附件 表1

**市政工程项目基本情况自查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | | | | |
| 工程地点 | |  | | 开工日期 | | |  | |
| 施工许可证号 | |  | | | 形象进度 | |  | |
| 工程造价 | | 万元 | | | | | | |
| 道路等级（城市快速路、城市主干道、次干道、支路） | |  | | | 道路周边环境情况及周边地块开发情况 | |  | |
| 质量责任主体和有关机构 | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 合同编号 | | | 单位  资质情况 | | 项目负责人资格情况 |
| 建设单位 |  | |  | | |  | |  |
| 勘察单位 |  | |  | | |  | |  |
| 设计单位 |  | |  | | |  | |  |
| 施工单位 |  | |  | | |  | |  |
| 监理单位 |  | |  | | |  | |  |
| 施工图审查机构 |  | |  | | |  | |  |
| 质量检测机构 |  | |  | | |  | |  |
| 监测单位 |  | |  | | |  | |  |
| 沥青混合料供应商 |  | |  | | | 搅拌地点 | |  |
| 水稳材料供应商 |  | |  | | | 搅拌地点 | |  |
| 说 明 | 本自查表上附相应的合同复印件备查 | | | | | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

检查人员签字： 检查日期：

表2 **城市道路工程建设各方责任主体**

**和有关机构质量行为自查表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序  号 | 检 查 项 目 | | 检 查 情 况 | 评 价 |
| 建  设  单  位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 | | 按规定办理  未按规定办理 | □符合  □不符合 |
| 4 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 | | 按规定组织  未按规定组织 | □符合  □不符合 |
| 5 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 | | 按要求重新报审  未重新报审 | □符合  □不符合 |
| 勘  察  设  计  单  位 | 6 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 | | 全部参加验收工作  部分参加验收工作  未参加任何验收工作 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 7 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 | | 全部签发  签发主要的设计变更、技术洽商通知  没有签发 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 8 | 参加有关工程质量问题的处理情况 | | 参加有关工程质量问题的处理  未参加有关工程质量问题的处理 | □符合  □不符合 |
| 施  工  单  位 | 9 | 项目经理、安全员、质量员资格和到位情况 | | 资格、数量符合相应要求，人员到位  资格、数量符合相应要求，但人员没到位  资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗） | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 10 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 | | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位  主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位  主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 11 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 | | 按管理制度审批，并严格执行  按管理制度审批，但执行过程中有偏差  审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 12 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 | | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施  不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施  不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 监  理  单  位  监  理  单  位 | 13 | 总监和监理人员资格及到位情况 | | 总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位  总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗  总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 14 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 | | 认真进行审查  不认真进行审查  未进行审查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 15 | 对分包单位的资质进行核查情况 | | 严格进行核查  不严格进行审查  未进行核查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 16 | 见证取样制度的实施情况 | | 严格实施见证取样制度  不严格实施见证取样制度  未实施见证取样制度 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 17 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 | | 严格按规定实施旁站监理  实施旁站监理，但不严格到位  未实施旁站监理 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 18 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 | | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收  不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收  不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 19 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 | | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全  质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全  不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合  □基本符合  □不符合 |
| 结  果  统  计 | 建设单位 | | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 | | |
| 勘察设计单位 | | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 | | |
| 施工单位 | | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 | | |
| 监理单位 | | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 | | |
| 合计 | | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 | | |
| 存在的问题和建议： | | | | | |

说明:对自查中存在"基本符合""不符合"项的，应进行具体说明。

建设单位项目负责人签字盖章：

检查人员签字： 检查日期：

表3

**城市道路工程质量自查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 建设单位对道路施工现场及毗邻区域内各种管线（构筑物）交底或保护及加固方案等文件 |  |  |
| 2 | 软土地基的道路工程，是否在施工图中明确地基处理的具体要求、位置和范围，工后沉降的等指标控制 |  |  |
| 3 | 监理工程师是否对所监项目的预拌混凝土、水泥稳定碎石、沥青混合料等实施延伸监理 |  |  |
| 4 | 道路路基工程是否分层检测分层验收、沥青路面是否进行沥青总厚度和分层厚度检测 |  |  |
| 5 | 凡实施见证取样、试块制作、埋设钢筋笼和功能性试验的，监理是否全程旁站并拍摄影像存档。 |  |  |
| 6 | 地基基础与勘查不一致的,处治前后的对比影像 |  |  |
| 7 | 有砂护管要求的覆砂后进行影像拍摄；管道严密性试验时的影像拍摄 |  |  |
| 8 | 土方每层回填后的影像拍摄 |  |  |
| 9 | 桥台台背的地基处理及分层回填拍摄 |  |  |
| 10 | 水泥稳定碎石混合料、三渣混合料、沥青混合料进场及摊铺前后影像拍摄 |  |  |
| 存在的问题和建议： | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

项目经理签字盖章: 项目总监签字盖章:

检查人员签字： 检查日期：

表4

**城市道路工程质量自查表（道路基层）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 道路施工过程中，排水系统是否建设，降、排水方案是否针对性 |  |  |
| 2 | 管道开挖、路基施工是否及时进行地基验槽,资料是否同步 |  |  |
| 3 | 沟槽开挖方案针对性、可操作性、现场实施是否按专项方案实施 |  |  |
| 4 | 管道功能性试验（闭水试验）是否符合要求、资料是否同步 |  |  |
| 5 | 地基处理（换填、水泥搅拌桩加固等）是否按相应的设计文件完成相关的检验检测（换填土质量、复合地基承载力检测等） |  |  |
| 6 | 有砂护管要求的管道回填，回填砂土质量是否满足要求，检测试验频率是否满足要求 |  |  |
| 7 | 路基压实度试验是否及时，检验频率是否满足要求，土路基弯沉试验是否满足要求 |  |  |
| 存在的问题和建议： | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

项目经理签字盖章: 项目总监签字盖章:

检查人员签字： 检查日期：

表5

**城市道路工程质量自查表（水稳层）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 道路水稳层搅拌厂家是否及时向施工现场提交水稳层的相关质保资料（产品合格证、配合比、R7强度标准值） |  |  |
| 2 | 水稳层摊铺是否通过试验确定压实系数，是否采用摊铺机摊铺 |  |  |
| 3 | 水稳层摊铺纵、横向接缝是否按要求进行，接缝感官质量如何 |  |  |
| 4 | 水稳层施工是否封闭施工，养护是否满足要求 |  |  |
| 5 | 水稳层施工完毕后，道路施工排水系统是否完善，降、排水方案是否具有针对性 |  |  |
| 6 | 水稳层厚度是否满足要求、压实度、R7强度等试验检测指标是否满足要求 |  |  |
| 存在的问题和建议： | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

项目经理签字盖章: 项目总监签字盖章:

检查人员签字： 检查日期：

表6

**城市道路工程质量自查表（沥青面层）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 存在问题 | 备注 |
| 1 | 道路沥青混凝土生产厂家（搅拌站）是否及时向施工现场提交相关质保资料（产品合格证、马歇尔试验配合比等） |  |  |
| 2 | 沥青混合料运到摊铺地点，是否对沥青混合料搅拌质量和温度进行检查 |  |  |
| 3 | 沥青混合料摊铺过程中，透层、粘层、封层质保资料及施工质量验收是否符合要求 |  |  |
| 4 | 沥青混合料面层厚度是否满足要求、压实度、弯沉等试验检测指标是否满足要求 |  |  |
| 5 | 沥青混合料面层施工是否封闭施工，养护是否满足要求 |  |  |
| 6 | 沥青面层接缝感官质量如何，与雨污检查井、雨水井结合部位质量如何 |  |  |
| 7 | 人行道板材料质保资料、铺砌质量如何，感官质量如何 |  |  |
| 存在的问题和建议： | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

项目经理签字盖章: 项目总监签字盖章:

检查人员签字： 检查日期：

表7

**城市道路工程质量自查表（监督抽测）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | 设计要求 | | 监督抽测 |
| 1 | 地基处理 | 水泥搅拌桩加固 |  | |  |
| 塘渣（碎石）换填 |  | |  |
| 其他 |  | |  |
| 2 | 土路基 | | 压实度： | |  |
| 弯沉： | |  |
| 3 | 水稳层 | | 厚度： | | 说明：需描述钻芯成型情况（成型、半成型、不成型及其他）及照片 |
| 压实度： | |  |
| 3%水泥 | R7强度 | 说明：需描述钻芯成型情况（成型、半成型、不成型及其他）及照片 |
| 5%水泥 | R7强度 | 同上 |
| 7%水泥 | R7强度 | 同上 |
| 其他 | R7强度 | 同上 |
| 弯沉： | |  |
| 4 | 沥青面层 | | 厚度： | | 说明：需描述钻芯成型情况（成型、半成型、不成型及其他）及照片 |
| 压实度： | |  |
| 弯沉： | |  |
| 说明：1、本表除”监督抽测”内容外，由建设单位组织填写  2、对完成水稳层、沥青面层的工程项目，对各结构层分别取芯，并由取芯单位(监督抽测单位)对取芯进行描述（芯样成型、半成型、不成型及其他）和照片（照片需标识项目名称、取样地点等） | | | | | |

建设单位项目负责人签字盖章：

项目经理签字盖章: 项目总监签字盖章:

检查人员签字： 检查日期：