

正本

新津河南岸沿河道路(324 国道至沈海高速
西侧) 工程项目施工监理

投标文件

投 标 人： 广州广大工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人 (签名或盖章)： 宝青方

2016 年 7 月 28 日

目 录

一、 监理服务承诺书及附表.....	2
监理服务承诺书.....	2
监理服务承诺书附表：	3
监理资质证书副本复印件.....	4
企业法人营业执照副本复印件.....	6
检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件.....	7
二、 法定代表人证明书原件和法定代表人签署的授权委托书原件及法定代表人和被授 权人身份证复印件.....	8
法定代表人证明书.....	8
授权委托书证明书.....	8
三、 投标人的基本户开户许可证复印件和投标保证金的电汇单复印件或银行进账单复 印件.....	10
基本户开户许可证复印件.....	10
投标保证金的银行进账单复印件.....	11
四、 拟投入本工程的具体监理机构人员名单，包括总监理工程师、各专业监理工程师 及监理人员的数量、姓名、专业证明、职称证书、注册证书（或岗位证书）情况..	12
拟派驻本工程监理人员汇总表.....	12
五、 拟投入本项目的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表.....	13
拟派驻本工程监理人员汇总表.....	13
驻场监理人员简历表.....	14
六、 监理大纲.....	49
七、 投标人质量体系认证证书、重合同守信用证明文件、奖惩情况及相关证明材料	158



监理服务承诺书附表：

投标人名称 (盖章)	广州广大工程项目管理有限公司	资质等级 及证书号	市政公用工程监理甲级 E144008663
法人营业执照证号	914401061905333330	监理费下浮率 (%)	20
监理服务期 (按招标文件要求)	从签订新津河南岸沿河道路(324国道至沈海高速西侧)工程项目施工监理合同之日开始至所有工程通过竣工验收交付使用(含保修期)为止	监理质量目标	通过国家工程质量 验评合格标准
驻场监理机构 人数(人)	9	监理工程师 人数(人)	8
拟委派的项目总 监理工程师	姓名	刘胜房	
	技术职称	高工	
	注册证号	36000268	
投标人 法定代表人 (签名或盖章)		本项目的授权 委托代理人 (签名或盖章)	

说明：

- 1、监理费率若出现小数的，保留小数点后二位，第三位四舍五入；
- 2、应提供监理资质证书副本复印件和企业法人营业执照副本复印件、检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件。

监理资质证书副本复印件

业 务 范 围	<p>房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>
------------------	--



企业名称	广州广大工程项目管理有限公司	
详细地址	广州市天河区天河北路179号1803房	
成立时间	1994年03月16日	
注册资本金	301万元人民币	
营业执照注册号	440111000007413	
经济性质	有限责任公司(其他)	
证书编号	E144008663-4/1	
有效期	至2019年10月11日	
法定代表人	林明	职务 董事长
单位负责人	林明	职务 总经理
技术负责人	陈燕	职称或执业资格 教授级高工
备注:	原企业名称: 广州华建西院工程建设监 理事务所 原发证日期: 2002年08月30日	



证书延期	
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日



企业变更栏	
法定代表人、单位负责人变更为：方宝贤； 详细地址变更为：广州市天河区中山大道西140号2501房白 编之一。 *****	变更核准机关(章) 2015年3月15日
营业执照注册号变更为：914401061905333330。 *****	变更核准机关(章) 2016年3月15日
	变更核准机关(章) 年 月 日

企业法人营业执照副本复印件



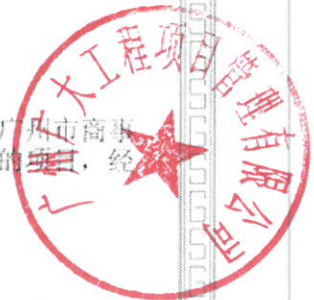
营业执照

(副本)

编号 S0612015001325 (20-12)

统一社会信用代码 914401061905333330

名 称	广州广大工程项目管理有限公司
类 型	其他有限责任公司
住 所	广州市天河区中山大道西140号2501房自编之一
法 定 代 表 人	方宝青
注 册 资 本	叁佰零壹万元整
成 立 日 期	1994年03月16日
营 业 期 限	1994年03月16日 至 长期
经 营 范 围	研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关



2016年01月13日

企业信用信息公示系统网址：<http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

检察机关出具的《查询行贿犯罪档案结果告知函》复印件



检察机关
行贿犯罪档案查询结果告知函

穗天检预查（2016）16120号

广州广大工程项目管理有限公司：

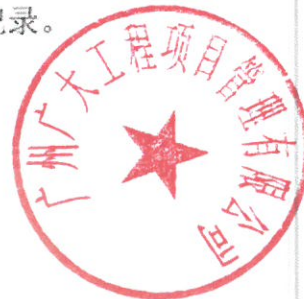
根据广州广大工程项目管理有限公司申请，经查询，结果告知如下：

广州广大工程项目管理有限公司、方宝青、刘胜房在查询期限从2006年7月6日到2016年7月6日期间，未发现有行贿犯罪记录。

以上查询结果来自全国行贿犯罪档案库。

特此函告。

本函有效期为2个月，复印件无效。



广州市天河区人民检察院

2016年7月6日



二、法定代表人证明书原件和法定代表人签署的授权委托书原件及法定代表人和被授权人身份证复印件

法定代表人证明书

(2016)第0728号

方宝青 现任我单位 总经理 职务，为法定代表人，特此证明。
有效期限：2016年7月28日至2017年7月27日
附：法定代表人性别：男 年龄：38岁 身份证号：46003119781011001X
注册号码：914401061905333330 企业类型：其他有限责任公司
经营范围：
研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市
商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的 单位：
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



授权委托书

(2016)第0728号

兹授权 刘胜房 为我方委托代理人，其权限是：参加“新津河南岸沿河道路（324
国道至沈海高速西侧）工程项目施工监理” 投标及相关事宜。

有效期限：2016年7月28日至2017年7月27日

附：代理人性别：男 年龄：43岁 身份证号：362128197302040911

注册号码：914401061905333330 企业类型：其他有限责任公司

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人（盖章或签字）：方宝青

授权单位：（盖章）广州广大工程项目管理有限公司

2016年7月28日

法定代表人身份证复印件



被授权人身份证复印件



三、投标人的基本户开户许可证复印件和投标保证金的电汇单复印件或
银行进账单复印件

基本户开户许可证复印件

<h1>开户许可证</h1>	
核准号: J5810004989009	编号: 5810-05301468
经审核, 广州广大工程项目管理有限公司	符合开户条件, 准予
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) 方宝青	开户银行 中国建设银行股份有限公司广州嘉禾支行
账号 44001490053052501852	

发证机关 2016年03月 盖 章 31 日 专 用 章

广州广大工程技术有限公司

投标保证金的银行进账单复印件



中国建设银行单位客户专用回单


87 NO. 653

1080020091469002568095008

币别：人民币

2016年07月20日

流水号：4404900530MZPWE01X1

付款人	全称	广州广大工程项目管理有限公司	收款人	全称	广东水道工程咨询有限公司汕头分公司
	账号	44001490053052501852		账号	692859368
	开户行	中国建设银行股份有限公司广州嘉禾支行		开户行	中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行
金额		(大写)人民币贰万元整		(小写) ¥20,000.00	
凭证种类	电子转账凭证	凭证号码	000206419603		
结算方式	转账	用途	新津河南岸沿河道路(321国道至沈海高速西侧)工程 球目施工监理单位投标保证金		
		打印柜员:440580519001			
		打印机构:广州天府路支行			
		打印卡号:623251332003999			

本回单可通过建行对公自助设备或建行网站校验真伪
(借方回单)

打印时间:2016-07-22 16:04:29

交易柜员:

交易机构:440490053



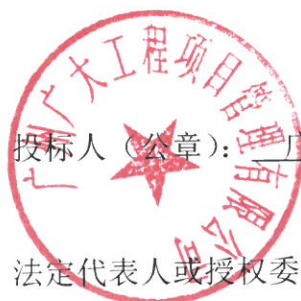
四、拟投入本工程的具体监理机构人员名单，包括总监理工程师、各专业监理工程师及监理人员的数量、姓名、专业证明、职称证书、注册证书（或岗位证书）情况

拟派驻本工程监理人员汇总表

项目名称：新津河南岸沿河道路（324 国道至沈海高速西侧）工程项目施工监理

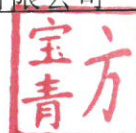
姓名	本项目拟任岗位	年龄	性别	专业	专业年限	人员职称及注册(或岗位)证号
刘胜房	总监	43	男	市政公用工程	12 年	36000268
杨鹏龙	市政	38	男	市政公用工程	6 年	B13020871
梁靖林	安全	28	男	房屋建筑工程	2 年	A14110028
李澧	造价	49	女	造价	18 年	建[造]01440000301
王胜	给排水	24	男	市政公用工程	3 年	B15100358
刘圣汉	机电安装	54	男	机电安装工程	16 年	44004474
陈咏波	房建	33	男	房屋建筑工程	3 年	B13020178
崔永术	监理员	30	男	电力工程	2 年	C14100706
陈小平	环境	38	男	环境	2 年	GDHJJL-14100035

注：1、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。
2、投标人可根据内容对表格进行扩展。



投标人（公章）：广州广大工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：_____



五、拟投入本项目的的主要监理人员汇总表及驻场监理人员简历表

拟派驻本工程监理人员汇总表

项目名称：新津河南岸沿河道路（324国道至沈海高速西侧）工程项目施工监理

姓名	本项目拟任岗位	年龄	性别	专业	专业年限	人员职称及注册(或岗位)证号
刘胜房	总监	43	男	市政公用工程	12年	36000268
杨鹏龙	市政	38	男	市政公用工程	6年	B13020871
梁靖林	安全	28	男	房屋建筑工程	2年	A14110028
李澧	造价	49	女	造价	18年	建[造]01440000301
王胜	给排水	24	男	市政公用工程	3年	B15100358
刘圣汉	机电安装	54	男	机电安装工程	16年	44004474
陈咏波	房建	33	男	房屋建筑工程	3年	B13020178
崔永术	监理员	30	男	电力工程	2年	C14100706
陈小平	环境	38	男	环境	2年	GDHJJL-14100035

注：1、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。
2、投标人可根据内容对表格进行扩展。

投标人（公章）：广州广庆工程项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签名或盖章）：宝青方

驻场监理人员简历表

姓名	刘胜房	性别	男	年龄	43岁
学历及专业	本科、工业与民用建筑	现任职务及拟任职务	总监	技术职称	高工
监理工程师资格证号	0046551	监理工程师注册证号	36000268	监理培训证号	/
主要 业绩经验	<p>主要参与的建设项目有：</p> <p>1、广州大学城（小谷围岛）建设项目区域供冷广州超级计算中心段管网接入及配套工程</p>				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。



本证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。



持证人签名: _____

姓名: 刘胜房

性别: 男

出生年月: 1973.02.04

工作单位: _____

现从事专业: 工民建

原专业技术

职务资格: 工程师

现专业技术

职务资格: 高级工程师

资格证书编号: 鲁130820210040



评审时间: 2013-08-12

公布时间: 2013-09-12
(生效时间)



公布文号: 泰人社[2015]88号

注册登记

注册时间	注册单位



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.



编号: 0046551
No.

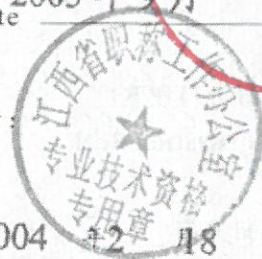
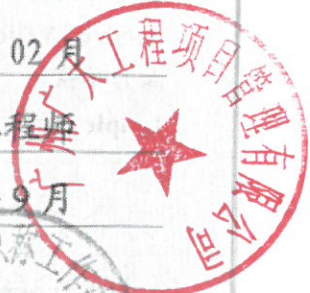


持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 刘胜房
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年02月
Date of Birth
专业类别: 监理工程师
Professional Type
批准日期: 2003年9月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2004年2月18日
Issued on



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



发证机关

证书编号：00392626



注册号 36000268

姓名 刘胜房

性别 男

出生日期 1973年02月04日

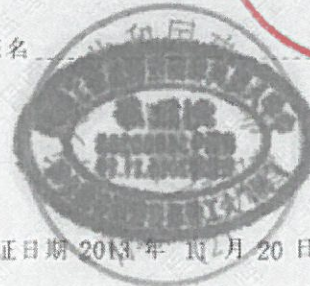
注册专业

1. 房屋建筑工程
2. 机电安装工程

注册执业单位 广州广大工程项目管理有限公司

有效期至 2016年11月19日

持证人签名



发证日期 2013年11月20日

执业印章



执业印章

执业印章



延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

注册专业变更为:

房屋建筑工程 市政公用工程

No. 00099344

认定机关(签章)
2014年5月8日



粘贴处

驻场监理人员简历表

姓名	杨鹏龙	性别	男	年龄	38岁
学历及专业	专科、公路与城市道路	现任职务及拟任职务	市政专业监理工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	B13020871
主要 业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、中国人民解放军 91708 部队小洲经济适用住房工程				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。





杨鹏龙

姓 名: 杨鹏龙
性 别: 男
证书编号: M09300721
发证日期: 2010年8月

出生年月: 1978年2月
专业名称: 市政
资格名称: 工程师
批准时间: 2010年8月13日
批准单位: 仙桃市人事局
批准文号: 仙人职[2010]38号
评审组织: 湖北省仙桃市工程技术
中级职务评审委员会



本专业监理工程师证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过培训并考试合格，取得了专业监理工程师的上岗资格。



姓名 杨鹏龙

性别 男

身份证号 654001197802092115

专业 市政公用工程

工作单位 广州广大工程项目管理有限公司

证书编号 B13020871

初次发证日期： 2016年 5月 6日

换证日期： 2016年 2月 9日

有效期至： 2016年 4月 29日



备注



持证说明

一、持证者须由聘用单位统一申报办理。发证单位审查登记备案后，在省建设行政主管部门或省监理协会网站能公开查询，方为有效。

二、证书每个登记备案有效期限为三年。持证者登记备案有效期满仍在岗的，需按规定接受继续教育和诚信从业的审查，经发证单位同意，延续登记备案并换发新的证书。

三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时需登报申明作废方可补发。

四、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人脱离监理岗位须将证书交回发证单位核销。



驻场监理人员简历表

姓名	梁靖林	性别	男	年龄	28岁
学历及专业	专科、建筑施工与管理	现任职务及拟任职务	安全监理员	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	A14110028
主要 业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、广州市儿童活动中心整体改造工程				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

编号: B0814102000000712
No.:

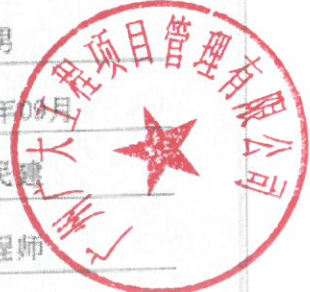


持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 14013131501091621
File No.:

姓名: 梁靖林
Full Name _____
性别: 男
Sex _____
出生年月: 1988年08月
Date of Birth _____
专业名称: 工民建
Speciality _____
资格级别: 工程师
Qualification Level _____
批准日期: 2014年3月27日
Approval Date _____

签发单位盖章
Issued by _____
签发日期: 2014年4月27日
Issued on _____



本安全监理员证书由广东省建设
监理协会与广东省建筑安全协会联合
颁发。它表明持证人通过培训并考试
合格，取得了安全监理员的上岗资格。

姓 名 梁 靖 林

性 别 男



身份证号 440902198809253855

专 业 房屋建筑工程

工作单位 广州广大工程项目管理有限公司

证书编号 A14110028



初次发证日期： 2014年 10月 30日

换证日期： 年 月 日

有效期至： 2017年 10月 29日



驻场监理人员简历表

姓名	李澧	性别	女	年龄	49岁
学历及专业	专科、工业与民用建筑工程	现任职务及拟任职务	造价工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	粤执造证(97)0858	监理工程师注册证号	建[造]01440000301	监理培训证号	/
主要业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、罗冲围公交总站人行天桥施工监理				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。





李洪 于一九九五
年八月，经广州建华房地
产开发有限公司

评审委员会评审通过，
具备 工程师 资
格。特发此证。



粤中 职证字 第 274052 号

发证机关：



一九九五年八月三日



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 粤执造证(97)0858
No.



姓名: 李霞
Full Name _____
性别: 女
Sex _____
出生年月: 1967年12月
Date of Birth _____
工作单位: _____
Employer _____
批准日期: 1997年10月2日
Approval Date _____



签发单位盖章: _____
Issued by _____
签发日期: 1997年10月2日
Issued on _____





姓名: 李 澧
 性别: 女
 职 称: 工程师
 出生年月: 1967年12月
 聘用单位: 广州市鹰科工程造价咨询有限公司

证书编号: 建[造]01440000301

初始注册日期: 2001年

注册机关盖章:

发证日期: 2009年12月31日



注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

有效期至:
2013年12月31日止
 有效期至:
 省级(部门)注册初审机关
 公 章
2009年12月31日

延续注册合格
 有效期至: 2017年12月31日
 省级(部门)注册初审机关
 公 章
2013年12月31日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:
 省级(部门)注册初审机关
 公 章
 年 月 日

有效期至:
 省级(部门)注册初审机关
 公 章
 年 月 日

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更:

原聘用单位:

现聘用单位:

执业单位变更为

广东六和工程管理有限公司

原省级(部门)注册初审机关

现省级(部门)注册初审机关

公 章

年 月 日

2009年8月27日

第二次变更:

原聘用单位:

现聘用单位:

原省级(部门)注册初审机关

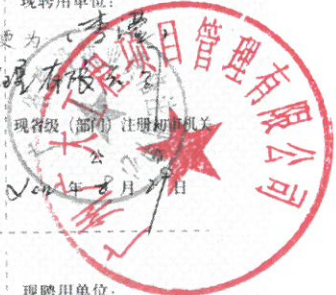
现省级(部门)注册初审机关

公 章

公 章

年 月 日

年 月 日



驻场监理人员简历表

姓名	王胜	性别	男	年龄	24岁
学历及专业	本科、给水排水工程	现任职务及拟任职务	给排水专业监理工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	B15100358
主要 业绩经验	<p>主要参与的建设项目有：</p> <p>1、维多利亚广场裙楼外立面部分标识、下沉广场、室内公共区域改造工程</p>				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。



编号：川建厅中8095
NO

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province

姓名 王胜

性别 男

出生年月 1992.2.14

专业名称 给水排水工程

资格名称 工程师



评审组织 四川省水利工程技术中级职务评审委员会

审批机关 四川省人力资源和社会保障厅

批准时间 2015年8月15日

本专业监理工程师证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过培训并考试合格，取得了专业监理工程师的上岗资格。



姓名 王 胜

性 别 男



身份证号 440509199202140413

专 业 市政公用工程

工作单位 广州广大工程项目管理有限公司

证书编号 B15100358

初次发证日期：2013年4月15日

换证日期：2015年9月30日

有效期至：2018年9月29日



驻场监理人员简历表

姓名	刘圣汉	性别	男	年龄	54岁
学历及专业	本科、光学测绘仪器	现任职务及拟任职务	机电安装工程监理工程师	技术职称	高工
监理工程师资格证号	0000347	监理工程师注册证号	44004474	监理培训证号	/
主要 业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、广州锌片厂南区拆迁安置房				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。





粤高取证字第200101015414号

刘圣汉 于九九七年

八月，经中国化学工程总

公司第四建设公司技术职称

评审委员会评审通过，

具备设备、防护高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅

二〇〇二年七月五日



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Consultant Engineer.



编号: 0000347
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer
刘圣汉

姓名: 刘圣汉
Full Name
性别: _____
Sex
出生年月: 1962.2
Date of Birth
专业类别: _____
Professional Type
批准日期: 2000.5.14
Approval Date



签发单位盖章:
Issued by
签发日期: 2000年9月1日
Issued on



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书



证书编号： 00392613



注册号 44004474

姓名 刘圣汉

性别 男

出生日期 1962年 02月 27日

注册专业
1. 房屋建筑工程

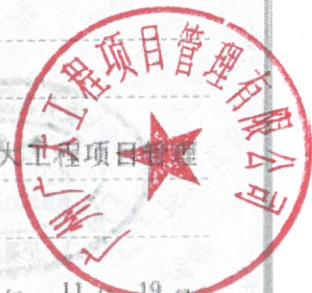
2. 市政公用工程

注册执业单位 广州广大工程项目管理有限公司

有效期至 2016年 11月 19日

持证人签名

发证日期 2013年 11月 20日



执业印章



执业印章

执业印章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程 机电安装工程

No. 00182631

认定机关(盖章)
2016年 2月 16日

粘贴处

驻场监理人员简历表

姓名	陈咏波	性别	男	年龄	33 岁
学历及专业	本科、工程管理	现任职务及拟任职务	房屋建筑工程专业监理工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	B13020178
主要 业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、肇庆高新区君山公馆建筑安装工程 I 标段监理				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。





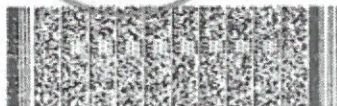
陈咏波 于 二〇一一年
十月，经 广东省建筑工
程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 建筑施工工程师

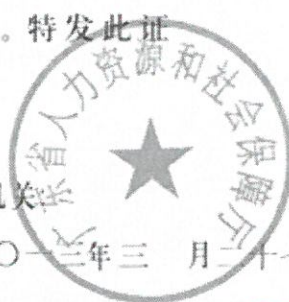
资格。特发此证



粤中取证字第 1200102142510号



发证机关
二〇一三年三月二十七日



本专业监理工程师证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过培训并考试合格，取得了专业监理工程师的上岗资格。



姓名 陈咏波

性别 男



身份证号 445221198304231912

专业 房屋建筑工程

工作单位 广州广大工程项目管理有限公司

证书编号 B13020178

初次发证日期：2013 年 4 月 30 日

换证日期： 年 月 日

有效期至：2016 年 4 月 29 日

备注

继续教育培训已完成
有效期延至 2019-04-29



持证说明

一、持证者须由聘用单位统一申报办理。发证单位审查登记备案后，在省建设行政主管部门或省监理协会网站能公开查询，方为有效。

二、证书每个登记备案有效周期为三年。持证者登记备案有效期满仍在岗的，需按规定接受继续教育和诚信从业的审查，经发证单位同意，延续登记备案并换发新的证书。

三、本证书由个人使用和保管，不得涂改、转借、伪造，遗失时需登报申明作废方可补发。

四、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人脱离监理岗位须将证书交回发证单位核销。



驻场监理人员简历表

姓名	崔永术	性别	男	年龄	30岁
学历及专业	本科、工程造价	现任职务及拟任职务	监理员	技术职称	助工
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	C14100706
主要 业绩经验	主要参与的建设项目有： 1、合生君景湾 C1-1~8 栋工程				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。



247



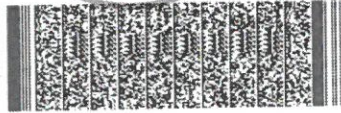
崔永术 于二〇一二年十二月，经电白县职称改革办公室

考核认定，具备电气工程助理工程师

资格。特发此证

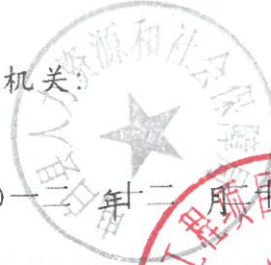


粤初职证字第 1216005013666 号



发证机关：

二〇一二年十二月



本监理员证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过培训并考试合格，取得了监理员的上岗资格。

姓名 崔永术

性别 男



身份证号 440923198603084875

专业 电力工程

工作单位 广州广大工程项目管理有限公司

证书编号 C14100706



初次发证日期: 2014年 9月 30日

换证日期: 年 月 日

有效期至: 2017年 9月 29日



驻场监理人员简历表

姓名	陈小平	性别	男	年龄	38 岁
学历及专业	专科、建筑工程	现任职务及拟任职务	环境专业监理工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	/	监理工程师注册证号	/	监理培训证号	GDHJJL-14100035
主要 业绩经验	<p>主要参与的建设项目有：</p> <p>1、中国人民解放军 91708 部队小洲经济适用住房工程</p>				

说明：

- 1、总监理工程师应提供职称证书复印件和执业注册证书复印件，本单位为总监缴纳社保证明材料复印件；
- 2、各专业监理人员应提供职称证书复印件或专业注册证书（或岗位证书）复印件，本单位为监理人员缴纳社保证明材料复印件。



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B08103010400000206



持证人签名: *陈小平*

姓名: 陈小平
性别: 男
身份证号: 430422197808083016
专业: 建筑工程
资格级别: 工程师
授予时间: 2010年5月15日



广东省建设项目环境监理技术人员

培训合格证书



陈小平 (身份证号:
430422197808083016) 参加广东省
第 10 期建设项目环境监理技术人员
培训, 成绩合格, 特发此证。

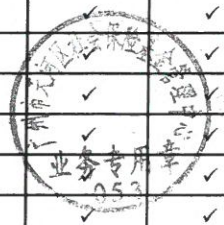
证书编号: GDHJL-14100035

有效期: 2017年 10月 12日



单位职工参保证明

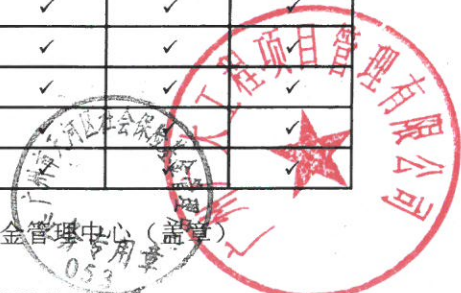
单位编号:	40296864	单位:	广州广太工程项目管理有限公司			
本报员工 (69) 人, 其中, 下列人员已在我市参保 (2015年6月至2016年6月):						
个人编号	姓名	身份证号码	参加各险种情况			
			养老保险	失业保险	工伤保险	生育保险
1008850759	钟胜	430624197902184415	✓	✓	✓	✓
1061680967	陈进平	440204196410283310	✓	✓	✓	✓
1010059937	郭志泉	51072419670615245X	✓	✓	✓	✓
1010284350	陈正华	360222196211247010	✓	✓	✓	✓
1010286920	李钊文	441827197408034318	✓	✓	✓	✓
1010314838	冯祥山	32011219630529041X	✓	✓	✓	✓
1010358891	罗卫东	36220219690407151X	✓	✓	✓	✓
1010360255	李坊寿	362122196611200859	✓	✓	✓	✓
1010858860	黄明峰	440104197109020756	✓	✓	✓	✓
1010913578	杨鹏龙	654001197802092115	✓	✓	✓	✓
1011045435	方宝青	46003119781011001X	✓	✓	✓	✓
1011139773	刘圣汉	430602196202272518	✓	✓	✓	✓
1011163168	邵震东	420205196509085739	✓	✓	✓	✓
1012651577	黄志秀	441283198104142777	✓	✓	✓	✓
1012658219	赖天进	440223197912175014	✓	✓	✓	✓
1012750981	赖少娟	441623198403220320	✓	✓	✓	✓
1012934323	刘胜房	362128197302040911	✓	✓	✓	✓
1023337169	陈学全	440522197409122214	✓	✓	✓	✓
1025596488	黄志刚	420104197510190416	✓	✓	✓	✓
1027537410	李文	441425197001233599	✓	✓	✓	✓
1023788320	罗成华	430422196710189010	✓	✓	✓	✓
1024815296	莫品君	440923198605147331	✓	✓	✓	✓
1024823294	张坤	430922198602103538	✓	✓	✓	✓
1025133255	张利平	410482197803262333	✓	✓	✓	✓
1025285619	周志杨	440111197702135435	✓	✓	✓	✓
1025434267	陈立格	440105197503165730	✓	✓	✓	✓
1025839148	伍文奇	431121198609110790	✓	✓	✓	✓
1025958630	徐四磊	411023198706035511	✓	✓	✓	✓
1027253304	吴骏	452601197201060613	✓	✓	✓	✓
1027300889	尹中彬	440105197804288013	✓	✓	✓	✓
1027537410	魏伟华	441424197310111628	✓	✓	✓	✓
1027623513	黄仁龙	44088219881104475X	✓	✓	✓	✓
1027623524	颜高彦	610324198507212318	✓	✓	✓	✓
1027663977	向洪雷	230231199204024215	✓	✓	✓	✓
1049400018	吴彦伸	440112198712201812	✓	✓	✓	✓
1058284650	刘粲	430404196409030518	✓	✓	✓	✓
1058336390	谭海源	450821198606201532	✓	✓	✓	✓
1060745344	李焕文	441324197109210012	✓	✓	✓	✓
1061307262	肖莺	441426198001121184	✓	✓	✓	✓
1061372538	朱庆强	440223197909100337	✓	✓	✓	✓
1061949126	李志军	430522197510195870	✓	✓	✓	✓
1062250825	张冠英	441422198103045316	✓	✓	✓	✓



