

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 樱花卫厨(中国)股份有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号: ZXSD-YHWC-SC-001

文件名称	前期报审文件	
送审单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	所有报审页未盖章、报审页对应文件页数未写明、文件首页未盖章	已完善
2	无强条执行计划	已完善
3	土建、电气质量通病报审页、内页、尾页未签字或盖章	已完善
4	总包单位名称不全	已完善
5	特种作业人员与报审表清单人员名字不一致, 个别人员对应不上	已完善
6	试验单位资质缺少人员资质、设备计量检测证书、试验项目及要	已完善
7	承包单位资质缺少安全生产许可证、管理体系证书	已完善
8	缺少项目管理人员资质	已完善
9	缺少分包单位资质(如有)	已完善
10	缺少主要供应商资质	已完善
11	无图纸会检记录	已完善
12	无施工技术交底记录	已完善
13		
14		
15		
总监理工程师:	项目经理:	
日期: 2022 年 11 月 7 日	日期: 2022 年 11 月 8 日	
监理复查意见	总监理工程师:	
	日期: 2022 年 11 月 9 日	

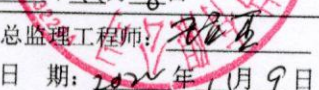
注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZXSD-KSXV-SC-001

文件名称	前期报审文件	
送审单位	江苏中鑫趋势新能源技术有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	所有报审页未盖章、报审页对应文件页数未写明、文件首页未盖章	已完善
2	无质量通病防治细则	已完善
3	无强条执行计划	已完善
4	总包单位名称不全	已完善
5	特种作业人员与报审表清单人员名字不一致, 登高作业人员较少	已完善
6	支墩浇筑方案中预埋件预埋方式与图纸不符, 养护天数过短	已完善
7	试验单位资质缺少人员资质、设备计量检测证书、试验项目及要	已完善
8	施工进度计划打印不全	已完善
9	承包单位资质缺少安全生产许可证、管理体系证书	已完善
10	缺少项目管理人员资质	已完善
11	缺少土建、电气质量通病防治细则	已完善
12	缺少分包单位资质	已完善
13	缺少主要供应商资质	已完善
14	无图纸会检记录	已完善
15	无施工技术交底记录	已完善
总监理工程师:  日期: 2022年11月7日		项目经理:  日期: 2022年11月8日
监理复查意见:  符合要求		总监理工程师:  日期: 2022年11月9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。

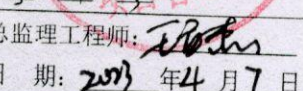
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

GFDZJBM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 昆山旭发电子有限公司 1.49MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZXSD-KSXV-SC-002

文件名称	前期报审文件、培训资料	
送审单位	苏州亚睿光伏科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	所有内页文件未编审批、报审文件未签章	完善
2	开工报告应与合同约定开工日期相同	完善
3	报审页无清单、内页文件无目录或清册	完善
4	所报总包项目经理无资质、总包单位无专职安全员及资质证书	完善
5	施工方案中缺少调试方案	完善
6	FABS-002 中文件排版错误、无目录	完善
7	应急预案无编、审、批, 报审页未报审	完善
8	人员资质报审中无项目经理、总包安全员证、高处作业证人员较少、无起重工证	完善
9	承包单位资质缺少安全生产许可证、管理体系证书	完善
10	检测试验单位报审中只有一张承装修试电力设施施工许可证, 无检测试验项目及要, 无检测人员资质、检测试验设备资质	完善
11	主要施工工器具、安全用具的检测报告只有缺少实质性内容, 只有封面一页	完善
12	质量验评及项目划分表内容与实际不符	完善
13	三级安全教育人员签名不全, 手写字迹一至	完善
14	培训人员与教育考试人员数量不一致	完善
15	承包商管理规定, 附件 4~附件 9 表格内容不全	完善
总监理工程师:  日期: 2023 年 2 月 27 日		项目经理:  日期: 2023 年 4 月 3 日
监理复查意见	第 4、8、10、11、15 条无整改到位 总监理工程师:  日期: 2023 年 4 月 7 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。