

附件 1

# 工程项目基本情况表

检查人：

检查日期：

工程所在省(市、县)			
工程名称			
工程地址			
工程类型			
施工许可证号		形象进度	
建筑面积(平方米)		合同造价(万元)	
结构形式		建筑层数	
勘察设计投资来源		勘察设计估算	
开工日期		计划竣工日期	
建设单位			
单位名称		项目负责人	
监理单位			
单位名称		资质等级	
总监理工程师		执业资格	
总包单位			
单位名称		资质等级	
项目经理		执业资格	

勘察单位			
单位名称		资质等级	
勘察项目负责人		执业资格	
设计单位			
单位名称		资质等级	
设计项目负责人		执业资格	
专业分包单位			
单位类别	单位名称	资质等级	负责人
劳务分包单位			
单位名称		负责人	

## 附件 2

# 企业主体责任落实情况检查表

工程名称：

检查项目	检查内容	检查结果
安全生产责任制	1.是否建立健全安全生产责任制，明确各级职责 2.主要负责人是否履行安全生产第一责任人职责，定期开展检查 3.项目负责人是否定期开展自查自纠	
安全生产管理制度	是否制定并执行安全生产规章制度和操作规程	
安全生产教育培训	1.是否定期开展安全生产培训（新员工至少 32 学时培训，老员工每年至少 20 学时再培训） 2.是否将《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》纳入安全教育培训（查看资料、现场询问员工）	
安全生产投入	1.是否按规定提取和使用安全生产费用 2.是否配备必要的安全设施和设备	
隐患排查治理	1.是否建立隐患排查制度并定期排查 2.对发现的隐患是否及时整改并记录	
职业健康管理	1.是否提供符合标准的劳动防护用品 2.是否定期进行职业健康检查并建立档案	
专业分包、劳务单位管理	1.是否对专业分包、劳务单位进行安全管理 2.是否签订安全生产协议并明确责任	
应急管理	1.是否制定应急预案并定期演练(每年不少于 2 次) 2.是否配备必要的应急救援物资和设备	
安全生产档案管理	1.是否建立并保存安全生产档案 2.档案内容是否齐全、真实	

检查人员签字：

建设项目负责人：

项目经理：

总监理工程师：

日期：

## 附件 3

## 建筑工程施工质量检查表

工程名称：

序号	检查内容	检查结果	备注
1	建设单位是否办理施工图设计文件审查	是□ 否□	
2	建设单位是否开展住宅工程质量信息公示工作	是□ 否□	
3	建设单位是否按规定委托检测试验机构并支付检测费用	是□ 否□	
4	建设单位是否建立项目管理机构，且项目管理机构是否符合要求（参照建设单位首要责任管理规定）	是□ 否□ 是□ 否□	
5	建设单位对原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件是否重新报审	是□ 否□	
6	建设单位是否委托设计单位在设计文件中出具防渗漏和裂缝设计专篇	是□ 否□	
7	监理单位是否按规定进行旁站、巡视、平行检验	是□ 否□	
8	监理单位是否对现场存在的质量问题及时下发整改单，并跟踪落实	是□ 否□	
9	监理单位是否制定施工进场材料取样计划	是□ 否□	
10	监理单位是否按规定上报监理月报、专报、急报	是□ 否□	
11	监理单位是否制定《监理规划》《监理实施细则》，审批程序是否合规，内容是否详实	是□ 否□ 是□ 否□	
12	施工单位是否编制防裂缝和渗漏质量常见问题及分户验收专项方案，审批程序是否合规	是□ 否□ 是□ 否□	
13	施工单位是否将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业，是否签订合同，合同中是否明确相关技术要求	是□ 否□ 是□ 否□	
14	施工单位是否编著施工组织设计和专项施工方案；内容是否与实际相符	是□ 否□ 是□ 否□	
15	施工单位是否对隐蔽工程执行举牌验收（留有影像资料）	是□ 否□	
16	施工管理人员和现场作业人员是否进行全员质量培训	是□ 否□	
17	施工前是否对施工管理人员和作业人员进行技术交底，交底内容是否齐全	是□ 否□ 是□ 否□	
18	地基验槽记录、分部分项工程及影响结构安全和使用功能的关键部位、关键环节验收记录情况	是□ 否□	
19	是否对施工使用的测量与计量设备、仪器进行计量检定、校准	是□ 否□	
20	进场材料型式检验报告及见证取样报告是否齐全	是□ 否□	
21	分项工程施工前，是否实施样板示范制度；样板示范是否与实际相符	是□ 否□ 是□ 否□	
22	现场是否存在违反强制性标准情况	是□ 否□	
23	防水混凝土、地下室卷材防水层、施工缝防水的细部节点构造是否符合设计要求	是□ 否□	
24	是否按相关标准做好标准养护试件及同条件养护试件的取样、制作和标识工作	是□ 否□	

25		是否执行主体结构阶段和竣工验收阶段分户验收制度	是□ 否□	
26		试件送检是否有见证取样委托单和送检台账	是□ 否□	
27		是否有拆模试件及其强度检测报告，拆模强度是否符合规范要求	是□ 否□	
28		模板及支架是否保证混凝土结构和构件各部分形状、尺寸和位置准确	是□ 否□	
29		现场钢筋机械连接或焊接连接接头是否从完成的实体中截取，是否按规定进行性能检验	是□ 否□ 是□ 否□	
30		现场混凝土结构是否存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等质量缺陷，是否有具体整改措施	是□ 否□	
31		混凝土浇筑过程中是否存在加水现象	是□ 否□	
32		混凝土在浇筑过程中是否存在将散落或冲管水泥砂浆用于结构浇筑	是□ 否□	
33		结构混凝土浇筑是否密实，浇筑是否做到及时养护	是□ 否□ 是□ 否□	
34		构造柱、圈梁、拉结筋等抗震构造措施设置是否符合设计要求	是□ 否□	
35		楼板后浇带的模板支撑体系是否单独设置	是□ 否□	
36		现浇结构是否存在影响结构性能或使用功能的尺寸偏差	是□ 否□	
37		现浇混凝土是否存在裂缝、漏浆等现象	是□ 否□	
38		作业面上钢筋品种、级别、规格、数量及受力钢筋间距、钢筋保护层厚度、固定措施、节点部位箍筋间距是否符合设计图纸要求	是□ 否□	
39		钢筋弯折角度、平直段长度是否符合要求	是□ 否□	
40		墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式是否规范	是□ 否□	
41		砌筑砂浆饱满度和灰缝是否符合规范要求	是□ 否□	
42		楼板洞口是否按规定进行防火封堵	是□ 否□	
43		屋面细部防水节点处理是否规范（女儿墙泛水节点，落水口、防水材料收口等）	是□ 否□	
44		建筑外墙保温系统与外墙的链接是否牢固，保温系统各层之间链接是否牢固	是□ 否□ 是□ 否□	
45		建筑外窗安装是否牢固，推拉门窗扇是否配备防脱落装置	是□ 否□	
46		临空处设置的用于防护的栏杆以及无障碍设施的安全抓杆是否与主体结构连接牢固，高度是否满足要求	是□ 否□	
47	实体质量和材料抽测	混凝土构件强度（回弹法）	是□ 否□	
48		材料抽测：保温□ 防水□ 钢筋□ 电缆□ 电线□ 砌块□ 安全防护用品□ 其他：		

检查人员签字：

建设项目负责人：

项目经理：

总监理工程师：

日期：

## 附件 4

# 危大工程检查表

工程名称：

	检查内容	检查结果
建设单位	1. 是否按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费；2. 是否落实危险较大分部分项工程清单备案；3. 安全等级为一级、二级的深基坑、深沟槽支护工程，是否委托具有岩土勘察、监测双资质的单位进行监测。	
勘察、设计单位	1. 勘察单位是否根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险，列出深基坑、深沟（槽）等与勘察有关的危大工程清单，对需要监测的内容提出意见建议；2. 设计单位是否在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，对与设计有关的“危大工程”“超规模危大工程”列出清单，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，对需要监测的内容提出意见建议，涉及基坑（沟槽）支护的需进行专项设计。	
施工单位	1. 是否建立危大工程安全管理档案，将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改（销号）等相关资料纳入档案管理；2. 危大工程专项施工方案的编制、审核、审批、交底、验收、专家论证等情况，特别是专项施工方案是否按照《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》进行编制；3. 危大工程验收合格后，是否在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员；4. 基坑（沟槽）工程是否按专项施工方案施工，是否进行支护。	
监理单位	1. 是否建立危大工程安全管理档案，将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改（销号）等相关资料纳入档案管理；2. 专项施工方案是否由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后实施；3. 是否编制危大工程监理细则，有无危险较大分部分项工程清单管理内容。	
工程实体管控	1. 深基坑、深沟槽、模板支架、脚手架等是否存在违反强条、不按方案施工等现象。2. 24 米及以上施工电梯楼层平台架和电梯井道脚手架是否落实危大工程管理。3. 是否在施工现场为消防水池、阀门井等有限空间作业配备检测仪、通风机、防护面具，是否纳入危大工程管理；4. 是否在施工现场显著位置设置“危大工程”公示、公告牌；	

检查人员签字：

建设项目负责人：

项目经理：

总监理工程师：

日期：

## 附件5

# 危险作业检查表

工程名称：

	检查内容	检查结果
高处作业	<ol style="list-style-type: none"><li>1.企业是否为作业人员配备齐全安全防护用品（安全绳、安全带、防坠器、安全帽、安全网）；</li><li>2.（ ）人未正确佩戴安全帽、安全带；</li><li>3.临边、洞口防护措施和安全警示标志是否牢靠齐全，达到定型化、工具化；</li><li>4.电梯井道内是否设置隔离防护，是否符合规范要求；</li><li>5.工作面是否存在临边无防护的情况；</li><li>6.钢结构施工是否设置可靠有效的标准化爬梯。</li></ol>	
临时用电	<ol style="list-style-type: none"><li>1.是否做到“一机、一闸、一箱、一漏”，严禁一闸多机；</li><li>2.配电系统采用三级配电、二级保护；</li><li>3.配电室的门是否向外开，并配锁；配电箱、开关箱箱门是否配锁，并应由专人负责；</li><li>4.外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离是否符合规范要求且采取防护措施,在明显位置设置警示标志；</li><li>5.施工区各类临时用电线路有无漏电、腐蚀、松动等现象和生活区是否违规存在私拉乱接、使用大功率用电器等现象。</li></ol>	
有限空间	<ol style="list-style-type: none"><li>1.配备通风仪器、检测仪器、防护用品；</li><li>2.作业期间有监护人。</li></ol>	
动火作业	<ol style="list-style-type: none"><li>1.有作业许可、有灭火设施；</li><li>2.焊接、气割作业人员持行政部门颁发的特种作业证；</li><li>3.作业期间有监护人；</li><li>4.气瓶与动火点的距离应当在 10 米以上、氧气瓶与乙炔瓶的间距不应小于 5m；</li><li>5.焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后，是否及时清理作业现场的可燃物，作业现场及其下方或附近不能移走的可燃物应采取防火措施。</li></ol>	

检查人员签字：

建设项目负责人：

项目经理：

总监理工程师：

日期：

## 附件6

## 建筑起重机械和设备检查表

工程名称:

检查项目		检查内容	检查结果
起重机械 制度管理	产权单位	起重机械产权单位是否对超期设备申请注销、报废。	
	安拆单位	起重机械安拆单位安全生产许可证是否有效，特种作业人员是否持证上岗。	
	使用单位	施工单位是否依法办理使用登记，是否定期（按月）对起重机械进行自查自纠，特种作业人员是否持证上岗。	
	监理单位	监理单位是否对上述起重机械备案、安拆、使用、人员持证上岗等行为进行监督管理。	
	检测单位	检测报告与现场是否相符，是否逐台检测，是否跟踪整改到位。	
起重机械	塔式起重机	1.塔吊安装拆卸是否制定专项施工方案，安装、拆卸单位是否具有资质； 2.特种作业人员是否有特种作业操作资格证书，塔吊投入使用前是否组织相关单位进行检测和验收； 3.安全保护装置是否齐全有效； 4.是否违规使用非原厂“扶墙”配件等； 5.多塔作业是否制定专项施工方案并通过审批，相邻塔吊在水平和垂直两个方向都要保证不少于 2m 的安全距离； 6.输电线路隔离防护是否使用绝缘材料搭设； 7.是否设置附墙检修平台。	
	施工升降机	1.使用前是否经检测验收合格。 2.施工外用电梯各种限位是否灵敏可靠，楼层门应采取防止人员和物料坠落措施，电梯轿厢内乘人、载物时，严禁超载。 3.顶部安全节是否安装到位。 4.安全保护装置是否齐全有效。 5.是否违规使用非原厂“扶墙”配件等	
	物料提升机	1.使用前是否经验收合格签字后使用； 2.物料提升机是否有完好的停层装置，各层联络是否有明确信号和楼层标记； 3.物料提升机上料口是否装设有联锁装置的安全门，同时采用断绳保护装置或安全停靠装置，通道口走道板应满铺并固定牢靠，两侧边围护应符合要求。 4.安全保护装置是否齐全有效。	
车辆设备	非道路移动机械	吊车、挖掘机、装载机等操作人员是否经过培训考核合格上岗工作，车辆是否经检验合格后，且定期检验投入使用，是否在非道路移动机械监管平台进行编码登记备案。	
	电动运输车辆	是否存在载人类电动运输机械驶入施工升降机、施工楼层或地下室，是否经工程施工总承包和监理单位验收合格并登记在册后投入使用	

检查人员签字:

建设项目负责人:

项目经理:

总监理工程师:

日期:

## 附件 7

# 扬尘治理、消防安全检查表

工程名称:

名称	具体内容	检查结果	备注
扬尘治理情况	现场扬尘监测和视频监控安装情况		
	施工扬尘治理实施方案制定及责任制度建立情况		
	建筑工地公示扬尘治理措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息情况		
	扬尘监测和视频监控与属地联网情况		
	施工工地围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、现场道路硬化标准化、裸露场地绿化覆盖和粉状物料堆放覆盖标准化、土方湿法作业标准化、渣土车辆密闭运输标准化等部位管理情况		
施工现场噪音管控情况	施工单位是否按照规定制定噪声污染防治实施方案,采取有效措施,减少振动、降低噪声;因特殊需要必须连续施工作业的,是否取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明,并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。夜间施工是否取得许可并落实降噪措施。		
施工消防管控情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级;</li> <li>2.施工现场或其附近是否设置稳定、可靠的水源,并能满足施工现场临时消防用水的需要。</li> <li>3.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距是否大于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距是否大于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距是否大于6m;</li> <li>4.施工现场出入口的设置是否满足消防车通行的要求,是否布置在不同方向,且数量不少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时,是否在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路;</li> <li>5.施工现场内是否设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离是否大于5m,且不大于40m;</li> </ol>		
现场危化管控情况	施工现场用气方面,储装气体罐瓶及其附件是否合格、完好和有效		
	施工现场危化品存放是否超过重大危险源临界值,有无其他安全隐患等情况		
	具有火灾、爆炸危险的场所是否严禁明火		
	室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时,是否保持室内良好通风,作业场所是否严禁明火,是否避免产生静电。		

检查人员签字:

建设项目负责人:

项目经理:

总监理工程师:

日期:

## 附件 8

# 建筑市场检查表

工程名称：

检查内容		检查情况	检查结果 (是否符合要求)
1	专项整治开展及基本建设程序履行情况	1. 是否办理施工许可证，是否存在先开工后补办情况； 2. 是否存在违法发包情形； 3. 是否存在转包情形； 4. 是否存在违法分包情形； 5. 是否存在挂靠情形。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
2	实名制管理情况	1. 施工现场人员出入口是否安装人脸识别考勤设备； 2. 人员是否从实名制管理通道出入； 3. 现场实名制通道建设是否符合智慧工地标准 4. 是否从实名制通道的展示单元中看到当日工人的进场情况； 5. 劳资专管员是否将建筑工人信息录入到宁夏建筑工人实名制系统，能否从实名制系统中查询到工人信息、合同、进场、培训、考勤以及工资支付情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		1. 实名制设备是否与自治区建筑工人实名制平台对接； 2. 是否进行数据上传。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
3	关键岗位人员考勤管理情况	1. 是否开展关键岗位人员考勤管理； 2. 关键岗位人员考勤天数是否符合要求； 3. 录入人员是否中标通知书上的项目班子成员； 4. 关键岗位人员是否锁证； 5. 关键岗位人员是否进行变更，变更人员是否按规定履行变更手续。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
4	农民工工资管理情况	是否对农民工进行实名制管理。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		1. 是否设立农民工工资专用账户； 2. 总包单位是否通过专用账户委托银行直接发放工资。 3. 建设单位是否按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付人工费用； 4. 是否按月足额支付农民工工资	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		1. 是否现金缴纳农民工工资保证金； 2. 是否银行保函、保险公司保险、担保公司担保等工程保函形式缴纳；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否依法在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
		是否存在垫资建设情况；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
5	监理单位市场行为检查	总监、专监、监理员劳动合同、社保、资格证书和注册证书、身份证、工资支付记录、出勤打卡记录、会议签到记录、带班检查记录、旁站记录、分部分项报审表等；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
存在问题			

检查人员签字：

建设项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

日期：

## 附件 9

# 安全生产治本攻坚三年行动检查表

工程名称：

名称	具体内容	检查结果	备注
方案宣贯	是否对各级安全生产三年行动方案进行传达学习（查看学习记录、主管部门文件、影像资料等）		
健全施工安全事前预防机制	是否建立隐患排查整治台账		
	危大工程清单、施工方案论证和论证结论是否合理		
	是否应用涉及施工安全的智能建造技术产品		
	有无使用淘汰危及安全生产的施工工艺、设备和材料		
	是否利用科技手段加强工程技术资料数字化管理		
构建施工安全数字化监管体系	建筑起重机械是否办理使用登记电子证照		
	是否应用全国工程质量安全监管信息平台小程序、服务号进行查验特种作业人员等证件		
	是否建设智慧工地		
完善市场现场监管有效联动机制	建设单位是否存在应招未招、肢解发包、未依法取得施工许可证擅自开工建设、任意压缩合理工期和造价等问题。		
	施工单位是否存在出借资质、围标串标、转包、违法分包、超资质或无资质承揽工程等违法行为		
	关键岗位人员是否足额配备，是否开展实名制考勤，考勤是否达标		
	是否设立安全生产管理机构		
	企业负责人、项目负责人是否依法依规开展带班检查		
提升安全生产监督执法能力	是否发生生产安全事故		
	是否存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故的		
	监管部门是否定期对该项目开展检查（查看检查记录）		
	是否履行履行基本建设程序的行为，是否有施工许可证和安全生产许可证		
	工程技术资料归档是否及时或真实		
	针对沟槽开挖、有限空间作业、高处作业等高危作业环节，是否开展自查自纠		

