

湖南省住房和城乡建设厅文件

湘建建〔2021〕70号

湖南省住房和城乡建设厅关于印发 《湖南省建筑工程质量安全监理报告制度 实施办法》的通知

各市州住房和城乡建设局、省质安监总站：

为进一步落实监理企业质量安全责任，保证工程质量和安全生产，我厅制定了《湖南省建筑工程质量安全监理报告制度实施办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

湖南省住房和城乡建设厅

2021年4月23日



湖南省建筑工程质量安全监理报告

制度实施办法

第一条 为加强我省建筑工程施工现场质量安全监管，督促监理企业落实主体责任、监理从业人员依法履行监理职责，充分发挥监理在工程建设过程中的管控作用，全面提升我省建筑工程质量安全管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》《建设工程监理规范》和《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）等法律法规、规范、文件要求，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我省行政区域内从事新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称建筑工程）监理活动的监理企业和人员。

第三条 监理报告分为两种形式：监理月报、监理急报。

（一）监理月报是指监理企业施工现场监理部（以下简称监理部）按照相关法律法规和《建设工程监理规范》的要求，每月定期向负责项目质量安全监管的住房城乡建设主管部门或其委托的质量安全监督机构（以下简称监管部门）提交的工程质量和安全生产情况报告。主要内容如下：

1. 施工项目部和监理部关键岗位人员到岗和履职情况；
2. 施工现场保证工程安全生产基础条件检查情况和施工现场重大危险源（含危大工程及危险性较大的环境和因素）识别管控及工程实体安全检查情况；
3. 施工现场保证工程质量基础条件检查情况和施工现场质量行为及工程实体质量管控检查情况。

（二）监理急报是指监理部在实施监理过程中发现建设、勘察、设计、施工、检测、监测等参建各方责任主体存在违法违规行不能有效制止、施工现场存在重大工程质量安全隐患不能及时消除或发生质量安全事故等紧急情况时，及时向监管部门提交的工程质量和安全生产紧急情况报告。

第四条 监理报告期限

自监理部实施监理活动之日起至项目工程竣工验收合格止。项目出现终（中）止施工的情形时，经监管部门确认后，监理部可相应终（中）止该项目监理报告工作。

第五条 监理报告程序

（一）监理报告由监理部通过“湖南省工程项目动态监管平台”（以下简称“监管平台”）中的网上申报系统，选择相应的工程类别申报模块，具体填报实施。监理企业可通过“监管平台”查询本企业所有监理部的监理报告执行情况。各监理部的登陆账号及密码由该项目相关的监管部门在“监管平台”中派发给项目总监理工程师。当出现用户名及密码遗忘等特殊情形时，由

项目总监理工程师向账号派发机构申请找回或另行派发账号（账号派发机构可在“监理部账号管理”信息管理页面中找回遗失账号及密码）。

（二）监理月报。监理部总监理工程师每月前 5 个工作日登陆“监管平台”，填报并提交《湖南省建筑工程质量安全监理月报表》（详见房建项目附表 1、市政工程项目附表 2），完成上月有关情况填报工作。

（三）监理急报。出现紧急情况时，监理部总监理工程师应及时登陆“监管平台”，填报并提交《湖南省建筑工程质量安全监理急报表》（详见附表 3），同时抄送项目建设单位、监理单位。因项目信息未录入“监管平台”或其它原因，无法登录“监管平台”完成监理急报的，由承接该项目的监理企业登录“监管平台”向项目所在地的质量安全监管部门报告。

第六条 监理月报内容抽查

监管部门应每季度一次的频次，登陆“监管平台”查阅《湖南省建筑工程质量安全监理月报表》具体内容，结合施工现场工程实体质量安全实际情况，全数核查最近一个月份的监理报告内容，如实填报《湖南省建筑工程质量安全监理月报表》相关内容核查情况，并于核查工作完成当天确认提交。核查及核查情况提交工作须当季完成。

