

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
8.13	施工区未设置垃圾箱，或垃圾未及时清理	300元~3000元/次

附件9 质量综合考核实施细则

一、目的

为落实国家、行业、我公司质量管理的各项规定，规范工程文明施工、质量管理，重点防范工程建设中习惯性违章行为、质量通病以及各参建单位、各级管理人员的不作为行为，全面提升工程建设管理水平，确保工程建设顺利进行，特制定本细则。

二、适用范围

本规定适用于_____工程各参建单位发生质量事故以下的不符合项目的考核管理。质量事故的按照相关规定进行处理。

三、管理内容

(一) 考核执行

1. 本考核细则将作为招标文件的附件，并成为合同的组成部分，各参建单位应遵照执行；

2. _____项目部委托监理单位依据本考核实施细则加强对各参建单位存在的违规行为及不符合项进行考核管理。

质量违规行为及不符合项对应的罚款标准见《质量管理考核标准》。

(二) 考核费用

1. 监理单位逐月对日常安全、质量不符合项进行的考核进行统计，考核费用直接在月进度结算报表中单独列支扣除，本月进度款结算时扣除上月的考核费用；

2. 监理单位负责建立公开透明的管理台账。

(三) 考核实施

1. 各级管理人员定期不定期地巡视加强对现场施工质量的检查与考核；

2. _____项目部和监理单位提出考核意见时，必须做到有理有据（须附不符合项的照片）；

3. 监理单位每月对各施工单位的安全文明施工、质量管理考核情况分别进行统计，每月25日将本月安全文明施工、质量管理考核情况统计上报至项目部；

4. 监理单位每月对施工单位的施工质量管理不符合项进行梳理，每月5日对上月的典型不符合项进行张榜公示；

5. 当施工单位月施工质量管理考核罚款金额超过 10000 元，由监理单位发文至施工单位现场管理机构，要求成立施工质量管理专职纠偏小组，加强安全文明施工、质量监督管理；

6. 当单月施工质量管理考核罚款金额达到 30000 元或半年内同一施工单位 2 次月施工质量管理考核罚款金额超过 20000 元，由监理单位整理一份该施工单位月考核报告，报施工单位总部，要求总部成立专职纠偏小组（不少于三人）来现场加强施工质量监督；

7. 监理单位在每季度的例会上对本季度的施工质量管理考核情况进行通报，会议根据考核情况研究决定下阶段整改要求；

8. _____项目部组织相关单位对工程进行达标投产年度过程自查，并形成了检查记录和报告，自查报告报上级单位。

9. 罚款通知单：监理项目部对施工单位开具的《XX 工程违规罚款通知单》（根据项目实际情况讨论制定）一式三联，项目部、监理项目部和施工单位项目部各存一份。

四、附则

（一）本考核细则自 年 月 日起执行。

附件 9-1 质量管理考核细则

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
1	管理体系	
1.1	质量管理体系不完善，机构不健全。如未配备符合要求的质管理理人员，未制定、健全各种质量管理规章制度等。	1000元/次
1.2	质量管理体系执行不到位，未按要求参加各种质量管理活动。	500元/次
1.3	对于开工项目未制定施工组织设计，或专项施工方案，擅自施工	1000元/次
1.4	未按照批准的施工组织设计进行施工，擅自更改主要施工方法。	1000元/次
1.5	不按图纸施工，擅自修改设计	1000元/次
1.6	偷工减料，弄虚作假	1500元/次
1.7	违反准爆、准浇、准灌、出厂证和隐蔽工程验收制度	500元/次
1.8	未严格执行“三检制”，未自检的单元工程或工序，监理有权拒绝检验，并罚款	500元/次
1.9	对同一单元或工序连续两次以上验收未通过	500元/次
1.1	单元工程或工序未经监理检验或检验不合格，擅自进行下一单元工程或工序的施工	1000元/次
1.11	单元工程或工序验收未提交资料或资料不真实、不齐全、填写不规范	500元/次
1.12	月度质量管理效果差，合格率、优良率不达标(合格率100%，土建优良率85%、安装工程优良率95%)	1000元/次
2	材料设备管理	
2.1	主要建筑材料进场后，没有报监理验收，擅自投入施工	1000元/次
2.2	进场钢材、水泥等材料无合格证明，属不合格产品	1000元/次
2.3	进场材料不按要求保管	500元/次
2.4	合格材料和未检验、不合格材料一起堆放，没有分开	500元/次
2.5	主要材料进场后，未经监理人同意承包人将用于本工程的材料运出施工现场或挪作他用	1000元/次
2.6	临时工程设施进场后，未经监理人同意承包人将用于本工程的临时工程设施运出施工现场或挪作他用	3000元/次
2.7	运输等大型机械进场后，未经监理人同意承包人将用于本工程的运输等大型机械运出施工现场或挪作他用	5000元/次
3	试验检测	

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
3.1	委托不具备检测试验资质的单位开展检测工作	1000元/次
3.2	对于应检测的项目未进行检测	500元/次
3.3	弄虚作假, 调换检测样品, 修改检测数据	1500元/次
3.4	不按规范要求检测, 或检测的数量、项目不符合要求	500元/次
3.5	取样材料或试块数量、规格不符合要求	500元/次
4	施工过程控制	
4.1	土方开挖	
4.1.1	开挖过程中因措施不当, 发生垮塌事件	500元/次
4.1.2	开挖面平整度不符合要求	500元/次
4.1.3	开挖料渣未按规定堆放在弃料场	1000元/次
4.2	土石方填筑	
4.2.1	地面附着物(树木、草皮、树根等)清理不干净, 或设计要求清理的覆盖层及淤泥等未清理干净	500元/次
4.2.2	使用不符合要求的填筑料填筑	500元/次
4.2.3	填筑层厚、碾压参数不满足设计及规范要求	500元/次
4.2.4	未及时清理碾压过程产生的“弹簧土”	500元/次
4.3	混凝土施工	
4.3.1	钢筋、水泥、粉煤灰、外加剂等不符合相应的质量标准, 或没有厂家的品质检验证明、出厂合格证及抽样试验报告单	1500元/次
4.3.2	施工中所选用的水泥标号与混凝土配比设计要求不符	1500元/次
4.3.3	粗骨料未分级存放, 或不合格骨料进入场内	500元/次
4.3.4	混凝土拌和、养护用水不洁净, 被污染	500元/次
4.3.5	因施工单位自身原因造成仓号停盘	1500元/次
4.3.6	拌和不充分, 存在生料, 且未做废料处理。	300元/次
4.3.7	未按批准的配合比配料	500元/次
4.3.8	使用不合格的称量器具	500元/次
4.3.9	砼运输车辆未清洗或清洗不干净	300元/次
4.3.10	运输过程造成骨料离析、污染	300元/次
4.3.11	运输过程时间过长, 造成混凝土初凝现象, 且未做废料处理	1500元/次
4.3.12	浇筑过程中骨料分离, 不及时进行处理	500元/次
4.3.13	振捣无序、欠漏振或以平仓代替振捣; 浇筑台阶不清, 层厚不符合仓面设计要求	500元/次
4.3.14	浇筑过程中向混凝土加水	1500元/次
4.3.15	浇筑过程仓内有杂物	300元/次

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
4.3.1 6	浇筑过程中出现钢筋移位、模板变形及漏浆情况，未及时处理	500元/次
4.3.1 7	收仓不平，永久面收仓平整度超标	300元/次
4.3.1 8	不按规定养护、保温，过早冲毛、打毛、拆模	300元/次
4.3.1 9	成品、半成品及预制件未经验收、擅自出厂	300元/次
4.3.2 0	未经检查许可私自处理混凝土缺陷	1000元/次
4.3.2 1	砼永久面出现蜂窝、麻面、错台、冷缝、扭面、鼓包、凹陷，架空每出现一处。	500元/次
4.3.2 2	砼任何缝面严禁出现狗洞、架空，如出现不论大小均按质量事故处理，需提交专题处理报告，私自处理者。	1000元/次
4.3.2 3	砼表面严禁出现裂缝，出现龟裂及浅表性裂缝(属施工单位责任)要进行罚款，贯穿性裂缝按质量事故处理。	1000元/次
4.3.2 4	永久砼外露面棱角有掉角破边现象，出现掉角按长边每2cm、破边每延米罚款。	200元/次
4.3.2 5	对于冷缝、蜂窝、架空、20mm以上变形、贯穿性裂缝等严重缺陷未写出书面专题报告，分析缺陷发生原因、采取纠正预防措施并报监理批准实施。	500元/次
4.3.2 6	采用溜槽施工时，溜槽的倾角不应大于45°，溜槽的下料口距仓面不应大于1.5m，溜槽中积料时不允许用水冲料，否则进行罚款。	300元/次
4.3.2 7	采用泵送、溜槽浇筑混凝土时，为提高混凝土的流动性而在泵的受料斗处或溜槽处加水拌和。	500元/次
4.3.2 8	冬、夏、雨季施工无措施或不按措施施工	300元/次
4.3.2 9	浇筑过程中未及时清除粘附在模板及钢筋上的浆液	300元/次
4.3.3 0	砼表面未采取成品保护措施，造成外观损坏	300元/次
4.3.3 1	采用预制砼模板的部位，预制件出现大于15mm的明显错台	500元/次
4.3.3 2	砼体形不符合规范要求，且未及时进行整改	300元/次
4.3.3 3	模板入场前未经验收，或板面变形或损坏，灰浆、污物未清理干净，未按要求涂脱模剂或脱模剂不符合要求等	500元/次
4.3.3	模板安装不规范，出现移位、跑模、漏浆等现象	500元/次

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
4		
4.3.3 5	未按设计图纸和规范要求制作安装钢筋	500元/次
4.3.3 6	钢筋保护层不满足设计图纸要求	300元/次
4.3.3 7	钢筋架设好后存在不牢固,平顺性、整体性差的;绑扎好的钢筋表面存在油渍、砼结块等污物	200元/次
5	设计	
5.1	按照发包方给出项目施工时间节点合理安排设计进度计划提交业主方监理方。	1000元/次
5.2	通过设计图纸审图、技术交底专项讨论会,由设计方盖章确认形成的会审记录,并且提交发包方、监理执行。	1000元/次
5.3	项目现场出现与设计不符项和发包方,监理方进行充分沟通,及时掌握现场有关设计要求,反馈设计单位按要求2天内必须进行回复。	1000元/天
5.4	设计出图计划必须结合项目施工计划,及时出具各节点相应的图纸,如:升压站土建,电气一次,二次,风电场区土建,电气安装等相关图纸延误项目给予考核	1000元/天
5.5	设计单位必须委派项目驻场人员,就设计图纸是否存在因设计质量和施工质量影响使用功能的问题,现场解答、处理设计相关问题。	1000元/天
5.6	设计变更准确、及时,技术可行,经济合理,使用功能得到优化改进。	1000元/次
5.7	项目完成后及时出具竣工图纸	3000元/次
5.8	设计变更有无拖延现象,是否存在使用功能缺陷,是否存在因图纸缺陷出现返工现象如有一切损失由设计院负责,发包人对其进行考核	1000元/次
6	其他违规考核	
6.1	对其他违反《工程建设强制性条文》施工质量部分的不符合项	300元/次
6.2	施工过程弄虚作假	1000元/次
6.3	施工人员不服从现场业主、监理质量管理工作	500元/次
6.4	对于发生停工整改的项目,且经停工整改后又再次发生类似质量违规行为的	1500元/次
6.5	质量不符合项未按期整改	500元/次
6.6	不按设计要求擅自施工除对不合格工程拆除重新施工外	1000元/次
6.7	不按资料、档案要求及时上报施工相关资料,资料弄虚作假的	1000元/次
6.8	施工人员不服从现场发包方、监理方管理辱骂、	5000元/次

序号	考核内容	逾期未改正处罚金额
	殴打发包方，监理方人员除赔偿相关费用外	

附件 10 反商业贿赂及廉洁协议

发包人：_____（以下简称甲方）

承包人：_____（以下简称乙方）

为规范_____工程的招、投标（或采购、工程）及合同执行过程中的管理工作，防止违纪违法事件的发生，经双方同意，双方承诺严格执行以下条款。

一、甲方的廉洁责任

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍甲方有关廉洁建设的制度、规定。甲方的监察人员有权对双方在本项目的招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露甲方招、投标及合同执行过程中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在甲方招、投标过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索要贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行业务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属、朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的监察部门或上级监察部门。

（五）甲方的工作人员负责在甲方招、投标及执行合同过程中，召开廉洁会议，通报情况，解决廉洁建设问题。

（六）甲方的工作人员在甲方招、投标及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的廉洁责任

(一) 乙方的监察人员有权对双方在甲方招、投标及合同执行过程中的廉洁情况进行监督, 并积极配合甲方监察工作人员就有关违规问题进行调查取证。

(二) 乙方有权了解甲方在廉洁建设方面的各项制度和规定, 并主动配合甲方遵守执行。

(三) 乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解本工程招投标中的商业秘密。

(四) 乙方的工作人员在甲方招、投标过程及合同执行过程中, 不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等; 不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品; 不得给甲方的工作人员报销任何费用; 不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等; 不得邀请甲方的工作人员参加对执行业务有影响的娱乐活动和宴请; 不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关材料、设备供应或该项目分包等经济活动; 不得为甲方的工作人员装修房子; 不得为甲方的工作人员的亲属及朋友等安排工作、安排出境和国内旅游等; 不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱(含有价证券)、物。

(五) 乙方有责任对本单位工作人员进行廉洁教育, 按时参加甲方的廉洁会议。

(六) 乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为, 必须在 48 小时内署名报告甲方的监察人员或有关领导。

三、违约责任

(一) 甲方的工作人员违反廉洁责任, 经调查属实的, 甲方将依据相关规定对当事人进行严肃处理, 对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

(二) 乙方违反廉洁责任, 经调查属实, 甲方有权退回其投标; 对中标的乙方, 甲方有权撤销中标决定, 或一次性扣罚、罚款与其签订的合同总价款的 10%—20% 直至终止合同执行, 由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中, 甲方有权不再考虑与乙方的合作。

(二) 承包人违反廉政责任, 经调查属实, 发包人及其代理机构有权退回其投标; 对中标的承包人, 发包人及其代理机构有权撤销中标决定, 或一次性扣罚、罚款与其签订的经济合同总价款的 10%—20% 直至终止合同执行, 由此造成的经济

损失由承包人承担。在今后项目中，不再考虑与承包人的合作。

四、举报受理方式

甲方、乙方或其他相关方发现有违反本协议条款的行为时，必须及时举报。

五、协议的生效

(一) 本协议在双方签字盖章后即生效。

(二) 本协议份数与合同一致。

(三) 本协议在本次招、投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为合同的附件。

发包人（甲方）：（公章或合同专用章）



法定代表人：



签字日期： 年 月 日

承包人（乙方）：（公章或合同专用章）



法定代表人：

朱国全

签字日期： 年 月 日

附件 11 变更、签证单

11-1 设计变更联系单

项目名称:

编号:

变更名称		相关专业	
提出部门	<input type="checkbox"/> 建设单位 <input type="checkbox"/> 监理单位 <input type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 业务单位 <input type="checkbox"/> 其他来源		
卷册名称		卷册编号	
申请变更原因			
变更内容	建议/方案: (文字、图纸、说明或其他资料, 可以后附附件及图纸)		
提出单位签字:			日期:
接收单位签字:			日期:

注: 1、此申请单中签字为文件收取确认, 不代表对内容的确认。

11-2 设计变更审批单

项目名称：

编号：

变更名称			相关专业			
提出部门		<input type="checkbox"/> 建设单位 <input type="checkbox"/> 监理单位 <input type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 业务单位 <input type="checkbox"/> 其他来源				
卷册名称			卷册编号			
申请变更原因						
变更内容	内容：（文字、图纸、说明或其他资料，可以后附附件及图纸） （附待审增减预算）					
相关部门审核意见	设计单位： （公章） 项目设计负责人签字及意见： 年 月 日	监理单位： （公章） 总监理工程师签字及意见： 年 月 日	建设单位： 技术经理签字及意见： 年 月 日	咨询单位： 签字及意见： 年 月 日	建设单位： 成本经理签字及意见： 年 月 日	建设单位： 项目经理签字及意见： 年 月 日

项目名称：

编号：

11-3 工程签证联系单

项目名称：

编号：

签证名称		所属合同	
提出部门	<input type="checkbox"/> 建设单位 <input type="checkbox"/> 监理单位 <input type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 业务单位 <input type="checkbox"/> 其他来源		
签证后附资料份数			
申请签证原因			
工程签证内容描述	内容：（文字、图纸、说明或其他资料，可以后附附件及图纸） （附待审预算）		
提出单位签字：	日期：		
接收单位签字：	日期：		

注：此申请单中签字为文件收取确认，不代表对内容的确认。

11-4 工程签证审批单

项目名称：

编号：

签证名称			所属合同		
提出部门	<input type="checkbox"/> 建设单位 <input type="checkbox"/> 监理单位 <input type="checkbox"/> 施工单位 <input type="checkbox"/> 设计单位 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 业务单位 <input type="checkbox"/> 其他来源				
签证后附资料份数					
申请签证原因					
签证内容	内容：（文字、图纸、说明或其他资料，可以后附附件及图纸） （附待审预算）				
相关部门审核意见	施工单位： （公章） 施工项目负责人 签字及意见： 年 月 日	监理单位： （公章） 总监理工程师 签字及意见： 年 月 日	咨询单位 （盖章/签字） 项目经理意见： 年 月 日	建设单位： 成本经理 签字及意见： 年 月 日	建设单位： 项目经理 签字及意见： 年 月 日

注：1、本表由施工单位填写，签字人员需为工程合同中规定的各方项目负责人员，其他人员不得签字。

2、计量需提供照片，计算过程及测量简图。