



正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 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	杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目	检查日期		2018.5.12
		第几次巡查		第一次
建设项目概况	项目地点：浙江省杭州市千岛湖 监理周期：2018.5.2—2018.8.2 延期时间：暂无 建设单位：淳安县光年新能源有限公司 施工单位：中机国能浙江工程有限公司	派驻现场监理	负责人	孙金龙
			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。



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 2018 年 05 月 15 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：现场由于夹具为满足建设单位要求，现今建设单位要求全部更换夹具，新夹具要到本月 18 号左右到场，所以目前现场处于半停工状态。监理前期资料已打印，由于建设单位现场无项目经理不能报审，监理云不能及时上传，已经上传异常情况说明。监理部分资料还需完善，同时需督促施工单位资料及时报审至监理部，施工资料需与现场同步。

复查意见：

检查人：唐月 日期：2018 年 5 月 13 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：

现场未见建设单位相关负责人

签字：唐月

日期：2018 年 5 月 13 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）

经过与施工单位负责人沟通，此项目为 6.30 项目，工期紧张，接入点是直接接入厂区内，无外线。经了解对于我方驻项监理工作较为认真，能吃苦耐劳，也无吃拿卡要现场。

签字：唐月

日期：2018 年 5 月 13 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

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施:

- 1、图纸不齐全，迟迟未提供图纸，导致我方监理对现场的一些监理工作开展不顺利，此现场我方监理要督促总包单位加快提供设计图纸。
- 2、总包单位进场前期资料未报审，开工资料无，建议我方监理人员下方纸质版联系单或通知单催促总包单位提供开工资料。

签字:

日期: 2018年5月13日

备注: