

广西壮族自治区 住房和城乡建设厅文件

桂建质〔2017〕46号

自治区住房城乡建设厅关于开展2017年 第二次全区建设工程质量安全督查的通知

各市住房城乡建设委（局）：

为进一步了解我区在建工程质量管理现状，促进各地提高建设工程质量安全管理水平，根据我厅年度工作计划和《住房城乡建设部关于印发2016—2020年建筑业信息化发展纲要的通知》（建质函〔2016〕183号）《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑施工安全生产大检查方案的通知》（建办质函〔2017〕509号）等有关文件要求，我厅定于8月下旬开展2017年第二次全区建设工程质量安全督查。本次督查包括建设工程质量安全检查、重大

危险源专项检查、起重设备专项检查、监督抽测、监督员考核（包括初始考核、岗位考核）等内容。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

全区 14 个设区市及其所辖 2~4 个县（市、区），抽查的具体县（市、区）由各检查组确定。

二、检查工程及数量

本次抽查的工程对象主要为房屋建筑工程，重点是在建的住宅工程、学校工程。设区市、县（市、区）抽查开展质量安全检查的工程数量各不少于 2 个。结合开展监督员岗位考核的地区抽查工程数量应能满足监督员岗位考核的需要。

开展质量安全监督检查的工程宜抽取主体在建工程。受检工程由我厅督查组按照“双随机一公开”的原则在广西建设工程质量安全监督信息管理系统（以下简称“质安监系统”）中随机抽取或采用“扫马路”的方式抽取。

三、检查内容

（一）工程质量安全监管部门履职情况

1. 贯彻落实《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57 号）的情况。

2. 贯彻落实《自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知》（桂建管〔2017〕12 号）的情况。

3. 贯彻落实《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑施工安全

生产大检查方案的通知》(建办质函〔2017〕509号)的情况。

4. 《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》(桂建质〔2014〕3号)执行情况。

5. 工程质量常见问题专项治理活动开展情况,包括推行工程实体样板制度和创建住宅工程质量常见问题专项治理示范工程的情况;工程质量常见问题专项治理的成效。

6. 在建工程基本建设程序的执行情况。

7. 广西建设工程质量安全监督信息管理系统、广西建设工程检测监管信息系统和广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况。

8. 各设区市工程质量监督机构是否按照上报的推进见证取样检测样品唯一性标识实施工作方案开展工作。

9. 安全生产监管工作落实情况

(1) 安全生产责任制落实情况。重点检查各级住房城乡建设主管部门建立安全生产监管体系、落实行业监管责任、强化安全生产责任措施情况;建筑施工安全监管机构设置和监管队伍建设情况。

(2) 严格监管执法情况。重点检查严格建筑施工安全生产监管执法、严厉打击建筑施工违法违规行为、依法依规严肃查处安全生产事故、对责任企业及个人实施处罚等情况;特别是对本次大检查期间发生的建筑施工安全生产事故查处、责任追究和整改情况。

(3) 安全防范制度措施落实情况。重点检查安全生产巡查及明查暗访发现问题和隐患整改落实情况；针对施工现场危大工程监管重点和汛期安全生产工作特点，组织开展安全督查情况；严格安全准入、强化源头管控情况；防范遏制较大及以上安全生产事故措施落实情况。

(4) 深入开展督查整治情况。重点检查工程质量安全提升行动和建筑施工安全专项整治工作部署及开展情况；对本地区重点建筑施工企业、重点工程和重点环节抽查巡查情况；对发现的问题和隐患督促整改及跟踪落实情况。

