附件1

质量管理违规行为分类标准

目 录

附件1-1 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类

标准附件

附件1-2 勘察设计单位质量管理违规行为分类标准

附件1-3 监理单位质量管理违规行为分类标准

附件1-4 施工单位质量管理违规行为分类标准

附件1-5 金属结构及机电设备安装单位质量管理违规

 行为分类标准

附件1-6 安全监测单位质量管理违规行为分类标准

附件1-7 质量检测单位质量管理违规行为分类标准

附件1-1

**项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **质量管理体系** |  |
| 1 | 未建立质量管理领导机构，未明确质量主要负责人 | 严重 |
| 2 | 未设置质量管理机构和配备质量管理人员 | 严重 |
| 3 | 未制定质量目标或质量目标不明确 | 较重 |
| 4 | 配置的质量管理人员不满足现场需要 | 一般 |
| 5 | 未制定工程质量领导责任制、责任追究制和质量奖惩制度 | 严重 |
| 6 | 未明确各质量管理岗位职责 | 严重 |
| 7 | 未明确现场管理机构的质量管理职责划分 | 较重 |
| 8 | 未与各参建单位签订工程质量管理责任书 | 较重 |
| 9 | 质量责任书中未明确质量责任、没有奖惩规定或未按规定执行 | 较重 |
| 10 | 未对其它参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况进行监督检查 | 较重 |
| 11 | 质量管理制度制定不满足工程质量管理需要 | 较重 |
| 12 | 未制定质量缺陷管理制度 | 严重 |
| 13 | 未严格执行已颁发实施的质量管理制度 | 较重 |
| 14 | 未制定工程建设质量管理工作计划和方案或制定后未组织实施 | 较重 |
| 15 | 未建立质量管理网络和质量联络员制度 | 一般 |
| 16 | 针对国家或行业没有相关标准的特殊施工工法或“四新”技术，未组织制定质量标准和技术要求 | 严重 |
| 17 | 未对其它参建单位质量管理体系的建立及运行情况进行检查 | 较重 |
| **（二）** | **质量管理岗位履职** |  |
| 18 | 质量管理责任人履职不到位 | 严重 |
| 19 | 质量管理责任人驻场时间不满足要求或脱岗 | 严重 |

附件1-1

**项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 20 | 质量管理责任人责任心不强，对存在的问题视而不见，本岗位管理工作混乱，存在质量隐患 | 严重 |
| 21 | 质量管理责任人专业技能差，对存在的问题不能及时发现和解决 | 较重 |
| **（三）** | **施工图审查** |  |
| 22 | 未制定施工图审查管理办法 | 较重 |
| 23 | 施工图设计文件审查不符合有关管理制度规定 | 较重 |
| 24 | 未组织施工图审查，擅自施工 | 严重 |
| **（四）** | **施工技术准备** |  |
| 25 | 未及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点精度不满足规范要求 | 严重 |
| 26 | 未督促有关单位组织设计交底，或技术交底工作不到位，不满足需要 | 较重 |
| 27 | 未对参建各单位的项目开工技术准备进行监督检查或对存在的问题未及时指出或按要求处理 | 较重 |
| 28 | 未督促和组织有关单位对新材料、新工艺、新设备进行现场试验和提供施工技术指南（操作指南） | 较重 |
| **（五）** | **设计变更管理** |  |
| 29 | 未制定具体的设计变更管理办法 | 严重 |
| 30 | 制定的设计变更管实施办法不满足工程需要 | 较重 |
| 31 | 未按管理办法进行设计变更管理 | 严重 |
| **（六）** | **质量检查** |  |
| 32 | 未对主要原材料、中间产品和实体质量组织必要的抽检 | 严重 |
| 33 | 未制定抽检计划，或未按计划对主要原材料和工程实体质量进行抽检，或对主要原材料和工程实体质量抽检不满足相关规定 | 较重 |
| 34 | 对典型、严重或反复出现的质量缺陷，未组织分析、吸取教训，未提出预防措施 | 较重 |
| 35 | 对发现的质量问题整改落实情况未组织检查，或检查不到位 | 较重 |

附件1-1

**项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 36 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未及时组织有关单位整改到位或未进行相关责任追究 | 严重 |
| 37 | 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；或对设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的行为未及时制止 | 严重 |
| 38 | 未对参建单位现场机构的质量行为、各项制度执行进行检查或发现问题未及时予以指正和督促整改 | 较重 |
| 39 | 质量检查工作不到位，未及时发现存在的问题 | 较重 |
| 40 | 未按照质量缺陷管理制度进行质量缺陷备案 | 严重 |
| 41 | 未按规定将质量缺陷情况报有关部门核备 | 较重 |
| 42 | 未对质量缺陷的整改实施监督检查或检查不到位 | 较重 |
| 43 | 未进行质量检查或检查后未留下相关记录 | 较重 |
| **（七）** | **质量事故处理** |  |
| 44 | 发生质量事故未按规定及时报告 | 严重 |
| 45 | 发生质量事故隐瞒不报或谎报 | 严重 |
| 46 | 未按规定对质量事故进行认定或初步认定 | 严重 |
| 47 | 未按照“三不放过”原则对质量事故及时进行处理 | 严重 |
| 48 | 未建立质量事故档案 | 较重 |
| **（八）** | **质量检验与评定** |  |
| 49 | 未及时组织工程项目划分或未及时报质量监督机构确认，或未及时对不合理项目划分组织修订 | 较重 |
| 50 | 项目划分未明确重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要分部工程和主要单位工程 | 较重 |
| 51 | 对质量监督机构批复的项目划分意见未及时组织落实 | 较重 |
| 52 | 未对单元工程质量评定资料进行检查或对检查发现的问题未督促整改 | 较重 |

