



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

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	华锐风电大曲轴1.5MW 光伏项目		检查日期	2018.03.26-3.28	
			第几次巡查	二	
建设项目概况	项目地点:	辽宁大连	派驻	负责人	(总监李维军)
	监理周期:	2017.12.25~2018.3.31	其他监理	李维军	
	延期时间:	无	监理	监理人数	1人
	建设单位:	华锐风电科技(大连)有限公司			
	施工单位:	锦州市锦泰太阳能 安装工程有限公司			

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 无

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 施工单位资料至今不报。

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 施工单位资料未报。

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。

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

限监理部于____年____月____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。

朝底人员撤场。

检查结论：

1. 该项目已并网，部分消缺因材料采购不到位，施工人员到位，故至今未施工。
2. 整改部分推进较慢。

复查意见：

检查人：唐平 日期：2018年03月28日

复查人： 日期： 年 月 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. 该监理单位能满足监理服务需要；
2. 具体撤场事宜沟通（包括资料、时间、确认，以及后续是否参与验收等）；

签字：唐平

日期：2018年03月28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. 施工单位管理人员不在现场，电话联系该监理单位廉政进行监理服务；
2. 督促消缺整改工作抓紧落实；
3. 督促施工单位资料抓紧上报审核签字确认。

签字：唐平

日期：2018年03月28日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

现场施工进度较慢，消缺整改没有计划；施工单位资料没有上报审核签字确认。已下发单督促。

签字：唐平

日期：2018年03月28日

备注：