



正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目巡视检查记录（唐剑）

编号：ZHJL-002

工程项目名称	浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目	检查日期		2018.3.21
		第几次巡查		第二次
建设项目概况	项目地点：浙江省台州市路桥区 监理周期：2017.10.9—2018.4.9 延期时间：暂无 建设单位：台州杭泰电力有限公司 施工单位：信邦建设工程有限公司	派驻现场监理	负责人	郭光禧
			其他监理	贺梦凡 严玉智
			监理人数	3

检查内容、记录：

一、监理项目部建设：

- 1、遵守监理工程师职业道德，是否有违纪违法事件发生。 ☐是 ☒否
- 2、监理人员考勤记录是否真实、及时、有效。 ☒是 ☐否
- 3、公司形象及办公环境营造是否得当。（监理项目部标牌已挂，组织机构牌与上墙制度齐全；地板干净无纸屑烟头、办公文具摆放整齐、桌面无灰尘、无杂物堆放，办公室整洁；计算机、打印机、仪器工具保管良好。） ☒是 ☐否
- 4、个人形象是否得当。（衣着得体，进施工现场正确佩戴安全帽） ☒是 ☐否
- 5、成本控制是否合规，有无虚报。（办公用品费用得当；对公司物品保护良好；对有车的监理项目部，车辆费用控制良好；租房、网络、生活设施等费用符合公司规定及项目所在地实际。） ☐是 ☒否
- 6、安全意识与措施是否满足需要。（监理办公、生活用水汽电，交通工具驾驶操作，现场危险源辨识及措施采取。） ☒是 ☐否
- 7、对公司临时安排工作的执行落实是否及时具有成效。 ☒是 ☐否
- 8、其他。

二、监理项目部工作：

- 1、《监理规划》、《监理实施细则》等监理策划文件的编写和报批是否合规。（规划、细则等监理文件，编写及时；报批及内容符合要求；监理文件齐全。） ☒是 ☐否
- 2、监理人员对监理文件、监理法律标准依据及图纸的熟悉与掌握情况。（随机询问有关监理人员几个问题：内容可包括《监理规划》、《监理实施细则》、《强制性标准条文实施细则》等、施工合同、施工组织设计及图纸等） ☐差 ☒一般 ☐好
- 3、审核承包单位质量管理、技术管理、质量、安全保证体系是否合规。（监理审核细致无原则错误，；施工方案得到贯彻执行。） ☒是 ☐否
- 4、施工组织设计（施工方案）审批是否合规。（抽查一份施工组织设计、几份施工方案；指令得以落实且审批及时。） ☒是 ☐否
- 5、工程控制点复核及线路复测记录、建筑的沉降记录是否具有等。（有复测报告，有沉降观测报告。） ☒是 ☐否





- 6、检验批、分项分部工程报验及验收是否合规。（报验单及附件齐全，报验及时并与工程同步，保证隐蔽工程及时报验。验收资料齐全，验收台帐齐全。随机抽查部份报验资料。）
☐是 ☒否
- 7、原材料、构配件、设备报验及审批是否合规。（按监理报验程序进行严格审查，报验单及附件应真实、齐全。随机抽查部份报验资料） ☒是 ☐否
- 8、监理通知单使用是否合规。（依据充足、用词准确，指令正确、书写规范，不得出现错别字。监理通知应有回复，且有监理人员复核意见。随机抽查部份监理通知。） ☒是 ☐否
- 9、监理周报、月报、汇报等是否详实有条理。（周报、月报、汇报等编制符合要求，上报及时。） ☒是 ☐否
- 10、监理例会召开是否合规。（查看会议纪要：是否正常召开，纪要详细规范，图纸会审纪要参建各方签字齐全，第一次工地例会纪要符合要求。） ☒是 ☐否
- 11、监理日志是否合规。（书写规范；记录及时；内容真实；内容全面；总监按要求审核及时。） ☒是 ☐否
- 12、旁站是否到位。（有旁站方案；旁站记录详细、规范；所有旁站点旁站记录齐全。）
☒是 ☐否
- 13、阶段性总结是否合规：包括基础工程、主体工程（光伏主体、变电主体、线路主体）、工程竣工工作总结等。（阶段性总结与工程进度同步；阶段性总结规范。） ☒是 ☐否
- 14、工程质量、WHS 控制效果是否有效。（监理部有质量控制措施，质量受控，观感良好现场不被发现任何一处质量问题；施工单位实体质量符合标准规范要求；WHS 设置表上墙、WHS 抽检表、统计上报表齐全且正确，上报及时。） ☒是 ☐否
- 15、进度计划控制与落实是否合规。（检查所有月进度控制动态记录，比较实际与计划的差别，认真分析，采取措施。要有动态比较、偏差分析、有控制措施、有落实；实际进度与计划进度相差很大，有进度变更报审表且审批齐全。） ☐是 ☒否
- 16、投资控制、措施与落实是否合规。（按合同要求控制投资，工程量准确、及时，工程款审核手续及时齐全；建立支付台帐和已完工程量台帐。） ☒是 ☐否
- 17、合同管理是否合规。（工程变更处理符合程序；变更费用未超业主规定上限。）
☒是 ☐否
- 18、按照《建设工程安全管理条例》检查现场安全文明施工是否按公司有关要求执行。（审查施工单位安全管理体系，审查施工单位安全管理人员数量及特殊工种上岗证符合规定；审查施工单位重要分项、分部施工方案，有安全管理措施；编制安全监理实施细则，有针对性；对现场安全文明施工检查有记录，有施工单位整改反馈。） ☒是 ☐否
- 19、资料管理是否合规。（监理表格、监理照片及时收集；各种监理报审表、施工报审审批表齐全；建立了见证取样台帐；建立了分项分部报验台帐；WHS 上报及时。） ☒是 ☐否
- 20、监理云使用是否合规。（信息录入及时 ☒是 ☐否）
（信息录入正确、有效 ☒是 ☐否）
（项目上是否具备监理云使用条件 ☒是 ☐否）
- 21、其他。





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

一、整改要求：1、监理日志应书写规范字迹工整。2、驻项监理人员平时应多学习监理内部文件，平时多熟悉图纸，不懂的问题可以请教前辈。3、缺少隐蔽工程验收记录及部分分部分项工程验收记录。4、部分监理通知单无要求回复期限。5、现场安全文明施工要按公司有关要求执行。6、阶段性总结应与工程进度同步，规范。

限监理部于 2018 年 3 月 25 日之前完成整改，将整改结果书面上报公司，由公司主管部门进行现场复检。

检查结论：监理资料基本齐全，后期应加紧完善相关资料。平时多督促施工单位上报施工资料。检查管理过程中要督促施工单位，按照建筑安全施工技术和规范要求，落实分部 分项工程的安全防护措施。管理过程中要以通知单或联系单形式发送给施工单位并抄送业主；平时多学习相关监理规范及国家规范。
总体而言本项目监理人员工作较为认真负责。

复查意见：

复查人： 日期： 年 月 日

检查人： 日期：2018 年 3 月 21 日

分管领导检查意见：

签字：

日期： 年 月 日

与业主单位管理人员沟通事项：

- 1、对现场监理人员平时工作是否满意。业主回复：满意
- 2、现场监理人员平时工作沟通中态度是否中肯。 业主回复：现场监理人员态度真诚，可以有理有据的提出自己的意见。
- 3、现场监理人员在项目上有出现对施工单位吃拿卡要的现象吗。业主回复：没有此类事件发生。
- 4、监理部与建设单位、施工单位的往来文件是否进行发文登记。业主回复：都有记录。





国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

5、现场监理人员出勤是否及时、有效。业主回复：监理人员出勤及时有效。

业主对目前现场监理人员较为满意。

签字：邵刚

日期：2018年3月21日

与施工单位管理人员沟通事项：（包括了解监理人员是否廉政）

现场未见施工单位相关负责人。

签字：邵刚

日期：2018年3月21日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

- 1、监理部资料员是实习生，之前未做过相关工作，对资料方面有欠缺，往后让实习生可以让对监理工作、监理资料熟悉的人带一带。
- 2、总包单位对监理项目部的部分工作不是很配合，监理部所要求的报审资料迟迟未报审，建议平时多下发通知单、联系单，并抄送业主。监理项目部要做到自己应尽的职责。

签字：邵刚

日期：2018年3月21日

备注：

