

附件 1

工程勘察现场质量、安全检查表

项目名称：_____

建设地点：_____

建设单位：_____项目负责人：_____

勘察单位：_____

勘察项目负责人：_____现场技术负责人：_____安全员：_____

劳务单位：_____联系人：_____

勘察阶段：_____勘察等级：_____

序号	检查项目	检查内容与评分标准	是	否
1	管理制度	1.1 内部质量、安全管理体系是否建立		
		1.2 质量、安全管理责任制度是否完善		
2	信息登记	2.1 项目开工前是否有在岩土工程勘察项目信息登记系统(岩土系统)进行网上登记		
		2.2 网上登记时间与野外勘察作业时间是否相符		
3	人员情况	3.1 项目负责人是否为注册岩土工程师		
		3.2 机长是否持有司钻员证		
		3.3 现场钻探描述员是否持有描述员证		
		3.4 安全员是否持有安全员证, 安全员是否到岗		
		3.5 单机钻探作业人员数量是否不少于 3 人, 是否持有司钻员证		
		3.6 项目负责人或现场技术负责人是否到位		
4	机具及仪器设备	4.1 钻机及其配套设备的完好性及适用性是否达标		
		4.2 取土器的完好性及适用性是否达标		
		4.3 原位测试设备的完好性是否达标		
		4.4 测试和试验仪器设备标定的有效期是否满足要求		
5	前期准备	资料收集		
		5.1 是否有收集勘察任务书、总平面图		
		5.2 是否有收集区域地质资料或工程周边环境资料		
	勘察纲要编制	5.3 是否有编制勘察纲要, 或是否有勘探点平面布置图		
		5.4 拟定勘察工作不能满足任务要求时, 是否有及时调整勘察纲要或编制补充勘察纲要		
		5.5 勘察纲要编制执行的技术标准是否准确		
		5.6 勘察方法选用是否合理		
		5.7 勘察纲要是否有拟投入的人员安排、仪器设备及工期计划		
		5.8 勘察纲要是否有质量保证措施、安全保护措施或环境保护措施		
		5.9 勘察纲要是否有取样方法和取样器选择, 采取岩、土、水样方法及其存储、保护、运输要求		

序号	检查项目		检查内容与评分标准	是	否
5	前期准备	勘探点布置	5.10 勘察纲要是否有勘探完成后的现场处理措施		
			5.11 勘察纲要审批及变更时，相关责任人签字是否齐全		
			5.12 详勘勘探点布置是否满足规范要求		
			5.13 取土孔、控制性钻孔数量比例是否满足规范要求		
			5.14 勘探孔孔距是否满足规范要求		
			5.15*勘探孔孔深是否满足规范要求		
		取样、原位测试、现场试验	5.16 土样采取数量是否满足规范技术要求		
			5.17 原位测试数量是否满足规范技术要求		
			5.18 水样采集数量是否满足规范技术要求		
			5.19 取样、测试方法是否满足规范技术要求		
			5.20 水文地质试验方法选择是否合理		
		技术交底	5.21 项目负责人是否有对勘察作业人员进行勘察技术、环境保护、职业健康和安全交底		
			5.22 技术交底内容是否满足要求		
		危险源识别及管线排查	5.23 现场勘探是否有对地下管线、地下构筑物和架空电力线路等危险源进行识别，是否有制定勘探作业安全保证措施		
			5.24 钻探前是否有实地逐点（勘探点）进行地下管线核查		
6	勘察实施过程管理	孔位测放	6.1 钻孔是否有采用测量仪器进行测放		
			6.2 钻孔定位是否有设置标志桩		
			6.3 孔位标志桩设置是否满足要求		
		钻进	6.4 采用的钻进方法是否得当		
			6.5 钻孔直径是否满足规范技术要求		
			6.6 钻探分层精度是否符合规范技术要求		
		岩芯采取率及回次进尺	6.7 岩芯采取率是否满足规范技术要求		
			6.8 回次进尺是否符合规范技术要求		
		原位测试	6.9 原位测试手段选用是否合理		
			6.10 原位测试数量、间距及深度是否符合规范技术要求		
	勘察实施过程管理	样品采集	6.11 取样方法、取样质量是否满足规范技术要求		
			6.12 样品封装、标识、放置、保管、运送是否符合规范技术要求		
		岩土鉴别与描述	6.13 岩土分类或性质鉴别是否有误		
			6.14 岩土描述内容是否完整,是否满足规范技术要求		
		钻探编录	6.15 现场勘察资料是否有弄虚作假		
			6.16 原始记录是否有按钻探回次要求同步逐项进行记录		
			6.17 记录内容是否规范\完整		
			6.18 相关责任人签字是否齐全		
		岩芯摆放及	6.19 是否有按顺序摆放岩芯		
			6.20 是否有按要求填写、摆放岩芯牌或岩芯标记是否齐全		