附件1-1

**项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 53 | 未参加重要隐蔽（关键部位）单元工程验收、签证 | 严重 |
| 54 | 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未报质量监督机构核备 | 较重 |
| 55 | 未按规定及时进行质量检验与评定 | 较重 |
| **（九）** | **工程验收** |  |
| 56 | 未制定验收工作方案和验收工作计划或未报验收监督管理部门核备 | 较重 |
| 57 | 未审查相关单位验收工作计划并监督检查其验收工作 | 较重 |
| 58 | 未组织完工验收或验收不合格即擅自交付使用；对不合格的工程按照合格工程验收 | 严重 |
| 59 | 提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误 | 严重 |
| 60 | 未按规定及时验收 | 严重 |
| 61 | 工程验收中发现问题未提出处理意见 | 严重 |
| 62 | 未将竣工验收报告、有关认可文件或准许使用文件报送备案 | 较重 |
| **（十）** | **其他** |  |
| 63 | 未及时组织研究或落实初步设计审查意见中确定需要解决的问题 | 严重 |
| 64 | 未按规定办理质量监督手续 | 严重 |
| 65 | 未按合同规定对参建单位主要管理人员的变更进行管理 | 较重 |
| 66 | 委托质量检测机构的资质不符合要求 | 严重 |
| 67 | 未对质量管理人员进行质量法规、质量标准和强制性条文等业务培训 | 较重 |
| 68 | 不合理压缩工期 | 严重 |
| 69 | 强令施工单位使用不合格的设备和原材料 | 严重 |
| 70 | 不配合上级部门质量检查工作，对发现的问题推诿扯皮 | 严重 |
| 71 | 不配合上级部门质量检查工作，不按要求提交资料或销毁、隐匿资料 | 严重 |
| 72 | 未按要求编制“年度度汛报告”或“度汛技术要求” | 严重 |
| 73 | “年度度汛报告”或“度汛技术要求”编制不及时 | 较重 |

附件1-2

**勘察设计单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **质量管理体系** |  |
| 1 | 未建立质量奖惩制度或未执行 | 较重 |
| 2 | 未设置现场设代机构或机构设置不符合合同要求 | 严重 |
| 3 | 设代人员驻工地现场时间不满足合同要求 | 严重 |
| 4 | 未制定质量岗位责任制 | 较重 |
| 5 | 岗位责任制不健全 | 一般 |
| 6 | 设代机构主要负责人变更未经建管单位同意 | 较重 |
| 7 | 未在体系文件中明确设置执行和检查强制性条文的环节 | 严重 |
| 8 | 未制定技术标准、计算机软件有效性管理规定 | 较重 |
| 9 | 未设置“四新”技术应用控制环节 | 较重 |
| 10 | 设计校审记录不具有可追溯性 | 较重 |
| 11 | 未设置外委成果的质量把关环节 | 严重 |
| 12 | 未严格执行《水利工程建设项目档案管理规定》 | 较重 |
| **（二）** | **设计文件和施工图纸** |  |
| 13 | 初步设计审查批复意见不落实或结果缺乏适用性 | 严重 |
| 14 | 环保、水保、移民等专业设施设计深度不够 | 严重 |
| 15 | 专业设计成果存在缺陷 | 严重 |
| 16 | 设计文件存在缺项或漏项 | 严重 |
| 17 | 编制的招标设计文件不满足工程招标及工程建设需要 | 较重 |
| 18 | 未按合同要求或供图协议及时提供施工图和设计文件 | 严重 |
| 19 | 施工图纸存在“错、缺、碰、漏”现象 | 严重 |

附件1-2

**勘察设计单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（三）** | **现场服务** |  |
| 20 | 现场设代人员资质、专业、数量配置不满足合同要求 | 较重 |
| 21 | 现场设代服务不到位，不能满足工程建设需要 | 较重 |
| 22 | 土建、金结、机电等专业交叉时，设代服务衔接不到位，发生严重质量问题 | 严重 |
| 23 | 未按合同要求组织开展施工期地质勘察工作 | 严重 |
| 24 | 地质勘测设计工作不详细，不能满足工程需要 | 严重 |
| 25 | 未按要求进行建基面地质编录或未编写地质情况说明 | 严重 |
| 26 | 对工程施工中出现的特殊地质问题未及时作出地质预报和提出处理方案 | 严重 |
| 27 | 工程建设条件发生较大变化时，未及时提出处理方案或调整设计，对质量、安全、进度等造成影响 | 严重 |
| 28 | 未及时进行设计交底或交底表述不清、记录不详 | 较重 |
| 29 | 采用“四新”技术没有经过充分的技术经济论证或未专门对其进行施工技术交底工作 | 较重 |
| 30 | 未参加应参加的监理例会、质量分析会等各类会议 | 较重 |
| 31 | 未参加重要隐蔽（关键部位）单元工程质量联合检验、验收 | 严重 |
| **（四）** | **设计变更** |  |
| 32 | 设计通知、设计变更不符合规定程序 | 较重 |
| 33 | 施工图设计阶段未编制施工质量标准、施工技术要求或针对性较差 | 较重 |
| 34 | 设计变更报告未经批复擅自提供变更图纸 | 严重 |
| 35 | 未按规定履行重大设计变更程序 | 严重 |
| 36 | 用会议纪要代替设计变更通知 | 较重 |
| 37 | 设计变更报告内容不符合技术标准要求 | 较重 |

