附件4

建设项目海绵城市专项预验收资料报送清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资料名称** | | **备注** |
| 1 | 建设工程规划许可证 | |  |
| 2 | 建设项目海绵城市设计专篇 | |  |
| 3 | 建设项目海绵设施建设目标表 | |  |
| 4 | 建设项目海绵城市专项设计方案自评表 | |  |
| **5** | 施工图（CAD） | |  |
| 6 | 施工材料验收用表 | 海绵设施材料/构配件进场报验及批复表 |  |
| 7 | 海绵设施材料重要功能检验表 |  |
| 8 | 检验批、隐蔽工程、分项工程验收用表 | \_\_\_\_\_\_检验批质量验收记录表 |  |
| 9 | \_\_\_\_\_\_隐蔽工程验收记录表 |  |
| 10 | \_\_\_\_\_分项工程质量检验记录 |  |
| 11 | 分部（子分部）验收用表（选用） | \_\_\_\_\_\_分部工程质量检验记录 |  |
| 12 | \_\_\_\_\_\_子分部工程质量检验记录 |  |
| 13 | \_\_\_\_\_\_（分部、子分部）工程质量控制资料核查记录 |  |
| 14 | \_\_\_\_\_\_（分部、子分部）工程安全和功能检验核查及抽查记录 |  |
| 15 | \_\_\_\_\_\_（分部、子分部）工程观感质量检查记录 |  |
| 16 | 施工质量验收成果用表 | 海绵设施质量验收记录一览表 |  |
| 17 | 海绵设施质量控制资料核查记录 |  |
| 18 | 海绵设施安全和功能检验资料核查及  主要功能抽查记录 |  |
| 19 | 海绵设施观感质量检查记录 |  |
| 120 | 海绵设施滞蓄容积核算表 |  |

说明：（1）表格形式参考《建设项目海绵设施施工验收标准》（SJG109-2022）

1.海绵设施材料/构配件进场报验及批复表

（项目海绵材验号）

合同名称： 合同编号：

深圳市工程项目项目代码：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致：（监理单位）  我方于年月日进场的海绵设施工程材料/构配件如下表。拟用于下述部位：  1、；2、；3、。  经自检，符合技术规范和合同要求，请贵方审核，并准予进场使用。 | | | | | | | | | |
| 序号 | 材料/构配件名称 | 材料来源、产地 | 材料规格 | 用途 | 本批材料数量 | 委托检测 | | | |
| 试样来源 | 取样地点、日期 | 试验日期、操作人 | 试验结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1、出厂合格证，2、检验报告，3、质量保证书  施工单位：（全称及盖章）  项目负责人：（签名）  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | |
| 审批意见：  监理单位：（全称及盖章）  专业监理工程师：（签名）  日期： 年 月 日 | | | | | | | | | |

说明：本表一式4份，由施工单位填写。监理单位审签后，施工单位2份，监理单位、建设单位各1份。

2.回执单

|  |
| --- |
| 致：（建设单位）  你方年月日报送的材料/构配件进场报验单（文号：），经监理单位审核，批复意见如下：  附件：1.材料进场复验报告  监理单位：（全称及盖章）  专业监理工程师/总监理工程师：（签名）  日期： 年 月 日 |
| 施工单位：（全称及盖章）  签收人：（签名）  日期： 年 月 日 |

说明：1本表一式4份，由施工单位填写。监理单位审签后，施工单位2份，监理单位、建设单位各1份。

2一般批复由专业监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。

3本批复表可于对施工单位的申请、报告的批复。

3.海绵设施材料重要功能检验表

（ 项目海绵材验号 ）

合同名称： 合同编号：

深圳市工程项目项目代码：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | | |  | | | 检验日期 |  | | | | |
| 分部（子分部）工程名称 | | |  | | | 验收部位 |  | | | | |
| 施工单位 | | |  | | | 项目负责人 |  | | | | |
| 监理单位 | | |  | | | 专业监理工程师 |  | | | | |
| **项目** | **种类** | **审查项目** | | **检验部位/区段** | **检验批次/批数** | **检验评定结果** | **参考依据** | **验收情况** | |  |
| **合格** | **不合格** | **备注** |
| 透水铺装 | 透水砖 | 透水系数（15℃,mm/s） | |  |  |  | 《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）、《透水砖》（JCT945）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）、《海绵型道路建设技术标准》（SJG66） |  |  |  |
|
| 孔隙率（%） | |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度（MPa） | |  |  |  |  |  |  |
| 抗折强度（MPa） | |  |  |  |  |  |  |
| 透水水泥混凝土 | 透水系数（15℃,mm/s） | |  |  |  |  |  |  |

| **项目** | | **种类** | **审查项目** | **检验部位/区段** | **检验批次/批数** | **检验评定结果** | **参考依据** | | **验收情况** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合格** | | **不合格** | **备注** |
|  | |  | 孔隙率（%） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 抗压强度（MPa） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 砂滤层 | 河沙级配（mm） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 砾石层 | 砾石级配（mm） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 排水层 | 穿孔管钻孔孔径（mm） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 穿孔管钻孔孔距（cm） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 穿孔管钻孔排数 |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 透水土工布 | 类型 |  |  |  | 《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定》（GB/T15789）、《土工合成材料应用技术规范》（GB50290） | |  | |  |  |
| 有效孔径 |  |  |  |  | |  |  |
| 渗透系数 |  |  |  |  | |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  | |  |  |
| 抗拉强度 |  |  |  |  | |  |  |
| 刺穿强度 |  |  |  |  | |  |  |
| 绿色屋顶 | | 排水层 | 砾石级配（mm） |  |  |  | 《种植屋面工程技术规程》（JGJ155） | |  | |  |  |
| 穿孔管材质 |  |  |  |  | |  |  |
| 穿孔管管径（mm） |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | | 穿孔管开孔孔径（mm） |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 穿孔管开孔率 |  |  |  |  | |  |  |
| 生物滞留设施（雨水花园） | 种植土层 | | 种植土层填料种类及比例 |  |  |  | 《绿化种植土壤》（CJ/T340） | |  | |  |  |
|  | |  |
| 土壤饱和含水量 |  |  |  |  | |  |  |
| 土壤渗透率 |  |  |  |  | |  |  |
| 溢流管/溢流井 | | 直径 |  |  |  | 《建筑小区排水用塑料检查井》（CJ/T233） | |  | |  |  |
| 透水土工布 | | 类型 |  |  |  | 《土工布及其有关产品无负荷时垂直渗透特性的测定》（GB/T15789）、《土工合成材料应用技术规范》（GB50290） | |  | |  |  |
| 有效孔径 |  |  |  |  | |  |  |
| 渗透系数 |  |  |  |  | |  |  |
| 厚度 |  |  |  |  | |  |  |
| 抗拉强度 |  |  |  |  | |  |  |
| 刺穿强度 |  |  |  |  | |  |  |
| 砾石排水层 | | 砾石粒径 |  |  |  | 《埋地塑料排水管道工程技术规程》（CJJ143） | |  | |  |  |
| 排水管材质 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 排水管管径 |  |  |  |  | |  | |  |
| 排水管开孔率 |  |  |  |  | |  | |  |
| 排水管开孔大小 |  |  |  |  | |  | |  |
| 初期雨水弃流设施 | 进、出、弃流管 | | 进水管材质 |  |  |  | 《建筑排水复合管道工程技术规程》（CJJ/T165）、《建筑排水塑料管道工程技术规程》（CJJ/T29） |  | |  | |  |
| 进水管管径 |  |  |  |  | |  | |  |
| 弃流管材质 |  |  |  |  | |  | |  |
| 弃流管管径 |  |  |  |  | |  | |  |
| 出水管材质 |  |  |  |  | |  | |  |
| 出水管管径 |  |  |  |  | |  | |  |
| 蓄水模块 | 模块特性 | | 贮水率 |  |  |  | 《埋地塑料排水管道工程》（CJJ143）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268） |  | |  | |  |
| 抗压强度 |  |  |  |  | |  | |  |
| 检查井、回用井 | | 检查井/回用水井材质 |  |  |  |  | |  | |  |
| 检查井/回用水井管径 |  |  |  |  | |  | |  |
| 溢流管 | | 溢流管材质 |  |  |  |  | |  | |  |
| 溢流管管径 |  |  |  |  | |  | |  |

4.检验批质量验收记录表

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C5-711□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | | |  | | | 分部（子分部）工程名称 | |  | 分项工程名称 |  | |
| 施工单位 | | |  | | | 项目负责人 | |  | 检验批容量 |  | |
| 分包单位 | | |  | | | 分部单位项目负责人 | |  | 检验批部位 |  | |
| 施工依据 | | |  | | | | 验收依据 | |  | | |
| 验收项目 | | | | | 设计要求及规范规定 | | 最小/实际抽样数量 | | 检查记录 | | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 一般项目 | 1 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 3 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 4 |  | | |  | |  | |  | |  |
| 施工单位检查结果 | | | | 专业工长：  项目专业质量检查员：  年 月 日 | | | | | | | |
| 监理单位验收结论 | | | | 专业监理工程师：  年 月 日 | | | | | | | |

5.隐蔽工程验收记录表

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | |  | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | | |
| 分部/子分部/分项（系统、子系统） | |  | | 检验批编号 | |  | | |
| 隐蔽部位 | |  | | | | | | |
| 验收时间 | | 年月日至年月日 | | | | | | |
| 隐蔽工程部位： | | 质量要求 | 施工单位自查记录 | | | 监理单位验收意见 | | 建设单位验收意见 |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |
| 备注/相关示图、照片: | | | | | | | | |
| 监理单位 | 建设单位 | | | 施工单位 | | | | |
| 专业监理工程师 | 建设单位项目技术负责人 | | | 专业工长 | 专业质检员 | | 施工班组长 | |
|  |  | | |  |  | |  | |

6.分项工程质量检验记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  | | | | |
| 分部/子分部/分项 |  | | 分项工程量 | |  |
| 施工单位 |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | 项目负责人 |  | 项目技术负责人 |  |
| 检验批编号 | 检验批容量 | 检验批所在的施工部位 | 施工单位检查评定结果 | 监理单位验收结论 | 建设单位验收结论 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 共计检验批数 | 备注：与本分项工程包括的全部检验批所对应相关的下列文件资料均为真实、准确、齐全、有效、符合要求：  o 产品进场见证检验（复验）检测报告  o 现场试件（系统实体）检测报告  o 产品质量证明文件  o 施工过程的自检、调试等施工记录  o 隐蔽工程验收记录  o 检验批质量验收记录  o 与质量控制相关的其他管理（技术）文件、资料（注明） | | | | |
| 施工单位检查评定综合结果 | 项目专业技术负责人签名：    年 月 日 | | | | |
| 监理单位综合验收综合结论 | 项目专业监理工程师：  年 月 日 | | | | |
| 建设单位综合验收综合结论 | 建设单位项目专业负责人：  年 月 日 | | | | |

注：分项工程所含的检验批全部合格、质量保证资料完整，该分项工程质量判定为合格。

7.分部（子分部）验收用表（选用）-分部工程质量检验记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | | |  | | | | | |
| 施工单位 | |  | 项目技  术负责  人 |  | 项目负责人 |  | 单位技术（质量)负责人 |  |
| 分包单位 | |  | 项目技  术负责  人 |  | 项目负责人 |  | 单位技术（质量)负责人 |  |
| 序号 | 隶属的子分部（系统、子系统）工程名称 | | | | 分项数 | 施工单  位检查  评定结  果 | 监理单位验收结论 | 建设单位验收结论 |
|  |  | | | |  |  |  |  |
| 汇总 | 本分部共计子分部数：，检验批数： | | | | |  |  |  |
| 分部、子分部质量控制资料 | | | | | |  |  |  |
| 分部、子分部安全和功能检验 | | | | | |  |  |  |
| 分部、子分部观感质量 | | | | | |  |  |  |
| 验收综合结论及备注 | | |  | | | | | |
| 分包单位 | | 施工单位 | 勘察（设计）单位 | | 设计单位 | | 监理单位 | 建设单位 |
| 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | 总监理工程师签名：  年月日（盖章） | 建设单位项目负责人签名：  年月日（盖章） |

