

JXM2: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-WJSC-XL01

文件名称	项目部成立及授权、开工报审表、企业人员资质、施工组织方案、施工进度计划、强条计划、管理制度、安全文明施工细则、应急预案、标准清单、绿色施工方案、计量器具	
送审单位	中水东北勘测设计研究有限责任公司 中竣建设集团有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	项目部成立及授权只有一方授权	
2	开工报审表缺少各项施工管理制度和相应的作业指导书, 业主单位和建设单位重复, 表头应为 220kV 及以上工程	
3	企业资质无中水资质和联合体协议书, 人员资质中施工员、质检员未见证	
4	施工组织因由中水提出, 建设单位名字错误, 总包单位中水、中竣两家同时提现	
5	施工进度计划把缺对端间隔内容	
6	强条计划非本项目内容	
7	质量管理制度无目录审批页、规范过期 技术管理制度无目录审批页 档案管理制度无目录审批页、工程名称有误、引用规范错误 安全管理制度无目录审批页	
8	安全文明施工细则未本项目内容、规范过期 规范引用缺失、不适用本项目	
9	应急预案为一般类报审、组塔架线未高危 应急预案需单独报审。报审应急预案不适用且内容不详细。缺少组塔架线安全预案(高危)	
10	标准清单中业主名称错误	
11	绿色施工方案中规范过期、无检查记录表评分标准(宜和方案一起报审)	
12	计量器具无 GPS	

13	质量通病只有混凝土基坑部分内容，内容缺少	
14	雨季施工方案缺少线路部分内容如跨越架、塔材防护、等。无目录、规范过期	
15	防疫安全预案有非本项目内容、缺少目录	
监理工程师: <u>王朝煌</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>8</u> 日		项目负责人: <u>张金右</u> 日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	监理工程师: _____ 日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份。