ICS 27.140
P 55

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB13/T 2801—2018

水利工程质量监督规程

Specification for water conservancy project quality control

2018－06－29 发布　　2018－07－01 实施

河北省质量技术监督局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　基本规定 2
5　质量监督手续办理 3
6　质量监督计划编制 3
7　项目划分确认 3
8　外观质量评定标准的确认和核备 3
9　监督检查 4
10　质量问题及处理的监督 5
11　工程验收的监督 6
12　质量核备与核定 7
13　档案及信息管理 8
附录 A（规范性附录）　水利工程质量监督书的式样 9
附录 B（规范性附录）　水利工程质量监督计划的式样 13
附录 C（规范性附录）　水利工程项目划分确认表的式样 14
附录 D（规范性附录）　水利工程参建单位资质和人员复核表的式样 15
附录 E（规范性附录）　水利工程参建单位质量与安全体系监督检查表的式样 20
附录 F（规范性附录）　水利工程参建单位质量与安全行为监督检查表的式样 26
附录 G（规范性附录）　水利工程质量监督检查记录的式样 31
附录 H（规范性附录）　水利工程质量监督检查结果通知书的式样 32
附录 I（规范性附录）　施工质量缺陷备案登记表的式样 33
附录 J（规范性附录）　河北省水利工程质量举报受理书的式样 34
附录 K（规范性附录）　分部工程施工质量评定表的式样 35
附录 L（规范性附录）　单位工程施工质量评定表的式样 36
附录 M（规范性附录）　工程项目施工质量评定表的式样 37
附录 N（规范性附录）　水利工程质量监督档案目录的式样 38
附录 O（规范性附录）　质量监督机构年度工作总结的式样 39

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省水利厅提出并归口。

本标准起草单位：河北省水利厅。

本标准主要起草人：周艳坤、杜永彬、赵树军、王彩玲、修海辰、徐宏、聂欣岩、王正国、田尧。

水利工程质量监督规程

1 范围

本标准规定了河北省水利工程质量监督的术语和定义、基本规定、质量监督手续办理、质量监督计划编制、项目划分确认、外观质量评定标准的确认和核备、监督检查、质量问题及处理、工程验收的监督、质量核备与核定、档案及信息管理。

本标准适用于河北省内符合基本建设程序实行项目管理的新建、扩建、改建水利工程，其它工程参照执行。

工程质量监督除应执行本标准的规定外，还应执行有关法律、法规、规章和技术标准的规定及经批准的设计文件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SL 176-2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223-2008 水利水电建设工程验收规程

SL 631-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程

SL 632-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程

SL 633-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程

SL 634-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程

SL 635-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程

SL 636-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水轮发电机组安装工程

SL 637-2012 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水力机械辅助设备系统安装工程

SL 638-2013 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程

SL 639-2013 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-升压变电电气设备安装工程

SL 734-2016 水利工程质量检测技术规程

《水利工程建设标准强制性条文》（2016 年版）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

水利工程质量监督 Hydraulic engineering quality control

质量监督机构根据有关法律、法规、规章和标准及经批准的设计文件，对工程质量责任主体履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查、维护公众利益的行政行为。

3.2

水利建设工程质量责任主体 The subject of liability for water conservancy project quality

参与水利工程建设项目的项目法人、勘察、设计、监理、施工、检测等相关从业单位及主要设备和有关产品制造（供应）单位。

3.3

质量责任行为 Quality responsibility behavior

在工程建设过程中，责任主体履行有关法律、法规、规章及行业标准规定和合同约定的质量责任及义务所进行的活动。

3.4

项目法人全过程检测 The whole process of project legal person detection

项目法人在工程施工开始后，委托具有相应资质的检测单位对工程质量的全过程检测的活动，是对施工单位（含供货单位及安装单位）质量检测的复核性检验。

3.5

监督抽检 Supervision sampling

质量监督机构在施工现场使用必要的仪器、设备或委托有相应资质的检测单位对原材料、中间产品和工程实体质量等进行的抽样检测的活动。

3.6

竣工检测 Inspection and testing for completion of construction

竣工技术预验收前，根据竣工验收需要，由竣工验收主持单位择定的检测单位，依据竣工验收质量检测方案，依法对工程质量进行抽样检测的活动。

4 基本规定

4.1 质量监督的主要依据

质量监督主要依据于：

a) 国家和省有关工程质量管理的法律、法规、规章；
b) 国家、行业和地方有关技术标准；
c) 水利工程建设标准强制性条文；
d) 经批准的设计文件、施工图纸、合同及其他文件等。

4.2 质量监督主要内容

质量监督手续办理、质量监督计划编制、项目划分确认、外观质量评定标准的确认和核备、监督检查、质量问题及处理、工程验收的监督、质量核备与核定、档案及信息管理。

4.3 质量监督期

水利工程建设项目的质量监督期为从工程开工前办理质量监督手续开始，到竣工验收委员会同意工程通过竣工验收且工程质量保修期满为止。

4.4 组织形式

水利工程质量监督一般由质量监督机构成立质量监督项目组，项目组成员应不少于 2 人。重要的大型工程可根据工程实际情况，组建质量监督项目站，项目站成员不宜少于 3 人。

4.5 工作方式

质量监督工作一般采用抽查、巡查的监督方式。

5 质量监督手续办理

5.1 项目法人应在工程开工前到相应的质量监督机构办理质量监督手续，填写《河北省水利工程质量监督书》（见附录 A），同时提交以下备案资料：

a) 工程建设项目初步设计审批文件；
b) 工程施工图设计审查意见或审批文件；
c) 项目法人批复成立文件（复印件）及内设质量管理机构设立文件；
d) 勘察、设计、监理、施工（含主要设备供应）等参建单位中标通知书、合同及其单位资质证书，现场管理机构成立文件及相关人员从业资格证书（复印件）；
e) 工程实行代建制的，提供项目代建合同及现场代建机构设立文件（复印件）；
f) 水利工程参建单位项目负责人质量终身责任承诺书及授权书。

5.2 质量监督机构对备案资料进行审查，符合要求的应在 14 个工作日内办理质量监督手续，不符合要求的不予办理，并一次性告知应补正的资料。

6 质量监督计划编制

质量监督机构在办理质量监督手续后，根据工程情况编制质量监督计划（见附录 B），明确监督人员，宜在主体工程开工前发送至项目法人和工程参建单位。

7 项目划分确认

7.1 项目法人在主体工程开工前应将项目划分表及说明书面报送工程质量监督机构确认，大型工程可分阶段报送与确认项目划分。工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在 14 个工作日内对项目划分进行确认，确认结果应书面通知项目法人。确认结果要明确主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程，并附工程项目划分确认表（见附录 C）。

7.2 金属结构、机电设备及输水工程中的主要管材等按产品进行质量管理，设备安装纳入项目划分。

7.3 工程实施过程中，确需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时，项目法人应书面说明调整的理由，并重新报送工程质量监督机构确认。

7.4 现行标准未涉及的单元（工序）工程质量评定标准，项目法人应组织设计、监理、施工等单位，根据新技术、新工艺的技术规范、设计要求和设备生产厂商的技术说明书等,制定单元（工序）质量评定标准，并按照 SL 631～637-2012、SL 638～639-2013 的统一格式制定质量评定表格，经该工程质量监督机构批准后执行，并报省级水利工程质量监督机构备案。

8 外观质量评定标准的确认和核备

8.1　项目法人应在主体工程开工初期，组织监理、设计、施工等单位，根据工程特点（工程等级及使用情况）和相关技术标准，提出工程项目外观质量评定标准，报工程质量监督机构确认。

8.2　SL 176-2007 中未列出的外观质量项目，应根据工程情况和有关技术标准进行补充，其质量标准及标准分值应由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后报工程质量监督机构核备。

8.3　单位工程完工后，项目法人应组织监理、设计、施工及工程运行管理等单位组成工程外观质量评定组，现场进行工程外观质量检验评定，并将评定结论报工程质量监督机构核定。工程质量监督机构宜派员列席工程外观质量评定会议。

9　监督检查

9.1　质量管理体系监督检查

复核设计、监理、施工和检测等单位资质和现场人员资格（见附录 D）；检查项目法人（建设单位）的质量管理体系、监理单位的质量控制体系、施工单位的质量保证体系、设计单位的现场服务体系以及检测单位检测服务体系情况（见附录 E）。

9.2　质量行为监督检查

检查项目法人单位的质量管理体系运行情况、法规及强制性条文执行情况、质量管理与质量检验情况，设计单位的服务体系运行情况、现场服务情况，监理单位的质量控制体系运行情况、法规及强制性条文执行情况、质量控制与检验情况，施工单位的质量保证体系运行情况、法规及强制性条文执行情况、原材料及设计检验情况、质量检测情况、质量缺陷及事故处理情况、实体质量情况、技术资料管理情况，质量检测单位承担检测业务情况、工程试验室情况、检测标准和规定执行情况、检测情况及检测报告规范情况（见附录 F）。

9.3　工程实体质量监督检查

9.3.1　检查的重点包括主要原材料、中间产品、金属结构、机电设备、涉及主体安全的重要隐蔽（关键部位）、影响主体工程安全的临时工程等质量。

9.3.2　工程实体质量监督检查的方式应采取点面结合的方式，主要方法为查阅质量评定资料和检查施工作业面的施工质量，必要时应进行监督检测。

9.3.3　重要隐蔽（关键部位）单元工程质量监督检查，主要检查施工单位自评、监理单位复核、联合小组核定等情况。

9.3.4　检查实体质量相关资料，主要包括隐蔽工程验收、单元工程及分部工程质量验收评定、外观质量评定及单位工程验收相关资料，监理、施工单位的检查记录、月报，参建单位自行开展或委托的检测成果、质量缺陷处理等资料。

9.4　监督抽检

9.4.1　质量监督机构可根据需要委托有相应资质的检测单位对监督的项目开展监督抽检，主要抽检原材料、中间产品和工程实体质量。监督抽检结果应及时通知项目法人。

9.4.2 质量监督机构经监督抽检发现工程质量不合格或不满足设计要求的,应要求有关单位进行复核并按相关规定进行处理;对工程质量有怀疑的,应要求项目法人委托有相应资质的检测单位进行检测,检测结果报质量监督机构备案。

9.5 监督检查结果

9.5.1 质量监督机构按照监督计划开展监督检查,应及时记录每次质量监督检查的情况,对检查范围、存在问题及提出的整改要求等记录在案。

9.5.2 质量监督机构在质量监督检查中发现有不规范质量行为和工程实体质量存在问题的,应立即指出，并现场取证，由被检查单位有关负责人签字确认。被检查单位有异议不签字确认的，应提出书面说明意见，质量监督机构进一步复核确认。

9.5.3 项目法人应组织有关单位对质量监督机构提出的问题及时进行整改,并将整改情况报质量监督机构备案。

9.5.4 质量监督机构对不按要求进行整改或整改不到位的责任单位可进行通报或向主管部门报告,直至达到整改要求。

10 质量问题及处理的监督

10.1 质量问题及处理

质量监督机构每次监督检查应形成质量监督书面材料（见附录 G）；发现存在质量问题的，应拟定质量监督检查结果通知书（见附录H），指出存在问题，明确整改要求，经质量监督机构负责人批准后发送项目法人并督促整改落实；工程存在较严重的质量问题时，质量监督机构应及时上报主管部门。

10.2 质量缺陷备案

10.2.1 在施工过程中，因特殊原因使得工程个别部位或局部发生达不到技术标准和设计要求（但不影响使用），且未能及时进行处理的工程质量缺陷问题（质量评定仍定为合格的），应以工程质量缺陷备案形式进行记录备案。

10.2.2 质量缺陷备案表应由监理单位组织填写，内容应真实、准确、完整。相关工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字，若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案资料按竣工验收的标准制备。工程竣工验收时，项目法人应向竣工验收委员会报告并提交历次质量缺陷备案材料。

10.2.3 项目法人应将质量缺陷备案登记表（见附录 I）、质量缺陷备案表和有关材料及时报工程质量监督机构备案。

10.2.4 质量监督机构应在收到质量缺陷备案材料后，对符合备案条件的质量缺陷予以备案，在质量缺陷备案登记表签署同意备案意见后发送项目法人。

10.3 质量事故处理监督

10.3.1 质量事故发生后，工程质量监督机构应及时了解相关情况；督促项目法人按照规定的时限、程序上报质量事故；应按规定参与较大及以上质量事故的调查工作，监督工程质量事故的处理。

10.3.2 工程质量事故处理后，应由项目法人委托具有相应资质的工程质量检测单位检测后，按照处理方案确定的质量标准，重新进行工程质量评定，并报质量监督机构备案。

10.4 质量问题举报及投诉

10.4.1 质量监督机构接到质量问题举报及投诉时，应填写质量问题举报受理书（见附录 J）。

10.4.2 质量监督机构应及时将举报及投诉内容和意见向主管部门报告。

10.4.3 质量监督机构应积极配合主管部门对质量问题举报及投诉进行调查处理。

10.4.4 质量问题举报及投诉调查处理结果应通过适当方式进行反馈。

11 工程验收的监督

11.1 法人验收的监督

11.1.1 法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收等。项目法人组织法人验收前，应按照规范要求对资料进行全面自查，资料齐全后方可组织验收，并提前 10 个工作日通知质量监督机构。

11.1.2 分部工程验收。项目法人应在分部工程验收通过之日后 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核备。质量监督机构宜派员列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收会议，按照 SL 223-2008 中第 3 章的规定，对分部工程验收工作开展情况进行监督。大型枢纽工程主要建筑物分部工程的验收质量结论应报质量监督机构核定。质量监督机构应在收到验收质量结论之日起 20 个工作日内，将核备（定）意见书面反馈项目法人。（见附录 K）

11.1.3 单位工程验收。质量监督机构应派员列席单位工程验收会议，按照 SL 223-2008 中第 4 章的规定，对单位工程验收工作开展情况进行监督。项目法人应在单位工程验收通过之日后 10 个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定。质量监督机构应在收到验收质量结论之日起 20 个工作日内，将核定意见书面反馈项目法人。（见附录 L）

11.1.4 合同工程完工验收监督参照单位工程验收监督执行。

11.2 参与政府验收

11.2.1 阶段验收。阶段验收应包括枢纽工程导（截）流验收、水库下闸蓄水验收、引（调）排水工程通水验收、水电站（泵站）首（末）台机组启动验收、部分工程投入使用验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。阶段验收按照 SL 223-2008 中第 6 章的规定进行。验收前应完成如下工作：

a) 项目法人应提前 10 个工作日通知质量监督机构，质量监督机构应派代表参加验收委员会；
b) 质量监督机构依据检测报告和涉及的已完分部工程、单位工程验收质量结论的核定（备）意见，提交工程质量监督报告，对工程质量提出评价意见。

11.2.2 竣工验收。竣工验收按照 SL 223-2008 中第 8 章的规定进行。验收前应完成如下工作：

a) 申请竣工验收前，项目法人应先组织竣工验收自查，并在自查前 10 个工作日通知质量监督机构列席竣工验收自查会议，在完成竣工验收自查工作之日起 10 个工作日内，将自查的工程项目质量结论（见附录 M）和相关材料报质量监督机构；

b) 质量监督机构在收到项目法人报送的自查结论、工程质量抽样检测报告、参建各方建设管理工作报告和其他工程质量相关材料后，提交工程质量监督报告，对工程质量是否合格提出明确结论。

12 质量核备与核定

12.1 质量核备的内容

质量核备包括下列内容：

a) 各参建单位的现场组织机构和人员配备；
b) 项目法人全过程检测方案；
c) 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表和重要隐蔽工程隐蔽前的影像等相关资料；
d) 分部工程评定验收的质量结论和相关资料；
e) 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准；
f) 竣工检测方案、成果和报告；
g) 工程质量缺陷备案表和相关资料；
h) 质量事故处理后的质量评定资料；
i) 国家、行业标准规定需要报送的其他资料。

12.2 质量核定的内容

质量核定包括下列内容：

a) 工程外观质量评定结论；
b) 大型枢纽工程主要建筑物分部工程验收的质量结论和相关资料；
c) 单位工程评定验收的质量结论和相关资料；
d) 工程项目质量等级和相关资料；
e) 国家、行业标准规定需要报送的其他资料。

12.3 质量核备与核定的程序

12.3.1 质量核备与核定表及其附件由项目法人在规定时间内书面报质量监督机构。

12.3.2 各参建单位的现场组织机构和人员配备、影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准在工程开工初期报送质量监督机构核备，当以上核备项目内容发生较大变动时，应重新核备。

12.3.3 项目法人在工程施工开始，应委托具有相应资质的检测单位对工程质量进行全过程检测。项目法人可组织检测、监理等单位，依据相关规定编制检测方案，报质量监督机构核备（具体实施过程按照 SL 734-2016 中附录 A 规定执行）。

12.3.4 分部工程、单位工程验收的质量结论和相关资料在验收通过之日后 10 个工作日内报质量监督机构核备（核定）。

12.3.5 竣工技术预验收之前，由竣工验收主持单位择定检测单位，检测单位应根据竣工验收主持单位、工程设计内容与实际完成情况等要求，确定检测工程项目，划分检测单元，明确检测方法和数量、检测与评价依据，编写检测方案，与项目法人签订竣工验收质量抽检合同，依法实施检测工作。检测方案由项目法人报质量监督机构和竣工验收主持单位核备（具体实施过程按照 SL 734-2016 中附录 B 及 SL 223-2008 中 8.3 的规定执行）。

12.3.6　工程竣工检测报告、工程项目质量等级和相关资料在完成竣工验收自查工作之日起 10 个工作日内报质量监督机构核备（核定）。

12.3.7　质量监督机构应及时对项目法人报送的质量核备与核定资料进行审查。质量核备与核定意见应在规定时间内书面反馈项目法人。

12.3.8　质量监督机构发现项目法人报送的质量核备与核定资料不齐全或存在错误的，应及时通知项目法人重新办理质量核备与核定手续。

13　档案及信息管理

13.1　档案管理

13.1.1　质量监督机构应按技术档案管理制度进行工程质量监督档案管理。

13.1.2　质量监督档案管理应与监督工作同步进行。

13.1.3　工程建设项目应建立质量监督档案，主要包括工程建设中涉及质量管理的资料（质量监督档案目录见附录 N）。

13.2　信息管理

13.2.1　各级质量监督机构根据被监督工程进度情况及时填报省级水行政主管部门指定的水利建设质量信息管理系统，同时督促项目法人及时将相关资料上传至该信息管理系统。

13.2.2　各级质量监督机构应进行质量监督年度工作总结（见附录 O），并于年底前报上一级质量监督机构。

附　录　A
（规范性附录）
水利工程质量监督书的式样

河北省水利工程质量监督书

工程名称：

项目法人（项目法人单位）：　　负责人：

质量监督机构：　　负责人：

年　　月　　日

河北省水利工程质量监督书

表一

<table>
<tr><td colspan="2">初步设计批准机关及文号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计审查单位及备案</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要建设内容
及 工 程 量</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量管理要求</td><td colspan="5">①现场监理机构、施工单位项目经理部成员的资格证书、岗位证书、技术工人上岗证等原证随时备查，其复印件报质量监督机构核备。
②监理、施工月报的内容，应包含质量管理和控制情况，包括质量管理和保证体系运行情况；进场原材料、中间产品等质量检验情况，监理跟踪及平行检测情况，施工单位“三检制”情况；单元工程、分部工程施工单位自检及监理复核情况；质量缺陷或事故情况及处理情况等。</td></tr>
<tr><td>工程质量拟达到</td><td colspan="4">合格□　　优良□</td></tr>
<tr><td rowspan="2">计划</td><td>开工日期</td><td colspan="4">二〇　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>竣工日期</td><td colspan="4">二〇　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td>万元</td><td>建安工作量</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目监督机构成员
或责任质量监督员</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拟选择的检测单位</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

河北省水利工程质量监督书

表二

项目主管部门				
项目法人	单位名称			
	法人代表		职务职称	
	技术负责人		职务职称	
	质量负责人		职务职称	
	安全负责人		职务职称	
设计单位一	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目负责人		职务职称	
设计单位二	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目负责人		职务职称	
监理单位一	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目总监		职务职称	
监理单位二	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目总监		职务职称	

河北省水利工程质量监督书

表二续 1

施工单位一	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目经理		职务职称	
	技术负责人		职务职称	
	质量负责人		职务职称	
	安全负责人		职务职称	
	标段名称			
施工单位二	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目经理		职务职称	
	技术负责人		职务职称	
	质量负责人		职务职称	
	安全负责人		职务职称	
	标段名称			
施工单位三	单位名称		资质等级	
	法人代表		职务职称	
	项目经理		职务职称	
	技术负责人		职务职称	
	质量负责人		职务职称	
	安全负责人		职务职称	
	标段名称			

附　录　B
（规范性附录）
水利工程质量监督计划的式样

_____工程质量监督计划

一、工程项目基本情况

（一）项目概况

（二）工程位置及任务

（三）工程主要建设内容

（四）工程参建单位

（五）工期安排

二、编制原则与依据

包括法律、法规、技术标准、已批准的设计文件等。

三、质量监督的组织

（一）组织形式

（二）机构与人员

（三）工作制度

（四）监督检查措施与方式、方法

四、监督工作内容

（一）工程项目划分的确认

（二）质量体系的监督检查

（三）质量行为的监督检查

（四）工程实体质量的抽查和检测

（五）参加设计交底会议，视情况决定是否列席建基面（含越冬面和跨汛面）、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程、分部工程、单位工程验收，是否列席设备出厂、大型枢纽工程主要建筑物分部工程、主要建筑物单位工程验收会议；参加阶段验收、竣工验收。

（六）质量检验与评定资料的检查

（七）工程验收的监督检查

附　录　C
（规范性附录）
水利工程项目划分确认表的式样

_____工程项目划分确认表

序号	单位工程名称	单位工程编号	分部工程名称	分部工程编号	重要隐蔽（关键部位）单元工程	备注

注：主要单位工程、主要分部工程在名称前加“△”。

附　录　D
（规范性附录）
水利工程参建单位资质和人员复核表的式样

表 D.1 工程参建单位资质等级及经营范围复核记录表

工程名称：

被查单位 / 检查内容	勘察设计单位	监理单位	施工单位	施工单位	其他单位
资质（资格）等级是否符合要求					
经营项目是否在核定的经营范围内					
是否有相应的水利水电工程建设经历、资质证书					
是否具有安全生产许可证					
投标文件主要管理人员与实际进场人员是否一致					
负责人签字					

质量与安全监督人员（签字）：　　年　　月　　日

表 D.2 项目法人质量与安全检查体系人员登记表

工程名称：					项目法人单位名称：		
	姓名	性别	职务	职称	联系电话	资格证书名称	资格证书编号
法定代表人							
技术负责人							
质量与安全负责人							
技术档案管理人员							
…							

项目法人法定代表人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 D.3 监理单位质量与安全控制体系人员登记表

工程名称：					监理单位名称：		
	姓名	性别	职务	职称	联系电话	资格证书名称	资格证书编号
总监							
副总监							
监理工程师							
监理员							
档案管理人员							
…							

总监理工程师（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 D.4 施工单位质量与安全保证体系人员登记表

工程名称：					施工单位名称：		
	姓名	性别	职务	职称	联系电话	资格证书名称	资格证书编号
项目经理							
项目副经理							
技术负责人							
质量负责人							
现场安全员							
档案管理人员							
…							

项目经理（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 D.5 勘察设计单位现场服务人员登记表

工程名称：					勘察设计单位名称：		
	姓名	性别	职务	职称	联系电话	资格证书名称	资格证书编号
项目负责人							
现场设计人员							
档案管理人员							
…							

项目负责人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

附　录　E
（规范性附录）
水利工程参建单位质量与安全体系监督检查表的式样

表 E.1 项目法人质量与安全管理体系监督检查记录表

工程名称：

检查项目	检　查　内　容	检　查　结　果
组织机构	机构设置是否符合规定，是否满足工程需要	
	质量与安全管理负责人是否到位	
	是否建立质量与安全管理领导机构	
人员配备	质量与安全管理负责人职称	
	质量与安全人员数量及专业	
质量管理规章制度	质量与安全管理制度建立健全情况	
	是否确立了质量与安全目标	
质量责任制	工程质量与安全责任制是否建立	
	是否明确了各级质量与安全管理责任人	
	是否逐级签订了质量承诺书	

法定代表人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 E.2 监理单位质量与安全管理体系监督检查表

工程名称：

检查项目	检 查 内 容	检 查 结 果
组织机构	现场监理机构组建是否满足合同要求	
	总监理工程师是否持证上岗	
	监理机构设置是否满足监理工作需要	
人员配备	人员数量是否符合合同约定，是否到位	
	专业设置能否满足工程建设需要	
	监理人员持证上岗情况	
	常规检测设备计量检定情况	
质量与安全责任制	工程质量与安全责任制是否建立	
	总监、监理工程师的质量与安全责任是否明确	
	是否签订了质量承诺书	
质量控制规章制度	监理规划是否已编制，是否满足规范要求	
	监理实施细则的编制是否具有针对性和可操作性并经审批	
	质量与安全控制制度是否完善	
	其他质量与安全管理方面的制度是否已制定	
	质量检验与评定及工程验收工作程序是否已制定	
	监理日志、月报、表格、报表是否规范	

总监理工程师（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 E.3 施工单位质量与安全保证体系监督检查记录表

工程名称：

检查项目	检查内容	检查结果
组织机构	项目经理部组织机构根据合同约定组建情况	
	是否有专门的质检与安全机构	
	质量与安全负责人职称、专业	
	“三检制”各级检查组织机构是否明确	
	是否按合同要求设立了专门的现场试验室，委托单位的资质是否符合要求	
人员设备配备	项目经理是否持证上岗、到位，资格级别是否符合规定	
	技术负责人是否符合要求、到位	
	施工质量与安全管理负责人是否符合要求	
	质检人员数量与职称是否满足要求	
	检测试验人员是否持证上岗	
	是否有专职档案人员	
	特殊岗位人员是否持证上岗	
	检测试验设备是否已通过计量检定	
	试验设备是否制定了操作规程	
	是否有专门的测量人员	
	测量仪器是否满足标准的要求	
责任制	工程质量与安全岗位责任制是否健全	
	负责人及关键岗位人员的责任是否明确	
质量保证规章制度	工程质量与安全管理制度是否完善	
	“三检制”是否落实	
	是否签订了质量承诺书	
	规程、规范、质量标准是否齐全	
	质量与安全保证措施计划、施工试验方案是否形成文件	
	施工表格是否规范和符合要求	
	是否建立技术交底制度	
	试验室制度是否健全	

项目经理（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 E.4 施工单位工地试验室人员情况监督检查记录表

工程名称：

企业试验室等级			资审证书号		
姓名	性别	年龄	上岗证颁发单位、证号	岗位	从事试验工作时间

项目经理（签字）：　　试验室负责人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 E.5　设计单位现场服务体系监督与安全检查记录表

工程名称：

检查项目	检　查　内　容	检　查　结　果
组织结构	现场设计代表组是否成立	
人员配备	设计代表负责人是否符合合同约定要求，是否长住工地	
	人员数量、素质是否满足要求	
	专业配套是否满足工程建设需要	
质量与安全责任制	是否签订了质量承诺书	
	是否建立岗位质量与安全责任制	
	各级设计人员的质量与安全责任是否已明确	
现场服务规章制度	是否建立单项设计技术交底制度	
	设计通知、设计变更签发制度是否完善	

设代组长（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 E.6　质量检测单位质量与安全体系监督检查记录表

工程名称		检测单位	
检查项目	检查内容	检 查 结 果	
组织机构	检测资质		
	最高管理者代表		
	技术负责人		
	质量负责人		
实验室人员	实验室负责人		
	检测员情况		
现场设备仪器	设备仪器		
	设备仪器检定情况		
	检测参数		
试验室设施和环境	设施场地		
	环境条件		
质量保证制度	检测工作制度		
	仪器设备状态标识		
	档案管理制度		
	仪器设备检定校验计划		
	质量内控制度建立		
	是否采用了现行有效的检测标准		
	是否签订了质量承诺书		
检查中发现的其它情况			

备注：质量监督机构可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

法定代表人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

附　录　F
（规范性附录）
水利工程参建单位质量与安全行为监督检查表的式样

表F.1 项目法人实施过程质量与安全管理行为检查记录表

工程名称：

项　　目	内　　容	检 查 结 果
质量管理体系运行情况	质量与安全管理体系运行是否正常	
	质量与安全管理领导机构是否定期活动	
	各级质量与安全管理人员是否经常深入工地检查	
	对参建单位的质量与安全体系运行情况是否进行检查	
法规及强制性条文执行情况	法规及强制性条文贯彻执行情况	
	对参建单位强制性条文执行落实情况是否进行检查	
	对重大设计变更是否进行了报批	
	对质量与安全责任制落实情况是否进行了检查	
	对分包商是否进行了审批	
质量与安全管理、质量检验	是否参与了设计交底	
	对承建单位的质量与安全行为是否进行检查	
	是否按时组织工程验收	
	是否对工程实体质量与安全进行了全过程检查	
	安全事故（问题）、质量事故、缺陷是否按规定进行了调查、报告、处理	
	质量检验与安全检查是否有记录、检验资料是否齐全	

法定代表人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 F.2 设计单位实施过程质量与安全管理行为检查记录表

工程名称：

检查项目	检查内容	检查结果
服务体系运行情况	项目设计负责人是否常驻工地	
	设计代表人员的数量、专业是否满足工地需要	
	现场服务规章制度是否落实	
	设计文件是否采用了国家和行业最新版本的标准	
现场服务情况	图纸及设计变更通知是否及时，是否及时进行了技术交底	
	设计变更程序是否符合有关规定	
	是否及时参加设计单位应参加的验收	
	是否按规定参加安全事故（问题）、质量事故、质量缺陷调查及处理，并提出设计意见	
	是否有指定材料、设备与生产厂家行为	
	施工中发现的设计问题是否及时得到处理	

项目负责人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 F.3 监理单位实施过程质量与安全管理行为检查记录表

工程名称：

检查项目	检 查 内 容	检 查 结 果
质量控制体系运行情况	总监理工程师驻工地时间是否满足合同约定	
	监理工程师是否全部到位，专业是否满足工程需要	
	监理人员是否熟悉质量控制标准	
	质量与安全检查体系运行是否正常，监理人员是否按合同规定及时到施工现场	
	是否对施工单位的质量与安全保证体系进行不定期检查	
规程、规范及强制性条文执行情况	强制性条文、规程规范的执行情况	
	监理单位与施工、材料及设备供应单位是否有经济利益关系	
	对施工单位执行强制性条文检查情况	
质量与安全控制与质量检验情况	是否具备质量与安全控制手段	
	当不具备检测手段时是否与质量检测单位签订了合同	
	是否按要求进行了旁站，是否按规定进行分部验收	
	是否对施工单位的自检行为及时进行了检查	
	是否坚持监理例会制度	
	监理日志填写内容是否详实	
	质量与安全问题整改是否符合有关规定	
	安全事故（问题）、质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否执行	
	是否及时对单元工程质量等级进行了复核	
	是否对原材料、中间产品及金属结构进行了平行和跟踪检测	
资料上报与管理	监理月报、质量缺陷备案表、单元工程质量评定资料是否按规定报项目法人单位	
	监理资料是否有专人收集保管	

总监理工程师（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 F.4 施工单位实施过程质量与安全管理行为监督检查记录表

工程名称：

检查项目	检查内容	检查结果
质量与安全保证体系运行情况	项目经理、技术负责人驻工地时间是否满足合同约定	
	质检与安全管理人员的现场检查是否及时	
	现场试验室人员是否满足工程建设需要	
	各项质量与安全管理规章制度是否得到落实	
法律法规及强制性条文执行情况	法律法规和强制性条文执行情况	
	是否认真按图纸、标准和合同施工	
	采用“四新”技术是否经过了评审	
原材料及设备检验	原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合相关标准要求	
	金属结构、机电设备的检验是否满足合同要求	
	原材料、中间产品检验结果是否按月上报	
质量检验	施工质量内部检查是否实行“三检制”	
	工序检查验收手续是否齐全	
	工程关键部位、重要隐蔽工程是否实行了联合检查验收	
	工序交接是否制定了交接验收程序	
	工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定	
安全事故（问题）、质量缺陷及事故处理	质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为	
	质量缺陷、事故是否有记录，并制定了处理措施	
	质量缺陷是否备案	
	质量与安全问题整改情况是否及时上报	
实体质量	实体质量抽测项目是否满足相关标准和设计要求	
	观测、安全监测设备运用是否正常	
技术资料管理	施工技术资料的收集、整理是否规范，技术资料是否有人专门负责收集、整理	

项目经理（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

表 F.5　质量检测单位质量与安全管理行为监督检查记录表

工程名称：		检测单位：
序号	检查项目	检查情况及违规事实
1	在资质等级许可的范围内承担检测业务	
2	转包、违规分包检测业务	
3	工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况，试验室环境，试验员持证上岗情况	
4	有关检测标准和规定执行情况	
5	及时提交检测报告	
6	建立检测结果不合格项目台账	
7	检测单位和相关检测人员在检测报告上盖章签字	
8	检查中发现的其它情况	

备注：质量监督机构可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

法定代表人（签字）：　　质量与安全监督人员（签字）：

年　　月　　日

附　录　G
（规范性附录）
水利工程质量监督检查记录的式样

_____工程质量监督检查记录

项目法人			
工程 形象 进度			
主要 检查 内容			
存在问题 及监督要求			
相关参建单位 人员签名			
监督人员		监督检查 日期	

附　录　H
（规范性附录）
水利工程质量监督检查结果通知书的式样

_____工程质量监督检查结果通知书

编号：

（项目法人）：

1　监督检查基本情况

检查人员：

检查时间：

检查内容：

2　监督抽检结果（如有监督抽检）

3　存在问题及要求

质量监督机构：（盖章）

年　　月　　日

附　录　I
（规范性附录）
施工质量缺陷备案登记表的式样

备案登记表编号：

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量缺陷所在单位工程名称</td><td></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">质量缺陷名称或类别</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">备查资料：施工质量缺陷备案表及有关材料</td></tr>
<tr><td>项目法人认定意见</td><td colspan="2">认定人：
负责人：
年　　月　　日（盖章）</td></tr>
<tr><td>质量监督机构
备 案　意 见</td><td colspan="2">备案人：
负责人：
年　　月　　日（盖章）</td></tr>
</table>

注：本表一式 4 份，表后附备案相应资料，质量监督机构备案后留存 1 份，其余返还项目法人，如发现问题，将通知项目法人重新组织研究处理并重新办理备案登记手续。

附　录　J
（规范性附录）
河北省水利工程质量举报受理书的式样

河北省水利工程质量举报受理书

编号：〔 〕　号

举报内容：

年　月　日

质量监督机构意见：

负责人（签字）：　　年　月　日

主管领导批示：

年　月　日

附　录　K
（规范性附录）
分部工程施工质量评定表的式样

单位工程名称		施工单位	
分部工程名称		施工日期	自　　年 月 日至　　年 月 日
分部工程量		评定日期	年　月　日

项次	单元工程种类	工程量	单元工程个数	合格个数	其中优良个数	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
合计						
重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程						

