

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	华锐风电大重曲丰南15兆瓦光伏项目	检查日期	2018.01.18
		第几次巡查	1
建设项目概况	项目地点: 辽宁大连	派驻	负责人 李金鼎
	监理周期: 2017.12.25 - 2018.02.25	现场	其他监理 李金鼎
	延期时间: 未定		
	建设单位: 华锐风电科技(大连)有限公司		
	施工单位: 烟台华锐风电设备有限公司	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、監理項目部工作：

- 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



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

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种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。

三、整改要求:



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

限监理单位于 2018 年 01 月 23 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：

现场将地脚铁固定时铁屑清理干净。
波义管与桥架连接固定不牢固。
施工现场应清理干净。

复查意见：

现场焊接时，应戴指焊渣，并佩戴防护用品。
要求对波义管固定重新安装。
施工现场应满足安全文明施工。

检查人：周平 日期：2018 年 01 月 18 日

复查人：周平 日期：2018 年 01 月 19 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. 询问沟通，我单位是否可满足现场要求，专业知识和是否过硬。
2. 了解工程竣工等相关事项。
3. 对施工现场安全文明施工进行了解。

签字：周平

日期：2018 年 01 月 18 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. 与施工单位沟通了解工程进度。
2. 做好施工现场的安全检查事宜。
3. 询问施工单位管理人员是否廉洁。
4. 春节放假前做好安全和文明施工。

签字：周平

日期：2018 年 01 月 18 日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

签字：

日期： 年 月 日

备注：