对外援助成套项目（中方代建项目）

检查验收标准**（试行）**

商务部国际经济合作事务局

中国国际工程咨询有限公司

2019年6月

# 前 言

本标准根据《对外援助成套项目管理办法（试行）》（商务部令2015年第3号）的要求，结合《对外援助成套和技术援助项目实施企业工作指导手册》（第一版）、《对外援助成套项目检查验收工作指导手册》等指导性文件的相关内容，由商务部国际经济合作事务局委托中国国际工程咨询有限公司组织设计、施工、监理等方面的专家，参考国家现行建筑工程施工质量验收规范及标准编写而成。

本标准共包含5章、12个附录和3个附件，主要技术内容包括：总则，术语，基本规定，成套项目检查验收办法，工程验收结论评定。

本标准在《对外援助成套项目管理办法（试行）》（商务部令2015年第3号）制度框架下，从工作定位上使检查验收回归质量评定的功能，使质量评定结果作为工程验收结论的主要依据。在工作内容上区分质量评定和综合检查两部分：质量评定包括工程实体质量、施工技术资料、主要设备材料等三部分，并重点加强了主要设备材料检查；综合检查对象为工程总承包企业和项目管理企业两个实施主体，检查内容包括合同履约情况、现场管理情况、宣传党建情况等，综合检查结果原则上不影响工程验收结论，而将计入经济合作局援外实施企业诚信评价得分。

本标准统一规范了检查验收工作程序和实测实量抽检比例，提高了质量评定的客观性和准确性，强化了验收结论的权威性和严肃性。

本标准还对验收任务报价相关的验收组人员要求和组成、现场工作天数、验收费用构成等内容进行了统一规定。

**目 录**

[1 总则 1](#_Toc8825412)

[2 术语 2](#_Toc8825413)

[2.1 成套项目 2](#_Toc8825414)

[2.2 中方代建 2](#_Toc8825415)

[2.3 中期验收 2](#_Toc8825416)

[2.4 竣工验收 2](#_Toc8825417)

[2.5 项目国内管理组 2](#_Toc8825418)

[2.6 项目现场管理组 3](#_Toc8825419)

[2.7 施工技术组 3](#_Toc8825420)

[2.8 验收专家组 3](#_Toc8825421)

[2.9 项目技术资料 3](#_Toc8825422)

[2.10 不符合项 3](#_Toc8825423)

[2.11 本标准用词说明 3](#_Toc8825424)

[3 基本规定 5](#_Toc8825425)

[3.1 职责 5](#_Toc8825426)

[3.2 权限 5](#_Toc8825427)

[3.3 验收计划 6](#_Toc8825428)

[3.4 验收专家组 6](#_Toc8825429)

[3.5 验收任务报价 7](#_Toc8825433)

[3.6 验收成果文件 8](#_Toc8825434)

[4 成套项目检查验收办法 9](#_Toc8825435)

[4.1 检查验收依据 9](#_Toc8825436)

[4.2 检查验收条件 10](#_Toc8825443)

[4.3 检查验收程序 11](#_Toc8825446)

[5 工程验收结论评定 15](#_Toc8825451)

[5.1 项目管理企业评定 15](#_Toc8825452)

[5.2 工程总承包企业评定 15](#_Toc8825453)

[5.3 项目优良评定 17](#_Toc8825458)

|  |  |
| --- | --- |
| 附录： | 附录A《项目管理企业综合检查评分记录》 |
|  | 附录B《工程总承包企业综合检查评分记录》 |
|  | 附录C《分部分项工程验收资料核查记录》 |
|  | 附录D《单位工程质量控制资料核查记录》 |
|  | 附录E《单位工程安全和功能检验资料核查记录》 |
|  | 附录F《单位工程抽查实测记录》 |
|  | 附录G《单位工程观感质量检查记录》 |
|  | 附录H《设备材料检查记录》 |
|  | 附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》 |
|  | 附录J《单位工程质量竣工验收记录》 |
|  | 附录K《工程质量验收证明书》 |
|  | 附录L《项目划分表》 |
| 附件： | 附件A 项目验收报告提纲 |
|  | 附件B 验收工作落实专项报告提纲 |
|  | 附件C援外人员思想政治工作和党建工作检查表 |

# 总则

为提高援外成套和技术援助项目检查验收工作质量，提升检查验收工作效率和援外资金使用效率，加强验收阶段对工程实体质量的检查并建立统一的成套项目优良评定标准，特制订本标准。

本标准适用于房屋建筑类成套项目验收。市政工程、公路桥梁、水利水电、新能源、通讯等其他行业成套项目，根据各行业规范，参照本标准执行。

# 术语

## 成套项目

指中方在援外资金项下，通过组织或指导施工、安装和试生产等全部或部分阶段，向受援方提供用于生产生活、公共服务等成套设备和工程设施，并提供建成后长效质量保证和配套技术服务的援助项目。

## 中方代建

指中国政府受受援方委托负责成套项目的勘察、设计、建设和调试运行全过程或其中部分阶段任务，以“交钥匙”形式交付受援方使用，并提供建成后长效质量保证和配套技术服务的管理模式。

## 中期验收

项目主体结构工程已按设计要求完工，自检并经项目管理企业检查合格，相关技术资料已按《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》的要求整理完毕，经商务部国际经济合作事务局（简称经济合作局）批准后组织的验收。

## 竣工验收

项目全部工程已按设计要求完工，主要工艺设备或配套装备经联运负荷试运行达到功能要求或形成生产能力，自检并经项目管理企业预验收合格，相关技术资料已按《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》的要求整理完毕，经经济合作局批准后组织的验收。

## 项目国内管理组

由项目管理企业组织成立，负责完成项目管理合同约定的应在国内完成事项的国内管理机构。

## 项目现场管理组

由经济合作局批准，项目管理企业组织派出，负责设计管理、施工监管、质量安全控制以及对外协调的专业工程技术人员组成，具备现场审批施工图纸、全过程质量安全监理以及代表经济合作局与受援方进行对外实施协议协调履约能力的项目现场管理机构。

## 施工技术组

由经济合作局批准，工程总承包企业组织派出，由组长、总工程师、质量员、安全员和其他相关专业工程技术人员组成，负责现场施工组织管理的机构。

## 验收专家组

由经济合作局批准，验收企业组织派出，由组长、各相关专业工程技术人员组成，负责具体验收工作的机构。

## 项目技术资料

指在成套项目可行性研究、立项、勘察设计、施工和检查验收各阶段所形成的各类技术文件和反映项目准备和实施管理情况的有关载体的总称。主要包括：勘察设计文件、施工建设文件、竣工文件、检查验收文件和项目管理文件（含纸质文件和以光盘等载体保存的电子文件）。

## 不符合项

检查验收过程中发现的，不符合有关管理规定、合同、管理体系文件要求，且无法整改的事项。

## 本标准用词说明

“必须”、“严禁”：表示很严格，非这样做不可；

“应”、“不应”、“不得”：表示严格，在正常情况下均应这样做；

“宜”、“不宜”：表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做；

“可”：表示有选择，在一定条件下可以这样做；

“应符合……规定”、“应按……执行”：表示应按其他有关标准、规范执行。

# 基本规定

## 职责

驻受援国使领馆经济商务机构负责指导现场验收工作。

经济合作局负责组织对外援助成套项目（中方代建项）的检查验收工作。协调驻受援国使领馆经济商务机构指导现场验收工作。

工程总承包企业负责按照合同、设计文件的要求完成相应施工任务并进行自检，自检合格后向项目管理企业提交工程自检报告。配合项目管理企业的检查验收工作，配合验收企业的验收工作。

项目管理企业负责按照合同约定、《建设工程监理规范》有关要求对项目进行预验收，形成预验收结论。对预验收结论的真实性、准确性负责。会同工程总承包企业向经济合作局提出验收申请并联名附交工程自检报告。配合验收企业的现场验收工作。

验收企业受经济合作局委托，负责派出现场验收专家组，按照本标准对项目进行验收，做出验收结论——工程质量评定结果和综合检查评价意见。按照委托合同要求对验收工作的合规性及验收结论的真实性、准确性负责。

## 权限

驻受援国使领馆经济商务机构：指导验收工作，在验收报告上附署意见。

经济合作局：审定验收专家组组成人选，同意启动或发出指令终止验收工作，监督验收企业的履约情况，国家法律、商务部规章赋予的其它权限。

验收企业：组织实施检查验收具体工作，报请或建议终止验收工作，并获得批准，对验收发现的问题提出整改要求，据实得出验收结论等。

项目管理企业：签认验收结论。

工程总承包企业：对验收报告附署签字确认，未附署确认或拒绝附署确认的，不影响验收报告的效力。

## 验收计划

验收计划由验收企业编制，计划内容包括但不限于验收专家组人员组成及分工、现场工作时间安排、具体验收内容、验收方法及手段等。

## 验收专家组

### 人员组成

#### 资质要求

组长应具有相关技术专业的高级技术职称或执业资格和15年以上工程管理或质量管理经验，成员应具有中级技术职称（以上）或执业资格和从事8年以上本专业工作经验，熟悉有关工程验收标准或相关施工技术规范。

验收专家组成员应按照不同验收阶段检查验收工作的侧重点不同合理安排。验收专家组成员不得与项目管理企业或工程总承包企业存在可能影响公正验收的利害关系。

#### 验收专家组成员组成及数量

中期验收、竣工验收专家组组成及数量按下表要求配置：

|  |  |
| --- | --- |
| **中期验收（5人）** | |
| **专业（岗位）配置** | **人数** |
| 组长 | 1人 |
| 土建专业 | 1人 |
| 电气或暖通空调或给排水专业 | 1人 |
| 安全专项检查人员 | 1人 |
| 管理专项检查人员 | 1人 |
| **竣工验收（5-6人）** | |
| **专业（岗位）配置** | **人数** |
| 组长 | 1人 |
| 土建专业 | 1人 |
| 电气专业 | 1人 |
| 暖通空调专业或给排水专业 | 1人 |
| 管理专项检查人员 | 1人 |
| 特殊工艺专业及相应配套物资检查人员（如有） | 1人 |
| 注：项目特别复杂、规模特别巨大或包含特殊专业的项目人员可酌情增加。 | |

### 现场工作时间

|  |  |
| --- | --- |
| **验收阶段** | **现场工作时间** |
| 中期验收 | 6-8天（不含旅途） |
| 竣工验收 | 7-9天（不含旅途） |
| 注：特别复杂、规模特别巨大的项目时间可酌情增加。 | |

### 保险

验收企业应为验收专家组成员赴境外执行验收任务期间办理人身意外伤害保险，保险责任和保险条件以中国相关法律法规为准，应覆盖境外执行任务的主要风险，并承担保险费用，保额不低于100万元/人。

## 验收任务报价

验收企业应根据验收专家组的人员组成及现场工作时间，按照：**专家服务费**（依据国家关于援外人员待遇的有关规定及相关劳务取费标准确定）+**出国组团费（含国内差旅、国外伙食费、国外住宿费、国外公杂费、国际机票费、现场车辆使用费）**+**报告编制费**+**其他费用（含各类税费、公司管理费、签证费、防疫费、保险费、检测器具使用费等）**四部分内容报价。

## 验收成果文件

验收成果文件应符合《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》中关于检查验收文件相关内容要求，包括：

* 中期验收报告
* 中期验收工作措施的落实报告
* 竣工验收报告
* 竣工验收工作措施落实报告
* 其他检查验收文件

验收报告内容应包括但不限于工程概况、验收依据、验收工作内容、验收工作过程描述、综合检查情况及评价意见、工程质量验收结论、问题及建议、设计问题反馈（如有）等，详见附件A。

验收工作措施的落实报告内容应包括但不限于验收组专家组成及分工的落实情况、验收计划的落实情况、验收内容及相关技术手段的落实情况、验收工作措施落实情况综述等，详见附件B。

# 成套项目检查验收办法

## 检查验收依据

### 国家有关援外项目管理的部门规章、管理办法

* 《对外援助成套项目管理办法（试行）》（商务部令2015年第3号）
* 《对外援助标识使用管理办法（试行）》（商务部令2016年第1号）
* 《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》
* 《关于下放援外成套项目部分事务性管理工作的通知》（商合促字〔2014〕27号）
* 经济合作局落实《对外援助使用标识管理办法（试行）工作方案》（商合促综发〔2016〕47号）
* 对外援助成套项目（中方代建项目）检查验收办法和标准
* 经济合作局发布的通知、规定等

### 项目协议及有关合同

* 《项目换文》
* 《对外实施协议》及附件
* 与受援方的《会议纪要》
* 《工程总承包合同》及补充协议
* 《项目管理任务内部实施合同》及补充协议
* 《验收合同》

### 国内现行各专业工程质量验收规范、规程、规定、标准

### 与受援国约定执行的相关国际标准

### 现行质量、环境、职业健康安全管理标准

* 《质量管理体系 要求》（GB/T19001）
* 《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430）
* 《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001）
* 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001）

### 工程设计文件、变更及洽商

* 工程设计文件
* 有关重大事项批复
* 变更洽商记录
* 受援国要求变更的相应文件

## 检查验收条件

### 中期验收

#### 主体结构工程已按设计要求完工，工程总承包企业自检合格。

#### 项目管理企业已组织完成相应分部工程验收，质量评定达到合同约定的质量要求。

#### 施工技术资料和过程管理资料已按《对外援助成套项目管理办法（试行）》、《对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》的有关规定整理完毕。

#### 项目管理企业会同工程总承包企业已正式向经济合作局提交成套项目中期验收申请。

### 竣工验收

#### 项目全部工程已按设计要求完工，主要工艺设备或配套装备经联运负荷试运行达到功能要求或形成生产能力，工程总承包企业自检并经项目管理企业检查合格。

#### 施工技术资料和过程管理资料已按《对外援助成套项目管理办法（试行）》、《对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》的有关规定整理完毕。

#### 竣工图、维护使用指导手册（双语）已编制完成。

#### 项目管理企业已组织完成对项目的预验收并做出合格或优良结论，工程总承包企业已对预验收中发现的问题整改完毕。

#### 项目管理企业会同工程总承包企业已正式向经济合作局提交成套项目竣工验收申请并分别提交工作总结报告。

## 检查验收程序

### 检查验收工作流程图

### 编报验收计划

验收企业在收到验收任务委托后，根据搜集的项目信息、资料编制验收计划，报经济合作局同意后备案。

### 现场检查验收工作

验收专家组前往项目所在国后，应：

#### 向所在国经商机构汇报验收工作计划并听取对验收工作的指导意见。

#### 召开首次会

首次会由验收专家组组长主持，项目现场管理组、施工技术组汇报项目相关情况，验收组组长进行验收工作交底。

#### 综合检查评价

对项目管理企业和工程总承包企业的合同履约、管理工作实绩等方面的内容，按照本标准附录A、附录B进行综合检查评价。

综合检查评价在中期验收和竣工验收时分别进行，对验收过程中发现的设计环节需要总结和积累经验的相关事宜，应在附录A中进行反馈。

#### 项目资料核查

施工资料核查包括：分部分项工程验收资料核查记录、质量控制资料、安全和功能检验资料、设备材料资料等。

施工资料核查采用附录C《分部分项工程验收资料核查记录》、附录D《单位工程质量控制资料核查记录》、附录E《单位工程安全和功能检验资料核查记录》进行记录和评定。按照合同约定及设计文件中设备材料技术规范书的要求，结合实物检查核对，形成附录H《设备材料检查记录》。

中期验收时，中期验收资料核查包括：地基与基础分部和主体结构分部工程的验收记录、中期工程总结、项目管理工作总结。

竣工验收时，竣工资料核查包括：竣工预验收记录、工程竣工总结、项目管理工作总结（需包含工程质量评估报告、工程质量检查报告）、交付使用财产总表和财产明细表、声像档案(工程照片和录音、录像材料)、竣工图文件和项目维护使用指导手册（中外文）。

#### 复核及现场实测抽查

#### 复核确认

中期验收时，对已完分部工程及已隐蔽部位的验收结论予以复核确认。竣工验收时，对项目管理企业的预验收结论予以复核确认。必要时，上述复核确认工作可进行破损检查和检测。

1. 实测抽查

应按照现场检查验收计划，通过抽查和核对、观感评定和实测实量相结合，按项目划分方式分级验收并评定等级。实测检查采用附录F《单位工程抽查实测记录》、附录G《单位工程观感质量检查记录》进行记录和评定。实测抽查率按不低于项目管理企业检查验收实测抽查数量的10%确定，且每项抽查数量不少于3点（处）。

对于有特殊要求的项目，应提高抽查率。对于不具备现场实测的条件或者能实测但不够最低数量要求的情况，抽查率可根据现场实际情况调整。

#### 召开交流会，反馈存在的问题并提出整改要求。

对于现场验收中发现的问题，与项目现场管理组和施工技术组进行交流反馈，发出问题整改通知单，对验收发现的不符合项如实记录，见附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》。

#### 确认整改结果，形成验收结论。

确认整改结果后，按照“集体讨论、一致意见”的原则分别对项目管理企业、工程总承包企业的综合检查情况，项目资料核查情况，设备材料检查情况作出结论性评价意见，对项目工程质量作出验收结论。特殊情况有保留意见但不影响作出验收结论的，应在验收结论中将保留意见予以充分披露。

#### 召开末次会

系统的就检查情况、提出的问题以及问题的整改情况进行总结，通报验收结论。项目管理企业对验收结论进行签认。

工程总承包企业对验收结论有异议的可以提出不同意见，并向经济合作局申诉。工程总承包企业拒绝在附录K《项目工程质量验收证明书》上签字的，验收结论依然有效。

### 汇报验收结论

现场验收工作结束后，应向驻受援国使领馆经商机构全面汇报验收工作情况和验收结论。驻受援国使领馆经商机构对验收结论无异议的，应在附录K《项目工程质量验收证明书》上签字。如在验收过程中发现重大问题，应及时会同驻受援国使领馆经商机构向经济合作局专题报告。

验收专家组回国后应在5个工作日内向经济合作局汇报现场验收情况及验收结论。

# 工程验收结论

## 项目管理企业评定

项目管理企业综合检查内容及评价标准详见附录A。

评价得分低于70分为差，70-80（不含80）分为一般，80-90（不含90）分为良，90及以上为优秀。评价得分将记入“援外项目实施主体诚信评价体系”。

## 工程总承包企业评定

### 项目资料评定

项目资料评定按验收阶段在中期验收和竣工验收时分别进行，结果分为合格和不合格两个等级。

合格：项目资料应随项目进度及时归集、整理，做到分类准确、内容齐全、字迹清楚、记录详实且无未了事项，能够真实、完整反映项目的实际情况，并具有可追溯性。按照附录L《项目划分表》组卷，并符合《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》的要求。

不合格：不符合合格标准要求的情况，或伪造项目资料。

### 设备材料评定

设备材料评定按验收阶段在中期验收和竣工验收时分别进行，结果分为优良、合格和不合格三个等级。

优良：工程项目使用的设备材料质量合格，相应的质量、技术性能证明文件齐全，且与项目《主要设备材料技术规范书》及经设计确认的《补充设备材料清单》完全一致，对于有封样要求的设备材料，进场报验的设备材料与封样一致。设备材料管理规范有序，使用前按规定的试验规程或标准进行检测试验；未使用未经检测或检测不合格的设备材料。

合格：工程项目使用的设备材料质量合格，相应的质量、技术性能证明文件齐全，但与项目《主要设备材料技术规范书》及经设计确认的《补充设备材料清单》不完全一致，或对于有封样要求的设备材料，进场报验的设备材料与封样不完全一致。与上述两表要求及封样不一致的部分设备材料，技术性能及档次不低于设计要求，且替换及变更手续齐全。设备材料管理规范有序，使用前按规定的试验规程或标准进行检测试验；未使用未经检测或检测不合格的设备材料。

不合格：不符合合格标准要求的情况，或伪造设备材料采购、监造（如有）、出厂、商检、清关、进场检验试验等所涉及的文件资料。

### 工程质量评定

工程质量评定按验收阶段在中期验收和竣工验收时分别进行，结果分为优良、合格和不合格三个等级。

#### 合格

项目资料评定合格，设备材料评定合格，有关安全和功能的检验和抽样检测数量符合有关规定。

分部工程以下评定等级按合同约定的有关行业施工质量验收标准进行；所有分部工程合格，该单位工程方可评定为合格；所有单位工程合格，该建设项目工程质量方可评定为合格。

#### 优良

项目资料评定合格，设备材料评定优良，有关安全和功能的检验和抽样检测数量符合有关规定。

分项工程以下，质量检查项目每项抽样检验100%符合设计要求和有关行业施工质量验收规范规定，计数抽样检测项目每项抽验点中，90%以上（钢结构工程为95%以上）实测值在有关行业施工质量验收规范规定的允许偏差范围内，且其它实测值最大偏差不超过允许偏差的1.2倍（钢结构工程为1.1倍），该检验批可评定为优良。

分项工程所含检验批的抽样检测全部合格，60%以上评定为优良，该分项工程可评定为优良。分部工程所含分项工程的抽样检测全部合格，60%以上评定为优良，该分部工程可评为优良。

单位工程所含分部工程全部合格，60%以上评定为优良，且主体结构、装饰装修工程及项目管理机构在合同中指明的分部工程应达到优良，感观质量评定为“好”的得分率应达到85%以上，该单位工程可评定为优良。

所有单位工程优良，该建设项目工程质量方可评定为优良。

### 工程总承包企业综合检查

工程总承包企业综合检查内容及评价标准详见附录B。

评价得分低于70分为差，70-80（不含80）分为一般，80-90（不含90）分为良，90及以上为优秀。评价得分将记入“援外项目实施主体诚信评价体系”。

## 项目优良评定

5.3.1 中期验收满足以下条件的项目，可评为**优良**：

* 项目开工前工程总承包企业编制《创优计划》并报项目管理组审批后报经济合作局备案。
* 所有单位工程地基与基础分部评定为合格以上。
* 所有单位工程主体结构分部验收工程质量评定为优良。
* 无重大质量安全事故。

5.3.2 竣工验收满足以下条件的项目，可评为**优良**：

* 中期验收工程质量评定为优良。
* 竣工验收所有单位工程质量评定为优良。
* 无重大质量安全事故。

|  |  |
| --- | --- |
| 附录： | 附录A《项目管理企业综合检查评分记录》 |
|  | 附录B《工程总承包企业综合检查评分记录》 |
|  | 附录C《分部分项工程验收资料核查记录》 |
|  | 附录D《单位工程质量控制资料核查记录》 |
|  | 附录E《单位工程安全和功能检验资料核查记录》 |
|  | 附录F《单位工程抽查实测记录》 |
|  | 附录G《单位工程观感质量检查记录》 |
|  | 附录H《设备材料检查记录》 |
|  | 附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》 |
|  | 附录J《单位工程质量竣工验收记录》 |
|  | 附录K《工程质量验收证明书》 |
|  | 附录L《项目划分表》 |
| 附件： | 附件A 项目验收报告提纲 |
|  | 附件B 验收工作落实专项报告提纲 |
|  | 附件C 援外人员思想政治工作和党建工作检查表 |

**附录A**

**项目管理企业综合检查评分记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目管理组组长 |  |
| 验收组组长 |  |
| 检查验收组成员 |  |
| 检查日期 |  |

**项目管理企业综合检查评分记录使用说明**

1. 本表用于中期检查验收、竣工检查验收对项目管理企业的综合检查评价。
2. 检查时未发生的检查项目不计入实际分值，在汇总时应相应扣除并进行折算，以折算得分作为最终得分。
3. 本表评价栏中的“符合”是指检查的结果与所对应的检查内容相符；“基本符合”是指检查的结果与“符合”项的要求存在一定偏差，有待完善或改进的情况；“不符合”是指检查的结果与“基本符合”项的要求还存在一定问题，必须及时进行整改的情况。
4. 检查出的“不符合”项目，检查人员应及时与被查单位有关人员进行沟通，取得一致性意见，并明确整改完成时间和是否需要复查等要求；无法达成一致性意见的，以检查人员意见为准并附相关证明材料。
5. 分包管理中禁止项为扣分项。
6. 检查评分汇总表中所列的“存在问题说明”栏，检查人员应尽可能完整地列出检查出的问题和整改要求，以达到持续改进目的。编写内容较多，当页不够时可自行加页。

**项目管理企业（□中期□竣工）验收综合检查评分表**

|  | **一、国内项目管理组检查（总分值20分）** | | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项** | **检查项目** | **检查内容** |
| **（一）**  **组织**  **机构**  **（3分）** | 1.人员资格  及人员配备  （3分） | 1. 满足以下内容： 2. 国内项目管理组负责人资格符合合同约定或中标条件，有任命书，并经商务部国际经济合作事务局（简称经济合作局）审核同意。 3. 国内项目管理组人员符合合同约定，专业配置合理，分工明确，满足工作要求。   2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合(2.1）  □不符合（0） |
| **（二）**  **分包**  **管理**  **（2分）** | 1.分包单位  审批与管理  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）对工程总承包企业的分包单位（如有）及其变更审批，审批程序符合要求，资料齐全。  2）分包单位和分包合同审批后及时报经济合作局备案。  2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| **(三)**  **设计**  **管理**  **(15分)** | 1.设计  进度质量  （4分） | 1.应满足以下内容：  1）能按计划及时提供相关专业设计图纸。  2）深化设计深度须达到施工图设计深度，并满足规范要求，签章齐全。  3）对于不要求深化设计深度达到施工图设计深度的，应在项目实施方案中特别说明情况  4）《设备清单》、《主要设备材料技术规范书》随图纸同时提供。  2.上述4条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合（4）  □基本符合(2.8）  □不符合（0） |
| 2.施工前  图纸会审和设计交底  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）项目施工准备阶段，组织图纸会审和设计交底会，澄清技术问题。会议纪要已报经济合作局备案。  2）需修正或调整施工详图设计的，已相应调整深化设计文件，并报经济合作局备案。  2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 3.设计  变更管理  （3分） | 1. 应满足以下内容：  1）设计变更按程序审批，意见明确，并报经济合作局备案。  2）无降低设计标准和设备材料档次的变更。  3）合同价款调整符合程序要求。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| 4.竣工图编制  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）项目竣工图提供及时，竣工图满足规范要求，并加盖竣工图章，签字齐全。  2）竣工图准确、清楚、完整、规范、修改到位，能真实反映项目竣工验收时的工程实际情况。  3）用于改绘竣工图的图纸为新蓝图或绘图仪绘制的白图，未使用复印的图纸。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合 （0） |
| 5.设计评价  （3分） | 1. 应满足以下内容：  1）项目设计符合 《对外援助成套项目管理办法（试行）》（商务部令2015年第3号）中项目的设计指导原则的要求。  2）无设计缺陷。  3）深化设计符合《对外援助成套项目管理办法》术语解释要求。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |

|  | **二、现场项目管理组检查（总分值80分）** | | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **分项** | **检查项目** | **检查内容** |
| **（一）**  **组织**  **机构**  **（7分）** | 1.现场管理组  人员资格、到  位履职、现场  条件  （5分） | 1.应满足以下内容：   1. 现场管理组组长资格符合要求，有任命书，并经经济合作局审核同意。组长能按合同约定时间及时到位。 2. 派遣方案已经经济合作局审核，按照批准派遣方案派出现场管理组人员，现场管理组的现场服务期限符合派遣计划的规定。 3. 在派出前均对现场管理组人员进行了有关援外规章、外事纪律和安全防范的岗前培训，且记录齐全，为现场管理组人员办理了人身保险等。 4. 人员更换或工作期限调整均征得经济合作局同意，更换人员符合合同规定条件且不低于被更换人员技术资质和资历，更换人员人月数未超过合同约定的派遣计划总人月数40%的。 5. 在国外工作期能接受经商处的行政领导，现场管理组人员执业未受到经商处的书面意见或投诉。 6. 现场住宿、办公用条件、车辆使用满足合同约定，并按合同约定承担相关费用。   2.上述6条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述6条中有1条不满足。 | □符合（5）  □基本符合(3.5）  □不符合（0） |
| 2.设计代表  派遣和岗位履  职（如有）  （2分） | 1.应满足以下内容：   1. 现场设计代表符合合同约定的资质、专业、人数和在岗时间。 2. 更换、离岗、请假有审批手续。 3. 能全面贯彻设计意图，及时处理图纸问题。 4. 协助现场管理组督促工程总承包企业按图施工。 5. 参加基槽检验、隐蔽工程验收和工程质量检验评定。 6. 根据设计要求和标准对有封样要求的入场设备及材料予以签认。 7. 参加工程竣工验收，并提交工程质量检查报告。   2.上述7条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述7条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| **（二）**  **文件**  **管理**  **（7分）** | 1.文件资料  及管理日志  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）文件资料收、发统一管理，记录齐全，能方便查找。  2）资料编号、标识、立卷符合要求，及时组卷，组卷目录符合归档要求。  3）管理组日志逐日填写，内容如实全面反映项目管理组全面工作和工程情况，并与相关记录吻合。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □ 符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 2.管理会议  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）管理例会按时召开，有会议纪要，文字表述清晰，签发规范。  2）及时召开监理专题会议，有会议纪要，文字表述清晰，签署齐全、有效。  3）会议议定事项，有要求、有落实、有检查，记录齐全。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □ 符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 3.工作简报  及工作总结  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）工作简报按期按时编制、报送，内容齐全真实、准确，清晰，审批手续齐全，若有反馈意见能做到及时补充。  2）中期验收前、竣工验收前分别编制了项目管理（或监理）工作总结、工程质量评估报告等并及时报送经济合作局。  2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □ 符合（1.5）  □基本符合（1）  □不符合（0） |
| **（三）**  **准备**  **工作**  **（5分）** | 1.管理规划、  管理细则编制  及实施  （5分） | 1.应满足以下内容：   1. 项目管理规划，审批手续齐全、合规，内容有针对性、可操作性，并能及时更新。 2. 规划进行了交底，交底有记录。 3. 及时编写专业管理细则，能够满足现场项目管理工作需要，编制、审批手续齐全，内容有针对性、可操作性。 4. 专业管理细则内容针对项目专业特点，具有可操作性，责任落实，其中对检验批/工序划分明确，符合工程特点；工作范围、程序、方法、控制要点、控制手段符合要求。 5. 旁站管理细则（方案）有明确的旁站点、控制内容和旁站管理人员的主要职责，旁站的方法、内容、记录符合要求，记录可追溯；根据实际情况及时对管理细则进行补充、修改和完善。   2.上述5条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合（5）  □基本符合（3.5）  □不符合（0） |
| **（四）**  **对总**  **包的**  **人员**  **管理**  **（4分）** | 1.施工技术组  人员管理  （3分） | 1.应满足以下内容：   1. 按照工程总承包任务合同规定的资格条件对工程总承包企业的施工技术组主要管理人员：组长、副组长（如有）、总工程师、质量员、安全员进行审批，并接受施工技术组其他主要人员的备案。 2. 对现场施工技术组组长、副组长（如有）、技术负责人、质量员和安全员等主要人员的变更进行审批后报经济合作局备案。更换后的人员的资格条件不低于工程总承包任务合同规定的资格条件。 3. 审核特种作业人员和高危作业人员，应符合有关执业资格并持证上岗，有记录。 4. 所有工程技术人员应与工程总承包企业具有劳动合同关系。 5. 进入施工现场的主要人员严格实施退场管理，未经审核批准，禁止随意退场。   2.上述5条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
|
|
| 2.受援国当地  施工人员  的管理  （1分） | 1.应满足以下内容：  1）入场当地用工应满足受援国相关法律要求，用工计划应满足现场施工进度和质量要求。  2）审查当地用工的教育培训情况，未经教育培训不得进场作业。  2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（1）  □基本符合（0.7）  □不符合（0） |
| **（五）**  **进度**  **管理**  **（5分）** | 1.计划管理  （2分） | 1.应满足以下内容：   1. 审查承包商编制的进度计划网路图，网络图上墙。 2. 审查承包商编制的总计划、阶段计划、月计划，签署意见。 3. 批复意见准确合理，对要求重报、修改等情况有记载，可追溯，能够说明工作过程和效果。   2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
|
| 2.开工、停工  复工及工期延  误审批  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）开工前进行了设计图纸会审，有完整记录。  2）施工组织设计（方案）已审核，审核有依据，批复意见有落实，审批记录完整。  3）对被监理单位管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系进行了审查，并予以确认。  4）施工主要设备、材料已进行报验批准。  5）停、复工及延期、延误情况的批复意见得当，相关资料齐全，审批符合要求。  2.上述5条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
|
| **（六）**  **设备**  **材料**  **管理**  **（7分)** | 1.设备材料  采购监督  （4分） | 1.应满足以下内容：   1. 审核工程总承包企业编报的设备材料、配套物资采购计划和商检一览表并报经济合作局备案。 2. 组织项目主要设备材料、配套物资的封样工作，对封样样品进行审核把关。 3. 监督工程总承包企业按采购计划、封样样品与供货厂商签订内部供货合同，接受形式合同备案。 4. 参加有关主要设备材料的出厂自检，记录齐全完整。 5. 跟踪主要设备材料的进出口检验检疫程序，记录齐全。 6. 对未列入主要设备材料、配套物资范围的其他设备材料、物资，应对工程总承包企业提出的具体选型、供货来源和提供方式进行技术审查，审查意见明确。 7. 根据总承包企业制订的检测试验计划和项目管理计划完成材料复试、见证抽样、见证检验以及驻厂监造等必要的监管措施，记录齐全完整。   2.上述7条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述7条中有1条不满足。 | □符合（4）  □基本符合（2.8）  □不符合（0） |
| 2.设备材料  入退场管理  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）对所有用于本项目建设的设备、材料、构配件以及施工机械、机具进入施工现场前进行签认。  2）主要设备符合经确认的设备清单、封样样品要求，主要性能指标符合技术规格书要求。  3）对批复要求清退、复查、补报资料等情况有记录，能够说明工作过程和效果，对所提出问题的处理结果有记录且闭合。  4）已经签认进入施工现场的设备材料和施工机械、机具因合理理由需退场的，必须报项目管理组批准，并有退场记录。  2.上述4条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述4条中有1条不满足。 | □ 符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| **（七）**  **质量**  **管理**  **（20分）** | 1.基槽检验  （1分） | 1.应满足以下内容：  1）牵头组织本项目基槽检验工作，项目现场管理组负责人和现场施工技术组负责人及相关专业技术人员应参加基槽检验工作。  2）基槽检验时间在90天以上的项目，勘察企业应派遣勘察代表常驻现场参与基槽检验工作。  2.上述2条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（1）  □基本符合（0.7）  □不符合（0） |
| 2.施工检测  及试验  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）审查总承包企业的试验计划表，制定见证取样计划，见证取样比例满足要求。  2）对见证取样试验室、施工现场试验室、工程总承包企业试验室均有考察记载，资质符合要求。  3）按计划实施，有记录。  2.上述3条基本满足，但须进一步提高或完善。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| 3.工程质量  的过程控制  及检查  （4分） | 1. 应满足以下内容：  1）对分包单位资质及时审查，审查内容符合《监理规范》要求，对审查提出问题的处理结果有记录，可追溯。  2）旁站监理按计划实施，对过程中发现的问题能及时处理，有处理结果，旁站记录填写真实完整，可追溯。  3）隐蔽工程的验收资料填写完整真实， 能够与监理日志及有关资料吻合；隐蔽工程验收中发现的问题有记录，有处理结果，可追溯。  4）定期组织现场质量检查，有检查记录；对检查中所发现的质量问题或隐患，及时签发监理文件，提出明确的整改要求，有闭合；必要时可发停工令，并征得业主同意。  5）若监理合同中要求第三方监理的，审查其资质、设备、能力符合工程要求，审核证明资料齐全，可追溯。  2.基本满足上述5条，但存在不足，须进一步提高。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合（4）  □基本符合（2.8）  □不符合（0） |
| 4.设计变更  洽商管理  （1分） | 1.应满足以下内容：  1）设计变更/工程洽商内容齐全，批复适当，审批签字符合要求，及时反映在施工图上。  2）按照批复的设计变更/工程洽商实施管理，有记录， 可追溯。  2.基本满足上述2条，但存在不足，须进一步提高。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合（1）  □基本符合（0.7）  □不符合（0） |
| 5.对质量问题  及质量事故  的处理  （1分） | 1.应满足以下内容：  1）对所发现的重大质量问题或隐患，及时发出监理通知，必要时签发停工令；其中应提出明确的整改要求，并与问题的性质和可能造成的影响相匹配；适当时间内得不到承包单位的响应或回复，应采取报告顾客等其他措施敦促有关事项的落实。  2）问题、事故的处理符合有关规定，记录完整，可追溯。  2.上述2条基本做到，但存在不足，须进一步提高。  3.上述2条中有1条不满足。 | □ 符合（1）  □基本符合（0.7）  □不符合（0） |
| 6.质量验收  （5分） | 1.应满足以下内容：   1. 有单位、分部、分项工程、检验批划分单，与合同约定基本一致，有审批手续。 2. 严格按照检验批、分项、分部工程顺序进行质量验收，验收资料齐全、签署完整、合规，可追溯。 3. 预验收过程中发现的质量问题清单记录清晰，明确质量问题处理完成时间，复查记录记录齐全，可追溯。 4. 工程观感质量检查记录完整，评价依据充分，评价结论明确。 5. 安全和功能检验资料核查和主要功能抽查记录完整，代表性强，评价依据充分，评价结论明确。 6. 单位工程预验收的程序完整，纪要清晰，各方签署齐全，工程质量评估报告叙述得体，评估依据充分，评价结论明确。   2.上述6条基本满足，但存在不足，须进一步提高。  3.上述6条中有1条不满足。 | □ 符合（5）  □基本符合（3.5）  □不符合（0） |
| 7.中期验收  的审批管理  （2分） | 1.向经济合作局提出中期验收申请并联名附中期自检报告，并满足以下要求：  1）主体工程已按设计要求或合同约定的工程节点基本完成，由工程总承包企业自检并经检查合格。  2）施工技术资料按要求整理完毕，内容完整。  3）用于已完工程的设备材料签认手续完备，试验结果符合设计要求和强制性标准。  4）已完工程质量检验评定达到合格或优良。  2.上述4条内容与中期报告基本相符，但存在不足，须进一步提高。  3.上述4条中与中期报告中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 8.竣工验收  的审批管理  （3分） | 1.向经济合作局提出竣工验收申请并联名附竣工预验收总结报告，并满足以下要求：  1）全部工程已按设计要求完成。  2）主要工艺设备和配套设施经联动负荷试运行达到功能要求或形成生产能力，满足设计功能（或设计生产能力）。  3）主要配套或附属设施已按设计要求建成可供使用。  4）全部工程经预验收检查全部合格。  5）竣工图已经审核完成，竣工归档资料已按合同约定整理完毕、齐备。  6）已按要求审核完成本项目双语维护使用指导手册。  2.上述6条基本满足，但存在不足，须进一步提高。  3.上述6条中有1条不满足。 | □ 符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| **（八）**  **安全**  **管理**  **（15分）** | 1.安全管理  体系建立  （3分） | 1.应满足以下内容：   1. 有明确的专（兼）职安全管理人员设置，人员到位，安全管理职责明确。 2. 配备了相关的法律、法规文件和公司有关管理文件，制定了安全生产管理制度。 3. 项目管理部按《管理规划》内容进行了定期不定期安全培训，有记录。 4. 项目管理人员了解本项目的安全应知应会，有记录。 5. 项目管理部有环境和职业健康安全应急预案，并进行了演习，演习有记录。   2.上述5条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| 2.安全管理  策划  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）有危险源辨识、环境因素辨识清单，并监督施工技术组对本项目进行了危险源、环境因素辨识，辨识有记录。  2）结合本项目辨识出的重大危险源编制了《安全管理方案》、重要环境因素编制了《环境管理方案》，按照《项目管理规划》的规定，编制了安全监理实施细则、环境管理实施细则，内容全面，具有针对性和可操作性，审批签署完整并发布实施。  3）对重大危险源、重要环境因素的检查记录符合管理方案要求，发现的问题有整改要求和整改核查、问题闭合记录。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 3.督促建立健  全安全生产  保证体系  （3分） | 1.应满足以下内容：   1. 承包单位安全生产许可证已审查，安全生产许可证合规、有效。 2. 安全管理体系、安全保证体系已经建立，安全生产责任制、安全管理制度等安全管理要求，项目管理组已审核，有审核记录，资料齐全。 3. 工程总承包企业安全生产管理人员、特种作业人员资格证已审查，证件齐全、有效，持证上岗，证书与人员一致。 4. 承包单位已进行安全教育培训、考试，有检查记录。   2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| 4.现场安全  管理实施  （5分） | 1.应满足以下内容：   1. 对承包单位的安全管理体系、安全保证体系实施动态管理，在项目管理部日志中有记录。 2. 审查承包单位专项安全施工方案及工程项目应急预案等，有审查记录。 3. 项目管理部有安全管理交底，交底内容齐全、完整，有交底记录，可追溯。 4. 审查施工总、分包单位签订了安全协议和安全责任书，审查有记录，检查总包对分包的安全生产管理情况，内容符合相关规定，检查有记录。 5. 自主组织安全专项检查（每月不少于1次），参加施工技术组组织的现场安全检查、隐患排查和应急演练，对发现的问题和隐患及时以书面文件通知工程总承包企业要求整改。活动有记录，可追溯。 6. 施工起重机械安装、拆除前审查了安装拆除单位的资质、机械租赁合同、 安装拆除人员从业资格、专项装拆方案等，安装验收手续有记录，设备定期检测有报告，且具有可追溯性。 7. 对工具式脚手架/落地式脚手架等以及施工现场模板支撑体系，项目管理组有验收记录。 8. 对临时用电、基坑支护、临口、临边防护及其他高风险作业（动火作业、受限空间内作业、高空作业等）等安全设施使用前进行了验收，使用过程中按计划进行检查，验收资料、检查验收记录齐全。发现问题有要求整改（会议纪要、监理通知单、安全整改单等），整改具有闭合性。   2.上述8条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述8条中有1条不满足。 | □符合（5）  □基本符合（3.5）  □不符合（0） |
| 5.安全资料  整理  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）安全资料统一保管（包括安全监理细则），单独立卷，立卷符合《建设工程施工现场安全资料管理规程》要求。  2）安全监理资料分类合理、名目清晰、方便查找，内容齐备、真实完整；有安全监理台帐，登录及时、内容完整。  3）危险性较大的分部分项工程有安全管理档案（监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料）。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| **（九）**  **资金**  **管理**  **（7分）** | 1.设计变更费  用审核、处理  （3分） | 1.应满足以下内容：   1. 变更费用审核，符合合同约定的变更费用审核原则。 2. 设计变更和技术洽商中属于施工过程中根据现场实际情况必须进行变更的。应在工程总承包任务内部实施合同规定的不可预见费项下支付。 3. 设计变更属于工程总承包企业设计责任的，应由工程总承包企业承担相关费用。 4. 设计变更中属于勘察设计审查责任的，责任企业应根据相关审价原则审定相应实施费用后，应向工程总承包企业支付相关费用。   2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |
| 2.年度用款计  划与总承包施  工费用审批  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）编制本项目管理任务年度用款计划。  2）协助经济合作局审核本项目工程总承包企业提交的年度用款计划。  3）协助经济合作局编制本项目年度预算支出计划。  4）进度款按施工合同约定的方式、时间、额度实施拨付，支付审批文件批复及时，合理、签署齐全、规范，建立了费用支付台帐，同步登记，可追溯。  2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| 3.不可预见费  的审批  （2分） | 1.应满足以下内容：  1）按不可预见费规定程序开展。  2）不可预见费批复依据准确合理合规，批复及时。  3）有记录并能清楚反映事件的情况和过程，可追溯。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述3条中有一条不满足。 | □符合（2）  □基本符合（1.4）  □不符合（0） |
| **（十）**  **对外交涉**  **和协调**  **(3分)** | 1.与受援方建  立协调机制  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）会同工程总承包企业促请受援方履行政府协议和对外实施协议规定的职责。  2）协助受援方解决有关技术问题。  3）受援方派遣工地代表的，与受援方商定派遣工地代表的职责，并建立有效的现场工作机制。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前3条中有1条不满足。 | □符合（3）  □基本符合（2.1）  □不符合（0） |

**项目管理企业(□中期□竣工)验收综合检查评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一、国内项目管理组（20）** | | | **二、现场项目管理组（80分）** | | | | | | | | | |  |
|  | 组织  机构  3分 | 分包  管理  2分 | 设计  管理  15分 | 组织  机构  7分 | 文件  管理  7分 | 准备  工作  5分 | 对总包  人员管理  4分 | 进度  管理  5分 | 设备材料管理  7分 | 质量  管理  20分 | 安全  管理  15分 | 资金  管理  7分 | 对外交涉、协调  3分 | 合计 |
| 实际  分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 评价  得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B |
| 评分 | 评分=B/A\*100= | | | | | | | | | | | | | |
| 总体评价： | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题说明： | | | | | | | | | | | | | | |

注：1、总体评价应对检查的内容分别进行评价后进行。

1. 问题说明要说明在上述检查内容中的问题归属及主要问题。
2. 结论评价标准：优秀（评分：>90分），良（评分：80-90分），一般（评分：70-80分），差（评分：< 70分）。

**项目管理企业(□中期□竣工)验收设计经验反馈表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设计单位** | |  |
| 反馈内容 | 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

**附录B**

**工程总承包企业综合检查评分记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 施工技术组组长 |  |
| 验收组组长 |  |
| 检查验收组成员 |  |
| 检查日期 |  |

**工程总承包企业综合检查评分记录使用说明**

1. 本表用于中期检查验收、竣工检查验收对工程总承包企业的履约检查评价。
2. 检查时未发生的检查项目不计入实际分值，在汇总时应相应扣除并进行折算，以折算得分作为最终得分。
3. 本表评价栏中的“符合”是指检查的结果与所对应的检查内容相符；“基本符合”是指检查的结果与“符合”项的要求存在一定偏差，有待完善或改进的情况；“不符合”是指检查的结果与“基本符合”项的要求还存在一定问题，必须及时进行整改的情况。
4. 检查出的“不符合”项目，检查人员应及时与被查单位有关人员进行沟通，取得一致性意见，并明确整改完成时间和是否需要复查等要求；无法达成一致性意见的，以检查人员意见为准并附相关证明材料。
5. 工程分包管理中禁止项为扣分项。
6. 检查评分汇总表中所列的“存在问题说明”栏，检查人员应尽可能完整地列出检查出的问题和整改要求，以达到持续改进目的。编写内容较多，当页不够时可自行加页。

**工程总承包企业综合检查（□中期□竣工）信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 核查时间 | 年 月 日 |
| 项目管理企业 |  | 项目管理组组长 |  |
| 总承包施工企业 |  | 施工技术组组长 |  |
| 合同工期 | 个月 | 移交时间 | 年 月 日 |
| 计划开工 | 年 月 日 | 计划完工 | 年 月 日 |
| 实际开工 | 年 月 日 | 实际完工 | 年 月 日 |
| 质量要求 | 🞎合格 🞎优良 | 合同额 |  |
| 实施模式 | 🞎中方代建 🞎受援方自建委托中方实施 | | |
| 主要单位工程  名称 | ①  ②  ③  ④  ⑤ | ⑥  ⑦  ⑧ | |
| 目前项目  状 态 | □地基与基础施工 □主体结构施工 □建筑装修施工  □设备安装、调试施工 □室外工程 □项目收尾□（ ） | | |
| 施工技术组  人员 | 现有人员共 人，其中：  中方管理人员 人，中方技术工人 人  外方管理人员 人，外方技术工人 人 | | |
| 其  他  说  明 | 1. 在岗施工技术组长是否是投标书承诺的人选。 □是 □否   在岗时间（年月日）：   1. 在岗施工技术组技术负责人是否是投标书承诺的人选。□是 □否   在岗时间（年月日）：   1. 在岗施工技术组质量员是否是投标书承诺的人选。 □是 □否   在岗时间（年月日）：   1. 在岗施工技术组安全员是否是投标书承诺的人选。 □是 □否   在岗时间（年月日）：   1. 项目是否发生过较大的质量事故 □是 □否 2. 项目是否发生过较大的安全事故 □是 □否 3. 分包单位 □有 □无 4. 本项目合同约定的分包单位名称、分包工程内容：   2）本项目经批准新增分包单位名称、分包工程内容： | | |

**工程总承包企业（□中期 □竣工）验收综合检查评分表**

| **分项** | **检查项目** | **检查内容** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）管理人员管理及资源设备配置情况**  **（30分）** | 1. 施工技术组主要管理人员资格及到位履职   （12分） | 1. 满足以下要求： 2. 施工技术组组长、技术负责人、质量员、安全员与投标文件一致或不一致有批复； 3. 职称、执业资格符合合同要求，有任命书或授权书； 4. 在岗履职，离岗有批复 5. 与工程总承包企业签订了劳动合同；按时缴纳了“五险”； 6. 购买了人身意外伤害保险； 7. 现场人员台帐与实际相符，能真实反映人员变动、离岗情况 8. 上述6条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 9. 上述6条中有1条不满足。 | □符合 （12）  □基本符合（8.4）  □不符合 （0） |
| 1. 施工技术组其他管理人员   （6分） | 1. 满足以下要求： 2. 按批复的施工组织设计进场计划基本到位。 3. 职称、执业资格符合施工组织设计要求。 4. 与工程总承包企业签订了劳动合同，按时缴纳了五险。 5. 购买了人身意外伤害保险。 6. 在岗履职，离岗办理了请假手续。 7. 现场人员台帐与实际相符，能真实反映人员变动、离岗情况。 8. 上述6条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 9. 上述6条中有1条不满足。 | □符合 （6）  □基本符合（4.2）  □不符合 （0） |
| 1. 管理人员办公用房及设备配备   （3分） | 1. 满足以下内容： 2. 人均办公面积不小于6平方米。 3. 办公桌椅、资料柜符合合同约定。 4. 设备配备符合要求。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足 。 | □符合 （3）  □基本符合（2.1）  □不符合 （0） |
| 1. 管理人员宿舍配备   （3分） | 1. 满足以下内容： 2. 人均面积大于15平方米。 3. 家具家电设备配备符合要求。 4. 生活卫生设施配备齐全。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足 。 | □符合 （3）  □基本符合（2.1）  □不符合 （0） |
| 1. 为项目管理组人员配备的生活、交通、办公设施和相关条件   （6分） | 1. 满足以下要求： 2. 提供生活、交通、办公设施和配备相关现场生活、办公条件符合合同约定或中标条件。 3. 提供招标文件和本合同规定之外的现场设施、条件和服务，与项目管理企业或项目管理组签订服务合同，按合理标准确定合同价款，按合同约定收取费用并提供凭据。   2.上述2条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述2条中有1条不满足 。 | □符合 （6）  □基本符合（4.2）  □不符合 （0） |
| 1. **安全生产和文明施工管理**   **（42分）** | 1.安全生产管理文件配备  （3分） | 1. 满足以下内容： 2. 配备了与项目开展相关的安全管理的法律、法规文件和公司有关文件。 3. 制订了完善的安全生产管理制度且已经施工技术组长批准发布。 4. 安全生产管理制度已发布上墙且持续维护有效。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足。 | □符合 （3）  □基本符合（2.1）  □不符合 （0） |
| 2.安全管理体系和安全保证体系建立  （5分） | 1.应满足以下内容：   1. 安全管理机构设置合理，到位人员与机构设置相符。 2. 安全保证体系已经建立，安全保证体系人员到位履职，特殊工种持证上岗。 3. 建立满足安全施工要求的安全生产责任制和安全管理规章制度及综合应急救援预案，专项应急预案有演练记录 4. 总、分包单位签订了安全协议。 5. 有安全教育培训、考试、安全交底等相关记录。   2.上述5条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述5条中有1条不满足。 | □符合 （5）  □基本符合（3.5）  □不符合 （0） |
| 3.辨识清单和管理方案  （3分） | 1.应满足以下内容：  1）本项目环境因素和危险源辨识清单，符合本项目特点。  2）针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案，且有针对性，报项目管理企业审批，按管理方案实施并有记录。  3）有项目环境和职业健康安全应急预案、危大工程和超过一定规模的危大工程有专项施工方案且已按程序审核、论证（如需要）、审批，按预案、专项方案进行了准备，演习有记录。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述3条中有1条不满足。 | □符合 （3）  □基本符合（2.1）  □不符合 （0） |
| 4.施工过程安全管理  （12分） | 1.应满足以下内容：  1）安保体系实施动态管理（持证人员变化、施工安全交底情况、安全管理人员到位、施工机械进出场等），在安全日志中有记录或建立安全生产台账。  2）施工安全技术措施和专项施工方案落实情况自主进行安全自查（每周不少于2次），在安全日志上有记录。  3）是否按照强标、危险性较大的分部分项工程安全专项方案施工，有自查记录，可追溯。  4）对自查和项目管单位、经济合作局巡检、经济合作局安全专检等检查发现的问题有整改要求记录，记录闭合。  2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合 （4）  □基本符合（2.8）  □不符合 （0） |
| 1.施工技术组接受监督检查情况应满足以下内容：  1）有项目管理组组织的安全专项检查记录（每月不少于1次）。  2）对项目管理组组织的安全检查发现的问题有整改要求（会议纪要、监理通知单、安全整改单等）的，有整改回复，有整改复查记录。  3）施工技术组每周组织现场自查，并邀请项目管理组派人参加，检查有记录。  4）对发现的安全事故隐患，能及时发出书面整改指令，各作业班组能及时整改并复查，安全日志有记录。  2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前4条中有1条不满足。 | □符合 （4）  □基本符合（2.8）  □不符合 （0） |
| 1.安全设施设备检查验收情况应满足以下内容：  1）施工起重机械装、拆前报审（资质、租赁合同、从业资格、专项装拆方案等）手续齐全，安装完成后使用前有安装验收手续记录；设备定期检测有报告及特种作业人员上岗证。  2）有对工具式脚手架/落地式脚手架等以及施工现场模板支撑体系的验收记录。  3）临时用电、消防设施、基坑支护、临口、临边防护等安全设施有验收资料及检查记录。  4）有机械设备检查、维修、保养记录。  2.上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述4条中有1条不满足。 | □符合 （4）  □基本符合（2.8）  □不符合 （0） |
| 1. 安全生产管理资料管理   （9分） | 1.应满足以下内容：  1）安全资料统一保管，单独立卷，立卷符合《建设工程施工现场安全资料管理规程》要求。  2）收发有手续；安全管理台帐登入及时、内容完整。  2.上述2条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述2条中有1条不满足。 | □符合 （2）  □基本符合（1.4）  □不符合 （0） |
| 1.应满足以下内容（包括并不限于）：  1）安全管理体系，安全生产责任制、安全管理规章制度等及审核资料。  2）安全生产管理人员岗位证书、安全生产许可证、特种作业人员岗位证书等及审核资料。  3）专项安全施工方案及工程项目应急预案等审核资料；施工机械和安全用电的报验资料；安全检查资料。  4）其他安全资料。  2.上述前4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前4条中有1条不满足。 | □符合 （4）  □基本符合（2.8）  □不符合 （0） |
| 1.安全事故处理应该满足以下内容：  1）发生施工安全事故按规定时间向公司、项目管理企业、驻受援国经商机构、经济合作局书面报告并有记录。  2）发生事故后能够及时救助伤员，封闭现场排查安全隐患。  3）按照“四不放过”原则，查明事故原因、明确责任、总结经验教训、制订措施防止类似事故再次发生。  2.上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前3条中有1条不满足。 | □符合 （3）  □基本符合（2,1）  □不符合 （0） |
| 6.施工设施、机械设备、测量、计量和实验设备管理  （5分） | 1. 施工技术组应制定以下管理制度并张贴公布： 2. 施工设施、机械设备管理制度。 3. 现场消防管理制度。 4. 现场临时用电管理制度。 5. 检测试验管理制度。 6. 测量、计量和试验设备管理制度，有验收记录。   2.上述前5条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前5条中有1条不满足。 | □符合 （5）  □基本符合（3.5）  □不符合 （0） |
| 7.文明施工管理制订制度和检查落实  （5分） | 1. 制订以下管理制度并张贴公布： 2. 文明施工管理制度。 3. 现场保卫制度。 4. 职工厨房管理制度。 5. 劳保用品配置发放管理制度。 6. 有施工区、办公区、生活区、职工厨房定期和不定期检查记录、有问题整改记录。   2.上述前5条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。  3.上述前5条中有1条不满足。 | □符合 （5）  □基本符合（3.5）  □不符合 （0） |
| 1. **工程分包管理**   **（-30**  **~6分）** | 1.分包单位和分包内容管理  （6分） | 1. 本项目分包单位、分包内容管理符合以下内容： 2. 合同约定的分包单位、分包工程内容未改变。 3. 新增其它非主体性、非关键性工程部位的分包单位名称、分包内容经项目管理企业已审核、经济合作局已备案，经济合作局已经与工程总承包企业签订补充合同。 4. 分包合同签订前合同文件经项目管理企业审批，有审批记录。 5. 分包单位的完成工程成果，已纳入工程总承包企业管理。 6. 适合受援方当地实施的非主体性工程内容进行当地分包实施或雇佣受援方劳务承担，分包事项及分包合同已报经济合作局备案。 7. 有对分包单位的管理制度、管理记录。 8. 上述前6条基本符合，但存在有待改进和提高的问题。   3.上述前6条中有1条不符合。 | □符合 （6）  □基本符合（4.2）  □不符合 （0） |
| 2.转包、违法分包和挂靠认定  （-30分） | 1. 符合以下3条认定条件之一： 2. **存在以下事实的认定为转包** 3. 承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。 4. 工程总承包企业或专业分包单位承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的。 5. 工程总承包企业或专业分包单位未在施工现场设立施工技术组或派驻施工技术组组长、技术负责人/质量员、安全员等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；或工程总承包企业派出的项目管理班子或技术人员数量明显低于正常水平的。 6. 工程总承包企业或专业分包单位不履行管理义务，只向实际实施单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的。 7. 工程总承包企业或专业分包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相的将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。 8. **存在以下事实的认定为违法分包：** 9. 工程总承包企业将工程分包给个人的。 10. 工程总承包企业将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的。 11. 未经项目管理企业批准，工程总承包企业将其承包的部分工程交由其他单位施工的。 12. 工程总承包企业将工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外。 13. 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。 14. 法律法规规定的其他违法转包、分包行为。 15. **存在以下事实的认定为挂靠：** 16. 没有资质的单位或个人借用工程总承包企业或其他施工单位的资质承揽本项目实施任务的。 17. 有资质的工程总承包企业相互借用资质承揽工程，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的。 18. 工程总承包企业以收取管理费、部门承包、个人承包或其他挂靠方式，将项目全部转给本企业某个部门或本企业职工（如部门经理或技术组组长等）。 19. 工程总承包企业在施工现场派驻的施工技术组组长、总工程师、质量员、安全员中一人以上与乙方没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会保险关系的。 20. 实际施工企业与工程总承包企业之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与本项目合同中载明的工程总承包企业单位名称不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 21. 合同约定由工程总承包企业负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或者工程总承包企业不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 22. 专业分包的发包单位不是工程总承包企业。 23. 法律法规规定的其他挂靠行为。   2.上述3条有1条基本符合，但可改进并采取措施进行改进。  3.上述3条中没有1条符合。 | □符合 （-30）  □基本符合（-10）  □不符合 （0） |
| **（四）项目进度管理**  **（12分）** | | 1. 满足以下内容： 2. 本项目进度与总进度计划相符。 3. 本项目进度与总进度计划相比基本相符略有延迟，但不影响按期交付。 4. 本项目进度与总进度计划相比较有延迟，符合变更或洽商调整后的进度计划，项目进度变更、洽商审批符合权限和要求。 5. 上述3基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足。 | □符合 （12）  □基本符合（8.4）  □不符合 （0） |
| **（五）贯标**  **（12分）** | | 1. 贯彻GB/T19000和GB/T50430质量体系标准GB/T24000环境管理体系标准和GB/T28000职业健康安全标准，满足以下内容： 2. 编制《质量保证计划》、《职业健康安全计划》和《环境管理计划》，报本项目管理企业审批后遵照执行。 3. 在项目施工过程中，建立健全贯彻标准体系，严格执行经批准的《质量保证计划》、《职业健康安全计划》和《环境管理计划》，企业对项目有实施贯彻标准的阶段性审核和过程监控记录。 4. 在项目实施过程中，接受本项目管理企业的监督和管理，对项目管理企业指出的问题能及时纠正并予以及时回复。 5. 当工程发生重大变更时《质量保证计划》、《职业健康安全计划》和《环境管理计划》及时进行补充调整并报项目管理企业重新审批。 6. 上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 7. 上述4条中有1条不满足。 | □符合 （12）  □基本符合（8.4）  □不符合 （0） |
| **（六）远程监管使用和管理**  **（9分）** | | 1. 满足以下内容： 2. 建立现场远程监管系统，对项目现场能够全覆盖。 3. 有专人维护，项目实施过程中系统能随时正常运行。 4. 按要求实时更新、填报相关信息。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足。 | □符合 （9）  □基本符合（6.3）  □不符合 （0） |
| **（七）信息管理**  **（9分）** | | 1. 工程信息编制和报送满足以下内容： 2. 按时向本项目管理企业报送施工工作简报，简报内容包括：工作进度、实物工程量完成情况、工程质量、安全情况、设备材料到货情况、当前技术组实有人数、现场施工机械配备情况等。 3. 按时向经济合作局、驻受援国经商机构报送施工工作简报，简报内容不少于：工作进度、实物工程量完成情况、工程质量、安全情况、设备材料到货情况、当前技术组实有人数、现场施工机械配备情况等。 4. 重大质量和技术问题应及时专题报告本项目管理企业或甲方。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足。 | □符合 （9）  □基本符合（6.3）  □不符合 （0） |
| **（八）对外技术培训**  **（12分）** | | 1. 项目建设过程中对受援方指派的管理维护人员进行必要的技术指导和岗位培训，满足以下内容： 2. 有中外文对应编制的培训计划。 3. 有中外文对应编制的培训教材。 4. 有按照培训计划实施的培训记录。 5. 有对受援方技术人员培训效果：熟悉相关设备的操作，主要设备材料的维护保养要求，易损件的更换途径等，使受援方在项目建成后基本具备操作、维护和管理的能力的考核记录。 6. 上述4条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 7. 上述4条中有1条不满足。 | □符合 （12）  □基本符合（8.4）  □不符合 （0） |
| **（九）援外标识使用和管理**  **（8分）** | | 1. 满足以下内容： 2. 按照《对外援助标识管理规定（试行）》、《经济合作局落实<对外援助标识使用管理办法（试行）>工作方案》有关规定结合本项目设计，做好施工现场援外标识的使用和管理方案并报项目管理企业审批。 3. 按照经项目管理企业审批的实施方案组织实施。 4. 在项目实施过程中做好援外标识的检查、维护工作。 5. 上述3条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 6. 上述3条中有1条不满足。 | □符合 （8）  □基本符合（5.6）  □不符合 （0） |
| **（十）项目宣传工作检查**  **（2分）** | | 1. 满足以下内容： 2. 配备了《对外援助成套和技术援助项目宣传工作手册》并组织相关人员学习。 3. 按照《对外援助成套和技术援助项目宣传工作手册》中工作要求开展对外宣传工作。 4. 上述2条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 5. 上述2条中有1条不满足。 | □符合 （2）  □基本符合（1.4）  □不符合 （0） |
| **（十一）项目防恐措施落实情况（如有）**  **（5分）** | | 1. 应满足以下内容： 2. 项目防恐方案的有编制、审核、审批记录。 3. 防恐措施的落实有检查、监督记录。 4. 防恐应急预案演练记录完整、齐全，符合防恐方案要求。 5. 防恐经费未挪用，使用记录齐全、清晰。 6. 现场核查防恐措施落实到位情况符合防恐方案。 7. 上述5条基本满足，但存在有待改进和提高的问题。 8. 上述5条中有1条不满足。 | □符合 （5）  □基本符合（3.5）  □不符合 （0） |

