附件1

厦门市房屋建筑与市政基础设施工程勘察现场检查记录表

（表1 合规性检查）

项目名称： 勘察等级： 级

勘察单位： 勘察阶段：

劳务单位： 合同金额： 万元

建设单位： 项目地点：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标内容 | 合规性 | 违反情况描述 |
| 资质及管理制度 | 在企业资质等级许可范围内承揽业务 | 满足□ 不满足□ |  |
| 是否存在转包或违法分包 | 不存在□ 存在□ |  |
| 质量安全管理体系 | 完善□ 不完善□ |  |
| 网上报 备 | \*项目按规定在省厅项目信息登记系统进行网上报备，符合要求 □\*项目已开工，未在省厅项目信息登记系统进行网上报备 □\*网上已报备，但备案时间、人员与外业施工时间、人员不符 □\*其它情况 |
| 建设单位提供资 料 | 选址意见书（划拨用地） | 提供□ 未提供□ |  |
| 用地规划许可证等批复文件 | 提供□ 未提供□ |  |
| 加盖公章的岩土工程勘察任务书及布孔图 | 提供□ 未提供□ |  |
| 收集地下管线或毗邻轨道交通等地下工程资料 | 提供□ 未提供□ |  |
| 勘察单位行 为 | 岩土工程勘察合同 | 签订□ 未签订□ |  |
| 岩土工程勘察劳务分包合同（劳务分包时） | 签订□ 未签订□ |  |
| 岩土工程勘察纲要 | 编制□ 未编制□ |  |
| 质量安全技术交底资料 | 齐全□ 不齐全□ |  |
| 地下管线、建构筑等周边环境条件的应对措施 | 制定□ 未制定□ |  |
| **\*地铁保护区内是否有征求地保意见** | 许可□ 未许可□ |  |
| 占道施工等特殊作业条件的施工办证情况 | 许可□ 未许可□ |  |
| 存在问题及检查组意见建议 | 1、存在问题：1. 意见建议：

检查组成员(签字)：受检单位现场负责人（签字）：  检查日期： 年 月 日 |

注：打“\*”为重要性条款，其他为常规性条款。

厦门市房屋建筑与市政基础设施工程勘察现场检查记录表

（表2 质量安全检查）

注：打“\*”为重要性条款，其他为常规性条款。

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **勘察纲要** | 1.根据业主或设计单位提供的相关设计资料、勘察任务委托书等，对拟建工程概况进行准确解读 | 符合□不符合□ |
| 2.概述拟建场地环境、地质条件、附件参考地质资料（如有） | 符合□不符合□ |
| 3.勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题是否明确 | 符合□不符合□ |
| 4.执行的技术标准是否准确、合理 | 符合□不符合□ |
| 5.选用的勘探方法（技术手段）是否合理 | 符合□不符合□ |
| **\*6.勘察工作布置** | **6.1钻探（井探、槽探、洞探）布置、孔深控制是否满足相关规范要求** | **符合□不符合□** |
| **6.2地球物理勘探、原位测试的方法和布置是否满足相关规范要求，并具有针对性** | **符合□不符合□** |
| **6.3取样方法和取样器选择，采取岩样、土样和水样及其存储和运输表述满足相关规范要求** | **符合□不符合□** |
| **6.4室内岩、土、水试验内容、方法与数量表述满足相关规范要求** | **符合□不符合□** |
| 7.勘探完成后的现场处理表述满足规范及环保要求 | 符合□不符合□ |
| 8.拟采取的质量控制、安全保证和环保措施内容齐全、表述准确 | 符合□不符合□ |
| 9.拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划内容齐全、表述准确 | 符合□不符合□ |
| 10.勘察安全、技术交底资料及验槽等后期服务内容齐全、表述准确 | 符合□不符合□ |
| 11.相关勘察工作布置在拟建工程勘探点平面布置图上体现（如钻孔性质、取样、原位测试、水文、物探等），或附有详细的勘察工作布置一览表（特别重要项目应有） | 符合□不符合□ |
| 12.当勘察纲要中拟定的勘察工作不能满足任务要求或存在设计变更时，是否及时调整勘察纲要或补充勘察纲要 | 符合□不符合□ |
| **\*13.勘察纲要或其变更应由勘察项目负责人及相关责任人签字** | **符合□不符合□** |
| 本页检查中存在违反：常规性□ 重要性□条款的情况，其中重要性条款为第 条。 |
| **2** | **施工组织** | **人员组成** | 14.项目管理团队人员安排与勘察纲要一致，主要人员有到场履职；如部分岗位人员有变更时，变更人应具有同等或更高资历 | 符合□不符合□ |
| **\*15.项目负责人应为注册土木工程师（岩土）；如项目属公开招投标，则项目负责人及其他主要人员应与投标中标文件保持一致；如有变更应提供相关证明文件** | **符合□不符合□** |
| 16.驻场技术人员，专指地质员岗位，须具备助理级以上职称或持有编录员证；配置数量（每3台设备应配备不少于1名技术人员）及在岗情况；另项目至少配备1名安全员（可兼职） | 符合□不符合□ |
| **\*17.每个钻探班组作业人员应持证上岗，其中司钻员证（必须有）、编录员证（可有）及安全员证（可有）** | **符合□不符合□** |
| 18.单班单机钻探作业人员陆域不应少于3人，水域不应少于4人 | 符合□基本符合□不符合□ |
| **机具设备** | 19.钻探机具设备与项目工作量及工期基本匹配；设备完好性及适用性满足要求 | 符合□不符合□ |
| **\*20.取土器的型号、规格、完好性及适用性满足要求（其中一般性粘性土原状样应采用单动三重管取样器采取）** | **符合□不符合□** |
| 21.原位测试器具的完好性及适用性满足要求 | 符合□不符合□ |
| 22.每个钻探班组配置的岩芯箱（或PVC简易）规格、完好性和配置数量满足要求 | 符合□不符合□ |
| **交底** | **\*23.项目负责人对驻场技术员完成技术交底，并签署齐全；驻场技术员对钻探班组完成技术交底，并签署齐全** | **符合□不符合□** |
| **\*24.完成三级安全教育（安全交底）并签署齐全，第一级为公司级，第二级项目组，第三级作业班组** | **符合□不符合□** |
| **3** | **现场作业** | **勘探点测设** | 25.勘探点由专业人员测放，坐标高程系统明确 | 符合□不符合□ |
| 26.勘探点测放精度要求规范要求 | 符合□不符合□ |
| 27.勘探点位应有编号的标志桩，开钻前核对桩号及实地位置无误 | 符合□不符合□ |
| 28.钻探前应实地逐点（勘探点）核查地下地下管线或建构筑物，如有影响应采取相应安全措施，如仪器扫描探查、人工探挖、调整孔位等 | 符合□不符合□ |
| 29.现场如有调整勘探点位时应报备、重新定测，并将实际勘探孔位置标注在平面图上，注明移位原因和与偏移距等信息 | 符合□不符合□ |
| 本页检查中存在违反：常规性□ 重要性□条款的情况，其中重要性条款为第 条。 |
| **3** | **现场作业** | **钻探** | 30.钻孔成孔口径应根据钻孔取样、测试、地层条件和钻进工艺等确定，满足JGJ87-2012表5.2.2要求 | 符合□不符合□ |
| 31.钻进深度和岩土层分层深度量测满足JGJ87-2012第5.2.3条要求 | 符合□不符合□ |
| 32.钻进方法满足JGJ87-2012第5.3节要求 | 符合□不符合□ |
| 33.钻进回次进尺、岩芯采取率、岩芯及土样的保留与存放（摆放顺序、岩芯牌、岩芯箱）满足JGJ87-2012第5.5节要求 | 符合□不符合□ |
| 34.终孔深度符合勘察纲要既定要求，如有调整应执行勘察纲要变更手续 | 符合□不符合□ |
| **取样** | **\*35.取样方法及样品质量应符合JGJ87-2012第6章要求****（第2节第7项如果判定为不符合，则该条也应判定为不符合）** | **符合□不符合□** |
| 36.取样数量、间距及深度满足勘察纲要及相关规范要求 | 符合□不符合□ |
| 37.岩、土、水样封存、标识及运输符合JGJ87-2012第12章要求 | 符合□不符合□ |
| **原位****测试** | **\*38.原位测试器具、测试方法及手段满足勘察纲要及相关技术要求** | **符合□不符合□** |
| 39.测试数量、间距及深度满足勘察纲要及相关规范要求 | 符合□不符合□ |
| 40.非机台操作的原位测试，应留存现场测试影像资料备查 | 符合□不符合□ |
| **钻探编录** | **\*41.原始记录应真实、准确、有效** | **符合□不符合□** |
| 42.岩土层的现场鉴别（分类及性质）及分层准确 | 符合□不符合□ |
| 43.原始记录是否完整；编录是否及时（按钻探回次要求及时进行记录，无补记、追记现象） | 符合□不符合□ |
| 44.钻探编录内容应满足相关规范要求 | 符合□不符合□ |
| 45.原始记录中相关责任人签署齐全 | 符合□不符合□ |
| **水文** | **\*46.地下水位的量测要求（含遇地下水时应量测水位、对工程有影响的多层含水层的水位测量）满足相关规范要求** | **符合□不符合□** |
| 47.地下水位观测记录完整；地下水位量测精度符合要求 | 符合□不符合□ |
| 本页检查中存在违反：常规性□ 重要性□条款的情况，其中重要性条款为第 条。 |
| **3** | **现场作业** | **地质** | 48.水文地质试验应有针对性，且布置数量满足勘察纲要及相关规范要求 | 符合□不符合□ |
| 49.水文地质试验方法及操作满足相关规范要求 | 符合□不符合□ |
| **封孔** | 50.勘探工作完成后，应进行回填封孔 | 符合□不符合□ |
| 51.需保留的探孔，应设置防护装置 | 符合□不符合□ |
| **4** | **安全环境管理** | **人员****安全** | **\*52.钻探过程是否发生伤及作业人员的事故** | **发生□未发生□** |
| 53.勘探作业人员应佩戴劳动保护装备，应遵守安全操作规程 | 符合□不符合□ |
| **\*54.现场作业进行危险源辨识，并准确记录、应对措施与交底** | **符合□不符合□** |
| 55.勘探作业时，勘探点应采取防护措施（如设置安全警示标志），在道路、住宅区、商业区或办公区进行勘察作业时应进行围挡作业 | 符合□不符合□ |
| 56.临时工棚搭盖是否符合安全标准要求 | 符合□不符合□ |
| 57.临时工棚内存放易燃易爆物品或临时用电是否符合安全标准要求 | 符合□不符合□ |
| 58.高温环境下勘察野外作业有防暑降温、防晒伤、防烫伤措施及相关安全交底 | 符合□不符合□ |
| **作业****安全** | 59.勘探作业满足GB/T50585-2019第5、6、12章的规定，公司层面检查记录齐全，作业现场安全管理落实到位 | 符合□不符合□ |
| 60.机具设备安装及使用是否符合安全标准要求 | 符合□不符合□ |
| 61.钻机机组迁移是否符合安全标准要求 | 符合□不符合□ |
| **环境****管理** | **\*62钻探过程是否发生破坏地下管线、周边建筑物等事故** | **发生□未发生□** |
| 63.项目负责人对勘探作业人员进行环境保护、职业健康交底 | 符合□不符合□ |
| 64.严禁遗弃泥浆、油污、塑料、电池及其他废弃物污染环境 | 符合□不符合□ |
| 65.文明施工，未受到相关投诉 | 符合□不符合□ |
| 本页检查中存在违反：常规性□ 重要性□条款的情况，其中重要性条款为第 条。 |
| **5** | **信息化****管理** | **\*66.勘探、取样和原位测试等原始记录、影像资料应留存、归档保存** | **符合□不符合□** |
| **该节存在的问题：** |
| 检查组建议与意见：经检查，本项目勘察存在违反如下：   其中涉及到重要条款为：  检查组建议的处理方案：检查组成员（签字）：受检单位现场负责人（签字）：检查日期： 年 月 日 |

厦门市房屋建筑与市政基础设施工程勘察现场检查记录表

（表3 勘探孔抽检）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  | 被抽检详勘钻孔孔号 |  | 孔深 |  |
| 详勘钻机编号 |  | 机长 |  | 编录员 |  |
| 验证钻机编号 |  | 机长 |  | 编录员 |  |
| 钻孔基本信息 | 被抽检详勘钻孔 | 验证钻孔 | 附图 |
| X: Y: H:  | X: Y: H:  |  |
| 勘察纲要规定的被抽检详勘钻孔性质及终孔条件： |
| 实际执行勘察纲要情况： |
| 1、钻孔测放符合情况 | 平面坐标偏移情况 |  |
| 孔口高程偏差情况 |  |
| 2、地层分层复核情况 | 3、取样、测试抽验情况 |
| 被抽检详勘钻孔地层 | 验证钻孔地层 | 分层比对情况 |  |
| 埋深 | 地层 | 埋深 | 地层 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 抽检结论：检查组成员（签字）：受检单位现场负责人（签字）：检查日期： 年 月 日 |

注：1、根据上述检查情况，责令你单位对存在的问题进行整改，并将整改情况于检查日期起3个工作日内报送市建设局勘察设计处。地址：厦禾路362号建设大厦1504 联系电话：0592-2220544。

2、由于时间关系，验证钻孔孔深可根据既定终孔条件及拟选持力层等情况综合确定，以满足重要地层数据验证目的为宜，不必非达到被抽检详勘钻孔孔深。

 3、本记录表应同时附详勘钻孔原始记录复印件和抽检验证钻孔原始记录复印件。