

整改回复单

(监理 [2022] 回复 02 号)

合同名称: 腾冲市向阳水库工程施工监理

合同编号: TCS-XYSK-JL

致: 腾冲市向阳水库工程建设管理局

我方于 2022 年 12 月 02 日收到云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程质量监督检查巡查的意见, 回复如下:

2022 年 11 月 10 日, 云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程进行了质量安全监督检查, 监督人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料后, 提出监理单位存在的问题后, 我方立刻进行整改, 现作出如下回复;

一、存在问题: 未及时报送工程质量结论相关材料。

整改情况: 根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014) 第 4.3.8 条: 在承包人提交验收申请后, 监理机构应对其是否具备验收条件进行审核, 并根据有关水利工程验收规程或合同约定, 参与或主持工程验收。截止 2022 年 11 月, 腾冲市向阳水库已完成 6 个分部工程及 147 个重要隐蔽(关键部位)单元工程质量的验收工作。所有验收的单元工程及分部工程, 监理机构均对其是否具备验收条件进行审核, 并根据有关水利工程验收规程或合同约定, 参与或主持工程验收。(详见附件 1)。

二、存在问题: 施工图纸无核查意见单。

整改情况: 当监理机构收到施工图纸时, 均组织人员对其进行核查。但, 核查意见留存不规范, 我方已按照《水利工程施工监理规范》(SL288-2014) 第 4.3.1 条及《水利工程建设监理规定》(水利部第 28 号令) 第十四条要求及时整改完善(详见附件 3)。

三、存在问题: 隧洞无压段每 18m 一个单元, 单元工程质量评定资料未反应底板部分混凝土施工情况。

整改情况: 施工单位完成的单元工程, 监理部均按照已经确认的“腾冲市向阳水库工程项目划分”(向阳建管(2020)7 号)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)及水利水电工程单元工程施工质量验收评定表及填表说明的规定及要求复核评定。针对评定资料不完善的问题, 我方已组织施工单位进行整改, 并加强对今后“项目划分”

的管理，做到更科学、更规范、更细致的进行“项目划分”。

四、存在问题：监理平行检测资料无取样记录

整改情况：我方委托云南润铭科技有限公司开展平行检测工作，检测单位到现场取样后填写的取样记录由检测单位带回实验室，针对此情况，我方已及时整改，以后所有取样记录均留存一份。（详见附件2）。

五、存在问题：砂、石骨料检测指标不全

整改情况：针对上述存在问题，我方已对砂、石骨料进行重新抽检（详见附件4）。

存在问题：

附件：1.验收申请报告、报送工程质量结论相关材料

2.施工图纸核查意见单

3.单元工程质量评定资料（输水隧洞底板）

4.监理平行检测取样单

5.砂、石骨料等平行检测报告

监理单位：四川腾越向阳水库工程建设监理部

总监理工程师：苗东林

日期：2022年12月5日

审核意见：

按整改要求，如实完善；所提交资料属实，同意上报。

发包方：腾冲市向阳水库工程建设管理局

负责人：杨永华

日期：2022年12月8日

整 改 回 复 单

(向阳建管[2022]质量回复02号)

腾冲市向阳水库工程建设管理局

致：保山市水利水电工程质量监督站

我方于 2022 年 12 月 2 日收到云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程质量监督检查结果的巡视意见，回复如下：

2022 年 11 月 10 日，云南省水利厅派出巡视组对腾冲市向阳水库工程进行了监督检查，巡视组通过检查施工现场、查阅工程建设资料及就有关问题同参建单位各方进行交流后，针对建设单位存在的问题，我方立刻进行整改，现作出如下回复：

一、存在问题：工程核备材料未及时报质量监督机构。

回复：我方已严格按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 5.3.2 条、第 5.3.3 条、第 5.3.4 条、第 5.3.5；《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）第 3.0.7 条、第 4.0.11 条规定对坝基开挖及处理分部工程（TCXY-LHB-01）、坝基及坝肩防渗分部工程（TCXY-LHB-02）两个分部工程和坝基及坝肩防渗（TCXY-LHB-02）重要隐蔽单元工程、坝体粘土心墙填筑（TCXY-LHB-03）关键部位单元工程的质量备案工作（详见附件 1）

附件：1. 坝基开挖及处理分部工程（TCXY-LHB-01）质量备案表；

坝基及坝肩防渗分部工程（TCXY-LHB-02）质量备案表；

坝基及坝肩防渗（TCXY-LHB-02）重要隐蔽单元工程质量备案表；

坝体粘土心墙填筑（TCXY-LHB-03）关键部位单元工程质量备案表。

建设单位：腾冲市向阳水库工程建设管理局

日期：2022 年 12 月 5 日

回 复 单

合同名称：腾冲市向阳水库勘察设计

合同编号：TCS-XYSK-SJ

致：腾冲市向阳水库工程建设管理局

我方于 2022 年 12 月 02 日收到云南省水利厅巡视组 对腾冲市向阳水库工程质量监督巡查结果的意见，回复如下：

2022 年 11 月 10 日，云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程进行了质量检查，质量监督人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料及就有关问题同参建单位各方进行交流后，针对勘察设计单位存在的问题，我方立刻进行整改，现作出如下回复：

一、存在问题：未建立质量保证体系。

回复：依据《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号，2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订）第二十七条规定，腾冲市向阳水库工程质量保证体系编制详见附件 1：

二、存在问题：未按规定编写设代月报、设代年报。经检查，未编写 2020 年 11 月至 2021 年 6 月的设代月报及 2020 年度设代年报。

回复：依据《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号，2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修订）第二十七条规定、《工程建设设计企业质量管理规范》（GB/T50380-2006）第 7.2.10 规定，已补充完善相关设计月报和年报，详见附件 2：

巡视组专家所提问题均已按专家意见及相关规程、规范整改，请管理局相关负责人审阅。

设计单位：云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司

腾冲市向阳水库工程勘设项目组

设计代表：[Signature]

日期：2022年12月7日

审核意见：按整改要求，如实完善；所提交资料属实，同意上报。

发包方：腾冲市向阳水库工程建设管理局

现场负责人：[Signature]

日期：2022年12月8日

整改回复单

(检测[2022]回复02号)

合同名称: 腾冲市向阳水库工程质量检测

合同编号: TCS-XYSK-ZJ

致: 腾冲市向阳水库工程建设管理局

我方于2022年12月02日收到云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程质量监督检查的巡查意见, 回复如下:

2022年11月10日, 云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程进行了质量安全监督检查, 监督人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料后, 提出检测单位存在的问题后, 我方立刻进行整改, 现作出如下回复:

一、存在问题: 现场试验室人员数量不满足合同及投标承诺的约定。

整改情况: 依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条规定, 现场人员张旭变更为杨越超, 罗冬旭变更为莫建斌满足合同文件。(详见附件1)。

二、存在问题: 样品管理不规范。经查, 未对样品的存放、运输、处置过程中进行监控和记录。

整改情况: 依据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017) 4.5.18条规定, 建立了样品送样台账。(详见附件2)。

三、存在问题: 检测项目漏项。经查, 未对上游坝坡预制块拌和用水、和预制块垫层进行质量检测。

整改情况: 依据《水利工程质量检测技术规程》(SL734-2016) A.0.6条规定, 以对拦河坝上游坝坡混凝土预制块产品的拌和水及混凝土预制块垫层混合料取样。(详见附件3)。

附件: 1.人员变更文件, 杨越超的相关证件(身份证、检测员证), 莫建斌的相关证件(身份证、检测员证)

2.样品送检台账

3.取样照片

我公司已按腾冲市向阳水库工程质量监督检查巡查的意见存在问题整改完成。请批示。

检测机构：云南云水工程技术检测有限公司

项目负责人：



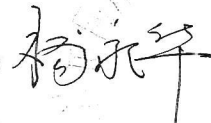
日期：2022 年 12 月 6 日

审核意见：

按整改已完整，所提交资料属实。同意
上报。

发包方：腾冲市向阳水库工程建设管理局

负责人：



日期：2022 年 12 月 8 日

人 员 变 更 报 审 表

(质检 [2022] 人员变更 01 号)

合同名称: 腾冲市向阳水库工程质量检测合同书

合同编号: TCS—XYSK—ZJ

致: 腾冲市向阳水库工程建设管理局

因驻场人员更换, 为更好的履行腾冲市向阳水库工程检测工作, 我公司将张旭变更杨越超 (身份证号码:) 负责本工程的相关业务, 罗冬旭变更莫建斌 (身份证号码:), 请贵方审查。

附件: 1. 杨越超的相关证件 (身份证、检测员证)

2. 莫建斌的相关证件 (身份证、检测员证)

检测机构: 云南云水工程技术检测有限公司

项目负责人: 李玉龙

日 期: 2022 年 11 月 10 日

审查意见: 变更人员具备相应检测资质, 同意变更。

建设单位: 腾冲市向阳水库工程建设管理局

技术负责人: 段振立

日 期: 2022 年 11 月 10 日

整改回复单

(施工[2022]回复02号)

合同名称: 腾冲市向阳水库工程-工程设备采购及施工

合同编号: TCS-XYSK-SG-01

致: 腾冲市向阳水库工程建设管理局

我方于 2022 年 12 月 02 日收到云南省水利厅巡视组关于腾冲市向阳水库工程质量监督检查的巡视意见, 回复如下:

2022 年 11 月 10 日, 云南省水利厅巡视组对腾冲市向阳水库工程进行了质量安全监督检查, 巡视人员通过检查施工现场、查阅工程建设资料后, 提出施工单位存在的问题后, 我方立刻进行整改, 现作出如下回复:

一、存在问题: 质量管理制度不完善。

整改情况: 根据《水利工程质量管理规定》(水利部第 7 号令, 2017 年 12 月 22 日水利部第 49 号修订) 第十七条规定, 我部已编制完善工程施工档案管理制度和工程质量缺陷处理制度(详见附件 1)

二、存在问题: 质量保证体系中未设置执行检查强制性条文的环境和要求。

整改情况: 根据《水利工程建设标准强制性条文管理办法试行》(2012 年 12 月 16 日) 第二十一条规定, 我部积极整改完善质量保证体系资料并编制施工强制性条文执行检查制度。(详见附件 2)

三、存在问题: 未在全国水利建设市场监管服务平台填报信用信息。

整改情况: 根据《关于印发贯彻质量发展纲要提升水利工程质量的实施意见的通知》(2013 年 1 月 4 日水利部水建管[2012]581 号) 第四条规定。经查我公司已经在水利部水利建设市场监管平台填报信用信息, 已下载打印。(详见附件 3)

四、存在问题: 无焊接工艺试验方案、隧洞爆破试验方案。

整改情况: 根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》(SL378-2007) 第 6.1.3 条、第 6.3.4 条规定, 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 第 4.2.2 条规定。我部规范规程规定编制并报批了焊接工艺试验方案以及隧洞爆破试验方案。(详见附件 4)

五、存在问题: 混凝土拌合站的称量设备无检定证书。

整改情况：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 4.1.2 条及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.3 条规定，我部立即整改，请具备条件的检测机构对拌合站的称量设备进行了检定。（详见附件 5）

六、存在问题：现场实验室无试验人员及参数授权文件。

整改情况：根据《水利质量检测机构计量认证评审准则》（SL309-2013）第 4.1.1 条的规定。我部积极整改，实验室人员与参数授权文件已补充完善（详见附件 6）

七、存在问题：未建立仪器设备校准（标定）计划。

整改情况：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.3 条及《水利工程质量检测管理规定》（水利部第 36 号令）第十三条规定。我部立即建立完善仪器设备标定计划。（详见附件 7）

八、存在问题：未编制仪器设备作业指导书。

整改情况：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）第 4.4.2 条的规定。实验室已编制完善仪器设备作业指导书。（详见附件 8）

九、存在问题：未将中间产品质量检验结果报监理单位复核。

整改情况：根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）第 4.3.3 条、第 4.3.6 条规定。我部已梳理完善将中间产品等检测报告报监理单位复核。（详见附件 9）

附件：1.档案管理制度及缺陷处理制度

2.施工强制性条文执行情况检查制度

3.水利部水利建设市场监管服务平台信用信息填报记录

4.焊接工艺试验方案及隧洞爆破试验方案

5.混凝土拌合站称量设备检定证书

6.现场实验室试验人员配备及参数授权文件

7.仪器设备校准计划

8.仪器设备作业指导书

9.原材料/中间产品进场报验单

施工单位：云南省水利水电工程有限公司

腾冲市向阳水库工程项目经理部

技术负责人：采伟邦

日期：2022年12月5日

审核意见：经审核，涉及9条整改问题，已按要求规范、规程及相关文件整改完成。所提交资料属实，同意上收。

发包方：腾冲市向阳水库工程建设管理局

负责人：杨永平

日期：2022年12月12日