第七条 监理月报内容测评

“监管平台”于每季度的第一天自动识别、测算出上季度监

理月报内容的核查符合率（符合率=符合项数/已核查的总项数），凡未经监管部门核查的并提交核查结果内容不计入测算总项数。

第八条 测评结果运用

（一）监理月报内容不符合现场实际情况的，监管部门要下发限期整改通知，督促监理部认真履职，如实报告情况。

（二）监理月报内容的符合率低于 80% 的，监管部门应加大监督频次，重点监管该项目的工程实体质量和安全生产情况，并依法查处或移交相关责任主体单位及个人的违法违规行为。

（三）一个季度内，监理月报内容符合率低于 80% 的次数，超过监理企业本季度所有在监项目监理月报总次数比例的 10% 的（在监项目在 20 个以内，有 2 个及以上项目出现监理月报内容符合率低于 80% 的），将该监理企业列为重点监管对象，各级监管部门重点监管其所有在监项目的监理履职行为。

（四）监理报告工作情况纳入湖南省建设工程监理企业信用评价体系和工程监理企业资质动态核查内容。

第九条 监理企业工作要求

（一）各监理企业应督促监理部全面落实监理报告工作，加强对监理部履职情况的管控及巡视，每月检查、核实监理部监理报告内容的完整性、真实性；建立健全绩效考评和问责机制，有效督促监理部落实监理报告工作责任。

（二）监理报告工作实行项目总监负责制，各监理部应严

格执行本办法的工作要求，确保监理报告内容的时效性、真实性和准确性，报告内容须经项目总监理工程师确认无误后予以提交，不得发生迟报、瞒报、假报、拒报等情形。

第十条 监管部门工作要求

（一）监管部门应建立监理急报应急处理机制，及时妥善处理监理急报内容，及时督促相关责任主体单位和人员纠正其违法违规行为，消除工程质量安全隐患。

（二）监管部门应结合我省建设工程质量安全监督规范化工作要求，抽查监理报告工作内容，分析和处理监理月报表中反映的问题，适时调整监督重点。鼓励通过政府购买服务的方式委托第三方机构开展监理月报内容抽查、核查工作。

（三）监管部门应加大监理报告工作的监管力度，对发现监理部存在迟报、瞒报、假报、拒报等行为的，责令限期整改；对拒不整改的，依照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等规定对监理企业进行处罚，并按规定认定上报监理企业及相关人员的不良行为记录。

（四）监管部门应认真开展核查工作，对玩忽职守、弄虚作假或营私舞弊的相关责任人，应按照规定追究责任。

第十一条 监理企业除履行本办法规定的报告职责外，还应履行相关法律法规、标准规范规定的职责。建设工程项目依法可不委托监理单位的，建设单位应依法履行相关职责，参照本

办法报告质量安全情况。

第十二条 本办法则自 2021 年 7 月 1 日起施行，至 2026 年 6 月 30 日止。

- 附件：1. 湖南省建筑工程质量安全监理月报表（房屋建筑工程）
2. 湖南省建筑工程质量安全监理月报表（市政基础设施工程）
3. 湖南省建筑工程质量安全监理急报表

附件1

湖南省建筑工程质量安全监理月报表

（房屋建筑工程）

自开工第 月

工程项目名称	(系统自动生成)	工程规模	
建设单位		项目负责人	
施工总承包单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
质量安全监督机构		质量安全监督 工程师	
本月工程形象进度		报告提交时间	(系统自动生成)
本月工程质量安全 监理工作情况综述	主要包括但不限于本月主要工程内容，质量安全管理及工程实体质量安全情况，发现的质量安全问题及处理情况，对本月工程质量安全的整体评价。 总监理工程师（签字）： 年 月 日		

附件1-1

施工项目部关键岗位人员到岗履职检查表

岗位	姓名	执业证号	本月到岗天数	本月履职情况	质量安全监管部门核查情况	
					质量	安全
项目负责人			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
技术负责人			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
施工员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
安全员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
质量员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合

备注：1. 质量安全监管部门应核查实施工项目部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。
2. 项目监理部应按照履职评价标准对施工项目部关键岗位人员的实际到岗履职情况进行评价。

项目监理部关键岗位人员到岗履职检查表

岗位	姓名	执业证号	本月到岗天数	本月履职情况	质量安全监管部门核查情况	
					质量	安全
项目总监理工程师			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
总监理工程师代表			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
项目主导 专业监理工程师			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
项目主导 专业监理工程师			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
监理员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
监理员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
....			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合

