

扬州市建设工程质量监督检查站文件

扬建质监〔2021〕29号

关于开展园林绿化工程“样板引路” 质量管理的通知

各建设、设计、施工、监理单位：

为进一步推进扬州市园林绿化工程的高品质建设，提质升级我市园林绿化工程的质量管理，促进“四验”环节施工工艺的标准化，规范园林绿化工程的施工现场质量管理，经研究决定，在我市园林绿化工程中实行“样板引路”质量管理，现将有关事项通知如下：

一、指导思想

“样板引路”质量管理体系是通过首件（段）的施工，查找施工中存在的问题，并将其量化为样板工程的质量控制要素标准（简称样板工程质量标准），以此标准和管理标杆、以对标

管理为标准化控制手段进行工程施工现场管理的质量管理体系。

“样板引路”质量管理的根本目的是解决施工现场质量的管理问题、执行力问题，是从实际操作的层面提升扬州市园林绿化工程质量管理水平的重要途径；是将工程质量监督管理从事后验收提前到事前预控，强化“四验”环节过程质量控制标准化的一项重要举措。

二、实施范围

样板引路质量管理适用于本市行政区域范围内的内新建、改建、扩建的城市园林绿化工程，各县（市、区）、平台公司及其它类型绿化项目（如住宅小区、公共建筑配套绿化等）可参照执行。

三、体系建立

各园林绿化工程项目的责任主体要高度重视“样板引路”质量管理的组织工作，压实工作责任，建立健全以“样板引路”质量管理为核心的各项工作制度和质保体系。

建设单位是这项工作的总牵头单位，要履行工程质量首要责任人的职责，建立优质优酬、优监优酬的合同管理制度和考核清单，明确建设单位样板引路现场管理的责任人，督促和考核施工、监理单位落实“样板引路”质量管理工作责任，组织对成片、成段或重复累犯返工质量问题的责任调查和处置。

设计单位应参加现场验槽、确认现场的立地条件是否满足

设计苗木的种植要求；参加各类苗木的“四验”的首件（段）验收，并确认是否满足设计要求；设计单位应按照《建设工程勘察设计管理条例》的要求及时解决施工中出现的 design 问题，参与工程质量问题（事故）的分析，并提出技术处理方案。

施工单位要进一步完善企业的质量管理体系，建立以项目为单元的分级质量责任考核体系，责任清单分解到项目、到班组、到岗位，压实项目部、班组质量责任，落实奖惩措施，加强对主要管理人员和班组的管理培训、绩效考核、问题整改督查，做好“四验”环节样板引路质量管理的每个细节。

监理单位也要进一步完善企业层面的质量管理体系，加强现场监理人员的培训，落实总监、专监现场监理的责任和绩效考核的要求，督促项目部“样板引路”质量管理体系的运行，对“四验”环节的施工报验严格把关。

四、管理流程

1、查找问题

施工、监理单位根据“四验”工作要求，设置“三大类（乔木、灌木、地被）四大环节（验土、验槽、验苗、验种）”检查节点。监理单位将首件（段）“四验”环节现场监理发现的问题、质量监督机构首件（段）监督巡查发现的问题以及建设、设计等单位现场检查发现的问题汇总反馈给施工单位；施工单位根据监理反馈的质量问题，并结合过去类似工程经验、首件（段）

施工自检存在问题以及对照《样板引路对标管理要素检查表(样表)》(以下简称样表)中列举的有关问题进行查漏补缺,梳理出本项目施工“四验”环节实际存在的质量问题清单,并结合项目实际制定相关问题的解决方案。

2、制定标准

施工单位将本项目“四验”环节实际存在的质量问题清单、解决方案报监理单位审查,审查通过后,将质量问题清单量化为样板工程的对标管理要素,编制本项目的《样板引路对标管理要素检查表》并向监理单位报审,审核通过后报建设单位备案。

