

| 土建过程实测实量检查表   |      |         |  |        |                           |    |               |
|---|------|---------|--|--------|---------------------------|----|---------------|
| A、基本原则：电脑随机抽选楼栋   |      |         |  |        |                           |    |               |
| B、所抽选测区按主体、砌筑、抹灰、装修等分项工程每阶段检查3层，满足实测测点要求即可，如不满足需在其它区域补测。地基与基础工程选择已开工最全面工序5000平方米范围，不足时全检。 |      |         |  |        |                           |    |               |
| C、检查分项合格率低于90（不含）则判定为管理失控性问题，低于93（不含）则判定为管理粗放性问题，低于96（不含）则判定为管理偶发性问题。                     |      |         |  |        |                           |    |               |
| D、1个分项触发管理失控性问题，判定该项目触发1个底线风险。2个分项触发管理粗放性问题，判定该项目触发1个底线风险。                                |      |         |  |        |                           |    |               |
| 检查大项  | 检查分项 | 检查子项    | 检查内容   | 检查点    | 标准                        |    |               |
| 地基与基础工程   | 桩基础  | 管桩      | (用深度游标卡尺在管桩的中间砣一圆周垂直方向的四处不同部位测量，精确至1mm)                          | 20     | 壁厚允许偏差：[-5, 5]mm          |    |               |
|   |      |         | (将钢直尺立起横放在端板上，然后慢慢旋转360°，用塞尺测量最大间隙，精确至0.1mm)                     | 10     | 端板：端面平整度允许偏差：[0, 2]mm     |    |               |
|   |      |         | (用钢卷尺在两个互相垂直的方向上进行测量，取其平均值，精确至1mm)                               | 5      | 端板允许偏差：外径[-1, 0]mm        |    |               |
|   |      |         |  | 5      | 端板允许偏差：内径[-2, 0]mm        |    |               |
|   |      |         | (用游标卡尺在互相垂直的两直径处测量端板厚度，取其平均值，精确至0.5mm)                           | 10     | 端板厚度允许偏差：正偏差无限，负偏差为0      |    |               |
|   |      | 方桩      | (用尺测量截面的四条边)   | 20     | 横截面边长允许偏差：[-5, 5]mm       |    |               |
|   |      |         | (用尺测量桩顶两个对角线差)   | 10     | 桩顶对角线之差允许偏差：≤10mm         |    |               |
|   |      |         | 按楼板厚度测量方法，随机抽取2点，取最大值与设计比对                                       | 20     | 锚筋预留孔深允许偏差：[0, 20]mm      |    |               |
|   |      |         | (用尺测量纵、横两个方向中心线取其中较大值) 参照设计图纸做法核对                                | 20     | 锚筋预留孔位置允许偏差：[0, 5]mm      |    |               |
|   |      |         | (用钢直尺测量)   | 20     | 锚筋预留孔径允许偏差：[-5, 5]mm      |    |               |
|   |      | 灌注桩钢筋笼  | 用卷尺分别测量钢筋笼上中下三个部位的相邻主筋的间距，每个钢筋笼为一个测区，每个部位的测量数值为一个合格点计算合格率。       | 20     | 主筋允许偏差：[-10,10]mm         |    |               |
|   |      |         | 用卷尺分别测量钢筋笼上中下三个部位的相邻箍筋的间距，每个钢筋笼为一个测区，每个部位的测量数值为一个合格点计算合格率。（五圈一尺） | 20     | 箍筋允许偏差：[-20,20]mm         |    |               |
|   |      |         | 用卷尺测量钢筋笼的有效长度，每个钢筋笼为一个测区，按一个合格点计算合格率。                            | 现场实际情况 | 长度允许偏差：[-100, 100]mm      |    |               |
|   |      |         | 用卷尺测量钢筋笼的有效直径，每个钢筋笼为一个测区，按一个合格点计算合格率。                            | 20     | 直径允许偏差：[-10, 10]mm        |    |               |
|   |      | 灌注桩成桩质量 | 使用水平仪根据已知高程测量出桩的实际高程，每个数据按一个合格点计算合格率。                            | 10     | 桩顶标高允许偏差：[-50, 30]mm      |    |               |
|   |      |         | 用卷尺测量钢筋锚固的有效长度，每个钢筋笼为一个测区，取最大值，按一个合格点计算合格率。                      | 10     | 钢筋锚固长度允许偏差：应满足设计要求，       |    |               |
|   |      |         |  |        | 钢筋锚固长度允许偏差：抗拔桩≥50D，≥500mm |    |               |
|   |      | 桩基分项工程  |  |        | 220                       |    |               |
|   |      |         |  |        | 锚杆/锚索土钉长度允许偏差：【-30, 30】mm | 10 | 锚杆/锚索土钉长度允许偏差 |

|      |  |             |                                 |                   |                    |             |
|------|--|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
|      | 基坑支护   | 锚杆/锚索及土钉墙工程 | 锚杆/锚索或土钉位置(间距)允许偏差：【-100，100】mm | 20                | 锚杆/锚索或土钉位置(间距)允许偏差 |             |
|      |  |             | 土钉墙面厚度允许偏差：【-10，10】mm           | 10                | 土钉墙面厚度允许偏差         |             |
|      |  | 基坑支护分项工程    |                                 |                   | 40                 |             |
| 主体工程 | 混凝土结构工程  | 钢筋分项工程      | 绑扎钢筋网网眼尺寸【-20，20】mm             | 10                | 绑扎钢筋网网眼尺寸          |             |
|      |  |             | 纵向受力钢筋混凝土保护层厚度（柱、梁）【-5，5】mm     | 20                | 纵向受力钢筋混凝土保护层厚度     |             |
|      |  |             | 纵向受力钢筋混凝土保护层厚度（板、墙、壳）【-3，3】mm   | 20                | 纵向受力钢筋混凝土保护层厚度     |             |
|      |  |             | 梁箍筋间距【-20，20】mm                 | 10                | 梁箍筋间距              |             |
|      |  | 钢筋分项工程      |                                 |                   | 60                 |             |
|      |  | 混凝土分项工程     | 表面平整度【0，8】mm                    | 20                | 表面平整度              |             |
|      |  |             | 垂直度柱、墙≤6m：【0，10】mm              | 20                | 垂直度（柱、墙）           |             |
|      |  |             | 柱、墙>6m：【0，12】mm                 |                   |                    |             |
|      |  |             | 截面尺寸（柱、梁、墙）【-5，10】mm            | 10                | 截面尺寸（柱、梁、墙）        |             |
|      |  |             | 主体观感：混凝土表面存在打磨、存在≥300*300的修补    | 15                | 主体观感               |             |
|      |  | 混凝土分项工程     |                                 |                   | 65                 |             |
|      |  | 砌体工程        | 填充墙砌体工程                         | 墙面垂直度≤3m：【0，5】mm； | 20                 | 墙面垂直度       |
|      |  |             |                                 | 墙面垂直度>3m：【0，10】mm |                    |             |
|      | 表面平整度【0，8】mm   |             |                                 | 20                | 表面平整度              |             |
|      | 门窗洞口高、宽（后塞口）【-10，10】mm   |             |                                 | 20                | 门窗洞口高、宽            |             |
|      | 砌筑节点：砌体墙灰缝实测值需满足规范要求（砖砌体横向竖向灰缝：6-14mm；蒸压加气块：10±2mm，最大值不超过15mm；薄砌根据项目薄砌施工方案要求进行实测）。 |             |                                 | 15                | 灰缝宽度               |             |
|      | ALC墙板  |             | 表面平整度允许偏差：【0，3】mm               | 20                | 表面平整度              |             |
|      |  |             | 立面垂直度：【0，3】mm                   | 20                | 立面垂直度              |             |
|      |  |             | 阴阳角方正：【0，3】mm                   | 10                | 阴阳角方正              |             |
|      |  |             | 门窗洞口尺寸：【0，4】mm                  | 10                | 门窗洞口尺寸             |             |
|      | 填充墙砌体工程  |             |                                 | 135               |                    |             |
|      | 砌体工程   |             |                                 | 135               |                    |             |
|      | 主体工程   |             |                                 | 260               |                    |             |
| 幕墙工程 | 金属幕墙   | 拼接缝宽度偏差     | 【0,2】mm                         | 10                | 拼接缝宽度偏差            |             |
|      |  | 接缝高低差       | 【0,1】mm                         | 10                | 接缝高低差              |             |
|      |  | 金属幕墙        |                                 |                   |                    |             |
|      | 石材幕墙   | 接缝高低差       | 【0,1】mm                         | 10                | 接缝高低差              |             |
|      |  | 石材厚度        | 符合设计要求；≥25，允许偏差：+2.0，-1.0       | 10                | 石材厚度               |             |
|      |  | 拼接缝宽度偏差     | 【0,2】mm                         | 10                | 拼接缝宽度偏差            |             |
|      |  | 幕墙表面平整度     | 【0,2】mm/光面【0,3】mm/麻面            | 10                | 幕墙表面平整度            |             |
|      |  | 石材幕墙        |                                 |                   |                    |             |
|      |  | 玻璃幕墙        | 玻璃幕墙                            | 缝宽度（与设计值比较）±2mm   | 20                 | 缝宽度（与设计值比较） |
|      | 幕墙平面度≤1mm（单元体）、≤2mm（框架）  |             |                                 | 10                | 幕墙平面度              |             |
|      | 幕墙横梁水平度【0,2】mm   |             |                                 | 24                | 幕墙横梁水平度            |             |
|      | 开启扇安装对角线尺寸偏差(L)L≤2000mm，【0,3】mm<br>L>2000mm，【0,4】mm                                |             |                                 | 10                | 开启扇安装对角线尺寸偏差(L)    |             |
|      | 幕墙立柱正面垂直度【0,2】mm   |             |                                 | 20                | 幕墙立柱正面垂直度          |             |
|      | 接缝高低差【0,1】mm   |             |                                 | 5                 | 接缝高低差              |             |

|              |                    |                              |                                    |               |       |       |
|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|-------|
|              | 幕墙工程合计             |                              |                                    | 149           |       |       |
| 建筑装饰<br>装修工程 | 涂饰工程               | 装饰抹灰                         | 立面垂直度：腻子未打磨【0，4】mm                 | 15            | 垂直度   |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：腻子未打磨【0，4】mm                 | 15            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 阴阳角：腻子未打磨【0，4】mm                   | 15            | 阴阳角   |       |
|              |                    |                              | 立面垂直度：腻子已打磨【0，3】mm                 | 15            | 垂直度   |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：腻子已打磨【0，3】mm                 | 15            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 阴阳角：腻子已打磨【0，3】mm                   | 15            | 阴阳角   |       |
|              |                    | 装饰抹灰                         |                                    | 90            |       |       |
|              | 抹灰工程               |                              |                                    | 90            |       |       |
|              | 饰面砖<br>(板) 工<br>程  | 饰面砖<br>(板) 工<br>程            | 立面垂直度：饰面砖【0，2】mm                   | 12            | 垂直度   |       |
|              |                    |                              | 立面垂直度：光面石材【0，2】mm                  | 12            | 垂直度   |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：饰面砖【0，3】mm                   | 12            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：光面石材【0，2】mm                  | 12            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 接缝高低差：【0，1】mm                      | 12            | 接缝高低差 |       |
|              |                    |                              | 空鼓：大面和阳角应无空鼓。                      | 20            | 空鼓    |       |
|              |                    | 饰面砖（板）工程                     |                                    | 80            |       |       |
|              | 饰面砖（板）工程           |                              |                                    | 80            |       |       |
|              | 建筑地面               | 板块面层<br>铺设-大理<br>石或花岗<br>石地面 | 空鼓：单块砖边角允许有局部空鼓，但每个房间空鼓砖不应超过总数的5%  | 12            | 空鼓    |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：【0，1】mm                      | 12            | 平整度   |       |
|              |                    | 板块面层铺设-石材地面                  |                                    | 24            |       |       |
|              |                    | 板块面层<br>铺设-瓷砖<br>地面          | 空鼓：单块砖边角允许有局部空鼓，但每个房间空鼓砖不应超过总数的5%  | 15            | 空鼓    |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：【0，2】mm                      | 12            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 接缝高低差：【0，0.5】mm                    | 12            | 接缝高低差 |       |
|              |                    | 板块面层铺设-瓷砖地面                  |                                    | 39            |       |       |
|              |                    | 板块面层<br>铺设-水磨<br>石地面         | 空鼓：空鼓长度不应大于300mm，且每个自然间及标准间不应多于2处。 | 12            | 空鼓    |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：普通水磨石【0，3】mm                 | 12            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：高级水磨石【0，2】mm                 |               |       |       |
|              |                    | 板块面层铺设-水磨石地面                 |                                    | 24            |       |       |
|              |                    | 板块面层<br>铺设-木地<br>板地面         | 接缝宽度（实木复合、实木地板）≤0.5mm              | 10            | 接缝宽度  |       |
|              |                    |                              | 接缝高低差（实木复合、实木地板）≤0.5mm             | 10            | 接缝高低差 |       |
|              |                    |                              | 表面平整度：[0，2]mm                      | 10            | 平整度   |       |
|              |                    |                              | 踢脚线与面层间缝宽：[0，1]mm                  | 10            | 缝宽    |       |
|              |                    | 板块面层铺设-木地板地面                 |                                    | 40            |       |       |
|              |                    | 整体面层<br>铺设-塑胶<br>地面          | 表面平整度：【0，2】mm                      | 10            | 平整度   |       |
|              |                    | 整体面层铺设-塑胶地面                  |                                    | 10            |       |       |
|              |                    | 建筑地面                         |                                    |               | 137   |       |
|              |                    | 抹灰工程                         | 一般抹灰                               | 空鼓/开裂：无空鼓，无开裂 | 20    | 空鼓/开裂 |
|              | 立面垂直度：普通抹灰【0，4】mm； |                              |                                    | 20            | 垂直度   |       |
|              | 表面平整度：普通抹灰【0，4】mm； |                              |                                    | 20            | 平整度   |       |
|              | 阴阳角：普通抹灰【0，4】mm；   |                              |                                    | 20            | 阴阳角   |       |
|              | 开间：±10mm           |                              |                                    | 10            | 开间/进深 |       |
|              | 进深：±10mm           |                              |                                    |               |       |       |
|              | 一般抹灰               |                              | 90                                 |               |       |       |

|        |  |            |   |     |       |
|--------|--|------------|---|-----|-------|
|        |  | 水泥砂浆<br>地面 | 空鼓/开裂：空鼓面积不应大于400cm²，且每个自然间不应多于2处；无开<br>裂 | 15  | 空鼓/开裂 |
|        |  |            | 表面平整度：【0， 4】mm                            | 15  | 平整度   |
|        |  |            | 水泥砂浆地面                                    | 30  |       |
|        |  | 抹灰工程       |   |     |       |
|        |  |            | 合计  | 976 |       |
|        |  |            | 合格率                                       |     | 100%  |
| 偶发问题数量 |  |            |   |     |       |
| 粗放问题数量 |  |            |   |     |       |
| 失控问题数量 |  |            |   |     |       |

| 过程检查-住宅项目质量风险  |              |      |  |  |  |   |       |               |             |            |     |         |      |
|--|--------------|------|--|--|--|---|-------|---------------|-------------|------------|-----|---------|------|
| 项目：  |              |      |  |  | 标段：  |   |       |               |             | 测区：        |     |         |      |
| 总包单位：  |              |      | 监理单位：                                    |  |  | 检查人员：   |       |               | 检查日期：       |            |     |         |      |
| <div>A、基本原则：会议室随机抽选楼栋</div> <div>B、具体内容：根据不同业态及项目建筑面积，质量风险测区分别为：①25万平米以内：高层建筑3栋、小高层4栋；②每增加10万平米，涉及质量风险楼栋测区即增加1栋；多业态同时存在时根据面积比例进行分摊。地下室、所选楼栋内屋面、露台、外墙等为必选部位。质量风险只在所选楼栋检查（地下室不限定）；</div> <div>C、所抽选测区按主体、砌筑、抹灰、装修、门窗等分项工程每阶段检查5层（不足5层时全部检查），所选测区内满足参评条件的分项需全部检查；</div> <div>D、原则上每个检查分项都按照约定的检查介入/退出时间进行评分，如果现场尚不满足检查介入条件，但现场施工存在明显缺陷，则仍需进行评分。</div> |              |      |  |  |  |   |       |               |             |            |     |         |      |
| 检查大项   | 检查项          | 是否星项 | 备注                                       | 检查子项   | 检查时间   | 扣分标准  |       |               |             |            | 扣分值 | 分项合格率   | 分项合计 |
|  |              |      |  |  |  | 检查要点  | 检查项总分 | D级（12处及以上处缺陷） | C级（8-11处缺陷） | B级（5-7处缺陷） |     |         |      |
| 地下室(地下室的防渗漏问题只在此分项中评分)   | 地下室防水施工前基层处理 |      |  | 地下防水施工前基层处理  | 现场防水施工已开始（包含基层处理）时开始检查。现场防水已完成时甩项。   | 防水施工前基层处理不到位，如结构缺陷未处理（钢筋头外露、铁钉未清理、孔洞未修补、模板拼缝错台，蜂窝、夹渣、露筋、漏浆、缺棱掉角等）、基层不干燥等。或防水施工后明显可见前期基层处理不到位  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   | 100.00% |      |
|  |              |      |  | 地下室防水施工质量（搭接）  | 大面施工条件时开始检查，防水已隐蔽或不足20米时甩项   | 地下室底板和侧墙防水搭接不合规（R角）地下室底板、顶板、侧墙等部位水平和竖向防水搭接、R角均参与检查和评分，搭接长度不足或者R角施工质量差（强度不足、开裂、破损、不平滑等）、防水厚度不符合设计要求（切片），成膜质量不佳；防水施工质量较差（起口、破损、空鼓、搭接长度不足、收头处理质量较差）  | 4     | 6             | 4           | 2          | 1   |         |      |
|  |              | ★    | 既有                                       | 地下防水区域砼裂缝处理（防水施工后）   | 地下室防水施工完成后开始检查，地下室结构已隐蔽且无渗漏现象时甩项。  | 地下防水区域砼裂缝处理不合规，防水施工后出现渗漏（防水施工前开裂，在结构安全里评分；若防水施工完成后出现渗漏痕迹，则结构安全和防水均评分；地下室裂缝渗漏不在防水构造上扣分）  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   |         |      |
|  |              |      |  | 地下室是否按规范设穿墙套管；预埋质量；防水材料是否卷入50mm  | 地下室墙柱开始合模不少于5面存在钢套管的侧墙或现场存在5处以上钢套管可检查时开始参评。后续挡墙外侧回填完成后或现场不足5处时甩项   | 未按规范设穿墙套管；预埋质量差；穿墙套管与墙面结构平时防水材料未卷入50mm  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   |         |      |
|  |              | ★    | 普升星                                      | 地下室外墙是否按规范设止水螺杆  | 现场地下室侧墙柱开始合模、止水螺杆开始安装满足99道螺杆以上时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水完成后甩项（外侧已隐蔽而内侧能看到螺杆的情况不评分）  | 要求设置止水螺杆；使用普通螺杆及PVC套管加固均进行扣分，破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查17处。（一个算一处）  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   |         |      |
|  |              |      |  | 地下室外墙止水螺杆端头一次性切割到位   | 现场地下室侧墙柱开始合模、止水螺杆开始安装满足100道螺杆以上时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水完成后甩项（外侧已隐蔽而内侧能看到螺杆的情况不评分）   | 止水环焊接到位、防腐到位，止水螺杆一次性切除到位（下道工序开始前须切割到位，增加破坏性检查），切除后螺杆头应低于墙面（端头处理检查外侧）破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。（每5米范围算一处）  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   |         |      |
|  |              |      | 后浇带和施工缝止水钢板，止水措施（止水钢板、遇水膨胀止水条、止水凹槽）的施工质量 | 地下室不少于3处（较长的后浇带/施工缝可按每10米为一处）需要安装止水钢板的部位安装后开始参评。后浇带已浇筑、止水钢板已隐蔽完成或现场不足3处时甩项（仅剩下塔吊部位、吊料口部位不参评） | 止水钢板不交圈、破损、焊接、露出宽度、搭接长度不符合施工规范要求、遇水膨胀止水条嵌固不牢；止水凹槽深度宽度不足等；地下室止水钢板检查细则：下侧/背侧拍照10处，外露宽度尺量10处，如均无问题，按合格计，如有缺陷，各再增加10处（最多各20处）。 | 6   | 9     | 6             | 4           | 2          |     |         |      |
|  | 卫生间          |      |  | 沉箱式卫生间侧排地漏   | 卫生间排水管道安装3层且不少于30户时开始检查，现场已隐蔽或不足一层时甩项  | 沉箱式卫生间底部未设置侧排地漏（同层排水系统也需要有结构排水功能），或侧排地漏安装不正确；板排也可以，需关注安装标高  | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   | 100.00% |      |
|  |              |      |  | 卫生间给水管穿设   | 卫生间给水管安装3层且不少于30户时开始检查，现场已隐蔽或不足一层时甩项   | 卫生间给水管直接从门下槛或导墙根部穿设（采暖地坪做法除外）。给水管走天花的情况从管道安装开始时进行评分   | 2     | 4             | 2           | 1          | 0.5 |         |      |
|  | 外墙封堵         | ★    | 普升星                                      | 外墙封堵质量合格   | 现场外墙孔洞封堵3层（脚手眼或工字钢洞口）处及以上时开始参评。内外墙抹灰已完成后或测区不足则甩项（对于爬架爬升后上次检查问题无法整改待吊篮安装后继续参评）。   | 螺杆洞、工字钢等洞口封堵工艺不合理、封堵质量差（如钢管未割除、孔洞未清理干净、铁丝穿模、砖块填塞、封堵后开裂等）破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。（内外侧封堵完成后介入参评，拉片式外墙不参评） | 4     | 6             | 4           | 2          | 1   | 100.00% |      |
|  | 外窗窗台压顶       |      |  | 外窗窗台压顶每边伸入墙体不小于200   | 现场存在3层且不少于30户压顶浇筑完成、已拆模时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。结构优化的甩项，对于全砼外墙窗台下口开裂不在此处扣分，结构裂缝处扣分   | 无窗台压顶；窗台压顶后浇；压顶伸入墙体长度不足；贯穿性明显开裂   | 4     | 6             | 4           | 2          | 1   | 100.00% |      |
|  | 砼导墙          | ★    | 既有                                       | 砼导墙是否漏设，高度是否满足要求（卫生间周边不低于结构面150）   | 现场存在3层且不少于30户导墙浇筑完成时（可不包含外墙导墙）则参评。测区不足或抹灰已隐蔽时该项甩项。   | 应设导墙处未设导墙（卫生间、地下室隔墙毗邻可能有水的空间、水暖及其他有防水要求管井周边、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板与内墙交接位置等），室内导墙高度为结构面以上150，外阳台有降板时靠近室内一侧砌体墙根部也需要设置反坎                                | 6     | 9             | 6           | 4          | 2   | 100.00% |      |
|  |              | ★    |  | 填土完成面以下部位，不应采用砌体挡土，应采用砼现浇结构挡土  | 地下室防水区域侧墙拆模全部完成时开始参评。后续挡墙外侧回填或防水完成、内侧抹灰或腻子施工完成后（已隐蔽）该项甩项，对于已扣分项目处理后不重复扣分，扣分以每一柱距为一个扣分点。                                    | 填土完成面以下部位存在砌体挡土情况。  | 2     | 3             | 2           | 1          | 0.5 |         |      |

|      |                      |   |     |  |  |  |  |   |   |   |   |     |  |  |         |
|------|----------------------|---|-----|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|--|--|---------|
| 防水工程 |                      |   |     |  | 导墙支模及浇筑质量                                    | 现场存在1层及以上导墙支模完成时则参评。测区不足或现场抹灰已隐蔽时该项甩项。   | 导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆、存在明显贯穿性开裂、导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）。只凿毛未封模时不评分  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |  | 100.00% |
|      |                      |   |     |  | 吊洞试验   | 吊洞完成3层且不少于30户时参评。测区不足或管道吊洞已隐蔽时甩项。现场随机选取4处有水空间管道吊洞蓄水15分钟，1处渗水按A级风险扣分，2处渗水按B级风险扣分，3处渗水按C级风险扣分，4处渗水按D级风险扣分            | 吊洞位置采用砂浆进行围合，蓄水15分钟观察是否漏水。未做导墙前需对吊洞密实度进行检查、是否封堵密实，严禁采用铁丝调洞（无水厨房，要求在烟道周边30cm宽地面、20cm高墙面范围内涂刷JS防水加强层）。①有导墙，有烟道周边防水做法，两者施工完后进行导墙围堰闭水，②有导墙，无烟道周边防水做法，导墙施工完成后进行导墙围堰闭水做法，③无导墙，有烟道周边防水做法，防水完成后进行吊洞闭水做法，④无导墙，无烟道周边防水做法，吊洞完成后直接进行闭水 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      | ★ | 既有  |  | 卫生间、阳露台渗漏（防水施工后）                             | 卫生间、阳露台防水施工后介入，全程不退出   | 现场选取8个卫生间、4个阳露台进行蓄水实验30分钟，观察是否渗漏。（渗漏1处扣A档、2处扣B档、3处扣C档、4处及以上扣D档，）   | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  |  | 100.00% |
