

附件 1

亳州市建设工程质量管理标准化示范工程申报表

工程名称				形象进度	
结构类型		层数		建筑面积	
开工日期		竣工日期		联系电话	
建设单位				项目负责人	
监理单位				资质证书号	
项目总监		资格证书号		监理人员数	
施工单位				资质证书号	
项目经理		证书编号		质检人员数	
施工单位意见	项目经理（签字）：_____ 年 月 日（加盖公章）				
监理单位意见	项目总监（签字）：_____ 年 月 日（加盖公章）				
建设单位意见	项目负责人（签字）：_____ 年 月 日（加盖公章）				
自查评分					
县（区）工程质量 监督机构意见	_____ 年 月 日（盖章）				
亳州市质量中心 意见	_____ 年 月 日				

## 附件 2

# 亳州市建设工程质量管理标准化示范工程检查评分汇总表

工程地点	市      县（区）	形象进度	
工程名称		建筑面积	
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
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“四个工地”称号，每个加 1 分；使用铝合金模板的加 1 分；购买工程质量保险的加 1 分；使用检测试样唯一性标识加 1 分；获得市级质量安全技术奖励加 1 分；获省级质量安全技术奖励加 2 分；采用装配式建筑且装配率大于 36%加 1 分，装配率大于 50%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 6 分。

## 建设单位质量管理检查评分表

工程名称：

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	* 无施工图审查合格证书； 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；	15		
3	质量报监手续	核查报监手续、监督交底记录	* 未办理质量报监手续； 办理质量报监迟于开工日期，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、关键岗位人员实名制记录、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； 关键岗位人员未纳入实名制范畴，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。

# 监理单位质量管理检查评分表

工程名称:

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； 项目管理人员未纳入实名制范畴，每人扣 2 分，累计不超过 10 分； 未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，未报送监理月报，每次扣 2 分，累计不超过 6 分；	20		
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； 未编制质量标准化监理实施细则扣 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；	10		
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	对于未按质量标准化专项方案实施，未下达监理通知的和未复查的，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；	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。

# 施工单位质量管理检查评分表

工程名称：

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； 项目管理人员未纳入实名制范畴，每人扣 2 分，累计不超过 10 分； 未每月对项目部质量标准化管理和检查、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	过程资料与进度不同步，每项扣 2 分，累计不超过 10 分； 资料不真实、签章不全，每项扣 2 分，累计不超过 10 分； 资料未及时归类整理、编目，扣 5 分； 质量标准化资料无专人负责，扣 2 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。

# 建筑材料质量管理检查评分表

工程名称：

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； 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、规范使用的扣 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。

# 施工过程质量管理检查评分表

工程名称：

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	* 样板与现场严重不符； 无实体样板，扣10分； 未制作样板即进行大面积施工，每项扣2分； 样板无验收记录，每项扣2分； 样板未留存影像资料，每项扣2分；	30		
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；	10		
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； 无分项工程验收记录，每项扣2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。	10		
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3分； * 发生质量事故； 无质量问题整改记录，每项扣2分； 无质量问题整改复查记录，每项扣2分；	5		
8	技术革新	核查技术革新措施落实情况（重点是防治质量常见问题和提高观感质量）	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；	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（房建）

工程名称：

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 m²以下检测 3 个构件；每增加 20000 m²增加 1 个构件；如回弹未达到设计要求，最终应以钻芯取样为准。	$\Delta$ =强度代表值/强度设计值； $\Delta < 1$ ；	共检测 个构件， 强度设计值： 强度代表值： $\Delta$ 分别为：	20		
2	现浇楼板厚度	超声法或实测法检测 50000 m²以下检测 3 个构件；每增加 20000 m²增加 1 个构件	允许偏差：+10mm，-5mm； * 负偏差超过允许偏差值；（每个构建超允许偏差扣 5 分）	共检测 个构件， 设计值： 实测值： $\Delta$ ：	10		
3	钢筋保护层厚度	电磁感应法检测 50000 m²以下检测 3 个构件；每增加 20000 m²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 mm（含 5 mm）以内，扣 2 分； 超过允许偏差值 5-10 mm（含 10 mm），扣 5 分； 超过允许偏差值 10 mm 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 m²以下检测 3 个构件；每增加 20000 m²增加 1 个构件。	允许偏差：+10mm，-5mm； 超过允许偏差值 5 mm（含 5 mm）以内，扣 2 分； 超过允许偏差值 5-10 mm（含 10 mm），扣 3 分； 超过允许偏差值 10 mm 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 m²以下检测 3 个构件；每增加 20000 m²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 mm（含 2 mm）以内，扣 2 分； 超过允许偏差值 2-5 mm（含 5 mm），扣 3 分； 超过允许偏差值 5 mm 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 m²以下检测 3 个	允许偏差：8mm； 超过允许偏差值 2 mm（含 2 mm）以	共检测 个构件， 实测值：	5		



		构件；每增加 20000 m <sup>2</sup> 增加 1 个构件。	内，扣 2 分； 超过允许偏差值 2-5 mm（含 5 mm）， 扣 3 分； 超过允许偏差值 5 mm 以上，扣 5 分；			
7	砌体垂直度	量测法检测 50000 m <sup>2</sup> 以下检测 3 个 构件；每增加 20000 m <sup>2</sup> 增加 1 个构件。	允许偏差：5mm； 超过允许偏差值 2 mm（含 2 mm）以 内，扣 2 分； 超过允许偏差值 2-5 mm（含 5 mm）， 扣 3 分； 超过允许偏差值 5 mm 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 m <sup>2</sup> 以下检测 3 个 构件；每增加 20000 m <sup>2</sup> 增加 1 个构件。	允许偏差：8mm； 超过允许偏差值 2 mm（含 2 mm）以 内，扣 2 分； 超过允许偏差值 2-5 mm（含 5 mm）， 扣 3 分； 超过允许偏差值 5 mm 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。

# 工程实体质量控制（市政）

工程名称：

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	基层厚度	取芯	* 取芯厚度不满足设计要求(随机抽取一个芯样, 如不满足设计要求, 再随机抽取两个芯样, 如不满足设计要求, 否决)	取芯情况:	10		
2	面层厚度	取芯	* 取芯厚度不满足设计要求(随机抽取一个芯样, 如不满足设计要求, 再随机抽取两个芯样, 如不满足设计要求, 否决)	取芯情况:	20		
3	桥梁混凝土强度	回弹法检测 每座桥梁检测 3 个构件; 如回弹未达到设计要求, 最终应以钻芯取样为准。	$\Delta$ =强度代表值/强度设计值; * $\Delta < 1$ ;	共检测 个构件, 强度设计值: 强度代表值:  $\Delta$ 分别为:	15		
4	道路宽度	量测法检测 路基、基层 $\geq$ 设计值 +施工时必要的附加宽度 路面 $\geq$ 设计值	下列情况不得分: 1、合格率未达到 80%; 2、存在不合格点最大偏差大于允许偏差 1.5 倍	共检测 个点, 实测值:	10		
5	基层路面观感	目测法	1. 表面平整坚实、无坑洼、无明显离析, 每处扣 2 分。 2. 施工接茬平整、稳定, 每处扣 2 分	存在问题:	8		
6	面层路面观感	目测法	1. 面层有修补现象, 每处扣 1—3 分; 2. 表面应平整密实, 不应有松散、裂缝、明显离析或泛油等现象, 有上述缺陷的面积(凡属单条的裂缝, 则按其实际长度乘以 0.2 米宽度, 折算成面积)之和不得超过受检面积的 0.03%。不符合要求的每超过 0.03%扣 2 分; 半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷, 但应及时进行灌缝处理。 3. 搭接处应紧密、平顺, 烫缝不应枯焦。不符合要求的, 累计每 10 米长扣 1 分。	存在问题:	10		

7	人行道观感	目测法	道砖铺砌应稳定、无翘动，表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象，每处扣1分。	存在问题：	10		
8	附属工程观感	目测法	1. 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实，外露面清洁、线条顺畅，平缘石不阻水，每处扣1分。 2. 雨水口内壁勾缝应直顺、坚实，无漏勾、脱落。井框、井箅应完整、配套，安装平稳、牢固，每处扣1分。 3. 雨水支管安装应直顺，无错口、反坡、存水，管内清洁，接口处内壁无砂浆外露及破损现象，每处扣1分。 4. 砌筑水沟沟底应平整、无反坡、凹兜，边墙应平整、直顺、勾缝密实。与排水构筑物衔接顺畅，每处扣1分。	存在问题：	7		
9	桥梁混凝土观感	目测法	每一处一般缺陷，扣2分； 每一处严重缺陷，扣4分；	共计 处不符合要求	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。

附件 3

亳州市建设工程质量管理标准化示范工程总得分汇总表

工程地点	市                      县（区）	形象进度			
工程名称		建筑面积			
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			
总得分情况汇总					
序号	评审阶段	权重	评审得分率	权重分	备注
1	县（区）过程评审				
2	市级专家评审				
合计					
评语					
汇总人签字			日期		