附件1

 **工程建设质量提升专项行动问题清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 总投资额： | 工程规模： |
| 项目法人： | 负责人： | 联系电话： |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 一 | 项目法人 | 1 | 项目法人履职能力 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 质量责任终身制落实情况（重点排查是否按要求设置质量责任公示牌） |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 3 | 质量管理制度建立及落实情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 4 | 质量管理程序报备情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 5 | 质量验收评定工作情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 6 | 施工图审查、设计交底及重大技术问题研究组织情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 7 | 设计变更管理情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 8 | 对施工、监理等现场管理机构主要人员变更审批情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 一 | 项目法人 | 9 | 施工现场和实体质量管理情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 10 | 督促其他参建单位履行质量义务情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 11 | 强制性条文执行和检查情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 12 | 质量缺陷、质量事故报告和处理情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 13 | 历次检查提出问题整改情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 14 | 其它问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 二 | 勘察、设计单位 | 1 | 施工图设计图纸按时提供情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 落实初步设计及施工图审查意见情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 3 | 强制性条文执行情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 4 | 现场设计代表机构设立和设计代表配置，现场设计问题服务解决情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 5 | 设计文件技术交底情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 6 | 设计文件是否明确混凝土抗碳化、抗冻、抗渗等关键指标情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 二 | 勘察、设计单位 | 7 | 设计变更文件按规定编制情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 8 | 参加工程相关验收情况（重点排查参与重要隐蔽（关键部位）单元工程验收情况） |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 9 | 勘察、设计质量管理体系建立情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 10 | 其它问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 三 | 施工单位 | 1 | 施工分包管理情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 项目经理、技术负责人及主要质量管理技术人员按合同约定及投标承诺驻工地情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 3 | 项目经理、技术负责人及主要质量管理技术人员变更情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 4 | 施工质量管理职责机构建立情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 5 | 施工质量管理制度建立及落实情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 6 | 强制性条文执行情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 7 | 施工准备资料和施工工艺试验方案、专项检测方案编制及成果报验情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 三 | 施工单位 | 8 | 按照技术标准和施工图纸施工情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 9 | 质量验收评定情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 10 | 施工自检质量检测机构设置情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 11 | 原材料、中间产品质量检验情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 12 | 材料、设备施工进场报验情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 13 | 是否存在将未报验或不符合要求的产品用于工程 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 14 | 质量缺陷、质量事故处理情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 15 | 教育培训情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 16 | 工程资料的及时性和真实性 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 17 | 其它问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 四 | 监理单位 | 1 | 总监理工程师及监理人员按合同约定及投标承诺驻工地情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 总监理工程师及主要监理人员变更情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 四 | 监理单位 | 3 | 质量控制体系建立情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 4 | 监理规划、监理实施细则是否完善、是否有针对性 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 5 | 对施工单位的施工质量管理体系、施工组织设计、专项施工方案、施工工艺试验方案等进行审查审批情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 6 | 核查并签发施工图纸和技术文件是否及时、规范等情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 7 | 是否及时报告检查和检测发现的质量问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 8 | 参加设计交底情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 9 | 对原材料、中间产品、工程设备、施工设备核验、验收和检查情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 10 | 旁站监理、巡视检查施工单位技术标准执行情况，对施工单位存在的质量问题是否及时督促整改 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 11 | 按规定填写工程质量缺陷备案情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 12 | 跟踪或平行检测开展情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| **序号** | **类别** | **排查内容** | **存在问题** | **整改结果（在所选项后打√）** |
| 四 | 监理单位 | 13 | 监理日志是否真实、完整、规范 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 14 | 与被监理工程的施工单位以及原材料、中间产品和设备供应单位是否存在隶属关系或者其他利害关系 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 15 | 其它问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 五 | 质量检测单位 | 1 | 是否超越其资质等级许可的范围承揽业务 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 及时出具检测报告情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 3 | 质量检测报告真实性情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 4 | 其它问题 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 六 | 原材料及工程实体质量 | 1 | 原材料检测情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |
| 2 | 工程实体质量检测情况 |  | 已整改 ⎕ | 正在整改 ⎕ | 未整改 ⎕ |

注：可结合实际适当增加排查内容。