

安徽省建设工程施工质量标准化示范工程  
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 \_\_\_\_\_

安徽省住房和城乡建设厅制

## 安徽省建设工程施工质量标准化示范工程申报表

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
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检查 and 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	扣分数	实得分
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 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	$\Delta$ =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 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：+10mm，-5mm； $\Delta$ 负偏差超过允许偏差值；	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 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。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 5mm(含 5mm) 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 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：+10mm，-5mm； 超过允许偏差值 5mm(含 5mm) 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 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。	层高 $\leq$ 6m 允许偏差：10mm； 层高 $>$ 6m 允许偏差：12mm； 超过允许偏差值 2mm(含 2mm) 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 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 2mm(含 2mm) 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		

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 2mm(含 2mm)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 2mm(含 2mm)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。

<p>施工企业 意见</p>	<p>项目经理（签字）： 施工单位技术负责人（签字）： 年 月 日</p>
<p>监理企业 意见</p>	<p>项目总监（签字）： 监理单位技术负责人（签字）： 年 月 日</p>
<p>建设单位 意见</p>	<p>项目负责人（签字）： 年 月 日</p>

县(区)工程质量监督机构意见	年 月 日
县(区)建设主管部门意见	年 月 日
省辖市工程质量监督机构意见	年 月 日
省辖市建设主管部门意见	年 月 日
省住房和城乡建设厅审核意见	年 月 日

