

XX 工程

第三方检查评估方案

批准: _____

审核: _____

编制: _____

Xx年Xx月Xx日

目录

一、 工程概况
二、 参建单位基本信息.....
三、 检查评估范围.....
四、 主要依据 （根据项目情况调整）
五、 评估流程
六、 评估原则
七、 评估分工表
八、 评估内容清单.....
 8.1建设单位配合内容.....26.....
 8.2勘察设计单位配合内容..... 26
 8.3监理单位配合内容.....26.....
 8.4施工单位配合内容.....26.....
 8.5检测单位配合内容.....26.....
 8.6工程实体结构检测项目及计划抽检数量表..... 27.....
 8.7 主要原材料、抽检项目及计划抽检数量..... 27.....
九、 现场检测主要仪器设备 27.....
十、 检测工作程序..... 27.....
 1. 检测目的及方法.....27.....
 2. 检测周期和人员配合 28.....
 3. 现场抽样检测.....28.....
 4. 现场安全检测保障措施 28.....

5. 质量检测成果..... 29

十一、 争议项处理..... 29

十二、 评估纪律..... 3.0

十三、 附件..... 3.0

附件一： 《评估委托函》 错误!未定义书签。.....

附件二： 《评估告知书》 错误!未定义书签。.....

附件三： 《专家组成表》 错误!未定义书签。.....

附件四： 《评估日程计划表》 错误!未定义书签。.....

附件五： 《评估签到表》 错误!未定义书签。.....

附件六： 《后评审确认书》 错误!未定义书签。.....

附件七： 《材料真实性承诺书》 错误!未定义书签。...

附件八：《施工单位已检数据汇总表》 错误!未定义书签。

xx项目第三方评估方案

一、工程概况

本工程概述:本工程为xxxx,项目地址位于xxxx,由于该项目建设新道路,需在交通配套路网新建给水管道,此设计为海角路DN300供水管道新建,长度为10 15米,给水管位距路中13.8米。

(目前形象进度描述)

二、参建单位基本信息

Xxxx

三、检查评估范围

主要对工程实体实测、实量、综合观感、安全文明施工、管理行为(总包资料+计划+材料、监理资料、甲方资料、勘察资料、设计等资料)、工程完成情况进行检查;评估人员针对检查出的问题与相关单位进行交流,此项工作需由项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行见证及签字确认。

四、主要依据 (根据项目情况调整)

(一) 法律法规

1. 《中华人民共和国水法》;
2. 《中华人民共和国建筑法》。

(二) 国务院文件

1. 《建设工程质量管理条例》;
2. 《建设工程勘察设计管理条例》;
3. 《建设工程安全生产管理条例》。

(三) 部门规章

1. 《水利工程建设监理规定》;

2. 《水利工程质量管理规定》；
3. 《水利工程建设质量监督管理规定》；
4. 《水利工程质量检测管理规定》；

（四）规范性文件

1. 《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》；
2. 《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法（试行）》问题清单2020年版）；

（五）技术标准（不限于）

1. 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）；
2. 《土工试验方法标准》（GB/T 50123—2019）；
3. 《水利水电工程施工质量验收评定标准》（SL 631—2012）；
4. 《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）；
5. 《水工混凝土试验规程》（SL/T 352—2020）；
6. 《建筑地基基础工程施工规范》（GB 51004—2015）；
7. 《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014）；
8. 《水利水电工程施工通用安全技术导则》（SL 398—2007）；
9. 《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL 399—2007）；
10. 《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL 714—2015）；
11. 《水利水电工程施工安全生产管理导则》（SL 721—2015）；
12. 《施工企业安全生产管理规范》（GB 50656—2011）；
13. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2015）；
14. 《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2017）；
15. 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107—2010）；

16. 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）。

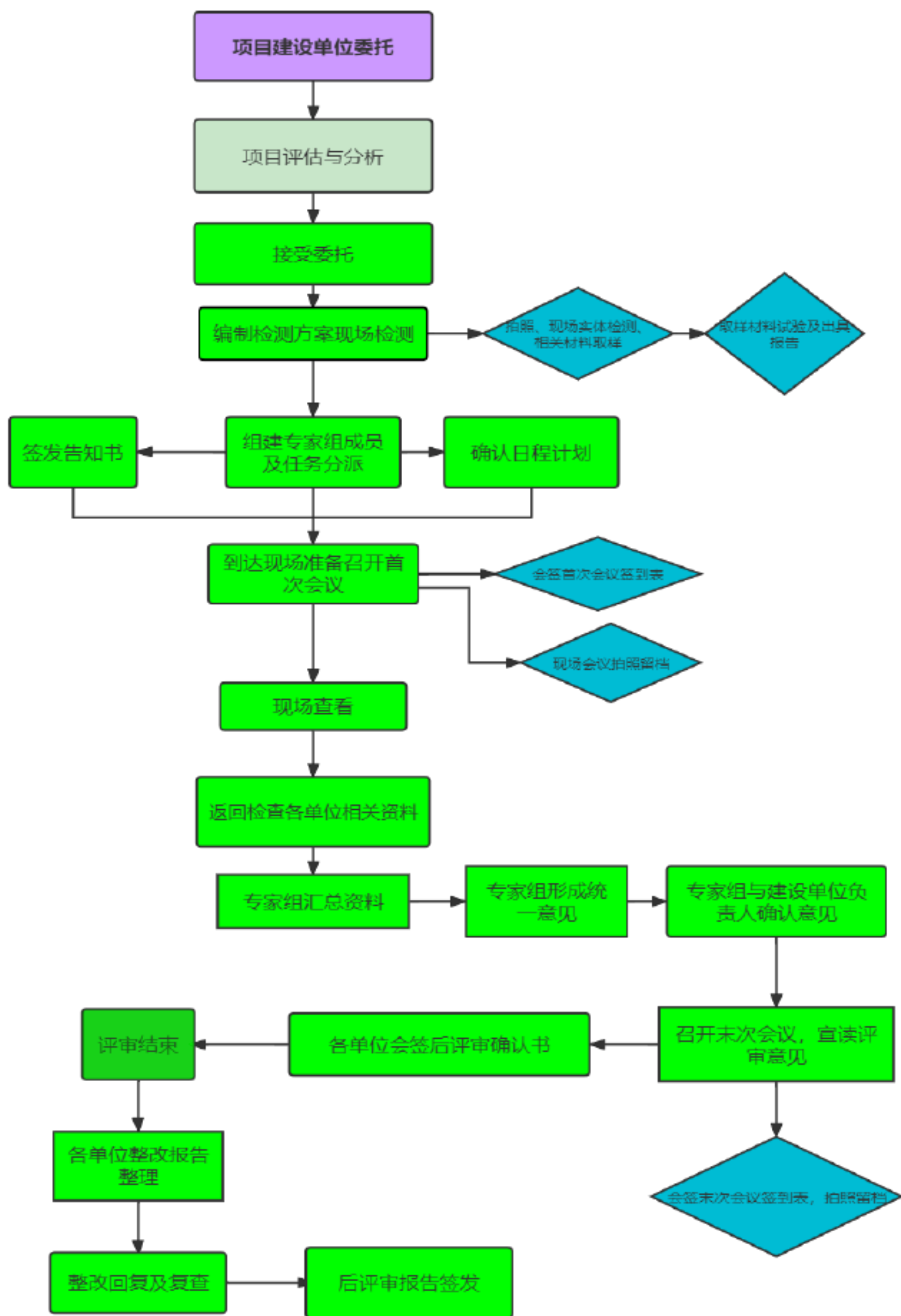
五、评估流程

- （1）接受委托；
- （2）委托单位签发评估委托函见（附件一）；
- （3）现场查勘制定检测计划，现场检测及取样出具报告；
- （4）签发评估告知书见（附件二）；
- （5）准备邀请专家形成专家组成表见（附件三）；
- （6）准备评估日程计划表见（附件四）；

六、评估原则

- （1）随机均匀原则:抽查时必须结合当前标段的施工进度，随机抽样确定部位、构件及测点，测点应均匀分布。
- （2）可追溯原则:对评估项目标段的具体检测内容做好书面记录并存档。
- （3）完整原则:同工程内根据现场情况，凡具备条件的必须全部进行实测，不得遗漏。
- （4）真实原则:测量数据应反映项目真实工程质量，避免为片面提高实测指标，做表面文章。
- （5）公正原则:坚持过程评估公平、公正、公开;对于弄虚作假、违反职业操守的行为，将严格按有关制度进行处理，并计入本此评估。

附图一 评估流程框架图



七、评估分工表

序号	姓名	职务	职称	电话	组内职务	责任范围
1						主持评估、建设单位质量行为、现场检查
2						勘察设计单位质量行为、现场检查
3						检测试验机构质量行为、现场检查
4						施工单位质量行为、现场检查
5						监理单位质量行为、现场检查

八、评估内容清单

由于本工程已于xxx完工，本评估方案是根据委托人确认的评估内容进行评估。实施过程中可根据评估变化情况和需要对原方案进行修改，若项目已无可检项目，评估小组应根据工程施工过程的控制资料进行统一分析，并判断该项目的

建设单位责任行为					
序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
1	项目法人 审批单位	初步设计投资超过可研批复投资 10% 以上未履行相关手续	《政府投资条例》（国务院令第 712 号）第十二条	第十二条 经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算 10%的,项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告,投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告	
2		初步设计或实施方案未批复,主体工程已开工	水利部《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128 号,2016 年水利部令第 48 号第二次修改）第十三条	第十三条 水利工程具备开工条件后,主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开工之日起 15 个工作日内,将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案。主体工程开工,必须具备以下条件: 2. 初步设计已经批准,施工详图设计满足主体工程施工需要	
3		设计变更不符合规定程序	水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2012〕93 号）第十五条	第十五条 工程设计变更审批采取分级管理制度。重大设计变更文件,由项目法人按原报审程序报原 初步设计审批部门审批。一般设计变更由项目法人 组织审查确认后实施,并报项目主管部门核备,必要时报项目主管部门审批。设计变更文件批准后由项目法人负责组织实施	
4		设计变更审批不及时,影响工程建设进度	水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计〔2012〕93 号）第十五条、第十七条	第十五条 工程设计变更审批采取分级管理制度。重大设计变更文件,由项目法人按原报审程序报原 初步设计审批部门审批。一般设计变更由项目法人 组织审查确认后实施,并报项目主管部门核备,必要时报项目主管部门审批。设计变更文件批准后由 项目法人负责组织实施。第十七条 各级水行政主管部门、流域机构按照规定的职责分工,负责对水利工程的设计变更实施监督管理。由于项目建设各有关单位的过失引起工程设计变更并造成损失的,有关单位应当承担相应的责任	
5		采用“四新”技术,未对其是否符合强制性条文进行专题技术论证	水利部《水利工程建设标准强制性条文管理办法（试行）》（水国科〔2012〕546 号）第二十条; 《水利工程建设标准强制性条文（2016 年版）》	第二十条 工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料、新装备,应由拟采用单位提请,项目法人 组织相关专家对其是否符合强制性条文进行专题技 术论证,按程序履行审批手续	

建设单位责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
6		工程建设程序执行不合规	水利部《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕16号，2019年水利部令第50号修改）第二条	第二条 水利工程建设程序，按《水利工程建设管理规定》（水利部水建〔1995〕128号）明确的建设程序执行，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段	
9		项目法人未办理质量监督手续或未签订《水利工程质量监督书》	《水利工程质量监督管理规定》（水建〔1997〕339号）第二十一条	第二十一条 项目法人（或建设单位）应在工程开工前到相应的水利工程质量监督机构办理监督手续，签订《水利工程质量监督书》……，同时提交以下材料（一）工程项目建设审批文件；（二）项目法人（或建设单位）与监理、设计、施工单位签订的合同（或协议）副本；（三）建设、监理、设计、施工等单位的基本情况和工程质量管理组织情况等资料	
10		项目法人未办理开工备案	水利部《水利工程建设项目管理规定（试行）》（水建〔1995〕128号，2016年水利部令第48号修改）第十三条	第十三条 水利工程具备开工条件后，主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管单位备案	
14		项目法人组建未按规定备案	水利部《关于加强中小型公益性水利工程项目法人管理的指导意见》（水建管〔2011〕627号，水利部公告2017年第32号修改）第一条	第一条 （四）实行集中建设管理模式的中小型水利工程，项目法人由县级人民政府或其委托的同级水行政主管部门负责组建，报上一级水行政主管部门和省、自治区、直辖市水行政主管部门备案。县级水行政主管部门是项目法人的主管部门	
15		项目法人组织机构不满足工程建设需要	水利部《关于加强中小型公益性水利工程项目法人管理的指导意见》（水建管〔2011〕627号，水利部公告2017年第32号修改）第二条	第二条 （七）项目法人应有适应工程建设需要的组织机构，一般应设置综合、计划财务、工程技术、质量安全等部门，并建立完善的工程质量、安全、进度投资、合同、档案、信息管理等方面的规章制度	

建设单位责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
16		项目法人人员配备不合规	水利部《关于加强中小型公益性水利工程项目法人管理的指导意见》（水建管〔2011〕627号，水利部公告2017年第32号修改）第二条	第二条（六）项目法人的人员配备要与其承担的项目管理工作相适应，具备以下基本条件： 1 法定代表人应为专职人员，熟悉有关水利工程建设方针、政策和法规，具有组织水利工程建设管理的经历，有比较丰富的建设管理经验和较强的组织协调能力，并参加过相应培训。 2 技术负责人应为专职人员，具有水利专业中级以上技术职称，有丰富的技术管理经验和扎实的专业理论知识，参与过类似规模水利工程建设的技术管理工作，具有处理工程建设中重大技术问题的能力。 3 财务负责人应为专职人员，熟悉有关水利工程建设经济财务管理的政策法规，具有专业技术职称和相应的从业资格，有比较丰富的经济财务管理经验，具有处理工程建设中财务审计问题的能力。 4 人员结构合理，应有满足工程建设需要的技术、经济、财务、招标、合同管理等方面的管理人员，人员数量原则上应不少于12人，其中具有各类专业技术职称的人员应不少于总人数的50%	
17		未按规定进行项目划分	《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）第3.3.1条	3.3.1 由项目法人组织监理、设计及施工单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认	
18		未建立合同、信息管理制度	水利部《关于加强中小型公益性水利工程项目法人管理的指导意见》（水建管〔2011〕627号，水利部公告2017年第32号修改）第二条	第二条（七）项目法人应有适应工程建设需要的组织机构，一般应设置综合、计划财务、工程技术、质量安全等部门，并建立完善的工程质量、安全、进度投资、合同、档案、信息管理等方面的规章制度	
19		未建立档案管理制度	水利部《水利工程项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）第	第三条 ……有关单位应加强领导，将档案工作纳入水利工程建设与管理工作中，明确相关部门、人员的岗位职责，健全制度，统筹安排档案工	

建设单位责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
			三条	作经费，确保水利工程档案工作的正常开展	
20		工程档案管理制度不完善，缺少档案的归档范围和保管期限及工程档案分类方案	水利部《水利工程项目档案管理规定》（水办〔2005〕480号）第十四条、第十五条	第十四条 水利工程档案的保管期限分为永久、长期、短期三种。长期档案的实际保存期限，不得短于工程的实际寿命。第十五条 《水利工程项目文件材料归档范围和保管期限表》（附件3）是对项目法人等相关单位应保存档案的原则规定。项目法人可结合实际，补充制定更加具体的工程档案归档范围及符合工程建设实际的工程档案分类方案	

勘察设计公司责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
1	勘察设计公司	勘察设计公司资质不符合要求	《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令 第 293 号, 2017 年第 687 号修改）第八条	第八条 建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可 的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义 承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察设计公司允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务	
6		未编制设计变更文件	水利部《水利工程设计变更管理暂行办法》（ 水规计〔2012〕93 号）第十四条	第十四条 重大设计变更文件编制的设计深度应当满足初步设计阶段技术标准的要求，有条件的可按 施工图设计阶段的设计深度进行编制，主要内容应 包括： （一）工程概况，设计变更发生的缘由，设计变更 的依据，设计变更的项目和内容，设计变更方案及 技术经济比较，设计变更对工程规模、工程安全、 工期、生态环境、工程投资和效益等相关方面的影 响分析，与设计变更相关的基础及试验资料，项目 原批复文件。 （二）设计变更的勘察图纸及原设计相应图纸 （三）工程量、投资变化对照清单和分项概算文件 一般设计变更文件的编制内容，项目法人可参照以 上内容研究确定	
9		未及时解决施工中出现的勘察、设计问题	《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令 第 293 号, 2017 年第 687 号修改）第三十条	第三十条 建设工程勘察、设计单位应当在建设工程施工前，向施工单位和监理单位说明建设工程勘 察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件。建 设工程勘察、设计单位应当及时解决施工中出现的勘察、设计问题	
10		施工图纸存在“错误、缺漏项不同专业间矛盾”等现象	《水利工程质量管理规定》、（水利部令 第 7 号, 2017 年第 49 号修改）第二十六条	第二十六条 设计文件必须符合下列基本要求： （一）设计文件应当符合国家、水利行业有关工程 建设法规、工程勘测设计技术规程、标准和合同的 要求。 （二）设计依据的基本资料应完整、准确、可靠， 设计论证充分，计算成果可靠。	

勘察设计单位责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
				(三)设计文件的深度应满足相应设计阶段有关规 定要求,设计质量必须满足工程质量、安全需要并 符合设计规范的要求	
11		未参加质量事故分析,未按规定提出技术处理方案	《建设工程质量管理条例》(国务院令第 279 号,2019年第 714 号修改)第二十四条	第二十四条 设计单位应当参与建设工程质量事故分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技 术处理方案	
12		工程勘察不符合强制性条文规定	水利部《水利工程建设标准强制性条文管理办法(试 行)》(水国科(2012)546 号)第十六条;《水利工程建设标准强制性条文(2016 年版)》	第十六条 勘测设计单位必须按照强制性条文开展工作,定期对强制性条文执行情况进行自查,并对 其完成的成果质量负责。不符合强制性条文的勘测设计等成果,不得批准	

监理单位责任行为

序号	责任主体	问题描述	相关法规标准	法规标准内容	检查问题结果
1	监理单位	监理单位无资质	《水利工程建设监理规定》（水利部令第 28 号，2017年第49 号修改）第七条	第七条 监理单位应当按照水利部的规定，取得《水利工程建设监理单位资质等级证书》，在其资质等级许可的范围内承揽水利工程建设监理业务	
7		监理单位未按监理合同约定组建监理机构	《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014 ） 第 3.1.3条	3.1.3 监理单位应按照监理合同约定，组建监理机构，配备满足监理工作要求的监理人员，并根据工程 进展情况及时调整。更换总工程师和其他主要监理人 员应符合监理合同约定	
8		监理单位未按合同约定配备满足监理工作要求的监理人员	《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014 ） 第 3.1.3条	3.1.3 监理单位应按照监理合同约定，组建监理机构，配备满足监理工作要求的监理人员，并根据工程 进展情况及时调整。更换总工程师和其他主要监理人 员应符合监理合同约定	
9		监理单位更换总监理工程师和其他主要监理人员不符合监理合同约定	《水利工程施工监理规范》（ SL 288—2014 ） 第 3.1.3条	3.1.3 ……更换总工程师和其他主要监理人员应符合监理合同约定	
14		总监理工程师不具有监理工程师职业资格，且不具有工程类高级专业技术职称	《水利工程建设监理规定》（水利部令第 28 号，2017年第 49 号修改）第十条	第十条 ……总监理工程师、监理工程师应当具有监理工程师职业资格，总监理工程师还应当具有工程类 高级专业技术职称	
15		监理人员违规同时在两个及以上监理单位注册、执业或从业	《水利工程施工监理规范》（SL288—2014）第 3.3.2条	3.3.2 监理人员应遵守以下规则： 7 只能同时在一个监理单位注册、执业或从业	
16		未全面签订安全生产目标责任书	《中华人民共和国安全生产法》（主席令第 13 号）第十九条； 《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB 50656—2011第 4.0.2 条、第	第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内 容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产 责任制的落实。 4.0.2安全管理目标应包括生产安全事故控制指标、安全生产隐患治理目	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538120037072007045>