**工程总承包企业（□中期□竣工）验收综合检查评分汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **管理人员管理和资源配置**  **（30分）** | | **安全生产和文明施工管理**  **（42分）** | **工程分包管理**  **（-30~6分）** | **项目进度管理**  **（12分）** | **贯标**  **（12分）** | **远程监管系统使用和管理**  **（9分）** | **信息管理**  **（9分）** | **对外技术培训**  **（12分）** | **援外标识使用和管理**  **（8分）** | **项目宣传工作检查**  **（2分）** | **项目防恐措施落实情况**  **（如有）**  **（5分）** | **合计** |
| **实际分值（A）** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **评价得分（B）** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **评 分** | | **评分=评价得分（B）/实际分值（A）\*100=** | | | | | | | | | | | | |
| **总体评价** | | **结论：🞎 优秀 🞎 良 🞎 一般 🞎 差** | | | | | | | | | | | | |
| **问题说明** | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **施工技术组组长： 验收组组长：**  **年 月 日 年 月 日** | | | | | | | | | | | |

注：1、总体评价应对检查的九项内容分别进行评价后进行。

1. 问题说明要说明在上述九项检查内容中的问题归属及主要问题。
2. 结论评价标准：差（评分：< 70分），一般（评分：70-80分），良（评分：80-90分），优秀（评分：>90分）。

附录C分部分项工程验收资料核查记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称： | | | | | | |
| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批  （批） | 优良  （批） | 合格  （批） |
| 1 | 地基与基础 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 主体结构 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑装饰装修 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | 屋面 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑给水排水及供暖 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6 | 通风与空调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑电气 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8 | 智能建筑 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9 | 建筑节能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10 | 电梯工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11 | 室外工程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 核查意见：  1、地基与基础分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  2、主体结构分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  3、建筑装饰装修分部工程共有 项子分部工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  4、屋面分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  5、建筑给水排水及供暖分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  6、通风与空调分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  7、建筑电气分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  8、智能建筑分部工程共有 项子分部工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  9、建筑节能分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  10、电梯工程分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  11、室外工程分部工程共有 项分项工程，其中 项分项工程验收结果为优良， 项分项工程验收结果为合格，该分部工程验收结果为 。  项目管理组组长： 施工技术组组长： 验收专家组组长： | | | | | | |

附录D单位工程质量控制资料核查记录

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 工程名称 | | |  | 核查时间 | |  | |
| 项目管理企业 | | |  | 现场负责人 | |  | |
| 工程总承包企业 | | |  | 现场负责人 | |  | |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 | | | 份数 | 验收专家组 | |
| 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建  筑  与  结  构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、放线记录 | | |  |  |
| 3 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 4 | 施工试验报告及见证检测报告 | | |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 6 | 施工记录 | | |  |  |
| 7 | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 | | |  |  |
| 8 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 9 | 工程质量事故调查处理资料 | | |  |  |
| 10 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 给  水  排  水  与  供  暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 | | |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 5 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | | |  |  |
| 6 | 施工记录 | | |  |  |
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 8 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 通  风  与  空  调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 制冷、空调、管道强度试验、严密性试验记录 | | |  |  |
| 4 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 5 | 制冷设备运行调试记录 | | |  |  |
| 6 | 通风、空调系统调试记录 | | |  |  |
| 7 | 施工记录 | | |  |  |
| 8 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 9 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 建  筑  电  气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 设备调试记录 | | |  |  |
| 4 | 接地、绝缘电阻测试记录 | | |  |  |
| 5 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 6 | 施工记录 | | |  |  |
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 8 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 智  能  建  筑 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 4 | 施工记录 | | |  |  |
| 5 | 系统功能测定及设备调试记录 | | |  |  |
| 6 | 系统技术、操作和维护手册 | | |  |  |
| 7 | 系统管理、操作人员培训记录 | | |  |  |
| 8 | 系统检测报告 | | |  |  |
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 10 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 4 | 施工记录 | | |  |  |
| 5 | 外墙、外窗节能检验报告 | | |  |  |
| 6 | 设备系统节能检测报告 | | |  |  |
| 7 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 8 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 电梯工程 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 4 | 施工记录 | | |  |  |
| 5 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 6 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 1 | 室外工程 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  |
| 3 | 隐蔽工程验收记录 | | |  |  |
| 4 | 施工记录 | | |  |  |
| 5 | 分项、分部工程质量验收记录 | | |  |  |
| 6 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  |
| 核查结果：  项目管理组组长： 施工技术组组长： 验收专家组组长： | | | | | | | |

附录E单位工程安全和功能检验资料核查记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 工程名称 | |  | 核查时间 |  |
| 项目管理企业 | |  | 负责人 |  |
| 工程总承包企业 | |  | 负责人 |  |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 核查意见 |
| 1 | 建  筑  与  结  构 | 地基承载力检验报告 |  |  |
| 2 | 桩基承载力检验报告 |  |  |
| 3 | 混凝土强度试验报告 |  |  |
| 4 | 砂浆强度试验报告 |  |  |
| 5 | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |
| 6 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |
| 7 | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |
| 8 | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |
| 9 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |
| 10 | 抽气（风）道检查记录 |  |  |
| 11 | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |
| 12 | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |
| 13 | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |
| 14 | 节能、保温测试记录 |  |  |
| 15 | 室内环境检测报告 |  |  |
| 16 | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |
| 1 | 给  水  排  水  与  供  暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |
| 2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |
| 3 | 卫生器具满水试验记录 |  |  |
| 4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |
| 5 | 排水干管通球试验记录 |  |  |
| 6 | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |
| 1 | 通  风  与  空  调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |
| 2 | 风量、温度测试记录 |  |  |
| 3 | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |
| 4 | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |
| 5 | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |
| 1 | 建  筑  电  气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |
| 2 | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻测试记录 |  |  |
| 4 | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |
| 5 | 应急电源装置应急持续供电记录 |  |  |
| 6 | 接地电阻测试记录 |  |  |
| 7 | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |
| 1 | 智  能  建  筑 | 系统试运行记录 |  |  |
| 2 | 系统电源及接地检测报告 |  |  |
| 3 | 系统接地检测报告 |  |  |
| 1 | 建  筑  节  能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 |  |  |
| 2 | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |
| 1 | 电  梯 | 运行记录 |  |  |
| 2 | 安全装置检测报告 |  |  |
| 核查结论：  项目管理组组长： 施工技术组组长： 验收专家组组长： | | | | |

附录F单位工程抽查实测记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 工程名称 | |  | 核查时间 |  |
| 项目管理企业 | |  | 负责人 |  |
| 工程总承包企业 | |  | 负责人 |  |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 数量 | 抽查情况 |
| 1 | 建  筑  与  结  构 | 混凝土强度 |  |  |
| 2 | 砂浆强度 |  |  |
| 3 | 主体结构尺寸、位置抽查记录 |  |  |
| 4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |
| 5 | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |
| 6 | 地下室渗漏水检测记录 |  |  |
| 7 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |
| 8 | 抽气（风）道检查记录 |  |  |
| 9 | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |
| 10 | 室内环境检测报告 |  |  |
| 1 | 给  水  排  水  与  供  暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |
| 2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |
| 3 | 卫生器具满水试验记录 |  |  |
| 4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 |  |  |
| 5 | 排水干管通球试验记录 |  |  |
| 6 | 锅炉试运行、安全阀及报警联动测试记录 |  |  |
| 1 | 通  风  与  空  调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |
| 2 | 风量、温度测试记录 |  |  |
| 3 | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |
| 4 | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |
| 5 | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |
| 1 | 建  筑  电  气 | 建筑照明通电试运行记录 |  |  |
| 2 | 灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 |  |  |
| 3 | 绝缘电阻测试记录 |  |  |
| 4 | 剩余电流动作保护器测试记录 |  |  |
| 5 | 应急电源装置应急持续供电记录 |  |  |
| 6 | 接地电阻测试记录 |  |  |
| 7 | 接地故障回路阻抗测试记录 |  |  |
| 1 | 智  能  建  筑 | 系统试运行记录 |  |  |
| 2 | 系统电源及接地检测报告 |  |  |
| 3 | 系统接地检测报告 |  |  |
| 1 | 建  筑  节  能 | 外墙节能构造检查记录或热工性能检验报告 |  |  |
| 2 | 设备系统节能性能检查记录 |  |  |
| 1 | 电  梯 | 运行记录 |  |  |
| 2 | 安全装置检测报告 |  |  |
| 核查结论：  项目管理组组长： 施工技术组组长： 验收专家组组长： | | | | |