个人编号	姓名	身份证号码	参加各险种情况			
			养老保险	失业保险	工伤保险	生育保险
1064252454	米高文	432624197408250538	✓	✓	✓	✓
1064337830	肖友丽	441323198611160020	✓	✓	✓	✓
1064830204	程常坦	420106195908204850	✓	✓	✓	✓
1065060834	李谊荣	432902198211205736	✓	✓	✓	✓
1065185107	陈小平	430422197908083016	✓	✓	✓	✓
1065471793	陈兰	430221199012173827	✓	✓	✓	✓
1060781177	张海滔	440104198304201012	✓	✓	✓	✓
1060914158	陈咏波	445221198304231912	✓	✓	✓	✓
10284350	李澧	520102196712133029	✓	✓	✓	✓
24656471	邓美娣	440923198812020026	✓	✓	✓	✓
3000357302	施玲	411523199004232424	✓	✓	✓	✓
3000509379	何奕	420204198803234515	✓	✓	✓	✓
3000517661	何水	430681198704051728	✓	✓	✓	✓
3000797420	冯小兵	430424196807154079	✓	✓	✓	✓
3000797421	周雪玲	450122198102286083	✓	✓	✓	✓
3000916839	崔永术	440923198603084875	✓	✓	✓	✓
3001032072	刘云波	420500197603050072	✓	✓	✓	✓
3001074055	陈昱甫	441481198709053118	✓	✓	✓	✓
3001119936	黄耿华	440922197310012236	✓	✓	✓	✓
3001128177	陈俊宇	441481199203103135	✓	✓	✓	✓
3001322809	张云先	440105197912115777	✓	✓	✓	✓
3001066956	汤剑升	440183199005173410	✓	✓	✓	✓
3000507200	梁靖林	440902198809253855	✓	✓	✓	✓
3001162189	杨宇颖	440883199211102945	✓	✓	✓	✓
3001558178	杨尹尹	440803199304123946	✓	✓	✓	✓
3001185021	王胜	440509199202140413	✓	✓	✓	✓

社会保险基金管理中心 (盖章)

打印日期: 2016-7-5



六、监理大纲

新津河南岸沿河道路（324 国道至沈海
高速西侧）工程项目

监 理 大 纲

广州广大工程项目管理有限公司

二〇一六年七月



目 录

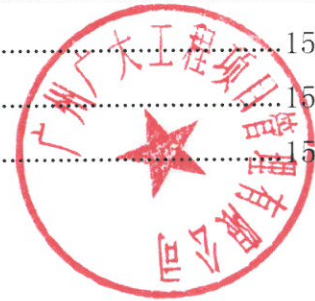
第一章 总则.....	53
一、工程概况.....	53
二、项目监理实施依据.....	53
三、监理工作内容.....	54
四、监理控制目标.....	55
第二章 项目监理的组织与管理.....	57
一、监理组织机构设置.....	57
二、监理人员组成及基本情况.....	58
三、监理人员作业安排和进场计划.....	59
四、监理人员岗位职责.....	59
五、监理人员工作守则.....	63
第三章 监理质量体系管理.....	64
一、监理服务质量体系的建立.....	64
二、监理服务的策划与实现.....	64
三、监理服务质量的监测、检查与改进.....	66
四、项目监理部质量管理体系的建立与实施.....	67
第四章 整体监理方案.....	69
一、监理实施整体方案.....	69
二、对监理控制重点的考虑.....	70
三、实施过程的重点控制要点.....	70
四、对本工程项目的重点和难点的理解、相应的监理控制措施.....	74
五、对本工程建设单位的建议.....	76
第五章 质量控制措施.....	79
一、质量控制目标.....	79
二、质量控制方法.....	79
(一)、影响质量的因素及控制方法.....	79
(二)、质量事前控制方法.....	81
(三)、质量事中控制方法.....	82
(四)、质量事后控制方法.....	83
(五)、质量事故处理方案.....	83
三、质量控制的一般措施.....	84



(一)、组织措施.....	84
(二)、技术措施.....	85
(三)、经济措施.....	86
(四)、合同措施.....	86
第六章 进度控制措施.....	87
一、进度控制目标.....	87
二、进度控制风险分析.....	87
三、进度控制的方法.....	88
(一)、进度事前控制方法.....	88
(二)、进度事中控制方法.....	89
(三)、进度事后控制方法.....	90
四、进度控制一般措施.....	90
(一)、组织措施.....	90
(二)、经济措施.....	91
(三)、技术措施.....	92
(四)、合同措施.....	93
五、工程进度控制的针对性措施.....	93
(一)、施工准备阶段进度控制.....	94
(二)、施工阶段进度控制.....	95
(三)、竣工验收阶段进度控制.....	96
(四)、工程进度延误的处理措施.....	97
第七章 投资控制方案.....	100
一、投资控制的目标.....	100
二、投资控制的任务.....	100
三、投资控制方法.....	101
四、投资控制的措施.....	105
五、本工程投资控制重点.....	110
六、施工过程中的索赔管理.....	112
七、投资控制针对性方法和措施.....	113
第八章 工程安全、文明施工监督.....	123
一、安全文明施工监理的目标、内容和依据.....	123
二、安全、文明施工管理措施.....	124
第九章 合同信息管理.....	128



一、合同管理.....	128
(一)、合同管理目标.....	128
(二)、合同管理内容.....	128
(三)、合同管理的方法.....	129
(四)、合同管理的措施.....	131
(五)、本工程合同管理的针对性措施.....	131
(六)、预防合同纠纷的监理措施.....	134
二、信息管理.....	135
(一)、信息管理的主要内容.....	135
(二)、信息管理工作的资源配置.....	136
(三)、信息的收集、分析、交流和贮存.....	136
(四)、计算机辅助信息管理措施.....	137
第十章 监理工作程序、方法和制度.....	141
一、监理工作程序.....	141
二、监理工作方法.....	152
三、监理工作制度.....	154
第十一章 主要检测设备及工具情况.....	157
拟投入本工程的主要检测设备及工具情况.....	157



第一章 总则

我们认真阅读了新津河南岸沿河道路(324 国道至沈海高速西侧)工程施工监理招标文件,并组织拟投入本项目的技术人员到工程现场进行了认真的实地踏勘,对本工程作了全面调查和了解,在此基础上由拟投入本项目的工程技术人员编制了本投标监理大纲。

一、工程概况

- 1、工程名称:新津河南岸沿河道路(324 国道至沈海高速西侧)工程项目施工监理
- 2、建设单位:汕头市龙湖区住房和城乡建设局
- 3、工程建设地点:新津河南岸(324 国道至沈海高速西侧)
- 4、工程投资:项目总投资概算 5439 万元,其中工程费用 4638 万元,监理费 113.07 万元。

5、监理服务期:项目施工阶段至工程质量保修阶段全过程的监理业务。

6、工程建设规模

项目道路长度 1.6 公里,规划宽度 20 米,其中车行道 11 米宽,两侧人行道各 4.5 米宽。



二、项目监理实施依据

- 1、《广东省建设工程监理条例》;
- 2、本工程委托监理合同;
- 3、工程初步设计报告及批复文件;
- 4、工程设计文件(包括图纸和设计说明);
- 5、工程地质钻探资料;

- 6、工程施工承包合同；
- 7、经发包人批准的监理规划；
- 8、监理各项工作实施监理细则；
- 9、本公司根据 ISO9001-2000 编制的质量管理体系文件。
- 10、适用于本合同的法律、法规和规章、有关文件。

三、监理工作内容

根据《新津河南岸沿河道路(324 国道至沈海高速西侧)工程项目施工监理招标文件》的要求，监理服务期自监理合同约定的进场之日起至全部工程质量保修期期满为止，按合同标准条件和专用条件的内容，对工程施工的投资、质量、工期和安全采用科学的方法和手段进行控制；监督、管理建设工程合同的履行，以及协调建设单位与工程建设有关各方的工作关系；在项目建设过程中就有关问题向招标人提出合理化建议；向招标人提交完整的监理档案资料；参与工程的竣工验收、工程结算及交付使用。

监理工作内容主要包括：

- 1、协助建设单位编写开工报告；
- 2、确认承包单位选择分包单位；
- 3、审查施工单位编制的施工组织设计总进度计划和施工技术方案；
- 4、审查工程设计变更，与建设单位共同组织设计交底及图纸会审；
- 5、编制本工程的监理规划和监理实施细则，并报业主审查；
- 6、审查施工单位施工过程中各分部、分项工程的施工准备情况，下达开工指令。
- 7、利用旁站监理、巡视监理，平行检验及组织协调等监理手段对工程质量、安全、进度等进行动态控制和管理；
- 8、检查工程使用的材料、构配件、设备的规格的质量，对需复试的材料、物配件

进行见证取样；

9、督促检查安全生产、文明施工；

10、监督施工单位严格按技术标准和设计文件施工，验收分部分项工程质量签署工程付款凭证；

11、抽查施工质量，对隐蔽工程进行复验签证。参与工程质量事故的分析及处理；

12、审查施工承包单位报送的阶段性的进度、计划、进度报告，分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；

13、督促履行施工合同，主持协商合同条款的变更，调解合同双方的争议，处理索赔事项；

14、组织工程监理例会、工程协调会议和必要的专题会议，进行工程组织协调；

15、向业主提供有关的信息报告包括会议纪要、监理周报、月报、工程质量评估报告、监理工作总结报告等。

16、督促施工单位整理合同文件及施工技术档案资料；

17、参与工程竣工预验收报告，签署建设监理意见；

18、核查工程结算；

19、工程保修阶段，对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属。

四、监理控制目标

1、投资控制目标

以发包人与承包人签署的工程建设合同的合同价为控制目标，认真处理索赔、变更事宜，控制工程造价在合同价内，通过有效控制，力求节省投资。



2、进度控制目标

审查承包人进度计划的编制及控制性目标的确定，监督进度计划的落实、合理地动态调整进度计划，控制施工总进度达到工程建设合同约定的合同总工期要求。

3、质量控制目标

工程施工质量检测按单位工程、分部工程、分项工程划分，以分项工程和工序过程为基础，对工程质量进行程序化、量化的全过程全面的控制。严格督促承包人履行工程建设合同，确保工程质量达到工程建设合同约定的质量标准。

4、安全控制目标

工程的安全施工是工程建设的重要组成部分，本着“安全第一、预防为主”的方针，牢固树立安全生产的意识，严格对工程施工各环节的安全管理，使安全监控达到全过程、全方位状态。

在实施监理过程中，按照国家有关规定实施安全生产监督管理，消除安全隐患，避免安全事故发生。



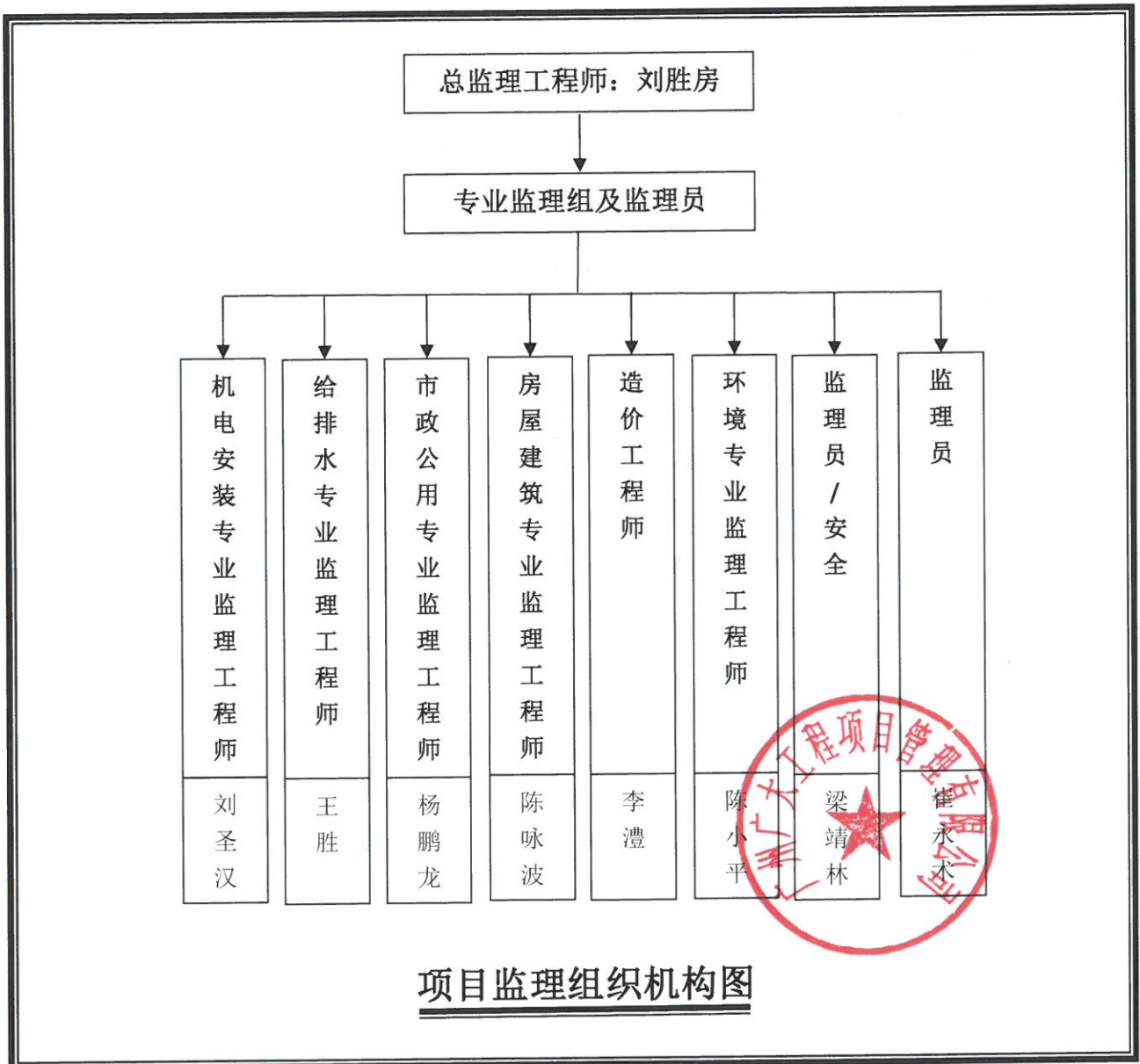
第二章 项目监理的组织与管理

一、监理组织机构设置

根据《新津河南岸沿河道路(324 国道至沈海高速西侧)工程项目施工监理招标文件》的要求,针对本项目特点,为圆满、优质完成监理任务,我公司拟选派具有丰富的监理工作经验和专业配套的监理工程师组成项目监理部。

项目监理部设总监理工程师 1 名、造价工程师 1 名、机电安装专业监理工程师 1 名、市政专业监理工程师 1 名、房屋建筑专业监理工程师 1 名、给排水专业监理工程师 1 名、环境专业监理工程师 1 名、现场监理员 2 名。组织机构图见下页





现场监理机构采取总监负责制，设置基本采用直线型，保证监理指令及反馈信息的快速传递，保证监理工作的时效性及快速反映能力。造价、机电、市政公用工程专业监理工程师由总监理工程师统一调配，根据项目实施需要进入工程现场开展工作。此外，如工程涉及其它专业，公司可根据需要调配人员，组织开展相关专业工作。

二、监理人员组成及基本情况

拟参加本项目的主要监理人员组成、基本情况及人员到位率承诺情况见投标文件

“拟派驻本工程的监理人员汇总表”。

三、监理人员作业安排和进场计划

序号	拟设职务	工作安排	备注
1	总监理工程师	全面负责本工程质量、进度、投资控制及有关组织协调工作	签署开工令(工程开工时)
2	市政专业监理工程师	全面负责本工程市政方面的质量、进度、投资控制工作	施工单位搭好临设,项目开工前进场。
3	房屋建筑专业监理工程师	全面负责本工程土建方面的质量、进度、投资控制工作	施工单位搭好临设,项目开工前进场。
4	造价工程师	全面负责本工程造价管理工作	开工后
5	机电安装专业监理工程师	全面负责本工程电气设备安装的质量、进度、投资控制工作	开工后
6	监理员	全面负责现场的旁站监理、工程档案资料管理工作	施工单位搭好临设,项目开工前进场。
7	安全监理员	全面负责本工程安全管理监理工作	开工后
8	环境专业监理工程师	全面负责本工程环境保护监理工作	开工后

四、监理人员岗位职责

1、总监理工程师应履行以下职责:

(1)贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则;

(2)对建设工程委托监理合同的实施负全面责任;管理驻地项目部的日常工作,并定期向公司报告工作;

(3)确定驻地项目部人员的分工和岗位职责;

(4)主持编写工程项目监理规划和审批项目监理实施细则;

(5)检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不

称职的人员进行调换；

(6) 主持编写并签发监理月(旬)报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，主持编写工程质量评估报告；

(7) 组织整理工程项目的监理资料；

(8) 主持监理工作会议，签发驻地项目部重要文件和指令；

(9) 审定承包人提交的开工报告、施工组织设计(施工方案)和进度计划；

(10) 审核签认分部工程和单位工程的质量验收记录；

(11) 审查承包人的竣工申请，组织监理人员进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收，签署《竣工移交证书》；

(12) 主持审查和处理工程变更；

(13) 审批承包人的重要申请和签署工程费用支付证书；

(14) 调解发包人与承包人的合同争议、处理索赔，审批工程延期；

(15) 指定一名监理工程师记录工程项目监理日志；

(16) 对顾客提供的招标文件和资料、施工图纸及有关的设计文件，以及提供的办公、通讯、生活设施等财产进行验证、保护和维护；

(17) 按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害；

(18) 根据公司确定的管理目标，组织监理人员积极努力工作，按期测量并确定实现程度。提出新的管理目标或改进建议；

(19) 及时编制与监理工作有关文件；执行与工作有关的公司文件；正确使用和管理文件；按要求进行文件更改；按要求对文件归档；

(20) 按照公司各项程序要求，认真填写监理服务各项记录。并按照记录管理程序要



求对记录的归档、检索、贮存、处置进行控制；

(21)做好驻地项目部所使用的设施及设备的日常维护、保养、保管等工作。特殊情况报告办公室处置；

(22)根据内部审核和管理评审的要求，对发现的不符合或潜在的不符合进行原因分析，确定需采取的纠正或预防措施计划，经批准后实施。在规定的时间内记录其实施结果和效果，并及时汇报；

2、专业监理工程师应履行以下职责：

(1)贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则；

(2)编制监理规划中本专业部分及本专业监理实施细则；

(3)按专业分工并与其它专业相配合对工程进行巡视、旁站、平行检验或见证取样；本专业检验、分项工程验收及隐蔽工程验收，并对本专业的分部工程验收提出验收意见；

(4)审核施工组织设计(施工方案)中的本专业部分；

(5)审核承包人提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

(6)核查本专业进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其实物的质量情况。根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行检验；

(7)专业监理工作的实施并做监理日记；

(8)按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害；

(9)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；



(10) 根据公司确定的管理目标，积极努力工作，为实现管理目标做出贡献；

(11) 及时编制与专业监理工作有关文件；执行与工作有关的公司文件；正确使用和管理文件；

(12) 按照公司各项程序要求，认真填写专业监理工作各项记录。并按照记录管理程序要求对记录的归档、检索、贮存、处置进行控制；

(13) 做好工作过程中所使用的设施及设备的日常维护、保养、保管等工作；

(14) 根据内部审核和管理评审的要求，参与对发现的部门不符合或潜在的不符合进行原因分析，参与制定纠正或预防措施计划并按要求实施。

3、监理员应履行以下职责：

(1) 贯彻公司质量/环境/职业健康安全方针、目标和指标、管理方案、服务规范及运行准则；

(2) 在监理工程师的指导下开展现场监理工作；

(3) 检查承包人投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查记录；

(4) 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

(5) 按施工图纸及有关标准，对承包人的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序质量检查结果进行记录；

(6) 担任旁站工作，发现问题及时指出并向本专业监理工程师报告；做好现场安全生产监管工作；

(7) 做好监理日记和有关的监理记录；

(8) 按照环境和职业健康安全各运行控制程序要求，对活动和服务过程中的环境因素和危险源进行有效预防，预防环境污染和职业健康安全伤害；



(9) 根据公司确定的管理目标，积极努力工作，为实现管理目标做出贡献；

(10) 做好工作过程中所使用的设施及设备的日常维护、保养、保管等工作；

五、监理人员工作守则

1、严格执行国家和地方有关工程建设的法律、法规、规范、标准，履行监理合同规定的义务和职责。

2、坚持守法、诚信、公正、科学的宗旨。维护国家利益，全心全意为建设单位、承包单位服务。

3、加强自身思想建设，廉洁奉公，不谋私利，严禁以任何方式接受各方馈赠。

4、不得向施工单位推荐分包队伍和推销建材、设备。

5、不准兼任施工单位的职员、顾问。

6、明确职责，摆正位置，顾全大局，实事求是，正确处理好建设单位、施工单位、设计单位和质量监督站的关系。

7、加强业务学习，熟悉图纸、规范、标准。

8、坚守岗位，常驻现场，认真做好工程监理工作，确保工程优质、高速、高效。

9、尊重各工作岗位工作与质监站人员的工作，同心协力，共同做好工程质量监督。

10、加强组织纪律性，认真贯彻执行各种规章制度，保守建设单位的秘密。



第三章 监理质量管理体系

一、监理服务质量体系的建立

根据公司 IS09001: 2000 质量管理体系, 建立项目监理服务质量管理体系。项目监理服务质量体系实行总监理工程师负责制, 总监理工程师承担本项目部的管理职责; 各专业监理工程师向总监理工程师; 监理员向各专业监理工程师负责。各级监理人员及其岗位职责、监理实施细则、监理人员职业准则和行为规范道德标准以及管理机构资源配置共同构成本项目监理部的质量管理体系。

公司体系保证部负责对项目监理服务质量按照公司 IS09001: 2000 质量管理体系文件的规定进行监督考核, 公司项目管理部负责对项目监理工作的日常管理。

二、监理服务的策划与实现

1、本公司确保满足建设工程监理服务的要求, 严格执行国家有关的规范和标准, 在每个工程项目开工前都要进行质量策划, 其成果就是编制《工程监理实施规划》。各项目监理部对工程实施全过程监理服务。

2、获得招标文件后, 经营部组织有关人员仔细阅读招标文件, 参加发包人的答疑会, 全面了解拟建工程的各项要求, 据此要求确定监理投标策略并编制投标文件。在工程中标后, 由项目管理部负责组建项目监理部。项目总监理工程师负责组织相关人员参加图纸会审, 阅读设计文件, 深入了解拟建工程的结构、主要建筑物尺寸、性能及服务要求, 编写《工程建设监理实施规划》。若有疑问, 由项目监理部总监理工程师向发包人反映。招投标阶段和工程中标后对顾客要求的识别都应包括以下几个方面:

- (1) 顾客明示的监理服务要求, 包括监理服务质量要求, 工期要求, 缺陷责任要求。
- (2) 顾客没有明确要求, 但预期或规定的用途所需要的监理服务要求。

(3)顾客没有规定，但法律、法规，国家强制性标准规定的要求。

3、公司确保每一个工程建设监理委托合同签订前，要进行合同评审，保证工程建设监理委托合同各项条款要求明确、合理，并保证配置合适的资源，满足建设单位的要求。

4、合同评审签订后，总经理签发任命书，成立现场项目监理部，对工程实施监理工作。项目管理部将合同副本交项目监理部保存并于工程竣工后存档，项目管理部留存合同副本复印件备查。

5、在项目实施阶段，由现场项目监理部总监负责，通过监理例会及其它方式与发包人联系，并将工程建议及时反映给发包人，及时向发包人汇报承包单位工程进度、质量及完成投资情况，项目完成后组织有关各方进行竣工预验收，参加工程竣工验收。

6、项目完成后，公司项目管理部负责搜集顾客的反馈信息，进行回访，并妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度确认程序的有关规定。

7、公司保证在监理服务过程中，现场监理工作人员能得到有效、必要的仪器和量测设备，同时保证规范、规程、标准等文件要保持使用最新版本，监理人员具备相应的资质。

8、公司保证建设监理服务的过程，按规定的方法和程序在受控状态下进行，现场项目监理部实施工程项目监理服务的全过程，公司项目管理部、体系保证部、经营部、办公室参与。

9、现场项目监理部是实施监理服务的主要部门。公司项目管理部、体系保证部、经营部、办公室按各自职责完成有关监理服务工作。公司对建设工程项目监理服务的内容是：对工程项目的“三控制、两管理、一协调，以及安全监管工作”。即对工程项目的投资控制、质量控制和进度控制；信息管理和合同管理；对建设单位、承包单位及涉

及工程项目的有关单位的组织协调；施工过程中的安全监管。

10、总监理工程师对本部实施监理服务的全过程中各个岗位进行检查。各现场项目监理部必须记录“工程项目监理日志”，由总监理工程师负责，工程竣工后归档。现场取样人员填个人日志。项目管理部负责对各现场项目监理部在工程监理服务过程中的检查、考核和评定工作，体系保证部负责对各现场项目监理部质量管理体系运行情况进行检查，并对不合格服务做出标识。对工程项目实施监理服务的时间，自签监理合同生效之日起，至工程项目最终交付之日止。

三、监理服务质量的监测、检查与改进

1、为不断提高我公司的监理服务质量，我公司通过内审、管理评审、监理服务质量的检查与评定等手段，确保质量管理体系的符合性，实现质量管理体系有效的、持续的改进。对内审、管理评审、监理服务质量的检查与评定中发现的问题或不合格服务，通过纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系的有效性。

2、监理实施过程检查和评定是保证监理服务质量的重要环节。监理实施过程中必须按照国家、地方有关监理工作的规定及合同规定的内容、方法进行监理服务。公司项目管理部依据“监理工作质量考核办法”，对各现场项目监理部的工程监理服务过程，进行检查、考核和评定。体系保证部协助项目管理部，做好工程监理服务过程的检查、考核和评定工作，并对不合格服务做出标识。现场项目监理部总监负责本监理部，在工程监理服务的全过程中各个岗位的检查。包括对本监理部服务的自检和全体监理人员的检查、考核和评定等，并对不合格服务做出标识。

3、项目总监理工程师，每月至少一次对本监理部的监理工程师和监理员的现场监理工作进行检查和评定。项目总监理工程师通过现场巡视的方式进行检查。

4、公司项目管理部组成检查组对项目监理部进行检查评定。视工期长短每两个月

至少检查一次。检查组的检查采取巡回检查和抽查的方式。对现场项目监理部的检查评定，以分数表示。检查组把检查评定结果记录在“监理工作质量考核表”上，由项目总监理工程师签字认可，并向公司经理汇报。

5、在工程项目竣工验收后，由项目总监理工程师组织本监理部人员，全面检查监理工作全过程的服务质量，并写出“工程监理工作报告”。总结报送工程项目管理部审核后，由公司技术负责人批准，一份报送建设单位，一份存档。项目监理部应在工程项目竣工验收后一个月内，将监理资料整理汇总。归档的资料，项目总监理工程师签字，经公司技术负责人审核同意后，送交公司项目管理部存档，即完成了最终检查。

四、项目监理部质量管理体系的建立与实施

在本工程监理过程中，项目监理部要确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系在本部门的正常有效的运行。同时，为了确保实现建设工程项目质量目标，项目监理部依据公司《质量/环境/职业健康安全手册》与《质量/环境/职业健康安全程序文件》，建立并完善本部门的质量/环境/职业健康安全管理体系，建立与编制各项管理制度和管理文件。

