建设单位安全评估表

编号	主题项及问题描述	重要性	设定权重	检查内容
1	1. 项目组织架构及管理责任制度		5	
1.1	人员架构组成	关键	5	根据项目建设规模组建项目管理团队并明确其质量安全职责。 应健全房屋市政工程项目质量管理体系。 建设单位应当与代建单位签订专门的质量安全管理协议，或者在委托合同中专项约定质量安全职责。 代建单位应当定期向建设单位报告房屋市政工程质量安全管理情况。 项目负责人应取得相应资格证书及安全考核证书。
2	2. 安全管控总体工作方案		3	
2.1	相关方案管理	高	3	督促设计、施工、监理分别编制完善工程安全管控工作方案
3	3. 施工准备工作		7	
3.1	办理安全监督手续	关键	5	未取得施工许可证或开工报告，不得擅自施工。 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期。 抽查施工范围与批复的一致性。严禁未取得开工手续已开工，超出开工手续允许施工范围。
3.2	提供工程基础资料	中	2	建设单位应对房屋市政工程毗邻的建筑物、构筑物以及相关管线、设施、地质、气象、水文等进行调查，并向勘察、设计、施工、监理、咨询等单位提供真实、准确、完整的有关原始资料。
4	4. 危大工程		15	
4.1	危大工程清单	中	2	建设单位应当在招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
4.2	委托第三方监测、检测	高	3	抽查深基坑、高边坡、暗挖隧道等监测方案、监测报告等资料；建设单位未委托第三方监测单位进行监测的；超出预警值建设单位未按规定进行处置的。
4.3	安全生产文明施工措施费	关键	5	建设单位应当在施工合同中明确安全生产文明施工措施费的总费用以及费用支付计划、使用要求、调整方式等条款，按合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费，保障危大工程施工安全。
4.4	关键人员在岗履职	关键	5	在危大工程的施工环节，建设单位应督促施工单位的项目经理和监理单位的总监理工程师在岗履职，并将其在岗履职情况作为检查与考核的重要内容，督促施工单位严格落实重大危险源安全包保责任制，切实按照危大工程“六不施工”和重要时段提级管控的要求推进工程建设。 危大工程监测发现异常时，建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。 危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。
5	5. 合同管理		5	
5.1	合同管理	关键	5	建设单位应建立合同管理制度，进行合同交底工作。应当依法发包，禁止下列行为： (一) 将房屋市政工程发包给不具有相应资质等级的单位或者个人； (二) 肢解发包； (三) 将施工合同范围内的单位房屋市政工程或者分部分项房屋市政工程另行发包； (四) 违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择建设单位指定的分包单位； 应当采取必要措施预防施工单位出现转包、违法分包或者挂靠等违法行为。
6	6. 参建方资质管理		6	
6.1	参建单位资质审查	高	3	审查参建单位资质
6.2	参加单位人员资质审查	高	3	总、分包未按合同要求投入相应数量及资质的安全人员，应下发书面整改指令。项目经理、技术负责人及主要安全管理人员变更应经审批。 监理人员数量投入或资质不满足合同规定要求，应下发书面整改指令；下发后仍未到岗；总监、总代与合同不符或更换应经审批。
7	7. 支付工程款		3	
7.1	支付工程款	高	3	建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。（房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。） 建设合同约定施工过程结算周期、工程进度款结算办法等内容，积极推进施工过程结算。 合同应当约定人工费用、拨付周期，建设单位应将工程款中的工资款项单独足额拨付到施工总承包单位的工资专户。分部工程验收通过时，原则上同步开展工程款结算，不得以设计变更、工程洽商等理由变相拖延结算。 应按照合同约定价款或结算价款和房屋市政工程进度向勘察、设计、施工、监理、检测、监测、咨询等单位支付费用。 政府投资工程应当按照国家有关规定确保资金按时支付到位，不得由施工单位垫资建设，不得将未完成审计作为延期工程款结算的理由。
8	8. 日常管理		12	
8.1	工程会议制度	中	2	参加工程例会(监理例会会议纪要) 参加专家论证会、各项专题会、评审会、(会议纪要)
8.2	安全检查	关键	5	建设单位主要负责人要建立健全并落实安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。 应当强化房屋市政工程质量安全检查，全面落实隐患排查治理。 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 建设单位要严格记录事故隐患排查治理情况，建立完善隐患排查治理档案，依法向有关主管部门报告事故隐患信息。 抽查近期“三层三级”安全检查情况。 牵头设计、监理、施工单位定期对工程安全全方位网格化检查，并结合不同建设时期防护重点，组织各方责任主体进行专项检查，对隐患排查发现的问题进行定责任人、定整改时间、定整改目标“三定”原则进行整改闭环处理。
8.3	材料设备管理	高	3	督促施工单位购买、租赁、使用符合设计要求或者施工安全要求的建筑材料、构配件和设备。不得明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备； 对自行采购的建筑材料、构配件和设备等质量负责，且应符合设计文件和合同要求。
8.4	质量安全标准化管理	中	2	建设单位应当建立房屋市政工程质量安全管理标准化制度和评价体系，执行保障房屋市政工程质量安全的国家标准、行业标准和地方标准，完善房屋市政工程质量安全管控体系。 督促有关单位落实工程质量安全手册、工程质量标准化管理有关要求，督促有关单位严格执行工程质量责任标识制度，对关键工序、隐蔽工程实施举牌验收，实现质量责任可追溯。

施工单位管理类安全评估表

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
1	1. 安全管理		56	安全管理
1.1	安全生产责任制	关键	5	未建立安全生产责任制 安全生产责任制未经责任人签字确认 未备有各工种安全技术操作规程 未按规定配备专职安全员 工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标 未制定安全生产资金保障制度 未编制安全资金使用计划或未按计划实施 未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标 未进行安全责任目标分解 未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度 未按考核制度对管理人员定期考核 未制定安全管理和责任制度落实机制
1.2	施工组织设计及专项施工方案	关键	5	施工组织设计中未制定安全技术措施 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案 未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证 施工组织设计、专项施工方案未经审批 安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算 未按施工组织设计、专项施工方案组织实施 未制定施工组织设计和技术制度落实机制
1.3	安全技术交底	关键	5	未进行书面安全技术交底 未按分部分项进行交底 交底内容不全面或针对性不强 交底未履行签字手续
1.4	安全检查	关键	5	未建立安全检查制度 未有安全检查记录 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查 未每周开展周安全检查工作
1.5	安全教育	关键	5	未建立安全教育培训制度 施工人员入场未进行三级安全教育和考核 未明确具体安全教育培训内容 变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育和考核 未每天岗前培训教育 项目未定期专题学习
1.6	三防应急救援	关键	5	未编制防风防汛应急预案，预案未经审批 未成立防风防汛组织机构及应急救援队伍 汛期或台风期间，未建立值班值守制度 应急保障物资和设备不全，未建立物资清单 未按预案要求开展应急培训和演练 现场应急组织机构成员对本岗位应急响应与救援流程不清楚、不了解 应急响应解除后现场复工前，未组织复工检查
1.7	其他应急救援	关键	5	未根据现场风险特点制定相应的安全生产应急救援预案（如高坠、坍塌、触电、物体打击、机械伤害、消防灭火、高温中暑、食物中毒等） 未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员 未定期进行应急救援演练 未配置应急救援器材、物资和设备
1.8	分包单位安全管理	关键	5	分包单位资质、资格、分包手续不全或失效 未签定安全生产协议书 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全 分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员 分包单位施工过程安全管理（总承包单位对专业承包单位履行了安全生产管理责任，专业承包单位整改不彻底或拒不整改的，总承包单位及时向监理单位及甲方直属项目部报告的，该项不判定为“不符合项”）
1.9	两制管理	关键	5	实名制 分账制
1.10	持证上岗	关键	5	未经培训从事施工、安全管理和特种作业 项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗
1.11	生产安全事故处理	低	1	生产安全事故未按规定报告 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施 未依法为施工作业人员办理保险
1.12	安全标志	中	2	主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志 未绘制现场安全标志布置图 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置 未设置重大危险源公示牌
1.13	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
2	2. 文明施工管理		58	文明施工
2.1	现场围挡	关键	5	市区主要路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m 一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m 围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观 宣传广告未100%用于发布官方认可公益广告或未保证主题的完整性 画面质量未达到完整、清晰，粘牢、贴平

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
2.2	封闭管理	关键	5	施工现场进出口未设置大门 未设置门卫室 未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员 施工人员进入施工现场未佩戴工作卡 施工现场出入口未标有企业名称或标识 未设置车辆冲洗设施
2.3	施工场地	关键	5	施工现场道路不畅通、路面不平整坚实 施工现场未设置排水设施或排水不畅通、有积水 未设置吸烟处、随意吸烟 温暖季节未进行绿化布置
2.4	材料管理	关键	5	建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放 材料码放不整齐、未标明名称、规格 施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施 建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施
2.5	现场办公与住宿	关键	5	施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施 宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求 在施工程、伙房、库房兼做住宿 宿舍未设置可开启式窗户 宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m 宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求 冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施 夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施 生活用品摆放混乱、环境卫生不符合要求
2.6	现场防火	关键	5	施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求 施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求 施工现场灭火器布局、配置不合理或灭火器失效 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员 施工现场机动车辆及非道路移动机械使用柴油、燃料油等油品未经由正规合法油品供应商提供配送服务；私设油罐，非法储存柴油
2.7	地下管线保护	关键	5	工地施工区域临近市政地下管线，未严格落实下述保护措施： 1. 100%签署地下管线保护协议。 2. 100%查明地下管线分布情况。 3. 100%制定地下管线保护方案。 4. 100%配备管线工程师。 5. 100%实施《动土令》制度。 6. 100%做好作业技术交底。
2.8	综合治理	高	3	生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所 施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人 施工现场未制定治安防范措施
2.9	劳动防护用品	高	3	工作服：所有施工人员进入现场应穿统一工作服。工作服袖长应能覆盖整个手臂。工作服宜采用棉质面料，印有企业标识。 反光背心：所有进入现场人员应着反光背心，除非其工作服配备反光织物。 安全鞋：所有进入施工区域的人员均应穿戴具备相应防护功能的安全鞋。 安全眼镜：进入可能导致眼部伤害的施工场所，应及时佩戴合格的安全眼镜。 防尘口罩：进入可能导致吸入有害粉尘的施工场所，应及时佩戴合格的防尘口罩。 噪声防护：进入可能导致听力受损的噪声环境，应及时佩戴合格的听力保护装置。 防护面罩：从事对面部可能存在伤害的作业应佩戴合格的防护面罩。防护手套：从事对手部可能存在伤害的作业应佩戴合格的防护手套。 禁止穿拖鞋，短裤，裙装，背心等进入施工区域。
2.10	公示标牌	高	3	大门口处设置的公示标牌内容不齐全 标牌不规范、不整齐 未设置安全标语 未设置宣传栏、读报栏、黑板报
2.11	生活设施	高	3	未建立卫生责任制度 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良 食堂使用液化气瓶/罐的，未在厨房等可能泄漏和聚集液化气封闭空间内加装可燃气体报警装置的 食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施（食堂下水道口安装防鼠设施，配备纱窗、纱门、风帘机、玻璃柜等防蝇设施，每天清理垃圾与积水，防止蚊虫滋生） 生活区地面硬化，沟渠要疏通，坑洼地面要填平，墙洞地缝要堵抹，下水道和沟渠要密闭。 厕所内的设施数量和布局不符合规范要求 厕所卫生未达到规定要求 不能保证现场人员卫生饮水 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求 生活垃圾未装容器或未及时清理

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
2.12	生态文明	关键	5	<p>施工现场未制定防粉尘、防噪声、防扰民等措施，夜间未经许可施工。</p> <p>扬尘治理未按照6个100%要求贯彻落实，使用环保不达标设备或工艺。</p> <p>噪音防控未建立高噪声施工机械管理台账或负面清单，未设置环保公示牌，使用噪声严重超标设备。</p> <p>水土保持方案未经行政许可，不具备排水条件或未落实相关水土保持措施前禁止向排水设施、河道排水。</p> <p>施工现场焚烧各类废弃物；</p>
2.13	垃圾分类	高	3	<p>未落实《深圳市生活垃圾分类管理条例》的文件精神，未制定实施方案，未开展宣传教育，未加强分类处置设施及相关资源投入，未达成整洁有序合规的垃圾分类处置成效</p> <p>未按照《深圳市建筑废弃物管理按照《深圳市建筑废弃物管理办法》的相关内容，施工单位建立建筑废弃物分类收集与存放管理制度和管理台账，实行分类收集、分类存放、分类处置。严禁将危险废物、生活垃圾等其他固体废物混入建筑废弃物进行排放。</p>
2.14	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况

施工单位现场类安全评估表

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
1	基坑工程		44	
1.1	施工方案	关键	5	基坑工程未编制专项施工方案 专项施工方案未按规定审核、审批 超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批
1.2	基坑支护	关键	5	人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施 自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求 基坑支护结构不符合设计要求 支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施
1.3	降排水	关键	5	基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施 基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施 基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时
1.4	基坑开挖	关键	5	支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方 未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡 基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施 机械在软土地面作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施
1.5	坑边荷载	关键	5	基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求 施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求
1.6	安全防护	关键	5	开挖深度2m及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求 基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求 降水井口未设置防护盖板或围栏
1.7	基坑监测	高	3	未按要求进行基坑工程监测 基坑监测项目不符合设计和规范要求 监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数 未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整
1.8	支撑拆除	高	3	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求 机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力 人工拆除作业时，未按规定设置防护设施 采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求
1.9	作业环境	高	3	基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求 上下垂直作业未采取防护措施 在各种管线范围内挖土作业未设专人监护 作业区光线不良
1.10	应急预案	中	2	未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整 应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求
1.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
2	模板工程及支撑体系		45	
2.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或结构设计未经计算 专项施工方案未经审核、审批 超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证
2.2	支架基础	关键	5	基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求 支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求 支架底部未按规范要求设置底座 未按规范要求设置扫地杆 未采取排水措施 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施
2.3	支架构造	关键	5	立杆纵、横间距大于设计和规范要求 水平杆步距大于设计和规范要求 水平杆未连续设置 未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆 剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求
2.4	支架稳定	关键	5	支架高宽比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加架体宽度等措施 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取监测措施
2.5	施工荷载	关键	5	荷载堆放不均匀 施工荷载超过设计规定 浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制
2.6	交底与验收	关键	5	支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认
2.7	杆件连接	高	3	立杆连接不符合规范要求 水平杆连接不符合规范要求 剪刀撑斜杆接长不符合规范要求 杆件各连接点的紧固不符合规范要求

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
2.8	底座与托撑	高	3	螺杆直径与立杆内径不匹配 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求
2.9	构配件材质	高	3	钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求 杆件弯曲、变形、锈蚀严重
2.10	支架拆除	高	3	支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求 未按规定设置警戒区或未设置专人监护
2.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
3	起重吊装及起重机械安装拆卸工程		42	
3.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批 超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证
3.2	起重机械	关键	5	未安装荷载限制装置或不灵敏 未安装行程限位装置或不灵敏 起重拔杆组装不符合设计要求 起重拔杆组装后未履行验收程序或验收表无责任人签字
3.3	钢丝绳与地锚	关键	5	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准 钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求 吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准 吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置 起重拔杆的缆风绳、地锚设置不符合设计要求
3.4	索具	关键	5	索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求 索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量及绳夹间距不符合规范要求 索具安全系数不符合规范要求 吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求
3.5	作业环境	关键	5	起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求
3.6	作业人员	关键	5	起重机司机无证操作或操作证与操作机型不符 未设置专职信号指挥和司索人员 作业前未按规定进行安全技术交底或交底未形成文字记录
3.7	起重吊装	高	3	多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求 吊索系挂点不符合专项施工方案要求 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过 起重机吊具载运人员 吊运易散落物件不使用吊笼
3.8	高处作业	中	2	未按规定设置高处作业平台 高处作业平台设置不符合规范要求 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规范要求 未按规定设置安全带悬挂点
3.9	构件码放	中	2	构件码放荷载超过作业面承载能力 构件码放高度超过规定要求 大型构件码放无稳定措施
3.10	警戒监护	中	2	未按规定设置作业警戒区 警戒区未设专人监护
3.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
4	脚手架工程—扣件式钢管脚手架		47	
4.1	施工方案	关键	5	架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批 架体结构设计未进行设计计算 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证
4.2	立杆基础	关键	5	立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求 未按规定要求设置纵、横向扫地杆 扫地杆的设置和固定不符合规范要求 未采取排水措施
4.3	架体与建筑结构拉结	关键	5	架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求 架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接
4.4	杆件间距与剪刀撑	关键	5	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求
4.5	脚手板与防护栏杆	关键	5	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 脚手板规格或材质不符合规范要求 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严 作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板
4.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
4.7	横向水平杆设置	高	3	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆 双排脚手架横向水平杆只固定一端 单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm
4.8	杆件连接	高	3	纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求 立杆除顶层顶步外采用搭接 杆件对接扣件的布置不符合规范要求 扣件紧固力矩小于 40N·m 或大于 65N·m
4.9	层间防护	高	3	作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭
4.10	构配件材质	高	3	钢管直径、壁厚、材质不符合要求 钢管弯曲、变形、锈蚀严重 扣件未进行复试或技术性能不符合标准
4.11	通道	中	2	未设置人员上下专用通道 通道设置不符合要求
4.12	其他	高	3	此表中未涉及, 存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
5	脚手架工程—门式钢管脚手架		44	
5.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批 架体搭设超过规范允许高度, 专项施工方案未组织专家论证
5.2	架体基础	关键	5	架体基础不平、不实, 不符合专项施工方案要求 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求 架体底部未按规定要求设置底座 架体底部未按规定要求设置扫地杆 未采取排水措施
5.3	架体稳定	关键	5	架体与建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求 未按规定要求设置剪刀撑 门架立杆垂直偏差超过规范要求 交叉支撑的设置不符合规范要求
5.4	杆件锁臂	关键	5	未按规定组装或漏装杆件、锁臂 未按规定要求设置纵向水平加固杆 扣件与连接的杆件参数不匹配
5.5	脚手板	关键	5	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 脚手板规格或材质不符合要求 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态
5.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化, 或未经责任人签字确认
5.7	架体防护	高	3	作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭
5.8	构配件材质	高	3	杆件变形、锈蚀严重 门架局部开焊 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求
5.9	荷载	高	3	施工荷载超过设计规定 荷载堆放不均匀
5.10	通道	中	2	未设置人员上下专用通道 通道设置不符合要求
5.11	其他	高	3	此表中未涉及, 存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
6	脚手架工程—碗扣式钢管脚手架		44	
6.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批 架体搭设超过规范允许高度, 专项施工方案未组织专家论证
6.2	架体基础	关键	5	基础不平、不实, 不符合专项施工方案要求 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求 架体底部未按规定要求设置底座 架体底部未按规定要求设置扫地杆 未采取排水措施
6.3	架体稳定	关键	5	架体与建筑结构未按规定要求拉结 架体底层第一步水平杆处未按规定要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定 连墙件未采用刚性杆件 未按规定要求设置专用斜杆或八字形斜撑 专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处 专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
6.4	杆件锁件	关键	5	立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆 架体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求
6.5	脚手板	关键	5	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳 脚手板规格或材质不符合要求 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态
6.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认
6.7	架体防护	高	3	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭
6.8	构配件材质	高	3	杆件弯曲、变形、锈蚀严重 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求
6.9	荷载	高	3	施工荷载超过设计规定 荷载堆放不均匀
6.10	通道	中	2	未设置人员上下专用通道 通道设置不符合要求
6.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
7	脚手架工程—承插型盘扣式钢管脚手架		44	
7.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批
7.2	架体基础	关键	5	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求 架体立杆底部未按要求设置可调底座 未按规定要求设置纵、横向扫地杆 未采取排水措施
7.3	架体稳定	关键	5	架体与建筑结构未按规定要求拉结 架体底层第一步水平杆处未按规定要求设置连墙件或未采用其它可靠措施固定 连墙件未采用刚性杆件 未按规定要求设置竖向斜杆或剪刀撑 竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处 斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求
7.4	杆件设置	关键	5	架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆 双排脚手架的每步水平杆，当无挂扣钢脚手板时未按规定要求设置水平斜杆
7.5	脚手板	关键	5	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳 脚手板规格或材质不符合要求 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态
7.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认
7.7	架体防护	高	3	架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭
7.8	杆件连接	高	3	立杆竖向接长位置不符合要求 剪刀撑的斜杆接长不符合要求
7.9	构配件材质	高	3	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求 杆件弯曲、变形、锈蚀严重
7.10	通道	中	2	未设置人员上下专用通道 通道设置不符合要求
7.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
8	脚手架工程—满堂脚手架		44	
8.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批
8.2	架体基础	关键	5	架体基础不平、不实，不符合专项施工方案要求 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求 架体底部未按要求设置底座 架体底部未按要求设置扫地杆 未采取排水措施
8.3	架体稳定	关键	5	架体四周与中间未按规定要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆 未按规定要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其它可靠的稳定措施

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
8.4	杆件锁件	关键	5	架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求 杆件接长不符合要求 架体搭设不牢或杆件节点紧固不符合要求
8.5	脚手板	关键	5	脚手板不满铺或铺设不牢、不稳 脚手板规格或材质不符合要求 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态
8.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认
8.7	架体防护	高	3	作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭
8.8	构配件材质	高	3	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求 杆件弯曲、变形、锈蚀严重
8.9	荷载	高	3	架体的施工荷载超过设计和规范要求 荷载堆放不均匀
8.10	通道	中	2	未设置人员上下专用通道 通道设置不符合要求
8.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
9	脚手架工程—悬挑式脚手架		44	
9.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证
9.2	悬挑钢梁	关键	5	钢梁截面高度未按设计确定或截面型式不符合设计和规范要求 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结 钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施不符合设计和规范要求 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置
9.3	架体稳定	关键	5	立杆底部与悬挑钢梁连接处未采取可靠固定措施 承插式立杆接长未采取螺栓或销钉固定 纵横向扫地杆的设置不符合规范要求 未在架体外侧设置连续式剪刀撑 未按规定设置横向斜撑 架体未按规定与建筑结构拉结
9.4	脚手板	关键	5	脚手板规格、材质不符合要求 脚手板不满铺或铺设不严、不牢、不稳
9.5	荷载	关键	5	脚手架施工荷载超过设计规定 施工荷载堆放不均匀
9.6	交底与验收	关键	5	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录 架体分段搭设、分段使用未进行分段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认
9.7	杆件间距	高	3	立杆间距、纵向水平杆步距超过设计或规范要求 未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆
9.8	架体防护	高	3	作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层架体外侧未设置高度不小于180mm的挡脚板 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严
9.9	层间防护	高	3	作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭 作业层与建筑物之间未进行封闭 架体底层沿建筑结构边缘，悬挑钢梁与悬挑钢梁之间未采取封闭措施或封闭不严 架体底层未进行封闭或封闭不严
9.10	构配件材质	中	2	型钢、钢管、构配件规格及材质不符合规范要求 型钢、钢管、构配件弯曲、变形、锈蚀严重
9.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
10	脚手架工程—附着式升降脚手架		44	
10.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未进行设计计算 专项施工方案未按规定审核、审批 脚手架提升超过规定允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证
10.2	安全装置	关键	5	未采用防坠落装置或技术性能不符合规范要求 防坠落装置与升降设备未分别独立固定在建筑结构上 防坠落装置未设置在竖向主框架处并与建筑结构附着 未安装防倾覆装置或防倾覆装置不符合规范要求 升降或使用工况，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距不符合规范要求 未安装同步控制装置或技术性能不符合规范要求

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
10.3	架体构造	关键	5	架体高度大于5倍楼层高 架体宽度大于1.2m 直线布置的架体支撑跨度大于7m或折线、曲线布置的架体支撑跨度大于5.4m 架体的水平悬挑长度大于2m或大于跨度1/2 架体悬臂高度大于架体高度2/5或大于6m 架体全高与支撑跨度的乘积大于110 m ²
10.4	附着支座	关键	5	未按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附着支座 使用工况未将竖向主框架与附着支座固定 升降工况未将防倾、导向装置设置在附着支座上 附着支座与建筑结构连接固定方式不符合规范要求
10.5	架体安装	关键	5	主框架及水平支承桁架的节点未采用焊接或螺栓连接 各杆件轴线未交汇于节点 水平支承桁架的上弦及下弦之间设置的水平支撑杆件未采用焊接或螺栓连接 架体立杆底端未设置在水平支承桁架上弦杆件节点处 竖向主框架组装高度低于架体高度 架体外立面设置的连续剪刀撑未将竖向主框架、水平支承桁架和架体构架连成一体
10.6	架体升降	关键	5	两跨以上架体升降采用手动升降设备 升降工况附着支座与建筑结构连接处混凝土强度未达到设计和规范要求 升降工况架体上有施工荷载或有人停留
10.7	检查验收	高	3	主要构配件进场未进行验收 分区段安装、分区段使用未进行分区段验收 架体搭设完毕未办理验收手续 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认 架体提升前未有检查记录 架体提升后、使用前未履行验收手续或资料不全
10.8	脚手板	高	3	脚手板未满铺或铺设不严、不牢 作业层与建筑结构之间空隙封闭不严 脚手板规格、材质不符合要求
10.9	架体防护	高	3	脚手架外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 作业层防护栏杆不符合规范要求 作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板
10.10	安全作业	中	2	操作前未向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底或交底未有文字记录 作业人员未经培训或未定岗定责 安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗 安装、升降、拆除时未设置安全警戒区及专人监护 荷载不均匀或超载
10.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
11	脚手架工程—高处作业吊篮		44	
11.1	施工方案	关键	5	未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算 专项施工方案未按规定审核、审批
11.2	安全装置	关键	5	未安装防坠安全锁或安全锁失灵 防坠安全锁超过标定期限仍在使用 未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置 吊篮未安装上限位装置或限位装置失灵
11.3	悬挂机构	关键	5	悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘 前梁外伸长度不符合产品说明书规定 前支架与支撑面不垂直或脚轮受力 上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 使用破损的配重块或采用其他替代物 配重块未固定或重量不符合设计规定
11.4	钢丝绳	关键	5	钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物 安全钢丝绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂 安全钢丝绳不悬垂 电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施
11.5	安装作业	关键	5	吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求 吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品
11.6	升降作业	关键	5	操作升降人员未经培训合格 吊篮内作业人员数量超过2人 吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂在独立设置的专用安全绳上 作业人员未从地面进出吊篮
11.7	交底与验收	高	3	未履行验收程序，验收表未经责任人签字确认 验收内容未进行量化 每天班前班后未进行检查 吊篮安装使用前未进行交底或交底未留有文字记录
11.8	安全防护	高	3	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求 多层或立体交叉作业未设置防护顶板
11.9	吊篮稳定	高	3	吊篮作业未采取防摆动措施 吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
11.10	荷载	中	2	施工荷载超过设计规定 荷载堆放不均匀
11.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
12	拆除工程		33	
12.1	安全管理	关键	5	拆除施工严禁立体交叉作业 未按标准佩戴安全帽
12.2	安全防护措施	关键	5	施工现场应设置消防车通道，保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材 施工单位必须在拆除施工现场划定危险区域并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管 对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标识。对水电气的检查井、污水井应采取相应的保护措施 当日拆除施工结束后，所有机械设备应远离被拆除建筑。施工期间的临时设施应与被拆除建筑保持安全距离
12.3	消防	关键	5	施工作业动火时，必须履行动火审批手续，领取动火证后方可在指定时间、地点作业。 作业时应配备专人监护，作业后应必须确认无火源危险后，方可离开作业地点。 拆除建筑时，当遇到易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。 施工单位必须落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人
12.4	施工场地	关键	5	拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。 被拆除建筑与周边设施的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。 当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时，必须采取相应保护措施，对建筑内的人员进行撤离安置。 在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。
12.5	人工拆除	关键	5	楼板上严禁人员聚集或堆放材料，作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。 拆除施工应从上至下，逐层拆除，分段进行，不得垂直交叉作业，作业面的孔洞应封闭。 拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。 拆除梁和悬挑构件时，应采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。 拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，再采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。 拆除管道及容器时，必须在查清残留物的性质，并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。
12.6	机械拆除	关键	5	拆除时应从上至下，逐层分段进行，应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工，对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。 施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。 拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大使用范围，供机械设备使用的场地必须保证足够的承载力，作业中机械不得同时回转、行走。 进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下，拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定的场所，严禁向下抛掷。 采用双机抬吊作业时，施工中必须保持两台起重机同步作业。 拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程，信号指挥人员必须按照有关标准的规定作业。 拆除钢层架时，必须采取绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行气焊切割作业。吊运过程中，应采取辅助措施使被吊物处于稳定状态。
12.7	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
13	暗挖工程—矿山法施工		48	
13.1	施工方案	关键	5	是否有安全专项施工方案，安全措施是否全面、针对性是否强； 施工方案是否经公司、监理审批，是否组织专家论证并按专家意见修改完善； 临时支护结构是否有设计计算书； 爆破作业是否制定专项方案并经专家论证、审查； 开挖前是否核实现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、地下管线并制定相应的保护措施； 重大危险源（突水突泥、有毒气体、爆破作业、穿建、构筑物等）有无专项应对方案。
13.2	洞口工程	关键	5	洞门开挖有无专项施工方案； 洞门开挖是否严格按审批的施工方案进行； 洞口工程安全措施是否到位； 路堑及边、仰坡是否按照自上而下原则施工； 排水系统是否完善，排水是否通畅； 洞口邻近建（构）筑物时是否有相应防护措施。
13.3	隧道开挖	关键	5	开挖（爆破）是否严格按照设计及方案要求进行； 不良地质地段是否进行超前地质预测预报； 作业面周围支护是否牢固，或松动土石是否及时清理； 核心土留置，或台阶长度、导洞间距是否符合要求；

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
13.4	地层超前支护加固	关键	5	是否按设计及规范要求超前支护、加固； 大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼是否符合设计和方案要求； 注浆参数是否符合设计要求； 注浆完成后浆液强度是否达到规定时间后再进行开挖； 浆液配置或存放过程中有无专人管理。
13.5	初期支护	关键	5	施工方案是否明确安全技术措施； 是否按照设计技术参数及规范进行支护； 钢架间距是否按设计要求进行； 钢架是否采用螺栓连接或连接是否符合要求； 钢架底部是否垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等是否符合设计文件要求； 钢筋网片之间搭接长度是否符合规范要求，且是否和钢架牢固焊接； 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及“眼”眼是否符合设计和方案要求，是否按设计要求注浆； 支护变形损坏是否及时修复； 是否及时进行拱背回填注浆； 是否存在喷混裂缝脱落、钢筋、锚杆外露、漏喷；
13.6	监控测量	关键	5	有无监控量测专项方案； 是否按照专项方案、技术规范进行监控量测； 监测信息反馈是否及时； 有无专人从事监测工作
13.7	防水工程	高	3	作业现场是否遵守用火管理规定； 现场是否按规定配备消防器材； 热焊机等操作人员是否经培训考核上岗； 是否按规定操作热风机； 是否按规定使用射钉枪
13.8	二次衬砌	高	3	施工方案是否明确安全技术措施； 模板台车是否进行稳定性验算； 模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯是否符合安全技术要求； 模板台车移动时，设备、电线、管路是否撤除或是否加保护； 模板台车堵头拆除是否有防护； 模板台车是否设安全警示标志； 非标准段采用高支模施工时，是否有专项方案。
13.9	作业架防护	高	3	作业架是否设工作平台及围栏防护； 作业架脚手板铺设是否严密； 是否设置登高扶梯。
13.10	隧道运输	高	3	竖井垂直运输，土斗或材料升降过程中，井下作业人员是否撤离至安全地带； 洞内运输车辆是否存在状态欠佳、制动失效、人料混载、超载、超宽、超高运输； 洞内道路两侧有无排水沟； 洞内道路有无积水、是否泥泞； 洞内车辆照明、信号系统是否完善； 洞内车辆是否有限速规定。
13.11	作业环境	高	3	有无通风防尘专项方案； 是否设置通风设备，作业面风速、新风量是否能满足实际要求； 是否存在风管维护不当，有破损、漏风现象； 是否进行职业危害安全技术措施交底； 是否按规定进行氧气、瓦斯、有害气体、粉尘检测，风、水、电线路是否按施组设计要求布设； 作业面有无积水、泥泞； 爆破后不通风或通风时间少于15分钟，是否有人进洞； 凿岩、放炮、喷射混凝土等产尘作业，是否采取喷雾洒水； 作业人员是否配戴防尘口罩，防噪声护具； 是否采用安全电压，光线不足是否设置足够照明。
13.12	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
14	暗挖工程—盾构施工		47	
14.1	施工方案	关键	5	是否制定盾构机组装、调试方案； 盾构机吊装是否编制专项吊装方案，是否经专家论证； 盾构始发、接收、解体前是否制定专项方案； 是否根据现场实际制定端头加固方案； 是否制定围护结构破除方案； 是否编制气压换刀专项施工方案并经专家评审； 是否编制负环及洞门管片拆除及吊装方案； 是否编制联络通道专项施工方案； 方案是否组织专家论证并按专家意见修改； 是否制定针对性的应急预案。

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
14.2	盾构始发、接收、解体	关键	5	洞门凿除前是否经改良后土体抽芯检测试验； 洞门是否按照设计要求制作洞圈和密封装置； 是否对盾构机姿态进行复核； 盾构始发是否对反力架和托架进行验算； 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙有无有效措施； 是否对盾构机操作人员进行始发、达到掘进技术交底。
14.3	盾构掘进施工	关键	5	掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限是否采取有效措施； 施工过程中是否对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录； 出土过量是否采取有效措施； 是否对盾构机进行维修保养； 有无盾构机维修保养记录； 是否对盾构机操作机掘进施工人员进行安全技术交底和培训； 有无安全交底培训记录。
14.4	开仓与刀具更换	关键	5	是否制订开仓操作规程，或作业人员是否违规操作； 开仓审批手续是否齐全； 是否经气体检测合格即进仓作业； 压气作业人员有无体检、是否按规定配备劳动防护用品； 是否对作业人员、控制室内气压或闸门理员进行专门的培训、教育、安全技术交底； 气压施工区减是否有易燃易爆物品； 压气作业使用明火有无专项安全、消防措施； 压气作业是否采取两种不同的动力空压机保证不间断供气； 工人压气作业时间是否超过规定； 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部有无通讯联络设施； 开仓作业全过程是否未做好记录； 有无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录。
14.5	洞门及联络通道施工	关键	5	负环及洞门、联络通道管片拆除现场是否设立专职安全人员监管； 拆除是否按方案施工； 洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，是否及时封闭，暴露时间过长； 联络通道施工前后相关管片有无内支撑保护； 洞门、联络通道施工现场是否准备应急物资。
14.6	安装调试	关键	5	盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，有无质量保证证明文件； 经维修后的盾构机，各系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等）有无测试或检测，并形成记录； 安装调试完成后是否组织现场验收； 吊装过程是否严格执行吊装方案和安全操作规程。
14.7	监控测量	关键	5	有无施工测量和监测方案，方案是否经审批； 测量、监测点设置是否符合设计和规范要求； 测点破坏是否及时恢复； 是否按规范要求进行联系测量、（地面、地下）控制测量、物、管线测量； 盾构自动测量数据是否真实。
14.8	管片堆放与拼装	高	3	管片堆放场地是否坚实、平整或有无排水措施； 管片堆放场地通道是否通畅； 管片堆放超高、堆放纵横间距是否符合要求； 拼装机旋转时，旋转范围是否有人或障碍物； 管片吊运拼装过程中连接是否牢固。
14.9	安全防护与保护措施	高	3	是否按规定配备通风设备进行通风； 是否定期对盾构机气体进行检测； 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，是否采取处理措施； 是否按规定设置照明、警示、通信、排水、消防设施； 作业通道是否畅通或走道板、分隔措施设置是否规范。
14.10	隧道施工运输	高	3	提升设备是否满足吊装、提升能力； 运输设备牵引力是否进行计算，是否满足最大纵坡和重量要求； 车辆安全警示装置是否失效； 车辆停驶时有无防溜车措施； 车辆超速行驶或隧道内有无限速标识； 平板车是否载人； 车辆连接是否牢靠，有无保险链、超载超限； 操作人员持证上岗； 轨道端头有无车挡； 有无联络信号或联络信号不合理、不准确； 隧道内是否存在杂物无清理、积泥，影响车辆通行； 车辆有无日常检修保养记录； 保养记录内容是否不全。
14.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
15	其它危大工程—幕墙安装工程		23	
15.1	施工准备	关键	5	方案由施工单位技术负责人签认、盖章，经监理单位总监批准； 项目部对作业人员进行技术交底、分管安全的负责人向作业人员进行安全技术交底； 为施工人员提供合格的劳动防护用品，如安全帽、安全带等。

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
15.2	吊篮	关键	5	钢丝绳断丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起股等； 绳卡松动、或不能满足技术要求； 配重捆绑不符合要求； 安全绳有断丝、断股或松散； 安全扣有损坏； 安全绳与结构接触部位无防护； 锁绳角度走出规定要求或不锁绳； 运转不正常，有异响、异味或过热； 手动滑控制开关失灵； 安全绳中间有接头； 电箱无上锁； 安全绳未按规定固定或固定不可靠； 无吊篮移位记录；
15.3	明火作业	关键	5	动火作业前没有开动火证明； 动火作业区没有灭火器保护（15m）； 施工前没有清理动火区域的可燃物、易爆物（10m）； 高处电焊作业没有对作业楼层以下周边是否有可燃物，易燃物清查的； 高处焊接没有接火措施或接火措施不到位； 动火作业区域无法清理的危险物品没有妥善保护； 接火斗设置不合理、内没有岩棉等防溅物质，或防火布面积小、有空洞和腐烂现象； 切割作业时没有遮挡火花飞溅措施； 动火作业区域没有设置专城看火人，或看火人不到位； 看火人身边没有准备灭火器； 焊把线接头超过3处或绝缘老化； 无消防措施制度或无灭火器材； 灭火器材配置不合理； 灭火器材失效的每一个； 每一处焊接未按规定设置接火斗。
15.4	用电安全	关键	5	配电线路电线老化、破皮未包扎； 配电线路过道无保护； 用其他金属代替熔丝； 专用保护零线设置不符合要求； 保护零线与工作零线混接； 开关箱无漏电保护或保护器失灵； 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的； 安装位置不当，周转杂物多等不便操作的； 闸具损坏、闸具不符合要求的； 电箱无锁、无防雨措施的； 照明专用回路无漏电保护； 灯具金属外壳未作接零保护的； 室内线路及灯具安装高度低于2.4米，未使用安全电压； 潮湿作业未使用24V 以下电压； 手持照明灯未用36V 及以下电源供电。
15.5	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
16	其它危大工程—钢结构安装工程		23	
16.1	前期准备	关键	5	编制钢结构安装施工方案，并经监理单位审批； 大型构件吊装（超10吨）是否组织专家论证； 特殊作业人员持证上岗，作业人员进行安全技术交底。
16.2	原材料	关键	5	尺寸，构件参数与设计图纸相符； 关键受力构造件焊缝有无超声波探伤、受力实验； 钢结构有无整体变形情况。
16.3	吊装检查	关键	5	构件吊点设置合理、焊接牢固，螺栓、销钉连接处是否打紧、有无上保险销； 起重车辆、钢丝绳、卡环等满足要求； 起重作业专人指挥，信号明确，吊装构件要设置牵引绳； 起重作业区下方是否有人行走、逗留，是否设置警戒区，主构件上不得有零散物件。
16.4	安全措施	关键	5	钢丝绳、吊装带等与钢构件接触是否有棱角保护措施； 易倾翻构件要做好临时支撑或系揽风绳等防倾翻措施； 登高作业人员是否系挂安全带； 高处临边作业应设置接火措施； 钢梁上方是否设置生命绳，梁间是否张挂水平阻燃安全网；
16.5	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
17	其它危大工程—人工挖孔桩工程		28	
17.1	施工准备	关键	5	方案由施工单位技术负责人签认、盖章，经监理工程师批准； 项目部对作业人员进行技术交底、分管安全的负责人向作业人员进行安全技术交底； 应有排水的水泵等各种应急物资； 现场作业人员应配备联络通讯工具；

