

# T/GXAS

团 体 标 准

T/GXAS 814—2024

## 水利水电工程质量与安全监督 托管服务工作指南

Guidelines for the quality and safety supervision custody services of  
water and hydropower projects

2024 - 08 - 14 发布

2024 - 08 - 20 实施

广西标准化协会 发布



## 目 次

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 前言 .....                           | II |
| 1 范围 .....                         | 1  |
| 2 规范性引用文件 .....                    | 1  |
| 3 术语和定义 .....                      | 1  |
| 4 总则 .....                         | 1  |
| 5 监督托管服务单位 .....                   | 2  |
| 6 工作范围 .....                       | 2  |
| 7 工作责权 .....                       | 2  |
| 8 工作内容 .....                       | 3  |
| 9 建立监督档案 .....                     | 5  |
| 附录 A（资料性） 工程项目划分确认书示例 .....        | 6  |
| 附录 B（资料性） 工程质量与安全监督工作计划示例 .....    | 7  |
| 附录 C（资料性） 工程质量与安全监督检查记录表 .....     | 9  |
| 附录 D（资料性） 工程质量与安全监督检查整改通知书示例 ..... | 10 |
| 附录 E（资料性） 质量与安全监督工作报告示例 .....      | 11 |
| 附录 F（资料性） 质量与安全监督档案分类表 .....       | 15 |
| 附录 G（资料性） 工程质量与安全监督管理工作台账示例 .....  | 16 |
| 附录 H（资料性） 质量与安全监督季（月）报告示例 .....    | 21 |
| 参考文献 .....                         | 24 |



## 前 言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南宁市水利学会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：恒晟水环境治理股份有限公司、广西玉林水利电力勘测设计研究院、广西南宁水利电力设计院有限公司、南宁河海工程建设监理有限责任公司。

本文件主要起草人：王荣华、唐玲玲、邓宗红、张任芬、欧阳洲、刘良、熊晖、骆杰、覃岚倩、谢江磊、韦汝敏、黎禹功。



# 水利水电工程质量与安全监督 托管服务工作指南

## 1 范围

本文件界定了水利水电工程质量与安全监督托管服务工作涉及的术语和定义,确立了水利水电工程质量与安全监督托管服务工作的总则,提供了第三方托管单位的建议,给出了工作范围、工作责权、工作内容、信息档案等方面的说明。

本文件适用于水利水电工程质量与安全监督托管服务。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- SL 176 水利水电工程施工质量检验与评定规程
- SL 223 水利水电建设工程验收规程
- SL 703 灌溉与排水工程施工质量评定规程

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**监督托管服务** supervision custody services

根据质量与安全监督托管服务合同、有关法律、法规、规章、标准、规定、有关文件及批准的设计文件,对项目法人、勘察(测)、设计、监理、施工、质量检测、监测等单位履行质量、安全责任和义务的行为以及工程实体质量与安全进行监督检查的工作行为。

### 3.2

**监督托管服务单位** supervision custody service units

提供水利水电工程质量与安全监督托管服务的机构。

### 3.3

**监督服务项目站** supervision service project station

由监督托管服务单位委派人员组成的工程质量与安全监督服务项目组织。

### 3.4

**质量与安全行为** quality and safety responsibility behavior

在水利水电工程建设过程中,项目法人、勘察(测)、设计、监理、施工、质量检测、监测等单位履行有关法律、法规、规章、及行业标准规定和合同约定的质量、安全责任及义务所进行的活动。

## 4 总则

4.1 监督服务项目站按照质量与安全监督托管服务合同,依据有关法律、法规、规章、标准、规定、有关文件及批准的设计文件,对工程各参建单位履行质量、安全责任和义务的行为以及工程实体质量与安全开展检查和监督。

4.2 监督服务项目站负责现场监督水利水电工程建设质量,参与工程验收、质量安全事故分析处理;负责项目参建单位安全生产主体责任和水利水电工程安全监督管理;按要求承担质量与安全行为的培训和考核。

## 5 监督托管服务单位

### 5.1 信用

未列入国家或地方公共信用信息服务平台或相关部门公布的严重违法失信企业名单,且具有水利水电行业协会出具的信用等级评价等证书。

### 5.2 人员

5.2.1 监督托管服务单位按合同约定委派人员在项目驻地组建监督服务项目站,委派人员数量及其具有的专业和技术资格与服务需要相适应,并能满足工程不同建设阶段的监督工作需要。

5.2.2 加强对监督人员的专业知识和实践技能的培训学习,培养监督人员的责任感和敬业精神、创新精神,不断提升监督工作水平。

### 5.3 其他

5.3.1 监督托管服务单位加强监督服务项目站的领导和监管。

5.3.2 保障开展监督工作的设施设备,确保监督工作顺利开展。

5.3.3 监督服务项目站具备开展服务的办公场所和必要资源条件,并根据服务需要配备相关的专业技术软件、硬件等。

## 6 工作范围

### 6.1 监督对象

参与项目建设的项目法人、勘察(测)、设计、监理、施工、质量检测、监测等单位。

### 6.2 监督范围

被监督对象的资质、机构体系、人员资格、材料设备、质量行为、安全生产行为、工程实体质量、质量评定验收成果等。

### 6.3 监督工作期限

监督托管服务合同约定的监督期限。

## 7 工作责权

### 7.1 工作依据

水利水电工程质量与安全监督托管服务工作的依据,包括但不限于:

- 有关法律、法规、规章和规范性文件;
- 水利水电行业有关技术规程、规范、标准;
- 经批准的设计文件;
- 项目法人(建设单位)与参建各方依法签订的合同;
- 质量与安全监督托管服务合同等。

### 7.2 工作职责

7.2.1 监督服务项目站实行项目站站长负责制,在委托授权范围内对水利水电工程建设项目实施质量与安全监督工作,并对委托方负责。

7.2.2 实施水利水电建设工程质量与安全监督检查、监督检测。

7.2.3 监督水利水电建设工程质量事故的处理,参与安全事故的调查。

7.2.4 按有关规定参与工程验收、核备工程质量等级,并提交监督工作报告。

7.2.5 委托方交办的质量与安全监督其它工作。

### 7.3 工作权限

依据合同双方约定，主要有：

- 主体工程开工前，按 SL 176、SL 223 和 SL 703 等规范标准对项目法人报送的工程项目划分和工程外观质量评定标准进行确认或核备，并将确认结果书面通知项目法人，工程项目划分确认书示例见附录 A；
- 被监督检查单位配合监督工作开展，监督检查发现的问题要现场确认；
- 监督人员监督检查有权查看工地现场、现场询问、查阅资料，并可用照片、影像、文字等方式收集监督检查证据资料；
- 对发现的一般质量与安全问题，可采用通知书、通报等方式印发项目法人（建设单位），并督促其组织相关参建单位落实整改；
- 对工程施工中使用不合格的原材料、构配件、中间产品，严重违反施工程序、工程实体质量低劣，继续施工将达不到质量标准或留下质量隐患的，向委托方提出责令改正建议；
- 检查中发现的安全事故隐患在排除前或者排除过程中无法保证安全的，及时向委托方提出整顿的建议；
- 对施工质量与安全问题严重又不及时整改的或严重违规的单位或人员，及时建议项目法人更换人员或提请有关主管部门给予相应的行政处罚；
- 工程竣工验收前，应经监督服务项目站对工程质量等级进行核备。

## 8 工作内容

### 8.1 制定工作计划

- 8.1.1 根据监督项目的特点，编制水利水电建设工程质量与安全监督工作总计划和年度计划。
- 8.1.2 明确监督组织形式、监督任务、工作方式、工作重点等内容，工程质量与安全监督工作计划内容见附录 B。
- 8.1.3 经委托方批准后抄送项目法人和其他工程参建单位，并在监督工作中严格执行。若需要修改计划，应再经委托方批准后执行。

### 8.2 监督工作交底及例会

- 8.2.1 监督服务项目站组建后建议召开现场质量与安全监督工作会议，由委托方主持，监督服务项目站全员参会，参建各单位项目主要人员参会。会上宣读监督服务项目站成立文件，进行监督工作交底。
- 8.2.2 监督服务项目站宜实行监督工作例会制度，根据工作需要定期或不定期组织参建单位参加监督工作会议。

### 8.3 管理体系监督检查

对监督项目各参建单位的资质及质量与安全管理体系情况进行监督检查，是否按有关规定建立健全并正常运行。检查内容和频次参照各地方质量与安全监督实施规程或细则。

### 8.4 现场监督检查

#### 8.4.1 日常监督检查

监督服务项目站入驻项目地，执行监督工作计划在监督范围内进行日常现场巡视检查。检查内容可参照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法》执行。

#### 8.4.2 专业监督检查

参照《水利行业监督检查指导手册》实施，包括对工程项目建设涉及的土方工程、石方工程、地基及基础处理工程、防渗和排水工程、支护工程、砌体工程、混凝土和钢筋混凝土工程、金属结构工程、机电设备、安全监测工程、自动化系统工程、原材料和中间产品检测、安全生产、工程监理等各专业内容进行质量和安全监督检查。

### 8.4.3 实体质量监督检查

8.4.3.1 工程实体质量监督检查的方式采取点面结合的方式，主要方法为查阅工程施工质量资料及施工质量评定资料和检查施工现场作业面的实体施工质量，根据工程建设情况和监督工作需要必要时进行监督检测抽查质量情况。

8.4.3.2 监督检测方案由监督服务项目站会同检测机构编制，制定时征求项目法人及其他参建单位意见，制定后报委托方核准后实施。监督检测应委托符合资质要求的检测机构。

8.4.3.3 监督检测重点针对主体工程或影响工程结构安全的部位的原材料、中间产品和工程实体开展质量抽样检测，检测频次参照各地方质量与安全监督实施规程或细则。

### 8.4.4 专项监督检查

对上级部门的重要指示批示落实情况、重要文件精神执行情况、涉及重大质量和安全问题事项开展或参与专项监督检查活动。

## 8.5 检查问题认定与处理

### 8.5.1 问题认定

通过现场询问、实地查看、查阅资料等，开展现场检查工作，填写工程质量与安全监督检查记录表（内容见附录C），记录存在的问题，收集有关资料，包括照片、影像和文字等证据材料。检查结束时，与被检查单位交换意见，充分听取被检查单位的意见，对发现问题被检查单位负责人签字或盖章予以确认。对认定结果有异议的，可提出书面说明材料申请复核或会商认定。

### 8.5.2 问题处理

对认定的问题明确整改要求，通知项目法人督促整改落实。鼓励责任单位立查立改，问题较重的发出工程质量与安全监督检查整改通知书（示例见附录D）。检查问题情况和整改情况进行系统监控，及时上报委托方并提出整改监督意见和责任追究建议。

## 8.6 举报问题监督

8.6.1 接到举报质量问题时，根据实际情况进行必要的核查，并及时报请委托方安排人员到现场调查处理。接到实名举报质量问题时做好保密工作，调查处理结果及时回复举报人。调查处理后填写质量问题举报处理台账。

8.6.2 经查实存在质量问题的，监督服务项目站上报委托方责令改正并督促落实。问题严重的，向水利水电行政主管部门报告。

## 8.7 质量安全事故监督

### 8.7.1 质量事故处理

8.7.1.1 及时了解现场质量事故情况，参加质量事故调查，监督质量事故的处理是否符合规定。

8.7.1.2 质量事故处理后视对工程结构安全、功能及运行情况的影响进行抽样检测。

8.7.1.3 重新评定的质量等级及时报监督服务项目站进行质量等级核备。

### 8.7.2 安全生产事故处理

8.7.2.1 发生安全生产事故时，督促项目法人及其他有关单位及时、如实上报。

8.7.2.2 发生生产安全事故后，配合有关单位采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，要做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

## 8.8 质量等级核备

8.8.1 质量核备主要内容，包括但不限于：

——各参建单位的现场组织机构和人员配备及有关证件；

——重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证表和重要隐蔽工程隐蔽前的描述、编录、试验报告及影像等相关资料；

——分部工程评定验收的质量结论和相关资料；

- 影响主体工程质量和安全的临时工程质量检验及评定标准；
- 竣工检测方案、成果和报告；
- 工程质量缺陷备案表和相关资料；
- 质量事故处理后的质量评定资料；
- 枢纽工程主要建筑物分部工程验收的质量结论和相关资料；
- 工程外观质量评定结论；
- 单位工程评定验收的质量结论和相关资料；
- 工程项目质量等级和相关资料；
- 国家、行业标准规定需要报送的其他资料。

8.8.2 督促项目法人按照规定时限及时报送质量评定和验收资料，检查质量资料是否齐全、质量评定验收程序是否合规、检查存在问题是否完成整改等情况。

8.8.3 对质量评定和验收资料符合要求的提出质量等级核备意见，并及时反馈项目法人。

## 8.9 工程验收监督

8.9.1 监督服务项目站在法人验收前，监督验收工作是否及时、验收条件是否具备、验收人员组成是否符合规定、验收程序是否规范、验收资料是否齐全等。

8.9.2 法人验收前提前通知监督服务项目站，监督服务项目站按要求列席枢纽工程主要建筑物的分部工程验收、重要隐蔽（关键部位）单元工程验收、项目法人组织的单位工程验收、工程阶段验收、竣工验收自查会议。对列席的法人验收提出质量监督意见，必要时向相关项目主管部门报告。

8.9.3 按照有关规定参加政府组织的验收，向委托方提交质量与安全监督工作报告（示例见附录 E），明确工程质量等级核备结论。

## 9 建立监督档案

9.1 监督工作档案主要包括工程建设中涉及质量与安全管理的资料、检验与核备的资料、监督过程中形成的监督工作日志、监督检查记录、影像资料等相关资料，质量与安全监督档案分类表见附录 F。

9.2 监督工作的过程中的各种文件、资料同步进行整理归档并建立监控监督台账，内容见附录 G。

9.3 对监督检查发现的问题进行系统分析，不断改进监督方式方法，提升监督效能，防范监督风险。

9.4 及时按委托方要求编制上报质量与安全监督季（月）报告（示例见附录 H）。

附录 A  
(资料性)  
工程项目划分确认书示例

下面给出了工程项目划分确认书示例。

示例：

工程项目划分确认书

(示范文本)

×××××(业主单位)：

你(单位)报来的关于×××××工程项目划分的函收悉。根据 SL 176、SL 223 和 SL 703 等规范标准(工程中没有涉及到的标准可不必写入)、等有关规定,结合本工程实际情况,经研究确认本工程共划分为××个单位工程,××个分部工程,其中主要单位工程××个(具体名称),主要分部工程××个(具体名称)。你(单位)应尽快组织设计、施工、监理等单位研究划分各分部工程的单元工程,明确重要隐蔽工程和关键部位单元工程,并将划分结果报我项目站核备。执行中如遇到问题,请及时与我站联系。

附件:×××××工程项目划分表(确认稿)

项目站(盖章):×××××

项目站长(签字):×××

××××年××月××日

抄报:×××××

抄送(有关单位):××××

**附录 B**  
(资料性)  
**工程质量与安全监督工作计划示例**

下面给出了工程质量与安全监督工作计划示例。

示例：

| <b>工程质量与安全监督工作计划</b>  |             |
|---|-------------|
| (参考文本)  |             |
| <b>一、概况</b>   |             |
| 1. 工程概况   |             |
| 工程名称：   | ××××        |
| 建设地点：   | ××××        |
| 批复总投资：  | ××××        |
| 主要建设内容：   | ××××××      |
| 开工日期：   | ××××年××月××日 |
| 计划完工日期：   | ××××年××月××日 |
| 2. 参建单位   |             |
| 项目法人：   | ××××        |
| 设计单位：   | ××××        |
| 施工单位：   | ××××        |
| 监理单位：   | ××××        |
| 检测单位：   | ××××        |
| <b>二、计划编写依据、监督范围及期限</b>   |             |
| 1. 依据：国家和水利水电行业的法规、规程、规范技术标准和批复的设计文件等。  |             |
| 2. 范围：依工程实际情况而定。  |             |
| 3. 期限：从办理《××××工程质量与安全监督服务托管合同》之日起，至本工程通过竣工验收并同意交付使用时止。  |             |
| <b>三、监督组织形式</b>   |             |
| 工程质量与安全监督采取以抽查为主的监督工作方式，重点是：对重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程和工程质量有怀疑的施工部位进行重点监督检查；对违反技术规范、规程、工程建设强制性条文和质量标准的行为进行纠正；对重大质量与安全问题及时上报和处理。 |             |
| 项目站(组)组成人员  |             |
| 站(组)长：  | ×××         |
| 成员：   | ×××、×××……   |
| 监督举报电话：   | ××××××      |
| <b>四、监督工作的主要内容</b>  |             |
| 1. 检查和督促项目法人、设计、监理和施工单位建立岗位责任制和质量安全管理体系。  |             |
| 2. 监督、检查各参建单位对国家和水利水电行业规程、规范和技术标准的执行情况，特别是强制性条文的执行情况  |             |
| 3. 批复工程项目的单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分。   |             |
| 4. 复核设计、监理、施工、检测和有关中间产品制作单位的资质，尤其是分包施工队伍的资质。  |             |
| 5. 检查监理人员是否按规范要求开展工作，关键部位和重要工序的施工是否做到旁站监理。  |             |
| 6. 检查施工现场关键岗位人员到岗情况和“三检”制执行情况。  |             |
| 7. 查阅监理日志、施工记录、质量检测试验成果、有关工程质量的文件、资料、检查、检测实体工程  |             |
| 8. 填写巡查记录，视工程进展和质量问题等具体情况，填写《质量与安全监督检查记录》，编发《工程质量与安全监督简讯》或整改通知，通报本工程施工质量与安全管理情况，提出工程质量与安全监督                             |             |

整改意见和要求。

9. 核备重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级,核备分部工程、单位工程及工程项目质量等级,确认外观质量评定标准,核备外观质量评定结果。

10. 参与工程的阶段(中间)验收和竣工验收,并按规定提交工程质量监督报告。

11. 参加工程质量事故、缺陷的调查、分析和处理。

#### **五、监督活动安排**

根据工程建设内容和施工进度对监督内容制定具体的时间安排,并根据施工进度适当调整。

#### **六、质量与安全问题的处理方法**

1. 质量缺陷备案。

2. 质量与安全事故处理。

附录 C  
(资料性)

工程质量与安全监督检查记录表

表C.1给出了工程质量与安全监督检查记录表。

表C.1 工程质量与安全监督检查记录表

编号: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| 工程名称   |  |
| 检查内容   |  |
| 检查结果   |  |
| 被检查单位（参建方）代表签名：<br><br>日期：      年    月    日      |  |
| 检查人员签名：<br><br>日期：      年    月    日              |  |
| 注：该表由监督服务项目站现场检查后填写，参建各方代表签字，监督服务项目站留2份。参建方各存1份。 |  |

附录 D  
(资料性)

工程质量与安全监督检查整改通知书示例

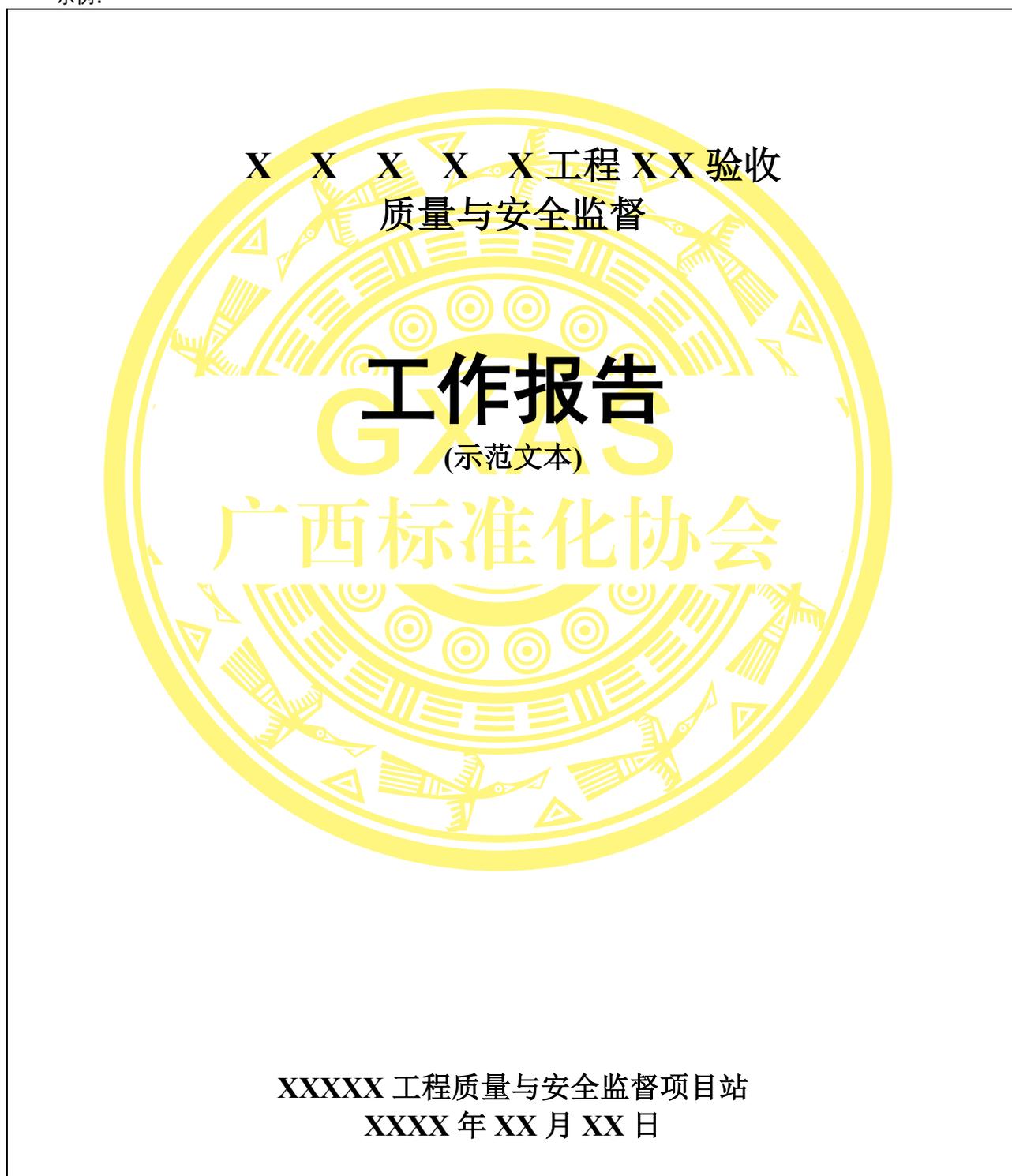
下面给出了工程质量与安全监督检查整改通知书示例。

示例：

|  |
|--|
| <p>工程质量与安全监督检查整改通知书<br/>(参考文本)</p>   |
| <p>_____ (单位):</p> <p>我站于 XXXX 年 X 月 X 日, 对_____</p> <p>进行了监督检查, 发现存在以下问题:</p> <p>(1) _____。</p> <p>(2) _____。</p> <p>(3) _____。</p> <p>.....</p> <p>(n) .....</p> |
| <p>上述问题不符合_____规定, 应及时予以解决 (纠正、整改、停工等), 并将处理结果及时报我站。</p> <p>特此通知。</p>  |
| <p>XXX 项目站 (章)</p> <p>XXXX 年 X 月 X 日</p>   |
| <p>抄报: 有关单位</p> <p>抄送: 有关单位</p>  |

附录 E  
(资料性)  
质量与安全监督工作报告示例

下面给出了质量与安全监督工作报告示例。  
示例：



## 1 工程概况

### 1.1 工程位置及主要建设内容

### 1.2 工程设计及批复情况

### 1.3 工程参建单位

项目法人: XXXX

监理单位: XXXX

设计单位: XXXX

施工单位: XXXX

运管单位: XXXX

## 2 质量监督工作

### 2.1 组织机构及人员配备

XXXX 年 XX 月 XX 日, 水利水电质量与安全管理部门批复了 XXXX 单位报来的 XXXX 工程质量与安全监督申请报告。XXXX 年 XX 月 XX 日, 水利水电质量与安全管理部门对 XXXX 工程质量与安全监督进行了托管服务招标, XXXX 年 XX 月 XX 日与中标的我单位签订了 XXXX 水利水电工程质量与安全监督托管服务合同, 我方根据合同的要求在建设现场及时成立了 XXXX 工程质量与安全监督项目站(组), 共由 XX 名监督员组成, 同时明确了现场责任监督员。项目质量与安全监督人员情况见附件。

### 2.2 施工准备阶段质量与安全监督

我站根据《XX 水利水电工程建设质量与安全监督实施细则》和《XX 水利水电工程建设质量与安全监督工作指南》及工程的特点, 制定了《XXX 工程质量与安全监督计划》, 并以水质监 号文印发项目法人、施工、监理、设计、检测等单位, 明确了本工程的质量与安全监督方式以巡查和抽查为主, 明确了重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的监督到位点, 明确了开展监督工作的具体要求。同时对各参建单位的质量与安全管理体系和质量行为提出了具体要求。

### 2.3 施工过程中质量与安全监督

#### 2.3.1 质量与安全管理体系检查

工程开工初期, 我站组织了对项目法人现场管理机构、监理单位、施工单位、设计单位、检测单位的监督交底, 对参建各方的质量与安全管理体系的建立和运行情况进行监督检查, 主要检查内容有: 是否建立了质量与安全管理机构并配备专职质量、安全管理人员, 主要管理人员(监理机构总监理工程师和副总监理工程师, 现场监理人员; 施工单位项目经理、技术负责人、质量及安全管理员)与投标是否一致、人员是否持证上岗等。通过检查, 发现了 XXX 问题, 并对所发现问题提出了整改意见

#### 2.3.2 质量检查

工程建设过程中, 我站在根据工程进度开展日常监督工作的基础上, 多次对工程建设质量进行全面检查, 对原材料进行抽检, 对工程实体质量进行监督检测。通过检查, 发现了 XXX 问题, 检查结果及存在问题均以书面形式通知项目法人, 由项目法人统一落实整改, 并将整改结果报我站备案

#### 2.3.3 工程验收

我站按照监督工作计划, 派员对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程验收进行了现场监督, 派员参加了大型水利水电枢纽工程主要建筑物的分部工程、单位工程、外观工程质量验收(评定)工作[或派员参加了单位工程、工程外观质量验收(评定)工作], 并在认真审查的基础上对分部工程、单位工程验收质量等级以及工程外观质量评定结果进行了核备(定)。

## 3 参建单位质量与安全管理体系

### 3.1 项目法人

项目法人现场设立了质量与安全管理机构, 配备了质量、安全管理人员, 制定了规章制度和岗位职责, 建立了质量与安全检查体系。工程建设过程中基本履行了质量检查职责, 并能够督促责任单位整改落实监督服务项目站的检查意见

### 3.2 监理单位

监理单位能够按照规定编写工程监理规划、监理实施细则和监理月报, 履行报验手续, 落实旁站、巡视等检查手段, 质量与安全控制体系发挥了一定的作用。监理单位能按要求派驻监理人员, 质量与安全控制体系运行较好(或监理单位质量与安全控制体系不够健全, 质量与安全控制措施落实不足, 体系运行较差)。

### 3.3 施工单位

施工单位基本按要求组建项目部，配备了质量、安全负责人，专职质检员、安全员，建立了质量与安全保证体系。施工单位质量与安全保证体系运行较好(或施工单位质量与安全保证体系运行较差)。

### 3.4 设计单位

设计单位能按合同规定提交设计文件，做好设计技术交底工作。关键施工期能在现场派驻设计代表，随时掌握施工现场情况(或明确了项目设计代表)，基本能够及时解决有关设计问题。

## 4 工程项目划分确认

本工程共划分为 $\times\times$ 个单位工程，其中主体工程 $\times$ 个单位工程，管护工程 $\times\times$ 个单位工程；单位工程共划分为 $XX$ 个分部工程；分部工程共划分为 $\times\times$ 个单元工程。主体工程开工前，项目法人将工程项目划分方案报我站，我站以 质监 $\times\times$ 号文进行了确认

## 5 工程质量检测

### 5.1 原材料及中间产品和实体质量检测

5.1.1 为保证原材料和中间产品质量，我站要求进场的钢材、水泥、XXX、XXX、……、……、……等产品应有出厂合格证，并且要求施工单位自检、监理单位见证取样送检和平行检验，保证用于工程上的原材料及中间产品为合格品。

5.1.2 我站(或厅管理中心)在施工过程中对原材料及中间产品进行了监督检测(列举检测的原材料及中间产品名称、检测组数、合格组数、合格率)。例如检测水泥组，合格组，合格率为 $\times\times\%$ ，对检测不合格的原材料和中间产品，及时通知项目法人，不合格的材料不能用于工程上。

5.1.3 我站(或厅管理中心)在施工过程中对工程实体质量进行了监督检测(列举检测的工程部位、检测样品、检测组数、检测内容、合格组数、合格率)。例如检测溢洪道底板混凝土怎样 $\times\times$ 组，抗压强度代表值最小、最大，合格率为 $\times\times\%$ 。对检测不合格的工程部位，及时通知项目法人负责组织返工处理。

### 5.2 竣工验收前抽检

项目法人委托质量检测单位对本工程进行竣工检测。我站派员参与了《工程质量抽样检测方案》的审定。

## 6 工程质量核备

### 6.1 重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量核备

重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量，施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人组织监理、设计、施工、工程运行管理单位组成联合小组进行了联检，复核了质量等级并报我站核备。我站对项目法人是否按规定组织检验与评定工作以及单元工程质量等级评定资料、施工管理资料等进行了检查，确认联检手续完备有效，并及时进行了核备。

### 6.2 分部工程质量核备

#### 6.2.1 分部工程质量核备

分部工程质量经施工单位自评合格、监理单位复核后，项目法人组织有关单位组成验收工作组进行了验收，对分部工程质量进行认定后报我站核备。我站对验收工作合规性和验收资料的完整性以及单元工程、分部工程施工质量等级评定是否正确、遗留问题及质量缺陷备案的处理等情况进行了检查，确认验收手续完备有效，并及时进行了核备。

6.2.2 分部工程质量核备(只对大型枢纽工程主要建筑物的分部工程)分部工程质量经施工单位自评合格、监理单位复核后，项目法人组织有关单位组成验收工作组进行了验收，对分部工程质量进行认定后报我站核备。我站派员列席了验收会议，了解工程建设过程，掌握工程建设质量的基本情况，并对验收工作合规性和验收资料的真实性和完整性进行了审查，同时认真审核了单元工程质量评定资料、原材料及中间产品质量检验资料，确认验收手续完备有效，并及时进行了核备。

### 6.3 工程外观质量核备

单位工程完工后，项目法人组织监理、设计、施工及运行管理单位组成工程外观质量评定组，根据检测结果和检查情况进行评分。我站派员列席了外观质量评定工作，并对工程外观质量情况进行了核查。外观质量评定结果由项目法人报送我站进行了核备。

### 6.4 单位工程质量等级核备

单位工程质量等级在施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定的基础上，由项目法人将单位工程验收的质量结论报送我站进行核备，我站派员列席了单位工程验收会议。单位工程质量等级核备结果

见下表。

工程单位工程质量等级核备表

| 序号  | 单位工程名称 | 分部工程质量统计 |        |        |        | 外观质量得分率(%) | 单位工程质量等级核备意见 |
|-----|--------|----------|--------|--------|--------|------------|--------------|
|     |        | 数量(个)    | 合格数(个) | 优良数(个) | 优良率(%) |            |              |
| 1   |        |          |        |        |        |            |              |
| 2   |        |          |        |        |        |            |              |
| ... |        |          |        |        |        |            |              |

### 7 工程质量事故和缺陷处理

有质量事故或缺陷的根据情况编写，要说明事故或缺陷的部位，是什么事故或缺陷，以及处理情况。没有的写“无”。

### 8 工程质量结论意见

工程共划分为××个单位工程，除有少量遗留尾工外(如有则根据实际情况列出留有尾工的单位工程)，已完成××个单位工程，单位工程质量全部合格。我站派员列席了项目法人组织的竣工验收自查工作会议，对验收资料是否齐全、尾工及质量缺陷(如有)是否已经处理进行了检查，根据单位工程核备结果及工程质量监督检测和竣工验收前抽检结果(或检测发现质量问题的处理结果)，依据 SL 176、SL 223 和 SL 703 等规范标准，工程质量合格。

### 9 工程安全生产评价

参建各方的安全生产管理体系基本健全，设立了安全管理机构，配备了安全管理人员，制定了安全管理的规章制度。安全生产管理体系运转基本正常，安全管理措施基本到位安全防护设施基本符合规范要求。对监督检查发现的安全隐患认真进行整改。本工程施工没有发生安全生产事故。

### 10 附件

附件 1: 工程质量监督人员情况表

附件 2: 工程单位工程投入使用验收质量监督意见(若未投用即略)

附件 3: 监督检测报告

附件 4: 各次质量监督检查意见或报告

XXXX 工程质量与安全监督项目站

年 月 日

**附录 F**  
**(资料性)**  
**质量与安全监督档案分类表**

表F.1给出了质量与安全监督档案分类表。

**表F.1 质量与安全监督档案分类表**

| 序号 | 分类名称               | 资料内容  |
|----|--------------------|---|
| 1  | 项目站的建立             | 项目站成立文件、各项规章制度文件  |
| 2  | 质量与安全监督计划          | 监督计划通知、监督年度计划、监督计划调整补充通知  |
| 3  | 资质核查               | 资质核查的通知,监理单位、设计单位、施工单位、检测单位资质文件及有关人员上岗资格证复印件  |
| 4  | 质量与安全体系检查          | 开展体系检查通知,体系检查结果通报、建设单位管理体系文件及检查登记表、监理单位质量控制体系文件及检查登记表、施工单位质量保证体系文件及检查登记表、设计单位现场服务体系文件及检查登记表 |
| 5  | 工程项目划分、外观质量评定标准报批  | 工程项目划分及、外观质量标评定方案表、项目站确认书文件   |
| 6  | 质量与安全监督检查          | 监督检查记录、现场监督检查整改通知书、质量监督抽样检测报告及其整改落实情况回复文件   |
| 7  | 质量与安全问题            | 水利水电工程施工质量缺陷备案表、质量与安全事故报告、质量事故调查报告、质量事故处理方案、质量事故处理结果。                                       |
| 8  | 施工质量评定(以单位工程为单位编制) | 单元工程质量汇总表、分部工程施工质量汇总表、单位工程施工质量汇总表、分部工程验收质量等级核备(定)表、工程项目质量核备报送表                              |
| 9  | 工程验收(以单位工程为单位编制)   | 分部工程验收资料及鉴定书、阶段验收资料及鉴定书、单位工程验收资料及鉴定书,参建各单位工作报告  |
| 10 | 竣工验收文件             | 参建各单位工作报告、初步验收工作报告、竣工验收鉴定书  |
| 11 | 项目站文件              | 发文文件、工作报告或工作总结、通报、监督通知、质监简报、会议纪要  |
| 12 | 上级部门及政府部门文件        |   |
| 13 | 建设单位文件资料           | 建设项目审批文件、建设单位组成文件、建设单位与参建各方合同副本、质量与安全事故应急预案、阶段汇报材料、通知                                       |
| 14 | 监理单位文件资料(分单位编制)    | 现场监理机构组建文件、监理规划、监理实施细则、通知、报告  |
| 15 | 施工单位文件资料(分单位编制)    | 现场组织机构文件、质量保证体系、施工组织设计、各专项施工方案、原材料材质证明、试验报告、报验申请、报告   |
| 16 | 设计单位文件资料           | 现场服务组织机构、初步报告、设计文件、设计通知、地质报告、设计变更通知、施工图纸  |
| 17 | 质量检测单位文件资料         | 单位资质、检测方案、检测报告  |
| 18 | 图片、存储盘及其他          |   |
| 19 | 质量与安全监督日志、月报、季报、年报 |   |

附 录 G  
(资料性)  
工程质量与安全监督管理工作台账示例

表G.1给出了工程质量与安全监督管理工作台账示例。

表G.1 XXXXX 工程质量与安全监督管理工作台账

| 工程基本情况   | 建设规模           | 主要建设内容                 |                | 计划工期 (n 个月)  | 备注 |
|----------|----------------|------------------------|----------------|--|----|
|          |                |                        |                | xx 日期~xx 日期  |    |
|          |                |                        |                | xx 日期~xx 日期  |    |
| 参建单位基本信息 | 项目法人           | XX XXX 投资有限公司          | 主要管理人员及联系电话    | 法人代表: XXX xxxxxxxxxxxx<br>技术总工: XXX xxxxxxxxxxxx<br>现场质量负责人: XXX xxxxxxxxxxxx                      |    |
|          | 设计单位           | XXXXX 设计院<br>XXXXX 设计院 | 主要管理人员及联系电话    | 设计负责人: XXX xxxxxxxxxxxx<br>设计代表: XXX xxxxxxxxxxxx<br>地质工程师: XXX xxxxxxxxxxxx                       |    |
|          | 监理单位 (XX 标段)   | XXXX 监理公司              | 主要管理人员及联系电话    | 总监: XXX xxxxxxxxxxxx<br>监理工程师: XXX xxxxxxxxxxxx<br>监理员: XXX xxxxxxxxxxxx                           |    |
|          | 施工单位 (XXXX 标段) | XXXX 工程公司              | 主要管 X 理人员及联系电话 | 项目经理: XXX xxxxxxxxxxxx<br>技术总工: XXX xxxxxxxxxxxx<br>质检员: XXX xxxxxxxxxxxx<br>安全员: XXX xxxxxxxxxxxx |    |
|          | 检测单位 (施工过程)    | XX 检测公司 (中心)           | 主要管理人员及联系电话    | 项目负责人: XXX xxxxxxxxxxxx<br>检测员: XXX xxxxxxxxxxxx   |    |
|          | 检测单位 (平行检测)    | XXXX 检测公司 (中心)         | 主要管理人员及联系电话    | 项目负责人: XXX xxxxxxxxxxxx<br>检测员: XXX xxxxxxxxxxxx   |    |

表 G.1 XXXXX 工程质量与安全监督管理工作台账（续）

| 监督注册及体系情况           | 监督注册时间                          | 项目监督形式                          | 监督负责人             | 责任监督员                           | 分片联系部（组）                        | 备注         |          |        |   |   |   |   |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|----------|--------|---|---|---|---|
|                     | XXXX 年<br>XX 月 XX 日             | 质量与安全监督托管服务<br>XXX 工程质量与安全监督项目站 | XXX<br>XXX<br>XXX | XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX | XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX | 检测管理科      | XXX 工程   |        |   |   |   |   |
| XXXX 年<br>XX 月 XX 日 | 质量与安全监督托管服务<br>XXX 工程质量与安全监督项目站 | XXX<br>XXX                      | XXX<br>XXX<br>XXX | XXX<br>XXX<br>XXX               | 检测管理科                           | XXXXX 工程   |          |        |   |   |   |   |
| 监督工作基本情况            | 项目                              | 监督交底（或列会）                       | 监督计划              | 核备临时工程质量检验及评定标准                 | 项目划分确认情况                        | 外观质量标准确认情况 | 监督季报提交情况 |        |   |   |   |   |
|                     | 是否完成                            |                                 |                   |                                 |                                 |            | 年 季      | 1      | 2 | 3 | 4 |   |
|                     | 工作情况简介                          |                                 |                   |                                 |                                 |            |          | XXXX 年 |   |   | √ | √ |
|                     |                                 |                                 |                   |                                 |                                 |            |          | XXXX 年 | √ | √ | √ | √ |
|                     |                                 |                                 |                   |                                 |                                 |            |          | XXXX 年 | √ | √ | √ |   |
| 完成日期                |                                 |                                 |                   |                                 |                                 | XXXX 年     |          |        |   |   |   |   |
|                     |                                 |                                 |                   |                                 |                                 | ...        |          |        |   |   |   |   |

表 G.1 XXXXX 工程质量与安全监督管理工作台账（续）

|                          |        |                |         |      |        |        |    |
|--------------------------|--------|----------------|---------|------|--------|--------|----|
| 监 督<br>检 查<br>情 况        | 检查时间   | 检查人员           | 存在的主要问题 |      | 检查意见情况 | 整改回复情况 | 备注 |
|                          |        | XXX XXX<br>XXX |         |      |        |        |    |
|                          |        | XXX<br>XXX     |         |      |        |        |    |
|                          |        | ...            |         |      |        |        |    |
| 质 量<br>监 督<br>检 测<br>情 况 | 检测单位名称 | 项目主要<br>负责人    | 检测时间    | 检测内容 | 检测结果   | 备注     |    |
|                          |        | XXX            |         |      |        |        |    |
|                          |        | XXX            |         |      |        |        |    |
|                          |        | ...            |         |      |        |        |    |
| 监 督<br>收、发<br>文 记<br>录   | 收文台账   |                |         |      |        |        |    |
|                          | 序号     | 文件标题           |         |      | 签收文日期  | 签收人    |    |
|                          | 1      |                |         |      |        |        |    |
|                          | 2      |                |         |      |        |        |    |
|                          | 3      |                |         |      |        |        |    |
|                          | ...    |                |         |      |        |        |    |
|                          | 发文台账   |                |         |      |        |        |    |
|                          | 序号     | 文件标题           |         |      | 签发文日期  | 签发人    |    |
|                          | 1      |                |         |      |        |        |    |
|                          | 2      |                |         |      |        |        |    |
|                          | 3      |                |         |      |        |        |    |
|                          | ...    |                |         |      |        |        |    |

表 G.1 XXXXX 工程质量与安全监督管理工作台账（续）

| 重要隐蔽（关键部位）单元工程核备 | 报送时间 | 核备内容及结论    | 完成时间 | 核备统计情况    |      |      |     |
|------------------|------|------------|------|-----------|------|------|-----|
|                  |      |            |      | 单元工程数量    | 优良数量 | 合格数量 | 优良率 |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  | 合计   |            |      |           |      |      |     |
| 分部工程质量核备（定）      | 报送时间 | 核备（定）内容及结论 | 完成时间 | 核备（定）统计情况 |      |      |     |
|                  |      |            |      | 分部工程数量    | 优良数量 | 合格数量 | 优良率 |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  | 合计   |            |      |           |      |      |     |
| 单位工程外观质量等级核备     | 报送时间 | 核备内容及结论    | 完成时间 | 核备结论统计情况  |      |      |     |
|                  |      |            |      | 单位工程数量    | 优良数量 | 合格数量 | 优良率 |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  |      |            |      |           |      |      |     |
|                  | 合计   |            |      |           |      |      |     |

表 G.1 XXXXX 工程质量与安全监督管理工作台账（续）

| 单位<br>工程<br>质量<br>核备   | 报送时间   | 核备内容及结论  | 完成时间   | 核备结论统计情况       |          |          |     |
|--|--------|----------|--------|----------------|----------|----------|-----|
|  |        |          |        | 单位工程<br>数量     | 优良数<br>量 | 合格<br>数量 | 优良率 |
|  |        |          |        |                |          |          |     |
|  |        |          |        |                |          |          |     |
| 合计   |        |          |        |                |          |          |     |
| 验收<br>情况   | 法人验收情况 | 阶段工程验收情况 | 竣工验收情况 |                |          |          |     |
|  |        |          |        | 项目质量等级<br>核备结论 |          |          |     |
|  |        |          |        |                |          |          |     |
| <p>注1：“工程基本情况”栏：建设规模包括建设投资规模、工程简介等，建设内容主要建筑物，计划工期要根据调整情况及时更新。</p> <p>注2：“监督受理及体系建立情况”栏：监督负责人和责任监督员如有变动，要记录监督起至时间。</p> <p>注3：“监督检查情况”栏：检查情况发文情况填写发文文号和发文时间，整改回复情况填写整改文号和时间。</p> <p>注4：“验收情况”栏：法人验收情况和阶段工程验收情况填写各阶段法人验收的时间、结论，竣工抽检前方案确定及检测情况填写抽检单位、抽检项目、抽检结论等。</p> |        |          |        |                |          |          |     |

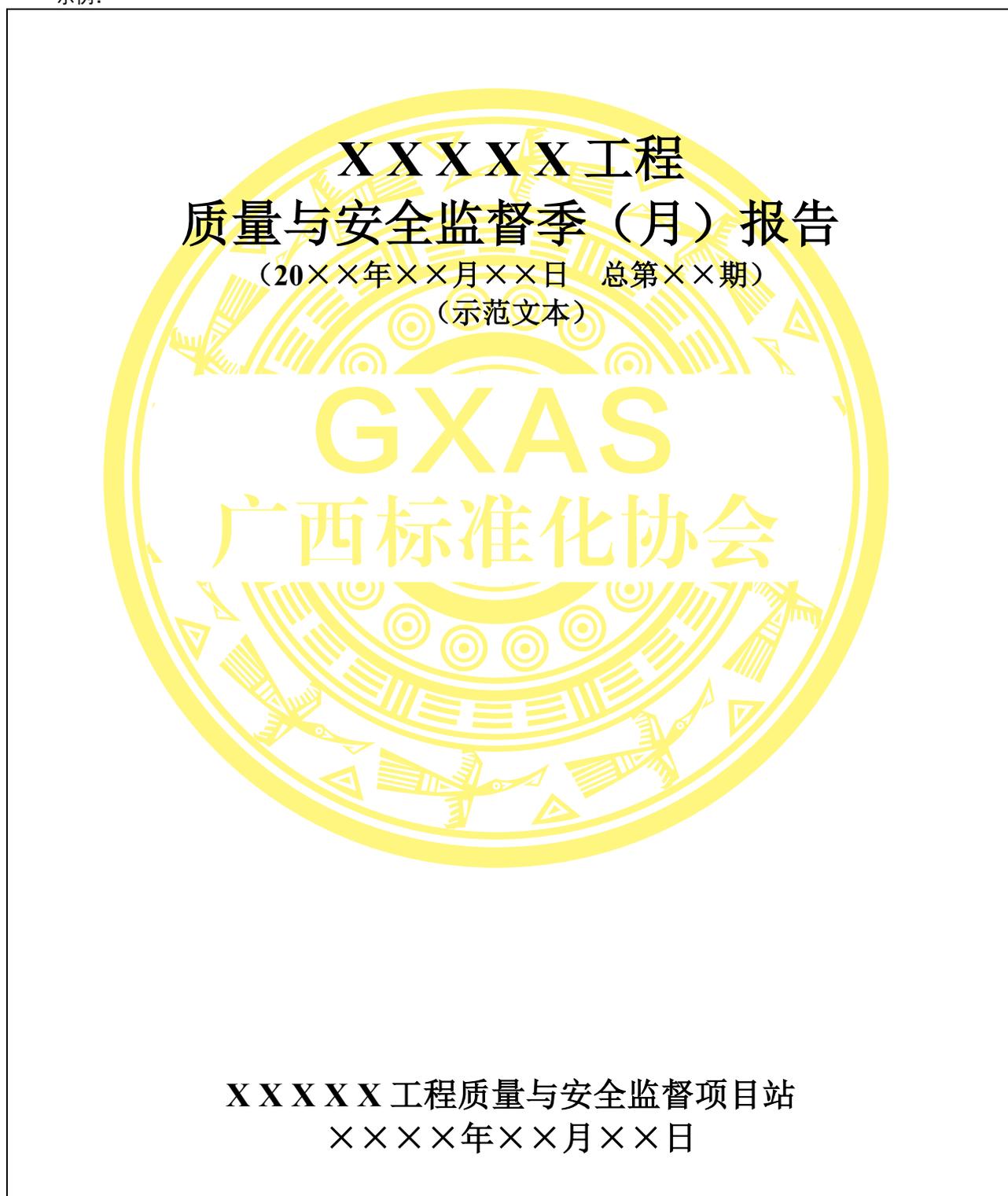
附录 H

(资料性)

质量与安全监督季(月)报告示例

下面给出了质量与安全监督季(月)报告示例。

示例:



**1 工程概况**(本章节“1.1 枢纽概况~1.2 工程建设情况”仅在第一期报告中编写,其他报告第一章节为“1 工程形象面貌”)

1.1 概况

1.1.1 工程位置

1.1.2 工程规模及工程任务

1.1.3 枢纽开发方式及枢纽主要建筑物

1.2 工程施工前准备工作情况

1.2.1 工程项目建设审批文件

1.2.2 工程项目参建单位

(1)项目法人组建情况

(2)设计单位及相应资质

(3)监理单位及相应资质

(4)施工(安装)承包单位及相应资质

(5)金属结构及机电设备制作单位、监造单位及相应资质

1.2.3 主要工程建设目标

1.3 工程形象面貌

1.3.1 工程建设进度计划

1.3.2 实际工程形象面貌

**2 本季(月)项目站(组)现场工作情况**

(1)监督检查情况。

(2)列席重大设计变更决策会议、重大施工方案讨论会以及重要质量、安全专题会议。

(3)对工程隐蔽工程、关键部位、关键工序的实体质量进行跟踪检查。

(4)对主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告等进行抽查。

(5)及时了解工程建设过程中的质量状况。

(6)参与质量缺陷、安全问题或一般质量、安全事故的调查和处理。

(7)对发生质量、安全事故或工程质量产生缺陷的工程部位,进行核实和登记,及时进行质量、安全监督备案,并及时向管理中心以专题报告报送质量与安全监督工作中发现的质量问题、安全事故。

(8)现场受理有关工程质量、安全的举报和投诉,负责对举报和投诉内容进行初步核实,及时上报管理中心。

**3 工程质量管理状况及评价**

3.1 前一期报告中提出存在的主要质量、安全问题、隐患和安全文明施工问题的整改情况

3.2 各参建单位质量与安全管理体系的建立及运行情况,包括工程建设质量与安全目标、质量与安全管理体系、职责、质量与安全管理体系建立及实施等情况。

3.2.1 业主单位质量与安全管理体系建立及实施情况

3.2.2 设计单位质量与安全管理体系建立及实施情况

3.2.3 监理单位质量与安全管理体系建立及实施情况

3.2.4 施工单位质量与安全管理体系建立及实施情况

3.2.5 检测单位质量与安全管理体系建立及实施情况

3.3 现场安全文明施工状况

3.4 现场安全文明施工状况

3.5 现场安全文明施工状况

**4 本季相关工程完成施工质量情况**

4.1 土建工程施工实体质量情况

××××年××月××日~××××年××月××日,完成××个单元工程,其中重要隐蔽关键部位××个单元工程;评定了××个单元工程,其中重要隐蔽关键部位××个单元工程(见附表:单元、分部、单位工程完成情况统计表)。

4.2 金属结构工程施工实体质量、安全情况

4.3 机电工程施工实体质量、安全情况

4.4 安全监测仪器安装、观测施工质量、安全情况

**5 质量与安全检测情况**

**6 存在的主要质量与安全问题、隐患和安全文明施工问题**

**7 下季（月）质量与安全监督工作重点及计划**

**8 其他事项**

项目站(组)认为需要报告的其他事项,如(1)新进场参建单位资质审核、管理体系及人员核查情况,当季(月)设计变更情况,重要大事记等。(2)对技术复杂、建设难度大的工程项目,根据工程现场实际,及时提出开展质量与安全巡视检查的建议。

**9 附件**

单元、分部、单位工程完成评定情况统计表(略)



### 参 考 文 献

- [1] 水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）（水监督〔2019〕139号）
  - [2] 水利行业监督检查指导手册（水利工程建设质量与安全分册）
  - [3] 水利工程合同监督检查办法（试行）
  - [4] 水利建设工程质量监督工作清单（水利部办监督〔2019〕211号）
  - [5] 水利工程建设安全生产监督检查问题清单（2022年版）（监督安〔2022〕1号）
  - [6] 水利工程质量管理规定（中华人民共和国水利部令 第52号）
  - [7] 水利工程建设监理单位资质管理办法（中华人民共和国水利部令 第29号）
  - [8] 广西水利建设工程质量与安全监督实施细则（桂水规范〔2019〕11号）
  - [9] 广西水利水电工程质量与安全监督工作指南（桂水质监〔2008〕6号）
-

中华人民共和国团体标准  
水利水电工程质量与安全监督托管服务工作指南  
T/GXAS 814—2024  
广西标准化协会统一印制  
版权专有 侵权必究