京建发〔2018〕26号附件1

工程质量关键工序管理制度

一、施工总承包单位应在分部（子分部）工程施工图完成后施工前，根据设计文件要求，按分部工程形成《工程质量管理关键工序一览表》（附表1），并报监理单位审批确认后实施；对需要专家论证的关键工序，应在《工程质量管理关键工序一览表》注明。

二、施工总承包单位应根据《工程质量管理关键工序一览表》组织编制《工程质量关键工序专项施工方案》，并经监理单位审核后实施；对需要专家论证的，施工总承包单位应组织专家论证，并通知建设、设计、监理单位参加。

三、施工总承包单位应严格按照《工程质量关键工序专项施工方案》要求进行关键工序施工，施工完成后应及时报监理单位组织验收。

四、监理单位应及时组织工程质量关键工序验收，并形成验收表（附表2）。施工总承包单位项目专业负责人、监理单位专业监理工程师应参加验收。

附表1

工程质量管理关键工序一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程质量管理关键工序一览表 | | | | 资料编号 |  | |
| 工程名称 | |  | | | | |
| 分部工程名称 | |  | | 日期 |  | |
| 序号 | 子分部工程名称 | | 分项工程名称 | 关键工序 | | 是否需要专家论证 |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 签  字  栏 | 施工总承包单位 | |  | 专业负责人 | |  |
| 技术负责人 | |  |
| 监理单位 | |  | 总监理工程师 | |  |

附表2

关键工序施工质量专项验收表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键工序施工质量专项验收表 | | | | | 资料编号 | |  | |
| 工程名称 | | |  | | 分部工程 | |  | |
| 关键工序 | | |  | | 验收部位 | |  | |
| 施工总承包单位 | | |  | | 分包单位 | |  | |
| 序号 | 设计文件、施工质量验收规范及  施工方案要求 | | | | 施工单位检查  评定结果 | | | 监理单位验收意见 |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
|  |  | | | |  | | |  |
| 说  明 |  | | | | | | | |
| 施工总承包单位检查  评定结果 | | 专业施工员 | |  | | 专业质检员 | |  |
| 专业负责人： 年 月 日 | | | | | | |
| 监理单位  验收结论 | | 专业监理工程师： 年 月 日 | | | | | | |