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
17.2	孔口防护	关键	5	第一节护臂要高于孔口300mm； 井口周围应设置1.2m以上防护栏杆，并且周围张挂密目安全网，设置警示标识牌； 孔口周围2m范围内不得弃渣，不得存放机械设备等杂物，暂停挖孔时候，孔口应封盖。
17.3	开挖	关键	5	施工人员上下井应采用专业厂家生产的吊篮，吊篮应有防坠装置，井口操作人员应系挂安全带； 护臂强度、厚度不得低于设计要求； 孔深10m以上时，应进行恒定送风，送风量应大于25L/S，使用风镐时应加送风量； 下井前应使用毒气检测仪对孔内空气氧含量和有毒有害气体进行检测，并形成记录；
17.4	钢筋笼安装	关键	5	钢筋笼的起吊应由专人指挥，捆绑点应牢固。
17.5	混凝土浇筑	关键	5	孔口作业人员应系挂安全带； 砼车应停留在稳定地基。
17.6	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
18	其它危大工程—装配式建筑混凝土预制构件安装工程		23	
18.1	安全体系	关键	5	建设单位：依据装施工配构件驳运、堆场加固，构件安装等特点，合理确定安全生产文明施工措施费用。 设计单位：设计文件应考虑构件吊点，施工设施，设备附着设施点，拉结点等因素；依据施工深化设计制度，核定涉及工程结构安全的施工方案，依据设计文件和现场实际情况进行理场指导，交流。 监理单位：针对装配施工特点，编制监理实施细则，明确监理重点和要求； 加强预制构件进场验收的审核；对吊装作业安全生产措施，条件全面监控。 施工单位：严格落实项目经理带班制度。依据《现场施工安全生产管理规范》、落实各岗位职责；根据装配式建筑施工特点，结合深化施工设计，编制专项施工方案，组织专家论证；总分包合同中明确预制构件运输、机械设备等安全职责，协调督促各专业分包的相互配合；总分包安全生产协议明确吊点预埋件设置、预制构件运输，机械设备维保等重要管理环节的责任界限。
18.2	施工方案	关键	5	内容是否包括： 1、预刺构件堆放、堆场加固，驳运及吊装； 2、吊装机械选型及平面布置； 3、构件吊点、塔吊，施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等设计； 4、高处作业，交叉作业的安全防护； 5、构件安装临时支撑体系； 6、自制堆放架、操作平台、脚手架、反挂吊篮和爬梯等辅助设施设计； 7、可能发生的危害和突发事件应急预案； 8、使用BIM技术。 9、涉及堆场加固，构件吊点，塔吊及施工升降机附墙预埋件，脚手架拉结等，需设计单位核定； 10、涉及尚无规范依据的新材料，新设备，新工艺的专项方案，应通过专家论证，对其附着方式，爬架材料等进行系统论证。
18.3	安全措施	关键	5	吊装作业前，总包对交叉作业的分包单位专项交底； 对塔吊作业人员和铺工操作人员进行交底； 对可能发生的危害和应急预案进行交底。 吊索具和牵引绳有允许使用的识别标志； 作业时封闭设置，专人监护； 临时固定措施按施工方案设置，安全可靠； 吊装按作业面配备上下指挥； 安装点的安全防护措施或安全警示标志按规范和方案要求设置； 建筑起重机械信号司索及司机、高处作业等持证上岗； 安装作业人员按规定穿戴使用安全带、防坠器等劳防用品； 生命绳和安全带固定点设置，有验收挂牌或允许使用的识别标志。
18.4	检查验收	关键	5	各类设备设施使用验收：堆场、构件堆放架、操作平台、脚手架及吊篮等辅助设施； 吊索具验收及定期鉴定检查记录； 构配件验收检查：预制构件质保书（包括吊点隐蔽工程验收记录）； 安装前按设计要求检查预制构件、预埋件机配件的型号、规格、数量等； 定期检查：对各类设备设施、吊索具、构配件定期检查、更换。
18.5	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
19	高处作业		53	
19.1	安全帽	关键	5	施工现场人员未佩戴安全帽 未按标准佩戴安全帽 安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求
19.2	安全网	关键	5	在建工程外脚手架架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严 安全网质量不符合现行国家相关标准的要求
19.3	安全带	关键	5	高处作业人员未按规定系挂安全带 安全带系挂不符合要求 安全带质量不符合现行国家相关标准的要求

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
19.4	临边防护	关键	5	工作面边沿无临边防护 临边防护设施的构造、强度不符合规范要求 防护设施未形成定型化、工具式
19.5	洞口防护	关键	5	在建工程的孔、洞未采取防护措施 防护措施、设施不符合要求或不严密 防护设施未形成定型化、工具式 电梯井内未按每隔两层且不大于10m设置安全平网
19.6	通道口防护	关键	5	未搭设防护棚或防护不严、不牢固 防护棚两侧未进行封闭 防护棚宽度小于通道口宽度 防护棚长度不符合要求 建筑物高度超过24m, 防护棚顶未采用双层防护 防护棚的材质不符合规范要求
19.7	攀登作业	关键	5	移动式梯子的梯脚底部垫高使用 折梯未使用可靠拉撑装置 梯子的材质或制作质量不符合规范要求
19.8	悬空作业	关键	5	悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施 悬空作业所用的索具、吊具等未经验收 悬空作业人员未系挂安全带或佩带工具袋
19.9	移动式操作平台	关键	5	操作平台未按规定进行设计计算 移动式操作平台, 轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm 操作平台的组装不符合设计和规范要求 平台台面铺板不严 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯 操作平台的材质不符合规范要求
19.10	悬挑式物料钢平台	关键	5	未编制专项施工方案或未经设计计算 悬挑式钢平台的下部支撑系统或上部拉结点, 未设置在建筑结构上 斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道 钢平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板 钢平台台面铺板不严或钢平台与建筑结构之间铺板不严 未在平台明显处设置荷载限定标牌
19.11	其他	高	3	此表中未涉及, 存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
20	施工用电		31	
20.1	外电防护	关键	5	外电路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施 防护设施未设置明显的警示标志 防护设施与外电路的安全距离及搭设方式不符合规范要求 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品
20.2	接地与接零保护系统	关键	5	施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统 配电系统未采用同一保护系统 保护零线引出位置不符合规范要求 电气设备未接保护零线 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求 工作接地电阻大于4Ω, 重复接地电阻大于10Ω 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求 做防雷接地机械上的电气设备, 保护零线未做重复接地
20.3	配电线路	关键	5	线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度 线路未设短路、过载保护 线路截面不能满足负荷电流 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范要求 电缆沿地面明设, 沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求 线路敷设的电缆不符合规范要求 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m
20.4	配电箱与开关箱	关键	5	配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统 用电设备未有各自专用的开关箱 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱 箱体未设置系统接线图和分路标记 箱体未设门、锁, 未采取防雨措施 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求 配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
20.5	配电室与配电装置	高	3	配电室建筑耐火等级未达到三级 未配置适用于电气火灾的灭火器材 配电室、配电装置布设不符合规范要求 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏 备用发电机组未与外电路进行联锁 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图
20.6	现场照明	高	3	照明用电与动力用电混用 特殊场所未使用36V及以下安全电压 手持照明灯未使用36V以下电源供电 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器 灯具金属外壳未接保护零线 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求 施工现场未按规范要求配备应急照明
20.7	用电档案	中	2	总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实 档案资料不齐全、未设专人管理
20.8	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
21	施工机械—物料提升机		42	
21.1	安全装置	关键	5	未安装起重量限制器、防坠安全器 起重量限制器、防坠安全器不灵敏 安全停层装置不符合规范要求或未达到定型化 未安装上行限位 上行限位不灵敏、安全越程不符合规范要求 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装
21.2	防护设施	关键	5	未设置防护围栏或设置不符合规范要求 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板 停层平台脚手板铺设不严、不牢 未安装平台门或平台门不起作用 平台门未达到定型化 吊笼门不符合规范要求
21.3	附墙架与缆风绳	关键	5	附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求 附墙架未与建筑结构可靠连接 缆风绳设置数量、位置不符合规范要求 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接 钢丝绳直径小于8mm或角度不符合45°~60°要求 安装高度超过30m的物料提升机使用缆风绳 地锚设置不符合规范要求
21.4	钢丝绳	关键	5	钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 钢丝绳绳夹设置不符合规范要求 吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈 未设置钢丝绳过路保护措施或钢丝绳拖地
21.5	安拆、验收与使用	关键	5	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证 未制订专项施工方案或未经审核、审批 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 安装、拆除人员及司机未持证上岗 物料提升机作业前未按规定进行例行检查或未填写检查记录 实行多班作业未按规定填写交接班记录
21.6	基础与导轨架	高	3	基础的承载力、平整度不符合规范要求 基础周边未设排水设施 导轨架垂直度偏差大于导轨架高度0.15% 井架停层平台通道处的结构未采取加强措施
21.7	动力与传动	高	3	卷扬机、曳引机安装不牢固 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度未设置排绳器 钢丝绳在卷筒上排列不整齐 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接 滑轮与钢丝绳不匹配 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置
21.8	通信装置	高	3	未按规定要求设置通信装置 通信装置信号显示不清晰

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
21.9	卷扬机操作棚	高	3	未设置卷扬机操作棚 操作棚搭设不符合规范要求
21.10	避雷装置	中	2	防雷保护范围以外未设置避雷装置 避雷装置不符合规范要求
21.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况
22	施工机械—施工升降机		41	
22.1	安全装置	关键	5	未安装起重量限制器或起重量限制器不灵敏 未安装渐进式防坠安全器或防坠安全器不灵敏 防坠安全器超过有效标定期限 对钢丝绳未安装防松绳装置或防松绳装置不灵敏 未安装急停开关或急停开关不符合规范要求 未安装吊笼和对重缓冲器或缓冲器不符合规范要求 SC型施工升降机未安装安全钩
22.2	限位装置	关键	5	未安装极限开关或极限开关不灵敏 未安装上限位开关或上限位开关不灵敏 未安装下限位开关或下限位开关不灵敏 极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求 极限开关与上、下限位开关共用一个触发元件 未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏 未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏
22.3	防护设施	关键	5	未设置地面防护围栏或设置不符合规范要求 未安装地面防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏 未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求 停层平台搭设不符合规范要求 未安装层门或层门不起作用 层门不符合规范要求、未达到定型化
22.4	附墙架	关键	5	附墙架采用非配套标准产品未进行设计计算 附墙架与建筑结构连接方式、角度不符合产品说明书要求 附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求
22.5	钢丝绳、滑轮与对重	关键	5	对钢丝绳绳数少于2根或未相对独立 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 钢丝绳的规格、固定不符合产品说明书及规范要求 滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求 对重重量、固定不符合产品说明书及规范要求 对重未安装防脱轨保护装置
22.6	拆卸、验收与使用	关键	5	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证 未编制安装、拆卸专项方案或专项方案未经审核、审批 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 安装、拆除人员及司机未持证上岗 施工升降机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录 实行多班作业未按规定填写交接班记录
22.7	导轨架	中	2	导轨架垂直度不符合规范要求 标准节质量不符合产品说明书及规范要求 对重导轨不符合规范要求 标准节连接螺栓使用不符合产品说明书及规范要求
22.8	基础	高	3	基础制作、验收不符合产品说明书及规范要求 基础设置在地下室顶板或楼面结构上，未对其支承结构进行承载力验算 基础未设置排水设施
22.9	电气安全	低	1	施工升降机与架空线路距离不符合规范要求，未采取防护措施 防护措施不符合规范要求 未设置电缆导向架或设置不符合规范要求 施工升降机在防雷保护范围以外未设置避雷装置 避雷装置不符合规范要求
22.10	通信装置	中	2	未安装楼层信号联络装置 楼层联络信号不清晰
22.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况 施工升降机监控:1. 实时监测功能，对升降机载重、运行状态、限位、高度等进行监测。2. 施工升降机司机身份识别功能。3. 图像抓拍功能。4. 报警功能。5. 断电保护功能。
23	施工机械—塔式起重机		42	
23.1	载荷限制装置	关键	5	未安装起重量限制器或不灵敏 未安装力矩限制器或不灵敏
23.2	行程限位装置	关键	5	未安装起升高度限位器或不灵敏 起升高度限位器的安全越程不符合规范要求 未安装幅度限位器或不灵敏 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏

编号	主题项及问题描述	重要性	权重分配	检查内容
23.3	保护装置	关键	5	小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯
23.4	吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳	关键	5	吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求 吊钩磨损、变形达到报废标准 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求 滑轮及卷筒磨损达到报废标准 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求
23.5	多塔作业	关键	5	多塔作业未制订专项施工方案或施工方案未经审批 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求
23.6	安拆、验收与使用	关键	5	安装、拆卸单位未取得专业承包资质和安全生产许可证 未制订安装、拆卸专项方案 方案未经审核、审批 未履行验收程序或验收表未经责任人签字 安装、拆除人员及司机、指挥未持证上岗 塔式起重机作业前未按规定进行例行检查，未填写检查记录 实行多班作业未按规定填写交接班记录
23.7	附着	高	3	塔式起重机高度超过规定未安装附着装置 附着装置水平距离不满足产品说明书要求，未进行设计计算和审批 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力验算 附着装置安装不符合产品说明书及规范要求 附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求
23.8	基础与轨道	高	3	塔式起重机基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收 基础未设置排水措施 路基箱或枕木铺设不符合产品说明书及规范要求 轨道铺设不符合产品说明书及规范要求
23.9	结构设施	低	1	主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求 平台、走道、梯子、护栏的设置不符合规范要求 高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求
23.10	电气安全	中	2	未采用TN-S接零保护系统供电 塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施 防护措施不符合规范要求 未安装避雷接地装置 避雷接地装置不符合规范要求 电缆使用及固定不符合规范要求
23.11	其他	高	3	此表中未涉及，存在不符合国家、行业、地方等标准要求的其他情况 塔吊监控：对载重、力矩、吊钩和吊物实时监控；监控支持预警、报警功能，监控支持断电保护功能；监控支持开机自检功能；监控支持驾驶员身份识别功能
24	施工机械—小型机具		36	
24.1	升降操作平台	高	3	未履行设备到场验收，未张贴验收牌，资料不全 人员未经培训，违章直接操作设备 冲顶限位缺失、损坏或高度设置不足 平台未降落，操作人员违章操作移动设备 平台安全围栏损坏，未修复
24.2	圆盘锯	高	3	圆盘锯安装后未履行验收程序 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩 未作保护接零或未设置漏电保护器 未设置安全作业棚 使用多功能木工机具
24.3	手持电动工具	高	3	I类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器 使用I类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 手持电动工具随意接长电源线
24.4	钢筋机械	高	3	机械安装后未履行验收程序 未作保护接零或未设置漏电保护器 钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板
24.5	电焊机	高	3	电焊机安装后未履行验收程序 未作保护接零或未设置漏电保护器 未设置二次空载降压保护器 一次线长度超过规定或未进行穿管保护 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆 二次线长度超过规定或绝缘层老化 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