附件1-2

**勘察设计单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 38 | 设计变更不及时，影响工程建设进度或结算 | 较重 |
| **（五）** | **勘察设计质量问题及质量事故** |  |
| 39 | 未根据勘察成果文件进行工程设计 | 严重 |
| 40 | 未按照工程建设强制性条文进行勘察设计工作 | 严重 |
| 41 | 由于勘察设计漏项及错误或设计深度不够等问题，造成重大设计变更或引发工程质量问题 | 严重 |
| 42 | 前期地质勘察工作深度不够 | 严重 |
| 43 | 未按规定参加质量事故调查、分析和处理 | 严重 |
| 44 | 未及时提出质量事故的设计处理意见，或处理意见不合理 | 较重 |
| **（六）** | **工程验收** |  |
| 45 | 未按规定参加分部工程验收、单位工程验收、施工合同完成验收、阶段验收、竣工验收 | 严重 |
| 46 | 未提交符合要求的设计工作报告 | 较重 |
| 47 | 对不合格工程、不合格项目同意验收 | 严重 |
| 48 | 提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误 | 严重 |
| **（七）** | **其它** |  |
| 49 | 未按规定编制设代日志、设代月报、设代年报等文件 | 一般 |
| 50 | 对质量监督、质量检查、质量巡查和稽察等发现的质量问题未及时整改或整改不到位 | 严重 |
|  | 其余内容参照《水利工程勘测设计失误问责办法（试行）》执行 |  |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **质量控制体系** |  |
| 1 | 未制定质量控制体系 | 严重 |
| 2 | 质量控制目标不满足质量管理工作要求 | 较重 |
| 3 | 质量控制目标未进行宣贯 | 一般 |
| 4 | 未编制质量控制体系文件，或编制的质量控制体系文件不全或不满足质量控制需要 | 较重 |
| 5 | 监理单位资质不满足承担的监理服务工作要求 | 严重 |
| 6 | 派驻现场监理人员数量、专业、资格不符合合同约定或不能满足工程建设需要 | 严重 |
| 7 | 主要监理人员变更未报项目法人（项目建管单位）批准 | 严重 |
| 8 | 监理机构主要人员驻工地时间不满足合同约定 | 严重 |
| 9 | 总监理工程师、专业监理工程师等主要监理人员挂名、不履职，或长期不在岗 | 严重 |
| 10 | 质量管理制度不健全或不完善 | 较重 |
| 11 | 监理机构岗位质量责任不明确，岗位责任制不落实 | 较重 |
| 12 | 监理单位未与监理机构签订工程质量责任书，质量责任书中未明确质量责任、无具体奖罚规定或未执行，无可操作性 | 较重 |
| **（二）** | **施工准备工作** |  |
| 13 | 未制定监理规划或监理实施细则 | 严重 |
| 14 | 监理实施细则未履行审批程序，或无审批手续 | 严重 |
| 15 | 监理规划或监理实施细则编制缺项、不完整，或存在错误 | 较重 |
| 16 | 监理实施细则针对性和可操作性较差；无质量控制要点、控制措施 | 较重 |
| 17 | 对施工单位质量保证体系未进行审查或审查无记录，或对存在问题未督促落实整改 | 较重 |
| 18 | 对施工单位的开工准备（如人员设备进场、工器具准备等）未进行检查与批准或审核工作，或检查与批准、审核工作存在不足 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 19 | 对混凝土、浆砌石等项目施工器具不满足相关规定即允许开仓或默认开仓 | 较重 |
| 20 | 未按规定协助建管单位向施工单位移交施工设施或施工条件 | 较重 |
| 21 | 未按规定对施工单位的测量方案、成果进行批准和实地复核 | 严重 |
| 22 | 施工图不满足开工条件，即同意开工 | 较重 |
| 23 | 未协调建管单位及设计单位及时提供施工图纸，或同意或默认施工单位在无正式施工图纸的情况下施工 | 较重 |
| 24 | 对施工图纸审签不符合监理规范要求 | 较重 |
| 25 | 对不具备开工条件的分部工程批准或默认开工 | 严重 |
| 26 | 合同项目开工申请批复时间晚于实际开工时间 | 一般 |
| 27 | 对施工单位施工技术准备工作审核不严或监督检查工作不到位 | 较重 |
| 28 | 未组织设计交底会议 | 严重 |
| 29 | 组织的设计交底会议没有记录、记录内容不全 | 较重 |
| 30 | 对施工组织设计、施工技术方案、作业指导书等技术文件审查不严 | 较重 |
| 31 | 对工艺试验审查不满足合同规定的技术要求 | 较重 |
| 32 | 未按规定执行设计变更管理程序 | 严重 |
| 33 | 设计变更未履行审批程序，或审批程序不全即同意用于施工或结算 | 较重 |
| **（三）** | **施工过程质量控制** |  |
| 34 | 未对施工单位地质复勘和土料场复勘等工作进行监督检查或监督检查不到位 | 严重 |
| 35 | 未监督施工单位定期对施工控制网进行复核 | 较重 |
| 36 | 未按规范要求施工单位进行各种施工工艺参数的试验或未审批施工单位提交的工艺参数试验报告 | 较重 |
| 37 | 对批复的施工方案实施监督不到位 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 38 | 未按规定对施工单位的原材料、中间产品的存放工作进行监督检查或监督检查不到位 | 较重 |
| 39 | 签证未经检验或检验不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 严重 |
| 40 | 签证不合格的建设工程 | 严重 |
| 41 | 与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量 | 严重 |
| 42 | 对进场使用的原材料、中间产品，未履行审批手续或审批工作存在不足 | 严重 |
| 43 | 未按规范规定的项目和频次对进场原材料、中间产品及成品进行平行检测和跟踪检测 | 较重 |
| 44 | 平行检测、跟踪检测工作不符合规范要求 | 严重 |
| 45 | 委托不具备资质的试验检测单位进行检测 | 严重 |
| 46 | 未按规程规范要求对施工单位的取样工作进行见证 | 较重 |
| 47 | 对平行检测不合格的材料和中间产品的处理措施不力 | 严重 |
| 48 | 未按规定对施工单位的原材料、中间产品及产品质量检测工作进行监督检查或监督检查不到位 | 严重 |
| 49 | 批准或默认施工单位使用错误的混凝土（砂浆）配合比，或配料单 | 严重 |
