



正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目巡视检查记录（唐剑）

编号：ZHJL-001

工程项目名称	浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目	检查日期	2018.3.30
		第几次巡查	第一次
建设项目概况	项目地点：浙江省杭州市桐庐县富春江镇红旗南路 99 号 监理周期：2018.3.18—2018.7.11 延期时间：暂无 建设单位：浙江富春江水电设备有限公司 施工单位：上海茗晋建设工程有限公司	派驻现场监理	负责人 黎建光
			其他监理 无
			监理人数 1
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；总监按要求的审核及时。） ☒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。

限监理部于 2018 年 4 月 3 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：监理单位基本合格，现场管理较好，由于建设单位原因导致部分资料未盖章，后期加签完善资料。附与建设单位沟通单。

复查意见：

检查人： 日期：2018 年 3 月 31 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、现场驻项监理是否廉政？ 业主回答：现场监理无吃、拿、卡、要现象。
- 2、平时工作是否认真？ 业主回答：平时工作认真负责，能满足现场管理需求。
- 3、现场管理是否尽到监理的义务、责任？ 业主回答：现场监理对现场管理认真负责，尽到了监理的义务、责任。

签字：

唐利

日期：2018 年 3 月 31 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：

唐利

日期：2018 年 3 月 31 日



对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

1、施工单位对监理项目部的部分工作比较配合，各工种人员还未到齐报审资料还未报审，总包、施工合同以保密为由还未提供，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。

2、其他暂无

签字：唐敏

日期：2018年3月31日

备注：