附件1

成都市建筑施工企业安全责任清单参考模板（1.0版）

一、建筑施工企业安全主体责任清单

（参考模版1.0版）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 行业类别 | 责任清单 |
| 1-1 | 建筑施工  企业 | 1.具备安全生产条件，取得安全生产许可证；  2.建立、健全并落实本单位安全生产责任制；  3.制定并落实本单位安全生产规章制度和操作规程；  4.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；  5.保证本单位安全生产投入的有效实施；  6.开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患；  7.制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案；  8.及时、如实报告生产安全事故；  9.……。 |

以上分项内容详见附表1

附表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 责任名称 | 责任内容 |
| 一 | 具备安全生产条件，取得安全生产许可证 | 企业应具备本表所列安全生产条件（主体责任） |
| 企业的生产经营场所和设备、设施符合有关安全生产法律、法规的规定和有关国家标准或者行业标准的要求 |
| …… |
| 二 | 建立健全并落实安全生产责任制 | 依法建立健全本单位安全生产责任制度，并将本单位安全生产责任管理范围、内容、要求分解到各部门、各岗位，明确责任人员、责任内容和考核奖惩标准 |
| 企业应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实 |
| …… |
| 三 | 制定并落实安全生产规章制度和操作规程 | 建立健全和落实[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)责任制(应当明确主要负责人、其他负责人的责任范围和考核标准，形成包括全部从业人员、全部工作岗位、全部生产经营活动的责任制度) |
| 建立和落实[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)规章制度 |
| 依法依规建立[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)相关台账([安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)监管人员日常检查台账、隐患排查治理台账、领导现场轮流带班台账、教育培训台账等) |
| …… |
| 四 | 制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 依法制定[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)年度培训计划。 |
| 培训主要负责人、[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)管理人员、特种作业人员及其他从业人员 |
| 建立[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)教育和培训档案，如实记录[安全生产](http://www.aqxx.org/" \o "安全信息网 安全生产信息网" \t "http://www.aqxx.org/Item/_blank)教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 |
| …… |
| 五 | 保证安全生产投入的有效实施 | 保证企业应当具备的安全生产条件所必须的资金投入 |
| 按照国家财政、安监部门的规定提取和使用安全生产费用 |
| 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育和培训 |
| …… |
| 六 | 开展安全生产检查，及时消除生产安全事故隐患 | 企业应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患 |
| 对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理 |
| 在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生 |
| 企业应当按照规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。对于重大事故隐患，还应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告 |
| 事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报 |
| 企业应当与分包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在分包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责 |
| 企业对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改 |
| …… |
| 七 | 制定并实施生产安全事故应急救援预案 | 企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并每半年至少组织演练1次 |
| 企业应当建立应急救援组织 |
| 企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转 |
| 企业必须在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按照有关规定如实向当地政府及有关部门报告 |
| …… |
| 八 | 及时、如实报告生产安全事故 | 依法及时、如实报告生产安全事故，组织救援，配合事故调查组开展事故调查，妥善处理事故善后工作 |
| …… |
| 九 | …… |  |

二 、建筑施工企业重要岗位安全责任清单

（参考模版1.0版）

2.0.1 建筑施工企业重要岗位安全责任清单应符合国家现行有关安全生产的法律、法规、标准的规定。

2.0.2 建筑施工企业重要岗位包括：企业主要负责人、企业分管安全工作的负责人、企业技术负责人、企业财务负责人、企业安全生产管理部门负责人、企业其他部门负责人、项目经理、项目技术负责人、项目安全负责人、项目专职安全管理人员、项目生产负责人、机械员、现场操作人员等。

2.0.3 以上相关岗位责任清单内容见附表2

附表2

企业主要负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-1 | 1.贯彻落实安全生产方针政策、法律法规，以及上级关于安全生产的决策部署和指示精神；  2.依法设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；  3.建立、健全本单位安全生产责任制；  4.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；  5.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；  6.保证本单位安全生产投入的有效实施；  7.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；  8.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；  9.及时、如实报告生产安全事故；  10.……。 | 1.组织收集安全生产法律、法规、标准、规定等，组织开展安全生产法律法规的宣传教育培训；  2.贯彻落实上级安全生产会议文件精神，对本单位安全生产工作及时作出安排部署；  3.成立安全生产委员会，单独设置安全生产管理机构，配齐配强专职安全生产管理人员，并定期主持召开企业安全生产委员会；  4.组织制定本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和安全生产操作规程，每年进行修订完善、发布实施；  5.组织建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的考核，保证安全生产责任制的落实；  6.每年年初制定本单位安全生产教育培训计划并组织实施，组织从业人员参加安全培训，按规定取得上岗资格证书；  7.听取财务负责人年度安全生产费用投入汇报，确保资金投入满足安全生产条件需要，为从业人员缴纳工伤保险费，保证安全生产教育培训的资金；  8.牵头建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促防范化解安全风险，及时消除事故隐患；  9.负责落实隐患排查治理制度和重大隐患治理情况“双报告”制度，以及安全生产诚信承诺和诚信报告制度；  10.组织制定本单位生产安全事故应急救援预案，每半年开展一次生产安全事故应急预案演练；  11.督促安全生产监督管理部门及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告生产安全事故，严禁迟报、谎报、瞒报、漏报；  12.定期向职工大会或者职工代表大会报告安全生产情况，听取工会、职工代表关于安全生产的合理化建议和要求；  13.……。 |  |

企业分管安全工作的负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-2 | 1.负责安全生产综合监管工作，督促落实安全生产和职业病防治责任制；  2.组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设;  3.监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作；  4.组织制定并实施安全生产教育和培训计划；  5.组织实施职业病危害因素防治管控措施；  6.负责对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序；  7.防范生产安全事故；  8.……。 | 1.组织学习安全生产法律法规、上级规章制度和上级重要会议文件精神，执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规；  2.组织制定分管部门负责人安全生产责任制，参与审定企业安全生产责任制和规章制度；  3.组织开展安全生产标准化、安全文化和安全班组建设，建立并完善相应制度；  4.监督检查安全风险评估、事故隐患排查整治等工作，对查处的隐患责成有关部门及时督促整改；  5.组织实施职业病危害因素防治管控措施，督促做好作业场所的劳动防护工作，预防和消除职业病危害因素;督促本单位依法组织对从事接触职业病危害因素作业的职工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查，并为职工建立职业健康监护档案；  6.对本单位违反安全生产规章制度的行为启动内部责任追究程序；  7.发生生产安全事故后，立即启动预案，赶赴现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作；  8.……。 |  |

企业技术负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-3 | 1.贯彻执行涉及安全技术法律法规、技术标准及安全技术制度规定；  2.组织制定、审批施工组织设计、重大安全技术方案、措施及环境保护措施；  3.负责安全技术方案、措施的落实；  4.参与生产安全事故的内部调查分析、处理和鉴定，提出技术意见；  5.……。 | 1.认真贯彻、执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规；  2.协助企业负责人搞好企业安全生产工作；  3.参与生产、安全、技术、质量标准化、常态化建设工作；  4.审批施工组织设计（施工方案）中安全专项方案，审批企业安全技术操作规程和安全技术措施项目；  5.组织编制、审批重大或特殊工程安全技术方案；  6.组织安全技术攻关活动及新产品的开发、设计，组织可行性分析并从技术上把关；  7.组织制定特殊施工工艺的技术措施，督查项目在实施和采用新技术、新设备、新工艺时，制定相应的安全技术措施；  8.参加伤亡事故的调查，针对事故原因，从技术方面提出防范措施并督促落实；  9.……。 |  |

企业财务负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-4 | 1.宣贯上级指示方针；  2.参与企业经济方面的安全生产工作；  3.全面负责企业安全资金的统一预算计划工作；  4.负责安全生产费用统计分析工作，并按规定上报；  5.保障应急处置费用的投入；  6.……。 | 1.宣贯上级部门的安全生产文件、指令、指示精神，全面落实安全生产的经济政策；  2.协助企业负责人做好企业经济方面安全生产工作；  3.落实企业年度安全资金计划、预算及安全技术措施费用的平衡工作；  4.按照要求，定期对企业安全生产费用计提与使用情况进行统计分析，并按规定上报；  4.具体落实应急处置费用，保障事故应急资金的投入  5.……。 |  |

企业安全生产管理部门负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-5 | 1.宣传和贯彻安全生产法律法规和标准；  2.组织开展安全教育培训与交流；  3.制定安全生产检查计划并组织实施；  4.监督安全生产费用的正确使用；  5.参加生产安全事故的调查和处理工作；  6.……。 | 1.执行并落实国家安全生产方针政策及法律法规；  2.参与制定、修订企业安全生产规章制度并监督实施；  3.指导基层安全生产工作，定期、不定期召开安全专业人员安全培训会议；  4.总结、交流、推广安全生产先进管理经验；  5.组织开展安全生产监督检查，督促落实重大危险源的安全管控措施，督促落实安全防范和隐患治理措施；  6.监督企业和项目安全生产费用投入使用情况；  7.参与安全技术措施、安全专项施工方案的审核；  8.参与生产安全事故应急处置工作，参与生产安全事故内部调查处理，开展事故统计和分析。  9.……。 |  |

企业各部门负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-6 | 1.贯彻落实安全生产责任方针，对自己部门职责范围内的安全生产工作负责；  2.负责组织部门内部安全生产相关会议、活动；  3.依法实施职业危害劳动防护；  4.……。 | 1.完成分管领导下达的任务指示，对部门的安全生产工作负责；  2.按照职责分工，组织开展部门安全生产监督管理工作；  3.部署、推进分管领导下达的有关安全生产工作要求、工作任务，并定期汇报工作进度；  4.组织本部门安全会议的筹备、安全活动的策划和开展；  5.关注部门职工职业健康，依法实施职业危害劳动保护；  6.协助、参与安全生产事故调查处理、分析；  7.……。 |  |

项目经理安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-7 | 1.全面负责项目安全生产管理；  2.建立管理机构、落实安全生产措施计划；  3.组织拟订各类计划、规程、措施、预案；  4.全面负责对工程项目安全生产检查、监督；  5.组织并落实新进场人员安全生产教育培训，防范职业危害；  6.及时、如实报告生产安全事故；  7.……。 | 1.全面负责本项目部的安全生产；完成企业下达的安全责任目标；  2.保证安全生产的法律、法规、规章、标准和企业的规程、制度在项目部的贯彻执行，把安全生产列入议事日程，做到工程项目生产与安全生产同时计划、布置、检查、总结和评比；  3.健全本工程项目的安全管理机构，配备符合规定的各级管理人员；  4.负责落实企业的安全操作规程和制度，落实安全生产的措施计划，确保安全文明施工措施费的足额投入；  5.组织拟订本工程项目的安全生产年度、季度、月度计划；  6.组织拟订本工程项目的安全生产教育培训计划，做好员工的安全生产教育培训；  7.组织拟订本工程项目的安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案和岗位应急处置措施，组织应急救援演练；  8.规划工程项目的安全生产管理工作，每周至少一次，组织开展安全风险排查、评估和管控，发现事故隐患及时消除，不能消除的应立即上报；  9.发现重大事故隐患时，采取部分停产或全部停产措施；  10.接到事故报告后，保护现场，立即采取有效措施救援，并及时上报分管负责人；  11.严格实施企业工会下达的职业病危害因素防治管控措施，做好作业场所的劳动防护工作，预防和消除职业病危害因素；  12.组织项目管理人员作业场所的职业危害进行检查，确保劳动防护、保护用品的合法性，保证其满足标准要求，监督劳动防护用品的正确佩戴和使用；  13.……。 |  |

项目技术负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-8 | 1.贯彻执行国家和上级有关劳动保护安全生产方面的条例、规定、规范和技术标准，对本项目施工中的一切安全技术上的问题负全面的责任；  2.组织编制施工组织设计、安全生产施工方案及危险性较大分部分项工程等专项施工方案，并监督实施；  3.负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档；  4.参加项目安全生产检查，对隐患整改提供技术支持；  5.参加事故应急预案，配合事故调查；  6.……。 | 1.认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本单位制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化；  2.组织编制施工组织设计、安全生产应急预案、重大危险源监控措施、（超过一定规模）危险性较大分部分项工程专项施工方案等，并监督实施；  3.报审、报批专项方案，参与组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证，对管理人员、施工班组及作业人员就专项方案进行专项安全技术交底，对专项方案的实施情况进行监督、指导；  4.针对新工艺、新技术、新设备、新施工方法编制相应的安全技术措施和安全操作规程，做好安全技术交底，保证生产安全；  5.每月定期参加项目安全生产、文明施工工作会议。参加定期的安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况；  6.参加项目脚手架、模板工程、大型机械设备、施工用电、施工机械、“三宝”及“四口”防护等的检查验收工作，并作好交验签字手续；  7.按照应急预案分工，做好应对工作。对项目发生的生产安全事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的安全技术措施。  8.……。 |  |

项目安全负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-9 | 1.负责施工现场安全生产日常监督检查并做好检查记录；  2.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；  3.对作业人员违规违章行为予以纠正和处理；  4.对施工现场存在的事故隐患进行督促整改；  5.对发现的重大事故隐患，向企业安全生产管理部门报告；  6.依法依规报告生产安全事故；  7.……。 | 1.认真宣传、贯彻安全生产法律法规、标准规范，检查督促执行；  2.参与制订项目有关安全生产管理制度、安全技术措施和操作规程，督促落实并检查执行情况；  3.参加审查项目安全措施费计划，专项安全施工设计和安全技术措施，并对执行情况进行监督。参加设备设施的验收和危险性较大的分部分项工程的验收；  4.每天进行安全巡查，及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律的行为，并填写安全日志。对施工现场存在的事故隐患有权责令纠正和整改，对重大事故隐患有权下达局部停工整改决定，并及时向企业安全生产管理部门报告；  5.对危险性较大工程安全专项施工方案实施过程进行旁站监督；  6.参加现场机械设备、电力设施、安全防护设施和消防设施的验收；  7.对各类检查中发现的安全隐患督促落实整改，对整改情况进行复查验收；  8.组织项目日常安全教育，督促班组开展班前安全活动；  9.发生生产安全事故，要立即报告，参与抢救，保护现场，并对事故的经过、应急、处理过程做好详细记录；  10.建立项目安全管理资料档案，如实记录和收集安全检查、交底、验收、教育培训及其它安全活动的资料；  11.……。 |  |

