



正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

编号: ZHJL-00-01

工程项目名称	东阳光茂新能源有限公司 5MWp 分布式光伏发电项目	检查日期	2018.03.16
		第几次巡查	第一次巡查
建设项目概况	项目地点: 浙江省义乌东阳 监理周期: 2017.10.23-2017.1.23 延期时间: 90天 建设单位: 东阳光茂新能源有限公司 施工单位: 江苏鸿盛电气工程有限公司	派驻现场监理	负责人: 李恒德
			其他监理
		监理人数	1人
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, 进施工现场正确佩带安全帽) ☒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			





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

- 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，工程计量准确、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

三、整改要求:

限监理部于 2018 年 3 月 20 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:

因施工单位资料报审不及时, 导致项目部缺少部分资料, 要求要加紧督促施工单位报审资料。对所下发的通知单要求施工单位按时回复, 平时多学习监理知识, 多了解相关监理规范, 认真做好本职工作, 总体而言, 本项目监理人员工作比较认真。

复查意见:

复查人: 日期: 年 月 日

检查人: 日期: 2018 年 3 月 16 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:

现场未见业主单位管理人员;

签字: 日期: 2018 年 3 月 16 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)

- 1、现场监理人员工作是否认真、负责。施工单位管理人员回复: 比较负责任, 有问题也能及时沟通解决;
- 2、现场监理人员是否存在故意刁难的行为。施工单位管理人员回复: 没有的, 都是按照相关施工规范监理, 没有故意刁难的行为;
- 3、现场监理人员是否有吃拿卡要的现象。施工单位管理人员回复: 没有此类事件发生;

签字: 日期: 2018 年 3 月 16 日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施:

施工单位现场没有长期驻场人员, 施工所需报审资料也从未按时报审, 对监理工作造成困扰, 建议平时多下发通知单、联系单并及时抄送业主单位, 现场监理要做好本职工作, 尽到自己应尽的责任。

签字: 日期: 2018 年 3 月 16 日

备注:

