

安徽省水利工程质量监督工作 标准化手册

(2024 年版)

安徽省水利厅

目 录

1 总则.....	1
1.1 目的.....	1
1.2 编制主要依据.....	1
1.3 适用范围.....	2
2 质量监督行为.....	2
2.1 办理质量监督手续.....	2
2.2 监督组织和工作方式.....	4
2.3 制定质量监督计划.....	4
2.4 确认工程项目划分.....	4
2.5 核备质量评定标准.....	6
2.6 开展质量监督检查.....	7
2.7 全过程检测方案备案.....	9
2.8 质量缺陷备案及质量事故处理.....	9
2.9 法人验收阶段质量监督.....	10
2.10 核备工程质量结论.....	10
2.11 政府验收阶段质量监督.....	12
3 质量监督信息化.....	13
4 质量监督档案.....	13
5 附则.....	13
附件 1 安徽省水利工程质量监督书.....	14
附件 2 工程质量终身责任承诺书.....	18
附件 3 法定代表人授权书.....	19
附件 4 工程（标段）质量监督备案表.....	20
附件 5 安徽省水利工程质量监督书（总体）.....	21

附件 6	标段质量监督备案表.....	24
附件 7	责任主体资质复核表.....	28
附件 8	参建单位质量体系建立情况检查表.....	31
附件 9	参建单位质量体系运行情况检查表.....	35
附件 10	工程实体质量检查表.....	39
附件 11	质量监督检查记录表.....	45
附件 12	工程质量监督检查发现问题清单.....	46
附件 13	工程施工质量缺陷备案表.....	47
附件 14	水利工程质量备案表.....	50
附件 15	工程质量缺陷台账.....	51
附件 16	水利工程质量核备表.....	52
附件 17	质量核备材料补正一次性告知书.....	53
附件 18	水利工程质量监督档案目录.....	55
示例 1	关于印发质量监督总计划的通知.....	56
示例 2	关于印发年度质量监督计划的通知.....	65
示例 3	关于项目划分确认的函.....	72
示例 4	质量监督抽检任务书.....	78
示例 5	关于质量监督检查及抽检发现质量问题的通知.....	79
示例 6	全过程检测方案大纲.....	84
示例 7	施工质量缺陷备案表.....	87
示例 8	水利工程质量备案表.....	92
示例 9	水利工程质量核备表.....	93
示例 10	水下工程阶段验收质量监督意见.....	95
示例 11	质量监督报告.....	105

安徽省水利工程质量监督工作标准化手册

(2024 年版)

1 总则

1.1 目的

为进一步规范水利工程质量监督工作行为，提升水利工程建设质量监督工作规范化水平，增强水行政主管部门或其委托的质量监督机构（简称“质量监督主体”）履职能力，提高质量监督质效，编制本手册。

1.2 编制主要依据

《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号，2000 年发布，2017 年第一次修正，2019 年第二次修正）

《水利工程质量管理规定》（水利部令第 52 号）

《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）

《水利部办公厅关于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）

《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）

《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）

《水利工程项目法人管理指导意见》（水建设〔2020〕258 号）

《水利部关于印发〈水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）〉的通知》（水监督〔2021〕335号）

《水利部办公厅关于印发水利工程建设质量提升三年行动（2022—2025年）实施方案的通知》（办建设〔2022〕280号）

《关于进一步加强全省水利工程建设质量管理工作的通知》（皖水基函〔2018〕1107号）

《关于印发〈安徽省水利工程质量检测管理办法〉的通知》（皖水建设〔2024〕138号）

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL 176—2007

《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008

《水利水电工程施工质量检验与评定规范》DB34/T 371—2014

《水利工程质量监督规程》DB34/T 2289—2021

《水利工程质量检测规程》DB34/T 2290—2022

《小型水利工程施工质量检验与评定规程》DB34/T 2291—2015

《水利工程外观质量评定规程》DB34/T 4010—2021

1.3 适用范围

本手册适用于全省水利工程建设质量监督工作。

2 质量监督行为

2.1 办理质量监督手续

2.1.1 工程开工（总监理工程师批复的开工时间）前，根据质量监督责任划分，质量监督主体受理项目法人报送的《水利工程质量监督书》（详见附件1）及所附相关材料，

经核查符合规定的，依法依规及时办理质量监督手续，不符合规定或材料不齐全，应一次性告知项目法人。

2.1.2 《水利工程质量监督书》所附材料包括：

(1) 项目法人成立批复文件；

(2) 工程项目初步设计批复文件；

(3) 项目法人与监理、勘察、设计、施工等单位签订的合同；

(4) 项目法人、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书（详见附件2）及证明材料，证明材料包括法定代表人授权书（详见附件3）、任命文件。施工自行检测单位、监理平行检测单位、全过程检测单位及监测单位签订合同后，应及时提供上述材料。

(5) 后期签订合同的金属结构制造单位、机电设备供应单位、信息化施工单位、全过程检测单位、安全监测单位，应及时报备相应信息（详见附件4）。

2.1.3 建设周期长、需分批实施多个单项工程（标段）的建设项目，在办理总体项目质量监督书（详见附件5）的基础上，每个单项工程（标段）开工前，质量监督主体受理项目法人报送的《水利工程质量监督备案表》（详见附件6），作为总体项目质量监督书的补充，同时按第2.1.2条（3）~（5）项要求报送相应附件材料。

2.1.4 项目法人、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人如有更换，应将更换后的项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、任命文件、身份证复印件、

执业资格证书复印件及变更材料重新报质量监督主体备案。

2.2 监督组织和工作方式

2.2.1 根据工程规模、重要程度、工作需要，质量监督主体通过组建项目站或设立项目组的方式开展质量监督，项目站（组）应不少于 2 人。

2.2.2 质量监督主体采取抽查等方式，对水利工程建设有关单位质量管理行为、质量终身责任落实和工程实体质量进行监督检查。

2.3 制定质量监督计划

2.3.1 质量监督手续办理后，根据工程规模、工程特点和监督工作实际需要，质量监督主体应及时编写质量监督计划（参见示例 1），以文件形式印发至项目法人并抄送有关机构和单位。建设高峰期（主体工程施工期）跨施工年度工程应编写质量监督总计划和年度计划（参见示例 2）。

2.3.2 质量监督总计划应明确监督依据、监督组织方式、监督工作方式、监督主要内容（施工准备监督、施工过程监督、质量监督到位点、工程质量核备、工程验收监督等）。质量监督年度计划应根据质量监督总计划，结合施工总进度计划、年度施工进度计划，明确年度质量监督工作重点。

2.3.3 主体工程开工初期，质量监督人员应赴工程建设现场组织召开监督计划交底会议，项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测等单位项目负责人参加，形成监督计划交底记录。

2.4 确认工程项目划分

2.4.1 质量监督主体应在办理监督手续时督促项目法人在主体工程（含枢纽工程导（截）流工程）开工前书面报送工程项目划分表及说明，收到项目划分书面报告后 14 个工作日内进行确认。

对于工程项目划分报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。

2.4.2 项目划分确认文件应明确单位工程（含主要单位工程）、分部工程（含主要分部工程）、重要隐蔽（关键部位）单元工程，以正式文件印发项目法人（参见示例 3）。

注 1:主要单位工程是指失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的主要建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。

注 2:主要分部工程是指在一个建筑物内能组合发挥一种功能，且对单位工程工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程，根据工程实际情况，泵站主机泵设备安装、水闸闸室段等可作为主要分部工程。

注 3:重要隐蔽单元工程是指主要建筑物的隐蔽工程中，对工程安全或功能有严重影响的单元工程，根据工程实际情况，主坝坝基建基面、水闸闸室段建基面、泵站站身建基面、堤防工程穿堤建筑物建基面及堤防工程地质复杂段建基面等可作为重要隐蔽单元工程。

注 4:关键部位单元工程是指对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。根据工程实际情况，穿坝建筑物回填土、穿堤建筑物回填土（设计水位以下）、水闸闸墩、工作闸门和防洪闸门埋件安装、启闭机安装工程、泵站主机泵安装等可作为关键部位单元工程。

2.4.3 工程实施过程中，需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程项目划分进行调整的，项目法人应在拟调整的工程动工前重新书面报送项目划分，质量

监督主体应在收到项目划分调整书面报告后 14 个工作日内对项目划分进行确认。

2.4.4 大中型水利工程项目划分有关要求见《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176），小型水利工程项目划分原则见《小型水利工程施工质量检验与评定规程》（DB34/T 2291）。

2.5 核备质量评定标准

2.5.1 《水利工程外观质量评定规程》（DB34/T 4010）中未列出的外观质量项目，项目法人应组织监理、设计、施工等单位研究确定其质量标准及标准分，并及时报质量监督主体核备。

单位工程中含有不同工程类型的分部工程时，项目法人应组织确定其在单位工程外观质量综合评定中的权重系数，并及时报质量监督主体核备。权重系数应按其在单位工程中的重要性、工程量或投资占比等综合确定，各类别的权重系数之和为 1。

2.5.2 质量监督主体对项目法人报送的影响主体结构质量和安全的临时工程质量检验及评定标准进行核备。

2.5.3 对现有技术标准中尚未涉及的单元工程质量检验与评定标准，督促项目法人依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176）第 4.1.7 条报省级水行政主管部门批准后执行。市、县级水行政主管部门主管项目由市级水行政主管部门报省级水行政主管部门，省直管项目由项目法人直接报省级水行政主管部门。

2.5.4 对于临时工程和新增单元工程质量评定标准报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。

2.6 开展质量监督检查

2.6.1 质量监督主体按照国家和水利行业有关工程建设法规、技术标准和设计文件实施工程质量监督，对水利工程建设有关单位质量管理行为和工程实体质量进行监督检查。

2.6.2 复核责任主体资质

办理质量监督手续时，对照有关参建单位招标投标文件和合同承诺条件，全面复核有关参建单位的资质；工程建设过程中，及时复核后续确定的其他参建单位或责任单位资质，复核内容见附件 7。

2.6.3 检查或复核质量管理体系建立情况

(1) 在项目开工初期，全面检查各参建单位质量管理体系建立情况，检查内容见附件 8。

(2) 项目开工后，每年度复核参建单位质量管理体系变化调整情况。主体工程施工期，每年度检查或复核不少于一次。

2.6.4 检查质量管理体系运行情况

检查项目法人、勘察、设计、监理、施工等单位质量管理体系运行情况。主体工程施工期，每年度检查次数不少于两次，检查内容见附件 9。

2.6.5 检查原材料、中间产品及工程实体质量

现场检查砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间

产品存放、标识情况，进场检测复核结果是否满足要求；重点抽查基础处理、止水接头及安装、混凝土实体及外观、锚喷支护、金属结构和机电设备安装、接地（避雷）装置等，检查内容见附件 10。

2.6.6 检查工程质量资料

（1）检查施工自行检测、监理平行检测及全过程检测报告。

（2）检查原材料及中间产品报验资料，检查施工工艺方案及成果等。

（3）检查质量评定资料。

2.6.7 质量监督抽检

（1）根据工程建设情况和监督工作需要，委托资质符合要求的检测单位重点对主体工程或影响工程结构安全的原材料、中间产品和工程实体开展质量监督抽检，在主体工程施工期间原则上每年度不少于一次。

（2）开展监督抽检前，将经站负责同志同意并加盖单位公章的监督抽检任务书发送至检测单位项目负责人（参见示例 4）。监督抽检任务书应明确项目名称、抽检内容、抽检时间等。

（3）质量监督主体应督促检测单位及时开展质量监督抽检并派员全程参与。

（4）监督抽检发现质量不合格项，应建立监督抽检不合格项台账，及时以书面形式印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实

整改。

2.6.8 监督检查发现的质量问题，应准确描述问题表现、产生部位，形成质量监督检查记录（详见附件 11），留存必要的影像资料。监督检查人员现场将质量问题反馈参建单位代表，监督检查人员与相关单位代表现场签字确认。

对监督检查中发现的主要质量问题，应准确描述问题表现、产生部位、违反法律法规或技术标准的相应条款，以通知书、通报（参见示例 5）等书面形式及时印发项目法人，并报送项目主管部门或行业主管部门，督促项目法人组织相关参建单位落实整改。