监管部门履职检查表详见附件 1。

(二) 质量安全检查的主要内容

1. 工程实体质量和现场施工安全状况。

2. 对工程实体质量和现场使用的主要建材进行监督抽查、抽测。

3. 对在建工程重大危险源的管控情况进行检查；对起重机械进行专项检查。

4. 建设各方责任主体和工程质量检测等单位的工程质量行为，包括见证取样检测样品唯一性标识和检测不合格项目的闭合处理工作开展情况。

5. 建设各方责任主体的施工安全行为。

6. 建筑施工安全生产落实情况。

(1) 安全管理责任落实情况。重点检查建筑施工企业主要负

责人、项目负责人履职情况；建筑施工企业和项目安全生产责任制建立和落实情况；依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员和保障安全生产投入等情况。

（2）安全管理制度建立和执行情况。重点检查建筑施工企业及项目开展建筑施工安全生产标准化建设情况；建筑施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和建筑施工特种作业人员持证上岗情况；从业人员安全生产教育培训情况。

（3）危大工程管控情况。重点检查施工现场起重机械、高支模、深基坑等危险性较大的分部分项工程安全管理情况；安全专项施工方案编制及专家论证情况；安全专项施工方案落实情况；施工现场广西建筑起重机械安全监督管理系统录入情况。

（4）隐患排查治理情况。重点检查建筑施工企业及项目安全隐患排查治理制度建立情况；开展安全隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况；汛期安全隐患排查治理等情况。

（5）应急管理情况。重点检查建筑施工企业及项目应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练情况；开展安全生产事故应急处置情况；加强岗位应急培训情况。

7. 检查《自治区住房城乡建设厅关于 2017 年上半年全区勘察设计建筑市场暨建筑节能层级监督检查情况的通报》（桂建管〔2017〕44 号）提出的责令整改、人员更换、挂牌督办等各项工

作落实情况。

具体检查内容详见附件 2 至附件 9。

四、现场检查程序

（一）人员介绍。检查组进入施工现场，参建有关单位分别介绍在场迎检的单位和项目部组成人员。

（二）分组检查。现场分实体质量、安全防护、起重机械和监督抽测（查）共 4 个专业小组分别开展检查工作（包括资料的检查）。受检单位在安排好相关人员配合检查组检查的同时，以下人员应各司其职，同时独立开展检查工作：施工单位和监理单位质量安全部门的管理人员、项目经理、项目技术负责人、施工员、质量（检）员、安全员、取样员、总监理工程师、监理工程师、见证监理员和项目主要监督员等，项目主要监督员还应现场撰写一份监督抽查记录。

（三）检查反馈。检查结束后，在现场召开反馈会，反馈的内容包括人员履职情况、资料收集和整理情况以及工程现场存在的质量安全隐患等。反馈的顺序如下：（1）施工项目部的项目经理、项目技术负责人、施工员、质量（检）员、安全员、取样员以及监理项目部的总监理工程师、监理工程师、见证监理员；（2）施工单位和监理单位质量安全部门的管理人员；（3）监督机构项目主要监督员；（4）检查组专家。

（四）下发整改建议书。检查组记录受检单位和项目相关管理人员的履职情况，并现场下发建设工程质量安全隐患（停工）

整改建议书。

五、检查分组

本次检查共分 6 个检查小组，原则上每个小组共 7 人，其中包含 1 名组长、1 名联络员、2 名质量专家、2 名安全专家和 1 名检测专家。各组组长和检查地区安排如下：

组别	组长	单位、职务	检查地区
第一组	莫兰新	自治区住房城乡建设厅建筑市场监管处 处长	南宁、百色
第二组	顾 胜	广西建设工程质量安全监督总站 站长	钦州、防城港、北海
第三组	杨东源	广西建设工程质量安全监督总站 副站长	柳州、来宾
第四组	蓝 俊	自治区住房城乡建设厅建筑市场监管处 副调研员	崇左、河池
第五组	焦家门	自治区住房城乡建设厅建筑市场监管处 调研员	桂林、贺州
第六组	黎 浩	广西建设工程质量安全监督总站 总工	梧州、贵港、玉林