序号	检查项目		检查内容与评分标准	是	否
7		整理	6.21 岩芯是否有采用岩芯箱（盒）进行摆放		
		水位观测及水文地质试验	6.22 地下水位（含初见水位、稳定水位及分层水位等）量测是否符合规范要求		
			6.23 水文地质试验操作是否符合规范要求		
	安全环境管理	人员安全	7.1 钻探过程中是否有发生伤及作业人员的安全事故		
			7.2 作业人员是否按要求穿戴安全防护用品		
			7.3 临时工棚搭盖是否符合安全标准要求		
		设备安全	7.4 机具设备安装及使用是否符合安全标准要求		
			7.5 机具设备是否存在安全隐患		
			7.6 钻机迁移是否符合安全标准要求		
			7.7 勘察作业时是否有采取安全防护措施,是否有设置安全警示标志		
			7.8 勘察作业时钻机等导电物体与架空电线最小安全距离是否满足安全规范要求		
			7.9 勘探停工期间是否有采取安全防护措施		
			7.10 勘察作业现场是否配备消防器材，严格明火作业管理		
		环境管理	7.11 钻探过程中是否有发生破坏地下管线、周边建（构）筑物等安全事故		
			7.12 住人帐篷是否有存放有易燃、易爆物品		
			7.13 现场临时用电是否符合安全标准要求		
7.14 钻孔、探井、探槽及泥浆坑是否按规定要求及时进行回填、封孔且采取防护措施					
7.15 回填或封孔质量是否符合要求					
7.16 泥浆、油料、垃圾是否有污染周围环境					
检查、评价综合意见：					
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					

附件 2

工程勘察土工试验室检查表

勘察单位名称：_____ 法定代表人：_____

土工试验室名称：_____

土工试验室负责人：_____ 土工试验室技术负责人：_____

试验室地址：_____

序号	检查项目	检查内容	符合	不符合
1	人员设备场所配置	*1.1 专职试验人员（试验人员必须持有勘察设计协会颁发的试验员培训登记证）不少于 2 人；技术负责人必须从事岩土工程勘察、土工试验工作 10 年及以上，具备工程师及以上职称；试验人员和技术负责人需出示社保缴纳证明。		
		1.2 主要仪器配置不低于福建省勘察单位土工试验室设置要求。		
		1.3 固定场所实际使用面积不小于 100m ² 且办公与操作区域分开；试验室具有产权证明或租赁合同。		
		1.4 实验室应有完善的给水排水、电气、通风、除尘（如涉及）、消防、防爆（如涉及）等设施。		
2	设备管理	2.1 建立仪器设备台帐、标识、档案。		
		2.2 试验仪器设备应保持正常使用状态，对检测结果有影响的设备应进行检定/校准，应在检定/校准的有效期内使用；检定/校准结果应进行确认。		
		2.3 试验应保留前期准备的数据和信息。		
3	样品管理	3.1 接收的样品其规格、数量、状态、试验项目、试验方法等应符合标准、规范要求，与委托方提供的任务书或项目合同一致。		
		3.2 样品的标识、保存符合相关标准、规范要求，未出现样品混淆、污染、损毁、丢失、性状改变等情况。		
		3.3 水试样不超过试验项目要求的放置时间。		
4	试验操作	4.1 含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.2 密度试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.3 比重试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.4 界限含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.5 颗粒分析试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.6 固结试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。		
		4.7 直接剪切试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。		
		4.8 渗透试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.9 三轴压缩试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。		
		4.10 岩石抗压或点荷载试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。		

序号	检查项目	检查内容	符合	不符合
4	试验操作	4.11 水质分析或土质分析操作正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.12 无侧限抗压强度试验正确且规范，记录完整，计算无误。		
		4.13 其它试验项目操作正确，记录完整，计算无误。		
		4.14 如委托第三方检测，应有相应的委托协议书。		
5	试验室管理	5.1 试验室应编制“质量管理手册”和“程序文件”，编写完整。		
		5.2*试验资料真实、有效，无弄虚作假行为。		
		5.3 试验原始记录、影像资料完整，试验操作、记录、计算的责任人应在试验记录和成果中签字。		
		5.4 原始记录、影像资料的信息量满足溯源性的要求；纸质原始数据与电子存储数据记录一致。		
		5.5 试验室应对检测活动的原始记录、影像资料和报告进行归档留存，资料归档完整。		
6	试验报告	6.1 报告结论正确，相关信息完整，未更改规范，单位制使用正确。		
		6.2 应有检测依据标准，依据标准准确；同一试验项目有多种试验方法时，试验报告中应注明试验方法。		
		6.3 非标准的试验应有试验设计。		
		6.4 应根据试验能力出具试验报告。		
		6.5 试验报告应包括试验内容及试验方法所依据的技术标准，试验负责人应在成果报告中签字，试验委托外单位时，应有委托协议，试验的承担单位应在成果报告中签字盖章。		
7	安全管理	7.1 应制定试验安全管理制度。		
		7.2 应对新员工、换岗员工进行岗前安全教育培训。		
		7.3 应对存在安全隐患的试验装置进行有效保护；废水、废气、固体废弃物的处置符合卫生与环境保护的要求。		
		7.4 试验设备安装及使用符合安全标准要求。		
检查、评价意见： 综合评价： 检查组成员（签字）： 受检单位试验室负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日				

附件 3

工程勘察成果文件及内业资料检查表

项目名称：_____

项目地点：_____

建设单位：_____项目负责人：_____

勘察单位：_____项目负责人：_____

勘察阶段：_____勘察等级：_____

序号	检查项目	检查内容与评分标准	是	否
1	资质资格	1.1 是否在企业资质等级许可范围内承揽业务		
		1.2 勘察合同签署单位与勘察报告签章单位是否一致		
		1.3 勘察业务是否存在违法分包，或将主体部分的勘察业务进行分包等违规记录		
2	项目负责人	2.1 勘察项目负责人的注册土木工程师（岩土）执业证书是否注册在本单位		
		2.2 勘察项目负责人是否与勘察单位订立劳动合同、在勘察单位缴纳社会保险、由勘察单位支付工资		
		2.3 勘察项目负责人是否按规定在勘察文件上签字、加盖执业资格印章		
3	勘察文件	3.1 勘察文件是否存在违反工程建设强制性标准的内容		
		3.2 勘察单位是否按规定在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险		
		3.3 勘察单位相关责任人是否按规定在勘察文件上签字		
		3.4 勘察文件中子项报告是否有委托其他单位完成的内容，受委托方资质是否符合要求，签字盖章是否完整		
		3.5 勘察文件编制是否满足相关规范、标准要求		
4	内业资料	勘察纲要	4.1 是否有收集区域地质资料或工程周边环境资料	
			4.2 是否有编制勘察纲要，是否有勘探点平面布置图	
			4.3 勘察纲要编制执行的技术标准是否准确	
			4.4 勘察纲要编制内容是否完整	
			4.5 勘察纲要审批及变更时，相关责任人签字是否齐全	
	原始记录		4.6 各钻孔是否有原始记录	
			4.7 钻探报表记录内容是否规范、完整	
			4.8 相关责任人签字是否齐全	
			4.9 测量放样是否有稳定、可靠的控制点	
			4.10 测量放样记录是否规范、完整	

序号	检查项目		检查内容与评分标准	是	否
		土工试验	4.11 原位测试、抽水试验等现场试验记录是否规范、完整		
			4.12 勘探、取样及原位测试是否留存有影像资料		
			4.13 土工试验原始记录是否完整		
			4.14 土工试验相关数据是否存在弄虚作假		
			4.15 送样单内容与土工试验内容是否一致		
			4.16 勘察成果文件中土工数据与内业资料是否一致		
			4.17 土工试验资料相关责任人签字盖章是否齐全		
检查发现存在的其他问题及建议					
检查、评价综合意见： 检查组成员(签字)： 受检单位项目负责人(签字)： 检查日期： 年 月 日					