

河南长城铁路工程建设咨询有限公司沪苏湖铁路II标监理项目部

沪苏湖监〔2020〕4号

签发人：曹佰玉

关于印发《红线管理实施细则》的通知

监理项目部各部门、各现场监理组：

为全面落实“强基达标、提质增效”，工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，根据上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部《新建上海经苏州至湖州铁路工程开工标准化工作实施方案》《中国铁路总公司关于印发〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉的通知》（铁总建设〔2017〕310号）、《中国铁路上海局集团有限公司关于印发〈铁路建设项目质量安全红线管理实施细则〉的通知》（上铁建〔2018〕94号）的要求，监理项目部特制订《红线管理实施细则》（见附件），经总监办公会审查、批准，现印发并从即日起执行，请各部门、各现场监理组遵照执行。

附件：1. 红线管理实施细则

2. 质量安全“红线”（黄线）问题通知书

3. 质量安全红线管理承诺书

河南长城铁路工程建设咨询有限公司

沪苏湖铁路II标监理项目部

2020年8月20日

抄送：上海铁路枢纽工程建设指挥部

河南长城铁路工程建设咨询有限公司

沪苏湖铁路Ⅱ标监理项目部

2020年8月20日印发

附件1：

红线管理实施细则

第一章 总则

第一条 为落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，切实强化沪苏湖铁路站前Ⅱ标，质量安全意识和关键环节控制，实施质量安全红线管理，河南长城沪苏湖铁路监理项目部，依据国家法律法规和《中国铁路总公司关于印发〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉的通知》（铁总建设〔2017〕310号）、《中国铁路上海局集团有限公司关于印发〈铁路建设项目质量安全红线管理实施细则〉的通知》（上铁建〔2018〕94号）等有关规定，结合本项目

实际制定本细则。

第二条 红线管理工作原则

1. 坚持依法合规。监理项目部各职能部门、各监理组应依据法律法规、技术标准等规定，做好红线管理检查、督查工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。

2. 鼓励自查自纠。监理项目部鼓励各职能部门、各监理组开展自查自纠，及时整改问题，实现过程达标。对各职能部门和各监理组自查发现的问题，已纳入自查问题库并按期整改闭环的，监理项目部可不进行处理，由各职能部门和监理组按照本部门有关规定自行处理。

3. 形成强大合力。通过红线管理，促使各参建监理人员切实增强质量责任意识，形成监理项目部各级、各部门齐抓共管质量安全的强大合力。

4. 突出问题导向。要充分认识质量安全红线管理的重要性、艰巨性、长期性，加强信息的收集和分析，及时发现质量安全存在的新问题、新动向，不断完善检查、检测手段，结合项目实际对质量安全红线问题实施动态调整，提高管理水平。

第二章 组织机构及职责

第三条 河南长城铁路工程建设咨询有限公司沪苏湖铁路II标监理项目部，成立本监理标段质量安全红线管理活动小组。

组 长： 总监理工程师

副组长： 副总监理工程师

组 员： 各职能部门负责人、各监理组组长及现场监理工程师

第四条 监理项目部质量安全红线管理职责

1. 组长职责：活动小组组长由监理项目部总监担任，总体负责活动的开展，包括工作布置安排、人员及资源调配、职责分工及各阶段活动效果评估、初步提出违反红线管理人员处理意见。

2. 副组长职责：活动小组副组长由监理项目部副总监担任，根据组长安排，负责各自分管范围内工作推进，制定检查计划及检查内容并检查各项工作落实情况。

3. 总监办职责：负责信息管理，包括文件上传下达，收集、汇总和整理相关信息并根据建指要求按时上报，建立红线问题库。

4. 各监理组组长及现场监理工程师职责：有序开展各项监理工作，负责落实小组制定的相关工作，对本人负责范围内工作进行自查自纠，并承担相应责任。

第三章 红线问题及处理规定

第五条 工程实体红线问题

1. 隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。（本项目不涉及）
2. 隧道不按规定的方法和安全步距开挖。（本项目不涉及）
3. 隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。（本项目不涉及）
4. 路基填料不符合设计要求，CFG 桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。
5. 桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构配件不合格；使用不合格电线电缆。
6. 现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。
7. 监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。

第六条 建设行为红线问题

1. 偷工減料、以次充好。

2. 转包和违法分包。
3. 内业资料弄虚作假。

第七条 红线问题具体内容

监理项目部根据验标相关规定，把每条红线的具体监理工作要求、依据、方法进行罗列，由于管段中不涉及隧道，所以工程实体红线问题（1）、（2）、（3）不在监理项目部重点工作范围内。

