|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **天津市住房和城乡建设综合行政执法总队****关于开展2023年第二次轨道交通工程****“双随机、一公开”专项检查****执法手册** 工程名称： 检查组别： 检查日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 | 地基基础 | 主体 | 装饰装修 | 其他 |

 **受检工程基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 结构类型 |  | 建筑面积 |  | 开工时间 |  |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  | 企业资质 |  |
| 项目总监 |  | 证号 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 企业资质 |  |
| 项目经理 |  | 证号 |  | 联系电话 |  |

**天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （建设单位） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 质量安全管理机构、人员 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）表1 建设单位质量安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” |  |  |  |
| 2 | 质量安全责任制 |  |  |  |
| 3 | 质量安全管理制度与标准 |  |  |  |
| 4 | 质量安全会议制度 |  |  |  |
| 5 | 质量安全教育培训 |  |  |  |
| 6 | 招标、工期造价 |  |  |  |
| 7 | 参建各方主体资质和人员资格审查 |  |  |  |
| 8 | 组织工程周边环境调查与现状评估 |  |  |  |
| 9 | 提供工程基础资料 |  |  |  |
| 10 | 委托专项勘察、设计 |  |  |  |
| 11 | 办理施工图审查 |  |  |  |
| 12 | 组织勘察设计地下管线交底 |  |  |  |
| 13 | 采购材料设备 |  |  |  |
| 14 | 提供施工场地 |  |  |  |
| 15 | 支付工程款及安全措施费 |  |  |  |
| 16 | 办理质量安全监督手续 |  |  |  |
| 17 | 质量安全风险管理 |  |  |  |
| 18 | 委托第三方监测、检测 |  |  |  |
| 19 | 履约管理与现场检查 |  |  |  |
| 20 | 现场协调管理 |  |  |  |
| 21 | 应急预案管理 |  |  |  |
| 22 | 预警与响应 |  |  |  |
| 23 | 质量安全事故处理 |  |  |  |
| 24 | 工程验收 |  |  |  |
| 25 | 建设项目档案管理 |  |  |  |
| 26 | 开展房屋市政工程安全生产治理行动情况 | 落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，督促工程参建各方建立健危大工程安全管控体系，加强基坑、起重机械、暗挖等危大工程专项方案编制、审查、论证、审批、验收等环节管理，严格按专项施工方案施工作业 |  |  |  |
| 27 | 落实《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》要求，督促参建各方精准排查各类重大隐患，建立重大事故隐患台账，督促隐患整改 |  |  |  |
| 28 | 落实《工程质量安全手册》要求，编制企业手册，完善建设单位管理制度，健全安全生产保障体系 |  |  |  |
| 29 | 督促参建各方全面落实工程质量安全手册制度，落实关键人员责任，做到职责到岗、责任到人、措施到位 |  |  |  |
| 30 | 督促参建各方落实安全培训主体责任，加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用支付及使用管理，鼓励参建各方应用先进适用、安全可靠的新工艺、新设备、新材料 |  |  |  |
| 31 | 结合工程项目事故风险特点及自然灾害、地质风险，完善应急预案，建立应急物资、救援队伍数据库并及时更新，组织应急培训，定期组织预案演练 |  |  |  |
| 32 | 严格遵守招投标法等相关法律法规规定，严格执行基本建设程序，依法办理施工安全监督手续，并取得施工许可证。依法将工程发包给具有相应资质的单位 |  |  |  |
| 33 | 落实建设资金，确保安全防护、文明施工措施费，应用数字化、智能化、网络化技术，创建安全生产标准化示范工地 |  |  |  |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员（签字）： 检查日期： |

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （监理单位） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 资质资格及管理管理制度 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表4 监理单位质量安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 监理规划与实施细则 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 文件审查 | 资质资格审查 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 制度审查 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 方案审查 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 费用核查 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 现场检查 | 日常巡视 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 旁站监理 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 查核与验收 | 材料设备查验 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 平行检验 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 测量、监测 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 查核 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 验收 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 问题处理 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 协调管理 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 档案管理 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 开展房屋市政工程安全生产治理行动情况 | 落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查，严格按专项施工方案施工作业。 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 落实《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》要求，精准排查各类重大隐患，建立重大事故隐患台账，督促隐患整改。 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 落实《工程质量安全手册》要求，落实项目总监理工程师等关键人员安全生产职责。 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 　 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
| 　 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员（签字）： 检查日期： |

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （质量内业） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 资质与资格 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表6.1 质量管理检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 管理体系与责任制度 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 图纸合规性与工程洽商及时性 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 施组（方案）编制审批 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 材料管理及检验 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 施工现场管理 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 测量 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 验收 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 缺陷整改与事故处理 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 档案管理 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 质量管理 | 执行现行有效的施工规范，进行图纸会审，有反馈结果等 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 安全质量技术交底，对成品、半成品采取保护措施 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 签订质量终身责任承诺书和法人授权书情况 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 施工应依法承揽工程，不得围标串标、无资质或超越资质范围承揽业务，不得转包、违法分包、挂靠、出借资质 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 应用数字化、智能化、网络化技术，创建安全生产标准化示范工地情况 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
| 　 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员（签字）： 检查日期： |

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （质量外业） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| **一、分部分项工程质量检查** |
| 1 | 地基基础及综合接地 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表6.2分部分项工程质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 钢筋 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 模板 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 混凝土 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 防水 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 预应力 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 钢结构 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 墙体砌筑 | 　 | 　 | 　 |
| **二、明挖法质量检查** |
| 1 | **方案编制及论证** | 参考附表6.3 明挖法施工质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” |  |  |  |
| 2 | 围护结构质量 |  |  |  |
| 3 | 支撑体系质量 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 土方开挖 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 回填质量 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 条件验收及风险管控 | 　 | 　 | 　 |
| **三、盾构法施工** |
| 1 | 方案及质保措施 | 参考附表6.5 盾构法/TBM施工质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 管片管理 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 测量控制 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 管片拼装 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 洞门处理 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 联络通道 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 条件验收 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 缺陷处理 | 　 | 　 | 　 |
| **三、装饰装修施工** |
| 1 | 门窗工程 | 参考附表6.7 装饰装修质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 墙体抹灰 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 涂饰工程 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 天花吊顶 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 幕墙工程  | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 站台地面绝缘层 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 地面装饰装修 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 通道楼梯（疏散）平台 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 出入口顶棚 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 无障碍设施 | 　 | 　 | 　 |
| **四、设备安装施工** |
| 1 | 预埋、基础制安 | 参考附表6.8 设备工程质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 管、槽、支架安装 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 通风空调及采暖 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 给排水及消防水 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 自动售检票 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 线缆敷设 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 自动售检票 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 设备安装 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 供电 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 信号 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 通风空调 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 给排水及消防水 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 站台门 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 防雷与接地 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 供电 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 标识、标志与成品保护 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 导向标识 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 单机、单系统调试 | 通用 | 　 | 　 | 　 |
| **五、轨道工程施工** |
| 1 | 线路基桩 | CPIII或基标测设 | 参考附表6.9 轨道工程质量检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 道床及轨道铺设 | 道床基地 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 道床钢筋 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 普通道床 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 浮置板道床 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 轨道铺设 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 无缝线路 | 钢轨焊接 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 线路锁定 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 道岔 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 线路附属 | 安全设施及线路标志 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员（签字）： 检查日期：

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （安全内业） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 单位资质与人员资格 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表5.1 安全管理检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 责任制度与目标管理 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 施工组织设计 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 安全技术交底 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 安全教育和班前活动 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 作业管理 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 安全检查 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 工程周边环境保护 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 安全防护用品管理 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 分包管理与协调管理 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 费用管理 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 应急管理 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 事故管理 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 工地食堂安全 | 从业人员持有健康证；生熟食品分类存放；卫生清洁，有防蝇防鼠等措施；用餐人员有序就餐。液化煤气罐存放和使用规范，储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效。 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 地下管线管理 | 市政基础设施工程建设工地施工现场影响范围内的地下管线进行细致探测，制作地下管线分布图，全面排查施工隐患，对工程施工相关手续、保护措施进行检查，深入评估施工对地下管线的影响，严格执行“八个一律”。 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 防火、防中毒窒息安全管理情况；重点防范建筑施工硫化氢中毒 | 防火、防中毒窒息安全各项制度的制定和落实情况（防火、防中毒窒息安全教育与培训制度，用火用电用气管理制度，防火、防中毒窒息安全检查制度，应急预案演练制度）。 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 施工现场防火、防中毒窒息安全负责人定期组织消防安全管理人员现场消防安全检查的情况（检查内容包括可燃物及易燃易爆品的管理是否落实、动火作业的防火措施是否落实、临时消防设施是否完好有效、临时消防车道和疏散设施是否畅通）。 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 施工单位日常防火、防中毒窒息巡查检查落实情况。 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 监理单位施工现场防火、防中毒窒息安全管理实施监理情况。 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 制定防范硫化氢气体中毒的安全管理制度、措施和操作规程，并配备有关装备和防护用品。 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 安全管理 | 实行施工风险动态跟踪管理（预警、响应处置）并建立施工风险管理台账，开展施工隐患排查治理 | 　 | 　 | 　 |
| 22 | 编制《关键节点识别清单》，关键节点施工前开展自评 | 　 | 　 | 　 |
| 23 | 与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议 | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 开展轨道交通施工企业和项目安全生产标准化考评 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 开展重大事故隐患生产治理行动情况 | 宣传贯彻并落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求，建立健全危大工程安全管控体系 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 编制危大工程专项施工方案，严格按方案施工 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 严格按照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》，精准排查各类重大隐患，建立重大事故隐患台账，明确隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，分级分类采取有效措施消除隐患，边查边改、立行立改 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 落实施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员等关键人员安全生产职责，切实将《工程质量安全手册》要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位 | 　 | 　 | 　 |
| 29 | 严格落实施工单位全员年度安全培训、新进场人员“三级安全教育”、特种作业人员和“三类人员”安全培训等制度，强化持证上岗和先培训后上岗制度 | 　 | 　 | 　 |
| 30 | 依法依规使用建筑工程安全防护、文明施工措施费用，及时购置和更新施工安全防护用具及设施 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 按照《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（建司局函质〔2022〕10号），加快淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料 | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 结合工程项目事故风险特点及自然灾害、地质风险，完善应急预案，配备必要的应急救援器材、设备，定期组织预案演练 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
| 　 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 检查组成员（签字）： 检查日期： |

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （安全外业） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| **一、文明施工** |
| 1 | 现场围挡 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表5.2 文明施工检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 封闭管理 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 交通疏导 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 施工场地 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 材料管理 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 办公与住宿 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 现场防火 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 综合治理 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 现场标志 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 生活设施 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 保健急救 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 和谐社区 | 　 | 　 | 　 |
| **二、脚手架检查** |
| 1 | 施工方案 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表附表5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表附表5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表附表5.6 满堂式脚手架检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 立杆基础 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 架体与建筑结构拉结 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 杆件间距与剪刀撑 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 脚手板与防护栏杆 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 横向水平杆设置 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 杆件连接 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 层间防护 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 构配件材质 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 通道 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 脚手架验收 | 　 | 　 | 　 |
| **三、模板工程安全检查** |
| 1 | 施工方案 | 参考附表5.7 模架工程安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 材料材质 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 地面基础 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 支撑系统或桥墩立模 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 移动模架或挂篮 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 施工荷载 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 支拆模板 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 模板存放 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 上下通道 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 关键节点验收 | 　 | 　 | 　 |
| **四、防高坠安全检查** |
| 1 | 施工过程中现场安全生产责任制落实情况 | 参考《建筑施工领域安全生产和文明施工专项检查执法工作方案》 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | “一日三检”和“双签字”制度落实情况 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 对高处作业实施旁站监理情况 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 高处作业人员身体健康定期检查情况及作业人员持证情况 | 　 | 　 | 　 |
| **五、施工用电安全检查** |
| 1 | 外电 防护 | 参考附表5.8 施工用电安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 接零保护系统 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 配电 线路 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 配电箱开关箱 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 现场 照明 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 电器 装置 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 配电室与变配电装置 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 电气 消防安全 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 用电 管理 | 　 | 　 | 　 |
| **六、安全防护检查** |
| 1 | 安全帽 | 参考附表5.9 安全防护检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 安全网 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安全带 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 电气作业防护用品 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 防尘防毒用品 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 临边防护 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 洞口防护 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 通道口防护 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 攀登作业 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 悬空作业 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 移动式操作平台 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 物料平台 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 悬挑钢平台 | 　 | 　 | 　 |
| **七、起重吊装设备及人员安全检查** |
| 1 | 限载装置 | 参考附表5.11 龙门吊安全检查评分表附表5.12 物料提升机检查评分表附表5.13 起重吊装安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 行程限位装置 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 保护及保险装置 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 安装拆卸验收 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 附着装置 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 防雷 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 基础 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 结构设施 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 多塔作业 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 周边安全 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 龙门吊轨道 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 电气安全 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 防撞措施 | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 防护及警示 | 　 | 　 | 　 |
| 16 | 检查检测及维修保养 | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 吊钩与钢丝绳 | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 检查检测及维修保养 | 　 | 　 | 　 |
| 19 | 其他 | 　 | 　 | 　 |
| 20 | **起重吊装专项施工方案** | 　 | 　 | 　 |
| 21 | **人员配备** | 　 | 　 | 　 |
| 22 | **起重吊装条件验收** | 　 | 　 | 　 |
| 23 | **索具** | 　 | 　 | 　 |
| 24 | 操作控制 | 　 | 　 | 　 |
| 25 | 过程管理 | 　 | 　 | 　 |
| 26 | 多机协作及高处作业 | 　 | 　 | 　 |
| 27 | 构件堆放及占道吊装 | 　 | 　 | 　 |
| 28 | 安全警戒 | 　 | 　 | 　 |
| **八、施工机具安全检查** |
| 1 | 平刨 | 参考附表5.14 施工机具安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 圆盘电锯 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 手持电动工具 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 钢筋机械 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 电焊机 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 搅拌机 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 气瓶 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 场内运输车 |  |  |  |
| 9 | 潜水泵 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 振捣器 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 桩工机械(含成槽机) | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 预应力张拉机械 | 　 | 　 | 　 |
| 13 | 其他施工机具、设备 | 　 | 　 | 　 |
| **九、基坑支护安全检查** |
| 1 | 基坑支护专项施工方案 | 参考附表5.15 基坑支护安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 基坑支护 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 降排水 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 坑边荷载 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 上下通道 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 土方开挖 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 支撑拆除 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 附属结构 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 基坑监测 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 作业环境 | 　 | 　 | 　 |
| **十、盾构施工安全检查** |
| 1 | 选型 | 参考附表5.16 盾构法/隧道施工安全检查评分表中的“检查内容与评分标准” | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 施工方案 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 安装调试 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 始发/接收 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 掘进施工 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 隧道施工运输 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 开仓与刀具更换 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 洞门及联络通道施工 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 管片堆放与管片拼装 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 安全防护与保护措施 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 施工监测 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
|  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 督查组成员（签字）： 督查日期： |

|  |
| --- |
| **天津市轨道交通工程质量安全检查表** |
| （第三方监测） |
| 单位名称： 工程名称： |
| 序号 | 检查内容 | 评价 | 不涉及或未抽查 |
| 检查项目 | 检查要点 | 符合 | 不符合 |
| 1 | 资质与资格 | 参考《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（建质【2016】173）附表7 第三方监测单位质量安全检查评分表中的“检查内容与评分标准 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 仪器设备 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 管理制度 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 监测方案制定及审查 | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 基准点、监测点埋设及保护 | 　 | 　 | 　 |
| 6 | 监测实施 | 　 | 　 | 　 |
| 7 | 监测成果 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 信息反馈及预警报告 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 监测资料归档管理 | 　 | 　 | 　 |
| 其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查组成员根据现场情况补充自行填写） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 结果统计 | 符合 项 | 不符合 项 |
| 问题汇总及评价 |
|  |
|
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| 督查组成员（签字）： 督查日期： |
| **天津市轨道交通工程冬季施工检查表**单位名称： 工程名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 结论 |
| 符合 | 不符合 | 不涉及或未抽查 |
| 1 | 冬期施工组织设计方案 | 编制和审批 |  |  |  |
| 2 | 冬施物资准备 |  |  |  |
| 3 | 方案的执行 |  |  |  |
| 4 | 原材料管理 | 措施及保障 |  |  |  |
| 5 | 钢筋工程 | 钢筋焊接 |  |  |  |
| 6 | 混凝土、砂浆及砌体工程 | 混凝土及砂浆配合比 |  |  |  |
| 7 | 混凝土及砂浆测温（入模温度、养护温度） |  |  |  |
| 8 | 混凝土养护 |  |  |  |
| 9 | 混凝土试块留置、强度 |  |  |  |
| 10 | 混凝土模板拆除 |  |  |  |
| 11 | 砌体材料按设计要求选用 |  |  |  |
| 12 | 掺用防冻剂的名称、合格证、检验报告 |  |  |  |

检查人员签字： 受检单位签字：**天津市轨道交通工程燃气安全检查表**项目名称： 检查日期：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 地下管线“八个一律”措施及“六方主体责任”落实情况 | 建设单位施工前对施工范围及影响范围内开展地下燃气管线设施信息调查情况；轨道工程危大工程条件验收中，各方对管线调查情况进行核查。 |  |  |
| 2 | 组织勘察、设计、监理、施工、监测、管线产权单位进行技术交底情况 |  |  |
| 3 | 与地下燃气管线产权单位共同制定保护方案、签订保护协议，并在施工过程中落实到位情况 |  |  |
| 4 | 制定燃气管线保护应急预案 |  |  |
| 5 | 管线权属单位建立地下管线保护方案情况 |  |  |
| 6 | 落实管线巡查制度情况，对发现可能危及地下管线行为的进行劝阻和制止情况 |  |  |
| 7 | 建立健全燃气管线设施应急抢险预案情况 |  |  |
| 8 | 根据签订的保护协议，进行现场监护情况；按照标准要求，设置安全警示标志等情况 |  |  |
| 9 | 新建城镇燃气工程安全排查情况 | 燃气单位用户建立健全安全管理制度,组织实施、对操作维护人员燃气安全知识和操作技能进行培训情况 |  |  |
| 10 | 主要管材规范检验，按方案施工情况 |  |  |
| 11 | 工程转包、违法分包、挂靠治理情况 |  |  |
| 12 | 验收合格投入使用情况 |  |  |
| 13 | 落实第三方施工期间专人监护情况 |  |  |
| 14 | 对工地食堂燃气安全排查 | 违规使用50公斤以上的罐装液化石油气作为烹任热源，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内 |  |  |
| 15 | 擅自将气瓶放置于室内用餐场所，地下、半地下室、地上密闭空间使用天然气无强排风设施 |  |  |
| 16 | 使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通” |  |  |

检查人员签字： 受检单位签字：  |

**天津市轨道交通工程扬尘治理检查表**

项目名称： 检查日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查事项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施 | 制定施工扬尘专项防控预案 |  |  |  |
| 2 | 施工围挡应为实体围挡且无明显破损 |  |  |  |
| 3 | 裸露土、散体材料有苫盖防护措施 |  |  |  |
| 4 | 现场道路硬化符合要求 |  |  |  |
| 5 | 出入口设置车辆冲洗设施，且设施完好 |  |  |  |
| 6 | 扬尘监测设备、视频监控设备运转正常，并信号上传至属地监管部门 |  |  |  |
| 7 | 现场配备雾炮、喷淋等湿法作业保障设施 |  |  |  |
| 8 | 施工现场措施落实情况进行巡查抽查管理 | 现场安全标志牌、门口标识、文明施工公示牌设置齐全 |  |  |  |
| 9 | 现场材料、设备应按施工总平面布置规定的地点定置堆放,标识清晰、稳固并符合搬运及消防的要求 |  |  |  |
| 10 | 现场应保持整洁，垃圾应及时清扫 |  |  |  |
| 11 | 建立卫生责任制度并落实到人，食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离是否符合规范要求 |  |  |  |
| 12 | 食堂必须有卫生许可证、炊事员必须持身体健康证上岗、食堂的卫生环境应良好、且配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚁蝇等设施，配餐制落实情况 |  |  |  |
| 13 | 施工现场非道路移动设备管理情况 |  |  |  |

检查人员签字： 受检单位签字：