项目专职安全管理人员安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-10 | 1.负责贯彻执行国家、地方政府有关安全生产、劳动保护等法律法规和方针政策及上级有关安全方面的文件精神、管理办法、规章制度等并监督检查贯彻落实情况；  2.负责组织对本项目全体人员有关安全方面的教育培训工作，并做好相关记录；  3.负责对劳动保护用品的质量和使用进行监督检查，参与相关部门的安全技术交底；  4.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；  5.完成领导交办的其它工作；  6.……。 | 1.执行国家、地方有关安全生产的法律、法规、标准规范、规程和公司各项安全管理制度，并监督检查执行情况；  2.具体负责工程项目的专职安全管理和文明施工工作；  3.落实工程项目职工的安全教育工作，负责监督做好入场施工人员的安全教育，督促检查班组、岗位安全教育的执行情况；  4.安排好本工程项目的“安全日”活动，按规定要求组织预防事故演习；  6.每周定期检查工程项目动火、动土、有限空间、临时用电（用气）、高处作业、起重作业、设备检维修等高危险性作业安全措施落实情况，确保全过程安全；  7.日常深入现场检查，及时排查安全风险和事故隐患，制止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即报请领导处理；对进入施工现场的劳动防护用品进行检查，不合格品严禁使用；并监督检查劳动防护用品的正确佩戴和使用；  8.负责本工程项目的安全设施、防护器材、灭火器材和事故隐患的管理，掌握本工程职业病危害情况，提出改进意见和建议；  9.对各工种安全协管员实行业务指导；  10.协助建立、整理、保存安全管理资料和档案。参与工程项目生产安全事故的调查处理，并负责生产事故的统计分析和上报工作；  11.……。 |  |

项目生产负责人安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-11 | 1.执行安全生产的各项规章制度，组织实施各项安技措施并带头遵章守纪；  2.在项目经理领导下，对所分管的单位工程或分部工程的安全生产负直接责任；  3.检查安全生产情况和安全设施状况、及时制止违章违纪行为并消除事故隐患；  4.组织实施安全专项方案和技术措施，检查指导安全技术交底；  5.组织现场中、大型机械设备、重要安全防护设施的验收；  6.参加事故应急救援预案，配合事故调查；  7.……。 | 1.认真执行国家安全生产方针、政策、规章制度和上级批准的施工组织设计、安全施工方案，拒绝不科学、不安全的生产指令，不违章指挥；  2.督促检查工程安全技术交底的编制与落实情况；组织落实安全专项施工方案中的安全技术措施；  3.在确保工作环境安全的情况下，下达生产任务；  4.及时组织机械设备的进场验收，督促机械管理部门做好验收记录；组织项目重要安全防护设施的验收，督促安全部门做好验收记录；  5.参加项目每周或每半月一次的安全检查及上级部门的安全检查；  6.按照应急预案分工，做好应急处置工作；  7.发生生产安全事故，保护好现场，立即采取有效措施组织救援并上报，配合主管部门参与事故调查，参与事故内部调查处理；  8.……。 |  |

机械员安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-12 | 1.贯彻执行国家法规、政策，建立机械设备管理制度，并监督实施，确保机械设备在施工中使用安全可靠；  2.负责落实使用单位对建筑起重机械的管理工作，建立使用过程中的安全技术档案；  3.组织起重机械作业人员及其相关人员的安全教育和安全技术培训工作；  4.组织实施日常维护保养和自行检查、全面检查；  5.负责对建筑起重机械安装、使用、拆卸过程中相关单位的安全管理质量进行督查；  6.检查和纠正起重机械使用中的违章行为；7.……。 | 1.贯彻执行国家法规、政策、机械设备管理制度，并监督落实，确保机械设备在施工中使用安全可靠；  2.参与设备安拆方案的审核、群塔方案的编制，负责机械设备台帐的建立；  3.对机械设备进行定期巡回检查，发现问题，提出整改意见，并监督落实；  4.负责机械设备的配置、租赁、进场、使用、维修、保养、退场工作，并积极向操作、维修人员宣讲各项制度、规程，确保安全。  5.参与审查特种设备安装、拆卸单位资质和安全事故应急救援预案、专项施工方案；  6.参与特种设备安装、拆卸的安全管理和监督检查；  7.参与施工机械设备的检查验收和安全技术交底，负责特种设备使用备案、登记；  8.参与组织施工机械设备操作人员的教育培训和资格证书查验，建立机械特种作业人员档案；  9.负责监督检查施工机械设备的使用和维护保养，检查特种设备安全使用状况；  10.负责落实施工机械设备安全防护和环境保护措施；  11.及时报告生产安全事故，并积极参与施工机械设备事故调查、分析和处理；  12.……。 |  |

现场作业人员安全生产责任清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 责任清单 | 履职清单 | 责任人 |
| 2-13 | 1.遵守制度、服从管理、接受教育；  2.对岗位安全生产状况进行经常性检查；  3.参加应急救援演练；  4.及时报告生产安全事故；  5.……。 | 1.自觉遵守各类安全生产规章制度和安全操作规程，服从管理；  2.主动接受安全生产教育培训和安全技术交底，学习安全生产知识，提高安全生产技能，未经安全教育和安全技术交底不进入施工现场；  3.持证上岗，不违章作业，不擅自动用机械、电器、架子等设施；  4.正确佩戴和使用劳动防护用品；  5.正确使用机具、用具，不随意拆除安全标志和安全防护设施；  6.参加班前安全活动，辨识本岗位存在的危险因素，掌握必要的安全常识；  7.发现事故隐患，及时向现场安全管理人员或企业工程负责人报告，听从指挥，按规定路线疏散，并积极参加抢险；  8.……。 |  |

注：各企业单位应结合自身实际，分级分类确定主要负责人、副职领导、各管理部门（处、科）负责人及管理人员、各项目经理、副经理、管理人员、一线岗位作业人员等人员安全生产工作职责。

各工种操作人员安全责任清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工种类别 | | 防护措施 | 备注 |
| 1  1  1  1 | 特殊工种  特殊工种  特殊工种  特殊工种 | 架子工 | 1.普通脚手架工、附着式升降脚手架工必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.正确使用个人防护用品，头戴安全帽，脚穿软底鞋，身挂安全带； 5.工作完成后清点工具，以免遗落掉落伤人； 6.患有高血压、心脏病、癫痫病以及其他不适合上高处作业的，不得从事作业； 7.高处作业，不准上下抛掷工具、材料等物；  8.……。 |  |
| 电工 | 1.电工必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.正确使用个人防护用品，头戴安全帽，脚穿绝缘鞋，绝缘手套等； 5.检查所有绝缘工具，并定期检查、校验； 6.严禁带电移动高于人体安全电压的设备；  7.……。 |  |
| 塔吊司机、  司索指挥工 | 1.塔吊司机、司索指挥工工必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.司机必须按规定对起重机做好保养和检查工作，认真进行清洁、润滑、紧固、调整和防腐工作； 5.严禁司机、司索指挥工酒后或患有疾病时上机操作； 6.塔司工作中必须严格按照信号工发出的信号、旗语、手势进行操作；操作前必须鸣铃示意；如发现信号不清或指挥错误将引发事故时，司机有权拒绝执行并采取措施防止发生事故；  7.操纵控制器时，应从止点零位开始推到第一档，然后依次逐级推到其它档位，严禁越档操作，在传动装置运转中变换方向时，先将控制器拨回到零位、待传动停止后，再行逆向运转，严禁直接变换运转方向，操作时力求平稳，严禁急升急停； 8.起重机司机上机时应系好安全带，正确使用防坠落装置；  9.……。 |  |
| 高处作业  吊篮安拆工 | 1.高处作业吊篮拆卸工必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.吊篮设备及各附件、安全装置、安全绳和安全带等应符合国家有关标准；  5.吊篮必须按要求检验合格后，作业人员方可上机操作；  6.正确使用个人安全防护用品，正确佩戴安全帽，作业时必须系好安全带；  7.作业人员必须在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出入或从一悬吊平台跨入另一悬吊平台；  8.作业人员发现事故隐患或不安全因素，有权要求停止作业；  9.悬挑平台内应无杂物，吊篮作业时使用的工具、材料等应有可靠的防坠措施；  10.严禁超载并应尽量使悬吊平台内载荷分布均匀；  11.…… |  |
| 起重设备  安装拆除工 | 1.拆装工必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.进入拆装现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，不得穿硬底高跟及拖鞋；  5.拆装前检查金属结构的完好性，各工作机构的完好性，各零部件的配套性及完整性，基础基座、轨道、地锚是否符合设计要求，整个拆装空间有无架空输电线；  6.作业中应服从现场指挥的统一安排，不得随意蛮干，严禁酒后、患有急性疾患及服用嗜睡药物时进行作业；  7.安装中对各部位的联接紧固件，必须按规定安装齐全，牢固可靠，不得少用如螺栓、弹簧垫等，或以别物代替，如以小代大，以铁丝代替开口销，重要部位的紧固螺栓要有专人做最后统一检查紧固；  8.走扶梯或因故从其它部位攀登时，一定要精力集中，眼先到、手才到，手要抓紧，身体的重心尽量放在手上，对看不准，是否焊牢或是否紧固住螺栓的部位不得攀登；  9.……。 |  |
| 起重机司机 | 1.各类型起重机司机必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.按规定项目、标准检查车辆各部技术状况，要重点检查机油、转向机构、刹车机构、喇叭、灯光等主要安全装置是否齐全完好，严禁带病出车；  5.检查行驶证、驾驶证等行车所必须的各种证件等，不准无证驾车。实习驾驶员除持实习证外，不准驾驶特种车。厂内驾车必须配备正式驾驶员；  6.汽车在出入施工现场大门，倒车、调头、拐弯、过十字路口时，应鸣笛、减速、靠右行。通过交叉路口，应“一慢，二看，三通过”；  7.在车间、库房及露天施工工地行驶时，要密切注意周围环境和人员动向，低速慢行，随时做好停车准备；  8.货物要堆码整齐，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全；  9.……。 |  |
| 施工  升降机司机 | 1.施工升降机司机必须经建设行政主管部门培训考试合格并取得特种作业操作证后方可上岗作业；  2.必须经三级安全教育并考试合格；  3.严格执行安全技术交底，操作人员必须严格遵守规章制度及施工电梯的操作说明；  4.进入施工现场必须正确佩戴安全帽，严禁酒后作业；  5.梯笼内乘人或载物时，应使载荷分布均匀，防止超重，严禁超载荷运行；  6.发现机械有异常情况，应立即停机检查，排除故障后方可运行；  7.电梯运行到最上层和最下层时，严禁以行程限位开关自动停车；  8.操作司机在每层升降前，必须监督其他职工关闭楼层防护门及梯笼后，方可操作运行；9.操作司机应对机械进行保养、维修、检查，并做好相关操作记录；  10.…… |  |
| 焊工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.取得特种作业人员操作证书后，方可上岗；  3.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  4.操作应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品； 5.操作前应检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机各种接线点等，确认安全合格方可作业；  6.电焊作业前，必须办理好动火作业审批手续，审批完成后方可进行作业； 7.在焊接工作场所，必须有防火设备，如消防栓、灭火器、砂箱以及装满水的水桶等；8.……。 |  |
| 2  2  2  2  2 | 一般工种  一般工种  一般工种  一般工种  一般工种 | 木工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.模板支撑按专项施工方案搭设。不得使用腐朽、锈蚀、扭裂、劈裂、弯曲变形的材料，禁止使用毛竹。顶撑要垂直，底端要平整、坚实，并加垫木；支撑杆件应用横顺拉杆和剪刀撑拉牢；  4.支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序；禁止利用拉杆、支撑攀登上下；  5.采用桁架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复；  6.拆除模板时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落、拉倒；不得留下松动和悬挂的模板；拆下的模板和杆件应及时运到指定地点集中有序堆放，防止钉子扎脚；  7.压刨机送料和接料不准戴手套，并应站在机床的一侧；  8.圆盘锯操作前应进行检查，锯片不得有裂口，螺丝应上紧；  9.操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片；10.……。 |  |
| 砖工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.砌筑基础时，应先检查并随时注意基坑边坡土质的变化情况，堆放的砖块及其其他材料应离槽（坑）边1米以上；  4.不准在超过胸部以上的墙体进行砌筑，以防人体将墙体碰撞倒塌，严禁在砌好的墙体上走动，以防发生事故；  5.所有工具必须放妥放稳，灰桶、吊锤、靠尺等不准乱放乱丢，以防掉落伤人；  6.……。 |  |
| 钢筋工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.用机械拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人；  4.钢筋堆放要稳、分散，防止倾倒或塌落；  5.绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下；  6.切断小于300毫米的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并应在外侧设防护笼罩；  7.在高外绑扎钢筋时应防止钩子及钢筋坠落伤人；  8.……。 |  |
| 普工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.正确使用个人防护用品和安全防护措施； 4.高空作业者着装要轻便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。材料堆放平稳，工具随手入袋，上下传递物件禁止抛掷； 5.开挖沟槽等，应根据土质和挖掘深度放坡，必要时设固壁支撑，挖出的泥土堆放在沟边1米以外，堆放高度不得超过1.5米； 6.用手推车装运物料，应注意平稳，掌握重心，不得猛跑，撒把溜放。前后车距平地不少于2米，下坡不少于10米； 7.破除墙体等过程中，作业下面严禁站人，砼垃圾等清理必须等空压机停下后才可以进行；8.……。 |  |
| 抹灰工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.机械喷灰涂料时应戴防护用品； 4.禁止在架上进行倾体、踮脚等易使身体失衡的操作； 5.使用磨石机，应戴绝缘手套穿绝缘靴，电源线不得有破皮漏电，经试运转正常，方可操作；  6.顶棚抹灰应戴防护眼镜，防止砂浆掉入眼内； 7.应避免交叉作业，防止坠物伤人；  8.……。 |  |
| 幕墙安装工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.高空作业人员上班前不得喝酒，在高空不得玩笑打闹； 4.高空作业穿着要灵活轻便，禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋； 5.高空作业人员必须系安全带，安全带生根处应做到高挂低用及安全可靠； 6.吊装前应检查机械、索具、夹具、吊环等是否符合要求并应进行试吊； 7.构件在未校正、焊牢或固定之前，不准松绳脱钩；  8.……。 |  |
| 外墙清洗工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.上班前必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保机械性能良好及各种用具无异常现象方能上岗操作；  4.操作绳、安全绳必须分开生根并扎紧系死，靠沿口处要加垫软物，防止因磨损而断绳，绳子下端一定要接触地面，放绳人同时也要系临时安全绳；  5.上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗时要先系安全带，再系保险锁（安全绳上），尔后再系好卸扣(操作绳上），同时坐板扣子要打紧，固死；  6.下绳时，监护人员要给予指挥和帮助；  7.操作时辅助用具要扎紧扎牢，以防坠伤人，同时严禁嘻笑打闹和携带其它无关物品；  8.……。 |  |
| 油漆工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.特殊部位不能搭设脚手架时，施工应用安全带系在牢固的地方，穿防滑鞋，采取设专人监护等； 4.施工作业场所应有良好的通风条件，在不能进行自然通风，又使用强溶剂时必须采用通风机强制排风； 5.操作人员患有眼病、皮肤病、气管炎、结核病者不宜从事此项作业； 6.在高浓度环境中工作时，应戴好防毒面具，穿戴好防护用品，在手及皮肤的裸露部分涂抹防护油膏，禁止用汽油洗手；  7.……。 |  |
| 桩机操作工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.作业前，应先检查机械和工具各部件安装是否紧固，转动部位和传动带是否有防护罩，钢丝绳完好，离合器、制动带功能是否良好，作业范围内有无障碍物； 4.作业前应将各部操作手柄先置于空档位置，用人力传动无卡阻，在启动电动机空载运转，确认一切正常后，方可作业；  5.开机时应先送浆在开钻，停机时应先停钻后停浆。泥浆泵应由专人看管，对泥浆质量和浆面高度应随时测量与调整，保证浓度合适。并随时清除沉淀池中杂物，保证泥浆纯净和循环不断，防止塌孔或埋钻； 6.加接钻杆时，先停钻并将钻具提升离孔底1m左右，让冲洗液冲洗1~2min，然后停泵架钻杆，并拧紧上牢。防止螺栓、螺母或工具等掉入孔内；  7.……。 |  |
| 混凝土泵  操作工 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.作业时不得取下料斗格栅网和其他安全装置。不得把手伸入阀体内，泵送时严禁拆卸管道；  4.……。 |  |
| 挖掘机司机 | 1.作业人员必须经三级安全教育并考试合格；  2.严格执行安全技术交底，按照专项方案技术措施并结合安全技术规范操作；  3.给设备加油时周边应无明火，严禁吸烟；  4.发动机启动后，任何人员不得站在铲斗和履带上；  5.不得铲斗在满载物料悬空时行走。装料中回转时，不得采用紧急制动；  6.铲斗应在汽车车厢上方的中间位置卸料，不得偏装。卸料高度以铲斗底板打开后不碰及车厢为宜；  7.挖掘机在回转过程中，不得任何人上下机和在臂杆的回转范围内通行及停留；  8.运转中应随时监听各部件应无异常声响，并监视各仪表指示应在正常范围；  9.运转中不得在转动部位进行注油、调整、修理或清扫工作；  10.……。 |  |
| 3 | 其他 | …… |  |  |

说明：其他现场作业安全操作规程，企业可结合本单位及现场实际情况制定。

三、日常检查清单

（参考模板1.0版）

3.0.1日常安全检查清单应符合国家现行有关标准、规范等规定。本检查清单按照建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等来进行。房屋建筑工程施工主要分为安全管理、文明施工、基坑工程、模板支架、脚手架、高处作业、临时用电、消防管理、建筑起重机械、施工机具等十项检查清单。市政工程施工主要分为顶管工程、架桥机、门式起重机、梁柱式模板支撑、液压爬升模板、围堰工程、栈桥与作业平台、悬臂施工挂篮、隧道工程（盾构法）、隧道工程（矿山法）等十项检查清单。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 房  建  施  工 | 安全管理 | 现场安全管理机构的建立和运行情况 |
| 安全生产责任制 |
| 施工组织设计及专项施工方案 |
| 安全技术交底 |
| 安全交底 |
| 安全教育和班前活动 |
| 特种作业人员管理 |
| 安全标志 |
| 应急预案 |
| 分包单位安全管理 |
| 文明施工 | 行为管理 |
| 围墙（围挡）设置 |
| 出入口管理 |
| 施工场地 |
| 建筑垃圾处置 |
| 扬尘管控 |
| 非道路移动机械管控 |
| 生活设施 |
| 文明施工许可 |
| 应急管控 |
| 基坑工程 | 行为管理 |
| 基坑支护 |
| 降排水 |
| 基坑开挖 |
| 坑边荷载 |
| 安全防护 |
| 基坑监测 |
| 支撑拆除 |
| 作业环境 |
| 应急预案 |
| 模板支架 | 行为管理 |
| 实体管理 |
| 脚手架 | 行为管理 |
| 实体管理 |
| 高处作业 | 行为管理 |
| 安全帽（网、带） |
| 临边洞口防护 |
| 攀登作业 |
| 悬空作业 |
| 移动式操作平台 |
| 落地式操作平台 |
| 悬挑式操作平台 |
| 交叉作业 |
| 临时用电 | 行为管理 |
| 外电防护 |
| 接地与接零保护系统 |
| 配电线路 |
| 配电箱与开关箱 |
| 配电室与配电装置 |
| 现场照明 |
| 消防管理 | 行为管理 |
| 生活区防火 |
| 动火作业 |
| 临时消防设施 |
| 易燃易爆物消防管理 |
| 消防应急 |
| 建筑起重机械 | 行为管理 |
| 实体管理 |
| 施工机具 | 行为管理 |
| 实体管理 |
| 市  政  施  工 | 顶管工程 | 行为管理 |
| 工作井 |
| 顶进 |
| 施工用电 |
| 检查验收 |
| 安全防护 |
| 作业环境 |
| 架桥机 | 行为管理 |
| 结构设施及零部件 |
| 安全装置 |
| 梁体架设 |
| 调试与试验 |
| 电气设备 |
| 安全防护 |
| 门式起重机 | 行为管理 |
| 安全保护装置 |
| 吊钩、滑轮、钢丝绳与索具 |
| 轨道与基础 |
| 安全使用 |
| 电气控制与保护 |
| 安全警示标志 |
| 梁柱式模板支撑 | 行为管理 |
| 地基基础 |
| 配件及材质 |
| 支撑搭设 |
| 检查验收 |
| 使用监测 |
| 安全防护 |
| 支架拆除 |
| 液压爬升模板 | 行为管理 |
| 承载体 |
| 防坠防倾 |
| 支撑搭设 |
| 安全防护 |
| 围堰工程 | 行为管理 |
| 筑堰材料及构配件 |
| 围堰构造 |
| 围堰制作安装或填筑 |
| 监测 |
| 安全防护 |
| 拆除 |
| 栈桥与作业平台 | 行为管理 |
| 构配件及材质 |
| 立柱 |
| 纵梁和横梁构造 |
| 桥面 |
| 安全使用 |
| 安全防护 |
| 悬臂施工挂篮 | 行为管理 |
| 构配件与材质 |
| 加工制作 |
| 挂篮结构 |
| 行走与锚固 |
| 使用与监测 |
| 安全防护 |
| 隧道工程（盾构法） | 选型及验收 |
| 施工方案 |
| 始发及接收 |
| 掘进施工 |
| 隧道施工运输 |
| 开仓与刀具更换 |
| 洞门及联络通道施工 |
| 管片堆放与管片拼装 |
| 安全防护与保护 |
| 施工监测 |
| 隧道工程（矿山法） | 施工方案 |
| 降水排水 |
| 超前地质加固 |
| 洞口工程 |
| 隧道开挖 |
| 初期支护 |
| 二次衬砌 |
| 隧道运输 |
| 施工监测 |
| 作业环境 |

3.0.2 日常安全检查清单检查评定方法

日常安全检查清单中，分项检查清单根据排查出隐患的严重程度从高到低依次划分为：A级：危害程度极大，由企业组织对隐患进行督促整改；B级：危害程度较大，由项目经理督促整改；C级：危害程度较小，发现后可立即整改排除，班组、项目部能够自行解决，由现场安全负责人督促整改。

|  |  |
| --- | --- |
| 隐患严重程度 | 整改措施 |
| A级 | 危害程度极大，由企业组织对隐患进行督促整改 |
| B级 | 危害程度较大，由项目经理督促整改 |
| C级 | 危害程度较小，发现后可立即整改排除，班组、项目部能够自行解决，由现场安全负责人督促整改 |

附表3.1

安全管理检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 现场安全管理机构的建立和运行情况 | 是否建立完善项目安全管理机构，人员配备是否符合要求（1万平方米以下的工程不少于1人、1万～5万平方米的工程不少于2人、5万平方米及以上的工程不少于3人） | □是 □否 | A |  |  |
| 项目经理、安全管理人员证件是否齐全，人证是否相符，是否到岗履职 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 安全生产责任制 | 是否建立以项目经理为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，考核制度是否有效落实 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否制定各工种安全技术操作规程，操作规程是否挂设在作业场所显著位置 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 施工组织设计及专项施工方案 | 是否按要求编制施工组织设计、专项施工方案并经审批 | □是 □否 | B |  |  |
| 施工组织设计、专项施工方案中是否制定安全技术措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案是否按规定报批和评审 | □是 □否 | A |  |  |
| 需要专家论证的专项方案是否经过专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 是否严格按方案实施，无弱化方案措施行为 | □是 □否 | B |  |  |
| 安全技术措施、专项施工方案是否有针对性或经过设计计算 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 安全技术  交 底 | 是否制定安全技术交底制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否进行三级安全技术交底，并留存书面资料 | □是 □否 | B |  |  |
| 交底是否分部分项、分工种 | □是 □否 | C |  |  |
| 交底内容是否齐全、有针对性 | □是 □否 | C |  |  |
| 交底是否履行签字手续 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 安全检查 | 是否建立安全检查制度、事故隐患排查治理制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 每月企业负责人是否带班检查并填写记录 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否有效开展日常、定期、季节性安全检查（隐患排查）或安全专项整治并填写记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 对检查中发现的事故隐患是否下达隐患整改通知单，是否定人、定时间、定措施落实整改和复查 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立安全检查档案（事故隐患排查治理台账） | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全教育和  班前活动 | 是否建立安全培训教育制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否对新入场工人进行三级安全教育，学时是否满足要求、签字是否齐全 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否明确具体安全教育培训内容 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立班前安全活动制度 | □是 □否 | B |  |  |
| 班前安全活动记录是否完善 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 特种作业人员管理 | 是否制定特种作业人员安全管理制度和操作规程 | □是 □否 | B |  |  |
| 特种作业人员是否经专业培训考试合格并持证上岗 | □是 □否 | B |  |  |
| 特种作业人员是否严格安全技术标准、规范和规程作业，正确佩戴和使用安全防护用品 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立健全特种作业人员管理档案 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 安全标志 | 主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置重大危险源公示牌 | □是 □否 | B |  |  |
| 危险作业区域是否设置警示标志 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 应急预案 | 安全生产应急预案是否制定并经审批 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立应急救援组织、配备救援人员 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否按要求配备应急救援物资、设备、器材 | □是 □否 | C |  |  |
| 应急救援演练是否及时开展 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续是否齐全有效 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否签定安全生产协议书 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包合同、安全协议书签字盖章手续是否齐全 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包单位是否按规定建立安全机构或配备专职安全管理人员 | □是 □否 | C |  |  |
| 分包单位管理人员是否到岗履职 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否存在以包代管现象 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.2

文明施工检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否按要求建立健全安全文明施工管理制度 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否按要求建立安全文明施工管理机构 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否做好检查记录 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否建立安全文明施工措施费用管理制度、编制安全文明施工措施费使用计划，是否按规定使用安全文明施工措施费并建立费用登记台账 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 围墙（围挡）设置 | 是否严格按照《成都市中心城区施工围挡规范管理实施方案》及《成都市建设工程围挡设置技术指南》等文件要求设置围挡 | □是 □否 | C |  |  |
| 围墙（围挡）是否坚固、稳定、整洁、美观 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 出入口管理 | 施工现场出入口是否设置大门及门禁系统 | □是 □否 | B |  |  |
| 出入口地坪是否硬化，是否设置排水沟、三级沉淀池，是否设置立体冲洗设备，出入口是否整洁 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否按规范设置“五牌一图”、“渣土处置牌”、“扬尘投诉二维码” | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 施工场地 | 现场主要道路是否进行硬化处理 | □是 □否 | C |  |  |
| 排水设施是否齐全，排水是否通畅 | □是 □否 | C |  |  |
| 施工场地是否进行平面规划设计布置，材料是否有序堆码 | □是 □否 | C |  |  |
| 现场标识、标牌、安全标语等设置是否齐全 | □是 □否 | C |  |  |
| 施工现场是否按照《成都市建设工程智慧工地远程高清视频监控管理办法》规定安装建设工程智慧工地远程高清视频摄像头，安装位置是否覆盖施工区域、主要出入口及施工现场其他重要部位 | □是 □否 | C |  |  |
| 房屋建筑工程在主体、装饰施工时，楼层密目网污损是否及时更换 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 建筑垃圾处置 | 渣土装运时，出门是否冲洗干净，是否无沿路遗撒 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否安装运渣车在线视频监控系统，视频监控范围是否覆盖出入口及冲洗区域，是否按《智慧工地建筑垃圾运输车辆在线视频监控系统接口说明书》要求接入市住建局监控系统。 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否签订建渣运输合同，是否使用名录内运渣车进行渣土运输 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 扬尘管控 | 在建工地是否在围挡上设置有效喷淋设施 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否按照《扬尘在线视频监测管理办法》设置和管理扬尘在线监测设备 | □是 □否 | B |  |  |
| 进行基坑作业时是否在基坑周边和马道两侧设置有效喷淋设施 | □是 □否 | C |  |  |
| 易产生扬尘的作业是否按要求湿法作业 | □是 □否 | C |  |  |
| 现场裸土是否按规定进行覆盖或绿化 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 非道路移动机械管控 | 非道路移动机械是否张贴环保标识 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立非道路移动机械管理台账 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立非道路移动机械油品台账 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 生活设施 | 现场生活区是否整洁卫生 | □是 □否 | C |  |  |
| 食堂是否办理食品经营许可证，食堂工作人员是否办理健康证 | □是 □否 | C |  |  |
| 食堂的是否配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施 | □是 □否 | C |  |  |
| 厕所、浴室的数量或布局是否满足现场人员需求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 文明施工许可 | 施工现场是否办理排水证 | □是 □否 | C |  |  |
| 夜间施工是否是否办理夜间施工许可证 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十 | 应急管控 | 在臭氧污染防控期间违规进行涉及VOCs的作业 | □是 □否 | C |  |  |
| 施工现场是否制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施，是否制定施工不扰民措施 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.3

基坑工程检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 情况说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否编制专项施工方案或未按规定审核、审批 | □是 □否 | A |  |  |
| 超过一定规模的危险性较大的基坑工程是否按规定组织专家进行论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 基坑验收资料是否齐全 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 基坑支护 | 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，是否采取支护措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率是否符合规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 基坑支护结构是否符合设计要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 基坑支护结构水平位移是否在设计允许范围内 | □是 □否 | B |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 三 | 降排水 | 当基坑开挖深度范围内有地下水时，是否采取有效的降排水措施 | □是 □否 | C |  |  |
| 基坑上部排水沟与基坑边缘的距离是否满足相关要求，排水沟底和侧壁是否做防渗处理 | □是 □否 | C |  |  |
| 对于基坑内的积水是否设置排水沟和集水井，及时排除 | □是 □否 | C |  |  |
| 坑外降水是否采取防止临近建筑和管线沉降措施 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 基坑开挖 | 土方开挖前，是否对开挖范围内的管线进行调查 | □是 □否 | C |  |  |
| 支护结构未达到设计要求的强度便提前开挖下层土方 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否按设计和施工方案的要求进行分层、分段、均衡开挖 | □是 □否 | B |  |  |
| 基坑开挖是否采取有效措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 坑边荷载 | 基坑周边堆置土、料具、机械等荷载超过基坑支护设计允许范围 | □是 □否 | C |  |  |
| 堆置土、料具、机械等未与基坑边沿的安全距离是否符合设计要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全防护 | 在基坑的危险部位、临边、临空位置是否设置明显的安全警示标识或警戒 | □是 □否 | C |  |  |
| 开挖深度超过2m及以上的基坑周边是否安装符合要求的防护栏杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 基坑内是否设置供施工人员上下的专用梯道 | □是 □否 | C |  |  |
| 降水井口是否设置防护盖板或围栏 | □是 □否 | C |  |  |
| 垂直作业上下是否采取隔离防护措施 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 基坑监测 | 基坑开挖前是否编制基坑监测方案 | □是 □否 | A |  |  |
| 基坑开挖前建设方是否委托具备资质的第三方对基坑工程实时监测 | □是 □否 | B |  |  |
| 基坑监测工程中，是否根据设计要求提交阶段性监测报告 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 支撑拆除 | 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | A |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 九 | 作业环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离是否符合规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 基坑通道是否采取人车分流 | □是 □否 | C |  |  |
| 在电力、通信、燃气、上下水等管线2m范围内挖土时，是否未采取安全保护措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 施工作业区域光线不足时，是否设置足够照明 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十 | 应急预案 | 基坑工程未按规范要求结合工程施工过程中可能出现的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制定应急预案 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.4

模板支架检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | | 是否编制专项施工方案或未按规定审核、审批；超过一定规模的危险性较大的混凝土模板支撑工程是否按规定组织专家进行论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 支架搭设、拆除前是否进行交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 支架搭设完毕，是否按规定组织验收 | □是 □否 | B |  |  |
| 材料进场是否组织验收；材质是否满足相关规范要求 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 实体管理 | 扣件式钢管支撑体系 | 基础坚实、平整，承载力是否符合方案及规范要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 支架底部是否按规范要求设置底座、垫板 | □是 □否 | C |  |  |
| 基础是否存在积水，及时排出 | □是 □否 | C |  |  |
| 纵向扫地杆是否采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上 | □是 □否 | B |  |  |
| 立杆基础不在同一高度上时，是否将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定 | □是 □否 | B |  |  |
| 立杆纵、横间距和水平杆步距是否符合专项方案和规范要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度是否大于500mm | □是 □否 | A |  |  |
| 周边有结构物时，是否与周边结构形成可靠拉结 | □是 □否 | C |  |  |
| 立杆接长是否采用对接扣件连接 | □是 □否 | A |  |  |
| 相邻两立杆的对接接头是否在同步内；对接接头是否沿竖向错开的距离小于500mm，各接头中心距主节点处是否步距的1／3 | □是 □否 | B |  |  |
| 在外侧周圈是否设由下至上的竖向连续式剪刀撑；中间在纵横向应每隔10m左右是否设由下至上的竖向连续式剪刀撑，其宽度是否为4.5～6m，是否在剪刀撑部位的顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端是否与地面顶紧，夹角是否为45°～60° | □是 □否 | C |  |  |
| 立杆的规格尺寸和垂直度应是否符合要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 承插型盘扣式钢管支撑体系 | 基础坚实、平整，承载力是否符合方案及规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 竖向、水平剪刀撑是否按规范及方案设置 | □是 □否 | B |  |  |
| 支架架体四周外立面向内的第一跨每层是否设置竖向斜杆，架体整体底层以及顶层是否设置竖向斜杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 当满堂模板支架的架体高度超过4个步距时，是否设置顶层水平斜杆或者扣件钢管水平剪刀撑 | □是 □否 | C |  |  |
| 当搭设高度超过8m的模板支架时，竖向斜杆是否满布设置，水平杆的步距是否小于1.5m，沿高度每个4~6个标准步距应是否设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑 | □是 □否 | A |  |  |
| 模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度是否小于650mm | □是 □否 | C |  |  |
| 模板支架可调托座丝杆外露长度是否小于400mm | □是 □否 | C |  |  |
| 模板支架可调底座调节丝杆外露长度是否小于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆离地高度是否小于550mm | □是 □否 | C |  |  |
| 立杆的规格尺寸和垂直度应是否符合要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 碗扣式钢管支撑体系 | 基础坚实、平整，承载力是否符合方案及规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 当基础表面高差较大时，是否利用立杆碗扣节点位差配合可调底座进行调整，且高处的立杆距离坡顶边缘是否小于500mm。 | □是 □否 | C |  |  |
| 立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度是否小于650mm。 | □是 □否 | B |  |  |
| 可调托撑和可调底座螺杆插入立杆的长度是否大于150mm，伸出立杆的长度是否小于300mm，安装时其螺杆应与立杆钢管上下同心，且螺杆外径与立杆钢管内径的间隙是否小于3mm。 | □是 □否 | B |  |  |
| 当立杆采用Q235级材质钢管时，步距是否小于1．8m，立杆间距是否小于1．5m；当立杆采用Q345级材质钢管时，步距是否小于2．0m，立杆间距是否小于1．8m | □是 □否 | B |  |  |
| 当有既有建筑结构时，模板支撑架是否与既有建筑结构可靠连接 | □是 □否 | C |  |  |
| 模板支撑架的竖向斜撑杆/竖向钢管扣件剪刀撑、水平斜撑杆/水平钢管扣件剪刀撑设置是否符合方案及规范要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 独立的模板支撑架高宽比是否小于3；当大于3时，是否采取加强措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 立杆的规格尺寸和垂直度应是否符合要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 承插型钢管支模架 | 基础坚实、平整，承载力是否符合方案及规范要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 竖向、水平剪刀撑是否按规范及方案设置 | □是 □否 | C |  |  |
| 立杆间距是否满足方案及规范要求，且不大于1.2m | □是 □否 | B |  |  |
| 立杆顶部是否均设置可调顶托，顶托插入立杆的长度是否大于150mm | □是 □否 | C |  |  |
| 当立杆基础顶面有高差时，立杆底部与基础顶面之间是否设置垫板进行调节 | □是 □否 | C |  |  |
| 在立杆的顶端承插型节点处是否设置一道顶层水平杆，当梁底的顶层水平杆与板底的水平杆不在同一高度上时候，梁底顶层水平杆是否向板底立杆双向延长不少于1个跨距且与立杆固定 | □是 □否 | C |  |  |
| 在立杆的底部承插型节点处是否设置纵、横水平杆作为扫地杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 扫地杆高度是否不大于300mm | □是 □否 | C |  |  |
| 水平杆步距是否满足方案及规范要求，且不大于1.5m | □是 □否 | B |  |  |
| 可调顶托伸出顶层水平杆的悬臂长度是否小于500mm | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.5

脚手架工程检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | | 是否编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的脚手架工程是否按规定组织专家进行论证，是否按修改后的方案执行 | □是 □否 | A |  |  |
| 脚手架搭设、拆除前是否进行交底，搭设、拆除人员是否持证上岗 | □是 □否 | B |  |  |
| 脚手架搭设完毕，是否按规定组织验收 | □是 □否 | C |  |  |
| 构配件外观、直径、壁厚、规格等是否符合规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 实体管理 | 落地式脚手架 | 架体立杆间距和水平杆步距是否符合方案要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 搭设高度超过50m的双排脚手架，是否采用分段搭设、卸荷等措施，脚手架是否采用密目式安全立网全封闭 | □是 □否 | A |  |  |
| 纵向水平杆是否设置在立杆内侧，单根杆长度是否不小于3跨 | □是 □否 | C |  |  |
| 两根相邻纵向水平杆的接头是否不设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离是否不小于500mm，各接头中心至最近主节点的距离是否不大于纵距的1／3 | □是 □否 | C |  |  |
| 纵向水平杆搭接长度是否不小于1m，是否等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离是否不小于100mm | □是 □否 | C |  |  |
| 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件是否交错布置，两根相邻立杆的接头是否不设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离是否不小于500mm，各接头中心至主节点的距离是否不大于步距的1／3 | □是 □否 | C |  |  |
| 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头是否均采用对接扣件连接 | □是 □否 | C |  |  |
| 落地式脚手架立杆基础是否平整、夯实，是否有排水措施，是否设置垫板、底座 | □是 □否 | C |  |  |
| 连墙件的位置、数量是否按专项施工方案设置，是否从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，偏离主节点的距离是否不大于300mm | □是 □否 | B |  |  |
| 外脚手架是否每两层且不大于10m设置硬质防护，且水平防护与建筑外墙紧贴 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 型钢悬挑式脚手架 | U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙是否用钢楔或硬木楔楔紧 | □是 □否 | B |  |  |
| 悬挑钢梁固定段长度是否不小于悬挑段长度的1．25倍 | □是 □否 | B |  |  |
| 锚固位置设置在厚度小于120mm的楼板上时，是否采取加固措施 | □是 □否 | C |  |  |
| 钢梁间距、脚手架立杆间距、水平杆步距等是否符合方案要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头是否均采用对接扣件连接 | □是 □否 | C |  |  |
| 脚手架立杆基础高低差不大于1m时，是否将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离是否不小于500mm，扫地杆高度是否不大于200mm，横向扫地杆是否设置在纵向扫地杆的下方 | □是 □否 | C |  |  |
| 连墙件的位置、数量是否按专项施工方案设置，是否从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置，偏离主节点的距离是否不大于300mm | □是 □否 | C |  |  |
| 外脚手架是否每两层且不大于10m设置硬质防护，且水平防护与建筑外墙紧贴 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 型钢悬挑式脚手架（拉杆式） | 钢梁是否采用锚固螺栓和钢垫板与主体结构连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢筋拉杆直径是否小于16mm，钢筋拉杆两端和钢梁吊拉位置是否焊接耳板，耳板厚度是否不小于8mm，耳板是否设置在集中力作用位置附近，钢筋拉杆上端与建筑主体结构连接位置是否设置吊挂支座，吊挂支座是否采用锚固螺栓与建筑主体结构连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 锚固螺栓是否设置双螺母，螺杆露出螺母是否不少于3扣和10mm，锚固螺栓穿越主体结构设置时是否增设钢垫板，钢垫板尺寸是否不小于100mm×100mm×8mm | □是 □否 | C |  |  |
| 是否按方案要求增设钢拉杆，钢筋拉杆的水平夹角是否不小于45° | □是 □否 | B |  |  |
| 外脚手架是否每两层且不大于10m设置硬质防护，且水平防护与建筑外墙紧贴 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 承插型盘扣式钢管脚手架 | 沿架体外侧纵向每5跨每层是否设置一根竖向斜杆或每5跨间是否设置扣件钢管剪刀撑 | □是 □否 | C |  |  |
| 端跨的横向是否每层设置竖向斜杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 当设置双排脚手架人行通道时，是否在通道上部架设支撑横梁 | □是 □否 | C |  |  |
| 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时，是否采取每5跨设置水平斜杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 连墙件是否采用刚性杆件拉结 | □是 □否 | C |  |  |
| 连墙件是否设置在有水平杆的盘扣节点旁，连接点距盘扣节点距离是否不大于300mm | □是 □否 | C |  |  |
| 当脚手架下部暂不能搭设连墙件时，是否外扩搭设多排脚手架并设置斜杆形成外侧斜面状附加梯形架或采取其他加强构造措施 | □是 □否 | C |  |  |
| 钢脚手板的挂钩是否完全扣在水平杆上；挂钩是否处于锁住状态 | □是 □否 | C |  |  |
| 作业层脚手板是否满铺 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.6

高处作业检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 高处作业前是否编制专项方案或措施、并进行现场检查验收 | □是 □否 | C |  |  |
| 高处作业前是否对施工现场进行了检查、完工后是否进行了验收 | □是 □否 | C |  |  |
| 高处作业前是否对作业人员进行了安全技术交底 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否推行预防高坠事故网格化管理模式——明确易发高坠施工区域（点位）的安全协管人员（网格员） | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 安全帽(网、带) | 施工现场人员是否按规定正确佩戴安全帽 | □是 □否 | C |  |  |
| 高空作业是否按规定系挂安全带 | □是 □否 | B |  |  |
| 安全帽、网、带材质是否符合现行国家相关标准的要求 | □是 □否 | B |  |  |
| …… | □是 □否 |  |  |  |
| 三 | 临边、洞口防护 | 坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时， 临空一侧是否设置高度不小于 1． 2m 的防护栏杆，防护栏距临边的距离0.5-1m。中间水平杆距500~600mm，立杆间距2000mm。 并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭， 设置不小于180mm高挡脚板 | □是 □否 | B |  |  |
| 电梯井口是否设置防护门，其高度不应小于 1． 5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm， 并应设置不小于180mm高挡脚板 | □是 □否 | B |  |  |
| 施工电梯停层平台口是否设置高度不低于 1． 80m 的楼层防护门，并应设置防外开装置。井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离设施 | □是 □否 | B |  |  |
| 在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口通道口等孔洞是否采取防护措施或者防护不严密（电梯井每层设置安全硬质防护，电梯井口应设置防护门，其高度不应小于 1.5m，并设置警示灯） | □是 □否 | B |  |  |
| 墙面等处落地的竖向洞口、 窗台高度低于 800mm 的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口， 应按临边防护要求设置防护栏杆 | □是 □否 | C |  |  |
| 当建筑物高度超24m时，通道口防护顶棚是否采用双层防护，且防护棚搭设长度小于坠落半径，棚顶两水平防护层间不小于500mm，应满铺厚50mm的木板，或等效于同样防护功能的其他防护材料。防护棚的空间净高应不低于3000mm | □是 □否 | B |  |  |
| 边长为50～150cm的洞口,是否采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并是否固定牢固；短边超过1.5m长的洞口，应在洞口作业四侧是否设置高度不小于 1．2m的防护栏杆， 洞口应采用安全平网封闭 | □是 □否 | C |  |  |
| 电梯井施工层是否搭设操作平台，并满铺跳板。施工中不得作为垂直运输通道和垃圾通道 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 攀登作业 | 攀登作业设施和用具应牢固可靠 | □是 □否 | C |  |  |
| 在坡度大于25°的屋面上作业，是否采取防护措施（应在屋檐边设置不低于1.5m高防护栏杆及采用安全立网全封闭，并搭设临时走道板） | □是 □否 | B |  |  |
| 在坠落高度基准面2m及以上进行作业，严禁使用人字梯、马凳等进行作业 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 悬空作业 | 悬空作业是否有牢固的立足点，配置登高和防坠落的设施 | □是 □否 | C |  |  |
| 悬空作业所使用的索具、吊具是否经验收，合格后方可使用 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否无违规使用坐板式单人吊具或使用自制吊篮 | □是 □否 | C |  |  |
| 绑扎立柱和墙体钢筋，是否无沿钢筋骨架攀登或站在骨架上作业 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 移动式操作平台 | 移动式操作平台搭设是否符合规范要求（面积不宜大于10㎡，高度不宜大于5m，高宽比不应大于2：1，施工荷载不应大于1．5kN／㎡） | □是 □否 | B |  |  |
| 操作平台的临边是否设置防护栏杆（栏杆高度不应低于1.2m，平整满铺脚手板，且可靠固定） | □是 □否 | C |  |  |
| 移动式操作平台的轮子与平台架体连接是否牢固 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 落地式操作平台 | 落地式操作平台搭设不符合规范要求（，高度不应超过 15m，高宽比不应大于 3:1；施工平台的施工荷载不应超过 2.0kN /㎡，接料平台的施工荷载不应超过 2.0kN /㎡；落地式操作平台应独立设置，并应与建筑物进行刚性连接，不得与脚手架连接；） | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 悬挑式  操作平台 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑系统或上部拉结点，是否设置在脚手架上 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否标明容许荷载值、均布荷载、集中荷载、人员和物料的总重量的标识牌 | □是 □否 | C |  |  |
| 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是否设置在稳定的主体结构上， 且应可靠连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 悬挑式操作平台安装时，钢丝绳是否采用专用的钢丝绳夹连接 | □是 □否 | C |  |  |
| 建筑物锐角、利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物，吊环是否设置在同一预埋吊点 | □是 □否 | C |  |  |
| …… | □是 □否 | B |  |  |
| 九 | 交叉作业 | 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业，是否设置安全防护网护网 | □是 □否 | C |  |  |
| 处于起重机臂架回转范围内的通道，是否搭设双层安全防护棚 | □是 □否 | C |  |  |
| 交叉作业时， 坠落半径内是否设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.7

临时用电检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 施工用电专项方案是否编制并经审核批准 | □是 □否 | A |  |  |
| 施工用电工程是否经过验收才投入使用 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否配置专职电工且电工持证上岗、证件未过期 | □是 □否 | B |  |  |
| 施工用电工程是否进行专项安全技术交底 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否定期对临时用电工程进行巡视检查且检查资料齐全 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 外电防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道等的安全距离不符合规范要求时是否采取防护措施 | □是 □否 | A |  |  |
| 防护设施和绝缘隔离措施是否符合规范 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品 | □是 □否 | B |  |  |
| 防护设施是否设置明显警示标志 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 接地与接零保护系统 | 施工现场配电系统是否采用TN-S接零保护系统 | □是 □否 | A |  |  |
| 配电系统是否采用同一接地保护方式 | □是 □否 | C |  |  |
| 用电设备金属外壳是否接保护零线 | □是 □否 | B |  |  |
| 保护零线及重复接地的材质、规格及颜色标记是否符合规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 配电线路 | 电缆线路是否老化破损，接头是否处理 | □是 □否 | B |  |  |
| 电缆线路是否采用埋地或架空敷设（严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设） | □是 □否 | C |  |  |
| 是否使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 | □是 □否 | B |  |  |
| 线路是否设置短路、过载保护 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 配电箱与开关箱 | 配电系统是否按“三级配电、二级漏电保护”设置 | □是 □否 | B |  |  |
| 总配电箱与开关箱是否安装漏电保护器，漏电保护器参数是否匹配、动作是否灵活 | □是 □否 | B |  |  |
| 每台用电设备是否按照“一机、一闸、一漏、一箱”的原则有各自专用的开关箱 | □是 □否 | B |  |  |
| 配电箱与开关箱内是否绘制系统接线图和分路标记 | □是 □否 | C |  |  |
| 配电箱和开关箱金属箱门与金属箱体是否通过编织软铜线做电气连接 | □是 □否 | C |  |  |
| 配电箱电器安装板上的端子板的设置、连接是否符合规范要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级是否大于3级，是否配置有适用于电气火灾的灭火器材或砂箱 | □是 □否 | B |  |  |
| 配电室是否设置正常照明和事故照明 | □是 □否 | C |  |  |
| 配电室是否采取防雨雪和小动物侵入的措施 | □是 □否 | C |  |  |
| 配电室是否设警示标志、工地供电平面图和系统图 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 现场照明 | 特殊场所和手持照明灯是否按规范要求设置安全电压 | □是 □否 | B |  |  |
| 灯具金属外壳是否接保护零线 | □是 □否 | C |  |  |
| 灯具与地面、易燃物之间是否大于安全距离 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.8

消防管理检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否建立消防安全管理制度、管理机构 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否编制施工现场防火技术方案、灭火及应急疏散预案并经审批 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否开展消防专项教育培训及安全技术交底 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否开展消防应急疏散演练并留存记录 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否定期开展消防安全巡查、火灾隐患排查 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 生活区防火 | 生活区宿舍是否使用A级阻燃材料搭设，防火间距低于3.5米 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置消火栓系统，配备消防器材、应急逃生照明和指示牌 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否按规定设置仓库和存放易燃易爆物品 | □是 □否 | B |  |  |
| 宿舍用电是否采用36V及以下安全电压，是否设置USB充电插座 | □是 □否 | C |  |  |
| 空调是否设专用配电线路，插座是否设置在室外，是否配备合格的断路开关和剩余电流保护器等电器保护装置 |  |  |  |  |
| 生活区宿舍是否设置消防简易喷淋系统 |  |  |  |  |
| 宿舍内是否无生火煮食、动用明火取暖、使用电炉、电热器具等大功率电气设备、私拉乱接电源线等现象 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否张贴消防制度牌和防火责任人 | □是 □否 | C |  |  |
| 食堂使用的煤气罐是否单独设置存放间，且存放间通风条良好 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 动火作业 | 动火作业是否严格落实动火审批制度，并开具动火许可证 | □是 □否 | B |  |  |
| 特种作业人员（动火作业人员）是否持证上岗 | □是 □否 | B |  |  |
| 焊割现场是否配备消防器材，是否设专人监护 | □是 □否 | B |  |  |
| 氧气瓶、乙炔瓶间距是否小于5m，与明火之间间距是否小于10m | □是 □否 | B |  |  |
| 焊割部位与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器以及各种易燃、可燃材料是否有效隔离 | □是 □否 | C |  |  |
| 氧气瓶、乙炔瓶是否设有防撞击措施，乙炔是否设置防回火阀 | □是 □否 | C |  |  |
| 高空焊割是否采取措施控制火花溅落，是否设专人监护 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 临时消防  设施 | 在市政消火栓150m保护范围外或市政消火栓的数量不满足要求时、临时用房建筑面积之和大于1000㎡或在建工程单体体积大于10000m³ 时，是否设置临时室外消防给水系统 | □是 □否 | B |  |  |
| 建筑高度大于24m 或单体体积超过30000 m³的在建工程，是否设置临时室内消防给水系统 | □是 □否 | B |  |  |
| 工程内临时消火栓的充实水柱未能到达的部位，是否按规定配备灭火器 | □是 □否 | C |  |  |
| 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，是否在施工现场设置临时贮水池 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 易燃、易爆物  消防管理 | 易燃易爆危险品是否设置单独库房保存，是否设专人管理 | □是 □否 | B |  |  |
| 易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距小于15m，在库房内是否无使用明火的行为 | □是 □否 | B |  |  |
| 易燃易爆危险物品是否分类、分垛存储，主要通道宽度是否大于2m | □是 □否 | C |  |  |
| 库房是否设置警示标志 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 消防  应急 | 建筑物内外道路和通道是否保持畅通，施工现场是否设置临时消防车道 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否配备消防救援设备 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.9

建筑起重机械安全管理检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | | | | | |
| 建筑  起重设备情况 | | | | 塔式起重机 | 台 | | 存在问题的塔式起重机 | | | 台 |
| 施工升降机 | 台 | | 存在问题的施工升降机 | | | 台 |
| 物料提升机 | 台 | | 存在问题的物料提升机 | | | 台 |
| 附着升降脚手架 | 机位 | | 存在问题的附着升降脚手架 | | | 机位 |
| 高处作业吊篮 | 个 | | 存在问题的高处作业吊篮 | | | 台 |
| 机械设备专职安全管理人员： | | | | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查内容 | | | 检查情况 | | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | | 是否编制、审批《设备安（拆）专项施工方案》、《基础施工方案》、《建筑起重机械生产安全事故应急救援预案》、《防护棚、停层平台、通道等现场安全防护设施专项施工方案》（与设备相关的） | | | □是□否 | | A |  |  |
| 是否对超过一定规模的危大工程《专项施工方案》进行专家论证 | | | □是□否 | | A |  |  |
| 安装工程重大危险点源施工作业报批手续是否齐全 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 设备与架空线路安全距离是否符合要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 设备与架空线路小于安全距离是否已采取防护措施 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 达到评估年限的设备是否检验且有安全性鉴定合格报告 | | | □是□否 | | A |  |  |
| 安装单位资质证书、全生产许可证、专业人员证书、特种作业操作资格证书是否真实有效 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 特种作业人员是否持证上岗 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 是否对各阶段作业人员分别进行了三级安全教育且考核合格及针对性安全技术交底，并签字确认 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 各阶段、各类验收资料是否齐全、悬挂相关标识牌 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 各阶段、各类使用资料是否齐全 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 设备基础应无沉降、有排水措施、无杂物 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 设备接地、防雷装置、三级配电箱、电缆线等是否符合规范要求；防雷保护范围以外是否按规定设置避雷装置 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 是否配置有机械员，制定有设备管理制度、操作规程等 | | | □是□否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
| 二 | 实体  管理 | 塔式起重机 | 群塔作业防碰撞措施编制是否有针对性并审批 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 超过独立高度是否编制、审批《塔机附着安装方案》 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 是否对超长附着（附着杆10米及以上）进行设计计算、进行专家论证及审批 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 附着装置安装是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 附着装置是否使用原厂产品且安装间距符合要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 附着以上自由高度、塔身垂直度是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 群塔作业是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 塔机与相邻构筑物安全距离是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 塔机金属结构、部件等是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 塔机部件安装是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 塔机销轴、连接螺栓长度、规格、紧固、连接等是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 载荷限制装置、行程限位装置、保护装置等安装是否符合规范要求且齐全有效、灵敏可靠 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 起重臂根部绞点高度大于50m的塔机是否安装风速仪且灵敏有效；顶部高度大于30m且高于周围建筑物是否安装有障碍指示灯 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 平台、走道、梯子、栏杆等是否符合规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 吊索、吊具、卸扣等符合规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 主要受力构件高强螺栓使用符合规范要求； | | | □是□否 | | B |  |  |
| 是否设置有塔机司机高空防坠安全器 | | | □是□否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
| 施工升降机 | 电梯金属结构、部件等是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 部件安装是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 销轴、连接螺栓长度、规格、紧固、连接等是否符合规范要求 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 附着装置安装是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 附着装置是否使用原厂产品且安装间距符合要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 附着以上自由高度、导轨架垂直度是否符合说明书及规范要求 | | | □是□否 | | C |  |  |
| 载荷限制装置、行程限位装置、保护装置等安装是否符合规范要求且齐全有效、灵敏可靠 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 出入口防护棚、周边防护围栏、停层平台、定型化平台门等搭设、安装是否符合规范要求，平台门未使用时是否保持常闭状态 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 钢丝绳规格、固定、滑轮及防脱装置是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 是否安装有楼层联络信号装置且灵敏可靠 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
| 物料提升机 | 金属结构、部件等是否符合规范要求；部件安装是否符合说明书及规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 销轴、连接螺栓长度、规格、紧固、连接等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 附墙架结构、材质、间距及安装、搭设是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 缆风绳设置规格、数量、位置、角度、地锚等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 最高附着点以上导轨架的自由高度是否符合说明书要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 载荷限制装置、行程限位装置、保护装置等安装是否符合规范要求且齐全有效、灵敏可靠 | | | □是□否 | | B |  |  |
| 出入口防护棚、周边防护围栏、停层平台、定型化平台门等搭设、安装是否符合规范要求，平台门未使用时是否保持常闭状态 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 卷扬机、曳引机安装是否牢固；钢丝绳规格、固定、滑轮及防脱装置是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 按规范要求设置有通信装置，通信装置设置有语音和影像显示 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
|  |  | 附着式升降脚手架 | 专项施工方案是否按规定组织专家进行了论证 | | | □是 □否 | | A |  |  |
| 竖向主框架、水平支撑桁架等部件是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 架体组装、搭设是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 防坠落装置、防倾覆装置、同步控制部件等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 安装、使用是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 安装连接螺栓长度、规格、紧固、销轴等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 水平防护、立面防护等材料材质、规格是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 搭设是否牢固且封闭严密 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 安装、升降、拆除时是否设置了警戒区域；荷载均匀且未超载 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 两跨以上架体同时整体升降采用电动升降设备；升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度已达到设计要求或不小于C10；升降工况时架体上无施工荷载且无人员停留 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 分段安装、分段使用是否按规定进行了分段验收；每次升降前是否有检查记录；每次提升后、使用前是否履行了验收手续 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
| 高处作业吊篮 | 是否对吊篮支架支撑处结构的承载力进行了验算 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 是否安装有安全锁且灵敏可靠，安全锁在标定期限内 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 是否设置有挂设安全带的专用安全绳及安全锁扣，安全绳是否固定在建筑物可靠位置 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 是否安装有上限位装置且灵敏可靠 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 悬挂机构前支架支撑严禁安装在建筑物女儿墙上或挑檐边缘上 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 前支架与支撑面是否垂直且脚轮不受力 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 前梁外伸长度是否符合产品说明书规定 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 配重件质量及安装是否规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 是否使用合格的提升机 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 吊篮平台组装长度、防护栏杆、挡脚板等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 吊篮组装的构配件是否是同一生产厂家的产品 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 吊篮安装连接螺栓长度、规格、紧固等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 钢丝绳质量、规格、型号、固定方式等是否符合规范要求 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 钢丝绳是否悬挂有重垂 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 利用吊篮进行电焊作业时，是否对钢丝绳采取了保护措施 | | | □是 □否 | | B |  |  |
| 操作升降人员是否经过培训考核合格 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 是否是从地面进入篮 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 是否正确使用安全带、安全锁扣、专用安全绳 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| 每天班前、班后是否进行了检查；是否正确操作、使用吊篮；未超载使用；未利用吊篮作为垂直运输设备 | | | □是 □否 | | C |  |  |
| …… | | |  | |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表3.10

施工机具安全检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | | | |
| 设备名称 | | |  | 台 | 存在问题的 | | | 台 |
|  | 台 | 存在问题的 | | | 台 |
|  | 台 | 存在问题的 | | | 台 |
| 机械设备专职安全管理人员： | | | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | | 检查内容 | | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | | 是否有产品合格证、进场验收记录、施工机具台账 | | □是 □否 | C |  |  |
| 是否进行了安装验收、日常检查、维护保养、定期检查 | | □是 □否 | C |  |  |
| 是否悬挂验收合格标识牌；操作人员是否违反操作规程 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 二 | 实体管理 | 平刨 | 是否设置保护接零；是否设置漏电保护器；是否设置护手安全装置；传动部位是否设置有防护罩；是否设置有安全防护棚；未使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 圆盘锯 | 是否设置保护接零；是否设置漏电保护器；是否设置有锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置；传动部位是否有防护 ；是否设置有安全防护棚 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具是否已采取保护接零或者漏电保护器；使用Ⅰ类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用品；使用手持电动工具未随意接长电源线或更换插头 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 钢筋机械 | 是否设置保护接零；是否设置漏电保护器；钢筋加工区是否有防护棚；钢筋对焊作业区是否已采取防止火花飞溅措施；冷拉作业区是否设置防护栏；传动部位是否已设置防护罩且限位灵敏 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 电焊机 | 是否设置保护接零；是否设置漏电保护器；电源是否使用自动开关；是否已设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器；一次线长度是否符合规定且穿管保护；二次线长度是否符合规定或采用防水橡皮护套铜芯软电缆；电焊机是否设置防雨罩；接线柱是否设置防护罩 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 搅拌机 | 是否设置保护接零；是否设置漏电保护器；离合器、制动器、钢丝绳等是否符合要求；操作手柄是否设置有保险装置；上料斗是否设置有安全挂钩且正确使用挂钩；传动部位是否设置有防护罩；限位是否灵敏可靠；是否已设置安全防护棚；作业台是否平稳、安全 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 气瓶 | 氧气瓶是否安装有减压器；乙炔瓶是否安装有回火防止器；气瓶是否设置有防震圈和防护帽；乙炔瓶使用或存放时是否立放；气瓶存放是否符合要求；气瓶间距小于5米、距明火小于10米是否采取有隔离措施 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 翻斗车 | 翻斗车制动装置是否灵敏可靠；司机是否持证驾车且未违规载人、违章行车 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 潜水泵 | 是否设置保护接零、是否设置漏电保护器且漏电动作电流≤15mA；负荷线是否使用专用防水橡皮电缆 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 振捣器具 | 是否使用移动式配电箱；电缆长度是否≤30米；操作人员是否穿戴好绝缘防护用品 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 桩工机械 | 作业前是否编制专项施工方案且已按规定进行安全技术交底；机械与架空线路安全距离是否符合要求；机械作业区域地面承载力是否符合机械说明书要求；机械是否设置安全保护装置 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 泵送机械 | 是否设置保护接零、漏电保护器 | | □是 □否 | C |  |  |
| 固定式砼输送泵是否制作良好的设备基础；移动式砼输送泵车是否安装在平坦坚实的地坪上；机械周围排水是否通畅且无积灰 | | □是 □否 | C |  |  |
| 机械产生的噪声是否小于《建筑施工场界噪声限值》；整机清洁、无漏油、无漏水 | | □是 □否 | C |  |  |
| …… | |  |  |  |  |
| 合计 | | |  | | | | | |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.1

顶管工程检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 顶管施工是否编制专项施工方案，专项应急预案 ；是否按规定审核、审批 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案是否组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 顶管设备、配套设备和辅助系统进场前是否履行验收手续，有无验收记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 工作井施工完毕后，是否办理验收手续，有无验收记录，验收合格后是否在明显位置悬挂验收合格牌 | □是 □否 | B |  |  |
| 进场的顶管设备、配套设备和辅助系统是否有产品合格证书，设备型号与管道型号或水文地质条件是否匹配 | □是 □否 | B |  |  |
| 顶管设备安装、拆卸是否按操作规程进行，设备安装完毕后是否进行试车直接进行顶进作业 | □是 □否 | B |  |  |
| 设备、装置在使用中是否定期检查、维修和保养 | □是 □否 | B |  |  |
| 顶进作业时作业人员未停留在顶铁上方及侧面等危险区域 | □是 □否 | B |  |  |
| 顶管作业是否建立交接班制度，是否有记录 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 工作井 | 工作井结构是否符合设计要求或满足井壁支护及承受顶管推进后座力要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 工作井施工是否按先支护后开挖的顺序进行开挖 | □是 □否 | B |  |  |
| 工作井周边堆载是否超过支护设计允许范围或机械设备与井边的距离是否小于设计安全距离 | □是 □否 | B |  |  |
| 后背墙的尺寸、材料、构造是否符合设计要求或其承载力和刚度是否满足顶管最大允许顶力和设计要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 后背墙平面与掘进轴线是否垂直，表面是否平整坚实 | □是 □否 | C |  |  |
| 进洞口的土体是否按设计要求进行加固处理；单向顶管的始发井是否设置在下游一侧 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 顶进 | 顶管施工前是否对施工沿线的建（构）筑物、地下管线和地下障碍物的情况进行踏勘 | □是 □否 | B |  |  |
| 顶进装置安装轴线与管道轴线是否平行对称；顶铁在轨道上滑动未出现不平稳或阻滞现象 | □是 □否 | B |  |  |
| 千斤顶和油表是否配套 | □是 □否 | B |  |  |
| 一次顶管距离过大，距离大于设计要求，是否采用中继间技术 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 监测 | 顶管施工前是否编制监测方案，是否按监测方案实施顶管施工监测 | □是 □否 | A |  |  |
| 监测的时间间隔是否符合监控方案要求；是否有定期（阶段性）监控报告 | □是 □否 | B |  |  |
| 监控值大于所规定的报警值时是否立即停止施工，查明原因，采取补救措施 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 施工用电 | 顶管施工是否设置备用电源，进管电缆是否悬挂于管壁 | □是 □否 | C |  |  |
| 井下、管道内潮湿场所作业是否采用安全电压和相关保护措施 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全防护 | 工作井周边是否设置防护栏杆及警示标志 | □是 □否 | B |  |  |
| 工作井内是否设置人员上下专用梯道；梯道是否牢固、通行畅通 | □是 □否 | B |  |  |
| 地面与顶管工作面之间是否设置联络通信设备 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 作业环境 | 作业深度范围内有地下水时是否有有效降水措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 工作井四周地面是否设置截水、排水设施；井底封底前是否设置集水坑，集水坑内积水是否及时排除 | □是 □否 | C |  |  |
| 管道内是否设置通风装置，通风量或空气质量是否符合要求； | □是 □否 | B |  |  |
| 管道内是否设置有害气体检测报警装置 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.2

架桥机检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 架桥机是否编制专项施工方案，专项应急救援预案；是否按规定进行审核、审批；当架桥机采用非定型产品时，是否进行专门的设计计算或确认 | □是 □否 | A |  |  |
| 工作高度超过10m、城市道桥单跨跨度大于20m或单根预制梁重量大于600KN的架桥机专项施工方案是否组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否有制造许可证、产品合格证、备案证明和安装使用说明书 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装、拆卸单位是否具有起重设备安装工程专业承包资质 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装、拆卸作业人员是否具有相应特种作业操作证 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装完成后是否按规定履行验收程序，责任人是否签字，是否办理使用登记 | □是 □否 | A |  |  |
| 架桥机操作人员是否具有相应特种作业资格证，是否在显著位置悬挂架桥机安全使用规程 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机安装完成后是否进行调试，调试完毕后是否进行试运行，是否检验架桥机吊梁小车、制动系统、液压电气系统的运行情况，是否进行试吊 | □是 □否 | A |  |  |
| 架桥机是否进行经常性调试，是否有调试记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否根据使用条件进行相应试验，是否有试验记录或负责人是否签字 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否建立架桥机管理、使用维护档案 | □是 □否 | C |  |  |
| 架桥机是否进行日常、定期检查，是否有检查记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机停止使用一个月以上，使用前是否进行检查，是否有记录 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 结构设施及零部件 | 主要受力结构件无明显变形、开裂、裂缝及严重锈蚀等现象 | □是 □否 | A |  |  |
| 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接是否符合产品说明书要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 平台、通道、梯子、护栏、司机室设置是否符合产品说明书或国家现行相关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳、车轮、传动齿轮是否在有效期内 | □是 □否 | A |  |  |
| 吊钩、滑轮、卷筒是否安装完好可靠的钢丝绳防脱装置 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢丝绳的规格、型号、穿绕是否符合产品说明书要求，端部固结方式是否符合国家现行相关标准规定 | □是 □否 | B |  |  |
| 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 安全装置 | 是否设置起升高度限制器、行程限位器、起重量限制器、安全制动器，限制器是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 运行机构是否设缓冲装置，端部止挡装置是否牢固可靠 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置支腿机械锁定装置，装置是否灵敏 | □是 □否 | A |  |  |
| 是否设置超速开关，开关是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置锚定装置，是否有效锚定 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置抗风防滑装置，装置是否不灵敏，是否设置可正常使用的风速仪和防护罩 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否设置连锁保护装置，装置是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机安装时，其主梁和横移轨道是否调平，是否有自锁功能 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 梁体架设 | 架桥机轨道上枕木、道钉、压板等设施是否符合标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 没有两端同时起吊梁体或单端起吊梁体倾斜度超过梁体设计规定现象 | □是 □否 | B |  |  |
| 采用拖拉喂梁时吊梁小车与运梁车驮梁小车行走是否同步 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机过跨前梁片横隔板是否焊接，是否按设计要求张拉预应力筋 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 电气设备 | 是否设置非自动复位型紧急断电开关，开关是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机在其他防雷保护范围以外是否设置避雷装置，避雷装置是否符合国家现行相关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 金属结构和电气设备系统金属外壳是否进行可靠接地，电线是否敷设于线槽或金属管中或不便敷设处穿金属软管 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全防护 | 是否设置警示标志、围栏或警戒线 | □是 □否 | C |  |  |
| 架梁时是否安装吊篮、步板、梯子等安全保护设施 | □是 □否 | B |  |  |
| 架桥机位于通车道路、河道上方时，架桥机下方是否设置防护棚，防护棚设置是否满足防穿透要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 横向连接、湿接缝施工是否安装工作平台或吊篮，同跨梁间是否设置安全兜网；水上施工时是否设置防护和救生设施 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.3

门式起重机检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 门式起重机是否编制专项施工方案，专项应急救援预案，是否按规定进行审核、审批 | □是 □否 | A |  |  |
| 起重量300kN及以上的门式起重机安装和拆卸工程专项施工方案是否组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否有制造许可证、产品合格证、备案证明和产品说明书 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装、拆卸单位是否具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装、拆卸作业人员是否具有相应特种作业操作证 | □是 □否 | A |  |  |
| 安装完成后是否履行验收程序，责任人是否签字， 是否办理使用登记手续 | □是 □否 | B |  |  |
| 起重司机、信号司索工是否具有相应特种作业操作证 | □是 □否 | B |  |  |
| 使用期间是否进行交接班检查、日常检查和周期检查，是否有检查记录 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 安全保护装置 | 是否安装起重量限制器、起升高度限位器、运行行程限位器，限制（位）器是否灵敏 | □是 □否 | A |  |  |
| 同轨运行的门式起重机之间是否安装防碰撞装置 | □是 □否 | B |  |  |
| 门式起重机和小车行走轨道行程末端是否安装缓冲器，缓冲器是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 在主梁一侧落钩的单梁起重机是否设置防倾覆安全钩，安全钩是否有效 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否安装有效的抗风防滑装置并固定牢固；起升高度大于12m时是否安装风速风级报警器，装置或报警器是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 是否安装连锁保护安全装置，装置是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 平台、通道、梯子、护栏设置是否符合产品说明书及标准要求 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 吊钩、滑  轮、钢丝  绳与索具 | 吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳规格型号是否符合产品说明书要求并在有效期内 | □是 □否 | A |  |  |
| 吊钩、滑轮、卷筒是否设置钢丝绳防脱装置，装置是否有效 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢丝绳穿绕是否正确，端部固接方式是否符合国家现行相关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 当吊钩处于最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈 | □是 □否 | B |  |  |
| 卷筒上钢丝绳尾端固定方式是否符合产品说明书要求，是否设置安全可靠的固定装置 | □是 □否 | B |  |  |
| 索具端部固结方式、安全系数是否符合国家现行相关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 轨道与基础 | 地基承载力是否符合产品说明书要求；当门式起重机支撑在既有结构上时，是否对既有结构的承载力进行确认或验算 | □是 □否 | B |  |  |
| 基础与轨道的固定方式是否符合产品说明书要求，是否固定牢固，基础本身是否坚实稳固，是否设置防、排水设施 | □是 □否 | B |  |  |
| 轨道铺设跨距偏差、弯曲偏差、接头处高低偏差、左右错位偏差是否符合产品说明书要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 轨道没有明显扭度或接头处间隙过大，轨顶面或侧面磨损量过大等现象 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 安全使用 | 门式起重机使用前是否按实际吊重进行调试和试运行 | □是 □否 | B |  |  |
| 门式起重机主要受力结构件、连接件没有明显变形、开焊、裂缝及严重锈蚀等不符合产品说明书及标准要求的现象 | □是 □否 | B |  |  |
| 中途停止安装时是否对已安装或尚未拆除部分采取固定措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 起重机停止作业时，是否锁紧夹轨器 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 电气控制与保护 | 是否安装非自动复位型急停开关，开关是否灵敏 | □是 □否 | B |  |  |
| 门式起重机在其他防雷保护范围以外是否设置避雷装置，避雷装置是否符合国家现行相关规定 | □是 □否 | B |  |  |
| 金属结构和电气设备系统金属外壳是否进行可靠接地，工作电缆未出现拖地、泡水或无保护措施等情况 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 安全警示标志 | 是否在明显位置设置主要性能标志和安全警示标志 | □是 □否 | C |  |  |
| 是否在顶部和端部安装警示灯或警示灯失效 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.4

梁柱式模板支撑检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 模板支撑是否编制专项施工方案、专项应急救援预案，是否按规定审核、审批 | □是 □否 | A |  |  |
| 超过一定规模条件的专项施工方案是否按规定组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 在原材料进场、基础完工、架体搭设完毕、安全设施安装完成各阶段是否进行分阶段验收 | □是 □否 | B |  |  |
| 基础和架体是否按相关规定进行预压 | □是 □否 | B |  |  |
| 在支撑架搭设完毕、浇筑混凝土前，是否办理完工验收手续；是否在明显位置悬挂验收合格牌 | □是 □否 | B |  |  |
| 支架拆除前是否确认混凝土强度，是否设置警戒区，是否设置专人监护 | □是 □否 | B |  |  |
| 支撑架拆除架体拆除前是否进行拆除安全技术交底，是否按专项施工方案规定的顺序分阶段进行 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 地基基础 | 地基承载力，基础形式、尺寸、材料等是否符合专项施工方案要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 基础周围是否按专项施工方案的要求设置防、排水措施 | □是 □否 | C |  |  |
| 基础预埋件是否符合专项施工方案要求 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 配件及材质 | 进场构配件是否有质量合格证、产品性能检验报告，是否符合国家相关标准要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 支撑架所采用的贝雷梁、万能杆件等常备式定型钢构件的质量是否符合相关使用手册要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 所采用的常备式定型钢构件的质量是否符合相关使用手册的要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 支架承力主体结构构件、连接件未出现显著的扭曲和侧弯变形、严重超标的扰度以及严重锈蚀剥皮等缺陷 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 支撑搭设 | 立柱设置位置是否符合专项施工方案，柱身垂直度偏差小于立柱高度1/500，且柱顶偏移值小于50mm | □是 □否 | A |  |  |
| 相邻立柱间横向连接系、立柱与既有结构的连接件位置和设置数量是否符合专项施工方案 | □是 □否 | B |  |  |
| 构件位置、数量、节点连接是否符合专项施工方案 | □是 □否 | B |  |  |
| 格构柱的缀件的位置或设置数量、节点连接是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 立柱柱头和柱脚是否按专项施工方案要求作加强处理 | □是 □否 | B |  |  |
| 纵梁和横梁位置、间距是否符合专项施工方案 | □是 □否 | A |  |  |
| 型钢、桁架梁、贝雷梁等纵梁间是否设置横向连接系将同跨全部纵梁连接 | □是 □否 | A |  |  |
| 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，以及在剪力较大的支座附近是否按专项施工方案的要求对桁架竖杆或斜杆进行加强 | □是 □否 | B |  |  |
| 横梁段是否设置便于纵梁移除的加长段 | □是 □否 | B |  |  |
| 在有较大集中荷载的型钢纵、横梁支承位置是否按专项施工方案的规定设置支承加劲肋，加劲肋与纵、横梁连接是否牢固 | □是 □否 | B |  |  |
| 托架的附墩连接方式和构造是否符合专项施工方案的规定 | □是 □否 | B |  |  |
| 桁架式纵横梁是否在支撑位置设置侧向限位装置，倾斜设置的纵横梁是否采取防滑措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 立柱与基础或立柱与顶部横梁连接部位接触是否紧密，柱头、柱脚的加强构造是否符合专项方案的要求；立柱的竖向连接是否牢固、紧密，相邻立柱接头是否错开设置 | □是 □否 | B |  |  |
| 连接系、支撑件与纵梁、横梁、立柱间的连接是否牢固；焊接质量与专项施工方案规定的焊缝等级是否匹配 | □是 □否 | B |  |  |
| 两根及以上型钢构成的组合梁，是否采用垫板、加劲肋将型钢连接成整体 | □是 □否 | C |  |  |
| 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前未拆除 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 使用监测 | 作业层施工均布荷载或集中荷载未超过设计允许范围,是否对浇筑混凝土的堆积高度进行控制 | □是 □否 | B |  |  |
| 支撑架是否按有关规定编制监测监控措施，是否在架体搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后对基础沉降、模板支撑体系的位移进行监测监控 | □是 □否 | A |  |  |
| 监测监控是否记录监测点、监测时间、工况、监测项目和报警值 | □是 □否 | B |  |  |
| 六 | 安全防护 | 支撑架顶面四周是否设置操作平台，平台铺板是否严密、牢固，是否设置防护栏杆 | □是 □否 | B |  |  |
| 支撑架是否设置人员专用通道，通道设置是否符合标准要求，是否与既有结构进行可靠连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 支撑架四周安全区域、围栏、警示标志是否符合要求 | □是 □否 | C |  |  |
| 支撑架下部车行门洞通道是否设置顶部全封闭硬防护 | □是 □否 | C |  |  |
| 起重设备、混凝土输送管、脚手架等设施未与支撑架连接 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.5

液压爬升模板

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 模板支撑是否编制专项施工方案、专项应急救援预案，是否按规定审核、审批 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案是否按规定组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 附墙装置、爬升装置、防倾和防坠装置以及架体结构的主要构配件进场是否按规定进行验收 | □是 □否 | A |  |  |
| 是否提供至少两个机位的出厂前爬模装置的安装试验、爬升性能试验和承载试验检验报告 | □是 □否 | B |  |  |
| 爬模装置安装完毕是否按规定进行整体验收；架体每次爬升前是否组织安全检查，是否按标准要求形成安全检查记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 爬模操作人员是否经培训并定岗作业 | □是 □否 | A |  |  |
| 爬模装置安装、爬升、拆除时是否设置安全警戒，是否设置专人监护 | □是 □否 | B |  |  |
| 操作平台与地面之间是否有可靠的通信联络，是否统一指挥 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 承载体 | 锥形承载接头的安装位置及定位中心允许偏差未超过±5mm | □是 □否 | B |  |  |
| 挂钩连接座是否采用专用承载螺栓固定，是否与结构物表面有效接触 | □是 □否 | B |  |  |
| 锥体螺母长度大于承载螺栓外径3倍，预埋件和承载螺栓拧入锥体螺母的深度不同时小于承载力螺栓外径的1.5倍 | □是 □否 | C |  |  |
| 承载螺栓螺杆露出螺母长度大于3扣，垫板尺寸大于100\*100\*100mm，承载螺栓是否与锥体螺母扭紧 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 防坠防倾 | 导轨的垂直度偏差小于导轨高度5/1000或30mm，工作状态中的最大扰度小于5mm | □是 □否 | A |  |  |
| 防倾装置导向间隙小于5mm，防坠装置是否灵敏可靠，下坠制动小于50mm | □是 □否 | A |  |  |
| 液压系统超载时和油缸油管破裂时是否能启动液压保护功能，油缸不同步时是否能启动调节功能 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 支撑搭设 | 导轨的梯挡与油缸行程是否匹配，是否满足与防坠爬升器相互运动要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 导轨顶部是否与挂钩连接座可靠挂接或销接，中部是否穿入架体防倾调节支腿中 | □是 □否 | A |  |  |
| 上下防坠爬升器的定位销、限位器、导向板、承力块等组装件转动是否灵活，定位是否正确 | □是 □否 | B |  |  |
| 防坠爬升器换向是否可靠，是否能确保棘爪支撑在导轨的梯挡上 | □是 □否 | B |  |  |
| 油缸机位间距是否满足爬模设计及标准规定，油缸选用的额定荷载大于工作荷载的2倍 | □是 □否 | B |  |  |
| 爬模爬升时，承载体受力处混凝土的强度大于10mpa，或满足设计要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 架体爬升前，是否解除下层附墙连接装置及相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接 | □是 □否 | A |  |  |
| 架体爬升前，是否清除操作平台的连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 架体爬升器的工作状态与导轨或架体的爬升状态是否一致 | □是 □否 | B |  |  |
| 导轨爬升前，导轨锁定销键和导轨底部调节支腿是否处于松开状态，架体防倾调节支腿是否退出，挂钩锁定销是否处于拔出状态 | □是 □否 | A |  |  |
| 架体爬升到位后，挂钩连接座是否及时插入承力销和挂钩锁定销，是否及时将防倾调节支腿紧密顶撑在混凝土上，是否及时建立下层附墙连接装置及相邻分段架体之间、架体与构筑物之间的连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 上、下架体高度、宽度是否满足施工的操作需要 | □是 □否 | B |  |  |
| 上、下架体是否采取纵向连系梁将平面架体连成整体 | □是 □否 | B |  |  |
| 架体主框架水平支撑跨度小于6m，架体的水平悬臂长度小于水平支撑跨度的1/3或3m，在爬升和使用工况下，架体竖向悬臂高度小于7.2m | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 安全防护 | 上下操作平台间是否设置专用通道，梯道是否牢固、通行畅通 | □是 □否 | B |  |  |
| 上下通道是否牢固铺满脚手板，上、下架体全高范围及吊平台底部是否按临边作业要求设置安全防护栏杆、挡脚板、安全立网 | □是 □否 | B |  |  |
| 下操作平台及吊平台与结构面之间是否设置翻板和兜网 | □是 □否 | C |  |  |
| 操作平台上的施工荷载是否均匀，未超过设计允许范围 | □是 □否 | B |  |  |
| 操作平台上是否按消防要求设置消防设施 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.6

围堰工程检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否按规定编制、审批专项施工方案、应急预案并进行设计计算 | □是 □否 | A |  |  |
| 水深不小于10米的围堰是否按规定组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 采用吸泥船吹砂筑岛时，其他船舶和无关人员未进入作业区内，没有人员在承载吸泥管的浮筒上行走 | □是 □否 | B |  |  |
| 在原材料和构配件进场、围堰结构安装完成、安全防护设施安装完毕时，是否进行分阶段验收；围堰施工完成、投入使用前是否办理完工验收手续，验收手续责任人是否签字确认 | □是 □否 | A |  |  |
| 验收合格后是否在明显位置悬挂验收合格牌 | □是 □否 | C |  |  |
| 从事钢围堰拆除作业潜水员是否取得相应从业资格 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 筑堰材料及构配件 | 钢围堰材料和构配件是否有质量合格证、产品性能检验报告，品种、规格、型号、材质是否符合专项施工方案和标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢板桩等定型产品是否有使用说明书等技术文件 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢围堰主体结构构件、连接件无显著的变形、超标的挠度或严重锈蚀剥皮 | □是 □否 | A |  |  |
| 用草袋、麻袋等装土筑堰时，填料不渗水，装土方式符合规定 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 围堰  构造 | 嵌固深度或封底混凝土厚度；钢吊箱、钢套箱围堰的内支撑间距、层数、设置方式；钢管桩、钢板桩围堰的围檩和内支撑的设置是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 钢吊箱围堰的底板结构或吊挂系统的设置是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 围堰高度、填筑宽度、内侧坡脚到基坑开挖边缘距离、堰身内外边坡坡率是否符合专项方案和标准要求；围堰外侧迎水面是否采取防冲刷措施，防水严密 | □是 □否 | B |  |  |
| 土石围堰的外形尺寸未影响河道泄洪或通航能力 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 围堰制作安装或填筑 | 围堰填筑、航道上浮运钢围堰前是否办理通航备案手续 | □是 □否 | A |  |  |
| 采用气囊法坡道滑移入水的钢围堰，其组拼用的钢支墩的高度小于气囊直径的0.6倍；气囊的工作高度大于0.3m；采取整体浮运就位时，干舷高度大于3m；浮运速度小于0.5m/s；是否设置防溜绳 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢板桩或钢管桩围堰在施打前，其锁口是否采取可靠的止水措施，钢吊箱在浇筑封底混凝土前，是否对底板与桩护筒之间的缝隙进行封堵 | □是 □否 | B |  |  |
| 钢围堰施打或下沉是否采取可靠的定位系统和导向装置及保持围堰稳定的措施；围堰抽水时是否及时加设围檩和支撑系统；钢吊箱围堰进行围堰内抽水、体系转换作业时，封底混凝土是否达到设计强度 | □是 □否 | A |  |  |
| 土围堰填筑是否分层进行；填筑前是否将堰底河床处的树根、石块、杂物清除干净，清理时是否在小围堰保护下进行，堰体范围内的水井、泉眼、地道等是否按规定处理，竹笼、木笼、铅丝笼、钢笼围堰在套笼下水时是否打桩固定，围堰是否按自上游到下游的顺序进行填筑 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 监测 | 是否编制监测方案，是否按照监测方案对围堰结构、内外部水位和相邻有影响的建（构）筑物进行监测监控。布设支撑前是否测读变形观测和水位观测的初始值。围堰内抽水时是否对围堰各部位的变形进行监测 | □是 □否 | A |  |  |
| 是否按规定设置水位标尺，是否按规定记录各时间段的水位情况；监测监控是否记录监测时间、工况、监测点、监测项目和报警值 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全防护 | 围堰顶的高度是否满足方案要求，使用过程中加高钢围堰是否重新设计；上部作业平台施工均布荷载、集中荷载未超过设计允许范围 | □是 □否 | A |  |  |
| 围堰内外是否按规定设置上下通道，临边加设防护栏杆，围堰上是否配备足够的、各种类型的消防、救生器材；通航水域围堰的临边栏杆是否设置反光设施，边角处是否设置警示灯，围堰上下游100m处是否按规定设置航行标志；通航水域的围堰是否设置船舶防撞桩 | □是 □否 | B |  |  |
| 船舶停泊处水中围堰是否设置船舶靠泊系揽桩，未将船舶系缆于围堰结构上 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 拆除 | 围堰是否按方案或相关要求的顺序进行拆除；钢围堰拆除是否采取向围堰内注水或在侧板上开连通孔，使内外水压保持平衡的措施；每道支撑拆除前，是否按专项施工方案的规定采取换撑措施 | □是 □否 | A |  |  |
| 钢管桩或钢板桩拔桩的起重设备是否配置超载限制器 | □是 □否 | B |  |  |
| 围堰拆除未污染水体；是否按照当地水务相关部门要求清理河道 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.7

栈桥与作业平台检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否按规定编制、审批专项施工方案，是否对平台结构、构件、地基基础进行设计计算 | □是 □否 | A |  |  |
| 当专项施工方案需要进行论证时，是否按规定组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 构配件进场、结构安装、基础施工、安全防护设施安装、投入使用前各阶段是否分阶段进行检查验收，阶段检查验收内容和指标是否进行量化，是否形成验收记录 | □是 □否 | A |  |  |
| 验收合格后是否在明显位置悬挂验收合格牌 | □是 □否 | C |  |  |
| 使用过程中是否对各部位螺栓或销钉的紧固程度和焊缝完整性进行例行检查，是否形成检查记录 | □是 □否 | A |  |  |
| 栈桥和平台在施工前是否设置变形观测基准点和观测点，在使用过程中是否对水位和各部位的变形进行监测并形成监测记录 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 构配件及材质 | 构配件是否有质量合格证、产品性能检验报告；构配件品种、规格、型号、材质是否符合专项施工方案和有关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 所采用的常备式定型钢构件的质量是否符合相关使用手册的要求，是否有使用说明书等技术文件 | □是 □否 | B |  |  |
| 主体结构构件、连接件无显著的变形、超标的挠度、严重锈蚀剥皮等缺陷 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 立柱 | 立柱设置位置及钢管桩的入土（岩）深度是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 立柱柱身垂直度偏差小于立柱高度的1/500或大于50mm | □是 □否 | B |  |  |
| 相邻立柱间是否按照专项施工方案所规定的位置和数量设置横向连接系，立柱柱头是否按照专项施工方案的有求作加强处理，立柱是否与上部横梁及下部基础紧密接触并连接牢固 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 纵梁和横梁构造 | 纵横梁的设置数量、位置、间距是否符合专项施工方案的要求 | □是 □否 | A |  |  |
| 型钢纵梁或横梁在支承位置是否设置支承加劲肋，型钢纵梁间是否设置横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体 | □是 □否 | A |  |  |
| 桁架梁的相邻桁片间是否按规定设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体；当桁架梁支承位置不在其主节点上时，或当支座处剪力较大时，是否按专项施工方案的要求对桁架支座处腹杆进行加强 | □是 □否 | B |  |  |
| 纵梁在支承位置是否设置侧向限位装置，纵梁两端是否按专项施工方案的要求设置止推挡块 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 桥面 | 车辆和人员行走区域的面板是否满铺，是否与下部结构连接牢固。悬臂面板是否采取有效的加固措施 | □是 □否 | B |  |  |
| 行车道侧面是否设置护轮坎，波浪较大水域的面板是否设置波浪消能孔 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 安全使用 | 栈桥和平台下部净空高于最大洪水位。进入栈桥与平台上的施工机械或物料堆置的荷载未超过设计规定，非许可的设备、设施未与栈桥与平台连接 | □是 □否 | A |  |  |
| 长距离栈桥是否设置会车、调头区域，栈桥与平台上的机动设备是否严格按规定的车速行驶。当遇海水或其他腐蚀性环境时，栈桥与平台超过1年是否进行安全评估 | □是 □否 | B |  |  |
| 栈桥与平台入口处是否悬挂使用规则，栈桥与平台是否设置行车限速、防人员触电及落水等安全警示标志 | □是 □否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 安全防护 | 栈桥与平台周边是否按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网；通航水域栈桥与平台的临边栏杆是否设置反光设施，边角处是否设置红色警示灯；船舶停泊处水中栈桥与平台是否设置船舶靠泊系揽桩；船舶未系缆于栈桥与平台结构上；通航水域的栈桥与平台是否设置确保结构不会被船舶碰撞的防撞桩 | □是 □否 | B |  |  |
| 通过栈桥的电缆是否采取良好的绝缘措施，是否在栈桥的一侧设置固定电缆的支架；栈桥与平台上是否配备足够的、各种类型的消防、救生器材 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.8

