验收

一、归档内容：质量监督书、质量监督过程中的记录、通知、会议纪要、验收文件、监督文件、工程照片等

二、归档要求：参照档案管理相关规定进行归档

归档质量监督资料

1. （资料性）  
   水利工程质量监督书

编号：

水利工程质量监督书

工程项目名称：

工程项目法人

（建设）单位：

负 责 人：

监　 督 单 位：

负 责 人：

年 月 日

填表说明

1 项目法人应严格按照《水利工程质量监督书》的格式、内容如实填写，报质量监督机构办理质量监督手续。

2 编号由质量监督机构确定。

3 《水利工程质量监督书》中，有关单位人员数量可根据实际情况增行填写。

4 主要建设内容应按设计及批复文件内容填写。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | 建设地点 |  | |
| 行政审批文件（名称、文号） | |  | | | | |
| 计划开工日期 | |  | | 计划完工日期 |  | |
| 主要建设内容 | |  | | | | |
| 总投资 | | 万元 | | 建安工程费 | 万元 | |
| 质量监督 | 监督范围 |  | | | | |
| 监督人员 |  | | | | |
| 计划监督时间 |  | | | | |
| 项目法人 | 单位名称 |  | | | | |
| 法定代表人 |  | 职务/职称 |  | 联系  电话 |  |
| 技术负责人 |  | 职称及证书  编号 |  | 联系  电话 |  |
| 质量负责人 |  | 职称或资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 第三方检测单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目负责人 |  | 职称或资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 安全监测单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目负责人 |  | 职称及证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 勘察单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目负责人 |  | 职称及证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 设计单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目负责人 |  | 职称及证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 监理单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 总监理工程师 |  | 执业资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 职称及证书编号 |  |
| 施工单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目经理 |  | 资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 技术负责人 |  | 职称及证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 质检部门  负责人 |  | 职称或资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |
| 主要设备  制造安装单位 | 单位名称 |  | | 资质等级及  证书编号 |  | |
| 项目负责人 |  | 资格  证书编号 |  | 联系  电话 |  |

|  |
| --- |
| **质量责任**  项目法人或者建设单位（以下统称项目法人）对水利工程质量承担首要责任。勘察、设计、施工、监理单位对水利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。检测、监测单位以及原材料、中间产品、设备供应商等单位依据有关规定和合同，分别对工程质量承担相应责任。质量监督机构实施的质量监督工作不代替项目法人、勘察、设计、施工、监理等单位的质量管理工作，不参与参建各方的具体质量管理活动。  水利工程实行工程质量终身责任制。项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位人员，依照法律法规和有关规定，在工程合理使用年限内对工程质量承担相应责任。  质量监督机构应当采取抽查等方式，对水利工程建设有关单位质量行为和工程实体质量进行监督检查。有关单位和个人应当支持与配合，不得拒绝或者阻碍质量监督检查人员依法执行职务。  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。  项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测、监测等单位违反国家有关规定，将按《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号发布）追究有关单位和人员的责任。 |
| 备注： |

1. （资料性）  
   水利工程质量监督工作计划

　　　　工程质量监督工作计划

说明

1 质量监督依据

2 质量监督组织

3 质量监督方式

4 质量监督内容

4.1 建设准备的监督

4.2 建设过程的监督

4.3 质量监督到位点

4.4 工程验收的监督

注：监督工作计划应至少包括监督组织形式、监督任务、工作方式、工作重点等内容。

1. （资料性）  
   水利工程参建单位质量检查表

表D.1 参建单位质量体系建立情况检查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目及内容 | | | 检查情况 | | 备注 |
| 1 | 项目法人是否建立质量管理领导机构、明确质量主要负责人，是否设置质量管理机构和配备质量管理人员 | | |  | |  |
| 2 | 项目法人质量管理制度中是否包括质量领导责任制、责任追究制和质量奖惩制度，是否明确各质量岗位职责，是否制定质量缺陷管理制度 | | |  | |  |
| 3 | 勘察、设计单位营业执照、资质证书是否满足要求 | | |  | |  |
| 4 | 勘察、设计单位派驻现场的设代人员、专业是否符合合同要求 | | |  | |  |
| 5 | 勘察、设计单位是否在体系文件中明确设置执行和检查强制性条文的环节，是否设置外委成果的质量把关环节 | | |  | |  |
| 6 | 监理单位营业执照、资质证书是否满足要求 | | |  | |  |
| 7 | 监理单位是否制定质量管理体系 | | |  | |  |
| 8 | 派驻现场监理人员数量、专业、资格是否符合合同约定或满足工程建设需要要求，主要监理人员变更是否报项目法人批准 | | |  | |  |
| 9 | 施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证是否满足要求 | | |  | |  |
| 10 | 施工单位主要管理人员变更是否履行变更审批手续 | | |  | |  |
| 11 | 施工单位是否制定质量目标和保证措施，是否制定质量管理制度，是否配备专职的质量管理人员 | | |  | |  |
| 12 | 检测单位行业主管部门颁发的资质证书和市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书是否满足要求 | | |  | |  |
| 13 | 检测单位检测人员资格是否满足要求，是否建立质量管理制度 | | |  | |  |
| 14 | 主要设备制造安装单位的营业执照是否满足要求 | | |  | |  |
| 15 | 主要设备制造安装单位现场人员配备是否满足要求；是否建立质量管理制度 | | |  | |  |
| 16 | 安全监测单位人员配备是否满足要求；是否建立质量管理制度 | | |  | |  |
| 17 | 其他 | | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | | 项目法人 |  | | | |
| 勘察单位 |  | | | |
| 设计单位 |  | | | |
| 监理单位 |  | | | |
| 施工单位 |  | | | |
| 质量检测单位 |  | | | |
| 主要设备制造安装单位 |  | | | |
| 安全监测单位 |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | | 年 月 日 | |

表D.2 项目法人（建设单位）质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实质量责任终身制，签订质量责任书；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 | |  | |  |
| 2 | 质量管理责任人驻现场时间是否满足要求；是否对存在的明显质量问题视而不见，导致工程存在质量隐患 | |  | |  |
| 3 | 是否组织施工图审查 | |  | |  |
| 4 | 是否及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点精度是否满足要求 | |  | |  |
| 5 | 是否制定具体的设计变更管理办法；是否按管理办法进行设计变更管理 | |  | |  |
| 6 | 是否对主要原材料、中间产品和实体质量组织必要的抽检；是否明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；对设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的行为是否及时制止；对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题是否及时组织有关单位整改到位或进行相关责任追究 | |  | |  |
| 7 | 发生质量事故是否按规定及时报告；是否按规定对质量事故进行认定或初步认定；是否按照“三不放过”原则对质量事故及时进行处理 | |  | |  |
| 8 | 是否及时组织各参建单位按有关规定对工程进行项目划分；是否参加重要隐蔽（关键部位）单元工程验收、签证；是否按规定及时进行质量检验与评定 | |  | |  |
| 9 | 是否按规定及时验收；提交的验收资料是否真实、完整；验收结论是否正确；是否对不合格的工程按照合格工程验收；工程验收中发现问题是否提出处理意见；是否存在未组织完工验收或验收不合格即擅自交付使用的情况 | |  | |  |
| 10 | 是否及时组织研究或落实初步设计审查意见中确定需要解决的问题；是否按规定办理质量监督手续；是否委托质量检测机构开展质量抽检工作；委托的质量检测机构资质是否符合要求；是否压缩合理工期；是否强令施工单位使用不合格的设备和原材料；是否配合上级部门质量检查工作；是否对发现的问题推诿扯皮；是否存在不按要求提交资料或销毁、隐匿资料的情形；是否按要求编制“年度度汛方案”和“超标准洪水应急预案” | |  | |  |
| 11 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.3 勘察设计单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实质量责任终身制，签订质量责任书和公示质量责任人 | |  | |  |
| 2 | 初步设计审查批复意见是否落实或结果是否具有适用性；环保、水保、移民等专业设施设计深度是否满足要求；专业设计成果是否存在缺陷；设计文件是否存在缺项或漏项；是否按合同要求或供图协议及时提供施工图和设计文件；施工图纸是否存在“错、缺、碰、漏”现象 | |  | |  |
| 3 | 土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接是否到位，是否发生严重质量问题；是否按合同要求组织开展施工期地质勘察工作；地质勘测设计工作能否满足工程需要；是否按要求进行建基面地质编录；对工程施工中出现的特殊地质问题是否及时作出地质预报和提出处理方案；工程建设条件发生较大变化时，是否及时提出处理方案或调整设计，调整后是否进行质量、安全、进度等的影响分析 | |  | |  |
| 4 | 设计变更是否履行变更程序 | |  | |  |
| 5 | 是否根据勘察成果文件进行工程设计；是否按照工程建设强制性条文进行勘察设计工作；前期地质勘察工作深度是否满足要求；是否按规定参加质量事故调查、分析和处理 | |  | |  |
| 6 | 是否按要求参加相关验收工作；提交的验收资料是否真实、完整；是否存在将不合格工程、不合格项目按合格处理的情况 | |  | |  |
| 7 | 对质量监督、检查、巡查和稽察等发现的质量问题是否及时整改，整改是否到位 | |  | |  |
| 8 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.4 监理单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实质量责任终身制，签订质量责任书和公示质量责任人；监理机构主要人员驻工地时间是否满足合同约定；总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员是否存在挂名、不履职或长期不在岗现象 | |  | |  |
| 2 | 是否制定监理规划和监理实施细则；是否按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核；是否对不具备开工条件的分部工程批准或默认开工；是否组织设计技术交底会议；是否按规定执行设计变更管理程序 | |  | |  |
| 3 | 是否对施工单位地质和土料场复勘、自检检测工作、混凝土拌和质量等进行监督检查；是否签证未经检验或检验不合格的材料、构配件、设备和工程；是否与施工单位串通降低工程质量等级；平行（跟踪）检测工作是否符合规范要求；是否委托不具备资质的试验检测单位；是否批准或默认使用错误的混凝土（砂浆）配合比或配料单；是否按合同和规范规定进行旁站、巡视监理；是否对施工单位的质量评定资料进行认真复核；是否按规程规范要求组织单元工程质量验收；对明显的质量问题是否及时发现，并督促施工单位进行处理；应由总监理工程师签字的文件是否由他人代签 | |  | |  |
| 4 | 是否对安全监测设备安装工程需要变更的方案提出审批意见；是否按合同约定开展安全监测安装工程的监理工作；是否按规程规范进行安全监测设备安装工程质量评定和验收 | |  | |  |
| 5 | 是否按合同约定对金属结构、设备进行驻厂监造；是否对项目检测实施全过程监督；是否实行旁站监理；是否对金属结构件和设备的加工、安装、调试、试运转等进行监督检查；是否对设备制造质量检验和试验记录进行签字确认；是否规范开展出厂验收和进场验收 | |  | |  |
| 6 | 是否对变电所址、线路路径进行复核和检查处理；是否检查特殊工种人员资质；是否对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点，并实行旁站监理 | |  | |  |
| 7 | 是否制定或明确工程质量缺陷管理制度；对质量缺陷的处理是否实施监督、检查及验收 | |  | |  |
| 8 | 对工程质量事故是否按规定及时报告；是否有与实际情况相符的质量事故记录；是否按要求参加工程质量事故调查、分析；对工程质量事故处理是否实施监督及验收 | |  | |  |
| 9 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等提出的整改意见是否落实到位 | |  | |  |
| 10 | 主持的分部工程验收是否符合规范要求；是否提交各时段工程验收监理工作报告；提交的验收资料是否真实、完整；验收结论是否正确 | |  | |  |
| 11 | 监理日志、日记等资料是否真实填写；监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位是否有隶属关系或者其他利害关系；是否安排专人负责信息管理，是否制定监理收发文管理办法，文档管理是否规范 | |  | |  |
| 12 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.5 施工单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实质量责任终身制，签订质量责任书和公示质量责任人 | |  | |  |
| 2 | 项目经理、技术负责人等主要人员变更是否满足变更条件，是否经项目法人同意；主要管理人员驻工地时间是否满足合同要求 | |  | |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案及措施计划等是否编制和经过审批；是否存在无图纸施工或按草图施工情形；施工工艺试验或生产性试验是否按规范规定或合同要求进行，试验是否满足要求；是否擅自施工；是否按规定进行地质和料场复勘；料场分区规划是否规范，最大干密度取值是否具有代表性；测量仪器、设备仪表等是否按规定进行检定或校准；涉及施工质量控制的各类仪器、仪表等设备是否满足施工要求 | |  | |  |
| 4 | 是否未经监理批准擅自变更施工方案；是否按工程设计图纸、技术标准及相关规范施工；是否错误使用技术标准及规程规范；在施工中是否使用未经检验或检验不合格的原材料、构配件、设备等；是否按规定进行见证取样检测；混凝土、砂浆、灌浆浆液、水泥改性土等配合比设计是否符合规程规范要求，配料通知单材料用量是否符合要求，是否经监理审核；土石方填筑击实试验最大干密度取值是否准确；检验、检测结果是否按规定上报监理审核；是否委托无资质或资质不符合要求的检测机构进行工程检测；检验评定资料是否真实；隐蔽工程（部位）是否按规定验收；是否存在未经验收（批准），或上道工序不合格未处理即进行下道工序施工情形；粗粒料填筑相对密度试验是否规范、数据是否准确 | |  | |  |
| 5 | 提交的验收评定资料是否真实、完整 | |  | |  |
| 6 | 是否擅自处理质量缺陷或自行掩盖；质量缺陷处理结果是否符合质量标准，是否通过验收；质量缺陷处理记录资料是否真实、完整；是否进行质量缺陷记录和备案 | |  | |  |
| 7 | 是否按“三不放过”原则对质量事故进行处理，质量事故是否按规定报告 | |  | |  |
| 8 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题是否整改到位 | |  | |  |
| 9 | 施工记录、施工日志填写是否真实、及时、完整 | |  | |  |
| 10 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.6 金属结构及机电设备安装单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否进行施工工艺试验或设备调试 | |  | |  |
| 2 | 是否对原材料（钢材、涂料、止水等）进行检验 | |  | |  |
| 3 | 是否对影响结构安全的原材料和工程部位进行见证取样检测 | |  | |  |
| 4 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题是否整改到位 | |  | |  |
| 5 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.7 安全监测单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否按规定开展日常、年度巡视检查 | |  | |  |
| 2 | 安全监测二次测量仪器仪表是否按规定检定 | |  | |  |
| 3 | 检验检测中是否存在伪造数据、出具虚假检验检测报告等弄虚作假行为；是否对电缆、测压管等进行见证取样检测；在施工中是否使用不合格的仪器设备、材料 | |  | |  |
| 4 | 是否编制安全监测施工方案；仪器埋设位置和方向是否符合设计要求；仪器埋设方法是否符合规范要求；埋设仪器过程中是否因保护不当，造成仪器损坏；仪器电缆牵引是否满足设计或规范要求 | |  | |  |
| 5 | 是否应开展而未开展安全监测；数据精度是否符合规范要求；是否按规定及时确定仪器基准值或初始值；有无月报和监测报告，月报和监测报告是否对异常值进行判识、分析、预警，分析结论是否正确；内观仪器设备成活率是否满足合同要求 | |  | |  |
| 6 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题是否整改到位 | |  | |  |
| 7 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.8 质量检测单位质量行为检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场试验室是否经检测单位授权或超出授权范围；质量检测单位是否做到独立公正开展检测业务 | |  | |  |
| 2 | 仪器设备是否按规定检定、校准；危险化学试剂运输、储存、使用、废弃处置等管理是否符合规定 | |  | |  |
| 3 | 设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录是否真实；试验检测人员是否承担超出本人授权范围和资格的试验检测工作；试验检测过程是否符合相关规定；试验检测是否使用错误或失效的标准、规程规范；检测报告的检测项目是否在资质认定或授权范围内；是否出具虚假质量检测报告，纂改、伪造或随意抽撤质量检测报告；是否将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方；是否违规转包、分包检测业务 | |  | |  |
| 6 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题是否整改到位 | |  | |  |
| 7 | 其他 | |  | |  |
| 被检查单位代表签名 | |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | 检查日期 | 年 月 日 | |

表D.9 工程实体质量检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | | | 检查情况 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、基础处理工程质量 | 地基变形、不均匀沉陷等是否按设计要求进行处理，承载力是否满足设计要求，是否存在局部失稳导致建筑物出现倾斜、开裂现象 | | |  | |  |
| 灌注桩（搅拌桩等）桩位偏差、桩径、桩项高程、孔深、孔径等是否符合设计和规范要求；钢筋笼保护层厚度、钢筋规格、数量及预留长度是否符合规范和设计要求；混凝土试块强度是否符合设计要求；桩身完整性、承载力检测是否满足规范和设计要求 | | |  | |  |
| 防渗墙墙体质量（墙体完整性、连续性、均匀性，墙体材料强度、抗渗、弹模等，墙体深度、厚度、轴线、墙顶高程）是否满足要求；钢筋规格、数量及仪器埋设数量、位置、方向是否满足设计要求 | | |  | |  |
| 水泥灌浆材料或浆液配比、灌浆结束条件、压水试验、透水率、岩体波速、静弹性模量、钻孔取芯、槽检等是否满足规范和设计要求；混凝土坝接缝灌浆系统是否畅通，岩层或混凝土面是否出现抬动破坏 | | |  | |  |
| 2、土石方工程质量 | 岩石边坡开挖坡面是否稳定，超、欠挖处理质量是否满足设计要求；岩石地基开挖断层及裂隙密集带，多组切割的不稳定岩体，不良地质、超挖部位处理等是否满足设计要求；膨胀岩开挖爆破震动是否导致建基面大面积滑坡；是否按合同要求设置临时防护及排水设施，已开挖的永久边坡面及附近建筑物的基础是否遭受冲刷或侵蚀破坏，永久性排水沟槽的坡度和尺寸是否符合规程规范或合同技术要求 | | |  | |  |
| 岩石洞室开挖、浅埋暗挖地质弱面处理是否符合设计要求；洞室开挖轴线偏差或贯通误差是否及时进行调整；洞身段由于支护不及时等非地质原因造成局部塌方，超挖、欠挖处理质量是否满足设计要求；浆液配合比、灌浆压力是否符合设计要求，灌浆结束标准是否符合规范要求 | | |  | |  |
| 基面清理和处理中坟墓、洞穴、水井、泉眼、沟槽、有害裂隙等是否按规定处理，是否清理基面土层；基坑（槽）、渠道长、宽、底部标高、边坡偏差是否符合规范和设计要求，边坡是否出现失稳、滑塌，渠基承载力是否满足设计要求；顶涵施工是否带水作业，是否存在超挖、局部失稳、坍塌现象，节间接缝是否按设计要求进行防水处理 | | |  | |  |
| 土石方填筑压实度是否符合设计要求；土方（碎石土）填筑中土料、砂砾料、堆石料等填筑料材质、粒径、土石比例、级配等质量指标是否合格，含水率、铺设厚度等参数是否符合碾压试验要求，是否夹杂草根、树根、建筑垃圾等杂物，填筑层是否发生不均匀沉陷、裂缝、滑坡；结合面处理是否到位；反滤料铺筑厚度、相对密度、透水性、级配、反滤体尺寸是否满足设计要求，是否有混料现象，分段施工时是否层间错位、缺断；高密度聚乙烯（HDPE）土工格栅检测指标是否符合规范要求；水泥改性土平均水泥含量、均匀度和标准差是否满足施工技术要求，水泥品种和强度等级、土料的自由膨胀率是否符合设计要求；堤、坝工程是否存在坡面及边坡变形、沉陷、滑塌或存在纵、横向裂缝，反滤体是否出现塌陷、土体流失，穿渠建筑物与填土接触面是否出现土体冲刷、流失破坏 | | |  | |  |
| 3、混凝土及钢筋混凝土工程质量 | 模板拆除时间是否满足规范或设计要求，是否有拆模记录 | | |  | |  |
| 钢筋材质、规格、种类、钢号、钢筋的代换、电弧焊使用的焊条型号与钢筋的级别、受力钢筋安装的位置与数量等是否符合规范或设计要求 | | |  | |  |
| 混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗沙、清理不彻底、缝内夹渣，新旧混凝土结合质量是否满足规范要求，是否形成冷缝 | | |  | |  |
| 预埋件的结构形式、位置、尺寸以及所用材料的品种、规格、性能指标是否满足规范或设计要求；变形（伸缩）是否渗（漏）水，缝面填料的材料、厚度是否满足设计要求；止水片（带）的安装是否符合规范或设计要求，交叉接头处理是否满足要求；内部观测仪器及其附件的规格、数量、尺寸等是否满足设计要求，专用电缆接头连接是否绝缘、透气、渗水，成活率是否满足规范或设计要求 | | |  | |  |
