附件2

 **市政工程基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  | 开工时间 |  |
| 工程规模 | 站 区间，其他 | 工程合同价 |  |
| 类型 | 车站数量：  | 盾构区间数量： | 矿山法施工区间数量： | 其他： |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 项目总监 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 工程进度 |  |
| 检查部位 |  |

检查人： 年 月 日

**表一 质量管理资料检查表（200分）**

**工程名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容与扣分标准** | **应得分** | **实得分** |
| **1****管****理****资****料** | 项目管理机构 | **a.**项目未设置质量管理机构，扣15分；**b.**岗位责任制不明晰，扣5分；**c.**岗位责任制不落实，扣5分。 | **20** |  |
| 现场质量管理制度 | **a.**制度不健全，缺一项扣2分；**b.**现场管理差，扣1～5分。 | **10** |  |
| 施工组织设计、施工方案及审批 | **a.**专项方案等审批手续不符合要求，扣2～5分；**b.**方案针对性差，扣2～5分；**c.**无方案，扣10分。 | **10** |  |
| 项目经理、技术负责人、质量安全员履职情况 | **a.**有证履职情况一般，扣1～3分；**b.**无证或重要工序、部位不在岗，扣5分。**（每人单独计分）** | **10** |  |
| 主要专业工种操作上岗证书 | **a.**缺一本，扣5分。 | **10** |  |
| **2****技****术****资****料** | 设计变更文件 | **a.**手续不全，扣3分；**b.**先变更，后办手续，扣5分。 | **5** |  |
| 检测试验管理情况 | **a.**检测试验计划是否制定，未制定扣2分；**b.**取样人员和见证人员资质是否满足要求，不满足扣2分/人；取样流程是否符合要求，不符合扣2分/次；抽样频率是否符合要求，不符合扣2分/次；试样标志标识是否规范，不规范扣2分/次；**c.**材料未检先用，扣4分/次；使用不符合规定材料，扣4分/次；**d.**检测报告出具不及时，扣2分/次；**.**隐蔽工程在未出检测报告前先隐蔽，扣4分/次；出具或伪造虚假检测报告，对检测不合格报告抽测、替换、修改等行为，扣4分/份。 | 40 |  |
| 原材料、半成品出厂合格证和进场复验报告 | **a.**合格证、复验报告每缺1份扣1分；**b.**需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；**c.**不合格材料处理手续不全，扣3分。 | **15** |  |
| 混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告 | **a.**检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；**b.**接头缺工艺检验报告，扣2分；加倍复验之前隐蔽，扣5分；**c.**未按要求留置标养、同养试件，扣2～5分；**d.**砼试件强度不合格，扣2分；**e.**试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。 | **20** |  |
| 混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录 | **a.**混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分；**b.**各种记录内容不全，扣1～5分；**c.**无砼浇灌令，扣5分。 | **10** |  |
| 检验批(工序)、分项、分部工程验收记录 | **a.**记录不全，有关人员没签字，扣2分；**b.**资料凌乱、填写不准确，扣1～5分；**c.**未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1～5分 | **10** |  |
| 结构实体检验记录 | **a.**无管片、二衬等结构实体检测方案，扣3分；**b.**实体检测项目、数量不够，扣5分；**c.**无见证检验，扣3分；**d.**检验不合格或无确定结论，扣10分。 | **20** |  |
| 质量缺陷、事故处理方案和验收记录 | **a.**质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分；**b.**处理无记录，扣5分；**c.**处理后无验收，扣5分。 | **20** |  |
| **合计（缺项不计分）** |  |  |
| **存在的主要问题：****检查人：**   **年 月 日** |

**表二 结构实体质量检查表（200分）**

**工程名称： 检查部位：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容与扣分标准** | **应得分** | **实得分** |
| **1钢筋工程** | 钢筋加工 | **a.**钢筋型号、规格、数量、级别等不符合设计要求，扣10分；**b.**钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值，扣2～5分。 | **10** |  |
| 钢筋安装 | **a.**预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值，扣2～5分；**b.**间距、排距、保护层厚度偏差超允许值，每处扣1分；**c.**焊接、搭接、机械连接不符合要求，每处扣1分；**d.**钢筋接头面积百分率不符合设计和规范，每处扣1分；钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求，每处扣1分。 | **10** |  |
| **2模板工程** | 模板支撑体系 | **a.**模板支撑系统无方案和计算书，扣10分；**b.**模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重，扣1～2分；**c.**模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续，扣5～10分；**d.**模板支撑不牢，变形严重，未及时处理，扣5分。 | **20** |  |
| 模板拼装 | **a.**模板拼接不平整，拼缝过大；封模不严密，止浆措施不到位，扣3~5分；**b.**模板脱模剂使用不符合要求，或浇筑砼前模板清理不到位，对砼表面造成严重污染的，扣5分。 | **10** |  |
| 模板拆除 | **a.**模板支撑系统拆除不按方案进行，扣5～10分；**b.**受力构件拆模前混凝土强度未达到规定要求，扣5～10分；**c.**未按方案要求材质的模板施工，扣5～10分。 | **20** |  |
| **3混凝土结构** | 混凝土进场及浇筑 | **a.**混凝土未按规定审批使用，扣5分；**b.**配合比不符合设计或规范要求，扣10分；**c.**强度不符合设计和规范要求，扣10分；**d.**混凝土和易性（坍落度）、试块留置不符合要求，扣10分；**e.**未设置混凝土试块标准养护室或标准养护室不符合要求，扣10分；**f.**浇筑工序（分段、分层）不符合方案要求，扣5分。 | **30** |  |
| 混凝土结构外观 | **a.**主体结构出现蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等外观质量缺陷，每处扣2分；**b.**缺棱掉角、线角不直，表面平整度偏差超过允许值，每处扣2～5分；**c.**施工缝、变形缝留设和处理不规范，每处扣5分；**d.**结构表面渗水，每处扣2～5分；**e.**混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值，扣5～10分；**f.**无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣5~10分。 | **30** |  |
| **4预应力工程** | 预应力材料、张拉、孔道压浆 | **a.**钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用，扣5～10分；**b.**钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割，扣1～3分；**c.**波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量，每处扣1分；**d.**张拉设备和仪表未按要求定期校验，扣1～3分；**e.**未进行孔道摩阻试验及锚固性能试验，扣3～5分；**f.**张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计要求，扣5～10分；**g.**张拉应力、伸长量不符合要求，扣10分；张拉无记录，扣5分；**h.**未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求，扣5～10分。 | **30** |  |
| **5钢结构工程** | 钢结构材料、安装 | **a.**钢材或涂料的品种、规格、性能不符合要求，扣10分；**b.**未进行焊接工艺评定，未按焊接工艺施工，扣5分；**c.**焊缝外观质量差，扣1～3分；**d.**未按规定进行高强度螺栓检测、焊缝探伤（内部缺陷）检验，或检测不合格未处理，扣10分；**e.**螺栓安装不符合设计要求，每处扣2分；**f.**防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求，扣3分。 | **20** |  |
| **6防水工程** | 防水材料 | **a.**防水材料规格、性能指标等不符合设计或规范要求，扣10分；**b.**防水层（涂料）基面不坚实、不平整、不圆顺，或有渗漏水等，扣2～5分。 | **10** |  |
| 防水铺装 | **a.**防水板搭(焊)接不牢，搭(焊)接宽度不符合设计或规范要求，扣2～5分；**b.**对施作完的防水层保护不到位，有刺穿、破损、烧伤、脱落等，影响防水质量，每处扣2分；**c.**施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求，每处扣2～5分；**d.**防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求，扣2～5分；**e.**保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求，扣2～5分。 | **10** |  |
| **合计（缺项不计分）** |  |  |
| **存在的主要问题:****检查人**：  **年 月 日** |

**表三 隧道区间结构质量检查表（200分）**

**工程名称： 检查部位：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查内容与扣分标准** | **应得分** | **实得分** |
| **1矿山法隧道** | 二衬施工 | **a.**二衬前未进行净空测量或未报监理验收，或测量断面选取不符合规定，扣10分；**b.**对超挖、欠挖等未按设计要求进行处理，扣10分；**c.**仰拱二衬前基底渣土未清理干净，扣5～10分。 | **25** |  |
| **a.**二衬厚度、限界不符合设计及规范要求，扣10分；**b.**模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案要求，扣5～10分；**c.**施工带水作业，或混凝土浇筑前防水板背面、正面有积水，扣10分；**d.**未按设计及方案要求进行二衬背后注浆，扣5～10分。 | **30** |  |
| 成品保护与修补、堵漏 | **a.**二衬混凝土保护不到位，受到较大损伤、破坏，扣5～10分；**b.**二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修补不到位，扣5～10分；**c.**堵漏无专项方案，扣5分；**d.**成型隧道渗漏水点多，渗水严重，扣5～10分。 | **20** |  |
| **2盾构法隧道** | 管片管理 | **a.**管片质量达不到设计和规范要求，扣10分；**b.**未按规定进行管片尺寸检测、管片强度等力学性能检验、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验、水平拼装试验，每缺1类次扣10分；**c.**管片生产原材料未按设计及规范要求抽样检测或检测不合格仍违规使用，扣10分. | **30** |  |
| **a**.管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣3～5分；**b.**管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣5分；**c.**管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣5～10分；**d.**管片用密封止水条等防水材料未提供质量检测合格证或未按有关规定进行抽样检测，扣5～10分。 | **20** |  |
| 管片拼装及缺陷处理 | **a**.线路轴线发生偏差后未及时发现，或发现偏差超限后未报设计单位采取综合纠偏措施，扣5~10分；**b**.管片拼装后，线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过线调坡修正后不影响车辆正常运行，扣5～10分；**c**.线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功能，扣10分， | **20** |  |
| **a**.管片破损、渗漏水等缺陷处理无专项方案，扣5分；**b**.管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位，扣5～10分；**c**.成型隧道渗漏点多，渗水严重，扣5～10分；**d**.管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，扣2～5分。 | **20** |  |
| 洞门及联络通道 | **a**.洞门永久结构存在渗、漏水，未有效治理，扣 5 分；**b**.联络通道存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌质量不符合设计要求，扣5～10 分；**c**.联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣10分。 | **20** |  |
| 条件验收 | **a**.未按规定进行盾构机始发、到达前条件验收，或验收不合格仍继续掘进，扣10分；**b**.未及时组织百环验收，扣5分。 | **15** |  |
| **合计（缺项不计分）** |  |  |
| **存在的主要问题:****检查人**：  **年 月 日** |

**表四 实测实量（60分）**

**工程名称： 检查部位：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **扣分标准** | **应得分** | **实得分** |
| 1 | 混凝土结构强度 | 随机从侧墙、梁、柱共抽取4个构件采用回弹法进行实测，出现不满足设计要求扣40分。 | 40 |  |
| 2 | 钢筋保护层厚度 | 随机从侧墙、梁、板共抽取4个构件采用钢筋探测仪进行实测，不满足规范要求扣5分/构件。 | 20 |  |
| **合 计** |  |  |
| 发现的主要问题： |

检查人： 年 月 日

**表五 汇 总 表**

**工程名称：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项目** | **实得分** | **应得分** | **得分率（实得分/应得分）** |
| 管理资料 |  |  |  |
| 结构实体质量 |  |  |  |
| 隧道区间结构质量 |  |  |  |
| 实测实量 |  |  |  |
| 综合评分（得分率） |  |  |  |
| **工程总体质量评价（好的方面和存在的主要问题）：** **检查人：**  **年 月 日** |