1、项目监理部应建立的管理制度包括：

(1) 建立项目监理部的质量保证体系。明确机构设置及岗位分工。

(2) 建立岗位职责制。做到分工明确，职责落实到人。

(3) 建立项目监理部内部交底制度。确保每名监理人员明确本工程控制重点与要点，保证实现工程合同约定的各项目目标。

(4) 建立项目监理部的监理工作检查制度。保证监理工作的质量。

(5) 建立监理人员奖惩制度。

(6) 建立监理人员廉政制度。

(7) 建立各项监理工作制度。

2、项目监理部应编制的管理文件包括：

(1) 依据《文件与资料管理程序》对项目监理部的文件进行管理，并编制“文件编号与发放管理办法”。

(2) 依据《记录管理程序》对监理过程中产生的记录与资料进行管理，同时编制“记录编号与发放管理办法”。

(3) 编制“监理工作不规范服务预防措施”，避免监理不规范的出现。

(4) 编制项目监理部“监理人员工作考核办法”，由总监理工程师对本项目监理部监理人员进行检查与考核，确保监理工作质量。

(5) 制定“监理人员工作守则”和“监理人员工作奖罚办法”，激励监理人员尽职尽责的做好监理工作。

(6) 执行《监测和测量设备管理》对测量、试验与检验设备加强管理，确保现场监理抽检数据的准确性。



3、项目监理部监理工作指导性文件

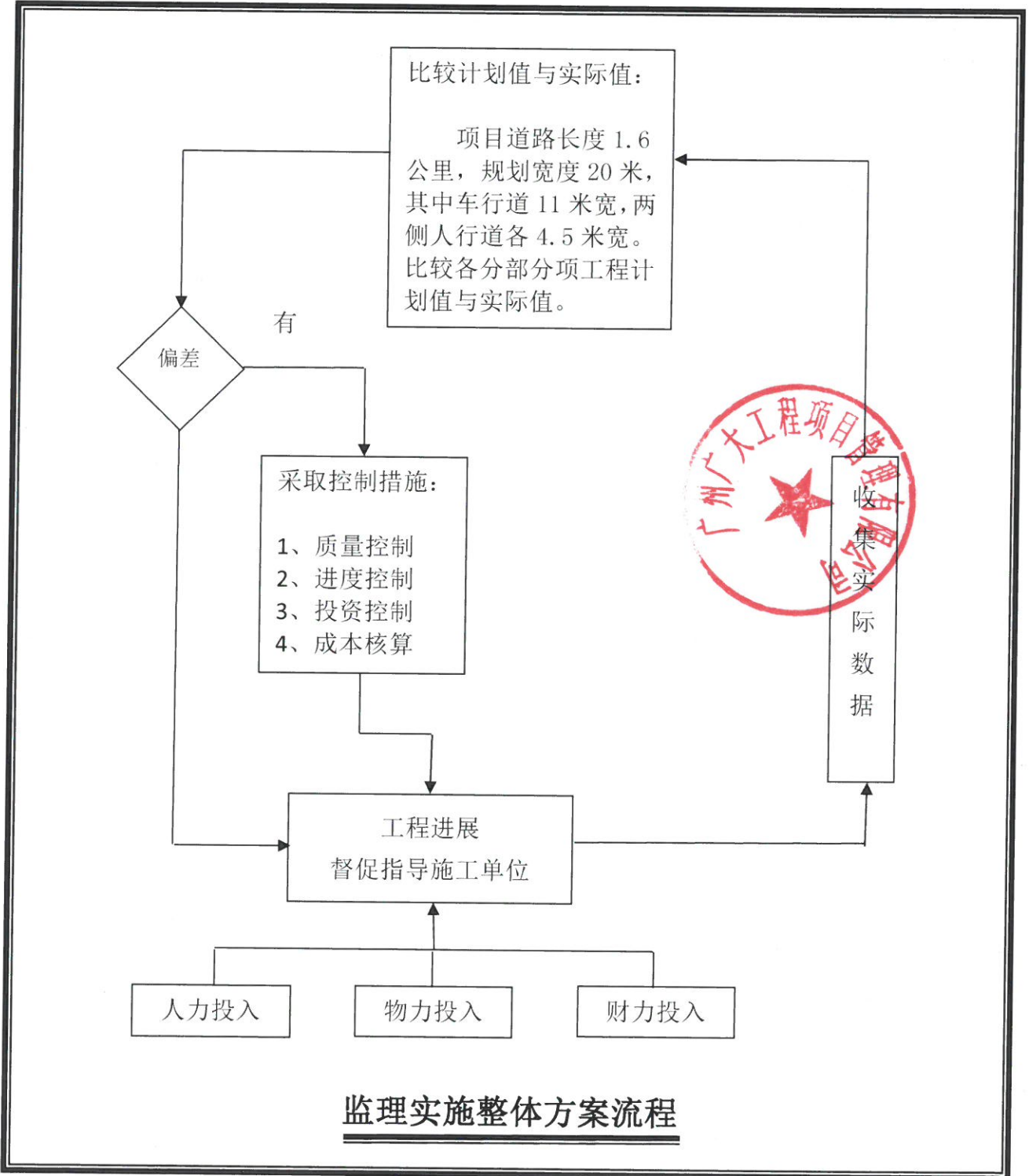
(1) 工程开工前，项目监理部按公司管理体系文件的要求完成《工程监理实施规划》，此具指导监理工作的实施。

(2) 在各项工程施工前，监理工程师依据本工程的监理规划及施工单位报送的施工方案，编制《监理实施细则》。此文件具有可操作性，监理人员按监理细则对工程质量、安全进行控制。

(3) 工程开工前编制“旁站计划”、“监理试验与检测计划”，并随工程进展情况，不断调整完善计划，确保工程质量。

第四章 整体监理方案

一、监理实施整体方案



二、对监理控制重点的考虑

通过对监理招标文件及相关资料的学习和研究，我们认为本工程质量控制的关键点有：控制测量、土方填筑、排水工程、钢筋工程、砼浇筑、电气安装。

三、实施过程的重点控制要点

1、主要原材料质量控制

要保证建设工程质量，首先要确保所使用的所有原材料的质量。认真履行见证取样职责，并作好见证取样和信息反馈的记录；以保证检测工作的科学性、公正性和正确性；从而确实保证整个工程的质量。

对进场使用的所有建筑材料、成品、半成品必须申报监理部，在审核了材料的质量证明单、检测试验报告以及对现场材料查验合格后方可使用在本工程上。如质量证明单、检测试验报告为复印件时，复印件上必须注明原件存放单位，并盖该单位的红印章，还要注明复印日期和复印人的签名或盖章。



1.1 钢筋原材

(1) 钢材进场时，首先必须审核厂方提供的质量证明单，其内容主要为机械性能；此外，还必须对进场钢筋的规格、数量、炉批号等进行核查以确保进场钢材与质量证明单的对应。

(2) 按现行国家规范规定抽样作钢材的力学及工艺性能(包括屈服强度、极限强度、伸长度和冷弯性能)试验、合格后方可使用。

(3) 使用中若采用焊接接头的，应按国家规定作焊接接头强度试验。

(4) 钢筋在加工过程中，如发现脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时，应根据现行国家标准对该批钢筋抽样进行化学成分检验或其它专项试验。

1.2 混凝土

(1) 考察搅拌站的设备情况，生产能力和质保体系情况并审查其资质。

(2) 在每次浇砼前，搅拌站应提供本次所用混凝土的强度等级和坍落度；混凝土的配合比及其试配强度试验报告（同一强度等级、同一配合比和同种原材料可只提供一次）；初凝和终凝时间。

(3) 现场实测商品混凝土坍落度，必须在规定的范围之内，否则不许其在工程上使用。

(4) 现场见证试块制作留置，并进行平行抽检，抽检比例一般为 10%。

1.3 水泥

(1) 水泥进场时应审查生产厂家提供的质量证明单、准用证、生产许可证等证明材料。

(2) 水泥使用前必须进行复试，复试合格者，方可用于工程。复试的内容主要有：细度、安定性、凝结时间、标准稠度和烧失量；三氧化硫、氧化镁等有害物质含量，强度包括三天、七天、二十八天的抗压、抗折强度。



2、混凝土工程

2.1 混凝土工程质量监控

(1) 审核施工组织设计。

(2) 对混凝土的生产设备及施工机具进行检查。

(3) 对原材料的监理。

(4) 审查混凝土配合比。

(5) 签署混凝土浇筑开工令。

(6) 混凝土的拌制、运输、浇筑、接搓、振捣检查。

(7) 混凝土施工缝的留置和处理。

(8) 混凝土的养护。

(9) 混凝土质量的检查和缺陷的修整。

2.2 混凝土裂缝防治监理措施

(1) 难点分析

为保证混凝土施工质量，减少混凝土裂缝的产生，提高混凝土结构的抗渗和耐久性，监理将混凝土裂缝防治，特别是危害性裂缝防治列为本工程质量控制的重要关键点和难点之一。

(2) 监理措施

1) 开工前，要求承包人编制混凝土专项施工方案报监理审批，此方案中必须有混凝土裂缝防治专项措施。

2) 混凝土裂缝成因较为复杂，除沉降裂缝外，施工中产生的主要是收缩裂缝与温度裂缝。它与混凝土配合比设计、原材料质量、结构断面尺寸、混凝土运输及入仓方式、浇筑分区分块的合理性、施工缝的设置、各期混凝土浇筑间隙时间、混凝土浇筑工艺、混凝土坍落度、入仓温度、施工季节、养护条件有关，必须采取综合措施。

3) 在监理工作中，我们将充分利用我公司以往监理工作中的经验，结合工程实际情况，控制好混凝土裂缝。

4) 对于结构可能产生的收缩裂缝与温度裂缝，监理将采取如下防治措施：

a、根据工程结构、施工方案，合理的选择混凝土配合比，避免因混凝土配合比不合理造成混凝土裂缝。

b、根据工程具体情况选择适宜的水泥品种、掺合料、外加剂及骨料级配，防止混凝土产生裂缝。

c、要求承包人严格控制水泥用量。单方水泥用量越大，混凝土水化热越高，混凝土



土易产生温度裂缝。在有可能减少水泥用量时，还是尽可能降低水泥用量。

d、严格控制水灰比，控制用水量。混凝土的干燥收缩受用水量的影响最大，在同一水泥用量条件下，混凝土的干燥收缩和用水量成正比、为直线关系；当水泥用量较高的条件下，混凝土的干燥收缩随着用水量的增加而急剧增大。所以应严格控制水灰比，必要时可适当添加减水剂。

e、本工程涉及冬季施工，冬季施工时混凝土浇筑后要注意采取保温措施，严格控制混凝土拆模时间，避免混凝土内外温差过大，或因混凝土表面降温过快而造成混凝土裂缝。

3、钢筋工程监理控制要点

(1)原材料控制方面：钢筋应有厂家出厂的质量证明文件和试验报告，每一捆钢筋均应有标识牌，按炉灶号和规格进行分批次验收。

(2)检查钢筋的加工制作及存放情况，确保钢筋加工质量。

(3)钢筋的焊接质量控制：

①电渣压力焊：操作人员应持证上岗，正式施工焊接之前应先要求施工方做模拟焊接试验，检查试验合格后方可进行正式焊接施工，要求轴线偏移及焊点饱满度符合要求，监理人员应对焊接接头见证取样。

②闪光对焊：要求接头应具有均匀的金属毛刺和适当大小的镦头，且表面无横向裂纹，轴线偏移不得大于 $0.1d$ ，且不大于 2mm ，监理人员应对接头进行见证取样。

(4)锥螺纹和直螺纹机械连接：

操作人员应经过适当的技术培训，合格后方可上岗。螺纹连接套应具有产品合格证，套筒表面应有规格标识；对于工程中应用的螺纹接头，施工单位应提供有效的检验报告，监理人员应按规定的验收批抽验接头，合格后方可进行下道工序。



(5) 钢筋分项或检验批报验时重点检查：纵横向受力钢筋的品种、规格、数量、间距、排距、位置、锚固长度、接头位置、接头数量及其构造是否符合设计及规范的要求。

4、管沟土方工程

(1) 管沟土方开挖前必须先测量放线、测设高程，在挖掘土方施工中应进行中线、槽断面、高程的校核。机械挖土应有 200mm 预留量，宜人工配合机械挖掘，挖平至槽底标高。

(2) 沟槽的土方开挖宽度，应根据管道外壳至槽底边的距离确定。管周围填砂时该距离不应小于 100mm；填土时，该距离应根据夯实工艺确定。

(3) 土方开挖时，必须按需要设置临时道路、汽车桥、人行桥、槽边护栏、夜间照明灯及指示红灯等设施。

(4) 有水不能排干的槽底，应多挖一层土(100mm)，铺垫碎石层，排降水至碎石层下以供干槽施工。

(5) 已挖至槽底的沟槽，后续工序应安排紧密，连续。尽量缩短晾槽时间，并注意不使槽底土壤结构遭受扰动及破坏。不能连续施工的土槽，应留出 150—200mm 的预留量，待施工前再开挖。

(6) 直埋管道的土方开挖，宜以一个补偿段作为一个工作段，一次挖土成活。管线位置、槽底高程、坡度、平面拐点、坡度折点等必须经测量检查合格。设计要求作垫层的直埋管沟的垫层材料、厚度、密实度等应按设计规定施工。

四、对本工程项目的重点和难点的理解、相应的监理控制措施

1、混凝土防开裂措施

重难点分析：路面施工易造成混凝土开裂。针对性监控措施：严格控制混凝土原材料及施工工艺，严格控制混凝土水灰比，保证混凝土和易性的前提下尽量降低坍落度，



加强混凝土振捣施工，及时进行洒水养护。避免出现裂缝。

2、对现场签证的监控

在工程施工过程中，经常会遇到设计修改图纸及工程变更，同时工程量清单可能有漏项或清单工程量比实际工程量少，故此会出现现场签证、投资变更的情况。作为监理人员，首先要熟悉工程量清单及其包干费所包含的工作内容，其次要熟悉合同签定的条款规定，包括熟悉招投标文件、招标答疑纪要中的计量技术规范、工程量清单、各个单价所包括的工序及工作内容。

我公司对现场签证的惯用制度：双签制，即任何签证均需监理部成员两人以上签名且必须会同建设单位代表会签；当现场发生签证时，项目监理人员应及时对承包商提交的现场签证单进行审核，签证单上的内容要详尽，应注明签证原因、依据（变更部位、必要时附计算公式和简图（签证后附的简图须有施工、监理、建设单位三方代表的签字）），工程量的审核由现场监理人员负责，单价由公司造价部派驻项目的人员进行初步的审核，对一些模棱两可的签证，项目监理人员应咨询公司造价部，由造价部出具意见后，才可办理该内容的签证。工程签证单由该专业的监理工程师审核签认后交总监签字确认，再送建设单位审批。

3、组织协调的重难点分析及针对性监控措施

重难点分析：

本工程施工时各工序交叉进行，需加强各工序间的衔接施工。为此，我司根据同类工程的监理经验，作出如下监控措施：

针对性监控措施：

现代管理理论都强调领导的作用，为提高协调的实效，可建议建设单位和承建单位在合同中规定对承建单位主要管理人员在工程现场和参加协调活动的约束条文，辅以适

当的奖罚措施。

注意协调承建单位主要管理人员的关系，充分调动和发挥承建单位主要管理人员的领导作用，以保证工程建设中的各项指令、会议精神的及时传达和实施，确保工程现场施工的正常运作和工程建设的顺利进行。

监理要树立公正的形象，同时要通过各种途径努力促使承建单位之间的相互信任、相互配合，创造一个合作整体。

监理工程师在对工程费用控制、进度控制、质量控制协调中，监督各参建单位认真履行条款，要求各方严格履行合同规定的责任与义务，努力促使各承建单位相互协作，防止承建各方之间发生扯皮现象。

监理工程师不宜干预承建单位内部的协调工作，但要督促其正常运转，从而发挥内部协调组织作用，尽量减轻整体协调工作。比如设计阶段设计院内部各专业之间的协调，应由设计负责人负责。施工阶段各承包单位内部的施工组织，材料供应等的协调，应由项目负责人负责。但监理工程师应对其内部协调机制进行检查，一旦发现协调不利，即督促理顺。



为了协调承建单位之间的工作，监理要定期举行协调会议，请有关单位参加，在会议上，各方要通报前一段工作情况，提出需要解决的问题。对于当场可以解决的问题，监理单位要当场协调解决，不能当场解决的，要明确解决的办法和期限，需要有关单位配合的，要安排配合。

五、对本工程建设单位的建议

1、降低工程造价的建议

(1)设计对于工程项目建设、工期、工程造价、工程质量以及建成后能否获得良好的经济效益起着决定性的作用，因而要首先对设计方案进行审查，设计

中是否在贯彻执行国家技术经济政策的前提下，做出安全适用、技术先进、经济合理、美观实用，确保质量的设计，是最有效的造价控制。

(2)通过招标择优选择承包商，让声誉好、实力雄厚、既能合理报价又能提供优质服务的承包商来施工；

(3)建设单位、监理、承包商共同充分做好施工前的准备工作，做到严谨、周密、科学的流水顺序进行施工；

(4)鼓励承包商使用、采用新技术、新材料、新工艺以保证工程质量、提高劳动生产率，降低工程成本；

(5)工程质量不仅关系到以后交付使用，还直接影响投资效果，因此工序力争一次成优；

(6)严格控制施工图的不合理变更，严格并加强现场监理签证，做到结算有数、核算有据。



2、文明施工方面的合理化建议

工程监理过程中抓好文明施工，以不影响周边环境，保证工程的顺利进行是监控制工作过程中的重点工作之一。若我司有幸中标，我司拟采取以下几个方面的监控措施进行监理：

(1)合理布置施工现场

为树立本工程良好的形象，将督促施工单位按施工总平面图合理安排施工现场临时设施布置，按功能分区、统一标识、材料堆放整齐有序。有计划、有步骤地安排材料和机械进、退场，及时清理现场堆放的施工材料，通过有效的管理措施，既减少材料二次运输，又提高施工单位工作效率，美化施工现场。

(2)遵守有关文明施工的规定

监理要求施工单位在施工过程中严格遵守有关文明施工的规定，尽量减少施工过程中带来的环境污染。选用正规、经批准营运、有淤泥排放证的单位承担淤泥清运工作，杜绝“野鸡车”的使用。检查运输散体物料车辆，采用有效措施防止漏失，污染路面。

(3) 完善各种规章制度

施工单位应做好工地现场的安全保卫工作，采取充分的防盗、防火措施。建筑工人的宿舍应有管理制度，并落实治安、防火、卫生、计生的管理责任人。

(4) 当工程竣工后，施工单位应拆除工地围栏(围墙)及其它临时设施，并将工地及四周环境清理整洁。

3、反索赔工作的合理化建议

对承包商提出的索赔，建设单位应注意以下几个方面：

(1) 工程量表中的单价是综合单价，不仅含有直接费，还包括间接费、人工费、辅助施工机械费、公司管理费和利润等项目的摊消成本，建设单位应注意在索赔计算中不应有重复取费；

(2) 停工损失中不应以计日工费计算，通常采取人工单价乘以折算系数计算，停滞的机械费补偿，应按机械折旧费或设备租赁费计算，不应包括运转操作费用。

(3) 正确区分停工损失与改变工作内容或作业方法的功效降低损失的区别，可改作其它工作的不应按停工损失计算，但可以适当补偿降效损失。



第五章 质量控制措施

质量控制是施工监理的核心，在建设过程中任何一个环节、任何一个部位出现问题，都会给工程的整体质量带来严重的后果，直接影响至整个工程的使用效益，甚至返工重建，造成经济损失。

我司在制订科学的质量控制目标前提下，分别就原材料和设备的质量事前控制、事中控制、事后控制等制订科学的监理方案，保证工程实现质量控制目标。

一、质量控制目标

根据招标文件的要求，我司对本工程的质量控制目标为：合格工程。

工程质量以合同文件、设计文件和技术规范为依据，遵循监理单位与招标人签定的监理合同协议书规定的职责权限，应用各种工程监理方法、措施和手段，对施工各阶段的工程质量和各个施工阶段中的各道工序实施全面的质量控制和管理，使各施工项目和各分项工程的施工质量符合设计要求，达到施工验收技术规范的各项检测验收指标与标准，外观质量良好，工程施工资料完整、齐全，从而保证工程建成后能安全、高效地投入使用。

二、质量控制方法

（一）、影响质量的因素及控制方法

控制点	控制因素	控制方法
一、对人进行控制	1、考虑领导者的素质对质量的影响； 2、考虑人的理论、技术水平对质量的影响； 3、考虑人的生理缺陷对质量的影响；	1、选择整体素质好的领导层，必然决策力强，经验丰富，管理完善，技术措施得力，有利于合同执行和质量保证； 2、选择理论知识丰富、实践经验丰富的工程技术人员，有利于保证质量；

控制点	控制因素	控制方法
	响； 4、考虑人的心理行为对质量的影响； 响； 5、考虑人的错误行为对质量的影响； 响； 6、考虑人的违纪行为对质量的影响。	3、严格控制人的生理缺陷，避免发生质量安全事故； 4、分析人的心理变化，控制人的思想活动，稳定人的情绪； 5、采取措施，预防人的错误行为引起的质量安全事故； 6、及时制止人的违纪行为。
二、对材料质量的控制	对材料质量的控制	(1) 定货前的控制； (2) 进货后的控制； (3) 现场配制材料的控制； (4) 现场使用材料的控制。
	材料质量的控制方法	(1) 书面检验；(2) 外观检验； (3) 理化检验；(4) 无损检验。
	材料质量检验的程度	(1) 免检；(2) 抽检；(3) 全部检验。
三、施工方案的质量控制	1、现场条件因素； 2、结构型式因素； 3、设备性能因素； 4、工业和方法因素； 5、经济管理因素； 6、技术经济因素	1、采用技术措施进行质量控制； 2、采用组织措施进行质量控制； 3、采用管理措施进行质量控制； 4、采用工艺措施进行质量控制； 5、采用操作措施进行质量控制； 6、采用经济措施进行质量控制。
四、施工机械设备控制	1、设备选型 2、设备参数 3、设备状况	1、设备选型要先进、经济合理、适用、性能可靠、安全方便 2、机械设备的主要参数要满足施工需要和保证质量安全的要求； 3、机械设备的使用、操作是保证项目质量的重要环节，必须认真执行安全操作规程，防止质量安全事故。

控制点	控制因素	控制方法
五、环境因素的 控制	1、工程技术环境； 2、工程管理环境； 3、劳动环境。	根据工程的具体特点和条件，对影响质量的环境因素，采取有效的措施严格控制，同时从施工方案和技术措施两方面考虑，综合分析，以求达到有效的控制目的。

(二)、质量事前控制方法

1、质量的预控即事前控制，属于主动控制，是预先分析目标可能偏离，并拟定和采取各种预防措施，以使计划目标得以实现。

质量事前控制的措施包括：调查分析研究外部环境，以确定可能影响质量目标的因素，并将其考虑到计划和管理活动中；识别风险，并在计划实施过程中做好风险管理；用科学的办法制订计划；高质量地做好组织工作；制订必要的备用方案；计划应有适当的松弛度；加强信息管理等。以下为我公司在本工程中具体采用的事前控制方法：

审查承包商资质(专业经验)是否与合同要求及其所承担的任务一致，要认真核验，把好资质核验关，为质量控制打好基础；

2、审查承包商组建的项目经理部的组织机构、职能分工，审查项目经理部主要成员的资质、经验和能力，重点审查项目经理的资质、经验和能力；

3、审查所有上岗工人的上岗证件，督促承包商对工人进行岗前培训；

4、审查批准承包商提交的施工组织设计和施工方案，重点审查主要技术措施、施工方案和施工工艺；

5、审查批准拟采购使用于本工程的原材料、设备、成品和半成品样品，作为材料设备质量控制的第一步，特别对结构钢材、水泵、消防设备等重要材料设备的技术参数和性能要从严审查，批准的样板是今后采购和验收的依据；

6、批准拟用于本工程的各类材料、设备；

7、承包商用于本工程的测量、检测、试验仪器设备，除其精度、性能需满足工程要求外，均需获合法部门的校验认可；

8、对承包商工地试验室的人员、设备及合法性进行审验；

9、施工开始前，应组织承包商参加由建设单位、设计单位参加的施工图纸会审和设计技术交底会议，了解设计意图，把施工图中存在的一些错、漏、碰、缺等错误找出来，避免将来因使用错误的图纸造成质量事故；

10、督促承包人建立以质量为中心的岗位责任制，把质量责任落实到人，同时建议承包商实行质量奖罚办法；

11、督促承包商在开工前进行全员质量意识教育。

12、监理部和承包商都要根据本工程特点，找出质量管理的重点和难点，并对这些重点和难点中容易引发质量事故的因素进行分析，制订相应的预控措施，防患于未然；

13、根据我司 IS09001：2000 质量管理体系的要求，对图纸会审、施工组织设计审批、工程开工、工程停复工、材料设备、施工测量、质量事故、单位工程验收等，制订详细的、有针对性的监理细则，形成系列性监理作业文件。

(三)、质量事中控制方法

1、以每一分项工程为对象，以其质量控制点为重点，对分项工程施工过程进行全面、全程控制、确保作为单位工程质量基础的分部分项工程质量。

2、对于进场的原材料按规定比例和频率进行抽检(有见证送检)，进口材料必须全检确定符合质量要求后才允许使用。合格材料、机电设备在场内应分类堆放，不合格材料要清退出场；

3、对重点部位要认真执行旁站监理制度，随时发现和纠正施工中的错误做法，确保工程质量；

4、认真执行质量安全巡视检查制度，每周至少进行一次大型巡查活动，专业监理工程师工作时间大部分要用于现场巡查，及时发现和纠正承包商的错误做法，对使用不当材质、使用有缺陷的机电设备，要责令及时纠正，以免殃及工程质量；

5、认真进行隐蔽验收工作，特别应注意易于疏忽的诸如防震抗震等构造要求；

6、坚持监理工程师对工序的见证、确认制度，上一道工序完成后未经监理工程师的确认，而自行进行下一道工序的，将拒绝计量支付，并保留追究质量责任的权利；

7、要加强对安全生产、文明施工的监理力度；

8、对新材料、新工艺的使用要持科学、慎重态度，对增加造价、不成熟或没把握的技术绝不批准使用；

9、对变更要求和技术核定，都要认真地进行审核，并经建设单位和设计单位同意后办理。



(四)、质量事后控制方法

1、每一分项工程完成并由承包商自检后，经监理工程师检查合格方可进入下一道工序。对不符合预定质量目标的分项工程，应督促承包商整改达标。

2、已完的分项工程，监理工程师要及时组织承包商进行检查评定，并对缺陷进行处理；

3、监理工程师要认真做好监理日记，及时收集质量方面的技术资料，按有关要求分类归档；

4、监理工程师要督促承包商做好技术数据的整理归档工作，为编制完整合格的竣工技术数据做准备。

(五)、质量事故处理方案

首先，监理工程师应加强预控措施，严格控制质量事故的发生。一旦出现质量事故，

应立即指令该部位或分项停止施工。监理工程师要组织分析会议，按照“四不放过”的原则，分清原因和责任，接受教训，并认真审核承包商报送的事故处理方案，监督承包商严格按照批准的方案进行处理。未经监理工程师同意，承包商不得自行处理任何质量事故。

事故处理有关办法按国家有关规定执行，必要时应通过实际量测、试验和仪表检测等方法获得必要的的数据，才能对事故处理的结果作出明确的结论。

凡未达到规范标准的明显质量问题，又无法修复或经再三修复不合格，应返工重做。

采取已核实的加固补强整改方案进行整修，并按质量目标的标准进行事故处理。

对于质量问题比较严重，技术范围内无法解决，可延长工期，总监理工程师应协助建设单位组织专家进行技术调查，研究处理方案。



三、质量控制的一般措施

(一)、组织措施

针对本工程的特点和难点，拟采取的组织协调措施如下：

1、派遣有类似工程监理经验的总监理工程师，各专业负责监理工程师均在同类工程中担任专业监理工程师，有丰富的监理经验。

2、建立分工明确的监理质量保证体系，分班作业，责任到人，保证全天候监理。

3、督促总承包商建立多层次的质量保证体系，并使这些质量保证体系层次分明，责任到位。

4、核查承包单位的质量保证体系，质量管理要层次分明责任到位，奖罚有章，监理部定期对其作出评估。

5、定期组织专业监理工程师和建设、施工专业人员对工程质量进行联合检查，使整个工程质量处于受控状态。

6、制定完善的安全文明施工管理制度，并监督执行。

(二)、技术措施

根据本工程特点，在对工程质量控制方面拟重点采取以下技术措施：

- 1、编制工程质量控制点包括重点部位、关键分项、特殊过程等的监控细则；
- 2、协助设计标准、设计方案、设备选型是否先进、合理、可靠。
- 3、检查施工图设计过程中是否符合经批准初步设计要求和规范要求。
- 4、核对各种工程图纸的错漏碰缺，保证图纸质量。
- 5、核查图纸设计深度和质量是否符合设计规范要求及设计合同约定。
- 6、认真组织图纸会审，领会设计意图和要求，纠正设计上存在的错漏，结合施工组织设计，与设计协商更改和优化，尽可能地避免今后的设计变更。
- 7、审查施工方案和施工组织设计，保证工程质量具有可靠的安全技术措施。
- 8、督促承包商完善计量及质量检测的技术和手段。
- 9、核查现场各项准备工作，配合工作完善后，才发布开工令。
- 10、根据本工程的结构及建筑特点，设置工序质量控制点，对重要部位的施工方案进行专题会审，实施跟踪管理。
- 11、以工序质量控制为核心，主动对工序活动的条件加以控制，采用实测分析判断等手段及时检验工序质量。
- 12、严格工序之间的质量检查，坚持验收制度，妥善处理质量事故。
- 13、按规范要求的质量评定标准和办法，及时组织对检验批分项、分部工程，并协助建设单位对单位工程进行验收，并做好成品保护。
- 14、核查质量验收报告及有关技术文件、竣工图，并及时整理、编制、建档。
- 15、对保修期内发现的工程缺陷进行评价、分析，责成承包单位及时改善。



(三)、经济措施

根据本工程投资要求严格的特点，拟在工程质量控制方面采取以下经济措施，全面控制：

- 1、及时对工程进度款审核签证，并监督承包单位专款专用。
- 2、对不合格工程不予签证支付工程款。

(四)、合同措施

根据本工程参建单位多、设备、材料供应单位多的特点，采取如下合同措施，对本工程质量加以控制：

- 1、协助建设单位进行合同谈判，改善施工承包合同中对质量控制的条款。
- 2、按施工承包合同条款行使质量否认权和确认权，对不合格工程要求必须返工。

对没有能力按质按地完成工程任务的单位及个人，严禁进场施工、或清退出场。

- 3、严格执行施工承包合同规定的奖罚条款。



第六章 进度控制措施

一、进度控制目标

根据招标文件的要求，我司对本工程的进度控制目标为：将施工总工期控制在合同工期内。

我司将工程的施工组织设计作为目标控制的主要内容，若有不完善之处，我司在审核施工组织设计时可要求施工单位修正，修正后的施工组织设计经审批后实施。

监理工程师以批准的进度计划组织施工为控制目标，对进度进行监督检查。工程实际进度与计划进度不符时，监理工程师应要求施工单位提出改进措施，确保进度目标的实现。

我司将在项目实施前要求各施工承包商根据合同要求提出工程总进度计划，年度和月度施工进度计划和月报，审查并督促其实施，及时进行计划进度与实际进度的比较，按月给业主通报工程进度情况，出现偏差时指令承包商进行调整，并督促承包商的资金、机械、材料、人工等及时到位，以确保工程按要求在目标工期内竣工。

二、进度控制风险分析

序号	影响工期延误风险	后果及影响
1	设计变更多、提供不及时	关键工序施工延迟，总工期推迟
2	业主提供场地条件不及时	工作面不能按计划展开，工期延误
3	业主资金供应不足或不及时	工程工期延误
4	勘察资料不准确甚至错误、遗漏	工程质量不保证、工期延误
5	计划不周、工作脱节、停工待料	工程无法正常进行，总工期延误

6	工程施工质量不合格，返工重做	工程总工期延误
---	----------------	---------

三、进度控制的方法

(一)、进度事前控制方法

1、在建设工程监理规划的指导下，编制施工控制工作细则。按照招标文件确定的总体进度计划目标，综合分析和充分考虑技术可能性和各种不利因素的影响，使提交的计划具有科学性、可靠性、准确性和可操作性。

2、专职进度控制的监理工程师，通过对承包商提交的施工进度计划(如月、季、年度进度计划及总进度计划等)的审核和在计划实施过程中的监控和调整，保障工程施工能按合同工期约定顺利完成。

3、按照施工合同约定，督促承包商及早提交其施工进度计划，并在约定期限内进行认真审查，提出审核意见加以确认后实施，具体审核内容可从如下几个方面进行

(1)施工进度的安排是否符合项目建设总进度计划中总目标的要求，是否符合施工合同确定的开、竣工日期的规定。

(2)施工进度计划中项目内容如有遗漏，特别是关键工序方面的项目内容必须齐全。

(3)施工顺序安排的合理性和可操作性审查。

(4)人力、材料、构配件、施工机具和设备的供应计划是否能保证，供应是否均衡，现场库存的材料是否充足。

(5)检查施工进度的安排项目与设计图纸的供应情况是否协调一致。

(6)检查总、分包单位分别编制的各项单位工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工计划衔接是否明确合理。

(7)进度安排是否合理，是否有造成建设单位违约而导致索赔的可能性存在。

(8)施工进度计划经审核签署批准后并在征得建设单位同意后发回承包单位，下达



开工令。

4、协助建设单位与中标承包商尽早签定施工合同，以便明确各方权利、义务和责任，办理场地移交进入施工。

5、及早组织进行施工图纸会审和进行设计技术交底，明确施工注意事项。

(二)、进度事中控制方法

1、施工计划的实施过程备受各种因素影响，会造成原计划的安排出现进度偏差。因此必须定期地、经常地、对施工进度实行动态监控，主动收集有关数据和资料，进行计划值与实际值的分析、比较，找出超前或拖后的原因，以便进行有效的调整，并定期提出合理的意见报请建设单位审批。

2、根据项目的实际施工进度情况，要求承包单位在提交月进度计划的同时，强调以周进度计划目标作为实施控制进度，以保证小目标的提前完成来实现月进度和总进度目标的有效实现。

3、当关键工序节点进度在实际施工过程中出现较大偏差时，就必须对原计划进行必要的调整，在总施工进度目标不改变的情况下，一般按以下方法对原施工进度计划进行调整。

(1)压缩关键线路上工作的持续时间，可通过采取一定的辅助措施来达到此目的，具体如下：

组织措施：增加施工工作面，增大施工劳动力的投入和机械设备的数量，增加每天的施工时间等。

技术措施：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间，采用更先进的施工方法，减少施工过程的数量。

经济措施：强调时间包干奖励，对所采用的技术措施给予一定的经济补偿等。



(2)组织流水作业和增加平行作业工序，主要是调整可能进行平行施工的工序的开始施工时间和完成时间，以达到减少后期工序和增加工作面，留下充足的空间安排其它工序的施工作业。

4、安全生产也是保证施工进度顺利达到的条件之一。加强安全生产管理，保证工程建设安全促进施工进度。所以，我司将在实际施工进行时，随时地和定期进行安全生产跟踪监控。重点监控用电安全、防火安全、施工机械设备、高空作业、垂直运输等特殊工作和危险作业的安全措施和操作规程。

5、严格执行工程进度监理工作程序、施工进度控制流程、工程延误延期监理工作程序等。

(三)、进度事后控制方法

1、坚持每天及时做好监理日志的记录，积极、及时收集有关进度方面的数据、信息，及时按要求分类归档。

2、督促承包商按施工进度及时整理归档技术数据工作，为编制完整合格的竣工技术资料做好准备。

3、及早督促承包商完成质量自检后，报请监理部组织竣工预验收工作，并对存在问题限期做出整改，符合要求后，及时协助建设单位单位组织竣工验收和备案工作。

4、及时提交工程质量评估报告和完整的监理资料。

四、进度控制一般措施

结合本项目工程规模大、参建单位多、建设工期紧、专业配备齐全的特点，拟采取以下进度控制措施对施工进度进行严格的控制。

(一)、组织措施

1、在我司类似工程监理经验的基础上，组建强有力的项目监理机构，配备各专业



的监理工程师，对施工、材料选用、设备选型方面进行监督工作，保证有足够的力量进行各分部工程的控制工作。

2、做好建设单位的参谋，及时、定期提交月报、专项报告，以提醒建设单位开展工作。

3、定期和不定期召开工程各方参加的进度计划协调会议和专项配合会议，听取工程问题汇报，及时提出监理意见，协调解决现场进度问题。

4、落实专职的安全生产监理人员，加强做好安全监督管理工作，确保安全生产工作，促进施工顺利进行，定期进行安全生产检查，做好检查和落实整改记录。

5、落实专职人员负责监控承包商作业人员在专业配备、数量构成上对施工进度计划落实的满足度，检查施工阶段材料、设备、劳力、机械投入的供应计划是否满足施工进度要求，及时进行纠偏，调整供应计划。

6、及早提示承包商对拟进场使用的工程材料，提前做好进场报验申请，经审核签认后进场，及时供应使用。

7、配备使用计算机设备辅助项目部进行进度控制。

(二)、经济措施

1、协助建设单位及时落实资金计划；

2、及时进行工程计量，审核签认工程计量凭证；

3、核查工程款的投向，确保专款专用；

4、建议建设单位制定工期管理与奖罚金挂钩的措施；

(1)节点工期完成情况奖罚金；

(2)总工期完成情况奖罚金；

5、延误工期的制约：



(1) 暂停付款；

(2) 追究误期损失赔偿。

6、建议建设单位与施工方在合同中明确阶段性进度完成奖罚条款及总进度完成奖罚措施等，以促进施工进度按目标完成。本项目可设置地下层的下分部的节点、主体结构分部节点作为阶段性进度完成目标的奖罚等。

(三)、技术措施

1、以工程的各分项内容作为控制、检查目标，分解做出监督、检查其进度计划的实施，从中找出相互关联的分项出现影响进度的环节，及时加以纠正和解决相互配合问题，以达到其节点目标的进度值。

2、对于可能出现工期延误时，监理工程师应有良好的预见性，及时向建设单位发出预警，以避免出现以下情况：



(1) 建设单位未能按规定及时提供图纸及开工条件。

(2) 建设单位未能按约定时间支付工程款，致使施工不能正常进行。

(3) 设计变更和工程量的增加。

(4) 工程材料现场库存量不足，后续材料供应不上，影响正常施工的开展。

3、优化施工组织，实行流水作业，使其更有利于加快施工进度，增加工作面。

4、本项目可分段施工，监理人员应积极配合，分段验收检查，进行全程监控。

5、督促施工方制定出特殊条件下的施工安全技术措施。如雨季施工、夜间施工及其它赶工措施。

6、动态检查工程进度，落实周计划、月计划。

7、及时组织验收，特别是中间工序转序验收应及时办理，以利于下道工序顺利进入施工。

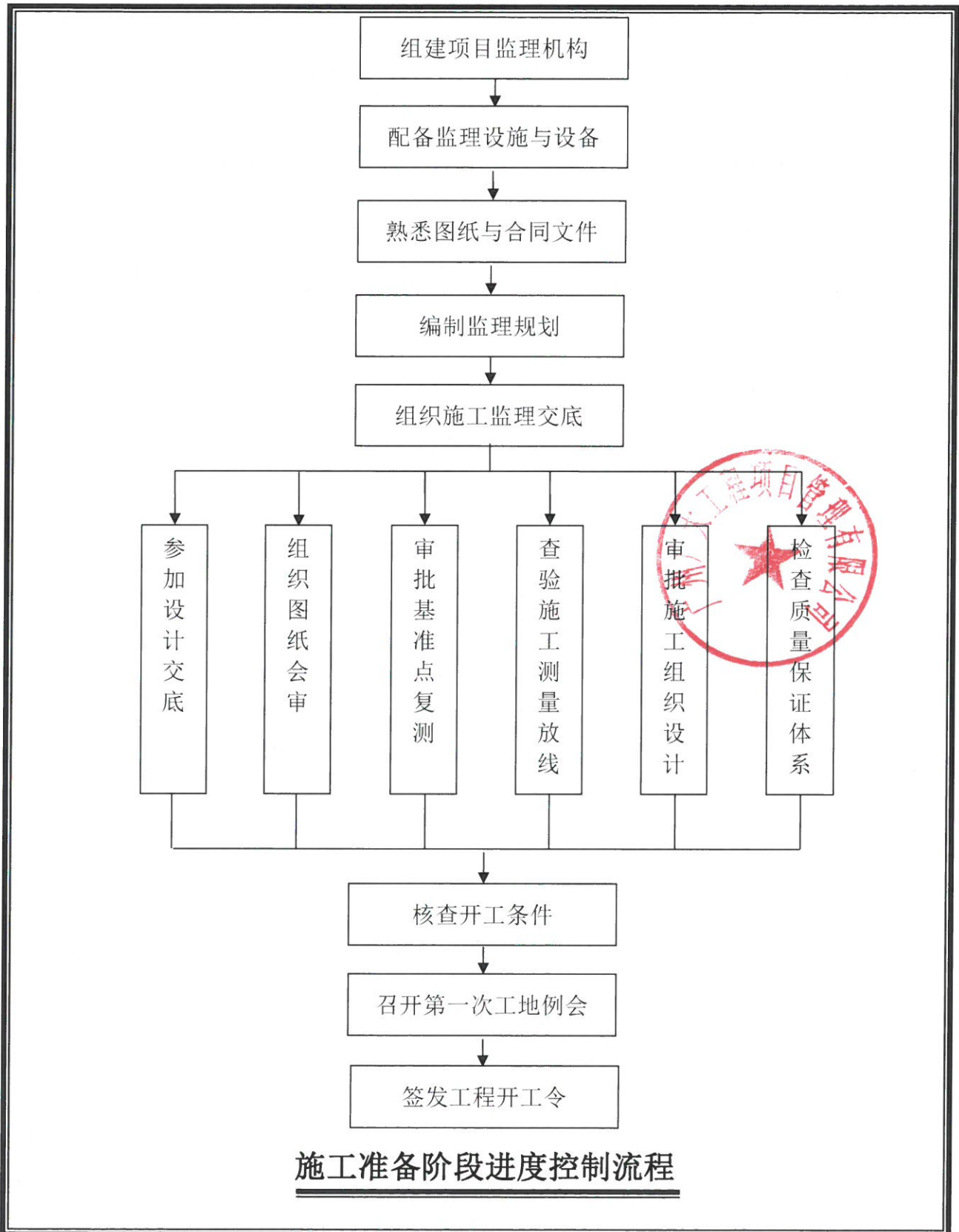
（四）、合同措施

- 1、对施工合同有关条款执行情况分析、纠偏、修改补充。
- 2、严格按照合同条款的执行进度控制工作和协调处理进度方面的索赔违约、合同争议等事项。
- 3、根据实际进度情况，结合施工合同有关条款约定，定期向总监理工程师及建设单位提交书面进度控制报告，由总监理工程师及建设单位对每一阶段进度情况作出评价，并结合合同条款及时向承包商提出相应的进度控制要求。
- 4、对经过实践检验没有能力完成任务的承包商班组、管理人员直到承包商，建议及时更换。
- 5、如果总工期突破后，要制定补救措施，并经建设单位同意后要求承包商实施。
- 6、应用合同手段促进承包商重视图纸会审质量，减少其拖延进度的可能。我们建议在施工合同中，要求承包商发现其施工范围内的设计问题，须预早提出，并不得顺延工期，这样可促使承包商加强技术力量、重视图纸会审工作的质量，减少其拖延进度的可能。

五、工程进度控制的针对性措施

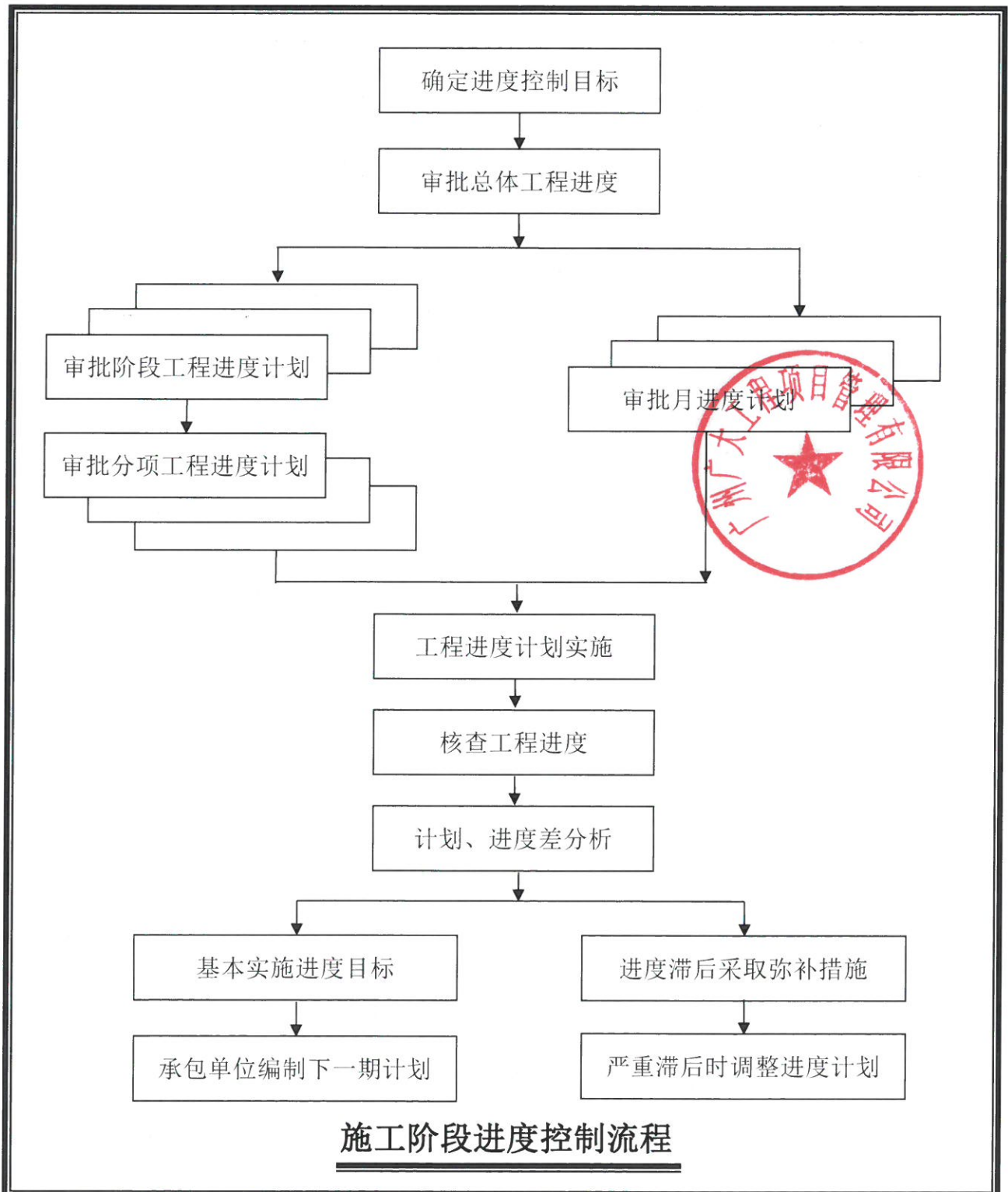
根据本工程施工特点，道路工程及排水工程施工进度直接影响工程总体施工进度。因此，须加强前期准备工作，审查施工单位施工组织设计方案，加快前期场地平整、土方填筑及排水管道施工进度。另外，排水施工应遵循“由深到浅”的原则进行。为此必须统筹规划、统一协调，通过计划、组织、协调与调整等科学的控制方法、严格的管理制度、完善的监控措施，确保进度目标的实现。为此，我司将从以下几个阶段采取针对性措施：

(一)、施工准备阶段进度控制

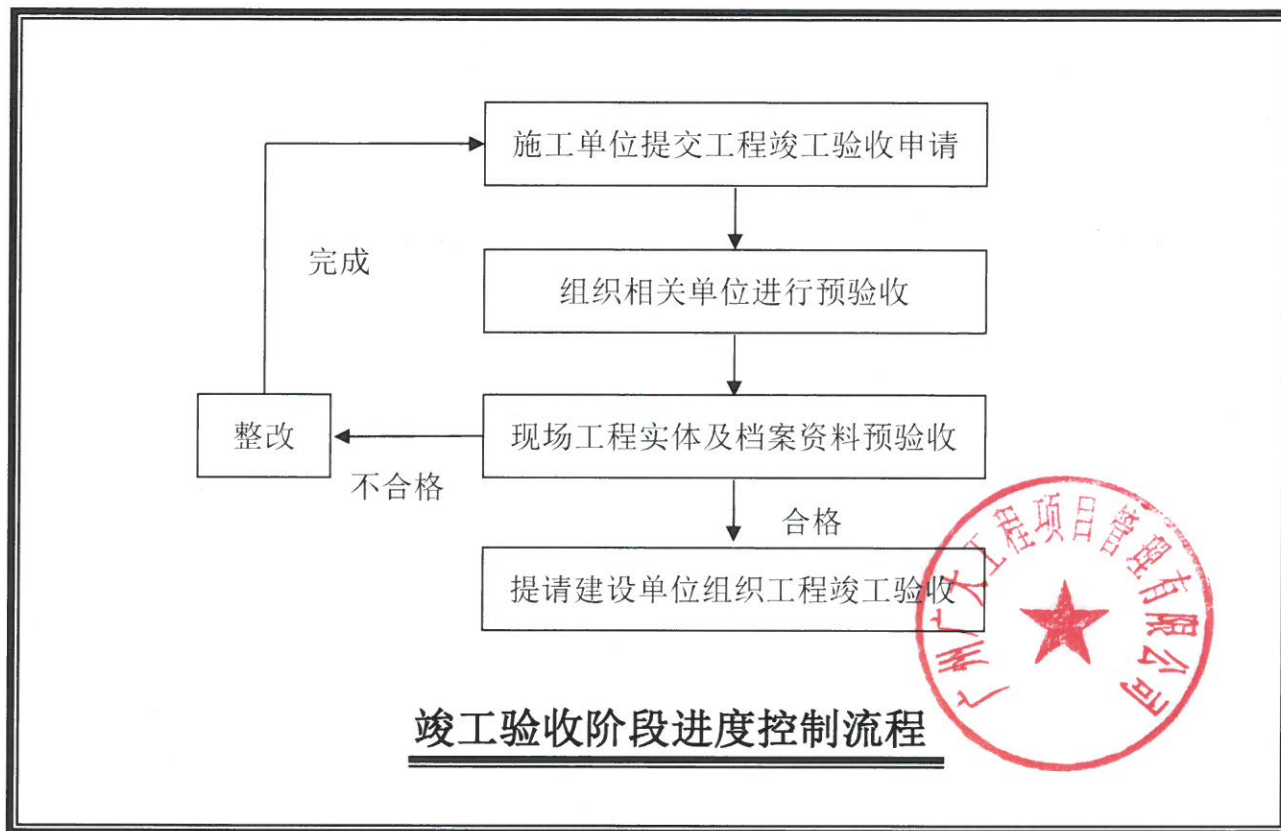


监理部积极配合并督促承包商缩短施工准备期，特别是施工准备阶段投入，尽早协助施工单位进入实际施工。同时要求施工单位加大前期投入，为工程开工提供条件。

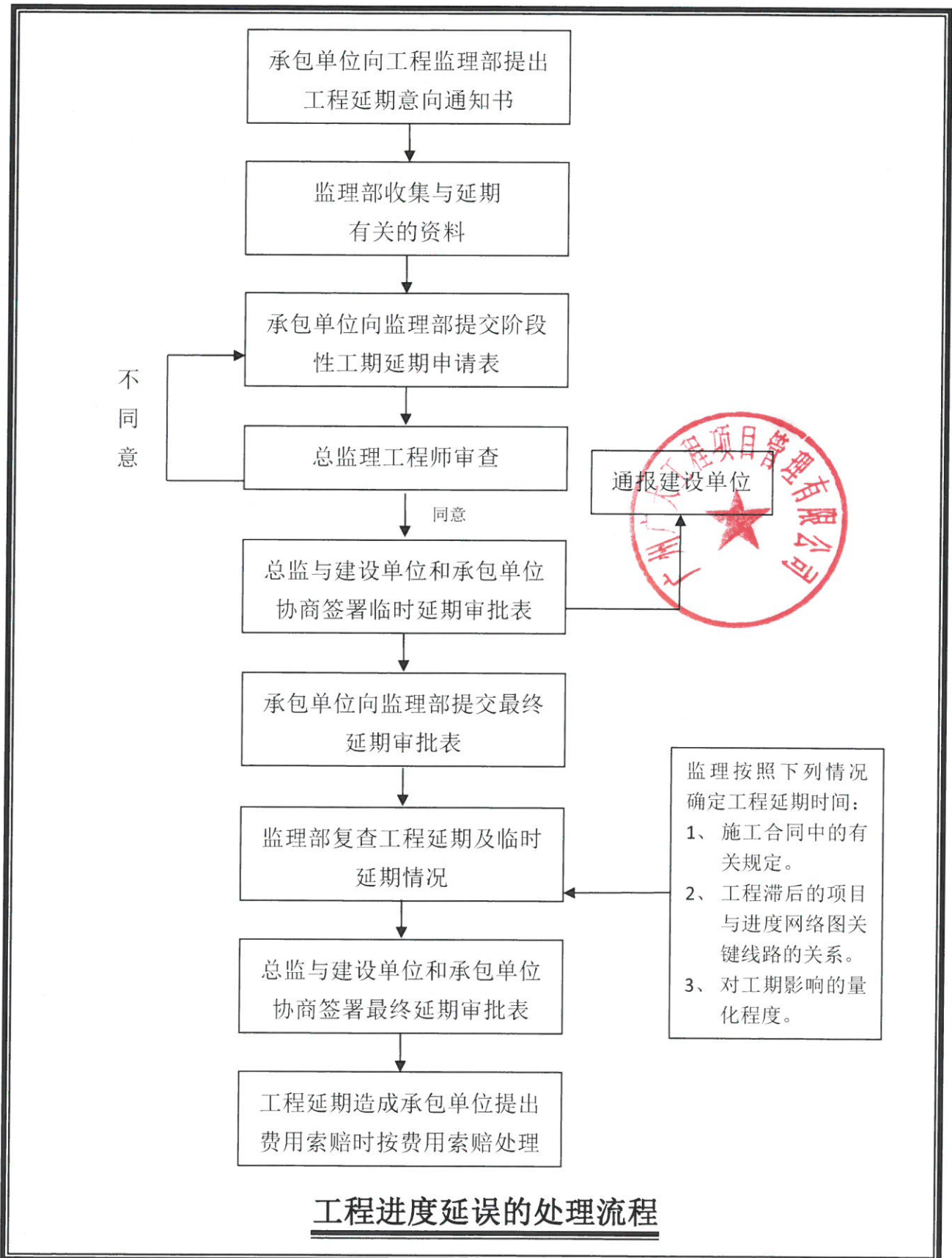
(二)、施工阶段进度控制



(三)、竣工验收阶段进度控制



(四)、工程进度延误的处理措施



1、工程延误的原因与分类

造成工程施工周期延长的因素很多，因此，造成进度拖延的原因是多方面的，如承包人未按合同规定时间进驻现场；承包人未按合同规定组织设备进场，进场设备数量不足，设备完好率较低；承包人所投入的劳动力、技术人员、管理人员等不能满足工程进度计划的要求；承包人现场施工组织、管理不善，施工手段落后，各方面的行动不能协调一致；由于设计变更或其他条件变化，业主提出增加合同外的工作项目或附加的工程，延长了工程施工时间；业主未能按合同规定的时间给承包人提供现场占有权和出入权；业主和监理工程师未在合理的时间内，按承包人提出的通知要求给承包人提供施工图纸等等。从合同管理角度，工程进度拖延可分为两大类。

(1) 工程延期

工程延期是指由于并非承包人自身原因所造成的，按合同有关规定(如果合同没有明确规定，可按国际惯例)可以同意承包人延长合同竣工期限的工程拖延，对于此类工程拖延，在承包人提出工期索赔要求后，业主和监理工程师可依据合同规定，给予承包人延长合同工期，并由承包人调整相应的进度计划，提交监理工程师审批。



(2) 工程延误

这是指由于承包人责任，按照合同文件规定(如果合同条款没有明确规定，可按国际惯例)应由承包人负责的工程拖延。工程延误，承包人不但不能获得工程的延期(工期索赔)和费用索赔，而且还要根据合同规定和工程延误处理程序进行相应的处理。

2、工程延误的处理

由于工程延误应由承包人负责，因此，当工程出现延误时承包人应认真对待，采取措施避免由于严重延误导致按合同规定受到处罚。

(1) 工程进展缓慢的处理

在施工过程中，实际施工进度缓慢(实际施工进度滞后于进度计划)，监理工程师、承包人应引起足够的重视。监理工程师应要求承包人调整其施工，使施工进度回到计划进度合理的误差范围内；承包人应按监理要求提供一份修正的切实可行的进度计划和施工组织方案，由监理工程师审批实施。

若承包人未按监理工程师要求采取措施或措施不力，无法加快工程进度，监理工程师应与承包人的上级管理部门联系，协商并同意可能采取的行动计划，或邀请业主参加工地会议或相关会议，向承包人施加压力，促使其采取有效措施。

(2) 工程严重延误的处理

如果承包人无力采取措施或放弃合同等原因，造成工程严重延误，虽然监理工程师提出警告，但承包人不理会合同规定其应负的责任，监理工程师应向业主提交相关的报告，并建议业主：

将部分(或剩余)工程发包给有能力的承包单位；

终止与承包人的合同；

按合同规定处理承包人的上述违约事件。



第七章 投资控制方案

一、投资控制的目标

以发包人与承包人签署的工程建设合同的合同价为控制目标，认真处理索赔、变更事宜，控制工程造价在合同价内，实现项目投资控制目标。

本工程通过严格的投资控制，使各合同工程施工费用符合施工合同相关条款。通过优化设计减少工程变更，严格控制现场签证，确保投资控制目标的实现。

我司将根据招标文件、工程量清单把本项目投资目标层层分解，使各阶段目标相互制约，相互补充，共同组成项目投资控制目标的系统。

二、投资控制的任務

1、要求施工中标单位在获得正式施工图后，及时依据投标时的承诺编制施工图预算。及时审核施工中标单位报审的施工图预算，分析比较与投标承诺的一致性及建筑市场实际价位的相互差别，并向业主报告。使业主对本工程投资有更深入的了解。

2、及时协助业主进行招标工作及甲供设备，材料的招标、采购、验货等工作，及时掌握建筑成本，并及时分析对比投资限额控制的情况，向业主通报。

3、及时预测和分析有可能发生的设计变更或施工单位可能提出的索赔，尽量避免过多的设计变更，及时化解施工单位的索赔苗头。

4、施工过程中及时计量合格工程量，并及时与预算工程量对比，分析实际工程量增、减原因，并及时报告业主。

5、及时审核施工单位上报的有关工程造价文件，并签署监理意见，严格控制可能增加工程造价的经济签证、控制好工程进度款的支付。及时审核施工单位上报的结算文件，并签署监理工程师意见。竣工结算后，及时编制工程造价控制监理报告。



三、投资控制方法

对项目的投资目标进行动态控制，把合同投资目标层层分解，定期将目标值与实际值进行对比和分析，切实行使建设单位给予的计量权、签认权、确认权和否定权。严把计量审核关，采取有效可行的措施，使每一份计量证书都准确合理。

1、投资控制的事前控制方法

1.1 根据本工程投资控制的特点，建立明确的投资控制监理制度。

1.3 按照合同约定，及时处理开工前各种事宜，使承包商如期收到施工图纸，按期进场，避免造成工期和费用索赔。

1.4 开工前，总监理工程师与建设单位、承包商商定工程计量、工程价款支付和工程变更费用等的审批程序和使用的表格。

1.5 审查施工图预算(工程量清单)

(1) 各专业监理工程师事前熟悉施工图纸、设计要求、施工承包合同及其它工程建设合同，尤其是在工程计价和变更处理等方面的要求与约定；

(2) 根据施工图出图进程及合同价款，跟踪施工图预算的编制，以反映最新出图对造价的影响；

(3) 督促承包商在收到正式施工图纸后，重新对施工图纸工程量进行审核计算，上报工程量清单对照表给现场监理机构，专业及计量监理工程师审核，与建设单位、承包商协商一致后，签署意见送建设单位确认，以此作为投资控制的基本依据；

(4) 如果本工程施工招投标文件或施工承包合同有相关的要求或约定，我项目监理部将协助建设单位调整承包商投标时的不平衡报价。

1.6 审查施工组织设计(施工方案)

(1) 审查施工组织设计(施工方案)中的经济技术措施，以便更好地审核控制承包商



报送的现场签证：

(2) 审核承包商编制的施工组织设计(施工方案)，并对工作量较大的工程及主要施工方案进行详细的技术经济分析。根据工程量清单需要完成的项目以及各项目工程量，对照承包商的投标文件逐一进行审查。特别是对照现场实际情况，预测可能发生的工程变更，向建设单位提出预测报告。

(3) 监理在审查施工组织设计时，要求承包商工期安排合理，无重要情况，一般不考虑工程量积压，以致最后赶工期，造成投入加大，增加工程赶工费用。

1.7 督促施工方制订资金使用控制计划

(1) 根据工程进度计划制订合理的资金使用控制计划和项目现金流量控制计划，以便在施工中与实际工程费用支出进行分析比较。

(2) 将投资控制目标分解到各分项工程，建立投资控制网，进行分项动态管理。

(3) 分析工程投资中容易突破部分，作为投资计量控制重点。

(4) 分析和预测工程风险及可能诱发索赔的因素，制定事前防范对策。



2、投资控制的事中控制方法

2.1 工程计量控制(包括已完成工程量的计量和现场签证、工程变更的计量)

2.1.1 工程计量的范围

(1) 设计图、变更设计图、工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容；

(2) 清单以外、合同文件所规定的内容，主要是指费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。

2.1.2 工程计量的内容

(1) 已完成工程量的计量：定期计量承包商已完成且质量符合要求所需支付的有关款项，签发预付款及每月工程进度款支付的凭证；由监理工程师根据计量依据资料，对

现场的实物进行计算和实测，一般情况下，凡超过图纸所示的及监理工程师书面指示的任何尺寸、面积或体积的，都不予计量。工程量签证应经建设单位、项目总监、承包商共同签字认可。对已计量的记录数据还要求和工程量清单进行对比，列出增减工程量。

(2)现场签证、工程变更的计量：非承包商自身原因引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时与承包商办理现场工程量签证。但如果工程质量未达到规定要求或由于自身原因造成返工的工程量，监理工程师不予计量。现场签证计量是投资控制工作的关键，监理工程师必须严格杜绝不必要的签证，避免重复支付。工程变更可以由设计单位、承包商、建设单位等单位提出，但无论由哪方提出，工程变更必须通过承包商、设计单位、监理单位和建设单位同意，并按照有关程序办理审核审批确认。未经确认的变更报价不得进行计量。关于现场签证计量的具体措施，我们将在本章投资控制措施中进行详细论述。



(3)对关键性项目的计量：驻场监理应到现场参与测量工作，必要时会同建设单位一起组织计量工作。这些关键性项目主要有：原始地面标高测量、实际入土桩的长度、隐蔽工程。

2.1.3 计量方法

常用的计量方法包括：图纸法、实测法、比例法或分解法以及凭证法。具体计量时应严格按照合同文件(图纸、技术规范、合同条款、工程量清单说明等)所述计量范围、依据的规定采用相应的办法。

2.1.3.1 工程计量管理办法

(1)承包商提出计量申请或报告

无论承包商提出计量还是监理工程师发出计量通知，均应提前以书面形式说明：计量的时间、地点及计量的内容和方法。

(2) 承包商须同时向监理工程师提交下列数据：

- 1) 经监理工程师审批的开工报告及拟计量工程的中间交工证书；
- 2) 承包商的自检资料；
- 3) 工程质量检验报告单有关的质量评定意见。

(3) 监理工程师必须对计量数据的真实性、完整性、正确性进行认真的审查，确认其满足要求后才能进行下一步工作。

(4) 监理工程师和承包商的负责计量工作的工程师进行现场计量，填写计量结果原始记录。

(5) 由承包商填写中间计量表，监理工程师审查签认。

3、投资控制的事后控制方法

3.1 监理工程师必须注意积累一切可能涉及索赔的证明材料，及时合理地处理索赔。

3.2 确认承包商的遗留工程及缺陷工程是否已完成并达到规范标准和设计要求，签发工程的支付证明。

3.3 确认承包商已获得全部工程的《工程缺陷责任期终止证书》，签发解除承包商履行担保责任的证明及退回或解除承包商剩余保留金或银行保函的证明。

3.4 澄清整个工程各阶段的计量和支付。

3.5 在合同规定的时间内，审核承包商提交的最终计量申请，签发最终计量证书。

3.6 作好工程竣工结算，整理归档工程计量数据。

在本工程中，当实际进度计划滞后时，将在分析原因的基础上，提出改进的措施建议，力争保证总工期不突破，涉及到总工期变更或费用增加时，应与业主协商进度计划的变更或费用补偿问题，进度计划调整后，调整相应的施工、材料、设备和资金供应计划，组织新的平衡和协调。



1) 审核承包单位提交的工程结算书。

2) 公正处理承包单位提出的索赔。

四、投资控制的措施

结合本工程特点，拟采取以下投资控制措施对工程投资进行严格的控制。

1、组织措施

1.1 针对本工程的特点，我司将建立配套工程监理机构内的投资控制组织，建立明确的投资控制监理制度(主要包括工程计量和支付方面)，使项目监理部的所有监理人员都慎重的对待所有的工程计量问题。落实项目投资控制负责人和具体工作人员，组织全体监理人员对本工程的施工合同、招标文件、施工中标文件等进行学习，使对本工程的投资控制计量签证的有关规定、原则和要求有深入清楚的理解。

1.2 明确投资控制人员的职责和分工，做到工程计量有检查、有跟踪、付款有核实；签发付款凭证、施工方法挖潜、施工索赔事件、施工投资资料有审核、施工资金计划有检查分析落实。

1.3 编制施工阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

1.4 建立严谨的设计交底和图纸会审制度，组织好图纸会审，避免“错、漏、碰、缺”，将问题在施工前发现并解决，尽可能地减少设计变更，协助搞好设计优化工作，降低工程造价。

1.5 严格控制预算外签证，凡发生签证的项目承包商必须以指定的书面形式提出，经现场监理、总监、建设单位签署意见并加盖公章后方能实施。

1.6 督促施工方编制施工阶段资金使用计划。

(1) 按工期编制月度资金使用计划；

(2) 按各个分部分项施工阶段编制阶段投资使用计划。



1.7 绘制投资跟踪与动态控制图，分析工程款支付与实际完成的工程量比较，支付工程款是否合理，定期向建设单位填报投资分析报表。

1.8 使用计算机辅助项目监理部进行投资控制，做好定期或不定期的投资分析。将投资总控制目标分解为各个不同时期的分项目标，利用计算机系统辅助生成月度费用计划、月度费用报告、费用偏差报告、付款申请报告等监理报表，并根据施工的实际进度及时调整分项目标。分项目标的调整，在监理公司提出初步处理意见，经建设单位同意后与设计协商，取得一致意见后实施。投资分析可定期(如每月一次)和分阶段(如上部结构完工)、分项目(如桩基)相结合，通过不断的调整控制，最终实现总控目标。

2、经济措施

2.1 编制资金使用计划，分解投资控制目标。

2.2 审核工程概(预)算，增减预算及竣工结算，控制总造价。

2.3 详细记录工程的实际进度、质量、设计修改等问题和施工过程中与投资控制有关的问题，严格复核完成的工程量，不合格工程不计量，并对未完工程量进行预测。

2.4 在施工过程中进行动态投资跟踪、动态控制和分析预测，对投资目标计划值按费用构成、工程构成、实施阶段、计划进度分解；定期进行投资实际支出值与计划目标值的比较；若发现偏差，分析产生偏差的原因，并制定纠偏措施。

2.5 严格复核工程预付款申请、工程进度计量申请、工程结算申请，特别是超出施工合同预算之外的设计变更、签证等的工程量，复核无误后才签发计量证书。

2.6 认真复核承包商呈报的索赔事项和金额；要求提供详细的索赔事件原因、性质、数量、计算依据，计算方法等数据，以便复核。

2.7 对施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向建设单位提交项目投资控制及支出分析对比的报告。



2.8 监理工程师在施工过程中应注意主动收集积累一切可能涉及索赔违约、争议的证明材料，处理索赔违约、争议调解事件时，要认真复核承包商呈报的相关资料。

2.9 审核分析比较施工方案的技术经济效果：质量指标、工期指标、劳动指标、主要材料和能源消耗、机械使用费、工程成本等。

2.10 做好设计变更和现场签证的控制。对变更增加工程的设计控制要做在前面，在施工过程中，监理工程师须严格控制，杜绝不必要的签证，避免重复支付。现阶段建筑安装工程多是单价合同，因此在签证前必须根据招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件了解工程量清单内每个单价所包含的工序、工作内容、施工措施费。根据每个单价所包含的内容，确定签证的符合性。

2.11 工程计量控制措施：

2.11.1 严格遵循工程计量的原则：

(1) 不符合合同文件要求的工程不予计量：即工程必须满足图纸、技术规范等合同文件对其在工程质量上的要求，同时有关资料齐全、手续完备，满足合同文件对其在工程管理上的要求。

(2) 按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量：计量的方法、范围、内容、单位受合同文件所约束，其中工程量清单(说明)、规范、合同条款均会从不同角度、不同侧面涉及这方面的内容。在计量中要严格遵循这些文件的规定，综合使用。

(3) 按监理工程师同意的计量方法计量：对于合同中没有具体规定而实际中又需要决定计量方法时，监理工程师将与建设单位、承包商协商确定计量方法。

2.11.2 严格执行工程计量程序：

监理工程师进场后将根据施工合同文件规定及建设单位、承包商现场机构设置情况及有关规定，编制计量支付程序，报建设单位审批后严格执行。



2.12 工程支付控制措施:

2.12.1 建立计量支付台账:

在第一次申报计量之前,由承包商根据监理工程师提供的计量台账的格式,按支付号统计出分部工程数量,然后按支付号进行累计。并与招标时的工程量清单进行比较,对数量相差较大的项目应说明原因。这些分部工程数量,经专业监理工程师审核,总监审批后,作为计量的台账,控制工程支付总额;

2.12.2 严格按照规定的工程支付管理程序、权限、报表格式进行审查:

工程支付审查时,应对各支付项的支付条件、支付依据、支付方法、支付凭证、及相关原始记录进行严格审查把关和签认;

2.12.3 按合同条款规定及时扣回动员预付款、材料设备预付款、保留金等款项;

2.12.4 采用计算机辅助管理系统;

2.13 反索赔的控制内容:

2.13.1 制定反索赔的实行条件程序;

2.13.2 当承包方在合同执行中有质量、工期等未能满足合同条款要求时,应向承包方提出反索赔。

3、技术措施

3.1 对设计进行技术经济指标比较,通过比较寻求设计挖潜的可能性。

3.2 设计变更在工程建设的过程中是不可避免的,为使变更增加项目控制在总控目标之内,关键在于对变更增加项目的严格控制。首先是对变更增加工程的设计控制在前,尽量在施工前组织好图纸会审,尽可能将设计变更在会审时得以有效的解决。对设计变更及工程变更(洽商)进行技术经济分析比较。监理工程师认真做好变更(修改)记录,并向建设单位提供设计修改报告。



3.3 寻求通过施工工艺优化, 技术改进, 材料、设备、管理等多方面挖潜节约投资的可能性, 组织审核降低投资的技术措施。

3.4 支持新技术、新工艺、新材料的应用。

3.5 审核月度资金使用计划。

3.6 审核承包商编制的施工组织设计, 对主要施工方案进行技术经济分析。

3.7 对工程计量的审核实行规范化管理, 编制工程计量报审程序、使用表格和填写内容等, 按相关法规性文件的规定执行。

3.8 对于某些特殊的分项或分部工程由于采用不同的施工方法、机具会导致工程造价的高低差异, 在审查施工专项技术方案过程中, 特别注意审查施工方案的合理性。在保障施工质量、安全和满足进度要求的前提下, 进行技术经济分析, 尽量选择简易高效、费用较低的施工方案。



4、合同措施

4.1 加强施工合同管理, 在施工合同订立前, 协助建设单位审核合同中有关合同价款与支付的条款, 协助建设单位进行施工合同的谈判和订立。

4.2、做好工程施工记录, 保存各种文件图纸, 特别是注意实际施工变更情况的图纸; 注意收集积累相关材料, 为正确处理可能发生的索赔及违约提供依据。

4.3、参与合同变更修改、补充工作, 着重分析所做的修改和补充对投资控制产生的影响。

4.4、明确合同条款中关于索赔违约、合同争议的约定。

4.5、定期或不定期对合同执行情况进行检查和分析, 必要时认真作好合同变更修改补充工作, 并定期向建设单位提供合同造价控制的报表。

4.6、严格按照合同有关约定对计日工费用进行控制:

(1) 计日工是指经监理工程师批准，承包商按计日工完成任何变更工程或附加工程所需的费用。监理工程师应尽量控制计日工的出现，减少项目计日工的数量。专业监理工程师应就计日工定额，向承包商下达必要的指示。

(2) 对所有按计日工施工的工程，要求承包商每天向专业监理工程师报送并列明从事该项目工作的所有人员姓名、工程及工时的清单报表及所用材料、设备的种类、数量、台班的清单报表。

(3) 对计日工所用的材料，未经监理工程师同意，不得使用。

(4) 对计日工所用的施工机械，为参加计日工以及故障和闲置的机械不得计入每天的报表内；

(5) 除非有监理工程师的指令，承包商用于计日工的劳务应按正常工时进行，不得加班。

(6) 在监理工程师认为需要时，承包商应提交证实已付款项的所有收据、发票和凭证。

(7) 驻地监理工程师对计日工所报清单进行审查确认并签字，计量监理工程师根据工程清单计日工的价格和合同中规定的费率，对其进行审查。项目总监理工程师对计日工的记录进行检查和监督，并签发计量证书。

五、本工程造价控制重点

工程变更是不可避免的，如何控制好工程变更管理，是施工阶段投资控制的主要工作。

1、工程变更的提出

承包人提出的工程变更，多数是从方便承包人施工条件出发；建设单位提出变更多数是由于当地政府的要求，或者工程使用性质改变；监理工程师提出变更多数是发现设



计中的不足或错误。无论那方提出变更，都需要提出变更原因、设计图纸和有关增减工程量，影响工程费用的计算书。

2、工程变更的程序

在工程建设中，工程变更提出后，经监理工程师审查(在审查过程中，依据工程变更费用多少，必要时与建设单位或承包人协商)，工程变更审查批准后，编制变更文件，发出变更指令。由承包人在工程施工中执行变更指令，建设单位依据工程变更实施情况增减工程费用。

3、工程变更的管理

按照工程管理体制，工程变更的管理是通过二级管理完成的，即现场专业监理工程师和总监理工程师二级管理。

作为专业监理工程师这级管理，无论变更来自何方，一旦得到信息，即应着手进行有关变更资料的收集和加强现场监督管理，以便建设单位或总监理工程师下达变更通知后，能够尽快的提交给总监理工程师一份完整的、准确的反映工程状况的资料，为总监理工程师下一步评估变更对费用带来的影响及颁发工程变更奠定基础。

专业监理工程师应注意整理收集反映工程状况的资料，包括：变更前后的设计文件、资料、图纸，有关方面的意见、信函；建设单位、承包人、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及现场条件变化的情况，并依据这些资料评估变更费用。对承包人提供的变更工程量清单认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价的标准。

4、变更工程的单价确定原则：

- (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
- (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
- (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经

建设单位和监理工程师确认后执行。

5、在本工程中一份完整的工程变更令应由下述文件组成

(1)工程变更目录。列明所有与之有关的文件资料，并成有序排列。

(2)工程变更令。有监理工程师、建设单位、承包人认可的亲笔签字。

(3)工程变更说明。作为工程变更令的重要附件，主要阐明变更原因及变更费用确定的原则。

(4)变更费用一览表。作为工程变更令的另一个重要附件，反映工程变更前后的数量及费用变化情况。

(5)其它。建设单位、承包人、监理工程师之间来往的信件、图纸、会议纪要、项目监理部的证明等。



六、施工过程中的索赔管理

在本工程建设过程中，由于各种不确定的因素，索赔事件是可能发生的。应正确地处理索赔。

1、监理工程师索赔管理的目标和原则

监理工程师索赔管理的目标是：尽量减少索赔事项的发生，公正地解决索赔问题。

(1)预测和分析导致索赔的原因和可能性。

监理工程师在起草文件、下达指令、作出决定、答复请示时都应注意严密性和完备性；颁发图纸、作出计划和实施方案时都应考虑其正确性和周密性。

(2)通过有效的合同管理减少索赔事件的发生。

工程师应以积极的态度和主动的精神做好管理工作，为建设单位提供良好的服务，建立良好的工作气氛。监理工程师应对合同实施有力的控制，及早采取措施减少索赔事项的发生。

2、监理工程师对索赔的预防和减少

索赔虽然不可能完全避免，但可以通过工程师的努力减少，在工程管理体制过程中工程师应作到以下几点：

(1) 正确理解合同规定

正确理解合同规定是双方协调一致地、合理完善地履行合同的前提，有利于减少索赔的发生。

(2) 作好日常管理工作，随时与承包人保持协调

作好日常管理工作，可以提高监理工程师对可能发生的索赔的预见，努力控制可能发生的索赔。随时与承包人保持协调，每天或每周对发生的情况进行会签，取得一致意见，减少不必要的纷争。



(3) 尽量为承包人提供力所能及的帮助

从工程大局上讲，帮助承包人也是帮助建设单位。

(4) 建立和维护监理工程师处理合同事件的威信

监理工程师自身必须有公正的立场、良好的合作精神和处理问题的能力，以取得承包人和建设单位的尊重，为处理合同问题奠定基础。

3、监理工程师对索赔的反驳

能否有力地反驳索赔，是衡量监理工程师的尺度，监理工程师必须站在公正的立场上，以事实和合同、法规为依据，处理索赔。监理工程师必须作好档案资料的管理工作，作为反驳索赔的依据，对不合理的索赔提出质疑，维护建设单位的利益。

七、投资控制针对性方法和措施

1、投资控制措施对策表

投资控制措施对策表

控制项目	监理措施及对策	目的
设计控制	<p>选择合理的设计方案，以功能指标高而确定方案，采用限额设计把投资控制在总概算范围内。监理要认真审查图纸，避免设计错误产生变更增加投资。严格控制设计变更，对一定要变更的项目要合理选择变更方案选择功能指数高、投资少、可操作性强的变更方案。</p>	<p>以设计为中心控制投资在概算范围内</p>
签证控制	<p>各工序施工要严格控制 and 提前预测，对于各专业的交接界面要充分审查，避免各专业矛盾造成的现场签证。如发生签证，也要认真审核签证的数量和价格。要有理有据避免胡估冒算。</p>	<p>控制签证减少投资</p>
严格计量	<p>采用科学的计量方法，计量范围一定要按合同规定，计量的时间一定要及时；对场地要先做测量；对地基的底标高要严格测量，并做好记录；对隐蔽工程也要严格检查，做好完整的记录，为合理计算工程量打下基础；对于土方调动，也要做好记录，对应现场要实测的工程量一定要按时计量。</p>	<p>计量准确及时，避免结算时扯皮，记录完整、奠定结算基础</p>
中间支付控制	<p>中间支付的任何款项必须是已完并经过验收的项目，月进度款支付也应按合同规定的范围和子项，按已完并经过验收的实际项目和数量合理支付进度款，不得超过。</p>	<p>控制进度款和其它中间支付款，避免超付</p>
结算控制	<p>严格审查施工单位的工程结算资料，对于工程的计量按平时和积累的记录资料详细核对，对工程计算，套用定额、单价、取费标准等，均应按规定进行核对，以避免高估冒算，合理确定工程价值。</p>	<p>准确计算，合理确定工程结算价值</p>

在计量审核、现场签证及工程变更上严格执行计量支付程序，对设计变更、洽商记

录、工程量的变更与计量严格控制，认真执行变更的有关制度。严格按照合同规定和计量支付规则、工程量计算规则进行现场计量，确认实际完成的工程价值，拒绝虚假和不合规定的计量与支付申请；准确扣留预付款、保修金、材料设备预付款等。

2、认真审查施工图

在建设项目实施阶段，以设计阶段对工程造价的影响程度最大。我司将加强对施工图纸在技术、经济方面不合理的部分和错、漏、碰、缺部分的审查，向业主和设计单位提出我们的意见和建议。通过审图达到下列效果：

(1)通过合理化建议改正施工图在技术、经济上不合理的或错误的问题，这不仅保证工程的质量，也有利于节约工程投资。

(2)通过合理化建议使图纸中的错误消除在施工之前，避免使设计变更发生的费用变化进入施工合同价，减少施工过程中工程计量时各方的工作量，避免了施工后返工造成索赔事件的发生。



3、全面掌握现场情况

根据我公司 ISO 质量体系程序文件的要求，监理班子进入现场后，首先要全面了解工程的情况，包括各参建单位及组织机构、现场的地形地貌及地下情况、环境情况、临建布置情况、承包单位的人力、物力、财力等生产要素的情况等等。虽然在施工过程中上述各种情况会有很多变化，但是原状况的全面了解和掌握，对日后处理各参建方的经济关系问题，搞好投资控制都有很大的好处。

4、全面熟悉和掌握各方的施工工程承包合同

施工承包合同是监理工程师进行投资控制的主要依据之一。一方面我司将督促监理工程师熟悉全部的合同文件，另一方面，我司要求监理工程师在施工前，针对合同文件中的问题，尽早向建设单位和承包单位提出意见和建议，如有可能则签署补充协议，避

免施工中和结算时双方发生矛盾和争执。

项目监理部通过内部的沟通会，领会和掌握招标文件、施工合同的条款和内容细节，对合同条款正确理解，熟悉和掌握合同的主要细节，对合同的执行进行预测并提出相应的控制措施；这是监理的合同管理和造价控制的重要措施。

5、编制工程总控制计划

在施工开始前，根据承包合同及施工组织设计中的施工总进度计划编制工程总控制进度计划。在这个计划中，把业主在各个阶段所完成的工作编制进去，提醒业主对资金、图纸、设备、材料的选型、造价及其他应由建设单位完成的工作的关注，促使建设单位提前按时完成，以避免因建设单位原因不能兑现而影响正常施工造成索赔情况的发生。

6、加强施工阶段投资控制工作

6.1 监理工程师在施工阶段担负着繁重的投资控制任务。施工阶段是工程实体质量的形成阶段，建设项目的投资主要发生在施工阶段。在施工阶段投资控制的基本原则是把计划投资额作为工程项目投资控制的目标值，再把工程项目进展过程中实际支出额与工程项目投资目标值进行比较发现并找出实际支出额与投资目标值之间的偏差，并采取有效措施加以控制，以保证投资目标值的实现。在施工阶段，我们将要求监理人员重视和做好以下几件工作：

(1) 校对计量承建商完成的分部分项工程数量，审定承建商的进度付款申请表，签发付款证明。

(2) 审查承建商追加的工程付款申请书，从严把握经济签证尺度，对合理签证而且要做到有理、有据，呈交业主审批。

(3) 审查或转交设计单位给承建商的补充施工详图，严格控制设计变更，并及时分析设计变更对控制投资的影响。



(4)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是有施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。

(5)对工程施工过程中的支出作好分析预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。

(6)提倡主动监理，监理工程师在施工阶段投资控制的主要任务是在合理的合同价款的基础上，减少新增的工程费用，同样需要搞好事前、事中、事后三方面的控制。

6.2 事前控制目的在于进行工程风险预测，并采取相应的防范性措施，减少施工单位索赔的可能性；为此项目监理部通过内部沟通会议首先明确在施工投资控制中最容易突破的部分和环节，从而确定投资控制的重点，制定相应的防范性对策。

6.3 事中控制，就是施工过程，即费用的发生过程，控制好投资支出。由于项目施工是在合同已经签发的基础上进行，大部分的费用支出合同已经明确。故此时的投资控制主要是：

(1)慎重处理可能新增的工程费用。

(2)配合业主履行合同的义务，避免承建商提出索赔。

可能新增的工程费用主要体现在工程变更，工程变更包括设计变更，施工条件变更，也包括“新增工程”即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目，承建商对这些新增工程也必须按监理工程师的指令组织施工，工期与单价与业主、承建商协商确定；当要进行设计修改时由监理部组织进行技术经济合理性分析；经费签证严格管理和控制，定期和不定期的分析工程费用超支的原因，提出防止工程费用突破的控制方案和措施。

帮助业主履行合同的义务，避免承建商提出索赔。如：主动搞好设计、材料、设备、土建、安装等外部协调；按合同规定及时进行工程计量，及时向双方支付工程款；此外

我司将完善价格信息制度，及时掌握国家调价范围和幅度；检查承建商履行合同的情况，使其全面履约；专业工程师定期向总监、业主报告工程投资动态情况。

7、严格控制中间支付的计量和付款

中间支付的依据是招标文件、施工合同、施工图纸、投标预算、工程量清单等文件；全面掌握工程的进度情况和现场变化(进度调整和设计变更等)的实际情况，是中间支付的基础；认真审核施工的进度计划的合理性和完整性，以及工程质量和材料、人力供应情况的兼顾性，对批准的进度计划的实施情况进行严密的跟踪检察，并能做出即时的调整。

认真计量和审查中间支付报表的工程量完成情况、进度的执行情况、套用的单价、材料的用量、设备供应情况、劳动力的分配情况等，并和图纸进行对照，严格按照招标文件、施工合同的约定计量和支付。

审查套用的单价、取费标准是否和投标预算和招标文件的要求一致，设备的型号、单价是否与合同的要求一致，对暂定价的项目应有充分的支付依据，甲乙双方应有明确的约定，必要时请示甲方，保证中间支付及时准确，严禁多付和超付。

8、严格控制现场签证

8.1 在项目实施过程中，现场签证(索赔)的发生较为广泛，其原因大致分为下列几个方面：


- (1)地质条件变化；
- (2)施工中人为障碍；
- (3)合同文件的模糊和错误；
- (4)工期延长或赶工期；
- (5)图纸错漏；

- (6) 施工图纸拖延;
- (7) 价格调整引起;
- (8) 不可抗拒的天灾等等。

凡涉及现场临时发生的签证，监理工程师首先以招标文件、施工合同和补充协议为依据，真正理解合同条款细节，是不是在双方商定的调整因素和程度内，来辨别该签证该不该签发，费用是否计算。

8.2 对现场发生的经济签证，我司将督促监理工程师要对当时施工情况了如指掌，并亲临作业面查实。要有根有据，以理服人，及时和建设方及施工单位交换意见，防止施工方多报、冒报和假报。

8.3 做好中途停工、返工赔偿的签证处理、预算外的签证用工控制、预算外的费用签证的处理。

8.4 加强监理自身廉政建设，业务素质的培养和学习， 严把现场签证关，防止低效乱签证，重复签证和技术资料混乱现象。凡牵涉到增加费用签证，必须由两人以上确认，总监签定方能生效，并及时把执行情况反馈给建设方，征取他们的同意，最后移交结算审核人员，以防止漏洞。

8.5 认真听取和研究建设方、施工单位对签证提出的质疑，耐心解释，如有处理不当之处尽快纠正。

8.6 为了避免各种不正常因素引起的签证，要求监理工程师具有很强的风险预测能力及丰富的工程实践经验。防范措施必须“早(早想到)、全(全面)、细(细致)”，做到事前考虑周密、全面，事中严格控制，事后从严把关，强化投资控制力度。其中事前控制是关键：

- (1) 要求勘测单位提供准确的地质勘探报告，避免工程基础施工时，产生一系列施

工措施费用；

(2) 工程招投标阶段做好分包单位的资格审查。拟定招标文件时明确承包商列出如排污排水、文明施工、赶工措施、不可抗力等风险费用的报价，避免日后产生纠纷。

(3) 认真仔细审核承包合同，尽可能使条款具有严密性、全面性和合理性，避免各类容易引发可能索赔的因素，力求使对方在合同(协议)中找不到签证的理由。

(4) 认真进行图纸会审，以便使图纸中的问题及疑难之处在设计交底和一次性变更洽商中加以解决。

(5) 认真审核施工单位报送的施工组织设计和施工方案，考虑人力、设备材料、技术优化组合，实现优质高效、低耗、文明施工，减少无谓的二次运输、停工、窝工等现象。

(6) 按合同规定的时间和要求，及时提供设计图纸、施工现场、材料设备等技术施工条件。



9、加强工程变更的控制

在工程管理过程中，监理部将严格审核其施工方案，以合同为依据，减少由于客观原因引起变更费用增加、承包单位向业主提出的费用索赔及施工组织变更、工艺变更等而引起变更费用，尽量为业主节约投资。监理部将经常组织召开分析会预测工程费用，对现场可能出现的变更项目，及时与设计沟通，从优化设计方案入手来控制工程的投资。当碰到特殊的情况，采取必要措施：一是加强对费用变化部分的审核，既实事求是地核准工程增加的费用，又核减不合理的费用；二是及时调整分项概算，保证主体工程费用投资，核减非主体工程投资；三是与施工单位人员对工程选用材料进行询价，尽量减少工程费用支出。

对于工程施工中，由于工地上不可预见的情况，环境的改变，图纸的遗漏，或业主

认为必要时，对工程或其任何部分的外形、功能、或数量作出变更。领会和掌握招标文件、施工合同的条款和内容细节，对合同条款正确理解，熟悉和掌握合同的主要细节，对合同的执行进行预测并提出相应的控制措施；这是监理的合同管理和造价控制的重要措施。

工程变更包括：合同变更和设计图纸变更。

9.1 工程变更和设计变更必须经过技术评审、经济核算。

(1) 首先由总监及专业监理工程师深入调查，进行技术论证及经济核算，再会同设计单位商讨对策。及时向业主汇报并提出合理化建议。最终由总监报业主审批。

(2) 建议成立技术评审和经济核算的专门组织，以便于更好地控制因工程变更和设计变更所增加的费用。



9.2 工程变更造价控制工作

(1) 监理对合同变更、设计变更等工程变更的审核工作和提出公正处理意见。

(2) 加强合同管理和费用分析预测工作。

(3) 加强工程联系单的审核管理，防止施工方偷梁换柱减、换用材料或简化施工为目的来换取设计方的同情以修改设计。

10、加强施工过程中的措施费用审核控制

本工程规模大，相应发生的不可预见的施工措施费用较多，为此在施工过程中监理部将重点进行监控，选派有丰富施工经验的监理工程师全程旁站监理，及时如实记录有关工程数据，确保计量的准确性；另一方面重点加强对地下地上管线迁移、地下构筑物处理方案等审查，确保从节约投资的原则下，确保施工安全、施工质量的前提下，加强对承包商的施工措施费用的监控。

11、加强组织协调控制

监理部配合建设方严格控制(杜绝)赶工措施费用的使用,将组织、协调工作做到前面,按施工合同规定的期限提供施工场地,避免因施工场地耽误工期,后面又盲目赶工,而支付不必要的赶工费用;控制索赔、防止事后返工、场内障碍物不及时清除以及材料、设备脱节等导致索赔事件的发生。

做好工程项目的内外部统筹协调工作,积极协调各参建施工单位,使之相互配合,通力合作,避免各专业单位由于施工程序上的脱节而造成的损失。



第八章 工程安全、文明施工监督

本工程现场安全文明施工及环境保护管理任务主要是：贯彻落实国家和省、市有关安全生产文明施工管理规定及办法等法规、规定，按照《建筑施工安全检查评分标准》开展安全文明施工监理业务。

在施工过程中，安全文明施工管理的重点主要包括：

- (1) 防物体打击事故；
- (2) 防起重伤害、机械伤害事故；
- (3) 防漏电、触电事故；
- (4) 防台风破坏事故；
- (5) 防环境污染。

一、安全文明施工监理的目标、内容和依据

1、安全文明施工监理目标

工程安全生产管理必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全生产责任制度和群防群治制度，依靠科学管理和技术进步，推动安全生产工作的开展，控制安全事故的发生。在项目组织的各个层次推广“安全文化”，包括对业主、设计单位、供货商和分包商。安全文化必须基于零误差安全政策——决不接受任何事故。

2、安全文明施工监理内容

(1) 安全文明设施管理：对安全用品、设备、设施，监理工程师根据情况进行检查或抽检。

(2) 安全文明技术监理：在施工过程中所采取的一切安全措施，监理工程师要进行跟踪监控。



(3) 安全验收：对分项、分部工程的安全计划与安全措施要进行严格的检查、验收。

3、安全文明施工监理依据

(1) 《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程项目管理规范》；

(2) 国家和省、市有关《安全生产文明施工管理规定及办法》等方针政策及施工安全的强制性条文；

(3) 《建筑安全检查评分标准》及其它建筑施工安全技术规范和操作规程等标准；

(4) 施工合同和监理合同；

(5) 设计文件；

(6) 项目部的现场安全生产文明施工管理的规章制度和岗位责任制等。

二、安全、文明施工管理措施

1、安全施工管理措施

明确施工单位的安全责任，检查施工单位安全措施的制定和落实。加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

(1) 安全技术措施计划制度

安全技术措施计划制度是安全管理制度的一个重要组成部分，是项目有计划地改善劳动条件和安全设施，防止工伤事故和职业病的重要措施之一。这种制度对员工的安全和健康起到积极作用。

安全技术措施计划包括改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病和职业中毒等内容，具体有以下几种：①安全技术措施。预防劳动者在劳动过程中发生工伤事故的各项措施，其中包括防护装置、保险装置、信号装置、防爆炸设施等措施。②职业健康措施。预防职业病和改善职业健康安全环境的必要措施，其中包括防尘、防毒、防噪音、通风、



照明、取暖、降温等措施。③辅助设施、措施。以保证生产过程健康安全为目的所必须的一切措施，其中包括更衣、休息、消毒、妇女卫生室及厕所等。④职业健康安全宣传教育措施。宣传职业健康安全法规、基本知识、专业技巧等所需要的措施，主要包括：职业健康安全教材、图书、资料，安全展览和安全培训班等。

(2) 安全生产教育制度

安全生产教育是贯彻安全生产方针，实现安全生产、文明施工，提高全体员工安全意识和素质，防止生产不安全行为和减少人为失误的重要途径。首先是提高组织管理者及员工做好安全生产的责任感和自觉性，正确认识和学习安全生产法规、基本知识；其次是提高员工的安全技术知识，增强安全操作技能，从而保护自己和他人的安全健康，促进生产力的发展。

1) 管理人员的安全教育。坚持每周一次国家安全方针、政策和法规、安全标准、安全技术知识教育和培训，做到全员参加。

2) 监理单位要监督落实特种作业人员的安全教育。特种作业人员的安全培训教育要实行理论操作与技术训练相结合的原则，重点应放在提高其安全操作技术和预防事故的实际能力上。特种作业人员接受培训教育并持证上岗，坚持每周一次的安全教育，认真核查班前、班后交班工作。

3) 监理和施工单位要坚持新员工上岗前的三级教育、改变工艺和变岗位教育、日常性教育等。

4) 日常性安全教育。最重要的是安全思想、安全态度教育。主要形式有：每天的班前班后会上说明安全注意事项，安全活动日，安全生产会议，事故现场会，张贴安全生产宣传标语及标识等。

(3)、安全监理要点



- 1) 审查承包方的技术安全措施及安全保证体系。
- 2) 审查承包方提交的施工现场平面布置，督促承包方定期或不定期检查施工用电、消防安全。
- 3) 审查承包方主要施工机械设备的数量、性能、检修证；督促承包方检查机械设备操作运行情况。
- 4) 检查承包方特殊工种的上岗操作证。
- 5) 创建安全生产工地承包商的管理措施及监理职责。
- 6) 各承包商派出专职安全责任人管安全施工，实行岗位责任制，专人专职，并在此基础上建立各层次安全施工管理网络。
- 7) 定期（每月一次）召开安全施工负责人会议，汇报安全施工情况，交流安全施工经验，进一步改进安全施工措施。
- 8) 各专职人员应到现场办公，加强巡视，经常进行安全自检，进行安全和遵章守纪教育，检查施工组织设计和分项工程技术交底，检查特殊作业的持证上岗，检查班前活动、施工现场的安全标志等。
- 9) 专职人员应做好个人防护用品的供应并对其质量进行抽查；



2、文明施工管理措施

(1) 加强施工现场总平面管理

施工平面图规划应科学性、方便性。施工现场按文明施工有关规定，在明显的地方设置五牌一图，有条件时在施工现场布置全场监控仪器动态管理现场。供电、给水、排水系统的设置严格遵循平面图的设置。所有的材料堆场、小型机械的布设均按平面图要求布置。监理工程师经常检查总平面管理执行情况，督促施工单位组织合理的施工顺序，不打乱仗，力求均衡生产。

(2)生活区管理措施

要求施工单位制定宿舍卫生管理制度，厕所卫生管理制度。并按制度内容实施。

(3)场容场貌管理措施

现场主要道路地坪硬化，要求平整无积水，建筑物周围设置排水设施并保证排水通畅。如设置明沟排水时，需用钢筋砼盖板覆盖。排水应排入市政管网为主，需设置沉淀池后方可排入。施工区、办公区划分明确、安排合理。现场材料分类标示、堆放整齐。在施工过程中要求各班组做到工完场清。



第九章 合同信息管理

一、合同管理

按广东省建设厅关于印发《广东省建设工程施工合同范本》的通知（粤建管字[2006]10号），建议建设单位与承包商签订的施工承包合同采用《广东省建设工程施工合同范本》（2006年版）。

（一）、合同管理目标

合同管理的基本目标是：达到施工承包合同和监理合同约定的目标，通过监督检查合同的签订、履行、变更和解除以及对合同争议纠纷的处理和解决，保证合同依法订立和全面正确地履行，并根据法律、法规及合同的有关条款要求，采用各种有效手段，促进合同双方依法签订、履行、变更合同和承担违约责任，减少和避免合同纠纷的发生，制止违反合同的行为，保证项目的顺利进行，全面地实现合同规定的投资、进度、质量目标。

（二）、合同管理内容

- 1、对工程实施实行强有力的合同监控，监督和促进承包商正确履行合同，保证整个工程按合同规定有计划、有步骤有次序地施工，防止工程中失控现象的发生。
- 2、根据施工合同来监控工程的进展，监督承包商和建设单位双方对合同义务的履行和合同权利的实现。
- 3、向建设单位提供工程合同实施的情况报告，提供用于决策的数据、建议和意见。
- 4、严格按照合同条款对工期、质量要求和支付结算的规定，做好工期管理、质量管理和支付结算管理。
- 5、按有关规定处理合同变更；

- 6、按设计变更基本程序对设计变更、洽商及费用、实施、验收、变更手续的管理；
- 7、对工程暂停及复工的管理；
- 8、按有关程序对工程延期进行管理；
- 9、预防合同争议的发生，避免或减少合同争议造成的损失，使建设单位免于对于干扰事件和合同争议的责任而不被索赔。
- 10、对由于各种原因造成的费用索赔的管理，客观、公正地处理索赔。特别是对承包商违约造成建设单位损失进行索赔，防止承包商向建设单位进行索赔，针对承包商的索赔进行反索赔。
- 11、对合同执行过程中双方争议的调解；
- 12、在合同执行过程中，根据事实对违约事件进行处理。

(三)、合同管理的方法

1、监理人员充分理解和熟悉合同条款，对来往信件、会谈纪要进行合同法律性审查。并在现场备有施工合同及委托监理合同，以便在现场发生问题时随时查阅、引用合同条款作相应处理。

2、采取预先分析、调查的方法，经常跟踪合同执行情况和施工中的问题，提前向建设单位和承包商提出预示，防止偏离合同约定事件的发生。

3、分析合同实施的实际情况并与合同数据进行对比，对工程实施效果进行诊断，并及时督促和纠正承包商不符合约定的行为，督促承包商采取合同实施方面的改进措施，甚至发出警告，促进承包商对合同偏离事件实施纠正。

4、收集合同实施过程中的有关资料，为可能发生的索赔准备真实可靠的证据（填写监理日志、拍摄工程照片或录像、对来往信函文件实行编号登记手续、实行重大事项记录等）；



5、督促承包商建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切工作有序地进行；

6、协调各方面的合同实施工作，督促承包商按合同施工，协助建设单位完成其合同义务和责任，以保证工程顺利进行。

7、合同争议的调解方法

(1) 合同争议发生后，争议一方书面通知项目监理部，请示予以调解。

(2) 项目监理部收到争议通知后，在合同规定的期限内进行调查和取证，与双方协商后做出决定。

(3) 总监签发处理决定后，如果建设单位或承包商在合同规定的期限内未对项目监理部作出的决定提出异议，则此决定为最后决定，双方必须认真执行。

(4) 不同意项目监理部的决定时，按合同约定办理。

(5) 在仲裁过程中，项目监理部公正地向仲裁机关提供与争议有关的证据。

(6) 在争议解决过程中，甚至在仲裁期间，项目监理部仍督促承包商继续施工。

8、违约处理

(1) 在处理已发生的违约事件时，以事实为依据，以合同约定为准绳，认真听取各方意见，与双方充分协商的基础上确定解决方案。

(2) 按合同约定，项目监理部认真划分建设单位和承包商的违约责任。

(3) 监理工程师对违约事件进行调查、分析，与双方协商、评估工期与费用损失，总监签发必要的凭证。

9、合同管理程序

为保证本工程合同管理有序地进行，使合同管理监理工作标准化、程序化，我司制定了一套工作流程来指导本项工作，规范合同各方活动。包括承包商提出的工程变更处



理、建设单位提出设计变更的处理、工程申请分包、索赔处理等流程图。

（四）、合同管理的措施

1、组织措施

- (1) 建立并完善监理组织，健全职责分工及有关制度，落实合同管理的责任。
- (2) 编制本工程合同管理工作计划。
- (3) 建立工程合同变更、工程暂停等合同纠纷的处理制度，明确审核处理责任。

2、技术措施

(1) 协助建设单位签订一个好的合同，合同中的各项条款，字斟句酌，不出现不利于建设单位的条款。并参与合同修改、补充工作。

(2) 熟悉掌握本工程所有合同的各项条款要求，严格按合同进行监理工作

(3) 做好合同管理的预控工作，针对有可能发生合同争议及纠纷的部分做好预测，采取对策，减少承包商提出各种索赔的可能。

3、经济措施

- (1) 按合同编制资金使用计划，确定、分解造价控制目标。
- (2) 按合同要求支付工程款，严格控制合同外工程款的发生。

（五）、本工程合同管理的针对性措施

1、建立本项目合同管理结构形式

2、建立合同管理制度

(1) 合同跟踪管理制度

本工程各类合同订立生效以后，协助建设单位做好开工前的准备工作，协调不同合同工序间的衔接。向有关单位索取合同副本（或复印件），进一步掌握各类合同的具体内容条款，以便进行合同的跟踪管理，包括合同各方执行情况，变更、修改或补充等，



及时向有关单位准确反映合同履行情况并进行相应的协商和解。在监理过程中检查合同履行情况，采取预先分析调查的方法，防止偏离合同约定事件发生。

(2) 合同管理报告制度

各专业监理工程师随时向总监理工程师报告工作，并准确及时提供有关资料，总监理工程师及时向建设单位反映合同管理情况。

3、工程分包管理措施

(1) 严格按照《建筑法》有关规定审查工程分包申请，对分包单位的资质、业绩、质量管理体系，分包单位人员、机构设置情况，分包工程的内容、工程数量和工程价款，分包工程的技术条件和施工组织设计，分包工程的开、完工日期，承包商与分包商的合同协议书进行审查，并督促承包商对分包工程实施有效的管理。

(2) 对分包商的管理

为了防止承包商雇佣未得到总监理工程师和建设单位批准的分包商进行施工的现象，对承包商承担的每项工程，在开工前均要求填报开工申请报告。如果是由分包商承担的工程，必须附上总监理工程师的书面批准证明，同时在每次的工程协调会议上，要求承包商必须上报反映分包工程情况的详细数据，以便和监理工程师实际掌握的情况进行对比分析。对发现的偏差，及时要求承包商和分包商提出整改措施。



4、材料设备供应履约管理措施

(1) 施工合同中需要明确规定何种材料设备由建设单位供应，何种材料设备由承包商采购，如本工程的预拌混凝土、钢筋等大宗材料建议由建设单位通过招标选定材料供货商供应。

(2) 属于建设单位提供材料设备（建设单位招标材料供货商供应）的，应将建设单位供应材料设备一览表作为施工合同附件，并对材料设备的品种、规格、型号、数量、

单价、质量等级、提供时间和地点等加以明确。并在施工合同明确关于材料设备单价、品种、规格、型号、数量、质量、到货地点、时间与一览表不符时，双方的责任所属，以确保建设单位提供的材料设备能完全满足工程建设的要求；同时，由承包商和材料供货商签订材料购销合同，明确供求双方的责、权、利，避免日后因责任不明确而出现扯皮现象。

(3)属于承包商采购材料的，则需要在施工合同中明确约定，材料必须满足本工程招标文件、工程实际需要的要求，符合投标文件的承诺，并且对材料的质量、所需的全部证明资料作出明确约定。

(4)鉴于施工合同中对建设单位提供材料具有严格的约定，建设单位在与材料设备供货商签订买卖合同时，必须以相应条款对供货商进行严格的约束，以确保建设单位的利益和工程建设得到有利的保证。对此，监理工程师将协助建设单位制定详细的材料设备买卖合同条款。

(5)在合同履行中，监理工程师对所有材料的质量、证明数据、规格、型号、数量、到货时间、交货地点、验收等进行严格的控制。

5、工程变更管理措施

(1)工程变更的提出

工程变更可能由承包商提出，也可能由建设单位或监理工程师提出。承包商提出的工程变更，大多数是从方便其施工的角度出发；建设单位提出变更更多是由于政府管理部门或自身需要的原因，或工程使用性质的改变；监理工程师则更多是发现设计中存在的不足和错漏。而无论哪方提出的变更，按有关程序都需要提出变更原因、设计变更图纸或通知、增减工程量、影响工程费用的计算书等。

(2)处理工程变更的程序

在本工程中，工程变更提出后，经监理工程师审查（依据变更的性质和变更费用的多少，必要时与建设单位、设计单位或承包商协商），工程变更经审查批准后，制定变更文件，发出变更指令。由承包商在施工中执行变更指令，建设单位依据合同及实施情况计算工程费用。

(3) 工程变更的管理工作

按照建设监理规范，工程变更的管理应通过二级管理把关，即现场专业监理工程师和总监理工程师的二级管理。

无论变更的提出来自何方，专业监理工程师一旦得到信息，即应着手进行有关变更数据的收集和加强现场监督管理，以便当建设单位或总监理工程师下达书面变更通知后，能尽快的向总监理工程师或建设单位提交准确的相关数据，为变更的技术和费用评估提供基础性数据。

专业监理工程师收集整理的数据包括：变更前后的设计文件、资料、图纸、有关方面的书面意见、信函、会议纪要，工程变更前后的工程量，承包商工、料、机具配备以及现场条件的变化等情况，并依据上述资料和有关规定评估变更费用。对承包商提供的变更工程量清单进行全面的审核，确认无误后方与有关各方商议决定采用何种计价方式和标准。

(六)、预防合同纠纷的监理措施

1、 监理部组织监理工程师认真阅读、熟悉施工合同文本，在施工全过程中严格执行合同条件，对建设单位负责，并采取预先分析和调查研究的方法，防止偏离合同约定事件的发生；指派有较丰富经营管理经验的监理工程师专职负责工程投资控制和合同管理。

2、 工程变更按照施工承包合同中所明确的权限和审批程序严格执行。

3、认真分析投资风险因素，及时采取防范措施和对策，减少因管理不善而造成的损失；对关键性的计量项目，专业监理工程师独立量测与测量。

根据经验，本类工程容易出现建设单位被索赔的情况主要有：

(1)因建设单位原因无法按时办理开工手续，如因未领取施工许可证而不能申请占用道路和夜间施工。承包商进场后无法展开现场工作必然导致工期延长，同时也会发生费用索赔。

(2)建设单位不能按期移交施工场地。

工程开工前，根据施工合同文件、设计文件、踏勘情况等资料监理部将编写风险分析报告同时提出具体的预防措施或建议。

4、认真审查施工图纸及技术文件，尽可能把存在的问题解决在施工之前，减少因设计变更引起的返工损失而造成的合同纠纷；

5、认真做好施工中各部门之间的协调配合，及时答复承包商提出的各种问题，使可能索赔的情况消失在萌发之前；

6、组织施工资源配置、运输、预制等各个环节的协调，保障连续施工，防止局部窝工，避免因施工组织引起的索赔；

7、一旦发生了合同纠纷情况时，认真做好同期记录，调查取证，查清原因，准确计算工期及引起的实际损失，与建设单位和承包商反复磋商，书面提出处理意见。

8、建议建设单位将常规的计量支付期适当缩短，同时简化内部审批流程，确保工程进度款及时拨付给承包商。

二、信息管理

(一)、信息管理的主要内容

信息管理是支持工程质量、进度、投资控制和合同管理等方面的基础工作，这些工



作主要包括信息的收集整理、统计分析、交流传递、贮存归档和计算机辅助管理等。

（二）、信息管理工作的资源配置

在项目监理部将建立本项目的数据库，用以收集、贮存各类信息数据。项目监理部任命一名监理员负责文件数据和信息管理工作，各类信息经监理工程师分析后进行处理。在建设单位提供的设备、设施的基础上，公司为项目监理部补充配备如计算机、移动电话等设备以配合信息的收集、处理和传递等。

（三）、信息的收集、分析、交流和贮存

1、信息的范围是广泛的，它可以是涉及工程质量、进度、投资控制和合同管理、安全、文明施工等方面的记录、报表、会议纪要及各方面的意见等。在施工过程中应收集的信息主要包括：

建设单位提供的信息，包括建设单位各种指令和对进度、质量、投资、合同、材料等方面的意见；

设计单位提供的设计文件、图纸、变更数据；

承包人提供的信息，如提交的施工组织设计、各种计划、进度报告、月支付申请表、费用报告、自检报告、质量问题报告、工程竣工、交工验收等信息；

监理向承包商发出的指示、通知、联系单和文件等；

监理月报、季报、年报；

公司/总监办与顾客来往的函件；

工地会议纪要等。

2、对收集到的信息，将通过总监、监理工程师审查配合公司监理信息管理系统进行分析处理。

3、对需要传递交流的信息，由信息管理员根据信息涉及的范围及时进行传递，并



做好记录。

4、各种构成监理服务产品的数据，在传递出去之前应得到总监、总监代表或被授权的监理工程师的审批和签发。

5、各类信息数据在总监办的数据库里保存，由信息管理员进行登记、分类、标识、保管、分发等管理。工程竣工后，各类信息数据将按要求分别整理提交建设单位和公司。

(四)、计算机辅助信息管理措施

计算机辅助将作为一项核心手段在信息管理中加以应用，在此方面我们将全面应用我公司监理信息管理系统进行管理：

我公司监理信息管理系统将会发挥以下的主要作用：

1、利用计算机系统辅助管理日常信息

查询工程概况，建设单位、监理和承包商的信息；划分单位、分部、分项工程；查询、调用各种相关的规范、标准；编制《监理规划》、《监理实施细则》和各种工作制度；施工情况的定期统计和分类，生成各种监理工作报表等。



2、利用计算机系统辅助管理投资控制信息

(1) 计算机在设计阶段投资控制的应用。利用计算机编制设计概算和预算，并能根据投资控制的需要，按单项工程、单位工程、分部分项工程进行投资切块。利用计算机编制的设计概算和预算，可以大大减少监理工程师的审查工作量，监理工程师只需输入原始数据即可，而无需审查计算过程。

(2) 计算机在施工招标阶段投资控制的应用。利用计算机编制工程标底，并辅助监理工程师进行评标工作。最后可将建设单位与承包商签定的工程合同总价款及承包商的报价明细输入计算机，作为投资控制的依据。

(3) 计算机在施工阶段投资控制的应用。计算机系统在项目实施过程中根据工程预

算和当月工程量，辅助生成月度费用计划、月度费用报告、费用偏差报告、索赔费用、付款申请报告等监理在投资控制中必要的报表，并有辅助计算功能，例如合同工程量、复核工程量和实际完成工程量的对照查询、价格调整的计算；各次支付情况的统计、查询等保证了投资控制工作的高效和准确。并随时注意合同计划值与实际工程量及工程款的对比分析，实现工程建设投资的动态控制。

(4) 计算机在竣工验收阶段投资控制的应用。利用计算机可以编制建设项目竣工决算报告。

3、利用计算机系统辅助管理进度控制信息

利用计算机可以进行工程建设进度计划的编制、优化，以及在进度计划执行过程中的动态控制。

(1) 利用计算机编制工程建设设计总进度计划及分阶段、分专业的设计进度计划，可以编制工程建设施工总进度计划、单位工程施工进度计划及分部分项工程进度计划等。



(2) 利用计算机可以对初始进度计划进行不断的调整，以寻求比较满意的进度计划方案。根据所追求的目标不同，工程建设进度计划的优化又分为工期优化、费用优化及资源优化三种，监理工程师可以借助计算机实现进度计划的优化。

(3) 在工程建设进度计划的执行过程中，将收集的实际进度数据输入计算机，利用计算机进行实际进度与计划进度的对比分析，找出偏差，并即时分析局部工作偏差对总体进度的影响，采取有效措施，从而达到动态控制工程建设进度的目的。

4、利用计算机系统辅助管理质量控制信息

(1) 利用计算机可以实施主动预控。主动预控是监理质量控制工作的重点，我司利用计算机进行设计文件及设计变更的登录、查询；对主要的建筑材料、成品、半成品及

构件建立计算机台帐，进行分析，便于及时发现问题。

(2) 利用计算机实施跟踪管理。在项目实施过程中，运用数理统计方法，对重点工序和重要质量指标的数据进行统计，绘制直方图、控制图等管理图表，从而实现对工程项目质量的动态控制。

(3) 利用计算机可以进行工程事故统计分析。

(4) 利用计算机进行质量评定。根据有关质量检验标准和和分项、分部工程验评结果，对分部工程、单位工程质量进行评定，最终为评定建设项目的质量提供可靠依据。

5、利用计算机系统辅助管理合同管理信息

利用计算机存储量大的特点，可以存储各种合同的常规模式，以便于监理工程师选用、编辑和打印。在合同执行过程中，还可以登录、查询、统计合同的执行情况，并对合同执行计划进行预测。此外，还可根据实际需求提供多种合同报表。

采用计算机系统辅助监理工程师针对合同评审，合同管理目标分析、合同文本动态管理、合同实施计划、合同执行监督检查、合同索赔管理等六个方面全方位记录合同变更情况、执行情况，并有完整检索方式检索这些记录。

6、运用计算机辅助文档管理

(1) 建立完善的文档编码系统，由计算机自动完成编码。

(2) 设立监理项目文件柜，供监理人员迅速查阅，检索各类文档。

(3) 建立严格的收、发文制度，并利用计算机辅助管理；同时现场备有收、发文本。收、发文本有签字手续，收文由经办人和责任人签字，发文由发往单位有关人员签字。收发文都要登记详细资料，写明文件处理要求。

(4) 对各种外来文件实施收文处理登记制度，收文后明确处理要求(需传阅、回函、审批或签证)、处理时限和责任人，并由计算机跟踪管理，处理完毕后登记处理结束日

期及处理结果。确保各类施工信息及时、完善地得以处理。

(5) 建立文件存档、借阅、注销管理制度，确保监理资料的完整性、真实性和有效性。

(6) 我司根据中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》(GB50319-2000)《水利工程项目施工监理规范》(SL288-2003)和《水利工程建设监理规定》(水利部令第28号)的要求，制定了监理运行表格(包括A、B、C类)。监理工程师监理过程中所有行为活动均要使用监理表格，使所有行为有文字依据，并由计算机辅助生成和管理。

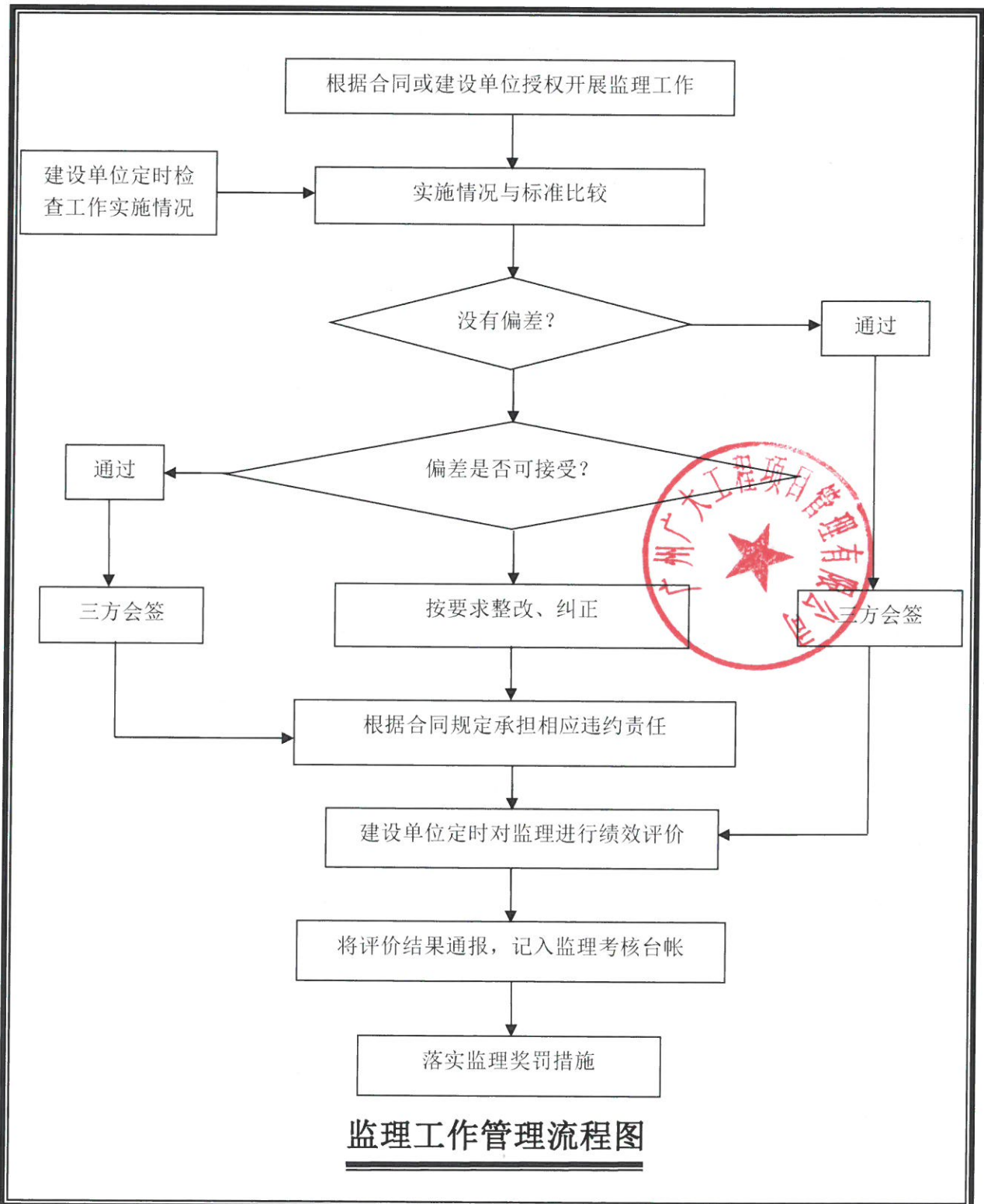
(7) 监理文件(包括监理规划、监理实施细则、监理月报等)采用规范格式填写，并由计算机辅助生成，便于建设单位、监理等及时准确掌握监理动态。

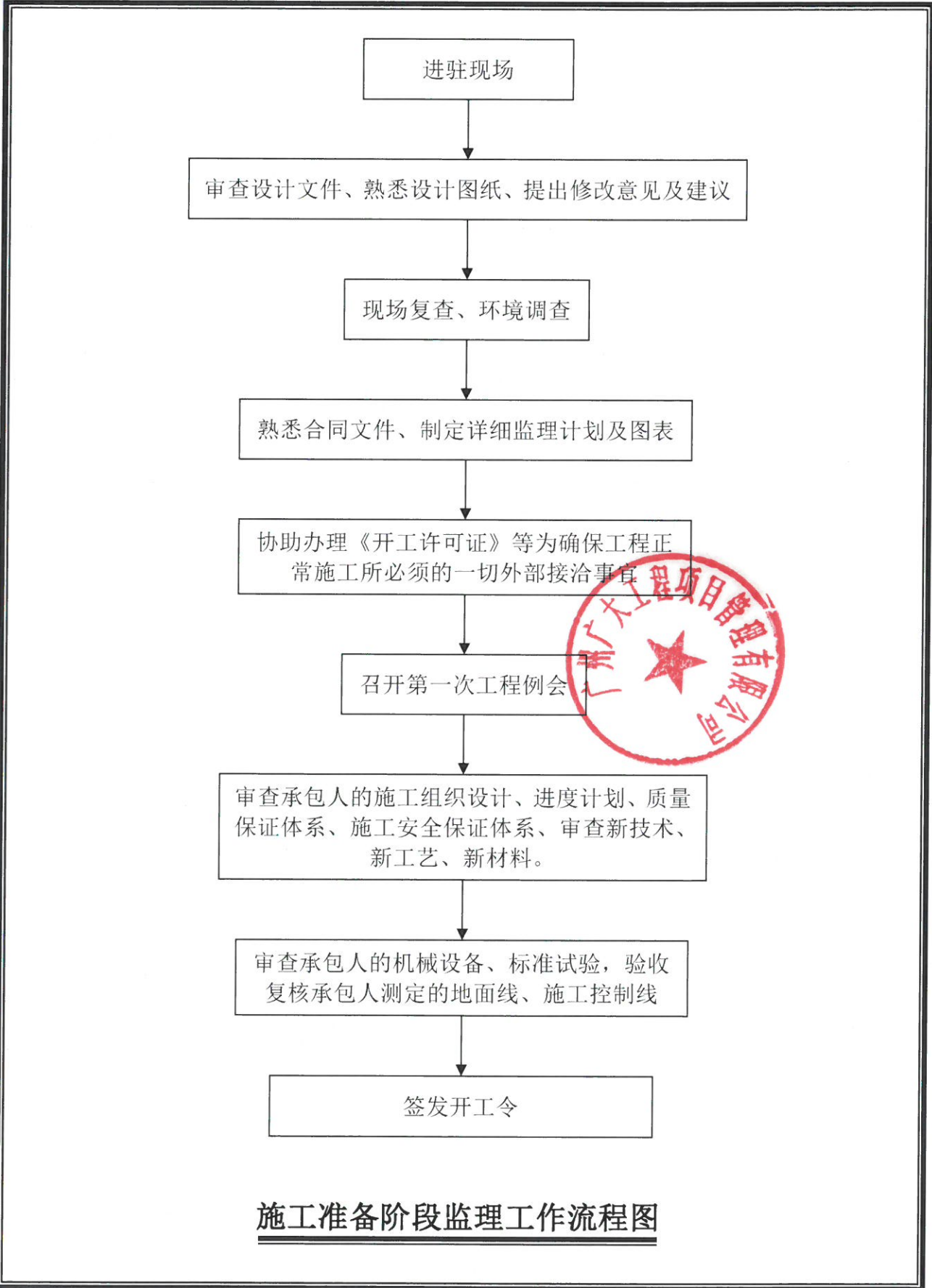
(8) 严格做好资料归档工作。



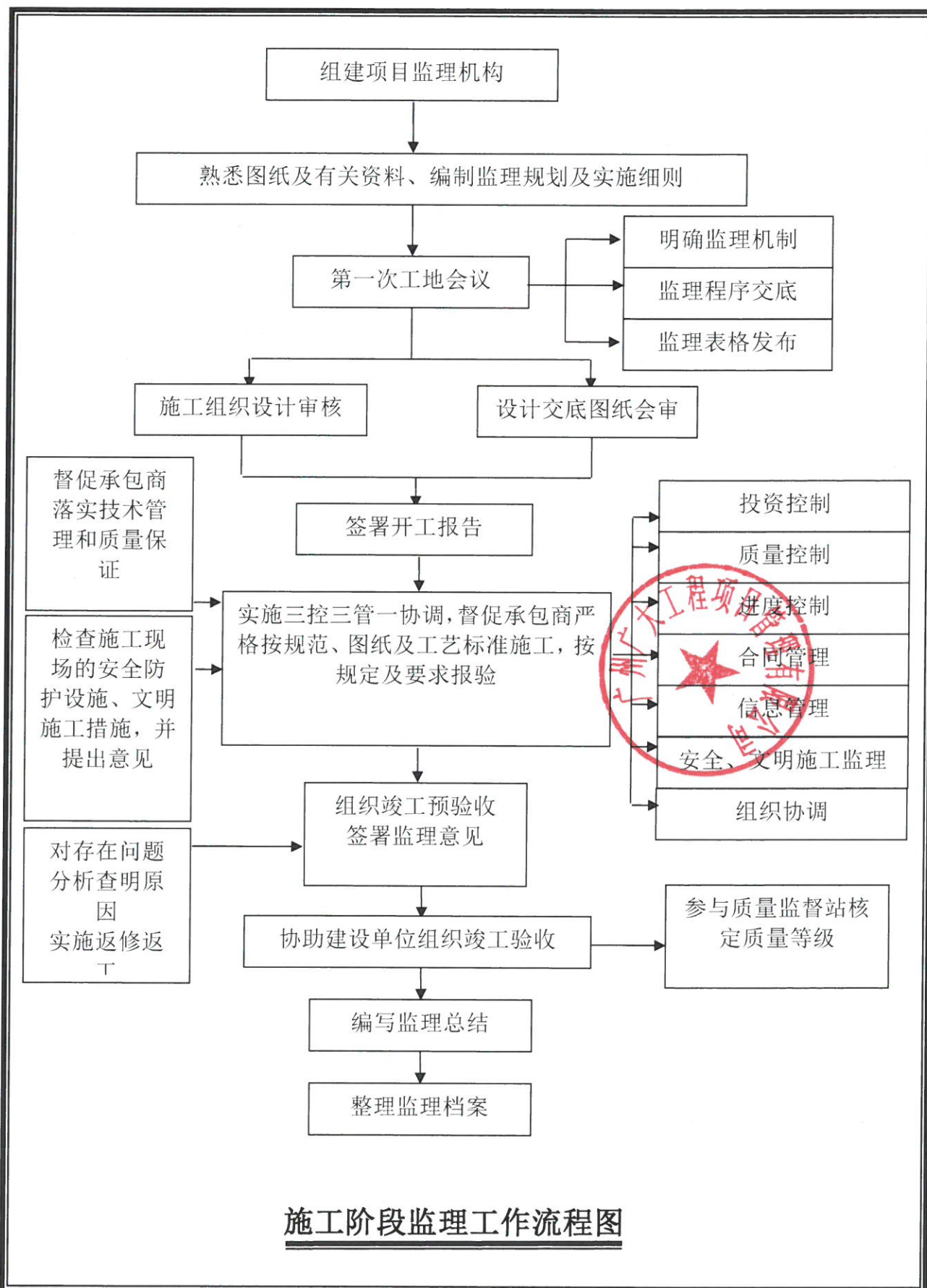
第十章 监理工作程序、方法和制度

一、监理工作程序

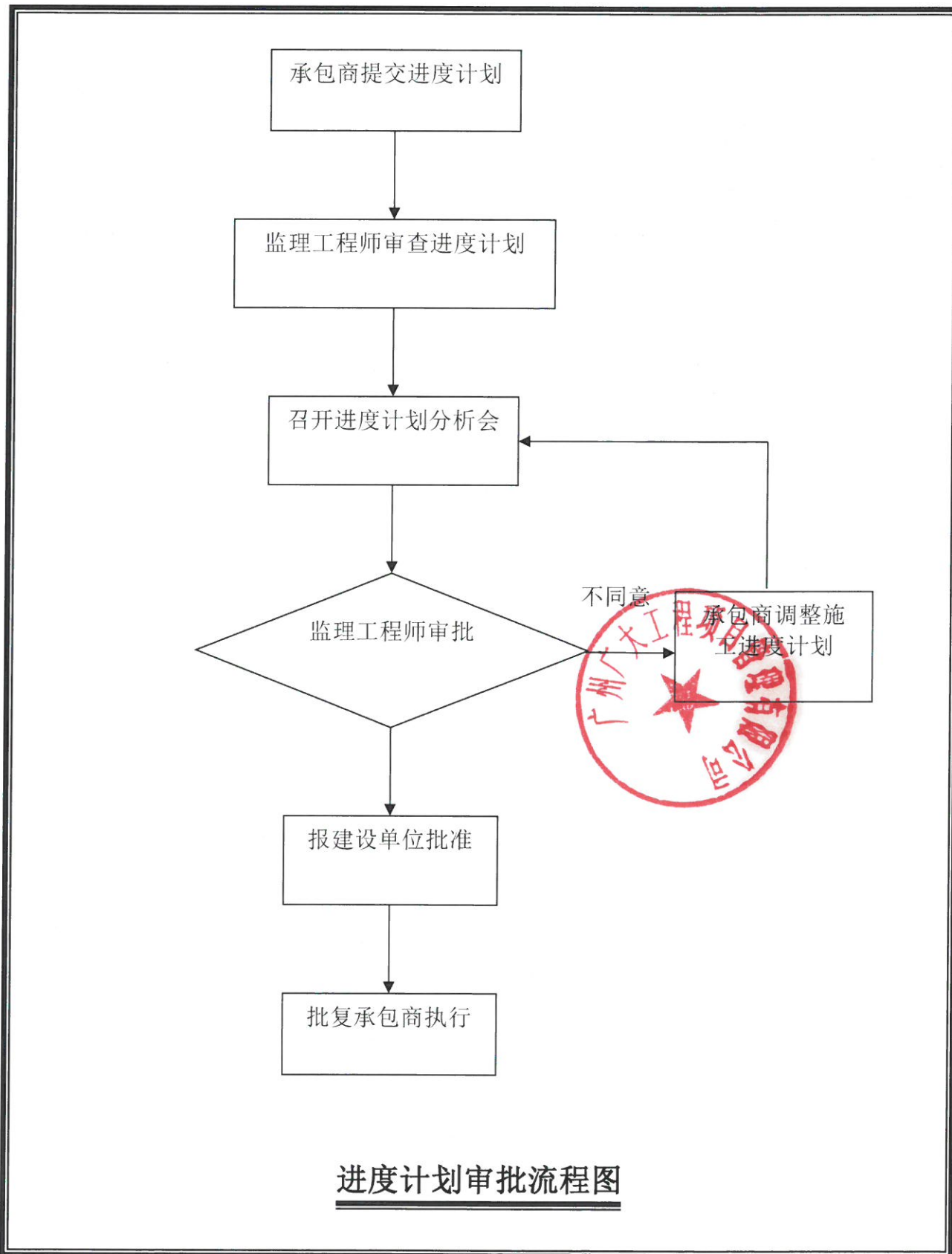


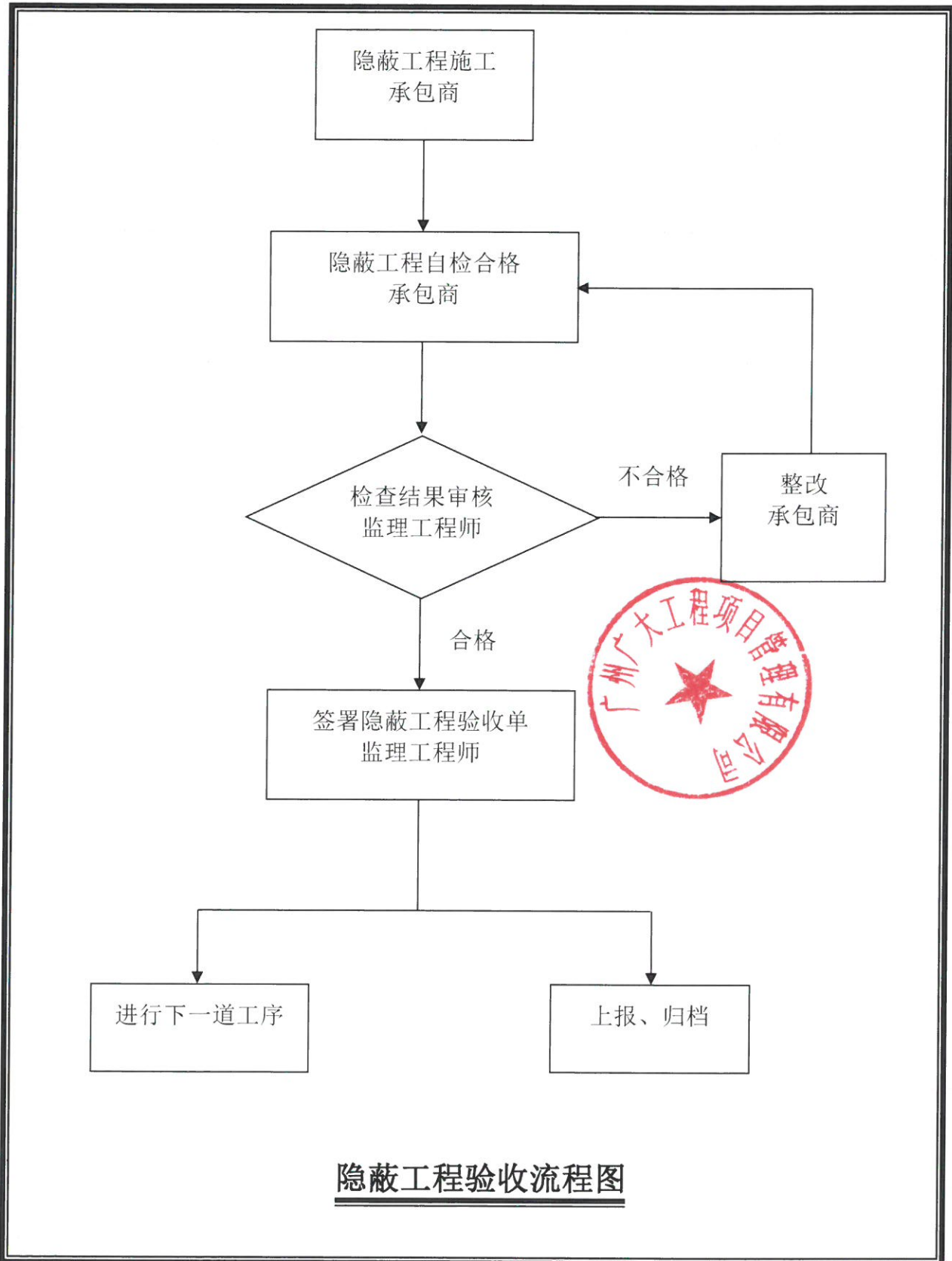


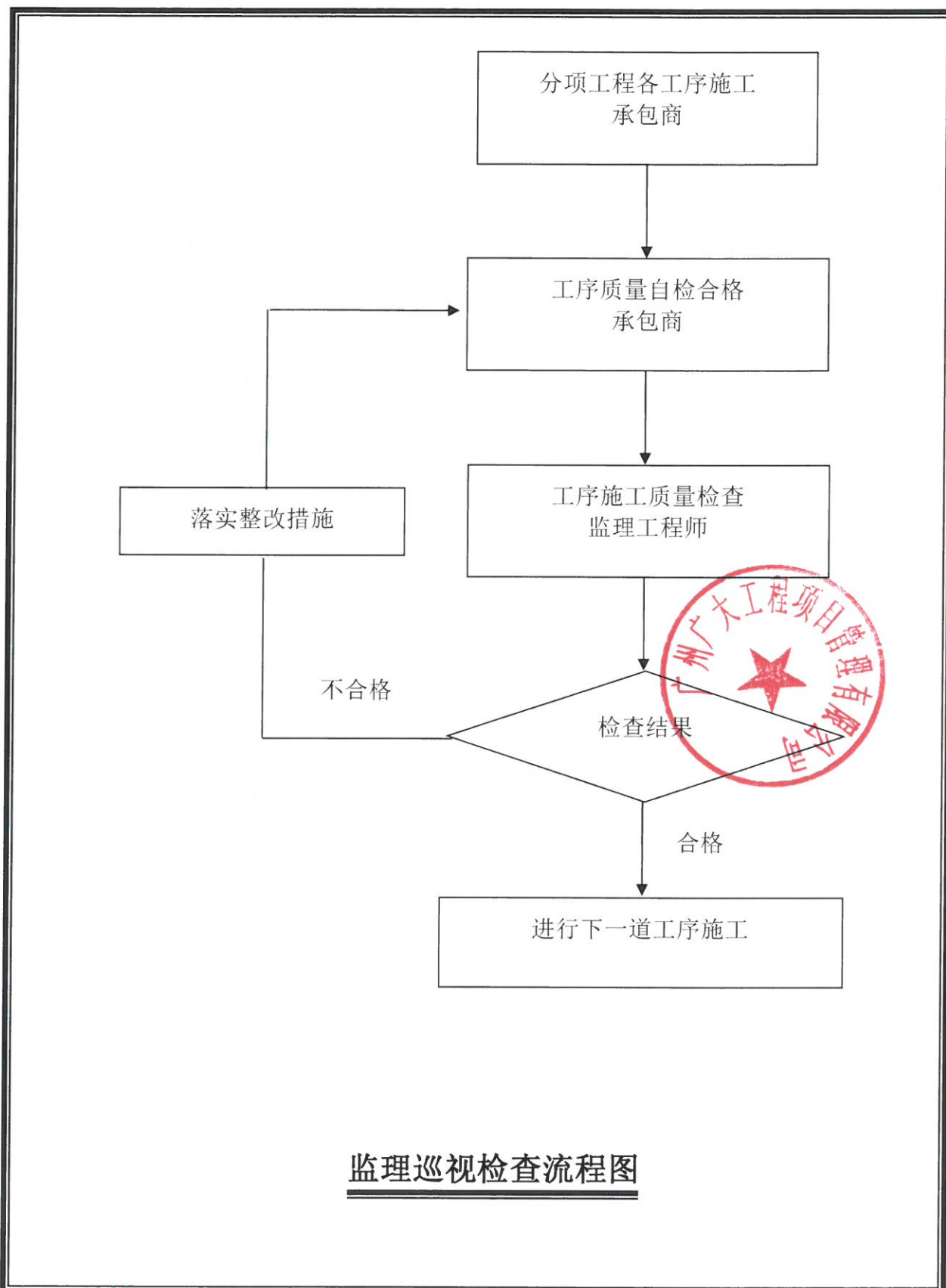
施工准备阶段监理工作流程图

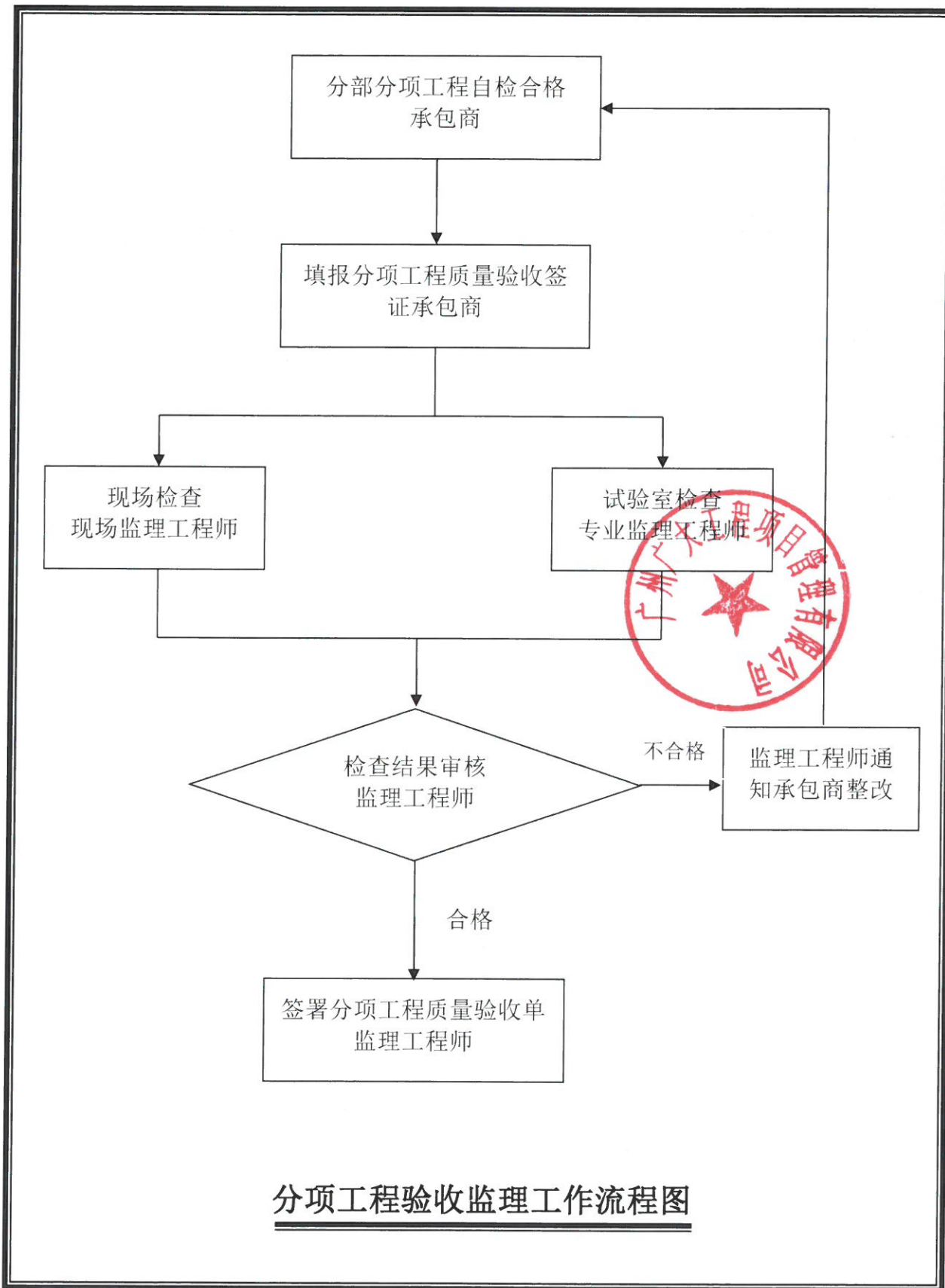


施工阶段监理工作流程图

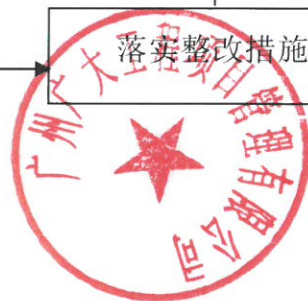
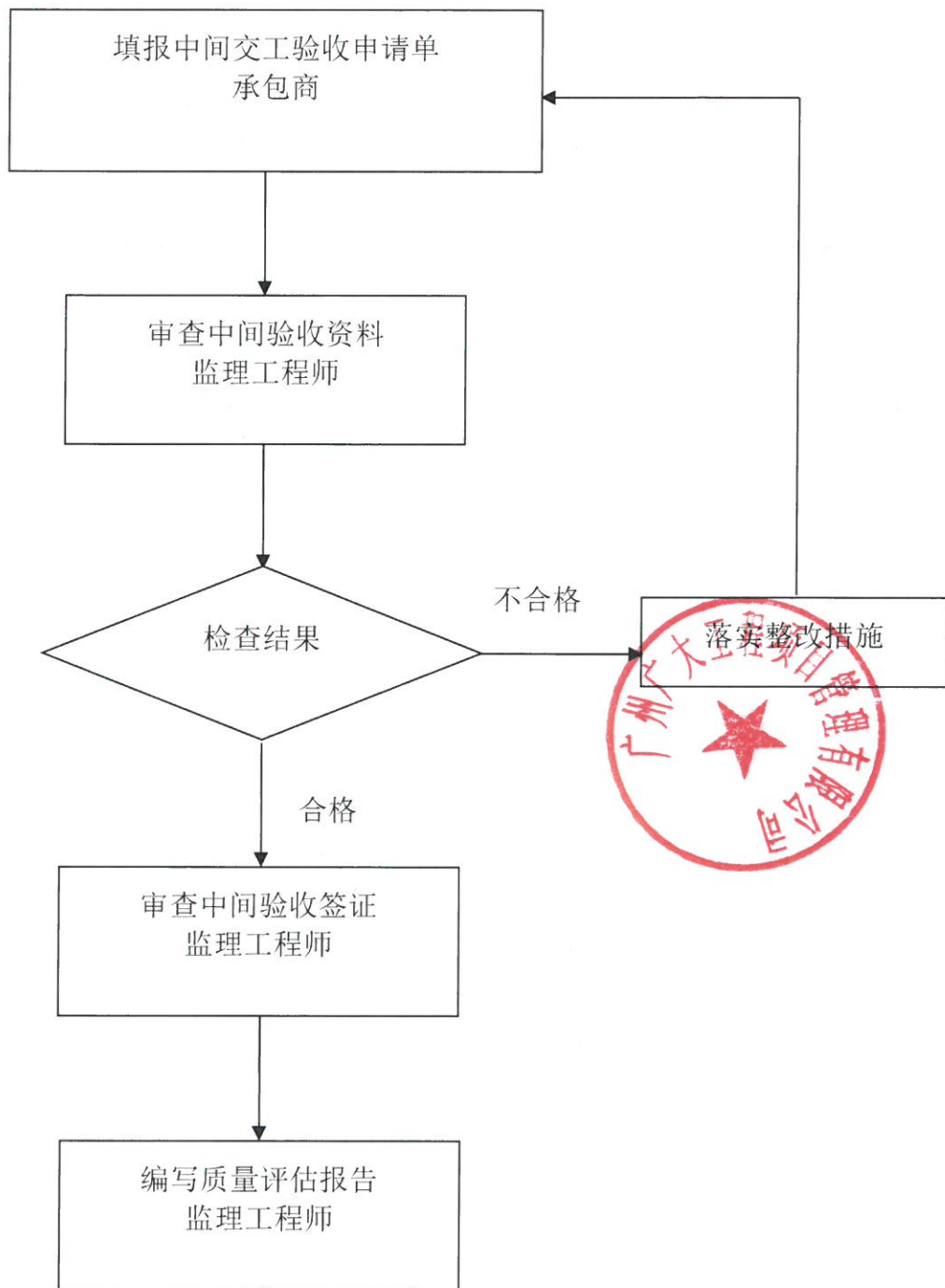




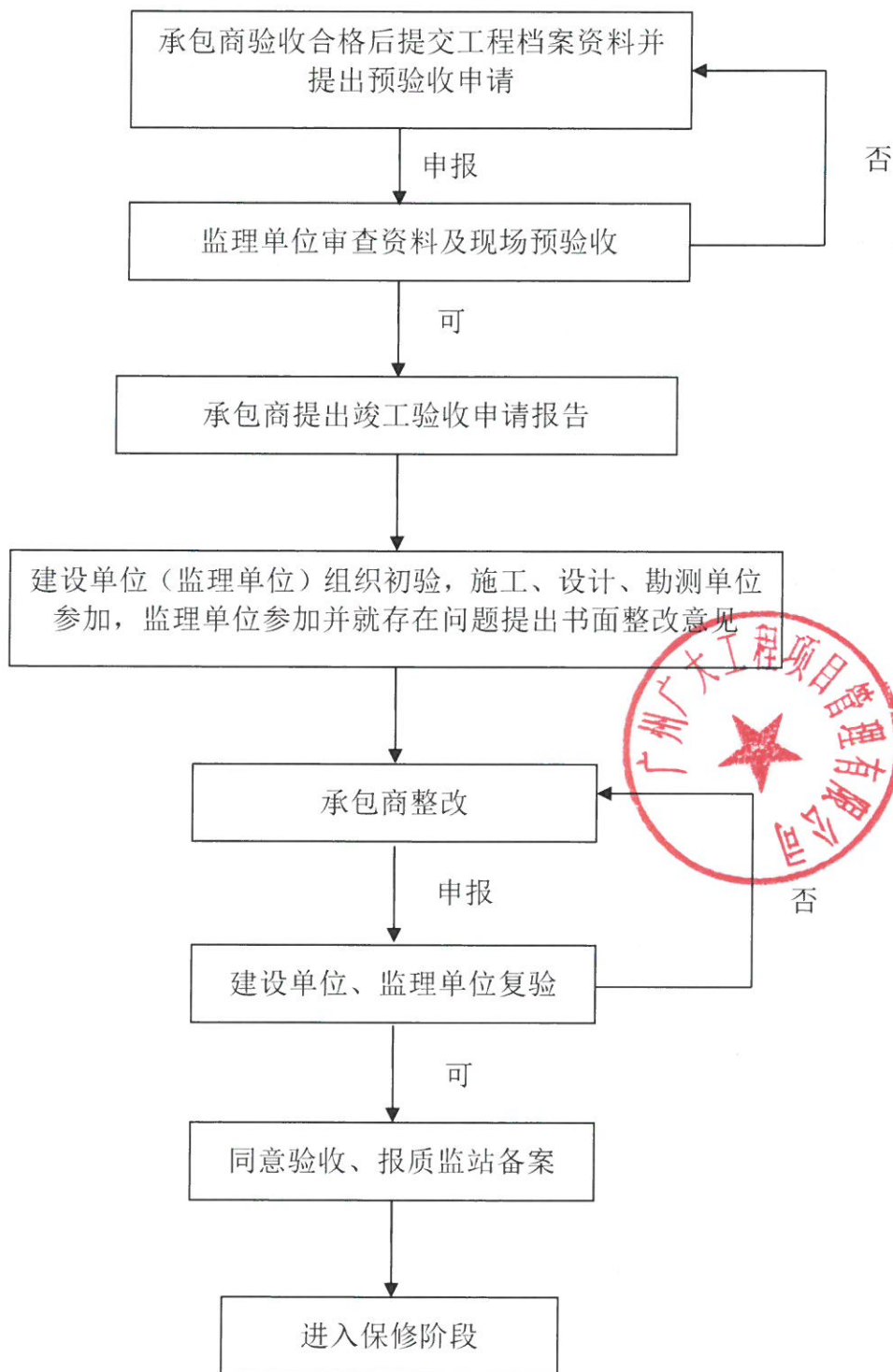




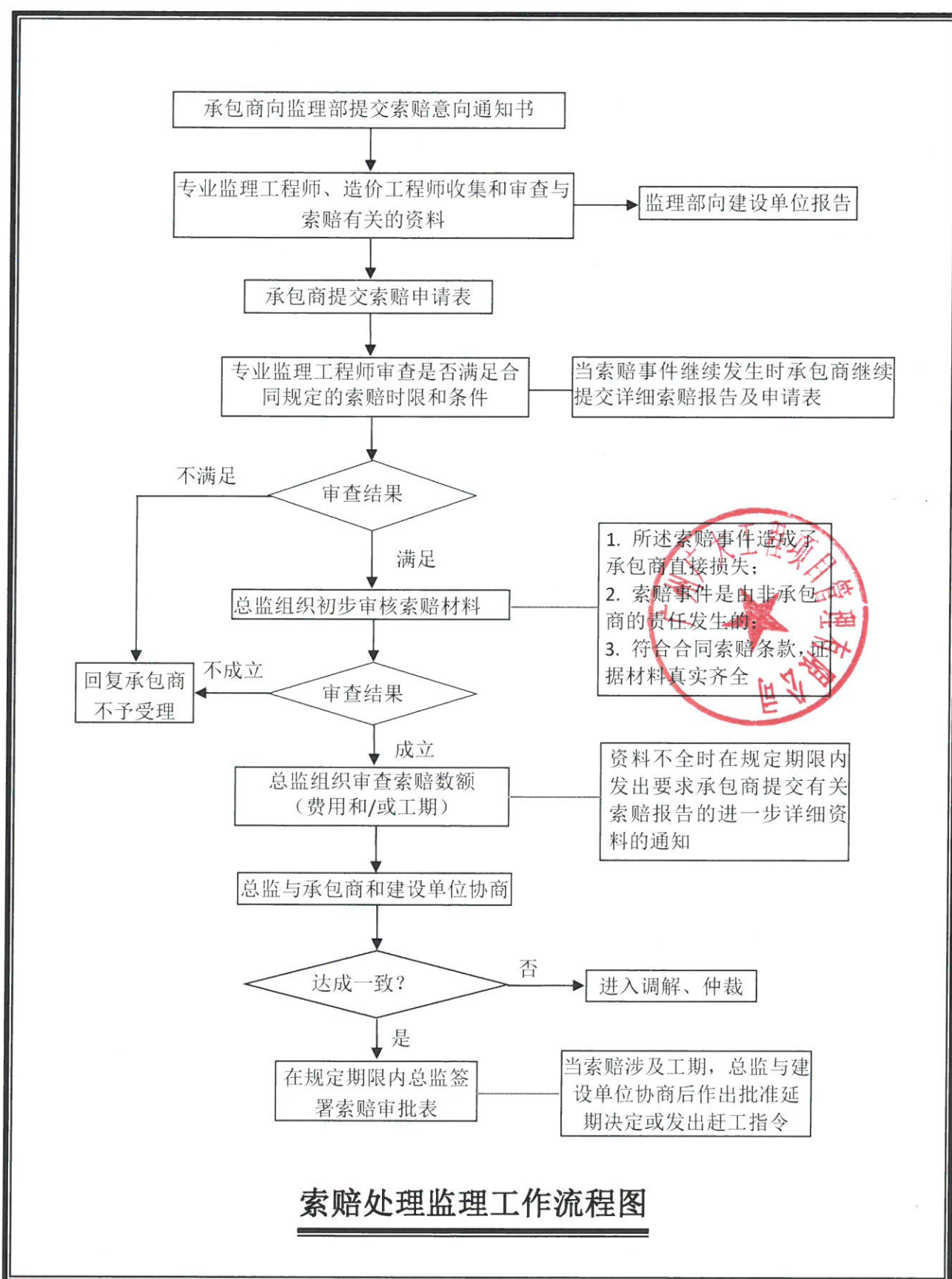
分项工程验收监理工作流程图



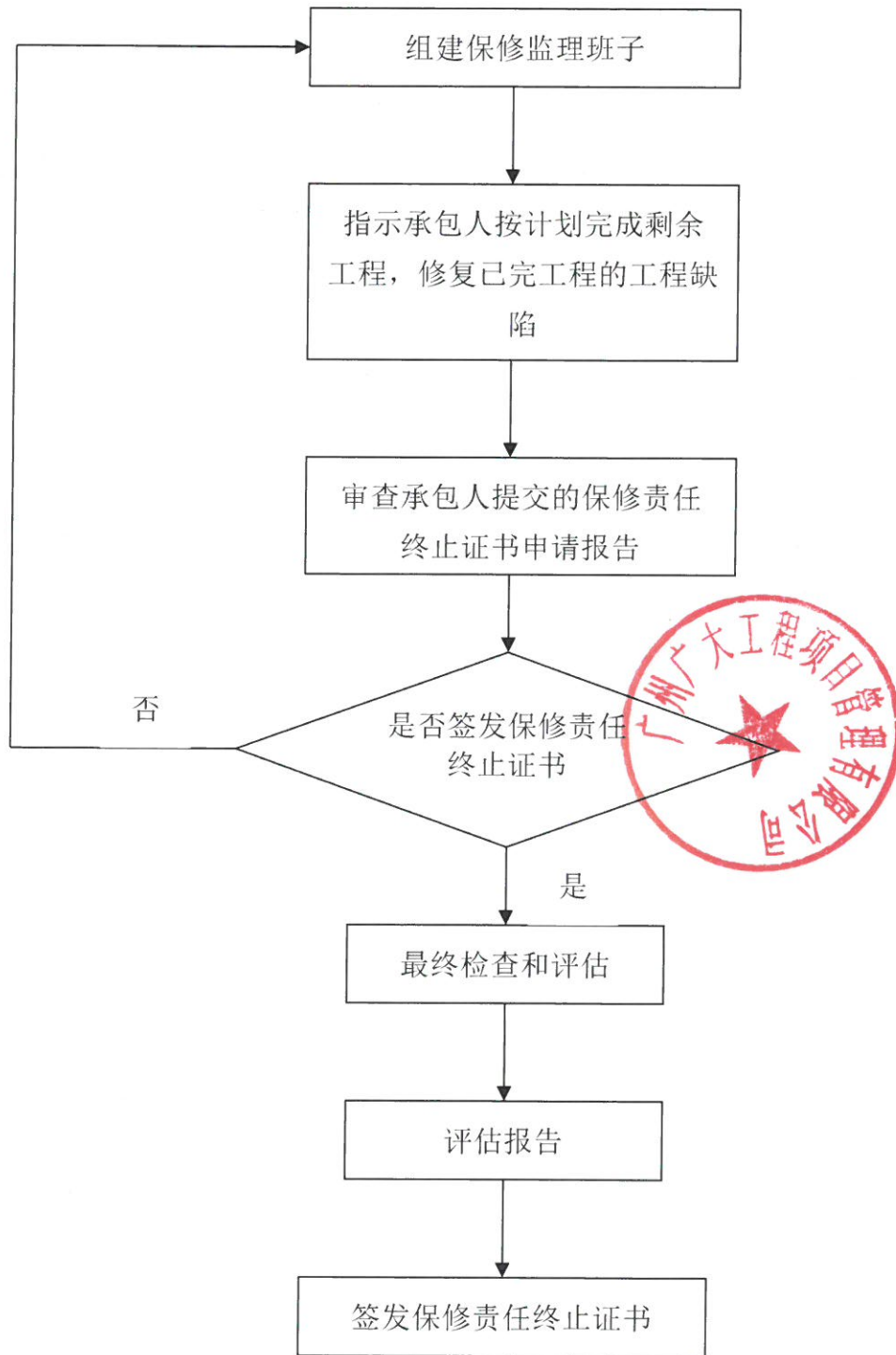
分部工程验收监理工作流程图



单位工程验收监理工作流程图



索赔处理监理工作流程图

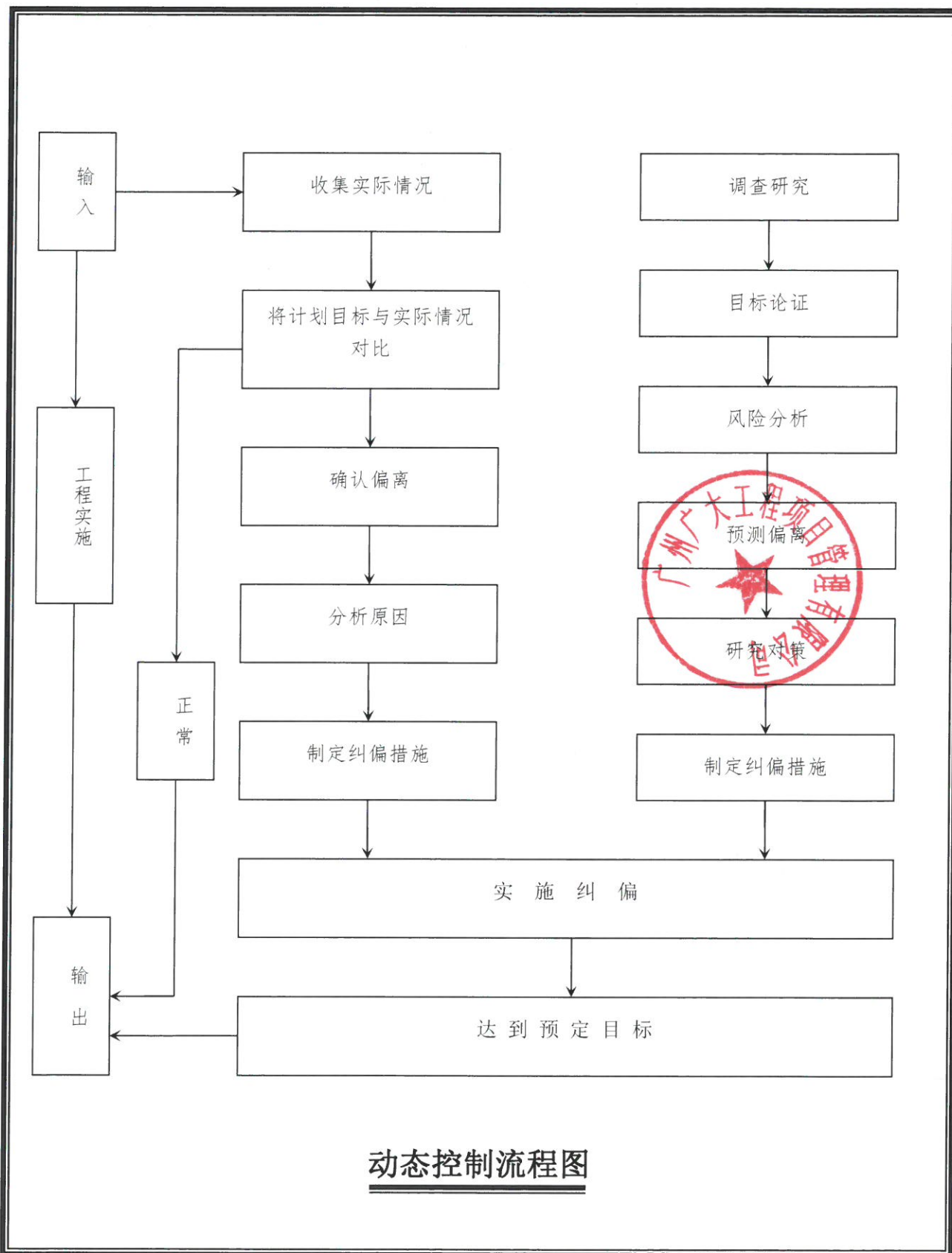


保修期监理工作流程图

二、监理工作方法

本工程监理的主要方法是动态控制法：即事前预测、事中控制、事后检查。以事前预测为先，事中控制同时加强监测和信息反馈、调整；主动控制为主，并定期和不定期进行事后检查，见下页框图。





1、现场记录

认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

2、发布文件

采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

3、旁站监理

按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

4、巡视检验

对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

5、跟踪检测

在承包人进行试样检测前，对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

6、平行检测

在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

7、协调

对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

三、监理工作制度

1、设计技术交底制度

监理工程师应在工程项目开工前督促、组织设计单位向承包商进行施工设计图纸的



全面技术交底（包括设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、承包商执行。

2、图纸会审制度

(1)项目监理部在收到建设单位提供的施工图设计文件后，应及时组织各专业监理工程师认真、细致地进行审阅，切实领会设计意图。提出施工图设计文件中确实存在的各种诸如不明确的、有疑问的、明显错漏的等问题，以备会审。

(2)对分阶段提供的施工图设计文件，考虑到施工图设计文件信息量的局限，项目监理成员应根据工程实践经验，有预见性地提出可能存在的影响后续施工的问题，一并提交会审。

(3)总监理工程师组织相关人员参加由建设单位组织的图纸会审会议，会议的内容应由承包单位根据有关规范整理，填写有关表格形成图纸会审纪要。

(4)图纸会审完成后，项目监理部及时将会审内容反映到用于现场工作的设计图纸上。

3、施工组织设计和施工方案审查制度

(1)监理部应督促承包单位及时编制项目施工组织设计（方案），并填报“施工组织设计（方案）报审表”。总监理工程师应组织专业监理工程师认真阅读、详细审查施工组织设计（方案），发现问题或疑问应及时做好书面记录。

(2)专业监理工程师审查的意见记录整理汇总以书面形式提请总监理工程师签发审核意见，需要承包单位修改时，退回修改后再报审，总监理工程师应重新审核。

(3)经总监理工程师审核确定的施工组织设计（方案）由项目监理部报送建设单位。

4、工程开工申请审批制度

当工程的主要施工准备工作已完成时，承包商可及时提出《合同项目开工申请》，



经监理工程师现场落实后报总监理工程师审批。当监理工程师对施工准备查验合格或认定施工准备工作不影响工程施工进展后，总监理工程师应及时签发单位工程或分部工程开工指令，并在开工后对施工准备不足部分督促承包商尽快完善。

5、材料见证取样送检制度

项目监理部进场后，总监（代表）应及时办理见证取样授权书，并将该授权书一份交工程质量监督机构，一份交该工程的检（试）验单位，授权书上的监理人员须取得《见证员证书》，并只能承担所授权工程的见证取样工作。

6、隐蔽工程检查制度

工程隐蔽以前，承包商应根据相关工程质量等级评定标准、设计图纸及规范要求自行自检，并将检查评定资料报监理工程师。承包商应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前二日提出书面计划报监理工程师，监理工程师应根据计划、或经调整后的计划与承包商一起进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。

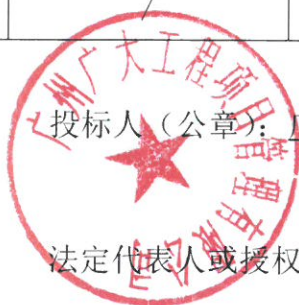
未经检查验收的隐蔽部位不得覆盖。已覆盖的部位监理有权要求进行重新检查，承包商必须予以配合。



第十一章主要检测设备及工具情况

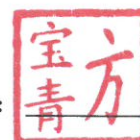
拟投入本工程的主要检测设备及工具情况

序号	仪器、设备名称	规格型号	数量	使用情况	备注
一	检测试验设备、仪器				
1	砼试模	150×150×150	3组	正常	抽检
2	砼回弹仪	ZC3-A	1个	正常	实体回弹
3	灌沙桶	Φ150	1个	正常	现场压实度抽检
4	接地电阻测试仪	F1627	1个	正常	电气线路测试
二	测量设备				
5	全站仪	捷创力牌	1台	正常	定位测量 抽检复核
6	水准仪	DS28	1台	正常	标高测量 抽检复核
7	皮尺	50m	1个	正常	距离抽检
8	钢尺	5m	8把	正常	距离抽检
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/



投标人(公章): 广州广大工程项目管理有限公司

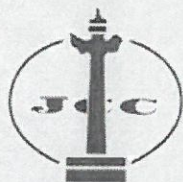
法定代表人或授权委托人(签名或盖章):



日期: 2016年7月28日

七、投标人质量体系认证证书、重合同守信用证明文件、奖惩情况及相
关证明材料





北京中建协认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02313E20438R1M-A

兹 证 明

广州广大工程项目管理有限公司

通讯地址: 广东省广州市天河区天河北路 179 号高层国际 18 楼 510620

注册地址: 广州市天河区天河北路 179 号祥龙大厦 1803 房 510620

环境管理体系符合 GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 工程招标代理; 房屋建筑工程、市政公用工程监理及工程项目的管理及相关的环境管理活动

发证日期: 2013 年 10 月 26 日

有效期: 2013 年 10 月 26 日至 2016 年 10 月 25 日

审核结束日期: 2013 年 09 月 24 日 每间隔不超过 12 个月须进行一次审核, 经评定粘贴合格标识, 证书方可继续有效

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东路 22 号博泰国际大厦 A 座 204 层)

董 事 长



体系认证
CNAS C023-E

2014-10



2015-10



2016-10



关于证书信息, 可登陆 www.jccchina.org 或电话 010-64750088 查询



北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02313S20878R1M-A

兹 证 明

广州广大工程项目管理有限公司

通讯地址: 广东省广州市天河区天河北路 179 号尚层国际 18 楼 510620

注册地址: 广州市天河区天河北路 179 号祥龙大厦 1803 房 510620

职业健康安全管理体系符合 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准的要求
特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 工程招标代理; 房屋建筑工程、市政公用工程监理及工程项目管理及相关的职业健康安全活动

发证日期: 2013 年 10 月 26 日

有效期: 2013 年 10 月 26 日至 2016 年 10 月 25 日

审核结束日期: 2013 年 09 月 24 日 每间隔不超过 12 个月须进行一次审核, 经评定粘贴合格标识, 证书方可继续有效

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园 23 号楼国都大厦 A 座 20 层)

董事



体系认证
CNAS C023-S

2014-10 2015-10 2016-10



关于证书信息, 可登陆 www.jecchina.org 或电话 010-64750088 查询

“守合同重信用企业”公示情况

年度	连续16年
年度	连续17年
年度	
年度	
年度	

公示证书

证书编号: 01012635
 广州广大工程项目管理有限公司
 公示: 司

为“广东省守合同重信用企业”

监督机关: 广州市工商行政管理局
 二〇一五年六月十一日

首次公示年度: 1999





广州广大工程项目管理有限公司:

荣获

广东省诚信示范企业

(2015 年度)

年度等级: A

证书编号: GD2016010438

查询地址: 广东省企业联合会

WWW.C-GEC.CN

附注:

1. 广东省诚信示范企业证书全省统一编号, 可在指定网站查询。
2. 当年最佳诚信企业和连续5年以上诚信示范企业, 为年度AAAAA级诚信示范企业; 连续4年诚信示范企业, 为年度AAAA级诚信示范企业; 连续3年诚信示范企业, 为年度AAA级诚信示范企业; 连续2年诚信示范企业, 为年度AA级诚信示范企业。
3. 对发生重大失信行为的企业, 发证单位有权取消其资格。
4. 本证不得涂改、转借。



二〇一六年五月