

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队文件

云交执法质监〔2023〕171号

云南省交通运输综合行政执法局工程质量 监督支队关于 2023 年瑞孟高速公路 质量综合督查情况的通报

云南德孟高速公路投资开发有限公司：

按照《云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队关于印发 2023 年高速公路质量督查计划的通知》（云交执法质监〔2023〕42 号）工作安排，我支队于 2023 年 9 月 11 日至 9 月 21 日组织对瑞孟高速公路开展了 2023 年质量综合督查工作。现将督查有关情况通报如下：

一、项目建设情况

（一）工程概况

瑞丽至孟连高速公路起于瑞丽城北姐勒附近,经德宏州(芒市)、保山市(龙陵县)、临沧市(镇康县、耿马县、沧源县)、普洱市(澜沧县、西盟县、孟连县),止于孟连县朗勒村附近,顺接规划沿边高速公路孟连至勐海段。路线全长 512.567km,其中共线段 186.825km,新建段全长 325.742km,设计速度 80km/h,路基宽 25.5m,按双向 4 车道高速公路标准进行建设。项目批复初步设计概算 639.38 亿元,其中建安费 516.84 亿元,建设期 4 年。

项目采用“PPP”模式建设,项目建设单位为云南德孟高速公路投资开发有限公司(以下简称“德孟公司”),下设建投指挥部和交投指挥部实施现场质量安全管理,云南省建设投资控股集团有限公司、云南交投集团公路建设有限公司、云南交投集团云岭建设有限公司、云南省交通科学研究院有限公司、云南交投生态环境工程有限公司以总承包方式组织施工。

(二) 项目进度情况

截止 2023 年 9 月,瑞孟高速公路项目建投段、交投段施工形象进度如下表 1、表 2 所示。

表 1 瑞孟高速项目建投段形象进度统计表

工程类型	单项名称	单位	施工图数量	累计完成数量	累计完成比例(%)
路基	挖方	万 m ³	2392.38	20.95	0.88%
	填方	万 m ³	1360.7	0.7	0.05%
	边坡防护	万 m ²	178.56	0.35	0.20%
	涵洞通道	道	184	3	1.63%

桥梁	桩基	棵	6179	462	7.48%
	承台	个	780	26	3.33%
隧道	掘进	单延米	119923.43	24420	20.36%
	仰拱浇筑	单延米	110911.9	23040	20.77%
	二衬	单延米	119962.9	22122	18.44%

表 2 瑞孟高速项目交投段形象进度统计表

工程类型	单项名称	单位	施工图数量	累计完成数量	累计完成比例(%)
路基	挖方	万 m ³	8056.47	5004.42	62.12
	填方	万 m ³	4028.78	2304.15	57.19
	边坡防护	万 m ²	402.20	194.42	48.34
	涵洞通道	道	426	208	48.83
路面	底基层	万平方	470.216	39.21	8.34
	基层	万平方	421.115	33.97	8.07
	下面层	万平方	354.705	15.68	4.42
	中面层	万平方	661.507	0	0
	上面层	万平方	659.466	0	0
桥梁	桩基	棵	18100	11576	63.96
	墩柱	棵	9873	6247	63.27
	承台	个	1428	573	40.13
	盖梁	个	5015	3359	66.98
	制梁	片	27835	15818	56.83
	架梁	片	27835	15264	54.84
隧道	掘进	单延米	261566.82	153299.69	58.61
	二衬	单延米	262715.49	148725.29	56.61

二、督查工作组织

本次质量综合督查由我支队组织实施,其中工程实体质量抽检由通过招标确定的第三方检测机构(云南省公路科学技术研究院)承担完成。督查组采取查阅资料、现场检查、实体检测的方式对建设项目参建单位的质量管理行为、施工标准化管理及施

工工艺、工程实体质量进行抽查，共抽查了 28 个参建单位，1 项目公司、2 个中心试验室、3 个设计单位、10 个监理合同段、8 个专项检测单位、4 个施工总承包（延伸检查 15 个工区），抽检单位信息详见附件 1。

三、督查情况

（一）总体情况

瑞孟高速项目各参建单位质量安全管理机构健全、质量安全保证体系基本完善，各单位按照编制的相关质量安全管理办法开展了相关质量安全检查和质量安全红线等专项活动，但本次督查发现部分参建单位在质量管理制度执行、施工现场质量安全管理、试验检测管理等方面存在落实不到位的情况。督查组共梳理出存在问题 394 条，发送抽查意见通知书 1 份，涉及责任单位 25 家，项目主要责任人 44 人，现场施工质量安全责任人 77 人，其中实体工程涉及施工管理及工艺工法问题 176 条、质量管理行为问题 192 条、安全生产问题 26 条。

（二）参建单位人员履约情况

本次对抽查的 23 个参建单位共 47 个主体责任单位（含施工、监理单位工地试验室）人员履约情况进行了检查，检查项目公司人员配置满足相关要求；第一、二中心试验室人员履约到岗率分别为 90.91%、73.91%；监理单位人员履约到岗率在 20.69%~81.81%之间、其中 JL9 驻地（北京港通路桥工程监理有限责任公司）到岗率 20.69%，监理单位工地试验室人员履约

到岗率在 11.76%~100%之间、其中 JL13 驻地工地试验室（四川天接公路工程试验检测有限公司）到岗率 11.76%；施工单位人员履约到岗率在 44.44%~100%之间、其中 ZCB3-TJ2 合同段（云南交投集团公路建设有限公司）到岗率 44.44%，施工单位工地试验室人员履约到岗率在 57.14%~86.67%之间、其中 ZCB1 总包工地试验室（云南建筑工程质量检验站有限公司）到岗率 57.14%，第三方检测单位人员履约到岗率在 36.36%~83.33%之间、其中 SDJC-8 合同段（云南云路工程检测有限公司）到岗率 36.36%。

各抽检单位人员到岗具体情况详见附件 2。

（三）工程实体抽检情况

按照《云南省高速公路建设项目质量监督检查办法》的规定，结合项目建设实际抽查了 25 座桥梁、19 座隧道、132 段路基、14 段路面，13 座混凝土拌合站、13 个钢筋加工场、8 个梁板预制场，抽检了 32 项实体工程指标，取得检测数据 27926 点（组）、合格 27416 点（组）。各单位工程抽检指标总体合格率见表 3，抽检实测指标详细数据见附件 3。

表 3 各单位工程实测指标合格率汇总表

单位工程	分部工程	抽查指标项	单位	检测数	合格数	合格率（%）
路基工程	路基土石方	△压实度	点	30	30	100.00
		分层填筑厚度	点	48	48	100.00
	支挡工程	断面尺寸	点	302	268	88.74
		钢筋间距	点	20	17	85.00

	涵洞及排水工程	△混凝土强度		测区	610	610	100.00
		铺砌厚度（排水）		点	26	26	100.00
		结构及断面尺寸	涵洞	点	225	216	96.00
			排水	点	360	348	96.67
		△混凝土强度		测区	330	330	100.00
路面工程	面层	△厚度		点	13	13	100.00
		△压实度		点	13	13	100.00
		渗水系数		点	8	8	100.00
	基层	厚度		点	10	10	100.00
		基层整体性		点	10	10	100.00
桥梁	混凝土工程	△混凝土强度		测区	580	580	100.00
		墩台竖直度		点	86	86	100.00
		构件几何尺寸		点	256	256	100.00
	钢筋	钢筋数量		点	100	100	100.00
		△钢筋保护层厚度（工后）		点	1200	1133	94.42
		△钢筋间距（工后）		点	690	628	91.01
隧道工程	初支	△拱架数量		根	358	358	100.00
		△拱架间距		点	350	312	89.14
		钢拱架垂直度		点	162	162	100.00
		喷射混凝土厚度		点	54	54	100.00
	二衬	△防水板搭接宽度		点	110	110	100.00
		△混凝土强度		测区	240	240	100.00
		厚度		点	3373	3304	97.95
		△脱空		延米	17000	16998	99.99
		钢筋保护层厚度（工后）		点	390	326	83.59
		钢筋数量		根	332	332	100.00
		钢筋间距（层间距）（工前）		点	320	186	58.13
		△钢筋间距（主筋）（工前）		点	320	304	95.00

注：隧道工程钢筋间距（二衬主筋间距、二衬层间距）检测均为工前（混凝土浇筑前）检测，对现场工序完成部位现场尺量方法检测，桥梁钢筋间距及桥梁、隧道工程钢筋保护层厚度为工后（混凝土浇筑拆模后）检测。

本次督查抽检的 32 项汇总指标中 28 项满足标准要求，4 项不满足，具体为：桥梁工程钢工后筋保护层厚度（实测合格率 94.42%，低于检评标准要求的 95%）、工后钢筋间距（实测合格率 91.01%，低于检评标准要求的 95%），隧道工程初支拱架间距间距（实测合格率 89.14%，低于检评标准要求的 95%）、工后钢筋层间距（实测合格率 58.13%，低于检评标准要求的 80%）。

四、存在的主要问题

（一）项目参建单位质量管理主体责任落实不到位。

一是建设单位对项目管理的首要责任落实不到位，对参建单位人员履约情况日常检查和动态监管还存在不足、部分参建单位履约率较低，督促对相关规范和主管部门相关要求落实不足，如现场违反省交通运输厅两个“强制性控制要点”仍较多。二是施工单位质量管理制度执行不到位，存在自检资料未填写及信息不全、抽检频率不足、“三检制度”落实不到位、质量体系内容不完善、上级文件落实不到位等问题，如：ZCB1-TJ1 质量检验评定资料滞后，弄坎隧道左幅进口无防水板检验评定资料；ZCB2-TJ14 勐捧隧道右幅 YK181+774~+825.4 锚杆检查记录表未填写抗拔力；ZCB4-TJ5 BQLK5+775~BQLK5+846、BQLK5+580~BQLK5+687 边坡无自检检验资料。三是监理单

位质量管理体系落实不严，人员职责落实不到位，存在现场实体抽检资料滞后、签认不齐全、频率不足、抽检资料信息不全等问题。如：JL-1 户育特大桥 K75+422.75 右幅 33#墩台抽检记录未填写混凝土强度、审核人未签字；JL-4 平达隧道左幅 ZK151+180~+280 抽检记录附表喷射混凝土强度未填写数值；JL-6 李鑫 2023 年 8 月 12 日旁站记录中未记录旁站工作情况；JL-12 隐蔽工程验收资料更新不同步、不及时，部分资料现场未举牌验收；JL-13 监理指令（编号：RMGSSJL13-ZL-063）整改回复核查不严谨。四是试验检测工作管理不到位，存在仪器设备检校管理、试验检测报告出具不严谨等问题。如：第一中心试验室未督促各工地试验室将拌合站临时试验点纳入工地试验室管理；ZJJC-01 重型动力触探仪自校记录台秤精度（10g）与记录表中锤质量精度（1g）不一致；SDJC-052022 年 6 月 12 日锚杆拉拔仪期间核查中核查标准器具编号填写错误，与设备档案编号不符；SDJC-06 钢支撑间距检测报告（编号：RMJC-HYTS-JY-054）检测结果统计表未列设计钢架数量、检测结论未判定；SDJC-10 部分设备编号未按照《公路工程试验检测仪器设备服务手册》进行编号。

（二）施工现场质量管控存在不足。一是隧道施工违反省交通运输厅两个“强制性要点”较多，主要集中在隧道“五大系统”不完善、逃生管道设置不规范、临时用电线路布设不规范等方面，如：ZCB1 弄坎隧道、芒弄 1 号隧道、芒弄 2 号隧

道，ZCB2 平达隧道，ZCB3 红岩头隧道、永董隧道等。二是施工质量管理措施及工序控制不到位，未严格落实设计及施工技术规范相关要求，现场质量缺陷和质量通病较多，如：ZCB4-TJ1 怕结隧道进口钢材加工场对接焊接加强钢板尺寸偏小、连接板尺寸不足，左幅进口 K47+380 左侧防水板安装未按设计要求采用垫片，右幅进口 K417+350~K417+380 支护变形、剥落、右拱腰开裂、监控量测测点不足，不符合设计要求；西盟 2 号隧道右幅进口钢材加工场钢架连接板尺寸不足，左幅进口 K490+418~K490+420 右侧纵向排水管未包裹防护；勐捧隧道出口 ZK181+758~ZK181+760 段左右两侧边墙脚混凝土漏浆露骨、蜂窝，K182+595 左边墙环向施工缝渗水；弄坎隧道进口 ZK85+210~ZK85+180 段内喷射混凝土平整度较差，个别拱架外露；红岩头山隧道左幅进口 ZK216+050~ZK216+150 左右边墙衬砌、施工缝、冷缝多处渗水；ZCB4 路面施工 YK502+930 右幅基层存在横向裂缝。三是工地标准化落实不到位，材料管理不规范，存在材料标识信息填写不及时、周转材料堆放不规范、个别场站局部积水等问题。如：ZCB1-TJ2 芒弄 2 号隧道进口初支湿喷料拌合站料场积水，砂石料堆放超出雨棚；ZCB2-TJ9 平达隧道出口钢筋加工场原材料分区不规范， $\phi 12$ 和 $\phi 16$ 螺纹钢混堆；ZCB3-TJ8 4#拌合站减水剂储存罐无材料标识、未设置库房存放；ZCB3-LM1 水稳拌合站料仓存在窜料现象，沥青拌合站 1#料仓存在混堆现象；ZCB4-TJ11 5#拌合

站水泥储存罐上料口未上锁管理，减水剂材料标识牌未更新料仓无材料标识；ZCB4-TJ5 10#拌合站外加剂储存罐无材料标识牌、场站局部积水，拌合站 1#拌合机上料口隔板高度不足、存在窜料现象。

（三）部分桥隧实体工程技术指标检测合格率不满足规范要求。一是抽检的 19 座隧道单位工程中，8 座隧道钢筋层间距（工前）低于标准要求（合格率在 0~50%之间），7 座隧道初支拱架间距低于标准要求（合格率在 65~90%之间）；二是抽检的 25 座桥梁单位工程中，15 座桥梁钢筋间距低于标准要求（合格率在 80~93.33%之间）。具体工程名称详见附件 3。

（四）施工现场安全管理职责不落实、安全管理存在不足。一是安全管理人员投入不足，如：第一总包、第二总包安全管理人员投入不足，不满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》。二是现场安全生产管理不到位，如：ZCB3-TJ8 3#梁板预制场职民工驻地设置于陡坡位置，已开展安全风险评估，但尚未出具评估报告；ZCB2-TJ14 勐捧隧道出口右幅部分施工机械（挖掘机、装载机）停放洞内，未摆放安全警示标识牌；ZCB4-TJ3 南卡中寨 1#桥右幅第 3 跨梁板吊装工人现场未系安全带；ZCB3-TJ8YK412+750 右幅桥面施工临边防护不及时；ZCB4-TJ1 格浪红河 4#大桥左幅 10#墩盖梁施工未设置爬梯、施工平台护栏未封闭，格浪红河 5#大桥右幅上部施工临边防护未封闭；ZCB4-TJ5 西盟 1#大桥施工便桥无临边防护。各参建

单位具体问题详见附件 4。

五、督查情况趋势比对

（一）督查存在问题比对

本次督查发现的存在问题数量较 2021 年、2022 年明显增多，主要在执行强制性控制要点等要求和规定方面仍存在不足，具体比对情况见表 4。

表 4 瑞孟高速项目近 3 年综合督查存在问题数量比对情况

序号	存在问题类别	存在问题数量对比		
		2021 年（个）	2022 年（个）	2023 年（个）
1	红线问题	0	0	0
2	淘汰工艺问题	0	0	0
3	违反两强问题	3	5	21
4	隧道十条重点整治事项、应急值班值守制度及“吹哨人”预警制度	/	/	0
5	其他质量安全突出问题	23	146	373
存在问题总数量		26	151	394

（二）实体工程检测合格率比对

因 2021 年度瑞孟高速质量督查未涉路基单位工程、2022 年未涉路面单位工程，本次路基单位工程对比与 2022 年进行，路面不作对比，对比往年质量督查实体工程检测合格率，2 项指标（路基土石方分层填筑厚度、排水工程断面尺寸）明显提升，3 项指标（支挡工程钢筋间距、涵洞断面尺寸、隧道二衬厚度）略有提升，5 项指标（桥梁工程钢筋保护层厚度、桥梁

工程钢筋间距、隧道二衬脱空情况、隧道钢筋间距（层间距）、隧道钢筋间距（主筋间距）在 2022 年合格率较低的基础上有局部提升，2 项指标（隧道初支拱架间距、隧道二衬钢筋保护层厚度）明显下降，具体比对情况见表 5。

表 5 瑞孟高速项目近 3 年综合督查实体工程合格率比对情况

工程类别	分部工程	抽检指标		合格率总体对比		
				2021 年 (%)	2022 年 (%)	2023 年 (%)
路基工程	路基土石方	△压实度		—	—	100
		分层填筑厚度		—	52.0	100
	支挡工程	△断面尺寸		—	88.75	88.74
		钢筋间距		—	84.09	85.0
		△混凝土强度		—	100	100
	涵洞及排水工程	铺砌厚度（排水）		—	100	100
		结构及断面尺寸	排水	—	87.5	96.67
			涵洞	—	95.83	96.0
		△混凝土强度		—	100	100
路面工程	面层	△厚度		—	—	100
		△压实度		—	—	100
		渗水系数		—	—	100
	基层	厚度		—	—	100
		基层整体性		—	—	100
桥梁工程	混凝土工程	混凝土强度		100	100	100
		墩台竖直度		100	100	100
		构件几何尺寸		100	100	100
	钢筋	钢筋数量		100	100	100
		△钢筋保护层厚度（工后）		98.67	89.82	94.42
		△钢筋间距（工后）		93.33	82.58	91.01
隧道工程	初支	△拱架数量		100	100	100
		△拱架间距		100	95.83	89.14

		钢拱架垂直度	100	100	100
		喷射混凝土厚度	100	100	100
	二衬	△防水板搭接宽度	100	100	100
		△混凝土强度	100	100	100
		厚度	94.29	94.8	97.95
		△脱空	100	99.91	99.99
		钢筋保护层厚度（工后）	95.0	88.53	83.59
		钢筋数量	100	100	100
		钢筋间距（层间距）（工前）	80.0	49.38	58.13
		△钢筋间距（主筋间距）（工前）	95.0	81.88	95.0

六、相关意见和要求

（一）要求建设单位切实抓好问题整改，组织相关参建单位将存在问题按现场签发《抽查意见通知书》要求和时限立行立改，形成闭环管理，对本次督查所涉问题责任人加强岗位职责管理和教育培训，认真落实工程质量终身责任书面承诺制，避免类似问题再次发生。

1. 进一步强化质量主体责任落实，着力提升项目质量管理水平和工程实体质量。一是强化责任追溯追究，加强人员履约和进退场计划管理和登记，督促相关参建单位严格按合同到岗管理和技术人员。二是进一步强化质量管理制度执行，结合工程进展情况，强化方案、检验、验收等环节的管控。三是强化工程建设全链条质量安全管控，按要求及时填报质量安全监管系统。

2. 督促参建单位健全质量安全管理体系统，明确质量安全管

理职责，完善工程管理制度，落实安全生产条件，要保障人员、技术、设备、管理等要素投入，全面加强质量安全管理。要围绕典型事故类型，强化高风险作业部位和环节安全管控，做好施工工地及驻地灾害风险防控，紧抓重点时段、恶劣天气条件下工程建设安全管理，切实提升质量安全建设管理水平。

3. 严格审查安全开工条件，督促落实现场安全管理“五大系统”，严格落实省交通运输厅《云南省交通运输厅关于进一步加强公路隧道超前地质预报强制性措施的通知》（云交建设便[2019]158号）、《关于进一步加强复杂地质隧道施工安全风险防控的通知》（云交建设便[2020]112号）等要求，切实抓好隧道工程施工质量和安全管理工作，确保施工安全。

（二）要求建设项目各参建单位要坚持问题导向，举一反三、认真落实问题整改，强化合同履约管理，筑牢质量安全防线。

1. 精准治理，提升实体工程质量水平。对桥梁、隧道工程钢筋保护层厚度、受力钢筋间距合格率提升缓慢的问题，认真分析原因、制定措施、加强管控，确保工程质量。

2. 夯实责任，加强施工安全管理工作。认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，切实加强桥梁和隧道施工现场安全管控，明确工作责任、工作程序及工作要求，按照动态清零的原则，实施问题隐患清单化管理和闭环管理。对高风险部位和重要环节要重点管控，及时发现并消除安全隐患。

- 附件：1. 抽检单位一览表；
2. 抽查参建单位人员履约情况表；
3. 抽检实测项目合格率统计表；
4. 2023 年瑞孟高速项目质量综合督查抽查意见通知书。

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

2023 年 10 月 16 日



云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 2023 年 10 月 17 日印发

附件 1

抽检单位一览表

序号	单位类型	合同段	单位名称	起止桩号及主要结构物/检测范围
1	项目公司	—	云南德孟高速公路投资开发有限公司	—
2	中心试验室	ZXSYS-1	广东盛翔交通工程检测有限公司	K75+000~K196+745
3		ZXSYS-2	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	K196+745~K520+740
4	设计单位	SJ-3	中国公路工程咨询集团有限公司	K153+282~K190+421.642
5		SJ-8	华设设计集团股份有限公司	K428+381.284~K477+575.412
6		SJ-9	苏交科集团股份有限公司	K477+390.053~K520+740
7	监理单位	JL-1	武汉中交路桥工程监理有限公司	K75+000~K91+345、 K75+000~K116+560(路面)
8		JL-4	湖北高路公路工程监理咨询有限公司	K140+575~K157+864
9		JL-6	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	K176+520~K196+745、 K116+560~K196+745(路面)
10		JL-7	浙江通衢工程管理有限公司	K196+745~K220+965.151
11		JL-9	北京港通路桥工程监理有限责任公司	K356+000~K385+475
12		JL-10	云南公路建设监理有限公司	K385+475~K414+620
13		JL-11	云南云路工程监理咨询有限公司	沧源连接线(含路面) CYLK1+000~CYLK21+390.132
14		JL-12	河南高建工程管理有限公司	K414+620~K440+000
15		JL-13	四川国际工程监理有限公司	K440+000~K465+000
16		JL-16	云南元土工程监理有限公司	K495+000~K520+740
17	专项检测单位	SDJC-1	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司	K75+000~K104+450
18		SDJC-4	四川正达检测技术有限责任公司	K145+370~K166+595
19		SDJC-5	云南航天工程物探检测股份有限公司	K166+595~K190+421.642
20		SDJC-6	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	K190+421.642~K222+852.562
21		SDJC-8	云南云路工程检测有限公司	K411+253~K441+919
22		SDJC-9	云南省公路科学技术研究院	K441+919~K462+865
23		SDJC-10	陕西交控通宇交通研究有限公司	K462+865~K486+087
24		ZJJJC-1	福建省交设工程试验检测有限公司	K75+000~K196+745
25	施工总承包部	ZCB1	云南省建设投资控股集团有限公司	K75+000~K116+560
26		ZCB2	云南省建设投资控股集团有限公司	K116+560~K196+745
27		ZCB3	云南交投集团公路建设有限公司	K196+745~K222+852.562、 K334+842.648~K414+620
28		ZCB4	云南交投集团云岭建设有限公司	K414+620~K520+740

附件 2

抽查参建单位人员履约情况表

合同段	单位名称		备案/合同/批准 进场计划人员	检查到岗 人数	到岗率(%)
—	云南德孟高速公路投资开发 有限公司	建投段	31	31	100
		交投段	44	44	100
ZXSYS-1	广东盛翔交通工程检测有限公司		11	10	90.91
ZXSYS-2	招商局重庆公路工程检测中心有限公司		23	17	73.91
JL-1	武汉中交路桥工程监理有限公司		13	10	76.92
	武汉晟达工程检测有限公司(监理工地试验室)		4	4	100
JL-4	湖北高路公路工程工程监理咨询有限公司		11	9	81.82
	内蒙古健坤工程试验检测有限责任公司(监理工地试验室)		5	5	100
JL-6	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司		11	5	45.45
	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司(监理工地试验室)		11	9	81.82
JL-7	浙江通衢工程管理有限公司		32	26	81.25
	内蒙古健坤工程试验检测有限公司(监理工地试验室)		13	12	92.31
JL-9	北京港通路桥工程监理有限责任公司		29	6	20.69
	北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心(监理工地试验室)		9	3	33.33
JL-10	云南公路建设监理有限公司		37	30	81.08
	普洱盛泰工程检测有限公司(监理工地试验室)		17	12	70.59
JL-13	四川国际工程监理有限公司		34	18	52.94
	四川天接公路工程试验检测有限公司(监理工地试验室)		17	2	11.76
JL-16	云南元土工程监理有限公司		31	24	77.42
	内蒙古健坤工程试验检测有限公司(监理工地试验室)		13	9	69.23
SDJC-1	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司		12	9	75.0
SDJC-4	四川正达检测技术有限责任公司		11	9	81.82

SDJC-5	云南航天工程物探检测股份有限公司	12	7	58.33
SDJC-6	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	11	7	63.63
SDJC-8	云南云路工程检测有限公司	11	4	36.36
SDJC-9	云南省公路科学技术研究院	12	10	83.33
SDJC-10	陕西交控通宇交通研究有限公司	13	10	76.92
ZJJC-1	福建省交设工程试验检测有限公司	10	4	40.0
总 承 包 ZCB1	云南省建设投资控股集团有限公司	16	13	81.25
	云南建筑工程质量检验站有限公司(第一总包工地试验室)	7	4	57.14
	ZCB1-TJ4 云南省建设投资控股集团有限公司	8	6	75.0
总 承 包 ZCB2	云南省建设投资控股集团有限公司	7	5	71.43
	云南路一试验检测有限公司(二总包第二工地试验室)	9	7	77.78
	云南路建集团新业工程质量检测有限公司(二总包第三工地试验室)	9	7	77.78
	ZCB2-TJ9 福建省交建集团工程有限公司	13	7	53.85
	ZCB2-TJ11 中国铁建大桥工程局集团有限公司	13	7	53.85
总 承 包 ZCB3	云南交投集团公路建设有限公司	15	10	66.67
	云南云交建工程试验检测有限公司(第三总承包部工地试验室)	42	31	73.81
	ZCB3-TJ1 云南交投集团公路建设有限公司	9	7	77.78
	ZCB3-TJ2 云南交投集团公路建设有限公司	9	4	44.44
	ZCB3-TJ7 云南交投集团公路建设有限公司	9	7	77.78
	ZCB3-TJ8 云南交投集团公路建设有限公司	8	7	87.5
总 承 包 ZCB4	云南交投集团云岭建设有限公司	13	6	46.15
	云南云岭高原山区公路工程检测有限公司(第四总承包部工地试验室)	14	13	86.67
	ZCB4-TJ1 云南交投集团云岭建设有限公司	2	2	100
	ZCB4-TJ2 云南交投集团云岭建设有限公司	1	1	100
	ZCB4-TJ3 云南交投集团云岭建设有限公司	2	2	100
	ZCB4-TJ5 云南交投集团云岭建设有限公司	1	1	100

附件 3

抽检实测项目合格率统计表

表 1 路基工程实测项目合格率统计表

合同段	单位工程	分部工程	检测项目		单位	检测数	合格数	合格率 (%)
ZCB3-TJ1	路基工程	路基土石方	△压实度		点	8	8	100.00
			分层填筑厚度		点	15	15	100.00
		支挡工程	断面尺寸		点	50	42	84.00
			钢筋间距		点	-	-	-
			△混凝土强度		测区	100	100	100.00
		涵洞及排水工程	铺砌厚度（排水）		点	4	4	100.00
			结构及断面尺寸	涵洞	点	36	33	91.67
				排水	点	60	58	96.67
			△混凝土强度		测区	80	80	100.00
			ZCB3-TJ2	路基工程	路基土石方	△压实度		点
分层填筑厚度		点				12	12	100.00
支挡工程	断面尺寸				点	60	49	81.67
	钢筋间距				点	-	-	-
	△混凝土强度				测区	120	120	100.00
涵洞及排水工程	铺砌厚度（排水）				点	5	5	100.00
	结构及断面尺寸	涵洞			点	48	46	95.83
		排水			点	72	66	91.67
	△混凝土强度				测区	90	90	100.00
	ZCB3-TJ7	路基工程			路基土石方	△压实度		点
分层填筑厚度			点	6		6	100.00	
支挡工程			断面尺寸		点	20	17	85.00
			钢筋间距		点	-	-	-
			△混凝土强度		测区	40	40	100.00
涵洞及排水工程			铺砌厚度（排水）		点	2	2	100.00
			结构及断面尺寸	涵洞	点	6	5	83.33
				排水	点	24	23	95.83
			△混凝土强度		测区	10	10	100.00
			ZCB3-TJ8	路基工程	路基土石方	△压实度		点
分层填筑厚度		点				15	15	100.00
支挡工程	断面尺寸				点	60	58	96.67
	钢筋间距				点	10	9	90.00
	△混凝土强度				测区	120	120	100.00
涵洞及排水工程	铺砌厚度（排水）				点	6	6	100.00
	结构及断面尺寸	涵洞			点	42	39	92.86
		排水			点	60	59	98.33
	△混凝土强度				测区	60	60	100.00
	ZCB4-	路基			路基土石	△压实度		点

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测数	合格数	合格率(%)
TJ2	工程	方	分层填筑厚度	点	-	-	-
			断面尺寸	点	40	36	90.00
			钢筋间距	点	-	-	-
		涵洞及排水工程	△混凝土强度	测区	80	80	100.00
			铺砌厚度(排水)	点	4	4	100.00
			结构及断面尺寸	涵洞	33	33	100.00
			排水	点	60	58	96.67
			△混凝土强度	测区	30	30	100.00
ZCB4-TJ5	路基工程	路基土石方	△压实度	点	—	—	—
			分层填筑厚度	点	—	—	—
		支挡工程	断面尺寸	点	72	66	91.67
			钢筋间距	点	10	8	80.00
			△混凝土强度	测区	150	150	100.00
		涵洞及排水工程	铺砌厚度(排水)	点	5	5	100.00
			结构及断面尺寸	涵洞	60	60	100.00
			排水	点	84	84	100.00
			△混凝土强度	测区	60	60	100.00
合计		路基土石方	△压实度	点	30	30	100.00
			分层填筑厚度	点	48	48	100.00
		支挡工程	断面尺寸	点	302	268	88.74
			钢筋间距	点	20	17	85.00
			△混凝土强度	测区	610	610	100.00
		涵洞及排水工程	铺砌厚度(排水)	点	26	26	100.00
			结构及断面尺寸	涵洞	225	216	96.00
			排水	点	360	348	96.67
			△混凝土强度	测区	330	330	100.00

注：因 ZCB4 路基土石方不具备检测条件，故 ZCB4 路基土石方未进行检测。

表 2 路面工程实测项目合格率统计表

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测数	合格数	合格率(%)
ZCB3-LM1	路面工程	面层	△厚度	点	13	13	100.00
			△压实度	点	13	13	100.00
			渗水系数	点	8	8	100.00
ZCB4-LM2	路面工程	基层	厚度	点	10	10	100.00
			基层整体性	点	10	10	100.00
合计	路面工程	面层	△厚度	点	13	13	100.00
			△压实度	点	13	13	100.00
			渗水系数	点	8	8	100.00
		基层	厚度	点	10	10	100.00
			基层整体性	点	10	10	100.00

注：1、面层厚度合格率均为下面层厚度，压实度采用试验室标准密度计算。

表3 桥梁工程实测项目合格率统计表

合同段	单位工程	分部工程	检测项目		检测数	合格数	合格率(%)
ZCB3-TJ1	K203+607.1 劲堆互通中桥	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
ZCB3-TJ1	ZK204+374 干硝坝大桥左幅	混凝土工程	混凝土强度	下部	30	30	100.00
			墩台竖直度	下部	8	8	100.00
			构件几何尺寸	下部	12	12	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	6	6	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	60	57	95.00
			△钢筋间距	下部	60	58	96.67
ZCB3-TJ1	K198+020 岩口脚大桥右幅	混凝土工程	构件几何尺寸	上部	12	12	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	10	10	100.00
			△钢筋间距	上部	40	35	87.50
ZCB3-TJ2	K211+790 劲堆河1号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	上部	2	2	100.00
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	10	10	100.00
				下部	40	40	100.00
			△钢筋间距	上部	10	9	90.00
				下部	40	38	95.00
			ZCB3-TJ2	Z2K213+840 张笑1号大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部
墩台竖直度	下部	4				4	100.00
构件几何尺寸	下部	8				8	100.00
钢筋	钢筋数量	下部			4	4	100.00
	△钢筋保护层厚度	下部			40	38	95.00
	△钢筋间距	下部			40	37	92.50
ZCB3-TJ2	K220+742.5 象转坝大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	40	40	100.00
			△钢筋间距	下部	40	39	97.50
ZCB3-TJ2	ZK0+281.5 红岩大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	30	30	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	12	12	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	6	6	100.00

			△钢筋保护层厚度	下部	60	57	95.00
			△钢筋间距	下部	20	18	90.00
ZCB3-TJ2	Z2K210+700 甘蔗厂 2 号大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	2	2	100.00
			构件几何尺寸	上部	2	2	100.00
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	1	1	100.00
				下部	2	2	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	10	10	100.00
				下部	30	27	90.00
			△钢筋间距	上部	10	9	90.00
				下部	30	28	93.33
ZCB3-TJ2	Z2K210+125 甘蔗厂 1 号大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	10	10	100.00
			构件几何尺寸	下部	4	4	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	2	2	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	20	18	90.00
			△钢筋间距	下部	20	18	90.00
ZCB3-TJ7	K385+715 贺柯新寨 1 号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	上部	10	10	100.00
				下部	40	40	100.00
			墩台竖直度	下部	8	8	100.00
			构件几何尺寸	上部	2	2	100.00
				下部	16	16	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	8	8	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	10	10	100.00
				下部	80	75	93.75
			△钢筋间距	上部	10	10	100.00
ZCB3-TJ7	K387+341 贺柯新寨 5 号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	上部	20	20	100.00
				下部	30	30	100.00
			墩台竖直度	下部	8	8	100.00
			构件几何尺寸	上部	4	4	100.00
				下部	12	12	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	6	6	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	20	19	95.00
				下部	60	55	91.67
			△钢筋间距	上部	20	18	90.00
ZCB3-TJ8	K403+140 革改 5 号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	上部	20	20	100.00
				下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00

			构件几何尺寸	上部	6	6	100.00
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	3	3	100.00
				下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	30	30	100.00
				下部	40	38	95.00
			△钢筋间距	上部	30	25	83.33
				下部	40	36	90.00
ZCB3-TJ8	K405+417 刀梗 大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	40	38	95.00
ZCB3-TJ8	K412+750 满叶 1号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	上部	4	4	100.00
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	2	2	100.00
				下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	20	18	90.00
				下部	40	39	97.50
			△钢筋间距	上部	20	17	85.00
				下部	40	37	92.50
ZCB4-TJ1	ZK431+753 格浪 红河4号大桥 左幅	混凝土工程	△混凝土强度	上部	30	30	100.00
				下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	3	3	100.00
			构件几何尺寸	上部	6	6	100.00
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	5	5	100.00
				下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	30	30	100.00
				下部	40	37	92.50
			△钢筋间距	上部	—	—	—
				下部	30	25	83.33
ZCB4-TJ1	K419+585 怕结 特大桥右幅1 号桥	混凝土工程	△混凝土强度	下部	10	10	100.00
			墩台竖直度	下部	—	—	—
			构件几何尺寸	下部	4	4	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	—	—	—

			△钢筋保护层厚度	下部	10	10	100.00
			△钢筋间距	下部	10	8	80.00
ZCB4-TJ1	K420+280 怕结特大桥右幅 2号桥	混凝土工程	△混凝土强度	下部	10	10	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	4	4	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	2	2	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	20	19	95.00
ZCB4-TJ1	ZK420+387 怕结特大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	上部	10	10	100
				下部	10	10	100.00
			墩台竖直度	下部	3	3	100.00
			构件几何尺寸	上部	4	4	100
				下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	30	28	93.33
				下部	40	37	92.50
			△钢筋间距	上部	30	26	86.67
ZCB4-TJ2	木戛服务区BK0+358.47 B匝道 1号桥	混凝土工程	△混凝土强度	下部	50	50	100.00
			墩台竖直度	下部	3	3	100.00
			构件几何尺寸	下部	20	20	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	—	—	—
			△钢筋保护层厚度	下部	100	91	91.00
			△钢筋间距	下部	—	—	—
ZCB4-TJ2	雪林互通 A 匝道AK0+263.268 1号桥	混凝土工程	△混凝土强度	下部	50	50	100.00
			墩台竖直度	下部	6	6	100.00
			构件几何尺寸	下部	20	20	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	6	6	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	100	90	90.00
			△钢筋间距	下部	—	—	—
ZCB4-TJ3	ZK457+493.5 拿卡河 1号大桥左幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	40	37	92.50
			△钢筋间距	下部	40	35	87.50
ZCB4-TJ3	K464+030 永不落村 2号大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	3	3	100.00
			构件几何尺寸	下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	2	2	100.00

			△钢筋保护层厚度	下部	30	29	96.67
			△钢筋间距	下部	20	20	100.00
ZCB4-TJ3	K461+275 南卡 新寨大桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	20	20	100.00
			墩台竖直度	下部	4	4	100.00
			构件几何尺寸	下部	8	8	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	4	4	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	40	38	95.00
			△钢筋间距	下部	40	37	92.50
ZCB4-TJ3	K460+075.3 南 卡中寨1号大 桥右幅	混凝土工程	△混凝土强度	下部	10	10	100.00
			墩台竖直度	下部	2	2	100.00
			构件几何尺寸	上部	10	10	100.00
				下部	4	4	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	5	5	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	50	48	96.00
				下部	10	10	100.00
			△钢筋间距	上部	50	45	90.00
合计(上部)		混凝土工程	△混凝土强度	上部	90	90	100.00
			构件几何尺寸	上部	52	52	100.00
		钢筋	钢筋数量	上部	20	20	100.00
			△钢筋保护层厚度	上部	220	213	96.82
			△钢筋间距	上部	220	194	88.18
合计(下部)		混凝土工程	△混凝土强度	下部	520	520	100.00
			墩台竖直度	下部	86	86	100.00
			构件几何尺寸	下部	204	204	100.00
		钢筋	钢筋数量	下部	80	80	100.00
			△钢筋保护层厚度	下部	980	920	93.88
			△钢筋间距	下部	470	434	92.34
合计(不分上下部)		混凝土工程	△混凝土强度	—	610	610	100.00
			墩台竖直度	—	86	86	100.00
			构件几何尺寸	—	256	256	100.00
		钢筋	钢筋数量	—	100	100	100.00
			△钢筋保护层厚度	—	1200	1133	94.42
			△钢筋间距	—	690	628	91.01

表 4 隧道工程实测项目合格率统计表

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率 (%)
ZCB1-TJ1	弄坎隧道左幅进口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	16	80.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	10	10	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	16	80.00
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距 (层间距)	点	20	10	50.00
			△钢筋间距 (主筋)	点	20	19	95.00
ZCB1-TJ2	芒弄 2 号隧道左幅进口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	19	95.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
			钢筋保护层厚度	点	30	25	83.33
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距 (层间距)	点	20	17	85.00
			△钢筋间距 (主筋)	点	20	19	95.00
ZCB1-TJ4	芒弄 1 号隧道右幅进口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	19	95.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	10	10	100.00
			△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	189	94.50
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	16	80.00
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距 (层间距)	点	20	8	40.00
			△钢筋间距 (主筋)	点	20	19	95.00
ZCB1-TJ4	芒弄 1 号隧道左幅进口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	19	95.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
			△防水板搭接宽度	点	10	10	100.00

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率(%)
		二衬	△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	185	92.50
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	17	85.00
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	7	35.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB2-TJ9	平达隧道 左幅出口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	190	95.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	18	90.00
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	17	85.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB2-TJ9	平达隧道 右幅出口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	191	95.50
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	18	90.00
			钢筋数量	根	22	22	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	17	85.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB2-TJ14	勐捧隧道 右幅出口	初支	△拱架数量	樘	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
			△防水板搭接宽度	点	10	10	100.00
		二衬	△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	195	97.50
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率(%)
			钢筋保护层厚度	点	20	17	85.00
ZCB2-TJ14	勐捧隧道 左幅出口	初支	△拱架数量	樨	21	21	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	10	10	100.00
			△混凝土强度	测区	20	20	100.00
			厚度	点	200	193	96.50
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	17	85.00
ZCB3-TJ2	红岩头山 隧道左幅 进口	二衬	△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	17	85.00
ZCB3-TJ2	红岩头山 隧道右幅 进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	15	75.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	15	75.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	18	90.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	20	100.00
ZCB3-TJ8	永董隧道 左幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	15	75.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	18	90.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	16	80.00

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率(%)
			△钢筋间距(主筋)	点	20	20	100.00
ZCB3-TJ8	永董隧道 右幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	19	95.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	201	98.05
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	20	100.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	19	95.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB4-TJ1	怕结隧道 左幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	19	95.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	201	98.05
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	16	80.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	19	95.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB4-TJ1	怕结隧道 右幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	5	25.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	20	100.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	20	100.00
ZCB4-TJ2	密谷科隧 道右幅出 口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	20	100.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率(%)
		二衬	喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
			△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	20	100.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	8	40.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB4-TJ2	扎务隧道左幅进口	初支	△拱架数量	处	10	10	100.00
			△拱架间距	点	10	9	90.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	164	164	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	19	95.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	0	0.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	18	90.00
ZCB4-TJ2	扎务隧道右幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	15	75.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	164	164	100.00
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	19	95.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	3	15.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	19	95.00
ZCB4-TJ3	永不落5号隧道左幅进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	13	65.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	205	100.00

合同段	单位工程	分部工程	检测项目	单位	检测点	合格点	合格率(%)
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	1000	100.00
			钢筋保护层厚度	点	20	15	75.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	0	0.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	18	90.00
ZCB4-TJ5	西盟2号 隧道右幅 进口	初支	△拱架数量	处	20	20	100.00
			△拱架间距	点	20	14	70.00
			钢拱架垂直度	点	9	9	100.00
			喷射混凝土厚度	点	3	3	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	6	6	100.00
			△混凝土强度	测区	10	10	100.00
			厚度	点	205	201	98.05
			△衬砌背部密实状况	延米	1000	998	99.80
			钢筋保护层厚度	点	20	18	90.00
			钢筋数量	点	20	20	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	20	7	35.00
			△钢筋间距(主筋)	点	20	18	90.00
合计		初支	△拱架数量	樘	358	358	100.00
			△拱架间距	点	350	312	89.14
			钢拱架垂直度	点	162	162	100.00
			喷射混凝土厚度	点	54	54	100.00
		二衬	△防水板搭接宽度	点	110	110	100.00
			△混凝土强度	测区	240	240	100.00
			厚度	点	3373	3304	97.95
			△衬砌背部密实状况	延米	17000	16998	99.99
			钢筋保护层厚度	点	390	326	83.59
			钢筋数量	点	332	332	100.00
			钢筋间距(层间距)	点	320	186	58.13
			△钢筋间距(主筋)	点	320	304	95.00

注：衬砌钢筋间距(层间距)和衬砌钢筋间距(主筋)两个参数为工前检测。

云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队

抽查意见通知书

项目名称	瑞孟高速公路		
建设单位	云南德孟高速公路投资开发有限公司	负责人	罗忠祥

为落实云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队 2023 年建设工程质量安全监管工作重点任务安排部署，2023 年 09 月 11 日至 09 月 21 日，我支队检查组以“四不两直”的工作方式和“即抽、即检、即报告、即处理”工作模式，对项目建设质量安全开展了现场检查（测）工作。现将检查中发现的问题和整改处治要求汇总如下：

一、存在问题

本次督查共发现存在问题及隐患 394 条，涉及责任单位 25 家，项目主要责任人 44 人，现场施工质量安全责任人 77 人。其中：

1. 涉及实体指标合格率不合格、质量责任制度不落实、违反质量强制性控制要求等质量管理的突出问题 370 条；

2. 涉及违反安全生产应急条例、违反预警制度、违反安全强制性控制要点等安全较突出问题 24 条。

（存在问题及隐患：项目公司 6 条、监理单位 62 条、施工单位 292 条、检测单位 34 条。）

二、问题移交

按照规定中华人民共和国交通运输部令（2017 年第 28 号文）中《公路水运工程质量监督管理规定》第三十一条规定，现将监督检查过程中发现的存在问题做成问题清单并形成抽查意见通知书，经检查人员及被检查单位现场负责人签字确认后，移交被检查单位。

三、整改要求

1.建设单位要强化落实工程质量首要责任，压紧压实勘察、设计、施工、监理单位主体责任，强化质量责任追溯追究，守住工程建设质量安全底线。

2.对本次检查中提出的问题和本通知书随附问题清单，要求立行立改。责令建设单位负责督促施工单位在3日内逐一完成整改销项，经建设单位验收合格后，形成整改报告报我支队备查。

3.目前已进入汛期，建设单位应负责督促各参建单位落实有关防汛防灾工作要求，抓好“两区三厂”以及取弃土场等安全生产风险管控和隐患排查工作，发现问题及时处治，确保雨季汛期期间项目安全生产形势稳定。

附件：2023年度瑞孟高速公路建设项目质量安全综合督查存在问题清单。

监督检查组（签字）：

刘序 李青山 胡晓华 刘俊

2023年9月21日

被检查单位（签字）：

罗志祥
（盖章）

年 月 日

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南德孟高速公路投资开发有限公司		罗忠祥		曾周成
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
1	—	—	建投指挥部对建设项目系统填报中监理单位检查 9 次已录入未上报;建设单位检查 2 次已录入未上报;实施性施组已审批 11 个未填报。	质量管理行为	—	庞俊恒
2	—	—	第一总包、第二总包安全管理投入不足,督促不到位,一总包 2023 年度计划产值 26 亿,设专职安全管理员 1 人,安全总监兼安全部部长 1 人,二总包年度计划产值 13 亿,设专职安全员 1 名,安全总监 1 名。不满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 25 号)第十四条施工监理单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员,不足 5000 万元的至少配备 1 名;5000 万元以上不足 2 亿元的按每 5000 万元不少于 1 名的比例配备;2 亿元以上的不少于 5 名,且按专业配备。	安全	《公路水运工程安全生产监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 25 号)第十四条	李 繁
3	—	—	建投指挥部 2023 年第二季度综合检查整改回复(第一中心试验室)存在问题整改未闭合,配合比未复验;SDJC-1 标整改回复第 4 条未闭合,未附碳化深度检测仪器校验证书及确认记录。	质量管理行为	云交基建(2017)143 号	庞俊恒
4	—	—	建投指挥部人员动态管理不到位,如 JL3 标试验检测师窦凤军于 2023 年 4 月 24 日已注销、JL4 标马保文、刘卓见于 2023 年 2 月注销,无变更手续;一总包一项目部质量责任人登记未及时报批、三分部李绍增离职,未办理人员变更。	质量管理行为	云交基建(2017)143 号	庞俊恒、刘飞
5	—	—	未督促第一总包部与芒梁高速交叉施工签订安全生产管理协议。	安全	《安全生产法》第四十八条	李 繁
6	—	—	交投指挥部对云南省公路工程建设项目系统填报信息数据更新不及时。	质量管理行为	—	王建华

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位	单位名称				项目负责人	质量负责人
建设单位	云南德孟高速公路投资开发有限公司				罗忠祥	曾周成
检测单位	广东盛祥交通工程检测有限公司				戎文	—
	招商局重庆公路工程检测中心有限公司				杨青	—
	福建省交设工程试验检测有限公司				刘耘	—
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司				李光旭	—
	四川正达检测技术有限公司				李明银	—
	云南航天工程物探检测股份有限公司				李智龙	—
	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司				曹宁全	李俊昌
	云南云路工程检测有限公司				朱德祥	祁红军
	云南省公路科学技术研究院				吴兴孝	陈全本
	陕西交控通宇交通研究有限公司				吕建峰	李春轩
序号	合同段	单位工程	存在问题（含单位或部分分项工程名称、具体桩号或位置存在问题及隐患简述）	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
7	第一中心试验室	—	未对各承包人试验室试验辅助工考核上岗工作进行监督检查。	质量管理行为	《广东盛祥交通工程检测有限公司第一中心试验室试验检测管理工作细则》2.5 第 4 条	戎文
8	第一中心试验室	—	未督促各工地试验室将项目部（拌合站）试验点纳入试验室管理体系。	质量管理行为	—	戎文
9	第二中心试验室	—	编号为 Z2.ZCB3-TJ4-B-HNT.FY1-8 水泥混凝土配合比原材料主要技术指标报告中批准人未签字。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》	刘焰
10	第二中心试验室	—	备案 9 师 14 员，变更 3 师 3 师，到岗 7 师 10 员，到岗率 73.91%。	质量管理行为	—	刘焰
11	第二中心试验室	—	对《公路水运工程质量检测管理办法》2023 年第 9 号文件未进行宣贯培训。	质量管理行为	—	刘焰

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

12	第二中心 试验室	—	编号为:Z2.ZCB4.TJ2-C-XJL.SD-15 细集料检测结论中的检测依据 (GB/14684-2011) 与原始记录中的检测依据 (GB/14684-2022) 不一致。	质量管理 行为	—	刘 焰
13	ZJJC-01	—	备案 5 师 5 员, 到岗 3 师 1 员, 到岗率 40.00%。	质量管理 行为	—	刘 耘
14	ZJJC-01	—	GL02030007 重型动力触探仪 2023 年 4 月 21 日自校记录, 台秤精度 (10g) 与记录表中锥质量精度 (1g) 不符合。	质量管理 行为	公路工程工地试验室标准化 指南第 5.10.2 条	刘 耘
15	ZJJC-01	—	检测管理工作管理制度不全, 缺外委管理制度。	质量管理 行为	公路工程工地试验室标准化 指南第 5.12 条	刘 耘
16	SDJC-01	—	设备编号为 HXCD-隧道-069 碳化深度测量仪在第二季度综合督查中设备存在设备标尺脱落不满足检测要求, 设备档案未更新, 未办理维修或停用记录。	质量管理 行为	—	李光旭
17	SDJC-01	—	ZK101+095~ZK101+245 回贤村隧道左幅二衬脱空未及时更新不合格台账。	质量管理 行为	公路工程工地试验室标准化 指南第 5.10.5 条	李光旭
18	SDJC-04	—	备案 5 师 6 员, 到岗 5 师 4 员, 到岗率 81.82%。	质量管理 行为	—	李明银
19	SDJC-04	—	未按《瑞孟高速公路隧道检测第四项目经理部专项试验检测项目管理办法》4.1.2 第 5 款要求采用专用电脑存储自动采集电子数据原始数据原始记录。	质量管理 行为	《瑞孟高速公路隧道检测第四项目经理部专项试验检测项目管理办法》4.1.2 第 5 款; 《公路水运试验检测数据报告编制导则》释义手册 第 5.3.1 条、8.2 (3) ③	李明银
20	SDJC-04	—	未建立自动化检测电子数据存储台账, 如: 平达隧道出口左幅 ZK15+071~ZK15+041 雷达试验检测报告。	质量管理 行为	厅质监字 (2012) 200 号 4.4.4 条	李明银
21	SDJC-05	—	备案 6 师 6 员, 到岗 3 师 4 员, 到岗率 58.33%。	质量管理 行为	—	李智龙
22	SDJC-05	—	二次衬砌不合格试验台帐缺失检测报告编号。	质量管理 行为	—	李智龙

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

23	SDJC-05	—	编号为 HTJC-2023-RMGS-MPSDPDC-ECJC-FJ-001 隧道衬砌（支护）厚度及背后空洞试验检测记录表信息不全，未填写记录编号及设备编号。	质量管理 行为	《公路水运试验检测数据报告编制导则》释义手册 第 5.3.3.1 条	李智龙
24	SDJC-05	—	2022 年 6 月 12 日锚杆拉拔仪期间核查中核查标准器具编号填写错误，与设备档案编号不符。	质量管理 行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.10.2 条	李智龙
25	SDJC-06	—	备案 5 师 6 员，到岗 4 师 3 员，到岗率 63.63%。	质量管理 行为	—	李俊昌
26	SDJC-06	—	未对《云南省交通运输厅关于持续开展公路工程质量安全红线问题整改工作的通知》（云交建设便〔2023〕148 号）文件开展宣贯培训。	质量管理 行为	—	李俊昌
27	SDJC-06	—	HT-225 回弹仪设备检定/校准确认记录中无确认检测方法依据。	质量管理 行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.4.3 条	李俊昌
28	SDJC-06	—	报告编号：RMJC-HYTS-JY-054 钢支撑间距检测结果统计表未列设计钢架数量，检测结论未判定。	质量管理 行为	（JTG F80/1—2017）第 10.10.2 条	李俊昌
29	SDJC-08	—	备案 5 师 6 员，变更 1 师 2 员，到岗 2 师 2 员，到岗率 36.36%。	质量管理 行为	—	祁红军
30	SDJC-08	—	2023 年 9 月 17 日密谷科隧道进口左侧 ZK438+555 隧道内地质调查表记录编号未填写。	质量管理 行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.5.11 条	祁红军
31	SDJC-08	—	编号为 GL0211001 的地质雷达检测结果确认表中未填写确认的检测依据。	质量管理 行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.4.3 条	祁红军
32	SDJC-08	—	报告编号：YLJC-RMGS-MGK-CY-ECJC-014 二次衬砌检测报告签字表无检测人；主要仪器设备 2m 直尺无管理编号和检定信息。	质量管理 行为	（JT/T 828—2019）、（JT/T 1181-2018）第 8.1.5 条	祁红军
33	SDJC-09	—	备案 5 师 7 员，到岗 4 师 6 员，到岗率 83.33%。	质量管理 行为	—	吴兴孝
34	SDJC-09	—	未对《云南省交通运输厅关于持续开展公路工程质量安全红线问题整改工作的通知》云交建设便〔2023〕148 号进行宣贯培训。	质量管理 行为	—	吴兴孝

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

35	SDJC-09	—	碳化深度测量设备 GL02070006-06 仪器设备维护保养不及时，最新更新日期为 2022 年 9 月。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	吴兴孝
36	SDJC-10	—	备案 6 师 7 员，到岗 4 师 6 员，到岗率 76.92%。	质量管理行为	—	李春轩
37	SDJC-10	—	张森、姚飞飞人员档案中无人员培训资料。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.3 条	李春轩
38	SDJC-10	—	设备编号未按照《公路工程试验检测设备服务手册》进行编号，如水准仪编号为 TYGL003-01-01、裂缝综合测试仪编号为 TYQJ007-04-01。	质量管理行为	公路工程试验检测仪器设备服务手册	李春轩
39	SDJC-10	—	碳化深度测量仪未按照《公路工程工地试验室标准化指南》建立设备档案。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》第 5.4.6 条	李春轩
40	SDJC-10	—	报告编号：RMGS-BG-2023-YBL5#ZJ-JKLC-007 监控量测报告名称 Z2K466+300--+390 与实际监控段落 Z2K466+300--+399 不对应；地质观察结果无里程段落。	质量管理行为	—	李毅

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南德孟高速公路投资有限公司		罗忠祥		曾周成
		武汉中交路桥工程监理有限公司		胡永常		胡永常
		湖北高速公路工程监理咨询有限公司		夏占华		—
		贵州陆通工程管理有限公司		任鹏		—
监理单位		浙江通衢工程管理有限公司		宁兆群		于英然
		北京港路桥工程有限责任公司		朱云宏		黄洪波
		云南公路建设监理有限公司		张洪彦		王利军
		云南公路工程工程监理有限公司		罗书彪		—
		河南高建工程管理有限公司		汤冉彬		—
		四川国际工程管理有限公司		莫光耀		凌波
		云南元土工程监理有限公司		邓建林		赵永建
						现场质量、安全管理责任人
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	
41	JL-1	—	质量责任登记备案人员 37 人，项目公司批准进场计划人员 13 人，到岗 10 人，到岗率 76.92%。	质量管理行为	—	胡永常
42	JL-1	—	监理计划、监理实施细则中无高边坡、高填方、桥梁高墩监理控制要点。	质量管理行为	—	胡永常
43	JL-1	—	芒弄 1 号隧道右幅 K88+790~+840 钢架抽检记录未完成，检查记录表监理工程师未签字；户育特大桥 K75+422.75 右幅 33#墩台抽检记录未填写混凝土强度、审核人未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	胡永常
44	JL-1	—	K75+433.8 户育特大桥左幅 15a-1 桩基成孔验收隐蔽工程影像资料不清晰。	质量管理行为	—	胡永常
45	JL-1	—	记录编号为 D1-ZCB1-TJ4-C-GJ.SD-19-1 钢材重量偏差试验检测记录表中“记录”未签字。	质量管理行为	交安监发（2018）78 号 JJC202011	张国勇
46	JL-1	—	化学品（试剂）领用记录亚甲基蓝剩余数量（15.29g）与实际数量（140.29g）不一致。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.7.3 条	张国勇

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

47	JL-4	—	质量责任登记备案人员 45 人，项目公司批准进场计划人员 11 人，到岗 9 人，到岗率 81.82%。	质量管理行为	—	夏占华
48	JL-4	—	平达隧道左幅 ZK151+180~+280 抽检记录附表喷射混凝土强度未填写数值。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	夏占华
49	JL-4	—	报告编号为 D4.ZCB2.2-B-HNT-48 喷射混凝土配合比试验检测报告缺“原材料技术指标试验检测报告”。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.10.5 条	夏占华
50	JL-4	—	GL01010011 路面材料强度试验仪器设备档案验收记录及设备履历表。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.4.6 条	夏占华
51	JL-4	—	水泥混凝土试模自校项目未按《内蒙古健坤工程试验检测有限责任公司瑞孟高速公路第四驻地监理工地试验室仪器设备自校规程》的要求进行夹角垂直度自校。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.4.1 条	夏占华
52	JL-6	—	质量责任登记备案人员 28 人，项目公司批准进场计划人员 11 人，到岗 5 人，到岗率 45.45%。	质量管理行为	—	任 鹏
53	JL-6	—	监理实施细则中无勐棒隧道涉及的地下暗河段落、全平纵向分段通风隧道的监理控制要点内容。	安全	—	任 鹏
54	JL-6	—	李鑫 2023 年 8 月 12 日旁站记录中未记录旁站工作情况。	质量管理行为	勐棒隧道出口监理实施细则第 8.2.8 条	任 鹏
55	JL-6	—	勐棒隧道右幅 YK181.9 超前小导管抽检记录附表“复核”未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	任 鹏
56	JL-6	—	工地试验室：备案 4 师 7 员，到岗 4 师 5 员，到岗率 81.82%。	质量管理行为	—	逯红星
57	JL-6	—	路面材料强度试验仪检校参数不全，未检校位移。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.4.1 条	逯红星
58	JL-6	—	地基承载力试验检测报告中重型动力触探仪设备编号 GL02090005-2 与设备档案编号 GL02090002 不一致。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.10 条	逯红星
59	JL-7	—	投标拟投入人员 32 人，变更 2 人，检查到岗 26 人，到岗率 81.25%。	质量管理行为	—	于英然

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

60	JL-7	—	K202+632~K202+722 左幅左侧第一级锚杆框格梁锚杆抽检记录中审核日期未填写。	质量管 理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	于英然
61	JL-7	—	K213+267.33~K213+327.26 右侧锚杆框格梁抽检记录中混凝土强度 (34.9MPa) 与检测报告 (38.0MPa) 不一致。	质量管 理行为	—	于英然
62	JL-7	—	2023 年 5 月 31 日下发的监理指令 JL-7-ZL-037 中 “ZCB3-TJ2 T 梁首件工程施工方案总结编制滞后”，整改回复中附件材料日期为 2023 年 5 月 6 日，与监理指令下发日期矛盾。	质量管 理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	于英然
63	JL-7	—	工地试验室：备案 5 师 8 员，变更 2 师 1 员，到岗 5 师 7 员，到岗率 92.31%。	质量管 理行为	—	于英然
64	JL-7	—	回弹仪 GL02070001 缺少维护保养记录。	质量管 理行为	《公路工程工地试验室标准 化建设指南》	于英然
65	JL-7	—	于志磊人员档案内缺少社保证明、注册截图。	质量管 理行为	《公路工程工地试验室标准 化建设指南》	于英然
66	JL-7	—	K213+277.83~K213+316.59 第四级现浇拱形格水泥混凝土抗压强度检测记录中人员未签字。	质量管 理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	于英然
67	JL-7	—	记录编号为 D7.ZCB3.TJ1-C-SN-QL-5-1 水泥物理性能检测记录表中比表面积试验时的相对湿度未填写。	质量管 理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	于英然
68	JL-9	—	投标拟投入人员 29 人，变更 2 人，检查到岗 6 人，到岗率 20.69%。	质量管 理行为	—	于英然
69	JL-9	—	质量责任人登记未进行动态管理，瑞孟交指发 (2023) 112 号文件桥梁专监孙玉亭变更为张建堂，质量责任人登记未更新。	质量管 理行为	交公路发 (2008) 116 号	黄洪波
70	JL-9	—	2023 年 8 月 14 日监理日志记录的 AK0+600~+900 右侧路基边沟施工，无抽检记录资料。	质量管 理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	黄洪波
71	JL-9	—	工地试验室：备案 3 师 6 员，到岗 1 师 2 员，到岗率 33.33%。	质量管 理行为	—	黄洪波
72	JL-9	—	编号为：D9.ZCB3.TJ5-XJL.QL-124-2 细集料压碎值标准检测记录表中检测依据 (GB/T 14684-2011) 过期。	质量管 理行为	—	黄洪波

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

73	JL-9	—	编号为：D9. ZCB3. TJ6-C-SN-LJ-35-1 水泥试验检测记录表中相对湿度未填写。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	黄洪波
74	JL-9	—	崔志强（证书编号：京（公路）检员 090041S）2023 年 5 月 25 日已从母体机构撤销，未进行人员变更。	质量管理行为	《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》厅质监字（2012）200 号	黄洪波
75	JL-10	—	投标拟投入人员 37 人，变更 1 人，检查到岗 30 人，到岗率 81.08%。	—	—	王利军
76	JL-10	—	K386+460-K386+490 右侧抗滑桩挡土墙抽检记录中混凝土强度未填写，人员签字不齐全。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）	王利军
77	JL-10	—	无 ZK401+559.65-ZK401+614.85 段支挡工程的工序抽检资料。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）	王利军
78	JL-10	—	工地试验室：备案 5 师 12 员，到岗 5 师 7 员，到岗率 70.59%。	质量管理行为	—	王利军
79	JL-10	—	无 ZK401+559.65-ZK401+614.85 段支挡工程的监理单位工地试验室混凝土抗压强度试验资料。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTG10-2016）	王利军
80	JL-10	—	标准养护室内无温湿度校核记录。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	王利军
81	JL-11	—	上报业主的监理月报人数为 31 人，但给业主的人员计划 18 人，本次检查到岗 15 人，请假 3 人。	质量管理行为	—	罗书彪
82	JL-11	—	隧道工程工前钢筋验收，未按项目公司要求每模验收（主筋间距、层间距）。隧道钢筋工前指标抽检比例不足。	质量管理行为	—	罗书彪
83	JL-11	—	隐蔽工程验收资料更新不同步、不及时。	质量管理行为	—	罗书彪
84	JL-12	—	合同承诺投入 41 人，现场投入 25 人，其中持监理工程师证书 3 人，监理员证 3 人。	质量管理行为	—	汤冉彬
85	JL-12	—	隐蔽工程验收资料更新不同步、不及时，部分资料现场未举牌验收。	质量管理行为	—	汤冉彬

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

86	JL-13	—	投标拟投入人员 34 人，变更 7 人，检查到岗 18 人，到岗率 52.94%。	质量管理行为	—	凌波
87	JL-13	—	监理实施细则中《工程测量规范》（GB50026-2007）过期未更新。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）	凌波
88	JL-13	—	编号为：RMGSSJL13-ZL-063 监理指令中：未按照专家评审意见单独制定专项施工方案，整改回复中未提供专项施工方案，签署意见为已经按照要求进行整改，核查不严谨。	质量管理行为	—	凌波
89	JL-13	—	K457+493.5 拿卡河 1#大桥分部工程质量检验评定表中负责人未签字。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）	凌波
90	JL-13	—	密谷科隧道出口左幅 K441+137-K441+228 仰拱抽检记录中混凝土强度未填写实测值。	质量管理行为	—	凌波
91	JL-13	—	K449+625.793-K449+785.460 支挡工程、K448+960-K449+220 支挡工程无抽检资料。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）	凌波
92	JL-13	—	工地试验室：备案 5 师 12 员，到岗 1 师 1 员，到岗率 11.76%。	质量管理行为	—	凌波
93	JL-13	—	标准养护室内无干湿温度计的校准记录。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	凌波
94	JL-13	—	K449+625.793-K449+785.460 支挡工程无监理单位工地试验室试验资料。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》（JTGG10-2016）	凌波
95	JL-16	—	投标拟投入人员 31 人，变更 4 人，检查到岗 24 人，到岗率 77.42%。	质量管理行为	—	赵永建
96	JL-16	—	未按云交建设便（2023）148 号文件要求建立红线问题工作台账。	质量管理行为	《云南省交通运输厅关于持续开展公路工程质量安全红线问题整改工作的通知》云交建设便（2023）148 号	赵永建

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

97	JL-16	—	K517+866 茶园大桥右幅 1-1#墩柱抽检记录表中混凝土强度未填写。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	赵永建
98	JL-16	—	编号为 ZL-RMJLHF-027 监理指令整改回复中无施工单位处理后的注浆达到要求的复检报告。	质量管理行为	—	赵永建
99	JL-16	—	K505+970 箱涵基坑抽检记录中基底承载力未填写、日期未填写。	质量管理行为	《公路工程施工监理规范》 (JTG G10-2016)	赵永建
100	JL-16	—	工地试验室:备案 3 师 10 员,变更 2 师 7 员,到岗 3 师 6 员,到岗率 69.23%。	质量管理行为	—	赵永建
101	JL-16	—	标准养护室内无干湿温度计的校准记录。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	赵永建
102	JL-16	—	无亚甲蓝的领用记录。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	赵永建

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人	
建设单位		云南德孟高速公路投资开发有限公司		罗忠祥		曾周成	
施工单位		云南省建设投资控股集团有限公司		蒋金诚		赵 勇	
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人	
103	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口进口左幅端已掘进 155m（ZK85+055~ZK85+210），隧道门禁系统、报警系统、通讯联络系统未安装到位。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十七）条“隧道洞口必须设立值班室，实时登记人员进出隧道记录和进行安全监控。隧道施工必须建立门禁系统、报警及逃生系统、通讯联络系统，对长、特长及高风险隧道还必须设立人员识别定位系统、视频监控系統，并确保运行稳定有效。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80 号）第（十七）条	王国发、苏继磊	
104	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口洞内逃生管道布置长度不足，未延伸至二衬安全区域。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十九）条“隧道开挖掌子面至二次衬砌之间，必须设置刚度、强度及抗冲击能力满足安全要求的逃生通道，逃生通道内径不小于 0.8 米。开挖面 20 米范围内必须储备应急照明灯、食品、饮用水和必要的急救药品、小型自救工具等应急设施，并进行明显标示和定期检查更换，确保在有效使用期。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80 号）第十九条	王国发、苏继磊	
105	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口当前左幅初支施工段为五级围岩（ZK85+210~ZK85+151），围岩松软，中台阶排水沟紧邻右侧边墙底，无防渗措施，地下水下渗浸泡拱脚及隧底基础，围岩软化，基底承载力降低，对初支结构安全和下台阶落底、仰拱施工造成安全隐患。不符合《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 9.8.2 条第三款“膨胀岩、土质地层、围岩松软地段应铺设砌水沟或用管槽排水。”的隧道排水作业要求。	施工工艺及管理	（JTG F90-2015）第 9.8.2 条	王国发、苏继磊	
106	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口 ZK85+210~ZK85+180 段内喷射混凝土平整度较差，个别拱架外露。不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第 10.7.3 条“喷射混凝土表面应无漏喷、离鼓、钢筋网和钢架外露。”要求。	施工工艺及管理	（JTG F80/1-2017）10.7.3 条	王国发、苏继磊	

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

107	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口二衬台车未采用与电缆沟内沟邦一起浇筑的整体式台车。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程质量管理强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕81号）（二十四）“二衬模板台车应采用与电缆沟内沟邦一起浇筑的整体式模板台车，模板刚度、强度必须满足规范要求；二衬混凝土模板台车拱顶必须预留用于观察、排气、注浆的孔洞，且每架台车范围内不得少于4个。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕81号）第二十四条	王国发、苏继磊
108	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口部分电缆线未架空敷设或架空高度不足2.5m；部分配电箱未上锁。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80号）第（二）条“施工现场临时用电必须编制专项方案；施工临时用电必须采用“TN-S”系统，线路必须通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设，电缆从地下横穿时必须穿管敷设，严禁在未经严格绝缘处理的支架、脚手架及其他导电体上布设临时用电线路。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80号）第二条	王国发、苏继磊
109	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道进口 ZK85+151~ZK85+139 段正进行二衬混凝土浇筑，左右两侧水沟内地下水未截流引排，积水和地下水携带泥浆污染仰拱和拱墙接触面，不利于边墙隅角部位混凝土施工质量。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程质量管理强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕81号）（三十条）“隧道铺底、仰拱及边墙基底必须清理干净，基底超挖部分必须采用同标号混凝土回填，不得使用其它材料回填；仰拱初期支护、仰拱混凝土、仰拱填充混凝土应分层施作，各结构层横向施工缝应错位50cm以上。仰拱应整幅关模浇筑、栈桥通。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕81号）第三十条	王国发、苏继磊
110	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄1号隧道进口门禁系统管理不到位，左右幅车通道闸无车辆通过时仍处于开启状态；部分进洞人员未进行登记，如2023年9月12日下午山印波在右幅洞内，但未进行登记。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80号）第（十七）条“隧道洞口必须设立值班室，实时登记人员进出隧道记录和进行安全监控。隧道施工必须建立门禁系统、报警及逃生系统、通讯联络系统，对长、特长及高风险隧道还必须设立人员识别定位系统、视频监控系统，并确保运行稳定有效。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80号）第十七条	王啟蒙、刘毅

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

I11	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口部分电缆线未架空敷设或架空高度不足 2.5m (ZK88+150~ZK88+240 段)。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》(云交基建〔2017〕80 号)第(二)条“施工现场临时用电必须编制专项方案;施工临时用电必须采用“TN-S”系统,电缆线必须通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设,电缆从地下横穿时必须穿管敷设,严禁在未经严格绝缘处理的支架、脚手架及其他导电体上布设临时用电线路。”要求。	违反“两强”控制要点问题	(云交基建〔2017〕80 号) 第二条	王啟蒙、刘毅
I112	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口 ZK88+286.8 左侧 C 单元拱架脚置于虚渣上,基础不牢。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程质量管理强制性控制要点的通知》(云交基建〔2017〕81 号)(二十九条)“钢架安装必须确保两侧拱脚放置于牢固的基础上,同时按照设计要求设置锁脚锚杆或锁脚导管。”要求。	违反“两强”控制要点问题	(云交基建〔2017〕81 号) 第二十九条	王啟蒙、刘毅
I113	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口二衬台车未采用与电缆沟内沟邦一起浇筑的整体式台车。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程质量管理强制性控制要点的通知》(云交基建〔2017〕81 号)(二十四)“二衬模板台车应采用与电缆沟内沟邦一起浇筑的整体式模板台车,模板刚度、强度必须满足规范要求;二衬混凝土模板台车拱顶必须预留用于观察、排气、注浆的孔洞,且每架台车范围内不得少于 4 个。”要求。	违反“两强”控制要点问题	(云交基建〔2017〕81 号) 第二十四条	王啟蒙、刘毅
I114	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口 ZK88+250.5~ZK88+253.5 段防水板及土工布安装未使用橡胶垫片,与施工图设计不符。	施工工艺及管理	设计图	王啟蒙、刘毅
I115	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口 YK88+737~YK88+738 段左右边墙脚峰窝、露骨,深度约 15mm。不符合《公路工程质量检验评定标准 第一册》JTG F80/1-2017 第 10.14.3 条“蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的 0.5%,深度不得超过 10mm。”要求。	施工工艺及管理	(JTG F80/1-2017) 第 10.14.3 条	王啟蒙、刘毅
I116	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道进口 YK88+590~YK88+640 段调平层横向施工缝处返水(该段设计无仰拱)。不符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)第 10.2.1 条“高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞应不渗水”要求。	施工管理及工艺	(JTG F80/1-2017)第 10.2.1 条	王啟蒙、刘毅

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

117	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道左幅进口 ZK88+265 左边墙初期支护钻芯厚度检测时，发现喷层与围岩存在 10cm 深度空洞（钻取芯样实测长 25.3cm，设计 23cm）。不符合《公路工程质量检验评定标准 第一册》JTG F80 / 1-2017 第 10.7.2 条“喷层与围岩接触状况：无空洞，无杂物”的要求。	施工工艺及管理	J(JTG F80/1-2017)第 10.7.2 条	王啟蒙、刘毅
118	ZCB1-TJ2	隧道工程	芒弄 2 号隧道进口左幅端已掘进 155m (ZK85+055~ZK85+210)，报警系统、通讯联络系统未安装到位。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十七）条“隧道洞口必须设立值班室，实时登记人员进出隧道记录并进行安全监控。隧道施工必须建立门禁系统、报警及逃生系统、通讯联络系统，对长、特长及高风险隧道还必须设立人员识别定位系统、视频监控系统，并确保运行稳定有效。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80 号）第十七条	刘毅
119	ZCB1-TJ2	隧道工程	芒弄 2 号隧道进口逃生管道仅在上台阶布置，未延伸至二衬安全区域。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十九）条“隧道开挖掌子面至二次衬砌之间，必须设置刚度、强度及抗冲击能力满足安全要求的逃生通道，逃生通道内径不小于 0.8 米。开挖面 20 米范围内必须储备应急照明灯、食品、饮用水和必要的急救药品、小型自救工具等应急设施，并进行明显标示和定期检查更换，确保在有效使用期。”要求。	违反“两强”控制要点问题	（云交基建〔2017〕80 号）第十九条	刘毅
120	ZCB1-TJ2	隧道工程	芒弄 2 号隧道进口施工动力电缆线未架空敷设。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（二）条“施工现场临时用电必须编制专项方案；施工临时用电必须采用“TN - S”系统，电缆路必须通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设，电缆从地下横穿时必须穿管敷设，严禁在未经严格绝缘处理的支架、脚手架及其他导电体上布设临时用电线路。”要求。	违反“两强”控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（二）条	刘毅
121	ZCB1-TJ2	隧道工程	芒弄 2 号隧道进口钢筋加工棚内堆放防水卷材。不符合云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3“材料存放”的要求。	施工工艺及管理	云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3	刘毅
122	ZCB1-TJ2	隧道工程	芒弄 2 号隧道进口初支湿喷料拌合站料场积水，砂石料堆放超出雨棚；拌合楼上雨棚遮盖面积不足，料斗内砂石料淋雨。	施工工艺及管理	云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3	刘毅

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

123	ZCB1-TJ2	隧道工程	弄坎隧道左幅进口 ZK85+151~ZK85+153 左侧边墙、ZK85+151~ZK85+153 右侧边墙钢筋间距 (层间距) 实测合格率为 50.0%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80% 的要求。(工前)	实体合格率低于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	王国发、苏继磊
124	ZCB1-TJ1	隧道工程	弄坎隧道左幅进口 ZK85+166~ZK85+178.5 左侧边墙拱架间距实测合格率为 80.0%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范关键性项目合格率不低于 95% 的要求。(工后)	实体合格率低于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	王国发、苏继磊
125	ZCB1-TJ1	隧道工程	芒弄 1 号隧道右幅进口 YK88+835~YK88+838 左侧边墙、YK88+845~YK88+848 右侧边墙钢筋间距 (层间距) 合格率为 40.0%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80% 的要求。(工前)	实体合格率低于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	王啟蒙
126	ZCB1-TJ4	隧道工程	芒弄 1 号隧道左幅进口 ZK88+242~ZK88+255 左侧边墙、ZK88+242~ZK88+255 右侧边墙钢筋间距 (层间距) 合格率为 35.0%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1—2017 规范一般项目合格率不低于 80% 的要求。(工前)	实体合格率低于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	刘毅
127	ZCB1	—	合同约定 26 人, 质量责任登记备案人员 16 人, 变更 0 人, 到岗 13 人, 到岗率 81.25%。	质量管理行为	—	赵 勇
128	ZCB1	—	一项目部质量责任人登记未及时报批; 三项目部李绍增离职未办理变更。	质量管理行为	云交基建 (2017) 143 号	赵 勇
129	ZCB1	—	安全管理人员不足, 一总包 2023 年度计划产值 26 亿, 设专职安全管理人员 1 人, 安全总监兼安全部部长 1 人, 不满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》要求。	安全	《公路水运工程安全生产监督管理办法》(中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 25 号) 第十四条	赵 勇
130	ZCB1	—	未与芒梁高速签订交叉施工安全生产管理协议。	安全	《安全生产法》第四十八条	赵 勇
131	ZCB1-TJ1	—	弄坎隧道右幅 YK85+090.4~YK85+091 初期支护隐蔽工程验收影像资料拍摄验收内容不清晰。	质量管理行为	《云南省建设投资控股集团有限公司第一总承包部质量管理体系制度汇编》第五章第五节 第四条	王思润

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

132	ZCB1-TJ1	—	质量检验评定资料滞后,如:弄坎隧道左幅进口无防水板检验评定资料。	质量管理 行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	王思润
133	ZCB1-TJ1	—	K75+433.8 户育特大桥 14#墩 a-0#桩基混凝土浇注记录中施工配合比胶凝材料数量与设计配合比不一致。	质量管理 行为	—	王思润
134	ZCB1-TJ1	—	苏继磊安全日志中无隧道工程安全步距是否按专项方案实施相关记录。	安全	—	王思润
135	ZCB1-TJ4	—	质量责任登记备案人员 8 人,变更 4 人,到岗 6 人,到岗率 75.00%。地质工程师黄祖乾不在岗。	质量管理 行为	—	张义华
136	ZCB1-TJ4	—	隐蔽工程照片打印不全,存档电子版; ZK87+780~ZK87+783 左幅仰拱拱架报验隐蔽工程照片不清晰。	质量管理 行为	—	张义华
137	ZCB1-TJ4	—	芒弄 1 号隧道质量检验评定资料滞后,左幅现场施工桩号 ZK88+308,质量检验评定资料完成至 ZK88+180。	质量管理 行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	张义华
138	ZCB1-TJ4	—	芒弄 1 号隧道右幅 K88+710~+770 喷射混凝土质量检验评定表中未填写喷射混凝土强度。	质量管理 行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	张义华
139	一总包工地试验室	—	备案 3 师 4 员,变更 2 师 2 员,到岗 2 师 2 员,到岗率 57.14%。	质量管理 行为	—	黄秀定
140	一总包工地试验室	—	报告编号为 ZCB1-TJ1-C-CJL.SD-9 粗集料试验检测报告,报告日期为 2023 年 8 月 23 日,但报告中检测“陈旭”于 2023 年 8 月 4 日完成变更手续,不具备签字资格。	质量管理 行为	交安监发(2018)78 号 JJC202010	黄秀定
141	一总包工地试验室	—	2023 年 03 月 10 日混凝土抗渗试模自校记录使用校准器具数显游标卡尺、钢直尺未及时登记标准物质出入库记录	质量管理 行为	公路工程工地试验室标准化指南第 5.5 条	黄秀定
142	一总包工地试验室	—	未按授权参数配备设备,如水泥胶砂搅拌机	质量管理 行为	交安监发(2018)78 号 JJC202008	黄秀定
143	一总包工地试验室	—	第一项目部拌合站试验点未备案,使用的标准养护室、压力试验机设备未纳入工地试验室管理。	质量管理 行为	—	黄秀定
144	一总包工地试验室	—	第一项目部拌合站未提供水泥进场温度检测记录、混凝土坍落度检测记录、逐盘拌和记录,拌合站内标准养护室温湿度计无仪器标识牌。	质量管理 行为	—	黄秀定

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人		质量负责人
建设单位		云南德孟高速公路投资开发有限公司（建投段）		杨仕华		曾周成
施工单位		云南省建设投资控股集团有限公司		周自强		李柱荣
监理单位		湖北高速公路工程监理咨询有限公司		夏占华		—
		贵州陆通工程管理有限公司		任鹏		—
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
145	ZCB2-TJ9	隧道工程	平达隧道出口 ZK151+090~ZK151+052 段右侧中台阶留置宽度不足，局部滑坍后仅存 0.5-1.0m。“隧道专项施工方案”未明确开挖台阶留置高度、宽度等关键信息，对施工指导性不足。	施工工艺及管理	施工专项方案	刘谦、钟定
146	ZCB2-TJ9	隧道工程	平达隧道出口 ZK151+117~ZK151+120 段上布、防水板铺设使用橡胶热熔垫片数量不足（仅在搭接处环向设置），与设计要求不符。	施工工艺及管理	设计图	刘谦、钟定
147	ZCB2-TJ9	隧道工程	平达隧道出口 YK151+410~YK151+280 段电缆线架空敷设高度不足。不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（二）条“施工现场临时用电必须编制专项方案；施工临时用电必须采用“TN-S”系统，线路必须通过电杆、横担、绝缘子和拉线架设，电缆从地下横穿时必须穿管敷设，严禁在未经严格绝缘处理的支架、脚手架及其他导电体上布设临时用电线路。”要求。	违反“两强”控制要点问题	云交基建〔2017〕80 号第（二）条	刘谦、钟定
148	ZCB2-TJ9	隧道工程	平达隧道出口 YK151+260~YK151+210 段风带局部破损、漏风。	施工工艺及管理	云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3	刘谦、钟定
149	ZCB2-TJ9	隧道工程	平达隧道出口钢筋加工场直径 12 和 16 螺纹钢混堆，不符合标准化要求。	施工工艺及管理	云交基建〔2017〕（143 号）附表 3-3	刘谦、钟定
150	ZCB2-TJ9	隧道工程	勐捧隧道出口 ZK181+758~ZK181+760 段左右两侧边墙脚混凝土漏浆露骨、蜂窝，深约 1.5cm。不符合《公路工程质量检验评定标准第一册》JTG F80/1-2017 第 10.14.3 条“蜂窝麻面面积不得超过该面总面积的 0.5%，深度不得超过 10mm。”要求。	施工管理及工艺工法	（JTG F80/1-2017）第 10.14.3 条	李荣伟、王永盛
151	ZCB2-TJ14	隧道工程	勐捧隧道出口 ZK181+743~ZK181+746 段左右两侧边墙部纵向排水管安装高度标高控制不严，高低起伏。	施工管理及工艺工法	设计图	李荣伟、王永盛

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

I52	ZCB2-TJ14	隧道工程	勐捧隧道出口 K181+703 左侧中台阶留置宽度不足，局部滑坍后仅存 0.5-1.0m。“隧道专项施工方案”未明确开挖台阶留置高度、宽度等关键信息，对施工指导性不足。	施工工艺及管理	施工专项方案	李荣伟、王永盛
I53	ZCB2-TJ14	隧道工程	勐捧隧道出口 K182+595 左边墙环向施工缝渗水，长约 2.5m。不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第 10.2.1 条“高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞应不渗水”要求。	施工管理及工艺工法	(JTG F80/1-2017)第 10.2.1 条	李荣伟、王永盛
I54	ZCB2-TJ14	隧道工程	勐捧隧道出口钢筋加工场直径 12 和 16 螺纹钢混堆，不符合标准化要求。	施工工艺及管理	云交基建（2017）143 号）附表 3-3	李荣伟、王永盛
I55	ZCB2-TJ14	隧道工程	勐捧隧道出口右幅部分施工机械（挖掘机、装载机）停放洞内，未摆放警示标识牌。不符合《公路工程工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 3.0.14 条“施工现场出入口、沿线各交叉口、施工起重机械、临时用电设施以及脚手架等临时设施、民爆物品和易燃易爆危险品库房、洞口、基坑边沿、桥梁边沿、码头边沿、隧道洞口和洞内等危险部位设置明显安全警示和要安全防护设施。”要求。	安全	(JTG F90-2015) 第 3.0.14 条	李荣伟、王永盛
I56	ZCB2	—	质量责任登记备案人员 7 人，到岗 5 人，到岗率 71.43%。	质量管理行为	—	周自强
I57	ZCB2	—	安全管理人数不足，年度计划产值 13 亿，设专职安全员 1 名，安全总监 1 名，不满足《公路水运工程安全生产监督管理办法》要求。	安全	《公路水运工程安全生产监督管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 25 号）第十四条	周自强
I58	ZCB2-TJ9	—	质量责任登记备案人员 13 人，变更 4 人，到岗 7 人，到岗率 53.85%	质量管理行为	—	何长来
I59	ZCB2-TJ14	—	合同约定 14 人，质量责任登记备案人员 13 人，变更 1 人，到岗 7 人，到岗率 53.85%。	质量管理行为	—	李忠茂
I60	ZCB2-TJ14	—	2023 年 7 月 17 日安全隐患整改通知存在问题无验收记录。	安全	—	李忠茂
I61	ZCB2-TJ14	—	勐捧隧道右幅 YK181+774~+825.4 锚杆检查记录表未填写抗拔力；YK181+674~+774 洞身开挖检查记录表（附表）“检测”、“记录”未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017	李忠茂

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

162	二总包第二 工地试验室	—	备案 3 师 6 员，到岗 2 师 5 员，到岗率 77.78%。	质量管理行为	—	耿向金
163	二总包第二 工地试验室	—	混凝土抗压试模校准证书结果确认表内容不全，缺技术要求。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化 指南第 5.4.1 条	耿向金
164	二总包第二 工地试验室	—	九项目部工地试验室拌合站试验点未备案，使用的标准养护室未纳入工地试验室管理。	质量管理行为	—	耿向金
165	二总包第二 工地试验室	—	样品管理制度不完善，无留样样品管理要求。	质量管理行为	厅质监字（2020）200 号第 4.5.4 条	耿向金
166	二总包第二 工地试验室	—	编号为 ZCB-TJ9-X-SD1.Y.EC-HT-128 回弹法检测混凝土抗压强度记录单未备注电子数据保存路径。	质量管理行为	交安监发（2018）78 号 JJC202011	耿向金
167	第二总包部 第三工地试 验室	—	备案 3 师 6 员，变更 2 师 0 员，到岗 3 师 4 员，到岗率 77.78%。	质量管理行为	—	赵国环
168	第二总包部 第三工地试 验室	—	编号为 ZCB2.TJ14-C-CJL.SD-113.1 粗集料试验检测记录表集料掺配比例集料粒径填写不规范，未按规范粒级范围填写。	质量管理行为	GB—T 14685-2022	赵国环
169	第二总包部 第三工地试 验室	—	十四项目部工地试验室拌合站试验点未备案，使用的标准养护室未纳入工地试验室管理。	质量管理行为	—	赵国环
170	第二总包部 第三工地试 验室	—	力学室的钢直尺无状态及管理标识。	质量管理行为	公路工程工地试验室标准化 指南第 5.4.2 条	赵国环

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称		项目负责人	质量负责人	
建设单位		云南德孟高速公路投资开发有限公司		罗忠祥	曾周成	
施工单位		云南交投集团公路建设有限公司		李昌州	熊远勋	
监理单位		云南公路建设监理有限公司		张洪彦	王利军	
		浙江通衢工程管理有限公司		宁兆群	于英然	
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
171	ZCB3	—	质量责任人登记备案人员 15 人，到岗 10 人，到岗率 66.67%。	质量管理行为	—	熊远勋
172	ZCB3	—	2023 年 6 月 10 日总包部组织开展的钢筋焊接网质量自检存在的第七项目部批号为 TD20230516 的钢筋焊接网未及时送检，未整改闭合。	质量管理行为	—	熊远勋
173	ZCB3 工地试验室	—	备案 25 师 17 员，变更 6 员，到岗 18 师 13 员，到岗率 73.81%。	质量管理行为	—	熊远勋
174	ZCB3 工地试验室	—	2023 年第一季度中心试验室组织检查存在的一、二项目部工地试验室未配置低温恒温水浴，整改未闭合。	质量管理行为	—	熊远勋
175	ZCB3 工地试验室	—	第三总承包部工地试验室未按第三总包部管理办法第十一篇第七条的规定建立各项目工地试验室检测报告用章的台账。	质量管理行为	—	熊远勋
176	ZCB3 工地试验室	—	外委材料速凝剂、减水剂等检测报告取回滞后，2023 年 5 月至 9 月未取回检测报告。	质量管理行为	—	熊远勋
177	ZCB3 工地试验室	—	标准养护室内无温湿度校准记录。	质量管理行为	RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	熊远勋

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

178	ZCB3 工地 试验室	—	电子天平（编号：473083）无仪器设备管理标识。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	熊远勋
179	ZCB3 工地 试验室	—	K197+317.24-K197+379.72 左侧边坡框格梁砂浆（注浆）抗压强度检测人员未进行签认。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》	熊远勋
180	ZCB3 工地 试验室	—	电热鼓风恒温干燥箱 GL01010001-03 仪器设备维护保养记录填写不及时，最新填写日期为 2023 年 4 月 11 日。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	熊远勋
181	ZCB3 工地 试验室	—	记录编号为 ZCB3-TJ1-X-Q4.5D.GL-HF-1-1 混凝土强度检测记录表中碳化深度无原始记录。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.5.11 条	熊远勋
182	ZCB3-TJ1	路基工程	K197+237.15~K197+518.03 段左幅左侧边坡防护第一级锚索框格梁 K197+500 位置有 7 孔锚索张拉后未及时进行封锚。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南—第二分册第 8.2.7 条	韦建
183	ZCB3-TJ1	路基工程	K197+546~K197+605 段左幅左侧边坡防护第二级锚索框格梁平台截水沟被杂物阻塞，K197+600 位置有 5 处锚索张拉后未及时进行封锚。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南—第二分册第 8.2.7 条	韦建
184	ZCB3-TJ1	路基工程	K202+839.245 盖板涵（右幅）进水口处混凝土边沟基础存在蜂窝、麻面 S=1.5m×0.45m。	施工管理及工艺工法	《公路工程工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80—1-2017）附录 P	韦建
185	ZCB3-TJ1	桥梁工程	1#梁板预制场岩石口脚大桥右幅 15-5#梁板养生未覆盖。	违反“两强”控制要点问题	云交基建（2017）81 号第一条第（六）款第 4 点	罗钦承
186	ZCB3-TJ1	桥梁工程	1#梁板预制场周转钢筋未覆盖。	施工管理及工艺工法	《高速公路施工标准化技术指南》（第 1 册 工地建设）第 4.7.4 条	罗钦承
187	ZCB3-TJ1	桥梁工程	1#梁板预制场钢筋骨架个别钢筋焊接母材烧伤，梁板翼板混凝土凿毛不到位。	施工管理及工艺工法	《公路桥涵施工技术规范》（JTG—T 3650-2020）第 4.3.3、6.11.6 条	罗钦承

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

188	ZCB3-TJ1	桥梁工程	1#拌合站上料口隔板高度不足，存在窜料现象。	施工管理及工艺工法	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.2.4条	罗钦承
189	ZCB3-TJ1	桥梁工程	K198+020 岩口脚大桥右幅 16-1# T 梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%，16-4# T 梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 80%，15-4# T 梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	李朝启
190	ZCB3-TJ1	桥梁工程	ZK204+374 干硝坝大桥左幅 3-0#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 80%，1-0#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 90%，3-1#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%，1-0#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	罗钦承
191	ZCB3-TJ1	—	质量责任人登记备案人员 9 人，到岗 7 人，到岗率 77.78%。	质量管理行为	—	熊远勋
192	ZCB3-TJ1	—	未提供 2023 年 8 月份负责人施工现场带班记录。	质量管理行为	《瑞孟高速公路第三总承包部第一项目部安全生产管理体系文件》	熊远勋
193	ZCB3-TJ1	—	锚索框格梁首件施工方案中编制依据《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)、《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》(GB/1499.1-2007)、《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》(GB/1499.2-2007) 等依据过期；施工放样测量记录表中测量人员未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	熊远勋
194	ZCB3-TJ1	—	K197+237.15~K197+518.03 左幅左侧边坡通用附表中与张拉原始记录中张拉伸长率不对应。	质量管理行为	《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)	熊远勋
195	ZCB3-TJ1	—	K203+607.1 勐堆立交中桥 1-1#梁施加预应力记录表中人员未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	熊远勋
196	ZCB3-TJ1	—	编号为 JL-7-TZ-220 的监理通知：截水沟沟底厚度不足，实测只有 10cm，无整改后的闭合资料。	质量管理行为	—	熊远勋

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

197	ZCB3-TJ2	路基工程	K207+063.30~K207+163.5 右幅右侧锚索（杆）框格梁护坡第一级 K207+100 处框格梁脱空， $L_{max}=10.0m$ ， $h_{max}=2.0m$ 。	路基工程	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2、8.4 条	陈明豪
198	ZCB3-TJ2	路基工程	K207+240 处路基上堆放钢筋的场地未进行硬化，且钢筋未进行下垫上盖。	路基工程	施工管理及工艺工法	《高速公路施工标准化指南第一分册》第 3.6.1 条	陈明豪
199	ZCB3-TJ2	路基工程	K207+253~K207+347 右幅路基、K212+207~K212+222 左幅左侧路基积水。	路基工程	施工管理及工艺工法	《公路工程施工技术规范》（JTG—T 3610-2019）第 5.1 条	陈明豪
200	ZCB3-TJ2	路基工程	K207+350 右幅右侧路堑墙存在一条竖向裂缝， $L_{max}=4.5m$ ， $\delta_{max}=5mm$ 。	路基工程	施工管理及工艺工法	《公路工程质量检验评定标准第一册 土建工程》（JTG F80—1-2017）附录 P	陈明豪
201	ZCB3-TJ2	路基工程	K207+420~K207+593.96 右幅右侧边坡防护第一级锚索框格梁有 7 处锚索张拉后未及时进行封锚，K207+425 处横梁混凝土破损。	路基工程	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2.7 条	陈明豪
202	ZCB3-TJ2	路基工程	K209+600~K209+700 左侧路基未设置临时排水设施，雨水冲刷下边坡，部分拱形格脱空。	路基工程	施工管理及工艺工法	《公路工程施工技术规范》（JTG—T 3610-2019）第 5.1 条	陈明豪
203	ZCB3-TJ2	路基工程	K213+220 盖板涵出水口第一模与第二模（瑞丽岸）涵身存在错台现象，错台 2.8cm。	路基工程	施工管理及工艺工法	《公路桥涵施工技术规范》（JTG—T 3650-2020）第 24.1.2 条	陈明豪
204	ZCB3-TJ2	桥梁工程	2#梁板预制场钢筋骨架加工个别钢筋焊接母材烧伤。	桥梁工程	施工管理及工艺工法	《公路桥涵施工技术规范》（JTG—T 3650-2020）第 4.3.3 条	皇甫晓伟
205	ZCB3-TJ2	桥梁工程	勐堆河 1#大桥右幅桥面施工防落网采用遮阴网不符合规范要求。	桥梁工程	安全	《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）第 5.7.5 条	李振坤
206	ZCB3-TJ2	桥梁工程	勐堆河 1#大桥施工现场横梁 4#钢筋弯钩长度实测 7cm，设计 9cm，护栏施工 2#钢筋弯钩长度实测 9cm，设计 17cm。	桥梁工程	施工管理及工艺工法	《公路桥涵施工技术规范》（JTG—T 3650-2020）第 4.2.3 条	皇甫晓伟
207	ZCB3-TJ2	桥梁工程	1#拌合站减水剂储存罐未加盖。	桥梁工程	施工管理及工艺工法	《高速公路施工标准化技术指南》（第 1 册 工地建设）第 4.2.4 条	李俊

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

208	ZCB3-TJ2	桥梁工程	22K213+840 张笑 1 号大桥左幅 6-2#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 80%, 7-2#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 80%, 6-1#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	方 盟
209	ZCB3-TJ2	桥梁工程	ZK0+281.5 红岩大桥左幅 4-1#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 70%, 1-1#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 1-2#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	谭 昕
210	ZCB3-TJ2	桥梁工程	22K210+700 甘蔗厂 2 号大桥左幅 14#盖梁钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 70%, 14#盖梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 80%, 15-3# T 梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	皇甫晓伟
211	ZCB3-TJ2	桥梁工程	22K210+125 甘蔗厂 1 号大桥左幅 4-0#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 90%, 4-1#柱钢筋保护层厚度 (关键项目) 实测合格率 90%, 4-0#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 4-1#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	皇甫晓伟
212	ZCB3-TJ2	桥梁工程	K211+790 勐堆河 1 号大桥右幅 13-0#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 13-1#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 1-2# T 梁钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	皇甫晓伟
213	ZCB3-TJ2	桥梁工程	K220+742.5 象转坝大桥右幅 8-0#柱钢筋间距 (关键项目) 实测合格率 90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	谭 昕

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

214	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口贯通方案未明确超前支护措施，方案中监控量测内容无针对性。	质量管理行为	—	李俊、李振坤
215	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+525~K217+528，中台阶开挖存在个别偏左右两侧同时开挖现象，存在安全隐患；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 7.2.3 条“下台阶左、右侧开挖宜前后错开 3~5m，同一钢架两侧不得同时悬空。”	安全隐患	(JTG/T 3660-2020) 第 7.2.3 条	李俊、李振坤
216	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口人员定位系统运行不正常，洞内挖机作业，示意图未显示，统计为 0 人；不符合《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第（十七）条“隧道洞口必须设立值班室，实时登记人员进出隧道记录和进行安全监控。隧道施工必须建立门禁系统、报警及逃生系统、通讯联络系统，对长、特长及高风险隧道还必须设立人员识别定位系统、视频监控系統，并确保运行稳定有效。”要求。	违反“两强” 违反“两强”控制要点问题	(云交基建〔2017〕80 号) 第（十七）条	李俊、李振坤
217	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道左幅进口 ZK216+050~ZK216+150，左右边墙衬砌、施工缝、冷缝多处渗水；不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第 10.2.1 条“高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞应不渗水”要求。	施工管理及工艺	(JTG F80/1-2017) 第 10.2.1 条	李俊、李振坤
218	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+450~K217+455，左侧拱顶衬砌露筋涂抹修补不规范；属于结构混凝土外观质量限制缺陷，不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）附录 结构混凝土外观质量限制缺陷 P.0.2 条“外观质量检查前，结构混凝土的表面不得进行涂饰”要求。	施工管理及工艺	(JTG F80/1-2017) P.0.2 条	李俊、李振坤
219	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+477~K217+479，左侧仰拱拱顶面废碴堆积；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	李俊、李振坤

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

220	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+477，止水条安装未预留槽道，安装方向错误，不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	李俊、李振坤
221	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+477~K217+481，左拱腰防水板固定点间距过大，存在钉防水板现象；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求。	施工管理及工艺	（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条	李俊、李振坤
222	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+504~K217+506，左侧边墙 C 单元钢架未预留 D 型连接板（连接仰拱钢架）；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	李俊、李振坤
223	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+525，右侧中台阶钢架存在对接焊接头，未增加钢板骑缝帮焊；K217+538，左拱腰、拱顶两节 A 单元钢架存在对接焊接头，未增加钢板骑缝帮焊；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	施工管理及工艺	（JTG/T 3660-2020）第 9.5.3 条	李俊、李振坤
224	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+538，上台阶左侧锁脚锚管与钢架连接不牢固，未插入钢板；K217+537，上台阶右侧锁脚未设钢板；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	李俊、李振坤
225	ZCB3-TJ2	隧道工程	红岩头山隧道右幅进口 K217+482.7~K217+498.7 段拱架间距合格率 75.0%，不满足《公路工程质量检测评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）规范第 3.2.5 条关键项目合格率不低于 95% 的要求。（工后）	实体合格率低于规范要求	（JTG F80/1—2017）第 3.2.5 条	李俊、李振坤
226	ZCB3-TJ2	—	质量责任人登记备案人员 9 人，到岗 4 人，到岗率 44.44%。	质量管理行为	—	熊远勋

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

227	ZCB3-TJ2	—	《瑞孟高速公路第三总承包部第二项目部安全管理体系》文件未审批完成，总承包部、监理单位均未审批。	质量管理行为	—	熊远勋
228	ZCB3-TJ2	—	K207+449.7～K207+586 右幅右侧边坡张拉原始记录表中人员签字不齐全。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）	熊远勋
229	ZCB3-TJ2	—	K216+785～K216+890 红岩头山隧道右幅混凝土衬砌质量检验评定表中合格率未填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）	熊远勋
230	ZCB3-TJ7	路基工程	K388+360 箱涵沉降缝未按设计图纸要求进行沥青麻絮填缝，涵顶未按设计要求做防水，箱涵出口端第 1 道沉降缝涵顶位置渗水伴有晶析。	施工管理及工艺工法	设计图纸	陈志伟
231	ZCB3-TJ7	路基工程	K386+460～K386+490 右幅路基挖方段未设置临时排水设施，路基积水。	施工管理及工艺工法	《公路工程路基施工技术规范》（JTG—T 3610-2019）第 5.1 条	陈志伟
232	ZCB3-TJ7	桥梁工程	1#梁板预制场 4#钢筋弯钩长度不足，设计 12cm，实测 8cm。	施工管理及工艺	《公路桥涵施工技术规范》（JTG —T 3650-2020）第 4.2.3 条	郭跃进
233	ZCB3-TJ7	桥梁工程	1#梁板预制场临时存梁梁枕及支撑设置位置不规范。	施工管理及工艺	云南省高速公路工程施工标准化实施要点第 2 册 4.1.12 条	郭跃进
234	ZCB3-TJ7	桥梁工程	K387+341 贺柯新寨 5 号大桥右幅 1-1# T 梁钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，1-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，2-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，2-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，1-2# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 90%，1-1# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	（JTG F80—1—2017）第 8.3.1 条	郭跃进

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

235	ZCB3-TJ7	桥梁工程	K385+715 贺柯新寨 1 号大桥右幅 6-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，2-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，1-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	郭跃进
236	ZCB3-TJ7	—	质量责任人登记备案人员 9 人，到岗 7 人，到岗率 77.78%。	质量管理行为	—	熊远勋
237	ZCB3-TJ7	—	K386+460~K386+490 右侧抗滑挡土墙基坑检查记录表中人员未签字，地基承载力未填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）	熊远勋
238	ZCB3-TJ7	—	贺柯新寨 1 号大桥梁场锚下预应力 T 梁未见相关的检测报告。	质量管理行为	《云南省高速公路建设工程质量管理强制性控制要点》（云交基建〔2017〕81 号）	熊远勋
239	ZCB3-TJ7	—	贺柯新寨 1 号大桥隐蔽工程图片未收集整理归档，在质量管理信息系统无归档的隐蔽工程图片。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）	熊远勋
240	ZCB3-TJ7	—	K386+460~K386+490 右抗滑墙混凝土强度报告批准人未签字。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）	熊远勋
241	ZCB3-TJ8	路基工程	K404+100~K405+180 右幅右侧边坡防护第二级框格梁 K404+950 位置有 4 处锚索张拉后未及时进行封锚。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南—第二分册第 8.2.7 条	王晓波
242	ZCB3-TJ8	路基工程	K405+030~K405+065 左幅左侧路基临时排水设置不完善，路基积水。	施工管理及工艺工法	《公路工程施工技术规范》（JTG—T 3610-2019）第 5.1 条	王晓波
243	ZCB3-TJ8	路基工程	K403+600 处左幅左侧混凝土拱形格边防护第二级急流槽两侧沟帮脱空。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南—第二分册第 3.2.1 条	王晓波
244	ZCB3-TJ8	桥梁工程	3#梁板预制场翼板钢筋受拉杆影响局部截断，湿接缝安装未对应。	施工管理及工艺	云南省高速公路施工标准化实施要点第 2 册 4.1.3 条	郭洞斌

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

245	ZCB3-TJ8	桥梁工程	4#拌合站减水剂储罐无材料标识、未设置库房存放，料仓局部积水。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.2.3条及4.2.4条	郭洞斌
246	ZCB3-TJ8	桥梁工程	3#梁板预制场钢筋加工场钢筋原材料标识检验状态未填写。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.4.4条	郭洞斌
247	ZCB3-TJ8	桥梁工程	YK412+750 右幅桥面施工临边防护不及时。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第4.3.3条	赵学映
248	ZCB3-TJ8	桥梁工程	2#梁场钢筋骨架安装焊接个别母材烧伤。	施工管理及工艺	云南省高速公路施工标准化实施要点第2册4.1.3条	郭洞斌
249	ZCB3-TJ8	桥梁工程	1#梁板预制场1#梁场钢筋弯起长度不足，梁板预制场场钢筋线未整束穿孔未编号。	施工管理及工艺	《公路桥涵施工技术规范》(JTG—T 3650-2020)第4.2.3及7.8.3条	郭洞斌
250	ZCB3-TJ8	桥梁工程	3#梁板预制场职工驻地设置于陡坡位置，已开展安全风险评估，但尚未出具评估报告。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第4.1.1条	赵学映
251	ZCB3-TJ8	桥梁工程	K412+750 满叶1号大桥右幅8-3#T梁钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率80%，7-2#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率90%，7-1#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率80%，7-2#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%，8-3#T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率90%，8-1#T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017)第8.3.1条	郭洞斌
252	ZCB3-TJ8	桥梁工程	K403+140 改5号大桥右幅9-1#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率80%，10-1#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率80%，10-2#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%，9-1#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%，3-2#T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率70%，3-5#T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017)第8.3.1条	郭洞斌