备注：1、质量安全监管部门应核查项目监理部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。

项目保证工程安全生产的基础条件与施工现场重大危险源的识别 和管控及工程实体安全检查情况（选填）

序号	核查内容	本月监理检查结论	不合格原因 (不合格时此项必填)	质量安全监管部门核查情况	备注
1	建设单位直接发包（含分项发包）工程依法分别领取施工许可证情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
2	建设单位直接发包（含分项发包）工程在办理施工许可手续前，是否通过项目监管的住房城乡建设主管部门或其委托的建设工程安全监督机构的开工安全生产条件审查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
3	危险性较大的分部分项工程施工前，是否通过开工安全生产条件审查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
4	建筑起重设备是否检测合格、联合验收、在规定时间内办理使用登记	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
5	建筑起重机械安拆单位等承（分）包单位企业资质及安全生产许可、安拆人员资格的审核情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
6	现场特种作业人员持证上岗情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
7	安全防护用品、钢管扣件等构配件进场检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
8	核验施工单位识别确定后报送的项目重大危险源名录（含危大工程名录及危险性较大环境和因素）；核查施工项目部对照名录制定项目重大危险源的专项施工方案、措施和应急救援预案的情况；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案组织专家论证情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
9	核查施工专项方案与工程实际的符合性；核查是否对按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行检查；核查施工现场重大危险源是否严格按专项方案进行控制，是否存在重大安全隐患；核查施工单位是否对重大危险源进行检查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
10	施工单位作业前是否采取交底等预控措施记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
11	是否根据季度特点、气候的变化、安全生产形势组织重大危险源控制的专项检查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
12	是否按要求自查工程实体安全（重点是依法依规和落实强制性条文措施的行为，其中适时的主要施工作业面的施工质量和一般危险源必查）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	核查内容	本月监理检查结论	不合格原因 (不合格时此项必填)	质量安全监管部门核查情况	备注
13	核查施工单位安全生产标准化自评结论是否属实	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
督促 整改 落实 情况	第1项: 第2项: 第3项: 第N项:			☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

项目保证工程质量的基础条件、施工现场质量行为 及工程实体质量管控检查表（选填）

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
1	施工（含各分部分项）准备	“法定代表人授权委托书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
2		施工图审查及备案情况，质量常见问题专项治理设计专篇、建筑节能设计专篇审查情况，特殊工程消防设计审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
3		原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
4		钢构、幕墙、预应力、室内装修、通风与空调、装配式建筑等专项设计施工图审查情况；主体设计单位认可情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
5		专项分包单位资质审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
6		主要建筑材料、构配件、设备投入使用前或安装前进行审查及进场验收情况、见证取样送检情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
7		预拌砼资质审查、预拌砼进场验收、砼配合比试配情况、混凝土试块管理情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
8		检测单位资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
9		施工组织设计及施工方案（含质量常见问题专项治理施工方案）编审及执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
10		可视化施工技术交底情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
11		核查施工单位质量管理标准化自评（含消防施工质量部分）结论是否属实	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
12	深基坑与高切坡 ☐ 本月未涉及	核查深基坑及高切坡设计图纸施工图审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查深基坑及高切坡专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		基坑第三方变形监测情况及施工单位项目部变形观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		锚杆的基本试验报告、锚杆验收试验报告、护壁桩基检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		深基坑、高切坡周边防护、排水、堆载情况检查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
12	深基坑与高切坡 □本月未涉及	质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样送检执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
13	桩基及地基基础 □本月未涉及	核查桩基及基础设计图纸施工图审查及备案情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查桩基专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		桩基检测方案、试验桩报告、桩基检测报告、地基持力层检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样送检执行情况，预制构件的进场验收执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		地基验槽记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		桩位偏差、桩顶标高验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		单位工程地基基础验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
14	地下室 □本月未涉及	核查地下室专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查防水施工方案及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		抗浮锚杆的基本试验报告、抗浮锚杆验收试验报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
14	地下室 □本月未涉及	原材料的进场验收及见证取样执行情况，养护标养室标养条件、试块留置、标识及检测结果情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		防水混凝土配比、混凝土质量、商品砼延伸监理等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		砌体质量：砌筑砂浆强度及试块留置、构造柱、拉结筋设置等抗震构造措施	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		涉及结构安全及主要使用功能检测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
15	主体结构 （混凝土、钢筋、钢结构、砌体等） □本月未涉及	核查抗震等级及抗震钢筋使用情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查主体施工施工组织设计及专项方案（钢构）专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		全混凝土外墙优化设计的主体设计单位认可情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样送检执行情况，预制构件的进场验收执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		标养室标养条件、试块留置、标识、养护及检测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、子分部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、商品砼延伸监理	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		砌体质量：砌筑砂浆强度及试块留置、构造柱、圈梁（水平连接梁）、拉结筋设置、组砌方式、砌体观感质量。	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		实体质量抽测：对钢筋直径使用游标卡尺检查、钢筋位置扫描仪抽测、楼板厚度检查、混凝土构件（含节点）强度回弹检测，混凝土观感质量	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑物沉降观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢结构检测方案及检测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项治理检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		单位工程主体工程验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
16	装饰装修 （建筑节能、幕墙、防水、分户验收等） □本月未涉及	核查装修施工施工组织设计及专项方案（幕墙）专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样送检执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		外墙、厨房、卫生间、屋面防水施工质量通病防治施工措施	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分(子分)部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		幕墙检测方案及现场实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑节能专项方案及现场施工质量	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		住宅工程分户验收方案登记及分户验收开展情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		玻璃幕墙安全防护(建标[2015]38号文件执行情况)及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		涉及建筑节能及主要使用功能检测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑物沉降观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项治理检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
17	消防施工 □本月未涉及	特殊建设工程消防设计文件审查及主管部门消防设计审查意见书出具情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		其他建设工程消防施工图消防安全审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原设计建筑类别、耐火等级、总平面布局、平面布置等涉及消防安全有重大修改、变动的，施工图设计文件重新审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		改建、扩建及二次装修等原工程消防验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		改建、扩建及二次装修等涉及消防部分经原主体设计单位认可情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工组织设计消防专篇及消防施工专项方案（建筑防火、消防设施）编审及执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		特殊建设工程总承包单位专职消防施工质量人员配备与项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		其他建设工程总承包单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施等专业工程发包、分包情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施专项分包单位项目经理、技术负责人等关键岗位配备及到岗履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		有防火性能要求建筑材料、消防产品进场验收情况、见证取样送检情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施检测单位资质及人员资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施检测方案实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防施工可视化技术交底情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防验收合格交付使用情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	施工阶段	核查（检查）内容	本月监理检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部门核查情况	备注
18	其他 ☐ 本月未涉及	光纤入户、无障碍设施验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑智能检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑防雷检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		单位工程竣工验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		燃气工程施工验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
督促 整改 落实情况	第1项： 第2项： 第3项： 第N项：				☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

湖南省建筑工程质量安全监理月报表
(市政基础设施工程)

自开工第 月

工程项目名称	(系统自动生成)	工程规模	
建设单位		项目负责人	
施工总承包单位		项目负责人	
监理单位		总监理工程师	
质量安全监督机构		质量安全监督 工程师	
本月工程形象进度		报告提交时间	(系统自动生成)
本月工程质量安全监 理工作情况综述	主要包括但不限于本月主要工程内容，质量安全管理及工程实体质量安全情况，发现的质量安全问题及处理情况，对本月工程质量安全的整体评价。 总监理工程师（签字）： 年 月 日		

施工项目部关键岗位人员到岗履职检查表

岗位	姓名	执业证号	本月到岗天数	本月履职情况	质量安全监管部门核查情况	
					质量	安全
项目负责人			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
技术负责人			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
施工员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
安全员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
质量员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合

备注：1. 质量安全监管部门应核查施工项目部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。
2. 项目监理部应按照履职评价标准对施工项目部关键岗位人员的实际到岗履职情况进行评价。

附件2-2

项目监理部关键岗位人员到岗履职检查表

岗位	姓名	执业证号	本月到岗天数	本月履职情况	质量安全监管部门核查情况	
					质量	安全
项目总监理工程师 (总监理工程师代表)			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
项目主导 专业监理工程师			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
项目主导 专业监理工程师			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
监理员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合
监理员			天	☐ 优 ☐ 良 ☐ 差	☐ 符 合 ☐ 不符合	☐ 符 合 ☐ 不符合

备注：质量安全监管部门应核查项目监理部关键岗位人员到岗履职情况，并确认符合性。

附件2-3

项目保证工程安全生产的基础条件与施工现场重大危险源的识别和管控 及工程实体安全检查情况（选填）

序号	核查内容	本月监理检查结论	不合格原因 (不合格时此项必填)	质量安全监管部门核查情况	备注
1	建设单位直接发包（含分项发包）工程依法分别领取施工许可证情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
2	建设单位直接发包（含分项发包）工程在办理施工许可手续前，是否通过项目监管的住房城乡建设主管部门或其委托的建设工程安全监督机构的开工安全生产条件审查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
3	危险性较大的分部分项工程施工前，是否通过开工安全生产条件审查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
4	建筑起重设备是否检测合格、联合验收、在规定期间内办理使用登记	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

5	建筑起重机械安拆单位等承（分）包单位企业资质及安全生产许可、安拆人员资格的审核情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
6	现场特种作业人员持证上岗情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
7	安全防护用品、钢管扣件等构配件进场检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
8	核验施工单位识别确定后报送的项目重大危险源名录（含危大工程名录及危险性较大环境和因素）；核查施工项目部对照名录制定项目重大危险源的专项施工方案、措施和应急救援预案的情况；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案组织专家论证情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
9	核查施工单位按照项目重大危险源名录建立台账及日常巡查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
10	核查各分部分项工程专项施工方案与工程实际的符合性情况；核查是否对按名录分阶段适时对施工现场重大危险源进行检查；核查施工现场重大危险源是否严格按专项方案进行控制，是否存在重大安全生产隐患	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

11	核查施工单位作业前是否进行交底、是否采取切实可行的各类安全预控措施	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
12	是否根据季度特点、气候的变化、安全生产形势组织重大危险源控制的专项检查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
13	核查深基坑、高边坡工程的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
14	核查施工现场施工用电的安全管理情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
15	核查施工现场移动式机械设备的安全管理情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
16	对施工单位识别确定后报送的关键节点识别清单进行核验	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
17	核查施工单位按关键节点识别清单建立台账情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

18	核查施工项目部对照关键节点识别清单制定专项施工方案编制及专家论证情况、安全技术交底情况、周边环境核查和保护措施落实情况等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
19	核查明挖工程的深基坑开挖（车站、附属工程、风井）风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
20	核查暗挖工程的竖井开挖、马头门开挖、穿越重大风险或复杂环境等关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
21	核查盾构工程的深基坑开挖、盾构始发、盾构到达、盾构开仓、盾构机吊装、空推段、穿越重大风险或复杂环境等关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
22	核查高架跨越铁路或道路的预制梁架设施工、跨越铁路或道路的挂篮悬臂混凝土浇筑施工、架桥机安装、行走等关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
23	核查起重吊装工程中关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
24	核查模板工程及支撑体系中超过一定规模的模板支撑系统混凝土浇筑关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

25	核查设备安装中铺轨（调试）行车、变电所启动、行车类设备上线等关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
26	核查顶管施工的始发/接收、人工挖孔桩施工、桩基托换、凿除既有运营车站主体结构等关键节点的风险管控情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
27	核查施工单位安全生产标准化自评结论是否属实	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
督促 整改 落实 情况	第1项： 第2项： 第3项： 第N项：			☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