悬臂施工挂篮检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否按规定编制、审批专项施工方案，是否对挂篮结构、构件和附属设施进行设计、计算，计算资料是否齐全 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案是否按规定组织专家论证 | □是 □否 | A |  |  |
| 专项施工方案实施前，是否按要求进行有针对性的安全技术交底 | □是 □否 | B |  |  |
| 挂篮设备进场时是否对各构件规格、型号、尺寸、数量、外观质量和配件及专用工具的配备进行检查；墩顶0号段及相邻两端浇筑施工时，采用的支架系统施工完成后及挂篮拼装完成后是否分阶段进行验收并办理验收手续。验收是否采用相关标准规定的表格或经审批的表格形成量化记录，责任人是否签字确认 | □是 □否 | B |  |  |
| 挂篮现场组拼后，是否按规定的荷载进行模拟荷载试验；挂篮行走前是否检查行走系统、吊挂系统和模板系统并形成检查记录；挂篮行走到位固定后浇筑混凝土前是否检查锚固系统、悬挂系统和模板系统 | □是 □否 | B |  |  |
| 挂篮验收合格后是否在明显位置悬挂验收合格牌 | □是 □否 | C |  |  |
| 挂篮使用前，是否在显著位置悬挂挂篮安全使用规程；混凝土浇筑是否从悬臂端向已完梁段的顺序分层浇筑；挂篮现场使用单位是否建立安全技术档案 | □是 □否 | C |  |  |
| 挂篮拆除前是否向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，并形成记录；挂篮后移过程中是否设专人统一指挥；拆除作业是否按照先拆除模板和吊挂系统后拆除主桁受力系统的顺序进行，两悬臂端挂篮后移和拆除是否按照对称同步的顺序进行；挂篮拆除过程中前端未堆放物料 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 构配件  及材质 | 挂篮所用的承重构配件和连接件是否有质量合格证、材质证明；构配件品种、规格、型号、材质是否符合专项施工方案和有关标准要求 | □是 □否 | B |  |  |
| 主体结构构件、连接件无显著的变形、超标的挠度、严重锈蚀剥皮等缺陷 | □是 □否 | A |  |  |
| 挂篮所采用的钢吊带或吊杆（含销轴）是否有无损探伤检测记录，挂篮所采用的液压或卷扬等装置是否有产品合格证 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 加工制作 | 挂篮各部件加工完成后是否进行试拼装并形成拼装记录；挂篮采用螺栓连接进行拼装时未对螺栓孔进行切割扩孔；挂篮制作完成后是否经厂家自检合格并出具合格证；挂篮焊接各部位焊缝无焊接缺陷；挂篮螺栓连接或销接连接是否紧密、可靠 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 挂篮结构 | 挂篮的总重量未超出设计规定的限重范围；挂篮在梁段混凝土浇筑及走行时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数以及上下水平限位的安全系数，任何一项均大于2.0 | □是 □否 | A |  |  |
| 吊篮的主桁架间横联的设置是否满足方案设计的规定；连续梁墩顶梁段采用挂篮进行悬浇施工时，是否按设计规定设置墩梁临时固结装置；采用挂篮浇筑主梁0号段及相邻梁段浇筑施工时，采用的支架系统是否牢固可靠、构造合理 | □是 □否 | B |  |  |
| 挂篮悬臂端最大变形不超过20mm；采用精轧螺纹钢筋作为吊杆时，是否使用双螺帽锁紧；挂篮的行走装置、锚固装置是否按方案设计规定的位置和方式进行设置 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 行走与锚固 | 挂篮移动前是否解除所有吊挂系统和模板系统的约束，是否完成悬吊、锚固系统的转换，是否设置相应的保险措施 | □是 □否 | A |  |  |
| 挂篮行走是否有专项操作指导书，滑道或轨道铺设是否平顺，墩两侧挂篮移动是否对称、平稳，挂篮行走速度不超过0.1m/min | □是 □否 | C |  |  |
| 挂篮行走前是否检查行走系统、吊挂系统和模板系统，是否形成检查记录；滑道或轨道是否设置限位器，挂篮移动过程中是否设置防倾覆装置，挂篮行走到位后是否及时锚固 | □是 □否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 使用与监测 | 未在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火作业；未在雨雪天或风力超过挂篮设计移动风力时进行挂篮移动；两悬臂端挂篮上的荷载不平衡偏差未超过设计的规定；同一挂篮轴线两侧的荷载是否均衡 | □是 □否 | A |  |  |
| 挂篮行走过程中，构件上未站人；挂篮使用中，千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳、保险绳、后锚固筋及连接器等是否处于完好的状态；挂篮使用过程中是否对挂篮各部位的变形进行监测并形成监测记录 | □是 □否 | B |  |  |
| 模板系统和吊挂系统拆除时是否完成体系转换 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 安全防护 | 挂篮临边作业处是否设置稳固操作平台；操作平台是否满铺脚手板并绑扎牢固；操作平台是否按规定设置栏杆、挡脚板和安全立网；上下操作平台间是否设置牢固、畅通梯道 | □是 □否 | B |  |  |
| 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施未与挂篮相连接 | □是 □否 | B |  |  |
| 跨（临）铁路、道路、航道的挂篮下部是否设置能防止穿透的防护棚 | □是 □否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.9

隧道工程(盾构法)检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 是否组织对新造/改造盾构机进行适用性方案评审、论证 | □是□否 | A |  |  |
| 新造/改造盾构或其配套设备有质量合格证明文件 | □是□否 | B |  |  |
| 新造/改造盾构机是否进行出厂验收 | □是□否 | B |  |  |
| 盾构机维修后主要系统(液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等)是否测试或检测(记录) | □是□否 | C |  |  |
| 安装调试完成后是否组织现场验收 | □是□否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 施工方案 | 是否按要求编制重要部位/工序(始发/接收，组装/拆卸，掉头/过站，端头加固，围护结构破除，负环及洞门管片拆除，穿越重要建筑物、管线、河流、既有轨道线路，盾构开仓换刀，联络通道等)专项施工方案并经审批 | □是□否 | A |  |  |
| 超过一定规模的危大工程是否进行专家论证 | □是□否 | A |  |  |
| 是否按设计编制、审批施工监测方案，必测项目是否符合规范规定 | □是□否 | B |  |  |
| 是否制定应急预案 | □是□否 | B |  |  |
| 专项施工方案、监测方案或应急预案的内容是否齐全、有针对性 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 始发接收 | 是否进行始发或接收前的安全条件验收 | □是□否 | A |  |  |
| 是否按专项方案对始发与接收井端头进行加固和降水 | □是□否 | B |  |  |
| 始发前是否对反力架或托架受力进行验算，是否对反力架、托架进行安装质量及焊缝检测并确认合格 | □是□否 | A |  |  |
| 接收是否对托架受力进行验算，托架是否进行安装质量及焊缝检测并确认合格 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 掘进施工 | 是否按规定组织穿越既有重要建(构)筑物、河流、既有轨道线路(含铁路)等的安全条件验收 | □是□否 | A |  |  |
| 穿越重要建(构)筑物、河流、既有轨道线路(含铁路)和特殊地段前是否对设备和刀具进行检查，是否满足连续掘进要求 | □是□否 | B |  |  |
| 施工过程是否详细记录掘进参数、注浆量、出土量等 | □是□否 | C |  |  |
| 掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，是否采取有效纠正措施 | □是□否 | B |  |  |
| 同步注浆配比未按设计方案实施，注浆量不足、注浆不及时、注浆压力达不到要求 | □是□否 | B |  |  |
| 长期停滞在地质软弱地层，是否制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 隧道施工  运输 | 是否采取人车分行措施，行车区域内施工作业是否采取有效安全防护措施 | □是□否 | A |  |  |
| 车辆超速、超载行驶或隧道内是否有限速标志 | □是□否 | B |  |  |
| 车辆连接不可靠或无保险链，车辆停驶时是否采取防溜车措施 | □是□否 | B |  |  |
| 车辆平板车不得违规搭载人员 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 开仓  与刀具更换 | 开仓是否进行安全条件验收和开仓审批 | □是□否 | A |  |  |
| 是否按专项方案进行地层加固 | □是□否 | B |  |  |
| 盾构气压作业人员无证作业，作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底 | □是□否 | C |  |  |
| 未经气体检测合格即进仓作业，气压环境内有易燃易爆物品，气压作业用电未使用安全电压，或照明灯具无防爆措施 | □是□否 | B |  |  |
| 作业人员气压作业时间或加、减压时间是否符合带压进仓作业规范规定 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 洞门及联络通道施工 | 是否按关键节点条件验收规定进行条件验收 | □是□否 | A |  |  |
| 是否按专项方案对通道周围地层进行加固 | □是□否 | B |  |  |
| 洞门、联络通道施工现场是否按应急预案准备抢险物资 | □是□否 | C |  |  |
| 负环及洞门、联络通道管片拆除现场是否设立专人安全管理 | □是□否 | C |  |  |
| 联络通道施工前后一定范围内管片是否按方案进行支撑保护 | □是□否 | C |  |  |
| 洞门或联络通道管片拆除后，是否及时封闭，出现渗漏、掉渣等 | □是□否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 管片堆放  与  管片拼装 | 管片堆放场地坚实、平整、有排水措施 | □是□否 | C |  |  |
| 管片堆放超高或堆放纵横间距是否符合要求 | □是□否 | B |  |  |
| 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置 | □是□否 | A |  |  |
| 拼装机旋转范围有人或障碍物 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 安全防护  与保护 | 是否按规定进行机械通风或(风管破损、漏风，吊挂不平直)新鲜风量不足 | □是□否 | B |  |  |
| 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，是否采取有效处理措施 | □是□否 | A |  |  |
| 无有害气体检测装置或未定期进行气体检测 | □是□否 | C |  |  |
| 是否按规定设置警示、通信、排水、消防器材 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十 | 施工监测 | 是否按监测方案进行项目监测 | □是□否 | A |  |  |
| 监测点设置或监测频率与监测方案是否相符 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工 | □是□否 | B |  |  |
| 监测数据达到预警或报警值时是否按规定程序有效处理 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按规定要求进行盾构机通过后地层空洞隐患探测 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：

附表4.10

隧道工程(矿山法)检查清单

区（市）县： 填表人： 检查日期：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 建设单位： 监理单位： | | | | | | |
| 施工单位（总包）： | | | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 危险等级 | 问题说明 | 责任人 |
| 一 | 行为管理 | 编制方案前是否对工程周边环境进行核查 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按规定编制、审批、专家论证专项施工方案(含降水) | □是□否 | A |  |  |
| 专项施工方案是否对特殊部位、工艺(特殊地质地段，有毒气体地层，穿越既有轨道线/建构筑物，降水，洞口、横通道、竖井或正洞连接处，非标准段采用高支模施工，工程周边环境保护等)明确专项措施 | □是□否 | C |  |  |
| 是否编制隧道施工监测方案，监测项目、监测频次是否符合规范设计要求 | □是□否 | B |  |  |
| 是否编制现场应急预案，预案是否有针对性、可操作性 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 降水排水 | 地面洞口防水、排水系统是否完善 | □是□否 | C |  |  |
| 隧道是否设排水沟和水泵 | □是□否 | C |  |  |
| 降水井施工是否符合设计或施工方案要求 | □是□否 | B |  |  |
| 降水井损坏后影响降水效果是否及时采取补救措施 | □是□否 | B |  |  |
| 降水引发临近建(构)筑物等工程周边环境过量变形，是否及时采取措施 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 超前地质加固 | 是否按设计要求及规范进行超前支护、加固或保护地下管线等工程周边环境 | □是□否 | A |  |  |
| 大管棚或小导管的材质、规格、长度、间距、外插角等是否符合规范、设计和方案要求 | □是□否 | B |  |  |
| (管棚、超前小导管或开挖面深孔)注浆参数是否符合设计、方案要求 | □是□否 | B |  |  |
| 超前支护或加固效果是否满足开挖安全要求 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 四 | 洞口工程 | 洞口的加固措施是否按方案落实(包括防范边坡滚石落下措施) | □是□否 | B |  |  |
| 路堑及边坡、仰坡是否自上而下施工、设置截水系统 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按设计要求对洞口邻近建(构)筑物采取保护措施 | □是□否 | A |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 隧道开挖 | 开挖工法是否符合设计要求 | □是□否 | A |  |  |
| 开挖循环进尺是否符合设计、施工方案 | □是□否 | A |  |  |
| 相邻隧道作业面纵间距是否符合设计、方案 | □是□否 | A |  |  |
| 作业面周围支护是否牢固，松动石块是否清除 | □是□否 | B |  |  |
| 核心土留置，或台阶长度、导洞间距是否符合要求 | □是□否 | B |  |  |
| 掌子面是否及时支护，或掌子面与二次衬砌距离是否满足相关要求的安全距离 | □是□否 | B |  |  |
| 支护参数是否根据地质变化及时进行调整 | □是□否 | C |  |  |
| 是否进行开挖面地质描述和地质超前预报 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 初期支护 | 型钢、钢格栅、混凝土、锚杆、网片等支护材料是否符合设计、规范要求 | □是□否 | A |  |  |
| 钢架间距不得超过允许值 | □是□否 | B |  |  |
| 钢架连接是否符合要求 | □是□否 | B |  |  |
| 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等是否符合设计文件要求 | □是□否 | B |  |  |
| 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼是否符合设计、方案要求，锚管未按设计要求注浆 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按设计和方案要求及时封闭成环 | □是□否 | B |  |  |
| 支护变形、损坏是否及时处理 | □是□否 | B |  |  |
| 是否及时进行初支背后回填注浆 | □是□否 | B |  |  |
| 喷混凝土不得有裂缝、脱落，钢筋、锚杆不得外露 | □是□否 | B |  |  |
| 喷射混凝土厚度、强度是否达设计、规范要求 | □是□否 | B |  |  |
| 初支断面侵限处理(换拱)是否符合方案 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 二次衬砌 | 模板台车是否进行稳定性验算 | □是□否 | B |  |  |
| 模板台车的工作平台、扶手、栏杆、人行梯是否符合安全要求 | □是□否 | C |  |  |
| 模板台车移动时是否统一指挥 | □是□否 | C |  |  |
| 模板台车堵头拆除是否设置防护 | □是□否 | C |  |  |
| 模板台车是否设安全警示标志 | □是□否 | C |  |  |
| 非标准段采用高支模施工时是否落实方案中的专门措施 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 隧道运输 | 竖井垂直运输材料过程中，井下作业人员是否撤离至安全地带 | □是□否 | B |  |  |
| 洞内运输车辆制动失效或人料混载、超载、超宽、超高运输 | □是□否 | C |  |  |
| 洞内车辆照明、信号系统是否完善 | □是□否 | C |  |  |
| 洞内车辆无限速规定 | □是□否 | C |  |  |
| 隧道道路周边物体侵界 | □是□否 | B |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 施工监测 | 是否按监测方案进行项目监测，监测点设置或监测频率与监测方案是否相符 | □是□否 | A |  |  |
| 是否按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工 | □是□否 | B |  |  |
| 监测数据达到预警或报警值时是否按规定程序有效处理 | □是□否 | B |  |  |
| 风、水、电线路是否按施组设计要求布设 | □是□否 | B |  |  |
| 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足施工要求 | □是□否 | C |  |  |
| 光线不足未设置足够照明 | □是□否 | C |  |  |
| 喷射混凝土等扬尘作业是否采取防尘措施 | □是□否 | B |  |  |
| 是否按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测 | □是□否 | B |  |  |
| 作业人员在粉尘较大场所不戴防尘口罩，或在凿岩等噪声较大场所不戴防噪声护具 | □是□否 | C |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

检查人（签字）： 被检查单位负责人（签字）：