



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

汇丽 2138.4KW 分布式光伏电站项目巡视检查记录 (唐剑)

编号: ZHJL-001

|        |  |        |           |
|--------|--|--------|-----------|
| 工程项目名称 | 汇丽 2138.4KW 分布式光伏电站项目  | 检查日期   | 2018.5.29 |
|        |  | 第几次巡查  | 第一次       |
| 建设项目概况 | 项目地点: 浙江省宁波市慈溪汇丽机电<br>监理周期: 2018.5.2—2018.8.2<br>延期时间: 暂无<br>建设单位: 慈溪鼎辉新能源有限公司<br>施工单位: 湖南振鑫电力建设有限公司 | 派驻现场监理 | 负责人 徐文平   |
|        |  |        | 其他监理 贺梦凡  |
|        |  |        | 监理人数 2    |

### 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



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

- 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）



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

21、其他。

三、整改要求：监理部前期资料加紧完善、过程资料要与现场同步、催促施工单位上报施工资料、监理云按照公司要求使用、平时关于安全质量进度多下联系单或通知单并抄送业主，业主不在现场可通过邮箱、微信先让业主知道此事，平时要多留下纸质版可追溯性管理资料。

限监理部于 2018 年 5 月 31 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：监理前期资料缺失较多，施工单位资料未见报审。监理云平台上传不及时。现场业主不常驻，施工单位负责人不常驻。

检查人：[Signature] 日期：2018 年 5 月 29 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：  
未见业主单位负责人。

签字：[Signature] 日期：2018 年 5 月 29 日



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

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）

未见施工单位负责人。

签字：

日期：2018年5月29日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施：

1. 项目资金不到位，导致中途停工，进度缓慢。

签字：

日期：2018年5月29日

备注：