



监理项目部交底记录

交底人		交底时间		交底地点	监理项目 部
参加人					
交底内容：重大危险源预控措施 监理单位是风险防范和风险控制的检查单位，应参加建设单位组织的风险识别和评价，对风险监测方案、专项施工方案、施工作业指导书、作业标准和专业架子队组成及培训教育的实施情况实施检查，实施全过程监理。 本项目严格执行《建设工程安全风险管理暂行办法》之规定。 (1)重大危险源识别 1) 推行安全风险管理 在安全管理方面，推行切实有效的风险管理。通过项目风险管理，使项目管理人员有效地确定项目实施的关键因素，保证目标控制的顺利进行，最终使项目的总目标可靠、高效、最佳地实现。 2) 安全风险管程序 在具体实施中，通过对工程风险进行识别、分析、评价、采取应对措施、并实施监测和控制的系统管理过程。在本工程实施过程中，我们将采取以下风险管理程序（见图4.3-2所示）实施工程风险管理：					

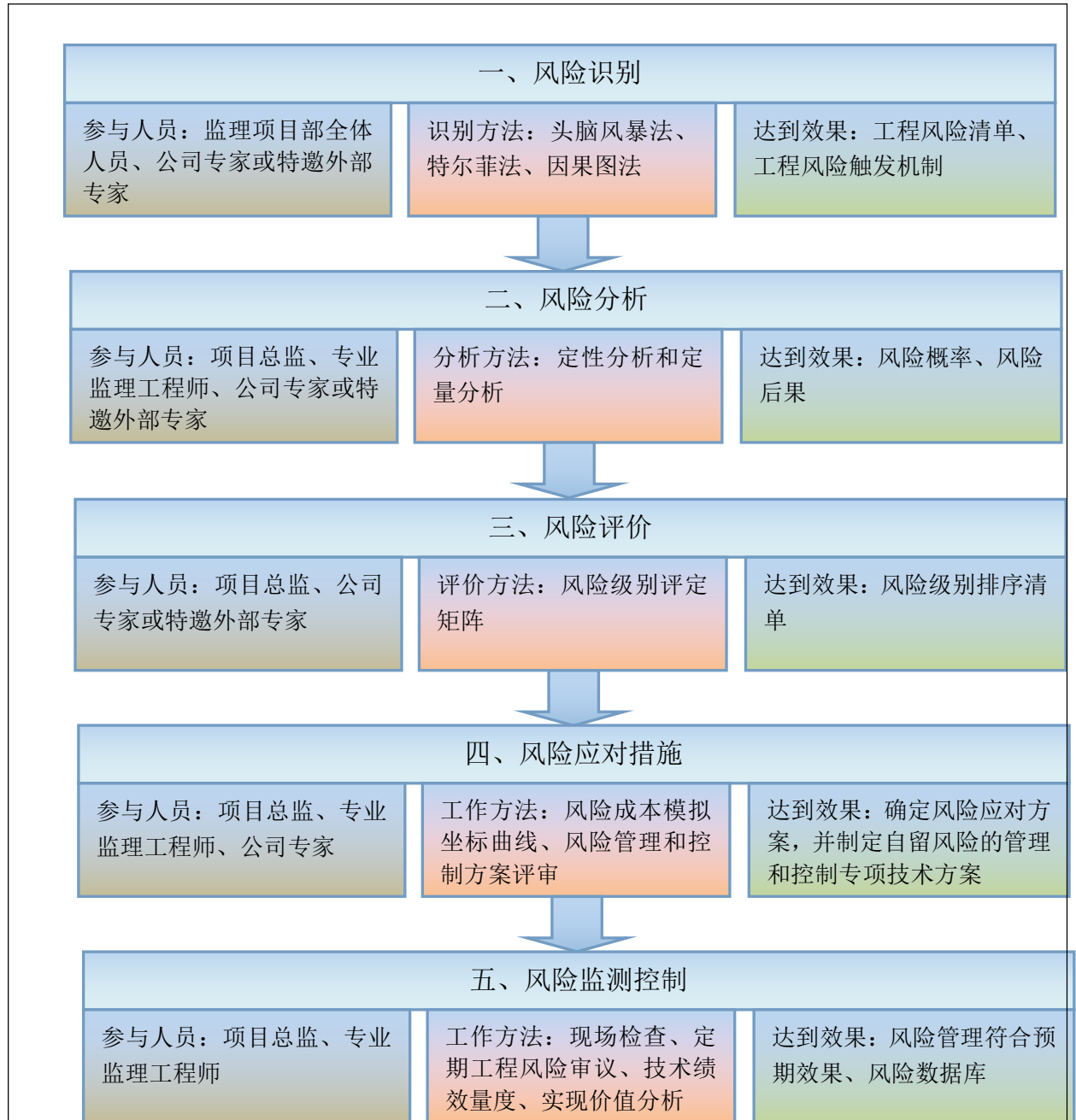


图 4.3-2 风险管理程序图

3) 安全风险识别、分析和评价重点工作

寻求危险源和识别引发危险事件的主要因素，并对危险事件可能造成的后果进行初步分析。在风险识别基础上对危险发生的可能性和危险后果进行定性评价。

4) 本标段工程主要危险源

本工程施工阶段风险源主要有：起重吊装作业/模板施工和脚手架施工。

本标段工程主要危险源

序号	重大危险源	可能发生场所	可能导致事故	备注
1	上跨既有道路	桥梁	施工时可能破坏道路两侧既有设施、施工机具侵限等影响运营安全，同时对施工人员的安全有一定的影响	施工前应查明道路两侧的既有设施，对施工人员进行安全培训，保证施工时自己的安全级作机具时不侵限
2	大型机械	路基、桥梁	倾覆	对进场大型设备应审查、落实安全监控措施，加强日常安全检查、维护。
3	爆破火工品	石质基坑开挖、石质路堑开挖、隧道开挖	人员伤亡，设备、既有设施损毁	落实火工品管理制度及相关安全措施
4	深基坑作业	深基坑开挖支护	坍塌 高处坠落 机械伤害	对标段内深基坑进行梳理，审核开挖、支护及降水方案，落实安全监控措施
5	起重吊装作业	需要进行物料提升处所	设备坍塌 机械伤害 构件损坏	严格进场审查、落实安全监控措施，加强日常安全检查、维护
6	高大模板	桥梁工程	坍塌 高处坠落	审核施工方案，落实安全保障措施，加强安全检查监控
7	临时用电	作业现场	触电事故	审查临时用电方案，落实相关安全措施，加强安全检查监控
8	水、燃气、电力、通讯等管线	临近管线和交叉处	设施损坏	严格审查方案，落实安全监控措施
9	脚手架工程	桥梁、路基	坍塌	审核施工方案，落实安全保障措施，加强安全检查监控
10	高空作业	桥梁	坠落	审查高空作业安全方案，落实安全保障措施，加强监控
11	隧道坍塌	隧道施工	隧道坍塌	严格执行隧道开挖原则，超前支护，压浆加固软弱地层，预留核心土等
12	防洪	明挖基坑	坍塌	加强排水设备及设施

5) 对重大风险部位进行施工前条件验收

重大风险点位施工前，施工单位应根据《专项工程施工方案》确定的施工条件验收标准进行自检，自检合格的，向监理单位提出复检申请。监理单位收到施工单位复检申请后，总监理及时组织复检，复检合格后报建设单位组织验收。

重大风险部位是指在本工程施工过程中可能造成较大及以上施工安全事故或者造成重大不良社会影响等危险性较大的分部分项工程。

重大风险部位施工条件验收包括以下内容：

①专项施工方案编制、审批、专家论证情况；

- ②检测、监测情况；
- ③施工交底情况；
- ④应急预案和救援物资储备情况；
- ⑤安全防护和安全警示标志情况及重大风险部位公示牌情况；
- ⑥周边环境现状评估及保护情况；
- ⑦施工机械使用前验收情况；
- ⑧未经验收合格，不得进行重大风险部位施工。

(2)重大危险源的监理工作制度

1) 重大危险源监控制度

①总监理工程师、安全监理工程师在编制安全监理工作实施细则的同时，必须将施工单位列出危险源控制的部位、方法、责任人落实情况纳入工作细则中，落实针对性监理监控的措施。

②总监应组织安全监理工程师在施工准备阶段，编制安全监理危险源计划表，以后每季度根据施工进度情况进行更新。

③每季度梳理管段内施工重大安全危险源，并有针对性地明确安全监理工作对策，编制相应的监理危险源工作检查要求。每日要求现场专监上报重大安全危险源检查信息卡，及时发现问题及时处理。

④严格按照要求对重大危险源安全施工方案进行审查，施工单位按照专项安全技术方案实施后，对实施的危险源根据施工单位上报的验收单要求进行复查。

2) 重大危险源交底与验收制度

①总监理工程师、专职安全监理工程师必须了解熟悉重大危险源，以及专项安全技术措施实施的全过程，并对容易引发重大安全事故的工序和部位进行落实安全首检措施，以监督施工单位必须按照安全技术措施要求执行。

②重大危险源施工前督促施工单位编制方案的技术人员应参与首次交底工作（交底后内容要有记录），交底人与被交底双方履行签字手续，交底后资料收集备案，监理人员也参加交底会议，检查交底内容及特殊工种作业人员持有效上岗证情况、是否在该项目的特殊工种名册中，个人劳动防护用品使用是否正确、作业区域必须设置警戒线等。

③重大危险源施工过程监理进行旁站，措施实施后，施工单位项目负责人、技术员、安全员对其进行验收，符合验收要求后三方签认，上报后，安全监理工程师与施工单位

安全负责人到现场进行首次检查验收并签认，才可以进行后续施工，安全专监对有关资料收集齐全、备案。

3) 重大危险源安全监理旁站工作制度

监理人员应按容易引发重大安全事故的工序和部位进行旁站监理，重点放在那些一旦降低工程质量或违反操作规程就容易引发重大安全质量事故的工序和部位。

旁站监理主要的检查内容：

①根据重大危险源工程监控程序进行实施。

②对重大危险源工程，事先识别策划的危险源，列入重大危险源工程表。

③实施前督促施工技术人员进行交底，并提供相应危险源交底记录。

④对重大危险源工程实施旁站监理的旁站内容：监理人员要督促施工单位编制该安全技术措施方案的技术人员到现场，对操作人员进行针对性交底核，对特殊工种人员持证上岗情况，劳动防护用品是否准确使用，施工区域范围内是否设置醒目的警戒标识，并填写旁站记录。

⑤对关键部位、关键工序应按照施工方案及工程建设强制性标准执行，一旦在施工过程中发现有违规情况应立即阻止，下达安全监理工作通知单，纠正后进入下道工序。

⑥对重大危险源，安全监理人员每天不少于一次巡视检查，检查情况可反映在监理日记中，填写信息卡上报监理项目部安全专监，情况严重的下达整改通知书或通知暂停施工，及时向总监汇报。

