附件1

受检工程自查自纠表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地点 |  | 开工日期 |  |
| 施工许可证号 |  | 形象进度 |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） | 平方米（或 万元） |
| 结构类型 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑类别（市政、公建、住宅、保障性住宅） |  |
| 质量责任主体和有关机构 |
| 单位名称 | 单位资质情况 | 项目负责人资格情况 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |
| 专业承包单位 |  |  |  |
|  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |

建设、施工、监理项目负责人签字： 检查日期：

附件2

安置住房工程质量专项排查要点（质量行为）

项目名称： 监督号：

工程进度：

| 序号 | 排查要点 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程质量责任落实情况 | 建设单位是否存在未按照国家规定办理施工许可和工程质量监督手续擅自施工，或超施工许可范围施工。 |  |
| 2 | 项目不符合质量管理规定，被建设行政主管部门或监督机构发出责令整改通知，是否及时整改闭合。 |  |
| 3 | 建设单位是否组织图纸会审、设计交底，是否提供给监理单位、施工单位经审查合格的施工图纸。 |  |
| 4 | 检验批、分项工程、分部工程等质量验收资料，住宅工程质量分户验收记录。 |  |
| 5 | 建设单位是否按照土地出让条件要求购买工程质量潜在缺陷险。 |  |
| 6 | 建筑材料及构配件质量 | 建筑材料、构配件及设备进场验收和复检制度执行情况（包括相关材料产品合格证书或出厂质量证明文件、进场验收记录、性能检验报告、复验报告、试件检验报告、质量验收记录等）。 |  |
| 7 | 工程实体质量和住宅工程质量常见问题 | 模板板面是否清理干净并涂刷脱模剂，平整度是否符合要求，模板各连接部位是否连接紧密，混凝土构件的外观质量是否符合设计和规范要求。 |  |
| 8 | 钢筋的牌号、规格和数量、安装位置、连接、锚固、保护层厚度、箍筋（拉筋）弯钩及悬挑梁、板的钢筋绑扎等是否符合设计和规范要求，保证钢筋位置的措施是否到位。 |  |
| 9 | 施工缝的接茬处是否处理到位，中埋式止水带埋设位置是否符合设计和规范要求，预制构件连接接缝处防水做法是否符合设计要求。 |  |
| 10 | 砌体灰缝厚度及砂浆饱满度是否符合规范要求，墙体转角处和交接处是否同时砌筑，临时间断处留槎是否符合规范要求。 |  |
| 11 | 外墙饰面砖粘贴是否牢固，是否按规范要求进行粘结强度检测。 |  |
| 12 | 抹灰层和不同材料基体交接处的加强措施是否满足设计要求，抹灰层是否存在裂缝，是否存在渗漏现象，是否建立渗漏排查及整改台账。 |  |
| 13 | 屋面防水层的厚度及细部防水构造、地面防水隔离层的细部做法、有淋浴设施的墙面的防水高度、门窗框与墙体缝隙防水处理等方面是否符合规范要求，外墙、屋面、卫生间等是否按规范进行淋水、蓄水试验。 |  |
| 14 | 是否对建筑声环境及室内空气质量等进行检测。 |  |

建设单位代表签字： 施工单位代表签字：

监理公司代表签字：

附件3

 安置住房工程质量专项排查要点（市场行为）

项目名称： 监督号：

工程进度：

| 序号 | 排查要点 | 检查内容（违法违规情形） | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转包行为 | 承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的。 |  |
| 2 | 承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的。 |  |
| 3 | 施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。 |  |
| 4 | 合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的。 |  |
| 5 | 专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。 |  |
| 6 | 承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。 |  |
| 7 | 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外； |  |
| 8 | 专业作业的发包单位不是该工程承包单位的。 |  |
| 9 | 施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。 |  |
| 10 | 两个以上的单位组成联合体承包工程，在联合体分工协议中约定或者在项目实际实施过程中，联合体一方不进行施工也未对施工活动进行组织管理的，并且向联合体其他方收取管理费或者其他类似费用。 |  |
| 11 | 法律法规规定的其他转包行为。 |  |
| 12 | 挂靠行为 | 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。 |  |
| 13 | 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的。 |  |
| 14 | 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包，但建设单位依约作为发包单位的除外。 |  |
| 15 | 法律法规规定的其他挂靠行为。 |  |
| 16 | 违法分包行为 | 承包单位将工程分包给个人的。 |  |
| 17 | 施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可证的单位的。 |  |
| 18 | 施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的。 |  |
| 19 | 施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外。 |  |
| 20 | 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。 |  |
| 21 | 专业作业承包人将其承包的劳务再分包的。 |  |
| 22 | 劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、周转材料款费用的。 |  |
| 23 | 法律法规规定的其他违法分包行为。 |  |
| 24 | 违法发包行为 | 建设单位将工程发包给个人的。 |  |
| 25 | 建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的。 |  |
| 26 | 依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的。 |  |
| 27 | 建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的。 |  |
| 28 | 建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。 |  |

建设单位代表签字： 施工单位代表签字：

监理公司代表签字：

附件4

建筑节能和新墙材施工质量情况自查自纠表

项目名称： 监督号：

工程进度：

绿色建筑: 是□ 否□

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  检查内容 | 评价 | 存在问题 |
| 1 | 建筑节能（或绿色建筑） 设计说明专篇（须加盖审图专用章） | 有□ | 无□ |  |
| 2 | 建筑节能设计计算书（须加盖审图专用章） | 有□ | 无□ |  |
| 3 | 建筑节能施工方案（须经监理公司审批盖章） | 有□ | 无□ |  |
| 4 | 建筑节能监理细则（须经监理公司盖章） | 有□ | 无□ |  |
| 5 | 施工前是否对建筑节能分部（绿色建筑）技术措施进行技术交底和图纸会审 | 是□ | 否□ |  |
| 6 | 是否对建筑节能相关信息进行公示 | 有□ | 无□ |  |
| 7 | 现场是否严格按节能审查后的施工图进行施工。节能设计如有变更，是否经原审图机构重新审核通过。 | 是□ | 否□ |  |
| 8 | 建立建筑节能材料管理台帐 | 有□ | 无□ |  |
| 9 | 施工日志是否包含建筑节能和绿色建筑相关内容 | 有□ | 无□ |  |
| 10 | 建筑节能和绿色建筑相关监理旁站记录是否齐全 | 有□ | 无□ |  |
| 11 | 节能分部工程材料和设备的合格证、性能检验报告（型式检验报告）、进场验收记录符合要求 | 是□ | 否□ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 节能分部工程材料和设备进场复验及现场检验符合要求 | 是□ 否□ |  |
| 13 | 大面积施工前外墙保温工程制作了样板间或样板墙 | 是□ 否□ |  |
| 14 | 建筑节能各分项工程施工记录和验收记录是否完善 | 是□ 否□ |  |
| 15 | 与工程进度相对应的绿色建筑技术措施是否落实 | 是□ 否□ |  |
| 其他存在问题： |

