

2019年自治区本级财政投资评审业务培训班

# 财政投资评审相关资料

2019年7月

# 目 录

材料一：项目评审申请函要素要求.....	1
材料二：受理评审资料管理暂行办法.....	2
材料三：住建部门隐蔽工程资料参考样式.....	19

## 材料一

# 项目评审申请函要素要求

### 一、项目概况

（一）提供审批（发改或其他）部门出具的项目批文做为附件。

（二）提供已填写的评审送审资料表做为附件。评审送审资料表指《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办〔2015〕70号）附件。

### 二、项目资金来源

提供项目资金来源文件作为附件。

### 三、说明申请项目评审的类型

评审类型包括：部门项目支出预算、概（预）算、招标控制价、总承包预算、竣工结算、财务决算。

申请竣工结算评审须说明是否经过财政评审招标控制价，招标控制价的金额、竣工结算价超过招标控制价的比例及主要原因。

### 四、联系人及联系方式

提供经办人姓名及联系方式（手机号码），以便创建项目申报账号。

## 材料二

# 广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心 受理评审资料管理暂行办法

**第一条** 为规范受理评审资料工作,进一步提升财政投资评审工作效能,根据《自治区本级财政投资评审实施办法》和《广西壮族自治区财政投资评审操作规程》有关规定,制订本办法。

**第二条** 自治区本级财政投资评审项目资料的受理,适用本办法。

**第三条** 评审资料实行承诺制。项目单位应对报审项目资料的完整性、真实性、合规性负责,并按要求出具承诺书(详见附件1~2)。

**第四条** 项目评审资料按评审类别进行明细列示,电子版和纸质资料的报送要求详见附件3~10。

**第五条** 未受理评审项目需补齐资料的,实行一次性告知。申报评审单位应于5~15个工作日内一次性补齐资料,逾期未补齐资料且无正当理由的项目不再受理。

**第六条** 本办法由自治区财政厅财政投资评审中心负责解释。

**第七条** 本办法自发布之日起施行。

附件:1.部门项目支出预算、概(预)算、招标控制价、竣工结算承诺书

2. 评审财务决算承诺书
3. 部门项目支出预算（房屋建筑物构建、基础设施建设项目）评审资料交接明细表
4. 部门项目支出预算（大型修缮项目）评审资料交接明细表
5. 部门项目支出预算（信息网络购建项目）评审资料交接明细表
6. 工程项目概（预）算评审资料交接明细表
7. 工程项目总承包预算评审资料交接明细表
8. 工程项目招标控制价评审资料交接明细表
9. 工程项目竣工结算评审资料交接明细表
10. 工程项目竣工财务决算评审资料交接明细表

附件 1

## 承 诺 书

(部门项目支出预算/概预算/招标控制价/竣工结算)

广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心:

我单位申请评审\_\_\_\_\_项目,

已对提供资料的要求充分知悉,现郑重承诺如下:

一、项目资料已完整提供,评审过程中不再提出补充或变更资料的要求。

二、项目资料是真实、合规的,如发现有前后矛盾、虚假、隐匿等情形,愿意承担相关经济责任和法律责任。

三、我单位将积极配合评审工作并委派专人负责,并在通知要求的时间内完成核对、意见反馈、评审结果确认等工作,逾期视为同意评审结果。

建设单位(盖章):

法定代表人(签字):

日 期:

## 附件 2

# 承 诺 书

(竣工财务决算)

广西壮族自治区财政厅财政投资评审中心:

我单位申请评审\_\_\_\_\_项目，已对提供资料的要求充分知悉，现郑重承诺如下：

一、项目资料已完整提供(包括凭证帐簿、有关工程的合同、协议)，已按照会计准则(或制度)的规定编制基本建设项目竣工财务决算报表，不存在账外资产或未计负债。评审过程中不再提出补充或变更资料的要求。

二、项目资料是真实、合规的，如发现有前后矛盾、虚假、隐匿等情形，愿意承担相关经济责任和法律责任。

三、我单位将积极配合评审工作并委派专人负责，并在通知要求的时间内完成核对、意见反馈、评审结果确认等工作，逾期视为同意评审结果。

建设单位(盖章):

法定代表人(签字):

日 期:

附件 3

## 部门项目支出预算评审资料交接明细表

(房屋建筑物购建、基础设施建设项目)

