东北大学施工安全检查规范（试行）

| **一级指标** | **二级指标** | **检查项目** | **检查要点** | **检查结果** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符合** | **不符合** | **不适用** |
| 1.  安  全  管  理 | 1.1安全生产责任制 | 1.1.1建立安全生产责任制 | 查看企业制度 |  |  |  |
| 1.1.2与校公安处签订消防责任承诺书 | 查看承诺书 |  |  |  |
| 1.1.3 配设专职安全员 | 查看生产人员配置 |  |  |  |
| 1.2 施工组织设计 | 1.2.1 制定施工安全技术措施 | 查看复印件 |  |  |  |
| 1.2.2 编制危险性较大分项工程专项施工方案 | 查看复印件 |  |  |  |
| 1.3 安全技术交底 | 1.3.1 按规定进行书面安全技术交底 | 查看技术档案 |  |  |  |
| 1.3.2 安全技术交底人、被交底人、安全员签字确认 | 查看复印件 |  |  |  |
| 1.4 安全检查 | 1.4.1 建立安全检查制度 | 查看制度档案 |  |  |  |
| 1.4.2定期组织安全检查，填写检查记录 | 查看记录本 |  |  |  |
| 1.5 安全教育 | 1.5.1 建立安全培训及岗前培训制度 | 查看培训记录 |  |  |  |
| 1.5.2 建立三级教育和考核制度 | 查教育、考核记录 |  |  |  |
| 1.6 应急救援 | 1.6.1 对易发生重点安全事故的部位进行监控 | 查现场及监控记录 |  |  |  |
| 1.6.2 定期组织员工进行应急演练 | 查看演练记录 |  |  |  |
| 1.7监理履职 | 1.7.1定期召开安全生产工作周例会，研讨解决安全生产问题 | 查安全生产会议记录 |  |  |  |
| 1.7.2密切跟踪施工现场安全隐患，及时发现纠正“三违”行为 | 有无隐患和“三违”检查记录 |  |  |  |
| 1.7.3实行隐患及“三违”行为闭环管理（查看监理记录、整改书） | 查隐患、“三违”整改书及是否闭环 |  |  |  |
| 1.8 持证上岗 | 1.8.1 项目经理、专职安全员、特种作业人员必须持证上岗 | 查人证合一 |  |  |  |
| 1.9 事故处理 | 1.9.1 发生事故时按规定及时上报 | 查应急处置预案 |  |  |  |
| 1.10 安全标志 | 1.10.1 按规定设置安全警示标志 | 查看现场 |  |  |  |
| 1.10.2 设置安全警示标志布置图 | 查看现场 |  |  |  |
| 2.  重  大  危  险  源 | 2.1重大危险源管理 | 2.1.1有重大危险源监控记录 | 查看记录 |  |  |  |
| 2.1.2有重大危险源管控方案和台账 | 查看危险源管控方案 |  |  |  |
| 2.1.3有重大危险源应急救援预案 | 查应急救援预案 |  |  |  |
| 3.  文  明  施  工 | 3.1 施工场地 | 3.1.1 围挡应坚固、稳定、整洁美观 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.1.2 施工人员应配备标有企业名称的工作卡 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.1.3 地面进行硬化处理，有防尘措施，工地内严禁吸烟 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.2 材料管理 | 3.2.1 材料摆放整齐，标明名称、规格 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.2.2设有危险品专用库房，分类存放 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.2.3材料存放应采取防火措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.3现场办公与住宿 | 3.3.1宿舍、办公用房符合防火规范要求 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.3.2 宿舍和办公室内不准使用电加热器具（“热得快”、“小太阳”、电褥子等） | 查现场员工宿舍和办公室 |  |  |  |
| 3.3.3有确实可行的措施（如每天定时巡查），确保“人走断电” | 查看现场管理及巡查记录 |  |  |  |
| 3.4现场防火 | 3.4.1 制定消防制度、措施 | 查现场制度落实 |  |  |  |
| 3.4.2 灭火器可靠，布局规范，在有效期内 | 查现场灭火器状态 |  |  |  |
| 3.4.3明火作业有审批手续（动火作业证），并配备监护人员 | 查动火作业证 |  |  |  |
| 3.4.4现场易燃物品管理规范，施工所产生易燃垃圾处理及时 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.5综合治理 | 3.5.1 建立治安保卫制度 | 查企业管理制度 |  |  |  |
| 3.5.2 制定治安防范措施 | 查企业管理制度 |  |  |  |
| 3.6公示标牌 | 3.6.1 大门口设5牌一图 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.6.2标牌规范统一 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.7社区服务 | 3.7.1 未经批准不得夜间施工 | 查现场施工 |  |  |  |
| 3.7.2施工车辆校内车速不得超过20公里 | 查校内施工车辆 |  |  |  |
| 3.7.3 现场严禁焚烧各类废弃物 | 查看现场及周边 |  |  |  |
| 3.7.4 制定尘、光、声不扰民措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 3.7.5未经校方许可不得在校园内设置员工宿舍，不得在校园内起火做饭 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.  高  处  作  业 | 4.1安全用具 | 4.1.1 进入施工现场必须带安全帽 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.1.2 在脚手架外侧采用密目式安全网 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.1.3 高处作业应按规范系挂安全带 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.2 临边作业 | 4.2.1 临边作业面应设临边防护网 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.2.2 临边防护设施结构、强度符合规范 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.3 通道口作业 | 4.3.1施工现场专用人员通道口防护严密，防护棚两侧采取密闭措施，宽度长度符合规范 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.3.2当建筑物超过24米高度时，防护顶棚应采取双层防护 