

正本

澄海区市民广场周边道路配套工程监理

投标文件

投标单位（盖章）： 揭阳市质安工程建设监理有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： _____

日期：2018 年 3 月 27 日

目录

一、 监理服务承诺书及附表， 应提供证明材料监理资质证书副本、 企业法人营业执照副本和行贿犯罪档案记录结果告知函	2
二、 法定代表人证明书及授权委托书.....	7
三、 银行汇款凭证和企业开立基本账户银行开户许可证复印件	9
四、 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	11
五、 投标人通过 ISO 体系认证证书复印件.....	24
六、 监理大纲	27
七、 投标人认为还应提供的其他证明材料	61
八、 拟投入本项目的主要检测设备及工具一览表	62



一、监理服务承诺书及附表，应提供证明材料 监理资质证书副本、企业法人营业执照副本和 行贿犯罪档案记录结果告知函

监理服务承诺书

致：汕头市澄海区城市综合管理局

一旦我方中标，我方愿意做出如下承诺：

1、我方同意投标文件自投标人须知规定的投标截止日期开始对我方有约束力，并自投标人须知的投标有效截止日期前一直对我方有约束力。

2、如果我方投标文件中存在计算或表达错误的，我方理解并接受评标委员会按照招标文件规定的原则进行修正，这种修正对我方具有约束力，且不需要我方确认。

3、在签署合同协议书之前，你方的中标通知书和本投标承诺书（含监理服务承诺书附表）将构成约束我们双方的契约。

4、我方对监理酬金的结算方法承诺如下：按工程结算造价作为基数，根据国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）中工程监理服务收费标准结合中标下浮率进行计算。上述监理服务费为从签订澄海区市民广场周边道路配套工程监理合同之日起至工程质量保修阶段结束全过程的监理服务酬劳。

附：监理服务承诺书附表

投 标 人：（盖公章）揭阳市质安工程建设监理有限公司

法定代表人（签名）：何志敏

日 期： 2018 年 3 月 27 日

电 话： 0663-3273975

传 真： 0663-3277746



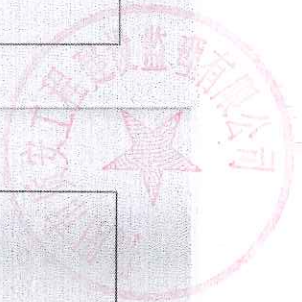
监理服务承诺书附表：

投标人名称 (盖章)	揭阳市质安工程建设 监理有限公司	资质等级 及证书号	房屋建筑工程监理 甲级/市政公用工 程监理甲级 E144006127
法人营业 执照证号	统一社会信用代码 914452037350158441		
监理费下浮率 (%)	14.00	暂定监理费报价 (元)	633218.00
监理服务期 (按招标文件要求)	从签订澄海区市民广 场周边道路配套工程 监理合同之日起至工程 质量保修阶段结束全 过程。	监理质量目标	通过国家工程质量 验评合格及以上标 准。
驻场监理机构 人数(人)	4	监理工程师 人数(人)	3
拟委派的项目总 监理工程师	姓 名	许全丰	
	技术职称	工程师	
	注册证号	44016023	
投标人 法定代表人 (签名或盖章)			

说明：

1. 监理费率及监理报价若出现小数的，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；
3. 行贿犯罪档案记录结果告知函复印件。

企业名称	揭阳市质安工程建设监理有限公司		
详细地址	揭阳市揭东城区中片水厂路揭东建安培训楼 B幢13、14、15号		
成立时间	2002年01月17日		
注册资本金	300万元人民币		
营业执照注册号	445221000003013		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	E144006127-4/2		
有效期	至2020年06月24日		
法定代表人	庄燕豪	职务	经理
单位负责人	庄燕豪	职务	经理
技术负责人	林顺德	职称或执业资格	高级工程师
备注:	原企业名称: 揭东县质安工程建设监理有限公司 原发证日期: 2010年05月14日		



业 务 范 围

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。*****





营业执照

(副本) (副本号:1-1)

统一社会信用代码 914452037350158441

名称	揭阳市质安工程建设监理有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	揭阳市揭东城区中片水厂路振东建安培训楼B幢13、14、15号
法定代表人	庄燕豪
注册资本	人民币叁佰万元
成立日期	2002年01月17日
营业期限	长期
经营范围	房屋建筑工程监理甲级, 市政公用工程监理甲级; 水利工程施工监理乙级。(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。)



登记机关



2016年 1月 21日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.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 行贿犯罪档案查询结果告知函

揭东检预查〔2018〕228号

揭阳市质安工程建设监理有限公司:

根据揭阳市质安工程建设监理有限公司申请,经查询,结果告知如下:

揭阳市质安工程建设监理有限公司(73501584-4)、庄燕豪(370111195811245230)、许全丰(612101197112200218)在查询期限从2008年3月15日到2018年3月15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。

揭阳市揭东区人民检察院

2018年3月15日

二、法定代表人证明书及授权委托书

法定代表人证明书

庄燕豪 同志（身份证号：370111195811245230）现任我单位
经理职务，为法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证



单位：揭阳市质安工程建设监理有限公司（盖章）

2018年3月27日

说明：1、法定代表人以企业法人营业执照上登记的内容为准。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

授权委托书

本人庄燕豪系我司(单位)的法定代表人,身份证号码: 370111195811245230 ,
现委托许全丰同志(身份证号码: 612101197112200218)为我方代理人,以我方名
义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 澄海区市民广场周边道路配套工
程监理 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。委托期
限从 2018年3月26日至 2018年9月28日 代理人无转委托权。

附: 被委托人身份证




单位: 揭阳市质安工程建设监理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签名或盖章):



2018年 3 月 27 日

三、银行汇款凭证和企业开立基本账户银行开户许可证复印件

 中国工商银行 业务委托书 回执 PROXY INVOICE RECEIPT (FOR RETURN)		粤BG 01807765	
Name of Principal 委托人名称	A/C of Principal 委托人账号	Name of Payee 收款人名称	A/C of Payee 收款人账号
揭阳市质安工程建设监 理有限公司	2019024309024804033	汕头市公共资源交易 中心澄海分中心	4405016501010000391
Amount 金额	Date 委托日期		10000 2018年3月19日
此联为银行受理通知书，需经 托人申请汇密或电汇业务，经 银行审核后盖章生效。 This paper is the bank acceptance advice. For draft or remittance, more application please refer this paper.			



业务回单 (付款)

日期: 2018年03月19日
 回单编号: 18078000015
 付款人户名: 揭阳市质安工程建设监理有限公司
 付款人账号(卡号): 2019024309024804033
 收款人户名: 汕头市公共资源交易中心澄海分中心
 收款人账号(卡号): 44050165010100000391
 金额: 壹万元整
 业务(产品)种类: 跨行发报 凭证种类: 2010版业务委托书
 摘要: 市民广场道路工程监理 用途: 市民广场道路工程监理
 交易机构: 0201900024 记账柜员: 01933 交易代码: 83915
 市民广场道路工程监理

付款人开户行: 揭阳揭东支行营业室

收款人开户行:

小写: 10,000.00元
 凭证号码: 00000000001807765
 币种: 人民币
 渠道: 中间业务后台方式

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2018年03月21日

打印柜员: 9

验证码: 42FAD38F7006



开户许可证

核准号: J5871000145602

编号: 5810-02029362

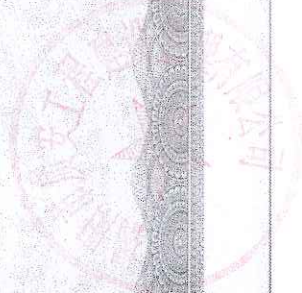
经审核, 揭阳市质安工程建设监理有限公司 符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人) 庄燕豪

中国工商银行股份有限公司揭东支行 开户银行

账号 2019024309024804033



四、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

拟投入本项目的的主要监理人员汇总表

序号	姓名	拟在本项目职务	注册证或职称证或岗位证书号	专业	职称	从事监理工作时间
1	许全丰	总监理工程师	44016023	市政公用工程	工程师	13
2	王树忠	造价工程师	建[造] 02440004357	造价	高级工程师	12
3	侯恩权	专业监理工程师	44009442	给水排水工程	高级工程师	16
4	吴湧彬	监理员	B14110409	市政公用工程	工程师	9

日期：2018年3月27日

驻场监理人员简历表

姓名	许全丰	性别	男	年龄	47
学历及专业	大专/土木工程	拟任职务	总监理工程师	技术职称	工程师
监理工程师资格证号	JL00212588	监理工程师注册证号	44016023	监理培训证号	-
主要业绩经验	1、揭东县云宝大道市政道路及排水涵工程				

说明：

1. 总监理工程师应提供执业注册证书和职称证书复印件；
2. 造价专业应提供住建部颁发的注册造价工程师证的复印件，水土保持专业人员应提供中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，给排水、岩土、工程检测专业应提供人事部门颁发的职称证复印件，环境监理技术工程师应提供省建设项目环境监理技术人员培训合格证及人事部门颁发的工程师以上（含工程师）职称证；以上人员需提供三个月以上的本单位社保证明；未提供相应证明材料不得分。



中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation



姓名 许剑生
Name

性别 男
Sex

出生年月 1971年12月
Date of Birth

技术资格 工程师
Technical Qualification

工作单位 中铁集团武汉有限公司
Place of work

中华人民共和国
注册监理工程师
注册执业证书

住房和城乡建设部

证书编号: 00485976

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



注册专业
1. 房屋建筑工程
2. 市政公用工程

注册执业单位 **襄阳市质安工程建设监理有限公司**

有效期至 2019 年 04 月 19 日

持证人姓名


注册号 44016023

姓名 许剑生

性别 男

出生日期 1971 年 12 月 20 日

发证日期 2016 年 04 月 20 日





社会保险费申报缴款个人明细

纳税人识别号: 52201280142	纳税人名称: 桐阳市质安工程建设和监理有限公司	社保管理机构: 桐阳市桐东社区社会保险基金管理局
姓名: 许奎丰	身份证号码: 61210197112200218	个人社保号: 61210197112200218

缴费所属期	基本养老保险		医疗保险		失业保险		工伤保险		生育保险		个人合计	单位合计	应缴金额
	单位 (14.00%)	个人 (8.00%)	单位 (1.00%)	个人 (0.50%)	单位 (1.50%)	个人 (0.50%)	单位 (2%)	个人 (0.50%)	单位 (0.8%)	个人 (0.4%)			
201712	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	36.17	12.09	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	674.19
201801	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	36.17	12.09	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	674.19
201802	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	36.17	12.09	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	674.19



驻场监理人员简历表

姓名	王树忠	性别	男	年龄	48
学历及专业	大专/工业与民用建筑	拟任职务	造价工程师	技术职称	高级工程师
造价工程师资格证号	粤执造证(97)1198	造价工程师注册证号	建[造]02440004357	监理培训证号	-
主要业绩经验	1、揭东县城金凤路市政道路改造工程 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>				

说明：

1. 总监理工程师应提供执业注册证书和职称证书复印件；
2. 造价专业应提供住建部颁发的注册造价工程师证的复印件，水土保持专业人员应提供中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，给排水、岩土、工程检测专业应提供人事部门颁发的职称证复印件，环境监理技术工程师应提供省建设项目环境监理技术人员培训合格证及人事部门颁发的工程师以上（含工程师）职称证；以上人员需提供三个月以上的本单位社保证明；未提供相应证明材料不得分。



姓名: 王树志
 性别: 男
 职称: 工程师
 出生年月: 1970年04月30日
 聘用单位: 揭东粤质安工程建设监
理有限公司

证书编号: 建[造]02440004357
 初始注册日期: 2003年01月09日

注册机关盖章: 
 发证日期: 2011 年 1 月 1 日

注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册: 有效期至: <u>2014年12月31日止</u> 有效期至: <u>2014</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 省级(部门)注册初审机关 公章 年 月 日	第二次延续注册: 延续注册合格 有效期至: <u>2018年12月31日</u> 有效期至: <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>31</u> 日 省级(部门)注册初审机关 公章 年 月 日
---	--

第三次延续注册: 有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公章 年 月 日	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
--	--

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更: 原聘用单位:	企业更名 现聘用单位: (王树志) <u>揭阳市质安工程建设监</u> <u>理有限公司</u> 原省级(部门)注册初审机关 公章 年 月 日 现省级(部门)注册初审机关 公章 <u>2013</u> 年 <u>11</u> 月 <u>23</u> 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 公章 年 月 日 现省级(部门)注册初审机关 公章 年 月 日
------------------	--

社会保险申报缴款个人明细

纳税人识别号: 52201280142	纳税人名称: 揭阳市顺安工程建设监理有限公司	社保管理机构: 揭阳市社会保险基金管理中心
姓名: 王树基	身份证号码: 440525197004304959	个人社保号: 440525197004304959

缴费所属期	企业职工养老保险		工伤保险		失业保险		基本医疗保险		生育保险		单位合计	个人合计	应缴余额
	缴费基数 (元)	单位 (%)	缴费基数 (元)	单位 (%)	缴费基数 (元)	单位 (%)	缴费基数 (元)	单位 (%)	缴费基数 (元)	单位 (%)			
201712	2408.05	337.17	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19
201801	2408.05	337.17	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19
201802	2408.05	337.17	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19

