

# 关于印发《内蒙古河套灌区建设工程参建单位各方现场检查资料管理规定》的通知

各管理局、各直属施工企业：

为了规范河套灌区建设工程现场文件和资料管理，确保建设工程现场各类技术文件和资料的完整、系统、可追溯，特制定《内蒙古河套灌区建设工程参建单位各方现场检查资料管理规定》，并经2020年9月16日局务会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

内蒙古河套灌区管理总局

2020年10月20日

## 内蒙古河套灌区建设工程参建各方 现场检查资料管理规定（试行）

为了规范河套灌区建设工程现场文件和资料管理，确保建设工程现场各类技术文件和资料的完整性、系统性、可追溯性，特制定本规定。

### 第一条 河套灌区建设工程法人现场检查资料清单

#### （一）项目前期与设计

1. 项目立项、审批、开工等文件。
2. 各阶段设计文件及有关批复文件（初步设计、施工详图等）。
3. 设计变更有关文件。

## **(二) 项目建设管理**

1. 项目法人组建、内设机构、人员配备和制度建设有关文件。
2. 承建单位和监理单位的选定、主要材料及设备采购和招投标有关文件（招标书、投标书、评标办法及有关评标资料、中标通知、与承建单位和监理单位签订的合同等）。
3. 承建单位和监理单位的资质证书。

## **(三) 项目计划管理**

1. 初步设计概算、调整概算及有关批复文件。
2. 历年投资计划、计划项目和调整计划文件。
3. 项目概算执行情况，计划完成情况和工程形象进度、实物工程量完成情况。
4. 计划管理的有关规章制度。

## **(四) 项目资金使用和管理**

1. 财务管理的各项规章制度及基础工作情况。
2. 项目建设资金构成、到位文件。
3. 项目建设资金使用情况。
4. 工程支付、结算有关资料。
5. 超概算、超支的幅度及原因。

## **(五) 项目质量管理**

1. 项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备。
2. 质量管理各项规章制度。
3. 现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料。
4. 工程质量评定及项目验收等有关资料。

## **(六) 项目安全生产管理**

1. 安全生产目标管理，安全生产管理机构及职责。
2. 安全生产管理各项规章制度，安全技术措施及专项方案。
3. 教育培训资料，职业健康管理资料。
4. 安全生产费用及保险管理资料。
5. 安全风险管控及重大危险源管理及应急管理、事故管理资料。
6. 安全生产档案管理资料。
7. 开展水利行业安全生产专项整治相关资料。

## **(七) 农民工工资有关资料**

1. 农民工工资支付保障制度落实情况（劳务实名制、用工合同制、农民工工资支付保证金制、农民工工资银行代发制、农民工工资专用账户管理制、工程款支付担保制等）。
2. 农民工工资发放违规问题的纠正和处理情况。
3. 施工企业及时足额支付农民工工资情况。
4. 维权渠道畅通情况（维权公示牌的建立、维权电话、地点、相关负责人等信息公开情况等）。

## **(八) 监督检查和审计情况**

上级部门监督检查和审计发现问题、整改落实及责任追究的情况。

## **第二条 河套灌区水利工程设计单位现场检查资料清单**

### **(一) 设计管理资料和技术资料**

设计单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证（年检不能过期）、三大体系认证证书、项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备、中标通知书。

(二) 项目立项、审批、开工等文件；各阶段设计文件及有关批复文件（招标设计、初步设计、施工详图等）；设计变更有关文件。

(三) 初步设计概算、调整概算及有关批复文件。

(四) 现场设计服务

勘察设计文件审核、签批，开展设计文件技术交底工作，及时提供验收专题报告，设计代表机构设立和设计代表配置，现场设计服务质量管理制度，提供勘测设计成果，提供现场设计服务工作记录，提供质量终身承诺书。

### **第三条 河套灌区水利工程监理企业现场检查资料清单**

(一) 合同协议

建设监理合同书、总监安全生产责任状、施工承发包合同、中标通知、施工安全配合协议。

(二) 监理规划、细则

监理规划、监理实施细则、监理部设备清单、监理公司下发的监理委派函、监理人员资质证书复印件、监理启用监理部公章函。

(三) 施工单位进场报审材料

施工企业法人营业执照、资格年审证书、安全生产许可证、企业税务登记证、组织机构代码证、质量管理体系认证证书、施工组织设计、施工技术方案申请表、现场组织机构及主要人员报审表、关于委派施工项目部经理的函、质量管理各项规章制度。

(四) 设备、材料审核文件

施工设备进场报验单、材料/构配件进场报验单、仪器检定证书、材料检测机构及认定证书。

(五) 施工进度、延长工期、索赔及付款报审材料

工程价款月付款证书、工程价款月支付申请书及附件、工程价款结算单。

(六) 开(停、复、返)工令、许可证等

项目划分、工程项目划分认定通知、工程项目划分报审表、合同项目开工申请表、进场通知、合同项目开工令、分部工程开工申请表、分部工程开工通知、停、复、返工令。

(七) 监理通知、会议纪要及来往文件

监理通知、监理工程师指令、收发文登记表、会议纪要(参加或主持设计交底)、来往信函及其他。

(八) 监理检查、抽查、巡视、旁站记录

包括原材料、中间产品、工程设备、施工设备核验、验收或检查,旁站监理、巡视检查、施工单位强制性条文执行情况检查,跟踪检测、平行检测、见证取样,质量抽检记录等。

(九) 工程材料监理检查、复检实验记录、报告

现场施工质量检查记录,原材料、中间产品、土石方工程等检测报告、合格证,质量检验数据和资料,政府质量监督情况及有关资料。

(十) 设计变更

变更价格审查、支付审批等相关文件

(十一) 各项控制测量成果及复核文件

1. 核查并签发施工图纸、技术文件等、审批施工准备情况资料(施工组织设计,专项施工方案等)。

2. 施工工艺试验方案、专项检测方案及成果,质量安全事故应

急预案等。

3. 测量成果放样报验单。

(十二) 监理管理办法、工程验收和质量控制记录, 监理工作日志、日记、监理月报、施工月报等

(十三) 单元工程检查及开工签证、工程分部分项质量认证、评估

(十四) 主要材料及工程投资计划、完成报表

(十五) 设备验收、交接文件、支付证书

(十六) 监理工作报告

(十七) 工程质量评定及项目验收等有关资料。

(十八) 项目质量管理

质量保证体系、质量控制制度和技术文件制定、相关材料报送。

(十九) 项目安全生产管理

1. 安全生产目标管理, 安全生产管理机构及职责。
2. 安全生产管理各项规章制度, 安全技术措施及专项方案。
3. 教育培训资料, 职业健康管理资料。
4. 安全风险管控及重大危险源管理及应急管理、事故管理资料。
5. 安全生产档案管理资料。

#### **第四条 河套灌区水利工程施工企业现场检查资料清单**

##### **(一) 施工管理资料和技术资料**

1. 施工单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三大体系认证证书、项目建设质量保证体系、质检机构和人员配备
2. 中标通知书
3. 施工发承包合同、协议

4. 关于成立施工项目经理部的报告及公章启用函（项目经理须与投标文件中项目经理一致）

5. 进场通知（总监签字、盖章）

6. 合同项目开工令（总监签字、盖章）

7. 合同项目开工申请表

8. 工程简要说明

9. 施工技术方案报审、审批表

施工组织设计、专项施工方案、专项检测方案编制及成果、施工工艺试验方案或施工工法及质量事故应急预案报验。附：（施工单位质量保证体系资料、技术标准、奖罚制度、安全、环境、仪器检测报告单）

10. 施工设备进场设备报验单

11. 材料/构配件进场报验单

12. 现场组织机构人员报审表（机构图、人员职责、分工、人员资质证等。人员资质证书年检不能过期）

13. 施工进度计划申报、横道图（施工用图计划申报）

14. 工程项目划分报审表、项目划分认定通知书和项目划分表

15. 施工放样报验单、设计交底、设计代表说明书

16. 分部工程开工申请、分部工程开工通知（后附分部工程施工工法）

17. 测量定位放样记录、施工测量放线记录（现场第一手资料）水准仪、全站仪检定证书（各单位签字）

18. 施工测量成果报验

19. 纵横断放线

20. 施工单位往来文件（公司、项目部文件、施工月报、监理通知、施工单位回复、会议纪要、已完工程量汇总表）等。其中：月进度支付、价款结算可放在监理资料中）

21. 工程设计变更

22. 质量管理各项规章制度

23. 现场施工质量检查记录，原材料质量检验数据和资料，政府质量监督情况及有关资料

24. 工程质量评定及项目验收等有关资料

## **（二）施工质量保证资料**

1. 原材料、设备合格证及中间产品检测

包括：设备、原材料、中间产品检测报告单、合格证

（1）出厂合格证及出厂检测证明

（2）相关检测机构资质认定，检测机构质量终身承诺书

（3）原材料及中间产品检测资料

## **（三）施工质量备查资料**

1. 施工日记

2. 施工管理报告、大事记

## **（四）施工质量评定资料**

1. 单位工程验收申请报告

2. 单位工程质量评定表

3. 单位工程质量核查表

4. 外观质量评定表

5. 分部工程验收鉴定书

6. 分部工程验收申请报告

7. 分部工程质量评定表
8. 单元工程质量评定表
9. 隐蔽工程验收报告单
10. 重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表
11. 工序质量评定表

#### **（五）竣工图**

1. 竣工图（须有总监签字）
2. 工程图片、影像资料

#### **（六）安全生产**

1. 安全生产“三类人员”和特种作业人员上岗证，安全生产费用明细
2. 安全生产目标责任书
3. 施工现场安全检查记录
4. 安全生产目标管理，安全生产管理机构及职责
5. 安全生产管理各项规章制度，安全技术措施及专项方案
6. 教育培训资料，职业健康管理资料
7. 安全生产费用及保险管理资料
8. 安全风险管控及重大危险源管理及应急管理、事故管理资料
9. 安全生产档案管理资料
10. 开展水利行业安全生产专项整治相关资料

#### **（七）农民工工资有关资料**

1. 农民工工资支付保障制度落实情况（劳务实名制、用工合同制、农民工工资支付保证金制、农民工工资银行代发制、农民工工资专用账户管理制、工程款支付担保制等）

2. 农民工工资发放违规问题的纠正和处理情况

3. 施工企业及时足额支付农民工工资情况

4. 维权渠道畅通情况（维权公示牌的建立、维权电话、地点、相关负责人等信息公开情况等）

第五条 本规定适用于河套灌区新建、续建、扩建、改建及技术改造项目等工程建设现场形成的各类工程文件和资料的收集及管理。