

工程勘察报备及现场检查、核查制度

1. 报备制度

勘察单位应在勘察现场作业开始前，通过自律平台进行项目基本信息报备工作，填写完整经值班督查专家确认后方可开始外业勘察作业。

1) 勘察项目应先签订合同或有项目中标通知书，并将项目中标通知书或委托合同或委托书（需委托单位盖章）、项目基本信息、勘察单位信息（上传勘察单位资质证书）、勘察土试单位信息、勘察项目负责人和勘察现场技术负责人的信息（姓名、电话、身份证、社保证明、职称证书、项目负责人注册证书）、勘探技术要求、勘探点平面布置图、勘探点一览表等扫描件上传至自律平台后，经值班督查专家审核通过后再进场勘察。

若单位及个人相关证明文件已经上传且无变化，则不必重复上传。单位及个人相关证明文件未上传或有变化的应及时上传后方可使用。

2) 建设工程勘察合同或委托单位中标通知书中应有合同额，勘探技术要求应有工程量。

3) 勘察过程要按照规定在自律平台操作，勘察外业（含钻探、槽探、静探、波速、取土和原位测试等）、土工试验等关键环节应按要求上传图像资料，现场作业、土工试验等过程应全过程录像，录像资料应暂存勘察、试验单位以备督查专家抽查，录像资料需留存至地基验收完成。

2. 现场检查制度

1) 督查组组长轮流作为现场检查项目的抽查责任人，每1周为一个周期负责牵头确定抽查项目，现场检查项目的确定原则为：

- a) 行业主管部门要求检查的项目；
- b) 明显低于成本价（《济南市工程勘察服务成本要素信息（2022版）》60%）的项目；
- c) 违反工程建设强制性标准以及恶意竞争等被举报的项目；
- d) 存在质量问题嫌疑的项目；
- e) 自律平台出现异常的项目；
- f) 违反济南市工程勘察质量安全自律公约相关条款的列为必查的项目；
- g) 没有安装工程勘察、试验全程录像设备的项目；
- h) 规模大（总进尺大于3000m,或钻孔数量大于100个）的项目重点考虑，

对正在施工项目按不小于 30%比例进行抽查。

i) 不熟悉济南市工程地质条件、水文地质条件及岩土设计参数的勘察单位承揽的项目需进行现场检查。

2) 督查组长按照随机、避嫌的原则电话通知 2 名现场检查专家，并明确现场检查期限。若因现场检查专家个人原因无法参加本次检查，将失去本轮的现场检查机会，将自动进入下一轮随机抽取。

3) 现场检查组有权要求进行外业现场勘探对比验证，比对验证时勘察单位项目负责人（报备的注册人员）及现场负责人到场配合验证，并提供现场影像资料。

4) 现场检查专家在现场检查前登录自律平台查验被检项目异常情况，并到现场实地检查，据实填写《济南市房屋建筑和市政工程勘察现场检查表》，对发现的问题详细描述，附相应问题的照片或视频，到场检查人员签署齐全、经勘察单位项目负责人确认后交给轮值督查组长。

5) 轮值督查组长按照现场检查专家提供的违约情况对照《制度》编制现场检查报告（轮值组长无法直接确定违约处理措施的，经办公室会议讨论确定），并及时将现场检查报告在微信群中公示。轮值督查组轮值期满需发布本周期行业自律监管报告，报告包括轮值期间本市正在开展的所有勘察项目数量、督查异常情况、现场核查情况、自律平台异常信息消除情况、未安排现场检查项目的情况及原因、需下一个轮值督查组解决的问题、建议等，并由办公室报下期专委会例会。

6) 对于有质量问题嫌疑的项目，可根据现场检查专家的意见进行回头查，项目抽查责任人应派不同现场检查组再次进行现场检查，回头查的项目重复发现同一问题（上次现场检查提出未整改的），按济南市工程勘察质量安全自律公约依次累计并加重处罚。

7) 对于现场检查中发现有严重影响勘察质量的项目，督查组有权责令勘察单位停工整改，待复查认可后再进行作业。

8) 因监控、检查发现疑问通知被检查单位提供原始文件和实时影像资料，提交时间期限为 24 小时以内，过期视为无效。

9) 各会员单位外业进场前不按要求报备、不按要求上传资料或存在逃避监督承揽项目的，一经发现，轮值督查组将安排人员对该项目实施全过程监督，现场监督发生的人工费、交通费等相关费用由被督查勘察单位承担，按每人次

1000 元/日记；不愿承担费用的，由办公室报行业主管部门按征信管理要求记录征信不良记录，半年内将该单位承接的所有勘察项目均列入必检项目。

10) 非会员单位外业进场前不按要求报备、不按要求上传资料或存在逃避监督承揽项目的，一经发现，由办公室报行业主管部门按征信管理要求记录征信不良记录，半年内将该单位承接的所有勘察项目均列入必检项目。

3. 全程录像要求

1) 勘察准备阶段录像要求

a) 本项目项目负责人或现场负责人到达现场后以场地中心为基点，自北方起顺时针拍摄整个场地的环境全貌，线路工程按里程桩号从小到大进行拍摄。

b) 设备进场后项目负责人或现场负责人应对设备进行验收，包括验收设备本身、及其配套的标贯贯入器等。

c) 项目负责人对勘探作业人员进行技术质量、环境保护、职业健康和安全交底过程。

2) 勘察过程中录像要求

a) 勘察过程应全程无遮挡录像，录像范围应涵盖钻探（静探、槽探）工作区域、岩芯摆放区域等；

b) 钻机在钻探（含静探、槽探）开始时进行全程录像，直至钻探结束。

c) 录制整个钻探过程、原位测试过程、记录员跟钻记录情况；

d) 录像过程因网络信号等原因无法与自律平台同步时，应在平台上说明，并离线全程录像，同时接受外业检查专家的旁站监管。

3) 试验室录像要求

a) 试验室录像设备应在工作期间全程开启，每个试验房间应单独安装录像设备；

b) 委托单及样品交接过程、所有试验项目的试验过程应全程录像；

c) 最终完成的各项试验指标数量应单独汇总拍照，便于后期图审机构核对与勘察报告的一致性。

4) 其他要求

a) 录像清晰度应满足平台监管要求，达到能清晰分辨。

b) 督查专家应随时查看录像，如发现录像不规范，不能达到清晰评判钻探过程，应及时联系勘察现场负责人，要求其改正。施工班组应立即整改，如不及时整改，督查专家有权要求其停工，待达到要求后重新申请开工。

c) 如录像设备损坏，不能达到监管要求，勘察单位应督促作业班组及时修理或更换备用设备，严禁在无录像设备的情况下施工。

4. 异常信息消除制度

督查组组长作为异常信息消除责任人，对于每天在自律平台相关群上报的消除异常信息申请，异常信息消除原则为：

1) 可以线上核查的项目，群内征询办公室主任和所有副主任的意见，所有人员均同意后，由值班督查组组长负责消除异常信息；

2) 需要现场核查的项目，督查组长组织现场检查专家会同行业主管部门工作人员进行现场核查，并编制现场核查报告，群内征询办公室主任和所有副主任的意见，所有人员均同意后，由轮值督查组组长负责消除异常信息；

3) 线上核查和现场核查没有通过的项目，异常信息不予消除。此类项目由轮值督查组提出处理意见，在微信群中征求办公室主任和所有副主任的意见，12 小时内未回复的，视为认可轮值督查专家的意见。待勘察单位根据轮值班督查专家意见整改完成重新提供佐证材料复查或现场复查认可后方可消除异常。