注：各抽查项目使用的表格依照所涉及专业验收标准、规范执行，原始记录后附。上表中未包括的特殊专业，应根据项目具体情况相应增加。

附录G单位工程观感质量检查记录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| 工程名称 | | |  | | 核查时间 |  |
| 项目管理企业 | | |  | | 现场负责人 |  |
| 工程总承包企业 | | |  | | 现场负责人 |  |
| 序号 | 项 目 | | | 抽 查 质 量 状 况 | | 质量评价 |
| 1 | 建  筑  与  结  构 | 主体结构外观 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 室外墙面 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 3 | 变形缝、雨水管 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 4 | 屋面 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 5 | 室内墙面 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 6 | 室内顶棚 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 7 | 室内地面 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 8 | 楼梯、踏步、护栏 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 9 | 门窗 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 10 | 雨罩、台阶、坡道、散水 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 1 | 给  水  排  水  与  供  暖 | 管道接口、坡度、支架 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 卫生器具、支架、阀门 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 3 | 检查口、扫除口、地漏 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 4 | 散热器、支架 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 1 | 通  风  与  空  调 | 风管、支架 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 风口、风阀 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 3 | 风机、空调设备 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 4 | 管道、阀门、支架 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 5 | 水泵、冷却塔 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 6 | 绝热 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 1 | 建  筑  电  气 | 配电箱、盘、板、接线盒 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 设备器具、开关、插座 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 3 | 防雷、接地、防火 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 1 | 智  能  建  筑 | 机房设备安装及布局 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 现场设备安装 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 1 | 电  梯 | 运行、平层、开关门 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 2 | 层门、信号系统 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 3 | 机房 | | 共检查 点，好 点，一般 点，差 点 | |  |
| 观感质量综合评价 | | | |  | | |
| 结论：  验收专家组组长：  项目管理组组长： 施工技术组组长： | | | | | | |

注：1.对质量评价为差的项目应进行返修。2.观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

附录H 主要设备材料验收专项检查记录

附录H-1 主要设备材料（🞎中期🞎竣工）验收专项检查验收信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | 核查时间 | 年 月 日 | | | | | | |
| 项目管理企业 | |  | | | | 项目管理组组长 |  | | | | | | |
| 总承包施工企业 | |  | | | | 施工技术组组长 |  | | | | | | |
| 合同工期 | | 个月 | 移交时间 | | 年 月 日 | 开工时间 | 年 月 日 | | | | | | |
| 质量要求 | | 🞎合格 🞎优良 | | | | 完工时间 | 年 月 日 | | | | | | |
| 实施模式 | | 🞎中方代建 🞎 受援方自建委托中方实施 | | | | 合同额 | 元 | | | | | | |
| 序号 | 工程实际使用的  材料名称 | | | 是否为《主材目录》推荐的品牌和生产厂商的工程用材料 | | 数量  （批次） | 单位 | 见证试验代表的 | | 见证试验核查结果 | 出厂合格证 | 商检合格证 | 清关证明 |
| 数量 | 批次 |
| 1 |  | | |  | |  |  |  |  | 🞎满足  🞎不满足 | 🞎有  🞎无 | 🞎有  🞎无 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 2 |  | | |  | |  |  |  |  | 🞎满足  🞎不满足 | 🞎有  🞎无 | 🞎有  🞎无 | 🞎符合  🞎不符合 |
| … |  | | |  | |  |  |  |  | 🞎满足  🞎不满足 | 🞎有  🞎无 | 🞎有  🞎无 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 核查结论： | | | | | | | | | | | | | |
| 施工技术组 项目管理组 验收专家组 | | | | | | | | | | | | | |

**附录H-2 （**🞎**中期** 🞎**竣工）验收主要设备材料品牌、规格、型号、技术参数核查记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程用设备材料名称 | 品牌 | | 规格 | | 型号 | | 技术参数 | | 核查结果 | |
| 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | 设计 | 实际 | 设计 | 实际 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 技术参数 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 试运转情况 | 🞎正常 🞎不正常 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 技术参数 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 试运转情况 | 🞎正常 🞎不正常 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 技术参数 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 试运转情况 | 🞎正常 🞎不正常 |
| 核查结论 |  | | | | | | | | | | |
| 施工技术组： 项目管理组： 验收专家组： | | | | | | | | | | | |

注：主要设备材料中的用电设备现场需进行开机或联机试运转抽查，抽查比例不少于同类用电设备总数的20%，抽查结果需留有影像资料纳入验收报告附件。其他设备材料不涉及此项。

**附录H-3 采购前封样的工程材料（🞎中期验收 🞎竣工验收）进场验收核查记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程用材料名称 | 涉及的数量 | | | 规格 | | 型号 | | 品牌 | | 核查结果 | |
| 封样 | 实际 | 单位 | 封样 | 实际 | 封样 | 实际 | 封样 | 实际 |  | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 型号 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 品牌 | 🞎符合 🞎不符合 |
| 核查结论： | | | | | | | | | | | | |
| 施工技术组： 项目管理组： 验收专家组： | | | | | | | | | | | | |

附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》

**附录I-1 问题通知单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 验收时间 |  |
| 整改实施企业 | □项目管理组 □施工技术组 | | |
| 整改内容：  整改单位：    验收专家组：  年 月 日 | | | |

**附录I-2整改回复单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 验收时间 |  |
| 整改实施企业 | □项目管理组 □施工技术组 | | | |
| 整改前： | | 整改后： | | |
| 整改情况描述： | | | | |
| 整改单位：  年 月 日 | | | | |
| 整改结果验证：  验收专家组：  年 月 日 | | | | |

**附录I-3不符合项记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 验收时间 |  |
| 不符合项涉及单位 | □项目管理组 □施工技术组 | | |
| 不符合项描述：  附件（证明文件）： | | | |
| 涉及单位： 验收专家组：  年 月 日 | | | |

**附录J 单位工程质量竣工验收记录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | | 结构类型 |  | | 层数/  建筑面积 |  |
| 项目管理企业 | |  | | | 负责人 |  | | 开工日期 |  |
| 工程总承包企业 | |  | | | 负责人 |  | | 完工日期 |  |
| 序号 | 项 目 | | 验 收 记 录 | | | | | 验 收 结 论 | |
| 1 | 分部工程验收 | | 共 分部，经查符合设计及标准规定 分部 | | | | |  | |
| 2 | 质量控制资料核查 | | 共 项，经核查符合规定 项 | | | | |  | |
| 3 | 安全和使用功能  核查及抽查结果 | | 共核查 项，符合规定 项，共抽查 项，符合规定 项，经返工处理符合规定 项 | | | | |  | |
| 4 | 观感质量验收 | | 共抽查 项，达到“好”的 项，经返修处理符合要求的 项 | | | | |  | |
| 综合验收结论 | | |  | | | | | | |
| 参  加  验  收  单  位 | 验收专家组 | | | 项目管理企业 | | | 工程总承包企业 | | |
| 验收专家组组长：  年 月 日 | | | 项目管理组组长：  年 月 日 | | | 施工技术组组长：  年 月 日 | | |

附录K 项目工程质量验收证明书

**工程质量（□中期□竣工）验收证明书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 建设规模及内容 | |  | | | | | | |
| 主管单位(甲 方) | | 中华人民共和国商务部 | | | | | | |
| 项目管理企业 | |  | | | | | | |
| 工程总承包企业 | |  | | | | | | |
| 开工日期 | |  | | 中期竣工日期 | | |  | |
| 内部总投资 | | 合同价 | |  | | | | |
| 评定等级 | |  | | 验收日期 | |  | | |
| 参加验收单位人员 | 项目管理企业 | | 工程总承包企业 | | 验收专家组 | | | 使馆经商处 |
| 项目管理组组长：  年 月 日 | | 施工技术组组长：  年 月 日 | | 验收专家组组长：  年 月 日 | | | 代表：  年 月 日 |

附录L项目划分表

**附录L-1 房屋建筑工程单位工程、分部工程、分项工程划分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 |
| 1 | 单  位  工  程  名  称 | 地基与  基础 | 地基 | 素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，砂石桩复合地基，高压旋喷注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基 |
| 基础 | 无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，筏形与箱形基础，钢结构基础，钢管混凝土结构基础，型钢混凝土结构基础，钢筋混凝土预制桩基础，泥浆护壁成孔灌注桩基础，干作业成孔桩基础，长螺旋钻孔压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石锚杆基础，沉井与沉箱基础 |
| 基坑支护 | 灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙，水泥土重力式挡墙，与复合土钉墙，内支撑，锚杆，与主体结构相结合的基坑支护 |
| 地下水控制 | 降水与排水，回灌 |
| 土方 | 土方开挖，土方回填，场地平整 |
| 边坡 | 喷锚支护，挡土墙，边坡开挖 |
| 地下防水 | 主体结构防水，细部构造防水，特殊施工法结构防水，排水，注浆 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板，钢筋，混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构 |
| 砌体结构 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体、石砌体，配筋砖砌体，填充墙砌体 |
| 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装与预拼装，单层钢结构安装多层及高层钢结构安装，预应力钢索和膜结构，压型金属板，防腐涂料涂装，防火涂料涂装 |
| 钢管混凝土结构 | 构件现场拼装，构件安装，钢管焊接，构件连接，钢管内钢筋骨架，混凝土 |
| 型钢混凝土结构 | 型钢焊接，紧固件连接，型钢与钢筋连接，型钢构件组装与预拼装，型钢安装，模板，混凝土 |
| 铝合金结构 | 铝合金焊接，紧固件连接，铝合金零部件加工，铝合金构件组装，铝合金构件预拼装，铝合金框架结构安装，铝合金空间网格结构安装，铝合金面板，铝合金幕墙结构安装，防腐处理 |
| 木结构 | 方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木结构防护 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 建筑地面 | 基层铺设，整体面层铺设，板块面层铺设，木、竹面层铺设 |
| 抹灰 | 一般抹灰，保温层薄抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝 |
| 外墙防水 | 外墙砂浆防水，涂膜防水，透气膜防水 |
| 门窗 | 木门窗安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |
| 吊顶 | 整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊顶 |
| 轻质隔墙 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 |
| 饰面板 | 石板安装，陶瓷板安装，木板安装，金属板安装，塑料板安装 |
| 饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴，内墙饰面砖粘贴 |
| 幕墙 | 玻璃幕墙安装，金属幕墙安装，石材幕墙安装，陶板幕墙安装 |
| 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
| 裱糊与软包 | 裱糊，软包 |
| 细部 | 橱柜制作与安装，窗帘盒和窗台板制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
| 4 | 建筑屋面 | 基层与保护 | 找坡层和找平层，隔汽层，隔离层，保护层 |
| 保温与隔热 | 板状材料保温层，纤维材料保温层，喷涂硬泡聚氨酯保温层，现浇泡沫混凝土保温层，种植隔热层，架空隔热层，蓄水隔热层 |
| 防水与密封 | 卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝密封防水 |
| 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，玻璃采光顶铺装 |
| 细部构造 | 檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反梁过水孔，设施基座，屋脊，屋顶窗 |
| 5 | 建筑给水排水及  供暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装，给水设备安装，室内消火栓系统安装，消防喷淋系统安装，防腐，绝热，管道冲洗、消毒，试验与调试 |
| 室内排水系统 | 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装，防腐，试验与调试 |
| 室内热水系统 | 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 卫生器具 | 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装，  试验与调试 |
| 室内供暖系统 | 管道及配件安装，辅助设备安装，散热器安装，低温热水地板辐射供暖系统安装，电加热供暖系统安装，燃气红外辐射供暖系统安装，热风供暖系统安装，热计量及调控装置安装，试验与调试，防腐，绝热 |
| 室外给水管网 | 给水管道安装，室外消火栓系统安装，试验与调试 |
| 室外排水管网 | 排水管道安装，排水管沟与井池，试验与调试 |
| 室外供热管网 | 管道及配件安装，系统水压试验，系统调试，防腐，绝热，试验与调试 |
| 建筑饮用水供应系统 | 管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 建筑中水系统及雨水利用系统 | 建筑中水系统，雨水利用系统管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 游泳池及公共浴池水系统 | 管道及配件系统安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 水景喷泉系统 | 管道系统及配件安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 热源及辅助设备 | 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，换热站安装，防腐，绝热，试验与调试 |
| 检测与控制仪表 | 检测仪器及仪表安装，试验与调试 |
| 6 | 通风  与空调 | 送风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，旋流风口、岗位送风口、织物（布）风管安装，系统调试 |
| 排风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，吸风罩及其他空气处理设备安装，厨房、卫生间排系统安装，系统调试 |
| 防排烟系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，排烟风阀（口）、常闭正压风口、防火风管安装，系统调试 |
| 除尘系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，除尘器与排污设备安装，吸尘罩安装，高温风管绝热，系统调试 |
| 舒适性空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，组合式空调机组安装，消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装，风机盘管、变风量与定风量送风装置、射流喷口等末端设备安装，风管与设备绝热，系统调试 |
| 恒温恒湿  空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，组合式空调机组安装，电加热器、加湿器等设备安装，精密空调机组安装，风管与设备绝热，系统调试 |
| 净化空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，净化空调机组安装，消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装，中、高效过滤器及风机过滤器单元等末端设备清洗与安装，洁净度测试，风管与设备绝热，系统调试 |
| 地下人防  通风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，风机与空气处理设备安装，过滤吸收器、防爆波活门、防爆超压排气活门等专用设备安装，系统调试 |
| 真空吸尘系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，风机与空气处理设备安装，风管与设备防腐，管道安装，快速接口安装，风机与滤尘设备安装，系统压力试验及调试 |
| 冷凝水系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，板式热交换器，辐射板及辐射供热，供冷地埋管，热泵机组设备安装，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 空调（冷、热）  水系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，冷却塔与水处理设备安装，防冻伴热设备安装，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 冷却水系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，系统灌水渗漏及排放试验，管道、设备绝热 |
| 土壤源热泵  换热系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，埋地换热系统与管网安装，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 水源热泵  换热系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，系统压力试验及调试，地表水源换热管及管网安装，除垢设备安装，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 蓄能系统 | 管道系统及部件安装，水泵及附属设备安装，管道冲洗，管道、设备防腐，蓄水罐与蓄冰槽、罐安装，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 压缩式制冷（热）设备系统 | 制冷机组及附属设备安装，管道、设备防腐，制冷剂管道及部件安装，制冷剂灌注，管道、设备绝热，系统压力试验及调试 |
| 吸收式制冷  设备系统 | 制冷机组及附属设备安装，管道、设备防腐，系统真空试验，溴化锂溶液加灌，蒸汽管道系统安装，燃气或燃油设备安装，管道、设备绝热，试验与调试 |
| 多联机（热泵）  系统 | 室外机组安装，室内机组安装，制冷剂管路连接及控制开关安装，风管安装，冷凝水管道安装，制冷剂灌注，系统压力试验及调试 |
| 太阳能供暖空调系统 | 太阳能集热器安装，其他辅助能源、换热设备安装，蓄能水箱、管道及配件安装，防腐，绝热，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统压力试验及调试 |
| 设备自控系统 | 温度、压力与流量传感器安装，执行机构安装调试，防排烟系统功能测试，自动控制及系统智能控制软件调试 |
| 7 | 建筑电气 | 室外电气 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装，目线槽安装，梯架、支架、托盘和槽盒安装，电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试，接地装置安装，普通灯具安装，专用灯具安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装 |
| 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装，目线槽安装，梯架、支架、托盘和槽盒安装，电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试，接地装置安装，接地干线敷设 |
| 供电干线 | 电气设备试验和试运行，母线槽安装，梯架、支架、托盘和槽盒安装，导管敷设，电缆敷设，管内穿线和槽盒内敷线，电缆头制作，导线连接，线路绝缘测试，接地干线敷设 |
| 电气动力 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装，电动机、电加热器及电动执行机构检查接线，电气设备试验和试运行，梯架、支架、托盘和槽盒安装，导管敷设，电缆敷设，管内穿线和槽盒内敷线，电缆头制作、导线连  接和线路绝缘测试 |
| 电气照明 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)安装，梯架、支架、托盘和槽盒安装，导管敷设，管内穿线和槽盒内敷线，塑料护套线直敷布线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试，普通灯具安装，专用灯具安装，开关、插座、风扇安装，建筑照明通电试运行 |
| 备用和不间断  电源 | 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力照明配电箱(盘)安装，柴油发电机组安装，不间断电源装置及应急电源装置安装，母线槽安装，导管敷设，电缆敷设，管内穿线和槽盒内敷线，电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试，接地装置安装 |
| 防雷与接地 | 接地装置安装，防雷引下线及接闪器安装，建筑物等电位连接，浪涌保护器安装 |
| 8 | 智能建筑 | 智能化集成系统 | 设备安装，软件安装，接口及系统调试，试运行 |
| 信息接入系统 | 安装场地检查 |
| 用户电话交换系统 | 线缆敷设，设备安装，软件安装，接口及系统调试，试运行 |
| 信息网络系统 | 计算机网络设备安装，计算机网络软件安装，网络安全设备安装，网络安全软件安装，系统调试，试运行 |
| 综合布线系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，机柜、机架、配线架安装，信息插座安装，链路或信道测试，软件安装，系统调试，试运行 |
| 移动通信室内信号覆盖系统 | 安装场地检查 |
| 卫星通信系统 | 安装场地检查 |
| 有线电视及卫星电视接收系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 公共广播系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 会议系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 信息导引及发布系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，显示设备安装，机房设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 时钟系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 信息化应用系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 建筑设备监控系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，传感器安装，执行器安装，控制器、箱安装，中央管理工作站和操作分站设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 火灾自动报警系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，探测器类设备安装，控制器类设备安装，其他设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 安全技术防范系统 | 梯架、托盘、槽盒和导管安装，线缆敷设，设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 应急响应系统 | 设备安装，软件安装，系统调试，试运行 |
| 机房 | 供配电系统，防雷与接地系统，空气调节系统，给水排水系统，综合布线系统，监控与安全防范系统，消防系统，室内装饰装修，电磁屏蔽，系统调试，试运行 |
| 防雷与接地 | 接地装置，接地线，等电位联接，屏蔽设施，电涌保护器，线缆敷设，系统调试，试运行 |
| 9 | 建筑节能 | 围护系统节能 | 墙体节能，幕墙节能，门窗节能，屋面节能，地面节能 |
| 供暖空调设备及管网节能 | 供暖节能，通风与空调设备节能，空调与供暖系统冷热源节能，空调与供暖系统管网节能 |
| 电气动力节能 | 配电节能，照明节能 |
| 监控系统节能 | 检测系统节能，控制系统节能 |
| 可再生资源 | 地源热泵系统节能，太阳能光热系统节能，太阳能光伏节能 |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的拽引式或强制式电梯 | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收 |
| 液压电梯 | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收 |
| 自动扶梯、自动人行道 | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |

**附录L-2 室外工程项目划分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分 部 工 程 |
| 1 | 室外设施 | 道路 | 路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人行地道、挡土墙、附属构筑物 |
| 2 | 边坡 | 土石方、挡土墙、支护 |
| 3 | 附属建筑及室外环境 | 附属建筑 | 车棚，围墙，大门，挡土墙 |
| 4 | 室外环境 | 建筑小品，亭台，水景，连廊，花坛，场坪绿化，景观桥 |

**附件A 项目(中期/竣工)验收报告提纲**

**一、工程概况**

项目名称：

建设单位：

项目管理模式：

设计单位：

管理单位：

工程总承包企业：

验收专家组派出单位：

建设地点：

项目构成及规模：

设计概况：

工期、开工日期：

合同约定质量等级：

合同金额：

**二、验收依据**

**三、验收工作内容**

**（一） 综合检查评价**

1. 项目管理企业综合检查

2.工程总承包企业综合检查

**（二）项目资料核查**

1.项目管理企业项目资料核查

2.工程总承包企业项目资料核查

**（三）复核及现场实测抽查**

**四、验收工作过程**

现场验收过程描述

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | **工作内容** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**五、验收情况综述**

**（一） 综合检查评价**

1. 项目管理企业综合检查情况

2.工程总承包企业综合检查情况

**（二）项目资料核查**

1.项目管理企业项目资料核查情况

（按《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》中的要求进行检查，形成文字描述类核查意见。）

2.工程总承包企业项目资料核查情况

（按《商务部经济合作局对外援助成套项目技术资料归档整理与移交办法》中的要求进行检查，形成文字描述类核查意见。）

**（三）复核及现场实测抽查情况**

**（四）援外人员思想政治工作和党建工作检查情况**

**（五）存在问题及整改情况**

1.存在的问题

2.整改情况

**（六）相关建议**

1.…

2.…

**六、验收结论**

**（一）项目管理企业评定**

1.综合评价得分及管理工作评述

2.设计问题反馈（如有）

**（二）工程总承包企业评定**

1.综合评价得分及评述

2.项目资料评定

3.设备材料评定

4.工程质量评定

**七、附录及附件**

附录A《项目管理企业综合检查评分记录》

附录B《工程总承包企业综合检查评分记录》

附录C《分部分项工程验收资料核查记录》

附录D《单位工程质量控制资料核查记录》

附录E《单位工程安全和功能检验资料核查记录》

附录F《单位工程抽查实测记录》

附录G《单位工程观感质量检查记录》

附录H《设备材料检查记录》

附录I《问题整改通知及回复和不符合项记录表》

附录J《单位工程质量竣工验收记录》

附录K《工程质量验收证明书》

**附件：**

1. 现场验收检查照片
2. 验收所需的项目资料清单
3. 汇报会议、首次会议、交流会议和末次会议签到表
4. 援外项目验收工作廉政说明
5. 援外项目验收廉政承诺书
6. 工程总承包企业（中期/竣工）总结报告
7. 项目管理企业（中期/竣工）工作总结

**附件B 项目（中期/竣工）验收工作**

**落实专项报告提纲**

（验收概况）……，验收工作具体报告如下：

**一、验收组专家组成及分工落实情况**

1、验收组专家组成及分工

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 分工 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

2、落实情况

**二、验收计划的落实情况**

1、现场验收过程描述

|  |  |
| --- | --- |
| **日期** | **工作内容** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

2、现场验收计划的落实情况

**三、验收内容及相关技术手段的落实情况**

**（一）综合检查落实情况**

1、项目管理企业的综合检查落实情况

| 序号 | 检查项目 | 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

2、工程总承包企业的综合检查落实情况

| 序号 | 检查项目 | 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**（二）施工技术资料专项检查落实情况**

1、项目管理企业项目资料核查落实情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
|  |  |  |

2、总承包企业施工技术资料核查落实情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
|  |  |  |

1. **主要设备材料核查落实情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
|  |  |  |

1. **工程质量检查和实测实量、观感检查落实情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计划检查内容 | 实际检查情况 | 备注 |
|  |  |  |

**（五）援外人员思想政治工作和党建工作检查情况**

**四、中期（竣工）验收工作落实情况综述**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*公司**

**年 月**

附件 C 援外人员思想政治工作和党建工作检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 检查内容 | 检查情况 |
| 1. 项目党员人数。 2. 党的组织机构是否建立。 3. 是否有党员活动固定场所、有活动设施、有开展活动计划、有学习资料、有党旗、有公示宣传栏、有管理制度、有管理人员。 4. 党的组织生活是否按期召开。 5. 是否落实“三会一课”制度。 6. 评选表彰先进工作开展情况。 |  |