8.分部（子分部）验收用表（选用）-子分部工程质量检验记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | | | |  | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | 项目技术负责人 | |  | 项目负责人 | |  | 单位技  术（质  量）负  责人 |  |
| 分包单位 | |  | | 项目技术负责人 | |  | 项目负责人 | |  | 单位技  术（质  量）负  责人 |  |
| 序号 | 隶属的分项工程 | | | | | | 检验批数 | | 施工单位检查评定结果 | 监理单  位验收  结论 | 建设单位验收结论 |
|  |  | | | | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  | |  |  |  |
| 汇总 | 本子分部共计分项数：，检验批数： | | | | | | | |  |  |  |
| 子分部、分项质量控制资料 | | | | | | | | |  |  |  |
| 子分部、分项安全和功能检验 | | | | | | | | |  |  |  |
| 子分部、分项观感质量 | | | | | | | | |  |  |  |
| 验收综合结论及备注 | | | |  | | | | | | | |
| 分包单位 | | | 施工单位 | | 勘察（设计）单位 | | | 设计单位 | 监理单位 | | 建设单位 |
| 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | | | 项目负责人签名：  年月日（盖章） | 总监理工程师签名：  年月日（盖章） | | 建设单位项目负责人签名：  年月日（盖章） |

9.分部（子分部）验收用表（选用）-（分部、子分部）工程质量控制资料核查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | |  | | | | | |
| 包含子分部工程名称 | |  | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | | | |
| 序号 | 资料名称 | | 份数 | 施工单位 | | 监理单位 | |
| 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 | |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程定位测量、交桩、放线、复核记录 | |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工组织设计、施工方案及审批记录 | |  |  |  |  |  |
| 4 | 原材料、成品、半成品出厂合格证及试验报告 | |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工试验报告及见证检测报告 | |  |  |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录 | |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 | |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程质量事故及事故调查处理资料 | |  |  |  |  |  |
| 9 | 分项、分部工程质量验收记录 | |  |  |  |  |  |
| 10 | 新材料、新工艺施工记录 | |  |  |  |  |  |
| 11 | 结构安全和使用功能性检测 | |  |  |  |  |  |
| 12 | 竣工图 | |  |  |  |  |  |
| 13 |  | |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目负责人： 总监理工程师：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | | |

10.分部（子分部）验收用表（选用）-（分部、子分部）工程安全和功能检验核查及抽查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 | |  | | | | | | | | |
| 分部/子分部/分项 | |  | | | | | | | | |
| 施工单位 | |  | | | 项目负责人 | | |  | | |
| 分包单位 | |  | | | 项目负责人 | | |  | | |
| 序号 | 安全和功能检测试验资料核查（抽查）项目 | | | 资料份数 | 核查意见/备注 | | 抽查意见/备注 | 核查  （抽查）人 | | |
| 1 |  | | |  |  | |  | 监理单位人员签名： | | 建设单位人员签名： |
| 2 |  | | |  |  | |  |
| 3 |  | | |  |  | |  |
| 4 |  | | |  |  | |  |
| 5 |  | | |  |  | |  |
| 6 |  | | |  |  | |  |
| 综合结论意见 |  | | | | | | | | | |
| 分包单位 | | | 施工单位 | | | 监理单位 | | | 建设单位 | |
| 项目专业技术负责人签名：  年月日 | | | 项目专业技术负责人签名：  年月日 | | | 项目专业监理工程师签名：  年月日 | | | 建设单位项目专业负责人签名：  年月日 | |

11.分部（子分部）验收用表（选用）-（分部、子分部）工程观感质量检查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位）工程名称 |  | | | | |
| 检查评定日期：年月日至年月日 | | | | | |
| 序号 | 检查评定项目 | 抽查感官质量状况单项汇总统计 | | | 质量评价 |
| 1 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 2 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 3 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 4 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 5 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 6 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 7 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 8 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 9 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 10 |  | 共抽查点；其中：好点，一般点，差点 | | |  |
| 分部观感质量汇总统计及其综合评定结论：  共检查评定个项目；其中，评价为“好”的共项，占总数的%；“一般”的共项，占总数的%；“差”的共项，占总数的%。根据观感质量评价的判定规则，本分部的观感质量综合评价为：o好/o一般/o差  。 | | | | | |
| 评定汇总的施工单位： | | | | | |
| 施工单位项目负责人签名：  年月日 | | | 总监理工程师签名：  年月日 | 建设单位项目负责人签名：  年月日 | |

12.海绵设施质量验收记录一览表

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | 设施类型 | |  | | 设施规模 | |  |
| 施工单位 | |  | 技术负责人 | |  | | 开工日期 | |  |
| 项目负责人 | |  | 项目技术负责人 | |  | | 完工日期 | |  |
| 序号 | 项目 | 验收记录 | | | | | | | 验收结论 |
| 1 | 分项工程 | 共 项，经审查符合标准及设计要求分部。 | | | | | | |  |
| 2 | 分部工程 | 共 项，经审查符合标准及设计要求分部。 | | | | | | |  |
| 3 | 质量控制资料核查 | 共 项，经审查符合要求项，经核定复核规范要求项。 | | | | | | |  |
| 4 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查 项，符合要求项；共抽查项，符合要求项；经返修处理符合要求的项。 | | | | | | |  |
| 5 | 观感  质量验收 | 共抽查 项，达到“好”和“一般”的项；经返修处理符合要求的项。 | | | | | | |  |
| 综合验收结论 | |  | | | | | | | |
| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | | 施工单位 | | 设计单位 | | 勘察单位 | |
| （公章）  单位（项目）负责人：  年月日 | （公章）  总监理工程师：  年月日 | | （公章）  单位（项目）负责人：  年月日 | | （公章）  单位（项目）负责人：  年月日 | | （公章）  单位（项目）负责人：  年月日 | |

13.海绵设施质量控制资料核查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | 施工单位 | | |  | | | |
| 海绵设施种类 | |  | | | | | | | |
| 序号 | 资料名称 | | | 份数 | 施工单位 | | | 监理单位 | |
| 核查意见 | | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | | |  |  | |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | | |  |  | |  |  |  |
| 3 | 海绵设施材料进场报验单及批复表 | | |  |  | |  |  |  |
| 4 | 海绵设施材料重要功能检验表 | | |  |  | |  |  |  |
| 5 | 检验批质量验收记录表 | | |  |  | |  |  |  |
| 6 | 隐蔽工程验收记录表 | | |  |  | |  |  |  |
| 7 | 关键环节及重要部位验收记录表 | | |  |  | |  |  |  |
| 8 | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 | | |  |  | |  |  |  |
| 9 | 施工记录 | | |  |  | |  |  |  |
| 10 | 分项、分部（子分部）工程质量验收记录 | | |  |  | |  |  |  |
| 11 | 新技术论证、备案及施工记录 | | |  |  | |  |  |  |
| 结论：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 施工单位项目负责人： | 年 月 日 | 总监理工程师：  年 月 日 | | | | | | | | | | |

注：设施种类分为渗透设施、储存设施、调节设施、转输设施、净化设施、其他设施。

14.海绵设施安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | 施工单位 | |  | |
| 海绵设施种类 | |  | | | | | |
| 序号 | 安全和功能检查项目 | | 份数 | 核查意见 | 抽查结果 | | 核查（抽查）人 |
| 1 | 设施的规模 | |  |  |  | |  |
| 2 | 竖向 | |  |  |  | |  |
| 3 | 进水设施 | |  |  |  | |  |
| 4 | 溢流排放口 | |  |  |  | |  |
| 5 | 防渗 | |  |  |  | |  |
| 6 | 水土保持 | |  |  |  | |  |
| 7 | 绿化种植 | |  |  |  | |  |
| 8 | 景观 | |  |  |  | |  |
| 9 | 安全 | |  |  |  | |  |
| 10 |  | |  |  |  | |  |
| 11 |  | |  |  |  | |  |

注：设施种类分为渗透设施、储存设施、调节设施、转输设施、净化设施、其他设施。

15.海绵设施观感质量检查记录

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | |  | | 施工单位 |  | |
| 海绵设施种类 | |  | | | | |
| 序号 | 项目 | | 抽查质量状况 | | | 质量评价 |
| 1 | 植被全覆盖度 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 2 | 树皮覆盖层 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 3 | 消能措施 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 4 | 设施外观无裂缝、孔洞等 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 5 | 透水铺装的平整度 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 6 | 透水铺装结构间隙美观合理 | | 共检查点，好点，一般点，差点 | | |  |
| 观感质量综合评价 | | |  | | |  |
| 结论：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 施工单位项目负责人： | 年 月 日 | 总监理工程师：  年 月 日 | | | | | | | |

注：1设施种类分为渗透设施、储存设施、调节设施、转输设施、净化设施、其他设施；

2对质量评价为差的项目应进行返修；

3观感质量现场检查原始记录应作为本表附件。

16海绵设施滞蓄容积核算表

（ 项目海绵质验号 ）

深圳市工程项目项目代码：

GD-C4-611□□□

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年径流总量控制率目标（%）（规划管控要求值） | | | | | | |  |
| 年径流总量控制率目标对应设计降雨量（mm） | | | | | | |  |
| 项目设计面积（m2） | | | | | | |  |
| 排水分区划分 | | 排水分区个数 |  | | | | |
| 排水口个数 |  | | | | |
| 第一汇水分区 | | | | | | | |
| 汇水区实际面积（m2） | | | |  | | | |
| 本汇水区需要控制的滞蓄容积（m3） | | | |  | | | |
| 下垫面解析 | | 屋顶 | 总面积（m2） | | | |  |
| 屋顶绿化面积（m2） | | | |  |
| 其他软化屋顶面积（m2） | | | |  |
| 铺装 | 总面积（m2） | | | |  |
| 可渗透铺装 | | 透水砖面积（m2） | |  |
| 透水水泥混凝土面积（m2） | |  |
| 植草砖面积（m2） | |  |
| 其他渗透铺装面积（m2） | |  |
| 小计（m2） | |  |
| 绿化 | 总面积（m2） | | | |  |
| 下沉绿化 | | 下沉式绿地面积（m2） | |  |
| 雨水花园面积（m2） | |  |
| 小计（m2） | |  |
| 水体 | 总面积（m2） | | | |  |
| 滞蓄容积核算 | | 具有控制容积的设施 | 地表水体（景）调蓄容积（m2） | | | |  |
| 雨水花园、下沉式绿地等具有下沉空间的海绵设施的蓄水容积（m3） | | | |  |
| 蓄水池（调蓄池）/雨水罐蓄水容积（m3） | | | |  |
| 总滞蓄容积（m3） | | | |  |
| 是否满足本汇水分区所需控制的滞蓄容积要求（填是/否） | | | | | | |  |
| 第二汇水分区 | | | | | | | |
| 同第一汇水区 | | | …… | | | | …… |
| …… | | | | | | | |
| 核算结果 | 汇水分区 | | 目标值 | | | 完成值 | 是否满足目标要求 |
| 第一汇水分区 | |  | | |  |  |
| 第二汇水分区 | |  | | |  |  |
| …… | |  | | |  |  |
| 结论：  本建设项目年径流总量控制率目标（ %）（规划管控要求值）为 ，对应的设计降雨量为（ mm）。共具有 个汇水分区，经核算，满足目标要求的汇水分区为 个。本建设项目满足/不满足（请在对应的打“”)规划报建审批阶段提出的海绵城市规划管控要求。  施工单位项目负责人： 建设单位项目负责人：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | | |

注：建设项目完成竣工验收后由建设单位填写本表，表中下垫面解析部分所涉及的面积均为建设项目的海绵设施建成后的实际面积。