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