正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

编号：ZHJL－201805－02

<table>
<tr><td>工程项目名称</td><td>济南三锐电力 20MW 光伏发电项目一期 10MW</td><td colspan="2">检查日期</td><td>2018.05.07-09</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">第几次巡查</td><td>一</td></tr>
<tr><td>建设项目概况</td><td>项目地点：山东省济南市长清区
监理周期：四个月（2018.04.27-2018.08.25）
延期时间：无
建设单位：济南三锐电力科技有限公司
施工单位：江苏中导电力有限公司</td><td rowspan="3">派驻现场监理</td><td>负责人</td><td>苗守明（总监）</td></tr>
<tr><td></td><td>其他监理</td><td>庞和平
胡斌</td></tr>
<tr><td></td><td>监理人数</td><td>2 人</td></tr>
</table>

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 **编写中**

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 **施工资料报审中不完全**

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 **监理周报、月报、汇报还未编写**

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 **业主不在现场**

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**无**

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：

限监理部于 2018 年 05 月 14 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：1、业主不在项目现场，主要沟通方式为电话和微信；2、现场施工没有进度计划，材料至今到货不齐全。3、该项目面临抢630 并网的要求，风险较大。 检查人： 日期：2018 年 05 月 09 日	复查意见： 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、现场我监理人员能满足工作需要； 2、关于前期我监理策划文件报审事宜；3、关于电力质检验收事宜要求。

签字： 日期：2018 年 05 月 09 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、我监理人员是否存在吃拿卡要等腐败行为，回复是没有；

2、我监理人员现场的联系单和通知单下发是否及时，回复是肯定的；

3、我监理人员专业能否胜任现场工作需求，回到是肯定的。

4、施工单位安全管理和措施能否适应现场和厂区业主要求，回复是肯定的。

签字： 日期：2018 年 05 月 09 日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

1、本项目地无网络，对监理云上传资料存在一定的困难；

2、前期的策划文件因施工报审资料缺乏而编写困难，报审滞后；

3、业主不在现场，沟通和开例会不方便。

签字： 日期：2018 年 05 月 09 日

备注：