| 50 | 未按规定对施工单位拌和系统及其管理进行监督检查 | 较重 |
| 51 | 未按规定对混凝土拌和质量进行监督检查 | 严重 |
| 52 | 未按合同和规范规定对重要隐蔽（关键部位）单元工程、重要部位、主要工序施工过程进行旁站监理或旁站无记录，或编造旁站记录 | 严重 |
| 53 | 工作期间履职不到位，擅离职守，脱岗 | 严重 |
| 54 | 对重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要工序施工过程旁站记录不完整 | 较重 |
| 55 | 对施工单位“三检制”执行情况和存在问题检查不到位 | 较重 |
| 56 | 未对施工单位的质量评定资料进行复核或复核不认真，签认存在明显错误的质量评定表 | 严重 |
| 57 | 单元（工序）工程未经检验合格即允许或默认下道工序施工 | 严重 |
| 58 | 对施工（安装）单位有质量改进指令，但事后无检查或有检查无记录 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 59 | 未按规程规范要求组织重要隐蔽（关键部位）单元工程（或设备安装主要单元工程）质量验收，或未验收即允许或默认下道工序施工 | 严重 |
| 60 | 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未及时报送建管单位 | 较重 |
| 61 | 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证，相关人员未进行签字确认或签认有错误 | 较重 |
| 62 | 对施工单位申报文件、资料，监理单位审批意见填写不准确 | 较重 |
| 63 | 对施工单位申报文件、资料，监理单位审批人员资格不符合规定 | 较重 |
| 64 | 对施工单位提交的各种资料审查不严格 | 较重 |
| 65 | 对明显的质量问题不能及时发现或对发现的质量问题未及时下发监理指令 | 严重 |
| 66 | 对存在的质量问题未督促施工单位进行及时处理或落实整改 | 严重 |
| 67 | 出现质量问题未及时召开质量专题会议，或议定的事项未落实 | 严重 |
| 68 | 应由总监理工程师签字的文件由他人代签 | 严重 |
| 69 | 工程质量评定资料监理单位签字不全 | 一般 |
| 70 | 工程质量评定评定资料弄虚作假 | 严重 |
| **（四）** | **安全监测设备安装监理** |  |
| 71 | 未参加监测仪器和材料进场验收或进场验收记录不详 | 较重 |
| 72 | 未对监测仪器率定情况进行监督检查 | 较重 |
| 73 | 未对电缆进行见证取样检测 | 较重 |
| 74 | 未对施工人员资格及所用检测设备进行审查 | 较重 |
| 75 | 未对需要变更的方案提出审批意见 | 严重 |
| 76 | 未按合同约定开展安全监测安装工程的监理工作 | 严重 |
| 77 | 未及时复核监测单位监测结果 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 78 | 未及时组织系统联合测试 | 较重 |
| 79 | 未组织开展试运行阶段监测数据的分析整理工作 | 较重 |
| 80 | 未按规程规范进行工程质量评定和验收 | 严重 |
| 81 | 未组织相关单位移交基准点、原始资料、考证表等相关原始资料 | 较重 |
| 82 | 未对监测仪器埋设质量缺陷处理进行监督或记录 | 较重 |
| 83 | 未督促监测单位对监测资料进行整编、分析和处理 | 较重 |
| **（五）** | **金属结构、设备监造** |  |
| 84 | 未按合同约定进行驻厂监造或监造无资料 | 严重 |
| 85 | 未对项目检测人员、设备、方法进行审核，未对项目检测实施全过程监督并确认结果 | 严重 |
| 86 | 未对零部件加工工艺、精度、材质进行检查监督，或没有记录 | 严重 |
| 87 | 未对关键部位、关键工序、关键施工时段实行旁站监理，或旁站无记录、编造旁站记录 | 严重 |
| 88 | 旁站监理人员未按合同要求和有关规定履职 | 较重 |
| 89 | 未对金属结构件和设备的安装、调试、试运转等进行检查 | 严重 |
| 90 | 未对设备制造质量检验和试验记录进行签字确认 | 严重 |
| 91 | 未对外购外协件质量检验进行审查确认 | 严重 |
| 92 | 未进行出厂验收，出厂验收资料不全，无验收大纲，无验收遗留问题处理资料 | 严重 |
| 93 | 未组织工程金属结构件、永久设备进场验收，或验收无记录 | 严重 |
| 94 | 工程金属结构件、永久设备进场验收记录不全 | 较重 |
| 95 | 无监造日志、日记，或记录不全 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（六）** | **输变电工程监理** |  |
| 96 | 未对变电所址、线路路径进行复核和检查处理 | 严重 |
| 97 | 发生特殊工种人员资质不符的现象未检查发现或未指令其停止作业 | 严重 |
| 98 | 未对重要项目、隐蔽工程和关键部位设置见证点、待检点，并实行旁站监理 | 严重 |
| **（七）** | **质量缺陷管理** |  |
| 99 | 未制定或明确工程质量缺陷管理制度 | 严重 |
| 100 | 未按要求对质量缺陷进行检验和评估 | 较重 |
| 101 | 未按规定对工程质量缺陷处理方案进行审查 | 较重 |
| 102 | 对质量缺陷的处理未实施监督、检验及验收；检验和验收无记录或记录不全 | 严重 |
| 103 | 未按规定将质量缺陷的检查、处理和验收情况上报建管单位 | 较重 |
| 104 | 未对施工单位质量缺陷管理制度的执行、缺陷处理工作落实及存在的问题进行检查或检查工作不到位 | 较重 |
| **（八）** | **质量事故处理** |  |
| 105 | 对工程质量事故未按规定及时报告 | 严重 |
| 106 | 质量事故无记录或记录不详、不实或与实际情况不符 | 严重 |
| 107 | 未按要求参加工程质量事故调查、分析 | 严重 |
| 108 | 对工程质量事故处理未实施监督及验收，或监督、验收无记录 | 严重 |
| 109 | 未建立工程质量事故档案或档案资料不全 | 较重 |
| **（九）** | **质量问题整改** |  |
| 110 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等提出的整改意见未落实，或落实不到位 | 严重 |
| 111 | 对项目法人（建设单位）、设计单位提出的质量问题未督促施工单位进行整改或整改不到位 | 较重 |

