Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC GC20404—2022

单位（分部、分项）工程质量检查与验收 管理制度

2022-12-30 发布

2022-12-31 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 次

前 言	II
单位（分部、分项）工程质量检查与验收管理制度	1
1 目的	1
2 范围	1
3 规范性引用文件	1
4 职责	1
5 内容与要求	2
6 报告与记录	5
附录 A 未完工项目安排	6
附录 B 施工质量检验项目划分报审表	7
附录 C 分部（分项）工程质量报验单	8
附录 D 土建交付安装中间验收交接单	9
附录 E 安装交付调试中间验收交接单	10
附录 F 单位工程竣工验收登记表	11
附录 G 竣工验收移交签证书	12

前 言

为明确总承包商、分包商、监理单位及建设单位的相关责权、规范工程施工质量检查、验收、评定程序，统一工程施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，加强工程质量的管理与控制，特制定本管理制度。

本标准由公司项目管理部归口。

本标准起草部门：项目管理部

本标准主要起草人：冯徽、胡爽

本标准校核人：李磊、李然、韩丽平、柴雨、巩玺、孙艾喜、宿栋华、童飞、胡辉

本标准审核人：冯卫忠

本标准批准人：刘建强

本标准为第 1 次发布。

单位（分部、分项）工程质量检查与验收管理制度

1 目的

为明确总承包商、分包商、监理单位及建设单位的相关责权、规范工程施工质量检查、验收、评定程序，统一工程施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，加强工程质量的管控，特制定本管理制度。

2 范围

本制度适用于中国电力工程顾问集团新能源有限公司总承包项目在工程建设过程中的施工质量检查、验收、评定的管理工作。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《电力建设施工质量验收及评定规程》（各篇）DL/T5210.1~8

《电力建设施工技术规范》（各篇）

《电力建设工程监理规范》DL/T5434

《风力发电场项目建设工程验收规程》GB/T 31997

《风力发电工程施工与验收规范》GB/T 51121

《光伏电站施工规范》GB 50794

《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796

4 职责

4.1 分包商

- 4.1.1 负责提出承包范围内的质量检验项目划分表，并报总承包项目部和项目监理部审查；
- 4.1.2 负责检验批、分项工程检验项目的自检、复检，并形成检验评定记录；
- 4.1.3 负责检验批、分项工程检验项目和隐蔽工程的报验，并配合总承包项目部和项目监理部的检验；
- 4.1.4 负责分部工程检验资料的组成并报验，配合总承包项目部和项目监理部的检验；
- 4.1.5 负责单位工程竣工资料的组成，提出竣工验收申请，配合总承包项目部、项目监理部、建设单位的检验。

4.2 总承包项目部和项目监理部

- 4.2.1 负责审查分包商提出的质量检验项目划分表，会同监理单位、建设单位完成批准工作；
- 4.2.2 负责对检验批、分项工程检验项目和隐蔽工程的检验评定；
- 4.2.3 负责对分部工程的检验评定；
- 4.2.4 负责组织单位工程预验收，形成监理意见；

4.2.5 参加建设单位组织的单位工程验收。

4.3 建设单位

4.3.1 批准质量检验项目划分表；

4.3.2 参加分项工程重要检验项目和隐蔽工程的检验；

4.3.3 组织单位工程验收。

5 内容与要求

5.1 程序内容

5.1.1 检验批、分项工程验收

5.1.1.1 分项工程验收是生产工序的验收，一般在工序进行或结束后进行。有些分项工程划分范围较大，一个分项工程常分数次施工，要求每道工序施工一次验评一次，并每月进行一次综合验评，做好完善记录，使验评工作正确反映工程实际情况。

5.1.1.2 分项工程验收以现场实物检查为主，对照施工记录的完整性与真实性，同时应将质量通病的防治工作作为重要检查内容之一。

5.1.1.3 分项工程验收项目，由分包商和监理单位验收。重要的分项工程验收项目，在分包商自行验收合格后，提前24小时书面通知监理单位组织验收。

5.1.1.4 检验批、分项工程验收后，必须同时填写两种文件，一种是验收的隐蔽工程文件，详见总承包项目部《隐蔽工程质量验收制度》；另一种是“检验批质量验收记录表”、“分项工程质量验收记录表”。

5.1.2 分部工程验收

5.1.2.1 分部工程验收一般在所含全部分项工程完工验收后，并有分项工程质量检查、试验报告结论后进行（如混凝土强度、抗渗强度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验和热处理等）。

5.1.2.2 分部工程验收以文件记录验收为主，现场实物抽查和感观为辅。

5.1.2.3 分部工程验收，项目划分及验评等级划分按验评标准，并按“分部工程质量验收记录表”进行。

5.1.3 单位工程预验收

5.1.3.1 单位工程预验收由监理单位组织实施，建设单位和总承包单位、分包商派人参加。

5.1.3.2 单位工程预验收应在相关各分项、分部工程验收合格后进行。

5.1.3.4 在单位工程预验收前，分包商必须准备好该单位工程竣工验收移交资料文件包。该文件包的内容应包括：设计文件（含设计变更文件）、制造厂家设备图和说明书、设备开箱检验记录及缺陷处理记录、主要原材料供应商的文件及材料检验记录、施工安装记录、工程质量验评及隐蔽工程验收记录、质量通病防治措施的落实情况以及防治内容总结报告、分部试运及调试记录、工程缺陷处理结果记录竣工图以及与本单位工程有关的其它文件，并按规定组卷。

5.1.3.5 监理单位组织对竣工资料文件包进行检查，同时进行现场实物观感评议，应初步确定已完工程的评分记录及验评分数，编制质量通病防治工作评估报告，同时提出消缺或尾工项目清单。

5.1.3.6 分包商应根据预验收的意见进行整改，整改完成后重新向监理单位提出正式验收申请。

5.1.3.7 监理单位验收合格后，或是在对分包商预验收后的整改工作检查合格后，通知建设单位该单位工程具备正式验收条件。

5.1.4 单位工程正式验收

5.1.4.1 单位工程正式验收是在组成该单位的分项工程和分部工程均已完成基础上的验收。

5.1.4.2 单位工程正式验收一般应分专业组进行。首先由总包单位报告施工情况；由监理单位报告预验收情况；进行资料核查和实物检测及观感评分；在验收签证单上填写验评结果及评定等级；参加验评的单位签字。

5.1.4.3 单位工程的全部工程量已经完成，原则上不存在验收后继续施工调试的情况；如果确实因客观原因某分项、分部工程未验收，属重要性质的，则不能进行单位工程验收；属次要性质的，要列明项目说明原因，明确责任单位，限定完成日期，并由监理工程师批准方可进行预验收，但不能批准“竣工报告”。

5.1.4.4 单位工程的竣工验收前，分包商必须正确完成竣工移交资料，填写竣工验收申请书，提交总承包商、监理单位核查，由监理单位组织，总承包商、有关分包商及相关人员参加进行预验收。未完工项目及处理计划要填写《未完工项目的安排表》（附录A）。

5.1.4.5 单位工程正式验收由建设单位组织监理单位、总承包商、分包商、质监部门以及生产和维护等有关人员参加。

5.1.4.6 单位工程一经正式验收完毕，意味着土建工程具备使用条件，安装工程形成一定的生产能力，可移交建设单位运行、使用部门进行“代保管”。待工程全部竣工后，统一办理工程竣工移交手续。

5.2 验评范围及验评程序

5.2.1 质量验评范围主要包括：质量检验评定项目的划分，各单位检验范围，各分项工程质量验评标准的套用。

5.2.2 分包商按照“验标”基本模式，结合本工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，向总承包商和监理单位提交《施工质量检验项目划分报审表》（附录B），由总承包商、监理单位核查审批后，分包商按“审批意见”修改后即可正式出版。

5.2.3 工程质量检验评定项目按检验批、分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。由分包商按“验标”分专业提出全部工程的验评项目交总承包商、监理单位核查。

5.2.4 工程项目进行的质量检验，必须在该工程施工完成后进行。检验批、分项工程的质量，由施工作业人员完工后班组自检合格，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验。

5.2.5 检验批、分项、分部工程施工完成报验前，由分包商填报《分部（分项）工程质量报验单》（附录C），由总承包项目部、监理单位查验并签署；对于单位工程，需由建设单位审批。

5.2.6 检验批、分项工程的质量检验及评定（一次或分数次）由分包商自检合格后分别填写《检验批质量验收记录表》、《分项工程质量验收记录表》，通知总承包商、监理单位对现场工程实地抽查，同时核出厂合格证、试验报告、施工记录等有关资料。分项工程全部施工完毕后，方可进行分项工程质量评定。分项工程质量检验评定表、综合记录应由分包商技术负责人提出，分包商核查，总承包商、监理单位核签。

5.2.7 分部工程质量的检验及评定。在所含分项工程全部完工并签定了《分项工程质量验收记录表》的基础上，由施工分包商填写《分部工程质量验收记录表》，由分包商提交总承包商、监理单位核签，必要时由建设单位代表核准。

5.2.8 单位工程的质量检验及评定。在所含分部工程完工并签定了“分部工程质量验收记录表”后，分包商将“单位工程质量验收记录表”、“单位工程技术资料核查表”，提交总承包商、监理单位、建设单位签审，质监部门核定。尚需要填报“单位工程观感质量评定表”的，由分包商自评，然后提交总承包项目部、监理单位签审，建设单位核定。

5.2.9 总承包项目部实行三级验收（建设单位、监理单位、总承包项目部参加的验收为四级），其余一、二、三级由分包商自检，监理单位、总承包项目部按验评标准通过核查资料、现场查验、抽查实测等方式进行。

5.3 质量检验等级评定

土建、安装专业的检验批、分项、分部工程、单位工程的质量验收评定等级参见相关质量验收及评定标准进行。

5.3.1 所有单位工程在验收合格的基础上，均应进行工程质量等级评定。具备下列条件，应评定为优良：

5.3.1.1 单位工程质量验收合格，且结构安全，满足使用功能要求。

5.3.1.2 单位工程的资料核查结果资料齐全、内容完整、数据准确、签字齐全、可查性强。

5.3.1.3 主要原材料、半成品及成品的复试项目齐全，检验批符合要求；钢筋、水泥跟踪管理有可追溯性。

5.3.1.4 地基处理符合要求，桩基工程不得有Ⅲ类、Ⅳ类桩，主体结构及主要设备基础的沉降符合设计要求及相关标准的规定。

5.3.1.5 混凝土结构内实外光，线条顺直；施工缝留设合理，处理认真，接缝平整；大体积混凝土温控良好；有抗渗要求的混凝土结构无渗漏。

5.3.1.6 钢结构主体结构的整体垂直度偏差符合规范要求。

5.3.1.7 建筑物屋面及有防水要求的楼面淋水或满水试验一次成功，屋面无积水。

5.3.1.8 单位工程观感质量好，总体的观感得分率不小于85%。

5.3.1.9 安装专业的单位工程验收评定等级时，参照各专业的施工质量验评标准。

注：单位工程在验收合格的基础上，凡不具备优良工程评定条件之一的单位工程均评定为合格。

5.3.2 出现以下情形之一的单位工程不得评为优良：

5.3.2.1 检验批存在质量缺陷，经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求予以验收合格的；

5.3.2.2 检验批存在质量缺陷，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能予以验收的；

5.3.2.3 检验批、分项工程存在质量缺陷，经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求，根据技术处理方案和协商文件进行验收的。

5.4 要求

5.4.1 检验批、分项、分部工程验收必须从工序、文件记录等基础工作做起，为单位工程的优质奠定基础。

5.4.2 检验批、分项、分部工程验收是三级验收的最基层工序验收，必须在工序过程中进行。按质量计划属于停工待检点的工序，必须停工待检。

5.4.3 工序验收记录文件，必须在工序验收中填写，不得事后再补记。

5.5 相关事宜

5.5.1 凡单位工程的地基验收，以及隐蔽工程验收，工程项目的质量必须符合国家现行的规范要求和部颁“验标”规定，同时必须提供竣工验收资料，经各有关单位共同会签后生效，下道工序才能进行。

5.5.2 建设工程项目要实行中间验收，土建交安装要办理中间验收签证手续，并填写《土建交付安装中间验收交接表》（附录D）；安装交调试要办理中间验收签证手续，并填写《安装交付调试中间验收交接表》（附录E）。

5.5.3 主体结构工程质量验收，分包商的质检部门对重要部位组织会签。

5.5.4 工程质量达不到约定的质量条件的部分，总承包商、监理单位一经发现，可要求分包商返工或停工。分包商应按总承包商或监理单位提出的时间内返工，直到符合达到约定的条件，由总承包商专业工程师或监理工程师签署意见，建设单位审批。

5.5.5 单位工程已通过试运移交生产后，符合竣工验收标准的，由分包商填写《单位工程竣工验收登记表》（附录 F），如建设单位提前使用，应办理竣工验收手续，由分包商填写《××单位工程竣工验收移交签证书》（附录 G），完成签证后移交建设单位管理。

5.5.6 前述检验批、分项、分部、单位工程的质量验收记录表、观感质量评定表、技术资料核查表的格式，参见相关标准制度。

6 报告与记录

表1给出了执行本标准形成的报告和记录。

表 1 报告与记录

序号	编号	名称	填写人	保存地点	保存期限
1	Q/NESC*****-JL01	未完工项目安排			
2	Q/NESC*****-JL02	施工质量检验项目划分报审表			
3	Q/NESC*****-JL03	分部（分项）工程质量报验单			
4	Q/NESC*****-JL04	土建交付安装中间验收交接表			
5	Q/NESC*****-JL05	安装交付调试中间验收交接表			
6	Q/NESC*****-JL06	单位工程竣工验收登记表			
7	Q/NESC*****-JL07	竣工验收移交签证书			

附录 B 施工质量检验项目划分报审表

施工质量检验项目划分报审表

Q/NESC*****-JL02

文件编号:

工程名称		合同编号	
<p>致: _____ 项目监理部: 我单位依据 _____ 质量检验评定标准 _____ 篇和本工程的设计, 已完成专业 _____ 工程项目的施工质量检验项目划分表, 现报上, 请审定, 审定后, 我单位即予正式出版。</p> <p>附件: 《施工质量检验项目划分表》。</p> <p style="text-align: right;">分包商 (章)</p> <p>经办人: _____ 负责人: _____ _____ 年 月 日</p>			
<p>总承包单位审查意见:</p> <p>专业工程师: _____ 总承包单位 (章) _____ 项目负责人: _____ _____ 年 月 日</p>			
<p>监理单位核查意见:</p> <p>专业监理工程师: _____ 监理单位 (章) _____ 总/副总监理工程师: _____ _____ 年 月 日</p>			
<p>建设单位审批意见:</p> <p>专业工程师: _____ 建设单位 (章) _____ 项目负责人: _____ _____ 年 月 日</p>			

附录 C 分部（分项）工程质量报验单

分部（分项）工程质量报验单

Q/NESC*****-JL03

文件编号：

工程名称		单位工程名称	
<p>致：_____ 项目监理部： _____（分部、分项）工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准，规范要求进行了自检，质量等级为 _____，现报请查验。</p> <p>附：</p> <p style="text-align: center;">分包商（章）</p> <p>经办人：_____ 项目（技术）负责人：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>总承包单位审查意见：</p> <p style="text-align: center;">总承包单位（章）</p> <p>专业工程师：_____ 负责人：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位审查意见：</p> <p style="text-align: center;">监理单位（章）</p> <p>专业监理工程师：_____ 总/副总监理工程师：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附录 D 土建交付安装中间验收交接单

土建交付安装中间验收交接表

Q/NESC*****-JL04

文件编号：

工程名称		单位工程名称	
<p>致：_____项目监理部：</p> <p>我单位负责施工的_____土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。</p> <p>附：1、自检记录和测量记录；</p> <p>2、未完成工作清单。</p> <p style="text-align: right;">交付单位（章）</p> <p>经办人：_____ 负责人：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>接受单位查验意见：</p> <p style="text-align: right;">接受单位（章）</p> <p>经办人：_____ 负责人：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>总承包单位意见：</p> <p style="text-align: right;">总承包单位（章）</p> <p>专业工程师：_____ 负责人：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
<p>监理单位意见：</p> <p style="text-align: right;">项目监理部（章）</p> <p>专业监理工程师：_____ 总/副总监理工程师：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

附录 E 安装交付调试中间验收交接单

安装交付调试中间验收交接表

Q/NESC*****-JL05

文件编号:

工程名称		单位工程名称	
<p>致: _____项目监理部:</p> <p>我单位负责施工的_____安装工程, 经检查, 质量符合安装工程 施工及验收规范、设计图纸要求, 具备调试条件, 请组织查验。</p> <p>附: 调试文件包</p> <p style="text-align: right;">交付单位(章)</p> <p>经办人: _____ 负责人: _____ 年 月 日</p>			
<p>接受单位查验意见:</p> <p style="text-align: right;">接受单位(章)</p> <p>经办人: _____ 负责人: _____ 年 月 日</p>			
<p>总承包单位意见:</p> <p style="text-align: right;">总承包单位(章)</p> <p>专业工程师: _____ 部门负责人: _____ 年 月 日</p>			
<p>监理单位意见:</p> <p style="text-align: right;">监理单位(章)</p> <p>专业监理工程师: _____ 总/副总监理工程师: _____ 年 月 日</p>			

附录 F 单位工程竣工验收登记表

单位工程竣工验收登记表

Q/NESC*****-JL06

工程名称：

文件编号：

单位工程名称		建设规模			
分包商		结 构			
开工日期	年 月 日	验收日期			
竣工日期	年 月 日	验收地点			
工程投资 (万元)					
扣未完工款 (万元)					
保 修 期					
主要工程量：					
项 目	单 位	数 量	项 目	单 位	数 量
备注：					
分包商		总承包单位		设计代表	
监理单位			建设单位		

注：本表为土建与安装工程通用表格

年 月 日 填

附录 G 竣工验收移交签证书

竣工验收移交签证书

Q/NESC*****-JL07

工程名称：

文件编号：

根据合同及施工图纸要求，本工程_____由我单位施工完毕，按国家规定由建设单位组织验收；经验收后，共同决定如下：

- (一) 自 ____ 年 __ 月 __ 日起由建设单位进行保管和使用。
- (二) 使用后保修期：
- (三) 验收未完工程项目与处理意见如下：

建设单位	监理单位	总承包单位	分包商
负责人： (章) 年 月 日	负责人： (章) 年 月 日	负责人： (章) 年 月 日	负责人： (章) 年 月 日