（备注：工程进度分为：基础、主体框架、墙体砌筑、门窗安装、室内装修、屋面施工、竣工验收、交付使用等。）

建设单位代表签字： 施工单位代表签字：

监理公司代表签字：

 附件5

劳资管理和纠纷处理架构表

项目负责人：

联系电话：

劳资员：

联系电话：

项目负责人：

联系电话：

劳务员：

联系电话：

总监理工程师：

联系电话：

专业监理：

联系电话：

单位分管领导：

职务：

联系电话：

单位分管领导：

职务：

联系电话：

单位分管领导：

职务 ：

联系电话：

项目劳资管理和纠纷处理架构

专业分包、劳务分包单位管理架构（见附表）

监理单位名称（盖章）

施工总承包单位名称（盖章）

建设单位名称（盖章）

1.项目相关责任人员必须到位履职，落实日常施工实名制和工人工资分帐管理工作。

2.项目发生劳资纠纷的，项目相关责任人员必须及时到位处理并有效解决。

3.表9必须内容真实并及时更新，张贴在项目现场办公室及公示栏。

4.各单位在表9加盖公章或项目章，放工地现场备查。

 附件6

专业分包、劳务分包单位管理架构表

工程名称： 填报日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发包单位 |  | 备注 |
| 进场时间 | 退场时间 |
| 专业分包/劳务分包单位 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |  |  |
| 劳务员 |  | 电话 |  |  |  |
| 班组名称 |  | 班组长 |  |  |  |
| 电话 |  |
| 班组名称 |  | 班组长 |  |  |  |
| 电话 |  |
| 班组名称 |  | 班组长 |  |  |  |
| 电话 |  |
| 班组名称 |  | 班组长 |  |  |  |
| 电话 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件7 实名制和工资分账管理检查自查自纠表

|  |
| --- |
| 制表单位：广州市花都区建设工程质量监督站（参照广州市住建局2022年5月制定） |
| 项目名称： | 检查日期： 2024年 月 日 |
| 监督号(四同主项)： | 建设单位： | 施工总承包单位: |
| 地址： | 监理单位： | 分包单位： | 共 家分包单位（由总包提供台账） |
| 检查项目 | 检查依据 | 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查标准 | 处置依据 | 检查意见 |
| 参建单位关键岗位人员履职到岗情况 | 《广东省住房和城乡建设厅关于进一步强化用工实名制管理促进在建房屋市政工程项目现场关键岗位人员到岗履职的通知》：建设单位项目负责人、施工企业派驻现场的项目经理（注册建造师）、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等管理人员，以及监理单位派驻施工现场的项目总监理工程师、专业监理工程师等是在建房屋市政工程的关键岗位管理人员，应按规定实行用工实名制管理并到岗履职。 | 1 | 参建单位关键岗位人员实名登记及考勤情况。关键岗位人员包括：建设单位项目负责人、施工企业派驻现场的项目经理（注册建造师）、技术负责人、安全负责人、质量负责人、施工员、安全员、质检员、资料员和劳资专管员等，以及监理单位派驻施工现场的项目总监理工程师、专业监理工程师等。 | 通过广州市建设领域管理应用信息平台(以下简称：信息平台)实名登记信息与现场人员信息核对 | （1）现场关键岗位人员是否按要求全部实名登记。 | 是□ 否□ | 一、依据相关文件实施信用管理措施；二、结合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等相关法律法规和规范性文件要求进一步查处未到岗履职行为。 |  |
| （2）结合信息平台比对现场关键岗位人员到岗情况。（是否本人） | 是□ 否□ |
| （3）信息平台核实上月考勤比例是否达标。总承包单位项目经理： 是□ 否□上月考勤共 天监理总监： 是□ 否□上月考勤共 天 |
| 施工总承包单位、分包单位实行劳动用工实名制管理 | 《保障农民工工资支付条例》第二十八条：施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。 | 2 | 工人登记及考勤情况 | 花名册抽查10个工人是否有实名登记 | 核查在信息平台是否全部有实名登记。  | 是□ 否□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十五条第（三）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚。 |  |
| 施工区域随机抽查10名作业人员检查实名考勤情况（在最后一页填写相关信息） | （1）核查在信息平台是否全部有实名登记。 | 是□ 否□ |  |
| （2）核查在信息平台是否全部有当天实时考勤记录。 | 是□ 否□ |
| 3 | 施工现场门禁设施 | 现场检查 | （1）施工现场是否按要求配备门禁设施和考勤设备。 | 是□ 否□ |  |
| （2）考勤设备是否规范使用。a.是否正常使用；b.工人是否均通过考勤设备进出。 |  是□ 否□ 是□ 否□ |
| 4 | 施工现场封闭管理 | 现场检查 | （1）施工区与生活区是否分开。 | 是□ 否□无生活区□ |  |
| （2）施工现场是否全封闭。  | 是□ 否□ |
| 施工总承包单位是否对分包单位实行实名制管理 | 《保障农民工工资支付条例》第二十八条：施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。 | 5 | 分包单位实名制管理 | 现场检查资料，通过信息平台核对信息 | （1）施工总承包单位提供经建设单位、监理单位确认的分包项目及单位目录台账。 | 是□ 否□ |  |
| （2）全部分包合同（若有）。 | 是□ 否□ |
| （3）在场分包单位（若有）是否全部录入信息平台。 | 是□ 否□ |
| 工人工资分账管理 | 《保障农民工工资支付条例》第二十九条：建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。 | 6 | 施工总承包合同约定内容：工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期 | 检查施工总承包合同约定条款 | （1）工程款计量周期 ；（2）工程款进度结算办法 ；（3）人工费用拨付周期 ； | 《保障农民工工资支付条例》第五十七条第（三）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| 7 | 施工总承包单位应开设农民工工资专用账户 | 检查施工总承包单位在银行办理的开户资料。 | 施工总承包单位提供农民工资专用账户开户回执及管理协议。 | 是□ 否□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十五条第（一）点施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户。（移交人社部门） |  |
| 8 | 建设单位应及时足额向拨付农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用 | 根据合同条款约定，核查工程款审批表中人工费金额、银行拨付凭证、工程款拨付台账 | （1）人工费用是否进行分账管理。 | 是□ 否□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十七条第（二）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| （2）人工费用是否及时足额向拨付农民工工资专用账户。 | 是□ 否□ |
| 工程款支付担保 | 《保障农民工工资支付条例》第二十四条：建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。 | 9 | 建设单位应依法提供工程款支付担保 | 根据合同条款约定，核查建设单位提供的支付担保形式 | （1）银行担保□（2）金融机构担保□（3）第三方担保□（4）无工程款支付担保□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十七条第（一）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| 分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度 | 《保障农民工工资支付条例》第三十一条：工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。 | 10 | 施工总承包单位应与分包单位签订工人工资代发协议； | 现场检查资料 | （1）若有分包单位，施工总承包单位提供在场分包单位的工人工资委托总包代发协议。 | 是□ 否□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十六条第（一）、（二）、（三）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| 分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。 | （2）分包单位是否按月考核农民工工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字确认。 | 是□ 否□ |
| 施工现场维权信息公示制度 | 《保障农民工工资支付条例》第三十四：施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。 | 11 | 施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌 | 现场检查 | （1）施工现场是否按要求设立维权信息告示牌； | 是□ 否□ | 《保障农民工工资支付条例》第五十六条第（四）点，工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。 |  |
| （2）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息； | 有□ 无□ |
| （3）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息； | 有□ 无□ |
| （4）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。 | 有□ 无□ |
| 使用说明：1.上述相关核查信息核查，请使用广州市建设领域管理应用信息平台（以上简称：信息平台）；2.对违反上述检查内容且逾期未整改的项目，建设单位或者施工总承包单位拒绝不提供或无法提供工程施工合同、农民工工资专用账户有关资料等情况，应按照《保障农民工工资支付条例》及《〈保障农民工工资支付条例〉法律责任条款行政执法指引》规定依法处理。3.对检查发现项目存在拖欠工人工资线索的，应及时移交给项目所在的人社部门处理。4.发现转包、违法分包和挂靠等违法违规线索的，由区住建局查处。 |
| 建设单位负责人签署意见 |  2024 年 月 日  |
| 施工总承包单位负责人签署意见 |  2024 年 月 日  |
| 监理单位负责人签署意见 |  2024年 月 日  |
| 监督小组签字 |  2024 年 月 日  |

 项目 施工区域随机抽查10名作业人员的实名考勤情况 2024 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 签名和手印 | 身份证号码 | 手机号码 | 所属班组 | 实名登记情况 | 当天考勤情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| 附件8 建设工程消防检查自查自纠表 2024年 月 日 |
| 序号 | 抽查部位 | 抽查项目 | 具体抽查内容 | 检查情况及存在问题 |  |
| 1 | 建筑外围 | 建筑类别与耐火等级 | 建筑类别、耐火等级 |  |  |
| 总平面布局 | ★防火间距 m m m m m m m m★消防车道 宽 m 转弯半径 m  |  |  |
| ★消防车登高操作场地 长 m 宽 m★登高面 （有、无）障碍物 |  |  |
| 消火栓系统 | 室外消火栓、水泵接合器 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 水泵接合器 |  |  |
| 2 | 建筑首层 | 平面布置 | 消防控制室 |  |  |
| 商业服务网点 |  |  |
| 安全疏散 | ★安全出口 宽 m、 宽 m疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志 |  |  |
| 消防电气 | 电气火灾监控系统 |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 系统形式、消防通讯、火灾报警控制器 |  |  |
| 3 | 建筑天面 | 消火栓系统 | 气压给水设备、消防水箱、天面消火栓试水 |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 气压给水设备、消防水箱 |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯机房 |  |  |
| 防排烟系统 | 排烟风机 |  |  |
| 4 | 建筑标准层（避难层） | 平面布置 | 特殊场所设置 |  |  |
| 防火分隔 | 防火分区、防火门窗、管道井 |  |  |
| 其他部位防火分隔及防火封堵 |  |  |
| 防烟分隔 | 防烟分区及分隔设施 |  |  |
| 安全疏散 | ★安全出口 宽 m、 宽 m疏散门、疏散走道、应急照明和疏散指示标志 |  |  |
| 避难层 |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯迫降 |  |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓、系统功能（启泵按钮信号） |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 管网、喷头、系统功能（末端试水阀放水） |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、消防通讯、布线、应急广播、警报装置、系统功能（联动测试、点动测试） |  |  |
| 防排烟系统  | 自然排烟 ㎡、 ㎡、 ㎡ |  |  |
| 机械排烟、正压送风、管道、防火阀、系统功能（联动测试） |  |  |
| 建筑灭火器 | 建筑灭火器 |  |  |
| 消防电气 | 消防配电、用电设施 |  |  |
| 建筑内部装修防火 | 装修情况、装修材料 |  |  |
| 5 | 地下室 | 平面布置 | 消防水泵房 |  |  |
| 特殊场所布置 |  |  |
| 防火分隔 | 防火分区、防火墙、防火门、防火卷帘、管道井等 |  |  |
| 防烟分隔 | 防烟分区及分隔设施 |  |  |
| 防爆 | 爆炸危险场所、泄压设施 |  |  |
| 电气防爆、其他措施 |  |  |
| 安全疏散 | ★安全出口 宽 m、 宽 m疏散门、疏散走道、应急照明、疏散标志 |  |  |
| 消火栓系统 | 消防水池、消防水泵、管网、系统功能（测试启泵） |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 消防水池、消防水泵、报警阀组、管网、喷头、系统功能（测试报警、启泵） |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器、消防通讯、布线、系统功能等 |  |  |
| 防排烟系统 | 机械排烟、排烟风机、排烟防火阀、系统功能（联动测试） |  |  |
| 消防电气 | 消防电源、发电机、变配电房、消防配电等 |  |  |
| 建筑灭火器 | 建筑灭火器 |  |  |
| 气体灭火系统 | 防护区、储瓶间、灭火装置、系统功能（模拟启动） |  |  |

建设单位签名： 总承包施工单位签名：

##### 监理单位签名： 消防施工单位签名：