附件1-3

**监理单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（十）** | **工程验收** |  |
| 112 | 对施工单位提交的验收申请报告等验收资料未审查，或审查无记录 | 较重 |
| 113 | 施工验收阶段使用规程、规范不当 | 较重 |
| 114 | 未及时组织分部工程验收 | 较重 |
| 115 | 主持的分部工程验收不符合规范要求 | 严重 |
| 116 | 未提交各时段工程验收监理工作报告 | 严重 |
| 117 | 对遗留问题未在分部工程验收签证书中填写清楚 | 较重 |
| 118 | 未督促施工单位落实验收遗留问题 | 较重 |
| 119 | 提交的验收资料不真实、不完整，导致验收结论有误 | 严重 |
| **（十一）** | **监理资料及其它** |  |
| 120 | 监理日志、日记等资料造假 | 严重 |
| 121 | 监理日志、日记填写不规范、不完整或日志与日记填写内容不能反映工程实际情况 | 较重 |
| 122 | 监理工程师、总监理工程师巡视无记录或记录不全 | 较重 |
| 123 | 监理单位与施工单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系 | 严重 |
| 124 | 监理例会记录内容不完善，例会次数不满足监理规划要求 | 较重 |
| 125 | 监理用表格式不规范，或填写错误 | 一般 |
| 126 | 施工进度滞后，未编制控制性进度计划，未责令施工单位采取补救措施 | 较重 |
| 127 | 未制订监理业务培训计划或培训计划未落实 | 一般 |
| 128 | 对施工单位主要管理人员考勤不严格 | 较重 |
| 129 | 监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告等文件及其内容不完整、不规范、不能反映工程实际情况 | 较重 |
| 130 | 对施工单位工程档案资料整理整编检查监督工作不到位 | 较重 |
| 131 | 未安排专人负责信息管理，未制定监理收发文管理办法，文档管理混乱 | 严重 |
| 132 | 检查发现问题后以未同意施工等为由进行推诿，逃避监理责任 | 较重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **质量保证体系** |  |
| 1 | 未制定质量目标和保证措施 | 严重 |
| 2 | 制定的质量目标和保证措施内容不全，目标或措施不明确 | 较重 |
| 3 | 质量目标未宣贯 | 一般 |
| 4 | 未建立质量管理机构 | 较重 |
| 5 | 质量管理机构不健全，不满足需要 | 较重 |
| 6 | 未制定质量管理制度 | 严重 |
| 7 | 质量管理制度不完善 | 较重 |
| 8 | 未配备专职的质量管理人员 | 严重 |
| 9 | 配置的专职质量管理人员不满足相关规定 | 较重 |
| 10 | 主要管理人员驻工地时间不满足合同要求 | 严重 |
| 11 | 主要管理人员变更未履行变更审批手续 | 严重 |
| 12 | 变更的主要管理人员不满足合同相关条款规定 | 较重 |
| 13 | 专职质检人员、试验检测人员和测量人员配备不满足施工需要 | 较重 |
| 14 | 质检人员、试验检测人员和测量人员不具备专业工作能力 | 较重 |
| 15 | 质量检查验收“三检制”不落实 | 较重 |
| 16 | 质量管理责任不落实，未与下属作业队和职能部门签订工程质量责任书 | 较重 |
| 17 | 有质量责任书，但质量责任不明确 | 较重 |
| 18 | 未建立具体的奖惩制度或有制度未严格执行 | 较重 |
| 19 | 未行文建立工程质量岗位责任制或责任制不落实 | 较重 |
| 20 | 未按质量管理制度规定定期召开工程质量例会 | 较重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（二）** | **施工准备工作** |  |
| 21 | 施工组织设计、施工方案及措施计划等未编制、或未经审批，擅自组织施工 | 严重 |
| 22 | 未编制施工作业指导书 | 较重 |
| 23 | 施工作业指导书针对性、实用性差或不满足施工技术要求 | 较重 |
| 24 | 施工图未会检或未形成检查记录 | 较重 |
| 25 | 无施工图纸施工或按照草图施工 | 严重 |
| 26 | 未按规定对技术管理人员、作业队和施工班组作业人员逐级进行技术交底或交底内容不满足施工要求 | 较重 |
| 27 | 未按规范规定或合同要求进行施工工艺试验或生产性试验即开始施工；工艺试验或生产性试验不满足要求即开始施工 | 严重 |
| 28 | 合同项目、单位工程及分部工程开工申请所附资料不全 | 较重 |
| 29 | 未经批准擅自施工 | 严重 |
| 30 | 未按合同要求进行地质复勘 | 严重 |
| 31 | 未按规定和合同要求进行料场复勘 | 严重 |
| 32 | 料场分区规划不规范，最大干密度取值不具有代表性 | 严重 |
| 33 | 机械设备配备不满足施工要求 | 较重 |
| 34 | 机械设备进场报验不及时或报验资料不全或未报验就投入施工 | 较重 |
| 35 | 测量仪器、设备仪表等未按规定进行检定或校准 | 严重 |
| 36 | 涉及施工质量控制的各类仪器、仪表等设备损坏，不满足施工要求 | 严重 |
| 37 | 对施工测量控制点保护不到位，导致损坏 | 较重 |
| **（三）** | **施工质量保证** |  |
| 38 | 未经监理批准擅自变更施工方案 | 严重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 39 | 未按工程设计图纸、技术标准及相关规范施工 | 严重 |
| 40 | 错误使用技术标准及规程规范 | 严重 |
| 41 | 原材料、中间产品未按规程规范要求进行进场检验（测）、验收，即用于工程 | 严重 |
| 42 | 预应力锚具、波纹管、支座、涵管等产品或构配件未进行检验或检验资料不全，即用于工程 | 严重 |
| 43 | 进场验收记录和相关资料不完整或填写错误 | 较重 |
| 44 | 原材料、中间产品检测项目和频次不符合规范要求 | 较重 |
| 45 | 在施工中使用未经检验或检验不合格的原材料、构配件、设备 | 严重 |
| 46 | 送检试样弄虚作假 | 严重 |
| 47 | 未按规定进行见证取样检测 | 严重 |
| 48 | 对重要隐蔽（关键部位）单元工程没有进行见证质量检测 | 严重 |
| 49 | 混凝土、砂浆、灌浆浆液、水泥改性土等配合比设计不符合规程规范要求 | 严重 |
| 50 | 混凝土、砂浆配料通知单材料用量计算错误 | 严重 |
| 51 | 混凝土、砂浆配料单未经监理审核即使用 | 严重 |
| 52 | 混凝土、砂浆、改性土等生产拌合、运输过程不满足规范或施工技术要求 | 较重 |
| 53 | 混凝土浇筑、灌浆、改性土换填等工作中操作不规范，不满足规范或施工技术要求 | 较重 |
| 55 | 没有拆模记录 | 一般 |
| 56 | 混凝土、浆砌石、改性土、土方填筑等施工养护措施不符合规程规范要求，或养护记录不全 | 较重 |
| 57 | 混凝土、砂浆等抗压、抗冻和抗渗指标的检验（检测）频次不符合规范要求 | 较重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 58 | 土石方填筑压实度检测频次不符合规范要求 | 较重 |
| 59 | 土石方填筑击实试验最大干密度取值不准确或错误，即用于施工 | 严重 |
| 60 | 检验、检测结果未按规定上报监理审核即用于工程，或检验、检测结果不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 61 | 对检测资料未建立台帐；台账记录不详实，缺乏可追溯性或未做统计分析 | 较重 |
| 62 | 未按规定建立现场试验室，或委托无资质或资质不符合要求的检测机构进行工程检测 | 严重 |
| 63 | 与受委托试验单位没有委托协议 | 较重 |
| 64 | 原材料或中间产品的加工、运输、存放及标识等不符合规范要求 | 较重 |
| 65 | 混凝土拌和站计量器具未定期进行检定或校准 | 较重 |
| 66 | 对混凝土拌和物质量控制及试验检测不满足规范要求 | 较重 |
| 67 | “三检制”数据或资料不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 68 | “三检制”记录不完整、填表不规范 | 较重 |
| 69 | 评定资料、三检记录内容填写错误 | 较重 |
| 70 | 评定表填写存在错误、漏项、缺项、或签字不全等不规范行为 | 较重 |
| 71 | 检验评定资料不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 72 | 使用未经批准的评定表格 | 较重 |
| 73 | 单元工程检验评定资料不全 | 较重 |
| 74 | 单元工程检验与评定不符合相关规定 | 较重 |
| 75 | 单元工程未及时进行检验与评定 | 较重 |
| 76 | 隐蔽工程或隐蔽部位未按规定验收，即自行隐蔽 | 严重 |
| 77 | 未经验收（批准），或上道工序不合格未处理即进行下道工序施工 | 严重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 78 | 粗粒料填筑相对密度试验不规范，试验数据不准确 | 严重 |
| 79 | 未对已完成的工程进行保护，导致损坏 | 较重 |
| **（四）** | **工程验收** |  |
| 80 | 未制定工程验收计划 | 较重 |
| 81 | 未及时申请分部工程验收、单位工程验收、施工合同完成验收 | 较重 |
| 82 | 提交的验收资料不齐全 | 较重 |
| 83 | 提交的验收资料不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 84 | 施工管理工作报告编制不规范 | 较重 |
| **（五）** | **质量缺陷处理** |  |
| 85 | 未进行质量缺陷记录和备案 | 严重 |
| 86 | 质量缺陷记录和备案内容不全、缺项 | 较重 |
| 87 | 未编制质量缺陷处理方案，或编制内容不完善，针对性不强 | 较重 |
| 88 | 质量缺陷处理方案未报批，或未按批准的方案执行 | 较重 |
| 89 | 质量缺陷处理结果不符合质量标准，未通过验收且未返工 | 严重 |
| 90 | 质量缺陷处理和验收结果未按规定备案 | 较重 |
| 91 | 质量缺陷修补质量检查资料不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 92 | 质量缺陷修补质量检查资料不完整 | 较重 |
| 93 | 擅自处理质量缺陷、或自行掩盖 | 严重 |
| 94 | 未建立质量缺陷档案 | 较重 |
| **（六）** | **质量事故处理** |  |
| 95 | 未按“三不放过”原则对质量事故进行处理 | 严重 |