2.6.9 应按项目建立质量问题清单（详见附件 12），跟踪督促整改，对账销号，闭环管理。

2.7 全过程检测方案备案

项目法人应在工程施工开始及时提出全过程检测方案编写原则及要求，受委托检测单位负责编写，经项目法人认定后报质量监督主体备案。全过程检测方案大纲参见示例 6。

2.8 质量缺陷备案及质量事故处理

2.8.1 需要备案的质量缺陷，项目法人应及时报送质量缺陷备案表（详见附件 13，参见示例 7），并填写水利工程质量备案表（详见附件 14，参见示例 8）。质量缺陷处理符合规定、相关材料齐全的，质量监督主体予以备案，并建立质量缺陷备案台账（详见附件 15）。

质量缺陷备案表报送不及时、影响质量评定或质量监督工作开展时，质量监督主体应书面督促报送。

2.8.2 参加主管部门组织的质量事故调查。质量事故处理后，依据处理方案确定的质量标准，检查工程质量评定情况。

2.9 法人验收阶段质量监督

2.9.1 可列席主要设备出厂验收和重要隐蔽(关键部位)单元工程验收，宜列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收，应列席单位工程验收和工程竣工验收自查会议，检查设备、工程实体和相关资料。

2.9.2 列席项目法人组织的验收时，监督验收程序和验收行为是否符合规定、验收资料是否规范齐全、质量监督检查发现问题是否整改落实等。

2.9.3 督促项目法人在分部工程、单位工程验收前提供全过程检测阶段成果或检测报告。

2.10 核备工程质量结论

2.10.1 项目法人应在规定时间内将质量核备表（详见附件 16）及其附件书面报质量监督主体，质量核备（备案）内容及报送时间见表 2-1。

表 2-1 质量核备（备案）内容及报送时间

序号	核备内容	报送时间
1	影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验与评定标准	工程开工初期
2	分部工程验收的质量结论和相关资料	验收通过之日后 10 个工作日内
3	单位工程验收的质量结论和相关资料	验收通过之日后 10 个工作日内
4	外观质量评定结论	评定完成后 10 个工作日内

序号	核备内容	报送时间
5	工程项目质量等级和相关资料	完成竣工验收自查工作之日起 10 个工作日内
6	工程质量缺陷	缺陷处理完成并质量评定合格后 10 个工作日内并在涉及分部工程或水下阶段验收前

上述核备（备案）包括枢纽工程导（截）流阶段验收范围内容。

2.10.2 重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程、外观质量、工程项目质量核备所需报备资料见表 2-2。

表 2-2 质量核备所需报备资料

序号	核备内容		报备资料
1	重要隐蔽单元工程	建基面	1.地质编录 2.测量成果（长度、宽度、高程） 3.检测试验报告（岩心试验、承载力试验） 4.影像资料 5.质量评定资料
2	关键部位单元工程	建筑物回填土	1.土料检测报告（颗粒分析、击实试验等） 2.土方填筑（分层）压实度检测报告 3.影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷） 4.质量评定资料
3		混凝土结构质量	1.混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告，实体强度及钢筋保护层厚度检测报告等 2.影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等） 3.质量评定资料
4		启闭机及泵站主机泵安装	1.出厂验收质量自评报告 2.出厂验收监理评估报告 3.出厂验收会议纪要 4.第三方检测报告 5.质量评定资料
5	分部工程		1.施工质量评定表 2.验收鉴定书 3.全过程质量检测阶段检测成果

序号	核备内容	报备资料
6	外观质量评定	1.外观质量评定表 2.评定小组成员赋分表
7	单位工程	1.施工质量评定表 2.验收鉴定书 3.施工质量检验与评定资料核查表 4.全过程检测报告
8	工程项目质量等级	1.工程项目施工质量评定表 2.竣工验收自查工作报告

2.10.3 质量监督主体在收到核备资料后，先检查资料的完整性，不符合要求的，应一次性告知项目法人（告知书详见附件 17）。

2.10.4 核备资料符合规定的，质量监督主体在 10 个工作日内完成核备，并提出质量监督核备意见（参见示例 9），核备的重点工作：

- （1）检查全过程检测发现问题、质量缺陷处理和备案情况及质量事故处理情况；
- （2）检查历次验收中遗留问题的处理情况；
- （3）监督检查（检测）发现问题整改情况；
- （4）检查评定、验收程序及成果是否规范。

2.10.5 工程施工质量结论报送不及时、影响工程验收或质量监督工作开展的，质量监督主体应书面督促报送。

2.11 政府验收阶段质量监督

2.11.1 质量监督主体在审核项目法人提供的全过程检测结果满足设计及规范要求、监督检查及抽检发现问题完成整改的前提下，于政府验收前提交质量监督意见（参见示例 10）或质量监督报告（参见示例 11）。

2.11.2 阶段验收只对验收范围内重要隐蔽(关键部位)单元工程、完整分部工程和完整单位工程质量提出质量核备意见(不对验收范围工程总体进行质量评价),竣工验收报告应对工程项目提出明确的质量结论意见。

3 质量监督信息化

3.1 质量监督主体利用安徽省水利工程建设综合管理平台-政府监管平台-质量监督子系统完成水利工程建设质量监督相关工作。

3.2 质量监督主体利用信息系统及时分析质量数据,对易发、多发、频发的质量管理行为、原材料、工程实体等质量问题提前预警,根据数据分析结果,对水利工程和参建单位实施差别化监管。

3.3 2022 年底前(近 5 年)已竣工验收的项目,扫描并上传质量监督档案,实现历史质量监督档案无纸化保存。

4 质量监督档案

4.1 按照工程档案管理有关规定建立质量监督工作档案管理制度。

4.2 质量监督档案(详见附件 18)的收集、整理、归纳过程推行信息化管理。项目竣工验收后,形成质量监督电子档案。

5 附则

5.1 本手册自印发之日起实施。

5.2 本手册由省水利厅负责解释。

附件 1

№: 34XXXX—20XX—XXX

安徽省水利工程质量监督书

工程名称:

项目法人:

(盖章)

主要负责人(签字):

年 月 日

工程名称			
建设地点		建设性质	
批复概算		批复工期	
质量监督期	办理质量监督手续 至 工程竣工验收委员会同意工程交付使用 (含合同质量保修期)		
初步设计 批准机关、时间、文号			
批复的主要 建设内容和规模			

勘察单位	名称				资质等级	
	项目负责人				职称及证书编号	
设计单位	名称				资质等级	
	项目负责人				职称及证书编号	
监理单位	名称					
	法定代表人				资质等级	
	总监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
			职称及证书编号			
	监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
	监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
	...					
施工单位	名称					
	法定代表人				资质等级	
	项目经理		注册专业及执业资格证书编号		注册单位	
	技术负责人				职称及证书编号	
	质量负责人				职称及证书编号	
	终检工程师		职称及证书编号		岗位证书名称及编号	
	专职质检员				岗位证书名称及编号	
	试验员				岗位证书名称及编号	

项目法人		技术负责人	
现场管理机构		项目负责人	
<p>质量监督主体审核意见：</p> <p>1.项目法人成立批复文件是否已提供。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>2.工程项目初步设计批复文件是否已提供。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>3.项目法人与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同是否已提供。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>4.项目法人、勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供（后期签订合同的检测、监测单位应及时提供）。</p> <p style="text-align: right;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>是否具备办理质量监督手续的条件。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: right;">负责人： (盖公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>注 1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时报质量监督主体备案。</p> <p>注 2：此监督书一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。</p>			

填表说明：

- 1.工程名称、建设地点、批复概算和批复工期以初步设计批复文件为准。
- 2.建设性质指新建、扩建、改建、除险加固等。
- 3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。

附件 2

工程质量终身责任承诺书

本人 (姓名) 担任 (工程名称) 工程项目的(建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位、监测单位)项目负责人,对该工程的(建设、勘察、设计、施工、监理、检测、监测)工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律规定及标准规范履行职责,并对合理使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字: _____

身份证号: _____

注册执业资格: _____

注册执业证号: _____

签字日期: _____年____月____日

附件 3

法定代表人授权书

兹授权我单位 (姓名) 担任 (工程名称) 工程项目的项目负责人，对该工程的（建设、勘察、设计、施工、监理、检测、监测）工作实施组织管理，依据国家有关法律规定及标准规范履行职责，并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		身份证号码	
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

附件 4

(工程名称或标段名称) 质量监督备案表

项目法人（盖章）：

金属结构制造单位	名称	
	项目负责人	
机电设备供应单位	名称	
	项目负责人	
信息化施工单位	名称	
	项目负责人	
全过程检测单位	名称	
	资质等级	岩土工程 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 混凝土工程 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 金属结构 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 机械电气 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/> 量测 甲级 <input type="checkbox"/> 乙级 <input type="checkbox"/>
	项目负责人	
安全监测单位	名称	
	项目负责人	

填表说明：

- 1.上述单位是指与项目法人签订合同的单位。
- 2.上述每个单位签订合同后，项目法人填写此表盖章后及时报备。

附件 5

№: 34XXXX—20XX—XXX

安徽省水利工程质量监督书
(总体)

工程名称:

项目法人:

(盖章)

主要负责人(签字):

年 月 日

工程名称			
建设地点		建设性质	
批复概算		批复工期	
质量监督期	办理质量监督手续 至 工程竣工验收委员会同意工程交付使用 (含合同质量保修期)		
初步设计 批准机关、时间、文号			
批复的主要 建设内容和规模			
项目法人		技术负责人	
现场管理机构		项目负责人	
现场管理机构		项目负责人	
……			

质量监督主体审核意见：

- 1.项目法人成立批复文件是否已提供。 是 否
- 2.工程项目初步设计批复文件是否已提供。 是 否
- 3.项目法人及现场管理机构项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供。 是 否
- 是否具备办理质量监督手续的条件。 是 否

负责人：

(盖公章)

年 月 日

注 1：项目法人技术负责人及现场管理机构项目负责人变更后，项目法人应及时报质量监督主体备案。

注 2：此监督书一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。

填表说明：

- 1.工程名称、建设地点、批复概算和批复工期以初步设计批复文件为准。
- 2.建设性质指新建、扩建、改建、除险加固等。
- 3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。

标段名称			
建设地点		土建施工合同额	
合同工期			
质量监督期	办理质量监督手续 至 工程竣工验收委员会同意工程交付使用 (含合同质量保修期)		
批复的主要建设内容和规模(标段)			

勘察单位	名称				资质等级	
	项目负责人				职称及证书编号	
设计单位	名称				资质等级	
	项目负责人				职称及证书编号	
监理单位	名称					
	法定代表人				资质等级	
	总监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
			职称及证书编号			
	监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
	监理工程师		执业资格证书编号		注册单位	
	...					
施工单位	名称					
	法定代表人				资质等级	
	项目经理		注册专业及执业资格证书编号		注册单位	
	技术负责人				职称及证书编号	
	质量负责人				职称及证书编号	
	终检工程师		职称及证书编号		岗位证书名称及编号	
	专职质检员				岗位证书名称及编号	
	试验员				岗位证书名称及编号	

项目 法人 意见	负责人： (盖公章) 年 月 日
<p>质量监督主体审核意见：</p> <p>1.项目法人与勘察、设计、施工、监理等单位签订的合同是否已提供。是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>2.勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人签署的工程质量终身责任承诺书及证明材料是否已提供（后期签订合同的检测、监测单位应及时提供）。</p> <p style="text-align: right;">是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>是否具备办理质量监督手续的条件。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">负责人： (盖公章)</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">年 月 日</p>	
<p>注 1：经项目法人同意后的人员变更，项目法人应及时报质量监督主体备案。</p> <p>注 2：此监督备案表一式四份，质量监督主体和项目法人各执两份。</p>	

填表说明：

- 1.标段名称、土建施工合同额、合同工期以招标为准。
- 2.建设地点以初步设计文件和招标为准。
- 3.各单位名称填写单位的全称，如有多家单位应全部列出。

附件7

责任主体资质复核表

序号	责任主体	复核内容		复核结果
1	勘察单位	营业执照	统一社会信用代码:	<input type="checkbox"/> 经营范围符合要求 发现问题:
		资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
2	设计单位	营业执照	统一社会信用代码:	<input type="checkbox"/> 经营范围符合要求 发现问题:
		资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
3	监理单位	营业执照	统一社会信用代码:	<input type="checkbox"/> 经营范围符合要求 发现问题:
		资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:

序号	责任主体		复核内容		复核结果
4	施工单位		营业执照	统一社会信用代码:	<input type="checkbox"/> 经营范围符合要求 发现问题:
			资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
			安全生产许可证	编号: 许可范围: 有效期:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
5	检测单位	施工单位 自检	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书	证书编号:	<input type="checkbox"/> 资质认定符合要求 发现问题:
			水行政主管部门颁发的资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:

序号	责任主体		复核内容		复核结果
5	检测单位	监理单位平行检测	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书	证书编号:	<input type="checkbox"/> 资质认定符合要求 发现问题:
			水行政主管部门颁发的资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
		项目法人全过程检测	市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书	证书编号:	<input type="checkbox"/> 资质认定符合要求 发现问题:
			水行政主管部门颁发的资质证书	资质等级: 资质证书编号:	<input type="checkbox"/> 符合要求 发现问题:
6	主要设备制造安装单位	营业执照	统一社会信用代码:	<input type="checkbox"/> 经营范围符合要求 发现问题:	
被检查单位 代表签名	勘察单位				
	设计单位				
	施工单位				
	监理单位				
	检测单位				
	主要设备制造安装单位				
检查单位 人员签名				检查日期	年 月 日

填表说明：1.对照招标文件和合同承诺条件，复核责任主体的营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否符合要求。

2.复核结果符合要求的，在相应口内打“√”；复核结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件 8

参建单位质量体系建立情况检查表

工程名称		项目法人	
勘察单位		设计单位	
监理单位		施工单位	
序号	检查主体	检查内容	检查情况
1	项目法人	<p>1.是否组建项目法人，是否成立内设部门；</p> <p>2.是否明确主要负责人和技术负责人；技术负责人是否为专职人员，专业技术职称是否符合要求；人员配备是否满足要求；</p> <p>3.是否明确质量管理机构及责任人；</p> <p>4.是否建立质量管理制度，质量管理制度中是否包括施工图审查、设计交底、主要原材料和设备管理、质量检验与质量检查制度等；</p> <p>5.是否设置执行、检查强制性条文的环节和要求，是否组织编制工程建设执行技术标准清单，是否检查强制性条文执行情况。</p> <p>提示：</p> <p>1.水利工程建设项目法人总人数应满足工程建设管理需要，大、中、小型工程人数一般按照不少于 30、12、6 人配备，其中工程专业技术人员原则上不少于总人数的 50%；</p> <p>2.技术负责人应为专职人员，大型水利工程和坝高大于 70 米的水库工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业高级职称或执业资格，其他水利工程项目法人技术负责人应具备水利或相关专业中级职称或执业资格。</p>	<p>1.□满足要求 发现问题：</p> <p>2.□满足要求 发现问题：</p> <p>3.□满足要求 发现问题：</p> <p>4.□满足要求 发现问题：</p> <p>5.□满足要求 发现问题：</p>

序号	检查主体	检查内容	检查情况
2	勘察、设计单位	<p>1.是否成立现场设代机构或派驻具备相应技术能力的人员担任勘察、设计代表；</p> <p>2.设代人员数量和专业配备是否满足要求；</p> <p>3.是否建立勘察设计服务制度，勘察设计服务制度是否包括勘察设计产品校审、批准制度、设计产品会签制度、设计服务制度等；</p> <p>4.是否设置执行、检查强制性条文的环节和要求，是否组织编制工程建设执行技术标准清单，是否检查强制性条文执行情况。</p>	<p>1.□满足要求 发现问题：</p> <p>2.□满足要求 发现问题：</p> <p>3.□满足要求 发现问题：</p> <p>4.□满足要求 发现问题：</p>
3	监理单位	<p>1.是否成立监理部；</p> <p>2.总监理工程师、监理工程师等执业资格是否符合要求，是否满足监理工作要求；人员变更是否经项目法人书面批准，变更后的人员资格是否符合要求；</p> <p>3.是否制定技术文件核查、审核和审批制度、原材料、中间产品和工程设备报验制度、工程质量报验制度等，是否编制有效的监理规划和监理实施细则等；</p> <p>4.是否设置执行、检查强制性条文的环节和要求，是否组织编制工程建设执行技术标准清单，是否检查强制性条文执行情况。</p>	<p>1.□满足要求 发现问题：</p> <p>2.□满足要求 发现问题：</p> <p>3.□满足要求 发现问题：</p> <p>4.□满足要求 发现问题：</p>

序号	检查主体	检查内容	检查情况
4	施工单位	1.是否成立项目部； 2.项目经理、技术负责人、质检负责人等人员执业资格是否满足要求，是否满足施工需要；人员变更是否经项目法人书面批准，变更后的人员资格是否符合要求； 3.是否制定主要材料、设备管理制度、工程检验与试验制度、见证取样制度等； 4.是否设置执行、检查强制性条文的环节和要求，是否组织编制工程建设执行技术标准清单，是否检查强制性条文执行情况。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题：
5	检测单位	1.现场检测项目负责人、主要检测人员配备是否满足要求； 2.检测单位人员执业资格（职称证书）是否满足要求； 3.是否建立质量管理体系； 4.工地试验室是否获得其母体检测单位书面授权，授权内容包括：合同项目名称、工地试验室负责人、技术负责人、授权签字人、检测项目和参数、授权期限等；是否按规定配备满足检测工作需要的场所、仪器设备、环境设施及检测人员等，并按照规定对仪器设备进行正常维护、检定/校准和期间核查。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题：
6	主要设备安装单位	1.现场人员配备是否满足要求； 2.是否建立质量管理体系。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题：

7	安全监测单位	1.人员配备是否满足要求; 2.是否建立质量管理制度。	1.□满足要求 发现问题: 2.□满足要求 发现问题:		
被检查单位代表签名		项目法人			
		勘察单位			
		设计单位			
		施工单位			
		监理单位			
		质量检测单位			
		主要设备安装单位			
		安全监测单位			
检查单位人员签名				检查日期	年 月 日

填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“√”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件 9

参建单位质量体系运行情况检查表

工程名称		项目法人	
勘察单位		设计单位	
监理单位		施工单位	
序号	检查主体	检查内容	检查情况
1	项目法人	<p>1.是否检查参建单位质量行为和工程实体质量；</p> <p>2.是否落实质量责任终身制，是否在施工现场设立公示质量责任主体和主要责任人的标牌；</p> <p>3.是否组织勘察、设计交底；</p> <p>4.是否执行工程建设标准强制性条文；</p> <p>5.是否安排落实竣工检测（全过程检测）；</p> <p>6.是否组织施工图审查。</p>	<p>1.□满足要求 发现问题：</p> <p>2.□满足要求 发现问题：</p> <p>3.□满足要求 发现问题：</p> <p>4.□满足要求 发现问题：</p> <p>5.□满足要求 发现问题：</p> <p>6.□满足要求 发现问题：</p>

序号	检查主体	检查内容	检查情况
2	勘察、设计单位	1.是否按勘察设计服务制度开展勘察设计服务； 2.设计文件、图纸签字、盖章是否齐全； 3.是否按工程进度提供设计文件及施工图纸；土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接是否到位；是否开展勘察设计文件技术交底； 4.是否检查勘察设计文件强制性条文执行情况。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题：
3	监理单位	1.是否按监理规划、监理实施细则、监理工作制度等开展质量管理工作；是否按规定对混凝土拌和质量进行监督检查；是否按规范要求进行旁站、巡视监理； 2.是否组织对工程金属结构件、永久设备的进场验收； 3.平行检测和跟踪检测内容和频次是否满足要求； 4.是否检查强制性条文执行情况。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题：

序号	检查主体	检查内容	检查情况
4	施工单位	1.是否按建立的质量保证体系、规章制度、编写的技术方案进行施工管理； 2.土石方填筑、基础处理、混凝土配合比、止水焊接、钢筋连接、防渗截渗、预应力张拉等关键施工参数是否由工艺试验或生产性试验确定； 3.施工自行检测数量及频次是否满足要求； 4.进场原材料、构配件、设备和商品混凝土是否进行进场检验及报验； 5.是否制定地基工程、基础工程、建基面开挖、降排水、防渗截渗、堤防（土石坝）填筑、大体积混凝土（含温控）施工、穿堤建筑物土方回填、闸门及埋件安装、机组安装及试运行、质量通病防治等专项施工方案，并经批准后实施； 6.是否检查强制性条文执行情况。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题： 5.□满足要求 发现问题： 6.□满足要求 发现问题：
5	检测单位	1.是否按规定及备案的检测方案开展检测工作； 2.检测报告结论及签字、盖章是否存在问题； 3.是否建立检测结果不合格项目台账，并将可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方； 4.工地试验室的检测报告是否经母体检测单位授权签字人在其技术能力范围内签发，并加盖母体检测单位公章或检测专用章及 CMA 标志章。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题： 4.□满足要求 发现问题：
6	主要设备安装（供应）单位	1.是否建立质量保证体系，是否制定安装方案； 2.专业人员是否持证上岗； 3.是否按技术标准和设计要求进行施工。	1.□满足要求 发现问题： 2.□满足要求 发现问题： 3.□满足要求 发现问题：

序号	检查主体	检查内容	检查情况	
7	安全监测单位	1.仪器设备检验及率定是否满足要求； 2.仪器设备安装埋设是否满足要求； 3.仪器设备调试和保护是否满足要求； 4.电缆连接与敷设是否满足要求； 5.监测资料整编和分析是否满足要求。	1. <input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：	
被检查单位代表签名		项目法人		
		勘察单位		
		设计单位		
		施工单位		
		监理单位		
		质量检测单位		
		主要设备 安装（供应）单位		
		安全监测单位		
检查单位人员签名			检查日期	年 月 日

填表说明：检查结果符合要求的，在相应口内打“√”；检查结果不符合要求的，在“发现问题”中予以说明。

附件 10

工程实体质量检查表

工程名称		项目法人	
勘察单位		设计单位	
监理单位		施工单位	
序号	检查主要项目及内容	检查情况	
1 原材料及中间产品	砂石骨料、水泥、钢筋、止水等原材料及中间产品存放、标识是否规范，进场检测复核结果是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：	
2 基础处理工程质量	水泥土换填水泥含量、压实度是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：	

序号	检查主要项目及内容	检查情况
2 基础 处理 工程 质量	混凝土试块抗压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。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	防渗墙墙体是否做工艺试验、检测结果（墙体深度、连续性、渗透系数等）是否满足规范和设计要求。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
3 混凝土及 钢筋 混凝土 质量	混凝土施工缝是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不彻底、缝内夹渣、新旧混凝土结合质量不满足规范要求等现象。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：

序号	检查主要项目及内容	检查情况
3 混凝土及 钢筋混凝 土工程质 量	止水片（带）的搭接长度、焊接质量是否满足技术标准或设计要求，止水片（带）是否出现破损或膨胀条失效现象，止水片（带）保护是否满足要求。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	钢筋接头布置是否规范，钢筋绑扎是否规范，已安装钢筋是否采取保护措施，钢筋焊接长度是否符合要求，是否存在漏焊、焊伤等情形。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	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、露筋、孔洞、蜂窝等现象。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	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裂缝。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	混凝土构件是否出现裂缝。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：

序号	检查主要项目及内容	检查情况
3 混凝土及 钢筋混凝土工程 质量	土方回填泥浆涂刷是否规范，回填土层厚度是否过厚，土块粒径是否过大。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	对拉螺杆孔眼处理是否规范，封堵是否严实，是否出现渗水现象。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	桥梁的伸缩缝是否出现局部破损、堵塞、渗漏、变形、开裂。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	管（涵）身段或结构缝是否漏水。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：
	河渠护坡平整度是否符合规范及设计要求。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题
4 砌护工程 质量	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。	<input type="checkbox"/> 满足要求 发现问题：

5 金属 结构 及机 电安 装工 程质 量	<p>闸门防腐涂层厚度是否满足要求；闸门全部处于工作部位后，止水作用的止水橡皮是否透亮或有间隙。</p>	<p><input type="checkbox"/>满足要求 发现问题：</p>
	<p>卷扬机是否固定牢靠；固定式卷扬机钢丝绳是否有跳槽、碰刮现象；钢丝绳缠绕是否有序且无跳槽，钢丝绳末端固定是否规范；吊点处于下极限位置时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕圈数是否大于4圈，是否缠绕到卷筒绳槽以外；定、动滑轮运转是否存在不灵活、卡阻现象。</p>	<p><input type="checkbox"/>满足要求 发现问题：</p>

5 金属 结构 及机 电安 装工 程质 量	启闭机开度或荷重仪表显示是否正确。	□满足要求 发现问题:		
	泵站配套管道、阀门、法兰密封是否严密, 是否出现漏水。	□满足要求 发现问题:		
	接地线、接地极采用电弧焊连接时是否采用搭接焊缝, 扁钢搭接长度是否达到其宽度的2倍且不少于3个棱边焊接, 圆钢搭接长度是否为其直径的6倍。	□满足要求 发现问题:		
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			
	其他单位			
检查单位人员签名		检查日期	年 月 日	