|      |                      | ★ | 既有  |  | 屋面渗漏（防水施工后）                                  | 屋面防水施工2栋及以上后介入，全程不退出   | 随机选择2个防水施工完成屋面进行闭水实验2小时，观察是否渗漏。（渗漏1处扣A档、2处扣B档、3处扣C档、4处及以上扣D档）  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 外窗台抹灰排水坡度应大于10%；女儿墙抹灰坡度应向内、窗眉抹灰应留滴水槽或滴水线（鹰嘴） | 窗台、滴水线最终完成面完成3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。铝模或PC外墙预留滴水线在抹灰或者腻子施工3层且不少于30户开始参评（以最终完成面为介入条件）                    | 窗台向外找坡（坡度以满足设计要求为准，不能做平或倒坡），滴水线或鹰嘴设置符合规范要求。  | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 阴角R角施工、防水附加层                                 | 现场防水施工已开始时开始参评。现场防水未施工或防水已施工完成时甩项。（仅对门楼部位施工不参评）  | 未施工R角、防水附加层未施工到位   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      | 防水施工及构造              |   | 新增  |  | 防水基层处理（含资料检查）                                | 防水施工3层且不少于30户后开始参评。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。  | 防水施工前基层处理不到位，如结构缺陷未处理（钢筋头外露、铁钉未清理、孔洞未修补、模板拼缝错台，蜂窝、夹渣、露筋、漏浆、缺棱掉角等）、基层不干燥等。或防水施工后明显可见前期基层处理不到位（资料检查：防水施工前基层处理质量影像资料，及防水隐蔽前闭水试验资料等）   | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  |  |         |
|      |                      | ★ | 普升星 |  | 防水质量   | 防水施工3层且不少于30户后开始参评。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。  | 防水厚度不符合设计要求，成膜质量不佳；防水施工质量较差（起口、破损、空鼓、搭接长度不足、收头处理质量较差）防水厚度以设计值对比，80%以上合格。   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   | 新增  |  | 防水高度   | 防水施工3层且不少于30户后开始参评。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。  | 卫生间湿区（如沐浴房、浴缸）的墙面防水高度不低于地砖完成面1800mm；干区的墙面防水高度不低于地砖完成面300mm；洗手台防水高度不低于地砖完成面1200mm；给水点位部位四周各500mm（技术拉通要求）（含洗脸台、马桶上预埋式水龙头，不含热水器及洗衣机给水点处）  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 屋面排水、檐口排水、变形缝                                | 现场存在1个屋面及以上相应构造做法完成后开始参评。未完成前甩项。   | 屋面排水、檐口排水、变形缝未按图施工、或设计本身不合理、或不符合规范和使用要求  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管                      | 现场存在1个屋面封顶或地库顶板浇筑完成时开始参评。测区不足或已隐蔽时该项甩项。（地下室钢套管参评）  | 出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足（完成面以上150mm）  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 泛水高度内不能采用带PVC套管的穿墙螺杆                         | 现场墙柱混凝土支模1层时开始参评。隐蔽后或测区不足则甩项。  | 屋顶、露台结构板面上200mm高度内采用带PVC套管的穿墙螺杆、普通螺杆。  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      |                      |   |     |  | 屋面、露台、天沟预留排水孔                                | 现场存在1栋屋面已封顶时开始参评。现场管道已安装后甩项（已无法判断是否为预留）。   | 屋面、露台、天沟未预留排水孔，需后凿   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  |         |
|      | 出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 | ★ | 既有  |  | 未随屋面一次性浇筑（露台、屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150）     | 现场存在1栋屋面（含地下室车库）已封顶时开始参评。已隐蔽后甩项（已无法判断是否为一次性浇筑）。  | 出屋面（含地下车库）烟风道、女儿墙泛水高度范围内存在砖砌体，或砼未随屋面一次浇筑、浇筑高度需满足泛水高度以上150mm（屋面女儿墙、楼梯间周边未一次浇筑满足高度、防水区域内不合理设置施工洞）  | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  |  | 100.00% |
|      |                      |   |     |  | 浇筑高度不足                                       | 现场存在1栋屋面（含地下室车库）已封顶时开始参评。已隐蔽后甩项（已无法判断浇筑高度）。（已一次性浇筑但高度不满足在此扣分）  | 出屋面（含地下车库）烟风道泛水高度浇筑高度不足（比完成面高出不少于150mm）（设计缺陷如有设计变更不扣分，以设计变更指令单为依据）   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |  |         |
|      | 砌墙面管线暗埋              |   |     |  | 砌墙面管线应暗埋、严禁后开槽；不得损坏钢筋；挂网、抹灰前用细石砼灌实           | 现场砌筑管槽开槽完成3层且不少于30户时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。结构阶段明显未预埋管线可直接进行评分（墙面未压槽存在后开风险）  | 砌墙面后开槽；或预埋管线损坏钢筋；抹灰前未将管槽灌实；抹灰后开槽   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  | 100.00% |
|      | 砂浆放置                 |   |     |  | 楼层砂浆应垫板、现场不允许加水、不得使用已初凝的砌筑砂浆                 | 现场正在砌筑、抹灰作业，有使用砂浆时进行评分。（石膏抹灰正常参评）  | 楼层上堆放的砌筑砂浆无垫板或容器、现场加水、已初凝后继续使用   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  | 100.00% |
|      | 砌筑砂浆强度               |   | 新增  |  | 楼层砌筑砂浆应强度符合要求，不允许存在划蹭掉砂情况                    | 现场正在砌筑作业，龄期达到时参评。有使用砂浆且达到砂浆龄期时进行评分   | 砂浆强度不足，存在使用空鼓锤等工具在灰缝中刮蹭存在掉沙情况  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  | 100.00% |
|      | 砌筑组砌方式               |   |     |  | 通缝（含门窗洞口补洞）                                  | 现场砌筑完成3层且不少于30户（不含顶砌、二次结构）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。   | 出现竖向通缝   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  | 100.00% |
|      | 过梁                   |   |     |  | 过梁符合设计和规范要求                                  | 现场存在3层且不少于30户过梁浇筑完成、已拆模时开始参评，对于大于300mm电箱洞口上部（电箱预制件优化洞口大于300）过梁则砌筑完成1层及以上时参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。对于结构优化取消所有过梁的，该项甩项。 | 过梁入墙长度不足250mm；当过梁受平面限制入墙长度不足150mm时，未采用植筋及现浇的方式进行施工的  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |  | 100.00% |

|       |              |   |    |                                       |   |   |   |   |   |   |     |  |         |         |
|-------|--------------|---|----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----|--|---------|---------|
| 空鼓/开裂 | 门垛砌筑质量       |   |    | 门垛砌筑应牢固                               | 现场砌筑完成3层且不少于30户（不含顶砌、二次结构）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。  | 门垛存在开裂、不牢固的现象，小于10cm与结构接触部位门窗垛未现浇   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% | 100.00% |
|       | 补砌、补塞        |   |    | 内外墙补砌、补塞质量                            | 现场砌筑完成3层且不少于30户时（必须包含顶砌或顶塞）则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。  | 一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       | 砌体墙面管线暗埋、后开槽 |   |    | 后开槽应机械开槽，严禁人工剔凿开槽；严禁水平开槽；挂网、抹灰前用细石砼灌实 | 现场砌筑管槽开槽存在3层且不少于30户在施工时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。   | 人工剔凿开槽；或水平开槽超过500（水平投影长度）；抹灰前未将管槽用细石砼灌实及存在抹灰后开槽且封堵不密实情况   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       | 内墙抹灰         |   |    | 内墙抹灰基层处理                              | 现场墙面挂网、甩浆已施工完成1层及以上时或累计完成1层以上时开始参评（可分内、外墙）。如现场测区不足或抹灰已全部完成，现场均不存在基层胀模部位抹灰后剔凿现象时该项予以甩项。如抹灰已全部完成，但现场存在基层胀模部位抹灰后剔凿或需要进行后剔凿墙面的，该项进行扣分。                                  | 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含1cm以上高低差用水泥砂浆填补）   | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 内墙抹灰前墙面甩浆、挂网                          | 现场墙面挂网已施工完成1层及以上时（或累计完成1层以上）开始参评。现场墙面挂网、甩浆已施工完成1层及以上时或累计完成1层以上时开始参评（可分内、外墙）。如现场测区不足或抹灰已全部完成，现场均不存在基层胀模部位抹灰后剔凿现象时该项予以甩项。如抹灰已全部完成，但现场存在基层胀模部位抹灰后剔凿或需要进行后剔凿墙面的，该项进行扣分。 | 抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差（粘结强度不足、密度严重不均匀（5cm*5cm范围内无挂浆）、机械喷浆不检查毛刺感）、不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.5mm（合同明确丝径按合同评分），或宽度小于200mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固                      | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       | 外墙抹灰         |   | 新增 | 外墙抹灰基层处理                              | 现场墙面挂网、甩浆已施工完成3层及以上时或累计完成3层以上时开始参评。如现场测区不足或抹灰已全部完成，现场均不存在基层胀模部位抹灰后剔凿现象时该项予以甩项。如抹灰已全部完成，但现场存在基层胀模部位抹灰后剔凿或需要进行后剔凿墙面的，该项进行扣分。  | 挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞封堵、或封堵做法和质量不合规、结构缺陷修补和杂物清理不到位（含高低差用水泥砂浆填补）  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       |              |   | 新增 | 外墙抹灰前墙面甩浆、挂网                          | 1、材料实测不合格倒扣；<br>2、现场墙面挂网已施工完成1层及以上时（或累计完成1层以上）开始参评。现场墙面挂网、甩浆已施工完成1层及以上时或累计完成1层以上时开始参评（可分内、外墙）。如现场测区不足或抹灰已全部完成，该项甩项。   | 抹灰前墙面未甩浆或甩浆质量差（粘结强度不足、密度严重不均匀（5cm*5cm范围内无挂浆）、机械喷浆不检查毛刺感）、不同材质墙面抹灰前未挂抗裂网、钢丝网丝径小于0.7mm（合同明确丝径按合同评分），或宽度小于200mm，或未热镀锌、抗裂网锚固方式错误或不牢固                      | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       | 条板工程         |   |    | 条板补板                                  | 现场条板安装3层且不少于30户（立板）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项  | 板材安装正确：门边板关注12cm范围内是否实心，门边板非实心板或12cm范围内未灌实，门边板小于200mm，非门边板补板小于200mm   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 条板塞缝                                  | 现场条板安装1层（塞缝）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项   | 隔墙板底部未按图集要求进行塞缝处理（条板隔墙下端与楼地面结合处宜预留安装空隙，且预留空隙在40mm及以下的宜填入1：3水泥砂浆，40mm以上的宜填入干硬性细石混凝土，撤除木楔后的遗留空隙应采用相同强度等级的砂浆或细石混凝土填塞、捣实）                                 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 条板钢卡                                  | 现场条板安装3层且不少于30户（立板）及以上开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项  | 与结构墙体连接隔墙板钢卡分布均匀，照图集要求进行排布，与结构板、梁结合位置钢卡间距大于600mm，与结构墙、柱结合位置钢卡间距大于1000mm，U型卡厚度小于1.5mm  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 条板开槽                                  | 现场管线开槽3层且不少于30户开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项   | 当在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，隔墙的厚度小于90mm，开槽长度大于条板宽度的1/2（水平投影），在墙体两侧同一部位开槽、开洞，错开<150mm；线管暗可齐缝不能骑缝，切割洞口大于板宽的1/2。（仅反映问题性质不反映问题数量，对于同户型问题进行合并批判）          | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 条板挂网                                  | 现场挂网施工3层且不少于30户时参评，测区不足或已隐蔽时甩项处理  | 隔墙板板缝未按要求挂网，隔墙板经过验收再将板缝处粘贴网格布进行覆盖，板缝处灰浆饱满   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              |   |    | 条板底盒、预留孔位置                            | 现场水电开槽3层且不少于30户开始参评，测区不足或已隐蔽时甩项   | 电盒、过线盒、空调预留孔等设置在预制墙板板缝内(可齐缝布置，不能骑缝)   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|       |              | ★ | 既有 | 抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝                      | 现场存在5层及以上抹灰完成时开始参评。现场抹灰面已隐蔽时甩项  | 抹灰养护措施不合规；空鼓、开裂（反映问题性质，不反映数量），根据实测实量中空鼓和开裂两项合格率进行判定（空鼓45点，开裂20点，两项任意一项合格率不足90%扣A，不足80%扣B，不足70%扣C，不足60%扣D，如两项均触碰A档扣分条件直接升级为B档、两项均B档,升级为C档,两项均C档，升级为D档） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  |         |         |
|       | 外墙抹灰质量       |   | 新增 | 抹灰后养护措施合规，不空鼓、裂缝                      | 现场存在5层及以上抹灰完成时开始参评。现场抹灰面已隐蔽时甩项  | 分层抹灰，超过35mm抹灰层间加抗裂钢丝网；抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞；现场随机抽取3层进行评估，裂缝不长于10cm，空鼓不大于10cm*10cm。（空鼓实测，采用定点敲空鼓法则，工具触碰范围内算1个测区，共计20个点，1-2处扣A档，3-4处扣B档，5-6处扣C档，7处及以上扣D档） | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  | 100.00% |         |
|       | 空鼓开裂修补工艺     |   |    | 空鼓开裂应采用无齿锯切割，修补应规整                    | 现场存在1层及以上抹灰整改空鼓/开裂时开始参评。毛坯交付项目二遍腻子施工即甩项，精装交付项目涂料施工即甩项。现场无整改作业甩项   | 修补不规整，未机械切割，产生开裂  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|       | 瓷砖、石材空鼓      |   |    | 粘接牢固、不空鼓                              | 现场最终完成面完成1层及以上或累计完成1层（不包含勾缝）时参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。该项检查户内和公区(增加地下大堂墙地砖空鼓检查)  | 墙地面是否空鼓（单块地砖允许局部边角空鼓，且每自然间或标准间空鼓不应超过总数的5%（块数）；墙砖只允许边角10mm距离范围内存在空鼓。）  | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  | 100.00% |         |

|      |              |   |    |   |  |  |   |   |   |   |     |  |         |         |
|------|--------------|---|----|---|--|--|---|---|---|---|-----|--|---------|---------|
| 观感质量 | 砼观感          |   |    | 砼构件不能夹渣、砼楼板浇筑后收面、砼构件不能出现孔洞、露筋                     | 现场混凝土开始拆模即开始参评。现场结构隐蔽后甩项。精装修标段甩项   | 一般表面夹渣（如夹模板、垃圾、编织袋等）、砼板收面不佳，如有脚印、麻面、高低不平、砼构件出现孔洞、露筋、阴阳角应规整顺直（孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不小于20cm2；修补砼缺陷开裂长度超过20mm；错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；拆模时破坏降板卫生间（一个卫生间算一处）、露台反坎、剪力墙阳角或梁；或破坏外立面现浇线条；棱角破坏、阳角砼缺陷用抹灰修补扣分尺寸标准：最大长度≥0.3m且最大宽度≥30mm；砼板收面不佳，如有脚印、高低不平（凹痕达到5处及以上且每个凹痕最大深度不小于10mm；或出现一处凹痕面积大于400cm2且深度不小于10mm）；孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不小于20cm2；露筋不含定位筋（防水收头凹槽处露筋不计）） | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% | 100.00% |
|      | 砼结构顶板水平度     | ★ | 既有 | 顶板水平度极差   | 现场混凝土开始拆模即开始参评。现场结构隐蔽后甩项。（测区抽选规则同楼板厚度，以上一轮次新工作面开始参评）（层高大于4.2米，板厚和顶板水平度极差都不测，跨度大于8米的顶板水平度极差按功能分区来实测。） | 判定标准[0,15]，[0,20]；现场随机抽选四块砼顶板，存在出现1-2个爆点扣A档，3-4处扣B档，5-6处扣C档，7处处及以上扣D档  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 外立面          |   | 新增 | 砼结构外立面平整度   | 现场混凝土开始拆模即开始参评。现场结构隐蔽后甩项。  | 随机对现场砼结构外立面10个点进行平整度实测（跨层测），合格标准为【0，8mm】；（现场存在1-2处扣A，3-4处扣B,5-6处扣C,大于等于7处扣D）   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 组砌方式         |   |    | 内外墙砌筑观感   | 现场砌筑完成3层且不少于30户（不包含顶砌和二次构件）时则开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。  | 砌体墙出现明显透缝、灰缝不密实、瞎缝、断砖、缺棱掉角、混砌等（每面墙出现1处及以上断砖（断面不规则、非切割的砖为断砖），单块砖表面缺损总面积大于4cm²；）   | 3 | 4 | 3 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
|      | 构造柱          |   |    | 内外墙构造柱支模时应设投料斗（高出构造柱顶50mm）、对拉螺杆                   | 现场存在3层且不少于30户构造柱支模完成时开始参评。现场测区不足或墙面已抹灰隐蔽时则甩项。内外墙大面抹灰完成的情况下，施工洞口、施工电梯口等零星工作面甩项。结构优化的甩项。（包含内外墙构造柱）     | 构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透空心砌块；未伸到顶；成型质量差（如不密实、开裂、狗洞、露筋、柱头不密实等）；拉结筋数目、间距不符合规范要求、构造柱存在蜂窝、麻面、不合理批嵌修补现象等（二次结构允许局部修补，但修补后严禁空鼓、开裂）板底柱及十字架可不设置投料斗，但需保证浇筑质量。   | 6 | 9 | 6 | 4 | 2   |  | 100.00% |         |
|      | 抹灰墙面观感质量     | ★ | 既有 | 抹灰层应具备一定强度  | 现场抹灰完成3层且不少于30户时该项参评。现场抹灰面已隐蔽时甩项   | 抹灰层大面积起砂，强度低，手指能抠起洞  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 内墙腻子         |   |    | 腻子观感  | 现场腻子完成3层且不少于30户时该项参评（二遍腻子参评）。一经介入不退出   | 1.腻子、面漆存在粉化、脱皮、剥落、开裂；2.因抹灰基层空鼓而切割；3.露底、漏网、污染；4.面漆存在污染。   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 地坪观感质量       | ★ | 既有 | 毛坯交付项目：地坪不起砂、裂缝；同房间地面平整、无明显色差（红星项）                | 地坪施工完成3层且不少于30户（现场正在覆盖养护可不参评）时参评。现场地坪已隐蔽时甩项（以图纸设计要求的完成面介入参评。）  | 地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数）（有地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.5米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分；无地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.1米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分），修补须有合理方案，仅做表面处理判定为不合格   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |         |         |
|      |              |   |    | 精装修交付项目：地坪观感地坪不起砂、裂缝，同房间地面平整                      | 地坪施工完成3层且不少于30户（现场正在覆盖养护可不参评）时参评。现场地坪已隐蔽时甩项（现场仅为地暖管的混凝土保护层时不检查，仅检查木地板找平层）                            | 地坪是否裂缝、是否起砂（按房间数）（有地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.5米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分；无地暖：单个房间裂缝数量不超过2条0.1米，超过2条根据超出的数量多少进行扣分），修补须有合理方案，仅做表面处理判定为不合格   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 外立面涂料        | ★ | 既有 | 表面平整度、鼓包  | 涂料（底涂）完成1层及以上（累计完成1层）时参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。开裂检查不局限于完成面。该项检查立面                                      | 存在外立面不平整、起鼓的现象。  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      |              |   |    | 分隔缝、色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂                             | 涂料（底涂）完成1层及以上（累计完成1层）时参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。开裂检查不局限于完成面。该项检查立面                                      | 分隔缝设置不合理、不顺直；存在色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂、破损等现象   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 地下室地坪观感质量    |   |    | 地面开裂、破损、起皮、起砂                                     | 现场地下室地坪施工完成20个柱距或地下室地坪面积1/5时该项开始参评。一经介入不退出   | 大于20cm*20cm面积破损、起皮、起砂;地面开裂、渗漏、积水、表面裂缝，存在泛水痕迹。（单裂缝长度≥1m或龟裂面积>1m²或单位面积范围内（按防火分区）多处开裂（≥3处））现场仅完成混凝土基层，未完成打磨上固化面层的建议仅检查泛水  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 入户门成品保护      |   |    | 成品保护不到位，门扇、门框存在划痕、掉漆现象，锁具等五金件存在损坏痕迹               | 入户门安装施工完成3层且不少于30户时参评，一经介入不退出  | 成品保护不到位，门扇、门框存在划痕、掉漆现象，锁具等五金件存在损坏痕迹  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 瓷砖、文化石       |   |    | 瓷砖质量、空鼓、粘贴、勾缝、是否泛碱、污染、不能出现朝天缝                     | 瓷砖、文化石完成1层及以上或累计完成1层（不含勾缝）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查立面  | 瓷砖质量差；瓷砖未用专用粘结剂粘结、存在空鼓、泛碱、污染；出现朝天缝   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 外墙石材         |   |    | 勾缝、是否泛碱、污染  | 外墙石材最终完成面完成1层及以上（累计完成1层）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查外立面   | 石材幕墙勾缝用胶错误、泛碱、色差、污染  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 石膏板吊顶、铝板吊顶安装 |   |    | 吊顶水平高差合规、无开裂；铝板吊顶安装平整，无色差、无接缝高低差，无翘曲离缝现象、板材无大小头现象 | 吊顶安装1层及以上时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查户内和公区  | 吊顶存在不平整、色差、开裂等现象；铝板吊顶安装不平整，存在色差现象、存在接缝高低差，存在翘曲离缝现象、板材有大小头现象  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 瓷砖、石材        |   |    | 表面平整、无接缝高低差、无明显色差和返碱、坡度合理，无倒坡现象                   | 瓷砖、石材完成1层及以上或累计完成1层（不包含勾缝）时参评。该分项一经参评，后续不再甩项。该项检查户内和公区   | 是否存在明显接缝高低差、色差、返碱、对缝不齐、砖缝大小不一、勾缝不实、不清晰等，坡度不合理，存在倒坡现象；（瓷砖高低差评判标准：墙砖1mm，地砖0.5mm）   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |



|                 |            |     |     |  |  |   |           |   |   |   |     |         |         |         |
|-----------------|------------|-----|-----|--|--|---|-----------|---|---|---|-----|---------|---------|---------|
| 成品保护            | 防水施工       |     |     | 地下防水施工和成品保护                                    | 现场防水施工开始后即开始参评，不区分面积大小。地下室防水已全部回填隐蔽完成或刚性保护层施工完成后甩项。                            | 地下防水施工和成品保护不合规（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损   | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 |         | 100.00% | 100.00% |
|                 |            |     |     | 屋面、露台防水成品保护                                    | 现场防水施工开始后即开始参评，不区分面积大小。防水已隐蔽、刚性保护层施工完成后甩项。（非正常工序施工按规避测区处理，仅对门楼部位施工不参评）         | 屋面、露台防水成品保护不到位（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损   | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 |         |         |         |
|                 |            |     |     | 室内防水成品保护                                       | 现场防水施工开始后即开始参评（不含样板间），不区分面积大小。现场防水已隐蔽时则甩项。（非正常工序施工按规避测区处理，仅对门楼部位施工不参评）         | 室内防水成品保护不到位（包括施工过程中的成品保护）、防水存在破损  | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 |         |         |         |
|                 | 室内栏杆       |     |     | 成品保护到位   | 现场室内栏杆安装3层且不少于30户及以上开始参评，楼梯间、连廊安装5层及以上参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。                  | 成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤  | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 100.00% |         |         |
|                 | 墙地砖        | ★   | 普升星 | 成品保护到位   | 现场墙地砖开始后即开始参评，不区分完成多少。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。                                     | 成品保护不到位，存在划伤、磕碰、破损等现象   | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 |         |         |         |
|                 | 室内电梯       |     | 新增  | 成品保护   | 现场电梯安装时开始参评，该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。   | 观察电梯是否存在划伤、破损，磕碰等成品保护不到位的现象   | 2         | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 100.00% |         |         |
| 结构安全            | 后浇带、悬臂构件支撑 | ★   | 既有  | 是否独立搭设、支撑是否提前拆除                                | 现场存在即开始参评。如后浇带均已封闭浇筑完成或测区不足时则甩项。   | 未独立搭设、后浇带支撑提前拆除、后浇带提前封闭；现场悬臂构件配筋检查与图纸不一致，悬臂构件支撑过早拆除或过早上载，后增补的悬挑结构与主体结构的连接禁止采用后植筋方式；【单个楼层存在3处及以上，地库顶板底部无支撑，过早上载或过量堆载、行走重车等，或有支撑但仍有大面积龟裂现象。【触犯即算，一个柱距为一处】（蓝字部分为质量风险底线判别依据）  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% | 100.00% |         |
|                 | 砼留洞        | ★   | 既有  | 砼构件应按设计功能预留洞，不应后期钻凿洞                           | 在任何阶段均参与检查   | 砼构件未预留洞，后期钻凿开洞，屋面、露台、天沟未预留排水孔也须扣分（二次结构结构优化成一次结构墙，此项不进行扣分）（因燃气所致后开洞不纳入检查）  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 地下室顶板      |     |     | 重载   | 顶板浇筑完成30天内进行评分，30天以后甩项，如地库顶板存在堆载可不甩项   | 地下室顶板强度未达到要求堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂；无论何时地下室顶板堆载必须有卸荷措施，按方案执行。  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 裂缝         | ★   | 既有  | 砼构件产生裂缝  | 主体拆模三层及以上参评，全程不退出。   | 结构板、结构墙存在开裂或裂缝。（裂缝处理方案须经设计院签字盖章）（包含梁柱节点、梁中、墙板交接处）；结构板大面积龟裂；关于砼结构裂缝的判定标准：<br>1、属于结构安全，触发扣分的情况：<br>1）裂缝宽度>0.3mm，不区分砼结构的区域与部位。<br>2）裂缝宽度≤0.3mm，但出现渗漏或曾经渗漏的痕迹（合理修补后不扣分）。<br>3）位于楼板、梁部位客户敏感易产生舆情的区域，不区分裂缝宽度与是否渗漏，均需按设计意见处理。<br><br>2、不触发结构安全扣分，仅作风险提示的情况：<br>1）位于剪力墙上与受力无关的裂缝、全剪力外墙窗下口八字裂缝，且裂缝宽度<0.3mm，可做风险提示。（该区域无害裂缝可通过后 | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 板底密实度      |     |     | 板底混凝土浇筑不密实                                     | 现场结构拆模完成3层及以上时参评。测区不足或抹灰阶段则进行甩项。   | 对结构板底存在润管砂浆（大于50cm*50cm范围）或一个功能间累计大于此范围进行扣分或墙柱梁混凝土存在疏松大于20CM*20CM，扣分标准：1处A档、2处B档、3处C档、4处D档（采用破坏检查）  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 楼板厚度       | ★   | 既有  | 楼板厚度符合规范要求                                     | 现场结构拆模完成3层及以上时参评。测区不足或结构已隐蔽则进行甩项。（叠合板不参评）以上一轮评估的拆模工作面为新测区界定                    | 对现场楼板进行钻孔，选取15块楼板进行实测，合格标准为板厚负偏差不大于5mm：（现场存在1-2处扣A，3-4处扣B,5-6处扣C,大于等于7处扣D）  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 破坏钢筋       |     |     | 不得破坏砼构件钢筋                                      | 在任何阶段均参与检查   | 破坏砼构件钢筋（如因设计变更引起的钢筋破坏不扣分）   | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 | 安全性        | 安全性 | ★   | 既有   | 窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900   | 防护栏杆安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出。  | 防护高度不满足要求 | 4 | 6 | 4 | 2   | 1       |         | 100.00% |
| ★               |            |     | 既有  | 临空栏杆玻璃应使用双钢化夹胶玻璃；雨棚和天窗玻璃应使用夹胶玻璃                | 玻璃栏杆玻璃安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出；雨棚或天窗存在即参评                                       | 未按规范使用夹胶玻璃  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   |         |         |         |
| ★               |            |     | 既有  | 临空栏杆高度：多层不小于1050，高层不小于1100。临空栏杆竖向构件内空尺寸：不大于110 | 栏杆（包含楼梯、连廊栏杆）安装完成3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出   | 栏杆高度和竖向净空尺寸不符合规范  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   |         |         |         |
| ★               |            |     | 既有  | 幕墙、栏杆刚度满足规范要求（含材料符合度）                          | 幕墙、栏杆（包含楼梯、连廊栏杆）安装3层且不少于30户及以上时参评，后续不退出（幕墙包括住宅单体单元门厅，但不包括小区围墙及小区进出景观大门头、底商等范围） | 刚度不满足规范要求（可现场手推玻璃或框架观察，再印证计算书和检测报告）（核对合同检查预埋板厚度、预埋栓数量、焊接质量等）  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   |         |         |         |
| 烟风道层间卸载、烟风道安装质量 |            |     |     | 烟风道壁厚；层间卸载数量是否足够、做法是否合理                        | 现场烟道安装完成4层及以上时开始参评。现场烟道已隐蔽或烟道反坎已浇筑完成时（卸载部位已隐蔽）甩项。                              | 烟风道壁厚不足；烟风道未按标准（国标或地标）卸载，且卸载层数超过3层；卸载做法不合理；   | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   | 100.00% |         |         |
|                 |            |     |     | 安装上下对齐、非顶层在楼板位置对接                              | 现场烟道安装完成4层及以上时开始参评。现场烟道已隐蔽时甩项。   | 上下未对齐、排气预留口安装倒置；不在楼板位置对接（顶层除外）；SOHO项目采用3米成品烟道时，可以在层间搭接，但要有可靠的加固措施（大于3米烟道加固措施需参照图集或设计图纸优化）。  | 4         | 6 | 4 | 2 | 1   |         |         |         |

|       |         |   |     |   |  |   |   |   |   |   |   |  |         |         |  |
|-------|---------|---|-----|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---------|---------|--|
| 违规、强条 | 线条      | ★ | 既有  | 高于七层处的建筑外墙悬空装饰线条不应采用GRC材料，应采用苯板线条或现浇砼结构 | 7层及以上外墙装饰线条施工时参评，后续不退出。线条在结构阶段采用混凝土现浇的也需在外墙装饰阶段才参评   | 高于七层处的建筑外墙悬空装饰线条采用了GRC材料  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% | 100.00% |  |
|       |         |   | 既有  | 外窗台外挑部分严禁全部用苯板制作                        | 外墙装饰线条施工时参评，后续不退出。   | 线条外挑宽度超过80mm时严禁全部用苯板制作  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       | 保温      | ★ | 既有  | 材料厚度、燃烧性能、粘贴面积、锚栓、托架                    | 保温开始施工，批量材料进场时参评   | 材料厚度、燃烧性能不合格、有效粘贴面积（可进行破坏性检查,以设计图纸为依据）、锚栓、托架不合格；破坏6处，如均无问题，按合格计；如有缺陷，可再增加6处；如新增6处均无问题，停止该项检查；如有缺陷可再酌情增加，最多破坏抽查18处。  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       |         |   |     | 苯板保温有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架、收头、网格布封装和抗裂层        | 保温施工1层及以上或累计施工面积达1层以上时参评，测区不足或保温已隐蔽时甩项   | 收头不合理、拼缝、网格布封装及抗裂层不合格，有开裂、渗漏隐患  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       | 石材      | ★ | 既有  | 石材材质及质量                                 | 外墙石材开始施工，批量材料进场时参评   | 将大理石用于外墙干挂或未对干挂大理石采取加固措施，厚度不符合规范  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       |         | ★ | 既有  | 龙骨质量及固定、连接；                             | 外墙石材龙骨安装1层及以上时参评，龙骨隐蔽后甩项   | 龙骨质量差；固定或连接方式不牢固；焊点防锈处理不合格、未固定在龙骨上，或采用砖垫石材等   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       | 钢雨棚固定   | ★ | 既有  | 悬挑钢雨棚采用主体结构预埋件连接                        | 雨棚安装一个后开始参评，无法直观判断或隐蔽后退出   | 悬挑钢雨棚用主体结构预埋件连接，严禁采用膨胀螺栓，可选用化学锚栓，必须有相应的拉拔试验、有结构设计资质的设计院出具的图纸、图审文件及专项施工方案等相关文件；【1处扣A档,2处扣B档,3处扣C档，现场存在4处以上直接扣D档】   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
| 门窗工程  | 门窗、五金   | ★ | 既有  | 门窗成品保护到位，五金开启灵活                         | 外窗安装完成3层且不少于30户及以上或累计安装完成（主框塞缝）3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。                                 | 门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏、成品保护符合方案要求  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% | 100.00% |  |
|       | 玻璃      |   |     | 玻璃成品保护                                  | 现场玻璃开始安装后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。   | 1、玻璃应竖向存放，玻璃面与地面倾斜成70°~80度，顶部应靠在牢固物体上，并应垫有软质隔离物。底部应用木方或其它软质材料垫离地面100mm以上。单层玻璃堆放不得超过20片，中空玻璃堆放不得超过15片。施工中玻璃平放时，只允许单层摆放，严禁上下叠加。不允许直接放置于地面上，底部垫不小于100mm的木方，木方距端头不大于300毫米，间距不大于1000毫米<br>2、玻璃存在破损、划伤、污染（涂料、砂浆等不易清理的污染）等现象 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       |         | ★ | 既有  | 安全玻璃                                    | 现场安全玻璃安装3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。   | 应使用安全玻璃的部位：<br>（1）7层及以上外开窗；<br>（2）底边距离最终装修面小于500的窗；<br>（3）门扇玻璃；<br>（4）单块面积大于1.5平米的玻璃；<br>（5）幕墙玻璃  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       | 密封胶条    |   |     | 密封胶条安装质量                                | 外窗窗扇安装完成3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。   | 密封胶条宜使用连续条，连接处应粘结到位，装配后的胶条应整齐均匀，无凸起，无破损   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       | 窗框组角    |   |     | 窗框组角、安装质量                               | 外窗安装（主框安装）完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或现场抹胶隐蔽后进行甩项。  | 窗框组角胶应在工厂组装时施工，不能在现场打胶  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       | 钢副框     |   |     | 钢副框安装                                   | 外窗副框安装完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或已收口隐蔽则进行甩项。   | 钢副框转角焊接严密，除锈、防锈处理到位   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       | 外窗及窗框安装 | ★ | 普升星 | 外窗塞缝施工质量                                | 外窗塞缝完成1层及以上或累计塞缝完成1层后开始参评。测区不足或已收口隐蔽则进行甩项。   | （1）窗框与洞口间无缠绕保护膜，临时固定木楔需取出，安装完成后，清理窗框木楔或各类垫块，塞缝材料符合设计要求；<br>（2）发泡塞缝间隙符合方案要求，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中；严禁固化后用刀片切割；<br>（3）砂浆塞缝密实、无开裂（开裂以淋水试验评判，渗漏即扣）。   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  | 100.00% |         |  |
|       |         | ★ | 普升星 | 外窗试验                                    | 外窗塞缝完成1层及以上后开始参评。全阶段均需参评，退出条件截止到外墙打胶完成。随机抽取1层的4樘窗，1处渗水按A级风险扣分，2处渗水按B级风险扣分，3处渗水按C级风险扣分，4处渗水按D级风险扣分。 | 外窗塞缝部位进行淋水试验，5-10分钟后观察是否存在渗漏现象。（发泡塞缝须在防水完成后淋水，砂浆塞缝只要塞缝位置涂刷防水，即介入淋水，设计上塞缝位置为设置防水要求，在塞缝工艺完成后即进入淋水条件）  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       |         |   |     | 窗框固定                                    | 外窗固定完成3层且不少于30户开始参评。测区不足或已隐蔽则进行甩项。   | 角部固定片距门窗洞口四个角距离（铝合金门窗不大于150mm，塑钢窗为150mm—200mm）；中间各固定片中心距离（铝合金门窗不大于500mm，塑钢窗不大于600mm）；以1.5mm厚的镀锌板裁制，采用金属膨胀螺栓或射钉固定，应根据预留混凝土块位置，按对称顺序安装，固定片安装应形成外低内高。（塑钢窗标准来源GB 50210-2001；铝合金门窗标准来源JGJ214-2010）、拉片单边固定需加密               | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       |         |   |     | 外窗自身渗漏                                  | 外窗主框安装完成3层且不少于30户开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。   | 外窗直接采取现场拼装，无泄水孔或泄水孔不符合规范和设计要求（泄水孔需在工厂加工），泄水孔无防风帽，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当。  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |
|       |         |   |     | 外窗防水                                    | 外窗防水施工1层及以上或累计1层后开始参评（不一定要多遍涂膜全部完成）。测区不足或防水已隐蔽则进行甩项。   | 外窗防水基层处理不到位，防水厚度不符合设计要求，成膜质量不佳  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |         |         |  |

|      |           |   |    |                 |  |   |   |   |   |   |     |  |         |         |
|------|-----------|---|----|-----------------|--|---|---|---|---|---|-----|--|---------|---------|
|      | 打胶        |   |    | 窗框打胶收口质量、玻璃打胶质量 | 外窗打胶完成1层及以上或累计完成1层后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。                         | 胶体不顺直、开裂、起皮、色差、污染等。   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% |         |
| 钢筋工程 | 钢筋规格、数量   | ★ | 既有 | 受力主筋规格及数量       | 介入过程评估开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁筋以箍筋开始绑扎检查                           | 梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符；1-2处扣A，3-4处扣B，5-6处扣C，7处及以上扣D（单层超过7层扣D，累加最多扣C），   | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  | 100.00% | 100.00% |
|      |           |   |    | 非受力主筋规格及数量      | 介入过程评估开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。箍筋以梁入模介入检查                            | 梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符；  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |         |         |
|      | 钢筋连接与锚固   | ★ | 既有 | 钢筋连接与锚固         | 介入过程评估开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁筋以箍筋开始绑扎检查                           | 锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格；  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 梁、柱、墙钢筋垫块 |   |    | 梁、柱、墙钢筋垫块       | 介入过程评估开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。梁以布料机架设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件；墙、柱以封模作为介入条件 | 梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触；   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      | 竖向受力钢筋偏位  |   |    | 竖向受力钢筋偏位        | 介入过程评估开始检查，所有楼栋封顶（不含屋面花架）后退出检查。现场能判断即介入（放线）                          | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于15mm   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
| 模板工程 | 木模        |   |    | 支撑立杆间距          | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上；   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% | 100.00% |
|      |           |   |    | 支撑立杆落地          | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 支撑立杆未落地；出现立杆搭接（斜屋面允许一次搭接，搭接长度范围内不少于三个卡扣），接头未错开；   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |         |         |
|      |           |   |    | 扫地杆、水平杆、剪刀撑     | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 扫地杆、水平杆、剪刀撑布置与方案和规范要求不符；  | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |         |         |
|      |           |   |    | 支撑立杆自由端及顶托      | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 支撑立杆自由端长度超出规范要求；顶托伸出长度大于300mm或顶托歪斜；支撑立杆自由端晃动；   | 3 | 4 | 3 | 2 | 1   |  |         |         |
|      |           |   |    | 墙、柱、梁、降板侧撑固定    | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 墙、柱抱箍或对拉螺杆道数少于方案要求，或墙、柱、梁、降板侧撑不稳固；  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |         |         |
|      |           |   |    | 板底支撑            | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 板底主、次楞间距超过施工方案要求100mm以上；主、次楞未伸到头，差300mm以上；  | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |         |         |
|      |           | ★ | 既有 | 内外架混搭           | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查，以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件            | 存在内外架混搭、内外架刚性连接，且造成传递外架竖向受力；（扣分标准1处A档、2处B档、3处C档、4处及以上D档）  | 3 | 4 | 3 | 2 | 1   |  |         |         |
|      | 铝模        |   |    | 铝模板安装质量         | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）             | 铝模板变形导致拼缝不严密，缝隙大于等于4mm未进行处理；柱、墙、梁、板砼标号不同时，未加设钢丝网；柱脚墙脚未设置防漏浆措施或设置不到位，铝模板拼缝有明显错台情况的；铝模板加强肋脱落变形。   | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  | 100.00% |         |
|      |           |   |    | 铝模板支撑体系         | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查                                       | 立杆：立杆未同步搭设，立杆数量不满足方案要求，应设未设（以顶板模板开始上荷载（钢管、扣件、钢筋等）为介入条件）；立杆悬空或者稳定性差松动，立杆下方有垫块，立杆垂直度偏差超过5cm（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。斜撑：斜撑数量不满足方案要求；斜撑位置未进行固化与线管位置冲突（现场应标示出线管位置，在铝模板或地面上均可），斜撑强度不足有松动（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |  |         |         |
|      |           |   |    | 铝模竖向构件及梁、板加固    | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。                                      | 竖向构件加固：竖向构件抱箍数量、间距与方案不符，超出方案200mm；抱箍节点未按照方案施工或加固不牢有松动、抱箍接头位置无加强措施；一次浇筑的构造柱节点未按照设计要求施工（以板筋开始绑扎为介入条件）<br>梁、板加固：梁对拉螺杆及抱箍数量与方案不符，加固不牢，未加设专用垫片。悬挑板边模和盖板加固不到位，底部支撑未按照方案搭设或数量不足（以布料机假设或混凝土浇筑临时施工通道为介入条件）。            | 4 | 6 | 4 | 2 | 1   |  |         |         |

|                           |             |   |    |                 |  |  |     |   |         |   |     |         |         |
|---------------------------|-------------|---|----|-----------------|--|--|-----|---|---------|---|-----|---------|---------|
|                           |             |   |    | 铝模板拼接位置的拼接连接    | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查   | 墙柱梁铝模板的拼接：铝模板拼接处的插销数量不符合方案要求，每条边的插销数量不少于2个，转角处两个边必须连续设置（以板筋开始绑扎为介入条件）<br>楼梯及有盖板的挑板：楼梯的支撑严格按照方案搭设，进料口和排气口设置位置合理，方便施工（以封模为介入条件）<br>楼板铝模板拼接：楼板拼膜的插销数量不符合方案要求，每条边的插销数量不少于2个，转角处两个边必须连续设置（以板筋开始绑扎为介入条件）；<br>楼板与梁位置的转角铝连接不满足方案要求，导致拆模困难（以封模为介入条件）。 | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
|                           |             |   |    | 铝模板安装节点施工质量     | 介入过程评估开始检查，所有楼栋拆模（不含屋面花架）后退出检查。（以板筋开始绑扎为介入条件）  | 后拆件与铝模板或支撑楼板的横梁连接：梁后拆件与铝模板的连接必须保证不少于8个插销，楼板后拆件与横梁连接不少于2个插销，插销安装应牢固不得松动（需至少满足铝膜深化插销数）<br>支撑梁与楼板铝模板和墙柱铝模板的连接：每块铝模板与支撑梁不少于2个插销连接，支撑梁必须与墙柱铝模板连接  | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
|                           | 高支模         | ★ | 既有 | 高支模施工质量         | 介入条件为模板支模完成，开始下一道工序施工（钢筋绑扎及水电预埋等工序），退出条件为高支模拆模完成   | 超过规范要求需进行专家论证或编制专项方案未编制（最严重项进行扣分），未按方案进行施工、立杆不满足方案要求，搭接不符合要求、内外架混搭、顶托超长等（高支模施工部位问题只在此项进行扣分）  | 6   | 9 | 6       | 4 | 2   | 100.00% |         |
| 客户敏感点                     | 空调洞、燃气排烟洞坡度 |   |    | 空调洞、燃气排烟洞坡度     | 空调孔预留（砌筑、结构均可）3层及以上或累计预留3层后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项  | 外墙孔洞淋水存在倒灌，外墙淋水测试10处，如均无问题，按合格计，如有缺陷，再增加10处（最多检查20处），（淋水无法实现时采用玻璃球）。   | 4   | 6 | 4       | 2 | 1   | 100.00% | 100.00% |
|                           | 抹灰完成后，外墙渗漏  | ★ | 既有 | 抹灰完成后，外墙渗漏      | 外墙抹灰（内外侧均完成）（全砼外墙则内侧抹灰、外侧底涂完成）完成3层且不少于30户及以上或累计完成3层且不少于30户后开始参评。该分项一经参评后，全过程参评不进行甩项。（外墙淋水时外墙渗漏在此处扣分） | 抹灰完成后，外墙渗漏   | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
| 装配式构件                     | 叠合板安装       |   |    | 叠合板保护层、支撑、开裂、连接 | 叠合板安装三层及以上开始参评   | 叠合板（钢筋保护层不足、板底支撑不到位、叠合板开裂、洼心、接缝处涨模、预埋不准确，后开槽）；   | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 | 100.00% | 100.00% |
|                           | 外墙构件        |   |    | 接缝防水施工处理        | 外墙竖向构件安装三层及以上参评  | 1、防水节点构造符合设计要求；2、应按设计要求堵塞背衬材料；3、密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑，其厚度因满足设计要求；4、基层处理干净无粉尘，打胶深度不小于10mm；（进行破拆检查）  | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
|                           | 预制构件构件灌浆质量  |   |    | 灌浆是否密实          | 外墙竖向构件安装三层及以上参评  | 对灌浆孔进行检查，出浆孔必须出浆   | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
|                           | 预制构件质量      | ★ |    | 预制构件后开洞         | 预制构件安装三层及以上参评  | 未经设计允许，不得对预制构件进行切割、开洞（叠合板后开洞在此处与叠合板安装质量双扣分）（现场仅有叠合板或者预制楼梯，该项不参评，若有问题，仍需扣分）   | 2   | 3 | 2       | 1 | 0.5 |         |         |
| 综合得分                      |             |   |    |                 |  |  | 448 |   | 100.00% |   | 0   |         |         |
| 1、对本次现场检查结果无异议；           |             |   |    |                 |  |  |     |   |         |   |     |         |         |
| ★红星项倒扣分不用手动填写，公式已优化成自动倒扣分 |             |   |    |                 |  |  |     |   |         |   |     |         |         |

| 工程资料专项检查表 |        |               |                      |   |      |      |    |
|-----------|--------|---------------|----------------------|---|------|------|----|
| 片区+项目（标段） |        |               |                      |   | 检查时间 |      |    |
| 施工单位      |        |               |                      |   | 检查人员 |      |    |
| 项目经理      |        |               |                      |   | 资料员  |      |    |
| 序号        |        | 分项            | 资料名称                 | 检查标准  | 分值   | 扣分事项 | 得分 |
| 1         | 施工单位资料 | 现场布置情况        | 资料室硬件设施              | 资料室布置未使用专门文件架扣1分，档案盒未采用双层无酸牛皮纸档案盒扣1分  | 2    |      |    |
| 2         |        | 前期手续及施工管理文件资料 | 开工报告                 | 无施工许可证、开工报告每扣2分；签章不齐全各扣1分/项   | 4    |      |    |
| 3         |        |               | 资质证书、营业执照、相关专业人员岗位证书 | 复印件需加公章，证件有效期超期、人证不符、盖章不齐全每扣1分  | 2    |      |    |
| 4         |        | 材料进场验收记录      | 检试验计划                | 1. 未按公司制定可实施的检验批划分方案、检试验计划每个扣2分<br>2. 编制不全，无针对性和可操作性扣1分/项   | 4    |      |    |
| 5         |        |               | 材料进场验收记录             | 1. 未建立进场材料检验台帐扣2分，台账未动态更新、登记有误各项扣1分<br>2. 钢筋、焊条（剂）、套筒、防水材料、止水条或止水钢板、砂石、商砼、砌块、预制构件、保温材料等无进场验收记录、厂家资质、无销售红章、合格证、检验报告、未及时收集报验、有效分类汇总整理清晰扣每项扣2分<br>3. 无钢筋机械连接工艺检测、钢筋机械连接、焊接试验报告少一项扣5分。工艺检验未覆盖各规格和钢筋厂家扣2分<br>4. 复试报告收集不及时每处2分<br>5. 送样组数与现场实际使用量不符每处扣2分<br>6. 对检验不合格报告未及时跟踪处理每项扣5分 | 15   |      |    |
| 6         |        |               | 试块管理                 | 1. 无混凝土（标养、同养、拆模试块）、抗渗性能检验报告、砂浆试件抗压强度报告每项扣5分<br>2. 检测报告委托后7天内未收集、有效、完整扣2分/处；<br>3. 未分类建立台账扣2分；台账登记不及时扣1分/处；<br>4. 未做混凝土及砂浆强度统计评定记录各扣5分，评定不及时（三个月内评定一次）扣2分<br>5. 送检不及时，送检组数与实际使用量不相符每项扣2分<br>6. 对检验不合格报告未及时跟踪处理5分/项  | 15   |      |    |
| 7         |        | 实体检测          | 实体检测记录               | 无土壤击实试验报告、混凝土现场回弹强度报告、钢筋保护层厚度检测报告、钢结构探伤焊缝检测报告、砌体后植筋拉拔试验报告、饰面板后置埋件现场拉拔试验报告、幕墙检测报告等，缺少一项扣2分   | 10   |      |    |
| 8         |        | 质量过程验收资料      | 施工记录                 | 1. 缺少施工记录（主要含打桩记录、地基验槽记录、定位引测、楼层平面放线记录、混凝土浇灌申请书、混凝土养护测温记录、建筑物垂直、标高、全高测量记录、防水工程检查记录、沉降观测记录等）或与施工不同步，每项扣3分<br>2. 记录不全每项扣2分<br>3. 地下防水效果检查记录、蓄淋水记录影像资料未有效留存扣2分   | 10   |      |    |
| 9         |        |               | 隐蔽验收记录               | 1. 无隐蔽验收资料或与施工现场不同步每发生一项扣4分<br>2. 内容填写错误或内容不齐全每项扣2分   | 15   |      |    |
| 10        |        |               | 检验批、分项、分部验收记录        | 1. 质量验收记录滞后于现场施工，扣2分<br>2. 验收资料填写内容错误，或内容不齐全，扣每项1分/次  | 15   |      |    |
| 11        |        | 综合管理          | 台账管理                 | 1. 通知单及整改单、工作联系单等文件未建立台账扣3分<br>2. 每发生一种台账未进行分类扣0.5分<br>3. 每发生一种台账记录不齐全、不及时扣0.5分；<br>4. 各类整改单未闭合扣0.5分/份  | 2    |      |    |
| 12        |        |               | 施工日志                 | 1. 按分部工程或施工区域随机抽取施工日志，无施工日志扣4分<br>2. 每少记一天扣1分；内容填写不全扣1分/项；记录事项不交圈扣2分  | 4    |      |    |

