

质量/安全活动记录

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW 编号：GFDZJBM12-05

活动时间	2019 年 4 月 14 日 上午 10 时
活动地点	项目部办公室
主持人（交底）	李云
学习公司群发布的《建设工程监理工作标准化评价标准》（征求意见稿） 内容： 1、总则 1.0.1 为规范建设工程监理行为，推进建设工程项目监理的规范化、标准化，提高项目监理机构的工作水平，科学、客观、公正地评价建设工程项目监理机构的工作质量和履约能力，统一项目监理机构工作评价与考核的基本指标和方法，制定本标准 1.0.2 本标准适用于房屋建筑、市政公用工程的新建、扩建、改建工程对施工阶段监理技工总做的评价与考核。 1.0.3 鼓励工程监理单位及监理人员开展标准化管理创新，不断完善建设工程尽力行业标准，提高建设工程监理水平。 1.0.4 建设工程监理除应执行本标准外，尚应符合现行国家法律、法规、标准及地方有关规定的要求。 2、术语 2.0.1 监理工作评价 建设工程监理行为满足委托合同及有关工程建设法律、法规、标准要求所做得检查的管理活动。 2.0.2 工作评价指标 项目监理机构工作标准化达标体系所评价内容的载体，通过评价指标的设定，建立项目监理机构工作标准化达标评价指标体系 3、基本规定 3.0.1 评价基础（条件） 1、建设工程项目监理机构的工作评价：可由第三方工程咨询机构实施评价，也可由行政主管部门、建设单位、行业协会等相关监督检查以及监理单位对项目监理机构工作质量内部考核评价、项目监理机构自我考核检查。 2、建设工程项目监理机构的工作评价以工程监理单位自愿申报为原则，由工程监理单位向相关方提出书面申请，提供评价申请及自评资料。 3、工作评价实施前，工程监理单位应组建评价小组，参照本标准要求进行自我评价，评价总分应达到合格标准。 4、建设工程项目监理机构的工作评价，包括基本要素与资源配置、监理工作质量和绩效以及工程质量、施工安全生产实际状况等内容，从而形成对项目监理机构工作的综合评价。 3.0.2 评价框架体系 1、建设工程项目监理机构的工作评价应根据监理工作特点覆盖施工阶段全过程，体系分为施工准备阶段的监理工作、施工过程中的监理工作、竣工验收阶段的监理工作三个系统阶段，评价框架体系。 项目监理机构工作评价——施工准备阶段的监理工作——施工过程中的监理工作——竣工验收	



阶段的监理工作。

2、每个系统阶段应根据其在整个工程中所占工作量大小及重要程度给出相应的权重值，系统阶段权重值应符合

施工准备阶段的监理工作 30 分

施工过程中的监理工作 60 分

竣工验收阶段的监理工作 10 分

3.0.3 评价程序

1、建设工程项目监理机构工作进行评价时，应组成专门的评价小组。评价小组成员不应少于 3 人。其中设组长 1 人。评价成员应具备国家许可类执业资格（工程建设类）、具有较为丰富的监理工作经验、熟悉工程监理相关法律法规和标准的专业人员，小组成员专业配备应合理。

2、监理合同中未委托监理的工作范围与内容，以及项目进程中尚未涉及的监理工作，可按合理缺项处理。

3、评价小组完成评价工作后，应出具书面的评价报告，明确评价的结论意见。在评价中若存在较大的问题和质量、安全隐患，项目监理机构履职不到位或出现较多的不符合项时，应及时要求整改和提示。

4、评价内容

4.1 施工准备阶段监理工作评价内容

4.1.1 项目监理机构现场标准化建设应包括下列内容：

1、应在现场合理位置挂设建设监理项目情况表牌、监理单位名称牌；

2、办公用房内应挂设各级监理人员职责牌、工作流程图牌；

3、总监办公室应挂设总监理工程师质量安全责任六项规定牌。

4.1.2 项目监理机构组建及人员、资源配置应包括下列内容：

1、项目监理机构应在现场留存监理单位营业执照、资质证书、监理合同、监理人员岗位证书等复印件

2、项目监理机构应及时办理项目监理机构组建报告（包括专业配置、岗位资格等）、授权书（总监、总监代表、专监），质量终身责任承诺书。

3、现场监理人员数量应符合合同要求，并做到人证相符，人员有变更的应及时按规定办理相关变更手续。

4、项目监理机构应配备满足现场监理工作需要的检测设备及相关的图集、规范等

5、项目监理机构宜应用 BIM（建筑信息化模型）信息化技术。

4.1.3 监理规划、监理实施细则编制与审批应包括下列内容：

1、编制、审批人员资格、签章及编审时间应符合要求

2、监理规划的主要内容应齐全，并与现场实际情况一致

3、监理实施细则、旁站监理方案、平行检验计划等应齐全，并应在其对应的分部工程施工前编审完成，且具有针对性。

4.1.4 施工前期相关手续审查应包括下列内容：

1、施工图纸必须经审查并具有施工图审查合格证书，施工图应加盖审图专用章

2、对未及时办理质监、安监登记及施工许可证，监理应进行识别与提醒告知

3、具有消防、节能、人防等审核（备案）意见书

4、具有工程地址勘察报告，规划放样成果表，周边环境及地下管线资料

5、具有设计交底及图纸会审记录

4.1.5 总（分）包单位审查应包括下列内容：

1、施工总（分）包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证应及时报审，总、分包单位施工合同应在项目监理机构留存



