质量控制资料汇总册

（试行）

**工程名称**

**监督注册号**

南京市市政工程质量安全监督站印制

二0二三年十月

说明：

1.为进一步加强市政工程施工质量管理，凡本市范围内的市政基础设施工程，施工单位应及时收集、整理、汇总填写《质量控制资料汇总册》，并为其真实性负责。

2.施工过程中在施工单位对工程质量控制资料等收集、整理并按本册资料要求进行汇总后，监理（建设）单位应对照相关资料的原件和规范标准、设计文件等要求对汇总的内容及时认真审查，填写相应的审查意见和签章，并对审查的结论负责。

3.所提供的资料为复印件时应加盖原件保存单位法人章，并注明原件存放地点。

4.本册资料竣工验收前应单独装订成册备查。

目录

| **序号** | **汇总表名称** | **页码范围** |
| --- | --- | --- |
| **一** | **工程基本信息资料** |  |
| ★1 | 市政工程基本信息一览表 | 1~11 |
| ★2 | 工程项目主要管理人员变更一览表 | 12 |
| 3 | 工程检测批、分项、分部工程划分表 | 13 |
| ★4 | 建筑材料（构配件）抽样复试计划表 | 14 |
| ★5 | 结构实体及功能性检测计划表 | 16 |
| **二** | **建筑材料（构配件）进场复试资料** |  |
| 6 | 建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表 | 19 |
| 7 | 建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试记录表 | 21 |
| 8 | 混凝土标养试件抗压强度检测记录表 | 23 |
| **三** | **结构实体及功能性试验、检测资料** |  |
| 9 | 结构实体及功能性检测情况汇总表 | 26 |
| 10 | 结构实体检测记录表 | 28 |
| 11 | 功能性检测记录表 | 30 |
| 12 | 混凝土同养试件抗压强度检测记录表 | 32 |
| **四** | **单位（子单位）工程验收资料** |  |
| 13 | 工程分部分项工程验收汇总表 | 35 |
| 14 | 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 36 |
| 15 | 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 | 38~39 |
| 16 | 单位（子单位）工程安全和使用功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 40 |
| **五** | **其他资料** |  |
| 17 | 市政工程设计变更汇总表 | 43 |
| ★18 | 检测不合格报告及处理汇总表 | 44 |
| 19 | 市政工程严重质量问题统计汇总表 | 45 |
| 20 | 工程建设基本程序和备案要件核查表 | 46 |
| 21 | 工程款支付情况表 | 47 |

注：★标记的表格可在南京智慧城建综合服务平台中填报自动生成。

一、工程基本信息资料

监督注册号：

市 政 工 程

基 本 信 息 一 览 表

　　　建设单位

　 工程名称

 　 工程地点

项目编码

南京市市政工程质量安全监督站制

南京市市政工程质量安全监督站：

我单位建设的 工程按照《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等有关规定，现到你站申请办理工程监督手续，请予受理。

附：一、工程概况及申报资料表

1. 工程规模及专业工程规模
2. 建设各方责任主体基本情况登记表

 建设单位（公章）：

 年 月 日

联系人： 联系电话：

一、工程概况及申报资料表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 | 工程类型 | □道路工程 □桥涵工程 □隧道工程 □架线与管沟工程 □泵站 □污水处理厂 □广场 □垃圾处理厂站 □排水工程 □其他：  | 中标（合同）价 |  |
| □1、新建；□2、扩建；□3、改建 | 结构类型 |  |
| □1、政府投资项目；□2、非政府投资项目； □3、外资项目 | 地基基础类型 |  |
| 合同开工日期 |  | 合同竣工日期 |  |
| 计划开工日期 |  | 计划竣工日期 |  |
| 当前形象进度 | 1、未开工 2、（具体描述） |
| 质量管理目标：□金陵杯 □扬子杯 □国家优质工程奖 □国家优质工程金质奖 □鲁班奖 |
| 申报资料 | 序号 | 申报资料名称 | 文件（证书、合同）号 | 办理部门 | 办理日期 |
| 1 | 项目立项批文 |  |  |  |
| 2 | 规划许可证 |  |  |  |
| 3 | 施工许可证 |  |  |  |
| 4 | 施工图设计文件审查合格证或免于施工图审查项目收件确认通知书 |  |  |  |
| 5 | 施工中标通知书、合同 |  |  |  |
| 6 | 监理中标通知书、合同 |  |  |  |
| 7 | 勘察中标通知书、合同 |  |  |  |
| 8 | 设计中标通知书、合同 |  |  |  |
| 9 | 检测单位资质、检测合同 |  |  |  |
| 10 | 五方责任主体项目负责人法定代表人的授权书及工程质量终身责任承诺书 |  |  |  |
| 11 | 其他需要提供的资料 |  |  |  |
| 申报需说明的情况 |  |

二、工程规模及专业工程规模

|  |
| --- |
| **（一）工程规模** |
| 单位（子单位）工程 | 数量 | 编号 | 实施范围 | 造价（万元） | 结构形式 | 工程概况 |
| □道路工程 | 示例：2 | □道路1 | 桩号： /段落：  |  | □水稳+沥青混凝土 | 长度： m；宽度（最大）： m；道路等级： ,设计时速： km/h；机动车道数： 道；非机动道数： 道 |
| □道路2 |  |  |  |  |
| □桥梁工程 | 2 | □桥1 | 桩号： /段落：  |  | □梁式桥 □拱式桥 □斜拉桥 □钢构桥 □悬索桥 □组合体系桥 | 主线桥梁长度： m；桥梁宽度 m；最大跨度： m；联数： 联；汽车荷载等级  |
| □桥2 |  |  |  |  |
| □隧道工程 | 2 | □隧1 | 桩号： /段落：  |  | □钢筋混凝土 | 隧道总长： m；其中敞开段长度： m；暗埋段长度： m；断面尺寸 ； |
| □隧2 |  |  |  |  |
| □管道工程 | 2 | □管道1 | 桩号： /段落：  |  | □开槽施工管道 □不开槽施工管道 | 开槽：管道总长： m；管径： mm；管道类型 不开槽：沉井数： ；管径： mm；管道类型 ；顶管总长： m； |
| □管道2 |  |  |  |  |
| □构筑物 | 2 | □构筑物1 |  |  | □厂站□污水处理厂□给水厂□泵站□垃圾处理厂□公交场站 □其他 | 基础类型 ；地基类型 ；基坑开挖深度 ；基坑面积 平方；支护桩类型 ；降排水方式 ；建筑面积 平方；地上结构 ；地上层数 |
| □构筑物2 |  |  |  |  |
| **（二）专业工程规模** |
| 专业工程名称 | 数量 | 编号 | 所属单位工程 | 实施范围 | 结构形式 | 工程概况 | 专业工程合同号 | 专业工程合同额 |
| □桩基工程 | 示例：2 | □桩基1 | 道路工程桥梁工程隧道工程管道工程构筑物 | 桩号： /段落：（按桩基类型或者施工范围划分）  | □混凝土灌注桩□预制桩 | 桩长 m；桩径 m；数量： 混凝土强度  |  |  |
|  |  | □桩基2 |  |  |  |  |  |  |
| □深基坑工程 | 3 | □基坑1 |  | 桩号： /面积：  | □混凝土灌注桩□SMW工法桩☑地连墙□钢板桩□水泥挡土墙 | 桩长（深度）： m；桩径（尺寸）： m；数量（根/幅）： ,基坑开挖深度： 支撑形式： ；支撑尺寸： 。 |  |  |
|  |  | □基坑2 |  |  |  |  |  |  |
| □钢结构工程 | 3 | □钢结构1 |  | 段落： /面积：  | □桥梁□网架□平台□场棚 | 安装高度： m；安装跨度： m；钢梁、钢柱、钢桁架尺寸： ；构件/部件连接方式： 。 |  |  |
|  |  | □钢结构2 |  |  |  |  |  |  |
| □城市道路照明工程 | 2 | □照明1 |  | 桩号： /段落：  | □钢筋混凝土基础 | 混凝土基础尺寸 ；路灯数量 ；电缆敷设长度 m。 |  |  |
| □预应力工程 | 2 | □预应力1 |  |  | □单端张拉□两端张拉□先张□后张 | 预应力筋长度 ；预应力束数量 。 |  |  |
| □顶管工程 | 2 | □顶管1 |  | 桩号： /段落：  | □钢管□混凝土管□矩形□圆形 | 顶管长度 ；沉井数： ；管径： mm |  |  |
| □沥青摊铺 |  | □沥青摊铺1 |  | 桩号： /段落：  | □粗粒式□中粒式□细粒式 | 摊铺长度 ；摊铺厚度： ；摊铺宽度： ； |  |  |
| □水稳摊铺 |  | □水稳摊铺1 |  | 桩号： /段落：  |  | 摊铺长度 ；摊铺厚度： ；摊铺宽度： ； |  |  |
| □声屏障 |  | □声屏障1 |  | 桩号： /段落：  |  | 安装长度 ；安装高度 ； |  |  |
| □装饰装修 |  | □装饰装修1 |  | 桩号： /段落：  |  | 墙面装饰面积 ； 顶面装饰面积 ；地面装饰面积： ； |  |  |

三、建设各方责任主体基本情况登记表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 名　　称 |  |
| 地　　址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 勘察单位 | 名　　称 |  |
| 地　　址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 执业资格证书 |  |
| 设计单位 | 名　　称 |  |
| 地　　址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 执业资格证书 |  |
| 监理单位 | 名　　称 |  |
| 地　　址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 市场负责人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 中标人员 | 合同约定人员 | 初次进场人员 |
| 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 总监理工程师/张三 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总监代表/姓名 |  | 同上 |  | 同上 |  |
| 同上 |  |  |
|  |  |  |
| 见证员/姓名 |  | 同上 |  | 同上 |  |
| 同上 |  |  |
|  |  |  |
| 监理工程师/姓名 |  | 同上 |  | 同上 |  |
| 同上 |  |  |
|  |  |  |
| 施工单位 | 总承包单位 | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 安全生产许可证号 |  | 有效截止日期 |  |
| 信用手册号 |  | 信用手册状态 |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 安全考核证号 |  |
| 企业技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号码 |  |
| 安全考核证号 |  |
| 中标人员 | 合同约定人员 | 初次进场人员 |
| 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 安全考核证号 | 安全考核证号 | 安全考核证号 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 项目经理/李四 |  | 默认中标人员自动带入、修改 |  |  |  |
| 施工许可获取 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目技术负责人/王五 | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 质检员 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |
| 安全员 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |
| 专业承包单位 | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 资质名称 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 法人代表 |  | 身份证号码 |  |
| 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 身份证号码 |  |
| 联系电话 |  |
| 市场负责人 |  | 身份证号码 |  |
| 联系电话 |  |
| 中标人员 | 合同约定人员 | 初次进场人员 |
| 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 安全考核证号 | 安全考核证号 | 安全考核证号 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 项目经理/李四 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目技术负责人/王五 | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 质检员/姓名 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |
| 安全员/姓名 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |
| 劳务分包单位 | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 劳务登记情况 |  |
| 法人代表 |  | 身份证号码 |  |
| 联系电话 |  |
| 中标人员 | 合同约定人员（信息补录、修改） | 初次进场人员 |
| 岗位/姓名 | 资格证号 | 岗位/姓名 | 资格证号 | 岗位/姓名 | 资格证号 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 劳务经理 |  | 中标未约定则输入 |  | 默认中标或合同约定、修改 |  |
|  |  |  |
| 施工员 |  | 余同 |  |  |  |
|  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 专业分包单位 | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 企业组织机构代码 |  | 专业承包范围 |  |
| 资质等级 |  | 资质证书号 |  |
| 信用手册号 |  | 信用手册状态 |  |
| 中标人员 | 合同约定人员 | 初次进场人员 |
| 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 | 岗位/姓名 | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 安全考核证号 | 安全考核证号 | 安全考核证号 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 项目经理/李四 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 项目技术负责人/王五 | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |  | 执业资格证书 |
| 身份证号码 | 身份证号码 | 身份证号码 |
| 联系电话 | 联系电话 | 联系电话 |
| 质检员 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |
| 安全员 | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |
| 我单位承诺所报送的工程质量监督注册（备案）资料真实有效。 建设单位（公章） 年 月 日  |

申 报 须 知

**一、申报程序：**

1.建设单位通过施工许可系统进行监督申报，申报成功后，工程项目自动推送至南京智慧市政监管平台。

2.工程开工前，建设单位项目人员登录南京智慧城建综合服务平台（http://180.101.236.27:9071/szjsframeqy）进入南京智慧市政监管平台网上办事大厅建设单位项目端项目信息模快修改或补录工程基本信息，填报完成确认无误后，下载打印责任单位签章后备查。

3.南京智慧城建综合服务平台建设单位项目账号为“监督注册号-JS”（3201013202300xx0001-JS），初始密码“111111”。

4.工程基本信息补录或修改提交前应仔细核对信息准确性、真实性，提交后填报的信息无法修改。填报的工程基本信息如有变更，可进行信息变更填报。

**二、填报说明：**

1.建设单位按本表的要求，逐项填写。内容应真实、齐全。

2.建设单位须加盖法人章，各质量责任主体单位名称填写全称。

3.工程分类应符合国家标准《建设工程分类标准》GB/T50841-2013的规定。

4.结构类型：主要为梁式桥、拱式桥、斜拉桥、钢构桥、悬索桥、组合体系桥、沥青混凝土+二灰结石、沥青混凝土+水稳碎石、水泥混凝土+二灰结石、水泥混凝土+水稳碎石、钢筋混凝土挡墙、块石挡墙等。

5.地基基础类型：天然地基、复合地基（深层搅拌桩、挤密桩、碎石桩、石灰桩）等、桩基础、条基、整板基础、独立基础、箱型基础等。

6.“申报需说明的情况”一栏主要填写办理工程质量监督手续时，已施工工程进度情况，填写清楚。

7.《建设各方责任主体基本情况登记表》要准确填写，联系电话均填本人手机号码。“施工单位”栏若有分包单位，除填写总包单位外，还应填写分包单位。

8.“项目编码”采用项目立项部门赋予的项目编码。

9.表格不够填写的可增加，格式不变。

# 工程项目责任主体主要管理人员变化一览表

工程名称： 监督注册号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **名称** | **中标人员** | **第一次变更** | **第二次变更** | **第三次变更** |
| 建设单位 | 项目负责人 | **姓 名****资格证号****授权时间** | **姓 名****资格证号****变更时间** | **姓 名****资格证号****变更时间** | **姓 名****资格证号****变更时间** |
| 勘察单位 | 项目负责人 |     |     |     |     |
| 设计单位 | 项目负责人 |     |     |     |     |
| 施工单位 | 项目经理 |     |     |     |     |
| 监理单位 | 总监理工程师 |     |     |     |     |

**建设单位（公章）**

**项目负责人（签字）：**

**填表说明：**工程建设过程中，建设单位应根据各责任主体主要管理人员的任命、变更情况及时在南京智慧市政监管平台建设单位项目端登记填写，自动生成此表。。

# 工程检测批、分项、分部工程划分表

工程名称： 监督注册号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测批（个数） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |
| 该工程划分为 、 共 个(子)单位工程，其中， (子)单位工程分为 个分部工程、 个分项工程； (子)单位工程分为 个分部工程、 个分项工程。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：□是□否同意按此执行。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：□是□否同意按此执行。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**工程开工前，施工单位应会同建设、监理单位将工程划分为(子)单位、分部、分项工程和检测批，及时填写此表并报总监理工程师批准后执行。工程实施过程中，若有调整应及时更新此表并报总监理工程师重新审批。

# 建筑材料（构配件）抽样复试计划表

工程名称： 共 10 页第 1 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格/等级** | **计划数量****（设计量/单位）** | **复试批次****(应测)** | **抽样复试检测参数** |
| 1 | 钢筋 | HRB400Φ16 | 120t | 2批 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 |
| 2 | HRB400Φ20 | 130t | 3批 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 |
| 3 | HRB400Φ28 | 70t | 2批 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 |
| 4 | 混凝土（标养） | C25 | 80m3 | 1批 | 抗压强度 |
| 5 | C30 | 120m3 | 2批 | 抗压强度 |
| 6 | C30P8 | 120m3 | 1批 | 抗渗性能 |
| 7 | C40 | 240m3 | 3批 | 抗压强度 |
| 8 | 石灰 | 等级Ⅱ | 50t | 3批 | 有效钙镁含量、未消解残渣含量、含水量、细度 |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3种 | / | / | 15批 | / |
| 按照国家、行业标准规范及施工图设计文件等要求，该工程计划对 3 种建筑材料进行 17 批次进场复试。项目质量负责人（签字）： |
| 施工单位审查意见：该复试计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求。□是□否同意按此执行。项目经理（签字）：年 月 日 （公章） | 监理单位审查意见：该复试计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求。□是□否同意按此执行。总监理工程师（签字）：年 月 日 （公章） |

**填表说明：**

1.工程开工前，建设单位、监理单位、施工单位应会同设计单位，参照经审查合格的施工图设计文件及相关验收规范及时制定建筑材料（构配件）抽样复试计划，并在南京智慧市政监管平台建设单位项目端填报，自动生成此表，监理单位应按照施工图设计文件和相应验收规范，逐项审查，写明审查意见并签字盖章；

2.建筑材料、构配件、砂浆试块、压浆试快、混凝土标养试块等均应包含在《建筑材料（构配件）抽样复试计划表》中，市政工程中主要建筑材料（构配件）可根据以下项目自行选取（包含但不限于），建筑材料（构配件）抽样复试项目可参照附件1但不限于此；

通用：水泥、钢筋、混凝土（标养）、钢材、砌块、石灰、粉煤灰、水泥砂浆等；

道路：6%/8%/12%石灰土、水泥稳定碎石、沥青混凝土、路缘石、路面砖、土工合成材料等；

桥梁：预应力钢绞线、锚具夹具和连接件、波纹管、伸缩缝、支座等；

排水：井壁模块、钢筋混凝土管、化学类管材、球墨铸铁管、检查井盖等；

隧道：防水材料、饰面板等。

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧政市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.材料名称、规格/等级：应与南京智慧市政监管平台填报的一致，平台材料库中未涵盖的材料，填报人可联系系统管理人员进行添加；

6.计划数量：应根据施工图设计文件统计得出，“计划数量”的计量单位符号应按设计文件或相应验收规范要求的单位填写，如100t、200m、300m2、400m3、500块、600个根等；

7.复试批次：本表中的复试批次是根据设计文件和相应规范要求计算出的计划复试批次，为最少复试批次（无变更时）；

8.抽样复试检测参数：为建设单位按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测的参数。

# 结构实体及功能性检测计划表

工程名称： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 分部工程 | 检测部位（分项工程） | 检测参数 | 工程量 | 检测数量 |
| 数量 | 单位 | 数量 | 单位 |
| 1 | 结构实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照国家、行业标准规范及施工图设计文件等要求，该工程共需进行 项结构实体检测和 项功能性检测。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 施工单位检查意见：工程结构实体及功能性检测计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，□是□否同意按此执行。项目经理（签字）：年 月 日 （公章） | 监理单位审查意见：工程结构实体及功能性检测计划□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，□是□否同意按此执行。总监理工程师（签字）：年 月 日（公章）  |

**填表说明：**

1.工程开工前，建设单位、监理单位、施工单位应会同设计单位，参照经审查合格的施工图设计文件及相关验收规范及时制定结构实体及功能性检测计划，并在南京智慧市政监管平台建设单位项目端填报，自动生成此表。监理单位应按照施工图设计文件和相应验收规范，逐项审查，写明审查意见并签字盖章；

2.市政工程中结构实体及功能性检验可根据以下项目自行选取（包含但不限于）。

（1）结构实体检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取，也可自行增加：

通用：混凝土同养试块、回弹和取芯，钢筋连接，钢材焊接，砂浆贯入试验等；

道路：土基压实度，底基层和基层压实度，沥青面层压实度、厚度，复合地基承载力等；

桥梁：桩身完整性，桩基承载力，钢结构涂层厚度，钢梁焊缝超声波检测等；

排水：沟槽压实度等；

隧道：桩身完整性，桩基承载力，锚杆抗拔试验等；

（2）功能性检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取，也可自行增加：

道路：弯沉试验、路面构造深度和摩擦系数等；

桥梁：动静载试验、栏杆推力试验等；

排水：CCTV、闭水试验、闭气试验、满水试验、水压试验等；

其他：设备负荷（系统）联动性试验）

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.分部工程、检测部位：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

6.检测部位：此处检测部位填写分项工程名称（如6%灰土路基），应与南京智慧市政监管平台填报的一致，平台材料库中未涵盖的结构实体和功能性检验项目，填报人可联系系统管理人员进行添加；

7.检测参数：应与南京智慧市政监管平台填报的一致，为建设单位按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测的参数；

8.工程量、检测数量：本表中的工程量、检测参数是根据设计文件和相应规范要求按各分部工程分别统计得出的计划检测/检验批次。如，工程量（1000m2）检测数量（1点）。

二、建筑材料（构配件）进场复试资料

# 建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表

工程名称： 共 页第 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/等级 | 计划数量（设计量/单位） | 实际数量 | 复试批次 | 复试检测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合格批次 | 不合格批次 |
| 1 | 钢筋 | HRB400Φ16 | 120t | 120t | 2批 | 1 | 1 |
| 2 | HRB400Φ20 | 130t | 130t | 3批 | 3 | 0 |
| 3 | HRB400Φ28 | 70t | 70t | 2批 | 2 | 0 |
| 4 | 混凝土（标养） | C25 | 80m3 |  | 1批 | 1 |  |
| 5 | C30 | 120m3 |  | 2批 | 2 |  |
| 6 | C30P8 | 120m3 |  | 1批 | 1 |  |
| 7 | C40 | 240m3 |  | 3批 | 3 |  |
| 8 | 石灰 | 等级Ⅱ | 50t |  | 3批 | 3 |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程计划对 种建筑材料进行 批次进场复试。该工程实际共对 种建筑材料开展了 批次进场复试。合格 批次，不合格 批次，不合格批次□是□否处置到位。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：工程使用的主要建筑材料□是□否按要求进场复试，复试结果□是□否符合要求，不合格批次□是□否处置到位。项目经理（签字）：年 月 日 （公章） | 监理单位审查意见：该工程使用的主要建筑材料监理见证检测 批次，□是□否按要求进场复试，复试结果□是□否符合要求，不合格批次□是□否处置到位。总监理工程师（签字）：年 月 日 （公章） |

**填表说明：**

1.工程施工过程中，施工单位根据《建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试记录表》、《建筑材料（混凝土标养试件）抗压强度检测记录表》定期汇总更新此汇总并表报监理审核，监理单位应对照见证记录、设计文件和相关验收规范，逐项审查。施工过程中此表定期审核时仅需项目经理、总监理工程师签字即可，可不加盖单位公章。工程完工后，施工单位应及时填写汇总此表，报监理单位审核，并签字盖单位公章。

2.建筑材料、构配件、砂浆试块、压浆试快、混凝土标养试块等均应包含在《建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表》中，市政工程中主要建筑材料（构配件）可根据以下项目自行选取（包含但不限于），建筑材料（构配件）抽样复试项目可参照附件1但不限于此；

通用：水泥、钢筋、混凝土（标养）、钢材、砌块、石灰、粉煤灰、水泥砂浆等；

道路：6%/8%/12%石灰土、水泥稳定碎石、沥青混凝土、路缘石、路面砖、土工合成材料等；

桥梁：预应力钢绞线、锚具夹具和连接件、波纹管、伸缩缝、支座等；

排水：井壁模块、钢筋混凝土管、化学类管材、球墨铸铁管、检查井盖等；

隧道：防水材料、饰面板等。

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.材料名称、规格/等级：应与《建筑材料（构配件）抽样复试计划表》一致，如有变更导致不一致的可自行添加，如添加的材料平台材料库中未涵盖的，填报人可联系系统管理人员进行添加；

6.计划数量：应与《建筑材料（构配件）抽样复试计划表》一致，如有变更导致不一致的可填写实际使用量；

7.复试批次：此处复试批次为实际复试批次，是由《建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试记录表》、《建筑材料（混凝土标养试件）抗压强度检测记录表》中的复试批次累加得出的复试批次；

8.复试检测情况：是由《建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试记录表》、《建筑材料（混凝土标养试件）抗压强度检测记录表》中的检测结果累加得出的数据，其中检测结果异常、无效等情况也归类为不合格。检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

# 建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试报告汇总表

工程名称： 建筑材料名称： 钢筋 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格/等级 | 合格证/质保书编号 | 生产厂家 | 进场 | 使用部位（分部工程） | 进场检测记录 | 复试批次 | 检测参数 | 复试报告号 | 检测结果 | 检测单位 |
| 数量 | 日期 | 合格 | 不合格 |
| 1 | / | HRB400Φ16 | xxxxx | xxxxx | 50t | 2022.8.4 | 地基基础 | 1份 | 2 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 | A0596xxxx01A0596xxxx02 | 1 | 1 | xxxx |
| 70t | 2022.8.4 | 墩台 |
| 2 | / | HRB400Φ20 | xxxxx | xxxxx | 130t | 2022.8.5 | 现浇箱梁 | 1份 | 3 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 | A0596xxxx03A0596xxxx04A0596xxxx05 | 3 | 0 | xxxx |
| 3 | / | HRB400Φ28 | xxxxx | xxxxx | 70t | 2022.8.6 | 现浇箱梁 | 1份 | 2 | 抗拉强度、弯曲性能、重量偏差 | A0596xxxx06A0596xxxx07 | 2 | 0 | xxxx |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程中 钢筋 等 1 建筑材料共进场 3 次，进场检测记录 3 份，复试 6 个批次，检测结果：合格 1 批次，不合格 1 批次（不合格批次☑是□否处理到位）。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：该建筑材料出厂合格证和复试报告□是□否齐全，□是□否符合要求。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：该建筑材料监理见证检测 批次，出厂合格证和复试报告□是□否齐全，□是□否符合要求。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**

1.施工过程中，施工单位应及时梳理汇总工程中使用的主要建筑材料的出厂合格证、进场检测记录、复试报告等并填写此表，经项目经理检查签字后报监理单位审查，监理单位应对照施工设计文件、相关验收规范和见证记录，逐项审查，写明审查意见并签字。此表中记录的内容，应定期汇总至《建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表》；

2.建筑材料、构配件、砂浆试块、压浆试快等均应包含在《建筑材料（构配件）合格证、进场检测记录、抽样复试报告汇总表》中，市政工程中主要建筑材料（构配件）可根据以下项目自行选取（包含但不限于），建筑材料（构配件）抽样复试项目可参照附件1但不限于此；

通用：水泥、钢筋、混凝土（标养）、钢材、砌块、石灰、粉煤灰、水泥砂浆等；

道路：6%/8%/12%石灰土、水泥稳定碎石、沥青混凝土、路缘石、路面砖、土工合成材料等；

桥梁：预应力钢绞线、锚具夹具和连接件、波纹管、伸缩缝、支座等；

排水：井壁模块、钢筋混凝土管、化学类管材、球墨铸铁管、检查井盖等；

隧道：防水材料、饰面板等。

3.混凝土（标养）试件抗压强度记录在《建筑材料（混凝土标养试件）抗压强度检测记录表》中；

4.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

5.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

6.建筑材料名称、材料名称：应与《建筑材料（构配件）抽样复试计划表》一致，如有变更导致不一致的可自行添加。如添加的材料平台材料库中未涵盖的，填报人可联系系统管理人员进行添加。某种建筑材料用量比较大、进场次数比较多的可按建筑材料名称单独填写记录表，此时仅需在表头建筑材料名称处填写材料名称即可。未按建筑材料名称单独填写的，表头处的建筑材料名称栏划“/”，材料名称记录在表内材料名称栏；

7.合格书/质保书编号、生产厂家：应按材料进场报验资料如实填写，如确无合格证/质保书编号的可划“/”；

8.进场数量、进场日期：应按材料规格/等级、不同使用部位如实填写，进场数量单位符号应与《建筑材料（构配件）抽样复试计划表》一致；

9.进场检测记录：进场检测记录为施工自检记录，同一时间进场的同一种材料为进场1次；

10.复试批次：本表中的复试批次是结合现场进场数量，根据相应规范要求应复试批次；

11.检测参数：为按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构必须进行的检测参数；

12.检测结果：应按照复试批次和复试检测报告结果如实填写，检测结果不合格的批次应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

# 混凝土标养试件抗压强度检测记录表

工程名称： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 结构部位（检测批名称） | 强度等级 | 进场日期 | 浇筑量（m3） | 制作日期 | 检测日期 | 龄期 | 抗压强度代表值(MPa) | 检测结果 | 检测报告编号 | 检测单位 |
|  |  |  | C25 |  | 80m3 |  |  |  | 26.5 | 合格 |  |  |
|  |  |  | C30 |  | 120m3 |  |  |  | 35.3 | 不合格 |  |  |
|  |  |  |  | 52 | 异常 |  |  |
|  |  |  | C40 |  | 120m3 |  |  |  | 45.3 | 合格 |  |  |
|  |  |  |  | 无效 | 无效 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程共 分部工程涉及混凝土浇筑，目前已完成 分部工程混凝土浇筑，各分部工程共分为 个检测批、 个强度等级，留置标养试件 组，检测报告 份（□是□否齐全），其中合格 份，不合格 份。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：该分部工程混凝土试件（标养）抗压强度检测报告□是□否齐全，不合格批次□是□否处置到位。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：该分部工程混凝土试件（标养）抗压强度检测报告□是□否齐全，不合格批次□是□否处置到位。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**

1.施工过程中，施工单位应及时梳理汇总混凝土（标养）试件抗压强度复试报告并填写此表，经项目经理检查签字后报监理单位审查，监理单位应对照施工设计文件、相关验收规范和见证记录，逐项审查，写明审查意见并签字。此表中记录的内容，应定期汇总至《建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表》。2.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

3.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

4.分部工程：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

5.强度等级；混凝土设计强度等级，如C20、C30等；

6.进场日期：某结构部位或检验批一次连续浇筑的开始时间；

7.浇筑量：同一结构部位或同一检验批一次连续浇筑的方量，浇筑量为《建筑材料（构配件）抽样复试情况汇总表》中的进场数量；

8.制作日期：标养试块取样制作日期；

9.检测日期：标养试块送试压日期，应与检测报告出具日期一致；

10.龄期：标养试块试压日期与标养试块制作日期的差值天数

11.抗压强度代表值：标养试块抗压强度代表值，应与混凝土抗压强度检测报告代表值一致，代表值无效时填写无效；

12.检测结果：检测结果为合格、不合格、无效、异常，无效和异常归为不合格，抗压强度代表值大于标准值4个等级为异常，当同一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值15%时代表值为无效。检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

三、结构实体及功能性试验、检测资料

# 结构实体及功能性检测情况汇总表

工程名称： 共 页第 页

| 序号 | 检测类别 | 分部工程 | 检测部位（分项工程） | 检测参数 | 检测数量 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 单位 | 合格 | 不合格 |
| 1 | 结构实体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程共计 分部工程，共完成了 项结构实体和 项功能性检测。结构实体检测不合格批次共计 项 批，□是□否处置闭合，功能性检测不合格批次共计 项 批，□是□否处置闭合。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：工程结构实体及功能性检测□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，检测结果□是□否符合要求，不合格批次□是□否处置到位。项目经理（签字）： 年 月 日 （公章） | 监理单位审查意见：工程结构实体及功能性检测监理见证检测 批次，□是□否符合施工图设计文件和验收规范要求，检测结果□是□否符合要求，不合格批次□是□否处置到位。总监理工程师（签字）： 年 月 日 （公章） |

**填表说明：**

1.工程施工过程中，施工单位根据《结构实体检测记录表》、《功能性检测记录表》、《结构实体（混凝土同养试件）抗压强度检测记录表》定期汇总更新此汇总并表报监理审核，监理单位应对照见证记录、设计文件和相关验收规范，逐项审查。施工过程中此表定期审核时仅需项目经理、总监理工程师签字即可，可不加盖单位公章。工程完工后，施工单位应及时填写汇总此表，报监理单位审核，并签字盖单位公章。

2.市政工程中结构实体及功能性检验可根据以下项目自行选取（包含但不限于），结构实体和功能性检测项目可参照附件2但不限于此；

（1）结构实体检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取，也可自行增加：

通用：混凝土同养试块、回弹和取芯，钢筋连接，钢材焊接，砂浆贯入试验等；

道路：土基压实度，底基层和基层压实度，沥青面层压实度、厚度，复合地基承载力等；

桥梁：桩身完整性，桩基承载力，钢结构涂层厚度，钢梁焊缝超声波检测等；

排水：沟槽压实度等；

隧道：桩身完整性，桩基承载力，锚杆抗拔试验等；

（2）功能性检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取，也可自行增加：

道路：弯沉试验、路面构造深度和摩擦系数等；

桥梁：动静载试验、栏杆推力试验等；

排水：CCTV、闭水试验、闭气试验、满水试验、水压试验等；

其他：设备负荷（系统）联动性试验）

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.分部工程：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

6.检测部位：此处应填写分项工程名称，如：6%灰土路基、8%灰土路基、固化渣土路基等；

7.检测参数：为建设单位按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测的参数（闭水试验等除外）；

8.检测数量、检测结果：是由《结构实体检测记录表》、《功能性检测记录表》、《结构实体（混凝土同养试件）抗压强度检测记录表》中的检测数量叠加得出，检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

# 结构实体检测记录表

工程名称： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 检测部位（检验批名称） | 检测参数 | 检测数量（数量/单位） | 设计标准 | 检测结果 | 报告时间 | 检测报告编号 | 检测单位 |
| 1 |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程共计 分部工程，共进行了 项结构实体检测（□是□否按照检测计划进行），检测结果：合格 项，不合格 项（□是□否处置闭合）。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：该分部工程结构实体检测报告□是□否齐全，□是□否符合要求。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：该分部工程结构实体检测报告□是□否齐全，□是□否符合要求。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**

1.工程施工过程中，施工单位应及时梳理汇总工程结构实体的检测报告并填写此表，经项目经理检查签字后报监理单位审查，监理单位应对照施工设计文件、相关验收规范和见证记录，逐项审查，写明审查意见并签字。此表中记录的内容，应定期汇总至《结构实体及功能性检测情况汇总表》；

2.市政工程中结构实体检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取（包含但不限于），也可自行增加，结构实体检测项目可参照附件2但不限于此；

通用：混凝土同养试块、回弹和取芯，钢筋连接，钢材焊接，砂浆贯入试验等；

道路：土基压实度，底基层和基层压实度，沥青面层压实度、厚度，复合地基承载力等；

桥梁：桩身完整性，桩基承载力，钢结构涂层厚度，钢梁焊缝超声波检测等；

排水：沟槽压实度等；

隧道：桩身完整性，桩基承载力，锚杆抗拔试验等；

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.分部工程：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

6.检测部位：此处应填写检验批名称，填写检测代表的具体段落、桩号等，如：K0+000~K0+1006%灰土、8%灰土、固化渣土等第一层、1#承台等；

7.检测参数：为建设单位按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测的参数；

8.检测数量：应符合相应设计文件和相关验收规范标准要求，如：1组、1点、1根等；

9.检测结果：应按照检测报告结果如实填写，检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

# 功能性检测记录表

工程名称： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 检测部位 | 检测参数 | 检测数量 | 设计标准 | 检测结果/试验结论 | 报告时间/试验时间 | 检测报告编号 | 检测单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程共计 分部工程，共进行了 项功能性检测（□是□否按照检测计划进行），检测结果：合格 项，不合格 项（□是□否处置闭合）。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：该工程功能性检测资料□是□否齐全，□是□否符合要求。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：该工程功能性检测资料□是□否齐全，□是□否符合要求。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**

1.工程施工过程中，施工单位应及时梳理汇总工程结构实体的检测报告并填写此表，经项目经理检查签字后报监理单位审查，监理单位应对照施工设计文件、相关验收规范和见证记录，逐项审查，写明审查意见并签字。此表中记录的内容，应定期汇总至《结构实体及功能性检测情况汇总表；

2.市政工程中功能性检测可以根据工程实际情况在下列项目中选取（包含但不限于），也可自行增加，功能性检测项目可参照附件2但不限于此；

道路：弯沉试验、路面构造深度和摩擦系数等；

桥梁：动静载试验、栏杆推力试验等；

排水：CCTV、闭水试验、闭气试验、满水试验、水压试验等；

其他：设备负荷（系统）联动性试验）；

3.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

4.工程名称：应与南京市智慧市政监管平台一致，工程名称前后应一致；

5.分部工程：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

6.检测部位：此处应填写检验批名称，填写检测代表的具体段落、桩号等，如：K0+000~K0+1006%灰土、8%灰土、固化渣土等第一层、1#承台等；

7.检测参数：为建设单位按设计文件和相应验收规范标准要求委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测的参数；

8.检测数量：应符合相应设计文件和相关验收规范标准要求，如：1组、1点、1根等；

9.检测报告时间、检测单位：施工单位自检的参数，如闭水试验、满水试验等功能性试验，无须填写此项，划“/”即可；

10.检测结果：应按照检测报告结果如实填写，检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果。

# 混凝土同养试件抗压强度检测记录表

工程名称： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部工程 | 结构部位（检验批名称） | 强度等级 | 制作日期 | 检测日期 | 龄期 | 抗压强度代表值(MPa) | 检测结果 | 检测报告编号 | 检测单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无效 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 异常 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程共有 个分部工程需要留置 组同养试件，已完成 个分部工程、 组混凝土同条件试件的强度检测，检测报告 份（□是□否齐全），其中合格 份，不合格 份。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：该工程混凝土试件（同养）抗压强度检测报告□是□否齐全，□是□否符合要求。项目经理（签字）： 年 月 日 | 监理单位审查意见：该工程混凝土试件（同养）抗压强度检测报告□是□否齐全，□是□否符合要求。总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**

1.工程施工过程中，施工单位应及时梳理汇总工程结构实体的检测报告并填写此表，经项目经理检查签字后报监理单位审查，监理单位应对照施工设计文件、相关验收规范和见证记录，逐项审查，写明审查意见并签字。此表中记录的内容，应定期汇总至《结构实体及功能性检测情况汇总表》；

2.本表多页展示时，表头标题和项目栏需每页显示，表尾数据汇总栏和审查意见栏仅需最后一页显示；

3.工程名称：应与南京市智慧市监管平台一致，工程名称前后应一致；

4.分部工程：应与《工程检测批、分项、分部工程划分表》填写一致；

5.强度等级；混凝土设计强度等级，如C20、C30等；

6.制作日期：标养试块取样制作日期；

7.检测日期：标养试块送试压日期，应与检测报告出具日期一致；

8.龄期：标养试块试压日期与标养试块制作日期的差值天数

9.抗压强度代表值：同养试块抗压强度代表值，应与混凝土抗压强度检测报告代表值一致，代表值无效时填写无效；

10.检测结果：检测结果为合格、不合格、无效、异常，无效和异常归为不合格，抗压强度代表值大于标准值4个等级为异常，当同一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值15%时代表值为无效。检测结果不合格的应及时按要求处置，并在南京智慧市政监管平台施工单位项目端上传处置结果

四、单位（子单位）工程验收资料

#  工程检测批、分项、分部工程验收汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程 | 单位(子单位)验收 | 分部工程 | 子分部工程 | 分部（子分部）工程验收 | 分项工程 | 分项工程验收 |
| 验收时间 | 验收人员 | 验收结论 | 验收时间 | 验收人员 | 验收结论 | 验收内容（桩号、范围） | 验收时间 | 验收人员 | 验收结论 |
| 道路工程 |  |  |  | 路基 | -- |  |  |  | 土方路基 |  |  |  |  |
|
| 石方路基 |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程划分为 、 共 个(子)单位工程，其中， (子)单位工程分为 个分部工程、 个分项工程； (子)单位工程分为 个分部工程、 个分项工程。项目质量负责人（签字）： 年 月 日 |
| 施工单位检查意见：项目经理（签字）： 年 月 日  | 监理单位审查意见：总监理工程师（签字）： 年 月 日 |

**填表说明：**工程实施过程中，应对照《工程检测批、分项、分部工程划分表》按时间节点每一个分项工程、每一个分部（子分部工程）、单位（子单位工程）完成后及时填写实施时间、验收时间、验收人员及验收结论，若有调整应及时更新此表并报总监理工程师重新审批。

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程造价（万元） |  |
| 施工单位 |  | 单位技术负责人 |  | 开工日期 |  |
| 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  | 竣工日期 |  |
| 子单位部位及范围 |  | 子单位工程规模 |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
| 1 | 分部工程验收 | 共 分部，经查 分部符合标准及设计要求 分部 | 符合要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求 分部经核定符合规范要求 项 |  |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 项，符合要求 项，共抽查 项，符合要求 项，经返工处理符合要求 项 |  |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查 项，符合要求 项不符合要求 项 |  |
| 综合验收结论 | 符合设计和规范要求，总体质量合格 |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| （公章）项目负责人：（签字） 年 月 日 | （公章）总监理工程师：（签字） 年 月 日 | （公章）单位负责人：（签字）： 年 月 日 | （公章）项目负责人：（签字） 年 月 日 | （公章）项目负责人：（签字） 年 月 日 |

**填表说明：**

1.验收记录由施工单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价；

2.“子单位工程部位、范围及规模”，对子单位工程验收填写该子单位工程具体情况，对单位工程验收注明曾经验收过的子单位工程情况；

3.分部工程验收，应根据《分部（子分部）工程质量验收记录》汇总填写，且应包含该单位（子单位）工程中全部分部工程，验收结论填写是否符合要求；

4.质量控制资料核查、安全和使用功能资料核查及抽查结果，应根据本汇总册的《单位（子单位）工程质量控制资料核查记录》和《单位（子单位）工程结构安全和使用功能性核查记录》进行汇总填写，验收结论填写是否符合要求；

5.参加验收单位一栏，须加盖各单位公章并按要求签字，施工单位一栏签字为单位负责人签字。

# 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| **子单位工 程** | **序号** | **资料名称** | **份数** | **核查意见** | **核查人** |
| 道路工程 | 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |
| 3 | 原材料（半成品）进场检测报告 |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 分部、分项工程验收记录 |  |  |
| 桥梁工程 | 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |
| 3 | 原材料（半成品）进场检测报告 |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 分部、分项工程验收记录 |  |  |
| 8 | 新材料新工艺施工记录 |  |  |
| 排水工程 | 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 |  |  |
| 3 | 原材料（半成品）进场检测报告 |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告（管道连接、回填以及防腐） |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 分部、分项工程验收记录 |  |  |
| 隧道工程（管廊） | 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、复核记录 |  |  |
| 3 | 原材料（半成品）进场检测报告 |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 分部、分项工程验收记录 |  |  |
| 8 | 新材料新工艺施工记录 |  |  |
| 构筑物（厂站等） | 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录及竣工图 |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、复核记录 |  |  |
| 3 | 原材料（半成品）进场检测报告 |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 | 施工记录 |  |  |
| 7 | 预拌构件、预拌混凝土合格证 |  |  |
| 8 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测 |  |  |
| 9 | 电气设备调试及验收记录 |  |  |
| 10 | 通风及空调调试及验收记录 |  |  |
| 11 | 分部、分项工程验收记录 |  |  |
| 结论：自评合格施工单位项目经理（签字）：（公章）年 月 日 | 结论：质量控制资料完整总监理工程师（签字）：（公章）年 月 日 |

**填表说明：**

1.在工程竣工验收前，监理单位对施工单位收集汇总的质量控制资料，对照规范和设计等要求，逐项核查，填写核查意见并签字。对资料齐全、核查结果符合要求的，“结论”中填写“质量控制资料完整”，否则为“质量控制资料不完整”，施工、监理单位盖章；

2.子单位工程中不涉及的资料名称可删除或修改；

3.单位（子单位）工程竣工资料核查记录填写完成后需将不涉及的子单位工程项整项删除后签章。

# 单位（子单位）工程安全和使用功能检验资料核查及

主要功能抽查记录

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |
| **单位工 程** | **序号** | **资料名称** | **份数** | **核查结果** | **核（抽）查人** |
| 道路工程 | 1 | 沥青面层构造深度、摩擦系数检测 |  |  |  |
| 2 | 洒水试验记录 |  |  |
| 3 | 路基压实度检测报告 |  |  |
| 4 | 弯沉、平整度试验报告 |  |  |
| 桥梁工程 | 1 | 地基土承载力试验记录 |  |  |  |
| 2 | 基桩无损检测记录 |  |  |
| 3 | 钻芯取样检测记录 |  |  |
| 4 | 同条件养护试件试验记录 |  |  |
| 5 | 索力调整检测记录 |  |  |
| 6 | 斜拉索张拉力振动频率试验 |  |  |
| 7 | 桥梁动静载试验记录 |  |  |
| 8 | 钢箱梁焊缝检测记录 |  |  |
| 排水工程 | 1 | 压力管道水压试验记录（无压力管道严密性试验） |  |  |  |
| 2 | 管道位置高程及管道变形测量 |  |  |
| 3 | 钢管焊接无损检测报告汇总 |  |  |
| 4 | 混凝土试块抗压强度、抗渗试验汇总 |  |  |
| 5 | 地基加固检测报告 |  |  |
| 6 | 混凝土管道渗漏水调查记录 |  |  |
| 7 | 阴阳极保护安装及防腐绝缘检测汇总 |  |  |
| 隧道工程（管廊） | 1 | 隧道开挖（掘进）施工记录 |  |  |  |
| 2 | 监测监控记录 |  |  |
| 3 | 防水材料施工记录 |  |  |
| 4 | 装饰板安装记录 |  |  |
| 5 | 地基承载力试验记录 |  |  |
| 构筑物（厂站等） | 1 | 建筑物垂直度、标高以及沉降观测测量记录 |  |  |  |
| 2 | 地下室防水效果检查记录 |  |  |
| 3 | 设备调试报告 |  |  |
| 4 | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |
| 结论：施工单位项目经理（签字）：（公章） 年 月 日 | 结论：总监理工程师（签字）：（公章） 年 月 日 |

**填表说明：**

1、在工程竣工验收前，监理单位应对相应资料进行核查，核查人填写核查意见并签字，对资料齐全、结果符合要求的，结论中填写“资料完整”，施工、监理单位加盖公章。

2.子单位工程中不涉及的资料名称可删除或修改；

3.单位（子单位）工程竣工资料核查记录填写完成后需将不涉及的子单位工程项整项删除后签章。

五、其他资料

# 市政工程设计变更汇总表

|  |
| --- |
| 工程名称： 监督注册号： 第 页，共 页 |
| **序号** | **变更情况** | **变更核查和实施情况** | 备注 |
| 变更类型 | 变更单编号 | 变更时间 | 变更内容 | 变更对应原图审合格的图纸编号 | 变更是否涉及强制性标准或地基基础、结构安全或使用功能（是/否） | 变更是否经原审查机构审查合格（是/否） | 设计变更审查核准单编号 | 实施情况（已完成/未实施） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （以下空白） |
| 经统计，该工程合计设计变更共 项（其中设计变更通知单 项，技术核定单 项，洽商记录 项，工程联系单 项，其它 项），工程实体与设计文件（含变更）、竣工图一致，如有不实，愿承担相应法律责任。 建设单位（公章） 监理单位（公章） 施工单位（公章） 设计单位（公章） 项目负责人（签字）： 项目总监理工程师（签字）： 项目经理（签字）： 项目负责人（签字）：  年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |

**填表说明：**

1.此表由建设单位牵头相关单位填报；

2.上表所述的设计变更类型为：A(设计变更通知单)、B(技术核定单)、C(洽商记录)、D(工程联系单)、E（其它）；

3.该表由项目监理机构按照类别填写，并根据工程进度和变更情况及时更新，存档于监理行为资料备查；

4.变更编号应连续，不连续应提交情况明；

5.建设项目有/无设计变更均需填报本表，竣工验收前，各责任主体对本表内容核实并签章；

6.“（以下空白）”在变更清单梳理汇总完后的下一行填写。

# 检测不合格报告及处理汇总表

工程名称： 　监督注册号： 共 页第 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报告编号 | 检测单位 | 不合格项目 | 检测数据及结果 | 设计标准 | 对应部位（代表批次/检验批） | 报告日期 | 收到日期 | 处理措施 | 处理结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复试 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 返工处理 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 退场处理 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经统计，该工程检测不合格处理共 项（其中复试 项，退场处理 项，返工处理 项，设计核定认可 项，鉴定检测 项，根据技术方案或协商文件处理 项，其它 项），处理措施及结果□是□否符合要求。 建设单位（公章） 监理单位（公章） 施工单位（公章）  项目负责人（签字）： 项目总监理工程师（签字）： 项目经理（签字）： 年 月 日 年 月 日 年 月 日  |

**填表说明：**

1.检测不合格报告及处理分为企业级处理和监管处理，南京智慧市政监管平台处理完成后，自动生成此表，各责任主体对本表内容核实并签章；

2.“不合格部位及项目”填写检测材料（构配件）名称或检测代表部位以及具体检测项目；

3.“处理措施”可在下列措施中选填：复试、退场处理、返工处理、设计核定认可、鉴定检测、根据技术方案或协商文件处理，其他；

4.处理结果填写按照相应具体处理措施处理后的结果。可参照以下填写：

①复试：复试后合格，检测报告编号：xxxx；②返工处理：监理见证返工处理，重新检测合格的报告编号：xxxx；③退场处理：监理见证退场处理，重新进场复试合格的检测报告编号：xxxx；④设计核定认可：经设计核定认可满足结构安全和使用功能要求，各方签章确认符合要求，设计认可文件编号：xxxx；⑤鉴定检测：经鉴定检测满足结构安全和使用功能要求，鉴定检测报告编号：xxxx；⑥根据技术方案或协商文件处理：根据技术方案或协商文件处理后各方确认满足结构安全和使用功能要求。

# 市政工程严重质量问题统计汇总表

工程名称： 　　　　　　　　　　　　　　 　监督注册号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 问题发生部位 | 发生时间 | 经济损失（万元） | 整改完成情况 | 责任单位 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| （以下空白） |
| 建设单位意见：项目负责人（签字）： （公章）年　　月　　日 | 监理单位意见：总监理工程师（签字） （公章）年　　月　　日 | 施工单位意见：项目经理（签字） （公章）年　　月　　日 |

**填表说明：**

1.此表由建设单位牵头相关单位填报；

2.建设项目有/无严重质量问题均需填报本表，各责任主体对本表内容核实并签章；

3.“（以下空白）”在梳理汇总完后的下一行填写，当工程无严重质量问题是，表格内填无（以下空白），各方签字盖章确认。

# 工程建设基本程序和备案要件核查表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称： | 监督注册号： |
| 序号 | 法定程序及相关事项 | 核查结论 |
| 1 | 施工许可证（或施工许可管理部门出具的书面意见） | ☐有 ☐无  |
| 2 | 施工图设计文件审查合格证 | ☐有 ☐无 ☐不涉及 |
| 3 | 建设工程规划许可证 | ☐有 ☐无 ☐不涉及 |
| 4 | 建设工程规划核实合格书 | ☐有 ☐无 ☐不涉及 |
| 5 | 建设工程消防验收意见书（隧道、厂站工程） | ☐有 ☐无 ☐不涉及 |
| 6 | 城建档案部门出具的建设工程档案预验收意见书 | ☐有 ☐无 |
| 7 | 工程质量保修书 | ☐有 ☐无 |
| 8 | 验收通知书及验收方案 | ☐有 ☐无  |
| 9 | 单位工程质量竣工验收记录 | ☐有 ☐无 |
| 10 | 工程施工质量竣工报告 | ☐有 ☐无  |
| 11 | 工程勘察质量检查报告 | ☐有 ☐无 ☐不涉及 |
| 12 | 工程设计质量检查报告 | ☐有 ☐无  |
| 13 | 工程监理质量评估报告 | ☐有 ☐无  |
| 14 | 市政工程功能性试验资料 | ☐有 ☐无 |
| **核查结论：**☐符合要求 ☐不符合要求缺少资料：  |
| 建设单位意见：项目负责人（签字）：（公章） | 监理单位意见：总监理工程师（签字）：（公章） | 施工单位意见：项目经理（签字）：（公章） |

**填表说明：**此表由建设单位牵头相关单位填报，各责任主体对本表内容核实并签章。

# 工程款支付情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程项目 |  |
| 工程地点 |  |
| 建设单位 |  |
| 施工单位 |  |
| 工程造价 |  亿元 | 开/竣工时间 |  |
| 是否已决算 | □是 | 决算应付价 | 万元 |
| □否 | 合同应付价 | 万元 |
| 工程款支付情况 | 至竣工（备案） | 工程尾款 | 万元 |
| 应付款 | 万元 | 说明： |
| 实际支付款 | 万元 |
| 未付款 | 万元 | 还款计划 | 1、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日还款\_\_\_\_\_\_\_%2、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日还款\_\_\_\_\_\_\_%3、\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日还款\_\_\_\_\_\_\_% |
| 占应付款的\_\_\_\_\_\_\_% |
| 建设单位意见：（公章）年 月 日 | 施工单位意见：（公章）年 月 日 |
| 备注 |  |

**填表说明：**此表由建设单位牵头相关单位填报，各责任主体对本表内容核实并签章。

附件1：

道路工程主要材料进场检测项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 主要检测参数要求 | 抽样频率 | 依据 | 备注 |
| 1 | 土 | 满足设计要求，且应包含天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR值 | 外购土，按不同进场批次，每批检查1次；场内土，不少于1次 | CJJ1-2008第6.1.4条 |  |
| 2 | 砂 | 满足设计要求，且应包含粗细程度、颗粒级配、含泥量、泥块含量、坚固性、有害物质、碱活性、氯离子含量 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 | CJJ1-2008第6.8.4条；GB/T14684-2011 |  |
| 3 | 石子 | 满足设计要求，且应包含颗粒级配、针（片）状颗粒含量、含泥量和泥块含量、压碎值指标、坚固性、有害物质、碱活性 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 | CJJ1-2008第6.8.4条；GB/T14685-2011 |  |
| 4 | 水泥 | 满足设计要求，且应包含凝结时间、安定性、强度、细度 | 按不同材料进场批次（袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批），每批检查1次 | CJJ1-2008第6.8.4条；GB175-2007 |  |
| 5 | 石灰 | 满足设计要求，且应包含细度、有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 | CJJ1-2008第6.8.4条；JC/T 620-2009 |  |
| 6 | 粉煤灰 | 满足设计要求，且应包含SiO2、Al2O3和Fe2O3总量、烧失量、细度 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 | CJJ1-2008第6.8.4条；GB/T1596-2017 |  |
| 7 | 土工织物 | 满足设计要求 | 按进场批次，每批次按5%抽检。 | CJJ1-2008第6.8.4条 |  |
| 8 | 级配粒料（碎石砂砾、砾石、碎砾石）及级配 | 含泥量、细长扁平颗粒含量、级配、液限、塑性指数、压碎值 | 按砂石材料的进场批次，每批抽检1次。 | CJJ1-2008第7.8.3条、7.8.4条 |  |
| 9 | 无机（水泥、石灰）结合粒料 | 级配、水泥（石灰）剂量 | 按不同材料进场批次，每批次抽检不应少于1次。 | CJJ1-2008第7.5.1、7.5.2条；JTG E51-2015 |  |
| 10 | 水泥稳定碎石 | 无机结合料无侧限抗压强度 | 每2000m2测1组 | CJJ1-2008第7.8.1/7.8.2条 |  |
| 11 | 沥青混合料 | 沥青用量、马歇尔稳定度、流值、矿料级配、动稳定度、劈裂和弯曲试验 | 每条路、每种配合比至少检测1次 | CJJ1-2008 8.5.1;JTC F40-2004 |  |
| 12 | 混凝土路面砖（含盲道） | 抗压强度、抗折强度、磨坑长度、抗冻性、吸水率、防滑性能 | 同一品种、规格、每检测批1组。 | CJJ1-2008第13.4.2条；GB28635-2012 |  |
| 13 | 透水砖 | 抗压强度、透水系数、抗冻性、耐磨性能、防滑性能 | 同一品种、规格、每检测批1组。 | CJJ1-2008第13.4.2条；GB/T25993-2010 |  |
| 14 | 料石/石材 | 抗压强度、抗折强度、吸水率、体积密度、磨耗率、孔隙率 | 每检测批抽样检测 | CJJ1-2008第13.4.1、13.2.1；JC/T 2114 |  |
| 15 | 混凝土路缘石 | 抗压强度、弯拉强度 | 每种、每检测批1组（3块）。 | CJJ1-2008第16.11.1 |  |
| 16 | 混凝土普通砖 | 尺寸偏差、体积密度、强度等级、吸水率、冻融 | 每一生产厂家，每15万块为一批 | GB 20203-2017;NY/T 671 |  |
| 17 | 混凝土实心砖 | 尺寸偏差、体积密度、强度等级、吸水率、冻融 | 每一生产厂家，每15万块未一批 | GB 20203-2017;GB/T21144 |  |
| 18 | 其他 | 满足设计及规范要求 | 满足设计及规范要求 |  |  |

管道工程主要材料进场检测项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 主要检测参数要求 | 抽样频率 | 依据 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管及管件 | 长度偏差、抗拉强度、断后伸长率、硬度 | 按批进行检查和验收 | GB 50268-2008第5.10.6、5.5.1条；GB/T 26081-2010 |  |
| 2 | 钢筋混凝土管 | 外观质量、尺寸偏差、内水压力、外压荷载 | 按批进行检查和验收 | GB 50268-2008第5.10.7、5.6.1条；GB/T 11836-2009 |  |
| 3 | 聚乙烯(PE)双壁波纹管 | 环刚度、环柔度、烘箱试验、抗冲击性能 | 同一厂家、同种规格，d≤500mm的，60t一批；d＞500mm的，300t为一批 | GB/T19472.1-2016 |  |
| 4 | 聚乙烯(PE)缠绕壁管 | 环刚度、环柔度、烘箱试验、抗冲击性能、缝的拉伸强度、氧化诱导时间（A型）、烘箱试验（B型）、纵向回缩率（A型） | 同一厂家、同种规格，d≤500mm的，60t一批；d＞500mm的，300t为一批 | GB/T19472.2-2017 |  |
| 5 | 橡胶圈 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、双道橡胶圈的单口水压试验 | 按批进行检查和验收 | GB 50268-2008第5.10.7；GB/T 21873-2008 |  |
| 6 | 模块砖 | 抗压强度、抗冻性能、抗渗性能、空心率 | 同一厂家、同一强度、同一规格连续进场的，2000块为一批 | CJJ/T230-2015 |  |
| 7 | 雨水篦 | 尺寸偏差、承载能力 | 铸铁井盖，？套为一批；再生树脂类100套为一批；聚合物基复合材料，300套为一批；钢纤维混凝土，3000套为一批 | JC/T948;CJ/T212;CJ/T130 |  |
| 8 | 检查井盖 | 尺寸偏差、承载能力 | 铸铁井盖，500套为一批；再生树脂类100套为一批；聚合物基复合材料，300套为一批；钢纤维混凝土，500套为一批 | GB/T23858；CJ/T121;CJ/T211;GB26537 |  |
| 9 | 其他 | 满足设计及规范要求 | 满足设计及规范要求 |  |  |

桥涵、厂站工程主要材料进场检测项目一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 主要检测参数要求 | 抽样频率 | 依据 | 备注 |
| 1 | 钢材 | 化学性能、力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、冲击试验） | 同牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢板每60t为一批，不足60t应按一批计 | CJJ2-2008第14.3.1;GB50661-2011,4.0.1,4.0.2 |  |
| 2 | 焊接材料 | 化学成分、熔敷金属力学性能 | 焊丝：每批由同一炉牌号、同一形状、同一尺寸，统一交货状态的焊丝组成。每批数量为：(1)焊丝型号为ER50-X、ER49-1每批最大质量200t,（2）其他型号为每批最大质量30t，每批次任选一盘检测。焊条：每批焊条由同一焊芯（或钢带）、同一批号主要涂料（或药芯）原料，以同样配方和制造工艺组成。EDP型焊条，每批最高质量为10t,其他类型焊条，每批最高质量为5t。 | CJJ2-2008第14.3.1;GB50661-2011,4.0.1,4.0.3 |  |
| 3 | 涂装材料 | 符合设计及规范要求 |  |  |  |
| 4 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率（对于钢筋伸长率，牌号带E的钢筋必须检测最大力总延伸率。）、弯曲性能（对牌号带E的钢筋应进行反向弯曲试验）、重量偏差 | 以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60t为一批，不足60t也按一批计，每批抽检1次 | GB50204-2015第5.2.1、5.2.3;CJJ2-2008第6.5.1 |  |
| 5 | 预应力筋（钢绞线、精轧螺纹钢筋） | 表面质量、直径偏差、力学性能 | 60t为一批 | CJJ2-2008第8.5.2、8.1.2；GB50204-2015第6.2.1、6.2.2 |  |
| 6 | 锚具、夹具和连接器 | 外观、硬度、静载锚固性能试验 | 验收批：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具和夹片应以不超过1000套为—个验收批；连接器应以不超过500套为一个验收批。静载锚固性试验：大桥、特大桥等重要工程、质量证明文件不齐全、不正确或质量有疑点的锚具，经上述检测合格后，应从同批锚具中抽取6套锚具(夹片或连接器)组成3个预应力锚具组装件，进行静载锚固性能试验。一般中、小桥使用的锚具（夹片或连接器），其静载锚固性能可由生产厂提供试验报告。 | CJJ2-2008第8.5.3、8.1.3；GB50204-2015第6.2.3 |  |
| 7 | 预应力用金属螺旋管 | 符合设计及规范要求 | 按进场的批次抽样复验 | CJJ2-2008第8.5.11；《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T 3013 |  |
| 8 | 预应力成孔管道塑料/金属波纹 | 外观质量、径向刚度和抗渗漏性能检测 | 外观应全数检查；径向刚度和抗渗漏性能的检查数量应按进场的批次和产品的抽样检测方案确定 | GB50204-2015第6.2.8；《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529；《预应力混凝土用金属波纹管》JG 225 |  |
| 9 | 砌筑石材 | 抗压强度试验，抗冻性能指标和软化系数试验（在潮湿和浸水地区使用的石材） | 同产地石材至少抽取一组试件进行抗压强度试验(每组试件不少于6个)；在潮湿和浸水地区使用的石材，应各增加一组抗冻性能指标和软化系数试验的试件。 | CJJ2-2008第9.6.1 |  |
| 10 | 普通混凝土小型砌块 | 强度等级 | 每一生产厂家，每1万块小砌块为一验收批，不足1万块按一批计，抽检数量为1组；用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）6.2.1 |  |
| 11 | 蒸压加气混凝土砌块 | 强度等级 | 小砌块每1万块为一验收批，不足上述数量时按一批计，抽检数量为1组。 | 《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）9.2.1 |  |

部分通用建筑材料检测频次要求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **大类** | **检测项目** | **频次** | **依据** |
| 1 | 混凝土、砂浆类 | 混凝土强度（标养） | 同一配比，每班不超100m³的，每班留一组，100m³-1000m³的，每100m³留一组，1000m³以上的，每200m³一组；灌注桩来自同一搅拌站的混凝土，每浇筑50m³留置不足1组试件；当混凝土浇筑量不足50m³时，每连续浇筑12h留置不足1组试件 | GB/T50107-2010第4.1.3，4.1.4,；GB50204-2015第7.1.1，7.4.1；GB50141-2008 6.2.8;GB50202-2018第5.1.3 |
| 2 | 抗渗混凝土抗渗试验 | 同一配比混凝土，每个单体每一部位每次浇筑500m³为一批，留一组，同一部位每次连续浇筑超过2000m³的，每1000m³未一批 | GB50141-2008 6.2.8 |
| 3 | 抗冻试块 | 同一抗冻等级，每一构筑物单体不少于一组，超多2000m³的，每增加1000m³留一组 | GB50141-2008 6.2.8 |
| 4 | 砂浆强度 | 预拌砂浆、蒸汽加压砌块专用砂浆，同一验收批留3组。 | GB50203第4.0.12 |
| 5 | 水泥浆强度 | 每工作班留一组 | GB50204-2015第6.5.3 |

附件2

道路工程主要结构实体检测项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部工程** | **检测项目** | **检测频率** | **检测依据** |
| 1 | 路基 | 压实度 | 每1000m2测3点 | CJJ1-2008第6.8条 |
| 2 | 复合地基承载力 | 总桩数的1%，且不少于3处 | CJJ1-2008第6.8.4条 |
| 3 | 无机结合料无侧限抗压强度 | 每2000m2测1组 | CJJ1-2008第7.8.1/7.8.2条 |
| 4 | 基层 | 压实度 | 每1000m2测1点 | CJJ1-2008第7.8条 |
| 6 | 沥青面层 | 压实度 | 每1000m2测1点 | CJJ1-2008第8.5.1、8.5.2条 |
| 7 | 厚度 | 每1000m2测1点 |
| 8 | 水泥混凝土面层 | 厚度 | 每1000m2测1点 | CJJ1-2008第10.8.1第2款 |
| 9 | 人行道 | 路床及基层压实度 | 每100m测2点 | CJJ1-2008第13.4.1 |

排水管道工程主要结构实体检测项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部工程** | **检测项目** | **检测频率** | **检测依据** |
| 1 | 土方工程 | 地基承载力 | 同一土质检测一次 | GB 50268-2008第4.7.1 |
| 2 | 地基处理压实度 | 同一土质检测一次 | GB 50268-2008第4.6.1 |
| 3 | 地基处理厚度 | 同一土质检测一次 | GB 50268-2008第4.6.1 |
| 4 | 柔性管道的变形率 | / | GB 50268-2008第4.6.3 |
| 5 | 沟槽回填土压实度 | 两井之间或1000m2每层每侧三个点 | GB 50268-2008第4.6.3 |
| 6 | 开槽施工管道主体结构 | 砂石基础压实度 | 每1000m2测3点 | GB 50268-2008第5.10.1 |

桥梁工程主要结构实体检测项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分部工程** | **检测项目** | **检测频率** | **检测依据** |
| 1 | 地基与基础 | 地基承载力 | 符合设计要求 | CJJ2-2008第10.7.2条第2款 |
| 2 | 回填土压实度 | 每个基坑每层4点，每条管线每层1点 | CJJ2-2008第10.7.2条第3款 |
| 3 | 混凝土灌注桩桩身完整性 | 符合设计要求 | CJJ2-2008第10.7.4条第4款 |
| 4 | 混凝土灌注桩单桩承载力 | 符合设计要求 | JGJ106-2014第3.1.3施工完成后的工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测。 |
| 5 | 地下连续墙墙身质量无损检测 | 全数 | CJJ2-2008第10.7.6条第2款 |
| 6 | 墩台盖梁 | 钢管混凝土柱超声波检测 | 符合设计要求 | CJJ2-2008第11.5.3条第2款 |
| 7 | 台背填土压实度 | 每1000m2每层1个点 | CJJ2-2008第11.5.7条 |
| 8 | 钢梁探伤检测（100%超声波、10%射线） | 100%超声波、10%射线 | CJJ2-2008第14.3.1 |
| 9 | 钢梁涂层干膜总厚度 | 按设计规定数量检查，设计无规定时，每10m2检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值 | CJJ2-2008第14.3.1 |
| 10 | 热喷铝涂层附着力 | 每批10%，同类构件不少于3件，每个构件检测5处 | CJJ2-2008第14.3.1 |
| 11 | 锚锭 | 地基承载力 | 符合设计要求 | CJJ2-2008第18.8.5第1款 |
| 12 | 桥面系 | 混凝土桥面防水层粘结质量（防水涂膜厚度、粘结强度、抗剪强度、剥离强度） | 防水涂膜厚度、粘结强度每200m24点；抗剪强度、剥离强度1组3个点 | CJJ2-2008第20.8.2第3款 |
| 13 | 钢桥面防水粘结层质量（粘结层厚度、粘结层与基层结合力、防水层总厚度） | 每洒布段6点 | CJJ2-2008第20.8.2第4款 |
| 14 | 塑胶面层物理性能（冲击吸收、垂直变形、抗滑值、拉伸强度、扯断伸长率、阻燃性） | 按（GB/T14833)5.5~5.9的要求检测 | CJJ2-2008第20.8.3第3款 《合成材料跑道面层》GB/T 14833-2011代替《塑胶跑道》GB/T 14833-1993 |
| 15 | 附属结构 | 隔声与防炫装置防护涂层厚度 | 抽查20%，且同类构件不少于3件 | CJJ2-2008第21.6.2第3款 |
| 16 | 灯杆（柱）金属构件防腐涂层厚度 | 抽查10%，且同类构件不少于3件 | CJJ2-2008第21.6.6第4款 |
| 17 | 装饰与装修 | 涂饰材料涂层厚度 | 按每500m2为一检测批，不足500m2的也为一个检测批，每个检测批每100m2至少检测一处 | CJJ2-2008第22.4.3第2款 |
| 18 | 引道 | 参照道路 | / | / |

部分通用施工试验项目检测频次要求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **大类** | **检测项目** | **频次** | **依据** |
| 1 | 钢材、钢筋类 | 钢结构焊接工艺评定 | 首次采用的钢材、焊材、焊接方式、接头形式、焊接位置、焊后热处理、焊接参数等组合条件 | GB50661-2011第6.1.1条； |
|  | 钢筋焊接工艺试验 | 焊接开工前 | JGJ18-2012 第4.1.4条 |
| 2 | 钢筋机械连接工艺评定 | 开工前，每种接头取3个 | JGJ107-2010 第7.0.2条 |
| 3 | 焊接接头检测批 | 在同条作下完成并经外观检查合格的焊接接头，以300个作为一批(不足300个，也按一批计)，从中切取3个试件，做拉伸试验。 | CJJ2-2008第6.5.3 |
| 4 | 机械连接检测批 | 同条件下经外观检查合格的机械连接接头，应以每300个为一批(不足300个也按一批计)，从中抽取3个试件做单向拉伸试验，并作出评定。如有1个试件抗拉强度不符合要求，应再取6个试件复验，如再有1个试件不合格，则该批接头应判为不合格。 | CJJ2-2008第6.5.3 |
| 5 | 钢材焊接超声波探伤或射线探伤 | 一级焊缝100%，二级焊缝20%，三级根据设计要求 | GB50661-2011第8.2.5条 |
| 6 | 混凝土、砂浆类 | 混凝土强度（同条件） | 满足实体强度平度以及施工方案（拆模、施加预应力、临时荷载等）要求 | GB/T50107-2010第4.1.4,GB50141-2008第6.2.8 |

市政工程主要功能性检测项目一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工程类别** | **功能性检测项目** | **检测要求** | **备注** |
| 道路工程 | 路基、基层弯沉值沥青面层弯沉值沥青面层平整度沥青上面层摩擦系数沥青上面层构造深度水泥混凝土面层构造深度水泥混凝土面层平整度人行道平整度 | 弯沉：每车道、每20m，测1点；平整度：每100m，路宽小于9m测1点；路宽9m至15m测2点；路宽大于15m测3点；摩擦系数、构造深度：每200m测1点；水泥混凝土面层抗滑构造深度：每1000m2测1点 |  |
| 桥梁工程 | 桥梁动静载试验栏杆水平推力试验桥面铺装面层平整度桥面抗滑构造深度声屏障降噪效果钢壳沉井气筒水压试验钢壳沉井底节水压试验预制浮式沉井水密试验（下水、浮运前） | 动静载：单跨超过40m或总长超过100m或采用新结构、新材料和新工艺的桥梁；栏杆推力：检测频率按照每侧栏杆每30米长，检测三个单元栏杆，测点应尽量平均分布；根据栏杆长度同步增加检测数量；平整度、构造深度：参照道路； | 竣工验收前应进行桥梁动静载试验。扩建、改建桥梁根据规范和设计要求进行必要的检测。《关于进一步加强我市市政基础设施工程质量管理工作的通知》宁公综字〔2009〕374号 |
| 排水管道工程 | 压力管道水压试验无压管道闭水试验（闭气试验）管道CCTV检测 | 管道CCTV检测：管道评估应以管段为最小评估单位。当对多个管段或区域管道进行检测时，应列出各评估等级管段数量占全部管段数量的比例。当连续检测长度超过5km时，应作总体评估。一般情况管道检测应100%。 |  |
| 给排水构筑物工程 | 满水试验 | 水处理、调蓄构筑物施工完毕后 |  |
| 其他工程 | 设计及规范要求 | / |  |