



### 正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

海宁蒙莎针织有限公司 130KWp 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	海宁蒙莎针织有限公司 130KWp 分布式光伏发电项目	检查日期	2018.8.04
		第几次巡查	第一次
建设项目概况	项目地点: 海宁蒙莎针织有限公司 监理周期: 2018.6.25—2018.9.25 延期时间: 暂无 建设单位: 海宁蒙莎针织有限公司 施工单位: 浙江苏源电力工程有限公司	派驻现场 负责人	李恒德
		其他监理	张栋
		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:

- 9、《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
- 10、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
- 11、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
- 12、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
- 13、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



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

- 观测报告。) 是 否
- 14、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
- 15、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
- 16、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
- 17、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
- 18、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
- 19、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
- 20、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
- 21、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
- 22、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
- 23、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
- 24、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
- 25、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
- 26、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
- 27、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
- 28、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)
- 29、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

三、整改要求：完善监理部资料，加强现场安全质量管控工作，平时多以通知单、联系单的形式和建设单位、施工单位沟通汇报现场施工情况。

限监理部于 2018 年 8 月 6 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：

该项目目前因材料短缺，项目进度缓慢严格管理现场施工质量工作，要求施工单位尽快上报施工资料，同时对现场安全管理要求严格按照监理安全管理规范管控。

复查意见：

复查人： 日期： 年 月 日

检查人：  日期： 2019 年 8 月 4 日

分管领导检查意见：

签字：

日期： 年 月 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

与业主单位管理人员沟通事项:

- 1、对现场监理是否满意: 现场监理工作认真负责, 较满意。
- 2、对现场监理是否有不足之处: 无
- 3、我现场监理是否对施工单位有吃、拿、卡、要、现象: 无

签字: 

日期: 2018年8月4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)

未见施工单位负责人。

签字: 

日期: 2018年8月4日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施:

无

签字: 

日期: 2018年8月4日

备注: