

目 录

第一章 施工图纸会审及设计交底制度.....	
2~4	
第二章 施工组织设计及安全施工专题方案审核制 度.....	5
第三章 工程开工申请审批制 度.....	6
第四章 建设工程灰线检验管理制 度.....	7
第五章 材料和半成品质量检验验收制度.....	
8~9	
第六章 中间工序质量验收制度.....	
10~13	
第七章 隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度.....	
10~13	
第八章 施工技术复核制度.....	
14	
第九章 设计变更管理制度.....	
15	
第十章 工地会议制度.....	
16	
第十一章 工地文件图纸收发登记制 度.....	17
第十二章 工程款支付签证制度.....	
18	

第十三章 工程索赔管理制度.....	19~
20	
第十四章 进度监督汇报制度.....	
21	
第十五章 施工现场紧急情况处理制 度.....	22
第十六章 质量事故处理制 度.....	23
第十七章 发文审批制 度.....	24
第十八章 周报月报制 度.....	25
第十九章 工作日志制 度.....	26
第二十章 平行检验制度.....	
27	
第二十一章 分包单位资格审查制 度.....	28
第二十二章 项目监理机构管理制度.....	29~
30	
第二十三章 现场巡查制度.....	31~
32	

第一章 施工图纸会审及设计交底制度

1、目标

为全方面落实设计要求，优化设计，确保图纸质量，保障工程质量及进度，使参与施工各单位人员思绪一致，最大程度避免施工中出现失误，同时，也为解答《设计施工图审查图纸意见书》中所提问题。

1.1 经过图纸会审，使设计图纸 100%符合相关规范及本企业功效使用要求。

1.2 经过图纸会审，使建筑计划、结构、设备、水电煤配套等设计做到经济合理、安全可靠。

1.3 经过图纸会审，做到图纸表示清楚、正确无误，确保工程施工按期按质完成。

2、适用范围

2.1 本集团企业及所属各企业

企业所实施全部新建、扩建、改建、维修及零星工程等项目。

2.2 施工图纸包含：施工图纸、设计联络单、结构计算说明书、施工技术联络单及其它技术要求文件。

3、程序

3.1 设计图纸控制：在设计招标或和设计单位签定设计协议时应尤其强调设计图纸各个专业设计人员图纸会签制度，以尽可能降低图纸中各个专业衔接和交叉设计中出现矛盾和错误。

3.2 图纸接收制度：

3.2.1 集团企业总部投资和管理各大小工程由集团企业投资发展部负责接收设计院图纸，检验图纸质量；要求图纸清楚明确，数量无误，无残缺乏页，设计及相关人员签字、设计院盖章齐全；投资发展部资料保管员要做好图纸接收统计及存档图纸保管。非属集团企业总部直接投资和管理大小工程，由各企业企业责任人指派项目责任人专门负责办理。

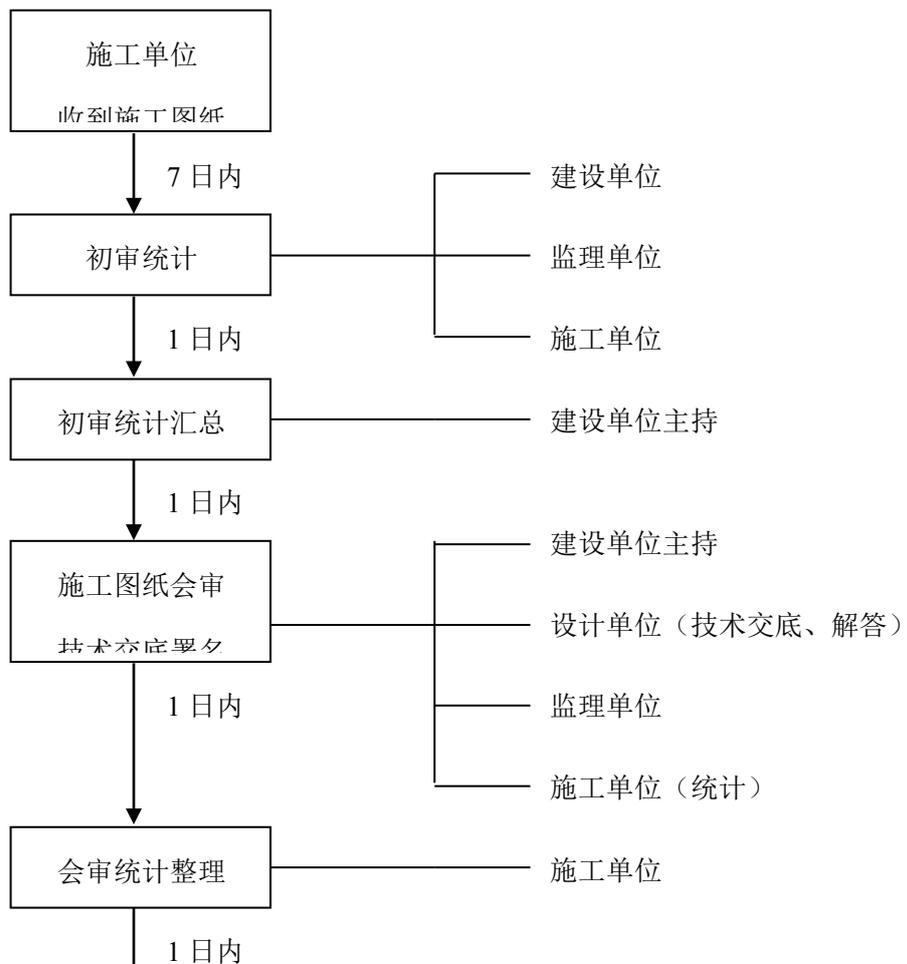
3.2.2 本企业指派甲方现场项目负责人负责接收工地全部所需图纸，并做好相关图纸接收统计。

3.3 图纸发放制度：现场资料员负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放统计，统计清楚发放图纸名称、图号、份数、接收单位、接收时间及接收人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接收图纸必需有监理单位盖施工图纸专用章。

3.5 图纸会审时间控制：设计图纸分发后 3 个工作日内由监理单位项目总监负责组织业主、设计、施工单位及其它相关单位进行设计交底。设计交底后 10 个工作日内由监理项目总监负责组织上述单位进行图纸会审。

3.6 图纸会审步骤：施工单位、监理单位及其它各专业工程技术人员针对自己发现问题或对图纸优化提议，于设计交底后 5 个工作日内以书面材料汇报交至总工程师或总监代表审核，总工程师或总监代表审核后，交本企业指派甲方现场项目负责人审核；甲方现场项目负责人针对各专业人员所提出问题，分专业进行汇总并签署自己见解和见解依等级上报企业相关领导，企业责任人审核同意后，应于图纸会审前 2 日内书面送交设计单位。

(附步骤表，详见下页)





3.7 图纸会审会议监理单位总监理工程师主持，主持单位应做好会议统计及参与人员签字及相关会审照片，并妥善保管。

3.8 图纸会审中提出问题或优化提议在图纸会审会议上必需经过讨论作出明确结论；对需要再次讨论问题，在会审统计上明确最终回复日期。

3.9 图纸会审统计由监理负责整理并报送甲方现场项目负责人、企业相关领导及企业企业责任人逐层审核后，送交设计院审核；各方均无异议后，业主、施工单位、设计单位、监理单位加盖公章形成工程文件，分发各个相关单位实施、归档并妥善保管。

3.10 图纸会审可采取全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审，具体会审形式由监理和业主协商确定。

4、图纸会审管理

4.1 责任部门：区联社投资发展部、业主工程部或企业企业筹建部等。

4.2 投资发展部、业主工程部或企业企业筹建部应立即召集相关专业工程师认真阅图，查出施工图中问题：

4.2.1 要对照设计计划和本集团企业制订建筑标准、配套功效、拟用建材等，综合研判施工图是否和本集团企业建设意图相符，确保设计真实反应本集团企业项目目标；

4.2.2 着重审查施工图设计是否科学、合理；所用建材是否和本集团企业制订验收标准和协议内容一致，是否有采购限制；所包含施工方法是否和施工季节、承包商施工能力、施工机械等相互协调；是否采取优异工艺和材料设备；是否需大量增加施工成本；是否能够确保计划工期；施工图是否符合国家制图标准，是否清楚、完整、详实、正确，是否存在工程歧义；并结合以往工程管理中存在问题有针对性进行审图；

4.2.3 预算人员要着重审核施工图是否和本集团企业制订限额设计目标相符，关键检验施工图中存在未标明工法、使用材料造价不明或综合成本过高、违反国家建材政策导向、无法套用现行定额或易引发甲乙双方解释歧义、辅助施工成本过高、设计建材性价比不适或质量等级过高（低）等。

4.3 审核监理单位、施工单位图审结果中，对包含：

- 1) 建、构筑物平、立面造型改变；
- 2) 房型布局、关键或局部建筑功效改变；
- 3) 可造成验收标准、协议内容改变；
- 4) 施工工期改变；
- 5) 工程成本、施工标准改变；
- 6) 适用规范、图集、法令法规改变，

等内容必需严格控制，区分利弊，签署审核意见，整理出图纸会审文件，依等级送审批。

4.6 图纸会审关键问题

4.6.1 土建部分：

4.6.1.1 基坑开挖及基坑围护。

4.6.1.2 基础形式选择。

4.6.1.3 主体结构中结构部署选型、钢筋含量、节点处理等问题。

4.6.1.4 四大渗漏：屋面防水、外墙防渗水、卫生间防水、门窗防水。

4.6.1.5 内墙粉刷。

4.6.1.6 楼地面做法。

4.6.1.7 土建和各专业矛盾问题。

4.6.1.8 工程施工中可行性问题。

4.6.2 配套部分：

4.6.2.1 给水管供水量及管道走向、管径要满足最不利点供水压力需要，且满足美观需要。

4.6.2.2 排水管走向及部署是否合理。

4.6.2.3 管材及器具选择是否符合规范及甲方要求。

4.6.2.4 消防工程设计满足美观及消防局要求。

4.6.2.5 水、电、煤、消防等设备、管线安装位置设计合理、美观且和土建图纸不相矛盾。

4.6.2.6 煤气工程满足煤气企业审图要求（有则审核，无则无须审核）。

4.6.2.7 总体图纸布局、管位部署合理，管材选择合理。

4.6.2.8 用电设计容量和供电方法符合供电局要求要求。

4.6.2.9 强、弱电室外外接口满足电信局、供电局及设计要求。

4.6.2.10 室内电器部署合理、规范。

5、施工图设计交底及会审组织

5.1 设计单位参与人员：项目负责人、土建、安装（给排水、电、暖、通等）工程设计人员。

5.2 施工单位参与人员：项目经理、技术责任人、各专业施工员、预算员。

5.3 企业参与人员：集团企业分管领导、投资发展部全体人员、各企业企业责任人及参建人员。

5.4 监理企业参与人员：项目总监或总监代表，各专业监理工程师、造价师、统计人员。

5.5 其它相关单位：技术责任人。

5.6 由项目总监工程师或总监代表负责组织、主持。

5.7 参与人员在图纸会审统计上署名、盖章，一式四份，各单位一律存档。

6、施工图设计交底基础内容：

6.1 设计人员设计意图和构思，建筑结构要求，特殊部位和相关标准。

6.2 结构方案实施要求，关键结构部位施工要求。

6.3 设备、电气工程技术要求，技术参数查对。

6.4 对各专业间穿插施工要求。

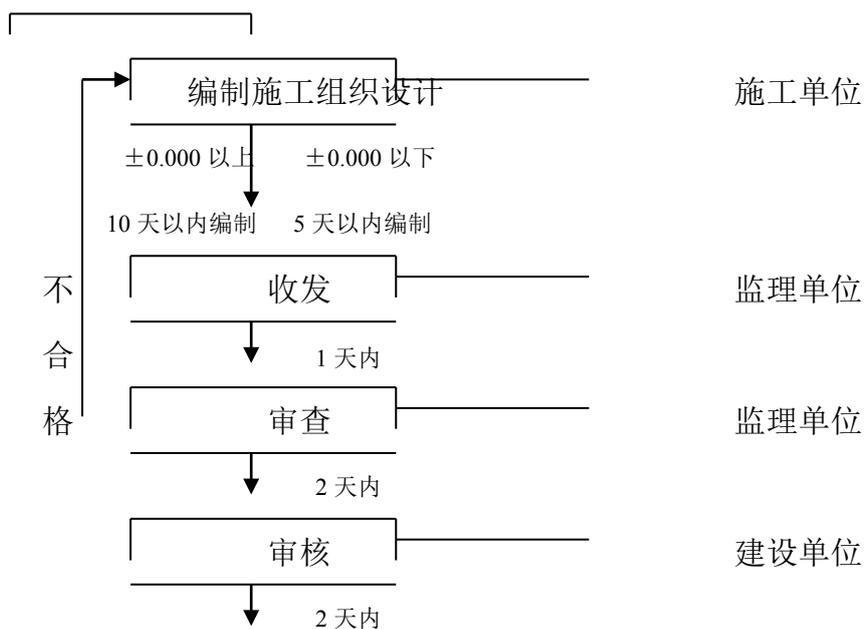
6.5 采取新技术、新工艺、新材料施工和工艺要求、消防要求。

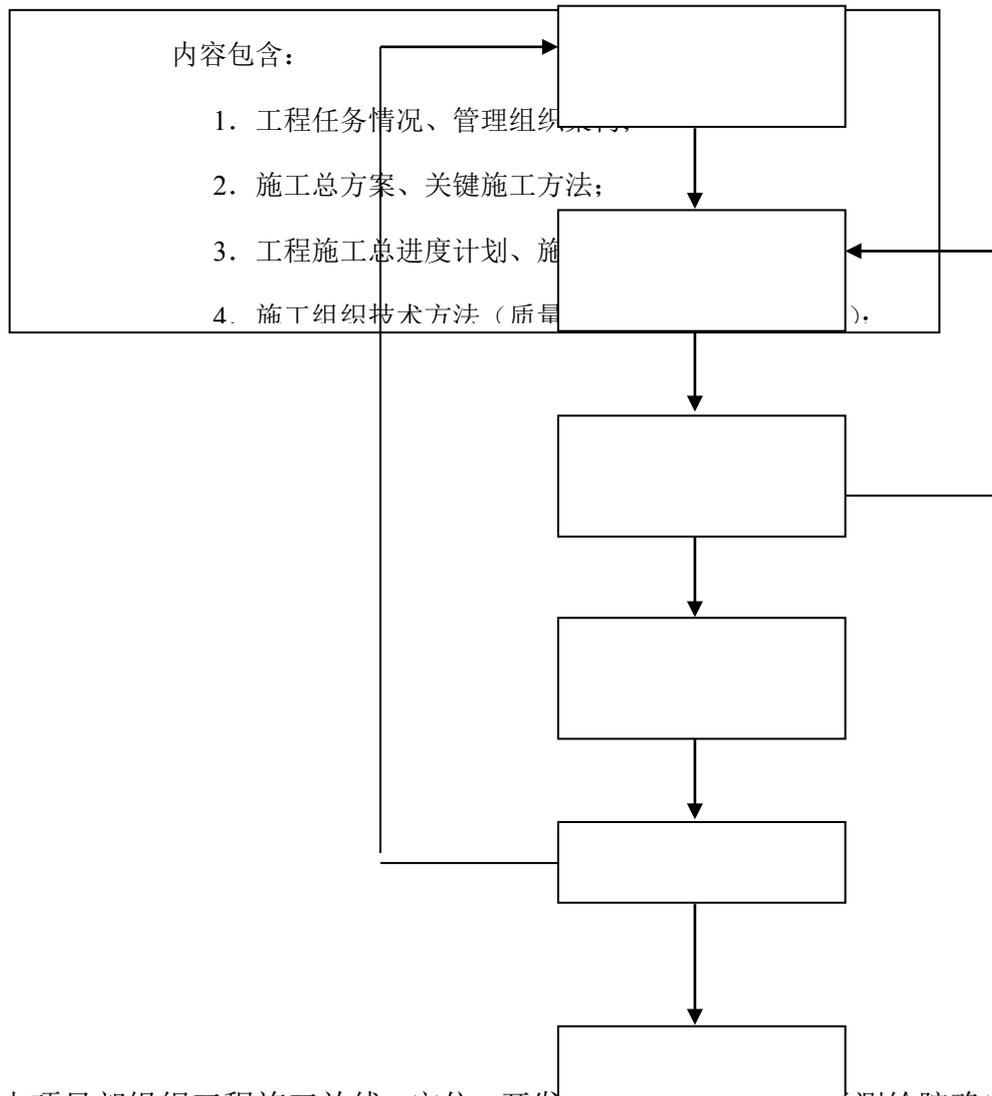
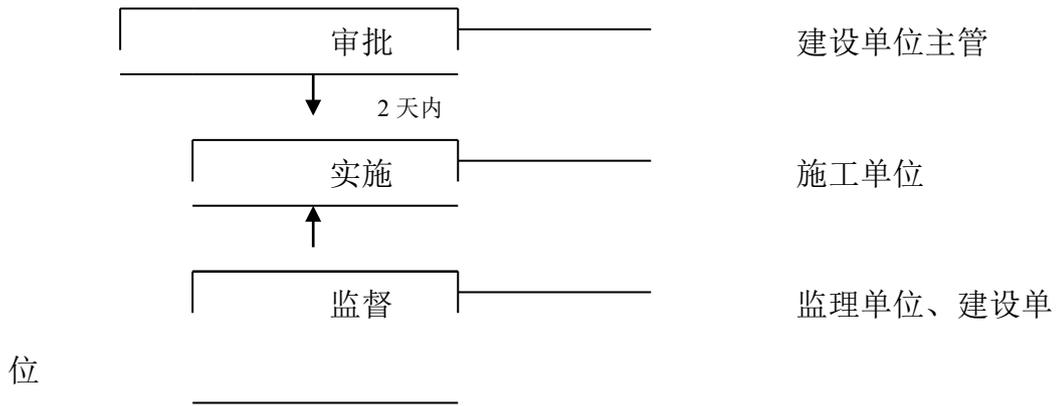
6.6 其它需要提出和交代内容。

第二章 施工组织设计及安全施工专题方案审核制度

1、施工单位应在开工前 10 天提交施工组织设计及安全施工专题方案；

2、施工组织设计及安全施工专题方案审核程序：





由项目部组织工程施工放线、定位。开发部在项目部人员委托测绘院确定红线桩点，并提交给项目部，由项目安排进行护桩，施工单位在开工前应依据建设单位提供图纸和坐标，放出楼位坐标，建立平面和高程控制系统。建立控制主轴线（基线）标桩，并在现场清楚标明墙、柱轴线位置，填写《工程定位测量统计》。

1)

施工单位在开工前应依据项目部提供图纸和坐标及红线桩位，建立平面和高程控制系统。建立控制主轴线（基线）标桩，并在现场清楚标明墙、柱轴线位置，并负责对红线桩保护。

- 2) 施工单位自行核验无误后，填报《单位工程坐标定位测量统计表》及，《施工测量放线报验单》，经驻地监理验收后才能进行结构施工。

第五章 材料和半成品质量检验验收制度

1、凡属于规范要求及包含到结构安全关键建材（包含水泥、沙、石、砼及砂浆配合比所使用多种材料、钢材及接头、砖和高强度螺栓等）、半成品检验验收均应事先作出计划，在施工组织设计（方案）及监理计划（细则）中表现，材料和半成品质量检验验收计划应具体列明待检材料（半成品）检验要求、细则及资料管理措施。

2、严格实施见证取样送检制度，按相关技术标准（要求），从检验（测）对象中抽取试验样品，共同送到区质监站（或法定检测单位），送检人和见证人对试件代表性和取样送检真实性负责。甲方指派现场项目负责人应掌握全程：

1) 建材产品应按要求使用登记立案产品。

2) 监理、施工单位应分别指定含有相关专业专门人员负责建材产品进场验收。

3) 监理、施工单位应对进场建材产品外观质量和质量证实文件进行检验，不符合要求建材产品不得使用。

4) 需送检建材产品，施工单位应会同监理单位按要求取样后，送含有对应资质检测（试验）单位检验；必需见证取样送检建材产品，按下列要求实施：

(1) 施工单位取样人员应根据见证取样和送检要求，在监理单位见证下，对包含结构安全试块（件）、材料取样、封样，共同送至检测机构进行检验；检验不合格，应根据判定标准处理。

(2) 取样人员应在试样上或其包装上做出标识、封志，标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字；见证人员应确保见证取样送检过程规范性，并对送检样品真实性负责。

(3) 见证取样和送检试块（件）、材料检测汇报应加盖见证取样检测专用章。

(4) 下列试块（件）、材料应按要求数量实施见证取样：

- 用于承重结构混凝土试块；
- 用于承重墙体砌筑砂浆试块；
- 用于承重结构钢筋及连接接头试件；
- 用于承重墙砖和混凝土小型砌块；
- 用于拌制混凝土和砌筑砂浆水泥；
- 用于承重结构混凝土中使用掺加剂；
- 地下、屋面、厕浴间使用防水材料；其它应实施见证取样和送检试块（件）、材料。

3、区联社投资发展部负责委托含有法定资质检测机构，会同监理、施工单位按相关标准要求取样方法、数量和判定标准现场抽样检验。

4、下列建材产品应进行建材抽检：

- 塑料、铝合金门窗；
- 给排水管材、管件；
- 管道阀门；
- 散热器；
- 防水材料；
- 室内装饰装修材料；
- 家用电工产品；
- 内外墙涂料；
- 其它按要求应抽检建材产品等。

5、建材产品检验合格，经监理单位确定后方可使用；检验不合格，施工单位应在监理单位见证下进行封存，立即汇报工程质量监督机构，按要求进行处理。

6、施工、监理单位应建立建材产品检验及验收档案，立即填写。

7、监理、施工、建设单位相关人员，不管以任何形式弄虚作假或玩忽职守，均按相关要求严肃处理；

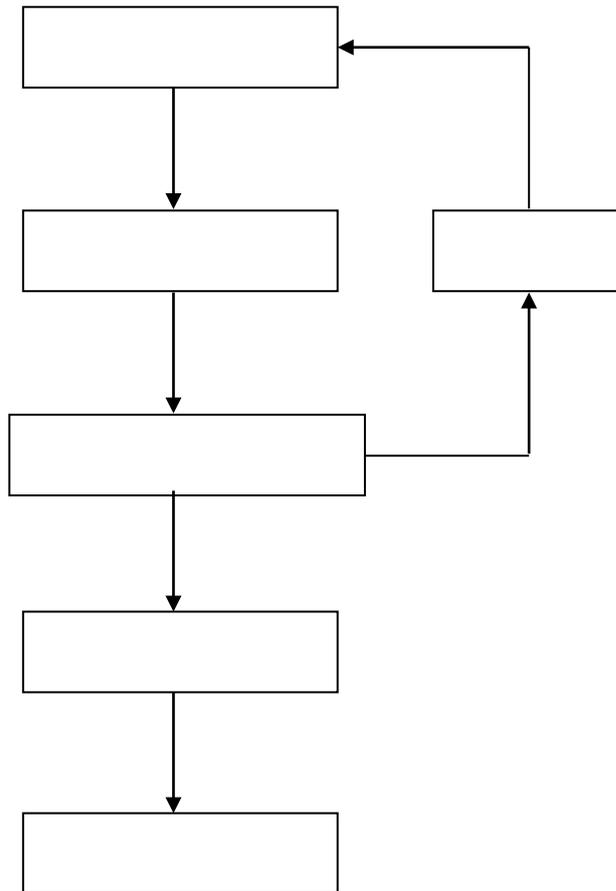
8、未经检验材料进入工程施工，该验收批以不合格结论处罚施工、监理单位及建设单位相关人员；已施工部位须采取同批次材料补验或无损探伤等形式追加检验，直至判定合格或返工至合格。

第六章 中间工序质量验收

1、于一些分项（部）施工工序比较复杂，驻地监理认为有必需增加中间工序验收，则该分项（部）必需经过中间工序质量验收。

2、驻地监理要求进行工序中间质量验收，则该分项（部）中间工序质量验收不合格或未经中间工序质量验收，不得进行下一道工序施工。

3、中间工序报验程序以下：



第七章 隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度

1、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位指派现场项目负责人共同进行隐蔽工程检验，现场检验应依据施工单位报送隐蔽工程报验申请表和自检结果进行，其中对**自检结果应进行不少于 30%复检**。

2、经检验合格，监理人员应签认隐蔽工程报验申请表，施工单位方可进行下一道工序施工；

3、对隐蔽工程隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检验关键部位，建设单位指派现场项目负责人及监理人员应进行旁站监督：

下列工程部位或工序应实施旁站监理：

A、 基础工程：桩基工程、沉井施工、水下混凝土浇筑、承载力检测、独立基础框架结构、基础土方回填；

B、 结构工程：混凝土浇筑、施加预应力、施工缝处理、结构吊装；

C、 钢结构工程：关键部位焊接、机械连接安装；

D、 设备进场验收测试、单机无负荷试车、无负荷联动试车、试运转、设备安装验收、压力容器等；

E、 隐蔽工程隐蔽过程；

F、 建筑材料见证取样、送样；

G、 新技术、新工艺、新材料、新设备试验过程；

H、 监理协议要求应旁站监理部位和工序。

I、 屋面、楼层、基础及其它结构物防水层施工。

J、 设计单位、监理单位、建设单位或施工单位认为有必需实施旁站监理部位和工序。

K、 曾经发生过工程事故或事故苗头相同或类似部位和工序。

旁站监理内容：

对不一样工程，不一样施工内容，不一样施工条件，其关键部位、关键工序是会有不一样；编制工程旁站监理方案时应依据工程实际情况明确旁站监理范围和内容。

L、

监督施工单位是否根据技术标准、规范、规程和同意设计文件、施工组织设计施工。

M、检验是否使用合格材料、购配件，机械设备是否运行正常。

N、施工单位相关现场管理人员、质检人员是否在岗。

O、检验施工操作人员技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求，特殊操作人员是否持证上岗。

P、检验施工环境是否对工程质量产生不利影响。

Q、检验施工过程是否存在质量和安全隐患。对施工过程中出现较大质量问题或质量隐患，旁站监理人员采取摄影等手段给予统计并立即汇报。

4、隐蔽工程按相关质量标准检验评定，必需达成合格；

5、未经建设单位指派现场项目负责人检验验收，施工单位私自隐蔽隐蔽工程，以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位，由此产生一切后果由施工单位负责；

未经监理单位检验验收，施工单位私自隐蔽隐蔽工程，以该分部工程不合格结论处罚施工单位，由此产生一切后果由施工单位负责；

施工单位在隐蔽和中间验收前 48 小时以书面形式通知监理工程师验收，通知包含隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点；经验收合格，监理工程师在验收统计上签字后，施工单位可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，施工单位应在监理工程师限定时间内整改后重新验收；经验收合格后，监理工程师在验收统计上签字，施工单位可进行隐蔽或继续施工。

6、隐蔽工程关键隐检项目及内容

6.1 建筑结构和装饰装修工程隐检

(1) 地基验槽：建筑物应进行施工验槽，检验内容包含基坑位置、平面尺寸、持力层核查、基底绝对高程和相对标高、基坑土质及地下水位等，有桩支护或桩基工程还应进行桩检验。地基验槽检验统计应由建设、勘察、设计、监理、施工单位共同验收签认。地基需处理时，应由勘察、设计单位提出处理意见。

(2) 土方工程：基槽、土方回填前检验基底清理、基底标高、基底处理情况等。

(3) 支护工程：对锚杆进行编号，检验锚杆、土钉品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深度和角度等。检验地下连续墙成槽宽度、深度、垂直度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度和边坡放坡情况等。其它支护亦按此做隐检。

(4) 钢筋混凝土灌注桩工程：检验钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况，嵌岩桩岩性汇报等。

(5) 地下防水工程：检验混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置位置、形式和结构。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方法、阴阳角处理、搭接密封处理等。

(6) 钢筋工程：检验绑扎钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况；钢筋代用及变更；拉结筋处理、洞口过梁、附加筋情况等。应注明图纸编号、验收意见，必需时应附图说明。

检验钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。

抗震结构抗震钢筋安装情况。

(7) 预应力工程：检验预留孔道规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板；预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套完整性；锚具、夹具连接点组装等。

(8) 外墙（内）外保温，隔音处理结构节点做法。

(9) 楼地面工程：检验各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方法、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。

(10) 抹灰工程：应检验界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于 35mm 时加强方法，不一样材料基体交接处加强方法。

(11) 门窗工程：检验预埋件和锚固件、螺栓等规格数量、位置、间距、埋设方法、和框连接方法、防腐处理、缝隙嵌填、密封材料粘结等。

(12) 吊顶工程：检验吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方法、固定方法、表面防火、防腐处理等。外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料品种、规格、铺设、固定情况等。

(13) 轻质隔墙工程：检验预埋件、连接件、拉结筋规格位置、数量、连接方法、和周围墙体及顶棚连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。

(14) 饰面板（砖）工程：检验预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理等。有防水结构部位应检验找平层、防水层结构做法，同地面工程检验。

(15) 屋面工程：检验基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料品种、规格、厚度、铺贴方法、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝、屋面突出部分细部做法、隔离层设置、密封处理部位、刚性屋面分隔缝和嵌缝情况等。

(16) 幕墙工程隐检

①检验预埋件、后置埋件和连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理等。

②检验构件之间和构件和主体结构连接节点安装及防腐处理；

③幕墙四面、幕墙和主体结构之间间隙节点处理、封口安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点安装；幕墙防雷接地节点安装等。

④幕墙防火层结构设置和处理。

(17) 钢结构工程隐检

①检验预埋件、后置埋件和连接件规格、数量、连接方法、防腐处理等。检验地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。

②钢结构焊接、保温方法

6.2 建筑给水、排水及采暖工程隐检

隐检验收应按系统、工序进行。

(1) 直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备，和有防水要求套管：检验管材、管件、阀门、设备材质和型号、安装位置、标高、坡度；防水套管定位及尺寸；管道连接做法及质量；附件使用，支架固定，和是否已根据设计要求及施工规范要求完成强度严密性、冲洗等试验。

(2) 有保温隔热、防腐要求给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备：检验绝热方法、绝热材料材质和规格、绝热管道和支吊架之间防结露方法、防腐处理材料及做法等。

(3) 埋地采暖、热水管道，在保温层、保护层完成后，所在部位进行回填之前，应进行隐检：检验安装位置、标高、坡度；支架做法；保温层、保护层设置等。

6.3 建筑电气工程隐检

(1) 埋于结构内多种电线导管：检验导管品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位焊接质量等。

(2) 利用结构钢筋做法避雷引下线：检验轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、和接地极、避雷网，均压环等连接点焊接情况等。

(3) 等电位及均压环暗埋：检验使用材料品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度、防腐处理等。

(4) 接地极装置埋设：检验接地极位置、间距、数量、材质、埋深、接地极连接方法、连接质量、防腐处理等。

(5) 外金属门窗、幕墙和避雷引下线连接：检验连接材料品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。

(6) 不进入吊顶内电线导管：检验导管品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。

(7) 不进入吊顶内线槽：检验材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定间距及和其它管线位置关系等。

(8) 直埋电缆：检验电缆品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设、电缆接头情况等。

(9) 不进人电缆沟敷设电缆：检验电缆品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等。

(10) 有防火要求时，桥架、电缆沟内部防火处理。

6.4 通风和空调工程隐检

(1) 敷设于竖井内，不进人吊顶内风道（包含各类附件、部件、设备等）：检验风道标高、材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理，是否符合要求，是否已根据设计要求及施工规范要求完成风管漏光、漏风检测、空调水管道强度严密性、冲洗等试验。检验风道、风管穿过变形缝处赔偿装置。

(2) 有绝热、防腐要求风管、空调水管及设备：检验绝热形式和做法、绝热材料材质和规格、防腐处理材料及做法。绝热管道和支架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理木衬垫，其厚度应和绝热层厚度相同，表面平整，衬垫接合面空隙应填实。

6.5 电梯工程隐检

(1) 检验电梯承重梁、起重吊环埋设；电梯钢丝绳头灌注；电梯井道内导轨、层门支架、螺栓埋设、安全接地等。

(2) 电梯电气安装隐蔽验收同建筑电气。

6.6 智能建筑工程隐检

(1) 电气安装隐蔽验收同建筑电气。

(2) 特殊部位按规范要求。

7、隐蔽工程验收统计，经相关各方面验收签证后生效。

8、关键隐蔽部位验收前，一定要通知政府机关相关部门（如区质监站、区安监站）到场监督检验验收。

第八章 施工技术复核制度

1、技术复核程序：

2、施工技术复核内容：

施工阶段技术复核工作，就是督促和检验施工单位是否正确地根据设计文件、施工图纸、技术交底和技术操作规程进行施工，复核具体内容可参考下表所列质量控制点来确定：

质量控制点设置位置

分部分项工程	质量控制点
建筑物定位	标准轴线桩、定位轴线、标高
地基开挖及清理	开挖部位位置、轮廓尺寸、标高；石地基钻爆过程中孔深、装药量、起爆方法；开挖后建基面；断层、破碎，软弱夹层、岩溶处理；渗水处理

基础处理	基础灌浆	造孔工艺、孔位、孔深、孔斜、岩芯取得率、洗孔及压水情况 浆液情况；灌浆压力、结束标准、封孔
	基础排水	造孔、洗孔工艺、孔口、孔口设施安装工艺
	锚桩孔	造孔工艺；锚桩材料质量、规格、焊接；孔内回填
混凝土生产	砂石料生产	毛料开采、筛分、运输、堆存；砂石料质量（杂质含量、细度模数、超粒径、级配）、 含水率；骨料降温方法
	混凝土拌合	原材料品种、配合比、称量精度，混凝土拌合时间、温度均匀性，拌合物坍落度，温控 方法（骨料预冷加冰、加冰水），外加剂百分比
混凝土浇筑	基面清理	基岩面清理（冲洗、积水处理）
	模板、 预埋件	位置、尺寸、标高、平整性、稳定性、刚度、内部清理 预埋件型号、规格、埋设位置 安装稳定性、保护方法
	钢筋	钢筋品种、规格尺寸、搭接长度、钢筋焊接
	浇筑	浇筑层厚度，振捣，浇筑间歇时间，积水和泌水情况，埋设件保护，混凝土护，混凝土 表面平整度、麻面、蜂窝、露筋、裂缝，混凝土密实性、强度
土石料填筑	土石料	土料粘粒含量、含水量，砾质土粗粒含量、最大粒径，石料粒径、级配、坚硬度、抗冻 性
	土料填筑	防渗体和岩石面或混凝土面结合处理，防渗体和砾质土、粘土地基结合处理，填写筑作 位置、轮廓尺寸、铺土厚度，铺填边线，土层接面处理，土料碾压，压实干密实
	石料砌筑	砌筑体位置、轮廓尺寸、石块重量、尺寸、表面顺直度，砌筑工艺，砌体密实度，砂浆 配比、强度
	砌石护坡	石块尺寸、强度、抗冻性、砌石厚度，砌筑方法，砌石孔隙率，垫层级配、厚度、孔隙 率

八、设计变更管理制度

1、设计单位对原设计存在缺点提出工程变更，应编制设计变更文件；建设单位提出工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；施工单位提出工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，提交建设单位审批，审批同意后，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件；

2、设计院发出“设计变更通知”

一式七份，由区联社投资发展部预算员及资料保管员各保留原件1份，其它五份分别签发至业主现场项目负责人（1份）、监理单位（2份）、施工单位（2份）；各企业企业比照办理。

3、区联社投资发展部预算人员必需依据实际情况、设计变更文件和其它相关资料，根据施工协议条款，对工程变更费用和工期作出评定：

- ①确定工程变更项目与原工程项目之间类似程度和难易程度；
- ②确定工程变更项目目标工程量；
- ③确定工程变更单价或总价；

4、建设、施工、监理单位应就工程变更质量、费用和工期情况达成一致，并在工程变更单及工程预算单上签字确定；

5、总监理工程师签发工程变更单；

6、区联社投资发展部及监理应依据工程变更单监督施工单位实施，并给予计量。

九、工地会议制度

1、第一次工地会议

依据《监理规范》要求，由建设单位主持，工程正式开工前进行。

参与人员：

建设单位：现场代表及相关人员；

监理单位：总监工程师及全体监理人员；

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/627063103002006114>