

贵州华禹水电开发有限公司 项目管理情况核查表（范本）

项目名称：				核查时间		
施工阶段： 前期 <input type="checkbox"/> 中期 <input type="checkbox"/> 后期 <input type="checkbox"/> 停工 <input type="checkbox"/> 完工 <input type="checkbox"/>						
一、质量管理						
1	质量检测、试验资料	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
2	质量划分、评定资料	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
3	质量验收、鉴定资料	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
4	质量缺陷或事故	有 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>			
二、安全管理						
1	安全生产费用	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
2	安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
3	安全生产标准化、信息化建设	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	
4	生产安全事故	有 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>			
三、进度控制		签约合同工期：				
1	形象进度	超前 <input type="checkbox"/>	适中 <input type="checkbox"/>	延期 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>	
2	进度计划、措施等	有 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>		
四、合同及结算管理						
1	结算金额	中标金额：		本期结算：	累计结算：	
2	与发包单位结算	签证单	齐全 <input type="checkbox"/>	基本齐全 <input type="checkbox"/>	不齐全 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>
		是否超合同量	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
		依据是否充分	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
		是否跟踪审计	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>		
3	劳务或专业分包入库管理	已入 <input type="checkbox"/>	未入 <input type="checkbox"/>			
4	劳务分包合同是否报批	已报 <input type="checkbox"/>	未报 <input type="checkbox"/>			
5	劳务分包结算及支付资料	完整 <input type="checkbox"/>	基本完整 <input type="checkbox"/>	不完整 <input type="checkbox"/>	无 <input type="checkbox"/>	

6	专业分包合同是否报批	已报 <input type="checkbox"/>	未报 <input type="checkbox"/>
7	专业分包结算及支付资料	完整 <input type="checkbox"/>	基本完整 <input type="checkbox"/> 不完整 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
8	物资材料设备/租赁合同是否报批	已报 <input type="checkbox"/>	未报 <input type="checkbox"/>
9	物资材料设备/租赁合同结算及支付资料	完整 <input type="checkbox"/>	基本完整 <input type="checkbox"/> 不完整 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
10	经营管控风险	高 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
五、提交资料情况			
项目管理情况报告 <input type="checkbox"/> 施工管理工作报告 <input type="checkbox"/> 安全生产费用台账 <input type="checkbox"/> 结算报表及附件 <input type="checkbox"/>			
重要检测、试验资料 <input type="checkbox"/> 重要施组、计划、措施方案 <input type="checkbox"/> 验收鉴定书 <input type="checkbox"/> 审计报告 <input type="checkbox"/> 完工证书 <input type="checkbox"/>			
劳务分包合同 <input type="checkbox"/> 专业分包合同 <input type="checkbox"/> 物资材料设备/租赁合同 <input type="checkbox"/> 其他合同 <input type="checkbox"/>			
劳务分包结算及支付资料 <input type="checkbox"/> 专业分包结算及支付资料 <input type="checkbox"/> 物资材料设备/租赁等结算及支付资料 <input type="checkbox"/>			
工程管理部核查意见：		市场营销部核查意见：	
负责人： 日期： 年 月 日		负责人： 日期： 年 月	