| 混凝土（砂浆）强度、抗渗、抗冻融、抗冲磨指标是否满足设计要求 | | |  | |  |
| 混凝土出现初凝现象是否按规范要求处理，混凝土表面是否出现气泡、麻面、水波纹、砂线等问题，边角区域、钢筋密集区域、止水带周边等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窝等现象，坝体与岸坡接触处理是否满足设计要求，建筑物轴线偏移是否超过规范规定，混凝土外露面或迎水面是否出现错台，混凝土结构是否出现贯穿性裂缝 | | |  | |  |
| 预应力材料质量、筋编束是否符合设计要求，波纹管安装定位坐标偏差是否超标导致受力条件改变影响结构安全，预应力筋管道及进出浆管线型、规格、质量、固定及畅通等是否符合设计要求，张拉程序及张拉力指标控制、每级张拉吨位与理论伸长值、张拉加载速率、超张拉和锁定吨位等是否符合规范或设计要求，是否存在混凝土强度未达到设计要求即进行张拉或放张情形，灌浆材料、工艺、浆液配合比、灌浆压力值、灌浆量、灌浆的回浆比重和进浆比重存在、封锚是否符合规范或设计要求，张拉过程中是否存在锚索断丝或预应力钢筋断裂现象 | | |  | |  |
| 预制构件承载力、挠度、抗裂等是否满足设计要求，混凝土预制梁、渡槽等大型构件是否出现裂缝，预制件型号、尺寸偏差、安装是否符合规范或设计要求 | | |  | |  |
| 桥梁（渡槽）伸缩缝是否出现局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂，桩柱结合部位偏移是否符合规范要求，桩柱结合部位是否出现烂根、夹渣、露筋、软弱垫层，桩顶嵌入承台长度、钢筋锚固长度、桥面铺装层强度或压实度是否满足设计要求；支座材料、规格、型号及安装等是否符合设计要求；混凝土构件是否达到设计强度才吊装；渡槽槽身挠度、沉降、变形等是否超出允许值，渡槽槽身、结构缝等部位是否洇湿、渗漏水 | | |  | |  |
| 管（涵）顶防护设施是否严重沉陷、损坏、冲毁、顶部裸露，是否堆积大量渣土、石堆等；管（涵）身附近填土是否出现饱和状态或出现大面积塌陷，管（涵）身段或结构缝是否渗水，PCCP管道是否断丝，管道的混凝土强度、水泥砂浆接口的强度是否满足设计标准，管节表面是否出现斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷，管节焊缝是否超出允许偏差值，管芯混凝土强度等级、缠丝强度是否符合要求，管内保护层是否出现空鼓、裂缝及剥落 | | |  | |  |
| 4、砌、护工程及防排水工程质量 | 所用的水泥、砂、土工织物滤层、块石、土工膜、防水材料、钢筋等检验结果是否符合规范或设计要求，砂浆、混凝土强度是否满足设计要求 | | |  | |  |
| 浆砌石结构是否整体沉降、开裂 | | |  | |  |
| 预制板（块）铺砌是否平整，是否出现磕碰掉角、断裂等现象 | | |  | |  |
| 混凝土面板衬砌是否出现裂缝、错台，衬砌板伸缩缝部位是否有杂草异物等，混凝土表面是否剥蚀或冻融破坏，衬砌板是否下滑、塌陷、拱起 | | |  | |  |
| 密封胶注胶时，是否存在缝内杂物未清理干净、涂胶基面潮湿，填充不饱满、粘结不牢、未压实抹光、边缘不顺直等现象 | | |  | |  |
| 排水设施安装数量是否满足设计要求，排水管是否畅通 | | |  | |  |
| 渠基排水中逆止阀是否堵塞、损坏，接头连接是否符合规范要求，软式透水管、无砂管、逆止阀管径等是否满足设计要求 | | |  | |  |
| 土工膜是否受损严重或大面积老化，土工膜与防渗墙或墩、柱、墙等穿渠交叉建筑物连接处是否渗漏，铺设方向、搭接顺序是否满足规范或设计要求，焊缝和接头是否存在焊洞和漏气现象，搭接、铺设方式是否错误，粘结接头拉伸强度是否满足规程规范或设计要求 | | |  | |  |
| 锚喷支护中的锚杆锚固深度、抗拔力、锚孔孔径等是否满足设计或规范要求，预应力锚杆的张拉力是否符合规程规范或设计要求，钢拱架（格栅）加工是否符合设计要求，钢拱架（格栅）与围岩间的空腔是否填充或填充是否符合规程规范和设计要求 | | |  | |  |
| 抗滑桩长度、间距、位置、桩径等是否能满足设计要求 | | |  | |  |
| 隧洞初期支护与超挖岩顶、岩壁间的间隙是否及时进行处理 | | |  | |  |
| 粘钢施工中接触灌浆是否饱满，局部是否存在空腔或粘接不牢固 | | |  | |  |
| 粘碳纤维布施工中破损、老化的碳纤维布是否及时更换 | | |  | |  |
| 5、金属结构及机电安装工程质量 | 金属结构制作加工尺寸误差是否满足设计要求，是否能正常运行 | | |  | |  |
| 压力钢管安装轴线位置、管口圆度、钢管接缝连接偏差、焊接质量等是否符合规范规定，钢管内、外壁表面临时支撑、夹具和焊疤是否清除彻底或清除过程中损伤母材 | | |  | |  |
| 闸门及附属结构安装中对门槽中心线偏差是否符合规范规定，平面闸门门楣轴线位置和高程的安装误差、平面闸门门轨和底坎的纵横轴线和高程的安装误差、弧形闸门铰座基础螺栓中心安装误差、弧形闸门侧轨和底坎位置和高程的安装误差是否满足规范和设计要求，闸门在开启状态下是否异常下滑或不能正常启闭，闸门是否设置锁定装置，闸门吊耳板、吊座是否有裂纹，闸门埋件内的热油融冰装置是否损坏、是否影响工程运行安全，止水装置密封是否严密，通过任意1m长度水封范围内漏水量是否超过0.1L/s | | |  | |  |
| 液压启闭机运行时两侧油缸行程差超过设计要求值时是否能实现自动纠偏，液压站动力电机是否能正常启动，贮油箱、油泵、油缸、油管路系统是否漏油，启闭试验及液压试验是否有渗漏，空载试验油压连续空转不少于30min时是否出现异常现象，油泵在工作压力的25%、50%、75%和100%分别连续运转15min时是否出现振动、杂音和温升过高等现象，油泵在1.1倍工作压力时排油是否有剧烈振动和杂音，闸门提起48h因系统漏油而产生的闸门沉降量是否大于200mm | | |  | |  |
| 固定式卷扬机等安装中静负荷升降机制动器是否能制止住1.25倍额定负荷升降或动作不平稳、不可靠，小车停在桥架中间起吊1.25倍额定负荷停留10分钟卸荷后、小车停在桥架中间起吊额定负荷时检查桥架是否有变形现象；动负荷时升降机制动器是否能制止住1.1倍额定负荷升降或动作不平稳、不可靠，动负荷时行走机制动器是否能刹住大车或小车、或车轮是否有打滑和引起振动及冲击现象；启闭机减速器、电力液压推动器等设备、设施或部位是否漏油；电动葫芦轨道梁安装是否牢固，钢丝绳是否磨损严重，滑轮是否存在裂纹或轮缘断裂，制动器是否能正常开关或制动，大车桥架是否歪斜运行、啃轨，小车运行机构启动时是否车身扭摆或存在打滑现象，联轴器键槽是否压溃、发生变形，吊钩表面是否出现疲劳性裂纹或开口部位和弯曲部位发生塑性变形 | | |  | |  |
| 泵站机组安装中电动蝶阀是否能正常启闭，测温系统、冷却系统、励磁系统或通风系统是否出现异常，油箱、油管路等部位是否渗漏，抽排泵站水泵是否正常启动或使用，是否按设计要求安装压力表或压力表数值与实际是否相符，基础埋设件材料、型号、形状尺寸及位置尺寸等是否符合要求，水泵安装平面位置和高程是否满足规范和设计要求 | | |  | |  |
| 电器设备安装工程中清污设备设施出现故障是否影响工程运行安全，清污系统功能是否失效 | | |  | |  |
| 供电系统施工中电线是否断裂、脱落，电杆、电塔是否倒塌，高、低压配电柜故障是否影响工程运行安全，变压器运行时是否存在异常现象，变压器套管、瓷瓶是否有裂纹或破损或有放电痕迹，柴油发电机是否出现故障、能否正常运行 | | |  | |  |
| 接地装置施工中接地体和接地线的规格、接地装置的布置是否满足设计要求，重要设备的接地或避雷装置的连接是否符合规范或设计要求、防雷装置引下线连接是否松动或有烧伤痕迹和断股现象 | | |  | |  |
| 6其他 |  | | |  | | |
| 被检查单位代表签名 | | 项目法人 |  | | | |
| 勘察单位 |  | | | |
| 设计单位 |  | | | |
| 监理单位 |  | | | |
| 施工单位 |  | | | |
| 检查单位人员签名 | |  | | 检查日期 | 年 月 日 | |