施工单位自评意见	监理单位复核意见	项目法人认定意见
分部工程的单元质量全部合格，优良率为　%。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程　个，优良率为　%。原材料质量　，中间产品质量　，金属结构及启闭机制造质量　，机电产品质量　。质量事故及质量缺陷处理情况： 分部工程质量等级： 评定人： 项目技术负责人： （盖公章） 年　月　日	复核意见： 分部工程质量等级： 监理工程师： 年　月　日 总监或副总监： （盖公章） 年　月　日	审查意见： 分部工程质量等级： 现场代表： 年　月　日 技术负责人： （盖公章） 年　月　日

工程质量监督机构	核定（备）意见： 核定等级：　　核定（备）人：　　（签名）　负责人：　　（签名） 年　　月　　日

附　录　L
（规范性附录）
单位工程施工质量评定表的式样

<table>
<tr><td>工程项目名称</td><td colspan="3"></td><td>施工单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>单位工程名称</td><td colspan="3"></td><td>施工日期</td><td colspan="3">自 年 月 日至 年 月 日</td></tr>
<tr><td>单位工程量</td><td colspan="3"></td><td>评定日期</td><td colspan="3">年　月　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">分部工程名称</td><td colspan="2">质量等级</td><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">分部工程名称</td><td colspan="2">质量等级</td></tr>
<tr><td>合格</td><td>优良</td><td>合格</td><td>优良</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">分部工程共　　个，全部合格，其中优良　　个，优良率　　%。主要分部工程优良率　　%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">外观质量</td><td colspan="6">应得　　分，实得　　分，得分率　　%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工质量检验资料</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量事故处理情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">观测资料分析结论</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位自评
等级：

评定人：

项目经理：
（盖公章）
年　月　日</td><td colspan="2">监理单位复核
等级：

复核人：

总监或副总监：
（盖公章）
年　月　日</td><td colspan="2">项目法人认定
等级：

认定人：

单位负责人：
（盖公章）
年　月　日</td><td colspan="2">工程质量监督机构核定
等级：

核定人：

机构负责人：
（盖公章）
年　月　日</td></tr>
</table>

附　录　M
（规范性附录）
工程项目施工质量评定表的式样

工程项目名称		项目法人	
工程等级		设计单位	
建设地点		监理单位	
主要工程量		施工单位	
开工、竣工日期	自　　年　月　　日 至　　年　月　　日	评定日期	年　　月　　日

		单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
序号	单位工程名称	个数（个）	其中优良（个）	优良率(%)	个数（个）	其中优良（个）	优良率(%)		
1									加△者为主要单位工程
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
单元工程、分部工程合计									

评定结果	本项目单位工程　　个，质量全部合格。其中优良工程　　个，优良率　　%，主要单位工程优良率　　%。
观测资料分析结论	

监理单位意见	项目法人意见	工程质量监督机构核定意见
工程项目质量等级： 总监理工程师： 监理单位：　　（盖公章） 年　　月　　日	工程项目质量等级： 法定代表人： 项目法人：　　（盖公章） 年　　月　　日	工程项目质量等级： 负责人： 质量监督机构：　　（盖公章） 年　　月　　日

附　录　N
（规范性附录）
水利工程质量监督档案目录的式样

水利工程质量监督档案目录

序号	资料名称	份数	备注
1	工程质量监督受理文件及有关材料		
2	工程质量监督计划		
3	项目划分报送及确认文件		
4	监督抽查（检）记录、通知及相关落实情况资料		
5	工程质量核备（核定）资料		
6	工程竣工检测方案和检测报告、监督检测报告		
7	工程质量监督报告		
8	*阶段验收质量监督意见		
9	*工程质量整改通知书及整改回复报告		
10	*工程质量缺陷备案和工程质量事故处理资料		
11	*其他应归档的质量监督有关资料		
注：带“*”项根据各工程具体情况确定是否归档，其他为必备归档条目。			

附　录　O
（规范性附录）
质量监督机构年度工作总结的式样

质量监督机构年度工作总结

质量监督机构年度工作总结内容应包括：

a)　监督机构基本情况概述；

b)　本年度质量监督工作开展情况；

c)　经验、存在的问题及建议；

d)　下年度质量监督工作计划；

e)　附件 1：水利工程质量监督年度报表。

附件 1：

水利工程质量监督_____年度报表

质量监督机构：

填报人：　　填报日期：　　年　　月　　日

序号	工程项目名称	工程项目质量等级	单位工程名称	单位工程质量等级	分部工程总数	已验收分部工程数量			工程完成及验收情况	批复概算投资（万元）
						合格	优良	优良率		
合计	本年度监督项目总数　　个，完成　　个，已验收　　个，项目优良率　　%；已验收单位工程　个，其中优良　　个，单位工程优良率　　%；已验收分部工程　　个，其中优良　　个，分部工程优良率　　%。									