附件1-4

**施工单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 96 | 质量事故未按规定报告 | 严重 |
| 97 | 未建立质量事故档案 | 较重 |
| **（七）** | **质量问题整改** |  |
| 98 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未整改或整改不到位 | 严重 |
| 99 | 对项目法人（建设单位）、设计、监理单位提出的质量改进意见未能及时落实 | 较重 |
| **（八）** | **施工资料及其它** |  |
| 100 | 施工资料收集、整理和保管不规范，不满足相关规定 | 较重 |
| 101 | 文件的质量不符合归档文件的质量要求 | 较重 |
| 102 | 立卷工程文件未按档案管理规定组卷 | 较重 |
| 103 | 资料不够完整、齐全 | 较重 |
| 104 | 资料不真实、有效性差 | 严重 |
| 105 | 施工记录、施工日志等填写不规范，不满足相关规范要求 | 较重 |
| 106 | 施工记录、施工日志填写不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 107 | 施工月报内容不全 | 较重 |
| 108 | 质量会议记录不详、不完整 | 较重 |
| 109 | 岗位技能培训不符合有关行业规定 | 较重 |
| 110 | 培训无记录、无考核、无总结；未建立培训考核档案 | 较重 |

附件1-5

**金属结构及机电设备安装单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **施工技术准备工作** |  |
| 1 | 特种作业人员资质不符合要求 | 较重 |
| 2 | 未进行施工工艺试验或设备调试 | 严重 |
| 3 | 施工工艺试验、设备调试等不符合要求 | 较重 |
| 4 | 未按要求进行焊接工艺评定 | 较重 |
| 5 | 焊接工艺评定报告不符合要求 | 较重 |
| **（二）** | **原材料及设备检查验收** |  |
| 6 | 金属结构、机电设备等进场验收未成立验收工作组，没有验收工作计划 | 较重 |
| 7 | 进场验收记录和出厂检验报告、出厂合格证及大型设备监造报告、第三方检测报告等资料不全 | 较重 |
| 8 | 未对金属结构、机电设备等进行进场验收 | 较重 |
| 9 | 未对原材料（钢材、涂料、止水等）进行检验 | 严重 |
| 10 | 原材料（焊条、涂料、止水等）检验无记录或检验频次不够 | 较重 |
| 11 | 未对影响结构安全的原材料和工程部位进行见证取样检测 | 严重 |
| **（三）** | **单元工程质量检验与评定** |  |
| 12 | 闸门和拦污栅及其埋件未按规范要求安装或检验评定资料不全 | 较重 |
| 13 | 闸门未进行无水状态下全程启闭试验或记录不全 | 较重 |
| 14 | 压力钢管未进行水压试验 | 较重 |
| 15 | 未按设计要求进行闸门动水启闭试验 | 较重 |
| 16 | 启闭机安装不符合规范要求，或检验评定资料不全，测定资料不全 | 较重 |
| 17 | 启闭机未进行试运转、调试，或试运转、调试记录不全 | 较重 |
| 18 | 钢构件制作、安装检验评定资料不全 | 较重 |

附件1-5

**金属结构及机电设备安装单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 19 | 未按规范要求提供金属结构焊缝质量无损探伤检测试验报告 | 较重 |
| 20 | 起重机、行车等轨道安装检验评定资料不全 | 较重 |
| 21 | 起重机、行车等安装检验不符合技术标准 | 较重 |
| 22 | 起重机、行车等试运转（空载、静载和动载）不符合技术标准要求 | 较重 |
| 23 | 机电设备（泵组、机组及附属设备）检验评定资料不全 | 较重 |
| 24 | 机电设备试运转未制定方案 | 较重 |
| 25 | 机电设备试运转调试记录不全 | 较重 |
|  | **其余内容参照附件1-4执行** |  |

附件1-6

**安全监测单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **巡视检查** |  |
| 1 | 未按规定开展日常、年度巡视检查 | 严重 |
| 2 | 日常、年度巡视检查频次不满足规范和合同要求 | 较重 |
| 3 | 巡视检查项目和内容不符合规范和合同要求 | 较重 |
| 4 | 巡视检查记录不完整，不规范 | 较重 |
| 5 | 巡视检查报告不及时，不规范 | 较重 |
| **（二）** | **施工技术准备工作** |  |
| 6 | 安全监测二次测量仪器仪表、辅助设施设备配备不满足施工要求 | 较重 |
| 7 | 安全监测二次测量仪器仪表未按规定检定 | 严重 |
| **（三）** | **原材料、仪器设备检验试验** |  |
| 8 | 进场验收记录和相关资料不完整 | 较重 |
| 9 | 未按规定对安全监测仪器、设备、设施、电缆等进行进场检验 | 较重 |
| 10 | 未建立检验检测台账 | 较重 |
| 11 | 检验检测工作不符合规范规定 | 较重 |
| 12 | 检验检测中存在伪造数据、出具虚假检验检测报告等弄虚作假行为 | 严重 |
| 13 | 未对电缆、测压管等进行见证取样检测 | 严重 |
| 14 | 在施工中使用不合格的仪器设备、材料 | 严重 |
| **（四）** | **仪器埋设、布线** |  |
| 15 | 未编制安全监测施工方案 | 严重 |
| 16 | 编制的安全监测施工方案不完善，不满足施工需要 | 较重 |
| 17 | 仪器埋设位置和方向不符合设计要求 | 严重 |

附件1-6

**安全监测单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 18 | 仪器埋设方法不符合规范要求 | 严重 |
| 19 | 埋设仪器过程中保护不当，造成仪器损坏 | 严重 |
| 20 | 仪器电缆牵引不满足设计或规范要求 | 严重 |
| 21 | 仪器电缆编号不规范、不清晰 | 较重 |
| 22 | 仪器埋设记录不完整、不规范 | 较重 |
| **（五）** | **监测工作** |  |
| 23 | 应开展而未开展安全监测 | 严重 |
| 24 | 安全监测频次不符合要求 | 较重 |
| 25 | 数据精度不符合规范要求 | 严重 |
| 26 | 未按规定及时确定仪器基准值或初始值 | 严重 |
| 27 | 未及时整理、分析监测资料 | 较重 |
| 28 | 无月报和监测报告，或月报和监测报告未对异常值进行判识、分析、预警，或分析结论错误 | 严重 |
| 29 | 月报或监测报告内容不全，不符合要求 | 较重 |
| 30 | 未按要求对观测仪器及设施进行保护 | 较重 |
| 31 | 未及时对损坏的仪器设施进行修复 | 较重 |
| 32 | 内观仪器设备成活率不满足合同要求 | 严重 |
| 33 | 监测自动化系统供电、防雷、电缆保护、传感器保护等防护措施不到位 | 较重 |
|  | 其余内容参照附件1-4执行 |  |

附件1-7

**质量检测单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| **（一）** | **质量保证体系** |  |
| 1 | 质量检测单位资质不符合要求 | 严重 |
| 2 | 现场试验室未经检测单位授权或超出授权范围，或未经省级水行政主管部门和资质认定部门批准从事检测活动 | 严重 |
| 3 | 现场场地、人员、设备等配置不满足工程质量检测需要和合同约定 | 较重 |
| 4 | 现场检测人员不具备相应的质量检测知识和能力，未按照国家职业资格管理的规定取得从业资格 | 严重 |
| 5 | 试验室检测人员、标准规范、检测设备、样品、环境、试验检测、档案等管理制度不健全，可操作性差 | 较重 |
| 6 | 未制定试验检测作业指导书 | 较重 |
| 7 | 质量检测单位未做到独立公正开展检测业务 | 严重 |
| **（二）** | **仪器设备情况** |  |
| 8 | 仪器设备作业指导书不全 | 较重 |
| 9 | 仪器设备未按规定检定、校准 | 严重 |
| 10 | 未标识仪器设备的检定状态 | 一般 |
| 11 | 化学试剂储存、使用等不符合规定 | 较重 |
| 12 | 危险化学试剂运输、储存、使用、废弃处置等管理不符合规定 | 严重 |
| 13 | 试验室的工作环境、温度、湿度不符合要求 | 较重 |
| **（三）** | **质量检测专业技术工作** |  |
| 14 | 设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录不全 | 一般 |
| 15 | 设备使用与维护、试验环境、样品管理、试验检测等记录不真实，弄虚作假 | 严重 |
| 16 | 抽样及样品处置工作不符合要求 | 较重 |
| 17 | 试验检测人员承担超出本人授权范围和资格的试验检测工作 | 严重 |

附件1-7

**质量检测单位质量管理违规行为分类标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **质量管理违规行为** | **分类** |
| 18 | 试验检测过程不符合相关规定 | 严重 |
| 19 | 试验检测使用错误或失效的标准、规程规范 | 严重 |
| 20 | 检测报告中唯一性标识、检测机构信息、客户信息、检测依据、样品信息、检测日期等信息不全，或报告格式不统一 | 一般 |
| 21 | 检测报告盖章、签字不全或采用无效印章、无效签名，或非授权签字人签发 | 较重 |
| 22 | 试验检测报告出具不及时 | 一般 |
| 23 | 试验检测报告出具结果、结论不明确 | 较重 |
| 24 | 试验检测报告修订后未按规定处理 | 一般 |
| 25 | 检测报告的检测项目未在资质认定或授权范围内 | 严重 |
| 26 | 出具虚假质量检测报告，纂改、伪造或随意抽撤质量检测报告 | 严重 |
| 27 | 未将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或影响工程正常运行的检测结果及时报告委托方 | 严重 |
| 28 | 未建立试验台账 | 较重 |
| 29 | 检测单位未单独建立检测结果不合格项目台账 | 一般 |
| 30 | 违规转包、分包检测业务 | 严重 |
| 31 | 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未整改或整改不到位 | 严重 |