

# 连霍国道主干线刘江至西南绕城 高速公路改建项目

## 工程管理文件汇编

河南高速连霍郑州段改建工程项目部

二〇〇五年十月

《连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目工  
程管理文件汇编》编写人员

主 审：范跃武

副 主 审：吕应臣、范永丰、石保全

主 编：范永丰

参加编写人员： 冯道祥、刘思贤、陆上行、郑朝义、马年祖、  
孙卫峰、彭 涛、葛梦溪、霍江涛、李玉兰、  
赵二丽、张瑞云、方 炜、李晓伟、张群志、  
马俊杰、党 卓、魏宝军

打印、校对、出版：鲁玉敏、孙桃红、关劲潮、魏宝军

# 目 录

1、工程质量管理办法	1
2、工程质量创优规划	11
3、工程质量事故处理办法	20
4、工程质量评定单元划分及评定办法	27
5、工程进度管理办法	39
6、计量支付管理办法	50
7、工程变更管理办法	66
8、索赔管理办法	76
9、文明施工管理办法	83
10、安全管理办法	94
11、资料档案管理办法	101
12、承包人履约评价及奖罚办法	127
13、承包人履约评价实施细则	134
14、监理工作履约评价与奖罚办法	158
15、总监、高级驻地、项目经理、总工请假制度	174
16、项目信息管理制度	176
17、资金管理制度	178

# 工程质量管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强连霍国道主干线刘江至西南绕城段高速公路改建工程项目建设的管理，确保工程建设质量，促进高速公路建设事业的健康发展，特制定本办法。

**第二条** 本办法依照国家及政府交通、公路管理部门制定的法律、法规和规章制度，并结合连霍国道主干线刘江至西南绕城段高速公路改建工程项目建设实际情况而制定。本办法如有与国家及政府交通、公路管理部门颁发的法律、法规及规章制度不一致之处，以前者为准。

**第三条** 本办法所称公路工程质量，是指有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准以及批准的设计文件和工程合同对建设公路工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。

## 第二章 质量工作的地位

**第四条** 质量是公路的生命，是企业生存的根本。质量管理工作在高速公路建设各项工作中居于首要地位，是一切工作的重中之重。参与本项目建设的各单位（业主、设计、监理和施工单位）必须高度重视，严格要求、明确制度、科学管理、落实责任，以对国家、对人民、对历史高度负责的精神和一丝不苟的认真态度，集中力量抓紧抓好质量管理工作。

**第五条** 树立百年大计，质量第一的思想。建设、监理、施工三方在工程项目建设中要正确处理质量、进度和投资的关系，并以此制定计划，做出决策，指导全局。

**第六条** 各级工程技术干部在技术工作中要突出质量这一核心工作，认真学习并严格执行《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）和有关设计、施工、监理规程、规范。

**第七条** 加强队伍建设对质量工作具有重要的战略意义。各单位和技术部门要努力做好职工业务培训和宣传教育工作，增强其质量意识和业务能力，努力提高本项目的工程建设管理水平。

### 第三章 领导责任制

**第八条** 本项目建设实行工程质量项目部总经理责任制。由项目部总经理对工程质量负总责。项目法人单位的人员素质、内部组织机构必须满足工程管理和技术上的要求。

**第九条** 此项目建设实行参建单位质量领导人责任制。勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，按各自职责对所承建项目的工程质量负领导责任。因参建单位工作失误导致重大工程质量事故的，除追究直接责任人的责任外，还将追究参建单位法定代表人的领导责任。

**第十条** 此项目建设实行工程质量终身负责制。项目工程质量的行政领导责任人、项目部总经理、勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人，要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。在其设计使用年限内如发生

重大工程质量事故，即使工作调动或职务升迁，也将追究其相应的行政和法律责任。

#### 第四章 建设单位质量管理

**第十一条** 河南高速连霍郑州段改建工程项目部行使对本项目建设的工程管理权，在项目建设管理中，应严格执行高速公路项目基本建设程序，并对建设项目工程质量负监督管理责任。质量监督处对本项目的工程质量负有直接监督管理责任。

**第十二条** 建设单位应按照国家 and 交通主管部门的规定建立健全质量保证体系，建立质量管理制度，落实质量岗位责任制。

**第十三条** 建设单位及其人员不得营私舞弊，损公肥私，损害施工单位利益。

**第十四条** 加强工程管理，严格执行项目施工组织设计、工程质量控制、工程变更以及工程分包管理等工作的报批程序，提高工作效率和工作质量。

**第十五条** 施工单位依合同负责采购的主要材料（水泥、钢筋、钢绞线、支座、伸缩缝、锚具、土工布、土工格栅等）、地材（砂、碎石、石灰）、成品、半成品实行准入制。即：由建设单位的工程、质量部门，会同监理单位及施工单位经过调查，选择五家以上质量信誉好的供货单位，由施工单位从中选择任何供货单位。

**第十六条** 认真抓好本项目建设过程中的宏观质量控制，及时纠正参建单位存在的质量方面的隐患。

**第十七条** 合理确定工期，不搞违反施工科学的“献礼”工程。不接受可能影响工程质量和不切实际的各种工期计划指令。

**第十八条** 建设单位应主动接受质量监督机构对其质量保证体系的监督检查。工程开工前，应按规定向质量监督机构办理质量监督手续；工程施工过程中，应主动接受质量监督机构对工程质量的监督检查；工程完工后，应配合质量监督机构对工程质量进行的鉴定。

**第十九条** 工程完工后，应按交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号）、《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1—2004）和《公路工程质量检验评定标准》（机电工程）（JTGF80/2—2004）监督检查，组织交工验收和竣工验收。未经交工验收或未通过交工验收，不得交付使用。

**第二十条** 建设单位应加强档案管理，建设项目要按照《中华人民共和国档案法》，交通部《关于公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》、《科技档案分类编号办法》，省交通厅《河南省公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》的有关规定，建立健全项目档案。从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档。

## 第五章 监理单位质量管理

**第二十一条** 监理单位对本项目的工程质量负有直接管理责任，项目总

监代表是本项目质量监理的第一责任人，监理人员对直接管理的单位、分部、分项工程建设质量负直接监理责任。监理单位必须严格执行有关高速公路工程建设的法律、法规、规章，严格履行监理合同，监督工程施工承包合同的实施。

**第二十二条** 监理单位和监理人员应恪守《监理工作守则》，严格执行《公路工程施工监理办法》和《公路工程施工监理规范》，不得与被监理单位发生经营性业务关系，不得营私舞弊，损害建设单位或施工单位的利益。

**第二十三条** 监理单位作为监理工程师受业主委托对合同工程进行全面的管理。工程监理的内容包括合同监理、质量监理、进度监理和投资监理。

**第二十四条** 质量控制是监理工作的中心任务，监理工程师应自始至终地把“质量第一”作为对工程项目质量控制的基本原则，建立科学实用的监理程序和实施方法，抓好实施过程中的重要环节，严格遵守各项验收标准。

**第二十五条** 监理单位应根据所承担监理任务和监理合同的要求，向工程施工现场配备足够的、合格的监理人员和设备。

**第二十六条** 监理单位应时刻加强监理人员的自身素质建设，不断提高监理人员的业务水平、工作能力和政治觉悟，增强其责任感，以高标准、高质量地完成工程建设任务。

**第二十七条** 监理工程师应按业主赋予的权力开展工作，贯彻科学、公正、守法的职业规范，做到尊重客观事实，坚持原则，严格监理，一丝不苟，秉公办事，事前监理，坚持实事求是，用数据说话，以书面形式往来。

**第二十八条** 监理工程师要按规定采取旁站、巡视等形式和试验、测量等手段，按作业程序及时跟班到位进行监督检查，对达不到质量要求的工

序不予签字认可，并有权责令返工。

**第二十九条** 监理工程师应监督承包商不得将整个合同工程分包出去，更不得转让合同，不经业主同意，承包商不得分包任何工程的任何部分。

**第三十条** 监理工程师应监督和指导承包商按照批准的设计图纸进行施工，不得随意变更。

**第三十一条** 监理工程师有权要求承包人撤换其派遣或聘用的那些不能胜任本职工作或玩忽职守、工作不负责的人员。

**第三十二条** 监理工程师应核对承包商的施工放样及其精度，直到达到规定的要求。

**第三十三条** 监理工程师应按规范严格控制路基试验段的实施，凡试验路段不符合质量要求，须返工重做，直到符合要求，否则不得进行该分项工程的施工。

**第三十四条** 监理工程师应监督检查承包人使用的原材料，一切不合格原材料禁止进场，已经进场的应要求承办人立即清除出场。

**第三十五条** 监理工程师必须对隐蔽工程进行及时监督检查，直到达到规定的要求，以便承包商按计划进行下道工序施工。

**第三十六条** 监理单位未能履行监理职责，造成工程质量事故的、建设单位将根据监理合同相应条款进行处罚，直至解除合同。

## **第六章 施工单位质量管理**

**第三十七条** 施工单位对本项目的工程建设质量负有直接责任，项目

经理是本项目工程建设质量的第一责任人，其他施工人员对施工的单位、分部、分项工程建设质量负直接责任。施工单位必须依据有关高速公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照施工招标文件、设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，并对其施工的工程质量负责。

**第三十八条** 施工单位在本工程建设项目中，应严格履行合同条款，并按合同规定做到人员到位、机械到位、措施到位。

**第三十九条** 施工单位必须建立施工质量保证体系，推行全面质量管理，制定完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。建立工地试验室，加强施工过程中的自检和专检工作。对交付监理签认的工程，必须是自检合格的工程，要落实质量责任制。

**第四十条** 施工单位在编制施工组织设计时应遵守施工过程的连续性原则，施工过程各阶段、各工序之间的协调性原则，各环节之间的均衡性原则和经济性原则。

**第四十一条** 施工单位在开工前必须提交具体实施性的施工组织设计，对施工单位提交的施工组织设计，监理工程师必须进行严格审查，修改不符合实际或不恰当之处，使整个工程按预期目的有条不紊地进行。

**第四十二条** 在工程施工过程中，施工单位应根据项目所在地的气候和气象条件，以及工程的实际进展情况，对施工组织设计进行适时的修改，并经监理工程师批准后执行。

**第四十三条** 施工单位要严格按照设计图纸、施工规范和技术标准进行施工，并制定相应的工程质量保证措施。

**第四十四条** 施工单位要努力推广使用有利于提高工程质量的先进

技术和施工工艺（需经监理工程师批准），建立健全现场质量自检体系，建立工程质量三检制度，即自检、互检、质检工程师专检。

**第四十五条** 施工单位在施工生产过程中，应推行岗位责任制。把需要完成的生产任务和有关操作规定、注意事项等具体内容落实到第一位具体操作者身上，做到责任明确。

**第四十六条** 施工单位应健全制度，强化管理，内练素质，外树形象，把思想政治工作和工程质量结合起来，树立质量第一的目标，履行合同，恪守信用。

**第四十七条** 竣工的公路工程项目必须符合有关公路工程标准及设计文件要求，并按规定向建设单位提交完整的技术档案，试验成果及有关资料。

## 第七章 奖 罚

**第四十八条** 河南高速连霍郑州段改建工程项目部对所属工程项目的参建单位（监理和承包商），在工程开工直至竣工全过程中，将按照有关合同条款的规定进行定期和不定期的工程质量考评，并根据考评结果给予相应的奖惩。（具体见“承包商履约评价管理办法”、“监理履约评价管理办法”）

**第四十九条** 对项目参建单位的工程质量奖惩，除承包合同规定的内容之外，以省厅、业主对工程质量项目的抽检结果为主。按上级有关文件规定内容须进行处罚的单位和个人，应按上级有关文件规定的处罚权限移交相关部门处罚。构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任。

**第五十条** 项目参建单位因质量出现重大问题或工程进度严重滞后以

及履约情况很差，业主将对其予以通报并进行经济处罚，性质恶劣者业主将上报省厅，建议将其列入河南公路建设市场从业单位“黑名单”，并建议省厅三年内不准该单位进入河南省公路建设市场。

**第五十一条** 省厅、业主对工程质量项目的抽检频率和评定以部颁《公路工程质量检验评定标准》为依据，对经过驻地监理办公室认可的项目进行随机抽检。

**第五十二条** 项目施工中已完成的构筑物（桥梁、通道、涵洞）、路基、路面的质量检查应包括以下内容：

1. 钻孔灌注桩基础包括桩的声测结果，I类桩的比例小于95%、出现III类桩、桩身砼强度不合格、桩位偏差超标，每发生一次应视为一个不合格项。

2.对承台、墩身、盖梁、梁体及通道涵洞等砼构件，其质量检查内容包括构件砼强度、钢筋保护层厚度、砼构件的外观尺寸、坐标位置、表面色泽和气泡、蜂窝麻面、砂纹砂面、棱角油渍和斑锈，应根据《公路工程质量检验评定标准》进行检验，每发生一处不合格应视为一个不合格项。

3、路基、路面的内在质量检查包括压实度、强度、厚度、灰剂量、混合材料级配，外观质量检查包括平整度、弯沉、宽度、高程、横坡等几何尺寸，每发生一处不合格应视为一个不合格项。

在省厅对工程质量项目抽检中，每发现有一点(组或项)不合格者，罚施工单位**10000**元，同时罚监理代表处**1000**元，高级驻地监理**300**元，直接监理责任人**200**元；在高发公司对工程质量项目抽检中，每发现内在质量有一点（组或处）不合格者，罚施工单位**5000**元，同时罚监理代表处**500**元，罚高级驻地监理**200**元、直接监理责任人**100**元。

在省厅及高发公司抽查中，内在质量全部合格，且外观几何尺寸合格率达到 100%者，奖施工单位 50000 元，同时监理代表处 10000 元、驻地办 5000 元。

第五十三条 对监理单位和个人的罚金一律不准在施工单位以任何形式进行摊销。

## 第八章 附 则

第五十四条 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

第五十五条 本办法自发布之日起施行。

# 工程质量创优规划

## 第一条 质量目标

1、 总体工程优良、结构工程精品、附属工程协调、景观工程优美；

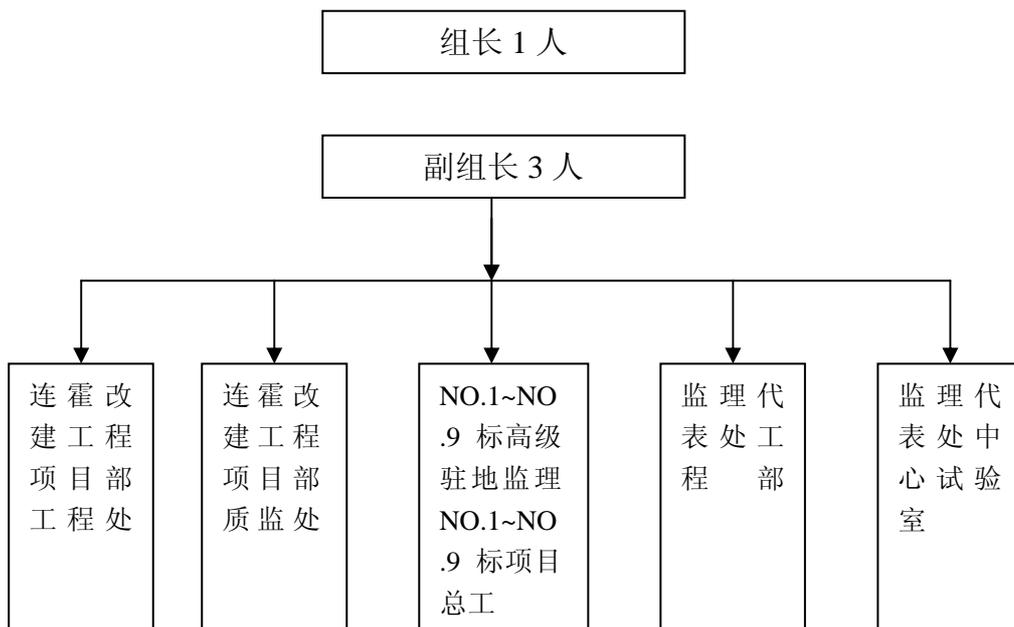
项目所属分项工程合格率 100%，且分项工程按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）标准评分值不低于 90 分，所属单位工程合格率 100%；

2、 杜绝重大质量事故；

3、 确保省（部）级优良工程（以省级质量监督部门核定为准）。

## 第二条 组织机构

业主组织成立质量创优领导小组，组长由项目部总经理担任，副组长由项目部总工、分管质检副总经理和项目总监代表担任，各标段项目总工程师和监理驻地代表为组员。



### 第三条 管理责任

#### 1、业主的责任

1.1 严格履行公路基本建设程序。按照《公路建设监督管理办法》的有关要求，做好项目的评估、设计、施工、竣工验收以及项目的后评价等工作。

1.2 建立项目完整的质量保证体系。按照“改建工程项目部负责、监理单位控制、设计施工单位保证、政府监督”的质量管理体制，建立“政府监督、社会监理、企业自检”的三级质量保证体系，确保整个质量管理工作健康、有序的开展。

1.3 加强对质量体系的监督、管理，定期对监理、承包商的质量体系运行情况进行检查。

1.4 严格执行公路工程建设强制性标准，督促设计、施工、监理单位共同遵守。

1.5 做好设计图审查，设计交底工作。施工图设计完成后，应组织专家进行审查，审查通过后的施工图应经过交通主管部门批准；工程开工前，设计单位应向施工、监理单位及项目部进行设计交底。

1.6 针对工程特点确定研究试验项目，开展科学研究，组织科技攻关。  
试验研究项目：

- ①高速公路加宽改建工程桥梁拼接技术研究；
- ②建设项目管理中，工程数码照片记录档案应用方法、标准的研究；
- ③黄土地区高速公路水土保持技术研究；
- ④项目建设信息化管理；

- ⑤沿线交通安全设施研究；
- ⑥Superpave 和 SMA 技术应用；
- ⑦涵洞、通道接长技术研究；
- ⑧黄土地区排水技术研究；
- ⑨改建工程交通组织研究；
- ⑩现场施工安全管理技术研究。

1.7 推广使用新技术、新材料、新工艺，结合本项目的实际情况，拟采用以下新技术、新材料、新工艺：

- ①旧桥钢筋砼切割技术；
- ②土工格室在软基处理和边坡防冲刷方面应用；
- ③提高砼构件外表光洁度、平整度工艺的应用；
- ④现场沥青热再生技术的应用。

1.8 对主要材料实行招标采购和准入制，确保将优质材料用于工程。

1.9 加强加宽桥梁、路基的沉降监控检测。结合本工程特点，拟对以下项目重点跟踪监控：

- ①对新、旧桥梁的沉降监测；
- ②对新、旧路基的沉降监测；
- ③对隐蔽工程如碎石桩、CFG 桩、钢筋砼基桩、粉喷桩的检测。

1.10 建立关键工序的质量预控制度。

1.11 建立质量通病的预防措施。

1.12 加强工地巡查，督促承包人、监理严格履行合同；定期对承包人、监理履约情况进行考评；办理质量监督申请，接受政府监督。

1.13 加强文件资料和建设项目资料的收集、整理、归档工作，保证资料的真实性、完整性。按照处室分工收集整理各项资料。

## 2、勘察设计单位的责任

2.1 建立、健全勘察、设计质量保证体系，加强勘察、设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件编制、复核、审核、会签和审批制度明确责任。

2.2 严格执行有关的设计、施工规范和公路工程建设强制性标准。

2.3 严格设计审批制度。初步设计和施工图设计文件必须经过有关部门的批准。

2.4 确保地质、测量、水文资料真实、准确。

2.5 设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应注明规格、型号、性能等指标，其质量要求必须符合国家标准。除有特殊要求的材料、设备外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

2.6 严格执行内部设计审查制度。施工图设计文件必须经设计单位审查部门审查批准，否则，不得发放有关单位实施。

2.7 做好设计交底，书面解答图纸会审中提出的有关问题。

2.8 做好测量平面控制网和高程控制网的测量，并保证其精度满足规范要求，协助施工单位做好恢复定线工作。

2.9 按合同规定派驻设计代表，常驻项目部 3 名设计代表及时解决施工过程中存在的各种问题。

2.10 配合业主做好桥梁的施工监控和各类检测试验。

2.11 配合业主做好科研项目研究、试验、编制计划任务书。

2.12 参与建设工程质量事故分析，并提出相应的技术处理方案。

2.13 参加项目的交工验收和竣工验收，及时提交设计执行报告书，并对工程质量是否满足设计要求提出评价意见。

2.14 根据业主的意见，及时完成工程设计变更的图纸设计。

### 3、施工单位的责任

3.1 建立、健全内部质量管理和质量保证体系，并确保其有效运行。

3.2 严格按照有关的施工技术规范和施工工艺组织施工。

3.3 严格执行监理程序，自觉接受监理的监督。

3.4 严格执行工序质量检验制度和隐蔽工程验收签证制度，实行中间交工证书制，严格事前控制、事中控制、事后控制。施工单位内部实行三检制，即“自检、互检、专职检”，内部检验合格后报请监理工程师验收批准。未经检验的上道工序，下道工序不得开工。

3.5 严格按照有关的施工技术规范 and 试验检测规程对进场原材料、购配件进行检验，未经检验合格的材料不得用于工程。

3.6 加强对试验室的建设和管理。施工单位的工地试验室必须按《河南省公路工程试验检测机构资质管理暂行办法》的有关要求取得临时资质证；试验室的各项管理制度和操作规程必须齐全；试验仪器、设备的规格、品种数量必须满足标段施工现场的试验检测要求，并通过计量检验；试验人员持证上岗数量和资格必须满足要求；试验资料整理规范、数据真实有效。

3.7 落实测量复核制度。测量控制网应定期进行复测，并及时修正测量误差；仪器、设备应定期效验；施工放线应有专人复核，确保数据真实、有效；测量记录完善，资料整理规范。

3.8 严格实行设计图纸会审和施工技术交底制。对设计单位提供的图纸

要认真、细致的复核审查，并做好记录，及时与设计、监理单位沟通，在没有取得确认之前不得擅自施工。每一分项工程开工前，施工技术负责人应将该工程的施工工艺、质量要求、操作方法、安全事项等向施工人员进行详细的技术交底，做到人人心中有数。施工技术交底应有记录。

3.9 严格施工方案和施工工艺审批制度。施工单位确定的分项工程施工方案和施工工艺，必须经监理工程师和业主审查同意，否则，不得进行该项工程施工。

3.10 严格执行设计变更管理程序。

3.11 建立、健全培训制度，加强职业技能培训，提高施工人员的技术素质和工艺操作技能，强化施工人员的质量意识，禁止未经培训或者考核不合格人员上岗作业。

3.12 加强对施工机械、设备的控制。设备配置应满足工程的需要和业主、监理的要求；设备数量和生产能力应满足施工要求；设备状况应处于良好状态。

3.13 实行全面质量管理，组织技术攻关，及时解决施工中出现的技术、质量问题，开展 QC 小组活动。

3.14 加强施工技术资料和施工档案的管理。按照《河南省公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》的有关要求，及时收集、整理各项资料。

3.15 制定内部质量管理与奖罚办法，定期进行质量检查，奖优罚劣。

#### 4、监理单位的责任：

4.1 制定项目的监理规划和监理实施细则，经业主同意后实施。

4.2 制定监理人员的岗位职责和考评办法，定期进行考核，对不合格的

监理人员坚决清退。

4.3 严格履行监理合同，按要求配备监理人员，向现场派驻的人员资质和经验必须满足合同要求。

4.4 严格执行监理程序。开工前应审查承包人的施工组织设计和总体开工报告；施工过程中，应对承包人的每道工序进行检查签认，未经检验的工序不得进行下道工序施工。

4.5 严格执行合同条款、设计文件、施工及验收规范的有关规定。

4.6 加强对承包人进场原材料、半成品、购配件等的质量控制。承包人对上述材料进行自检的同时，监理工程师应按规定频率进行平行抽检。承包人的试验过程监理工程师应全程跟踪并做好同期记录。

4.7 加强对承包人施工工艺、施工方案的审查。每一分项工程开工前，承包人应将该分项工程的施工工艺（或方案）、进场材料的检验记录、人员、设备情况、测量放线记录等资料报监理工程师审查，审查批准后该分项工程才允许开工。

4.8 加强对承包人测量过程的监控。监理工程师对承包人的控制网测量、施工放线、竣工测量进行全过程跟踪。

4.9 对重要、复杂的工序，基础工程、隐蔽工程，监理工程师应全过程旁站监督。本工程所有部位砼浇注、预应力张拉、路面（基层、底基层、面层）铺筑等必须全过程旁站；对较次要的工序，监理工程师应加强巡视，发现承包商有违规操作的行为应及时发出整改通知。

4.10 强调事前监理与主动监理，应把工作重点放在施工前的准备工作阶段和施工过程的工序质量控制，最大限度的杜绝质量隐患和质量事故。如因

事前控制不严而造成质量隐患或事故，监理人员应承担相应的责任。

4.11 监理中心试验室应满足《河南省公路工程试验检测机构资质管理暂行办法》的有关要求。在取得临时资质认证之前，任何检测试验结果均无效。

4.12 严格执行质量缺陷的处理程序。当出现质量缺陷后，监理工程师应会同承包人共同调查，确定处理方案和措施，经监理工程师批准后实施；承包人对质量缺陷处理完成后应经监理工程师检查验收。

4.13 严格履行设计变更程序，及时处理设计变更、认真审核变更工程量及变更费用，对工作负责、对业主负责。未经有关部门批准，变更设计不得实施。

4.14 现场监理人员应认真填写监理日志，对当日发生的涉及质量的有关事件应做好详细的记录，以便备查。

4.15 参与质量和安全生产事故的调查处理。

#### **第四条 考评与奖罚措施**

质量创优活动贯穿整个工程实施的全过程，只有做好每个具体环节，业主、设计单位、监理单位及承包人各负其责，创优规划的目标方可实现。故项目工程实施过程中，业主拟对监理单位和承包人的质量创优活动进行考评，具体措施如下：

1、考评对象：

    监理单位和承包商

2、考评周期：

    每月一次

3、考评方法：

质量创优考评将与监理单位、承包人工作履约评价相结合，进行奖罚。

A 监理单位质量创优的考评，由业主组织有关人员进行，考评结果分：优良、合格、不合格三个等级；

若监理单位质量创优考评为优良，且监理工作履约评价（当期）得分为 85 分以上者，给予奖励 3 万元。

若监理单位质量创优考评结果为不合格，且监理工作履约评价（当期）得分为 70 分以下者，给予罚款 3 万元；罚金将作为补充的奖励基金。

若监理单位所监理项目工程质量均达到省（部）级优良工程标准（以省级质量监督部门核定为准），一次性给予监理单位基本服务费总额 0.5~1% 的奖励。

B 承包人质量创优的考评，由业主组织监理单位有关人员进行，考评结果分：优良、合格、不合格三个等级。

若承包人质量创优考评结果为优良，且其履约评价（当期）得分为 90 分以上者，给予奖励 8 万元；

若承包人质量创优考评结果为不合格，且其履约评价（当期）得分为 80 分以下者，给予罚款 8 万元；罚金将作为补充的奖励基金。

# 工程质量事故处理办法

## 第一条 质量事故

凡因施工质量不符合规定要求，工程出现了技术规范所不允许的断层、裂缝、倾斜、倒塌、沉降、强度不足等情况，造成工程损毁或不可弥补的质量缺陷，或结构安全和使用能力降低而引起的返工、加固处理等都属于质量事故。

## 第二条 质量事故的划分

工程质量事故划分为：重大质量事故，一般质量事故及小质量事故三种。

1.凡属于下列情况之一者为重大事故：

1.1 大、中桥或特大桥重要部位，工程质量经检查不合格，严重影响使用，需推倒重来，造成重大损失者。

1.2 大、中桥、特大桥及大型人工构造等，因施工指导错误、材料不合格及违章作业造成的主体构件强度不足、构件断裂或出现技术规范所不允许裂缝者。

1.3 大、中桥、特大桥及大型人工构造物，基础沉降超过设计规定，影响结构稳定和正常使用者。

1.4 长度大于 100 米，高度大于 3 米的挡墙或其他防护工程，由于施工不善，发生滑动或倾倒者。

1.5 路面严重损坏，在每公里长度范围内，破坏面积大于 5% 以上者。

1.6 因工程质量事故，返工损失一次在 50000 元以上者。

2.凡属于下列情况之一者为一般质量事故：

2.1 小桥、涵洞、通道因施工不善而沉陷、倒塌或部分倒塌，失去使用价值者。

2.2 小桥、涵洞、通道施工轴线位置严重偏离设计位置者。

2.3 路面严重损坏，在每公路范围内损坏面积在 1%--5% 以内者。

2.4 一次返工损失在 10000-50000 元之内者（含 10000 元）。

3.小事故

不属于重大质量事故及一般质量事故范围，一次返工在 10000 元以内者（不含 10000 元），为小事故。

### 第三条 质量事故的处理

质量事故对下道工序工程质量产生影响时，驻地办应指示承包人暂时停工，按事故等级上报监理代表处和业主。无法补救或补救后仍不能达到技术规范及设计标准的工程，应推倒重做。质量事故的处理坚持“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者没有受到处理不放过；没有防范措施不放过。

#### 1.重大质量事故的处理

1.1 承包人在质量事故发生后 7 天内，填写“工程质量事故报告单”，对事故原因做出详细分析，附上引起事故发生的原始资料（复印件）。明确事故的责任人提出事故补救措施或建议，并报驻地办。

1.2 驻地办收到承包人“质量事故报告单”后，对承包人的处理意见或建议做出评述报监理代表处和业主。

1.3 监理代表处收到报告后会同业主，研究确定工程补救方案后由监理代

表处予以批复。

1.4 承包人根据监理代表处批复的处理方案，对质量事故工程进行处理，驻地办应进行全过程旁站，并做好记录。

1.5 承包人对重大质量事故工程处理完毕，驻地办初验合格后上报监理代表处。监理代表处会同业主对处理后的工程进行检验合格后，书面通知驻地办恢复施工。

## 2.一般质量事故的处理

2.1 驻地办收到承包人“质量事故报告单”后，对承包人的处理方案或建议做出评述，报监理代表处。

2.2 监理代表处收到报告后会同业主，研究确定工程补救方案后由监理代表处予以批复。

2.3 承包人根据监理代表处批复处理方案，对质量事故工程进行处理，驻地办进行全过程旁站，并做好记录。

2.4 承包人对质量事故工程处理完毕后，驻地办对处理后的工程进行检验合格后，书面通知承包人复工，并报监理代表处及业主备案。

## 3.小事故的处理

3.1 小事故发生后，承包人填写“质量事故报告单”，提出处理意见或方法，报驻地办。

3.2 驻地办收到承包人“质量事故报告单”后，对承包人的处理意见或方法进行批复。

3.3 承包人根据驻地办批复的处理方案，对质量事故工程进行处理。

3.4 承包人对质量事故工程处理完毕后，驻地办进行检验，合格后，书面

通知承包人复工。

#### 第四条 质量事故的处罚

1.发生重大质量事故，除按批准方案补救外。业主对承包人进行全线通报批评，视情节轻重对承包人罚金 10~30 万元。业主组织全线承包人及监理召开事故现场会，吸取教训；并对监理单位处罚 1~3 万元；对施工、监理单位和直接责任人建议上河南公路建设市场从业人员“黑名单”和河南公路建设市场从业单位“黑名单”。

2.发生一般质量事故，除按批准方案补救外，业主对承包人提出批评，并处承包人 2 万元罚金。对监理单位罚款 5000 元，对责任人全线通报批评。

3.对隐瞒不报者，经查实通报批评并加重处罚。

附：1.工程质量事故报告单

2.工程质量事故处理意见单

3.工程质量事故处理程序

# 工程质量事故报告单

项目名称:

标段:

编号:

工程名称		桩号	
事故性质		发现时间	
事故描述:			
事故原因分析:			
造成损失:			
应急措施:			
处理意见:			
承包人:			
年 月 日			
驻地办:			
年 月 日			

# 工程质量事故处理意见单

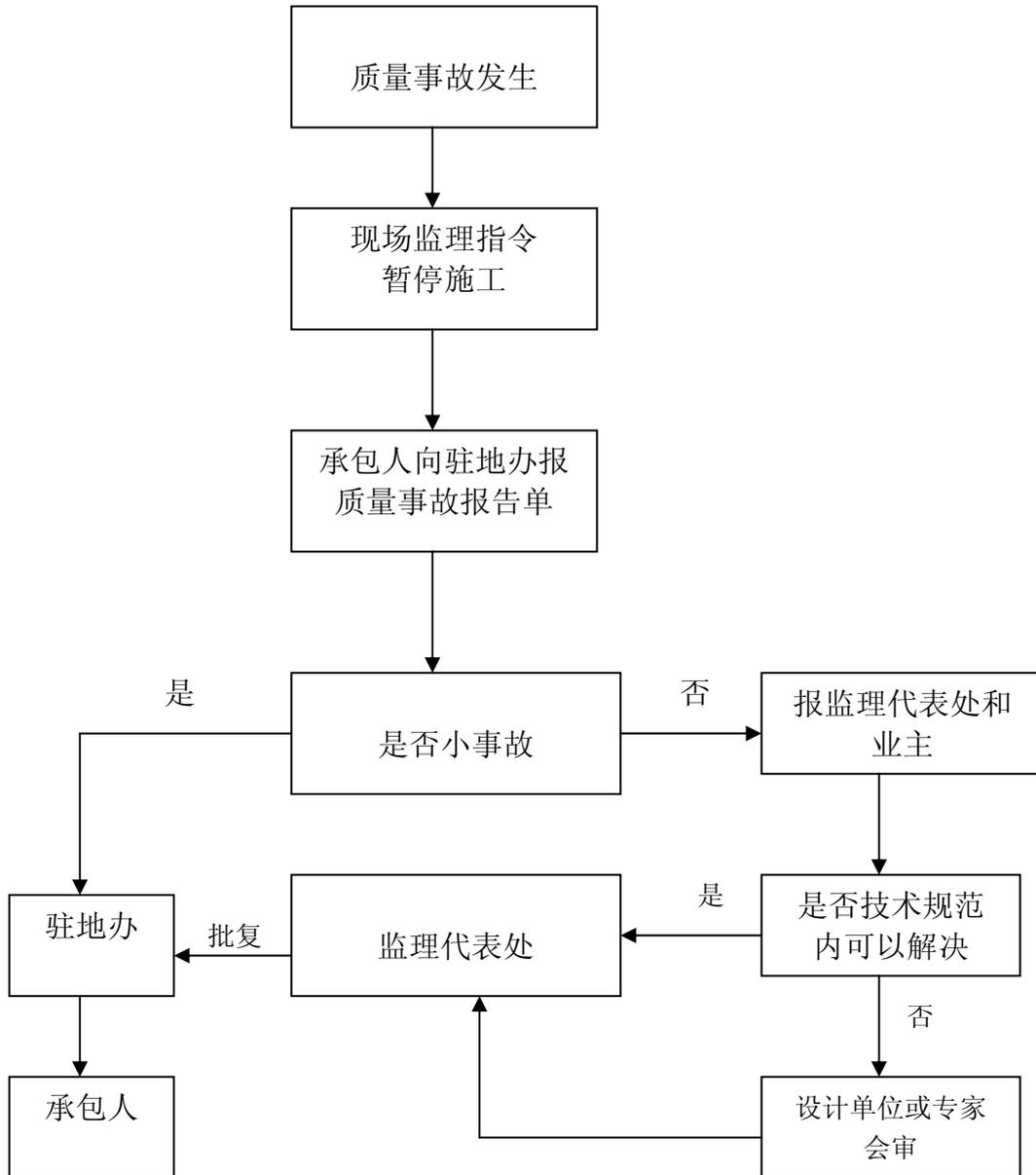
项目名称:

标段:

编号:

工程名称		发现时间	
事故性质		桩号	
事故描述:			
事故责任及处罚意见:			
防范措施:			
处理方案:			
驻地办 (盖章)                      年    月    日			
监理代表处 (盖章)                      年    月    日			

# 工程质量事故处理程序



# 工程质量评定单元划分及评定办法

合理划分工程质量评定单元，是项目质量管理的基础和前提。根据《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）的规定，为切实做好分项、分部、单位、标段工程和建设项目的质量检验与评定，使项目质量管理工作规范化、系统化，并为交、竣工验收提供完整的基础资料，特制订本办法。

## 第一章 评定单元划分

**第一条** 工程质量评定单元的划分依据是施工图设计文件和《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）

**第二条** 单位工程划分：

1. 路基工程以每标段为一单位工程；
2. 路面工程以每标段为单位工程；
3. 桥梁工程(特大、大、中桥)：特大桥、大、中桥以每座为一单位工程，
4. 每座互通立交工程为一单位工程；
5. 环保工程；以每一标段为一单位工程
6. 交通安全设施以每一标段为一单位工程；
7. 机电工程：以每一标段为一单位工程
8. 房屋建筑工程：以每一标段为一单位工程

**第三条** 分部工程划分：

1. 路基单位工程内：①路基土石方原则上以 1km 为一分部工程；  
②排水工程原则上以 1km 为一个分部工程；

- ③小桥及符合小桥标准的涵洞通道，人行天桥，渡槽以每座为一个分部工程；
- ④大型挡土墙，组合式挡土墙以每处为一分部工程；
- 2. 路面工程单位内容：路面工程原则上以每 1km 为一个分部工程；
- 3. 桥梁单位工程内：
  - ①基础及下部构造以每一墩台为一个分部工程；
  - ②上部构造预制和安装作为一分部工程；
  - ③上部构造现场浇筑作为一个分部工程；
  - ④总体、桥面系和附属工程作为分部工程；
  - ⑤防护工程作为一个分部工程；
  - ⑥引道工程作为一个分部工程。
- 4. 互通立交单位工程内：
  - ①桥梁工程以每座为一分部工程；
  - ②主线路基路面工程计入主线工程；
  - ③匝道工程以每条为一个分部工程。
- 5. 环保单位工程内：
  - ①声屏障以每处为一个分部工程；
  - ②绿化工程以每标段为一个分部工程，互通立交工程绿化以每处为一个分部工程。
- 6. 交通安全设施单位工程内：
  - ①标志以标段划分为分部工程；
  - ②标线、突起标志以标段为分部工程；
  - ③护栏、轮廓标以每标段为一分部工程；
  - ④防眩设施以每个标段为一个分部工程；
  - ⑤隔离栅、防落网以每个标段为一个分部工程。

7. 机电单位工程内：①监控设施作为一个分部工程；  
②通信设施作为一个分部工程；  
③收费设施作为一个分部工程；  
④低压配电设施作为一个分部工程；  
⑤照明设施作为一个分部工程。

#### **第四条** 分项工程划分：

1.各分部工程内的分项工程划分，应按附表进行，其中主线路基工程、路面工程、桥梁工程、环保工程等分项工程应按左右幅分开进行。

2.路基土石方分项工程内，应按全挖、全填方段及桥涵位置等特点划分出便于施工的作业段。第一作业段内的分层填筑序号，应按自上而下的顺序编排，最下一层为调平层。

**第五条** 开工前各承包人首先根据本办法规定，对其合同段所属工程进行分项、分部和单位工程划分，为质量管理做好基础准备，并上报驻地办、监理代表处及业主工程部。

## **第二章 单元划分及评定程序**

**第六条** 各承包人按照本办法规定，对本标段工程进行单位、分部、分项工程划分，并报驻地办。

**第七条** 各承包人单位、分部、分项工程的划分结果，由驻地办审查后提交监理代表处及业主工程处。

**第八条** 各承包人应按审定后评定单元划分结果建立质量管理数据库，对质量控制实行计算机管理。

**第九条** 分项、分部和单位工程应完成一项，自检评定一项。施工单位自检评定合格后，应及时

申报驻地办检查与签认。

**第十条** 驻地办应对已经完成并经自检评定的工程项目及时进行独立抽检，对工程质量等级做出客观结论。驻地办的抽检资料同样按分项、分部和单位工程归类。

**第十一条** 分项工程质量检验评定表及其后所附的表格，构成质量保证资料的最基本单元。驻地办分项工程质量检验评定结果，是评价单位质量管理水平和实施计量的重要凭证。

### 第三章 评分方法

**第十二条** 分项、分部、单位、标段工程和建设项目的评分方法按《公路工程质量检验评定办法》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）各章的具体规定进行评定。

**第十三条** 连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建工程要求工程质量达到优良，分项分部工程优良率达 100%，施工合同段单位工程评定分不低于 90 分。

### 第四章 附 则

**第十四条** 完善齐全的自检资料和抽检资料，是对分项工程进行质量评定的基础，各承包人，监理单位必须按照规范及相关标准，认真、及时、规范地填写、签认与保存质量保证资料。

**第十五条** 施工、监理、建设单位均应重视工程质量的检验与评定工作，承包人应成立由项目总工程师负责的专门机构进行该项工作，各级监理和业主应积极配合、指导并督促承包人做好工程质量

评定工作，确保交工验收工作的正常进行。

**第十六条** 河南高速连霍郑州段改建工程项目部和监理代表处组织的各类质量检查，均应以分项工程为基础。凡资料不齐全、自检频率不足或分项工程已完成但未进行评定的工程项目，均不予计量和支付。

**第十七条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释，自发布之日起执行。

附：工程质量检验评定用表及单位工程划分表

表 1 分项工程质量检验评定表

表 2 分部工程质量检验评定表

表 3 单位工程质量检验评定表

表 4 建设项目或标段质量检验评定表

表 5 建设项目工程汇总表

表 6 单位、分部及分项工程划分表

表 1

## 分项工程质量检验评定表

C—III—11

分项工程名称：  
建设 项 目：

所属分部工程名称：  
承 包 人：

所属单位工程：  
监 理 单 位：

基本要求																	
项次	检查项目	规定值或允许偏差	实 测 值 或 实 测 偏 差 值										质 量 评 定				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均、代表值	合格率 (%)	规定分	实得分	
实 测 项 目																	
合 计																100	
外观鉴定								减分		监 理 意 见							
质量保证资料								减分									
工程质量等级								得分									
注：										高级驻地：      年      月      日							

检验：

记录：

复核：

年      月      日

表 2

## 分部工程质量检验评定表

分部工程名称：

所属单位工程：

所属建设项目：

工程部位：

施 工 单 位：

监理单位：

施工单位	分 项 工 程					备 注
	工程名称	质 量 评 定				
		实得分数	权值	加权得分	等级	
	合 计					
加权 平均分					质量等级	
评定意见						

检验负责人：

计算：

复核：

年 月 日

表 3

## 单位工程质量检验评定表

单位工程名称:

所属建设项目:

路线名称:

工程地点桩号:

施工单位:

监理单位:

施工单位	分部工程					备注
	工程名称	质量评定				
		实得分数	权值	加权得分	等级	
	合 计					
加权 平均分					质量等级	
评定意见						

检验负责人:

计算:

复核:

年 月 日

表 4

## 建设项目（标段）质量检验评定表

项目名称：

路线名称：

起讫桩号：

完工日期：

标段名称	单 位 工 程					标段权值
	工程名称	实得分数	质量等级	标段单位工程		
				优良率	平均分	
建设项目单位工程优良率（%）						建设项目质量 评分
建设项目质量等级						

检验负责人：

计算：

复核：

年 月 日



表6

单位、分部及分项工程划分表

序号	单位工程	分部工程	分项工程
1	路基工程 (每标段)	路基土石方*(1km 为准)	土方路基*, 石方路基*, 软土地基*, 土工合成材料处治层*等
		排水工程(1km 为准)	管节预制, 管道基础及管节安装*, 检查(雨水)井砌筑*, 土沟, 浆砌排水沟*, 盲沟, 跌水, 急流槽*, 水簸箕, 排水泵站等
		小桥及符合小桥标准的涵洞、通道人行天桥, 渡槽(每座)	基础及下部构造*, 上部构造预制、安装或浇筑*, 桥面*, 栏杆, 人行道等
		涵洞、通道(1km 为准)	基础及下部构造*, 主要构件预制、安装或浇筑*, 填土, 总体等
		砌筑工程(以1km 为准)	挡土墙*, 墙背填土, 抗滑桩*, 锚喷支护*, 锥、护坡, 导流工程, 石笼防护等
		大型挡土墙、组合式挡土墙(每处)	基础*, 墙身*, 墙身填土, 构件预制*, 构件安装*, 筋带, 锚杆、拉杆, 总铰*等
2	路面工程 (每标段)	路面工程(以1km 为准)	底基层, 基层*, 面层*, 垫层, 联结层, 路缘石, 人行道, 路肩, 路面边缘排水系统等
3	桥梁工程 (特大、大、中桥)特大桥、大、中桥每座	基础及下部构造*(每桥或每墩、台)	扩大基础, 桩基*, 地下连续墙*, 承台, 沉井*, 桩的制作*, 钢筋加工安装, 墩台身(砌体)浇筑*, 墩台身安装, 墩台帽*, 组合桥台*, 台背填土, 支座垫石和挡块等
		上部构造预制和安装*	主要构件预制*, 其他构件预制, 钢筋加工及安装, 预应力筋的加工和张拉*, 梁板安装, 悬臂拼装*, 顶推施工梁*, 拱圈节段预制, 拱的安装, 转体施工拱*, 劲性骨架拱肋的安装*, 钢管拱肋的制作*, 钢管拱肋安装*, 吊杆制作和安装*, 钢梁制作*, 钢梁安装, 钢梁防护*等
		上部构造现场浇筑*	钢筋加工及安装, 预应力筋的加工及张拉*, 主要构件浇筑*, 其他构件浇筑, 悬臂浇筑*, 劲性骨架混凝土拱浇筑*, 钢管拱浇筑*, 等
		总体及桥面系和附属工程	桥梁总体*, 钢筋加工及安装, 桥面防水层施工, 桥面铺装, 钢桥面铺装*, 支座安装, 搭板, 伸缩缝安装, 大型伸缩缝安装*, 栏杆安装, 混凝土护栏, 人行道铺设, 灯柱安装等
		防护工程	护坡, 护岸, 导流工程*, 石笼防护, 砌石工程等
		引道工程	路基*, 路面*, 挡土墙*, 小桥*, 涵洞*, 护栏等
4	互通立交工程	桥梁工程*(每座)	桥梁总体, 基础及下部构造, 上部预制、安装或浇筑, 支座安装, 支座垫石, 桥面铺装, 护栏, 人行道等
		主线路基工程(以1km 为准)	计入主线工程
		匝道工程(每条为准)	路基, 路面, 通道, 护坡, 挡土墙, 护栏

单位、分部及分项工程划分表

序号	单位工程	分部工程	分项工程
5	环保工程	声屏障（每处）	声屏障
		绿化工程（以每标段为准）	中央分隔带绿化，路侧绿化，互通立交绿化，服务区绿化，取弃土场绿化
6	交通安全设施（以每标段）	标识（以每标段为准）	标志
		标线、突起标志（以每标段为准）	标线*，突起标志*
		护栏*、轮廓线（以每标段为准）	波形护栏*，缆索护栏*，混凝土护栏*，轮廓标
		防眩设施（以每标段为准）	防眩板、网
		隔离栅、防落网（以每个标段）	隔离栅、防落网
7	机电工程	监控设施	车辆检测器，气象监测器，闭路电视监视系统，可变标志，光缆线路，监控（分）中心设备安装及软件调测，大屏幕投影系统，地图板，计算机监控软件与网络
		通信设施	通讯管道与光电缆线路，光纤数字传输系统，数字程交换系统，紧急电话系统，无线移动通信系统，通信电源
		收费设施	入口车道设备，出口车道设备，收费站设备及软件，收费中新设备及软件，IC卡发卡编号系统，闭路电视监视系统，内部有线对讲机紧急报警系统，收费站内光、电缆及塑料管道，收费系统计算机网络
		低压配电设施	中心低压配电设备，外场市亩电力电缆线路
		照明设施	照明设施
8	房屋建筑工程	按其专业工程质量检验评定标准评定	

①表内标注\*号者为为主要工程，评分时给以 2 的权值；不带\*者为一般工程，权值为 1

# 工程进度管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加强工程建设进度管理,明确工程质量、进度和投资三者关系,提高工程管理水平,根据施工招标文件和河南高速连霍郑州段改建工程项目部与承包人签定的施工合同,结合本工程管理需要,特制定本办法。

**第二条** 监理代表处对工程进度管理全权负责,并负责本办法的实施。驻地办按照本管理办法和监理合同规定,具体负责工程进度管理的现场监管工作。

**第三条** 监理代表处、驻地办和承包人均执行本办法,并均需配备专人负责对此项管理办法的实施。

## 第二章 主要任务

### **第四条** 承包人的任务

1. 编制施工进度计划。根据施工合同,编制合理可行的总体进度计划、年度和月度计划。报驻地办和监理代表处审批。
2. 执行施工进度计划,定期编制各种形象及投资进度报表,采取行之有效的措施,确保施工进度计划的实现。
3. 及时调整进度计划,以满足计划进度和总工期要求。

### **第五条** 驻地办的任务

1. 根据承包人合同工期，提出施工进度计划阶段性控制目标和总体目标。

2. 审查承包人上报的各类施工进度计划及各项计划执行情况的统计报表，并将审查结果报监理代表处。在施工过程中随时检查实际进度与计划进度的差距，根据差距情况向监理代表处提出《调整施工进度计划》建议，并报监理代表处审批。

3. 对批准的施工进度计划执行情况进行监督、检查。如果实际进度落后于计划进度 10%以上，应认真分析落后原因，通知承包人加强投入、采取措施，尽快赶上进度要求。

#### **第六条 监理代表处的任务**

1. 审批承包人编制的施工进度计划和发布《调整施工进度计划》命令，并报河南高速连霍郑州段改建工程项目部。

2. 督促、检查施工进度计划执行情况，对承包人制定统一的各种形象及投资完成情况报表格式（Excel 格式），对承包人上报所有数据进行审核汇总后上报项目部合同计划处，并在每月由监理代表处召开的工程例会上以《工程简报》的形式向承包人和监理单位进行通报。

3. 对进度不能满足合同要求的承包人和监理单位，根据合同相关条款提出处理意见，上报河南高速连霍郑州段改建工程项目部进行处理。

#### **第七条 业主的主要任务**

1. 下达阶段性目标计划和总体进度目标。

2. 按合同要求创造良好的施工环境，检查进度目标落实情况，并对进度不能满足合同要求者，根据合同相关条款进行处理。

### 第三章 施工进度计划的主要内容

#### 第八条 施工进度计划包括

1. 由承包人在工程开工前提交总体施工进度计划、现金流动计划和计划编制说明。总体施工进度计划应反映以下主要内容：

- ①工程项目的合同工期；
- ②完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期，最早开始和最迟结束的时间；
- ③各单位工程及各施工阶段需要完成的工程量及现金流动估算；
- ④各单位工程及各施工阶段所需要配备的人力和机械数量；
- ⑤各单位工程或分部工程的施工方案和施工方法等；
- ⑥总体施工进度计划要求附“双代号网络计划图”。

2. 承包人根据项目总体施工进度计划编制年度施工进度计划，年度施工进度计划应反映出以下主要内容：

- ①本年度计划完成的单位工程及施工阶段的工程项目内容、工程数量及投资指标；
- ②施工队伍和主要施工设备数量及调用顺序；
- ③不同季节及气温条件下各项工程的时间安排；
- ④在总体进度计划下对各分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

3. 承包人根据年度施工进度计划编制月度施工进度计划，其中月度施工进度计划，要根据年度施工进度计划与实际施工进度修正调整后编制，使其

尽量满足合同工期要求的同时更为接近实际施工进度。月度施工进度计划编制要确保年度施工进度计划能够实现。月度施工进度计划应反映以下内容：

- ①本月计划完成的各分项工程内容及顺序安排；
- ②本月计划完成的各分项工程的工程数量及投资额；
- ③上月计划完成的各分项工程与实际完成的各分项工程对照分析；
- ④完成各分项工程的施工队伍及人力和主要设备的配置；
- ⑤在年度计划下对各单位工程或分项工程进行局部调整或修改的详细说明等。

4. 关键工程施工进度计划。承包人要对整个工程工期起控制作用的关键工程单独编制关键工程施工进度计划。关键工程施工进度计划应反映出以下内容：

- ①具体施工方案和施工方法；
- ②总体进度计划及各道工序的控制日期；
- ③现金流动估算；
- ④各施工阶段的人力和设备的配置及运转安排；
- ⑤施工准备及结束清场时间安排；
- ⑥对总体进度计划及其他相关工程的控制、依赖关系及说明等。

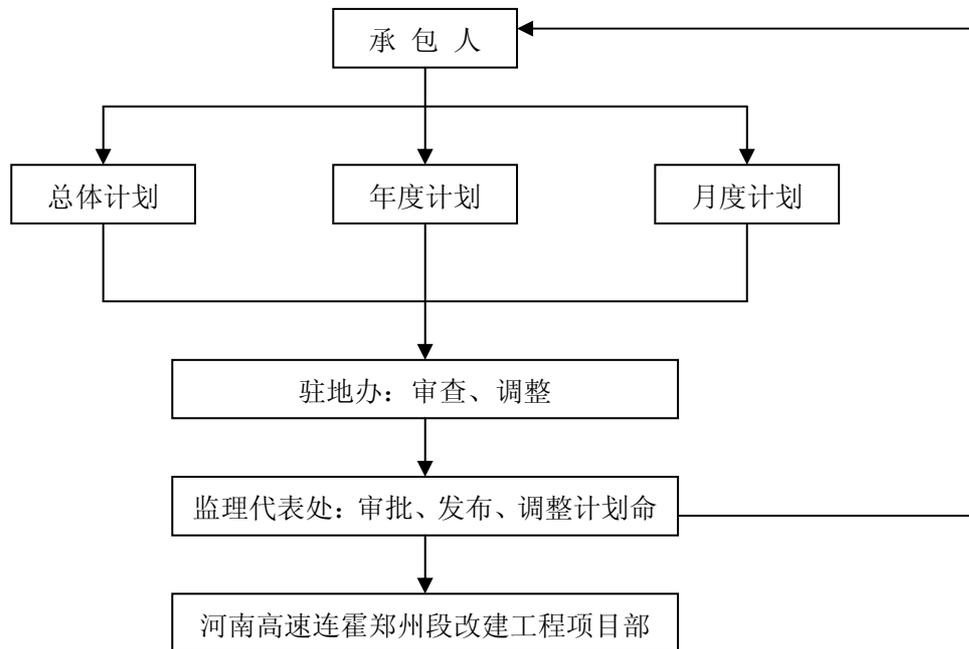
**第九条** 各阶段施工进度计划与实际完成情况统计报表的格式，由监理代表处具体制定和要求，要满足各承包人在同阶段的施工进度格式统一。

**第十条** 各级监理单位、承包人应严格检查各层次的计划，形成严密的计划保证体系，并签定承包合同或下达施工任务书，明确进度计划内容，层层落实计划交底，促使施工有计划、有步骤、连续、均衡的进行。

## 第四章 施工进度计划编制、上报、审批程序

**第十一条** 施工进度计划编制、上报、审批按以下流程，具体上报、审批时间由监理单位另行规定。

施工进度计划编制、上报、审批流程图



**第十二条** 建立月度施工进度计划完成情况快报制度，按附表（附后）填报。

1. 完成形象进度和施工产值等数据的填报，要求承包人按现场实际完成合格工程产品，以“进度月报 02 表”中“计算单位”计算主要工程形象进度数量，“进度月报 01 表”以所完成的合同清单细目工程数量乘以合同单价计算施工产值（其中：完成预制梁、构件（块）等按相应的合同清单细目价值的 70%计算施工产值）。以上所报数据必须与现场实际完成情况相符，不得虚报或不报。