1. 桥梁工程，主要检查项目共2类4项。

桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足。现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

（1）桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩。

检查依据《高速铁路桥梁施工质量验收标准》（TB10752-2018）第5.3.17条桩身混凝土应匀质、完整，其检验符合《铁路工程基桩检测技术规程》（TB10218-2018）的规定，桩承载力试验必符合设计要求。第5.3.12条钢筋骨架在承台底下规定 $\pm 100\text{mm}$ ，即不允许在浇筑水下混凝土时发生钢筋骨架上浮和下沉现象。第5.3.18条桩顶凿除后的桩顶高程允许偏差 $0\sim -3\text{mm}$ ，主筋伸入承台的长度不小于设计值。《铁路基桩无损检测规程》（TB10218）第3.2.1、2条，Ⅲ类桩是指桩身存在明显缺陷，需由建设方和设计方等单位共同研究，以确定修补方案或继续使用；Ⅳ类桩是指桩身存在严重缺陷，为不合格桩。

检查方式与要点：抽检第三方检测资料，对存疑的采用低应变或声波透射法检测。现场主要检查桩头处理是否规范，桩头及桩基主筋伸入承台的长度是否符合要求，设计单位是否对基桩地质现场确认。

监理控制措施（要点）：查现场技术人员和管理人员是否到位；检查是否进行技术交底；检查原材料和配合比是否符合设计；检查施工工艺是否符合要求；一旦发现Ⅲ、Ⅳ类桩及时采取措施（下发监理指令）、及时上报监理项目部。

(2) 钢筋笼长度不足。

依据及检查要点同上

监理控制措施（要点）：检查现场技术人员和管理人员是否到位；督促施工单位严格落实工序检查验收“三检制”；加强工序检查验收、重点工序和关键工序隐蔽工程旁站监理工作；在钢筋笼长度不足问题未处理前，不得进入下道工序。

(3) 现浇梁满堂支架施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

检查依据《建设工程安全生产管理条例》第26条。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（脚手架工程等）编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第7.2节主要是：1) 支架基础必须具有足够的承载力，不得出现不均匀沉降，并做好排水处理，软土地基应采取地基加固措施，冻土地基采取防胀融措施。2) 支架结构应具有足够的强度、刚度和稳定性，杆件应力安全系数应大于1.3，稳定性安全系数应大于1.5。3) 支架应严格按设计搭设，设置足够的斜撑、剪刀撑、揽风绳和落架措施，应设置施工平台、栏杆、梯子、安全网等防护措施。4) 现浇梁满堂支架施工要进行专项设计，按设计要求施工。5) 支架应采用不小于1.1倍施工总荷载进行预压，应分级加载，分级卸载；采用砂袋预压应注意防雨。《铁路工程基本作业施工安全技术规程》第18.0.8条满堂支架应符合下列规定：满堂支架搭设完成后必须履行验收程序，使用前应按规定进行预压，严禁超载使用；满堂支架使用过程中，应设专人对支架和基础进行观测，发现异常时，应立即采取措施，满堂支架在承重期间，不得随意拆除任何受力杆件。支架拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，严禁强拉硬拽。《铁路混凝土支架法施工技术规范》第1.0.6条铁路混凝土支架法现浇施工前，施工单位应编制包括支架设计、拼装、预压、拆除和梁体施工等内容的专项施工方案，经监理单位审查批准后实施。第4.5.6条支架跨越通航河道和公路、铁路等既有设施时应符合下列构造规定：支架下净空必须满足设施安全限界要求，支架结构应按规定设置导向、限高、限宽、减速、防撞等设施及标识、标示。既有设施上方的支架底部应全部封闭，两侧设置安全网等防护设施。跨电气化铁路的支架，应设置静电屏蔽防护和安装接地防护装置。检查方式与要点：抽查专项施工方案、支架设计方案和验收书、签证材料等和现场实施情况。按照施工方案五必须要求进行检查，查方案编制、审核、审批情况，论证专家意见及采纳情况，方案交底，过程实施情况和检查验收情况。采用碗扣式钢管脚手架搭设支架的，要重点检查：

1) 产品标识和质量合格证齐全，按要求检查钢管壁厚、及外观质量。使用时重点检查变形、弯曲、开裂、锈蚀等。

2) 检查设计方案，专项方案应编制依据、技术参数、工艺流程、施工方法和检查验收等，提出施工要求和技术保证条件，制定施工安全保证措施，并有完整的计算书及相关图纸，按规定组织专家对专项方案进行论证，经监理单位审核报建设单位批准后实施。