各组具体人员组成以及行程安排由各检查小组另行通知。

六、工作要求

（一）请各市住房城乡建设主管部门将本通知转发至辖区各县（市、区）。

（二）请各地住房城乡建设主管部门督促当地在建项目的建设单位、施工单位将项目基本信息、项目进度录入质安监系统，并核对项目进度信息，以便实现网上抽取工程。我厅将在检查结束后通报项目信息录入情况。

(三) 检查组在网上抽取工程后, 请各地住房城乡建设主管部门打印一份受检工程基本情况表, 要求有工程名称、工程类别、参建五方责任主体名称、审图机构名称、施工和监理单位项目负责人、开工日期、结构类型、建筑面积(长度或跨度)、工程造价、形象进度和监督机构监督小组成员姓名等内容。

(四) 请参加岗位考核的监督员携带被抽查工程的监督档案至现场备查; 请参加初次考核的监督人员携带编制证明原件(或聘用合同原件)、学历证明原件、职称证原件和考核监督档案至现场供查阅。

(五) 参加检查的人员必须严格执行中央八项规定精神。

本文附件均可从广西壮族自治区住房和城乡建设厅网下载。其他不尽事宜, 请详询本次检查联系人: 王劲宏, 联系电话: 0771—5881296。

附件: 1. 监管部门履职情况检查表

2. 在建工程基本情况表

3. 基本建设程序检查表

4. 工程实体质量抽查表(房屋建筑工程)

5. 施工单位履职抽查表

6. 监理单位履职抽查表

7. 重大危险源管理安全检查表

8. 建筑起重机械责任主体履职情况检查表

9. 建筑起重机械现场安全检查表

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

2017年8月11日





信息公开选项：主动公开

抄送：广西建设工程质量安全监督总站，本厅法制处、建筑市场监管处，办存。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室 2017年8月11日印发

监管部门履职情况检查表

——2017 年第二次全区建设工程质量安全督查

序号	检查项目	检查情况
1	《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑施工安全生产大检查方案的通知》建办质函[2017]509 号	☐ 未转发文件，未开展检查活动 ☐ 已转发文件，但未开展检查 ☐ 已转发文件，已开展检查
2	贯彻落实《转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知》（桂建管〔2017〕36 号）情况	☐ 未转发文件，未开展检查活动 ☐ 已转发文件，但未开展检查 ☐ 已转发文件，已开展检查
3	自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知（桂建管〔2017〕12 号）落实情况	☐ 是 ☐ 否成立本级住宅工程质量满意度四年提升专项行动领导小组 ☐ 是 ☐ 否制定本地区年度住宅工程质量满意度提升专项行动方案、分工方案和经费预算 ☐ 是 ☐ 否通过电视、报纸、网络、微博等媒体开展工程质量提升宣传教育活动
4	2017 年住宅工程质量常见问题治理活动开展情况	1. ☐ 是 ☐ 否开展质量常见问题治理专项督查，共开展了____次。 2. 目前辖区内有____个在建住宅工程，有____个开展了治理活动，有____个实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板或实物样板。 3. ☐ 是 ☐ 否开展住宅工程质量常见问题专项治理示范工程创建活动，创建____个住宅质量治理示范工程。
5	2017 年住宅工程质量常见问题治理的成效	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 其中，____治理内容成效显著。
6	《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全监督管理规定》（桂建质〔2014〕3 号）执行情况	住房城乡建设主管部门： ☐ 是 ☐ 否书面委托监督机构职能范围 接收监督机构的无证施工报告____份、执法建议书____份，立案查处____个案例。 监督机构： 1. ☐ 是 ☐ 否制定机构年度监督计划 2. ☐ 是 ☐ 否制定项目监督计划 3. ☐ 是 ☐ 否实施监督告知 4. 向住房城乡建设主管部门提交无证施工报告____份、执法建议书____份，发出停工整改通知____份、隐患整改通知____份。 5. ☐ 是 ☐ 否已使用新版配套表格
7	在建工程基本建设程序情况	目前辖区内有____个在建工程，有____个已办理质量安全监督登记手续，有____个已办理施工许可手续；在未办理施工许可手续的工程中，提前介入监督的有____个。
8	广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况	1. 已录入____个工程的基本信息， ☐ 是 ☐ 否在网上进行进度上报； ☐ 是 ☐ 否在网上进行工序报验；整改通知 ☐ 是 ☐ 否录入系统。 2. 已录入____个住宅工程的逐套验收数据，其中，____个住宅工程的逐套验收数据已填写完整并经总监理工程师审查通过。 3. 系统存在问题和改进建议：
	检测信息化管理情况	监督机构 ☐ 是 ☐ 否按照上报的推进见证取样检测样品唯一性标识实施工作方案开展工作
	广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况	辖区内有____个在建工程的起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统

市县名（加盖单位公章）：

检查填报人：

签发人：

注：本表数据为 2017 年数据，由受检市、县（区）住房城乡建设行政主管部门填写；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；监管部门应提供 1-7 项检查内容的证明材料，第 8 项有关系统数据的内容由联络员登陆质量安全监督信息管理系统进行检查核实。

在建工程基本情况表

市 县

(工程名称)

单位名称				项目负责人	执业资格或职称
建设单位					
施工单位					
监理单位					
勘察单位					
设计单位					
审图机构					
检测机构 1					
检测机构 2					
建筑面积	m ²	结构层数		建安造价	万元
结构型式		实际开工日期		形象进度	
工程地点			施工许可证号		
监督登记日期			施工许可证发放日期		
工程信息录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统的情况		☐ 是 ☐ 否完成监督登记 ☐ 是 ☐ 否完成施工许可证登记 ☐ 是 ☐ 否填报进度信息 ☐ 是 ☐ 否填报工序信息 住宅工程 ☐ 是 ☐ 否录入逐套验收信息			
项目 人员	姓 名	证 号	安全证号	培训记录	
施工企业 分管领导					
项目经理 (建造师)					
安全员					
安全员					
安全员					
人 员	姓 名	证 号	人 员	姓 名	证 号
技术负责人		职称:	质量员		
施工员			施工员		
施工员			取样员		
项目总监			见证员		
土建专业 监理工程师			水电等专业 监理工程师		

注: 1. 执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号, 技术负责人“证号”栏请填写职称。

2. 实际开工日期以“开工令”为准, 或查看施工记录。

检查人员签字:

项目经理及联系电话:

检查日期:

附件 3

基本建设程序检查表

工程名称: _____ 建设单位: _____

序号	检查项目	检 查 结 果	备 注
1	计划立项情况	☐ 是 ☐ 否经过立项批复	批复单位: 批复日期:
2	建设工程用地批准情况	☐ 是 ☐ 否取得土地使用证	发放单位: 证书日期:
3	规划许可证	☐ 是 ☐ 否取得规划许可证	发放单位: 证书日期:
4	施工许可证	☐ 是 ☐ 否取得施工许可证	发放单位: 证书日期:
5	施工图设计文件审查情况	☐ 是 ☐ 否经过施工图审查机构审查	审图单位: 审查结论出具日期:
6	施工单位资质	资质 ☐ 是 ☐ 否符合规定	施工合同签订日期:
7	分包单位资质	资质 ☐ 是 ☐ 否符合规定, ☐ 是 ☐ 否依法分包, ☐ 是 ☐ 否签订分包合同	分包合同签订日期:
8	监理单位资质	资质 ☐ 是 ☐ 否符合规定	监理合同签订日期:
9	检测单位资质	资质 ☐ 是 ☐ 否符合规定, ☐ 是 ☐ 否由建设单位签订检测合同	检测合同签订日期:
10	质量安全监督	☐ 是 ☐ 否办理监督手续	质量安全监督登记日期:
11	安全文明施工措施费	☐ 是 ☐ 否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式	
12	实际开工日期		

检查人 (签名):

建设单位代表 (签名):

检查日期:

年 月 日

工程实体质量抽查表（房屋建筑工程）

市 县(区)

检查项目		检查情况		检查项目		检查情况	
一、工程资料				四、混凝土工程			
1	原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全			1	混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 存在问题:	
2	混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告(记录)齐全			2	混凝土的外观质量和尺寸偏差		
3	混凝土施工记录			3	自拌混凝土原材料计量	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 存在问题:	
4	现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录			4	模板支撑与方案相符，保持两层支撑体系，木支撑尾径≥80mm，剥皮处理		
5	质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录			5	不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查		
二、地基基础				五、砌体工程			
1	地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测			1	现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 存在问题:	
2	桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度			2	砌块质量（外观质量及尺寸偏差）		
3	基坑开挖与监控			3	组砌方式、铺浆长度		
				4	灰缝厚度及砂浆饱满度		
				5	预制承重构件安装位置、搁置长度		
				6	飘窗锚固		
三、钢筋工程				六、门窗工程和公共设施			
1	受力钢筋和吊筋位置、锚固间距			门窗安装		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合	
2	钢筋保护层厚度	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		主型墙体壁厚		☐ 符合 ☐ 不符合（实测：mm）	
3	钢筋锚固、钢筋尺寸			2	楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装		
4	箍筋弯钩角度和平直段长度	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		七、抗震设防构造			
5	拉结钢筋	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合 ☐ 存在问题:		1	混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸		
6	主筋连接			2	圈梁设置		
7	钢丝网数量、位置、长度			3	水平联系梁设置		

项目经理签字:

检查人员签字:

检查日期:

施工单位履职抽查表

市		县(区)		(工程名称)		
检查内容		检查情况		检查内容		
项目部 人员组成	公司审批			6 通病 防治	住宅工程质量 常见问题专项 治理方案	检查情况
	相符性					
	现场公布					
	变更手续					
公司管理 / 检查人员授权文件					方案执行情况	
项目经理	执业资格证			7 重大 危险源	样板制作情况	
	B 证及继续教育					
	在场情况					
	履职情况					
质检员	岗位证			8 授权 和承诺 书	治理措施	
	在场情况					
	履职情况					
	配备数量					
专职安全员	C 证及继续教育			9 消防 安全	验收制度	
	在场情况					
	履职情况					
	履职情况					
见证取样员	岗位证/履职情况			10 应急 救援	检查、整改记录	
	岗位证/履职情况					
	审图报告					
	图纸会审					
设计文件	设计交底及变更			11 检测 信息化 管理	签署授权书	
	针对性					
	审批手续					
	齐全性					
施工组织设计	审批手续			11 检测 信息化 管理	签署承诺书	
	针对性					
	现场符合性					
	现场符合性					

1. 项目管理人员履职情况

2. 项目管理资料

项目管理人员签字: 联系电话: 检查日期:

监理单位履职抽查表

（☒） 是 已

(工程名称)

检查内容		检查情况	检查内容	检查情况
1. 项目管理人员资料	管理人员授权文件（签字范围）		3. 检查与验收	施工单位项目部 管理人员复核记录 分包单位资质审查 材料报验 平行检验记录 不合格材料处理记录 主要施工设备、测量仪器进场报验 质量事故报告及处理意见 混凝土开盘鉴定记录 高大模板检查验收记录 分项工程质量验收记录 分部（子分部）工程质量验收记录 工序报验 总监对施工单位的专项方案审批 总监对施工单位的施工组织设计审批
	授权书及承诺书的签署文件			
	项目部人员组成	经公司审批		
		相符性		
		现场公布		
		变更手续		
	总监理工程师	执业资格证		
		在场情况		
		履职情况		
	总监理工程师代表	执业资格证		
		授权文件		
		在场情况		
		履职情况		
	监理员	专业配备		
岗位证				
在场情况				
履职情况				
见证取样员	岗位证			
	履职情况			
监理委托合同（可为复印件）				
监理规划				
监理实施细则				
安全监理细则				
节能监理细则				
旁站方案				
监理月报（符合监理规范要求）				
第一次工地会议纪要				
周例会纪要				
图纸会审记录（应有总监签名）				

