**风险点施工检查表（基坑开挖）**

**编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** | | |  | | | | | |
| **施工单位** | | |  | **监理单位** | | |  | |
| **检查内容** | | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **检查情况** | | | | | |
| 1 | 人员管理 | | 挂牌领导带班检查并有检查记录  施工单位和监理单位主要管理人员到岗履职 | | | | | □  □ |
| 2 | 设备管理 | | 进出场设备有总目录清单并及时更新  大型设备有出厂合格证、年检报告、安装检测合格证，并张贴进场验收合格牌  设备专职管理人员履职到位  设备维护保养记录完整 | | | | | □  □  □  □ |
| 3 | 施工现场 | | 基坑开挖方案、降水专项施工方案经评审，资料齐全  降水管理记录完整且符合设计及方案要求  基坑支护系统完整到位，按照方案作业  基坑临边围护到位，符合安全文明施工要求  基坑开挖期间监测数据正常，有异常者处理流程规范且符合要求 | | | | | □  □  □  □  □ |
| 4 | 应急抢险 | | 应急预案编审有效  应急抢险物资已到位，与物资清单对应符合  “六个一”制度执行到位 | | | | | □  □  □ |
| 5 | 环境保护 | | 与周边影响构建筑物权属单位已建立联络机制  周边环境保护措施按照方案落实到位  周边环境监测数据正常，有异常者处理流程规范且符合要求 | | | | | □  □  □ |
| **问题及处理方法、结果：** | | | | | | | | |
| **施工单位** | |  | | | **监理单位** |  | | |
| **建设单位**  **检查人员** | |  | | | **日期** |  | | |

**风险点施工检查表（桥梁工程）**

**编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** | | |  | | | | |
| **施工单位** | | |  | **监理单位** | |  | |
| **检查内容** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **检查情况** | | | | |
| 1 | 人员管理 | | 施工单位和监理单位主要管理人员到岗履职  对口挂牌领导带班检查并有检查记录 | | | | □  □ |
| 2 | 设备管理 | | 进出场设备有总目录清单并及时更新  设备厂合格证、年检报告、安装检测合格证，并张贴进场验收合格牌  设备专职管理人员履职到位  设备维护保养记录完整 | | | | □  □  □  □ |
| 3 | 施工现场 | | 桥梁专项方案、挂篮专项施工方案经评审，资料齐全，交底到位  挂篮施工作业管理记录完整且符合方案要求  桥面、桥下临边围护到位，符合安全文明施工要求  连续梁施工期间监测数据正常，有异常者处理流程规范且符合要求 | | | | □  □  □  □ |
| 4 | 应急抢险 | | 应急预案编审有效  应急抢险物资已到位，与物资清单对应符合  “六个一”制度执行到位 | | | | □  □  □ |
| 5 | 周边环境保护 | | 与周边影响构建筑物权属单位已建立联络机制  周边环境保护措施按照方案落实到位 | | | | □  □ |
| **问题及处理方法、结果：** | | | | | | | |
| **施工单位** | |  | | **监理单位** |  | | |
| **建设单位**  **检查人员** | |  | | **日期** |  | | |

**风险点施工检查表（盾构始发、接收施工）**

**编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** | | |  | | | | |
| **施工单位** | | |  | **监理单位** | |  | |
| **检查内容** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **检查情况** | | | | |
| **1** | **人员管理** | | 施工单位和监理单位主要管理人员到岗履职  对口挂牌领导带班检查并有检查记录 | | | | □  □ |
| **2** | **设备管理** | | 进出场设备有总目录清单并及时更新  盾构机与泥水设备调试验收完成  盾构施工相关配套设备准备就位  冻结设备运转正常（如有） | | | | □  □  □  □ |
| **3** | **施工现场** | | 施工方案经评审，专家评审意见有书面回复；相关交底已经落实  对洞门进行取芯及打设探孔，无涌泥、漏沙现象  地基加固施工、冻结加固施工满足设计与规范要求  发射架、接收架已安装，后靠支撑应力已通过验算  出洞环和进洞环采取背覆钢板和端覆钢板措施已到位  盾构始发和接收后，洞门焊接弧形钢板措施准备到位 | | | | □  □  □  □  □  □ |
| **4** | **应急工作** | | 应急预案编审有效  应急抢险物资已到位，与物资清单对应符合  “六个一”制度执行到位 | | | | □  □  □ |
| **5** | **环境保护** | | 环境监测点与建构筑物监测点布设完成  管线绿卡已办理未逾期 | | | | □  □ |
| **问题及处理方法、结果：** | | | | | | | |
| **施工单位** | |  | | **监理单位** |  | | |
| **建设单位**  **检查人员** | |  | | **日期** |  | | |

**风险点施工检查表（盾构穿越施工）**

**编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** | | |  | | | | |
| **施工单位** | | |  | **监理单位** | |  | |
| **检查内容** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **检查情况** | | | | |
| **1** | **人员管理** | | 施工单位和监理单位主要管理人员到岗履职  对口挂牌领导带班检查并有检查记录 | | | | □  □ |
| **2** | **设备管理** | | 穿越前，盾构设备及其他施工设备保养维修到位，状态良好  盾构机备品备件齐全 | | | | □  □ |
| **3** | **施工现场** | | 施工方案经评审，专家评审意见有书面回复  管理人员及作业人员技术交底均已完成  专业维保人员24小时现场待命  隧道管片、各类材料、构配件齐全  施工现场值守制度已经建立 | | | | □  □  □  □  □ |
| **4** | **应急工作** | | 应急预案编审有效  应急抢险物资已到位，与物资清单对应符合 | | | | □  □ |
| **5** | **环境保护** | | 地面及构（建）筑物监测点按监测方案布设完成，取得初始值  管线绿卡已办理未逾期  建构筑权属单位已告知 | | | | □  □  □ |
| **问题及处理方法、结果：** | | | | | | | |
| **施工单位** | |  | | **监理单位** |  | | |
| **建设单位**  **检查人员** | |  | | **日期** |  | | |

**风险点施工检查表（联络通道开挖施工）**

**编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程名称** | | |  | | | | |
| **施工单位** | | |  | **监理单位** | |  | |
| **检查内容** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **检查情况** | | | | |
| **1** | **人员管理** | | 施工单位和监理单位主要管理人员到岗履职  对口挂牌领导带班检查并有检查记录 | | | | |
| **2** | **设备管理** | | 冻结设备运行正常，满足“一备一用”要求  备用电源到位，且可正常运行  开挖设备与运输设备状况良好 | | | | □  □  □ |
| **3** | **施工现场** | | 联络通道开挖方案经评审，专家评审意见有书面回复  管理人员及作业人员技术交底均已完成  冰冻法加固已落实专项监测，冻结温度、冷冻壁厚度和交圈情况经检测和评估符合设计要求  已打设探孔，无涌泥、漏沙现象  防护门安装完成，经过调试启闭正常  预应力支撑已架设到位  开挖面监控视频已经接入控制室 | | | | □  □  □  □  □  □  □ |
| **4** | **应急工作** | | 应急抢险物资已到位，与物资清单对应符合，应急演练已执行  应急照明、通讯电话现场就位 | | | | □  □ |
| **5** | **环境保护** | | 周围环境监测控制点按监测方案布设完成并及取得初始值  管线绿卡已办理未逾期 | | | | □  □ |
| **问题及处理方法、结果：** | | | | | | | |
| **施工单位** | |  | | **监理单位** |  | | |
| **建设单位**  **检查人员** | |  | | **日期** |  | | |