附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之一**(工程概况) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| **项目编号：** | | | | | | | | | | | | | | **检查日期：** | |  | | | | | |
| 工程名称 | | | | | |  | | | | 工程地点 | | | |  | | | | | | | |
| 开工日期 | | | | | |  | | | | 竣工日期 | | | |  | | | | | | | |
| 建筑总面积（平方米） | | | | | |  | | | | 形象进度 | | | |  | | | | | | | |
| 结构类型 | | | | | |  | | | | 建筑层数 | | | |  | | | | | | | |
| 工程投资金额（万元） | | | | | |  | | | | 投资来源 | | | |  | | | | | | | |
| 各方主体和有关机构 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各方主体和有关机构 | | | 项目 | | | | | | 单位名称 | | | 合同内容 | | | | 项目负责人 | | | | | |
| 建设单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 勘察单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 设计单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 总包单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 专业承包、分包及劳务分包单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |
| 监理单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 商品砼供应单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| PC构件供应单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 预拌砂浆供应单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 施工图审查机构 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 桩基检测机构 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 质量检测机构 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 造价咨询单位 | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
| 备 注 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 填表单位签字： 检查人签字： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之二** （建设程序） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编号 检查日期：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | **检查项目** | | | | | | **检 查 内 容** | | | | | **检查情况** | | | | | | | |
| **有或无（文号）** | | | | | **颁发日期** | | |
| 1 | | 立项批文 | | | | | | 是否具备，是否在有效期 | | | | |  | | | | |  | | |
| 2 | | 土地使用证 | | | | | | 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 | | | | |  | | | | |  | | |
| 3 | | 规划许可证 | | | | | | 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 | | | | |  | | | | |  | | |
| 4 | | 施工许可证 | | | | | | 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 | | | | |  | | | | |  | | |
| 5 | | 依法建设情况 | | | | | | 是否被立案处理，是否少报多建 | | | | |  | | | | |  | | |
| 6 | | 招标情况 | | | | | | 是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整 | | | | |  | | | | |  | | |
| 7 | | 施工合同备案 | | | | | | 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 | | | | |  | | | | |  | | |
| 8 | | 监理合同备案情况 | | | | | | 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 | | | | |  | | | | |  | | |
| 9 | | 审图手续 | | | | | | 是否办理；重大设计变更是否有手续 | | | | |  | | | | |  | | |
| 10 | | 质监手续 | | | | | | 是否办理 | | | | |  | | | | |  | | |
| 11 | | 安监手续 | | | | | | 是否办理 | | | | |  | | | | |  | | |
| 12 | | 资金支付情况 | | | | | | 是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。 | | | | |  | | | | |  | | |
| 13 | | 安全文明措施费 | | | | | | 是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付 | | | | |  | | | | |  | | |
| 14 | | 应用预拌商品砂浆 | | | | | | 是否推广应用预拌商品砂浆 | | | | |  | | | | |  | | |
| 15 | | PC构件 | | | | | | PC构件供应企业是否办理登记 | | | | |  | | | | |  | | |
| 16 | | 工程造价计价方式 | | | | | | 国有资金投资工程是否采用工程量清单计价方式 | | | | |  | | | | |  | | |
| 合同中是否明确合同价款的调整因素、方法和程序，对于政策性调整是否存在违反规定不予调整。 | | | | |  | | | | |  | | |
| 合同中是否明确材料价格风险合理分担条款 | | | | |  | | | | |  | | |
| 检查人签字： | | | | | | | |  | | | | | 被检查单位签字： | | | | |  | | |
| 检查资料准备资料：立项批文、土地使用证，规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续、发承包计价手册等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之三**（市场管理） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目编号： 检查日期：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **施工单位（100分）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | | | | | 检 查 内 容 | | | | 评分标准 | | | | 扣分情况 | | 得分情况 | | | 扣分  原因 |
| 1 | 企业管理（5分） | | | | | | 是否按规定办理 《建筑业企业信用管理手册》 | | | | 未办理扣5分 | | | |  | |  | | |  |
| 2 | 项目经理及管理班子 (20分 ) | | | | | | 项目经理是否在岗 | | | | 不在岗但有正规请假手续的扣4分，不在岗且无请假手续的扣8分 | | | |  | |  | | |  |
| 项目经理变更是否有合法手续 | | | | 没有扣2分 | | | |  | |  | | |  |
| 项目部管理人员(项目技术负责人、质量员、安全员、施工员)是否持证上岗；是否与招标及备案人员相一致，是否在岗 | | | | 1人不持证上岗扣2分，1人不一致扣2分，1 人不在岗扣2分。最多扣10分 | | | |  | |  | | |  |
| 3 | 项目部管理（20分） | | | 管理制度建设（15分） | | | 项目部组织机构建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况 | | | | 未建立扣8分，缺一项扣2分，最多扣6分 | | | |  | |  | | |  |
| 未上墙扣3分 | | | |  | |  | | |  |
| 档案存放是否安全，档案整理是否规范有序 | | | | 不安全扣2分，档案未按册整理扣2分 | | | |  | |  | | |  |
| 现场标牌 (5分) | | | 是否在醒目位置悬挂相应公示牌 | | | | 漏一项扣2分，最多扣5分 | | | |  | |  | | |  |
| 4 | 总分包合同管理（25分） | | | 总承包 （10分） | | | 承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案 | | | | 无资质扣10分，合同未备案扣5分，最多扣10分 | | | |  | |  | | |  |
| 专业分包 （10分） | | | 承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案；PC构件生产企业是否登记 | | | | 一项不符合要求扣5分，最多扣10分 | | | |  | |  | | |  |
| 劳务分包 （5分） | | | 劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 | | | | 一项不符合要求扣5分，最多扣5分 | | | |  | |  | | |  |
| 5 | 农民工管理 （30分） | | | 落实保障农民工工资支付“四项制度”（20分） | | | 项目部建立农民工工资投诉处理网络，落实“农民工工资保证金、实名制、专用账户银行代发、按月足额发放”四项管理制度 | | | | 处理网络未建立，扣3分，台账未存档扣3分，不齐全扣2分  未落实“四项制度”其中一项扣5分，最多扣15分 | | | |  | |  | | |  |
| 农民工业余学校设置情况（5分） | | | 是否按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或1000万元造价必须设置） | | | | 未设置扣5分，已设置不达标扣2分 | | | |  | |  | | |  |
| 是否建立农民工业余学校台账 | | | | 未建立扣3分，不健全扣2分 | | | |  | |  | | |  |
| 工资投诉（5分） | | | 因拖欠农民工工资产生集访 | | | | 产生集访扣5分 | | | |  | |  | | |  |
| 检查人签字： | | | | | | | 被检查单位签字： | | | | 得分扣分情况 | | | |  | |  | | |  |
| 注：现场标牌包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之三**（专业工程市场管理） | | | | | | | | | | | | |
| **项目编号** | | | |  | | | **检查日期** |  | | | | |
| **施工单位（100分）** | | | **□安装□防水□门窗□消防□装饰装修□幕墙□钢结构□桩基□弱电□保温** | | | | | **□劳务** |  | | | |
| **分包单位** | | | | | **分包内容** |  | | | **项目经理** |  | | |
| 序  号 | 检查项目  及分值 | 检查内容 | | | | | 扣分标准 | | | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 企业管理  （20分） | 分包方是否具备相应资质 | | | | | 分包方无资质扣20分，分包方无信用手册10分，最多扣20分。 | | |  |  |  |
| 分包方是否有建筑业企业信用手册 | | | | |
| 2 | 合同管理  （15分） | 分包合同是否按规定签订，是否按规定备案 | | | | | 未签订合同扣15分，未备案扣10分，最多扣15分。 | | |  |  |  |
|
| 3 | 项目经理  （10分） | 分包项目经理专业等级是否与承接内容相适应（5分） | | | | | 专业等级不对口扣5分，不在岗扣5分 | | |  |  |  |
| 是否在岗（5分） | | | | |  |  |  |
| 4 | 项目部管理  （30分） | 现场是否设立管理办公室（10分） | | | | | 未设立扣10分 | | |  |  |  |
| 项目部管理人员（质量、安全、造价、施工等）是否持有省级建设主管部门核发的岗位证书，是否报总包审批（10分） | | | | | 未报总包批扣10分，1人不持证，扣3分，最多扣10分 | | |  |  |  |
| 项目部是否建立与其承接分包内容相适应的各项管理制度，并报总包审批（10分） | | | | | 未建立扣10分，制度不健全的扣6分，未报审批扣8分，最多扣10分 | | |  |  |  |
| 5 | 农民工管理  （25分） | 项目部是否按规定建立农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等台账（15分） | | | | | 未建立扣15分，不健全扣10分 | | |  |  |  |
| 因分包项目引起的农民工工资集访（10分） | | | | | 产生集访扣10分 | | |  |  |  |
| 检查人签字： | | | | | 被检查单位签字： | | 得分扣分情况 | | |  |  |  |

**镇江市建筑市场综合大检查用表之四**（质量监管）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **施工单位（100分）** | | | | | | |
| 序号 | 检查项目及分值 | 检查内容 | 扣分  标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 质量责任制的建立及落实（20分） | 检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、施工方案审批制、回访保修制度及落实情况；五方主体项目负责人“法人授权书”和“质量承诺书”签订情况。 | 缺一项扣5分，最多扣15分。有代签行为的扣5分。 |  |  |  |
| 2 | 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工（15 分） | 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（10分） | 一处做法不符合标准扣5分，最多扣10分 |  |  |  |
| 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（ 5 分） | 不符合扣5分 |  |  |  |
| 3 | 实体工程质量（20分） | 对照施工图设计文件及有关标准规范要求，现场抽查实体质量。 | 现场检查每发现一处不符合相关规范或施工图设计文件扣5分；根据现场观感质量检查情况扣0-5分。最多扣20分。 |  |  |  |
| 4 | 建材、构配件及商品砼、砂浆进场检是否合格 | 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 | 缺一项扣5分，最多扣10分 |  |  |  |
| 5 | 是否执行质量检验制度（ 5 分） | 检查检验制度的建立及制度执行情况 | 不符合扣5分 |  |  |  |
| 6 | 《住宅质量通病控制标准》和节能施工的执行情况（10 分） | 检查是否有施工单位编写、监理单位审查、建设单位批准实施的《住宅质量通病控制方案和施工措施》、**节能专项方案**及工程实体的落实情况 | **每项不符合扣5分，**最多扣10分 |  |  |  |
| 7 | 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块）（10 分） | 检查见证取样送检制度是否建立及执行情况**；见证员及取样员是否持与工程相符的证件。** | **未建立或执行不力扣2分；见证员或取样员有一名未持证扣2分。** |  |  |  |
| 抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论**，并建立见证、取样台账。** | **每项不符合扣2分** |  |  |  |
| 8 | 工程资料与施工进度同步（5分） | 资料签证情况是否与进度保持一致 | 不符合扣5分 |  |  |  |
| 9 | 创优措施和特色做法（5分） | **是否申报创优？是否有相关创优措施和资料？** | 酌情给分，最多5分 |  |  |  |
| 检查人签字： | | 被检查单位签字： | 得分情况 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之四**（专业工程质量监管） | | | | | | | | | |
| **施工单位（100分） □桩基 □防水 □装饰装修 □幕墙 □安装 □钢结构** | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目及分值 | 检查内容 | | | 扣分标准 | | 扣分 | 得分 | 扣分  原因 |
| 1 | 质量责任制的建立（20分） | 检查质量保证体系、项目部成员组成、检查材料、见证取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制 | | | 缺一项扣4分，最多扣20分 | |  |  |  |
| 2 | 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工、施工图审查 （30分） | 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（20分） | | | 一处不符合标准扣5分，最多扣20分 | |  |  |  |
| 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（10分） | | | 不符合扣10分 | |  |
| 3 | 材料进场是否有合格证、进场检验是否合格（15分） | 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 | | | 缺一项扣3分，最多扣15分 | |  |  |  |
| 4 | 《住宅工程质量通病控制标准》**和节能施工**的执行情况（10分） | 查验施工资料和工程实体 | | | **每项不符合最多扣5分** | |  |  |  |
| 5 | 出现质量问题是否及时返修（10分） | 查阅验收记录及检查工程实体 | | | 不符合最多扣10分 | |  |  |  |
| 6 | 工程资料与施工进度同步（10分） | 资料签证情况是否与进度保持一致 | | | 不符合最多扣10分 | |  |  |  |