2. （资料性）  
   水利工程质量监督检查整改通知单

工程质量监督检查整改通知单

通知单编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程形象进度 |  | | | | | |
| 主要检查内容 |  | | | | | |
| 存在问题 | 事实描述 | 评判依据 | 问题性质 | 责任主体 | 整改要求 | 整改时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 项目法人代表签字 |  | | | | | |
| 监督检查人员签字 |  | | | 时间 | 年 月 日 | |
| 备 注 |  | | | | | |

1. （资料性）  
   水利工程质量监督检查问题台帐

工程质量监督检查问题台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件号或通知单号 | 责任主体 | 发现问题 | 整改情况 | | | | 备注 |
| 回复情况 | 已整改 | 部分整改 | 未整改 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. （资料性）  
   承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| **资料真实性承诺书** | |
| **合同工程名称** |  |
| **报送资料内容** |  |
| **承诺内容** | 本单位填报、整编的上述资料均真实有效，承诺承担一切后果和相应的法律责任。  （以上承诺内容由项目法人单位项目负责人亲笔抄写） |
| **承诺单位** | 单位名称： （公章）  项目负责人（签字）：  日期： 年 月 日 |
|  | |

1. （资料性）  
   合同工程完工验收前报送资料清单表

合同工程完工验收前报送资料清单表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | | | |
| 项目法人 |  | | 勘察单位 | |  |
| 设计单位 |  | | 监理单位 | |  |
| 施工单位 |  | | 其他单位 | |  |
| 预计验收日期 |  | | | | |
| 序号 | | 资 料 目 录 | | 份 数 | |
| 1 | | 分部工程质量评定统计表 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 2 | | 单位工程质量评定统计表 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 3 | | 单位工程外观质量评定统计表 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 4 | | 质量缺陷及质量事故处理资料 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 5 | | 历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 6 | | 自检检测资料 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 7 | | 平行检测资料 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 8 | | 抽检检测资料 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 9 | | 安全监测成果分析报告等资料 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 10 | | 各参建单位工作报告 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 11 | | 资料真实性承诺书 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 12 | | 其他 | | \_\_\_\_\_份 | |
| 项目法人应按表内清单提供资料，并对报送资料的真实性负责。  技术负责人：（签字）  项目法人代表：（签字）  项目法人：（盖章）  年 月 日 | | | | | |
| 质量监督机构意见。  核查人员（签字）：  负 责 人（签字）:  监督机构（盖章）：  年 月 日 | | | | | |

1. （资料性）  
   工程质量监督报告

水利水电工程质量监督报告

工程地点：

工程名称：

质监机构：

报告日期：

**批准：**

**审核：**

**编写：**

前 言

一、工程概况

（一）工程简况

简述工程位置、工程布置、工程建设内容、主要技术经济指标等。

（二）工程建设情况

简述工程设计审批情况、工程参建单位、设计变更、工程完成情况等。

二、质量监督工作

包括质量监督机构、监督范围、工作开展情况等。

三、参建单位质量管理体系建立及运行情况

简述对质量管理体系建立和运行情况的检查结果。

四、工程质量检测

简述工程质量检测情况。

五、工程质量事故、质量缺陷和质量问题处理情况

六、施工质量评定、验收情况

七、工程质量监督意见

阐述参建单位质量管理体系建立和运行情况，原材料、中间产品以及工程实体质量检测结论，施工中发生质量缺陷与事故情况，结合日常监督检查情况明确是否同意参建单位质量结论意见。