总监理工程师签字:

联系电话:

检查人员签字:

检查日期:

市 县 (区) (工程名称)

重大危险源管理检查表

重大危险源认定标准 (含在施工的和已完成施工的)			存在问题
1	深基坑	☐ 有 ☐ 无 深基坑	1) ☐ 开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。 2) ☐ 开挖深度虽未超过 5m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建筑 (构筑) 物安全的基坑 (槽) 的土方开挖、支护、降水工程。
2	高大模板	☐ 有 ☐ 无 高大模板	1) 工具式模板工程: ☐ 滑模、 ☐ 爬模、 ☐ 飞模工程。 2) 混凝土模板支撑工程: ☐ 搭设高度在 8m 及以上; ☐ 搭设跨度在 18m 及以上; ☐ 施工总荷载在 15kN/m ² 及以上; ☐ 集中线荷载在 20kN/m 及以上。 3) 承重支撑体系: ☐ 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 700Kg 以上。
3	起重吊装和 安装拆除	☐ 有 ☐ 无 超过一定规模的起重吊装设备	1) ☐ 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。 2) ☐ 起重量 300kN 及以上的起重设备安装工程; ☐ 高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。 3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台, 其中存在问题起重设备共 台。
4	脚手架	☐ 有 ☐ 无 超过一定规模的脚手架	1) ☐ 搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程; 2) ☐ 提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程; 3) ☐ 架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。
5	爆破与拆除	☐ 有 ☐ 无 采用爆破拆除的工程	1) ☐ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体 (液) 体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程。 2) ☐ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 3) ☐ 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
6	人货两用施工电梯	☐ 有 ☐ 无 施工电梯	1) ☐ 施工电梯未检测合格即投入使用; ☐ 防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废; 2) ☐ 防坠安全器未实行年度标定; ☐ 操作人员无证操作; ☐ 存在其他严重安全隐患。 施工电梯共 台, 其中存在问题电梯共 台。
7	临时活动板房	☐ 有 ☐ 无 临时活动板房	1) ☐ 未达到 A 级燃烧性能等级。 2) ☐ 未编制安装施工方案, 无板房验收记录。 3) ☐ 存在其它严重安全隐患。
8	其它	1) ☐ 有 ☐ 无 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程。 2) ☐ 有 ☐ 无 跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程; ☐ 有 ☐ 无 跨度大于 60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。 3) ☐ 有 ☐ 无 开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程。 4) ☐ 有 ☐ 无 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 5) ☐ 有 ☐ 无 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。	检查日期:

项目经理签名:

检查人员签名:

附件 8

建筑起重机械责任主体履职情况检查表

工程名称:

使用（施工）单位:

监理单位:

租赁（产权）单位:

安装单位:

序号	检查项目	检查内容	检查情况	评价	
				符合	不符合
1	租赁(产权)单位安全技术档案	1. 产权备案证、产品合格证、制造许可证、制造监督检验证明、安装使用说明书等。 2. 定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料。			
2	安装、拆卸单位职责履行情况	1. 是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求, 编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案, 并由本单位技术负责人签字。 2. 是否组织安全施工技术交底并签字确认。 3. 是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。 4. 是否按规定办理安装（拆卸）告知手续。 5. 是否签订安装、拆卸合同及安全协议书。 6. 是否进行安装后自检及经第三方检测合格。			
3	使用单位（施工单位）职责履职情况	1. 是否有产权备案证。 2. 是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证。 3. 是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。 4. 是否监督安拆单位、维保单位在建筑起重机械安拆过程和使用过程中按专项施工方案及相关规范标准执行。 5. 是否制定了建筑起重机械使用过程生产安全事故应急救援预案。			

