

北京市园林绿化工程 质量监督工作计划

项目名称：_____

审 定 人：_____

第一部分 工作大纲

一、根据北京市园林绿化局对本市园林绿化工程质量监督工作的分工，由_____（质监机构名称）对_____（工程名称）工程（质量监督登记编号：ZJ-_____）实施质量监督事务性工作。质监机构将依据相关的法律、法规、有关工程建设强制性标准和相关规范及标准，对参与园林绿化工程建设各责任主体履行质量责任的行为和工程实体施工质量实施监督管理。

二、质监机构在履行监督职责时，对发现责任主体和有关机构违反法律、法规和违反工程建设标准的行为的进行记录、核实，情节严重的由市、区园林绿化局责令整改，并按规定的程序和权限，通过“北京市园林绿化建设市场信用管理系统”予以曝光。

三、本工程实行竣工验收备案管理制度，质监机构将依法对建设单位组织的竣工验收程序进行同步监督，对经过勘察、设计、监理、施工及检测各方责任主体签字认可的竣工验收文件进行审查，对工程实体质量现场抽测，对外观质量进行检查。并对监督检查情况做出评价记录。

四、在工程竣工验收合格，收到建设单位的工程竣工验收报告等验收文件后5个工作日内，质监机构向市、区园林绿化局提交本工程的工程质量监督报告。

五、对于在履行质量监督职责过程中有脱离监督工作方案、徇私舞弊、滥用职权、态度生硬、推荐产品、介绍队伍、吃拿卡要的监督人员，欢迎社会各界给予监督、举报，一经查实，市、区园林绿化局将追究其行政责任；

构成犯罪的，将移交司法机关追究其刑事责任。

单位地址：_____

举报电话：_____

第二部分 监督依据

- 1、《北京市绿化条例》；
- 2、《北京市建设工程质量条例》；
- 3、《北京市绿化工程质量监督实施办法》；
- 4、与工程相关的技术规范和质量标准。

DB11/T212《园林绿化工程施工及验收规范》

DB11/T712《园林绿化工程资料管理规程》

DB11/T245《园林绿化工程监理规程》

DB11/T1013《绿化种植分项工程施工工艺规程》

DB11/T1143《园林铺地工程施工规程》

DB11/T1435《园林给排水施工工艺规程》

DB11/T211《园林绿化用植物材料木本苗》

GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

CJJ/T82《城市绿化工程施工及验收规范》

第三部分 监督人员配备

质监机构委派以下人员为本工程的项目监督人员，履行对本工程项目的质量监督职责。

序号	姓名	联系电话	办公电话

第四部分 监督工作的内容和方式：

一、对各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查

核查本工程的勘察、设计、监理、施工单位和有关检测机构是否具备与本工程要求相符合的资质（资格）条件；重点监督检查参建各责任主体的质量保证体系和本工程施工过程中履行质量责任的行为。

本工作方案对各质量责任主体和有关检测机构质量行为的监督检查内容、检查方法等见《各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表》（附表一）。每次现场监督检查，受监的参建各方责任主体及有关机构的项目负责人应当到场配合检查，监督人员将现场检查情况填写相应的记录，并将监督检查结果即时告知受监单位的项目负责人。

二、对工程实体质量的监督检查

1、以跟踪检查和巡回检查相结合为主要方式检查施工作业面和关键部位的施工质量。

2、重点检查种植质量、结构质量和重要使用功能；重点监督隐蔽工程、绿化种植工程、园林景观构筑物工程、园林铺地工程、园林给排水工程、园

林用电工程等实体质量。

3、有关工程质量的文件和资料的监督检查包括：抽查涉及植物成活要素、结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告。

4、监督检测项目：由监督人员根据各部位的重要程度及施工现场质量情况辅以必要的随机抽检。

本工作方案对园林绿化工程实体的监督检查内容、检查方法等见《园林绿化工程实体质量监督检查表》（附表二）。每次现场监督检查，受监的施工单位项目负责人应当到场配合检查。

三、对工程竣工验收的监督

（一）质监机构对以下工程竣工验收文件进行审查：

1、施工单位出具的工程竣工报告、包括植物成活要素、结构安全和使用功能抽样检测资料等合格证明文件、以及施工过程中发现的质量问题整改报告等；

2、勘察、设计单位出具的工程质量检查报告；

3、监理单位出具的工程质量评估报告。

（二）质监机构对验收组成员组成及竣工验收方案进行监督。

（三）质监机构对工程实体质量进行抽测、对观感质量进行检查。

（四）工程竣工验收监督的记录应包括下列内容：

1、对工程建设强制性标准执行情况的评价；

- 2、对观感质量检查验收的评价；
- 3、对工程竣工验收的组织及程序的评价；
- 4、对工程竣工验收报告的评价。

第五部分 工程质量监督报告及竣工验收备案

1、质监机构收到建设单位《竣工验收报告》5个工作日内完成《质量监督报告》，报 （市或区园林绿化局） 。

2、 （市或区园林绿化局） 根据《质量监督报告》中的备案意见办理备案事宜。

附表一：

各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表

序号	单位	检查内容	检查方法
1	建设单位	施工图会审、设计变更、重大技术问题的协商、研讨、攻关、论证会议	抽查施工过程中的会议记录
2		工程是否按工序组织质量验收（含中间验收）；工程是否按规定组织竣工验收	查验有关工程验收方案、工程施工技术、质量管理档案资料，工程竣工验收报告
3	设计单位	是否依法取得资质	查验有效资质证书
4		是否有超越本单位资质等级承揽工程行为	对照资质标准查验设计合同和设计报告
5		勘察、设计项目总负责人是否具备与工程相符的专业技术资格和执业资格	检查专业技术资格和执业资格证书
6		有无允许其他单位或个人以本单位的名义承揽工程	查验设计合同和设计文件
7		设计人员是否有资质，签字手续是否齐全	查验资质证书、查验设计施工图中注册建筑师、结构师等在设计文件的签章
8		参与工程质量分析提出处理技术方案，参加工程质量问题处理情况	查阅事故分析会资料和处理技术方案
9		参加种植、地基验槽、基础、主体结构工程质量验收情况	检查隐蔽验收记录
10		签发设计变更、技术洽商通知情况	检查技术洽商记录和设计变更通知
11	监理单位	是否选派有资格的总监、监理工程师进驻现场。总监是否经监理单位任命。	检查专业技术资格和执业资格证书及监理单位总监任命书并复印留底
12		更换总监是否书面通知建设单位及监督部门	检查专业技术资格和执业资格证书及监理单位总监任命书并复印留底

各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表

序号	单位	检查内容	检查方法
13	监理单位	种植材料、建筑材料、构配件和设备投入使用或安装前是否有监理工程师审查并签字	查验进场种植材料、建筑材料、构配件、设备和工序交接的签字
14		重点部位、关键工序是否实施旁站；是否采取巡视、平行检验等方式监理	检查监理日记、对照监理规范
15		监理规划及实施细则是否根据此项工程特点制定，具有针对性强和可操作性	检查监理规划、实施细则及审批文件
16		对分包单位资质的核查情况	检查监理记录
17		见证取样及送检制度实施情况	检查见证员的配备及工作情况
18		质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况	检查相关文件
19		组织检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收，参与单位（子单位）工程质量的验收情况	检查验收记录
20		监理资料收集整理情况	检查监理技术资料
21	施工单位	有无违法转包、分包所承揽的工程；对分包单位资质与分包单位的管理情况	查验施工分包合同及询问，查验分包单位资质
22		施工组织设计审批手续是否完善	查阅相关资料
23		施工技术资料文件是否完备并按进度及时整理	查阅相关资料
24		是否按设计施工图执行	对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体

各质量责任主体和有关机构质量行为的监督检查表

序号	单位	检查内容	检查方法
25	施 工 单 位	质量责任制的建立及落实	对照工程实体查验各项质量责任制度落实情况
			检查项目经理及管理人员有效上岗证
			主要工种及特殊工种作业人员持证上岗情况
26		施工现场施工技术标准配置情况、施工操作执行施工技术标准情况	对照施工技术标准检查有关施工技术资料情况
27		种植材料、建筑材料、构配件及商品混凝土的进场检验是否合格	抽查质保资料中有关原材料的合格证及试验报告
28		检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况	检查验收记录，对照工程实体查验质量责任制度落实情况
29		对涉及植物成活要素、结构安全的试块、试件及材料的送检情况	检查见证取样试验制度是否建立及试验资料
			抽查涉及种植、结构安全的试块、试件、材料取样数量及结果
30		出现质量问题、质量事故或竣工验收不合格的工程是否及时返修	查阅验收记录及检查工程实体
31		质 量 检 测 机 构	是否超越核准的类别、业务范围承接任务
32	检测内容和方法的规范程度		对照现行规范、规程检查
33	检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度		抽查有疑问委托第三方见证复检

附表二：

《园林绿化工程实体质量监督检查表》

（一）绿化种植分部检查内容

工程名称						日期	
序号	检查部位	检查内容 (如涉及在□内划√)	检查方法 (对应划√)				检查结果
			听取介绍	询问情况	区域巡查	实地查看	
1	一般性基础	整理绿化用地□，地形整理(土山、微地形) □， 通气透水□。					
2	架空绿地构造层	防水隔(阻)根□，排(蓄)水设施□。					
3	边坡基础	锚杆及防护网安装□，铺笼砖。□					
4	一般性种植	种植穴□，栽植□，草坪播种□，分栽□， 草卷、草块铺设□。					
5	大规格苗木移植	掘苗及包装□，种植穴□， 栽植□。					
6	坡面绿化	喷播□，栽植□，分栽□。					
7	苗木养护	围堰□，支撑□，浇灌水□， 树木修剪□。					

(二) 园林景观构筑物及其他造景分部检查内容

工程名称						日期	
序号	检查部位	检查内容 (如涉及在□内划√)	检查方法 (对应划√)				检查结果
			听取 介绍	询问 情况	区域 巡查	实地 查看	
1	无支护土方	土方开挖□, 土方回填□。					
2	地基及基础处理	灰土地基□, 砂和砂石地基□, 碎砖三合土地基□。					
3	混凝土基础	模板□, 钢筋□, 混凝土□。					
4	砌体基础	砖砌体□, 混凝土砌块砌体□, 石砌体□。					
5	桩基	混凝土预制桩□, 混凝土灌注桩□。					
6	混凝土结构	模板□, 钢筋□, 混凝土□。					
7	砌体结构	砖砌体□, 石砌体□, 叠山□。					
8	钢结构	钢结构焊接□, 紧固件连接□, 单层钢结构安装□, 钢构件组装□。					

9	木结构	方木和原木结构 <input type="checkbox"/> ，木结构防护 <input type="checkbox"/> 。					
10	基础防水	防水混凝土 <input type="checkbox"/> ，水泥砂浆防水 <input type="checkbox"/> ，卷材防水 <input type="checkbox"/> ，涂料防水 <input type="checkbox"/> ，防水毯防水 <input type="checkbox"/> 。					
11	地面	水泥混凝土面层 <input type="checkbox"/> ，砖面层 <input type="checkbox"/> ，石面层 <input type="checkbox"/> ，料石面层 <input type="checkbox"/> ，木地板面层 <input type="checkbox"/> 。					
12	墙面	饰面砖 <input type="checkbox"/> ，饰面板 <input type="checkbox"/> 。					
13	顶面	玻璃 <input type="checkbox"/> ，阳光板 <input type="checkbox"/> 。					
14	涂饰	水性涂料涂饰 <input type="checkbox"/> ，溶剂型涂料涂饰 <input type="checkbox"/> ，美术涂饰 <input type="checkbox"/> 。					
15	仿古油饰	地仗 <input type="checkbox"/> ，油漆 <input type="checkbox"/> ，贴金 <input type="checkbox"/> ，大漆 <input type="checkbox"/> ，打蜡 <input type="checkbox"/> ，花色墙边 <input type="checkbox"/> 。					
16	仿古彩画	大木彩绘 <input type="checkbox"/> ，斗拱彩绘 <input type="checkbox"/> ，天花 <input type="checkbox"/> ，枝条彩绘 <input type="checkbox"/> ，楣子 <input type="checkbox"/> ，芽子雀替 <input type="checkbox"/> ，花活彩绘 <input type="checkbox"/> ，椽头彩绘 <input type="checkbox"/> 。					
17	园林简易设施安装	果皮箱 <input type="checkbox"/> ，座椅(凳) <input type="checkbox"/> ，牌示 <input type="checkbox"/> ，雕塑雕刻 <input type="checkbox"/> ，塑山 <input type="checkbox"/> ，园林护栏 <input type="checkbox"/> 。					
18	花坛设置	立体（花坛）骨架 <input type="checkbox"/> ，花卉摆放 <input type="checkbox"/> 。					

(三) 园林铺地分部检查内容

工程名称						日期	
序号	检查部位	检查内容 (如涉及在□内划√)	检查方法(对应划√)				检查结果
			听取介绍	询问情况	区域巡查	实地查看	
01	地基及基础	混凝土基层□, 灰土基层□, 碎石基层□, 砂石基层□, 双灰基层□。					
02	面层	混凝土面层、砖面层□, 料石面层□, 花岗石面层□, 卵石面层□, 木铺装面层□, 路缘石(道牙)□。					

(四) 园林给排水分部检查内容

工程名称						日期	
序号	检查部位	检查内容 (如涉及在□内划√)	检查方法(对应划√)				检查结果
			听取介绍	询问情况	区域巡查	实地查看	
01	园林给水	管沟□, 井室□, 管道安装□。					
02	园林排水	排水盲沟□, 管道安装□, 管沟□, 井池□。					
03	园林喷灌	管沟及井室□, 管道安装□, 设备安装□。					

(五) 园林用电分部检查内容

工程名称				日期			
序号	检查部位	检查内容 (如涉及在□内划√)	检查方法 (对应划√)				检查结果
			听取介绍	询问情况	区域巡查	实地查看	
01	电气动力	成套配电柜□, 控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)及控制柜安装□, 低压电动机□, 接线□, 低压电气动力设备检测、试验和空载试运行□, 电线、电缆穿管和线槽敷设□, 电缆头制作、导线连接和线路电气试验□, 插座、开关、风扇安装□。					
02	电气照明安装	成套配电柜□, 控制柜(屏、台)和照明配电箱(盘)及控制柜安装□, 低压电动机□, 接线□, 电线、电缆导管和线槽敷设□, 电缆头制作、导线连接和线路电气试验□, 灯具安装□, 插座、开关、风扇安装□, 照明通电试运行□。					