

监理例会会议纪要

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXSFT-SMTG01

签发： 戚平

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017-09-15
会议主持人	戚平		
会议主题： 第一次监理例会			
本次会议内容： 第一项、由甲方介绍各方人员： 1 建设单位人员： 郭启星 金益新 王旭平 2 总承包单位人员（施工单位人员）： 胡宏莲 江志虎 刘国江 3 监理单位人员： 戚平 张军枫 第二项、介绍本工程监理规划、监理实施细则所确定的控制目标 监理公司总监： 本工程的进度目标以合同工期为准；质量目标以合同约定为准；安全目标必须达到自治区级安全文明工地； 造价以合同规定执行。 第三项、介绍监理工作基本程序和方法及本工程管理规定 监理公司总监： 本工程计划于 2017 年 09 月 15 日开工，为圆满实现工程质量、工期、投资、安全的控制目标，执行合同约定，“优质”、“高效”、“快速”地完成总任务，要将开工前的准备工作做好，特进行以下交底，望参建各方认真遵守执行。 一、有关管理制度 （一）会议制度 A 工程例会 1 会议时间： 每星期六的下午 14：00 时在规定地点召开工程例会，例会由总监或总监代表主持。 2 参加人员： 建设单位工程部经理、主管工程师；监理方总监、总监代表、专业监理工程师及其它监理人员；施工方总包和分包项目经理、副经理、技术主管、质量、安全负责人。 3 会议议程： 1）落实上周例会要求及决议情况； 2）施工单位提出未完成的原因、采取的弥补措施以及需要甲方、监理协调解决的问题； 3）监理对上周的施工情况小结：1 周计划完成情况：A、周计划未完成实际完成比例；B、未完成原因采取了那些弥补措施，实际效果如何？C、处理办法及责任划分。2 月末的月计划总结及相应的奖罚情况等；3 质量：存在的质量缺陷及相应的决定；4 安全文明：总结现场安全文明方面存在的不足、隐患及处理决定、安全文明检查通报。			

4 例会纪要由监理公司记录整理并于两日内报建设单位工程部。

B 专题会议

1)在施工中出现的专业性质量、技术、设备、材料等单一问题，需要有关责任方的有关人员参加的专题会议，一般是由专业监理工程师主持，被通知参加会议的人员应准时到会，会议做出的决定有关责任方应认真执行。

(二) 行文制度

A 工程各参建单位互相行文时都应用收、发文簿进行收、发文登记，以利于查找。

B 工程各参建单位互相发文均应无条件签收，收到后如对文件内容有异议，可用报告、联系单等文件形式提出理由和意见，不得拒收或不签收，否则给予拒收单位罚款。

C 各单位对文件均应分类归档妥善管理。

(三) 管理制度

A、各种规章制度上墙

包括安全文明施工和工程质量管理等制度上墙

B、施工单位需向监理公司提交报审的资料制度

1、施工单位要在工程开工前向监理公司提交施工单位的“企业资质等级证书”、“企业法人营业执照”等。

2、工程项目经理、各管理人员资格证书、上岗证等。

3、特殊作业工人上岗证（复印件即可），特殊作业包括：电工作业、压力容器操作、起重机械作业、金属焊接（气割）作业等。

4、施工组织设计或施工方案。

5、施工进度计划（包括进度横道图、施工网络图）。

6、建设单位已提供的水准点和坐标点的复核记录和施工测量放线资料。

7、施工组织设计（或施工方案）中开列的按施工进度进场的机械设备合格证或准用证、年审证书及设备清单等，重大设备的安装验收资料。

8、各进场材料合格证、材质化验单或检验报告和材料清单（先试后用）。

9、水泥混凝土、和砂浆强度等级的配合比设计。

10、分包单位的资质材料及分包合同。

11、各分项、分部、单位工程相关的质量检验评定表、质量保证资料及隐、预检记录。

12、试验、检测报告：包括砂、石、石粉、水泥、沥青、钢筋等原材料材质试验报告、水泥砂浆试压强度报告等；

12、工程预、结算书。

13、每月的安全检查资料及整改汇报资料。

14、《安全评价书》。

D、施工人员管理制度

1 施工人员应审核，确保无通缉犯。

2 施工管理人员的配备、调入、调出，施工项目部应事先书面通知监理，管理人员应保持稳定，不得随意变动。项目经理、主管工程师（技术员）、安全员、质检员、施工员、材料员、试验员、资料员等主要人员未经监理和建设单位许可，禁止擅离工地。

3 各施工项目经理、主管工程师（技术员）应在现场坚守工作岗位，有事离开施工现场一天以上的，应向总监理工程师和建设单位工程部经理请假。

E、施工机械和工程设备的管理制度

1 各项目部进场的施工机械应按有关规定进行维护保养和安装，并对大型机械建档管理，起吊车、施工电梯的安装应由安装资格证书的专业安装单位安装，经安全监督部门检查合格后发合格证书，复印件及时报给建设单位和

监理备查。

2 施工机械使用应实行挂牌制，“机械的安全作规程”、“操作者的岗位责任制”，机械名称、型号、功率、厂家、操作人员姓名都应标明。

3 工程设备进场时，由订货方负责安放，开箱前由订货方组织监理、建设单位、承包单位的专业技术人员检查货单等资料与包装箱的标注是否一致，外包装有无损伤，开箱时安装单位和订货单位应认真检查校对零部件、资料等，认真做好开箱记录，有问题应共同查清认证，并向厂家提出。

F、建立施工现场统一管理的制度

1 在施工现场的所有施工人员和管理人员都必须服从建设单位工作人员和监理人员的监督管理，及特殊情况下的指挥和调动。

2 施工现场的平面布置、安全、文明施工、治安的工作统一由总包单位管理，各分包、专业施工单位进场后，怎样与总包单位配合，由双方协商解决，总包单位要价应合理并符合规定，分包单位应积极配合服从管理。

二、工程施工管理

1)工程施工必须严格遵守国家现行的工程施工验收规范、规程、标准及地方政府的有关各项规定。

2)按照施工图纸及有关部门批准的设计和修改文件精心组织施工。

3)在未得到设计变更通知前，施工单位不得擅自改动原设计。

4)施工单位为了方便施工，在不影响原设计安全和质量的情况下，或采用新技术、新工艺、新材料、新设备，技术主管工程师可用“技术核定单”的形式提出增加或减少

原设计的改动报告，此报告经监理工程师和建设单位主管工程师批准签字后，再报给设计单位，在未得到批准前，不得按核定单施工。

5)认真做好施工前的准备工作

A 施工合同签订后，建设单位应及时组织有关单位和人员进行图纸会审，由承包单位整理“图纸会审纪要”，经设计、建设、监理、施工单位负责人签字后，“纪要”生效，成为正式设计文件。

B 承包单位在施工前应编制“施工组织设计”，编制要求：1、施工单位向监理公司所报审的施工组织设计和施工方案必须自审手续齐全：有编制人、项目经理、施工单位技术负责人的签名、施工单位公章、有针对性、有特殊措施，施工单位要针对工程的特点，对特殊工序及重要部位要编制专项施工方案。监理单位将对报审的施工组织设计或施工方案进行审核并按通过审核后的施工方案进行监督、检查其实施情况。另外，在施工过程中，施工单位需按照实际情况对施工组织设计和施工方案进行修正、完善和纠偏。施工组织设计应经总监理工程师和建设单位工地负责人审批后方可实施，否则为无效“施工组织设计”。

C 承包单位在进驻施工现场前，应根据工程位置、周边建筑物、道路、水、电源位置等现场情况，绘制出“施工现场平面布置图”，要求施工设施、料场、加工场、施工机械、水电路走向等的安排应安全、经济合理。该平面图应经总监理工程师、建设单位工地负责人同意后，绘制彩色图纸，放大后在建设单位现场办公室、监理办公室、承包单位办公室、会议室墙上张挂。

D 承包单位根据经批准的“总施工进度网络计划图”进行放大，在建设单位、监理机构、施工单位的办公室和会议室进行张挂。

E 承包单位根据其施工组织设计中机械设备、机工具计划，编制满足工程分阶段施工需要的各种施工机械设备、机具的进场计划。此计划应经监理工程师和建设单位主管工程师批准同意，进场的设备、机具必须保证计划数量，保证完好率，能够正常运转，不合格的机械设备禁止进场。

F 承包单位应根据工程量的需要，提前做好施工用料和工程用料的材料计划，该计划应报经专业监理工程师和建设单位主管工程师审查批准。基础和主体施工使用的模板材料必须是优质，禁止采用劣质和不合格材料，否则监理工程师有权要求停止使用。

G 承包单位的工程项目部的施工组织要合理，管理部门的制度要齐全，劳务队的选择、管理人员的配备数量素质都必须满足工程施工和管理工作的需要，对那些不适应工程和管理需要的管理人员和劳务队及施工人员，监理和

建设单位根据其问题程度，有权要求承包单位更换或做出清出施工现场或给予经济处罚的决定。

H 为严格要求施工队伍的素质，总包单位在选用分包施工队伍时，必须事先进行考查，并将考察情况和分包单位的资质证明等资料报告给总监理工程师和建设单位主管工程师，经审查同意后，方可使用，否则视为未经批准的施工队伍，不准进场施工，未经审批擅自使用对承包单位给予经济处罚。

2、工程施工要按建设部的建[2000]211 号文《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》及有关规定执行，必须在建设单位或工程监理人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程建设中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，送至规定的检测中心进行检测。对于施工所需的各种原材料要尽快进行送检。所有原材料要送检合格后，经监理单位批准后方可使用。

3、施工单位要明确工地现场接受监理指令的人员。施工单位各专业要指定一名技术人员接受监理工程师指示。监理工程师发出的各种文字指示必须接受并回复，以保证监理工程师对工程进度、质量、投资的有效控制。

4、施工单位要严格按图施工，若有必要进行设计变更的须先进行设计洽商，以征求业主、设计单位和监理公司的意见，获准后方可进行施工，并按设计变更通知执行，严禁私自修改设计图纸施工。

5、工程的每个分项或每一道工序，施工单位要做好“三级”自检工作，自检合格后再上报监理人员验收，监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。

7、隐蔽工程的验收必须由施工单位先组织自检，自检合格后再组织业主代表、设计人员、监理人员等有关人员会同验收，验收合格后立即进行隐蔽工程验收签证。

8、监理公司将会在施工过程中进行技术预控和中间检查，在平行检查、巡视、旁站的过程中发现问题会立即知会施工单位按施工规范或设计图纸进行整改，有必要时将会运用书面形式向施工单位发出监理工程师通知，而且施工单位须按通知内容作出处理，并要立即填写“监理工程师通知回复单”上报整改情况。

9、施工单位要按照监理程序及时填写各种报验单及其它上报表格（监理用表 A 表），并要填写真实完整。施工资料要使用交通系统的专用表格进行填写。

10、施工单位须每月、每周（具体日期：电子版截至到周日下午之前，纸质版周一监理例会之前）向监理公司上报反映本月、本周施工情况的有关月、周报表和下周、周工作计划等，内容如下：

（1）本月、周完成工程量、质量等级等。

（2）本月、周投入施工管理人员、作业人员、机械设备清单等。

（3）本月、周要求整改的问题及整改情况和结果。

（4）下周、周计划施工分项、分部，工作量，产值等。

（5）投资、进度、质量等控制分析，质量改进措施和加班赶进度等措施。

11、另外，施工单位要及时填写并向我监理部上报以下三种附表：

a.《混凝土浇筑申请》

b.《模板拆除申请》

c.《安全检查隐患整改汇报》

12、监理公司将督促施工单位做好文明施工及安全生产工作，针对不合格者督促施工单位迅速定时、定人、定措施整改。届时施工单位要立即组织人力物力作出整改处理。施工单位要从施工准备阶段着手建立和整理安全档案资料，要做到及时、真实、完整。

13、施工单位要每月下旬进行例行安全大检查，填写安全检查评分表和存在隐患，并于每月 25 日前向我监理项目部上报安全检查情况和措施。

14、建设工程的增减工程项目须及时经业主及现场监理人员签证认可，以作为工程结算的依据，未经签证认可的增减工程报单作无效处理。

15、各个单位人员要经常保持联系沟通，互相配合，保证工程顺利完成。

三、进度控制计划管理

工程计划管理采取周检查、月考核、总目标控制的办法。

1) 施工计划的编制

A 总包单位根据承包合同总工期目标，即具体竣工日期，结合工程情况：施工阶段的划分，工序之间的衔接，分段工期的确定，劳动力的配备等进行倒排工期，制定出科学合理的工程施工总网络计划，经监理机构和建设单位确认批准，即作为合同条件的一部分。

B 各单位工程，施工单位根据总计划的阶段工期安排，合理编制出“月施工进度计划”。

C 各施工单位，根据月施工进度计划的安排，对每周计划的分项工程施工情况，编制出“周施工进度计划”，要求周计划的编制，项目名称要细化、具体、时间安排准确可行。

D 计划编制原则，周计划保证月计划的完成和超额完成，月计划要保证总目标的实施，只准提前不准滞后。

2) 计划管理

为不让计划流于形式，保证按时竣工，必须严格计划管理。

A 计划管理的主要责任人，建设单位工程部经理、总监理工程师、总分包单位项目经理；施工现场进度及计划管理具体责任人为建设单位主管工程师、监理专业监理工程师及承包单位工程计划负责人。

B 周、月计划的编制、上报由承包单位项目负责人负责；月、周计划的批准、组织实施由承包单位施工主要负责人负责；监理对月、周计划的管理检查提出奖罚意见，由专业监理工程师负责；月、周计划的审批、讲评、奖罚由总监理工程师负责；建设单位对月、周计划管理检查提出奖罚意见由主管工程师负责；建设单位对月、周计划审批、讲评、奖罚由工程部经理负责。

C 周计划管理实行周检查，施工单位每周编制的周计划报表同时应报给监理和建设单位各一份，在每周五的工程例会，项目经理要汇报本周计划完成情况，下周计划安排情况，对本周末未完项目原因进行具体分析，并要提出采取什么措施进行补救。建设单位和监理具体负责人应给予证实和提出意见，主要负责人应给予讲评。

D 月计划实行考核、进行奖罚。承包单位在每月的 25 日止要编制 3 个报表：①“本月计划完成情况报表”；②“下月施工进度计划表”；③下月施工劳动力、机械、主要材料投入计划。考核依据是当月计划完成情况报表：1) 本报表的工程项目与月计划报表是否一致；2) 本月完成的工程项目质量是否合格；3) 本月计划项目 100% 的完成为完成月计划。具体的奖罚办法需经建设单位、监理机构和承包单位共同协商确定，以下方案供参考。

E 月计划完成的百分率，以项目数为计算单位。计算方法：实际完成项目数/计划项目数×100%=完成计划百分率。细则决定：10 个百分点为一个奖罚台阶，完成月计划 100% 不罚不奖。

F 施工进度月计划完成率实行的奖罚金，由专业监理工程师填写，签署意见，由总监理工程师和建设单位工程部经理批准，再由建设单位工程部经理财务部门从应付施工方工程款额中增减。

G 为保证月计划的完成，必须加大“周计划”的管理力度。

1 周施工进度计划的编制时间为本周星期一到下星期日。

2 检查周计划的内容：一是各计划项目完成情况，分析未完成项目原因，制定改进措施。

3) 承包单位未完成月计划的原因系其他单位造成，则延误工期的处罚由责任单位承担。

4) 建设单位局部调整施工计划中的部分项目，承包单位应据此及时调整本专业的相关计划。

6) 为保证施工进度按计划进行，承包单位应及时作好检验批、分项、分部（子分部工程）、单位（子单位）工程的隐蔽工程报验，并及时整改存在问题。

H 项目文件格式统一使用国网 2014 版本。

I 进场材料、施工作业必须先提前 1~2 天报园区备案，审核后方可进行进场、施工。

四、强化施工单位的质量管理保证体系

1) 施工班组应设质量员，工序、工种、工段应设立质量监督员；项目部应设专职质量检查员。承包单位专职质检员名单需上报监理机构和建设单位，不得随意更换，确需更换时，承包单位应提前一周报监理机构和建设单位同意。专职质检员的责任应明确规定，充分发挥他们的质量管理作用。

2)施工过程中严格进行质量控制，全面实行“三检查”，即施工班组的“自检”，工序或工种之间的“互检”、“交接检”，项目部的“专检”。要求三检制应起到实际作用，做到有检查，有纪录，有措施，有结果。

3)承包单位严格执行作业人员持证上岗，并加强现场管理和作业人员的质量意识教育及技术培训。

4)强化工程材料质量报验制度，工程上使用的材料进场施工单位应将材料名称、规格、数量、产地及时以书面形式向监理工程师报验。钢材水泥化工等重要材料应进行复验，抽样取样应有监理人员参加见证。

5)工程施工禁止使用不合格材料，同时对造成工程质量下降或工程质量不合格的，要按工程质量事故进行处理。

6)严格执行工程质量报验和验收制度。

A 工程完工时承包单位应按规定进行自检自验，合格后由专职质检员及时向监理报验，报验资料应符合规定、齐全。分项及检验批工程的验收，必须由承包单位技术质量责任人和专业监理工程师，建设单位主管工程师及其他相关人员参加对已完工程进行质量检查验收，验收合格各方相关人员签字认可，承包单位可转入下道工序同时承包单位采取措施进行补验，合格后方可进入下道工序施工。

B 隐蔽工程施工必须严格执行设计和技术标准、规范规定，施工前承包单位要及时进行整理资料向监理工程师报验，若出现问题施工方必须采取返工措施，对隐蔽部位进行补验，合格后方可进行隐蔽施工，其所造成的经济损失，由承包单位自负。

C 分部和子分部工程完工后，由总包单位负责整理资料，按规定程序自行组织检查验收合格后及时向监理报验，由总监理工程师组织，相关各方负责人参加，进行分部和子分部工程完成的质量验收检查。基础分部、主体结构分部、装修分部和安装分部的验收,应事先由承包单位通知政府质量监督部门参加。

D 单位工程完工时，承包单位的项目经理或总工在主体工程质量自验收软件（资料）、硬件（工程）合格后及时向监理报验，工程档案资料预先报给行政质监部门审阅，同时监理整理编写相关文件资料，齐全后向建设单位报告，由建设单位通知工程五大责任主体和政府质监部门参加，进行单位工程竣工验收。在正式验收前，监理机构组织预验收为验收打基础。

7)严格工程放线和材料检验制度

8)认真执行“监理通知单”

监理工程师在施工监理过程中发现施工质量、安全隐患，为避免问题的出现或问题的扩大应及时制止，对已出现的质量问题应立即令其整改或停工，向承包单位下发“监理通知单”，承包单位必须认真执行，并应把执行的结果用书面反馈给监理单位。按监理通知单规定的整改部位的整改时限和书面反馈。

五、投资控制及工程计量、变更管理

1)承包单位每月申报的工程量，必须是专业监理工程师质量验收合格的工程量。监理机构审核后总监审定、签署工程支付证书。未经监理验收的工程或验收不合格正在整改的工程不得申报。

2)设计单位对原设计提出变更，应编制设计变更文件，建设单位和承包单位提出工程变更应经监理机构审查后，由建设单位转交设计单位编制设计变更文件，设计变更文件经建设单位、监理机构和承包单位共同签字方可生效。

3)承包单位的技术核定单应提交设计院审核签字，并经监理机构和建设单位审核批准签字方可施工。

4)承包单位申报、要求监理核定的工程量，必须验收资料齐全，资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围。

5)工程变更的质量、费用和工期需经建设单位、监理机构和承包单位协商达成一致。承包单位在工程变更确定后14天内向监理机构提出变更工程价款的报告，14天内不向监理工程师提出时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

6)、工程施工过程中签证

1 执行原则

工程签证必须深入调查研究、仔细研究合同，依据精打细算，节约投资的原则进行。

2 签证管理

代建单位要加强工程签证的管理，建立工程签证台帐，按季度对签证的项目、原因、数量、费用增减额进行统计、

分析，严格控制投资。

3 工作配合

为及时、正确地处理工程签证，建设、监理、施工单位应实事求是，并及时处理工程签证的有关问题。造价单位对工程签证进行费用核算。

3. 工程签证内容

1. 凡属于合同外，必要的措施类项目(如：地下障碍物处理)；
2. 建设单位要求新增临时工程项目；
3. 非承包商原因引起的拆改项目；
4. 建设单位委托其他非正式工程项目。

4. 工程签证的程序、分工

4.1 承包单位

承包商必须认真填写签证原因、签证内容、签证数量及费用金额（可后附签证数量及预算书），并在相应位置签字盖章；

4.2 监理单位

监理单位必须认真审核签证原因、签证内容、签证数量的真实性、准确性，出具审核意见书，并签字盖章；

4.3 代建单位

代建单位进一步复核该签证原因、签证内容、签证数量的真实性、准确性，并签署意见；

4.4 造价单位

造价单位复核工程签证的费用，并出具复核意见书，并签字盖章；

4.5 建设单位

建设单位负责批复。

建设单位财务部复核造价单位费用审核意见书；

六、安全、文明施工管理

1)施工方必须办理施工保险（人身意外险、建筑工程一切险）

承包单位要认真贯彻“安全第一”的生产方针，认真执行安全法律、法规和安全施工规范及各级政府有关安全生产施工的规定，搞好工程的安全生产施工，确保无重大人身、设备安全事故是安全目标。施工单位应高度重视安全工作，争创省市级“安全文明施工工地”。

2)承包单位项目部应建立健全各种施工安全规章制度，建立安全保证体系，按工程规模和安全法的要求配备足额的专职安全员。安全责任到人，加强安全教育，搞好安全防护，加大安全投入，配备安全防火器具、安全帽、安全带、安全网等安全设施，不但配备、安装及时到位，而且应做到防护有效。施工现场厂区内禁止吸烟，应在规定吸烟区吸烟，对于违反规定者现场罚款 50 元。

3)起吊作业应专人指挥作业，遵循“十不吊”原则，起重臂下严禁站人，并设置施工作业隔离线。

3)建立安全检查制度

A 施工班组应每天上班前施工交底的同时进行安全交底，并每天进行安全自查自改活动。

B 项目部每周进行一次安全教育，教育要有记录。

C 项目部每周进行一次安全大检查，必须是项目经理亲自主抓，并把检查出的安全问题及整改情况向监理和建设单位书面报告。

D 每半个月对整个工地进行一次安全大检查，由总监理工程师主抓，检查情况可发纪要或通报。

E 文明施工应按省市有关规定认真执行。

F 整个现场的安全保卫工作由总包单位统一管理。

G 定期向安全行政主管部门报告活动情况。

4)安全和文明施工管理应常抓不懈，功夫用在平时，应使全体施工人员人人重视、个个参与。安全监理工程师负责平时的安全巡查，发现不安全的隐患及存在的问题及时通知承包单位，并按工地制定的安全监理细则（另行编制）给予处理。

5)安全事故的处理

对安全事故的处理原则上按国家和上级政府的规定执行。如果本施工现场发生了火灾或机械人身安全事故时，施工现场的负责人一是立即以最快速度，最大限度的组织人力、物力进行安全事故抢救，必要时立即通知市里救护部门来现场抢救，原则是把损失和危险降到最小程度，二是同时立即通知建设单位和监理单位，需报上级主管部门的应及时报告。同时追究事故责任单位和责任人的责任。

与会人员对本会议纪要如有异议，请于收到纪要二个工作日内提出书面意见，否则将视为认可执行并存档。

主送单位	无锡聚晖新能源有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部	
抄送单位	无锡泰创工业设备安装有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间 20170916

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附监理例会会议签到表