附件2

建设工程质量检测暨施工现场预拌混凝土质量管控专项检查表

检查对象:建设单位、监理单位、施工单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查结果 | 存在主要问题 |
| 1 | 建设单位 | 抽查检测合同签订情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 2 | 抽查监管系统使用情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 3 | 抽查是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 4 | 抽查是否存在明示或暗示施工单位和监理单位弄虚作假送检试样，明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造数据的行为 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 5 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 6 | 监理单位 | 抽查监管系统使用情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 7 | 是否准许使用未经检测合格的预拌混凝土 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 8 | 是否准许使用无有效资质的预拌混凝土企业的产品 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 9 | 是否对预拌混凝土质量管控措施执行情况实施监督 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 10 | 混凝土工程的施工组织设计或专项方案是否完整，针对性、操作性是否可行，编审程序是否符合要求 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 11 | 施工前是否进行技术交底，内容是否具有针对性，是否履行签字手续 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 12 | 是否对预拌混凝土施工组织设计或专项方案实施和施工人员操作是否规范进行有效监督 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 13 | 预拌混凝土进场验收、分部分项工程验收是否规范，资料是否齐备 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 14 | 抽查现场养护设施情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 15 | 抽查混凝土标准养护、同条件养护试件唯一性标识绑定情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 16 | 抽查见证取样、见证送样的行为是否规范 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 17 | 抽查见证取样、见证送样台账是否建立，是否与预拌混凝土进场台账、旁站记录、委托单、检测机构收样台账、报告发放台账对应 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 18 | 抽查不合格检测项闭合处理情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 19 | 抽查是否存在弄虚作假见证行为 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 20 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 21 | 施工单位 | 监管系统使用情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 22 | 是否采用未经检测合格的预拌混凝土 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 23 | 是否存在使用无有效资质预拌混凝土企业的产品 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 24 | 是否制定并落实预拌混凝土质量管控措施 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 25 | 混凝土工程的施工组织设计或专项方案是否完整，针对性、操作性是否可行，编审程序是否符合要求 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 26 | 施工前是否进行技术交底，内容是否具有针对性，是否履行签字手续 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 27 | 施工人员操作程序是否按施工组织设计和专项方案实施，操作是否按规范标准执行 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 28 | 预拌混凝土进场验收、分部分项工程验收是否规范，资料是否齐备 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 29 | 现场养护设施情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 30 | 预拌混凝土进场台账，取样、送样台账是否建立，是否与委托单、施工日志、检测机构收样台账、报告发放台账对应 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 31 | 混凝土标准养护、同条件养护试件养护情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 32 | 取样、送样行为是否规范 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 33 | 不合格检测项闭合处理情况 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 34 | 是否存在弄虚作假送检行为 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 35 | 相关法律、法规和规范性文件、工程建设强制性标准规定的其它检查内容 | □经抽查存在问题□经抽查未发现问题 |  |
| 36 | 施工现场抽检 | 针对施工现场的预拌混凝土及其构件实施抽检 | 抽检内容及数量： |
| 处理意见： |

检查组人员签字： 建设单位项目负责人签字：

项目总监理工程师签字： 施工单位项目负责人签字： 检查时间： 年 月 日