2. 上报程序与第十一条相同。

3. 各驻地办将本合同段各项数据审核确认后随承包人报表上报监理代表处，监理代表处再将驻地办审核后报表进一步审核汇总上报至河南高速连霍郑州段改建工程项目部计划合同处。

4. 两级汇总报表格式及内容基本同承包人报表一致，只将相关部分修改成符合自己要求的内容。

5. 各级报表上报时间由监理代表处具体规定，但要满足每月 25 日前报到河南高速连霍郑州段改建工程项目部的要求。

## 第六章 进度考核

**第十三条** 由监理代表处负责每月对承包人、驻地办进行一次工程进度考核，考核结果汇总上报连霍改建项目部，项目部结合承包人履约评价办法予以奖罚；同时监理代表处应配合项目部对承包人、驻地办的阶段性工程或关键工程的进度进行工程进度考核，根据实际完成情况并结合相关文件规定予以奖罚。

### 第十四条 进度考核内容

1. 各承包人、驻地办及监理代表处对各项进度计划与实施情况上报的所有数据准确性与及时性作为履约评价的一部分进行考核评分。

2. 各承包人、驻地办完成总体计划、年度计划、月度计划情况，完成各阶段施工进度计划百分比等。具体考核指标和表格形式由监理代表处制定。

3. 对完成进度计划较好的或较差的承包人和驻地办分别提出表彰或处

罚建议，上报河南高速连霍郑州段改建工程项目部审批实施。

## 第七章 附 则

**第十五条** 进度情况分析。凡未完成月度、年度（包括调整）施工进度计划的承包人、驻地办均需进行专题“进度情况分析”，并随各阶段施工进度计划完成情况报表逐级上报。“进度情况分析”的主要内容包括：

1. 未完成进度计划的主要工程项目和工程数量；
2. 未完成进度计划的主要原因；
3. 能否保证合同工期或是否具备继续履行合同能力；
4. 赶上某个阶段施工进度计划目标的具体时间和实现这一目标计划的保证措施。

**第十六条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释，监理代表处负责组织实施。

**第十七条** 本办法自发文之日起开始实施。

## 连霍刘江至西南绕城高速公路改建项目产值完成情况（ ）月报

表 号：进度月报 01 表

制表单位：河南高速连霍郑州段改建工程项目部

合同段：

截止日期：

工程名称：

编 号：

承包单位：

监理单位：

序号	清单 编号	项目及费用名称	合同总价值 (含变更增减) (万元)	阶段计划产值 (万元)		完成产值(万元)			完成与计划百分比(%)		
				本年度	本月	自开工 累计	本年度 累计	本月	自开工 累计	本年度 累计	本月
1	100 章										
2	200 章										
3	300 章										
4	400 章										
5		第 100 章至 400 章累计									
6		其中:专项暂定金额									
7		计日工									
8		不可预见费(暂定金额)									
9		产值合计									

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期： 年 月 日





# 连霍刘江至西南绕城高速公路改建项目完成工作日和主要材料消耗情况（ ）月报

表 号：进度月报 03 表

制表单位：河南高速连霍郑州段改建工程项目部

工程名称：

编 号：

合 同 段：

承包单位：

监理单位：

截止日期：

合同段	完成情况	产值情况（万元）			工作日（工日）		主要消耗材料（吨、立方米）						
		合同总价值	年度计划价值	完成价值	本行业企业完成数	其他行业及农民工完成数	钢材	水泥	木材	沥青	砂石类	汽柴油	
№. 1 标	本月完成												
	累计完成												
№. 2 标	本月完成												
	累计完成												
№. 3 标	本月完成												
	累计完成												
№. 4 标	本月完成												
	累计完成												
№. 5 标	本月完成												
	累计完成												
№. 6 标	本月完成												
	累计完成												
№. 7 标	本月完成												
	累计完成												
№. 8 标	本月完成												
	累计完成												
№. 9 标	本月完成												
	累计完成												
合 计	本月完成												
	累计完成												

单位负责人：

统计负责人：

填表人：

联系电话：

报出日期： 年 月 日

# 计量支付管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为确保连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目工程计量支付管理工作有序进行，明确计量支付各级工作任务和工作程序，保证计量支付的及时、准确，特制定本办法。

## 第二章 工程计量的基本要求

### 第二条 计量基本原则

根据合同条款和工程量清单说明部分的有关规定，工程量清单所列的工程量是估算数量，不能作为承包商应该得到支付金额的依据，支付数量应通过工程计量来确定，并应遵循下列原则：

1. 工程计量项目，其质量必须符合技术规范要求，并经检查验收合格，工程技术资料及签认手续齐全。
2. 工程计量的范围和方法必须符合合同条款、技术规范、工程量清单说明和补遗等相关规定。
3. 变更工程变更手续齐全（监理工程师指令及业主批准文件），工程数量经监理工程师签认，并经业主工程处认可后方可计量。
4. 暂定金额和专项暂定金额的使用必须得到业主批准，计量时必须附有批准文件复印件及其它相关证明资料复印件（如发票、合同等）。

5. 索赔金额、迟付款利息支付必须附有相应的监理工程师签证和业主批文复印件等。

6. 驻地办、监理代表处、承包商均应建立格式统一的工程计量支付台帐及工程形象进度台帐。

### 第三章 支付报表的编制

**第三条** 为了保证计量支付工作按合同规定的程序和时间顺利进行，支付报表由承包商编制，驻地办和监理代表处两级审核签字确认，业主审批的程序进行。“计量支付报表”由计量报表和支付报表两部分组成。

1. 计量报表：包括合同工程月计量申报表、工程变更月计量申报表、中间交工证书、工程数量计算表，工程变更的计量还应有工程变更单价申报表、工程变更单价协议书或业主计划处下发的暂定单价通知，及监理工程师签认的中间交工证书和有关费用增减的批文。以上资料由承包商整理、项目经理签字，加盖项目部公章，报驻地办审签。

2. 支付报表：承包商根据驻地办审签的计量报表编制支付报表，上报驻地办。驻地办审签后，与月支付报表传递单一起逐级上报监理代表处、业主。

### 第四章 计量支付程序

**第四条** 支付报表的编制、审核、批复和返回

1. 承包商于每月 28 日前会同驻地办专业工程师对上月 26 日至当月 25

日完成并经检验合格的工程和发生的费用增减进行测量计算，填写《合同工程月计量申报表》、《工程变更月计量申报表》、《合同工程月计量报表》、《工程变更月计量报表》、《中间交工证书》、《工程数量计算表》及各类计算单附件。经驻地办专业工程师、驻地办合同工程师审核后，报请高级驻地监理工程师签认。

承包商申请计量时须按计量及驻地办监理工程师要求附上变更通知、中间交工证书、计算单等证明合格或批准发生的证明材料附件。以上资料需提交高级驻地监理工程师。

2. 承包商于次月 5 日前根据驻地办签认的资料编制《付款申请》，上报监理代表处合同工程师、总监理工程师审核签认，由总监理工程师签发《期中支付证书》，12 天内即当月 17 日前上报业主审批。

3. “月计量支付报表”的“到上期末完成”栏数据均应以业主审批的上期月支付报表为准。

4. 业主审批后的“月计量支付报表”，返还给监理代表处、驻地办各 1 份，承包商 1 份。

5. 承包商、驻地办和监理代表处应严格按照以上计量支付程序并在规定时间内完成编制、上报和审核、签认等工作，不得随意推迟。

6. 承包商、驻地办、监理代表处和业主分别在“月计量支付报表”的相应位置处签字加盖公章。

7. 承包商和驻地办、监理代表处在“月计量支付报表”申报和审批过程中应填写《月计量支付报表传递单》。

## **第五条 支付**

1. 业主收到“月计量支付报表”审核无误后，21 天内予以支付；“最终

支付报表”在 35 天内予以支付。

2. “月计量支付报表”最低限额为 200 万元或按合同要求，不足者当月不予计量支付。

**第六条** 驻地办、监理代表处及业主在审核检查承包商的计量支付报表过程中，将发现的问题和不同意见以书面形式通知承包商或驻地办、监理代表处，并返还，修改无误后重新上报；若属于承包商的原因，承包商承担由此造成计量支付滞后的责任。承包商在收到批复的“月计量支付报表”后 14 天内，将发现的问题和不同意见以书面形式通知监理代表处、驻地办，以便监理工程师查实后在下期支付中予以改正。

## 第五章 格式要求

### 第七条 报表格式及装订要求

1. 计量支付报表及其附件均用 A4 纸，表格形式未经监理代表处同意不得擅自更改。

2. 装订线：装订后不得覆盖表格标题或文字内容。

3. 报送份数：所有计量支付资料均一式五份。

**第八条** 全套计量支付报表除“中间交工证书”可采用原件外（承包商在办理中间交工证书时，可增加五份中间交工证书原件用于计量支付），其余表格和资料一律使用计算机 Excel、Word 文件格式打印，不得手工涂改。

## 第六章 附 则

**第九条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

**第十条** 本办法自下达开工之日起实行。

附 表： 1、 计量支付流程图

2、 月计量支付报表传递单

3、 月计量支付报表：

①付款申请

②合同工程月计量申报表

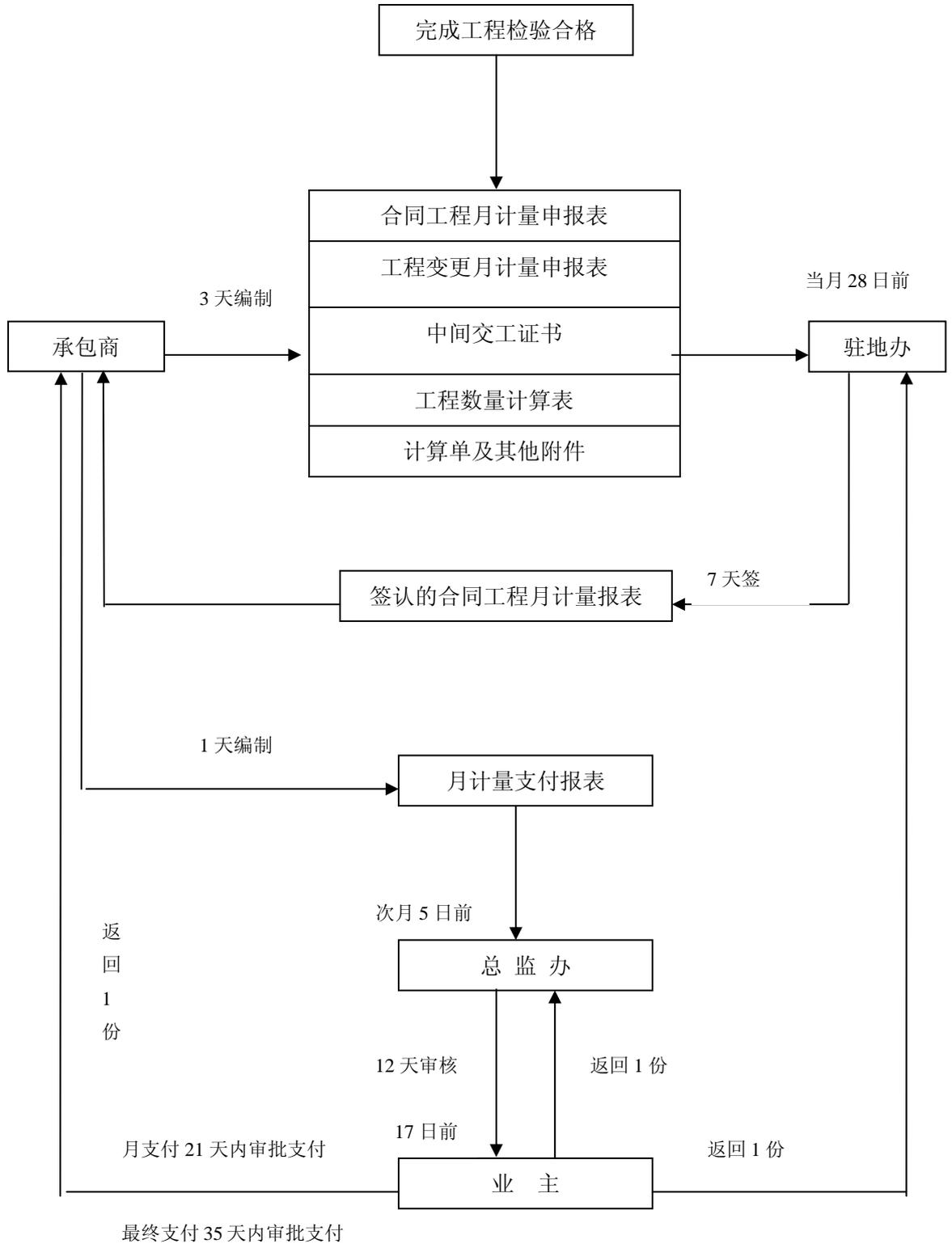
③工程变更月计量申报表

④中间交工证书

⑤工程数量计算表（表格将根据实际情况，由监理代表处补

充）

# 计量支付流程图



## 月计量支付报表传递单

工程名称:

编 号:

合 同 段:

施工单位:

监理单位:

截止日期:

年 月份计量支付报表		
致: 河南高速连霍郑州段改建工程第__合同段驻地办		
根据合同条款, 现报上第 合同段《 年 月份计量支付报表》(第 期)一式五份, 请予审核。		
承包商:          年 月 日	高级驻地监理工程师:          年 月 日	总监理工程师:          年 月 日

## 业主审核传递单

部门	审核人	意见	时间	主管领导	意见	时间
计划合同处						
质监处						
保通处						
工程处						
财务处						
总经理						

# 连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目

(第\_\_合同段)

\_\_\_\_年\_\_月份计量支付报表

(第\_\_期)

施工单位: \_\_\_\_\_

项目经理: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

















# 工程变更管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为确保连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目工程质量、工程进度及工程投资得到有效控制，根据交通部有关公路设计管理的要求制定本办法。本办法适用于土建、交通工程、房建及机电工程施工的设计变更。

**第二条** 连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建工程项目部（以下简称“项目部”）负责本项目设计变更管理工作。

**第三条** 设计文件是政府部门批准的具有法律效力的文件，是控制整个工程建设规模和投资的基本依据。工程施工过程中，必须维护批准设计的严肃性，严格按照批准的设计图纸施工，不得随意改变原设计、扩大或缩小建设规模、提高或降低建设标准。

**第四条** 施工过程中，由于地形、地质、水文、建设环境等客观条件变化，确需进行设计变更时，应按照本办法规定的职责权限和程序办理变更手续。未经批准或手续不完备的设计变更文件，为无效变更，不得交付施工。

**第五条** 设计变更必须符合国家现行技术标准、规范及规程要求，符合现场地质、水文、材料的实际情况。

**第六条** 符合下列原则之一，即可进行变更设计：

1. 设计文件存在不合理、不完善及设计漏项、差错，不能满足使用功能时；

2. 由于地形、地质、水文条件发生变化，按原设计无法施工时；
3. 设计变更能有效地保证（或提高）工程质量、加快工程进度且不过多增加或降低工程费用时；
4. 国家颁布新标准、规范、规程后，按规定必须进行设计变更时；
5. 由于建设环境原因，确需进行设计变更时。

**第七条** 设计变更的基础为批准的施工图设计文件。设计变更除按规定须采用新颁标准、规范、规程和定额外，原则上使用施工图设计时采用的标准、规范、规程和定额。

**第八条** 设计变更应以分项工程为单元进行，并应归属到相应的分部工程；如某项变更设计跨越不同的分部工程，应以分部工程为单位分别下达变更令。

**第九条** 一个分项工程的设计变更一般只能变更一次，无特殊理由不得进行多次变更，也不得将较大的变更分解为若干小的变更。施工单位应及时熟悉图纸及现场情况，对确需变更设计分项工程，应尽量在分项工程开工前提出并办理审批手续，避免在施工过程中变更造成不必要的浪费和返工。

**第十条** 交付施工的设计变更文件必须包括设计变更说明、设计图纸、变更工程量清单、主要材料变化及工程费用增减等内容。

**第十一条** 任何情况下发生的设计变更文件都不能作为施工单位工期延误的理由。

**第十二条** 设计变更的申请、审批、交付施工等程序必须填写规定的表格，并以正式文件通知形式传递。

## 第二章 职责权限

**第十三条** 项目部、设计单位、施工单位、监理单位及沿线政府均可提出设计变更的建议和要求。沿线政府提出的设计变更建议和要求经业主方现场调查确认后可通过所在的施工单位进行，施工、监理单位有义务对施工过程中发现的勘察设计问题及时报告项目部，并做好变更工程的实施工作。

**第十四条** 在设计变更过程中，监理代表处、驻地办应严格按照以下条款规定的职责和权限进行，不得越权变更，对于超出变更范围和费用权限的，应提出审查意见。

### **第十五条** 变更设计职责和权限

1. 设计单位、监理代表处、施工单位提出的各类变更设计必须经项目部审核、批准并下达设计变更令。设计变更令由监理代表处转发驻地办、施工单位实施。

2. 监理代表处负责变更设计统计、汇总工作，每月向项目部报告一次。

3. 在设计变更的提出、审核、实施过程中，项目部应及时对变更工程量和费用的增减进行实测估算，对弄虚作假、谎报工程量或费用的责任方有权处以变更金额 10 倍以上，合同总金额 10% 以内的处罚，直至中止合同。

4. 设计变更工程价格的增加或减少额，应以施工单位合同附件工程量清单中的单价或总额价为依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程项目的单价，则可采用工程量清单中监理工程师认为适合的并经业主同意的项目单价用于作价的依据。如果双方不能达成协议，则监理工程师应根

据情况在报业主批准后，暂时定出基本合理的单价或总额价，并通知承包人，作为暂付帐款列入期中支付证书中予以计量，待业主方和施工单位正式确定单价后在其后的期中支付证书中予以调整。

### 第三章 变更程序

**第十六条** 项目部成立工程设计变更处理小组，全权负责设计变更的处理。工程设计变更处理小组由项目部总工程师负责，由工程技术处、计划合同处、设计院（设计代表）、监理代表处有关人员组成。

**第十七条** 设计变更应遵循以下程序

（一）施工单位提出的设计变更

1、由施工单位分别填写《设计变更申请表》和《设计变更申报审批表》，说明设计变更理由、变更位置、变更内容、可能发生的工程量的增减、估算费用增减等情况；

2、驻地办审查施工单位的申请，对说明的项目进行审核，并填写审查意见；

3、监理代表处审查施工单位的申请，对说明的项目进行审核，并填写审查意见；

4、项目部设计变更处理小组组织有关单位对变更项目进行现场调查，并提出审查意见；

5、项目部总工程师根据设计变更小组的审查意见定期或不定期汇报给项目部总经理后签署意见，对同意的项目报设计单位进行变更图纸设计。

## （二）监理代表处提出的设计变更

由监理代表处提出的设计变更属于项目工程整体变更，可由监理代表处以文件的形式向业主提出设计变更，并说明变更理由、变更范围、变更内容、可能发生的工程量增减及估算费用的增减等。项目部设计变更处理小组现场调查提出处理意见后提交总工程师审查，并按相应程序办理变更手续。

（三）沿线群众政府提出的要求增加涵洞、通道或改路改渠时，应由县、区级以上地方政府或协调办以文件的形式提交项目部，详细说明增加项目的理由。项目部设计变更处理小组进行现场调查，提出具体处理意见提交总工程师审查，并按相应程序办理设计变更手续。

（四）项目部提出的设计变更，详细说明变更的理由和工程量、工程费用的增减，以函的形式发至设计单位，经设计变更小组与原设计单位共同进行调研和现场调查后提出变更意见，并按相应程序办理设计变更报批或实施手续。

**第十八条** 所有设计变更均应报经项目部设计变更处理小组审查同意，并由项目部按照交通部、省交通厅有关工程设计变更管理办法的要求办理。

1、一般性的设计变更应由项目部设计变更处理小组邀请设计单位参与现场情况的调查，了解项目部设计变更的意图及设计变更的要求，方可进行图纸设计。

2、重大或特殊的设计变更项目应由项目部设计变更处理小组组织有关专家进行咨询和论证，提出论证意见。设计单位根据专家论证意见组织设计人员现场勘察后进行变更设计。单项变更费用增减量超过 50 万元时，

应由项目部按程序上报上级主管部门审批。

3、批准同意的设计变更项目应由项目部以文件的形式正式下达《工程设计变更令》。《工程设计变更令》由监理代表处发至驻地办和施工单位组织实施。

**第十九条** 凡因设计变更出现的增加支付号项目，均由业主审批。

1. 施工单位在设计变更令签发后一周内，根据招标文件相关规定，填报设计变更工程量和单价申报表，并在该表的附件中详细列明：设计变更工程量计算说明、计算式及必要的简图等；预算单价的详细说明及组成，计算依据和计算式等。

2. 设计变更工程量清单和单价申报表及其附件由驻地办专业工程师、驻地办合同工程师复核，由高级驻地监理工程师签认后，报监理代表处合同工程师、总监理工程师审核，由监理代表处报业主审批后，作为期中工程计量的依据。

## 第四章 附 则

**第二十条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

**第二十一条** 本办法自下达开工令之日起实行。

附 件： 《设计变更申请表》

《设计变更申报审批表》

《变更工程数量申报表》

《变更工程单价申报表》

## 设计变更申请表

项目名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 设计变更号: \_\_\_\_\_

变更项目名称			
变更项目桩号		施工单位	
变更内容:			
变更原因:			
工程量增减:			
费用增减:			
附件:			
申报人（签字、盖章）			
日期:        年    月    日			
驻地监理审查意见:          <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     驻地监理工程师: 日期:        年    月    日                 </div>	监理代表处审查意见:          <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     总监理工程师: 日期:        年    月    日                 </div>		
工程处意见:          <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     主办人: 日期:        年    月    日                 </div>	业主义见:          <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">                     总工: 日期:        年    月    日                 </div>		

## 设计变更申报审批表

项目名称: \_\_\_\_\_ 标段: \_\_\_\_\_ 设计变更号: NO. \_\_\_\_\_

变更项目名称			
变更项目桩号			
申报单位			
施工单位			
变更内容:			
变更原因:			
工程量增减:			
费用增减:			
附件:			
申报人 (签字、盖章) 日期:			
驻地监理审查意见:  附件: 驻地监理工程师: 日期:	监理代表处审查意见:  附件: 总监理工程师: 日期:		
设计单位意见:  附件: (签字、盖章) 日期:	业主审批意见:  (签字、盖章) 总经理 日期:		

## 变更工程数量申报表

项目名称:

编 号:

合同号:

施工单位:

监理单位:

致高级驻地监理工程师: \_\_\_\_\_:

兹根据设计变更文件第\_\_\_\_\_号, 申报变更工程量如下表, 请予检验量测。

附件: 设计变更文件、工程量计算表等。

承包商:

日期:

序号	清单 编号	项目名称	单 位	申报 数量	高级驻地监 理工程师 审核数	总监理工程 师审核数	业 主 审批数
合 计							

高级驻地监理工程师:  
日 期:

总监理工程师:  
日 期:

业 主:  
日 期:

## 变更工程单价申报表

项目名称:

编 号:

合同号:

施工单位:

监理单位:

致高级驻地监理工程师: \_\_\_\_\_:

兹根据设计变更文件第\_\_\_\_\_号, 申报变更工程量如下表, 请予检验量测。

附件: 设计变更文件、工程量计算表等。

承包商:

日期:

序号	清单 编号	项目名称	单 位	申报 单价	高级驻地监 理工程师 审核单价	总监理工程 师审核单价	业 主 审批单价
合 计							

高级驻地监理工程师:

总监理工程师:

业 主:

日 期:

日 期:

日 期:

# 索赔管理办法

连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目在施工建设期间发生非一个有经验的承包人自身原因且属于业主风险范畴的事件，如果有可能造成承包人经济损失时，按本办法办理。

## 第一条 事件的调查与记录

施工期间工地若发生以上事件，承包人应立即报告驻地办、业主，并与监理工程师作好如下工作：

### 1、进行记录并调查

- ① 承包人应与驻地办专业工程师或合同工程师共同调查并分别记录事件发生的时间、地点、原因、经过和结果。采用现场拍照、录音或录像等手段取得尽可能详细的第一手资料。
- ② 承包人应与驻地办专业工程师或合同工程师分别详细记录受事件影响的工地人员、机械设备、施工材料及工程的受损情况。

### 2、采取补救措施

- ① 在事件发生后，承包人应采取一切可能的措施，使其损失减少到最小程度，并可就采取有效措施以减少损失所发生的费用提出索赔，但此费用不可超出应当或可能预见到的损失的总额。
- ② 如果承包人未能采取有效措施，防止损失扩大，业主对损失扩大部分将不予赔付。
- ③ 驻地办应根据事件影响的范围和预计持续时间，尽可能采取一切强有力的措施减少损失。如通知承包人，将待工人员和停滞的机械设备调遣到邻近的工地工作等。

- ④ 驻地办应详细查明事件起因，核实受损情况，及时报告监理代表处和业主，并协助监理代表处和业主研究对策，尽快解决。

## **第二条 事件的调查与记录**

根据施工招标文件相关规定，承包人应在规定的时间内向驻地办递交索赔意向报告。如未按时提交报告，则认为是放弃索赔要求。索赔意向报告反映的事实应真实、准确，并符合相关的合同条款。

驻地办在收到承包人的索赔意向报告后，应及时进行调查分析。调查分析认为不属于索赔范畴的应以书面形式给承包人以明确答复。属于索赔范畴的按规定办理。

索赔意向报告一式四份。主送驻地办，抄报监理代表处、业主。

## **第三条 索赔申请报告的提交**

根据施工招标文件相关规定，承包人应在规定的时间内或监理工程师同意的期限内提交索赔申请报告。索赔申请报告应附“索赔申报表”、帐单、计算依据和说明、证明材料等资料。如果事件仍在继续，上述申请报告应认为是暂时的，承包人应每隔 21 天或在监理工程师要求的时间间隔内提交后续的申请报告。事件结束后 21 天内，提交最终申请报告。

索赔申请报告一式四份，主送驻地办，抄报监理代表处、业主。

## **第四条 索赔报告的审批**

### **1、索赔的审查**

驻地办根据自己的调查结果和专业工程师提供的现场记录对承包人的申请报告中的事件描述、合同依据、帐单、计算依据和说明、证明材料等内容进行审查，提出审查意见后报监理代表处、业主。对持续影响的连续索赔事件，应在事件结束后处理，事件发生期间不作中间处理。

## 2、索赔的审批

驻地办对承包人索赔报告的审查意见报监理代表处审查后，由业主审批。

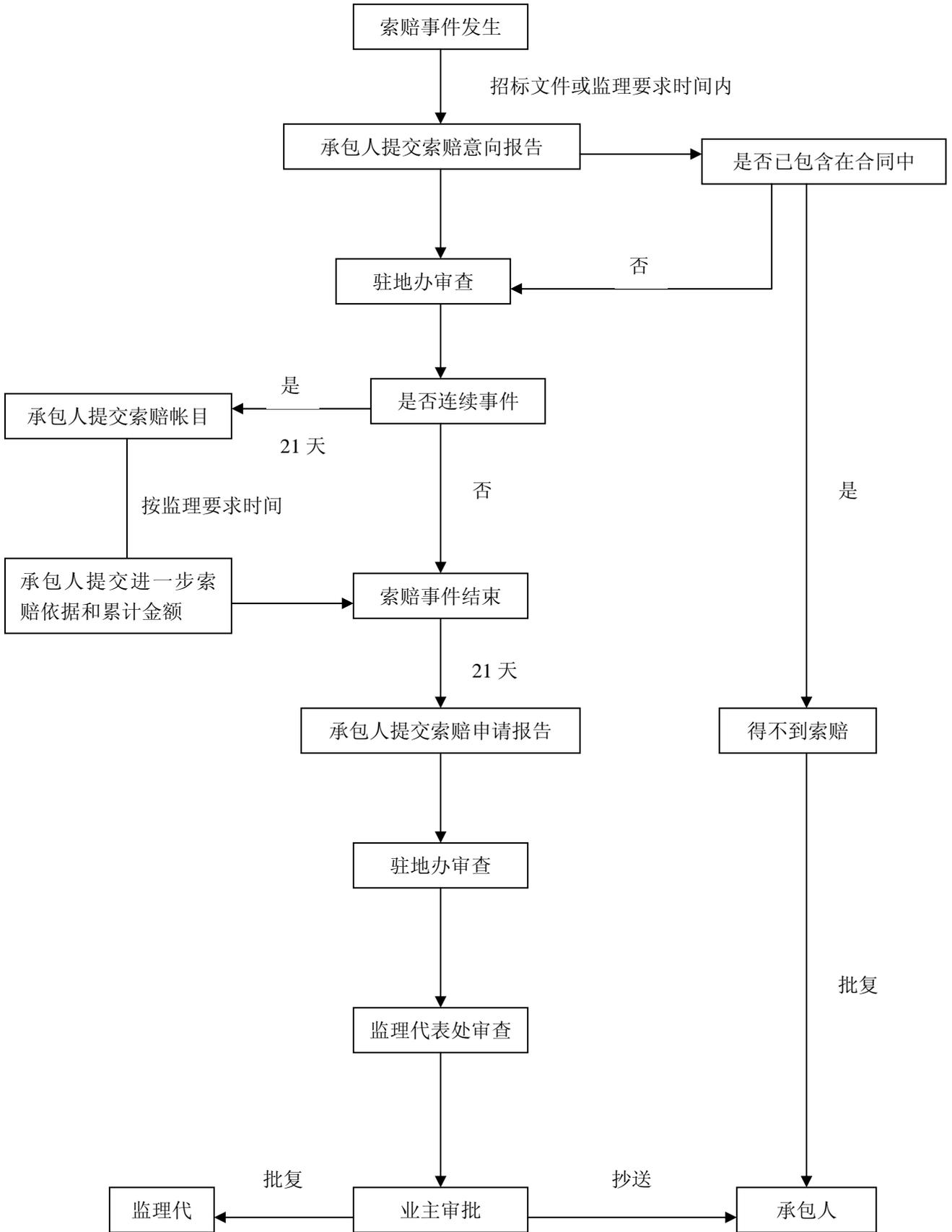
### 第五条 工程一切险和第三方责任险的索赔

鉴于业主对整个项目购买了工程一切险和第三方责任险，业主具有处理上述保险事务的权利，承包人不得直接向保险公司索赔。若发生保险事故，承包人必须采取有效的措施保护好现场，并及时通知业主财务处和协调处，积极配合业主和保险公司人员的工作，提供相关的保险索赔资料。由于承包人报案不及时，或提供的索赔资料不及时、不准确等所造成的保险事故赔付的损失，由承包人自行承担，且业主对此类事件造成承包人所承揽工程的工期延误不予承认。

附：

- ① 工程索赔审批流程图
- ② 索赔意向表
- ③ 索赔申报表
- ④ 索赔金额审批表

# 工程索赔审批流程图



## 索赔意向表

项目名称：

编 号：

合同段：

承 包 人：

监理单位：

工程名称		桩 号	
事件开始日期		事件是否结束	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
事件名称			
申报类型	延期 <input type="checkbox"/>	索赔 <input type="checkbox"/>	延期与索赔 <input type="checkbox"/>
依据合同条款			
事件发生的原因、过程简述：			
制表：	项目经理：	年 月 日	

注：此表作为索赔意向报告的附件。





# 文明施工管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为加连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建工程的文明施工管理，使文明施工规范化、标准化、制度化，根据有关规定，结合本项目的实际情况，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于本项目范围内的路基、桥梁、构筑物、临时便道等各项建设工程的文明施工管理。各承包人、监理单位均应遵守本办法。

## 第二章 现场文明施工设计

**第三条** 承包人在开工前应对文明施工进行设计，在审查施工组织设计时一并审查。

**第四条** 文明施工设计的内容：

1、施工现场平面布置图。包括临时设施、现场交通、办公区和生活区、现场作业区、施工设备及机具的布置、成品、半成品、原材料的堆放等；

2、现场围挡的设计；

3、现场工程标示牌、百米桩、里程桩的设计；

4、临时建筑、构筑物、地面硬化、道路等单体设计；

5、办公区、生活区、施工现场污水处理排放设计；

- 6、施工区域粉尘、噪音控制措施；
- 7、施工区域附近现有的管网和周围的建筑、构筑物和县、乡道路的保护；
- 8、办公区、生活区、施工区域卫生及安全保卫措施；
- 9、办公区、生活区、施工现场文明施工管理组织机构及责任人。

### 第三章 文明施工标准

#### 第五条 施工现场安全纪律

- 1、进入现场必须佩戴好安全帽，并正确使用个人劳动防护用品。
- 2、凡 2 米以上的高空作业，必须按要求系好安全带，扣好安全钩。
- 3、高空作业时严禁往下或向上抛掷材料和工具等物件。
- 4、各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。
- 5、未经专职安全员批准不得任意拆除安全设施和安全装置。
- 6、未经安全生产教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。
- 7、井字架吊篮、料斗不准乘人。
- 8、严禁酒后上班操作。
- 9、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。
- 10、穿硬底鞋不准进行登高作业。

#### 第六条 工程标牌

每个标段应设置工程标牌，工程标牌要清楚表明工程名称、工程范围、

里程桩号、承包人名称、现场负责人、监理单位、标段监理负责人、项目经理、总工程师（或技术负责人）、安全负责人、质量负责人、现场技术人员等内容。工程标牌统一为蓝底白字或彩色喷绘，规格见附图。

标段内每个重要构造物（如桥梁）应设置标明工点名称、施工负责人、安全负责人、质量负责人和旁站监理、技术人员等内容的公告牌。标段内的施工便道口、桥涵施工现场等危险路段要设立明显的指路标志、急险标志等。

在每个标段的交界处应设立标志牌，标志牌上应注明标段号，承包人名称，里程桩号，监理单位名称及工程简介。

#### **第七条 里程桩**

每个标段内应设置临时公里桩和百米桩，以便于施工检查。其规格参见附图。

**第八条** 各类拌合场（水泥混凝土、沥青混凝土、各类稳定土）场内地面必须硬化。成品、半成品及原材料应分隔堆放，并立牌标识材料名称，来源和进场日期。对水泥、木材、钢材等建筑材料必须设置防雨设施和防潮设施。

**第九条** 临时建筑物、构筑物（办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、沐浴室及消防用的砂、水泥），要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。

现场设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2平方米，并进行适当的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉。

**第十条** 施工道路面层类型不得低于中级路面标准。其宽度和强度应满足施工时行车、会车的需要。施工场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志。周边设排水沟，施工现场不允许有积水，

阴雨天道路必须畅通。

### **第十一条 污水的处理和排放。**

施工现场和生活区应设必要的沉淀池和冲洗池并做到：

1、施工现场和生活产生的污水必须分别处理后方能经排水渠排入排水管网或河流；

2、采用钻孔、冲孔或其它施工产生的泥浆，未经沉淀不得排入排水管网或河流。废浆机和淤泥应使用封闭的专用车辆进行运输。

**第十二条** 施工现场需要围挡的部位（如混凝土拌合站，料场等）应设置连续、密闭的围挡。其标准如下：

（一）在本项目中设置的围挡，其高度不得低于 1.5 米，使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观（不得使用铁皮瓦、石棉瓦）；

（二）围挡外应做简易装饰，色彩与周围环境协调；

（三）场地出入口大门应庄重美观，并张贴、悬挂安全生产、质量管理目标的标语。

### **第十三条 粉尘控制**

（一）由于其它原因而未做到的硬化部位和施工道路，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染；

（二）禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质；

（三）装卸有粉尘的材料时，应有必要的防尘措施；

（四）严禁随意抛掷垃圾。

**第十四条** 工程开工前，承包人对施工现场进行勘探，对可能损坏的周围建筑物、构筑物、管线等制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

### **第十五条 运输车辆**

装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效

措施，保证运输车辆行驶中不污染道路和环境。

#### **第十六条 噪音控制**

施工区域内的作业应尽可能降低噪声，超过建筑施工现场的噪声限值时，承包人应在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，批准后方可开工。

#### **第十七条 防火须知**

1、不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。

2、不准在宿舍、仓库、办公室内使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由行政办公室指定统一地点，但严禁使用电炉。

3、不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒、不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟灰缸，烟头和火柴必须丢进烟灰缸。

4、不准在宿舍、办公室内乱接电源、非专职电工不准私接熔丝，不准以其它金属丝代替保险丝。

5、宿舍内照明不准使用 60w 以上灯泡，灯泡离地高度不低于 2.5 米，离开蚊帐等物品不少于 50 厘米。

6、不准将易燃易爆物品带进宿舍。

7、食堂、浴室、炉灶的工作人员不得擅自离开岗位，及时清理炉灶余灰。

8、不准将火种带进仓库和施工危险区域、木工间及木制品堆放场地。

9、不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。

10、电焊、气焊人员应严格执行操作规程，不准在易燃易爆物附近实施电气焊。

## 第十八条 消防制度

1、施工现场必须制定消防制度，建立健全消防管理网络，明确各区域消防责任人；

2、合理配置灭火器材，一般临时设施区，每 100 平方米配备 10L（升）灭火器；临时木工间、油漆间、木、机具间等，每 25 平方米应配置一个种类合适的灭火器，油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火器；仓库或堆料场内，应根据灭火对象的特性、分组布置酸碱、泡沫、二氧化碳等灭火器，每组灭火器不应少于 4 个，每组灭火器之间的距离不应大于 30 米；

3、灭火现场必须指定专人统一指挥，并保持高度的组织性、纪律性，行动统一、协调一致，防止现场混乱。灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人等事故。

## 第十九条 现场卫生

1、明确施工现场各区域的卫生责任人；

2、食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗；

3、施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁；

4、设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”；

5、建筑垃圾必须集中堆放及时清运。做到工完场清；

6、工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施工

应有防暑降温措施；

7、施工作业区严禁吸烟并有防火、通风措施。

#### **第二十条 现场安全、保卫：**

1、建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火管理责任人；

2、施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡（胸卡）。工作卡由项目部总经理统一制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志卡应有区别；在本项目中规定河南高速连霍郑州段改建工程项目部人员的工作卡底色为红色、承包商人员工作卡为蓝色(监理人员工作卡由省质监站统一颁发)。工作卡的尺寸规格见附图 3。参建单位的交通工具也应具备标牌，规格见附图 3。

3、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。严禁施工单位人员和监理人员参与周边村镇的封建迷信活动及其它不利于本项目的活动。

### **第四章 文明施工的管理**

**第二十一条** 各标段承包人应有负责文明施工的组织机构和责任人。

**第二十二条** 驻地办是本项目现场文明施工的管理部门，在河南高速连霍郑州段改建工程项目部和监理代表处的领导下负责本项目工程文明施工的管理。

**第二十三条** 各承包人按本规定组织文明施工，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动。

**第二十四条** 监理代表处按本规定的标准进行量化管理，制定文明施工的评定标准。

**第二十五条** 监理代表处根据评定标准，对工程项目组织检查和评比，检查结果分计入承包人履约评价评比总分，按评比标准进行奖惩。

## 第五章 保通措施

**第二十六条** 各承包人应负责编制科学、合理的保通方案。

**第二十七条** 各承包人应严格按照国家相关法律、法规的规定，切实做好施工路段的现场管理。

**第二十八条** 各承包人应成立安全、保通领导机构，对施工人员进行安全、保通知识培训和文明施工教育，增强安全、保通意识。

**第二十九条** 各承包人应严格执行高速公路施工规范作业规范，必须落实必要的安全、保通设施、物资和必要的安全保通人员。

**第三十条** 各承包人在施工前应当在施工路段设置明显的施工标志、安全标志。需要车辆绕行的，应在绕行路口前方适当位置设置指示标志和文字标志等。施工标志、安全标志必须齐全、规范、清晰、视认性好，设置地点准确、牢固。

**第三十一条** 各承包人应当按照相关规定，在施工车辆、机械上设置明显的施工作业标志和道路作业警示灯，自觉遵守施工路段现场管理的有关规定，禁止乱停乱放，夜间施工或停放施工车辆、机械的现场必须设置反光警告标志和照明设备。

**第三十二条** 各施工单位应在施工现场设置安全员，安全员实施 24 小时负责制，安全员必须穿戴有反光标志的衣帽，负责施工现场的安全。

安全员应观察交通异常，避免行驶的车辆危及施工安全作业区，如发现施工中损坏或丢失的标志、标牌应及时补充，以确保道路畅通。

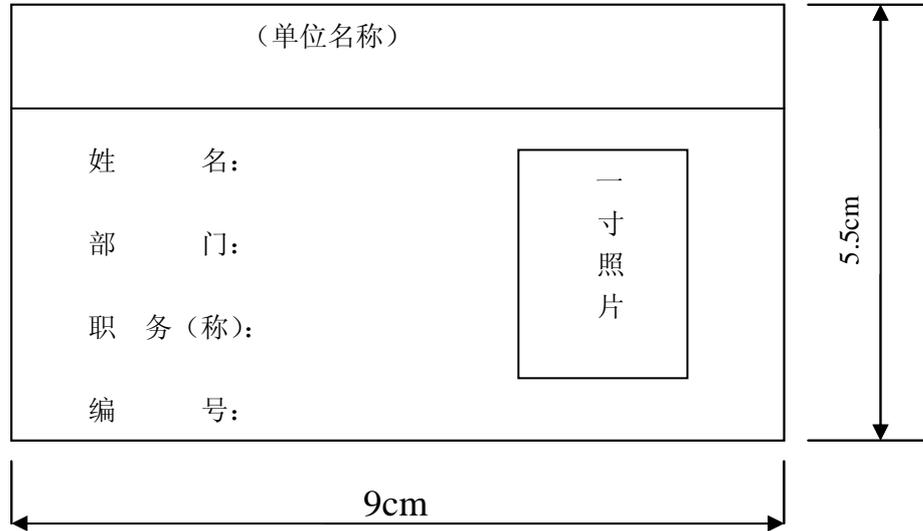
**第三十三条** 在施工作业区或施工现场发生与施工有关或无关的交通事故，安全员都有责任就地采取应急措施，抢救伤员、保护现场、加设明显标志，防止新的事故发生。并迅速通知交警和路政部门。

**第三十四条** 各施工单位要严格值班、带班制度，对施工区渠化带内发生的交通事故、交通堵塞等各类突发事件，严格执行一事一报规定；按照要求做好信息的搜集、汇总、上报工作。

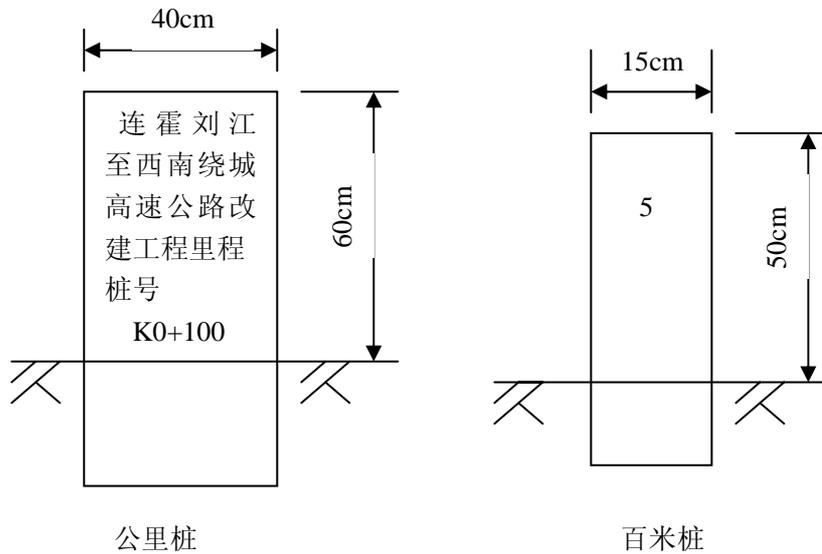
**第三十五条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

附图： 胸卡、标牌的规格

1. 胸卡规格 5.5cm×9 cm

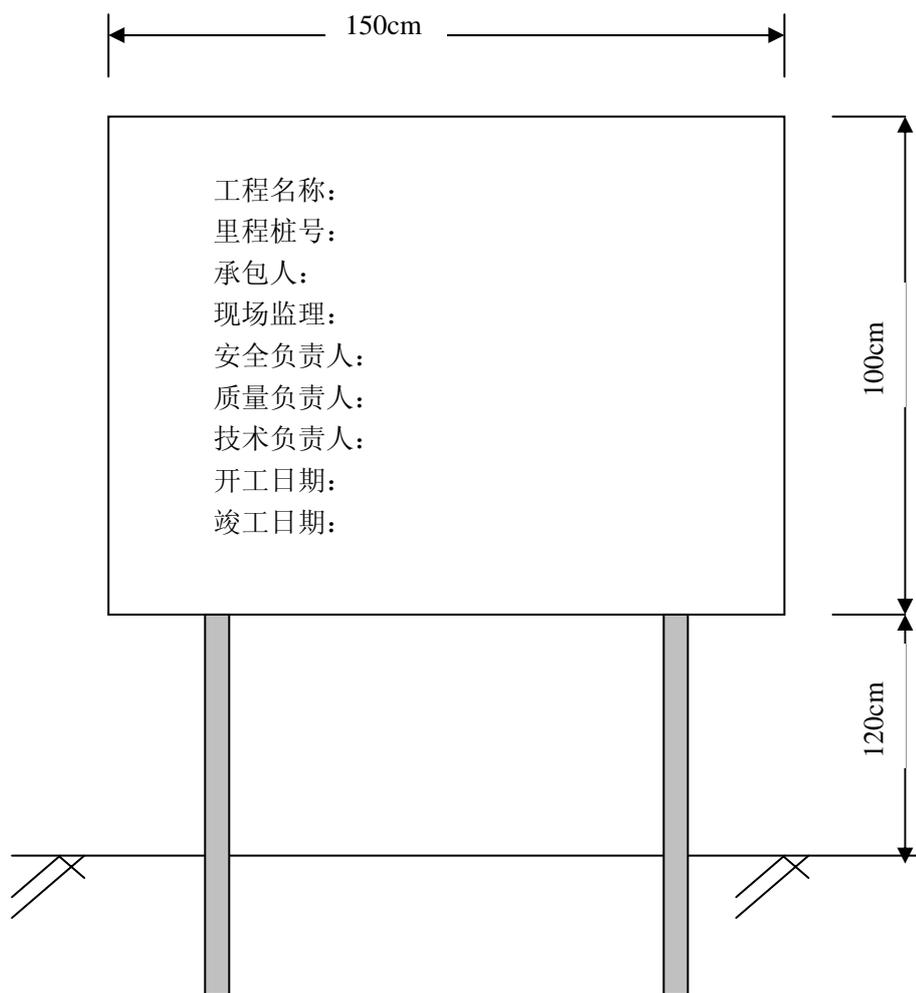


2. 里程桩



注：公里桩和百米桩均采用厚度为 10 cm 的水泥混凝土板制作，白底红字，要求安装牢固，字迹清晰。

### 3. 桥涵标志



标牌颜色要求：蓝底白字。

在立交桥、大桥的施工现场，除了桥涵标志外，另立一块工程简介牌，尺寸与桥涵标志相同。

### 4. 汽车标牌

汽车标牌的尺寸统一为 15cm×35cm 矩形，承包人为白底黑字，监理单位为黄底黑字，河南高速连霍郑州段改建工程项目部为红底黑字。

连霍郑州段改建工程项目  
1标段工程车（01）

施工单位车辆

连霍郑州段改建工程项目  
第1驻地工程监理（01）

监理单位车辆

连霍郑州段改建工程项目  
部管理车（01）

业主单位车辆

# 安全管理办法

## 第一章 总 则

安全生产是企业管理的一项重要内容，是施工现场时刻不能忽视的工作。它直接关系到施工人员的人身安全和国家财产安全。要以讲政治、讲大局的高度对待此项工作。坚持安全第一，预防为主方针，是确保连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建施工安全的前提。

## 第二章 安全目标

**第一条** 杜绝重大责任事故及 10 万元以上财产损失。杜绝因工死亡事故，重伤率控制在 0.6%以下，轻伤控制在 1.2%以下。

## 第三章 建立健全安全管理机构

**第二条** 各标段项目部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，名单上报河南高速连霍郑州段改建工程项目部，并认真履行安全合同。项目经理为安全生产第一管理者，主管生产的副经理和总工程师对项目的安全生产负技术责任。建立健全安全管理组织机构，成员由各科室主要负责人、施工队队长、安全员组成，全方位管理本标段施工的安全工作。各施工队建立安全管理小组。加强安全管理，建立安全施工生产责任制。

**第三条** 各标段推行安全监察长制度，项目部总经理设专职安全监察长一职，安全监察长必须是思想觉悟高、技术素质好、吃苦耐劳、事业心强并具有丰富类似工作经验，且经过安全培训持证上岗的安全工程师，全面负责本标段的安全监察和检查，对施工生产安全实行一票否决制度。

**第四条** 各施工队设置一名专职安全员，负责施工现场的安全工作，以确保施工过程中跟踪检查，及时把事故苗头和隐患消灭在萌芽状态，为施工

生产创造一个良好的安全环境。将安全工作层层分解，狠抓落实，实行安全生产包保责任制，使其与职工的经济收入、先进评比、立功受奖等相结合。广泛开展“安全标准化工地建设”活动。

#### **第四章 制定安全目标的管理制度**

**第五条** 根据“管生产必须管安全”的原则，明确规定各级领导、各职能部门在生产活动中应负的安全职责，指定出项目部总经理各责任人的安全生产责任制，增强各级生产人员的安全使命感和责任感。

**第六条** 通过各种形式的安全教育和岗前培训，使每个施工人员都明白安全施工的重要性，使安全生产纵向到底，横向到边，协调统一，从不同的角度共同努力，全方位做好施工安全工作。

**第七条** 各工作面建立健全安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等各项制度，用制度管安全，用制度管人，以达到预防为主的目的，确保安全目标的实现。

#### **第五章 建立安全保证体系**

**第八条** 各标段必须建立安全保证体系，加强项目组织领导，制定各种安全措施，加强宣传教育，使“安全生产”深入人心，把“安全生产”贯穿于整个施工过程中。安全保证体系如图（1）

#### **第六章 建立安全岗位责任制**

**第九条** 建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产包保责任制，分工明确，严格奖惩，对个别失职或渎职人员给予严肃处理直至追究刑事责任。

## 第七章 安全保证具体措施

**第十条** 严格执行国家安全生产法令和有关安全生产的规则、规范，遵守《公路工程施工安全技术规程》及《公路筑养路机械操作规程》的有关规定，遵守有关指导安全、健康的法规和规范，并在施工中狠抓落实。

**第十一条** 施工所用材料、机械设备的放置按施工组织设计中的要求进行，不得随意堆放。

**第十二条** 各标段项目部实行每日安全上岗记录制度，将当天安全生产情况记录在案，不遵守安全章程的人员不允许上岗，及时消除一切不安全因素。

**第十三条** 坚持安全检查制度的实施和安全奖惩制度的兑现。对安全生产做的好的单位和个人给予奖励和表扬，检查出“违章、违纪”现象，要根据原因和危害性大小给予处罚，并追究各级责任人的责任。

**第十四条** 安全生产检查。各标段项目部总经理每月进行一次安全生产大检查，工程队每周进行一次安全生产检查。检查时施工主要责任人带队，组织有关人员参加。对发现的问题认真填写“安全生产检查记录表”，并明确整改人、整改日期、监督人等，确保安全生产制度的落实，并将检查结果上报驻地办、监理代表处及业主。

**第十五条** 伤亡事故的处理。各标段在施工中要确保“无因工重伤、

无死亡事故”的安全目标。万一发生因工伤亡事故，应立即向上级主管部门、当地劳动部门和检查机关报告，并及时通知业主，并采取一切有效措施进行抢救。要对所有的责任人进行严肃处理，直至追究其刑事责任。

**第十六条** 加强车辆、设备的管理。各标段生产、生活物资需通过公路运输，必须加强车辆的管理。所有运输车辆要加强维修保养，严禁带病上路，严禁驾驶员酒后驾驶、疲劳驾驶。工地调运土石方时，要派专人指挥车辆、疏导交通，以加强交通安全管理。工地的机械设备要定期检查、维修、保养，严格操作规程，操作人员必须持证上岗，坚守工作岗位，不得擅自离岗。

**第十七条** 安全交底。各标段项目部总经理编制施工计划时，要有针对性的编制安全施工措施，并在开工前向有关人员进行安全技术交底。无安全措施和安全技术交底的工程不得施工。

**第十八条** 桥涵施工安全措施：

(1) 桥涵施工现场要完善安全生产设施，认真抓好以防高空坠物、防落物伤人、防机械伤害、防触电为主要内容的安全防范措施。脚手架、施工作业平台等部位要设置围栏和安全通道，并标明安全责任人。施工材料的起重设备严禁载人上下，施工时设置专供工作人员上下的载人设备，要有专人负责，定期检查维修，以确保安全。移、运梁及架梁时设专人负责安全，专人指挥，移梁、架梁前认真检查各设备器具的安全可靠性，现场进行统一指挥、协调施工，并做好安全防护工作。

(2) 基础施工前，必须按照地质勘探报告编制施工方案，按规定编制安全保护措施。

(3) 高空作业应根据具体情况使用符合要求的脚手架、脚手板、吊架、

梯子、跳板、安全带等，临空处应设置栏杆或安全网等安全设施，安全网的技术要求必须符合国家标准。

(4) 水上作业应配备救生设备；水上施工船舶必须锚固可靠，无论在顺水、逆水或有风浪的情况下，都应该有足够的控制能力。

(5) 对关键工序、特殊过程以及水下作业要进行严格监控，要有相应的应急措施。要有防台风、防洪水等恶劣气象条件下的安全工作具体方案和措施。

(6) 大型临时设施的结构必须稳定，并满足施工要求；使用前必须经过有关主管部门组织检查签证，未经检查签证的大临设施不得使用。

(7) 机械设备、电力设备、锅炉及压力容器等要保证良好的运转状态，限位器、保险等齐全有效，操作人员应熟练掌握操作技术，作业时安全穿戴好防护用品。特种作业人员必须取得由政府主管部门颁发的特种作业操作资格证后方准上岗作业。

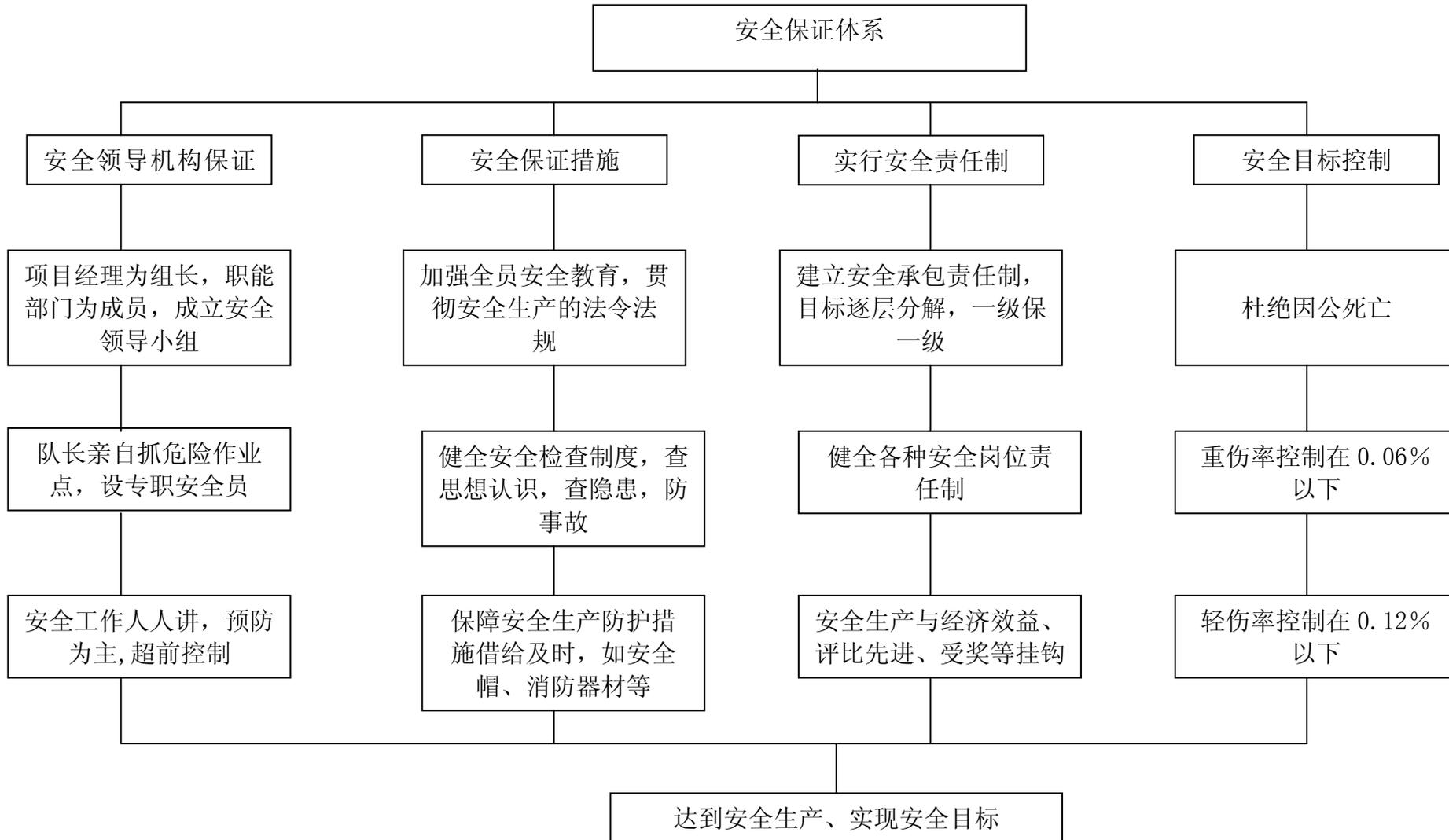
**第十九条** 用电安全措施。施工现场临时用电实行三相五线（TN-S 专电保护零线），三级配电两级保护、末级开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”等制度。对于施工现场外小于安全距离的输电线路，应采取特殊的安全保护措施。在高压线下施工或堆放材料、搭设临时设施、停放机械设备，必须在安全规范允许的范围内进行，严禁乱拉电线和私接电器设备，用电线路及电器设备要由专业人员管理维修，非专业电工不得从事电工作业。冬雨季，做好防洪、防凌工作，与当地气象部门保持联系，确保施工安全。

**第二十条** 施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对任何环境的危害和污染。

**第二十一条** 传染病的防治。在人员、设备进场时，进场人员应持有当地疫检部门发放的健康证明，各标段项目部配备医药用品、消毒、测温、通风等设备，保持室内设备清洁，每天定时消毒，加强传染病疫情的防控工作。建立人员流动登记制度，全面控制职工、家属异地流动，做好健康异常状况记录，建立信息报告制度，并与当地疫检部门取得联系，及时反馈信息，对家禽类肉食品进行高温消毒后在食用，杜绝输入性病例及疫情的发生。

**第二十二条** 保通措施。建立保通管理机构，把保通工作放在第一位，每个单位必须设专人 24 小时指挥交通，对每个分部分项工程的施工必须进行详细的保通方案设计，制定出周密的保通措施，设立完善的保通标志，确保保通服务于施工，施工服从于保通。

# 安全保证体系图



# 资料档案管理办法

- 第一章 总则
- 第二章 组织与职责
- 第三章 公路工程文件材料的编制、整理、收集
- 第四章 施工阶段文件材料的分类编制说明
- 第五章 公路工程档案组卷质量要求
- 第六章 文件材料立卷归档分类编号规则
- 第七章 填表说明
- 第八章 附则
  - 附件一 文件材料归档范围及保管期限表
  - 附件二 施工原始记录一览表
  - 附件三 单位、分部及分项工程的划分
  - 附件四 建设部“建设工程分部（子分部）工程、分项工程划分”

以上附件详见河南省交通厅《公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》。

## 第一章 总 则

**第一条** 为了做好连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建工程文件材料立卷、归档、整理工作，保证工程专业档案质量，根据《中华人民共和国档案法》、《基本建设项目档案管理暂行规定》、《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》，结合本工程实际情况，特制订本办法。

**第二条** 连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目工程档案资料是指该工程项目从酝酿决策到建成的全过程中形成的、应当归档保存的文件，包括项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、竣工等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等具有保存、查考利用价值的各种形式和载体的历史记录。

**第三条** 项目建设过程中，建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位等应根据统一领导，分级管理的原则，按照本管理办法的有关规定，在各级职责范围内搞好建设项目文件材料的形成、积累、整理、归档和保管工作。属于建设单位归档范围的档案资料，有关单位应及时整理，移交建设单位。

## 第二章 组织与职责

**第四条** 建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位应将公路工程文件材料立卷归档工作纳入公路工程建设项目的管理工作中，建立工程文件材料领导人责任制，配备专人负责公路工程文件材料的立卷归档工作，坚持

档案工作与项目建设同步进行，确保建设工程项目档案的完整、准确与系统。

**第五条** 建设项目要按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立健全项目档案，从项目筹划到工程竣工验收各环节，都要严格按照规定对有关文件材料进行收集、整理、归档。

**第六条** 项目档案管理单位和档案管理人员要严格履行职责。对失职的单位和人员要实行责任追究。

### 第三章 文件材料的编制、整理、收集

**第七条** 凡是反映与本工程项目有关的重要活动，形成具有考查利用价值的各种载体的文件材料，都应收集齐全，归入本公路工程成套档案。具体归档范围按《河南省交通厅公路工程竣工文件材料立卷归档整理细则》以下简称《细则》要求执行。

**第八条** 本工程文件材料须按文件材料形成的先后顺序或本工程建设项目完成开展情况，及时收集、整理。

**第九条** 本工程档案文件材料按下列分工收集。

- 1、本工程在项目准备阶段和工程交、竣工验收阶段形成的文件材料及工程管理性文件材料，由建设单位负责收集。
- 2、本工程勘察设计文件由勘察设计公司负责收集。
- 3、本工程施工阶段形成的文件材料，由各承包单位负责收集其所承建合同段项目的全部文件材料。监理资料文件由监理单位负责收集。

**第十条** 建设单位对施工单位和监理单位的资料整理负有监督指导的责任，应定期或不定期地对施工单位和监理单位的资料进行检查督促，以确保

资料的完整、真实和规范。

建设单位各处室在工程施工过程中应收集整理的资料划分如下：

## 1、综合处

- 1) 可行性研究；
- 2) 项目建议书及审批文件（国家、省、市计委的批复）；
- 3) 工程预、工可行性研究报告及批复（部、厅、市交通部门的批复）；
- 4) 项目评估；
- 5) 环境预测；
- 6) 计划任务书（国家、省、市计委及交通部门下达的计划）；
- 7) 工程资格预审的审批文件，资格预审通过单位的资审文件正、副本；
- 8) 环保、劳动安全卫生、消防、规划等文件；
- 9) 电、暖、煤气等供应协议书；
- 10) 征用土地批准文件及红线图（国家、省、市土地部门的批复）  
公路用地范围图、土地证；
- 11) 公路建设用地呈报表；
- 12) 征地数量明细表；
- 13) 征地范围及与当地政府有关征地协议（或纪要）；
- 14) 拆迁建筑物、拆迁电力及电讯设备一览表；
- 15) 拆迁各种设施补偿协议合同、安置方案；
- 16) 征用土地一览表 …………… 见省立卷归档整理细则附表 8；
- 17) 拆迁建筑物一览表……………见省立卷归档整理细则附表 9；
- 18) 拆迁电力及电讯设备一览表见省立卷归档整理细则附表 10；

- 19) 工程项目环保执行报告及有关上级档案部门的批文；
- 20) 工程项目征地拆迁执行报告及有关上级国土资源部门的批复。

## 2、工程技术处

- 1) 建设项目开工报告；
- 2) 工程总结：
  - a) 施工总结。
  - b) 设计总结。
  - c) 建设管理总结。
- 3) 工程竣工申请报告；
- 4) 综合竣工图表：
  - a) 主要技术指标表……（见省立卷归档整理细则附表 1）
  - b) 主要工程项目设计、竣工数量比较表（见省立卷归档整理细则附表 2）
  - c) 劳动力、主要材料、机械台班汇总一览表（见省立卷归档整理细则附表 3）
  - d) 统一里程与施工桩号对照及断链桩号一览表（见省立卷归档整理细则附表 5）
  - e) 控制点一览表（见省立卷归档整理细则附表 6）
  - f) 水准点一览表（见省立卷归档整理细则附表 7）
  - g) 直线、曲线及转角点一览表（见省立卷归档整理细则附表 11）
  - h) 每公里土石方数量一览表（见省立卷归档整理细则附表 12）
  - i) 纵坡一览表（见省立卷归档整理细则附表 13）
  - j) 软土地基处理一览表（见省立卷归档整理细则附表 14）

- k) 路基边坡加固工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 15）
  - l) 路面宽度一览表（见省立卷归档整理细则附表 16）
  - m) 路面工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 17）
  - n) 排水工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 18）
  - o) 大桥技术指标一览表（见省立卷归档整理细则附表 19）
  - p) 大桥工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 20）
  - q) 中桥、小桥工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 21）
  - r) 涵洞、通道工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 22）
  - s) 立体交叉（互通式立交、分离式立交）工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 23）
  - t) 挡土墙及其他防护工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 24）
  - u) 交通安全设施一览表（见省立卷归档整理细则附表 25）
  - v) 交通服务设施一览表（见省立卷归档整理细则附表 26）
  - w) 交通管理设施一览表（见省立卷归档整理细则附表 27）
  - x) 房屋建筑工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 28）
  - y) 环境保护绿化工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 29）
  - z) 隧道工程一览表（见省立卷归档整理细则附表 30）
  - aa) 机电工程照明系统一览表（见省立卷归档整理细则附表 31）
  - bb) 机电工程变配电系统一览表（见省立卷归档整理细则附表 32）
  - cc) 机电工程监控系统一览表（见省立卷归档整理细则附表 33）
  - dd) 机电工程收费系统一览表（见省立卷归档整理细则附表 34）
  - ee) 机电工程通信系统一览表（见省立卷归档整理细则附表 35）
- 5)工程竣工验收报告:

- a) 工程项目设计执行报告（设计院编制）。
  - b) 工程项目施工执行报告（施工单位编制）。
  - c) 机电工程执行报告。
  - d) 线外工程、房建工程执行报告。
- 6) 工程总结文件。

### 3、计划合同处

- 1)工程施工招标合同、协议、施工执照；
- 2)工程施工监理招标、投标文件与合同文件；
- 3)工程施工招标、投标文件与合同文件；
- 4)工程审计文件、材料；
- 5)工程决算、支付报表、工程竣工数量表、项目竣工决算；
- 6)工程量清单项目造价比较表……见省立卷归档整理细则附表 4；
- 7)公路建设项目综合管理表……见省立卷归档整理细则附表 48；
- 8)公路建设投资管理表（一）……见省立卷归档整理细则附表 49；
- 9)公路建设投资管理表（二）……见省立卷归档整理细则附表 50；
- 10)公路建设项目交通量比较表……见省立卷归档整理细则附表 51；
- 11)公路建设项目效益比较表……见省立卷归档整理细则附表 52。

### 5、质监处

- 1) 工程交工验收文件：
  - a)交工验收报告。
  - b)工程项目质量评定书。
  - c)交工验收检测报告。
  - d)交工验收其他文件。

2)工程总结:

- a) 监理总结。
- b) 质量监督工作总结。

3)工程竣工验收报告:

- a) 工程项目执行情况报告 (建设单位编制)。
- b)工程项目监理执行报告 (监理单位编制)。
- c)工程项目质量监督工作报告 (质监站编制)。
- d)工程项目质量鉴定报告 (质监站编制)。
- e)工程项目交工验收报告 (监理单位编制)。
- f)工程项目试运营使用情况报告。
- g)工程项目档案执行报告。
- h)工程项目档案专项验收报告及有关上级档案部门的批文。
- i)工程竣工验收鉴定书、验收委员会名册。

4)竣工验收审批文件;

- 5)工程质量事故一览表 .....见省立卷归档整理细则附表 36;
- 6)质量检验评定一览表.....见省立卷归档整理细则附表 37;
- 7)路基压实度汇总表.....见省立卷归档整理细则附表 38;
- 8)面层、基层、底基层压实度汇总表...见省立卷归档整理细则附表 39;
- 9)路面平整度检测汇总表.....见省立卷归档整理细则附表 40;
- 10)路基、路面弯沉值汇总表...见省立卷归档整理细则附表 41;
- 11)路面摩擦系数检测结果汇总表.....见省立卷归档整理细则附表 42;
- 12)混凝土及砂浆抗压强度汇总表.....见省立卷归档整理细则附表 43;
- 13)预应力张拉记录报告汇总表.....见省立卷归档整理细则附表 44;

14)路面混合料灰剂量实测结果汇总表……见省立卷归档整理细则附表 45;

15)半刚性路面混合料抗压强度实测结果汇总表…见省立卷归档整理细则附表 46;

16)路面沥青混合料技术性质试验结果汇总表……见省立卷归档整理细则附表 47。

## 第四章 施工阶段文件材料的分类及编制说明

### 第十一条 监理文件资料

#### (一) 监理文档类型的划分

监理工程师与业主，承包商或指定分包人之间有关工程、工程质量、进度、费用的一切往来文件和报表均应分类编号归档保存。监理档案一般分为：

#### 1、行政档案

a) 监理工程师与业主之间往来的函件；

b) 监理工程师与承包商或指定分包人之间往来的函件、协议书、申请批复、会议记录；

c) 监理工程师与技术专家之间来往的文件；

d) 监理机构内部往来的函件，请示、报告、报告的批复；

e) 监理工程师与第三方之间往来的文件、协议；

f) 监理月报。

#### 2、计量（支付）档案

(1) 承包商提出的延期索赔申请以及批准的延期时间和索赔费用；

(2) 承包商计日工计划以及批准的计日工计划；

- (3) 承包人价格调整申请以及批准的价格调整指数；
- (4) 额外或紧急工程的费用计算；
- (5) 设计变更批准的费用计算；
- (6) 各类支付证书；
- (7) 保险单及付款证据；
- (8) 其他费用支付证明；
- (9) 工程建设月报。

### 3、技术档案

- (1) 开工及停工指令；
- (2) 现场指令；
- (3) 检查记录；
- (4) 试验记录。

#### (二) 监理文档的管理及分工

监理文件资料实行总监理工程师负责制。分别由工程师、合同、文秘、试验室等部门提供资料和数据，专人负责收集整理，形成文件档案。在此阶段将文件资料分类、编制目录，同时指导施工单位做好施工文件档案的准备工作。

#### **第十二条 施工单位文件**

施工单位应根据建设任务、施工管理和质量检验评定的需要，在施工准备阶段结合本项目的特点，按交通部颁发《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004) 将建设项目划分为单位工程、分部工程和分项工程。监理工程师按此划分进行质量抽检、检查签认和资料汇总以及质量评分。

工程开工前，施工单位应在全面熟悉合同文件的基础上，做好以下文件的准备工作。

1、开工报告：在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，施工单位要向监理工程师提交开工报告。报告应包括：工程实施计划和施工方案；质量控制指标和检验频率、检验方法；材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况、测量放样、标准试验、施工图等必要的基础资料。

2、工程技术要求。

3、技术交底：开工前进行技术交底是施工准备工作不可缺少的重要步骤，是施工企业技术管理的主要内容之一。其交底内容一般包括：

(1) 设计要求、施工组织设计中的有关要求；

(2) 工程用料材质、施工机具设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法；

(3) 施工质量标准、成品保护和验收检验评定的要求；

(4) 施工安全注意事项等。

4、图纸会审纪要。

5、施工组织设计：按工期要求、施工难易程序和人员、设备、材料准备情况，编制施工组织设计。文件组成：施工方案、施工组织计划（①说明；②工程进度图；③主要材料计划表；④主要施工机具设备计划表；⑤临时工程表；⑥重点工程施工场地布置图；⑦重点工程施工进度图等）

6、施工计划。

7、重要施工措施。

### **第十三条 施工过程阶段文件工作**

#### **一、施工原始资料和质量保证资料**

工程项目建设过程中施工、监理资料的整理归类，应纳入工程管理的日常工作中。施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数

据等质量保证资料，并进行整理和分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理工程师负责提交齐全、系统的监理资料。质量保证资料应包括以下六个方面：

### 1、所有材料、半成品和成品质量检验结果

施工过程的质量检验结果：

(1) 各种原材料的检验结果，如砂石料、石灰、水泥、沥青、钢材及外加剂等；

(2) 预制件成品检验记录，如板、梁及小型预制件等；

(3) 外购件成品检验记录，如购买的混凝土预制件、交通安全设施的护栏等，都应按照《公路工程质量检验评定标准》的基本要求和实测项目进行检验，填写证明购进成品合格的表格，并向卖方索要成品制造过程中的检验资料和合格证书，一起归档；

(4) 各种现浇成品检验记录，如墩、台、盖梁及混凝土基础等；

(5) 各种构造物品检验记录。

分项工程完工后质量检验结果：

(1) 分项工程完工后，施工单位应按《公路工程质量检验评定标准》中所列基本要求、实测项目和外观鉴定进行自查，填写《分项工程质量检验评定表》提交真实完整的自查资料，并经过监理工程师确认。

(2) 桥梁竣工验收荷载试验报告。

### 2、材料、配比、拌和物加工控制检验和试验数据

(1) 混凝土及砂浆配合比试验报告；

(2) 混凝土及砂浆强度试验报告；

(3) 击实试验报告；

- (4) 压实度试验报告；
- (5) 稳定土强度试验报告；
- (6) 石灰（水泥）剂量试验报告；
- (7) 油石比试验报告；
- (8) 筛分试验报告；
- (9) 钢筋、钢绞线、型钢的试验报告；
- (10) 各种试验报告；
- (11) 外购材料（产品）合格证书。

### 3、地基处理和隐蔽工程施工记录。

- (1) 基坑（钻孔、开挖等）检查记录；
- (2) 基础及桩基检验记录；
- (3) 路基、路面检验记录
- (4) 钢筋混凝土配筋检查表；
- (5) 预应力张拉、压浆等检查记录；
- (6) 其他各种中间检查记录。

4、各项质量控制指标的检验记录和质量检验汇总表，各项质量控制指标的试验记录，包括原材料试验和各种混合料试验等。如砂石料、石灰、水泥、沥青、钢材的各种技术指标试验记录，集料的密度和级配试验记录等。

#### 质量检验汇总表：

- (1) 原材料试验结果汇总表；
- (2) 混凝土及砂浆抗压强度试验汇总表；
- (3) 路基压实度汇总分析评价表；
- (4) 路面分层压实度汇总分析评价表；

- (5) 路面含灰量（水泥用量）检测结果汇总表；
- (6) 灰土、水泥稳定土强度试验汇总表；
- (7) 油石比检测结果汇总表；
- (8) 路面平整度、横坡、宽度、厚度检测结果汇总表；
- (9) 路面弯沉检测汇总表。

5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。

6、施工中发生质量事故，经处理补救后达到要求的认可证明文件。

## 二、监理日志

监理工程师按照监理规范每日应填写监理日志，作为监理工程师的记录、发出指示、对质量事故调查及时处理、质量评定等工作的依据。监理日志内容有：

- (1) 日期；
- (2) 天气情况；
- (3) 当日监理的工程地点或桩号，审批或检查的工程名称；
- (4) 现场施工负责人姓名，关键工序及需要记录的影响到工程进度、工程质量的施工环境、安全设施等。
- (5) 检查、抽检或试验的项目名称、内容、结论；
- (6) 对当日工作的评价。

以上内容可根据实际情况增减，但重要工序必须认真填写清楚。如各分项工程的批准开工，工程变更、工作指令、质量事故及处理，完成检验和材料试验结果记录，特别是重要部位或隐蔽工程检验记录等。

如果监理工程师休假或因故离开现场时间较长时，要说明原因和移交的人员等。

### 三、质量控制文件

在各单位工程、分部工程或分项工程开工之前，高级驻地监理工程师应严格对承包人提交的开工申请报告中的施工方案、使用材料、测量资料、检测设备、机械设备、试验报告、人员安排等进行审批。

开工报告应提出工程实施计划和施工方案依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明设备、材料劳力及现场管理人员等项的准备情况、提供放样测量、标准试验及施工图等必要的基础资料。

### 四、工程技术管理文件

- (1) 对施工单位重大技术方案的审查情况；
- (2) 驻地监理对设计变更的编制和审批情况及文件；
- (3) 有关设计变更的文号、日期、变更内容和变更执行情况一览表。

以上文件工程竣工后作为：“工程技术管理”部分归档。

### 五、计划进度监理管理文件

工程进度计划，可根据实施的不同阶段，要求承包人分别制定总体进度计划及年、月进度计划。对于某些控制作用的关键工程项目，如：桥梁、路基等，还应单独编制工程进度计划。

承包人提交进度计划后，监理工程师应对其（1）工期和时间安排的合理性；（2）施工准备的可靠性；（3）计划目标与施工能力的适应性等内容进行审查。并对施工过程中进度执行情况及调整情况进行跟踪检查。

主要存档文件：

- (1) 对承包人提交的进度计划和施工组织设计的审查情况；
- (2) 承包人对进度计划的执行情况；
- (3) 对进度计划监督执行的情况；

(4) 对报表制度的执行情况；

(5) 高级驻地监理工程师每月向总监及业主提交工程进度报告。

#### **第十四条 计量与支付文件**

包括：(1) 对计量支付程序和合同条款的执行情况；

(2) 价格情况及调价的有关申报和批复文件；

(3) 设计变更批复的费用计算；

(4) 工程投资控制执行情况、计量支付申报表、支付凭证、财务支付月报。

#### **第十五条 合同管理文件**

(1) 工地会议制度的执行情况和会议纪要、记录；

(2) 根据合同规定签发的工程变更令；

(3) 工程费用的索赔情况，对索赔的有关文件、报告、批复、决定等文件；

(4) 施工合同的执行及变动情况，变动的条款或补充协议，工程师指令及有关文件；

(5) 承包人的分包情况，工程师批准的有关文件或指令；

(6) 承包人对合同的执行情况；

(7) 有关重大伤亡事故的调查和处理情况。

#### **第十六条 施工照片和音像资料档案**

声像档案的内容是指在整修工程建设过程中产生的录音、录像、照片。

施工照片、声像材料是施工过程中的关键工序、施工部位、结构型式、建筑安装的原始记录真实载体。隐蔽工程部位照片必须经监理工程师签证。

工程照片（含底片）主要有：施工前的原貌；各施工阶段有代表性的照

片；竣工后新貌。每张照片都要有简要的文字材料，录音材料包括重要讲话、重要会议的录音等；能反映工程建设的全过程，如原貌、奠基、施工过程、交竣工验收等内容。录音带、录像带均要附有注明工程项目名称及录音、录像内容的文字材料。

声像档案应将重大活动（如开工典礼、重要领导视察工地、指导工作、召开重要会议、竣工等）和施工声像分别装进专用的影集和录音、录像盒里，并按声像档案的六要素填写内容即：

- 1.事由：照片所反映的事件、事物的情由（内容写不下时，可写在说明卡片的背面）；
- 2.时间：事件、事物发生、变化的时间和拍摄时间；
- 3.地点：所拍摄照片的具体地点；
- 4.人物：照片上主要人物的姓名、身份；
- 5.背景：对揭示照片影像主题具有一定作用的背景；
- 6.摄影者：照片的拍摄单位和拍摄人。

文字说明的编写要求：一般应以照片的自然张为单位编写说明，一组（若干张）联系密切的照片应加总说明。加总说明的照片分别编写简要的分说明。

## 第五章 公路工程档案组卷质量要求

**第十七条** 案卷的组成：案卷封面、卷内文件目录、卷内文件及备考表。

### （一）案卷封面的项目组成

1.案卷题名：案卷题名应简明、准确，能揭示卷内文件材料内容，题名应包括建设项目名称、起讫里程、单位工程(含分部、分项)名称及文件名称。

若属桥梁项目，还应同时标明结构、部位的名称。题名可分以下两种形式：

(1)、项目技术文件案卷题名的表示形式：

××高速公路××段××桩号××结构××文件名称

(2)、管理性文件案卷题名的表示形式：

2.编制单位：是指案卷形成单位，谁组卷，谁是形成单位，也就是编制单位。

3.保管期限：填写附件一交通部《关于公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》中的划定保管期限。一般来说，就长不就短。

4、密级：依据保密规定划分或根据技术部门要求划分。

5、档号：填写交通部规定统一标注三级类目（GL5.1）、项目缩写、标段号、档案分类号和案卷顺序号。

卷盒脊背需填写档号、案卷题名、文件类目。

（注：“档号”、“案卷题名”的填写内容与案卷封皮、案卷目录的档号、案卷标题内容一致。“文件类目”填写所整理的文件类型属于哪一类目。如：工程管理文件、施工文件、监理文件、竣工文件等。）

（二）卷内文件目录的项目组成

1.顺序号：填写卷内文件排列的顺序号，用阿拉伯从01依次标注。

2.文件编号：填写文件材料的原始编号或图号。

3.责任者：填写文件材料的直接形成单位或主要责任者，以落款公章或主要责任者签字为准。

4、文件题名：填写文件材料标题的全称，没有标题或标题不能说明文件材料内容的，应自拟标题，用[ ]符号表示，同时要标明对哪一结构、部位所做的质检、试验、评定等。如：路基工程以分部、分项工程分别编目；路

面工程以路面的“结构层次”为单元分别编目；桥梁工程下、上部构造以每墩、台或每跨等为单元分别编目。

5.日期：是指文件材料的形成日期。

6.页次：填写每份文件首页上标注的页号，最后一份文件填写起止页号。页号的编号方法是在有文字或图样材料正面的右下角、反面的左下角填写页号。如所归档文件属符合档案保管要求的成本成册资料，已编有页号的只需在卷内文件目录页次中填写册数。

卷内文件目录排列在卷内文件材料的首页之前。各单位应将放在首页的卷内文件目录手工及时填写，当填满一页时，再采用电脑打印出来。

### （三）卷内备考表的填写

卷内备考表排列在卷内文件材料的尾页之后。其内容应标明卷内材料的件数、页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题。立卷人填写该立卷人的名字、核审人填写该项目负责人或指定检查人的名字，还应填写立卷或检查日期。

### （四）案卷目录的项目组成

- 1.序号：填写案卷排列的自然序号，用阿拉伯数字从01依次标注。
- 2.档号：填写案卷墙面档号内容，案卷流水号以单位工程为单元顺序排列。
- 3.案卷标题：填写案卷墙面案卷题名的全部内容。
- 4.编制单位：填写案卷形成单位，也就是编制单位。
- 5.日期：填写案卷内文件形成起止日期。
- 6.件数：填写案卷内文件的总份数（与卷内目录顺序的最后数字一致）。
- 7.张（页）数：填写卷内文件的总页数。
- 8.备注：填写需要说明情况的内容。

### （五）案卷的排列顺序

开工初期，各单位应按资料收集范围的划分定出各自资料的案卷提名、

档号，建立起文件资料收集整理基本框架。并将档号、案卷题名、文件类目按下面脊背编制要求形式打印粘贴在卷盒脊背上，建起空档案盒，以备产生资料后及时归放，档案盒按档号顺序摆放整齐。

#### （六）脊背的编制

卷盒脊背需填写档号、案卷题名、文件类目。

档号内容填写用 4 号宋体分两行横排打印。例：第一行填写 GL5.1.LHGJ (B1)(施工单位用 B，监理单位用 J)，第二行填写 5. ×××。×××表示案卷顺序号(施工文件用 5，监理文件用 6)，顺序号按桩号的递增顺序依次排列，脊背“案卷题名”、“文件类目”内容填写用 4 号加黑宋体字，可先用 A4 纸按 3.8 cm ×20.6cm 规格打印粘贴。竣工交验时，按档案管理软件自动设置生成格式，内容打印在与卷盒颜色相近的牛皮纸上，再粘贴在 4cm 脊背对应位置。

#### （七）对归档文件材料的具体要求

1.归档文件材料必须书写工整，字迹、线条清楚，纸张便于长期保管，格式统一；

2.严禁使用圆珠笔、铅笔等不易长久保存的书写工具书写，宜于用炭素墨水；

3.凡由易褪色书写材料形成的文件材料应复印保存，附在原件后面，复印件页号不需再编写。

4.案卷封面（软卷皮）采用 150 克无酸牛皮纸，封面尺寸为（A4）297 ×210mm。

5.卷盒统一采用河南省交通厅档案机构推荐的 700 克佳木斯无酸牛皮纸双裱压制，卷盒的外表尺寸为 305×220×40 mm 的档案盒。

6.卷内文件目录、案卷目录用 70 克以上白纸，A4 型。

#### (八) 公路工程竣工图归档要求

1.竣工图应能全面、准确反映建设项目的全貌，如竣工路线、路基、路面、桥梁、通道、涵洞、互通式立交工程、交通安全设施等的全部施工实际造型和特征，做到图物相符。

2.施工图没有变动的，由竣工图编制单位在施工图上加盖竣工图章作为竣工图，凡有一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上修改，并加盖竣工图章作为竣工图。

3、凡结构、工艺、平面布置等重大改变及图面更改面积超过 10%的，特别是关键部位，应重新绘制竣工图并加盖竣工图章。

4.如果图纸尺寸在 297mm×420mm（相当于 A3）可选择 A3 档案盒，不需折叠，也可选用 6 公分 A4 档案盒整体折叠，直接装入盒中。

5.图纸大于 A3 号的可以按 297mm×210mm 或 297mm×420mm 折叠，装入 A3 档案盒中，底图不折叠，平放在专用底图柜内，大于 1 号的底图也可卷放装筒。

#### (九) 对归档文字材料的装订方法

1.公路工程归档文件材料采用三孔一线方法装订，装订前取掉金属物。

2.用白色档案专用线装订，距左边 15mm，中孔距中，三孔之间各为 80-90mm，装订时靠装订边和下边对齐，也就是左边和下边对齐。

3.对批注、签注意见在文件装订线上的，应予以粘贴补宽，对纸张规格大小差别较大的文件应适当补贴或折叠。

4.表格头要求在上或在左侧装订。

5.原件如有破碎或小页纸的，要求粘贴在 A4 纸上。

6.档案案卷整理装订完毕后，采取一卷装一盒，盒脊背的档号、案卷题名与所装案卷的档号、案卷题名相一致，不允许多卷装一盒。

7.案卷封面、卷内文件目录、备考表、案卷目录、卷盒脊背表格格式参照《细则》附件六~附件十的有关要求，尺寸、规格、字号应与规定相同。

## 第六章 文件材料立卷归档分类编号规则

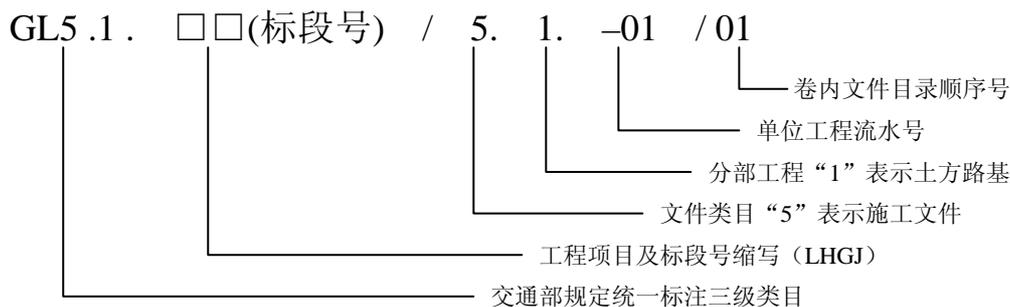
**第十八条** 为了使公路工程项目档案在整理过程中做到规范标准，省时省力，提高档案整理、检索效率，统一应用计算机档案管理软件打印制作卷内文件目录、案卷文件目录、案卷封面、备考表、卷盒脊背，按照档案管理软件档号格式编制档号。

**第十九条** 档案分类号编制方法是以单位工程为单位，按照《交通部科学技术档案分类编号办法》中所确定的公路三级类目即（GL5.1）进行分类，建设项目大，形成案卷量多的工程，按照项目的建设不同阶段，结合单位工程和分部、分项工程的划分进一步加以细化。

**第二十条** 根据交通部（2001）390号文“关于公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法”，将公路工程竣工文件材料归档范围分为八大文件类目，即：1.可行性研究；2.设计基础材料；3.设计文件；4.工程管理文件；5.施工文件；6.监理文件；7.竣工文件；8.科研。

各单位在整理公路工程施工阶段形成的文件资料时，应以单位工程、分部工程、分项工程的施工程序，按照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）附录A单位、分部及分项工程的划分要求，分别整理组卷。

(一) 文件及卷内目录档号的标注方法为 (以施工文件为例):



注: 1. 档号中 (标段号) 一项, 分为路基标、路面标, 分别用“B”“LMB”表示, 如路基标段 1 应填写 (B1) 路面标段 2 填写 (LMB2) ……等。

2. 如监理单位产生的监理文件, 可在括号内填写“监”的汉语拼音大写第一个字母缩写, 用“J”代替, 如果是监理一代处或监理二代处产生的材料, 可以在括号内填写 (J1) 或 (J2)。如果一代处“J1”对标段 1 形成的资料, 可在括号内填写 (J1-B1)。

3. 如一个标段同时完成了几座桥梁、几道涵洞等, 编制档号时, 可在“单位”工程后面加括号, 填写所整理的第几座桥, 如路基 3 标段整理第 1 座桥梁档案, 档号可编成 GL5.1.×× (LJB3) /5.3 (1) ……, 以此类推, 如路基第二道涵洞, 档号可编成……/5.1.4 (2) ……, 以此类推。

(二) 案卷及文件目录档号的标注方法, 与文件及卷内目录档号的标注方法基本相同, 取消第二个“/”、及“卷内文件目录顺序号”。

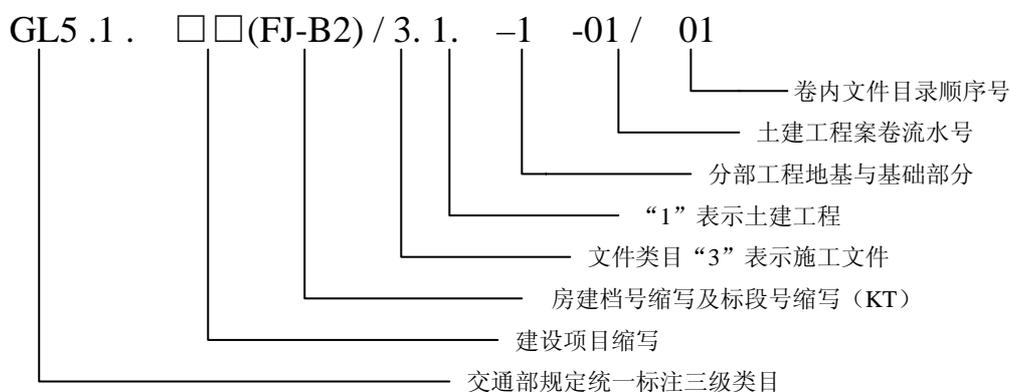
案卷及文件目录档号的标注方法为: GL5.1.□□ (标段号) /5.1.-01

在整理以上文件资料编制档案分类档号时, 根据《细则》附件 2 对各文件类目施工资料产生顺序灵活编制。

注: 项目 (业主) 单位在整理前期文件资料时 (1—4 文件类目) 及竣工文件 (7—8 文件类目) 时档号的编制与方式文件有所不同, 可编为: GL5.1.

□□（标段号）/1-01……以此类推。

（三）各单位在整理各服务区、收费站、养护工区、管理基地等房建工程竣工文件资料时，档号的标注方法与公路工程项目档案档号的标注方法有所区别，括号内的原标段号应改为“房建”的第一个大写拼音字母（FJ），如果是第二施工标整理的房建档案，应在括号内直接写（FJ—B2），在编制房建档案的档号时，应根据建设部 GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》中附录 A “建设工程文件归档范围和保管期限表”中文件类目的划分顺序编制（参照《细则》附件十二）。在整理房建档案过程中，组卷时按建设部“建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分”原则分类组卷（参照《细则》附件十三）。房建档案文件级卷内目录档号的标注方法为：



（四）案卷及文件目录档号的标注方法仍与文件及卷内目录档号的标注方法基本相同，取消第二个“/”及“卷内文件目录顺序号”。

房建档号案卷及文件目录档号的标注方法为

如：GL5.1.□□（FJ-B2）/3.1.1-01

## 第七章 填表说明

**第二十一条** 施工原始材料一览表见《细则》附件二。“旧表号”指河南省交通基本建设质量检测监督站原来指定使用的表格表号。“新表号”指对旧表内容进行修改后，所产生的对应表号。施工过程中可根据实际情况由监理工程师确定增减表格，确保资料能完整、全面地反映工程实际情况。

本表内所列开工报告是指分项工程的开工报告。开工报告内容是分项工程开工前应填写的表格及内容，对于一类分项工程只需一个开工报告，如路基土方工程，不再区分 1-3km，其他分项工程亦如此。表中每项均有开工报告内容，是考虑对于有些特殊情况需要独立完成的项目而定，如已含在一类分项工程中，可省略“开工报告”。在同一分部中，相同内容的资料，如施工方案、原材料试验资料、人员机械等可以共用，但需要在引用时注明引用资料的存放处。

**第二十二条** 监理工程师在对某一工序抽检完毕后，应及时填写有关的检验表格，表格应注明“监理抽检”字样，承包商自检资料和监理抽检的资料只需一份原件，统一由各项目部负责整理归档，存放在相应的分部分项工程档案中，以备核查。

## 第八章 附 则

**第二十三条** 本办法由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

**第二十四条** 本办法自发布之日起施行。

## **承包人履约评价及奖罚办法**

**第一条** 业主对承包人履约评价的原则

1. 履约评价以实现全优工程的目标为原则；

2. 履约评价以现场检查结果与合同条款相结合为原则；
3. 奖罚对等的原则。

## **第二条 业主对承包人履约检查的办法**

### **1. 日常巡视**

业主将在承包人工作准备及进行过程中，通过经常性的现场工程巡视和现场工作巡视，掌握现场承包人的基本工作状况。

### **2. 现场抽查考勤**

业主将对承包人的主要人员（包括：项目经理、总工、质检人员、工程技术人员、安全保通人员、试验检测人员、现场施工管理员及投标文件中其它有关人员）的上岗情况进行随机现场抽查，检查以上人员在工作时间内是否坚守各自岗位。

### **3. 现场提问**

业主就现场施工的有关问题，将在工作中向承包人进行有关技术、质量、合同、安全、环保等方面的随机提问，以考核承包人的人员对工程的了解程度和处理问题的实际水平。

### **4. 工作抽查**

业主将就承包人日常工作进行随机抽查和检查，以考核承包人工作的规范性。

### **5. 工程复查**

业主在对承包人的日常检查、督察中，将随机对已完成的工程项目进行复查，以考核承包人对工程质量的控制情况。

### **6. 资料查阅**

业主将在施工现场，随机查阅承包人的任何与工程有关的资料，考核承包人资料的完备性和及时性，并以此考查承包人执行施工程序的情况。

### **7. 跟踪检查**

业主对承包人的关键性工作、存在的关键性问题及业主要求承包人进行整改的问题进行跟踪监督，借以评价承包人执行合同的情况。

### **第三条 承包人工作履约的强制性标准**

#### **1. 承包人工作纪律方面**

- (1) 严禁对工程进行分包和非法转包；
- (2) 严禁偷工减料，降低工程质量标准；
- (3) 严禁采用虚假计量手段，提供各种虚假报表，损害业主利益；
- (4) 严禁工作时间擅离职守；
- (5) 严禁拒不执行业主和监理指令；
- (6) 严禁隐瞒质量、安全事故等欺骗业主的事件发生；
- (7) 严禁给监理和业主人员安排娱乐、旅游或疗养性活动；
- (8) 严禁泄露工程或业主的秘密，损害业主利益或名誉；
- (9) 严禁向监理或业主人员行贿；
- (10) 严禁给监理人员发放补助费、报销各种费用等直接或变相行贿；
- (11) 严禁从事或参与任何违法活动，损害业主名誉。

#### **2. 施工合同管理方面**

严禁发生由于承包人自身的原因，造成在质量、进度、费用、安全等方面，出现严重背离合同的事件。

#### **3. 承包人履约的强制性要求**

(1) 为确保工程承包合同的正常实施，承包人的主要人员在合同期间内未经监理工程师审核认可并经业主审核批准不得擅自更换；

(2) 工程承包合同中确定的主要岗位成员（项目经理、总工、路基工程师、结构工程师、试验工程师、质检工程师、机械工程师及测量工程师）在合同履行期内，经业主同意最多可调换 2 人（业主提出的强制性更换人

员除外)；

(3) 合同中确定的其他岗位的成员（一般技术人员、质检人员、试验人员）在合同期间内最多可调换的人次不得超过岗位总人数的 30%；

(4) 承包人的主要设备一经进场，未经业主和监理同意，不得调离工地；

(5) 承包人的工程结算款必须用于本工程项目，在合同期内不能挪作他用。

**第四条 承包人履约评价的实施办法**（详见附件“承包人履约评价实施细则”）

1. 本评价方法的实施，由业主组织并负责执评，有关监理人员参加，承包人配合。

2. 履约评价工作以月为单位进行，按实施细则规定的项目进行检查、评定。

3. 对承包人完成的工程实体质量，按分部分项工程进行检查、评定。

4. 对工程的质量评定，按照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004、JTGF80/2—2004）中规定的内容和办法进行。分部分项工程评分低于 90 分时，则返工处理。直至分部分项工程评分达到 90 分以上，出现一次此类情况，履约评价总分中扣 5 分。

5. 承包人履约评价得分的计算方法为总分(100 分)减去各项扣分之和。

**第五条 履约评价奖罚办法**

1. 奖励基金的筹措和使用

(1) 奖励基金的筹措

a、承包人提供计量款的 2%及业主提供相当于承包人计量款的 2%共

同作为奖励基金。

b、承包人提供的基金由业主在支付当月计量款时预先扣除并统一掌握。

c、按照以上履约评价办法对承包人的罚款也将作为补充的奖励基金。

## (2) 奖励基金的使用

a. 奖励基金用于本方法项下的奖励，奖励基金必须专款专用，承包人必须把所得奖励大部分（不少于 80%的款项）发放到有关个人，不得扣留或挪作他用。承包人应根据有关参与人员的贡献或成绩不同合理进行奖金分配，对项目经理及项目总工的奖励由业主直接确定并支付，奖励额从奖励支付总额中扣除；奖励分配方案须及时报业主审查批准后执行，分配情况报业主核准和存档。

b. 约 2%用于当月的工程综合评比，约 1%用于各标样板段，施工“亮点”，新材料，新工艺，新技术等日常的奖励，剩余的 1%用于交工验收的总体平衡。

## 2. 常规履约评价奖罚办法

(1) 按照承包人履约评价实施细则(注：根据项目建设进展情况，实施细则及表格将作适当调整)，业主将按月或按阶段对各工程施工合同段进行常规检查，根据检查结果并结合质监处日常检查情况最终决定奖罚，评价按照百分制进行，七十五分以下为不合格，七十五分（含）至八十分（含）为合格，八十分至九十分为良好，九十分（含）以上为优良。

(1) 当履约评价得分七十五分（含）至八十分时，不奖不罚；

(2) 当履约评价得分八十分（含）至八十五分时，给予承包人当月计

量工程款 1%的奖励；

(3) 当履约评价得分八十五分（含）至九十分时，给予承包人当月计量工程款 1.5%的奖励；

(4) 当履约评价得分九十分（含）至九十五分时，给予承包人当月计量工程款 2%的奖励；

(5) 当履约评价为得分九十五（含）一百分时，给予承包人当月工程款 3%的奖励；

(6) 当履约评价为不合格（低于 75 分）时，发通报批评，限期整改，另外扣除承包人当月工程结算款的 2%（在下个月工程结算款中扣除）；

(7) 若履约评价连续两次不合格时，致函单位，进一步明确整改时间（并仍执行第五款第 2（6）条），直至分割部分合同或业主单方面解除合同。

### 3. 强制性标准违约处罚办法

本处置办法基于常规履约评价奖罚的基础之上：

(1) 承包人违背本办法第三款第 1 条时，一经发现，在常规考核处罚的基础上，每次视情节轻重给予 5 万至 10 万元罚款。

(2) 违背本办法第三款第 2 条，凡造成合同期内重大安全、质量事故的，除自行承担法律责任外，业主将视情节给予 10 万至 50 万元扣款并通报批评，另取消 2 个月的履约评价得奖（履约评价时的处罚照常进行），强行分割合同直至解除合同，并没收承包人工程保留金。

(3) 承包人的主要人员（项目经理、总工、路基工程师、路面工程师、结构工程师、试验工程师、质检工程师、机械工程师及测量工程师）一旦擅自更换，业主即一次性扣减工程结算款 20 万元；合同中的其他人员若擅

自更换，每更换一人次，业主可扣减工程结算款 5 万元；即使是业主同意（或要求）的更换，当更换超过 1 人次时，每增加 1 人次，主要人员扣减工程计量款 2 万元，其他人员扣减工程计量款 5000 元，并按照履约评价实施细则照常扣分。

（4）承包人的主要人员（项目经理、总工、路基工程师、路面工程师、桥梁工程师、质检及试验工程师）未经请示擅自脱岗，除按照正常履约评价扣分外，并按照脱岗时间，按项目经理、总工 5000 元/人·天，其他 2000 元/人·天扣减工程计量款。

（5）现场施工人员必须坚守工作岗位，做好现场管理工作，脱岗超过半小时而继续施工的工点，将被罚款 5000 元；超过半天而继续施工的工点，将被罚款 10000 元；对无施工人员而继续施工的工点，监理工程师有权暂停施工。

**第六条** 业主将根据工程的需要，对质量、工期等给予单项奖励，具体办法另定。

**第七条** 合理化建议奖励办法

1. 由监理单位提出的合理化建议（采用新材料、新工艺、设计优化等），经业主同意，节约工程造价的 40%归监理单位，60%归业主。

2. 由施工单位提出的合理化建议（采用新材料、新工艺、设计优化等），经业主同意，节约工程造价的 50%归施工单位，20%归监理单位，30%归业主。

**第八条** 附件：《承包人履约评价实施细则》、《承包人履约评价报告》

附件：1、《承包人履约评价实施细则》

2、《承包人履约评价报告》

# 承包人履约评价实施细则

## 总 则

1. 本实施细则由业主的监督机构对承包人进行履约评价及对承包人完成的分部工程进行检查。

2. 对承包人的履约评价实行“百分制”。按照本细则规定的内容，定期对承包人的履约情况进行检查，履约评价得分=100分-各项扣分之和。

## 第一章 组织机构、人员配合（10分）

1.1 承包人必须根据投标承诺和承接项目的技术水平配备强有力的项目部总经理班子，项目部主要负责人及各部门负责人的资质、业绩必须满足本合同规定。每一人不满足要求扣1分。

1.2 承包人应做到组织机构健全，驻地布局合理，环境优美，各职能部门健全，责任明确，有关人员能够胜任本职工作，每一项不满足要求扣1分。

1.3 各级管理人员及主要施工人员应按投标承诺进行配备，并在项目进行过程中保持相对稳定，未经业主同意不得更换。每更换1人次扣1分，且最多可更换的人次不得超过本合同中承包人履约的强制性要求规定的数量。

1.4 承包人在进场前应对其人员进行岗位技能培训及应知应会教育，技术、管理人员应参加过相应的业务培训，并持有资格证书和结业证书，从

事特殊工种的职工应持有特殊工种上岗证，每一人无上岗证扣 1 分。

1.5 承包人在项目实施期间应做好其人员的管理工作，应有专人负责协调地方工作。与当地建立融洽的路地关系，做到文明施工、文明做人，不得发生因施工扰民引起的民事纠纷，不得出现酗酒、打架、赌博、嫖娼等不良行为。每发生 1 次扣 1 分。

## 第二章 计划进度管理（15 分）

2.1 开工前，承包人应根据合同要求，编制总体施工进度计划和阶段施工进度计划，同时编制相应的劳力组织、材料供应、设备进场计划并报业主审核批准，施工期间必须满足本合同要求。每一项不满足要求扣 1 分。

2.2 承包人必须科学安排施工程序，合理划分工序，明确各分项工程之间相互影响、相互制约的关系。对于结构物、路基、路面、防排水等工程必须做到均衡施工，避免留下窄小的作业面，影响施工质量。每一项不满足要求扣 1 分。

2.3 承包人应根据工程进展情况，对施工计划及时调整、优化，及时纠正偏差，并坚持生产调度例会制度，对机械、设备、人员进行合理安排，提高工作、机械的使用效率。坚决杜绝“前松后紧”的做法，避免因后期抢工对工程质量造成不良影响。不满足要求扣 2 分。

2.4 对于进度滞后的工程项目，要进行影响因素分析，制定改进措施，进度每滞后 5%扣 1 分，无改进措施扣 2 分。

### 第三章 工艺、材料、设备管理（10分）

3.1 开工前，承包人应根据合同要求，组织人员编写详尽的施工组织设计。对于各分项工程和重要工序，必须有质量保证措施。对于独立大桥，必须单独编制施工组织设计。每一项不满足要求扣1分。

3.2 对于干旱、多风、雨季、汛期、冬季等气候条件，应编制季节性施工措施，必须在夜间施工时，应有夜间施工技术措施，并在施工中认真贯彻执行，每一项不满足要求扣1分。

3.3 为达到创建优质工程、精品工程的目标，承包人应制定相应的技术措施，确保工程外观质量，对公路常见的质量通病要有防治措施。不满足要求者扣2分。

3.4 承包人应根据合同要求和工程进展情况，配备相应的施工机械、设备，其质量和性能必须满足投标承诺，并建立机械设备台帐。主要施工机械、设备1项不满足要求扣1分，无管理台帐扣1分。

3.5 承包人的中心试验室必须取得省或市质检站批准的临时试验检测资质。主要的试验、测量、计量设备必须经工程所在地计量部门校验，并出具校验合格证书。每一项不满足要求扣2分。通过资质认证的试验室如发生人员及设备擅自变化，导致试验室工作能力下降，每查出一次扣2分。

3.6 承包人对所有设备应根据使用要求，定期进行保养、校验，建立相应的台帐，且机械标识清晰。对于主要的施工机械、设备，未经业主同意，不得调离工地。每发生一次扣2分。

3.7 承包人必须对所采用的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送样制度，杜绝不合格的材料进场。不满足要

求者每次扣 2 分。

3.8 承包人应对材料供应方的资质、生产能力、质量状况、履约能力进行充分调查，选择信誉良好的厂家，签定供货合同。不满足要求者扣 1 分。

3.9 水泥、钢材及其他半成品，进场时必须有出厂合格证，并取样试验，地方材料应先调查料源，取样试验，验收合格后进场。不满足要求者每发生一次扣 2 分。

3.10 材料使用过程中，承包人应按规定的内容、频率进行检验，当料源发生变化时，应加大检验频率。不满足要求者每次扣 1 分。

3.11 承包人对各种材料必须妥善保管，露天存放时要有防雨措施，对集中存放的材料要设立标志牌，标出名称、规格、产地，用于哪些工程部位，料厂有隔离墙，不混料。不满足要求者每次扣 1 分。

3.12 承包人在材料选用上严禁以次充好、弄虚作假，如出现报送样品质量与实际严重不符，给工程造成不可弥补的缺陷，按照本合同强制性条款进行处罚，并扣减 3-5 分。

#### **第四章 质量管理、安全生产（30 分）**

4.1 承包人必须根据投标承诺建立由项目经理、总工、质检负责人和各级质检人员组成的质量保证体系，并有相应的质量管理办法。质量体系不完善扣 2 分，无质量管理办法扣 2 分。

4.2 承包人质检体系人员应保持相对稳定，未经业主同意不得随意更换。质检人员与生产人员必须分开，独立工作，不得有兼职。每更换一人扣 1 分，质检人员有兼职的，每更换 1 人次扣 1 分。

4.3 承包人的质检人员必须有相应的工作经历，认真负责，熟悉技术规范，能够胜任本职工作。不满足要求者每人次扣 1 分。

4.4 承包人应按照合同、规范编制质量计划，每道工序都应制定详细合理的操作规程，并有严格的质量标准。在开工前对施工人员进行技术交底，并保存有关记录。不满足要求者每项扣 1 分。

4.5 认真进行自检，每道工序必须经自检合格，在现场填写有关记录，报监理认可后才能进行下道工序施工。对于隐蔽工程，质检、施工管理人员必须到现场全过程旁站，签认原始记录，不合格的必须返工。不执行报验程序的，每次扣 2 分，施工、质检人员不在现场的，每次扣 1 分。

4.6 业主或监理在现场检查时，承包人必须给予配合，对业主或监理提出的问题存有疑义时，应耐心解释，取得一致意见，不得强词夺理，拒不执行。严禁对检查人员进行干扰、威胁、攻击，否则按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

4.7 承包人完成的工程实体质量，必须满足本合同规范要求达到的标准。业主的监督机构除进行经常性的巡视外，还应按照交通部《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2004、JTG F80/2—2004）中规定的内容和评定方法，会同驻地监理，对承包人完成的工程实体按分部工程进行检查评定。

4.8 分部工程评定得分低于 90 分的，返工处理直至达到要求，且履约评价总分中每发生一次扣 5 分。

4.9 在建设过程中，凡有被业主或监理责令返工的、外观质量不合格的分项工程，且履约评价总分中扣 3—5 分；被交通主管或监督部门在阶段性检查中评定为不合格的、被交通主管或监督部门通报批评的分项工程，整

改达到要求，且履约评价总分中扣 5—10 分。

4.10 对于发生的重大质量事故，按造成的经济损失和延误的工期，每损失 3 万元扣 2 分，每延误 1 周扣 1 分。

4.11 严禁偷工减料、粗制滥造，严禁使用不合格材料，严禁隐瞒质量问题及质量事故，凡被业主查出或承包人被举报并经查实的问题，业主将根据本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

4.12 实行质量责任终身制，凡经监理认可的工程项目，不免除承包人的质量责任。通过交工验收过的工程如果出现质量问题，则视为承包人有意隐瞒质量问题，将按照本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

4.13 承包人必须建立安全生产管理机构，制定安全生产制度，设立安全检查人员，并有安全检查记录及整改记录。不满足要求者每项扣 1 分。

4.14 承包人的生活区、库房、油库、变电站、拌和站、木材加工厂、预制厂等地点，必须具有足量、有效的消防设施。不满足要求者每处扣 1 分。

4.15 对木材加工、钢材加工、拌和站、钻孔、起重、张拉等设备，必须做到专人操作、持证上岗，并制定安全操作规程。不满足要求者每处扣 1 分。

4.16 承包人在从事高空作业、梁板预制、预应力张拉、吊装等工作时必须要有防护措施，施工人员必须佩带安全帽，不得违规操作。构件、材料存放时必须考虑安全措施，避免沉陷、倾斜、积压。不满足要求者每次扣 1 分。

4.17 承包人不得隐瞒安全事故，对出现的人身伤亡和设备损毁事故，必须按程序上报业主。重伤一人扣 2 分，死亡一人扣 5 分，造成重要设备

损毁的扣 3 分，如果承包人隐瞒安全事故被举报并经查实，将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

## 第五章 合同管理（10 分）

5.1 承包人必须遵守国家、地方法律、法规和行业规范，对本合同认真领会。施工过程中必须认真执行本合同条款，避免因出现偏差出现背离本合同的重大改变。不满足要求者按造成的经济损失和延误的工期每次扣 1~3 分。

5.2 严格执行报验程序，自觉接受业主和监理的管理，对各项工程必须执行开工审批制度。承包人的人员、设备、工艺、材料等发生变化时，必须经监理认可并报业主审批。不满足要求者每次扣 2 分。

5.3 承包人对各种施工记录、图纸、规范、报表、来往函件等均视为合同管理的对象，要求做到系统、规范、齐全，有专人负责保管。各种质量记录必须真实有效、手续齐备，接受检查时，出示原件，不得事后追记。不满足要求者每次扣 2 分。

5.4 承包人不得将其承揽的工程进行分包和非法转包，选择劳务队伍时，应认真考察其资质、人员技能情况，并报业主认可。否则按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 3 分。

5.5 承包人对业主监理的各种通知、指令等必须及时回复，不得推诿，对提出的问题及时落实改进，拒不执行的将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

5.6 对工程变更、计量申报、索赔申请，承包人必须按照本合同规定的

程序执行，提交的有关申请报告必须做到事实充分、资料齐全、计算准确。不满足要求者每次扣 2 分。

5.7 承包人对其完成的工作量、进度、质量、安全生产等内容必须按业主的规定据实申报，不得与他人串通，采取虚假手段虚报计量、提供虚假报表、损害业主利益，如经业主查出或被举报核实，将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

5.8 对于承包人在施工、管理等方面存在的问题，如被业主或监理提出警告或发出书面通知二次仍无改进，则视为承包人拒不执行合同，并按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

## 第六章 现场管理、环境保护（15 分）

6.1 便道结构稳定，宽度适宜；便道标牌变更指示标牌齐全；便道平整，无扬尘、泥泞（每项不合要求扣 0.5—2 分）公里桩、百米桩按要求设置。每处不合格扣 0.5 分）。

6.2 现场施工人员、质检人员必须佩带标志，各结构物施工点、道路计量段施工现场必须统一设标志牌，标明项目名称、施工、监理人员、主要技术指标、施工期限等内容。不满足要求者每次扣 1 分。

6.3 现场材料必须有防护措施，施工设备必须有序停放，废料、钻渣、泥浆等建筑垃圾必须运出施工现场集中处理，不得污染周围环境、阻塞道路及河道。生活区的污水必须集中排放，生活垃圾必须深埋处理。对于临时用地，使用期满后必须按照与当地政府签定的协议要求及时复耕。不满足要求者每次扣 3 分。

6.4 承包人的宿舍必须文明整洁，衣服、被褥叠放整齐，地表、墙壁干净，不得私拉电线及违章使用电器。不合要求者每次扣 2 分。

6.5 若在路基范围内堆料、预制构件时，必须堆放整齐，完成后应立即清理现场，不得为道路施工留下质量隐患。不满足要求者每次扣 2 分。

6.6 预制场及拌和场应做到布局合理，整洁有序，构件材料存放整齐；料场场地排水顺畅；场地硬化满足要求；场区道路进出顺畅、干净；钢筋有支垫、有覆盖，细集料有覆盖措施（每处不合格扣 0.5—1 分）。

6.7 各种混凝土、砂浆、料粒拌和站，必须设立配合比标志牌，必须采用重量法计量，不得采用体积法，计量设备必须保持完好。不满足要求者每处扣 1 分。

6.8 对相邻居民区、办公区等施工点进行粉尘、噪声、振动等进行委托检测整改，直至符合国家有关标准（未检测扣 2 分少一项扣 1 分）

## 第七章 资金使用、廉政建设（5 分）

7.1 承包人的工程结算款必须用在本工程项目上，不得挪作他用，不满足要求者每挪用 5%扣 1 分。

7.2 承包人不得为监理和业主安排各种娱乐活动，不得为其发放各种补贴、实物及报销任何个人费用。不满足要求者按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。

7.3 承包人不得无故拖欠员工或民工的工资，不得因拖欠货款与材料、设备供应方发生经济纠纷。每拖欠 1 个月工资扣 1 分，每发生一次经济纠纷扣 2 分。

7.4 对业主给予的奖励基金，承包人必须将其中不少于 80%的款项发放至有关个人，并将分配方案、执行情况报业主核备。不满足要求者每次扣 2 分。

7.5 承包人必须建立廉政、勤政制度，设立廉政举报机制，自觉接受群众监督，对群众反映敏感的问题定期公开。不满足要求者每次扣 2 分。

7.6 承包人不得参与任何违法活动，如被举报查实或被当地公安、司法部门处理，则视为承包人损害业主形象、声誉，将按本合同强制性条款处罚，并扣减 5 分。

## 第八章 纵向、横向保通（5 分）

8.1 保通方案是否科学、可行；是否有保通应急预案（每处不合格扣 0.5—1 分）

8.2 是否成立保通组织，保通人员是否受过培训，是否服从安排，24 小时值班是否有脱岗情况（每处不合格扣 0.5—1 分）。

8.3 措施不力，出现交通事故及堵塞或出现交通堵塞未在规定时间内处理完（酌情扣 1—3 分）。

8.4 保通信息是否及时准确（酌情扣 0.5—1 分）

8.5 保通各类标志是否齐全、整齐、无破损、现有通行高速公路上是否有车辆乱停乱放现象。（每处不合格扣 0.5 分）。

连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目  
土建工程施工

承包人履约评价报告

评价对象:\_\_\_\_\_

评价时间:\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_月\_\_\_\_日

河南高速连霍郑州段改建工程项目部

年 月 日

## 承包人履约评价评分明细表

### 第一章 组织机构、人员配合 [满分 10 分]

序号	考核项目及评分标准	扣分	备注
1	根据投标承诺和承接项目的技术水平配备强有力的项目部总经理班子，项目部主要负责人及各部门负责人的资质、业绩必须满足本合同规定。每一人不满足要求扣 1 分。		
2	组织机构健全，驻地布局合理，环境优美，各职能部门健全，责任明确，有关人员能够胜任本职工作，每一项不满足要求扣 1 分。		
3	各级管理人员及主要施工人员应按投标承诺进行配备，并在项目进行过程中保持相对稳定，未经业主同意不得更换。每更换 1 人次扣 1 分，且最多可更换的人次不得超过本合同中承包人履约的强制性要求规定的数量。		
4	承包人在进场前应对其人员进行岗位技能培训及应知应会教育，技术、管理人员应参加过相应的业务培训，并持有资格证书和结业证书，从事特殊工种的职工应持有特殊工种上岗证，每一人无上岗证扣 1 分。		
5	承包人在项目实施期间应做好其人员的管理工作，应有专人负责协调地方工作。与当地建立融洽的路地关系，做到文明施工、文明做人，不得发生因施工扰民引起的民事纠纷，不得出现酗酒、打架、赌博、嫖娼等不良行为。每发生 1 次扣 1 分。		
6	承包人质量目标、方针明确，质量岗位责任制、质量责任追究责任制、质量保证体系、质量控制措施等各项制度健全、措施得力可行，执行情况良好。制度不健全扣 1 分，制度执行情况不好扣 1 分。		
7	其他：		
	小 计		

## 第二章 计划进度管理 [满分 15 分]

序号	考核项目及评分标准	扣分	备注
1	开工前, 承包人应根据合同要求, 编制总体施工进度计划和阶段施工进度计划, 同时编制相应的劳力组织、材料供应、设备进场计划并报业主审核批准, 施工期间必须满足本合同要求。每一项不满足要求扣 1 分。		
2	承包人必须科学安排施工程序, 合理划分工序, 明确各分项工程之间相互影响、相互制约的关系。对于结构物、路基、路面、防排水等工程必须做到均衡施工, 避免留下窄小的作业面, 影响施工质量。每一项不满足要求扣 1 分。		
3	承包人应根据工程进展情况, 对施工计划及时调整、优化, 及时纠正偏差, 并坚持生产调度例会制度, 对机械、设备、人员进行合理安排, 提高工作、机械的使用效率。坚决杜绝“前松后紧”的做法, 避免因后期抢工对工程质量造成不良影响。不满足要求扣 2 分。		
4	对于进度滞后的工程项目, 要进行影响因素分析, 制定改进措施, 进度每滞后 5%扣 1 分, 无改进措施扣 1 分。		
5	进度计划、施工任务分解明确, 劳动力、机械搭配合理, 各工序衔接合理、能够形成流水作业面, 落实具体, 保证进度计划实施的组织和措施得当、可行。每次不合要求扣 1 分。		
6	每月对进度计划执行情况检查结果作为平时成绩。除去非施工单位原因如拆迁不到位、自然灾害等, 关键线路上的任务延迟扣 2 分; 非关键线路上的任务延迟 1 分。凡月进度滞后计划 10 天以上的, 应及时调整进度计划。		
7	其他:		
	小 计		

### 第三章 工艺、材料、设备管理 [满分 10 分]

序号	考核项目及评分标准	扣 分	备 注
1	开工前, 承包人应根据合同要求, 组织人员编写详尽的施工组织设计。对于各分项工程和重要工序, 必须有质量保证措施。对于独立大桥, 必须单独编制施工组织设计。每一项不满足要求扣 1 分。		
2	开工报告、工程变更手续正规齐全、申报资料详细, 执行严格; 监理工程师的指令落实到位。每次不合要求扣 1 分。		
3	严格执行开工试验报批手续。各类试验资料原始记录、试验报告分类建档立卷、保存完好。施工现场自检频率不低于规范要求, 及时申请并积极配合抽验和复检工作。每项不合要求扣 1 分。		
4	对于干旱、多风、雨季、汛期、冬季等气候条件, 应编制季节性施工措施, 必须在夜间施工时, 应有夜间施工技术措施, 并在施工中认真贯彻执行, 每一项不满足要求扣 1 分。		
5	为达到创建优质工程、精品工程的目标, 承包人应制定相应的技术措施, 确保工程外观质量, 对公路常见的质量通病要有防治措施。不满足要求者扣 2 分。		
6	承包人应根据合同要求和工程进展情况, 配备相应的施工机械、设备, 其质量和性能必须满足投标承诺, 并建立机械设备台帐。且机械标识清晰, 主要施工机械、设备 1 项不满足要求扣 1 分, 无管理台帐扣 1 分。		
7	承包人的中心试验室必须取得省或市质检站批准的临时试验检测资质。主要的试验、测量、计量设备必须经工程所在地计量部门校验, 并出具校验合格证书。每一项不满足要求扣 2 分。通过资质认证的试验室如发生人员及设备擅自变化, 导致试验室工作能力下降, 每查出一次扣 2 分。		
8	承包人对所有设备应根据使用要求, 定期进行保养、校验, 建立相应的台帐。对于主要的施工机械、设备, 未经业主同意, 不得调离工地。每发生一次扣 2 分。		
9	承包人必须对所采用的原材料、构(配)件、半成品等材料, 建立健全进场前检查验收和取样送样制度, 杜绝不合格的材料进场。不满足要求者每次扣 2 分。		
10	承包人应对材料供应方的资质、生产能力、质量状况、履约能力进行充分调查, 选择信誉良好的厂家, 签定供货合同。不满足要求者扣 1 分。		
11	水泥、钢材及其他半成品, 进场时必须有出厂合格证, 并取样试验, 地方材料应先调查料源, 取样试验, 验收合格后进场。不满足要求者每发生一次扣 2 分。		

#### 第四章 工艺、材料、设备管理 （满分 10 分）

续表

12	材料使用过程中，承包人应按规定的内容、频率进行检验，当料源发生变化时，应加大检验频率。不满足要求者每次扣 1 分。		
13	承包人对各种材料必须妥善保管，露天存放时要有防雨措施，对集中存放的材料要设立标志牌，标出名称、规格、产地，用于哪些工程部位，料场有隔离墙，不混料。不满足要求者每次扣 1 分。		
14	承包人在材料选用上严禁以次充好、弄虚作假，如出现报送样品质量与实际严重不符，给工程造成不可弥补的缺陷，按照本合同强制性条款进行处罚，并扣减 3-5 分。		
15	实验室清洁、卫生，仪器配套齐全，标养室面积及操作场地面积符合要求，各类试验仪器、试验样品摆放井然有序，检修保养及时，试验管理制度齐全，分工明确，严格按照试验操作规程试验。每次不合要求扣 1~1.5 分。		
16	试验设备台帐清晰，编号一致，标识正确，校正记录齐全，试验台帐准确完整。每次不合要求扣 1 分。		
17	其他：		
	小 计		

## 第五章 质量管理、安全生产 [满分 30 分]

序号	考核项目及评分标准	扣 分	备 注
1	根据投标承诺建立由项目经理、总工、质检负责人和各级质检人员组成的质量保证体系，并有相应的质量管理办法。质量体系不完善扣 2 分，无质量管理办法扣 2 分。		
2	质检体系人员应保持相对稳定，未经业主同意不得随意更换。质检人员与生产人员必须分开，独立工作，不得有兼职。每更换一人次扣 1 分，质检人员有兼职的，每更换 1 人次扣 1 分。		
3	质检人员必须有相应的工作经历，认真负责，熟悉技术规范，能够胜任本职工作。不满足要求者每人次扣 1 分。		
4	按照合同、规范编制质量计划，每道工序都应制定详细合理的操作规程，并有严格的质量标准。在开工前对施工人员进行技术交底，并保存有关记录。不满足要求者每项扣 1 分。		
5	认真进行自检，每道工序必须经自检合格，在现场填写有关记录，报监理认可后才能进行下道工序施工。对于隐蔽工程，质检、施工管理人员必须到现场全过程旁站，签认原始记录，不合格的必须返工。不执行报验程序的，每次扣 2 分，施工、质检人员不在现场的，每次扣 1 分。		
6	业主或监理在现场检查时，承包人必须给予配合，对业主或监理提出的问题存有疑义时，应耐心解释，取得一致意见，不得强词夺理，拒不执行。严禁对检查人员进行干扰、威胁、攻击，否则按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
7	承包人完成的工程实体质量，必须满足本合同规范要求达到的标准。业主的监督机构除进行经常性的巡视外，还应按照交通部《公路工程质量检验评定标准》中规定的内容和评定方法，会同驻地监理，对承包人完成的工程实体按分部工程进行检查评定。原材料规格、质量，砼配合比，压实度、厚度，外观质量，测量放样、外观几何尺寸、高程、中心或轴线偏位情况等内容没有一次不满足要求，扣 1 分。		
8	工程档案（各类施工原始记录、设计资料原始记录、各项材料试验记录、施工技术文件及质量工作会议记录、分部、分项工程检测及验收鉴定、质量事故报告、变更设计文件、施工技术日志、工程开工、停工、复工报告及批复等）必须有专人管理，分类建档；档案资料能真实反映施工管理、质量效果的实际情况，编制（记录）、审核、确认人员的签字及签字时间均应清晰、无涂改；并且完整、齐全、规范；查阅方便，符合交竣工验收规定。每次不合要求扣 0.5 分。		
9	分部工程评定得分低于 90 分的，每低 1 分在承包人的履约评价得分中扣 0.5 分，低于 70 分的，则视为承包人阶段性履约评价不合格。		
10	对于发生的重大质量事故，按造成的经济损失和延误的工期，每损失 3 万元扣 2 分，每延误 1 周扣 1 分。		

#### 第四章 质量管理、安全生产[满分 30 分]

续表

11	参加阶段性分部工程评定的分项工程中，凡有被业主或监理责令返工的、外观质量不合格的、被交通主管或监督部门在阶段性检查中评定为不合格的、被交通主管或监督部门通报批评的，在履约评价中该分项工程不进入分部工程的评定，所属分部工程至多只能被评定为合格，并按实际得分扣减承包人的履约评价得分。		
12	严禁偷工减料、粗制滥造，严禁使用不合格材料，严禁隐瞒质量问题及质量事故，凡被业主查出或承包人被举报并经查实的问题，业主将根据本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
13	实行质量责任终身制，凡经监理认可的工程项目，不免除承包人的质量责任。通过交工验收过的工程如果出现质量问题，则视为承包人有意隐瞒质量问题，将按照本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
14	安全承包人必须建立安全生产管理机构，设立安全检查人员；制定安全生产制度、安全教育制度、事故报告制度，安全教育每月开展不少于一次；严禁违章作业和酒后作业。不满足要求者每项扣 1 分。		
15	承包人的生活区、库房、油库、变电站、拌和站、木材加工厂、预制厂等地点，必须具有足量、有效的消防设施及人员，消防制度明确，能落实到人。不满足要求者每处扣 1 分。		
16	对木材加工、钢材加工、拌和站、钻孔、起重、张拉等设备，必须做到专人操作、持证上岗，制定安全操作规程，并采取必要的安全防护措施。不满足要求者每处扣 1 分。		
17	承包人在从事高空作业、梁板预制、预应力张拉、吊装等工作时必须要有防护措施，施工人员必须佩带安全帽，不得违规操作。构件、材料存放时必须考虑安全措施，避免沉陷、倾斜、积压。不满足要求者每次扣 1 分。		
18	施工生产和生活用电线路布设要符合电力部门的规定，电器设备应经常由专人按照操作规程进行监护和检修，施工场地内应有自备电源，用电设施应有用电警示标志，周围设栏带。生活用水符合卫生要求，严防食物中毒。每次检查不合要求扣 1 分，发生严重事故扣 1—3 分。		
19	各种施工机械包括土方、混凝土拌和、运输、起重、混合料拌和、摊铺、碾压等机械的操作须符合《公路工程安全技术规程》，严禁酒后操作。每次检查不合要求扣 0.5 分，发生严重事故扣 1 分。		
20	高空作业（超过 5 米）须搭设脚手架，超过十米须设置安全网，脚手架应牢固，踏板间距及倾斜度符合要求，挖孔桩及深度超过 1 米的基坑四周布置安全栏带，便道路基超过四周地表 1 米的两侧设栏杆。施工中遇到暴风雨要安排暂停施工。脚手架上人行走的通道踏板应铺满，强度应符合要求。高空作业如遇六级以上大风要安排暂停施工。严禁酒后作业。每次不合要求扣 1 分。		

#### 第四章 质量管理、安全生产 [满分 30 分]

续表

21	沥青操作人员应注意避免烫伤、烧伤事故；对沥青拌和设备进行经常性检查，沥青拌和设备要有防尘措施；拌和作业过程中，拌和设备下严禁有人。每次不合要求扣 1 分。		
22	模板、支架、脚手架、钢筋、起重等工序的操作要符合《公路工程安全技术规程》。每次不合要求扣 1 分。		
23	雨季施工时，作业区内排水、防水设施要完善，雨后要及时排除积水，避免积水和泥泞，脚手架、跳板上要采取防滑措施。夜间施工要配备符合操作要求的照明设备，道路转弯处、开挖的基坑处，有明显的障碍物处，脚手架爬梯处要有照明设备，并要求有明显警示标志。每次不合要求扣 1 分。		
24	已完工工程周围整平后应设警告标志，禁止车辆、人员进入，防止过往施工车辆擦碰。施工车辆下穿结构物时，出入口设限高反光标志，严格禁止车辆擦碰支架、箱梁和支柱；作业区内人员戴安全帽，供行人通行的通道、便道要张挂安全网。每处不合要求扣 0.5 分。		
25	承包人不得隐瞒安全事故，对出现的人身伤亡和设备损毁事故，必须按程序上报业主。重伤一人扣 2 分，死亡一人扣 5 分，造成重要设备损毁的扣 3 分，如果承包人隐瞒安全事故被举报并经查实，将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
26	其他：		
	小 计		

## 第五章 合同管理 [满分 10 分]

序号	考核项目及评分标准	扣 分	备 注
1	承包人必须遵守国家、地方法律、法规和行业规范，对本合同认真领会。施工过程中必须认真执行本合同条款，避免出现偏差出现背离本合同的重大改变。不满足要求者按造成的经济损失和延误的工期每次扣 1~3 分。		
2	严格执行报验程序，自觉接受业主和监理的管理，对各项工程必须执行开工审批制度。承包人的人员、设备、工艺、材料等发生变化时，必须经监理认可并报业主审批。不满足要求者每次扣 2 分。		
3	承包人对各种施工记录、图纸、规范、报表、来往函件等均视为合同管理的对象，要求做到系统、规范、齐全，有专人负责保管。各种质量记录必须真实有效、手续齐备，接受检查时，出示原件，不得事后追记。不满足要求者每次扣 2 分。		
4	承包人不得将其承揽的工程进行分包和非法转包，选择劳务队伍时，应认真考察其资质、人员技能情况，并报业主认可。否则按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 3 分。		
5	承包人对业主监理的各种通知、指令等必须及时回复，不得推诿，对提出的问题及时落实改进，拒不执行的将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
6	对工程变更、计量申报、索赔申请，承包人必须按照本合同规定的程序执行，提交的有关申请报告必须做到事实充分、资料齐全、计算准确。不满足要求者每次扣 2 分。		
7	承包人对其完成的工作量、进度、质量、安全生产等内容必须按业主的规定据实申报，不得与他人串通，采取虚假手段虚报计量、提供虚假报表、损害业主利益，如经业主查出或被举报核实，将按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
8	对于承包人在施工、管理等方面存在的问题，如被业主或监理提出警告或发出书面通知二次仍无改进，则视为承包人拒不执行合同，并按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
9	其他：		
	小 计		

## 第六章 现场管理、环境保护 [满分 15 分]

序号	考核项目及评分标准	扣 分	备 注
1	承包人的施工、进场道路必须保证路面平整，晴雨畅通，并有专人负责维护，采取了有效的除尘和排污、降水措施。不满足要求者每次扣 5 分。		
2	管理人员、现场施工人员、质检人员必须佩带标志，各结构物施工点、道路计量段施工现场必须统一设标志牌，标明项目名称、施工、监理人员、主要技术指标、施工期限等内容。不满足要求者每次扣 1 分。		
3	现场材料必须有防护措施，施工设备必须有序停放，废料、钻渣、泥浆等建筑垃圾必须运出施工现场集中处理，不得污染周围环境、阻塞道路及河道。生活区的污水必须集中排放，生活垃圾必须深埋处理。对于临时用地，使用期满后必须按照与当地政府签定的协议要求及时复耕。不满足要求者每次扣 3 分。		
4	承包人的宿舍必须文明整洁，衣服、被褥叠放整齐，地表、墙壁干净，不得私拉电线及违章使用电器。不合要求者每次扣 2 分。		
5	若在路基范围内堆料、预制构件时，完成后应立即清理现场，不得为道路施工留下质量隐患。建筑垃圾、弃土均应妥善处理；泥浆池、开挖的基坑等应及时回填、整平。不满足要求者每次扣 2 分。		
6	钢筋制作车间、预制梁场等施工场地应做到道路畅通、布局合理、整洁有序；构件挂牌标示，存放整齐；起吊运输操作规范，不得野蛮施工。不满足要求者每次扣 3 分。		
7	各种混凝土、砂浆、料粒拌和站，必须设立配合比标志牌，必须采用重量法计量，不得采用体积法，计量设备必须保持完好。不满足要求者每处扣 1 分。		
8	项目部总经理布局合理、整洁有序；职工食堂整洁卫生，食品存储符合卫生要求；上墙图表美观、齐全，填报及时；宣传栏内容丰富，形式美观；各类车辆整洁、停放有序；每次不合要求扣 1 分。		
9	其他：		
	小 计		

### 第七章 资金使用、廉正建设 [满分 5 分]

序号	考核项目及评分标准	扣分	备注
1	承包人的工程结算款必须用在本工程项目上，不得挪作他用，不满足要求者每挪用 5%扣 1 分。		
2	承包人不得为监理和业主安排各种娱乐活动，不得为其发放各种补贴、实物及报销任何个人费用。不满足要求者按本合同强制性条款进行处罚，并扣减 5 分。		
3	承包人不得无故拖欠员工或民工的工资，不得因拖欠货款与材料、设备供应方发生经济纠纷。每拖欠 1 个月工资扣 1 分，每发生一次经济纠纷扣 2 分。		
4	对业主给予的奖励基金，承包人必须将其中不少于 80%的款项发放至有关个人，并将分配方案、执行情况报业主核备。不满足要求者每次扣 2 分。		
5	承包人必须建立廉正、勤政制度，设立廉正举报机制，自觉接受群众监督，对群众反映敏感的问题定期公开。不满足要求者每次扣 2 分。		
6	承包人不得参与任何违法活动，如被举报查实或被当地公安、司法部门处理，则视为承包人损害业主形象、声誉，将按本合同强制性条款处罚，并扣减 5 分。		
7	其他：		
	小 计		

### 第八章 纵向、横向保通 [满分 5 分]

序号	考核项目及评分标准	扣分	备注
1	保通方案是否科学、可行；是否有应急预案。每处不合格扣 0.5—1 分。		
2	是否成立保通组织；保通人员是否受过培训、服从安排；24 小时值班是否有脱岗情况，每处不合格扣 0.5—1 分。		
3	措施不力，出现交通堵塞或出现交通堵塞未在规定时间内处理完。酌情扣 1—3 分。		
4	保通信息是否及时、准确。酌情扣 0.5—1 分。		
5	各类保通标志是否齐全、整齐、无破损、通行高速公路上是否有车辆乱停乱放现象。每处不合格扣 0.5 分。		
6	其它		
	小计		

### 履约评价得分汇总

序 号	考核项目及评分标准	满 分	扣 分	得 分	备 注
第一章	组织机构、人员配合	10			
第二章	计划进度管理	15			
第三章	工艺、材料、设备管理	10			
第四章	质量管理、安全生产	30			
第五章	合同管理	10			
第六章	现场管理、环境保护	15			
第七章	资金使用、廉政建设	5			
第八章	纵向、横向保通	5			
合 计		100			
履约评价（不合格、合格、优良）					



综合处（一）评估意见：	
综合处（一）负责人：	年 月
日	
综合处（二）评估意见：	
综合处（二）负责人：	年 月
日	
财务处评估意见：	
财务处负责人：	年 月 日
总工程师评估意见：	
总工程师：	年 月 日
副总经理评估意见：	
副总经理：	年 月 日
副总经理评估意见：	
副总经理：	年 月 日
总经理评估意见：	
总经理：	年 月 日

# 监理工作履约评价与奖罚办法

## 第一条 监理工作履约评价原则

1. 目标结合原则：履约评价以实施履约评价为原则。
2. 考核结合原则：履约评价以现场考核为依据的原则。
3. 奖惩对等的原则

## 第二条 监理工作履约检查的方法

### 1. 日常巡视

业主将在建立工作进行过程中，通过经常的现场工程巡视和现场监理工作巡视，掌握现场监理人员的最基本的工作状况。

### 2. 闭卷考试

业主将根据工程的阶段目标和各监理合同段工程的实际情况，分别对监理代表处和驻地办单独实施考试，考试时间随机安排，不提前通知。考核成绩将作为对监理人员的考核依据之一，记入当月考核成绩。

### 3. 现场抽查考勤

业主将对各合同监理段的考勤进行随机现场抽查，所有监理人员应在工作时间内坚守各自岗位。

### 4. 现场提问

业主就工程现场的有关问题，将在工作中向监理人员随机提问，以考核监理人员对工程的了解程度和处理问题的实际水平。

### 5. 工作抽查

业主就监理日常工作进行随机抽查和监督，以考核监理工作的规范性。

### 6. 工程复查

业主在对监理代表处的日常检查、监督中，将随时对已完成的工程项

目进行复查，以考核监理代表处对工程的验收控制状况。

#### 7. 资料查阅

业主将在监理代表处或驻地监理工程师办公室或施工现场，随机查阅监理资料，考核监理资料的完备和及时性。

#### 8. 报表审查

业主对监理单位按要求向业主报送的各类报表进行审查，通过此项考核，以降低监理错误报表返工率。

#### 9. 设备检查

业主对监理单位配置的试验、测量、检测设备进行抽查，以保证其性能满足工作需要。

#### 10. 跟踪检查

业主对监理代表处及其驻地办的关键性工作或出现的关键性问题进行跟踪监督，借以评价监理代表处及其驻地办的规范性和监理工作质量控制程度。

### **第三条 监理工作履约的强制性标准**

#### **(一) 监理工作纪律**

1. 严禁触犯国家、地方的法律、法规或规章；
2. 严禁向承包人推荐分包商或材料供应商；
3. 严禁收受贿赂或贵重礼品；
4. 严禁吃拿卡要或故意刁难承包人；
5. 严禁采用虚假计量手段，损害业主利益；
6. 严禁工作时间擅离职守；
7. 严禁工作失职；

8. 严禁工作时间酗酒，损害监理形象；
9. 严禁拒不执行业主指令或欺骗业主的事件发生；
10. 严禁接受承包人安排的娱乐、旅游或疗养性活动；
11. 严禁向承包人报销各种费用或索要加班费、补助费等直接索贿或变相索贿；
12. 严禁独自长期占用承包人的交通、无线通讯工具等设备；
13. 严禁泄露工程或业主的秘密，损害业主利益或名誉；
14. 其他情节严重的违约行为。

## （二）施工合同管理

严禁发生由于监理单位的直接或间接原因，造成承包人在质量、进度、费用、安全等方面，出现严重背离合同的事件。

## （三）监理单位履约的强制性要求

1. 为确保监理合同的正常实施，监理单位的总监及副总监在合同期间内未经业主同意不得更换；
2. 监理合同中确定的一个主要岗位成员（总监、监理代表处各部门负责人、高级驻地监理工程师）在合同履行期内，经业主同意最多可调换 2 人次；
3. 监理合同中确定的其他岗位成员在合同期间内最多可调换的人次不得超过上述岗位总人数的 20%；

## 第四条 监理工作履约考核的实施办法（见“监理工作质量考核表”）：

1. 本考核办法业主为考核人，监理单位的监理代表处及驻地办为被考核人。
2. 考核工作以月或阶段工期为单位进行。

3. 考核表中标有“\*”的项目首次发生时，扣除首次规定分，二次发生则扣除整个分项的规定分。

4. 考核表未标有“\*”的项目，发生一次则扣除一次规定分，多次发生则重复扣分直至该分项的考核为零分。

5. 虽然分项考核的扣分不超出分项考核的规定分，但当某一分项不合格的情况发生多次，将影响对监理单位整体考核的分数。

6. 履约考核总得分的计算方法为各分项得分累加。

## 第五条 履约考评奖罚办法

### （一）常规履约考核

按照监理工作质量考核表（表一、续表二、续表三），业主将按月或按阶段进行常规考核，并结合考评结果落实奖罚，评价按照百分制进行，七十分以下为不合格，七十分（含）至八十五分为合格，八十五分（含）以上为优良。

1. 当履约评价为合格时，不奖不罚；

2. 当履约评价为优良时，将奖励监理单位当月或该阶段监理费用的 1%~4%；

3. 当履约评价不合格时，将扣发监理单位当月或该阶段监理费用的 1%~4%；

若考评得分低于 60 分，则在上述扣支监理费用的基础上发出通报批评；

连续两次不合格时，扣发监理单位当月或该阶段监理费用的 6%~10%，并在扣支监理费的基础上发出通报批评；

若连续两次考评得分低于 60 分，则在上述处置上另行扣支 20000 元~50000 元的监理费用；

连续三次不合格时，作为严重违约，视违约情节可选择（也可并行采用）如下处罚：

- a. 50000 元~100000 元的一次性处罚并通报批评；
- b. 分割部分合同，由政府主管部门通报批评；
- c. 业主单方面解除合同。

## （二）强制性标准违约处置办法

本处置方法基于常规考核奖罚基础上；

1. 监理单位违背以上强制性标准（本办法第三条：监理工作履约的强制性标准）的，一经发现，在常规考核处置的基础上；

首次发生时，监理单位须按照业主要求解聘责任人，并对监理单位给予 10000 元的一次性扣款；

再次发生时，除按首次发生情况处置外，另行对监理单位进行 20000 元的一次性扣款；

若仍有发生，将作为严重违约，业主有权与监理单位解除监理合同，并没收全部的监理工作质量保证金。

2. 违背本办法第三、（二）条，凡造成合同期内安全、质量事故的，除自行承担法律责任外，业主将视情节给予 5000~20000 元扣款并通报批评，另取消 1 年内的履约考评得奖（履约考评时的处罚照常执行），甚至分割合同直至中止合同，并没收监理工作质量保证金。

造成工期、费用损失的按照造成损失折合的成本，承担损失额的 1%~5%。

3. 总监、副总监及高级驻地监理工程师一旦擅自更换，业主即一次性扣除监理费 20000 元；即使是业主同意（或要求）的更换，当更换超过 1

人次时，每增加 1 人次，业主可扣除监理费 10000 元。非主要岗位的监理人员，擅自更换 1 人次、或经业主同意（或要求）更换时，每增加 1 人次，业主可扣除监理费 5000 元，但更换人次不允许超过上述岗位人数的 20%；

4. 监理人员未经请示批准擅自离岗，除按照正常考核扣分外，并按照离岗期间涉及的费用标准，按 50%~200%计扣监理服务费。

### （三）奖励基金筹措和使用

1. 奖励基金来源：业主提供相当于监理基本服务费的 2%作为奖励基金；监理单位提供监理基本服务费的 2%为奖励基金；监理单位提供的奖励基金由业主在支付监理服务费时预先扣除并统一掌握；按照以上考评办法对监理单位的罚款也将作为补充的奖励基金。

2. 奖励基金专款专用，使用于本办法的奖励；监理单位应把所得奖励大部分（不低于 80%）发放到有关个人，不得扣留或挪做它用；监理单位应根据有关监理人员的贡献或成绩不同合理进行奖金分配，分配方案及时报业主审查批准后执行，并将分配情况报业主核准和存档。对总监和副总监（特殊情况下，也可对高级驻地监理工程师）的奖励由业主直接确定并支付，奖励款从奖励支付总额中扣除。

3. 如果奖励基金未能最终用完，余款由业主报上级有关部门，作为建设投资节约处置。

# 连霍国道主干线刘江至西南绕城高速公路改建项目

## 监理工作履约评价报告

评价对象：\_\_\_\_\_

评价时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

河南高速连霍郑州段改建工程项目部

年 月 日

# 监理履约评价评分明细表

## 监理工作质量考核表（表一）

项目	满分	分项考核内容	分项分数	违约事项及扣分办法	扣分
监理质量、安全保证体系	16分	人员情况	10分	1、在合同有效期内，未按合同要求配足监理人员（每少一人扣 0.5 分）或配备的监理人员资质不合要求（每人次扣 2 分）	
				2、未经甲方同意擅自变换监理人员或变换人员超过规定的人次（每人次扣 3 分）	
				3、监理人员先期离开驻地而总监代表隐而不报或不按业主批准的期限增加人员（每人次扣 3 分）	
				4、监理人员缺乏必要的知识和操作技能（每人次扣 1 分）	
				5、监理人员工作期间不佩带标志，不统一着装（每人次扣 1 分）	
				6*、监理人员现场工作期间不挎包上路（每人次扣 1 分），包内有《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004）、《公路工程施工监理规范》、监理日志、相差分项工程技术交底内容（每人次少一样扣 0.5 分），监理人员不能积极主动工作（首次扣 2 分）	
				7、监理人员工作期间请假（每人天扣 0.5 分）	
		设备情况	1分	1*、未按业主要求配置足够必要的试验、测量、检测设备（每少一台扣 0.5 分）	
				2、因设备管理、使用不当或不使用设备而影响工作（每次扣 1 分）	
		岗位职责	2分	1*、监理岗位职责不明确（首次扣 2 分）	
				2、未对监理工作进行交底或交底不清（每次扣 1 分）	
				3*、监理代表处对监理工作可能出现的问题无预防和纠正措施（首次扣 2 分）	
				4*、监理代表处未对自身的监理工作制定考核制度（首次扣 2 分）	
				5*、监理代表处未建立切实可行的信息传递渠道（首次扣 2 分）	
		计划落实与工作考核	3分	1*、监理代表处未做到事前监理，未全面采取预防措施（首次扣 2 分）	
				2*、监理工程师未对主要监理工作进行有效控制（首次扣 2 分）	
				3*、监理工作未按标准和要求进行（首次扣 2 分）	
				4*、监理代表处未对监理人员的工作和纪律进行严格考核（首次扣 2 分）	
				5*、监理人员未履行岗位职责（首次扣 1 分）	
				6*、监理代表处信息渠道不畅通（首次扣 1 分）	

### 监理工作质量考核表（续表二）

项目	满分	分项考核内容	分项分数	违约事项及扣分办法	扣分
工作质量控制	25分	测量控制工作	3分	1、未在规定的时间内复核、审批承包商提交的测量资料或经监理确认的测量资料存在错误（每发生1人次扣1分）	
				2*、承包商施工放线出现错误而监理未及时发现（首次扣1~4分）	
				3*、监理人员不进行实际的测量复核（首次扣1分）	
				4*、监理人员对承包商施工控制桩点情况不清楚（首次扣1分）	
		工程材料控制工作	4分	1*、承包商不按规定的频率报验工程资料，监理人员未立即指令（首次扣1分）	
				2*、监理人员不按规定对现场材料进行检查和确认（首次扣1分）	
				3*、承包商到场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施（首次扣1分）	
				4*、承包商使用材料时监理人员未按规定的频率做现场试验（每次扣0.5分）	
				5*、监理送交试验室材料和送交方式不满足规定的要求（扣1分）	
				6*、监理未对材料进行统计，以致不能动态地掌握材料审批、进场和使用情况（首次扣1分）	
		工程开工控制工作	3分	1*、分项工程明显不具备开工条件而监理批准开工（首次扣1分）	
				2*、承包商擅自开工而监理未加以有效控制（首次扣1分）	
				3*、未在规定时间内审批承包商按时提交的分项工程开工申请（每次扣0.5分）	
				4、承包商提交的开工申请内容不全或有问题而监理已审批同意（每次扣1分）	
		施工过程控制工作	5分	1*、监理人员未按规定的项目进行旁站（首次扣1分）	
				2*、未核查承包商的质量、安全保证体系或承包商的质安体系存在问题而监理未加以指令（首次扣1分）	
				3、未核查承包商的生产设备和试验室、或承包商的设备和试验室不能满足合同要求而监理未加以指令（每次扣1分）	
				4*、监理在过程控制中未发现施工中存在的问题或监理所管辖范围被河南省交通质检站、业主责令返工的（首次扣3~5分）	
				5*、监理人员对施工中发现的问题未文字指令或仅口头指令而未书面确认（首次扣1分）	
				6、监理人员工作期间未在现场（每次扣2分）	
7*、对承包商的工作，监理错误的下达指令、批示（视情况首次扣1~4分）					
8、监理人员未监督承包商按批准的施工方案或工艺要求施工（首次扣0.5分）					
9、监理人员不清楚施工方案（每次扣0.5分）					
10*、监理人员不清楚现场情况和数据（首次扣1分）					
11、监理人员工作中不能全面监控所分管工程项目（每次扣1分）					
验收控制	4分	1*、监理人员在验收时不进行实测实量（首次扣1分）			
		2*、经监理验收的工程项目存在质量问题（视情况扣1~4分）			
		3. 未在规定时间内对工程项目进行验收或验收数据错误（每次扣0.5分）			

		工作		4、监理人员在验收时的试验检测频率不够（每次扣0.5分）	
				5*、监理人员对项目验收依据有误（首次扣1分）	
				6*、监理对验收中发现问题没有记载（首次扣1分）	
				7、未检查、签认承包商的自检资料（每次扣0.5分）	
				8*、监理对工程质量的评定有误（首次扣1分）	
		质量及安全事件控制	4分	1*、监理人员隐瞒质量、安全问题或发生质量、安全问题未按程序处理（首次扣1~4分）	
				2*、监理人员未及时发现质量、安全隐患而导致质量、安全事件发生（首次扣1~4分）	
				3*、发生质量、安全事件未及时指令承包商进行处理（首次扣1分）	
		工艺试验控制工作	2分	1、监理人员未执行工艺试验程序或必要时未指令承包商进行工艺试验（每次扣1分）	
				2、监理人员对工艺试验方案审批草率（每次扣1分）	
				3*、监理人员对工艺试验未进行全过程旁站或旁站记录不全（首次扣1分）	
				4*、监理人员对工艺试验结果把关不严，草率批准规模施工，致使工程出现问题（首次扣2分）	
		进度控制	5分	进度控制工作	1、未及时审批承包人按时提交的各种进度计划（每次扣1分）
2、经监理审批的工程进度计划明显不合理（每次扣1分）					
3*、监理未对工程进度进行复核，未对实际进度和计划进度统计对照（首次扣1分）					
4*、进度滞后计划时，未及时督促承包人进行计划进度调整（首次扣1分）					
5、监理人员不能正确分析和有效控制制约工程进展的各种相关因素（每次扣1分）					
6、无进度计划上墙图表（每次扣0.5分）					
7、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报（每次扣1分）					
8、对承包人实施的调整计划不能有效监控（每次扣1分）					
投资控制	13分	工程清单管理	3分	1*、未在规定时间内对图纸数量和清单数量进行核算（首次扣1分）	
				2*、对清单所包含的内容不清楚（首次扣1分）	
				3、未在规定时间内编制控制支付清单（每次扣1分）	
				4*、工程数量核算有误（视情况首次扣1~3分）	
				5*、未对支付清单进行动态管理（首次扣1分）	
		工程计量控制	5分	1*、现场计量方法不正确（首次扣1分）	
				2*、现场计量数量不正确（首次扣1分）	
				3*、监理不进行现场计量（首次扣1分）	
				4*、未对计量工作进行阶段性统计（首次扣1分）	
				5*、对不属于计量范围的项目计量和已计量项目未验收、不合格、资料不全（视情况首次扣1~5分）	
				6、未在规定时间内审核承包人提交的计量表或审核后仍存在错误（每次扣2分）	
				7、计量表签字不全（每次扣0.5分）	
		工程支付	5分	1*、未在规定时间内提交支付月报（首次扣1分）	
2*、中期支付有超支、漏支、错支现象（视情况首次扣1~5分）					

				3*、未对支付工作进行阶段统计（首次扣1分）	
				4*、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报（首次扣1分）	
				5、支付金额不符合规定要求（每次扣0.5分）	
合同管理	14分	对承包人履约情况的监督	5分	1*、承包人质保体系不完善、不能有效发挥作用而监理未进行有效监控（首次扣1.5分）	
				2*、承包人主要人员发生变动或更换以致不能满足合同，而监理未做指令（首次扣1分）	
				3*、无论监理批准与否，承包人因减少主要机械设备而使工程受影响（首次扣2分）	
				4*、承包人把用于本工程的资金挪用别处而监理未发现或未加以制止（首次扣1.5分）	
				5、对承包人的其它违约事项未进行有效控制（每次扣1分）	
		工程变更控制工作	3分	1*、经监理审批的变更项目的工程数量及费用测算有误（每次扣1.5分）	
				2*、承包人擅自对工程项目进行变更而监理未加以指令（首次扣1分）	
				3*、对工程变更意向监理不能及时提供确切情况（首次扣1.5分）	
				4、监理审批后的变更手续不全（每次扣0.5分）	
		工程分包控制工作	3分	1*、承包人未经批准进行工程分包而监理未采取有效措施予以纠正（首次扣0.5分）	
				2*、监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督（首次扣0.5分）	
				3*、未能有效地监督承包人对分包商的控制或承包人对分包工作控制不力而监理未能及时指令（首次扣0.5分）	
		工程延期、索赔控制工作	3分	1*、未及时受理承包人的索赔意向（首次扣1.5分）	
				2、索赔发生时监理人员未及时进行全面记录（视情况每次扣1~2分）	
				3、监理对索赔费用评估与实际偏差较大（每次扣1.5分）	
				4 索赔审核依据有误（每次扣1.5分）	
				5. 工程出现停工状态，监理未及时指令承包人采取减少损失的措施（每次扣0.5分）	
				6 监理提交的关于索赔费用手续不全（每次扣0.5分）	

### 监理工作质量考核表（续表三）

项目	满分	分项考核内容	分项分数	违约事项及扣分办法	扣分		
监理资料	12分	监理周报、月报管理	2分	1、未在规定的时间内提交周报、月报（每次扣1分）			
				2、未按规定格式编写监理周报、月报（每次扣0.5分）			
				3、监理周、月报内容不全（每次扣0.5分）			
				4、监理周、月报中对质量、进度、费用等内容描述不准确（每次扣0.2分）			
				5、评价工程项目无具体数据而编造虚假数据（每次扣2分）			
		监理记录	4分	1、监理代表处未建立工作台帐或台帐建立不全、记录不及时（每次扣0.5分）			
				2*、无旁站记录或记录不全、不真实（首次扣1分）			
				3、无巡视记录或记录不全（每次扣0.5分）			
				4、监理日志填写内容不全面、字迹无法辨认（每天扣0.1分），或应在现场记监理日记而未记（每人每次扣1分）			
				5、监理人员不填写监理日志（每天扣0.2分）			
		监理文件	2分	1、未及时整理、编写会议纪要（每天扣1分）			
				2*、监理文件内容有误（首次扣0.5分）			
				3、监理文件丢失（每次扣1分）			
				4*、监理文件在发放、存储、传递、更改、借阅过程中出现失误（首次扣0.5分）			
		监理资料	4分	1、非业主批准的人员签认监理资料（每次扣4分）			
				2*、监理资料有虚假现象（首次扣1分）			
				3、未按规定绘制上墙图表（每次扣0.5分）			
				4*、未按规定日期及时提供有关资料、报表（首次扣1分）			
				5、资料、表格的填写项目签字不全、数字不准确（每次扣0.5分）			
				6*、监理人员无自身验收资料（首次扣1分）			
				7、资料未按要求进行阶段归档（每次扣1分）			
				8、未在规定时间内完成监理竣工资料的编制工作（扣4分）			
		监理守则和工作纪律	15分	监理守则和工作纪律	15分	1、品行不端、作风不正，甚至触犯国家、地方或行业法律、法规或条例等（视情况扣5~10分）	
						2*、向承包人推荐分包商或设备、材料供应商（视情况扣1~5分）	
3*、以权谋私，向承包人所要好处，收取承包商赠予的钱物（视情况扣2~10分）							
4*、工作中弄虚作假，损害业主利益（视情况扣2~10分）							
5*、监理人员同承包人一起去营业性娱乐场所（视情况扣2~10分）							
6*、工作不积极，无故拒绝或拖延本职工作（视情况扣1~5分）							
7*、因失职或擅离职守，造成严重后果（视情况扣2~10分）							
8*、工作期间饮酒，损害监理形象（首次扣2~10分）							
9*、不执行上级指令或欺骗上级（视情况扣1~10分）							
10*、向承包人报销个人的各种费用（视情况扣2~10分）							
11*、独自长期占用承包人的交通或通讯等设备（视情况扣2~10分）							

			12*、泄漏工程、业主秘密，损害业主利益和名誉（视情况扣 2~10 分）	
			13*、参与各种赌博活动（视情况扣 1~10 分）	
			14*、不进行工作交接（首次扣 1 分）	
			15*、不自觉接受业主的监督检查、指导和协调（视情况扣 1~5 分）	
			16*、工作时间休息或迟到、早退（首次扣 1 分）	
			17*、工作期间干与工作无关的事（视情况扣 2~5 分）	
			18、监理办不能正确对待其它工作考核的评价，不通过正常渠道解决评价中的问题（视情况扣 2~5 分）	
			19*、不能正确对待业主的监督检查，出言不逊（视情况扣 2~10 分）	
			20*、考试不及格或作弊（视情况扣 1~10 分）	

### 履约评价得分汇总

序号	项目名称	考核项目及评分标准	满分	扣分	得分	备注
1	监理质量 安全保证体系 (16分)	①人员情况	10			
		②设备情况	1			
		③岗位职责	2			
		④计划落实与实际考核	3			
2	工作质量控制 (25分)	①测量控制工作	4			
		②工程材料控制工作	4			
		③工程开工控制工作	3			
		④施工过程控制工作	4			
		⑤验收控制工作	4			
		⑥质量及安全事件控制工作	4			
		⑦工艺试验控制工作	2			
3	进度控制 (5分)	①进度控制工作	5			
4	投资控制 (13分)	①工程量清单管理	3			
		②工程计量控制工作	5			
		③工程支付控制工作	5			
5	合同管理 (14分)	①对承包人履约情况的监督	5			
		②工程变更控制工作	3			
		③工程分包控制工作	3			
		④工程延期、索赔控制工作	3			
6	监理资料 (12分)	①监理周报、月报管理	2			
		②监理记录	4			
		③监理文件	2			
		④监理资料	4			
7	监理守则和工作纪律 (15分)	①监理守则和工作纪律	15			
合 计			100			
履约评价 (不合格、合格、优良)						

## 履约评价综合分析

<b>承包人评估意见</b>	
(民意调查意见, 由业主汇总填写)	
填写人:	年 月 日
<b>业主评估意见</b>	
工程技术处评估意见:	
工程技术处负责人:	年 月 日
质监处评估意见:	
质监处负责人:	年 月 日
计划合同处评估意见:	
计划合同处负责人:	年 月 日

综合处（一）评估意见：

综合处（一）负责人： 年 月 日

综合处（二）评估意见：

综合处（二）负责人： 年 月 日

财务处评估意见：

财务处负责人： 年 月 日

总工程师评估意见：

总工程师： 年 月 日

副总经理评估意见：

副总经理： 年 月 日

副总经理评估意见：

副总经理： 年 月 日

总经理评估意见：

总经理： 年 月 日

# 总监、高级驻地、项目经理、总工请假制度

**第一条** 为了保证总监、高级驻地、项目经理和项目总工坚守工作岗位，及时有效地组织施工和监督管理，确保本项目工程质量和进度目标的实现，特制定本制度。

**第二条** 总监、高级驻地、项目经理和项目总工在施工期间原则上不得离开工地，更不准无故旷工。有特殊原因确须离开工地的，必须提前两天，由本人亲自办理请假手续，做好工作交接。

**第三条** 总监请假在三天以内（含三天）的，由建设项目总经理或副总经理批准，三天以上的须由建设项目总经理批准，高级驻地请假在三天以内（含三天）的，由总监批准，请假在三天以上的，由建设项目总经理或总工批准。总监和高级驻地每人每月请假累计不得超过五天。

**第四条** 项目经理、项目总工请假三天（含三天）以内的，由高级驻地审批，请假三天以上的，由总监审批。项目经理、项目总工每人每月请假累计不得超过五天。

**第五条** 总监、高级驻地、项目经理、项目总工请假时，必须指派经业主认可的临时代理人主持工作。

**第六条** 对未办理请假手续擅离工作岗位的，业主将对总监、项目经理每人每天罚款 1000 元，将对高级驻地、项目总工每人每天罚款 500 元。未按请假期限按时返回工地的，将给予每人每天 1000 元的处罚，情节严重的，业主将采取驱逐出场的严厉手段。

**第七条** 高级驻地、项目经理和项目总工应按时出席业主或监理代表处主持召开的各种会议，凡无故缺席的，每人每次罚款 1000 元。

**第八条** 驻地监理办负责对项目经理、项目总工的月出勤情况进行考核。

**第九条** 业主、监理代表处将采用不定期抽查的方式对高级驻地、项目经理、项目总工的出勤情况进行检查。

**第十条** 总监、高级驻地的罚款从监理服务费中扣除，项目经理、项目总工的罚款在工程支付中扣除。

**第十一条** 本制度由河南高速连霍郑州段改建工程项目部负责解释。

**第十二条** 本制度自工程开工之日起执行。

# 项目信息管理制度

## 第一条 总则

项目信息工作，是连霍项目部及时了解各施工单位工程建设情况，下情上达、反映问题，为领导决策提供服务的重要基础性工作。为规范化管理信息报送工作，特制定本制度。

## 第二条 信息人员职责

各施工单位成立一个专职信息报送小组，负责信息的收集、报送等工作，设组长一名，组长为第一责任人。小组的任何成员必须坚持实事求是的原则，遵守职业道德，不得虚报、瞒报、伪造，确保信息的准确性、及时性。

## 第三条 收集内容及报送时间

1. 确保工程质量、工期的先进管理经验，7天内报送；
2. 在优化建设环境、搞好路地双方关系，促进工程建设方面的做法和经验，7天内报送；
3. 在环境保护和安全生产方面的有效举措，7天内报送；
4. 工程技术资料管理方面先进的经验，月末报送；
5. 工程主要形象进度和投资完成情况月报及分析，每月25日前报送至连霍改建项目部计划合同处，特殊情况下，根据业主要求随时报送；
6. 施工方案优化的举措，方案出台时报送；
7. 生产过程中出现的重大人员伤亡及其他安全事故，事发后立即报送，电话通知的事后补送书面材料；
8. 各标段之间因施工便道、电力应用等问题出现的协调矛盾，1个工作日内报送；

9. 料霸、村霸及黑恶势力严重阻挠施工的情况，1个工作日内报送；
10. 施工过程中出现的质量问题，2个工作日内报送；
11. 影响工程质量、工期的内在因素分析，4个工作日内报送。

#### 第四条 报送形式

信息报送资料可以采用书面文字、电子稿件、照片、录音、录像等多种形式。凡上报连霍改建项目部的资料，应由组长签字，项目经理审核，盖项目部章有效。遇有节假日（元旦、春节、五一、十一）可根据要求适当提前或顺延。

#### 第五条 信息发布

1. 凡有关工地、工程的任何事项的照片、录像等资料，其版权归业主所有。在没有业主书面许可的情况下，不得发表或发行。业主的许可不免除承包商遵守任何法律规定的有关照片拍摄出版商应承担的责任。

2. 未经业主和监理工程师书面许可，不允许任何人到工地视察。

#### 第六条 考核与奖励处罚

为确保以上规定的正常执行，连霍改建项目部对各承包商及监理单位进行考核，并严格实行奖励和处罚措施。

考核内容：1、信息报送的及时性；2、信息的真实、准确及有效性；3、报送资料的盖章、签字是否齐全。具体考核办法：实行季度末、年终评比制度。季度评比第一名者，对单位奖励 1000 元，组长奖励 500 元；最后一名者，对单位罚款 1000 元，组长负连带责任，罚款 500 元。年终累计季度评比第一名者，对单位奖励 5000 元，组长奖励 2000 元。连续或累计两次以上（含两次）季度评比最后一名者，取消年终评比资格，并处以单位 5000 元罚款。

# 资金管理制度

为加强项目资金管理，保障资金的安全及资金的使用效率，特制定本管理制度。

## 第一条 资金管理的原则

1. 严格按施工招投标文件合同通用条款第 8.4 条或专用条款第 60.5 条专户监管管理制度执行；
2. 监理单位和承包人单位应在项目公司指定的银行开立帐户；
3. 承包人应与项目部、开户行三方共同签订资金管理协议。
4. 承包人按工程进度每月向项目公司报送月度资金使用计划表；

## 第二条 资金管理的权限

1. 根据招标文件规定项目公司有权查询承包商的帐户；
2. 各承包人每月 26 日前将月度资金使用计划表报项目部财务处；
3. 项目公司对所报月度资金使用计划报表进行审核；
4. 为严格控制资金流出，凡各承包人转给公司总部或公司总部所属单位的款项在伍万元以上，或一次性支出在三十万元以上的款项，需报项目部财务处签审。

## 第三条 资金管理的处罚

资金实行专款专用，经项目部查证未按上述办理或将资金的使用改变用途，将对承包人做如下处罚：

1. 按违约处理；
2. 取消承包人项目部当期的评奖；
3. 要求限期追回资金