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
	▲承诺书	√		
1	项目申报书		√	项目申报书指《自治区本级部门项目支出预算评审管理办法》(桂财预〔2011〕82 号)附件 1 申报书
2	▲实施方案及设计图纸	√	*	①实施方案及图纸可计算工程量并加盖项目建设单位公章 ②复印件盖建设单位公章并标注与原件一致
3	▲预(概)算书纸质版及电子版	√	√	①预算书内容完整,纸质版及电子版一致 ②电子版须注明软件版本与名称(如博奥、广联达、广龙和 CAD 电子图等)
	▲工程量计算底稿		√	①注明专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致
4	其他需要提供的评审材料			
	(1) 项目建设前期费用及相关凭证	* ○	* ○	
	(2) 涉及设备安装内容时,须提供 2~3 个参考品牌,明确设备规格参数	* ○	* ○	
	(3) 现场照片	* ○	* ○	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章; 2. “√”表示必提供; 3. “*”表示如有提供; 4. “○”表示可选择其中一种方式报送; 5. “▲”表示关键资料			



## 附件 4

## 部门项目支出预算评审资料交接明细表

(大型修缮项目)

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
	▲承诺书	√		
1	项目申报书		√	项目申报书指《自治区本级部门项目支出预算评审管理办法》(桂财预〔2011〕82 号)附件 1 申报书
2	▲原有建筑物的竣工图或拟改造工程设计图纸	√	*	①实施方案及拟改造图纸可计算工程量并加盖项目建设单位公章 ②复印件盖建设单位公章并标注与原件一致
3	▲预(概)算书	√	√	①预算书内容完整,纸质版及电子版一致 ②电子版须注明软件版本与名称(如博奥、广联达、广龙和 CAD 电子图等)
	▲工程量计算底稿		√	①注明专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致
4	其他需要提供的评审材料			
	(1) 现场现状照片	○	○	
	(2) 已发生其他费用的提供相关合同(收费依据)	* ○	* ○	
	(3) 涉及设备安装内容时,须提供 2~3 个参考品牌,明确设备规格参数	* ○	* ○	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章; 2. “√”表示必提供; 3. “*”表示如有提供; 4. “○”表示可选择其中一种方式报送; 5. “▲”表示关键资料			

附件 5

## 部门项目支出预算评审资料交接明细表

（信息网络购建项目）

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
	▲承诺书	√		
1	项目申报书		√	项目申报书指《自治区本级部门项目支出预算评审管理办法》（桂财预〔2011〕82 号）附件 1 申报书
2	▲项目预算书（预算费用明细构成）	√	√	纸质件加盖建设单位公章
3	▲技术方案书	√	√	<p><b>布线工程、网络改造、监控、机房改造等类型：</b></p> <p>①工程设计图纸或示意图要求清晰、参数明确、内容完整，可计算工程量</p> <p>②加盖建设单位公章</p> <p>③复印件盖建设单位公章并确认与原件相符</p> <p>④布线工程、网络、机房等拆除旧系统或废弃旧系统完全新建，提供专家论证意见（专家签名页）或证明文件</p> <p>⑤软件开发类的技术方案要求各功能点描述清晰完整</p> <p>⑥超标建设的，提供上级部门单位的相关文件、技术规范等依据</p> <p><b>运行维护类项目：</b></p> <p>①软件运维人员需求依据</p> <p>②硬件设备和成品软件运维费用，提供硬件设备和成品软件清单和原值证明（采购合同或相关证明）</p>
4	▲设备购置清单（品牌、型号、选装件）	√	√	须提供 2~3 个参考品牌，明确设备规格参数
5	▲商品软件购置清单（品名、版本、用户许可）	√	√	须提供 2~3 个参考品牌，明确规格参数
6	软件开发结构工时及工时费明细表		*	

## 部门项目支出预算评审资料交接明细表

(信息网络购建项目)

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
7	其他相关预算明细资料及依据		*	
8	报价材料		*	
9	批复文件		*	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			

## 附件 6

## 工程项目概（预）算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
1	▲承诺书	√		
2	审批部门出具的立项批文及投资总表		√	①此项有概算批复可不提供 ②送审预算金额、建筑面积在对应的批复范围内 ③复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
3	▲可研或初步设计批复及概算总表		√	①送审预算金额、建筑面积在对应的批复范围内 ②复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
4	▲设计图纸	√	*	①图纸内容完整可计算工程量，有相关设计人员签章、设计单位出图章和审图章 ②纸质版与电子版一致
5	▲概（预）算书	√	√	①概（预）算书内容完整，纸质版及电子版一致 ②电子版须注明软件版本与名称（如博奥、广联达、广龙和 CAD 电子图等）
6	▲工程量计算底稿		√	①注明专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致
7	工程地质报告	*○	*○	复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
8	设计、勘察等相关合同	*○	*○	已发生应提供
9	当地造价信息	○	○	南宁工程不用提供
10	其它相关资料			
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			

## 附件 7

## 工程项目总承包预算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
1	▲承诺书	√		
2	立项批文及投资总表		√	①此项有概算批复可不提供 ②送审规模、标准、内容对应批复范围 ③复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
3	▲可研或初步设计批复及概算总表		√	①送审规模、标准、内容对应批复范围 ②复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
4	▲设计图纸	√	√	①图纸内容完整可计算工程量，有相关设计人员签章、设计单位出图章和审图章 ②含 CAD 图，纸质版与电子版一致 ③汇总送达之日起图纸的设计号、出图时间、版本及图号
5	▲预算书	√	√	①预算书内容完整，纸质版及电子版一致，其中电子版须注明软件版本与名称（如博奥、广联达、广龙等）。 ②按《招标文件》或《总承包合同》约定，对主要装饰、安装材料进行品牌档次描述，如未约定，由送审单位明确，如相当于信息价的何种档次，或参考何种品牌
6	▲工程量计算底稿		√	①计算底稿与预算书数据对应、一致 ②计算底稿与送审设计图纸数据对应、一致
7	工程地质报告	○	○	

工程项目总承包预算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
8	▲总承包、设计、勘察等相关合同	√	*	①合同条款应具有：“按批复范围内招标的中标价格作为总承包中的暂定合同价”和“经评审后的总承包价与中标暂定合同价做对比，低者作为实际合同价”（根据桂建管[2016]117 号文约定）的有关内容 ②合同未明确的应按上述文件条款补充协议
9	当地造价信息	*○	*○	提供基期信息价，《招标文件》或《总承包合同》中有约定的按约定，没有约定的以投标截止日前 28 天当地工程造价管理机构《造价信息》上发布的市场价格信息为基准材料价格
10	▲ 招标文件、投标文件	√		
11	▲总承包范围对比表	√	*	①需提供招标文件的总承包规模、装修安装标准、内容和送审预算的对应内容对比表 ②需提供可研批复或初设批复的总承包规模、装修安装标准、内容和送审预算对应内容对比表
12	补充协议	√		合同条款没有送审预算编制质量约束条款的项目须合同双方补充协议约定：承包人报送的工程施工图预算审减率超过 6%以上的，承包人应承担的审核费 =（净审减额-送审额*6%）*3.5%，费用由发包人从承包人工程实际合同价中扣除。
13	▲可研批复估算书/初步设计批复概算书	○	○	
14	部门集中采购计划表及审批历史		√	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			

## 附件 8

工程项目招标控制价评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
1	▲承诺书	√		
2	立项批文及投资总表		√	①此项有概算批复可不提供 ②送审招标控制价、建筑面积在对应的批复范围内 ③复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
3	▲初步设计批复文件及概算总表		√	①送审招标控制价、建筑面积在对应的批复范围内 ②复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
4	▲部门集中采购计划及备案情况		√	
5	▲施工图纸（含 CAD 图）及会审记录	√	*	①图纸内容完整可计算工程量，有相关设计人员签章、设计单位出图章和审图章 ②纸质版与电子版一致
6	工程地质报告	*○	*○	复印件盖建设单位公章并确认与原件一致
7	▲招标文件	√	*	加盖项目建设单位公章
8	▲工程量清单、招标控制价	√	√	①工程量清单招标控制价内容完整，纸质版及电子版一致，其中电子版须注明软件版本与名称（如博奥、广联达、广龙等）。 ②送审工程量清单招标控制价与送审图纸对应、一致
9	▲工程量计算底稿		√	①注明专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致
10	当地造价信息（南宁市工程不用） 期数：	○	○	

## 工程项目招标控制价评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
11	其他相关资料：			
	同一批复文件分批送审的项目需提供已送审工程汇总表		√	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			