3) 现场检查是否按要求设置了竖向和水平剪刀撑。《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》规定“当模板支撑高度大于4.8m时，顶端和底部必须设置水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距应小于或等于4.8m。”

4) 检查杆件、扣件有无明显的质量缺陷，竖杆底座与地面是否密贴、顶托与横梁是否密贴，扣件紧固情况。

5) 查地基承载力判定方式和检算资料等，检查是否存在明显的地基缺陷。

6) 检查施加荷载顺序和荷载分布情况。

监理控制措施（要点）：检查现场技术人员和管理人员及机械到位情况；加强巡视频次、加强工序检查验收；一旦发现安全隐患（未进行专项设计）及时采取措施（下发监理指令）、及时上报监理项目部。

（4）连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

检查依据《铁路桥涵工程施工安全技术规程》第7.3节主要是

- 1) 挂篮强度、刚度和稳定性符合要求。
- 2) 抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数应不低于2.0。
- 3) 挂篮总重量变化不应超过设计总重量的10%。
- 4) 挂篮底模悬吊系统使用精轧螺纹钢筋做吊杆的应采取防护措施。
- 5) 挂篮杆件及使用的千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳等机具设备应进行检查，不合格的严禁使用。
- 6) 挂篮作业平台应挂安全网，四周设护栏，上下应用专用扶梯。
- 7) 如需在挂篮上增加防雨棚、防寒棚、立井架等设施时，必须对挂篮整体稳定性进行检算，不得损害挂篮结构及改变受力形式。
- 8) 挂篮拼装过程中严禁随意对螺栓进行切割扩孔，确需扩孔时必须征得设计单位同意。严禁在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火，所有精轧螺纹钢筋吊杆必须使用双螺母。
- 9) 挂篮拼装后应全面检查安装质量，并进行载荷试验，以测定挂篮变形量，消除非弹性变形。

10) 跨电气化营运铁路施工时，必须制定挂篮防电安全方案并由专业防电公司实施。《高速铁路桥梁施工质量验收标准》第10.1.2条预应力混凝土连续梁、连续钢构悬臂浇筑施工中，悬臂浇筑所用挂篮必须具有足够的强度、刚度和稳定性，结构形式、几何尺寸应适应梁段高度变化并满足与已浇筑梁段搭接需要。挂篮走行、走行性能和浇筑混凝土时的抗倾覆稳定系数不得小于2。挂篮使用前进行安装、走行性能工艺试验和载重试验（预压荷载为最大载重荷载的1.2倍）。

检查方式与要点：抽查专项方案、挂篮设计及验算书、验收签证等和现场实施情况。按照施工方案必须要求进行检查。查方案编制、审核、审批情况，论证专家意见及采纳情况，方案交底，过程实施情况和检查验收情况。

监理控制措施（要点）：加强巡视频次、加强工序检查验收；一旦发现安全质量隐患（不按设计要求施工）及时采取措施（下发监理指令）、及时上报监理项目部。

2. 主要检查项目共1类3项：

桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足。结构构配件不合格；使用不合格电线电缆。

（1）桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩。监理控制措施（要点）：检查现场技术人员和管理人员是否到位；检查是否进行技术交底；检查原材料和配合比是否符合设计；检查施工工艺是否符合要求；一旦发现Ⅲ、Ⅳ类桩及时采取措施（下发监理指令）、及时上报监理项目部；

（2）钢筋笼长度不足。监理控制措施（要点）：检查现场技术人员和管理人员是否到位；督促施工单位严格落实工序检查验收“三检制”；重点工序和关键工序隐蔽工程、进行旁站监理。

（3）使用不合格电缆：

检查依据《高速铁路电力牵引供电施工质量验收标准》第4.12.1条电缆、电缆支架桥架及电缆附件进场验收应符合下列规定要求：规格、型号、质量符合设计及供货合同要求。电缆外表无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。支架、桥架无变形，镀层完好。电缆的绝缘试验合格。10kV及以上电力电缆其绝缘电阻不应小于400MΩ。4.12.17条电缆的电气性能检验项目及应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

检查方式与要点：对照设计文件和订货合同，检查实物和电缆绝缘性能、电气性能等质量证明文件，核查线缆进场验收抬头是否符合相关规定；是否有效执行不合格材料的清出机制，对质量存疑的抽样检测。

监理控制措施（要点）：加强进场电缆的检查，使用铁路总公司认可厂家的电缆，一旦发现铁总命令禁止使用品牌的电缆或不符合设计要求的电缆，及时进行清场处理。同时，加强现场巡视频次。

4. 施工监测，主要检查项目共1类2项

监理人员旁站不到位或现场随意签认，第三方检测数据虚假不实。

(1) 监理人员旁站不到位

检查依据《建设工程质量管理条例》第三十八条，监理工程师应按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。《铁路建设工程监理规范》第5.3.7条，总监理工程师应安排监理人员对隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的重点部位以及关键部位和关键工序进行旁站监理，并填写旁站记录表。第3.5.3条监理实施细则应包括具体的旁站部位和工序等内容。第5.3.9旁站监理应按以下程序进行：旁站监理人员应当对需要实施旁站监理的部位、工序在施工现场跟班监督，及时处理旁站过程中出现的问题，如实准确地做好旁站监理记录；

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制标准行迹的，有权责令施工单位立即整改；旁站监理过程中发现施工活动已经或者可能危及施工质量的，应及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或其他应急措施。

检查方式与要点：查看监理实施细则、关键环节旁站记录和现场实施情况。检查是否存在应旁站而未旁站，旁站时是否存在不能发现和制止施工单位违规行为，是否存在旁站记录与实际明显不符等。

监理控制措施（要点）： 监理项目部加强监理人员学习铁路总公司“红线管理”文件，严格按铁路监理规范要求的旁站监理部位进行旁站监理；隐蔽工程采集视频，未验收不允许进入下道工序施工，同时，加强巡查力度，一旦发现监理人员旁站不到位或现场随意签认的，监理项目部将严肃处理。

（2） 监理人员随意签认

检查依据《建设工程质量管理条例》第三十七条，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。《铁路建设工程监理规范》第4.0.7条，总监理工程师应核查承包单位提交的《主要进场人员报审表》，并签署意见。4.0.8条专业监理工程师应审查承包单位报送的《工程开工/复工申请表》及相关资料。当具备以下开条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。4.0.9分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的《分包单位资质报审表》和有关资料，合格后由总监理工程师予以签认，并将审查结果报建设单位核备。4.0.12条专业监理工程师应按承包合同、批准的工程进度计划，审核承包单位提交的《进场施工机械、设备报验表》，核查进场的机械设备数量及性能，合格时予以签认。5.2.1项目监理机构应对进场材料进行验收，专业监理工程师应对承包单位提交《进场材料/构配件/设备报验表》审核并签认。5.2.2对未经专业监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，并应签发《监理工程师通知单》，通知承包单位严禁在工程中使用或安装，并限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。5.3.2专业监理工程师应对承包单位报送的施工放线成果进行核查，合格后签认承包单位报送的《施工测量放样报验表》。5.3.3项目监理机构应按工程施工质量验收标准要求实行见证检验或平行检验。

检查方式与要点：抽查监理签证与现场施作情况；核查检验批验收监理签认规范性、及时性。检查是否存在越级签认，是否存在不按规定对关键程序或工作进行签认把关；是否存在监理人员将不合格的建设工程、建筑材料、构配件和设备按照合格签字的情况。

(3) 第三方检测数据虚假不实

检查依据《建设工程质量检测管理办法》第十八条，检测机构应当对其检测数据报告的真实性和准确性负责。第十五条，任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得

篡改或者伪造检测报告。

检查方式与要点：抽查第三方的检测记录和检测试验报告等。核查是否存在未经检测或检测结果不合格，编造出具合格检测数据和报告，或检测结果合格，故意出具不合格数据和报告，刁难被检单位以牟利；是否存在对检测发现的问题明显轻判，或无损检测波形不清晰，盲目进行判识；是否存在中间报告和正式报告检测数据不一致，检测、复核人员不一致等。

监理控制措施（要点）：对第三方检测时，监理采取全程旁站、重点数据（读数）记录的形式。

5. 建设行为，主要检查项目共4类10项。

（1）偷工减料

第1项：梁体未做预应力或预应力失效即进行封锚的。

检查依据《高速铁路桥涵工程质量验收标准》第8.3.12-8.3.17条对预应力张拉的要求。《铁路混凝土工程质量验收标准》第7.3.1、7.4.1、7.4.4、7.4.5、7.5.3。

检查方式与要点：主要检查张拉记录表及张拉结果。

第2项：监理控制措施（要点）：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/805202134202011222>