3、对标管理

一是要抓好培训,打好基础。施工、监理单位对照审查通过的要素检查表落实责任人,编制培训文件,并组织相关管理人员进行专题培训。二是要严格执行,落实责任。在后续环节的施工中,班组、项目部、监理部相关责任人对照要素检查表进行自检、验收、签字确认,并作为工序报验的首要附件、与工序报验资料同步报验。对于经过复查,“四验”环节质量管理存在不负责任、弄虚作假的责任人,要按照相关工作制度追究责任人的质量责任。三是要持续改进,动态控制。对于报验发现的新问题作为要素检查表的新增检查项应及时补充到检查表中,对于要素检查表中多次检查不再发生的质量问题应适时删

除。

五、工作要求

1、各园林绿化工程的建设、施工、监理单位均应从企业层面策划并建立健全园林绿化工程“样板引路”质量管理体系的配套工作制度，贯标企业应将“样板引路”质量管理策划到本企业的质量管理体系文件中，企业应定期检查督查这项工作在工作管理中的落实情况，切实扭转当前园林绿化工程施工现场质量管理的颓势，确保这项工作的落地生根。

2、施工单位在项目开工前，应编制项目部层面的“样板引路”质量管理专项工作制度，并报监理工程师审批、建设单位备案。

3、监理单位在项目开工前，应编制监理部层面的“样板引路”质量管理专项工作制度，并报监理企业审批、建设单位备案。

4、质量监督机构应建立基于“样板引路”质量管理的监管模式，坚持监管与服务并重，引导相关单位建立健全“样板引路”质量管理体系，帮助项目查找问题、解决问题、制定标准，同时对履职不到位、现场质量较差、造成严重不良影响的相关执业人员或企业依法查处、记录不良行为、移交城建监察部门实施行政处罚。

5、“样板引路”质量管理执行情况是监督机构出具项目“四

验”报告、监督报告的依据，也是绿化施工企业现场考核、评优评先的重要参考依据。

附表：样板引路对标管理要素检查表（样表）

扬州市建设工程质量监督检查站

2021年10月25日



乔木类验土环节对标管理要素检查表（样表）

项目名称：		施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况								
			班组		项目部		监理部				
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		客土	1、是否送检合格								
			2、是否有渣土、工程废料、宿根性杂草等有害物质								
		3、营养土及改良土送检是否合格									
		4、土壤块径是否合格									
		5、地形（平整度、沉降度）									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

乔木类验槽环节对标管理要素检查表（样表）

项目名称：		施工单位：				监理单位：							
序号	验收部位	检查内容	检查情况										
			班组		项目部		监理部						
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字		
1		1、有效土层厚度内是否有灰土、建筑垃圾、重黏土等不透水层											
		2、有效土层厚度下1.5倍范围内是否有不透水层											
		3、槽内是否有影响栽植的管道管线、防水土工布											
		4、种植槽深度、宽度是否满足规范要求											
		5、种植穴开挖是否满足规范要求（直径、深度等）											

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

乔木类_验苗_环节对标管理要素检查表（样表）											
项目名称：		施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况								
			班组		项目部			监理部			
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		1、验收苗木姿态和长势是否符合规格									
		2、验收苗木规格是否符合设计要求（胸径、蓬径、分支点、树高、土球大小等）									
		3、省外及国外苗木是否有植物检疫证									
		4、验收苗木是否有运输伤口和土球松散现象									
		5、是否带有病虫害									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

乔木类验种环节对标管理要素检查表（样表）											
项目名称：		施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况								
			班组			项目部			监理部		
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		1、验收苗木修剪是否合理（是否契合自然条件和设计要求）、2cm以上伤口是否处理									
		2、验收苗木土球入穴前是否去除包装物									
		3、大乔木树穴回填土须拌合充分腐熟的肥料，分层捣实									
		4、验收苗木观赏面的朝向、栽植深度及种植线是否合格									
		5、验收苗木入穴后回填捣实、定根水是否浇透及支撑安装是否合格									
		6、非适宜季节栽植措施是否到位									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

灌木类_验土_环节对标管理要素检查表（样表）												
项目名称：			施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况									
			班组		项目部		监理部					
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字	
1		客土	1、是否送检合格									
			2、是否有渣土、工程废料、宿根性杂草等有害物质									
			3、营养土及改良土送检是否合格									
			4、土壤块径是否合格									
			5、地形（平整度、沉降度）									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

灌木类验槽环节对标管理要素检查表（样表）

项目名称：												
施工单位：				监理单位：								
验收部位		检查内容	检查情况									
			班组				项目部				监理部	
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字	
1		1、有效土层厚度内是否含有灰土、建筑垃圾、重黏土等不透水层										
		2、有效土层厚度下1.5倍范围内是否有不透水层										
		3、槽内是否有影响栽植的管道管线、防水土工布										
		4、种植槽深度、宽度是否满足规范要求										
		5、种植穴开挖是否满足规范要求（直径、深度等）										

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

灌木类验苗环节对标管理要素检查表（样表）											
项目名称：			施工单位：				监理单位：				
序号	验收部位	检查内容	检查情况								
			班组			项目部			监理部		
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		1、验收苗木姿态和长势是否符合规格									
		2、验收苗木规格是否符合设计要求（地径、蓬径、分支点、树高、土球大小等）									
		3、省外及国外苗木是否有植物检疫证									
		4、验收苗木是否有运输伤口和土球松散现象									
		5、是否带有病虫害									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

灌木类验种环节对标管理要素检查表（样表）												
项目名称：			施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况									
			班组			项目部			监理部			
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字	
1		1、验收苗木修剪是否合理（是否契合自然条件和设计要求）、2cm以上伤口是否处理										
		2、验收苗木土球入穴前是否去除包装物										
		3、验收苗木观赏面的朝向、栽植深度及种植线是否合格										
		4、验收苗木入穴后回填捣实、定根水是否浇透及支撑安装是否合格										
		5、非适宜季节栽植措施是否到位										

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

地被类 验土 环节对标管理要素检查表（样表）																
项目名称：		施工单位				监理单位										
序号	验收部位	检查内容	班 组						项 目 部			监 理 部				
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字		
1		客土	1、是否送检合格													
			2、是否有渣土、工程废料、宿根性杂草等有害物质													
		3、营养土及改良土送检是否合格														
		4、土壤块径是否合格														
		5、地形（平整度、沉降度）														

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

地被_类_验槽_环节对标管理要素检查表（样表）											
项目名称：			施工单位：				监理单位：				
序号	验收部位	检查内容	检查情况								
			班组		项目部		监理部				
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		1、有效土层厚度内是否含有灰土、建筑垃圾、重黏土等不透水层									
		2、种植槽深度是否满足规范要求									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

地被类_验苗_环节对标管理要素检查表（样表）												
项目名称：			施工单位：				监理单位：					
序号	验收部位	检查内容	检查情况									
			班组		项目部		监理部					
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字	
1		1、验收苗木姿态和长势是否合格										
		2、验收苗木规格是否符合设计要求（高度、蓬径、芽数、草坪厚度等）										
		3、省外及国外苗木是否有植物检疫证										
		4、验收苗木是否有运输损坏										
		5、裸根苗验收根系是否完整、切口是否平整										
		6、验收草坪杂草含量是否超出规范										

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。

地被类_验种_环节对标管理要素检查表（样表）											
项目名称：			施工单位：				监理单位：				
序号	验收部位	检查内容	检查情况						监理单位		
			班组			项目部					
			结果	日期	签字	结果	日期	签字	结果	日期	签字
1		1、验收小苗放线是否符合设计要求									
		2、验收容器苗栽植前是否把杯碗全部去除									
		3、验收栽植密度是否满足设计要求									
		4、草坪铺植的平整程度及压实是否合格									
		5、轮廓线及边沟处理是否到位、地形是否细整找平、是否略有坡度、边口是否略低于侧石等									
		6、验收定根水是否浇透									

说明：“检查内容”栏可根据工程实际情况增加、减少。