八、建议

1. （资料性）  
   归档范围与档案保管期限表

四川省小型水利建设工程质量监督文件材料

归档范围与档案保管期限表

| 序号 | 归档范围 | 保管期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办理质量监督手续文件材料 |  |
| 1.1 | 水利工程质量监督书 | 永久 |
| 1.2 | 项目法人组建文件和质量管理体系资料 | 30年 |
| 1.3 | 工程项目的设计、审批文件 | 30年 |
| 1.4 | 项目法人与勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位签订的合同（协议）以及投标文件（副本） | 10年 |
| 1.5 | 监理、勘察、设计、施工、检测和监测等单位的  质量管理体系资料 | 永久 |
| 1.6 | 质量终身责任制承诺书 | 永久 |
| 2 | 工程质量监督工作计划材料 |  |
| 2.1 | 质量监督工作计划、年度计划 | 永久 |
| 2.2 | 质量监督工作计划交底相关资料 | 永久 |
| 3 | 质量监督检查文件材料 |  |
| 3.1 | 巡查通知 | 30年 |
| 3.2 | 水利工程质量监督检查整改通知单及回复 | 永久 |
| 3.3 | 巡查工作影像 | 30年 |
| 3.4 | 巡查工作会议通知、议程、报告、决定、签到表、领导讲话、总结、记录、纪要，录音、录像、照片等 | 30年 |
| 4 | 质量结论及质量问题处理文件材料 |  |
| **4.1** | **质量结论文件材料** |  |
| 4.1.1 | 分部工程质量评定表 | 永久 |
| 4.1.2 | 单位工程质量评定表 | 永久 |
| 4.1.3 | 单位工程外观质量评定表 | 永久 |
| 4.1.4 | 工程项目施工质量评定表 | 永久 |
| **4.2** | **质量问题处理文件材料** |  |
| 4.2.1 | 历次施工质量缺陷处理相关资料 | 永久 |
| 4.2.2 | 历次质量事故处理调查取证资料及调查报告 | 永久 |
| **4.3** | **质量结果文件材料** |  |
| 4.3.1 | 质量监督检测成果报告 | 永久 |
| 4.3.2 | 历次验收文件及相关影像资料 | 永久 |
| 4.3.4 | 质量监督报告 | 永久 |

卷内目录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 资 料 名 称 | 文件编号 | 页 数 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

封面式样

质量监督注册号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目名称：

归档单位：

日 期：

水利建设工程质量监督档案资料

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

水利工程建设项目质量监督档案交接单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交单位  （部门） |  | | 接受单位  （部门） |  | |
| 工程项目  名称 |  | | 监督编号 |  | |
| 载体类型 | 纸质档案  （卷） | 照片档案  （张/册） | 光盘（硬盘）  （张） | 实物  （件） | 总盒数  （盒） |
| 数量 |  |  |  |  |  |
| 移交说明 |  | | | | |
| 接收意见 |  | | | | |
| 移交单位  （部门） | 单位负责人签字：  （盖章）  年 月 日 | | 接收单位  （部门） | 单位负责人签字：  （盖章）  年 月 日 | |
| 档案经办人签字：  年 月 日 | | 档案经办人签字：  年 月 日 | |

注：本表一式两份，分别由移交单位（部门）和接收单位（部门）保管。

参考文献

[1] 《质量强国建设纲要》

[2] 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)

[3] 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)

[4] 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)

[5] 《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）

[6] 《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部令第30号)

[7] 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）

[8] 《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第50号）

[9] 《水利工程质量管理规定》(水利部令第52号)

[10] 《水利工程建设项目管理规定(试行)》(水建〔1995〕128号)

[11] 《水利工程建设项目档案管理规定》(水办〔2005〕480号)

[12] 《水利部关于印发(水利工程建设标准强制性条文管理办法(试行))的通知》(水国科〔2012〕546号)

[13] 《水利部关于印发(水利建设项目稽察办法)的通知》(水安监〔2017〕341号)

[14] 《水利部办公厅关于印发水利工程生产安全重大事故隐患清单指南（2023年版）的通知》（办监督〔2023〕273号）

[15] 《水利部关于印发水利工程建设质量与安全生产监督检查办法(试行)和水利工程合同监督检查办法(试行)两个办法的通知》(水监督〔2019〕139号)

[16] 《水利部办公厅关干印发水利建设工程质量监督工作清单的通知》(办监督〔2019〕211号）

[17] 《水利部办公厅关于印发水利工程运行管理监督检查办法(试行)等5个监督检查办法问题清单(2020年版)的通知》(办监督〔2020〕124号)

[18] 《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)

[19] 《水利部关于印发(水利工程设计变更管理暂行办法)的通知》(水规计〔2020〕283号)

[20] 《关于印发〈四川省水利建设工程质量监督档案管理办法〉的通知》（川水函〔2015〕848号）

[21] 《关于印发四川省水利工程建设质量终身责任管理办法（试行）》（川水函〔2021〕833号）

[22] GB/T18894 电子文件归档与管理规范

[23] DA/T50 数码照片归档与管理规范

[24] GB/11821 照片档案管理规范

[25] SL381-2007 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范

[26] SL 631-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－土石方工程

[27] SL 632-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－混凝土工程

[28] SL633-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－地基处理与基础工程

[29] SL 634-2012水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－堤防工程

[30] SL635-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－水工金属结构安装工程

[31] SL638-2013 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准－发电电气设备安装工程

[32] SL734-2016 水利工程质量检测技术规程