提高企业本质安全水平	是否落实全员安全生产责任制		
	足额配备安全生产管理人员		
	是否推行项目安全总监和专职安全生产管理人员企业委派制度		
	是否落实“施工安全日志”制度，实行专职安全生产管理人员佩戴安全生产检查记录仪上岗		
	是否严格执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，确保安全生产费用足额提取，支出有据		
	是否购买安全生产责任保险		
	是否创建安全生产标准化工地		
加强安全生产文化建设	是否发动从业人员举报安全生产违法行为（查看宣贯文件记录）		
	是否严格落实安全培训主体责任，保障培训经费需求，健全企业全员培训制度，提升应急防范意识和安全防护技能		
	是否开展安全培训（新员工进行至少 32 学时的安全培训，每年进行至少 20 学时的再培训）		
	是否完善和落实师傅带徒弟制度，特种作业人员实习至少 3 个月后方可独立上岗，是否应用特种作业模拟仿真实训系统		
	是否创新教育形式，综合运用事故分析、警示教育、专题培训、模拟事故体验等，让从业人员亲眼看到、亲身感受到不安全行为的后果，充分了解工作中的危险因素和预防措施，推动从业人员自觉提升自身安全素养		
	是否编制施工安全图集、画册，拍摄宣传片、警示教育片等多种形式开展宣传，持续开展安全生产文化建设		

检查人员签字：

建设项目负责人：

总监理工程师：

项目经理：

日 期：

## 附件10

## 建设工程质量检测机构检查表

检测机构名称:

负责人:

电话:

检查项目	检查内容	自查情况	备注
1	资质证书持有情况和企业主体责任落实情况	是否取得建设行政主管部门颁发的资质证书；企业组织机构、质量保证体系是否健全；企业是否定期对员工进行教育培训；是否定期进行自查。	
2	检测人员管理	人员是否符合《宁夏回族自治区建设工程质量检测管理实施细则（试行）》的要求，并缴纳至少半年社保。	
3	检测管理制度	是否有定期内部审核制度；是否有企业安全制度，资料档案管理情况。	
4	检测设备管理	试验室的仪器设备是否配备齐全、定期进行确认且证书齐全，设备技术参数能否满足工作需要；每台设备是否有明显的标识表明状态；是否有设备检定周期计划表。	
5	检测场所管理	环境条件是否满足试验要求，危险材料管理情况，是否有现场检测安全措施、场所标识等。	
6	检测样品管理	现场检查样品封样措施、标识是否规范；样品流转记录是否完整齐全；已检试件留置及留样样品是否按照相关要求存放。	
7	检测过程管理	原始记录信息试验数据追溯及完整情况。	
8	检测报告管理	同一类报告只仅有一个序列号，年度报告编号连续，结论客观准确情况，发放登记齐全情况。	
9	市场行为	签订检测委托合同（协议）（与建设单位签订）、明确责任、检测方法及质量要求。	
10	检测行为	检测周期受控情况，检测依据标准准确情况。是否有超越岗位证书核定的岗位操作情况。	
11	检测结果不合格项的处理及上报	检查一年时间内，不合格项目台账建立情况，涉及结构安全检测结果为不合格情况的上报情况。	
12	人员信息录入情况；试验数据自动采集系统管理	企业人员及设备信息是否录入；建筑材料力学性能试验数据及曲线自动采集是否做到实时上传，力学性能试验之外的其他试验报告上传情况，是否存在只从系统出具报告封皮但报告内容没有导入的情况；来样信息是否按照规定程序进行更改。	

## 附件 1 1      预拌混凝土生产质量检查表

预拌混凝土企业名称:

负责人:

电话:

检查项目	检查内容		检查结果		备注
			符合	不符合	
(一) 资质管理	1	预拌混凝土生产企业具有资质			
	2	预拌混凝土生产企业、分站点的设立是否满足资质管理规定要求			
(二) 原材料管理	3	建立混凝土原材料的采购、使用管理制度			
	4	建立混凝土原材料使用台帐, 有进场验收记录, 质量可追溯。			
	5	对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验, 并建立逐一对应的检测试验台帐			
(三) 试验管理	6	建立技术文件管理制度, 技术标准有效健全			
	7	试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配			
	8	试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求			
	9	严格按相应的标准和方法开展各项试验			
	10	定期对混凝土强度进行数理统计分析			
(四) 配合比设计	11	混凝土强度异常或达不到规定要求时, 有相应处理措施			
	12	混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求			
	13	矿物掺合料的掺量应符合相关标准要求			
(五) 生产管理	14	配合比设计及调整应经技术负责人书面批准			
	15	建立生产设备管理制度和设备档案。			
	16	混凝土搅拌系统应符合相关标准要求			
	17	生产、试验用计量设备、试模应进行自校, 自校频次应符合相关标准要求			
	18	实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一致			
	19	出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求			
	20	混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目			
	21	留置混凝土试件; 并对其进行养护和检验检测; 建立留置试件和试验台帐			
	22	出厂检验试块、试件等应按年度连续编号, 并建立台帐			
	23	及时出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证			
	24	大批量、连续生产的同一配合比混凝土, 应提供基本性能试验报告			
结果统计	符合      项                      不符合      项				

抽查组成员签字:

抽查日期:

## 附件 12

## 预拌混凝土使用质量检查表

混凝土使用质量检查表 1  
(建设单位)

序号	检查内容	检查结果		备注
		符合	不符合	
1	建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采购预拌混凝土			
2	建设单位直接或委托监理单位对项目的预拌混凝土生产企业资质进行审查			
3	委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件及实体混凝土强度进行检测			
结果统计	符合项	不符合项		

抽查组成员签字:

抽查日期:

## 混凝土使用质量检查表 2

(监理单位)

序号	检查内容	检查结果		备注
		符合	不符合	
1	监理单位对预拌混凝土生产企业资质进行审查			
2	监理单位对总包单位的试验计划进行审核并监督实施			
3	监理单位见证人员对试件见证取样和送检的过程进行见证			
4	监理单位有完整的混凝土见证取样及送检记录			
5	监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站			
6	监理单位对混凝土构件进行审核			
7	监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促施工单位整改到位，并有相应记录。			
结果统计	符合项	不符合项		

抽查组成员签字:

抽查日期:

**混凝土使用质量检查表 3**  
(施工单位)

序号	检查内容	检查结果		备注
		符合	不符合	
1	总承包单位按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业			
2	总承包单位与预拌混凝土生产企业签订书面合同,合同应明确相关技术要求			
3	建立预拌混凝土进场检验和使用台账,严格执行进场验收见证取样检验制度			
4	混凝土进场和浇筑过程中,总承包单位项目技术管理人员应到岗履责			
5	总承包单位依据见证取样和送检管理规定,制定试件留置方案和试验计划			
6	总承包单位应按相关标准做好标准养护试件及同条件养护试件的取样、制作和标识工作			
7	试件送检有见证取样委托单和送检台账			
8	混凝土在浇筑过程中不存在擅自加水等违规行为			
9	总承包单位应制定金结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施			
10	有拆模试件及其强度检测报告,拆模强度符合规范要求			
11	结构实体混凝土回弹强度检验合格(回弹法推定值不合格时,应采用“回弹-取芯法”判定)			
12	现场混凝土结构不存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷			
13	现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差情况			
14	按规范要求,对混凝土强度进行评定,且评定合格			
结果统计		符合项	不符合项	

检查组成员签字:

抽查日期:

附件 13

## 建筑施工质量安全检查汇总表

序号	辖区项目数(项)	检查项目数(项)	下达一般隐患整改项目数(项)	重大隐患挂牌督办项目数(个)	下达停工整改项目数(项)	抽取材料(份)/不合格(份)	行政处罚项目数(项)	罚款金额(万元)	诚信体系扣分(项)/扣除分值	人员记分(个)/共记分	是否下达通知	是否下达通报	备注
1													
2													
3													
4													
5													
6													

填报地区：（盖章）

日期：