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

		—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。				
253	ZCB3-TJ8	桥梁工程	K405+417 刀埂大桥左幅 9-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，9-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	郭洞斌
254	ZCB3-TJ8	永董隧道左幅进口	永董隧道左幅进口钢架加工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	质量管理行为	(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条	赵学映、郭洞斌
255	ZCB3-TJ8	永董隧道左幅进口	永董隧道左幅进口逃生管道未接入二衬区域；《云南省交通运输厅关于印发高速公路建设工程安全生产强制性控制要点的通知》（云交基建〔2017〕80 号）第十九条“隧道开挖掌子面至二次衬砌之间，必须设置刚度、强度及抗冲击能力满足安全要求的逃生通道，逃生通道内径不小于 0.8 米。”要求不符。	违反“两强” 控制要点问题	(云交基建〔2017〕80 号) 第十条	赵学映、郭洞斌
256	ZCB3-TJ8	永董隧道左幅进口	永董隧道左幅进口 ZK407+668，左侧存在钉防水板现象，防水板安装未使用垫片；K407+670，左侧纵向排水管安装未包裹防护；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》(JTG/T3660-2020)第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求；不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020)第 11.3.4 条“环向排水管、竖向排水自管，纵向排水管及透水的横向导水管的管体应用土工布包裹”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T3660-2020) 第 11.3.6 条、(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.4 条	赵学映、郭洞斌
257	ZCB3-TJ8	永董隧道左幅进口	永董隧道左幅进口 K407+680~K0+695，左侧上、中台阶连接处喷射砼鼓包；不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.6 条“初期支护表面应平顺，应无钢筋和锚杆头外露、尖锐物凸出、错台和急速凹凸现象，基面平整度宜满足 $D/L \leq 1/6$ ”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.6 条	赵学映、郭洞斌

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

258	ZCB3-TJ8	永董 隧道 左幅 进口	永董隧道左幅进口 K407+720，右侧中台阶钢筋网无搭接长度；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.4.2 条第 4 款“钢筋网钢筋每节长度不宜小于 2.0m，钢筋搭接长度不应小于 30 倍钢筋直径”要求。	施工管理及工 艺	（JTG/T 3660-2020）第 9.4.2 条 第 4 款	赵学映、郭 斌
259	ZCB3-TJ8	永董 隧道 右幅 进口	永董隧道右幅进口 K407+625，右边墙衬砌渗水；不符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）第 10.2.1 条“高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞不应渗水。”要求。	施工管理及工 艺	（JTG F80/1-2017）第 10.2.1 条	赵学映、郭 斌
260	ZCB3-TJ8	永董 隧道 右幅 进口	永董隧道右幅进口 K407+708~K407+716，右拱腰防水板固定点间距过大；K407+720，右侧纵向排水管用未包裹防护；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 11.3.4 条“环向排水自管、竖向排水自管，纵向排水自管及透水的横向导水管的管体应用土工布包裹”要求。	施工管理及工 艺	（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条、（JTG/T 3660-2020）第 11.3.4 条	赵学映、郭 斌
261	ZCB3-TJ8	永董 隧道 右幅 进口	永董隧道右幅进口钢材加工场钢架存在对接焊接，未增加钢板骑缝帮焊；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	施工管理及工 艺	（JTG/T 3660-2020）第 9.5.3 条	赵学映、郭 斌
262	ZCB3-TJ8	永董 隧道 左幅 进口	永董隧道左幅进口 Z2K407+710~Z2K407+726 段拱架间距合格率 75.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）规范第 3.2.5 条关键项目合格率不低于 95% 的要求。（工后）	实体合格率低 于规范要求	（JTG F80/1—2017）第 3.2.5 条	赵学映、郭 斌
263	ZCB3-TJ8	—	质量责任人登记备案人员 8 人，到岗 7 人，到岗率 87.5%。	质量管理行为	—	熊远勋
264	ZCB3-TJ8	—	K404+920~K405+180 右幅右侧边坡无锚索、锚杆注浆无抽检记录资料。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 （JTG F80/1-2017）	熊远勋

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

265	ZCB3-TJ8	—	K407+620~K407+660 永董隧道右幅锚杆检查记录表中锚杆拔力未填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 (JTGF80/1-2017)	熊远勋
266	ZCB3-TJ8	—	K412+750 满叶 1#大桥梁场无锚下预应力检测报告。	质量管理行为	《云南省高速公路建设工程质量管理强制性控制要点》(云交基建〔2017〕81号)	熊远勋
267	ZCB3-TJ8	—	无 K404+920~K405+180 右幅右侧边坡框格梁的试验资料。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》 (JTGF80/1-2017)	熊远勋
268	ZCB3-LM1	路面工程	耿马服务区 BK0+420~425 距左侧 4.0m 范围内沥青下面层沥青混凝土离析。	施工管理及工艺检查	JTG F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》第 11.4.5	黄碧林、方云智
269	ZCB3-LM1	路面工程	耿马服务区 B 匝道沥青下面层交叉施工污染严重。	施工管理及工艺检查	JTG F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》第 5.9.3	黄碧林、方云智
270	ZCB3-LM1	路面工程	水稳拌合站料仓存在窜料现象，2#料仓存在积水现象。	施工管理及工艺检查	JTG—T F20-2015 《公路路面基层施工技术细则》第 5.2 条	黄碧林、方云智
271	ZCB3-LM1	路面工程	沥青拌合站存在窜料现象，1#料仓存在混堆现象，料仓周边道路清扫的泥土、灰层倾倒在 1#料仓，造成石料被污染，料仓周边水沟堵塞，料仓有积水现象。	施工管理及工艺检查	JTG F40-2004 《公路沥青路面施工技术规范》第 4.1.3 及 4.8.2 条	黄碧林、方云智

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

参建单位		单位名称			项目负责人	质量负责人
建设单位		云南德孟高速公路投资开发有限公司			罗忠祥	曾周成
施工单位		云南交投集团云岭建设有限公司			李华云	王富国
监理单位		四川国际工程监理有限公司			莫光耀	凌波
		河南高建工程监理有限公司			汤冉彬	黎明
		育才-布朗交通咨询监理有限公司			阳海斌	—
		建发合诚工程咨询集团股份有限公司			沈晓东	王剑
序号	合同段	单位工程	存在问题	存在问题类型	归属条款	现场质量、安全管理责任人
272	ZCB4	—	质量责任人登记备案人员 13 人，到岗 6 人，到岗率 46.15%。	质量管理行为	—	王富国
273	ZCB4	—	未按云交建设便（2023）148 号文件要求建立红线问题工作台账。	质量管理行为	《云南省交通运输厅关于持续开展公路工程质量安全红线问题整改工作的通知》云交建设便（2023）148 号	王富国
274	ZCB4	—	质量责任人登记表中项目法人审核意见未填写、未签字盖章、日期未填写。	质量管理行为	《关于严格落实公路工程质量责任的若干意见》交公路发（2008）116 号	王富国
275	ZCB4	—	K414+620-K423+980、K428+381-K477+575、K477+390-K520+740 工程的实施性总体施工组织设计报审表中签认日期未填写。	质量管理行为	—	王富国
276	ZCB4	—	未按照《项目工程技术部管理办法》中的第四节第十条管理理办法对所属的项目部开展质量定期检查。	质量管理行为	项目工程管理办法	王富国
277	ZCB4 工地试验室	—	备案 7 师 7 员，变更 2 师 4 员（变更增加 1 员），到岗 6 师 7 员，到岗率 86.67%。	质量管理行为	—	王富国

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

278	ZCB4 工地 试验室	—	无 BQLK5+775-BQLK4+000 边坡的试验资料。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
279	ZCB4 工地 试验室	—	第四总包部工地试验室管理办法中无对项目各部工地试验室的管理办法及定期的检查制度。	质量管理行为	—	王富国
280	ZCB4 工地 试验室	—	编号为 ZCB4.TJ5-C-XL.SD-497 细集料检测结论中的检测依据 (GB/14684-2011) 与原始记录中的检测依据 (GB/14684-2022) 不一致。	质量管理行为	—	王富国
281	ZCB4 工地 试验室	—	电子天平 GL01010004-1 状态标识过期。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	王富国
282	ZCB4 工地 试验室	—	数显卡尺 GL01020006 设备档案中缺少仪器设备维护保养记录,仪器设备检定/校准证书有效性确认记录中出厂编号与检定证书不一致;该设备档案中验收记录表中验收结论和日期未填写、负责人未签字。	质量管理行为	《公路工程工地试验室标准化指南》	王富国
283	ZCB4 工地 试验室	—	标准养护室内无温湿度校准记录。	质量管理行为	RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》4.3.3 条	王富国
284	ZCB4-TJ1	桥梁工程	格浪红河 5#大桥右幅上部施工临边防护未封闭。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.7.5 条	潘 维
285	ZCB4-TJ1	桥梁工程	格浪红河 4#大桥左幅 10#墩盖梁施工未设置爬梯,施工平台护栏未封闭。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.7.5 条	潘 维
286	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-4#梁场未设置梁板钢筋定位胎架,格浪红河 3#桥右幅 14-1#、14-2#梁板养生未采用土工布覆盖养生。	违反“两强”控制要点问题	云交基建 (2017) 81 号第一条第 (三) 款及第 (六) 款第 4 点	王新华
287	ZCB4-TJ1	桥梁工程	格浪红河 3#大桥右幅梁板吊装后施工未设临边防护。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.7.5 条	潘 维

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

				条	
288	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-4#梁场钢筋加工区钢筋露天堆放无材料标识。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.7.2条 王新华
289	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-5#拌合站水泥储存罐上料口未上锁管理, 减水剂材料标识牌未更新料仓无材料标识。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.2.4条 王新华
290	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-5#拌合站场站旁临河道防护损坏未修复。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第4.3.3条 潘 维
291	ZCB4-TJ1	桥梁工程	K419+585 怕结 1#桥 3#桥台右侧挡墙底面脱空, 长度 4m。	质量	— 王新华
292	ZCB4-TJ1	桥梁工程	K420+387 怕结特大桥桥面施工临边防护封闭不严。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第5.7.5条 潘 维
293	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-2-2#梁场钢绞线波纹管露天堆放, 未覆盖。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.7.2条 王新华
294	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-2-2#梁场怕结特大桥左幅 27-5#T 梁未采用土工布覆盖养生。	违反“两强”控制要点问题	云交基建(2017)81号第一条第(六)款第4点 王新华
295	ZCB4-TJ1	桥梁工程	1-4#梁场钢绞线穿束未编号。	施工管理及工艺	《公路桥涵施工技术规范》(JTG—T 3650-2020)第7.8.3条 王新华
296	ZCB4-TJ1	桥梁工程	梁板首件施工方案中注浆材料水胶比不一致, 方案中为 0.4~0.5, 总结为 0.28。	施工管理及工艺	永改互通 3#桥左幅 1-1#梁板首件方案 王新华

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

297	ZCB4-TJ1	桥梁工程	ZK431+753 格浪红河 4 号大桥左幅 4-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，1-4# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 80%，2-4# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 90%，2-2# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	王新华
298	ZCB4-TJ1	桥梁工程	K420+280 怕结特大桥右幅 2 号桥 3-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	王新华
299	ZCB4-TJ1	桥梁工程	K419+585 怕结特大桥右幅 1 号桥 2#盖梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 80%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	王新华
300	ZCB4-TJ1	桥梁工程	ZK420+387 怕结特大桥左幅 4-5# T 梁钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，4-4# T 梁钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，7-1#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 80%，7-2#柱钢筋保护层厚度（关键项目）实测合格率 90%，4-5# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 80%，4-4# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 90%，1-1# T 梁钢筋间距（关键项目）实测合格率 90%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	王新华
301	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道右幅进口专项施工方案未附第三方服务单位爆破设计方案。	质量管理行为	—	王兴华、潘维
302	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道左幅进口初支段落富水，现场施工缝防水采用止水条存在衬砌施工缝渗水隐患；《公路隧道设计规范第一册 土建工程》（JTG 3370.1-2018）施工缝防水措施无止水条。	质量管理行为	(JTG 3370.1-2018)	王兴华、潘维
303	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道左幅进口 K417+377~K417+387，左侧仰拱拱圈顶面淤积；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工 艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	王兴华、潘维

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

304	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道左幅进口 K47+380，左侧防水板安装未按设计要求采用垫片；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求。	施工管理及工艺	（ JTG/T3660-2020 ） 第 11.3.6 条	王兴华、潘维
305	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道左幅进口钢材加工场对接焊接加强钢板尺寸偏小，连接板尺寸不足，设计 24cm*24cm，实测 22cm*22cm；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	王兴华、潘维
306	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道右幅进口 K417+350~K417+380，支护变形，剥落，右拱腰开裂，监控量测测点不足；不符合设计要求，K417+384，左侧 BC 单元钢架连接不牢固，连接板变形，板间楔钢筋；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	王兴华、潘维
307	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道右幅进口 K417+400，上台阶开挖高度超挖 0.7m，局部拱脚脱空；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 9.5.5 条“钢架安装应支承在稳固的地基上”要求。	施工管理及工艺	（JTG/T3660-2020）第 9.5.5 条	王兴华、潘维
308	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道右幅进口 K417+402，上台阶左侧，锁脚未插入钢板；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	王兴华、潘维
309	ZCB4-TJ1	隧道工程	怕结隧道右幅进口 K417+125~K417+127.5 左边墙、K417+165~K417+162.5 右边墙钢筋保护层厚度合格率 25.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）规范第 3.2.5 条一般项目合格率不低于 80%的要求。（工后）	实体合格率低于规范要求	（ JTG F80/1 — 2017 ） 第 3.2.5 条	王兴华、潘维
310	ZCB4-TJ1	—	未按照云交建设便（2023）148 号文件要求建立红线行动台账。	质量管理行为	《云南省交通运输厅关于持续开展公路工程质量安全红线问题整改工作的通知》云交建设便（2023）148 号	王富国
311	ZCB4-TJ1	—	K421+105 怕结特大桥右幅 3 号桥 1#墩连续段施加预应力原始记录表中混凝土强度未填写。	质量管理行为	《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）	王富国
312	ZCB4-TJ1	—	K421+105 怕结特大桥梁场未进行锚下预应力检测。	质量管理行为	云交基建（2017）81 号	王富国

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

313	ZCB4-TJ1	—	K417+235~K417+297 初期支护喷射混凝土质量检验评定表中混凝土强度未填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
314	ZCB4-TJ2	路基工程	K448+960~K449+200 左侧锚索框格梁第三级 K449+200 处急流槽底部断裂; 部分锚索张拉后封锚不密实, 锚垫板外露。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2.7 条	黄有红、尹学宏
315	ZCB4-TJ2	路基工程	K447+254~K447+380 右侧边坡第二级框格梁存在部分位置断裂; 第一级框格梁存在部分竖肋脱空。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2、8.4 条	黄有红、尹学宏
316	ZCB4-TJ2	路基工程	雪林互通 CK0+360~CK0+507.394 右侧锚杆框格梁 CK0+507 处框格梁梁底脱空。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2、8.4 条	黄有红、尹学宏
317	ZCB4-TJ2	路基工程	雪林互通 AK0+364.308~AK0+425.96 右侧锚索(杆)框格梁第二级边坡 AK0+425 处框格梁竖肋梁底脱空。	施工管理及工艺工法	高速公路施工标准化技术指南-第二分册第 8.2、8.4 条	黄有红、尹学宏
318	ZCB4-TJ2	路基工程	雪林互通 CK0+120 箱涵出水口第一道沉降缝处渗水。	施工管理及工艺工法	设计图纸	黄有红、尹学宏
319	ZCB4-TJ2	桥梁工程	班地村大桥梁板吊装施工现场临边防护封闭不严。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.7.5 条	尹学宏
320	ZCB4-TJ2	桥梁工程	格浪龙代河大桥左幅 9#墩盖梁施工作业平台封闭不严。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第 5.7.5 条	尹学宏
321	ZCB4-TJ2	桥梁工程	格浪龙代河大桥左幅施工现场盖梁 7a#钢筋弯钩角度设计 135° 实测 90°。	施工管理及工艺	《公路桥涵施工技术规范》(JTG—T 3650-2020) 第 4.2.4 条	黄有红
322	ZCB4-TJ2	桥梁工程	格浪龙代河大桥左幅 9-8#T 梁 A 端端隔板与腹板倒角处斜向裂缝 Lmax=400mm, Smax=0.12mm。梁枕设置位置不规范。	施工管理及工艺	云南省高速公路工程施工标准化实施要点第 2 册 4.1.12 条	黄有红

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

323	ZCB4-TJ2	桥梁工程	格浪龙代河大桥左幅 8-2#T 梁、8-1#T 梁马蹄倒角处混凝土蜂窝麻面。	施工管理及工艺	云南省高速公路建设项目质量监督检查办法	黄有红
324	ZCB4-TJ2	桥梁工程	2#梁板预制场钢筋加工区钢筋原材无材料标识,钢筋堆放覆盖不严、垫高不足 30cm。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第 1 册 工地建设) 第 4.7.2 条	黄有红
325	ZCB4-TJ2	桥梁工程	2#拌合站场地积水、水泥储存罐上料口未上锁管理,外加剂储存罐材料标识填写错误。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第 1 册 工地建设) 第 4.2.4 条	黄有红
326	ZCB4-TJ2	桥梁工程	2#梁场怕结 2#桥 27-1#梁板养生未采用土工布覆盖养生。	违反“两强”控制要点问题	云交基建(2017)81 号第一条第(六)款第 4 点	黄有红
327	ZCB4-TJ2	桥梁工程	木虱服务区 BK0+358.47 B 匝道 1 号桥 3#墩钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 85%,1#墩钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 85%,不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	黄有红
328	ZCB4-TJ2	桥梁工程	雪林互通 A 匝道 AK0+263.268 1 号桥 1#墩钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 85%,2#墩钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 90%,3-0#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 80%,4-1#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 80%,5-1#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 90%,不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95%的要求。	实体合格率低于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	黄有红
329	ZCB4-TJ2	隧道工程	钢架加工技术交底无型钢对接焊接相关内容;不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020)第 9.5.3 条“型钢架每节段宜为连续整体,当节段中出现两段型钢对接焊接时,应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊,并进行抗弯和抗扭矩试验,每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	质量管理行为	(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条	黄有红、尹学红
330	ZCB4-TJ2	隧道工程	蜜谷科右幅出口 K440+217~K440+207,左侧仰拱拱顶面混凝土疏松,未收面,废砼堆积;不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020)第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	黄有红、尹学红

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

331	ZCB4-TJ2	隧道工程	蜜谷科右幅出口 K440+217，拱顶拱腰施工缝止水条安装未预留槽道；K440+212~K440+217，左拱腰防水板安装固定点间距过大，未按设计要求采用垫片；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T3660-2020) 第 11.3.6 条	黄有红、尹学红
332	ZCB4-TJ2	隧道工程	蜜谷科右幅出口 K440+169，左侧边墙底钢架未按设计要求设置连接板（接仰拱钢架）；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	黄有红、尹学红
333	ZCB4-TJ2	隧道工程	蜜谷科右幅出口 K440+166，上台阶左侧拱脚钢架脱空 40cm；K440+162，左侧 bc 单元钢架连接不牢固，连接板间楔钢筋；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 9.5.5 条“钢架安装应支承在稳固的地基上”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T3660-2020)第 9.5.5 条	黄有红、尹学红
334	ZCB4-TJ2	隧道工程	蜜谷科右幅出口拌合站料斗堆料过高窄料；不符合《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》（云交基建〔2017〕143 号）附表 3-3“隔墙设置不标准或出现窄料现象的，扣 2 分”要求。	施工管理及工艺	(云交基建〔2017〕143 号) 附表 3-3	黄有红、尹学红
335	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道左幅进口 K453+515，纵向排水管未包裹防护；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 11.3.4 条“环向排水自管、竖向排水自管，纵向排水自管及透水的横向导水管的管体应用土工布包裹”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.4 条	黄有红、尹学红
336	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道左幅进口 K453+534~K453+538，仰拱填充顶面混凝土未收面，顶面泥浆；K453+509~K453+515，右侧仰拱顶面废砼泥浆；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	黄有红、尹学红
337	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道左幅进口 K453+536，左侧边墙脚钢架脱空 13cm；K453+575，右拱腰钢架连接螺栓未拧紧；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 9.5.5 条“钢架安装应支承在稳固的地基上”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T3660-2020)第 9.5.5 条	黄有红、尹学红

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

338	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道左幅进口钢材加工场钢架存在对接焊接，未增加钢板骑缝帮焊，连接板尺寸不足，设计 22cm*22cm，实测 20*20cm；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条	黄有红、尹学红
339	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+450~K453+455，仰拱填充顶面混凝土坑塘，疏松，未收面；K453+460~K453+470，右侧仰拱拱圈顶面废弃堆积，仰拱面混凝土疏松；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	黄有红、尹学红
340	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+463，左侧仰拱预留钢筋层间距小，设计 275mm，实测 175mm；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	黄有红、尹学红
341	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+463~K453+466，右拱腰防水板安装固定点间距过大，未按设计要求采用垫片；不符合设计及《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3660-2020）第 11.3.6 条“无纺布应采用射钉加热熔垫固定，防水板应采用无钉铺设……防水板要求采用无钉铺设，是避免在防水板上打孔、穿钉，保证防水板无机械损伤。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T3660-2020) 第 11.3.6 条	黄有红、尹学红
342	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+470~K453+475，右拱脚上下台阶连接处喷砼鼓包；K453+532，钢筋网安装无搭接长度；不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 11.3.6 条“初期支护表面应平顺，应无钢筋和锚杆头外露、尖锐物凸出、错台和急速凸凹现象，基面平整度宜满足 $D/L \leq 1/6$ ”要求。不符合《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）第 9.4.2 条第 4 款“钢筋网钢筋每节长度不宜小于 2.0m，钢筋搭接长度不应小于 30 倍钢筋直径”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.6 条、(JTG/T 3660-2020) 第 9.4.2 条第 4 款	黄有红、尹学红
343	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+532，右拱腰 A 单元小导管支承节段存在对接焊接头；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	黄有红、尹学红

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

344	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+510~K453+526 段拱架间距合格率 75.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条关键项目合格率不低于 95%的要求。(工后)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	黄有红、尹学红
345	ZCB4-TJ2	隧道工程	密谷科隧道右幅出口 K440+215~K440+213 左右边墙钢筋间距(层间距)合格率 40.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条一般项目合格率不低于 80%的要求。(工前)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	黄有红、尹学红
346	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道左幅进口 Z2K453+520~Z2K453+522.5 左右仰拱预留钢筋未采取定位措施，钢筋位置偏差大。不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	黄有红、尹学红
347	ZCB4-TJ2	隧道工程	扎务隧道右幅进口 K453+470~K453+473 左右边墙钢筋间距(层间距)合格率 40.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条一般项目合格率不低于 80%的要求。(工前)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	黄有红、尹学红
348	ZCB4-TJ2	—	CK0+360~CK0+442 右侧挡土墙基坑报验单中监理方、施工方相关人员未进行签认。	质量管理行为	—	王富国
349	ZCB4-TJ2	—	雪林互通 C 匝道 CK0+364~CK0+507.39 右侧锚杆框格梁护坡锚杆无检测的锚杆拉拔力检测报告。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
350	ZCB4-TJ3	桥梁工程	K464+030 右幅 2#墩土体偏压，高度 h=3.0m。	施工管理及工艺	—	韩亚兵
351	ZCB4-TJ3	桥梁工程	K461+275.5 右幅 1#墩施工现场未设置施工爬梯、作业平台未封闭。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 第 5.7.16 条	刘 涵
352	ZCB4-TJ3	桥梁工程	3-2#钢筋加工场拿铁河大桥右幅 14-2#钢筋笼螺旋纹连接端头打磨不平整，半成品钢筋未分区堆放，墩柱盖梁 6a#钢筋弯钩长度角度不满足设计要求，弯钩长度实测 11cm，设计 17cm；角度实测 90°，设计 135°，护栏 2#钢筋弯钩长度不满足设计要求实测 12cm，设计 17cm。	施工管理及工艺	《云南省高速公路工程施工标准化实施要点》(第 1 册 工地建设)第 4.4.3 条、(第 2 册 工程施工) 3.1.3 条、《公路桥涵施工技术规范》(JTG—T 3650-2020) 第 4.2.3-4.2.4 条	韩亚兵

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

353	ZCB4-TJ3	桥梁工程	1#梁场中寨1#桥右幅 6-4#、6-5#预制梁板未采用土工布覆盖至梁底养生。	违反“两强”控制要点问题	云交基建(2017)81号第一条第(六)款第4点	韩亚兵
354	ZCB4-TJ3	桥梁工程	1#梁场锚具存放材料标识牌信息不全,存放场地积水、堆放混乱。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.3.5条	韩亚兵
355	ZCB4-TJ3	桥梁工程	南卡中寨1#桥施工现场钢筋笼未进行上盖下垫措施。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第1册 工地建设)第4.7.4条	韩亚兵
356	ZCB4-TJ3	桥梁工程	南卡中寨1#桥右幅第3跨梁板吊装工人未系安全带。	安全	《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)第5.7.8条	刘 涵
357	ZCB4-TJ3	桥梁工程	K460+075.3南卡中寨1号大桥右幅 4-3# T梁钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率90%, 4-5# T梁钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率90%, 4-1# T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率80%, 4-3# T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率90%, 4-4# T梁钢筋间距(关键项目)实测合格率80%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017规范关键项目合格率不低于95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017)第8.3.1条	韩亚兵
358	ZCB4-TJ3	桥梁工程	ZK457+493.5拿卡河1号大桥左幅 7-0#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率90%, 7-1#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率80%, 7-0#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%, 7-1#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率80%, 8-0#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率80%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017规范关键项目合格率不低于95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017)第8.3.1条	韩亚兵
359	ZCB4-TJ3	桥梁工程	K461+275南卡新寨大桥右幅 3-0#柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率80%, 4-0#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%, 3-0#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%, 3-1#柱钢筋间距(关键项目)实测合格率90%, 不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017规范关键项目合格率不低于95%的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017)第8.3.1条	韩亚兵

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

360	ZCB4-TJ3	桥梁工程	K464+030 永不落村 2 号大桥右幅 5-1# 柱钢筋保护层厚度(关键项目)实测合格率 90%，不满足《公路工程工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80—1—2017 规范关键项目合格率不低于 95% 的要求。	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80—1—2017) 第 8.3.1 条	韩亚兵
361	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口贯通方案未针对贯通段落影响施工安全的超前支护、监控量测等工序强化。	质量管理行为	—	马德华、蔡昌春
362	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口 K44+315，右侧横向引水管施工一个月结晶严重，洞内富水，设计止水条措施存在衬砌渗水隐患；《公路隧道设计规范第一册 土建工程》(JTG 3370.1-2018) 施工缝防水措施无止水条。	质量管理行为	(JTG 3370.1-2018)	马德华、蔡昌春
363	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口 ZK466+370~ZK466+400，监控量测测点不足；不符合设计要求，设计要求 2 个断面 14 点，现场布设 8 点。	施工管理及工艺	—	马德华、蔡昌春
364	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口 K466+372 左侧仰拱顶面，预留钢筋层间距小，设计 375mm，实测 290mm；不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	马德华、蔡昌春
365	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口 K466+348~K466+353，右侧仰拱顶面混凝土疏松、不平顺；不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条“仰拱混凝土衬砌与拱墙混凝土衬砌连接面应规整、密实。”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.7.3 条	马德华、蔡昌春
366	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口钢材加工场存在对接焊接头部分未采用加强钢板帮焊；钢板尺寸不足；不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体，当节段中出现两段型钢对接焊接时，应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊，并进行抗弯和抗扭矩试验，每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条	马德华、蔡昌春
367	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落 5 号隧道左幅进口 Z2K466+366~Z2K466+382 段拱架间距合格率 65.0%，不满足《公路工程工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条关键项目合格率不低于 95% 的要求。(工后)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	马德华、蔡昌春

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

368	ZCB4-TJ3	隧道工程	永不落5号隧道左幅进口 Z2K466+370~Z2K466+372.5 左右仰拱预留钢筋未采取定位措施。	施工管理及工艺	—	马德华、蔡昌春
369	ZCB4-TJ3	—	永不落5号隧道左幅 K466+174~K466+194 初期支护锚杆质量检验评定表中抗拔力未填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
370	ZCB4-TJ3	—	K46+073.5 南卡中寨 1 号大桥右幅 1-1#T 梁预应力张拉原始记录表中施加预应力度、混凝土强度、未填写；编号为 YDC400-300-1、YDC400-400-2 的千斤顶无检定证书档案资料。	质量管理行为	《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650—2020)	王富国
371	ZCB4-TJ5	路基工程	班管连接线 K1+230 圆管涵右侧涵帽竖向开裂，H=0.6m， $\delta_{max}=2mm$ 。	施工管理及工艺工法	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80—1-2017) 附录 P	许正林
372	ZCB4-TJ5	路基工程	班管连接线 K6+230~K6+280 左侧锚杆框格梁护坡脚钢筋钢筋堆放未进行下垫上盖。	施工管理及工艺工法	《高速公路施工标准化指南 第一分册》第 3.6.1 条	许正林
373	ZCB4-TJ5	桥梁工程	4-5-10#钢筋加工场材料存放无标识，半成品钢筋笼覆盖不严，直螺纹连接钢筋无保护层、端头未打磨平整。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第 1 册 工地建设) 第 4.4.4 条、第 4.7.4 条及《云南省高速公路施工标准化实施要点》(第 2 册 工程施工) 3.1.3 条	宋勃潮
374	ZCB4-TJ5	桥梁工程	4-5-10#拌合站外添加剂储存罐无材料标识牌、场站局部积水，1#拌合机上料口隔板高度不足存在窜料现象。	施工管理及工艺	《高速公路施工标准化技术指南》(第 1 册 工地建设) 第 4.2.4 条	宋勃潮
375	ZCB4-TJ5	桥梁工程	西盟 1#大桥施工现场废弃泥浆池无围栏防护，施工便桥无临边防护。	安全	《公路工程安全技术规范》(JTG F90-2015) 第 8.3.1 条及第 4.3.3 条。	殷文元
376	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道左幅进口隧道贯通思路未考虑进口端不良地质，现剩余 75m，方案未审批。；临近《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 7.1.8 条“隧道对向开挖的两工作面相距达到 4 倍隧道跨度时，两端施工应加强联系，统一指挥；两工作面不得同时起爆。土质和软弱破碎围岩，两开挖面间距离达到 3.5 倍隧道跨度时，应改为单向开挖；围岩条件较好地段，两开挖面间距离达到 2.5 倍隧道跨度时，应改为单向开挖。”要求。	质量管理行为	(JTG/T 3660-2020) 第 7.1.8 条	宋勃潮、刘钰

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

377	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道左幅进口 K490+422~K490+447, 管棚处治段落锁脚钢板脱离喷射面 4cm, 部分锁脚钢板处喷射开裂, 存在安全隐患。	安全隐患	—	宋勃潮、刘钰
378	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道左幅进口 ZK490+382, 右拱腰施工缝渗水; 不符合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017) 第 10.2.1 条“高速公路、一级公路和二级公路隧道拱部、边墙、路面、设备箱洞应不渗水”要求。	施工管理及工艺	(JTG F80/1-2017) 第 10.2.1 条	宋勃潮、刘钰
379	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道左幅进口 K490+418~K490+420, 右侧纵向排水管未包裹防护; 不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.4 条“环向排水自管、竖向排水自管, 纵向排水自管及透水的横向导水管的管体应用土工布包裹”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.4 条	宋勃潮、刘钰
380	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口 K490+275, K490+499 拱顶拱腰施工缝止水条安装未预留槽道; 不符合设计要求。	施工管理及工艺	—	宋勃潮、刘钰
381	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口 K490+500, 左边墙防水板漏焊, 长度 10cm; 不符合《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.7 条“检查还包括目测肉眼检查, 防水板有无焊穿、假焊和漏焊, 焊缝表面是否平整光滑、有无皱褶, 用尺量焊缝宽度是否满足设计要求等”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 11.3.7 条	宋勃潮、刘钰
382	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口 K490+520, 洞内存放钢筋焊接未弯, 单面焊长度不足, 要求 22mm, 实测 15mm; 不符合设计及《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 9.8.3 条要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.8.3 条	宋勃潮、刘钰
383	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口钢材加工场钢架连接板尺寸不足, 设计 22cm×22cm, 实测 21.5mm×20mm; 钢材加工场支撑节段存在对接焊接接头; 不符合设计及《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条“型钢钢架每节段宜为连续整体, 当节段中出现两段型钢对接焊接时, 应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮焊, 并进行抗弯和抗扭矩试验, 每节段对接焊缝数不得大于 1。对接焊应在场外完成”要求。	施工管理及工艺	(JTG/T 3660-2020) 第 9.5.3 条	宋勃潮、刘钰

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

384	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口 K490+530~K490+540 段拱架间距合格率 70.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条关键项目合格率不低于 95% 的要求。(工后)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	宋勃潮、刘钰
385	ZCB4-TJ5	隧道工程	西盟 2 号隧道右幅进口 K490+520~K490+522 左右边墙钢筋间距(层间距)合格率 35.0%，不满足《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1—2017) 规范第 3.2.5 条一般项目合格率不低于 80% 的要求。(工前)	实体合格率低 于规范要求	(JTG F80/1—2017) 第 3.2.5 条	宋勃潮、刘钰
386	ZCB4-TJ5	—	K490+648~K490+694 洞身开挖质量检验评定表中边墙超挖合格率 (100%) 计算错误, 实际评定 352 个点, 合格 351 个点, 合格率 99.7%。	质量管理行为	—	王富国
387	ZCB4-TJ5	—	缺少 2023 年 8 月 19 日及之后项目负责人施工现场带班生产情况记录表。	质量管理行为	瑞孟高速公路第四总承包部 第五项目经理部 2023 年度 领导带班计划	王富国
388	ZCB4-TJ5	—	实施性总体施工组织设计中公路《土工试验规程》(JTGE40-2007) 过期、梁板首件施工方案中《工程测量规范》(GB50026-2007) 过期。	质量管理行为	—	王富国
389	ZCB4-TJ5	—	南扩大桥梁板预应力张拉计算书中监理未进行签认。	两强问题	云交基建 (2017) 81 号	王富国
390	ZCB4-TJ5	—	BQLK1+249.58-BQLK1+431.3 左侧边坡工序控制资料监理未进行签认、锚杆(锚索)质量检验评定表中注浆强度未按照质量检验评定标准进行填写。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
391	ZCB4-TJ5	—	BQLK5+775-BQLK5+846、BQLK5+580-BQLK5+687 边坡无自检检验资料。	质量管理行为	《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1-2017)	王富国
392	ZCB4-TJ5	—	编号为 210714 的千斤顶过期未进行检定。	质量管理行为	《公路桥涵施工技术规范》 (JTG/T 3650-2020)	王富国

2023 年度瑞孟高速公路项目质量综合督查存在问题清单

393	ZCB4-LM2	路面工程	YK203+310~440 右幅基层行车道位置，存在两条纵向裂缝合计总长约 60m，最大缝宽约 100mm，裂缝处最大错台约 45mm，且已经在对应路段左幅基层产生影响。	施工管理及工艺检查	—	孙飞龙
394	ZCB4-LM2	路面工程	部分位置基层存在横向裂缝，如：YK502+930 右幅基层存在一条横向裂缝，缝宽约 0.5mm。	施工管理及工艺检查	—	孙飞龙

