

## 管理行为重点检查清单（安全事故调查内容）

序号	主项	子项	内容	管理痕迹
1	6+4+6	报批报建	依法办理各类报批报建手续 签署法定代表人授权书	施工许可证（施工许可证期限）、工程质量安全监督书、法人代表授权书（法人、项目总签字、日期完整）、危险性较大分部分项工程清单
2		安全文明措施费	按法规及合同支付安措费 监督安措费专款专用	安措费单列清单、安措费支付凭证、总包安措费（每月）使用情况同时核查收据、发票等证明材料）报送监理审批后报项目审批签字
3		工期保障	合理设置工期 禁止盲目赶工 强令他人违章冒险作业	赶工时的安全、质量技术措施方案
4		招投标及发包	依法招标 禁止违法分包 禁止肢解发包 招标文件齐全	与总包单位签订施工总承包合同；如一个单位工程出现甲方直接发包要有代付款协议（三方协议、委托付款可以认同）；核查总包、专业分包单位项目经理建造师证书、安全B证（注意证件时效）及社保证明（最新证明）
5		实名制管理	***督促总包落实实名制管理农民工工资专用账户并记录齐全，新入场工人三级安全教育记录及试卷齐全，连续15天安全晨会（签字按手印），工人体检	合同中有实名制管理条款，合同中未规定的签订补充协议。最新一次农民工工资支付凭证（项目打款到总包专户凭证）还要核查总包单位是否从专户每月向工人支付工资
6	甲方十大关键动作		***项目总每周组织巡盘（按照自己的巡盘指引聚焦重点）并组织销项（周例会明确整改及销项）	项目总自己的周巡盘指引（包含项目危大工程清单、巡检范围、巡检时间、检查内容、参加人员等）、项目上总巡盘记录（核查隐现场是否覆盖四区和一纵一横、隐患照片是否有雷同，会议照片、签到表签字笔迹和日期）
			***区域每季度组织第三方，对大型设备进行检查，并发文通报，隐患问责等。	区域对大型设备检查 BIP发文通报；重大隐患问责；第三方专项培训宣贯；
7			区域安全小组牵头施工单位专职安全人员组成联检组对区域各项目依次进行日常联检	区域施工单位安全联检微信群、联检计划表、联检组在受检项目工地大门集体合影照片、联检总结会签到表（日期、笔迹）、隐患整改通知（拉闸）及整改回复记录、项目监理周例会要明确联检整改销项完成情况、区域BIP发文
8	十大关键工作	监理十大关键动作	审查施工方资质和证件（安管人员证书、特种作业证件）	施工单位资质、承揽范围、安全生产许可证、安管人员证书、特种作业人员上岗证审核记录（核查证件真实性和期限）
9			***监督危大工程方案两级安全交底、监督分部分项工程（危险性部位）针对性、作业点、看案例安全技术交底、过程监督拍照上传微信群	危大工程及预留洞口、电梯井、管井、楼层边、阳台边、屋面等危险性部位作业活动的交底记录（现场危险作业点做，管理行为、实体要求、标准做法、隐患图片、事故案例、签字按手印六个内容；作业点观看案例挂图；过程监督照片或视频）以上内容必须齐全
10			***对危大工程（包括基坑土方、架体、模板支撑、大型设备等关键危险点）进行旁站，有重大危险源危险告知牌（动态更新）	旁站记录、旁站过程影像资料、大型设备六步走，作业前承诺书、作业后问询书（视频）以上内容必须齐全
11			***对危大工程进行验收，有记录（举牌）	基坑、边坡、脚手架及模支撑、大型设备安拆、顶升（加节）维保、临边防护、临时用电等验收记录（参加人员签字、日期）、影像资料；作业层及上下三层重大隐患未消除严禁验收并进行下道工序施工
12			***对危大工程施工进行专项巡视检查，专职监理每天巡视现场安全隐患并填写巡视记录（聚焦重点）	现场检查发现有危大工程及重大安全隐患，查监理安全日检记录中是否巡查记录，是否监督整改到位
13			***每周组织召开监理周例会并记录会议纪要（按照会议模板，真实、聚焦、明确责任）项目总签字	监理周例会有上周区域联检及现场安全隐患整改情况说明、本周存在的主要安全问题、责任人、需要甲方项目协调解决事项、监理例会记录、签表到（签字、日期）、影像资料
14			公司层面每月对项目进行常态化检查（管理行为、实体防护、聚焦重点）下发整改通知并闭环销项	公司月度安全检查记录（公司检查人员签字、盖章、复核签字）、会议纪要（公司检查人员发言记录、总包项目人员反馈发言记录）、影像照片、整改回复（是否原位整改）
15	总包十大关键动作	项目层面每月至少一次（根据当地政府要求可增加频次）委托第三方对大型设备进行维保	维保记录和维保过程照片、旁站记录和照片、安全交底记录（签字笔记、特种作业人员持证情况及证件期限）、维保前承诺书、维保后问询书、影像记录	
16		***项目层面每月组织各班组进行安全、文明检查（聚集重点并销项形成记录）	项目周安全检查记录（参加人员签字）、整改回复（重点关注照片重复使用），专职安全员日检记录中是否巡查记录，是否督促整改到位。集团飞检时发现重大安全隐患，倒查项目前一个月检查记录，是否检查有发现相同隐患，相关人员问责记录	
17		项目负责人每月组织召开生产会议，协调解决安全隐患责任落实情况，形成月度会议纪要	月度安全生产会议（可以和生产或其它会议合并召开），会议纪要（解决哪些问题，待解决问题等）签到表（笔迹和日期）、影像记录	
18		***项目负责人每月对项目管理人员岗位安全职责进行真实考评，奖优罚劣（形成月度考评会议、改进措施）	月度项目管理人员岗位安全职责考核记录、考核目标分解表、奖优罚劣情况、考评会议纪要、签到表（笔迹和日期）	
19	其他	大型设备	***档案完备；六步走、作业前一承诺、作业后一问询（视频）；螺栓划线；防高坠；塔司和信号工月度配合度安全教育；外用电梯司机月度专项培训考试，司机手机最好统一放置	专项方案审批记录、特种作业人员持证情况、材料进场验收记录（影像记录）、安拆、维保、顶升（加节）等旁站记录（影像记录）及作业前承诺书、作业后问询记录、使用登记证、使用前第三方检测记录、栓划线或预警螺栓
20		个人防护	***临边及高处作业工人无可靠点必须系安全带、安全绳，现场人员正确佩戴安全帽，系紧下颌带	合格安全带、正确使用、安全帽正确佩戴，集团三项安全铁律

以上内容为发生安全事故调查内容，“\*\*\*”为必查内容，未严格落实的按照管理行为不到位进行处罚。

大运营组长签字：

区域安全负责人签字：

日期：

注：请各区域将管理行为重点检查清单转给区域总裁知悉。