⑦重大危险源工程施工完毕后，施工单位应及时填写危险源销号单，向总监工程师提出销号手续，填写“危险源销号单”。

(3)重大危险源监控程序

重大危险源工程监控程序见图 4.3-3。

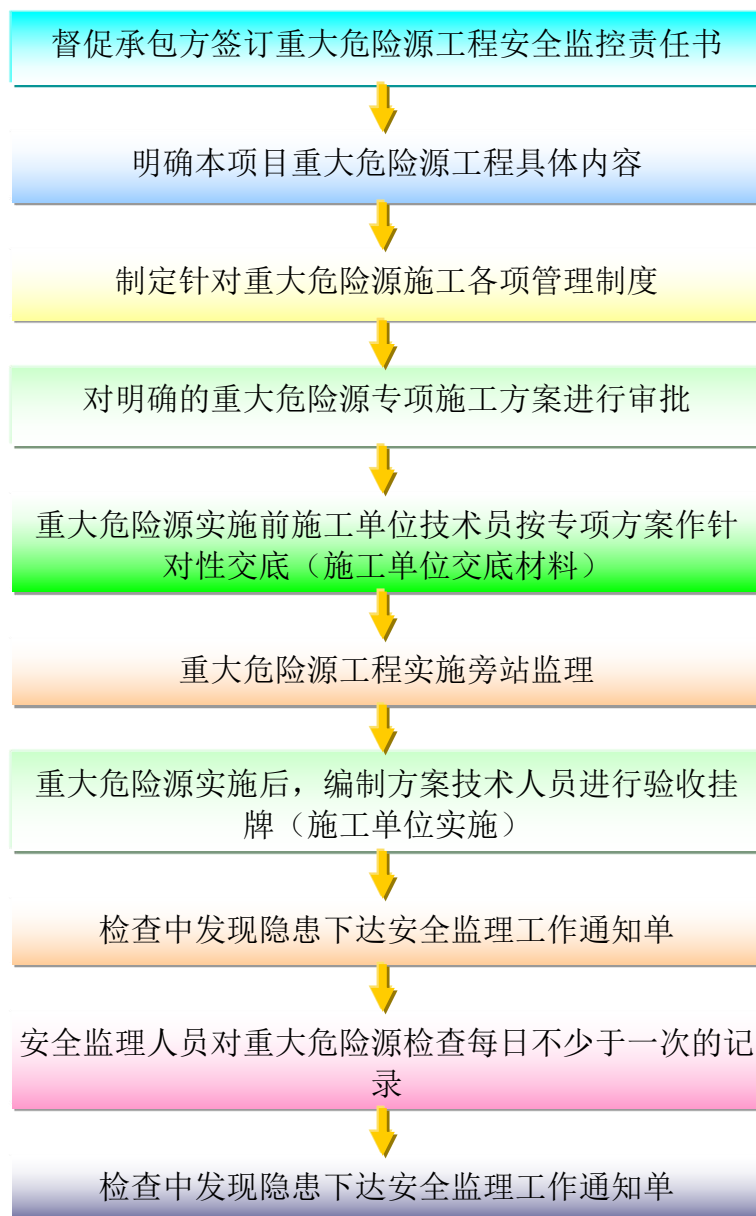


图4. 3-3 重大危险源工程监控程序

(4)重大危险源监控措施

1) 管理措施

①建立健全危险源管理的规章制度

危险源确定后，在对危险源进行系统危险性分析的基础上建立健全各项规章制度。包括重大危险源看板监控制度、重大危险源交底与验收制度、重大危险源安全监理旁站工作制度等。

②确安全责任、定期检查

应根据各危险源的等级，分别确定各级负责人，并明确其应负的具体责任。特别是要明确各级危险源的定期检查责任。对重大危险源，安全监理人员每天不少于一次巡视检查，对危险源的检查要制定检查表，对照规定的方法和标准逐条逐项进行检查，并作记录，填写安全信息卡上报监理项目部。如发现隐患则应及时反馈，及时进行消除。

③加强危险源的日常管理

监理严格要求作业人员贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度；按专项施工方案安全操作规程进行操作；按安全检查表进行日常安全检查；危险作业经过审批等。

④抓好信息反馈、及时整改隐患

要建立、健全危险源信息反馈系统。制定重大危险源安全日信息卡反馈制度并严格贯彻实施。现场监理每天要对监理管段内重大危险源进行检查，填写信息卡上报监理项目部，安全专监也要定期收集、处理信息，及时提供给领导研究决策，改进危险源的监控管理工作。对信息反馈和隐患整改的情况，监理应要求施工单位要进行定期考核和奖惩。

⑤抓好危险源控制管理的基础建设工作

⑥监理应及时检查施工单位建立的危险源安全档案和设置安全标志牌。施工单位应按安全档案管理的有关内容要求建立危险源档案，并指定专人保管，定期整理；在危险源的显著位置悬挂安全标志牌，标明危险等级，注明负责人员，表明主要危险，并扼要注明防范措施。

⑦搞好危险源控制管理的考核评价和奖惩

要求施工单位对危险源控制管理的各方面工作制定考核标准，并力求量化，划分等级。监理组织或参加定期考核评价，促使危险源控制管理的水平不断提高。

2) 技术措施

①消除

消除系统中的危险源，可以从根本上防止事故的发生。但是，按照现代安全工程的

观点，彻底消除所有危险源是不可能的。因此，人们往往首先选择危险性较大、在现有技术条件下可以消除的危险源，作为优先考虑的对象。可以通过选择合适的工艺、技术、设备、设施，合理结构形式。选择无害、无毒或不能致人伤害的物料来彻底消除某种危险源。

②预防

当消除危险源有困难时，可采取预防危险因素发生的措施，如使用安全阀、漏电保护装置、安全电压、熔断器、排风装置等。

③减弱

在无法消除危险源和难以预防的情况下，可采取减轻危险因素的措施，如降温措施、避雷装置、消除静电装置等。

④隔离

监督检查施工单位的隔离措施的准确性及可靠性，并加强法制教育和职业道德教育等。

3) 强制性措施

为加强重大危险源施工作业项目的管理，确保安全生产的有效可控、持续稳定，强化对重大危险源施工作业项目施工过程的安全监控，特提出以下强制性措施要求：

①高空作业、边坡防护、高压线下作业、支架搭设与拆除、大型机械设备使用与拆装等施工方案施工单位内部按程序审批后必须报监理项目部审批，安全质量专项方案报建设单位备案。

②大型机械设备使用必须建立使用、维修、保养记录，施工、监理单位定期进行检查。

③危险性较大施工项目施工现场建立施工资料档案，施工方案、安全质量专项措施、开工报告、安全协议、施工图纸、大型机械设备报验审批资料等现场备查。

④对重大危险源，在施工现场建立“施工现场安全质量检查登记记录本”。所有进



入施工现场的各级领导干部、巡查人员、管理人员及监理人员，检查、巡视后必须在登记本上填写巡查意见及要求，并注明单位、职务、姓名及时间；施工负责人、专职安全员、监理工程师须每天查阅“施工现场安全质量检查登记记录本”，对当日存在的问题要采取措施及时整改闭合，并将整改落实情况记录在案并签名。

⑤施工单位对重大危险源施工作业必须制定“安全检查表”，要明确检查项目、检查内容、检查时间、检查部位、检查人员，监理工程师要分工点、分工序参加检查签认，对未达标、有隐患问题的严禁转序。

⑥督促施工单位各级组织机构针对“安全检查表”内容明确检查方法、时限、频次，要将责任落实到人头。

高传新能源宜春樟树阁皂山风电场

项目监理部