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.4 攀登作业 | 4.4.1 梯子底部坚实，无垫高使用 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.4.2 折叠梯夹角35~45，设有拉撑装置 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.5 悬空作业 | 4.5.1 设置防护栏杆或其他可靠措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.5.2 使用的绳索，吊具等应验收、佩戴安全带、工具袋 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.5.3应设置高处悬挂点，高挂低用 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.6 移动式操作平台 | 4.6.1 操作平台设计、铺板应符合规范要求 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.6.2按规定设置高处作业平台和防护栏杆 | 查看现场 |  |  |  |
| 4.7 悬挑式钢平台 | 4.7.1 钢平台制作安装应编制专项施工方案 | 查看施工方案 |  |  |  |
| 4.7.2 平台两侧必须安装固定的防护栏，台面铺板严密牢固 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.  施  工  用  电  作  业 | 5.1 外电防护 | 5.1.1 外电线路与施工设备、设施及机动车道保持安全距离，且采取防护措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.2 接地与接零保护 | 5.2.1 配电系统应采用统一保护系统、工作接地电阻不大于4Ω | 现场查看、测试 |  |  |  |
| 5.2.2电气设备的金属外壳必须与保护接零连接 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.2.3现场高耸设备应规范采取防雷措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.3 配电项目 | 5.3.1 线路应设短路保护、过载保护装置 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.3.2 电缆应采用架空或埋入地下两种方式铺设 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.4 配电箱与开关柜 | 5.4.1 应采用三级配电、二级漏电保护系统、漏电保护器功能正常 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.4.2 用电设备应设置设备专用开关箱，箱体应设门、锁及采取防雨措施 | 查看现场开关柜 |  |  |  |
| 5.4.3配电箱进出线规范，箱体应设置接线图 | 查看现场配电箱 |  |  |  |
| 5.4.4分配箱、开关箱与用电设备距离应符合规范（分配箱小于30米，开关箱小于3米） | 查看现场 |  |  |  |
| 5.5 配电室与配电装置 | 5.5.1 配电室应达到三级耐火等级，配备电气火灾灭火器 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.5.2采取防小动物入侵和防雨措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.5.3设置警示标识、供电平面图和系统图 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.6 现场照明 | 5.6.1 严禁动力和照明用电混用，现场应按规范设置照明灯 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.6.2 特殊场所应使用36V电压 | 查看现场 |  |  |  |
| 5.6.3 灯具与地面、易燃物不小于安全距离，（明敷主干线距地面高度不小于2.5M） | 查看现场 |  |  |  |
| 5.7 用电档案 | 5.7.1 与分包单位签订临时用电安全协议 | 查看协议 |  |  |  |
| 5.7.2专项用电施工组织设计、外电防护方案应履行审批、验收手续（查看文档材料） | 查看现场、技术档案、审批手续 |  |  |  |
| 5.7.3 接地、绝缘电阻、漏电保护器需定期检测并填写记录 | 查看记录 |  |  |  |
| 5.7.4 用电档案资料齐全，设有专人管理 | 查看管理档案 |  |  |  |
| 6.  机  具  安  全 | 6.1资质材料 | 6.1.1 安装、拆卸单位应具有专业承包资质和安全生产许可证 | 查验证件复印件 |  |  |  |
| 6.1.2 作业前按规定进行安全技术交底，有技术交底记录 | 查看技术交底记录 |  |  |  |
| 6.1.3 编制设备作业专项施工方案、按规定进行审批 | 查看方案及审批手续 |  |  |  |
| 6.2作业前验收、检查 | 6.2.1 履行设备安装验收手续，填写验收表格，有责任人签字 | 查看验收资料 |  |  |  |
| 6.2.2按规定例行作业前检查，填写检查记录 | 查看设备使用记录 |  |  |  |
| 6.2.3作业人员持证上岗 | 查操作人员证件 |  |  |  |
| 6.3钢筋机械 | 6.3.1传动部位配备防护罩 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.3.2焊接、切割须设置防火花飞溅装置 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.4电焊机 | 6.4.1设置二次降压保护器 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.4.2一次线、二次线材质及长度符合规定 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.4.3设置防雨罩 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.5气瓶 | 6.5.1气瓶存放应符合要求，应配防震圈和防护帽 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.5.2气瓶间距小于5米或气瓶与明火间距小于10米的，须采取隔离措施 | 查看现场 |  |  |  |
| 6.6圆盘锯 | 6.6.1设置作业棚、据盘保护罩、传动部位防护罩等 | 查看现场 |  |  |  |
| 7.  脚  手  架 | 7.1脚手架检查标准 | 7.1.1应有施工方案及审批材料 | 查方案及审批件 |  |  |  |
| 7.1.2 架体搭设前，进行技术交底，有文字记录 | 查看记录 |  |  |  |
| 7.1.3 架体搭设完毕，办理验收手续，有责任人签字 | 查看记录 |  |  |  |
| 7.1.4 脚手架立杆基础要求平整、夯实，有垫板、有排水设施 | 现场查看 |  |  |  |
| 7.1.5 脚手板铺设严密（满铺）、平整、牢固 | 查看现场 |  |  |  |