| 7 | 创优措施和特色做法（5分） | **是否申报创优？是否有相关创优措施和资料？** | | | 酌情给分，最多5分 | |  |  |  |
| 检查人签字： | | | 被检查单位签字： | 得分情况 | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之五**（安全监管一） | | | | | | |
| **（施工单位100分）** | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 | | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 安全履责情况 （20分） | 项目经理在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；安全员在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；未按规定配备专职安全生产管理人员的扣10分；未按专项施工方案组织施工或应组织验收而未验收的扣10分，该项最多扣20分 | |  |  |  |
| 2 | 特种作业人员持证上岗 （10分） | 未如实建立特种作业人员名册扣10分。特种作业人员未持有效证件上岗的或未按时复检即上岗的按每人次扣2分计。最多扣10分 | |  |  |  |
| 3 | 安全生产目标管理 （10分） | 未签定总分包合同及安全生产协议的扣10分。 | |  |  |  |
| 4 | 教育培训计划制定和实施 （10分） | 未落实人员教育计划的扣5分，未有三级教育资料或不健全扣5分。 | |  |  |  |
| 5 | 安全防护用具（品） （10分） | 未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，每项扣4分：使用不合格产品的扣5分。该项最多扣10分 | |  |  |  |
| 6 | 安全技术交底（10分） | 未按规定落实安全技术交底的扣10分。安全技术交底不规范的扣5分。最多扣10分 | |  |  |  |
| 7 | 安全检查及整改情况 （10分） | 未定期或按要求开展安全检查的扣10分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣5分。最多扣10分 | |  |  |  |
| 8 | 机械设备检测、登记 （10分） | 未验收合格即投入使用的扣5分；未按规定办理使用登记的扣5分。未建立健全机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理的扣5分。最多扣10分 | |  |  |  |
| 9 | 施工方案及专家论证 （10分） | 危险性较大分部分项工程未编制方案的的扣2分，审批手续不规范的扣2分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣10分。未按专家论证过的方案实施的扣10分。该项最多扣10分 | |  |  |  |
| 检查人签字： | | 被检查单位签字： | 得分扣分情况 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市建筑市场综合大检查用表之五**（安全监管二） | | | | | | |
| **工程实体安全（100分）** | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况及扣分办法 | | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 安全防护设施  （25分） | 脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。危险性较大分部分项工程未公示的，每一项扣10分。危险性较大分部分项工程实施阶段和专家论证方案不符的，每一处扣10分。 | |  |  |  |
| 2 | 机械设备使用管理（25分） | 未执行机械验收、保养制度的每台次扣4分；未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。 | |  |  |  |
| 3 | 安全用电及消防  管理（25分） | 电气元件不齐全一处扣2分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。  施工临时用电未实行三相五线制；应使用而未使用安全电压的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；用电设备开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，或电箱无门、无锁、无防雨措施，的有一处扣2分。直至扣完25分。临时用房未采用A级防火材料搭建的，扣10分。 | |  |  |  |
| 4 | 环境保护（10分） | 不落实门卫制度的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分。未按标化图集要求实施的，有一处扣3分。出现举报或投诉的扣5分。直至扣完10分。 | |  |  |  |
| 5 | 生活卫生（15分） | 临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。直至扣完15分。 | |  |  |  |
| 检查人签字： | | 被检查单位签字： | 得分扣分情况 |  |  |  |

**镇江市建筑市场综合大检查用表之六**（监理单位）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（监理单位100分）** | | | | | | |
| 序号 | 检查  项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 一 | 企业资质和合同资料（20分） | 1.不得超越资质等级和范围承接监理业务。 | 未达到任何一条扣5分，最多扣5分。 |  |  |  |
| 2.不允许其他单位或个人以本单位的名义承接监理业务。 |
| 3.按规定签订监理合同进行项目监理工作，不允许分公司和分支机构签订监理合同。 |
| 4.按规定办理单个项目资质核验手续（指非镇江企业）。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 5.采用监理合同示范文本，不签订阴阳监理合同。 | 未达到扣5分。 |  |  |
| 6.监理取费低于规定收费标准，未低于80%。 | 达到第6条扣1分；达到第7条扣2分；达到第8条扣6分，最多扣6分。 |
| 7.监理取费低于规定收费标准，低于80%到60%。 |
| 8.监理取费低于规定收费标准，低于60%（含60%）以下。 |
| 9.监理合同应到项目所在地建设行政主管部门登记；内容发生变更，应有书面资料。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 二 | 现场监理人员和监理机构管理（20分） | 1.总监应按照规定到岗到位，不得挂靠。 | 未达到扣2分。 |  |  |  |
| 2.总监在一年内变更不得超过2次。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 3.现场监理人员应符合投标文件要求，人员变更应有相应手续。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 4.现场监理人员应持证、戴胸牌上岗，非本单位监理人员不得上岗。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 5.监理工作制度、工作流程应制表上墙。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 6.监理规划的编制、审核应符合监理规范要求，质量、安全、投资、进度等监理措施内容齐全并具有针对性。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 7.监理实施细则的内容具有针对性、可操作性。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 8.对施工组织设计及专项施工方案应提出审核意见。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 9.项目监理机构应督促建设单位召开第一次工地会议，应按确定的工地例会周期召开工地例会。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 10.无施工许可手续，监理应予制止（以书面材料为准）。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 11.正确使用《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 12.现场监理人员不得超越执业资格签署意见。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 13.监理日记：将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录，应有安全巡查、隐患整改、复查情况记录；谁记录谁签名，总监及时审阅和签字；每天及时记录。 | 未达到扣1-2分。 |  |  |
| 三 | 质量控制（20分） | 1.设计交底及图纸会审应有纪要并有有效签字。 | 未达到扣1分。 |  |  |  |
| 2.工程变更应符合监理规范程序。（重大变更应通过审图合格） | 未达到扣1分。 |  |  |
| 3.工程材料、构配件和设备报验应符合规定。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 4.工程材料、构配件和设备检测见证取样资料应完整。（小直径钢筋、外加工是否登记、保温材料、防水材料） | 未达到扣1分。 |  |  |
| 5.应根据工程特点编制旁站监理方案。旁站监理应有记录。 | 未达到分别扣1分。 |  |  |
| 6.检验批（分项工程）验收监理应有独立复核资料。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 7.施工企业上道工序未报验收即进入下道工序施工，监理应及时书面制止和纠正。 | 未达到扣1分。 |  |  |
| 8.基础、主体等分部应由建设、设计、施工、监理等单位共同验收并记录。 | 未达到扣3分。 |  |  |
| 9.不得将不合格工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字确认。 | 未达到扣3分。 |  |  |
| 10.《住宅工程质量通病控制标准》执行情况 | 未执行扣3分 |  |  |
| 11.《江苏省建筑节能管理办法》执行情况 | 未执行扣3分 |  |  |
| 四 | 进度控制（10分） | 1.应审批总进度计划。 | 未达到扣4分。 |  |  |  |
| 2.应审批阶段进度计划，作出相应分析。 | 未达到扣4分；审批不齐全的扣2分。 |  |  |
| 3.应检查进度计划，作出相应的分析。 | 未达到扣2分；进度计划偏离目标，监理未识别的扣1分。 |  |  |
| 五 | 造价控制（10分） | 1.工程未验收合格不予计量。 | 未达到扣2分。 |  |  |  |
| 2.工程计量依据正确，未错签工程量。 | 未达到扣4分。 |  |  |
| 3.工程款支付审核程序不符合要求，监理应采取措施。 | 未达到扣4分。 |  |  |
| 六 | 安全生产（20分） | 1.应编制安全生产监管的内容、制度、程序和方法。 | 未达到扣2分。 |  |  |  |
| 2.应审查危险性较大的分部分项工程的专项施工方案或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证的专项方案。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 3.应审查施工单位资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书。 | 未达到扣3分；审核不齐全扣1分。 |  |  |
| 4.应审查施工企业机械和设备的安全许可验收手续。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 5. 监理月报中应编写安全生产监管内容。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 6.应定期进行安全生产和文明施工检查，发现安全隐患，应及时发出监理通知单，要求施工单位及时整改和暂时停工并向建设单位报告。对拒不整改的，应及时采取后续措施并向建设主管部门报告。 | 未达到扣3分，未完全达到酌情扣分。 |  |  |
| 7.施工企业在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构建立以及专职安全生产管理人员配备情况不符合要求，总监不得同意开工。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 8.应对危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行审查，并应单独编制安全监理实施细则。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 9.应审查总、分包单位的安全生产责任制、各种规章制度建立情况。并有检查记录。 | 未达到扣2分。 |  |  |
| 检查人签字： 被检查单位签字 | | | 得分扣分情况 |  |  |  |

附件2： **镇江市绿色建筑暨建筑节能检查用表（1）**

绿色建筑暨建筑节能基本概况检查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| 建设单位 |  | 联系人及方式 |  |
| 建筑总面积 |  | 类型 | □居住 □公建 |
| 建筑层数 |  | 结构类型 |  |
| 节能公示牌 | 施工□有 销售□有  □无 □无 | 绿色建筑星级 | □一星□二星□三星 |
| 通过图审时所采用的节能绿建措施 | | 实际所采用的节能绿建措施 | |
| 内隔墙墙体 |  | 内隔墙墙体 |  |
| 墙体保温材料 |  | 墙体保温材料 |  |
| 遮阳 |  | 遮阳 |  |
| 屋面 |  | 屋面 |  |
| 门窗 |  | 门窗 |  |
| 楼地面 |  | 楼地面 |  |
| 装配式比例 |  | 装配式比例 |  |
| 检查发现  违规行为 |  | | |
| 处理意见 |  | | |
| 备注 |  | | |

被检查单位签字： 检查组成员签字： 日期：

**镇江市建筑节能检查用表（2）**

公共建筑节能设计文件检查

区（市） 项目名称

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评 价 | | 备注 |
| 设计  文件 | 施工图  审 查 |
| 1 | 体型系数 | 严寒及寒冷地区建筑体型系数应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.3.1（2）的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 2 | 窗墙比 | 建筑外窗的窗墙比应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.3.2的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 3 | 屋顶透明部分 | 屋顶透明部分的面积应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.3.3的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 4  序  号 | 围护结构的热工性能  检查项目 | 屋顶传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 非采暖（空调）房间与采暖（空调）房间的隔墙或楼板传热系数计算及设计（选用）的作法应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 单一朝向外窗（包括透明幕墙）设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 检查内容与依据 | 评 价 | | 备注 |
| 设计  文件 | 施工图  审 查 |
| 4 | 围护结构的热工性能 | 屋顶透明部分设计的传热系数及遮阳系数应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 地面和地下室外墙热阻值的计算及设计（选用）的作法应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第3.4.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 5 | 采暖、空调 | 热、冷负荷计算应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.1.2的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 热源的选择应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.4.2（1、2、4、5）的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 锅炉额定热效率应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.4.3的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 冷水（热泵）机组制冷性能应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.4.6的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 单元式机组效能比应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.4.11的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 溴化锂吸收式机组性能应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第4.4.13的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 6 | 照明 | 照明功率密度值应满足江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第5.2.1的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 7 | 计量 | 机关办公建筑和大型公共建筑应设计分类能耗、分项电耗计量装置，应符合江苏省**《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96 -2010第8的规定。** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 综合评价 | | 设计图纸： □符合 □不符合  施工图审查： □符合 □不符合 | | | |

被检查单位签字： 检查组签字： 日期： **镇江市建筑节能检查用表（3）**

居住建筑节能设计文件检查

（市）区 项目名称

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 检查项目 | 检查内容与依据 | 评价 | | 备注 |
| 设计文件 | 施工图  审查 |
| 1 | 体形系数 | 建筑的体形系数应符合**《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.1.1条的规定** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 2 | 屋 面 | 屋面传热阻值应符合**《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.2.1条的规定** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 3 | 墙 体 | 墙体传热阻值应符合**《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.3.1条的规定** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 4 | 外 门 窗 | 不同朝向、不同窗墙比外窗设计的传热系数和遮阳系数应符合**《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.4.1条的规定** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 5 | 气 密 性 | 外窗及阳台门的气密性等级应符合**《江苏省民用建筑热环境与节能设计标准》DGJ32/J 71-2008第5.4.4条的规定** | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 6 | 可再生能源应用 | 12层以下住宅应按照规定统一设计太阳能热水系统。 | □符合  □不符合 | □符合  □不符合 |  |
| 综合评价 | | 设计图纸： □符合 □不符合  施工图审查： □符合 □不符合 | | | |

被检查单位签字： 检查组签字： 日期：

**镇江市建筑节能检查用表（4）**

建筑节能工程施工质量检查

（市）区 项目名称

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 | | | | | | | | | 监理部分 | | | | | | |
| 检查标准 | | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 | | 检查标准 | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 | |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 | | |  | |  | |  | | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  | |  | |  | |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 | | |  | |  | |  | | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  | |  | |  | |
| 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 | | |  | |  | |  | |
| 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 | | |  | |  | |  | |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定；  幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测；  建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测；  散热器复验及性能检测；  风机盘管机组复验及性能检测；  照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 | | |  | |  | |  | | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试；  幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；  外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认；  散热器、风机盘管机组的见证取样送试；  低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  | |  | |  | |
| 4 | 墙  体  节  能  工  程 | 墙  体  施  工 | 1、保温隔热材料的厚度 | |  | |  | |  | | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  | |  | |  | |
| 2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 | | | | | | | | | 监理部分 | | | | | | |
| 检查标准 | | | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 | 检查标准 | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 |
| 5 | 幕  墙  节  能  工  程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 6 | 门  窗  节  能  工  程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 7 | 屋  面  节  能  工  程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 8 | 地  面  节  能  工  程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 9 | 采  暖  节  能  工  程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 | | | | | | | | | 监理部分 | | | | | | |
| 检查标准 | | | | 符合 | | 基本  符合 | | 不符合 | 检查标准 | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 |
| 10 | 通  风  与  空  调  节  能  工  程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 11 | 空  调  与  采  暖  系  统  冷  热  源  及  管  网  节  能  工  程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 | |  | |  | |  |
| 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 12 | 配  电  与  照  明  节  能  工  程 | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 序号 | 检查项目 | 施工部分 | | | | | | | | | 监理部分 | | | | | | |
| 检查标准 | | | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 | 检查标准 | | 符合 | | 基本符合 | | 不符合 |
| 13 | 验  收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 | | | |  | |  | |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 | |  | |  | |  |
| 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 | | | |  | |  | |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 | |  | |  | |  |
| 建 筑  设 备  工 程  系 统  节 能  性 能  检 测 | | 室内温度 | |  | |  | |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 | |  | |  | |  |
| 供热系统室外管网的水力平衡度 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 供热系统的补水率 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 室外管网的热输送效率 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 各风口的风量 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 通风与空调系统的总风量 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 空调机组的水流量 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 空调系统冷热水、冷却水总流量 | |  | |  | |  |  | |  | |  |
| 平均照度与照明功率密度 | |  | |  | |  |  | |  | |  |

被检查单位签字： 检查组成员签字： 日期：

附件3：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇江市工程建设领域扫黑除恶专项检查表** | | | | |
| 工程名称 | |  | 工程地点 |  |
| 开工日期 | |  | 竣工日期 |  |
| 建筑总面积  （平方米） | |  | 建设单位 |  |
| 总承包单位 | |  | 监理单位 |  |
| 工程投资金额（万元） | |  | 投资来源 |  |
| 工程建设领域扫黑除恶督查内容 | 序号 | 涉黑涉恶行为 | 是否存在 | 具体情况 |
| 1 | 依托黑恶势力操控招投标活动、强行插手干预工程招投标的行为。 | □是  □否 |  |
| 2 | 工程建设中依托黑恶势力强行承揽工程行为。 | □是  □否 |  |
| 3 | 建筑材料供应过程中存在的强买强卖行为。 | □是  □否 |  |
| 4 | 依托黑恶势力强行插手工程结算行为。 | □是  □否 |  |
| 5 | 非法拖欠农民工工资、依托黑恶势力强行打压讨薪民工行为。 | □是  □否 |  |
| 6 | 组织农民工或社会人员非法、恶意讨要工程款或农民工工资行为。 | □是  □否 |  |
| 7 | 其他涉及工程建设领域涉黑涉恶行为。 | □是  □否 |  |
| 备 注 | |  | | |
| 建设单位代表签名： 施工单位代表签名：  检查人员签名： 年 月 日 | | | | |
|