附件 9

## 工程项目竣工结算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
1	▲承诺书	√		
2	▲立项批文、概算批文及概算总表等相关资料		√	有概算批复，立项批复可不提供
3	▲结算书	√	√	①结算书内容完整，纸质版及电子版一致，其中电子版须注明软件版本与名称（如博奥、广联达、广龙等）。 ②送审结算书和招标图纸、设计变更（竣工图纸）对应、一致
	▲工程量计算底稿		√	①注明专业软件名称及版本 ②计算底稿内容完整与结算书数据对应、一致
4	▲工程建设合同（施工、设备、材料采购等合同）	√		①结算计价方式出现矛盾的，须合同双方补充协议确认结算计价模式 ②合同条款没有约定最终以财政部门审定结果为准的项目须合同双方补充协议约定 ③合同条款没有送审结算编制质量约束条款的项目须合同双方补充协议约定：承包人报送的工程竣工结算审减率超过 6%以上的，承包人应承担的审核费 =（净审减额-送审额*6%）*3.5%，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。
5	▲工程竣工图、招标施工图	√	*	招标施工图、竣工图均须提供；修改及设计变更要特别注明标识并注明页数。
6	施工组织设计	○	○	含施工进度表和施工总平面布置图
7	工程监理报告	○	○	
8	▲设计变更及批件	√		设计变更须设计单位和审图单位签章确认
9	▲现场签证	√		签证单有可计算工程量的附图、计算过程、签证原因、相关的影像资料

## 工程项目竣工结算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
10	▲招投标文件	√		如有答疑须提供
11	▲中标预算书	√	*	注明专业软件名称及版本
12	地质勘查报告	*○	*○	
13	▲隐蔽工程记录	○	○	对照情况提供如下相关资料： ①土层密实度检测报告 ②工程定位测量记录 ③基槽验线记录 ④土方开挖施工记录 ⑤土方回填施工记录 ⑥地基验槽记录 ⑦换填垫层施工记录 ⑧防水涂料厚度检查记录 ⑨回填土试验报告 ⑩主体验收记录表 ⑪基坑支护施工记录 ⑫地基处理验收记录 ⑬干作业成孔灌注桩施工、验收记录 ⑭泥浆护壁成孔灌注桩施工、验收记录 ⑮灌注桩后注浆施工、验收记录 ⑯人工挖孔灌注桩桩孔施工、验收记录
14	▲竣工验收备案	√		无法提供竣工验收备案时，须提供相应专业的竣工验收合格意见书
15	中标通知书	√		
16	▲主要材料质保资料（装饰、安装工程）	○	○	对照情况提供如下相关资料： <input type="checkbox"/> ①地面装饰材料质保资料 <input type="checkbox"/> ②墙面装饰材料质保资料 <input type="checkbox"/> ③吊顶（板、龙骨） <input type="checkbox"/> ④防水材料质保资料 <input type="checkbox"/> ⑤涂料质保资料 <input type="checkbox"/> ⑥龙骨质保资料 <input type="checkbox"/> ⑦门窗质保资料 <input type="checkbox"/> ⑧设备质保资料 <input type="checkbox"/> ⑨给排水管质保资料 <input type="checkbox"/> ⑩电线电缆/管/桥架质保资料

## 工程项目竣工结算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	填报要求
17	当地造价信息	○	○	南宁市工程不用；期数与结算约定对应
18	其他相关资料：			
	(1) 补充协议	√		
	(2) 检测费用合同、发票、检测合格报告及对账单(明细单)	√		
	(3) ▲招标控制价	√		未经中心评审的项目需提供
	(4) 施工日记、监理日记及监理重大会议纪要	√		
	(5) ▲开工令	○	○	
	(6) 工期延误签证或相关资料	*		如报送项目存在工期延误的情况，须提供相关延误工期的过程签证资料
	(7) 施工过程的影像资料	○	○	
	(8) ▲总承包范围对比表 (总承包项目需提供)	√	*	①需提供招标文件的总承包规模、标准、内容和送审预算对应内容对比表 ②需提供可研批复或初设批复的总承包规模、装修安装标准、内容和送审预算的总承包对应内容对比表
	(9) ▲可研批复估算书/初步设计批复概算书(总承包项目需提供)	○	○	
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			

附件 10

## 工程项目竣工财务决算评审资料交接明细表

序号	资料名称	报送纸质件	上传电子版	备 注
1	▲承诺书	√		
2	▲竣工财务决算（含说明及报表）	√	√	
3	▲立项批文、概算批文及概算总表等相关资料		√	有概算批复，立项批复可不提供
7	▲工程竣工结算评审报告及附表		√	
8	其他相关资料：			
备注	1. 电子版应可见送审相关单位红章；2. “√”表示必提供；3. “*”表示如有提供；4. “○”表示可选择其中一种方式报送；5. “▲”表示关键资料			

### 材料三

# XX 工程建筑材料检测中心

## 土样密度检测报告

报告编号: ZYEB-2014-0001

第 1 页

共 3 页

委托单位							
工程名称							
检测部位							
建设单位							
施工单位							
见证人					设计压实度	≥90%	
检测方法					检测类别	素土	
检测依据			SL237-1999		检测日期		
检测设备			等		报告日期		
检测结果							
取样部位			含水率	干密度	最大干密度	压实度	判定结果
序号	桩号	层数	(%)	(g/cm³)	(g/cm³)	(%)	
1	0+600	五层	8.8	1.56	1.72	91	合格
2	0+611	五层	7.8	1.58	1.72	92	合格
3	0+635	五层	8.7	1.57	1.72	92	合格
4	0+640	五层	8.5	1.58	1.72	92	合格
5	0+651	八层	7.5	1.58	1.72	92	合格
6	0+670	八层	7.8	1.55	1.72	90	合格
7	0+685	八层	8.0	1.56	1.72	91	合格
8	0+695	八层	7.7	1.58	1.72	92	合格
9	0+720	九层	6.9	1.59	1.72	93	合格
10	0+745	六层	7.2	1.56	1.72	91	合格
批 准:			审 核:			试 验:	
年 月 日			年 月 日			年 月 日	
检验单位地址				邮编		联系电话	

# XX 工程建筑材料检测中心

## 土样密度检测报告

报告编号: ZYEB-2014-0002

第 2 页

共 3 页

委托单位							
工程名称							
检测部位			0+600~0+800				
建设单位							
施工单位							
见证人					设计压实度	≥90%	
检测方法			环刀法		检测类别	素土	
检测依据			SL237-1999		检测日期	2013.9.13-2013.9.14	
检测设备			环刀、天平、烘箱等		报告日期	2013.9.17	
检测结果							
取样部位			含水率	干密度	最大干密度	压实度	判定结果
序号	桩号	层数	(%)	(g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	(%)	
11	0+764	六层	8.3	1.54	1.72	89	不合格
12	0+785	六层	8.5	1.58	1.72	92	合格
13	0+800	六层	8.2	1.57	1.72	92	合格
批 准:			审 核:			试 验:	
年 月 日			年 月 日			年 月 日	
检验单位地址				邮编		联系电话	

## XX 工程建筑材料检测中心

报告编号: ZYEB-2014-0003

第 3 页

共 3 页

委托单位							
工程名称							
检测部位			0+300~0+420				
建设单位							
施工单位							
见证人					设计压实度	≥90%	
检测方法			环刀法		检测类别	素土	
检测依据			SL237-1999		检测日期	2013.9.13-2013.9.14	
检测设备			环刀、天平、烘箱等		报告日期	2013.9.17	
检测结果							
取样部位			含水率	干密度	最大干密度	压实度	判定结果
序号	桩号	层数	(%)	(g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	(%)	
14	0+305	五层	7.5	1.58	1.72	92	合格
15	0+315	五层	7.8	1.55	1.72	90	合格
16	0+341	五层	8.1	1.56	1.72	91	合格
17	0+349	五层	7.6	1.57	1.72	91	合格
18	0+358	八层	8.5	1.59	1.72	92	合格
19	0+361	八层	8.2	1.58	1.72	92	合格
20	0+375	八层	7.9	1.56	1.72	91	合格
21	0+391	八层	8.0	1.57	1.72	91	合格
22	0+415	八层	8.1	1.55	1.72	90	合格
批 准:			审 核:		试 验:		
年 月 日			年 月 日		年 月 日		
检验单位地址				邮编			联系电话

C4 施工记录文件—地基与基础

工程定位测量记录

工程名称:

编号:

施工单位		委托单位			
图纸编号		施测日期	年 月 日		
平面坐标依据		复测日期	年 月 日		
高程依据		使用仪器			
允许误差		仪器校验日期			
定位抄测示意图:					
<div></div>					
复测结果:					
<div></div>					
签字栏	监理（建设）单位	施工（测量）单位		测量人员岗位 证书号	
		专业技术负责人	测量负责人	复测人	施测人



**填表说明：**

**一、适用范围：**

工程定位测量、放线应由施工单位组织有关技术人员和测量专业人员，依据规划部门提供的建筑物红线桩和标高进行定位测量放线、水准点引测，建设单位、监理单位进行复测。

**二、填写注意事项：**

1. “工程名称”与施工图纸中的图签一致。
2. “委托单位”指业主或总承包单位。
3. “图纸编号”填写施工图纸编号，如总平面、首层建筑平面、基础平面。
4. “施测日期、复测日期”按实际日期填写。
5. “平面坐标依据、高程依据”是由测绘院或建设单位提供，应以市规划委员会钉桩坐标为标准。在填写时要写明点位编号，且与交桩资料中的点位编号一致。
6. “允许误差”按《建筑变形测量规范》JGJ8-2016的规定。
7. “使用仪器”栏应将经纬仪、水准仪等仪器的名称、型号、出厂编号标注清楚。
8. “仪器校验日期”指由法定检测单位校准的日期。
9. “定位抄测示意图”具体要求：
  - (1) 应将建筑物位置线、重要控制轴线、尺寸及指北针方向、现场标准水准点、坐标点、红线桩、周边原有建筑物、道路等采用适当比例绘制在此栏内。
  - (2) 坐标、高程依据要标注引出位置，并标出它与建筑物的关系。
  - (3) 特殊情况下，可不按比例，只画示意图，但要标出主要轴线尺寸。同时须注明±0.000绝对高程。
10. “复测结果”栏必须填写复测的具体数字，不能只写“合格”或“不合格”。
11. 签字栏中“技术负责人”为项目总工；“测量负责人”为施测单位主管；“施测人”是指定位仪器操作者，“复测人”是指施测单位的上一级测量人员。
12. 定位测量必须附加计算成果、依据资料、标准轴线桩及平面控制网示意图。

基槽验线记录

工程名称：		编号：		
施工单位		日期	年 月 日	
验收依据及内容：				
基槽平面、剖面简图：				
检查意见：				
签字栏	建设（监理）单位	施 工 单 位		
		专业质量员	专业工长	施测人

填表说明：  
施工单位根据主控轴线和基底平面图，检验建筑物基底外轮廓线、集水坑、电梯井坑、垫层标高（高程）基础断面尺寸和坡度等，填写基槽验线记录报监理单位审核。

# 土方开挖施工记录

编号：

工程名称				
施工单位		开挖日期		
开挖部位		开挖方法		
开挖顺序		开挖尺寸		
开挖部位的水文、地质及处理情况	1、开挖地层为勘探报告第_____层，_____土。 2、土质情况：_____ 3、地下水情况：_____ 4、地下水控制情况：_____ _____ _____			
开挖过程描述				
开挖示意图				
签字栏	监 理 （建设）单位	施 工 单 位		
		专业技术负责人	专业质量员	专业工长

# 土方回填施工记录

编号：

工程名称			施工单位			监理单位		
填筑情况	填料设计要求					填料实际情况		
	分层铺料厚度				分层施工上下层搭接长度			
	碾压遍数		碾压机具		碾压方法			
	碾压面积					标高		
	边坡坡度					表面平整度		
现场试验情况	试验点位置示意							
	试验点数					表面平整度		
	最大干密度		最优含水量 (%)		含水量实测值 (%)			
	压实系数 (设计值)		试验结果		试验单编号			
检查结论								
施工单位	项目专业技术负责人： 记录人：			监理 (建设) 单位	专业监理工程师 (建设单位代表)：			
	年 月 日			年 月 日				

# 地基验槽记录

编号：

工程名称		基础类型			
建设单位		施工单位			
施工起止日期		验收日期			
验收情况	(填写：地质情况、槽基的几何尺寸，槽底标高、障碍物、钎探情况等)				
验收意见					
验收单位签章	建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
	项目负责人：  (公章)  年 月 日	总监理工程师：  (公章)  年 月 日	项目负责人：  (公章)  年 月 日	项目负责人：  (公章)  年 月 日	项目负责人：  (公章)  年 月 日

**填表说明：**  
基槽完成后，监理（建设）单位应组织有关单位进行质量验收，并按规定的内容填写和签署意见，工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

换填垫层施工记录







工程名称：

编号：

序号	施工部位	填料含泥量(%)	填料粒径(m)	基层标高(m)	回填后虚土标高(m)	压实后标高(m)	虚土与压后高差(m)	虚填时间	压实时间	灌水率(%)	检测时间	检测情况	备注
签字栏	监理(建设)单位			施工单位									
				专业技术负责人		专业质量员				专业工长			

## 防水涂料厚度检查记录

项目名称:													
部位	检查时间	检查人员	施工单位	设计厚度	防 水 涂 料 厚 度 实 测								
1	2016. 12. 26			2.0 mm	2.0	2.1	1.9	1.9	2.0	2.0			
现场影像资料（照片附后）													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>													
验 收 结 论	施 工 单 位	验收意见:		监 理 单 位	验收意见:		建 设 单 位	验收意见:					
		验收人:  日期:            年            月            日			验收人:  日期:            年            月            日			验收人:  日期:            年            月            日					

		
基层处理	一遍施工	二遍施工
		
施工结束	现场取样	样品测量



## 回填土试验报告（应附图）

<h3 style="margin: 0;">回填土试验报告</h3> <p style="margin: 0;">表 C6-5</p>					编号						
					试验编号						
					委托编号						
工程名称及 施工部位											
委托单位					试验委托人						
要求压实系数 ( $\lambda_c$ )					回填土种类						
控制干密度 ( $\rho_d$ )				g/c		试验日期					
点号 项目 步数											
		实测干密度 (g/c )									
		实测压实系数									
取样位置简图（附图）											
结论：											
批准				审核				试验			
试验单位											
报告日期											

本表由建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

# 主体验收记录

GB50300-2013

桂建质 02

单位(子单位)			子分部工程数量		分项工程数量	
工程名称			项目负责人	黄织岗	技术(质量)负责人	
施工单位			分包单位负责人		分包内容	
分包单位						
序号	子分部工程名称	分项工程数	施工单位检查结果		验收组验收结论	
1	混凝土结构				(验收意见、合格或不合格的结论、是否同意验收) 所含子分部无遗漏并全部合格, 本分部合格, 同意验收	
2	砌体结构					
3	钢结构					
4	钢管混凝土结构					
5	型钢混凝土结构					
6	铝合金结构					
7	木结构					
质量控制资料检查结论	共 项, 经查符合要求 项, 经核定符合规范要求 项。		安全和功能检验(检测)报告检查结论	共核 项, 符合要求 项, 经返工处理符合要求 项。		
观感质量验收结论	1. 共抽 项, 符合要求 项, 不符合要求 项。 2. 观感质量评价(好、一般、差):					
施工单位		设计单位		监理(建设)单位		勘察单位
项目负责人:		项目负责人:		项目负责人:		项目负责人:
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日

注: 1. 质量控制资料、安全和功能检验(检测)报告检查情况可查阅有关的子分部工程质量验收记录或直接查阅原件, 统计整理后填入本表。

2. 本验收记录尚应有各有关子分部工程质量验收记录作附件。

3. 观感质量验收由总监理工程师或建设单位项目专业负责人组织并以其为主, 听取参验人员意见后作出评价, 如评为“差”时, 能修的尽量修, 若不能修, 只要不影响结构安全和使用功能, 可协商接收, 并在“验收组验收意见”栏中注明。

4. 勘察单位不需参加除地基与基础分部以外的分部工程验收, 此时可以将勘察单位签字盖章栏删除; 设计单位不需参加电梯分部工程验收, 此时可以将设计单位签字盖章栏删除, 并将施工单位栏改为电梯安装单位栏。

# 基坑支护开挖施工记录

工程名称：

承包单位：

施工 部位	1#箱涵基坑开挖		里程桩号	AK0+068.103	
设计 或规 范要 求	位置	基坑尺寸	基底标高 (上游、下游)	地基土质	
	1#箱涵	57.4X20.4	0.844、0.815	淤泥+杂填土	
施工情况记录					
记录项目		里程 (位置)	AK0+068.103	里程 (位置)	
1	基坑位置	1#箱涵			
2	开挖土质	淤泥+杂填土			
3	基坑轴线	66m			
4	基坑面宽	26m			
5	基坑底宽	20.45m			
6	基坑深度	3.5m			
7	支撑、防 护方式	锚喷支护			
8	基坑边坡	1:1 放坡开挖			
9	水位(标 高)	2.38			
10	开挖方式	人工配合机械			
11	降水方法	在较低处挖集水坑泥浆泵抽水			
12	余泥处理	抛石挤淤			
13	堆土高度	平均 1.7m			
14	挖深或超 挖	局部超深 0~1.5cm			
15	超挖局部 处理	碎石回填			
16	基坑浸泡 情况	因降水措施及时，无基坑浸泡			
17	基底原土 扰动情况	无			
备  注					

技术负责人：

质检员：

施工员：

年 月 日

## 地基处理验收记录

编号：

工程名称		处理部位			
处理依据					
施工图号		验收日期	年 月 日		
地基处理方法、处理部位及深度：（用简图标注）					
处理记录及结果：					
验收意见：					
检查日期： 年 月 日					
验收 单 位 签 章	建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

**填表说明：**

地基处理工程完成后，建设或监理单位应组织有关单位进行质量验收，并按规定的内容填写和签署意见，工程建设参与各方按规定承担相应质量责任。

干作业成孔灌注桩施工记录

工程名称： 桩顶标高： 编号：

序号	记录日期	桩位编号	孔深(m)	进入持力层深度(mm)	虚土厚度(mm)	桩径		扩大头直径		轴线位移		垂直偏差(m)	混凝土设计强度等级	混凝土理论用量(m³)	混凝土实际用量(m³)	充盈系数	护壁(m)
						设计(mm)	实际(mm)	设计(mm)	实际(mm)	纵轴(mm)	横轴(mm)						
签字栏	监理（建设）单位					施工单位											
						专业技术负责人				专业质量员				专业工长			

泥浆护壁成孔灌注桩施工记录

工程名称：

编号：

工程名称								施工单位							
施工部位								设计桩顶标高				钻机类型			
设计桩长度		m		设计桩径		mm		自然地面标高				泥浆种类			
桩号	施工日期	钻孔时间 (min)	桩位偏差 (mm)	孔径 (mm)		孔深 (m)		护筒埋深 (m)	孔身垂直度 (%)	孔底沉渣厚度 (mm)	泥浆指标			混凝土灌注量	
				设计	实测	设计	实测				比重	胶体率 (%)	含砂量 (%)	计算 (m³)	实际 (m³)
备注：															
签字栏	监理（建设）单位			施工单位											
				专业技术负责人				专业质量员				专业工长			

灌注桩后注浆施工记录

工程名称：

编号：

施工单位					施工部位				设计桩径 (m)		
设计桩长 (m)			实际桩长 (m)			设计注浆量 (m³)			设计注浆压力 (MPa)		
终止注浆 条件		桩底注浆阀形式、个数				桩侧注浆阀形式、位置、个数					
桩位 编号	注浆 日期	管号	注浆时间		注浆 水灰比	冲阀 压力 (MPa)	稳定 压力 (MPa)	终止 压力 (MPa)	注浆量 (m³)		备注
			开始	结束					单管	合计	
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
		底A									
		底B									
		侧1									
		侧2									
签字 栏	监理（建设）单位				施工单位						
					专业技术负责人		专业质量员		专业工长		

# 人工挖孔灌注桩桩孔施工记录

工程名称:

编号:

施工单位			分包单位						
桩号		桩身直径		mm		桩位轴线			
原地面标高 (m)				造孔起止时间		年 月 日至 年 月 日			
检查项目				实测值	实测偏差	图 例			
1	桩径及桩身垂直度	桩径	允许偏差	+50mm -20mm			(示意图)		
		桩身垂直度		<0.5%		-			
2	桩位	独立桩双向		50mm					
		垂直于条形桩基纵轴方向			-				
		平行于条形桩基纵轴方向		150mm	-				
3	进入持力层深度				±50mm				
4	扩大头最大直径D				±20mm				
5	桩孔全深H (m)			-			-		
6	扩大头高度h (mm)		允许值	h: $b \geq 2$	h=	h: b=			
7	扩大头肩宽b (mm)				b=				
8	锅底矢高f (mm)				250≤f≤350			-	
勘察单位意见	项目负责人: 年 月 日				设计单位意见	项目负责人: 年 月 日			
分包单位检查结果	专业工长: 专业质量员: 扩大头检查人: 项目负责人: 年 月 日		施工单位检查结果	专业工长: 专业质量员: 扩大头检查人: 项目负责人: 年 月 日		监理单位意见	专业监理工程师: (建设单位项目 专业技术负责人) 年 月 日		