2、总、分包单位之间、红线范围内交叉作业的施工单位之间安全生产责任协议书应在项目监理机构留存

3、检测单位资质、计量认证证书及时报审

4、主要供货单位资格应及时报审、并保证齐全。

5、预拌混凝土、预拌砂浆厂家资质、供货合同及备案表应及时报审、并保证齐全

6、混凝土、砂浆试块养护应具有委托标养协议或现场设置标养设施。

4.1.6 施工人员审核应包括下列内容

1、施工管理人员资格证书、人员变更审批文件、项目经理质量终身责任承诺书和授权书应及时报审并齐全、有效，应采取动态管理。

2、三类人员安全考核证书应及时报审并齐全、有效

3、特种作业人员及其他主要施工机械操作人员证书应及时报审并齐全、有效，应采取动态管理。

4.1.7 施工组织设计、专项方案审核应包括下列内容：

1、施工单位编制及审批程序、时间、编审人员资格、签章应符合要求

2、项目监理机构应实行两级审核、审查程序，相关人员审核、审查意见及签章应符合要求

3、施工组织设计及各专项施工方案应齐全，内容具有针对性、可行性，总平面图设置合理，须组织论证的专项施工方案（装配式建筑、危大工程等）应组织专家论证，论证程序、时间应符合要求。

4.2 施工过程中监理工作评价内容

1、有复试要求的材料（如钢材、水泥、砌块、防水卷材）应执行二次报验要求，监理审批意见及审批日期应准确。

2、其他原材料、构配件、设备应按规定进行报审

3、限制、淘汰类材料及产品严禁在工程中使用

4、预拌混凝土、预拌砂浆合格证应完整、齐全，现场交货检验记录填写应规范、签章齐全

5、应建立进场原材料、构配件、设备台账，见证取样、送样记录应及时填写、记录齐全

6、电梯、空调等设备开箱检验记录应齐全

4.2.2 施工试验、检验及检测应包括下列内容：

1、混凝土及砂浆试块检测报审应及时、齐全，现场试块留置数量应符合要求

2、应及时进行连接（焊接）工艺性试验，钢筋焊接、机械连接等试验报审应及时、齐全

3、功能性检测（如桩基检测、结构实体检测、弯沉试验、管道试压、闭水试验）报审应及时、齐全

4、应建立试验台账，见证取样、送样记录应及时填写、记录齐全

5、测量放线成果应及时报审，检查意见应明确

6、测量仪器、工具应按规定要求进行标定，并出具有效的标定证书

4.2.3 质量验收应包括下列内容：

1、地基验槽、隐蔽工程验收、混凝土浇筑申请、拆模申请、技术复核、测量放线核验等验收资料齐全

2、检验批、分项、分部验收资料应完整、齐全，验收工作应及时

3、监理验收意见填写应规范，签字人员资格应符合要求

4、应建立验收汇总台账，记录应及时、齐全。

4.2.4 旁站应包括下列内容：

1、应按规要求进行旁站监理并及时填写旁站监理记录（包括相应旁站监理附表），记录内容应完整且与旁站方案相对应。

2、旁站监理记录应与混凝土浇捣申请单、检验批验收记录、预拌混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日志等资料反映内容相一致。

4.2.5 平行检验应包括下列内容

1、在具备条件后应对混凝土强度、承重支模架、实体（构件）偏差进行回弹、实测实量等平行检验



工作，并填写相应记录

2、应对原材料、施工试件进行平行检验

3、监理抽查记录及不合格项处置记录应进行记录，填写应规范

4、应建立平行检验台账，记录应及时、齐全

4.2.6 监理日志、监理月报应包括下列内容：

1、监理日志填写应及时，内容真实、齐全（包括巡视工作内容）

2、监理月报编写应及时，内容真实、齐全（包括安全生产监理工作内容）

4.2.7 会议纪要及工程质量评估报告应包括下列内容：

1、第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要应及时形成，内容符合要求，签收手续齐全

2、工程质量评估报告（阶段）与实际进度比较应齐全，内容真实、完整。

4.2.8 监理工作指令及设计变更应包括下列内容：

1、监理通知单、工程停（复）工令等监理工作指令的签发应符合规定，回复及签认应及时并能有效闭合

2、设计联系单应经总监理工程师签署意见后及时转发，重大设计变更应办理审图手续

4.2.9 安全生产管理的监理工作应包括下列内容：

1、监理规划中应明确安全生产管理的监理工作内容，危大工程监理实施细则应齐全，编制、审批程序符合要求

2、塔吊、施工电梯、井架及其它其中机械产权备案、安拆（升降机）告知、检测验收、使用登记手续应完整齐全，应签署维修保养合同，实行每半月一次的维修保养

3、各类钢筋加工机械、搅拌机、桩机等施工机械应按规定及时报审

4、安全巡视（见证）记录应及时、内容应完整并符合要求

5、安全生产专项费用报审、监管应符合规定

6、安全设施、安全防护用品报审应符合规定，施工临时设施报审及验收应符合规定

7、安全生产检查及验收、安全隐患（问题）的整改复查应符合规定

8、安全生产管理监理资料组卷不及时、内容不完整，危大工程安全管理档案未单独监理

9、危大工程施工专项巡视检查、验收应符合规定

4.2.10 进度、造价控制应包括下列内容：

1、开工报告签署监理意见应符合要求，并附《施工现场质量管理检查记录》

2、应有进度控制计划或方案以及日常控制措施（对比、纠偏意见等）

3、总进度计划及阶段（每月）进度计划应及时报审，签署监理意见应明确

4、应有进度款支付台账，记录应及时、齐全

4.2.11 存在问题整改落实应包括下列内容：

1、对包括行政主管部门在内的各相关单位检查中提出的问题，应进行逐条复查，对整改情况应如实签署意见

2、对不合格项和各类问题的处理应及时进行有效闭合

3、质量、安全事故处理程序、结果应符合要求

4.2.12 重大事项的反应、处理应包括下列内容：

1、对建设单位、总（分）包施工单位违反法律、法规和规范性文件的行为应及时作出反应，并留有书面记录

2、对行政主管部门的专项整治及活动应及时作出反应，并留有相关文件及专项检查记录、会议纪要等。

4.2.13 监理单位对项目监理机构管理应包括下列内容：

检查频率应符合规定（每月不少于一次）、检查内容及闭合情况应符合要求

4.2.14 项目监理机构内业管理应包括下列内容：



1、应建立人员考勤制度

2、各方往来文件应有签发（收）记录

3、归档资料应做到清晰有序

4、办公场所应保持清洁、整齐

4.2.15 施工现场质量管理应包括下列内容：

实体、观感质量：钢筋、混凝土、砌体、钢结构、防水、装修、安装工程质量状况应符合要求

4.2.16 施工现场安全生产管理应包括下列内容：

起重机械；临时用电；三宝四口五临边；承重架、脚手架；消防设施；警示标志；临时设施及其他安全生产状况应符合要求

4.2.17 施工现场安全生产管理应包括下列内容：

施工围挡；扬尘控制；门卫控制；生活区管理；材料堆放及其标识牌设置；绿色施工及其他方面文明施工状况应符合要求

4.3 竣工验收阶段监理工作评价内容

4.3.1 竣工预验收工作应包括下列内容：

1、对预验收中发现的问题，应形成书面整改意见，要求施工单位及时整改

2、对发现的问题的整改应及时进行复验，并形成记录

3、应及时编制工程质量评估报告，内容应完整，结论应明确

4、工程质量评估报告应经总监理工程师、单位技术负责人签认并盖公章

4.3.2 竣工验收工作应包括下列内容：

1、应及时协助完成各专项验收（如规划、环保、消防、防雷、电梯、安防等）

2、应对竣工验收中提出的整改问题进行复检，并形成记录

3、总监理工程师应在竣工验收证明文件上签署监理意见

4.3.3 监理工作总结应包括下列内容：

1、项目竣工后，项目监理机构应对监理工作进行总结，编制监理工作总结；

2、监理工作总结的主要内容应符合建设工程监理规范要求

3、监理工作总结应附有工程影像照片

4.3.4 资料移交工作应包括下列内容：

1、应按规定时间完成监理单位自行保存监理档案的整理并移交公司归档

2、应按合同约定将监理档案移交给建设单位，并形成移交记录

4.3.5 结束期工作应包括下列内容：

1、应及时办理监理业务手册

2、应按合同约定协助建设单位工程竣工备案手续

4.3.6 监理服务质量缺陷处理工作应包括下列内容：

1、应按合同约定协助建设单位与施工单位签订保修责任书

2、应对工程质量缺陷原因进行调查，与建设单位、施工单位协商确定责任归属，并及时督促处理。

5、评价方法

5.0.1 每个单项评价表满分值为 100 份，评价的实得分应为相应评价表中各评分项目实得分之和

5.0.2 各分项评分栏中有实得分为零的项目，该评分表为零分

5.0.3 评价项目由合理缺项的，该单项评价表实得分按下式计算：

单项评价表得分=可评分评价项目的实得分之和/可评分评价项目的应得分之和*100

5.0.4 评分标准分为：符合、不符合、部分不符合三类。全部不符合者按扣分值全部扣分；部分不符合者，可在扣分值的范围内酌情扣分。

6 评价等级

6.0.1 项目监理机构工作按单项评价和综合评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级



6.0.2 单项评价等级划分为:	
优秀	得分 ≥ 90
良好	$75 \leq \text{得分} < 90$
合格	$60 \leq \text{得分} < 75$
不合格	得分 < 60
参加人(签字)	

本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。