项目保证工程质量的基础条件、施工现场质量行为 及工程实体质量管控检查表（选填）

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
1	施工（含各分部分项） 准备	“法定代表人授权委托书”“工程质量终身责任承诺书”签署情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
2		施工图审查及备案情况，质量常见问题专项治理设计 专篇审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
3		原设计（涉及建筑面积、线型、标高以及主要结构、 防水等级、节能）有重大修改、变动的，施工图设计 文件重新审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
4		专项设计施工图审查情况；主体设计单位认可情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
5		专项分包单位资质审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
6		主要建筑材料、构配件、设备投入使用前或安装前进行 审查及进场验收情况、见证取样送检情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
7	施工（含各分部分项） 准备	预拌砼资质审查、预拌砼进场验收、砼配合比试配情况、混凝土试块管理情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
8		检测单位资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
9		施工组织设计及施工方案（含质量常见问题专项治理施工方案）编审及执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
10		可视化施工技术交底情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
11		核查施工单位质量管理标准化自评（含消防施工质量部分）结论是否属实	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
12	道路工程 ☐ 本月未涉及	施工组织设计及专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况（土样、钢筋、水泥、砂石、沥青等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
12	道路工程 □本月未涉及	成品、半成品出厂合格证及试验报告（混凝土预制构件、拌合料等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工试验及检测报告（地基土承载力、压实度、强度、厚度、弯沉等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工记录（路基加固、降排水、支护结构、混合料摊铺等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
12	道路工程 □本月未涉及	道路边坡第三方变形监测情况及施工单位项目部变形观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工测量复核及竣工测量	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		无障碍设计专项验收	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
13	给水排水管道工程 □本月未涉及	施工组织设计及专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料、成品、半成品进场验收及见证取样执行情况（管件、钢筋、混凝土、钢制构件等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		焊接工艺评定	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
13	给水排水管道工程 □本月未涉及	计量仪器校核报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工检测（砼强度、抗渗、钢筋及钢管焊接、地基处理、桩基检测等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		使用功能性检测（水压试验、给水管道冲洗消毒、满水试验、设备调试等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工测量复核及竣工测量（不开槽施工土层加固及支护、施工变形测量）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工记录（接口连接、地基加固、降排水、支护结构、沉井下沉、顶进、砼浇筑等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
13	给水排水管道工程 □本月未涉及	混凝土质量、商品砼延监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
14	桥梁工程 □本月未涉及	施工组织设计及专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况（含二次深化设计的主体设计单位签章认可情况）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		定位测量、交桩、放线、复核记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况（混凝土、钢筋、钢绞线、水泥、砂石、沥青等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		成品、半成品出厂合格证及试验报告（混凝土、预应力锚具、钢结构紧固件等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
14	桥梁工程 □本月未涉及	施工试验及检测报告（桩基检测、地基持力层检测、混凝土强度、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊接等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工记录（地基处理及降排水、桩基成桩、支护结构、构件吊装、预应力张拉、压浆等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
14	桥梁工程 □本月未涉及	结构安全和使用功能性检测（结构实体质量检测、桥梁动、静载试验）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		计量仪器校核报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
15	给水排水构筑物工程 □本月未涉及	施工组织设计及专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料、成品、半成品进场验收及见证取样执行情况（钢筋、混凝土、橡胶止水带、钢制构件、混凝土预制构件、设备及配件等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工试验及检测报告（压实度、混凝土强度、钢筋焊接、钢结构焊接等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
15	给水排水构筑物工程 □本月未涉及	混凝土质量、商品砼延伸监理、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		沉降、变形观测，围护、围堰监测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		结构安全和使用功能性检测（桩基基础及地基承载力检测、满水试验、气密性试验、压力管道水压试验、无压力管道严密性试验等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		设备进场验收、计量仪器校核报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
15	给水排水构筑物工程 ☐ 本月未涉及	施工记录（地基加固、降排水、支护结构、沉井下沉、顶进、砼浇筑、预留、预埋等）	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		水电及防雷检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
16	深基坑与高边坡工程 ☐ 本月未涉及	核查深基坑及高边坡专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		基坑第三方变形监测情况及施工单位项目部变形观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		锚杆的基本试验报告、锚杆验收试验报告、护壁桩基检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		深基坑、高边坡周边防护、排水、堆载情况检查	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
16	深基坑与高边坡工程 □本月未涉及	检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
17	车站围护结构 □本月未涉及	核查围护结构专项施工方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
17	车站围护结构 □本月未涉及	围护结构检测方案、围护结构检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		地基验槽记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		桩位偏差、桩顶标高验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽工程验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
17	车站围护结构 ☐ 本月未涉及	质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
18	车站、附属、暗挖隧道 等结构工程（混凝土、 钢筋、钢结构、砌体 等） ☐ 本月未涉及	核查主体施工施工组织设计及专项方案（钢构）专家 论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实 施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查防水施工方案及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查钢筋、混凝土标养试块、同条件试块检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
18	车站、附属、暗挖隧道等结构工程（混凝土、钢筋、钢结构、砌体等） □本月未涉及	隐蔽验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分（子分）部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		砌体质量：砌筑砂浆强度及试块留置、构造柱、拉结筋设置等抗震构造措施	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		实体质量抽测：对钢筋直径使用游标卡尺检查、钢筋位置扫描仪抽测、楼板厚度检查、混凝土构件强度回弹检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑物沉降观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		钢结构检测方案及检测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
19	盾构隧道（管片制作、 盾构隧道、防水等） □本月未涉及	核查测量人员及设备资质、井下控制点布设	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		盾构姿态人工测量复核	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查主体施工施工组织设计及专项方案（盾构选型、始发、到达）专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查防水施工方案及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		出土量、同步注浆及二次注浆效果	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		盾构第三方变形监测情况及施工单位项目部变形观测情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
19	盾构隧道（管片制作、 盾构隧道、防水等） □本月未涉及	工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分(子分)部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		管片钢筋加工及绑扎质量情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		管片混凝土质量、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查盾构始发、到达、联络通道开挖条件	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		实体质量抽测：管片型式检验情况、管片壁后注浆雷达扫描情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
20	铺轨 □本月未涉及	核查测量人员及设备资质、基标测设情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查主体施工施工组织设计及专项方案专家论证及审批程序	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查工程技术标准及审查合格的施工图纸设计文件实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原材料的进场验收及见证取样执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		核查钢筋、混凝土标养试块、同条件试块检测报告	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工艺、工序样板设置及验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		隐蔽验收记录及影像资料	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		检验批、分项、分子分部验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
20	铺轨 ☐ 本月未涉及	钢筋加工及绑扎质量、受力钢筋的位置和混凝土保护层厚度，钢筋连接工艺检验情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		混凝土质量、试块留置、养护条件、标识等	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		实体质量抽测：对钢筋直径使用游标卡尺检查、钢筋位置扫描仪抽测、钢轨焊接质量扫描、混凝土构件强度回弹检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		质量常见问题专项检查记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		工程质量问题处理及验收记录	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
21	消防施工质量行为 ☐ 本月未涉及	特殊建设工程消防设计文件审查及主管部门消防设计审查意见书出具情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		其他建设工程消防施工图消防安全审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		原设计建筑类别、耐火等级、总平面布局、平面布置等涉及消防安全有重大修改、变动的，施工图设计文件重新审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
21	消防施工质量行为 □本月未涉及	改建、扩建及二次装修等原工程消防验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		改建、扩建及二次装修等涉及消防部分经原主体设计单位认可情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		施工组织设计消防专篇及消防施工专项方案（建筑防火、消防设施）编审及执行情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		特殊建设工程总承包单位专职消防施工质量人员配备与项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		其他建设工程总承包单位项目经理、技术负责人、施工员、质量员等关键岗位人员消防施工质量职责划分及履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施等专业工程发包、分包情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施专项分包单位项目经理、技术负责人等关键岗位配备及到岗履职情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		有防火性能要求建筑材料、消防产品进场验收情况、见证取样送检情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

序号	检查部位	核查（检查）内容	本月监理 检查结论	不合格原因 （不合格时此项必填）	质量安全监管部 门核查情况	备注
21	消防施工质量行为 □本月未涉及	消防设施检测单位资质及人员资质审查情况，检测合同（检测单位与建设单位签订），检测方案审查情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防设施检测方案实施情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防施工可视化技术交底情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		消防验收合格交付使用情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
22	其他 □本月未涉及	通信工程、无障碍设计验收情况	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		建筑智能检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
		防雷检测	☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 本月未涉及		☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	
督促 整改 落实 情况	第1项： 第2项： 第3项： 第N项：				☐ 符合 ☐ 不符合 ☐ 本月未涉及	

湖南省建筑工程质量安全监理急报表

工程名称		工程部位	
建设单位		项目负责人	
施工总承包单位		项目负责人	
监理企业		总监理工程师	
质量安全监督机构名称		质量安全监督工程师	
检查时间	年 月 日	提交报告时间	年 月 日
紧急报告 事项详情 (1)	1、发现建设单位有下列行为且制止无效时： ☐ 未取得施工许可手续而擅自开工； ☐ 施工现场所用施工图设计文件未按规定进行施工图审查及审查备案或重大设计变更未按规定报原施工图审查机构审查而擅自施工； ☐ 将工程肢解发包； ☐ 明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件及设备和使用不符合要求的施工机械、安全防护设施； ☐ 装修过程中擅自变动结构主体和承重结构； ☐ 未按规定组织竣工验收或将验收不合格的工程擅自投入使用； ☐ 未按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。 ☐ 其它可能造成质量安全事故的违法违规行为。 2、发现施工单位有下列行为且制止无效时： ☐ 不按照经审查批准的施工图设计文件或现行施工技术标准施工； ☐ 未按施工组织设计中的安全技术措施和经审批的专项施工方案进行施工； ☐ 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案未进行专家论证或未按照专家论证意见进行修改审批，擅自进行施工； ☐ 未按规定对建筑材料、建筑构配件及设备、商品混凝土（砂浆）进行进场验收，或验收不合格而擅自使用； ☐ 使用不符合规定的施工机械、安全防护设施；特种作业人员未持证上岗； ☐ 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，试块未在施工现场进行标准养护、同条件养护或未及时按规定将试样送交具有相应资质的工程质量检测机构进行检测； ☐ 将工程分包给不具备相应资质的施工单位； ☐ 隐蔽工程未经验收擅自施工； ☐ 分部、分项工程及检验批未经监理验收合格，擅自进入下一道工序施工；未进行分户验收直接进行竣工验收； ☐ 出现质量问题或验收不合格未及时进行整改； ☐ 对建筑起重机械、施工机具、支模架、脚手架等未按规定组织验收或存在重大安全隐患，擅自施工； ☐ 施工现场消防设施的配备不符合规范要求，存在重大消防安全隐患； ☐ 对各级住房和城乡建设行政主管部门或其建设工程质量安全监督机构提出的整改、停工要求，不及时整改，擅自施工； ☐ 项目安全生产标准化自评监理复核意见为不合格； ☐ 项目质量管理标准化自评监理复核意见为不合格； ☐ 其它可能造成质量安全事故的违法违规行为。		

紧急报告 事项详情 (1)	3、发现勘察、设计单位有下列行为时： ☐ 勘察单位拒绝参加施工验槽、地基与基础验收； ☐ 设计单位拒绝进行设计交底、关键部位隐蔽工程验收、主要的分部工程验收和工程竣工验收以及拒绝配合建设工程质量安全事故调查处理； ☐ 设计单位拒绝对危险性较大分部分项工程专项方案中需原设计复核的计算； ☐ 其它可能造成质量安全事故的违法违规行为。 4、发现检测机构有下列行为时： ☐ 检测机构不具备相应资质从事工程质量检测活动；检测人员不具备检测资格从事现场检测业务； ☐ 未与建设单位签定检测合同、未按检测方案和相关规范进行检测； ☐ 需要进行第三方监测的危大工程，监测单位未按照监测方案开展监测； ☐ 出具虚假报告； ☐ 其它可能造成质量安全事故的违法违规行为。
紧急报告 事项详情 (2)	☐ 存在监理无法处理的工程质量重大隐患等问题。 ☐ 存在监理无法处理的工程安全重大隐患等问题。
紧急报告 事项详情 (3)	☐ 施工现场发生质量、安全事故。
现场监理部已经采取的措施	应拍照或扫描上传以下监理资料： 1、《工程联系单》 2、《监理通知单》 3、《工程暂停令》 4、其它监理文书
其它应说明的相关情况	
项目总监理工程师意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日	
质量安全监督机构处理意见： 年 月 日	