表1

**工程建设基本情况表**

工程所在区、县（市）： 　 　 自查日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | |
| 工程地点 | |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证号 | |  | 形象进度 |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） | | 平方米（或 万元） | | |
| 结构类型 | |  | 建筑层数 |  |
| 投资性质  （政府、社会） | |  | 建筑类别（市政、公建、住宅、保障性住宅） |  |
| 责任主体和有关机构单位名称 | | | | 项目负责人 |
| 建设单位 |  | | |  |
| 施工单位 |  | | |  |
| 主要分包单位 |  | | |  |
|  | | |  |
| 监理单位 |  | | |  |
| 监测单位 |  | | |  |
| 检测机构 |  | | |  |

检查成员签字：

表2

**工程建设各方责任主体和有关机构质量行为自查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **序号** | **检 查 项 目** | | **检 查 情 况** | **评 价** |
| 建  设  单  位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 4 | 按规定委托监理情况 | | 按规定委托  未按规定委托 | □符合  □不符合 |
| 施  工  单  位 | 5 | 住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案，并应经批准后实施 | | 已编制且已批准实施  已编制未审批实施  未编制 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 6 | 项目经理、质量员资格和到位情况 | | 资格、数量符合相应要求，人员到位;  资格、数量符合相应要求，但人员没到位；  资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 7 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 | | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位  主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位  主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 8 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | | 按管理制度审批，并严格执行  按管理制度审批，但执行过程中有偏差  审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 9 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施  不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施  不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 10 | 工程总分包合同明确、审批程序实施情况 | | 合法分包，分包合同按规定审批，分包单位派驻人员到位  合法分包，分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位  违法分包 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 监  理  单  位 | 11 | 总监和监理人员资格及到位情况 | | 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位  总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗  总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 12 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | | 认真进行审查  不认真进行审查  未进行审查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 13 | 对分包单位的资质进行核查情况 | | 严格进行核查  不严格进行审查  未进行核查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 14 | 见证取样制度的实施情况 | | 严格实施见证取样制度  不严格实施见证取样制度  未实施见证取样制度 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 15 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况 | | 严格按规定实施旁站监理  实施旁站监理，但不严格到位  未实施旁站监理 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 16 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收  不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收  不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 17 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全  质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全  不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 结  果  统  计 | 建设单位 | | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 | | |
| 施工单位 | | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 | | |
| 监理单位 | | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 | | |
| **合计** | | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 | | |
|  | | | | | |

检查成员签字：

表3

**工程建设强制性标准执行情况自查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | | 检查内容和方法 | 评价 | | | 备注 |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 一、工程资料 | | | | | | | |
| 1 | 技术交底、施工日志 | | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 | | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |
| 3 | 见证取样和送检记录 | | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |
| 4 | 现场计量器具的运行状况 | | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |
| 5 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 | | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。住宅装修阶段施工应有经图审的图纸。 |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告（记录） | | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |
| 7 | 施工记录 | | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |
| 8 | 质量验收记录 | | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |
| 二、地基基础 | | | | | | | |
| 9 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 | | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 | | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |
| 11 | 基坑施工 | | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |
| 三、混凝土结构 | | | | | | | |
| 12 | 模板与支架的设计 | | 高支模应有专家论证方案，模板拆除时间是否符合要求。主体结构施工周期小于7天/层的，要有相关专项方案。 |  |  |  |  |
| 13 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 | | 对照施工图检查。 |  |  |  |
| 14 | 钢筋代换 | | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |
| 15 | 钢筋的加工、绑扎和连接 | | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |
| 16 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 | | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |
| 17 | 预应力钢筋 | | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |
| 18 | 混凝土强度和试块留置 | | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |
| 19 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 | | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |
| 四、砌体结构 | | | | | | | |
| 20 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 21 | 小砌块质量 | | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |
| 22 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |
| 23 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |
| 24 | 预制承重构件安装 | | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |
| 25 | 施工荷载控制 | | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |
| 26 | 构造措施 | | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |
| 五、防水工程 | | | | | | | |
| 27 | 屋面防水 | | 核查屋面混凝土拆模时间是否早于7天，施工单位是否对所有楼栋的屋面进行24小时蓄水试验。 |  |  |  |  |
| 28 | 外墙，外窗 | | 核查防水是否有细部设计，外窗框填缝处理是否符合规范要求；监理单位是否对细部构造节点防水质量进行全数检查，施工单位对所有楼栋、楼层、墙面、外窗进行全数淋水试验。 |  |  |  |  |
| 六 | 外墙保温 | | 观察检查外墙保温施工在外墙沿高度方向每2层设置一道钢筋混凝土线条分格情况。保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接做法是否符合设计要求，锚栓拉拔强度、粘结强度拉拔试验是否符合要求。 |  |  |  |  |
| 结果统计 | | 共检查 项，其中符合 项，基本符合 项，不符合 项 | | | | | |

检查组成员签字：

表4

**工程建设安全生产情况自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 评价结果 | | |
| 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 |  |  |  |
| 2 | 项目经理、专职安全员等关键岗位人员到岗情况 |  |  |  |
| 3 | 项目经理、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 |  |  |  |
| 4 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |  |
| 5 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单，落实风险分级管控制度 |  |  |  |
| 6 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案经专家论证通过 |  |  |  |
| 7 | 按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 |  |  |  |
| 8 | 现场实际施工作业与专项施工方案相符 |  |  |  |
| 9 | 落实道路地面防坍塌整治，包括勘察设计环节、施工环节、监测环节等 |  |  |  |
| 10 | 落实燃气、电力等地下管线安全保护情况 |  |  |  |
| 11 | 现场预留洞口、楼梯口及各类临边防护到位 |  |  |  |
| 12 | 现场各类通道、机械按要求搭设防护棚 |  |  |  |
| 13 | 按规定向作业人员发放安全防护用品，作业人员正确佩戴安全防护用品 |  |  |  |
| 14 | 施工现场及生活区临时用电符合要求 |  |  |  |
| 15 | 建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育和安全技术交底，并建立台帐档案 |  |  |  |
| 16 | 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 |  |  |  |
| 17 | 工地施工材料、易燃易爆物品堆放、使用规范管理 |  |  |  |
| 18 | 消防通道设置，施工现场和生活办公区域等消防设施有效配备，密目网、活动板房采用阻燃材料 |  |  |  |
| 19 | 有应急预案、救援队伍、物资、设备储备，有应急避难场所 |  |  |  |
| 20 | 落实地铁周边沿线隐患排查整治，包括深基坑施工、集中堆载、地下管线开挖、地质勘探等内容，极端暴雨和台风天气防范雨水倒灌对既有地铁保护的应对措施。 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项； 基本符合 项； 不符合 项 | | | |

检查组成员签字：

表5

**工程建设文明施工情况自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容与标准 | 评价 | | |
| 符合 | 基本  符合 | 不符合 |
| 1 | 制作“文明施工公示牌”，在工程所有出入口及围挡等醒目地点上墙公示。 |  |  |  |
| 2 | 施工现场采用硬质围挡封闭管理，围挡应美化无破损。围挡高度和广告符合要求。 |  |  |  |
| 3 | 工地出入口应整洁有序，设置车辆冲洗设施和废水沉淀池等设施，土方施工阶段应增设过水槽。 |  |  |  |
| 4 | 工地门口、占道区域等外围区域形象整洁，无违章停车、违规占道现象。 |  |  |  |
| 5 | 市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）设置的供车辆、行人通行的临时通道硬化处理，落实专人做好路面保洁。 |  |  |  |
| 6 | 外脚架体应使用符合标准的密目式安全网（颜色宜为绿色），安全网应连接牢固，封闭严密，定期清理，保持洁化。 |  |  |  |
| 7 | 施工现场严格按要求设置围挡喷淋、外架喷淋、雾炮等降尘喷淋装置。喷淋、雾炮应做到两小时开启不少于一次，每次开启时间不少于10分钟，保持场地微湿无扬尘。 |  |  |  |
| 8 | 非施工作业的裸露地面、易扬尘材料、空置24小时以上的土方进行覆盖。 |  |  |  |
| 9 | 工地出入口设置自动冲洗装置和配备专职人工冲洗管理员,确保运输车辆冲洗干净且密闭后方可出场。 |  |  |  |
| 10 | 按规定安装并运行扬尘在线监测设施，落实专人负责扬尘预警24小时内处置工作。 |  |  |  |
| 11 | 设置五小设施（食堂、厕所、宿舍、淋浴室、活动室），民工生活区卫生管理到位，保持整洁有序，符合卫生要求。衣物晾晒规范，排水沟及时清理，盖板无破损等。 |  |  |  |
| 12 | 施工作业区、生活区出入口应设置实名制通道，落实实名制管理。 |  |  |  |
| 13 | 出土工地应规范安装道闸、视频监控、地磅等建筑垃圾数字化管控设备。 |  |  |  |
| 14 | 出土工地应办理渣土处置手续，编制建筑垃圾处置方案，并在施工现场公示。 |  |  |  |
| 15 | 出土工地应建立工程渣土处置台账，落实出土三联单制度。 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项； 基本符合 项； 不符合 项 | | | |

检查组成员签字：