3	使用单位 (施工单位) 职责履 职情况	6. 是否按规定配备设备管理人员、设备管理人员是否按规定监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。 7. 施工现场有多台塔式起重机作业时, 是否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。 8. 是否在建筑起重机械第三方检测验收合格后组织多方联合验收, 并及时办理使用登记手续。 9. 安拆专项施工方案、安装完毕验收资料、基础验收记录、安全操作技术交底记录、操作人员证件、日常维修保养记录、租赁合同、安拆合同使用告知登记手续、施工升降机安全防坠器合格证及检验(标定)报告等资料收集是否完整。			
4	监理单位安 全职责履行 情况	1. 是否审核建筑起重机械产权备案登记证明。 2. 是否审核建筑起重机械安拆单位资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。 3. 是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。 4. 是否监督检查建筑起重机械的使用情况。 5. 发现存在生产安全事故隐患的, 是否要求安装单位、使用单位限期整改, 对安装单位、使用单位拒不整改的, 是否及时向建设单位报告。 6. 是否监督建筑起重机械产权单位对设备实体按照相关标准要求进行全面检查和维护保养, 并留存租赁(产权)单位检查记录并签字确认。			
其它检查情况:					

检查人员:

检查日期:

施工单位现场负责人:

租赁(产权)单位确认:

监理单位现场负责人:

安装单位确认:

附件 9

建筑起重机械现场安全检查表

项目名称:	使用单位:
安装单位:	租赁(产权)单位:
现场安装设备数量: 塔式起重机 台, 施工升降机 台, 物料提升机 台	
抽查设备数量: 塔式起重机 台, 施工升降机 台, 物料提升机 台	

一、塔式起重机				
设备型号:		生产厂家:	出厂编号:	出厂日期:
序号	检查项目	检查情况	评价结果	
			符合	不符合
1	基础(轨道承载力满足安全使用要求, 排水通畅, 并与基坑保持安全距离。			
2	起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效。			
3	主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀。			
4	各连接螺栓、销轴选用及安装符合规定, 螺栓拧紧力矩达到技术要求, 开口销完全撬开。			
5	供电系统符合规范, 且采用 TN-S 接零保护系统供电, 防雷接地、电气接地装置牢固可靠, 符合规定。			
6	塔式起重机与周边构筑物、架空线路等安全距离符合规范要求, 群塔作业应设置安全措施。			
7	吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求, 安装钢丝绳防脱装置。			
8	附着装置设置合理、连接可靠, 自由端高度符合要求, 特殊附着形式按审批方案设置。			
9	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求。			
10	操作人员持有效证件上岗, 按章操作。			
11	设备经检测及验收合格后投入使用。			
12	其他安全问题。			
统计	符合_____项; 不符合_____项			

续上表:

二、 □ 施工升降机 □ 物料提升机				
设备型号:		生产厂家:	出厂编号:	出厂日期:
序号	检查项目	检查情况	评价结果	
			符合	不符合
1	地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求。			
2	传动装置与吊笼连接安全可靠。			
3	施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求, 运行平稳。			
4	按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效。			
5	防坠安全器在有效期内、无异响。			
6	极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效。			
7	外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效。			
8	吊笼行程范围与周边构筑物、架空线路等安全距离符合规范要求。			
9	供电系统符合规范, 且采用 TN-S 接零保护系统供电, 防雷接地、电气接地装置牢固可靠, 符合规定。			
10	钢丝绳的规格、使用符合产品说明书要求。			
11	物料提升机安装高度超过 30 米, 是否满足 JGJ88-2010 规定的安全要求。			
12	附着装置设置合理、连接可靠, 自由端高度符合要求, 特殊附着形式按审批方案设置。			
13	操作人员持有效证件上岗, 按章操作。			
14	设备经检测及验收合格后投入使用。			
15	其他安全问题。			
统计	符合_____项; 不符合_____项			

检查人员:

施工单位确认:

监理单位确认:

检查日期:

租赁(产权)单位确认:

安装单位确认:

