



正衡监理区域/客户经理对监理项目部检查记录

马桥经编总部商务区投资开发有限公司 42KWp 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	马桥经编总部商务区投资开发有限公司 42KWp 分布式光伏发电项目	检查日期	2018.8.10
		第几次巡查	第一次
建设项目概况	项目地点: 马桥经编总部商务区投资开发有限公司 监理周期: 2018.7.16—2018.10.16 延期时间: 暂无 建设单位: 马桥经编总部商务区投资开发有限公司 施工单位: 浙江苏源电力工程有限公司	派驻现场 监 理	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



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

- 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



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

- 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。

四、整改要求：云平台未上传的资料尽快补齐，完善监理部资料，加强现场安全质量管控工作，平时多已通知单、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 12 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：

加强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，云平台尽快运用完善。

复查意见：

复查人： 日期： 年 月 日

检查人：  日期： 2018 年 8 月 10 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:

唐刚

日期: 2018年8月10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:

唐刚

日期: 2018年8月10日

对本项目监理工作难点分析及需要采取的措施:

无

签字:

唐刚

日期: 2018年8月10日

备注: