

分 项	风险项	风险子项	风险项管控重点	具体风险	部位	管控措施
地基、 基础		土方开挖	基坑开挖长度、宽度最大正、负偏满足方案要求。基坑长度、宽度(由设计中心线向两边量)最大负偏差不得大于100mm,最大正偏差不得大于300mm。基坑边坡满足设计要求,基坑基底表面平整度不得大于20mm,土性满足设计要求。	土方开挖过程中出现局部超挖或局部放坡不足	A区、B区、C区基坑	加强标高复核与过程监督
		基坑支护	锚杆与土钉墙注浆量不小于理论计算注浆量,浆体强度达到设计要求。喷射混凝土配合比达到设计强度要求,混凝土抗压强度达到设计要求,喷射厚度最大负偏差不得大于20mm。钢筋混凝土水平支撑立柱桩符合设计要求,破桩头前在桩体侧面用红油漆标注设计桩顶标高,确保桩头进入冠梁100mm。	破桩单位为浙江地矿,桩头破除质量标准不统一	A区、B区、C区基坑	明确质量标准,工程部、技术部、质量部共同验收
		基坑降水	排水沟坡度为1%-2%,井管(点)垂直度最大允许偏差为1%。管井井位最大偏差不超过200mm,井径最大偏差不超过20mm,井深最大偏差不超过150mm。超过20mm,井深最大偏差不超过150mm。	基坑降水为甲指分包,质量标准不统一	A区、B区、C区基坑	加强对甲指分包施工作业的监督,与建设单位保持沟通,确定质量要求,规避渗漏风险

		桩基工程	钢筋笼必须设置保护层垫块，且要有防变形加固措施，保证钢筋连接质量及声测管安装质量。基桩按照设计和规范要求确定检测方法，确保桩身质量和桩基础承载力检验结果符合设计要求。	连廊位置桩基工程插入，施工条件差	C区连廊桩基	对作业班组提前交底，加强现场施工监督，明确质量要求
地下结构	渗漏风险	混凝土表面缺陷	地下室主体不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺陷(露筋、烂根、狗洞、夹渣等质量缺陷)。	商砼配合比调整较多，存在板面开裂风险，混凝土浇筑过程振捣不到位	C区地下室 A区地下室 B区地下室	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
		止水钢板(遇水膨胀条)预埋件	止水钢板应交圈、应双面满焊到位，止水钢板不得出现破损、焊伤，钢板搭接长度、露出宽度需符合施工规范要求，钢板U型口朝向迎水面一侧，止水钢板规格应符合规范及设计要求；遇水膨胀止水条应嵌固牢固。	止水钢板未连通封闭，焊接不符合要求，膨胀止水条固定不到位	C区地下室 A区地下室 B区地下室	明确质量标准，提前进行工艺交底，强化过程管理
		防水工程	防水施工前基层应处理平整、砼表面缺陷应提前处理、基层应清理干净，钢筋头外露、孔洞、模板拼缝错台等应提前处理；基层冷底油应涂刷均匀，涂刷前基层应处理到位。防水卷材施工应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理，防水涂料施工：应与基层粘结牢固，表面平整、均匀、不得有流淌、折皱、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷	与中建八局交界处防水施工作业面移交进度迟缓，部分位置防水卷材施工附加层缺失	C区地下室 A区地下室 B区地下室	明确质量标准，提前进行工艺交底，强化过程管理
		结构安全	钢筋工程	钢筋间距：纵、横向钢筋间距满足规范要求，梁、柱箍筋间距满足设计要求	部分柱纵向钢筋设计并筋，现场施工存在困难	C区地下室 A区地下室 B区地下室

			钢筋连接：焊接质量满足规范要求，钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连接质量应符合规范要求	钢筋与劲性柱连接位置焊接质量不一	C区地下室 A区地下室 B区地下室	明确焊接验收标准，对钢筋与劲性柱连接位置重点验收，并保留影像资料
			钢筋保护层满足设计及规范要求(放线完成后检查)，混凝土不得出现露筋	板面筋保护层偏大，梁底保护层偏小	C区地下室 A区地下室 B区地下室	事前设置梁底保护层垫块并固定牢固
			有防水要求区域如卫生间、露台、外阳台等部位楼板不应出现裂缝、渗漏现象，裂缝应及时根据裂缝成因编制专项方案进行处理	商砼配合比调整较多，存在板面开裂风险，混凝土振捣不到位	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
地上结构	渗漏风险	楼板开裂	外墙螺杆应封堵密实到位，封堵方式应符合规范及方案要求。对于使用成品塑料垫块时，外墙螺杆洞封堵前应先剔出成品塑料垫块；普通螺杆项目外侧需采用机械扩孔，将扩孔部分PVC套管切除后将孔洞清理干净；内侧使用发泡剂封堵，外侧使用防水砂浆封堵密实后涂刷1.2mm厚JS或聚氨酯防水涂料，涂刷直径不低于60mm；发泡剂应封堵密实，不得外露、切割；防水砂浆不应出现开裂。	止水螺杆止水片漏焊，孔洞封堵不严密，防水砂浆开裂	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
		空鼓/开裂	砌筑施工	砌体质量应控制到位，不应出现灰缝不饱满、勾缝不到位、断砖、	砂浆超过使用时	A塔楼、B塔楼、

程			瞎缝、通缝、假缝、透光缝等现象；门垛砌筑应牢固，砌体转角、交接处应留槎、接槎并同时砌筑。	间，转角处施工未留接槎	C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	提前进行工艺工序交底，强化过程管理
		抹灰施工	抹灰前基层处理需到位，根据不同抹灰种类按规范或方案要求进行挂网，严格控制冲筋、灰饼及甩浆质量，施工中保证分层抹灰，养护措施到位。严禁抹灰后开槽(因涉及后期精装修变更的除外)。	不同材质基层未挂网或搭接长度不足，抹灰厚度未控制	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
屋面工程	屋面工程渗漏风险	管道预留、预埋	出屋面管道应设刚性防水套管，安装不应偏心，管道周边混凝土应浇筑密实，且刚性防水套管高度应不低于建筑完成面250mm，屋面、露台、天沟应预留排水孔，不得后凿	套管止水节不规范，管道周边混凝土未吊洞，排水沟未找坡	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
		屋面反坎	出屋面、女儿墙应设置反坎；屋面周边填充墙底部、女儿墙底部不低于建筑完成面150mm，出屋面。导墙浇筑前结合面(特别是竖向结合面)应剔凿到位，不得出现如缝隙、漏水等	女儿墙反坎设置未考虑建筑层找坡，施工缝凿毛不到位	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过程管理
		防水工程	屋面防水基层应平整、清理到位，防水层施工完成后厚度应满足设计要求、卷材搭接长度应满足规范要求；防水层不应出现空鼓、鼓包、流坠等质量问题	反坎处防水卷材未上翻到位，基层清理不到位，	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房	明确质量标准，提前进行工艺工序交底，强化过

				屋面防水保护层不平整	A2、裙房C1. 裙房C2	程管理
	屋面找坡	屋面排水、檐口排水应按图施工(满足规范要求), 女儿墙抹灰坡度应向内, 找坡坡度不低于6%	女儿墙找坡未设置滴水线、老鹰嘴, 找坡未压实	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准, 提前进行工艺工序交底, 强化过程管理	
	变形缝	变形缝应按图施工, 如设计本身不合理、或不符合规范和使用要求时, 应及时进行变更	后期图纸变更量较大, 不利于提前深化	A塔楼、B塔楼、C塔楼、D塔楼、裙房A1. 裙房A2、裙房C1. 裙房C2	明确质量标准, 提前进行工艺工序交底, 强化过程管理	
室内墙面装饰工程	墙面瓷砖	墙面瓷砖	瓷砖色差明显; 崩边掉角、划伤; 干挂钢架焊缝不饱满、金属龙骨、钢架防锈处理不到位; 钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施; 干挂胶非AB胶; 接缝高低差大于0.5mm; 胶粘存在空鼓; 勾缝不均匀	墙面瓷砖平整度误差较大及墙面空鼓脱落	交通中心卫生间、配套业务用房卫生间	明确质量标准, 提前进行工艺工序交底, 强化过程管理
	墙地面石材	墙面石材	石材色差明显; 崩边掉角、开裂; 存在泛碱、污染; 干挂钢架焊缝不饱满、漏刷防锈漆; 不锈钢挂件存在生锈现象; 钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施; 干挂胶非AB胶; 接缝高低差大于0.5mm	防护没有做好, 使用过程中出现返锈、泛黄; 石材边角空鼓, 焊接不饱满	交通中心墙地面	明确质量标准, 提前进行工艺工序交底, 强化过程管理

	墙面防火板基层	墙面防火板基层	木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷	阻燃板切口未做处理	配套业务用房	明确质量标准， 提前进行工艺工 序交底，强化过 程管理
	墙面木饰面	墙面木饰面	木饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差大于0.5mm；拼缝不顺直；钉眼；油漆修补痕迹明显	木饰面色差及拼 缝间隙处理不到 位	配套业务用房	明确质量标准， 提前进行工艺工 序交底，强化过 程管理
	搪瓷钢板	墙柱面搪瓷 钢板	墙面膨胀螺栓不牢固，钢架焊缝漏刷防锈漆；墙面排版不合理与 点位存在一定的偏差；搪瓷钢板存在划伤、磕碰、变形、色差	钢架漏刷防锈漆， 搪瓷钢板变形、磕 碰、变形	交通中心 配套业务用房	明确质量标准， 提前进行工艺工 序交底，强化过 程管理
	天花吊顶	面板及方通 吊顶	天花铝板及方通安装不平整，接口拼缝处理的粗糙不规整，吊顶 转换层严格按照规范要求进施工	转换层不符合规 范要求，天花面 层拼接粗糙	交通中心 配套业务用房	明确质量标准， 提前进行工艺工 序交底，强化过 程管理
	成本品保护	墙地面成品 保护	墙地面及柱脚施工完成后及时做好规范的成品保护，不得出现划 痕、碰迹、污染、破坏	成品保护不到位， 磕碰划痕污染 较多	交通中心 配套业务用房	明确质量标准， 提前进行工艺工 序交底，强化过 程管理
外墙装	渗漏风险	外窗、外墙	外窗严禁直接采取现场拼装，应设置泄水孔，加工过程中榫接部			

饰及外窗安装	渗漏	<p>位应打胶，且工艺孔应封堵密实，外窗螺钉应带胶作业；外窗打胶外侧应使用耐候硅酮胶，内侧应使用中性硅酮胶；且打胶外观应美观、顺直、色泽一致、无污染；外窗台抹灰排水坡度应大于5%，外窗台采用石材或铝板施工时，找坡坡度应不低于设计要求；窗眉抹灰应确保滴水槽或滴水线(鹰嘴)留设到位</p>			
	成品保护	门窗保护	门窗成品保护到位，五金开启灵活，不得出现划痕、碰迹、污染、破坏		
	结构安全	外墙石材龙骨	<p>龙骨固定或连接方式应牢固有效，严格按规范及方案要求施工；龙骨焊接部位应确保防锈施工到位；压顶水平面石材应固定在龙骨上，禁止用砖垫石材；埋板及锚栓固定方式应符合规范要求，严禁在砌体墙上设置埋板；对于挂大理石采取加固措施</p>		
	外立面	外墙观感	<p>外墙涂料分隔缝应顺直；涂料不应存在色差、污染、流坠、透底、掉粉、开裂等现象。外墙瓷砖、文化石瓷砖质量较好；瓷砖宜采用专用粘结剂粘结，不应存在空鼓、泛碱、污染、朝天缝等现象；外墙石材幕墙勾缝用胶应符合规范及设计要求，石材不应存在泛碱、色差、污染、破损、成品保护不到位等现象</p>		
		外墙保温	<p>保温应按规范及方案要求施工，其有效粘贴面积、拼缝、锚栓、托架、收头、网格布包封及抗裂层施工等应符合节点要求</p>		

幕墙工程	埋件、转接件、主龙骨、次龙骨	幕墙预埋件	<p>1. 预埋件位置、数量、构造和防雷接地措施必须符合设计要求。</p> <p>2、后置埋件现场做拉拔试验检查其抗拉拔性能是否满足设计要求；螺栓安装后需抽样进行抗拉拔力试验，本项目设计为后扩底机械锚栓，锚固深度80mm,拉拔力不得小于20KN。</p> <p>3、所有埋件采用热镀锌处理，安装与结构梁、板结合严密、位置准确、安装牢固。与埋件焊接的钢材均需进行热镀锌处理，焊接后要处理焊缝，然后涂刷富锌防锈漆两遍。锚栓应使用化学锚栓不宜使用膨胀螺栓；化学锚栓数量或植入深度不足及埋件偏位的后补措施应符合设计要求</p> <p>3. 所有埋件采用热镀锌处理，安装与结构梁、板结合严密、位置准确、安装牢固。与埋件焊接的钢材均需进行热镀锌处理，焊接后要处理焊缝，然后涂刷富锌防锈漆两遍。锚栓应使用化学锚栓不宜使用膨胀螺栓；化学锚栓数量或植入深度不足及埋件偏位的后补措施应符合设计要求</p> <p>3、所有埋件采用热镀锌处理，安装与结构梁、板结合严密、位置准确、安装牢固。与埋件焊接的钢材均需进行热镀锌处理，焊接后要处理焊缝，然后涂刷富锌防锈漆两遍。锚栓应使用化学锚栓不宜使用膨胀螺栓；化学锚栓数量或植入深度不足及埋件偏位的后补措施应符合设计要求</p>			
		焊接	<p>焊缝高度、焊缝长度应符合规范及图纸要求，如存在偏差应及时采取有效补强措施；焊接质量应饱满，严禁存在点焊方式连接；钢构件施焊后，进入下道工序后表面应采取有效的防腐措施。</p>			

	渗漏风险	渗漏	幕墙的开缝设计应确保有效的防渗漏措施；安装节点严格按规范及设计要求，处理得当，避免造成渗漏隐患；金属屋面、采光顶			
--	------	----	--	--	--	--

			防水、排水构造措施合理，按设计图纸节点施工，防冷凝水措施合理；穿透金属屋面设施防水构造合理，按设计图纸节点施工；幕墙安装过程中确保有效的闭水检查措施，不应存在明显渗漏水现象；现场应使用中性硅酮密封胶，严禁使用过期的硅酮耐候胶；注胶时宜贴美纹纸且确保注胶饱满顺直；现场使用的胶品牌、种类与合同约定和样板封样应一致；幕墙的根部收口应按规范要求设置有效的防渗漏处理措施			
	幕墙安装质量	安装	幕墙悬挂体系应使用螺栓连接，螺栓数目应符合规范及设计要求；单元板块挂件应安装到位，微调螺栓紧固牢靠；石材挂件数量、挂件安装方式应符合规范及设计要求，挂件形式应符合图纸要求；隐框幕墙 玻璃托块应采用不锈钢或铝合金材质在玻璃对角各设一个且长度不小于100mm、玻璃压块间距不宜大于300mm；铝板内口应按设计及规范要求设置加强筋			
通风与 空调工程	防火阀、排烟阀(口)以及其他风阀的安装	防火阀、排烟阀(口)以及其他风阀的安装	各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密；为餐饮商铺预留的排烟、补风管接口，其周边不能有阻碍用户接驳管道的梁、柱及其他机电管线等	安装、操作位置预留不够	交通中心地下室，塔楼	深化阶段注意阀门、风口安装操作空间，加强现场检查，确保按设计图纸实施
	风管安装	风管连接接缝	板材拼接处出现十字形拼接缝；不锈钢风管焊缝不饱满，有假焊和孔洞，焊缝未做防锈处理；镀锌板风管、玻璃钢风管透光、变形；风管外翻边部位未打胶密封；大截面风管未按照规范要求做加强处理	风管法兰不平整，填料不均匀，连接螺栓间距过大，共板法兰风管弹	交通中心地下室，塔楼	安装前技术交底明确质量要求，过程加强监督检查

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/538137061005006125>