填表说明: 检查结果符合要求的, 在相应□内打“√”; 检查结果不符合要求的, 在“发现问题”中予以说明。

附件 11

质量监督检查记录表

工程名称 (标段名称)				
工程建设现状				
主要检查内容				
发现问题及 产生部位				
整改要求				
相关单位及 参加人员签名	项目法人		签名	
	勘察单位		签名	
	设计单位		签名	
	监理单位		签名	
	施工单位		签名	
	其他单位		签名	
监督检查人员		时间	年 月 日	
注：其他单位参加人员签名时应注明所属单位。				

附件 12

工程质量监督检查发现问题清单

序号	通知文件 (文号)	发现问题及 整改要求	责任主体	整改措施	整改结果		
					全部落实	部分落实	未落实
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							

附件 13

工程施工质量缺陷备案表

编号:

工程施工质量缺陷备案表

质量缺陷所在单位工程:

缺陷类别:

备案日期: 年 月 日

1.质量缺陷产生的部分（主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图）：

2.质量缺陷产生的主要原因：

3.对工程的安全性、使用功能和运用影响分析：

4.处理方案，或不处理原因分析：

5.保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）：

保留意见人：（签名）

(或保留意见单位及责任人,盖公章,签名)

6.参建单位和主要人员

1)施工单位：（盖公章）

质检部门负责人：（签名）

技术负责人：（签名）

2)设计单位：（盖公章）

设计代表：（签名）

3)监理单位：（盖公章）

监理工程师：（签名）

总监理工程师：（签名）

4)项目法人：（盖公章）

现场代表：（签名）

技术负责人：（签名）

填表说明:1.本表由监理单位组织填写。

2.本表应采用钢笔或中性笔,用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。

附件 14

水利工程质量备案表

工程名称	(工程名称及标段名称)	报送日期	年 月 日
类别	<input type="checkbox"/> 项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表 <input type="checkbox"/> 工程质量缺陷备案表及相关资料 <input type="checkbox"/> 全过程质量检测方案 <input type="checkbox"/> 参建单位项目负责人变更后质量责任终身制承诺书及所附资料		
序号	备案内容		
1			
2			
3			
.....			
项目法人 审核意见	审 核 人: *** 机构(项目)负责人: *** (盖公章) ****年**月**日		
质量监督 主体备案 意见	备 案 人: *** 机构(项目)负责人: *** (盖公章) ****年**月**日		
<p>注: 本表一式两份, 表后附工程质量备案资料, 质量监督主体备案完成后, 质量监督主体和项目法人各执一份。</p>			

- 填表说明: 1.“工程名称”栏填写工程名称全称; 有标段的, 具体到标段名称。
 2.备案内容在“类别”栏相应备案资料前的□内打“√”。
 3.“备案内容”需详细填写具体内容。

附件 15

_____ 工程质量缺陷台账

序号	标段名称	质量缺陷部位	质量缺陷内容	质量缺陷类型	处理措施	备案时间

附件 16

水利工程质量核备表

工程名称	(工程名称或标段名称)	报送日期	年 月 日
类别	<input type="checkbox"/> 重要隐蔽单元工程 <input type="checkbox"/> 关键部位单元工程 <input type="checkbox"/> 分部工程 <input type="checkbox"/> 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准 <input type="checkbox"/> 不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数 <input type="checkbox"/> 外观质量评定结论 <input type="checkbox"/> 单位工程 <input type="checkbox"/> 工程项目质量等级 <input type="checkbox"/> 外观质量评定标准及标准分		
序号	核备内容	验收质量结论	
1			
2			
3			
...			
项目法人 审核意见	 机构（项目）负责人：		 审 核 人： （盖公章） 年 月 日
质量监督 主体核备 意见	 机构（或项目）负责人：		 核 备 人： （盖公章） 年 月 日
注：本表一式两份，表后附工程质量核备资料，质量监督主体备案完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。			

填表说明：1.“工程名称”栏填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。

2.核备内容在“类别”栏相应核备资料前的□内打“√”。

3.“核备内容”栏需详细填写具体内容，同一单位工程内重要隐蔽（关键部位）单元工程前应写分部工程名称；涉及不同单位工程的，应写单位工程名称。

4.涉及重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、外观质量评定结论、单位工程、工程项目质量等级的，在“验收质量结论”栏填写合格或优良，其余不需填写。

附件 17

质量核备材料补正一次性告知书

核备内容		**分部工程****重要隐蔽单元工程	
报送材料		重要隐蔽单元工程联合检查签证表	<input type="checkbox"/>
		地质编录	<input type="checkbox"/>
		测量成果（长度、宽度、高程等设计值、实测值及偏差值）	<input type="checkbox"/>
		检测试验报告（岩心试验、承载力试验）	<input type="checkbox"/>
		影像资料	<input type="checkbox"/>
		质量评定资料	<input type="checkbox"/>
尚缺资料		重要隐蔽单元工程联合检查签证表	<input type="checkbox"/>
		地质编录	<input type="checkbox"/>
		测量成果（长度、宽度、高程）	<input type="checkbox"/>
		检测试验报告（岩芯试验、承载力试验）	<input type="checkbox"/>
		影像资料	<input type="checkbox"/>
		质量评定资料	<input type="checkbox"/>
核备内容		**分部工程****关键部位单元工程	
报送材料	建筑物 回填土	土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）	<input type="checkbox"/>
		土方填筑（分层）压实度检测报告	<input type="checkbox"/>
		影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）	<input type="checkbox"/>
		质量评定资料	<input type="checkbox"/>
	混凝土 结构质量	混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告	<input type="checkbox"/>
		钢筋保护层厚度检测报告	<input type="checkbox"/>
		影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）	<input type="checkbox"/>
		质量评定资料	<input type="checkbox"/>
	金属结构、启 闭机及泵站主 机泵安装	出厂验收质量自评报告、监理评估报告、会议纪要	<input type="checkbox"/>
第三方检测报告		<input type="checkbox"/>	
质量评定资料		<input type="checkbox"/>	
尚缺资料	建筑物 回填土	土料检测报告（颗粒分析、击实试验等）	<input type="checkbox"/>
		土方填筑（分层）压实度检测报告	<input type="checkbox"/>
		影像资料（回填前建基面、回填过程和泥浆涂刷）	<input type="checkbox"/>
		质量评定资料	<input type="checkbox"/>
	混凝土 结构质量	混凝土试块抗压、抗冻、抗渗检测报告	<input type="checkbox"/>
		钢筋保护层厚度检测报告	<input type="checkbox"/>
	影像资料（钢筋绑扎、止水安装、混凝土浇筑及工程实体等）	<input type="checkbox"/>	
	质量评定资料	<input type="checkbox"/>	

尚缺 资料	金属结构、	出厂验收质量自评报告、监理评估报告、会议纪要			<input type="checkbox"/>
	启闭机及泵站	第三方检测报告			<input type="checkbox"/>
	主机泵安装	质量评定资料			<input type="checkbox"/>
有关要求		请项目法人补齐所缺资料后再报核备。			
项目法人 联系人		年 月 日	监督站 联系人		年 月 日
注 1: 检查核备资料是否齐全, 在相应的口内打“√”。					
注 2: 本一次性告知书一式两联, 项目法人和质量监督主体各持一份。					

附件 18

水利工程质量监督档案目录

序号	资料名称	份数	保管期限
1	工程质量监督书及附件（项目法人成立批复文件、初步设计批复文件纸质及电子版均存档，项目法人与参建单位签订合同存电子版）	1	30 年
2	质量监督总计划及年度监督计划	1	30 年
3	项目划分报告及确认文件	1	30 年
4	工程质量核备表及核备资料（验收资料电存子版）	1	永久
5	工程质量备案表及备案资料	1	永久
6	工程质量监督报告	1	永久
7	验收鉴定书	1	永久
8	*质量问题整改通知文件及整改回复文件	1	永久
9	*阶段验收质量监督意见	1	永久
注：标“*”者需根据工程具体情况确定是否归档，其他为应归档条目。			

示例 1

****〔20**〕**号

关于印发****工程质量监督总计划的通知

****工程建设管理处：

为加强安徽省****工程质量监督管理，根据《水利部办公厅关于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）和《关于印发〈安徽省水利工程质量监督标准化手册〉的通知》（皖水监督函〔2023〕125号），****工程质量监督项目站针对该工程建设实际，制定了****工程质量监督总计划。请按照有关规定要求，加强施工全过程质量管理，规范工程建设质量行为，确保工程质量满足设计和规范要求。

20**年**月**日

****工程质量监督总计划

为加强****工程的质量监督管理，规范质量监督行为，切实履行监督职责，严格控制工程质量，根据《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）、《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）等规定，制定****工程质量监督总计划。

一、质量监督主要依据

（一）法律法规

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. 《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第30号）
4. 《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）
5. 《水利工程质量管理规定》（水利部令第52号）

（二）规范性文件

6. 《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）
7. 《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕16号）
8. 《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》（水建管〔1999〕177号）
9. 《水利工程项目法人管理指导意见》（水建设〔2020〕258号）
10. 《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）》（水监督〔2021〕335号）

（三）技术标准

11. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB

50150—2016)

12. 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003—2021）
13. 《混凝土结构通用规范》（GB 55008—2021）
14. 《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》（GB/T 14173—2008）
15. 《水轮发电机组安装技术规范》（GB/T 8564—2003）
16. 《水闸施工规范》（SL 27—2014）
17. 《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007）
18. 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）
19. 《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）
20. 《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014）
21. 《水利信息化项目验收规范》（SL 588—2013）
22. 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631 ~ SL 637—2012、SL 638 ~ SL 639—2013）
23. 《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654—2014）
24. 《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）
25. 《水利工程质量检测技术规程》（SL 734—2016）
26. 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL/T 381—2021）
27. 《水利通信工程质量评定与验收规程》（SL/T 694—2021）
28. 《水工碾压混凝土施工规范》（DL/T 5112—2021）
29. 《水利水电工程施工质量检验与评定规范》（DB 34/T 371—2014）

30. 《水利工程质量监督规程》（DB 34/T 2289—2021）
31. 《水利工程质量检测规程》（DB 34/T 2290—2022）
32. 《水利工程外观质量评定规程》（DB 34/T 4010—2021）
33. 有关法律法规、规范性文件、技术标准，经批准的设计文件、有关合同约定等。

相关法律法规、规范性文件、技术标准有更新的，以最新版本为准。

二、工程主要建设内容

根据《关于****工程初步设计的批复》（****〔20**〕**号），****工程主要建设内容为：主坝、副坝、鱼道、上坝公路等。

三、质量监督组织

针对工程实际，****质量监督站（以下简称监督站）印发了《关于成立****工程质量监督项目站的通知》（****〔20**〕**号），明确****工程项目站（以下简称项目站）具体负责****工程建设质量监督日常工作。

四、质量监督工作方式

本工程质量监督采取抽查等方式，不定期对该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。

质量监督手续办理后签订合同的设备制造与供应、全过程检测、监测等单位，项目法人应及时向项目站报备参建单位名称和项目负责人。项目站及时向参建单位开展质量监督计划交底。

五、质量监督内容

（一）施工准备监督

1. 复核各参建单位的资质

- (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) 检测单位的市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书和行业主管部门颁发的资质证书。

(4) 主要设备制造安装单位的营业执照。

工程建设过程中，及时复核后续签订合同各参建单位的资质。

2.检查参建单位质量管理体系建立情况

(1) 检查项目法人组建、质量管理机构及人员配备、质量管理制度建立等。

(2) 检查勘察设计单位现场设代机构成立、设代人员数量及专业配备、勘察设计服务制度建立情况等。

(3) 检查监理单位监理部成立、总监理工程师及监理工程师配备、质量管理制度建立情况等。

(4) 检查施工单位项目部成立、项目经理及技术负责人等主要管理人员配备、质量管理制度建立情况等。

(5) 检查主要设备安装单位、监测单位现场人员配备及质量管理制度建立情况。

3.检查其他有关质量管理准备工作

(1) 检查项目法人组织施工图设计文件审查情况；

(2) 检查项目法人组织编制工程建设执行技术标准清单情况等。

(二) 施工过程监督

1.抽查参建单位质量体系运行情况

(1) 项目法人：质量责任主体和项目负责人质量责任公示

牌设置情况，组织勘察设计交底情况，检查其他参建单位质量管理行为和工程实体质量及组织责任单位落实整改情况，落实全过程检测（竣工检测）情况，设计变更管理情况，法人验收情况等。

（2）勘察设计单位：按工程进度提供设计文件情况，勘察、设计文件校审、会签、批准制度执行情况，勘察、设计文件技术交底并明确涉及工程结构安全的关键部位情况，设计变更文件编制、参加工程验收等勘察设计服务情况等。

（3）施工单位：按照设计文件和技术标准施工情况，原材料、中间产品、设备及单元工程（工序）等质量检验情况，建基面开挖、防渗截渗等专项施工方案编制及实施情况，混凝土配合比、止水及钢筋连接、防渗截渗等关键施工参数确定情况等。

（4）监理单位：对施工组织设计、专项施工方案等审查情况，原材料、中间产品、设备和单元工程（工序）质量复核情况，旁站、巡视、平行检验和见证取样情况，对工程金属结构件、永久设备的进场验收情况等。

（5）检测单位：按照备案的检测方案开展检测情况，及时、准确向委托方提交质量检测报告情况，检测报告结论及签字、盖章情况，建立检测结果不合格台账并将可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方情况等。

（6）主要设备制造安装单位：设备出厂及进场验收情况，安装单位专业人员持证上岗情况等。

（7）监测单位：监测仪器设备检验、埋设、安装、调试和保护情况，监测数据分析及报告情况等。

（8）参建单位工程建设强制性标准执行、质量检验和验收情况，质量问题处理情况等。

单项工程（标段）主体工程施工期，每年度检查次数不少于2次。

2.检查工程实体质量

（1）主要原材料及中间产品。砂石骨料、水泥、钢筋、止水等检验及报验情况，现场存放、标识、保护情况等。

（2）地基基础工程。防渗墙墙体检测情况（墙体深度、连续性、强度、渗透系数）等。

（3）混凝土工程。预拌混凝土配合比设计情况、模板、钢筋、止水、浇筑、外观等关键工序质量，大体积混凝土温控情况，对拉螺杆孔眼处理情况，混凝土抗压、抗渗、抗冻性能指标及实体钢筋保护层厚度检测情况，质量问题处理情况等。

（4）金属结构及机电安装工程。金属结构外观尺寸及焊接、涂装质量，闸门和启闭机安装及联合运行试验情况，压力管道、阀门、法兰安装及耐压和渗漏试验情况，电气设备、接地装置安装及试验情况等。

（5）信息化工程。主要硬件设备品牌、型号、技术参数，电缆、光纤等材料进场检验，设备（软件）开箱检查及安装质量，系统测试、联合调试及功能实现情况等。

3.质量监督抽检

根据工程建设情况和监督工作需要，委托检测单位对主要原材料、中间产品及影响工程结构安全的部位开展抽检。在单项工程（标段）主体工程施工期间原则上每年度不少于1次。

4.检查工地试验室

委托监督抽检单位对工地试验室开展检查，主要检查工地试验室设立、人员配备、质量管理体系建立情况，母体授权工地实

验室试验参数情况，工地试验室固定场所、仪器设备、环境设施情况等，抽查检测台账及检测报告。在工地试验室对主体工程开展检测期间原则上每年度不少于 1 次。

（三）质量监督到位点

1.列席法人验收。项目法人应在法人验收前 3 个工作日通知项目站，项目站将根据情况派员列席主要设备出厂验收、重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收、分部工程验收、外观质量评定、单位工程验收及工程竣工验收自查会议。列席法人验收时，监督验收程序和验收行为，检查设备、工程实体和相关资料等。

2.参加政府验收。阶段验收前，提交质量监督意见，对验收范围内重要隐蔽（关键部位）单元工程、完整分部工程和完整单位工程质量提出质量核备意见（不对验收范围工程总体进行质量评价）；竣工验收前，提交质量监督报告，对工程项目提出明确的质量结论意见。

（四）工程质量备案

下列资料由项目法人报项目站备案：

1.项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表，报送时间：该分部工程验收前；

2.参建单位项目负责人变更后质量责任终身制承诺书及所附资料，报送时间：变更后 10 个工作日内；

3.全过程质量检测方案，报送时间：工程开工初期；

4.工程质量缺陷备案表及相关资料，报送时间：缺陷处理完成并质量评定合格后 10 个工作日内，且在涉及分部工程或水下阶段验收前。

（五）工程质量核备

1.下列资料由项目法人报项目站核备：

（1）影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准，报送时间：工程开工初期；

（2）重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证及相关附件，报送时间：验收通过之日后 10 个工作日内；

（3）不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数，报送时间：工程开工初期；

（4）分部工程验收质量结论和相关资料，报送时间：验收通过之日后 10 个工作日内；

（5）工程外观质量评定结论，报送时间：评定完成后 10 个工作日内；

（6）单位工程验收的质量结论及相关资料，报送时间：验收通过之日后 10 个工作日内。

2.项目法人在完成竣工验收自查工作之日后 10 个工作日内将工程项目质量等级及相关资料报监督站核备。

收到备案核备资料后，检查资料的完整性，不符合规定的，一次性告知项目法人，符合规定的，10 个工作日内完成核备。

示例 2

****〔20**〕**号

关于印发****工程 20**年度质量监督计划的通知

****工程建设管理处:

根据《水利部办公厅关于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）要求，结合工程年度实施计划，我站制定了****工程 20**年度质量监督计划，现印发给你单位，请按照监督计划及相关规定，切实履行质量管理首要责任，督促其他参建单位履行质量管理主体责任，规范工程建设质量行为，加强全过程质量管理，确保工程质量满足设计和规范要求。

20**年**月**日

****工程 2024 年度质量监督计划

为切实加强****工程质量监督管理，根据《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）、《水利部办公厅关于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）、《关于印发****工程质量监督总计划的通知》（****〔****〕**号）要求，结合 2024 年度实施计划安排，制定 2024 年度质量监督计划。

一、2024 年度主要建设任务

根据你处提供的 2024 年度施工进度计划，2024 年度主要建设任务如下：

（一）临时工程。完成导流明渠，上游围堰，下游围堰。

（二）主坝工程

1.碾压混凝土坝体施工。完成坝基开挖及处理，1#~15#坝段，16#~24#坝段浇筑至 28m 高程。

2.常态混凝土坝体施工。完成坝基开挖及处理，25#~26#溢流表孔坝段、27#冲砂放空孔坝段、28#~29#发电引水孔坝段浇筑至 34.5m 高程，供水管道（钢管）安装完成长度 50m。

3.高边坡处理。完成上游护坡 C25 现浇混凝土、下游护坡 C25 混凝土格构梁与锚杆支护。

4.固结灌浆。完成 1#~31#坝段固结灌浆。

5.观测设施。坝体变形监测、渗流监测、应力应变及温度监

测等。

(三) 副坝工程

- 1.完成坝基开挖及处理。
- 2.完成坝基及坝肩防参与排水。
- 3.浇筑 1#~6#坝块至 2m 高度。
- 4.观测设施。坝体变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测等。

(四) 发电厂房工程

- 1.电站厂房土石方开挖、完成主机段与尾水闸段 29.6m 高程以下混凝土浇筑。
- 2.完成下游河道防护工程。

(五) 鱼道工程

- 1.完成鱼道进口段、槽身段、出口段基础开挖。
- 2.完成鱼道槽身段、出口段底板混凝土浇筑总量的 20%。

二、质量监督主要依据

(一) 法律法规

- 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.《水利工程项目验收管理规定》（水利部令第 30 号）
- 4.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）
- 5.《水利工程质量管理规定》（水利部令第 52 号）

(二) 规范性文件

- 6.《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339 号）

- 7.《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕16号）
- 8.《水利工程建设项目法人管理指导意见》（水建设〔2020〕258号）
- 9.《水利工程责任单位责任人质量终身责任追究管理办法（试行）》（水监督〔2021〕335号）

（三）技术标准

- 10.《混凝土结构通用规范》（GB 55008—2021）
- 11.《水闸施工规范》（SL 27—2014）
- 12.《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）
- 13.《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）
- 14.《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014）
- 15.《大坝安全监测仪器检验测试规程》（SL 530—2012）
- 16.《大坝安全监测仪器安装标准》（SL 531—2012）
- 17.《混凝土坝安全监测技术规范》（SL 601—2013）
- 18.《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL 631～SL 634—2012）
- 19.《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL 654—2014）
- 20.《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）
- 21.《水利工程质量检测技术规程》（SL 734—2016）
- 22.《水工碾压混凝土施工规范》（DL/T 5112—2021）
- 23.《水利水电工程施工质量检验与评定规范》（DB 34/T

371—2014)

24.《水利工程质量监督规程》(DB 34/T 2289—2021)

25.《水利工程质量检测规程》(DB 34/T 2290—2022)

26.有关法律法规、规范性文件、技术标准,经批准的设计文件、有关合同约定等。

相关法律法规、规范性文件、技术标准有更新的,以最新版本为准。

三、质量监督组织

****工程质量监督项目站具体负责****工程质量监督日常工作。

四、质量监督工作方式

本工程质量监督采取抽查和驻点监督方式,必要时,邀请专家辅助检查,检查参建单位质量管理体系建立及运行情况、质量终身责任落实情况 and 工程实体质量,抽检原材料、中间产品和工程实体质量,检查工地试验室。建立发现质量问题清单,对历次检查发现质量问题整改落实情况督促核查,对账销号,强化质量问题闭环管理。

五、项目划分确认

工程实施过程中,需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽(关键部位)单元工程的项目划分进行调整的,应在拟调整的工程动工前重新报我站确认。

六、质量监督到位点

(一) 法人验收

我站将根据情况派员列席重要隐蔽单元工程联合检查验收、分部工程验收等。项目法人应在验收前3个工作日通知我站，并组织监理、施工、设计等单位进行全面检查，确定满足验收条件后方可进行验收。

（二）政府验收

导（截）流验收前，检查拟验工程质量情况，并结合监督检查和质量检测情况，提交阶段验收质量监督意见，参加阶段验收会议。

七、质量监督检查

年度内对该工程开展不少于2次监督检查，内容包括参建单位质量管理体系建立、运行情况，质量终身责任落实情况，工程原材料、中间产品、实体质量和质量资料抽查等。

八、质量监督抽检

结合质量监督检查，安排质量检测单位随行开展质量抽检，适时对用于主体工程的土建部分原材料、中间产品和工程关键部位实体质量开展监督抽检，对金属结构开展专项质量抽检。根据质量监督工作需要，随时对重点部位开展质量抽检。抽检结果不合格的，我站将及时通知项目法人组织相关单位落实整改，并对整改结果进行核查。

九、专项检查

结合质量监督检查和监督抽检，委托有关单位对工地试验室进行检查，重点检查工地试验室是否具有健全的管理制度、设备和人员是否与所承担的任务相适应、试验人员是否持证上岗、仪

器设备是否经计量部门检定或校准合格、养护室是否满足要求、试验室环境是否满足要求、母体是否对工地试验室进行有效管理、抽查各类检测台账和已出具的检测报告等，并对前期检查发现的问题整改情况进行复查。

根据金属结构安装进度，适时开展金属结构监督检查，重点检查安装质量、出厂和进场验收资料等。项目法人应及时将安装清单台账（包括供货方式、数量、规格、制造厂商、安装进度、参建单位联系人等内容）提供给我站。

十、工程质量核备

重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程验收质量结论应在验收后 10 个工作日内报我站核备。工程质量缺陷处理完成且认定质量合格后，在该缺陷所涉及分部工程及水下阶段验收前完成质量缺陷备案。

我站对报送的核备资料进行核查，核备资料符合要求的，对质量评定验收程序合规性、监督检查发现问题整改落实、质量资料规范性等进行审核，在规定时间内书面反馈核备意见。核备资料不满足规定要求的，以书面形式一次性告知，待项目法人单位补充完善相关资料后，按规定要求办理核备手续。

十一、质量监督意见

在阶段验收前，你单位应明确验收范围，提前提供建管报告。我站将结合质量监督检查、质量检测情况等提交质量监督意见。

抄送：****、****。

****工程质量监督项目站

20**年**月**日印发

示例 3

****〔20**〕**号

关于****工程项目划分确认的函

****工程建设管理处:

你处《关于报送****工程项目划分的函》(****〔20**〕**号)悉。根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)和招标图纸,经研究,现将该主体工程项目划分确认如下:

一、同意该主体工程项目划分为 5 个单位工程,其中主坝工程(常态混凝土)为主要单位工程;75 个分部工程,其中主坝、副坝工程坝基及坝肩防参与排水,25#溢流表孔坝段、26#溢流表孔坝段、27#冲砂放空孔坝段,发电厂房 1#、2#水轮机发电机组安装为主要分部工程。

二、主坝、副坝工程岩石地基开挖为重要隐蔽单元工程,开挖后应组织重要隐蔽单元工程联合检查验收。发电厂房卧式水轮发电机定子、转子安装为关键部位单元工程,安装后应组织关键部位单元工程联合检查验收。

三、工程实施过程中,你处可根据现场实际情况对划分的单元工程进行调整并报我站,涉及单位工程、分部工程及重要隐蔽

（关键部位）单元工程调整的，应在拟调整的工程动工前报我站确认。

建筑物土石方开挖隐蔽工程应组织工程验收，按规定做好工程质量检验与评定工作，留存影像资料并归档。

请你处按照有关规定要求，加强施工全过程质量管理，规范工程建设质量行为，确保工程质量满足设计和规范要求。

附件：****工程项目划分确认表

20**年**月**日

附件

****工程项目划分确认表

单位工程	序号	分部工程	重要隐蔽（关键部位）单元工程
△主坝工程 (常态混凝土)	1	坝基开挖及处理 (24#~31#坝段)	24#~31#坝段岩石地基开挖
	2	△坝基及坝肩防渗与排水 (24#~31#坝段)	
	3	24#非溢流坝段	
	4	△25#溢流表孔坝段	
	5	△26#溢流表孔坝段	
	6	△27#冲砂放空孔坝段	
	7	28#发电引水孔坝段	
	8	29#供水引水孔坝段	
	9	30#鱼道坝段	
	10	31#坝段	
	11	廊道及坝内交通	
	12	消能防冲工程	
	13	坝顶	
	14	高边坡处理	
	15	金属结构及启闭机安装	
	16	电气设备安装	
	17	观测设施	
	18	启闭机房	
	19	电梯工程	

单位工程	序号	分部工程	重要隐蔽（关键部位）单元工程
主坝工程 (碾压混凝土)	1	坝基开挖及处理	1#~23#坝段岩石地基开挖
	2	△坝基及坝肩防参与排水	
	3	1#非溢流坝段	
	4	2#非溢流坝段	
	5	3#非溢流坝段	
	6	4#非溢流坝段	
	7	5#非溢流坝段	
	8	6#非溢流坝段	
	9	7#非溢流坝段	
	10	8#非溢流坝段	
	11	9#非溢流坝段	
	12	10#非溢流坝段	
	13	11#非溢流坝段	
	14	12#非溢流坝段	
	15	13#非溢流坝段	
	16	14#非溢流坝段	
	17	15#非溢流坝段	
	18	16#非溢流坝段	
	19	17#非溢流坝段	
	20	18#非溢流坝段	
	21	19#非溢流坝段	
	22	20#非溢流坝段	
	23	21#非溢流坝段	

单位工程	序号	分部工程	重要隐蔽（关键部位）单元工程
主坝工程 (碾压混凝土)	24	22#非溢流坝段	
	25	23#非溢流坝段	
	26	廊道及坝内交通	
	27	坝顶	
	28	观测设施	
副坝工程	1	坝基开挖及处理	1#~6#坝段岩石地基开挖
	2	△坝基及坝肩防参与排水	
	3	1#坝块	
	4	2#坝块	
	5	3#坝块	
	6	4#坝块	
	7	5#坝块	
	8	6#坝块	
	9	坝顶	
	10	观测设施	
发电厂房工程	1	主机段（▽36.5m 以下）	
	2	主厂房（▽36.5m 以上）	
	3	副厂房	
	4	△1#水轮机发电机组安装	卧式水轮发电机定子、转子安装
	5	△2#水轮机发电机组安装	卧式水轮发电机定子、转子安装
	6	辅助设备安装	
	7	电气设备安装	
	8	自动化系统	

单位工程	序号	分部工程	重要隐蔽（关键部位）单元工程
发电厂房工程	9	金属结构及启闭（起重）设备安装	
	10	厂区附属工程	
	11	堤岸防护	
	12	观测设施	
鱼道工程	1	鱼道进口段	
	2	鱼道槽身段	
	3	鱼道出口段	
	4	金属结构及启闭机安装	
	5	电气设备安装	
	6	观测设施	

注：单位工程、分部工程名称前加“△”者为主要单位工程、主要分部工程。

示例 4

****质量监督主体 20**年度****工程质量监督抽检任务书

编号:

任务承担单位	**** (质量检测单位)		
检测负责人	***	联系电话	*****
项目名称	***标	项目地点	***
项目联系人	***	联系电话	***
抽检内容	水泥、砂、碎石、粉煤灰，钢筋原材及钢筋接头等。		
安排任务负责人	***	联系电话	*****
计划抽检时间	****年**月**日 ~ **日		
<p>1、质量监督抽检任务书由监督站安排监督抽检任务负责人填写，发送至任务检测单位项目负责人。</p> <p>2、任务承担单位在现场抽检完成后 5 日内将 5 份检测报告送至监督站安排监督抽检任务负责人。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">****年**月**日</p>			

示例 5

****〔20**〕**号

关于****工程质量监督检查及抽检发现 质量问题的通知

****（项目法人）：

根据《关于开展****工程 20**年度质量监督检查、抽检的通知》（****〔20**〕*号），我站 20**年组织开展了****工程在建工程参建单位质量管理体系建立及运行情况、工程实体质量状况监督检查，委托检测单位对工程所用原材料及实体质量状况进行监督抽检。监督检查人员在检查完成后当即向参建单位反馈发现的质量问题并提出整改要求，及时向现场管理机构反馈监督抽检发现质量不合格情况。现将监督检查、抽检发现的主要质量问题及整改要求通知如下：

一、监督检查发现的主要问题

（一）****标

项目法人：****

现场管理机构：****

勘察单位：****

设计单位：****

监理单位：****

施工单位: ****

1.***跌水进口段左岸翼墙钢筋采用绑扎搭接, 受力筋直径22mm, 抽查距离左边墩2m、铺盖1.5m高处, 搭接长度为65cm。不符合《水工混凝土施工规范》(SL 677—2014)第4.4.5条规定。

责任主体: ***** (施工单位), ***** (监理单位)。



图1 绑扎搭接长度不满足规范要求

2.**跌水跌井前墙距离底板2m高的施工缝处, 铜止水焊接接头存在漏焊情况。不符合《水工混凝土施工规范》(SL 677—2014)第10.2.3条的规定。

责任主体: **** (施工单位), **** (监理单位)。



图 2 铜止水焊接接头未焊实

注：1.图片为彩色，宽 10cm，高 7.5cm，横向，在问题产生部位以红色箭头、椭圆等标记。

2.图片下方概括描述质量问题，文字为宋体四号字加粗。

二、监督抽检结果

委托质量检测单位抽检水泥*组、粉煤灰*组、碎石*组、砂*组、钢筋原材*组、钢筋接头*组、橡胶止水原材*组、橡胶止水接头*组、铜止水*组、铜止水接头*组、钢筋混凝土保护层厚度*测点、土方填筑压实度*个、混凝土抗压强度*组。

抽检结果：****标所用粉煤灰检测结果不合格，经检测单位双倍复检，复检结果合格；****工程等 2 个标段钢筋保护层厚度不满足规范要求（详见附件），其它检测结果全部合格。

三、监督意见

1.请项目法人切实履行工程建设质量首要责任，组织参建单位对质量问题进行举一反三，全面排查，督促相关单位落实整改措施，尽快整改落实到位。

2.请项目法人督促各参建单位加强施工质量过程控制与管理，规范质量管理行为，切实提高工程建设质量水平。

请于 20**年**月**日前将上述问题整改落实情况报我站备案，我站将持续跟踪质量问题整改落实。

附件：质量监督抽检不合格结果统计表

20**年**月**日

附件

质量监督抽检不合格结果统计表

标段名称	检测项目	检测报告 编号	不合格内容
****工程	左右岸一级空箱上游侧钢筋保护层厚度	*****	左、右岸一级空箱上游侧钢筋保护层厚度合格率分别为 23%和 0,且最大偏差大于允许偏差的 1.5 倍,不符合《水利水电工程施工质量检验与评定规范》(DB34/T 371—2014)要求。
.....			

抄送: ****、****。

**** (印发单位)

****年**月**日印发

示例 6

****工程全过程检测方案大纲

- 1 工程概况
- 2 工程检测范围、要求
 - 2.1 工程检测内容与范围
 - 2.2 检测要求
- 3 检测依据
 - 3.1 通用标准
 - 3.2 原材料及中间产品
 - 3.3 混凝土实体工程
 - 3.4 岩土工程
 - 3.5 金属结构
 - 3.6 机械电气
 - 3.7 量测
- 4 检测的主要内容和检测方法
 - 4.1 原材料及中间产品
 - 4.2 地基处理与基础工程
 - 4.3 堤防及河道（渠道）工程
 - 4.4 水闸（涵洞）、泵站及水库泄（引）水建筑物工程
 - 4.5 混凝土坝、碾压式土石坝及面板堆石坝
 - 4.6 防渗工程
 - 4.7 泵站（水电站）、水闸工程金属结构制作安装及机械电气设备安装
- 5 检测工作程序与管理

- 5.1 检测工作程序
- 5.2 检测管理
 - 5.2.1 人员管理
 - 5.2.2 设施与环境管理
 - 5.2.3 仪器设备管理
 - 5.2.4 样品管理
 - 5.2.5 文件管理
- 6 项目组织机构与人员安排
 - 6.1 项目组织机构
 - 6.2 人员安排
- 7 检测工作计划安排
 - 7.1 施工进度安排
 - 7.2 现场检测计划
 - 7.3 检测人员进场工作计划
 - 7.4 仪器设备进场工作计划
- 8 检测成果
 - 8.1 技术记录
 - 8.2 原始记录
 - 8.3 检测报告
 - 8.4 内部审核
 - 8.5 报告提交
- 9 员工工作守则
- 10 公正检测保证措施
- 11 质量保证措施
 - 11.1 质量方针和质量目标

- 11.2 质量控制依据
- 11.3 质量控制职责
- 11.4 质量控制程序
- 11.5 质量保证
- 11.6 规章制度与规范管理
- 11.7 日常工作的规范性
- 11.8 提供的检测成果
- 12 安全保证措施
 - 12.1 安全检测保证措施
 - 12.1.1 识别危险源和控制措施
 - 12.1.2 加强安全教育提高安全意识
 - 12.1.3 加强对安全隐患的防范
 - 12.1.4 检测前安全措施
 - 12.1.5 现场检测安全措施
 - 12.1.6 应急措施
 - 12.2 化学试验室安全管理措施
 - 12.3 安全检测保证制度
- 附件 1 检测单位资质
 - 1.1 营业执照
 - 1.2 资质证书
 - 1.3 检验检测机构资质认定证书（CMA）
- 附件 2 检测人员资格证书及职称证书
 - 2.1 检测人员资格证书
 - 2.2 检测人员职称证书

示例 7

编号：

****工程施工质量缺陷备案表

质量缺陷所在单位工程：**工程

缺陷类别：****部位裂缝

备案日期：****年**月**日

1.质量缺陷产生的部位（主要说明具体部位、缺陷描述并附示意图）

泵站出水流道混凝土采用 C25 泵送混凝土，于****年*月*日开始左

联出水流道层混凝土浇筑，至****年*月*日完成出水流道层混凝土浇筑。出水流道在养护期间已观测到部分裂缝，并持续做好记录，出水流道层模板拆除完成，****年*月上旬对整个出水流道层裂缝进行系统排查和记录，之后平均每隔 15 天对裂缝进行一次观测并记录。施工单位委托检测单位于****年*月*日~*月*日对泵站工程出现裂缝具体情况进行系统排查和检测，检测结果显示泵站工程共**条裂缝，依据规范(DL/T 5251—2010)，其中 A 类裂缝**条，B 类裂缝**条，裂缝最大宽度为 0.24mm（按照规范 SL 654—2014，属于二类环境，钢筋混凝土最大裂缝宽度限值为 0.30mm），超过保护层厚度裂缝**条。

超过保护层厚度裂缝*条中，1#机组*条，为侧墙裂缝；2#机组*条，均为顶板裂缝；3#机组*条，*条为侧墙裂缝，*条为顶板裂缝；4#机组*条，*条为侧墙裂缝，*条为顶板裂缝；5#机组*条，为侧墙裂缝。本次对上述**条裂缝进行缺陷备案。

（附裂缝位置示意图）

2.质量缺陷产生的主要原因

（1）底板约束：泵站墩墙及顶板作为大体积混凝土，其温度裂缝随外界环境温度的周期性变化而呈现出周期性变化的规律，墩墙底部固结在底板（进水流道顶板）上，上部自由，在早期容易产生“内部受压，表面受拉”的压力，墩墙裂缝多数位于墩墙中部区域，大多呈现两边小，中间大的形状。作为大体积混凝土，热量传递的同时更易在内部积存，在墩墙内部和表面易形成温差，内部温度高于外部温度，出现峰值温度，产生压力。由于墩墙混凝土浇筑时，底板混凝土已经浇筑完成，造成新老混凝土之间出现上下层温差，老混凝土由于施工时间比较长，水化热已经挥发完毕，温度不高，但是新浇筑混凝土温度较高，新老混凝土之间产生温度差异和温度压力，这种力量超过混凝土的抗拉强度，产生裂缝。

(2) 混凝土干缩：工程区域施工时段正处于大风季节，并且昼夜温差大，造成混凝土的干缩，形成裂缝。混凝土配合比是影响其干缩的另一因素。水泥用量、水灰比大小与混凝土干缩成正比，骨料级配、密度与混凝土的干缩成反比。在泵站工程施工过程中，配合比采用二级配和双掺粉煤灰、矿渣粉和高效减水剂减少水泥用量、降低水化热的做法对预防混凝土干缩是有利的。本工程混凝土浇筑采用泵送，坍落度较大（为 180mm ~ 220mm），这是产生混凝土裂缝的一个原因。

(3) 流道层结构形式各异，存在截面突变：根据裂缝位置分布情况，主要在水泵孔附近（底板/顶板中间部位及 1/4 位置处）。泵站底板尺寸较大，且中间部位有水泵安装孔洞，存在较大的应力集中，应力应变在结构的变化处释放流道的截面突变处裂缝较多。

(4) 施工原因：施工后在混凝土表面采用塑料薄膜+橡塑海绵的保温措施。因橡塑海绵湿水后较滑，施工不方便，5 天后用 15mm 厚模板替换橡塑海绵做保温。因部分工人责任心不强，在操作中可能导致出水流道底板暴露较长时间，使得混凝土表面温度流失较快，存在内外温差较大的情况，诱发表面裂缝。

3.对工程的安全性、使用功能和运用影响分析

流道裂缝均未超过规范限值，为防止裂缝进一步发展，对工程所有裂缝均进行封闭处理。出水流道的**条裂缝深度大于钢筋混凝土保护层厚度（设计钢筋保护层厚度为 50mm），导致混凝土内钢筋可以直接接触外部环境（液体），存在钢筋锈蚀隐患，应及时进行封闭。因裂缝主要由浇筑时温差造成的，非结构受力或其他原因造成的裂缝，对结构受力影响较小，采用补强材料灌浆。处理后满足规范要求，对工程的安全性、使用功能和运行无影响。

4.处理方案，或不处理原因分析

直接在裂缝表面进行贴嘴，环氧胶泥封缝后进行化学灌浆。该工艺

对混凝土无损伤。根据检测报告结论和现场处理效果，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同认定：泵站出水流道层裂缝处理结果满足规范要求。

5.保留意见（保留意见应说明主要理由，或采用其他方案及主要理由）：

保留意见人： (签名)

(或保留意见单位及责任人，盖公章，签名)

6.参建单位和主要人员

1)施工单位:***** (盖公章)

质检部门负责人:*** (签名)

技术负责人:*** (签名)

2)设计单位:*****	(盖公章)
设计代表:***	(签名)
3)监理单位:*****	(盖公章)
监理工程师:***	(签名)
总监理工程师:***	(签名)
4)项目法人:*****	(盖公章)
现场代表:***	(签名)
技术负责人:***	(签名)

填表说明:1.本表由监理单位组织填写。

2.本表应采用钢笔或中性笔,用深蓝色或黑色墨水填写。字迹应规范、工整、清晰。

示例 8

水利工程质量备案表

工程名称	(工程名称及标段名称)	报送日期	年 月 日
类别	<input type="checkbox"/> 项目划分已确认的分部工程所含单元工程划分表 <input checked="" type="checkbox"/> 工程质量缺陷备案表及相关资料 <input type="checkbox"/> 全过程质量检测方案 <input type="checkbox"/> 参建单位项目负责人变更后质量责任终身制承诺书及所附资料		
序号	备案内容		
1	工程质量缺陷备案表及相关资料		
2			
3			
……			
项目法人 审核意见	经审核，工程质量缺陷已处理，处理效果满足规范要求，同意报备。 审 核 人：*** 机构（项目）负责人：*** （盖公章） ****年**月**日		
质量监督 主体备案 意见	同意备案。 备 案 人：*** 机构（项目）负责人：*** （盖公章） ****年**月**日		
注： 本表一式两份，表后附工程质量核备资料，质量监督主体核备完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。			

- 填表说明：1.“工程名称”栏填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。
 2.备案内容在“类别”栏相应备案资料前的□内打“√”。
 3.“备案内容”需详细填写具体内容。

示例 9

水利工程质量核备表

工程名称	(工程名称或标段名称)	报送日期	年 月 日
类别	<input checked="" type="checkbox"/> 重要隐蔽单元工程 <input checked="" type="checkbox"/> 关键部位单元工程 <input type="checkbox"/> 分部工程 <input type="checkbox"/> 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验与评定标准 <input type="checkbox"/> 不同工程类型分部工程在单位工程外观质量综合评定中的权重系数 <input type="checkbox"/> 外观质量评定结论 <input type="checkbox"/> 单位工程 <input type="checkbox"/> 工程项目质量等级 <input type="checkbox"/> 外观质量评定标准及标准分		
序号	核备内容	验收质量结论	
1	闸室段建基面	优良	
2	闸室段闸墩	优良	
3		
项目法人 审核意见	<p>经审核，质量核备资料真实规范齐全，同意报送验收质量结论。</p> <p style="text-align: center;">审 核 人：***</p> <p style="text-align: center;">机构（项目）负责人：***</p> <p style="text-align: right;">（盖公章） ****年**月**日</p>		
质量监督 主体核备 意见	<p>质量资料规范齐全，质量评定验收程序合规，监督检查发现问题已整改完成。闸室段闸墩关键部位单元工程质量核备为合格，其余同意核备验收质量结论。</p> <p style="text-align: center;">核 备 人：***</p> <p style="text-align: center;">机构（项目）负责人：***</p> <p style="text-align: right;">（盖公章） ****年**月**日</p>		
<p>注：本表一式两份，表后附工程质量核备资料，质量监督主体核备完成后，质量监督主体和项目法人各执一份。</p>			

- 填表说明：
- “工程名称”栏填写工程名称全称；有标段的，具体到标段名称。
 - 核备内容在“类别”栏相应核备资料前的□内打“√”。
 - “核备内容”栏需详细填写具体内容，同一单位工程内重要隐蔽（关键部位）单元工程前应写分部工程名称；涉及不同单位工程的，应写单位工程名称。
 - 涉及重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、外观质量评定结论、单位工程、工程项目质量等级的，在“验收质量结论”栏填写合格或优良，其余不需填写。

****工程建基面重要隐蔽单元工程 核备意见

****（项目法人）：

你单位****年**月**日报送的****工程建基面重要隐蔽单元工程质量核备资料，经审核，现提出如下核备意见：

一、质量核备资料存在的主要问题

- 1.地质编录未盖勘察单位印章。
- 2.监理单位平行检测资料未加盖 CMA 章。

二、监督检查问题未完成整改

监督检查发现该重要隐蔽单元工程内的质量问题未完成闭环整改。

鉴于以上原因，我站无法根据现有资料核备你单位报送的工程质量核备表，请你单位完善相关资料，再按规定到我站办理核备手续。

（盖公章）

****年**月**日

示例 10

***工程水下工程阶段验收
质量监督意见

质量监督主体名称

***年**月

****工程水下工程阶段验收

质量监督意见

审定人：***

审核人：***

编写人：*** **

质量监督主体名称

****年**月

****工程水下工程阶段验收

质量监督意见

一、工程概况

(一) 工程位置及主要建设内容

1. 工程位置

2. 工程主要任务和作用

3. 工程主要建设内容

输水渠道及航道开挖、堤防填筑、渠道及堤防边坡护坡、提水泵站枢纽、跨河建筑物、渠系交叉建筑物、鱼道等。

4. 工程标准、规模及主要技术经济指标

****工程为 I 等大(1)型工程,总调水流量为 $300\text{m}^3/\text{s}$ 。***泵站枢纽提水流量 $295\text{m}^3/\text{s}$, ***泵站枢纽提水流量 $290\text{m}^3/\text{s}$ 。

输水干线及堤防:输水干线渠道为 1 级建筑物,输水干线两岸堤防按照 1 级建筑物复核其结构安全性。

枢纽主要建筑物:输水干线渠道以及各枢纽主要建筑物为 1 级建筑物,各枢纽主要建筑物的设计洪水标准为 100 年一遇,校核洪水标准为 300 年一遇。

5. 本次水下工程阶段验收范围

①输水河渠工程:河渠一级平台 ($\nabla 7.8\text{m}$) 及以下部分。

②枢纽建筑物:***泵站进水渠、拦污进水闸、前池、泵室

段（电机层▽13.0m 以下）、出水渠、闸门及拦污栅等；***泵站进水渠、拦污进水闸、前池、泵室段（电机层▽26.8m 以下）、出水渠、闸门及拦污栅等。

③渠系交叉建筑物：***座渠系交叉建筑物河渠一级平台及以下部分。

（二）工程批复

****年**月**日，《***初步设计报告的批复》（****〔****〕**号）批复工程初步设计，批复概算总投资****亿元、总工期**个月。

（三）工程参建单位

项目法人：****

现场机构：****

勘察单位：****

设计单位：****

监理单位：****

施工单位 1：****

施工单位 2：****

金属结构制作单位：****

（四）单项工程开工日期

本次水下工程阶段验收涉及单项（标段）工程开工日期详见表 1。

表 1 单项（标段）工程开工日期

序号	单项（标段）工程名称	开工日期
1	**泵站工程	****年*月*日
2	**标工程	****年*月*日
3	**标工程	****年*月*日

二、质量监督工作

（一）质量监督范围

我站按职责分工负责****工程质量监督。

（二）质量监督手续

根据《****工程质量监督细则（试行）》（****〔20**〕**号），涉及本次验收的**个标段分别办理了单项（标段）工程质量监督核备手续。

（三）组织机构及人员配备

****年*月*日，我站印发《关于成立****工程项目站的通知》（****〔20**〕**号），成立****工程质量监督项目站（以下简称我站），落实质量监督人员，具体负责****工程质量监督日常工作。

（四）施工准备阶段质量监督

****年*月*日，我站印发****工程质量监督计划。根据质量监督计划，明确质量监督方式以抽查为主，确定质量监督到位点，同时对各参建单位的质量管理体系和质量行为提出具体要求。每个单项工程开工初期，我站质量监督组均及时到工程现场向参建单位进行质量监督计划交底，明确质量监督到位点和相关

要求。

我站每年印发年度质量监督计划，明确当年质量监督主要工作要点。

（五）施工过程质量监督

工程建设过程中，我站按照监督计划及工程建设实际，分类组织日常监督检查、全线监督检查和工地试验室专项检查，检查参建单位质量管理体系及运行情况、工程实体质量状况。结合列席法人验收、参加河渠及建筑物水下工程阶段验收前检查等方式，不定期开展日常监督检查；每年组织开展2次全线监督检查，委托质量检测单位对工程建设原材料、中间产品及实体质量状况开展监督抽检，对施工、监理、全过程检测单位的工地试验室开展专项检查。根据监督检查和抽检情况，本次验收涉及的**个标段形成监督检查记录**份，印发监督检查结果通知**份，监督检查和监督抽检发现**个问题，目前已全部完成整改。

三、项目划分确认

我站及时对项目法人报送的项目划分进行确认。本次水下工程阶段验收涉及的**个标段已确认**个单位工程、***个分部工程，其中*个主要单位工程和**个主要分部工程。

四、参建单位质量管理体系

（一）项目法人

项目法人制定项目总体质量目标，签订工程质量管理目标责任书，落实质量目标实施责任人。项目法人明确质量管理机构和质量管理人員，组织开展工程建设质量检查，制定施工图审查、

设计交底、工程主要材料和设备管理、质量检验与质量检查制度等。

项目法人在工程现场设立****现场管理机构，具体负责工程建设管理。现场管理机构设置专职质量管理部门，配备质量管理人员，开展工程建设质量检查，跟踪责任单位整改落实监督检查发现的质量问题。

（二）勘察设计单位

勘察、设计单位建立勘察设计产品校审、批准制度、设计产品会签制度、设计服务制度等，明确质量管理部门及质量人员职责权限，规定勘察设计策划、输入、评审、校审等过程各环节控制要求，多专业且有配合关系的专业图纸进行会签；成立现场设代机构，配备专业技术人员，开展设计交底、解决工程施工中的具体问题。

（三）监理单位

监理单位组建现场监理部，配备监理工程师，制定技术文件核查、审核和审批，原材料、中间产品和工程设备报验，工程质量报验，工程验收等质量管理制度，编制监理规划、监理实施细则等文件，做好施工组织设计、专项施工方案、工艺试验等技术文件审批，完成原材料、中间产品报验审批，开展质量检查、平行检测等工作，复核工程质量评定等级等。

（四）施工单位

施工单位组建现场项目部，配备主要管理人员，明确各职能部门、岗位等质量责任，建立岗位责任制、检验与评定制度等质

量保证制度，编制施工组织设计等文件，对进场原材料、中间产品进行检验和报验，开展钢筋焊接、土方填筑和止水焊接等工艺试验，做好工程质量等级自评等。

五、工程质量检测

（一）全过程检测

项目法人委托****开展全过程检测。根据项目法人提供的检测资料显示：原材料、中间产品及工程实体质量检测结果均满足设计及规范要求。

（二）质量监督抽检

我站委托检测单位对原材料、中间产品及工程实体质量开展监督抽检，本次验收范围涉及的**个标段共抽检水泥**组、粉煤灰**组、钢筋**组、钢筋接头**组、橡胶止水带及接头**组、铜止水及接头**组、钢筋保护层厚度**测点。其中*组钢筋、*组粉煤灰、*组橡胶止水带（接头）、*个构件（部位）钢筋保护层厚度检测结果不合格，我站及时将不合格结果通知项目法人，要求落实整改措施，目前已全部完成整改。

六、工程验收

列席建筑物土方开挖、土方回填、堤基清理、桩基础开挖、锚喷支护、水泥改性土换填基面等重要隐蔽单元工程首次联合检查验收和主要分部工程及单位工程验收，列席主要金属结构、重要机电设备出厂验收，对工程实体质量状况、参验各方的验收责任体系和验收工作开展情况进行监督。

七、工程质量核备

（一）重要隐蔽（关键部位）单元工程

本次水下工程阶段验收涉及****个单元工程，其中重要隐蔽（关键部位）单元工程**个。土方开挖重要隐蔽（关键部位）单元工程验收后，项目法人报送**个重要隐蔽（关键部位）单元工程联合检查验收资料，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个重要隐蔽（关键部位）单元工程质量优良。

（二）分部工程

本次水下工程阶段验收涉及**个分部工程，其中**个水下完整分部工程均已验收，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为合格及以上，其中**个分部工程质量优良。

（三）单位工程

本次水下工程阶段验收涉及**个单位工程，我站已在规定时间内完成核备，核备质量结论均为优良。

八、工程质量事故和缺陷处理

（一）质量事故

无。

（二）质量缺陷

本次验收的水下工程存在*项质量缺陷，质量缺陷处理后经项目法人、监理和设计单位确认基本满足设计要求，其质量定为合格，我站已同意备案（详见表2）。

表 2 质量缺陷处理及备案情况表

序号	标段名称	质量缺陷部位	质量缺陷内容	处理措施
1	***标	***排水涵进口段 U 型槽右侧墙	进口段 U 型槽右侧墙钢筋保护层厚度合格率为 73% (偏薄)	全过程检测单位进行扩大样本检测,合格率为 85%;对偏薄部位采用赛柏斯进行处理
.....				

九、工程质量结论意见

本次水下工程阶段验收涉及**个单位工程、**个分部工程中的***个单元工程已全部完成。

本次水下工程阶段验收范围建设工程质量项目法人全过程检测结果满足设计及规范要求,质量监督检查及抽检发现问题均已全部完成整改。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007),已验收的**个单位工程、**个分部工程、***个重要隐蔽(关键部位)单元工程质量结论经我站核备,质量等级达到合格及以上。

示例 11

****工程质量监督报告

质量监督主体名称

****年**月

****工程质量监督报告

审定人：***

审核人：***

编写人：*** **

质量监督主体名称

****年**月

****工程质量监督报告

一、工程概况

(一) 工程位置及主要建设内容

1. 工程位置

2. 工程主要任务和作用

3. 工程主要建设内容

输水渠道及航道开挖、堤防填筑、渠道及堤防边坡护坡、提水泵站枢纽、跨河建筑物、渠系交叉建筑物、鱼道等。

4. 工程标准、规模及主要技术经济指标

****工程为 I 等大 (1) 型工程，总调水流量 $300\text{m}^3/\text{s}$ 。

泵站枢纽提水流量 $295\text{m}^3/\text{s}$ ，*泵站枢纽提水流量 $290\text{m}^3/\text{s}$ 。

输水干线及堤防：输水干线渠道为 1 级建筑物，输水干线两岸堤防按照 1 级建筑物复核其结构安全性。

枢纽主要建筑物：输水干线渠道以及各枢纽主要建筑物为 1 级建筑物，各枢纽主要建筑物的设计洪水标准为 100 年一遇，校核洪水标准为 300 年一遇。

(二) 工程批复

****年**月**日，省水利厅《转发水利部关于****工程初步设计报告的批复》(****〔20**〕**号)，****工程初步设计批复该工程概算总投资****万元。

(三) 工程参建单位

项目法人: ****

现场机构: ****

勘察单位: ****

设计单位: ****

监理单位: ****

施工单位 1: ****

施工单位 2: ****

金属结构制作单位: ****

(四) 工程开工日期

闸扩建工程于**年*月*日开工, 河道清淤疏浚工程于****年*月*日开工。

二、质量监督工作

(一) 质量监督范围

我站按职责分工负责****工程质量监督。

(二) 质量监督手续办理

单项工程开工前, 项目法人与我站分别办理**闸扩建工程、河道清淤疏浚工程质量监督手续。

(三) 组织机构及人员配备

根据工程建设实际, 我站设立质量监督项目组, 每个单项工程均有 2 名以上质量监督人员具体负责工程质量监督工作。

(四) 施工准备阶段质量监督

根据工程建设特点, 我站分别制定**闸扩建工程、河道

清淤疏浚工程质量监督计划，确定质量监督方式以抽查为主，明确工程实施过程中的质量监督内容和质量监督到位点，对各参建单位的质量管理体系、原材料及中间产品的质量控制和检验提出具体要求。

（五）施工过程中质量监督

工程建设过程中，质量监督人员多次对工程建设质量进行监督检查。针对发现的质量问题，我站印发质量监督检查结果通知**份、专项通知*份，书面通知项目法人并提出整改意见。项目法人组织有关单位对存在问题落实整改措施，整改结果已报我站备案。

三、项目划分确认

我站及时对项目法人报送的项目划分进行确认，确认该工程**个单位工程，**个分部工程，其中*个主要单位工程和**个主要分部工程。

四、参建单位质量管理体系及质量管理行为

（一）项目法人

项目法人制定项目总体质量目标，签订工程质量管理目标责任书，落实质量目标实施责任人。项目法人明确质量管理机构和质量管理人員，组织开展工程建设质量检查，制定施工图审查、设计交底、工程主要材料和设备管理、质量检验与质量检查制度等。

项目法人在工程现场设立****现场管理机构，具体负责工程建设管理。现场管理机构设置专职质量管理部门，配备质量管理人员，开展工程建设质量检查，跟踪责任单位整改

落实监督检查发现的质量问题。

（二）勘察设计单位

勘察、设计单位建立勘察设计产品校审、批准制度、设计产品会签制度、设计服务制度等，明确质量管理部门及质量人员职责权限，规定勘察设计策划、输入、评审、校审等过程各环节控制要求，多专业且有配合关系的专业图纸进行会签；成立现场设代机构，配备专业技术人员，开展设计交底、解决工程施工中的具体问题。

（三）监理单位

监理单位组建现场监理部，配备监理工程师，制定技术文件核查、审核和审批，原材料、中间产品和工程设备报验，工程质量报验，工程验收等质量管理制度，编制监理规划、监理实施细则等文件，做好施工组织设计、专项施工方案、工艺试验等技术文件审批，完成原材料、中间产品报验审批，开展质量检查、平行检测等工作，复核工程质量评定等级等。

（四）施工单位

施工单位组建现场项目部，配备主要管理人员，明确各职能部门、岗位等质量责任，建立岗位责任制、检验与评定制度等质量保证制度，编制施工组织设计等文件，对进场原材料、中间产品进行检验和报验，开展钢筋焊接、土方填筑和止水焊接等工艺试验，做好工程质量等级自评等。

五、工程质量检测

（一）全过程检测

项目法人委托****（检测单位名称）开展全过程检测。

根据项目法人提供的检测资料显示：原材料、中间产品及工程实体质量检测结果均满足设计及规范要求。

（二）质量监督抽检

我站委托检测单位对原材料、中间产品及工程实体质量开展监督抽检，本次验收范围涉及的**个标段共抽检水泥**组、粉煤灰**组、钢筋**组、钢筋接头**组、橡胶止水带及接头**组、铜止水及接头**组、钢筋保护层厚度**测点。其中*组钢筋、*组粉煤灰、*组橡胶止水带（接头）、*个构件（部位）钢筋保护层厚度检测结果不合格，我站及时将不合格结果通知项目法人，要求落实整改措施，目前已全部完成整改。

六、工程验收

（一）法人验收

列席建筑物土方开挖、土方回填、堤基清理、桩基础开挖、锚喷支护、水泥改性土换填基面等重要隐蔽单元工程首次联合检查验收和主要分部工程及单位工程验收，列席主要金属结构、重要机电设备出厂验收，对工程实体质量状况、参验各方的验收责任体系和验收工作开展情况进行监督。

（二）阶段验收

我站派员参加****水下工程阶段验收会议，结合质量监督检查和检测情况提出阶段验收质量监督意见。

七、工程质量核备

（一）重要隐蔽（关键部位）单元工程

本次验收涉及****个单元工程，其中重要隐蔽（关键部

位)单元工程**个。土方开挖重要隐蔽(关键部位)单元工程验收后,项目法人报送**个重要隐蔽(关键部位)单元工程联合检查验收资料,我站已在规定时间内完成核备,核备质量结论均为合格及以上,其中**个重要隐蔽(关键部位)单元工程质量优良。

(二)分部工程

本次验收涉及**个分部工程,我站已在规定时间内完成核备,核备质量结论均为合格及以上,其中**个分部工程质量优良。

(三)工程外观质量评定结论

单位工程完工后,项目法人于****年**月**日组织监理、设计、施工及运行管理单位的外观质量评定小组成员,对工程进行外观质量评定,工程外观质量得分率为**.*%。我站派员列席外观质量评定会议。外观质量评定结论已报我站核备。

(四)单位工程

本次验收涉及**个单位工程,我站已在规定时间内完成核备,核备质量结论均为优良。

(五)工程项目质量

****年*月*日,项目法人组织开展****工程项目竣工验收自查,我站派员列席。经评定,****工程质量优良。****年*月*日,项目法人将质量评定结论报我站核备。****年*月*日,我站同意核备该工程质量优良。

八、工程质量事故和缺陷处理

(一)质量事故

无。

(二) 质量缺陷

监督抽检发现**闸涵洞洞身第1节钢筋保护层厚度合格率不满足规范和设计要求，且最大偏差值大于允许偏差的1.5倍。项目法人组织参建单位认定箱涵局部保护层偏大，对箱涵安全性、使用功能和运用没有较大影响，不作处理。已按规定进行质量缺陷备案。

九、工程质量结论意见

本工程已按批复全部完成，工程质量满足设计及规范要求，质量监督检查及抽检发现问题均已全部完成整改。

依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008），**项目质量结论经我站核备，质量达到合格等级。