**通信建设工程质量和安全生产监督记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设单位名称**： | | | | | **检查时间**：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时 | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** |  | | | | | | | | | | | | | □ | | 工程总承包项目 | |
| 项  目  概  况 | 项目编号 |  | | | | | | | **项目所在地** | | | |  | | | | |
| 立项批复 | 批复文号 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **批复投资额** | | 万元 | | | | | | **批复日期** | | | 年 月 日 | | | | |
| 一阶段/  施工图  设计批复 | 批复文号 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **批复投资额** | | 万元 | | | | | | **批复日期** | | | 年 月 日 | | | | |
| 施工合同 | 合同编号 | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 签订价格 | | 万元 | | | | | | 签订日期 | | | 年 月 日 | | | | |
| **折扣率** | 设计： | % | | | 施工： | | | | % | | 监理： | | | | | % |
| **形象进度** | □ 在建 | | | □ 完工待初验 | | | □ 初验待终验 | | | | | | | □ 已终验 | | |
| **开工日期** | 年 月 日 | | | | | **完工日期** | | | | 年 月 日 | | | | | | |
| **初验日期** | 年 月 日 | | | | | **终验日期** | | | | 年 月 日 | | | | | | |
| 设  计  单  位 | **单位名称** |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 设计负责人 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |
| 单位名称 |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 设计负责人 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |
| 施  工  单  位 | **单位名称** |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 项目经理 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |
| 单位名称 |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 项目经理 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |
| 监  理  单  位 | **单位名称** |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 总监理工程师 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |
| 单位名称 |  | | | | | | | | 单位资质 | | |  | | | | |
| 总监理工程师 |  | | | | | | | | 个人资质 | | |  | | | | |

多家设计、施工、监理单位时可在背页另附

**建设单位工程质量和安全生产行为检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称：  项 目 名 称： | | 建设单位项目负责人： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | **违规问题描述** |
| **1** | 是否将建设工程发包给具有相应资质等级的设计、施工（包括塔体、塔基施工）、监理单位 |  |  |
| **2** | 投资额**三千万元以上**的项目是否实行工程监理 |  |  |
| **3** | 是否在工程开工5个工作日前向通信工程质量监督机构办理**质量监督申报**手续 |  |  |
| **4** | 是否在工程竣工验收合格后15日内向通信工程质量监督机构办理**竣工验收备案**手续 |  |  |
| **5** | 对参建单位提出的要求是否符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定 |  |  |
| **6** | 采购的设备、材料、构配件是否满足**设计文件和合同**要求 |  |  |
| **7** | 线路、管道、基站、铁塔等特殊项目是否进行**勘察** |  |  |
| **8** | 是否按照先勘察、后设计、再施工的原则严格执行**基本建设程序** |  |  |
| **9** | 工程合同是否明确安全生产费**支付方式、数额及时限** |  |  |
| **10** | 是否在工程**开工前**明确工程参建单位的安全生产责任 |  |  |
| **11** | 其他 |  |  |

**设计单位工程质量和安全生产行为检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位名称：  项 目 名 称： | | 设计单位项目负责人： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | **违规问题描述** |
| **1** | 是否按规定承包勘察、设计工程 |  |  |
| **2** | 是否依据勘察成果文件进行设计 |  |  |
| **3** | 设计文本**质量**是否符合规范要求 |  |  |
| **4** | 设计文件是否注明**工程使用年限** |  |  |
| **5** | 涉及施工安全的**重点部位和环节**是否在设计文件中注明，并对**防范生产安全事故**提出指导意见 |  |  |
| **6** | 设计文件是否按规定要求**不指定**材料、设备的生产厂、供应商 |  |  |
| **7** | 工程概预算是否按照相关规定**全额**列出安全生产费用 |  |  |
| **8** | 设计文件是否按照工程建设**强制性标准**进行设计 |  |  |
| **9** | 设计文件是否符合国家规定**的设计深度**要求 |  |  |
| **10** | 设计单位是否在施工前，向**施工**单位和**监理**单位说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件（**设计交底记录**） |  |  |
| **11** | 其他 |  |  |

**施工单位工程质量和安全生产行为检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称：  项 目 名 称： | | 施工单位项目经理： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | **违规问题描述** |
| **1** | 是否按规定承包工程 |  |  |
| **2** | 开工前是否经批复许可 |  |  |
| **3** | 施工组织设计是否明确**项目经理**、**技术负责人**、**施工管理负责人**和**专职安全生产管理人员** |  |  |
| **4** | 项目负责人、专职安全生产管理人员是否分别取得相应级别的《安全生产考核合格证书》 |  |  |
| **5** | 施工组织设计是否编制**安全技术措施**和施工现场**临时用电方案** |  |  |
| **6** | 是否做好**隐蔽工程**的质量检查和记录，并经建设单位确认 |  |  |
| **7** | 是否记录**施工现场安全检查情况**和**安全事故隐患处理情况** |  |  |
| **8** | 是否对工程所用材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验 |  |  |
| **9** | 施工资料是否真实、齐全、准确 |  |  |
| **10** | 负责项目管理的**技术人员**或**项目经理**是否在**施工前**对有关安全施工的技术要求向施工**作业班组**、**作业人员**作出详细说明，并双方签字确认 |  |  |
| **11** | 其他 |  |  |

**施工单位质量和安全生产专项检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称： | | 施工单位企业负责人： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | **违规问题描述** |
| **1** | 是否制定**安全生产责任制度** |  |  |
| **2** | 是否制定**安全生产教育培训制度**，本单位所有管理人员和作业人员是否按规定**每年至少进行一次**安全生产教育培训 |  |  |
| **3** | 是否制定**质量责任制度** |  |  |
| **4** | 是否建立**教育和培训情况档案**，如实记录培训**时间**、**内容**、**参加人员**以及**考核结果**等情况 |  |  |
| **5** | 是否定期进行**专项安全检查** |  |  |
| **6** | 企业主要负责人（法人、总经理、分管安全的副总、分管生产经营的副总、技术负责人、安全总监）是否取得A类**《安全生产考核合格证书》** |  |  |
| **7** | 是否依法设置**安全生产管理机构**，管理机构配备的**专职安全生产管理人员**数量是否满足要求（施工总承包一级资质不少于4人，二级及以下企业不少于3人） |  |  |
| **8** | 是否制定内部**安全生产费用管理制度**，安全生产费是否专款专用，是否配置与资质等级相适应的有害气体检测仪、井下通风等**安全生产设备及设施** |  |  |
| **9** | 是否制定**生产安全事故隐患排查治理制度**，并如实记录**事故隐患排查治理情况** |  |  |
| **10** | 是否建立**生产安全事故应急救援预案**并定期演练 |  |  |
| **11** | **特种作业人员**是否取得的相应上岗证 |  |  |
| **12** | 是否制定各通信专业工程的**安全生产操作规程** |  |  |
| **13** | 是否依法参加**工伤社会保险**，是否为施工现场从事危险作业的人员办理**意外伤害保险** |  |  |

**监理单位工程质量和安全生产行为检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理单位名称：  项 目 名 称： | | 监理单位总监理工程师： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | **违规问题描述** |
| **1** | 是否按规定承包监理业务 |  |  |
| **2** | 是否与被监理工程的施工承包单位以及材料和设备供应商不存在**隶属关系**或其他**利害关系** |  |  |
| **3** | 是否依照**法律、法规**以及有关**技术标准**、设计文件对施工质量实施监理 |  |  |
| **4** | 监理规划和监理实施细则是否**均**含有**安全监理内容** |  |  |
| **5** | 是否审查**施工组织设计**中的**安全技术措施**或者**专项施工方案**符合工程建设**强制性标准**的情况 |  |  |
| **6** | 项目监理机构是否明确项目监理人员、配置安全监理人员 |  |  |
| **7** | **监理日志**是否真实、齐全、准确 |  |  |
| **8** | 其他 |  |  |

**施工现场安全检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称：  监理单位名称：  项 目 名 称： | | 施工单位项目经理：  监理单位总监理工程师： | |
| **序号** | **检查内容** | **检查结果（合规打✔违规打✘）** | |
| **1** | 施工作业人员是否按要求配备**施工安全防护用具** |  | |
| **2** | 施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、出入通道口、孔洞口、人井口、铁塔底部、有害气体和液体存放处等部位，是否明显设置符合国家规定的**安全警示标识** |  | |
| **3** | 在**城市市区内**的建设工程，施工现场是否实行**封闭围挡** |  | |
| **4** | 施工现场是否配备**消防设施**或**灭火器材** |  | |
| **5** | 井下、高处、临时用电等特种作业人员是否取得**特种作业操作资格证书** |  |
| **6** | 有限空间作业是否做到“**先通风、再检测、后作业**”的要求，作业人员是否配备有害气体探测仪、防护绳、防中毒窒息用具等**防护装备** |  |
| **7** | 高处、临时用电等作业是否按要求配备防护绳或防触电用具等**安全防护装备** |  |
| **8** | 现场施工人员是否按照**安全施工操作规范**进行作业 |  |
| **9** | 其他 |  |

**工程实体质量检查（项目名称： ）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问题描述** | **责任单位** | | **现场负责人签字确认** | | **备注** |
| **1** | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 设计 |  | 姓名 |  | □设计深度已满足要求 |
| 电话 |  |
| 施工 |  | 姓名 |  | □已指出设计的问题 |
| 电话 |  |
| 监理 |  | 姓名 |  | □已履职 |
| 电话 |  |
| **2** | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 设计 |  | 姓名 |  | □设计深度已满足要求 |
| 电话 |  |
| 施工 |  | 姓名 |  | □已指出设计的问题 |
| 电话 |  |
| 监理 |  | 姓名 |  | □已履职 |
| 电话 |  |
| **3** | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |  | | 设计 |  | 姓名 |  | □设计深度已满足要求 |
| 电话 |  |
| 施工 |  | 姓名 |  | □已指出设计的问题 |
| 电话 |  |
| 监理 |  | 姓名 |  | □已履职 |
| 电话 |  |