驻场监理人员简历表

姓名	侯恩权	性别	男	年龄	48
学历及专业	本科/给水排水工程	拟任职务	专业工程师	技术职称	高级工程师
监理工程师资格证号	0074700	监理工程师注册证号	44009442	监理培训证号	-
主要业绩经验	<p>1、揭东县城中心区上围路</p> 				

说明：

1. 总监理工程师应提供执业注册证书和职称证书复印件；
2. 造价专业应提供住建部颁发的注册造价工程师证的复印件，水土保持专业人员应提供中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，给排水、岩土、工程检测专业应提供人事部门颁发的职称证复印件，环境监理技术工程师应提供省建设项目环境监理技术人员培训合格证及人事部门颁发的工程师以上（含工程师）职称证；以上人员需提供三个月以上的本单位社保证明；未提供相应证明材料不得分。

社会保险费申报缴款个人明细

纳税人识别号: 52201280142	纳税人名称: 贵阳市威委工程建设工程有限公司	社保管理机构: 贵阳市桐梓区社会保险基金管理局
姓名: 侯恩权	身份证号码: 32011319701041000	个人社保号: 32011319701041009

缴费所属期	企业养老保险		失业保险		工伤保险		生育保险		基本医疗保险		失业保险		单位合计	个人合计	应缴金额
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人			
201712	2408.05	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	469.51	204.73	674.19
201801	2408.05	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	469.51	204.73	674.19
201802	2408.05	337.17	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	2408.05	36.17	2408.05	48.21	2408.05	469.51	204.73	674.19



驻场监理人员简历表

姓名	吴湧彬	性别	男	年龄	33
学历及专业	本科/ 工程造价	拟任职务	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	B14110409
主要 业绩经验	1、揭东县城兴盛路（站前大道—云宝大道）二期市政道路工程				

说明：

1. 总监理工程师应提供执业注册证书和职称证书复印件；
2. 造价专业应提供住建部颁发的注册造价工程师证的复印件，水土保持专业人员应提供中国水利工程协会颁发的全国水利工程建设监理工程师资格证书，给排水、岩土、工程检测专业应提供人事部门颁发的职称证复印件，环境监理技术工程师应提供省建设项目环境监理技术人员培训合格证及人事部门颁发的工程师以上（含工程师）职称证；以上人员需提供三个月以上的本单位社保证明；未提供相应证明材料不得分。

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 吴湧彬

性别 男

身份证号 445221198501147816

专业 市政公用工程

工作单位 揭阳市质安工程建设监理有限公司

证书编号 B14110409

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

备注

继续教育培训已完成
有效期至2020-10-29

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。

社保费申报缴款个人明细

纳税人识别号: 52201280142	纳税人名称: 揭阳市新发工程建设管理有限公司	社保管理机构: 揭阳市榕东社区社会保险基金管理局
姓名: 吴泗彬	身份证号码: 445221198501147816	个人社保号: 445221198501147816

费款所属期	工伤保险		失业保险		基本医疗保险		生育保险		单位合计	个人合计	应缴金额
	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人			
201712	2408.05	337.17	192.69	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19
201801	2408.05	337.17	192.69	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19
201802	2408.05	337.17	192.69	192.69	2408.05	24.13	2408.05	24.13	469.51	204.73	674.19



五、投标人通过 ISO 体系认证证书复印件





职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 01715S10356R0S

兹证明

揭阳市质安工程建设监理有限公司

73501584-4

广东省揭阳市揭东城区中片水厂路振东建安培训楼B幢13、14、15号, 515500

建立的职业健康安全管理体系符合
GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007 标准

认证/注册范围

位于广东省揭阳市揭东县城巾片水厂路振东建安培训楼B幢13、14、15号的揭阳市质安工程建设监理有限公司的房屋建筑工程、市政公用工程、III等(堤防3级)水利工程的监理及其场所所涉及的职业健康安全活动

初评获证日期: 2015-07-13 证书有效期: 2015-07-13 ~ 2018-07-12

证书在国家规定的各行政、资质许可有效期内使用有效;
证书的有效期需经 XGQC 年度监督审核予以确认, 并与监督审核结论一并使用有效;

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询; 也可在公司网站 www.xgqc.com 上查询。

第一次年审

第二次年审

合格标志贴处

合格标志贴处



体系认证
CNAS C017-S

签发



北京兴国环球认证有限公司

中国·北京·西城区广义街5号8层3-803 邮编: 100053



环境管理体系认证证书

注册号: 01715E20442R0S

兹证明

揭阳市质安工程建设监理有限公司

73501584-4

广东省揭阳市揭东城区中片水厂路振东建安培训楼B幢13、14、15号, 515500

建立的环境管理体系符合

GB/T24001-2004/ISO14001:2004 标准

认证/注册范围

位于广东省揭阳市揭东城区中片水厂路振东建安培训楼B幢13、14、15号的揭阳市质安工程建设监理有限公司的房屋建筑工程、市政公用工程、III等(堤防3级)水利工程的监理及其场所所涉及的环境管理活动

初评获证日期: 2015-07-13

证书有效期: 2015-07-13 ~ 2018-07-12

证书在国家规定的各行政、资质许可有效期内使用有效;
证书的有效性尚经 XGQC 年度监督审核予以确认, 并与监督审核结论一并使用有效;

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 www.cnca.gov.cn 上查询, 也可在公司网站 www.xgqc.com 上查询。

第一次监督

第二次监督

合格标识贴处

合格标识贴处



体系认证
CNAS C017-E



签发



北京兴国环球认证有限公司

中国·北京·西城区广义街5号8层3-803 邮编: 100053

六、 监理大纲

(一) 整体监理方案

1、 监理内容理解

我司认真阅读了澄海区市民广场周边道路配套工程监理招标文件，并组织拟投入本项目的监理人员到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，在此基础上编制了本监理大纲与措施。

1). 建设规模：项目包括(1)怀汉路(文冠路-德政路)长约 400 米，规划宽度 50 米，(2)通乐路(怀汉路-安怡路)长约 300 米，规划宽度 20 米，(3)安怡路(文冠路-通乐路)长约 250 米，规划宽度 24 米。建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化及管线等。监理费 73.63 万元。

2). 施工质量目标：通过国家工程质量验评合格及以上标准。

2、 项目的重点、难点和措施、方案

1). 以审查施工组织设计、技术方案为重点

不同的施工技术看方案，对工程造价和工程进度的影响很大，且对工程质量也带来很大的影响，因此，监理工程师应重点做好施工组织设计的审查工作，重点审查施工技术方案的可行性和经济性，审查承包单位人员和机械是否完备，质量保证措施是否完善，质量目标是否明确等。

2). 以协助承包人建立质量保证体系为重点

承包人的技术和质量保证体系对整个工程的质量有很大影响，监理工程师如能有效地控制承包人的自检自控工作，往往会收到事半功倍的效果，对保证工程质量有很大的促进作用。所以在施工准备阶段，监理工程师应审查承包人的质量保证体系，落实质量保证体系和质量保证制度，对承包人的自检方法、手段和测量手段进行校核、检验，制定按规范要求频率进行自检的规章制度，承包人的质检人员必须有岗位合格证，且不能随意更换。

3). 以对原材料、半成品材料的预控为重点

对进入施工现场的钢筋、水泥、石材及成品、半成品材料必须提有出厂合格证或检验报告，原材料需经见证取样送检合格，方可投入使用。监理人员将对已进入施工场地的材料随时抽查有无合格证，并督促承包人按规范要求送检。对检验不合格的原材料严禁使用。

4). 以超前监理为重点，实行预先控制

在每个分项工程施工前必须审核承包人的施工机具、人员和技术方案，由监理工程师组织协助承包人进行技术交底，将施工方案和要求落实到具体操作人员，明确责任，宣传工程质量意义，分析施工过程中可能出现的质量问题及工程质量常见的通病，制定防患措施，并经监理工

程师签署施工命令方可施工，把质量问题消灭在萌芽状态。

5). 以跟踪监理为重点，实行“全天候、全方位、全过程”的跟踪监理。

在施工过程中实行“全天候、全方位、全过程”跟踪监理，实施巡视、旁站、量测，试验等多种方式进行检查监督，发现问题及时指出，并指令承包人采取有效措施及时处理，以保证工程按要求顺利进行，如果承包人拒不改正，将下发监理通知单，直至停工令，责令其改正。

6). 以隐蔽工程验收及工序交接检查为重点

加强隐蔽工程的验收及工序的交接制度，每道工序必须经监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工。重点隐蔽工程的验收必须由业主代表、设计代表、质监站、监理工程师进行联合验收。

7). 以严格控制设计变更，严格计量为重点，实行对投资的有效控制。在施工过程中，监理工程师应严格按照监理程序办事，努力做到防止人为因素的索赔事件发生，认真审核工程变更事项，严格控制增加造价的变更数量，发生工程变更时，应将变更原因、变更后工程数量及变更造价分析并及时向业主代表汇报，经同意后，下达变更通知单。建立工程现场计量的工作制度，严格按规范的要求计量范围、依据、计量原则和计量方式进行，严禁弄虚作假。

(二) 质量控制

1、质量控制措施

我公司在本工程项目的监理工作中建立全方位的监理机制，对工程的人、机、料、法、环五大因素，进行全面质量控制。

1). 明确质量控制的基本程序，严格工序质量检查程序

在工程开工之前，我公司项目监理组将向承包人提出适应对所有工程项目进行质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循，使质量控制工作程序化。同时，各专业监理工程师在本工程项目的各个单位、分部或分项工程开工之前，将按国家或合同规定的验收标准，检验频率和验收方法提出工序检查程序说明，以供现场旁站监理人员、承包人的自检人员和施工人员共同遵循。

2). 质量事前控制

1 审查设计是否满足业主提出的使用功能要求，按国家技术规范对工程图纸范围内的技术问题进行审查，审查设计的技术合理性，施工可行性和经济性，并提出合理化建议节约投资；

2 协助业主与承包单位签订施工承包合同；

3 审查承包单位的开工报告，并做好开工前的准备工作；

4 组织设计交底和图纸会审；

5 审查承包单位提交的施工组织设计；

- 6 审查承包单位的材料进场与采购合同是否相符；
- 7 审查承包单位的施工机械、机具设备是满足施工需要；
- 8 审查承包单位的材料下料情况及施工交底情况；
- 9 审查承包单位的特种上岗人员是否持有相应的上岗证；
- 10 审查承包单位采用的新技术、新材料、新工艺等；
- 11 审查承包单位选取的分包单位的资质；
- 12 协助业主选择特种项目分包单位、协助签订施工合同；
- 13 对单位工程的开工条件预先进行检查，达到要求才准开工；
- 14 对承包单位的阶段性分项工程施工方案进行审查。

2、质量的事中控制

1). 强化现场旁站监理

在施工过程中，项目监理组的现场监理人员将对承包单位的各项施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械、配备等进行全方位的巡视、全过程的旁站及各环节的检查，以达到施工质量有效的监督和管理。对现场旁站所发现的问题将及时指出，并指令承包单位采取有效措施及时处理。如承包人拒不改正，将下发监理工程师通知单，直到暂停施工，责其改正。

2). 加强材料检验工作，以科学的检测数据进行监理

项目监理工程师将加强对项目的材料、配合比和强度的有效控制，每项材料的检验报告首先应提交监理工程师审核，并予以确认，确保各项工程材料的物理、化学性能达到规定要求。

1 在施工所需的原材料，如砂、石、钢筋等订货前，由承包人提供生产厂家的产品合格证书及试验报告，必要时监理人员还应对生产厂家的设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，或由承包人提供样品（或成品）进行试验，以决定同意采购与否。材料或商品构件运入场地后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料和构件不准用于工程，并由承包人运出场外。

2 在工程实施过程中，监理工程师应对承包人的各种抽样频率、取样方法进行检查，以鉴定承包人的抽样结果是否有效。当施工现场的旁站监理人员对施工质量或材料产生疑问并提出要求时，及时督促承包人增加抽样频率。

a 及时组织隐蔽工程验收，并督促施工方先行自检、专检，并提交自检资料，对验收过程中所提出的问题，责令其整改，对隐蔽整改合格的，予以验收签证；

b 对所有的分部工程，先要求施工员提交施工方案，经监理工程师审核批准后，方可实施。对施工难度大、技术复杂的施工方案，由监理工程师组织有关单位审查，同意后方可实施，实施过程中督促施工方按施工方案施工；

c 严格进行各分项工程的工序交接检查，建立质量控制点、对影响分项工程质量的工序进行层层检查，督促施工方达到合同要求的质量标准；

d 采用现场例会制度的方法，及时组织有关方面了解现场施工情况，参与现场事务，并写出会议纪要，分发各有关单位；

e 定期不定期地根据情况需要召开质量问题，技术问题，工期问题等专题讨论会，掌握和通报工程质量有关问题，总结经验，改进施工质量，确保工程质量进度；

f 及时处理质量缺陷，把质量事故消灭在萌芽状态，在各项工程施工过程中或完工后，现场监理人员如发现工程存在问题时，按如下方法处理：

(a) 当质量缺陷发生在萌芽状态时，及时发出警告信息，要求承包单位立刻更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或立刻要求改变不正确的施工方法及操作工艺。

(b) 当质量缺陷正在出现时，立刻向承包单位发出暂停施工指令(先口头后书面)，待承包单位采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行正确补救处理后，再发出复工指令。

(c) 当质量缺陷发生在某道工序时，而且质量缺陷的存在将对下道工序分项工程产生质量影响时，拒绝检查验收或工程计量，在对质量缺陷产生的原因及责任作出了判定并确定补救方案后，将要求承包单位进行返工处理。

3、质量的事后控制

1). 审查承包单位提交的有关验收批，分项、分部工程质量检查与评定资料，各种质量自检评定表格及有关归档技术文件；

2). 及时组织有关各方对完成的分部工程进行中间验收，并督促承包单位提交分部工程验收报告，对分部工程质量等级评定，签署验收意见；

3). 组织监理人员对单位工程进行预验收；

4). 参加由业主组织的工程竣工验收；

5). 审查承包单位的工程技术资料，并督促其完善应有的资料；

6). 整理有关合同文件和技术资料的归档工作，撰写工程监理工作报告；

7). 在交工使用后的缺陷责任期内发现施工质量缺陷时，监理工程师应及时指令承包单位进行修补、加固或返工处理。

(三) 进度控制

1、进度控制预控方法

1). 审核承包单位编制的工程施工总进度计划，评价其作为控制合同工期的可行性，以及作为阶段性进度计划、资金使用计划、资源配备计

划依据的合理性。

2). 依据合同总工期要求,以及在施工部位的不同及时编制网络计划或横道图,对进度实施动态管理,分析原因作好计划的调整。

3). 审核阶段性计划,对关键线路的工作,承包单位要拿出具体措施,以保证进度的完成。项目监理部要结合施工方案、施工部位及其它客观条件提出合理意见。

4). 定期进行工程进度的计划值与实际值比较,并利用监理例会、协调文件的方式,针对影响进度的因素进行分析、决策,并及时向业主报告。

2、进度控制的手段

1). 深入调查,落实八投入:计划、资金、器材、技术、组织、制度、人员、机械。了解情况后适时发布开工令。

2). 材料、构配件、成品、半成品、设备质量合格及时进场,要求承包单位每月 25 日前报下月的进度计划和本月完成的工程量,监理工程师审核月报进度计划和月工程量报表作为结算和付款依据。重点审核形象进度、实物工程量与计划指标是否一致。

3). 针对工程特点,处理好进度与质量、投资、安全的关系,促使各方人员明确 TQC 观点:“没有质量就没有进度,没有安全就没有质量和进度”。

4). 实事求是地对工程进度和计量进行认证和签证。

5). 监理工程师对进度计划和实际完成计划进行比较,找出影响进度原因并报总监,对客观原因造成进度拖延应及时调整并备案。

6). 通过检查实际进度与计划进度,找出偏差,分析原因,并采取相应的技术措施、组织措施、经济措施、合同措施及其它配套措施使总目标得以实现。

(四) 投资控制

1、投资控制的方法与措施

1). 组织措施

1 本项目监理部配备一位投资控制的造价工程师;

2 依据已审批的《监理规划》编制本项目的投资控制工作计划和详细的工作流程图。

2). 经济措施

1 总监理工程师审查承包单位编制的分阶段用款计划及年度、季度、月度资金使用计划。

2 开工前，项目总监理工程师与项目业主和承包单位商定工程计量、工程价款支付和工程变更费用等的审批程序。

3 专业监理工程师对承包单位报送已完合格工程的工程量进行核验，审核工程计量的数据和原始凭证，要求验收手续齐全，资料符合验收规定。

4 审核完成工程量。承包单位报送的工程量清单和《工程款支付申请表》，必须是经专业监理工程师验收合格的工程量。工程量支付申请中包括合同内工作量、工程量变更费用、经批准的索赔费用、专业监理工程师应逐项审查后，报总监理工程师签认。

5 承包单位在法律、法规和国家有关政策变化影响的合同价款，工程造价管理部门公布的价格调整，非承包单位因素停电、停水引起的停工，承包单位应将调整原因、金额以书面形式报项目监理部，总监理工程师经审核后，予以确认，作为调整金额一并作为合同价款。

6 总监理工程师签署《工程款支付证书》后，送项目业主确认。专业监理工程师应将月度工程量审核情况、工程款审批情况，工程款支付情况，并将实际情况和计划完成情况进行比较、分析，制定调整措施并向业主报告。

7 在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施。

8 工程竣工结算价款严格按合同有关条款及造价部门的有关规定执行。工程竣工后，经项目业主、设计院、监理单位、承包单位等进行验收合格，承包单位应及时向监理机构提交竣工结算资料。总监理工程师将结算资料审核后，提出审核意见并签发竣工结算和最终的《工程款支付证书》报送项目业主。尽量避免或减少索赔，以确保合同造价目标的实现。项目业主收到支付证书后，应及时按合同约定与承包单位办理竣工结算。

3). 技术措施

1 审核承包单位编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。

2 严格控制设计变更，对设计变更进行技术经济比较。工程变更，未经监理工程师签认不得施工，监理工程师依据签认的设计变更核定费用及工期的增减。非承包单位因素引起的工程量变更或费用支出，监理工程师应及时核实并与承包单位办理工程量签证。工程量签证应经项目业主、监理工程师和承包单位共同签字认可，方可有效。

3 积极开动脑筋，多提合理化建议，在设计方面寻找，挖潜节约投资的可能性。

4). 合同措施

1 加强信息管理，保存各种文件图纸，特别是注意有实际施工变更

情况的图纸。积累完整的资料，为正确处理可能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜。

2 参与合同的修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。

3 以合同条款为索赔控制依据。

4 及时合理的处理索赔，站在独立、公正、客观的立场上，审查索赔要求的正当性。加强监理力度，严格合同管理，进行风险分析，预防超支，协助项目业主减少索赔事件的发生。

（五）安全管理

1、安全控制内容

1). 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。按建设部建质（2009）87号文《危险性较大的分部分项工程管理办法》规定的危险性较大的分部分项工程范围，审查的主要内容应当包括：

1 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

2 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

3 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

4 冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

5 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

2). 检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

3). 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

4). 审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。

5). 审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

6). 审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。

7). 监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。

8). 定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

9). 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和设施的验收手续。

10). 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况。检查安全“三宝”使用及“五

临边”的防护情况。

11). 督促施工单位进行安全自查工作, 并对施工单位自查情况进行抽查, 参加建设单位组织的安全生产专项检查。

2、安全控制措施

1). 审查核验

1 项目监理机构应督促施工单位报送相关安全生产管理文件和资料, 并填写相关报审核验表。

2 项目监理机构应对施工单位报送的相关安全生产管理文件和资料及时审查核验, 提出监理意见, 对不符合要求的应要求施工单位完善后再次报审。

2). 巡视检查

1 项目监理机构对施工现场的巡视检查应包括下列内容:

a、施工单位专职安全生产管理人员到岗工作情况;

b、施工现场是否符合施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案和安全防护措施费用使用计划要求;

c、施工现场是否存在安全隐患, 存在的安全隐患是否按照项目监理机构的指令实施整改;

d、项目监理机构签发的工程暂停令是否已实施停工。

2 危险性较大工程作业情况应加强巡视检查, 每日不少于一次, 并填危险性较大工程巡视检查记录。

3 对施工总包单位组织的安全生产检查每月抽查一次, 节假日、季节性、灾害性天气期间以及有关主管部门有规定要求时应增加抽查次数, 并填写安全监理巡视检查记录。

4 参加建设单位组织的安全生产专项检查, 并保留记录。

3). 告知

1 项目监理机构宜以监理工作联系单形式告知建设单位在安全生产方面的义务、责任以及相关事宜。

2 项目监理机构宜以监理工作联系单形式告知施工总包单位安全监理工作要求、对施工总包单位安全生产管理的提示和建议以及相关事宜。

4). 通知

1 项目监理机构在巡视检查中发现安全事故隐患, 或违反现行法律、法规和工程建设强制性标准, 未按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工的应立即签发监理工程师通知单, 指令限期整改。

2 监理工程师通知单应发送施工总包单位并报送建设单位。

3 施工单位针对项目监理机构指令整改后应填写监理工程师通知回复单, 项目监理机构应复查整改结果。

5). 停工

1 项目监理机构发现施工现场安全事故隐患情况严重的以及施工现场发生重大险肇事故或安全事故的应签发工程暂停令，并按实际情况指令局部停工或全面停工。

2 工程暂停令发送施工总包单位并报送建设单位。

3 施工单位针对项目监理机构指令整改后应填写工程复工报审表，项目监理机构应复查整改结果。

6). 会议

1 总监理工程师应在第一次工地会议上介绍安全监理规划的主要内容，安全监理人员应参加第一次工地会议。

2 项目监理机构应定期组织召开工地例会，工地例会应包括以下安全监理工作内容：

a、施工单位安全生产管理和施工现场安全现状；

b、安全问题的分析，改进措施研究；

c、下一步安全监理工作打算。

3 项目监理机构宜通过各种会议及时传达有关主管部门的文件和规定，研究贯彻落实的办法。

4 必要时可召开安全生产专项会议。

5 各类会议应形成会议纪要，并经到会各方代表会签。

7). 报告

1 施工现场发生安全事故，项目监理机构应立即向本单位负责人报告，情况紧急时可直接向有关主管部门报告。

2 对施工单位不执行项目监理机构指令，对施工现场存在的安全事故隐患拒不整改或不停工整改的，项目监理机构应及时报告有关主管部门。以电话形式报告的应有通知记录，并及时补充书面报告。

3 项目监理机构应将月度安全监理工作情况以安全监理工作报形式向本单位、建设单位和安全监督部门报告。

4 针对某项具体的安全生产问题，项目监理机构可以专题报告形式向本单位、建设单位和安全监督部门报告。

(六) 信息管理

1、文档管理

信息管理的目标是：可以快速、方便地追溯工程施工任何时候的所有活动和行为，并且按照国家档案管理要求制备各种工程资料。

1). 信息管理内容和方法

1 建立规范的信息收集、整理、使用、存贮和传递程序，建立本工程项目的信息码体系，信息由合同管理责任工程师负责归口管理。

2 建立监理信息计算机管理系统和信息库、统一所使用的应用软件，尽可能做到信息管理控制计算机化。

3 运用计算机进行本工程项目的投资控制，进度控制，质量控制和合同管理。向委托人及有关单位提供有关本工程项目的信息管理信息服务，定期提供各种监理报表。

4 做好监理日志，监理月报、季报、年报工作，做好各类工程测试，评定及验收、交接纪录报告。

5 对委托人、设计、承包人、监理工程师及其他方面的信息进行有效管理。

6 督促设计、承包人、材料及设备供应单位及时提交工程技术、经济资料。

7 做好施工现场监理记录与信息反馈。

8 按国家有关规定做好信息资料归档保存工作，收集工程资料和监理档案并按有关档案管理或委托人的要求进行整编，待工程竣工验收前或监理服务期结束退场前移交给委托人。

9 建立例会制度，整理好会议纪要。

10 建立完善的各项报告制度，规范各种报告或报表格式。

11 为项目监理提供技术、管理方面的信息。

2). 信息管理主要措施

合同管理责任工程师将使用计算机进行信息管理，在现场监理监理信息管理系统，对监理过程中产生的信息进行管理，使信息管理做到全面、规范，使用方便快捷，为决策提供依据。对监理过程中的文件实现规范化、制度化管理。

3). 收文处理程序

1 收文人员在收到的文件上或收文处理签上签字，填写收文处理签。

2 专人对收到的文档提出拟办意见，主送、分送部门建议，呈交总监阅示。

3 总监阅后作出批示，指定处理、回文人员或部门。

4 按照批示分送指定的部门或人员。

5 承办部门按照指示进行处理、拟文。回文按照文件和资料编写与审核管理程序执行。

6 收文处理笺，包括：来文编号，文上日期，收到日期，文件标题，附件，工程部位，关键词一，关键词二，主送部门，分送部门，拟办意见，代表批示，承办单位意见，参考文号等内容。

4). 文件和资料编写与审核管理程序

在监理、咨询服务过程中形成的各类文件性产品，如：文函、各类监理、咨询报告等，应按照下列程序进行编写和审批。

1 有关人员拟稿，填写发文处理签。发文处理笺，包括：发文编号，发文日期，发文单位，文件标题，附件，工程部位，关键词一，关键词二，签发人，会签部门，主办单位，拟稿人，核稿人，主送部门，分送部门等内容。

2 一般情况下，文稿应使用规定的计算机软件输入计算机，报上一级领导或专业负责人进行修改、审核，拟稿人根据审核意见进行修改形成初稿。当需要会签时，应填写会签部门。

3 审核后，交专人进行登记、编号、文字润色，送会签部门进行会签。

4 会签完成后，若各部门意见分歧较大，由总监组织讨论。

5 根据会签、讨论结果进行修改，修改可由原拟稿人进行。

6 当文件和资料修改后，应重新编写和打印。

7 终稿报签发人签发，签发人应在发文处理签和文件上签字。

8 终稿除附件外的所有文字资料必须采用规定的格式打印。

9 签发人签字后的文件，由专人按照收发规定进行分送。

10 发出的文件及资料由专人按照批准的分发范围进行登记复印分发，发文登记可采用下列方式，但必需要求收件人在发文登记本进行登记签字确认，收件人的签字应包括姓名和日期。

5). 文件和资料的档案管理

1 文件资料的档案管理应按照《档案法》及国家和行业的规程规定进行。

2 设专人负责制定档案管理的规定，各部门负责实施。

3 文件的整理、归档、组卷由各相关部门进行。

4 在项目或合同完结后，经组卷好的文件资料由档案管理专职人员进行验收，验收合格后移交委托人保存。

5 各类载体的归档，应按照有关规定执行。

6 所有人员都应按照国家法规和合同规定做好文件资料、信息的保

密工作，防止泄密。

7 借阅已归档的文件，按档案管理的有关规定和程序进行。

8 对于一些有关工程项目质量的原始记录，如：监理或咨询日报，检验、试验报告，各种检查验收单(签证)等，若事后发现记录错误或失真需更改时，应由原填写人进行，并加盖印章或签名标识，注明更改日期。一般情况下不允许事后进行更改。

2、 信息流程

1). 信息收集程序

1 建立监理信息采集制度

监理信息的采集，就是收集各种原始信息，监理部建立两个基本制度：一是监理记录制度，二是会议制度。

a 监理记录制度

监理记录主要有：一是施工现场情况记录，二是责任工程师对现场情况所存在的问题和处理意见或处理结果的记录。在监理过程中，这两方面的内容以下列形式体现出来：

- (a) 旁站监理值班记录；
- (b) 气象情况记录；
- (c) 施工监理日志；
- (d) 项目部总监理工程师日记和工程建设大事记；
- (e) 监理日、周、月报。

b 会议制度

施工现场的工地会议是监理工作的一种重要方法，会议中包含着大量的监理信息。这就要求各责任工程师必须重视工地会议，并建立一套完善的会议制度，以便于会议信息的收集。外部实行的会议制度包括：明确会议的名称、会议主持人、会议参加单位和人员、举行会议的时间、地点等，参加会议的人员应签到，每次会议应有专人记录，重要会议必须进行录音，会后应有正式的会议纪要并经单位负责人签字，会议纪要应有规范化的编号，会议纪要不能加入任何记录人的感情色彩，要确保会议记录的真实性。

施工现场的工地会议主要有以下几种：

- (a) 开工前会议；
- (b) 经常性工地会议，包括：
 - a) 工地协调会议；

- b) 现场进度会议;
- c) 质量专题会议;
- d) 材料及试验专题会议;
- e) 其它专题会议。

2). 信息的收集和整理

- 1 现场情况记录;
- 2 各专业工作情况记录;
- 3 各种检查验收资料;
- 4 与工程建设有关的其他信息。

专人负责收发、保管日常工作中收集、加工、传递、存储、检索、输出各种动态信息, 负责对各类信息进行登记和整理, 列出清单, 建立台帐, 系统整理并编号立卷归档。

3). 信息的存储和传输

监理部每周末确认施工单位提供的下一周工程进度、质量、造价、材料、设备、人员等情况的备忘录。每月 5 日前向业主保送前一个月的监理月报。信息存储和传输的详细办法将在《监理实施细则》中作出具体决定。

4). 信息管理工作程序

1 对承包人提供的图纸和施工方案等审批处理程序

- (a) 承包人应按合同规定的时间要求提交图纸和文件。
- (b) 责任工程师应当在施工合同规定的时间内回函。若未在规定的时间内明确回函, 则视为同意承包人的函件内容。
- (c) 若不同意承包人的方案、计划、图纸等, 需要详细说明原因, 并要求承包人在规定的时间内修正重新提交给责任工程师。

2 会议纪要签发程序

(a) 根据会议内容及参会人员情况, 由总监主持会议。会议开始前应确定会议记录、拟稿人。

(b) 会议结束, 即由参加会议的人员签字, 当即复印分发各方。专人根据签字的会议纪录, 完成拟稿后, 交主持会议总监或责任工程师审查、核稿, 并征求参加会议各方意见。

(c) 若需修改, 返交拟稿人修改; 不需修改, 则由指标专人正式发送各方。

3、定期、不定期报告

1). 定期信息文件

定期信息文件主要包括监理月报和监理周报。

2). 不定期报告

根据监理工程进展情况的不定期报告有：

- 1 关于工程优化设计、变更或施工进展的建议；
- 2 资金、资源投入及合理配置的建议；
- 3 工程进展预测分析报告；
- 4 业主合理要求提交的其他报告；
- 5 工程阶段验收、竣工验收监理工作报告。

6 监理过程文件

- a) 施工措施计划批复文件；
- b) 施工进度调整批复文件；
- c) 监理协调会议纪要文件；
- d) 其他监理业务往来文件；
- e) 质量事故处理文件。

(七) 监理工作程序和工作制度

一) 监理工作程序

1、建设工程监理实施程序

1.1 确定项目总监理工程师，成立项目监理机构

1.2 编制建设工程监理规划

1.3 制定各专业监理细则

1.4 规范化地开展监理工作，主要是：工作的时序性；职责分工的严密性；工作目标的确定性。

1.5 参与验收，签署建设工程监理意见

1.6 向建设单位提交建设工程监理档案资料

1.7 监理工作总结

2、建设工程安全监理的工作程序

2.1 监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则。

2.2 在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。

2.3 在施工阶段，监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检

查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工单位拒不整改或不停工整改的，监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

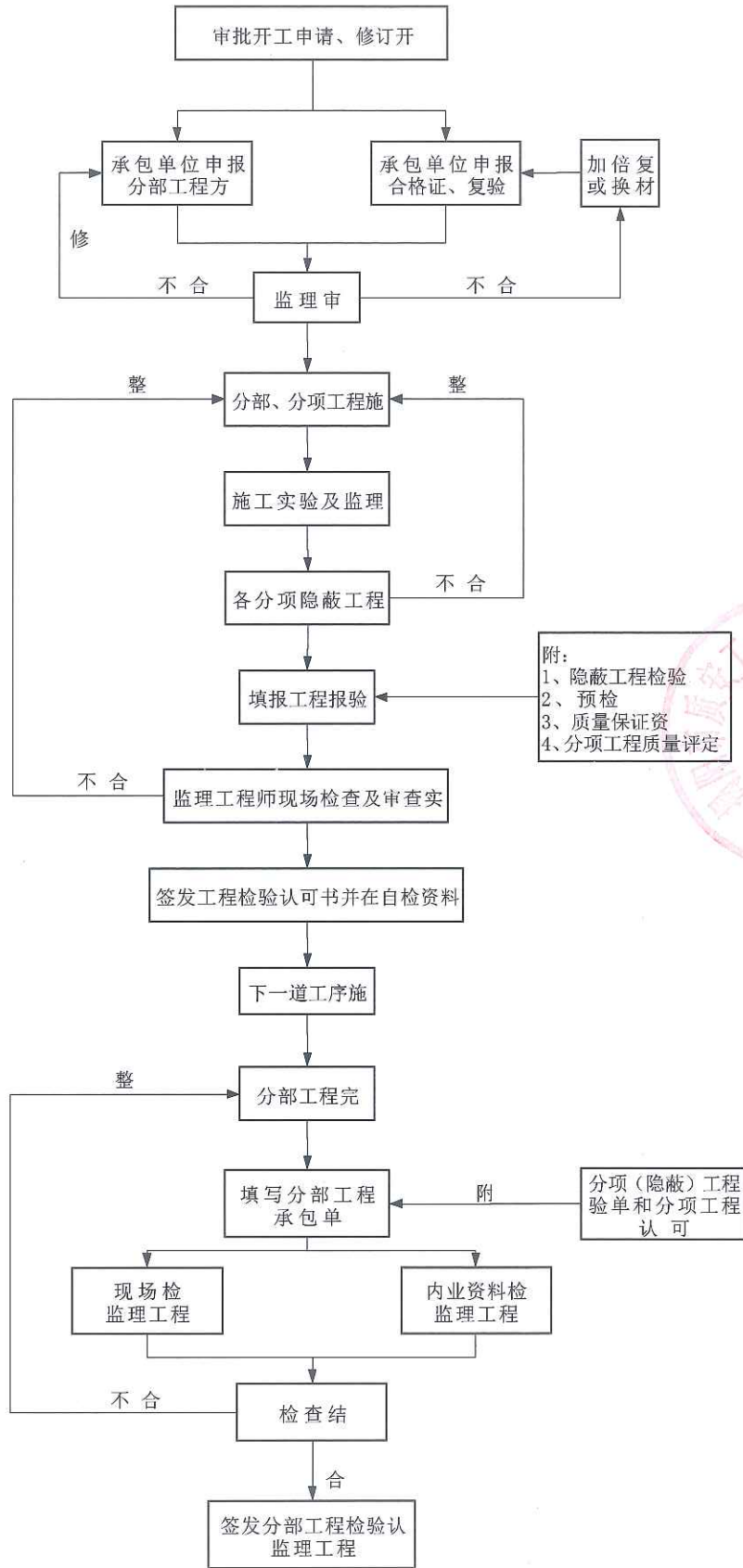
2.4 监理单位应核查施工单位提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由安全监理人员签收备案。

2.5 工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

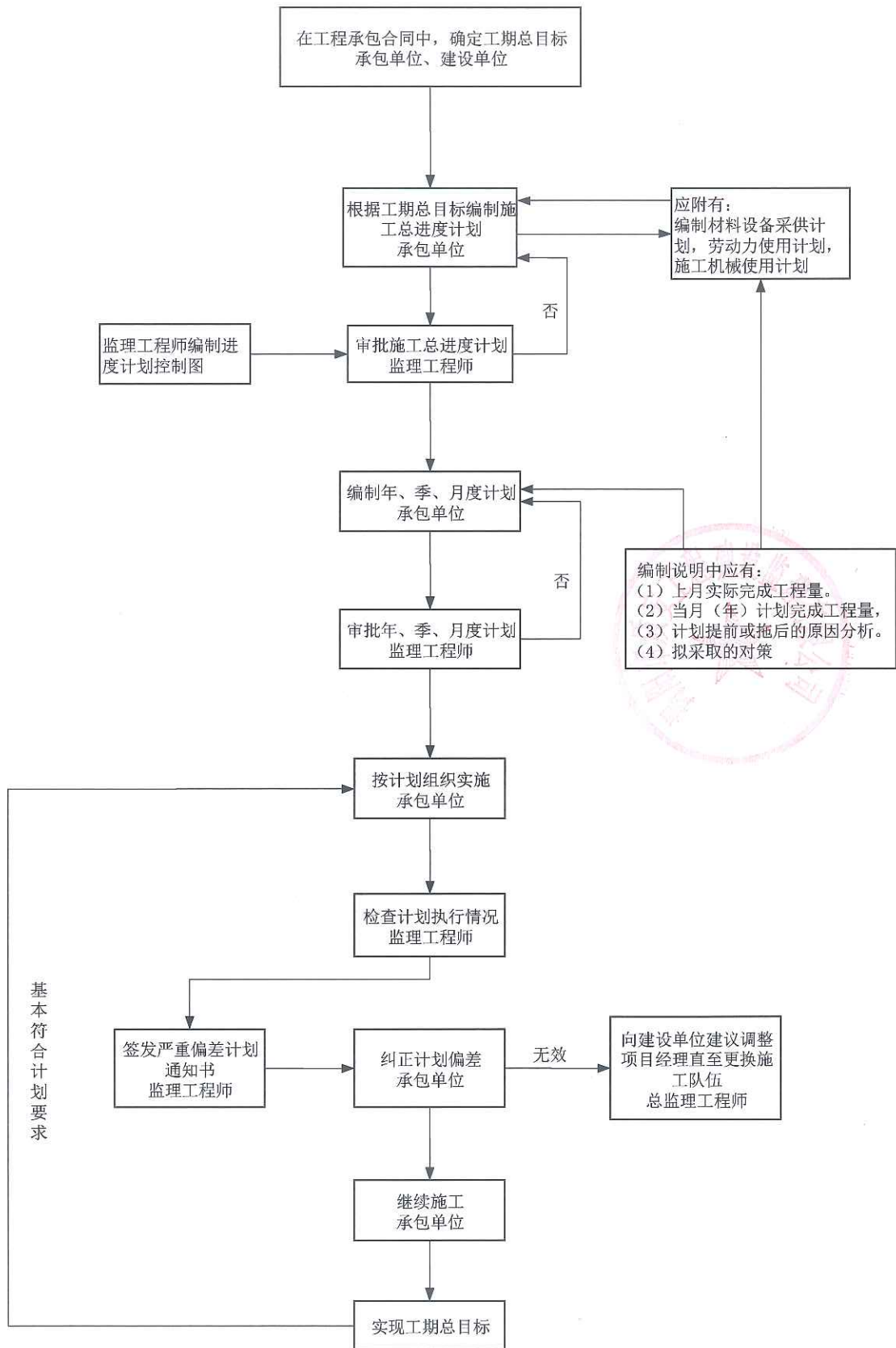


3、主要监理工作流程图

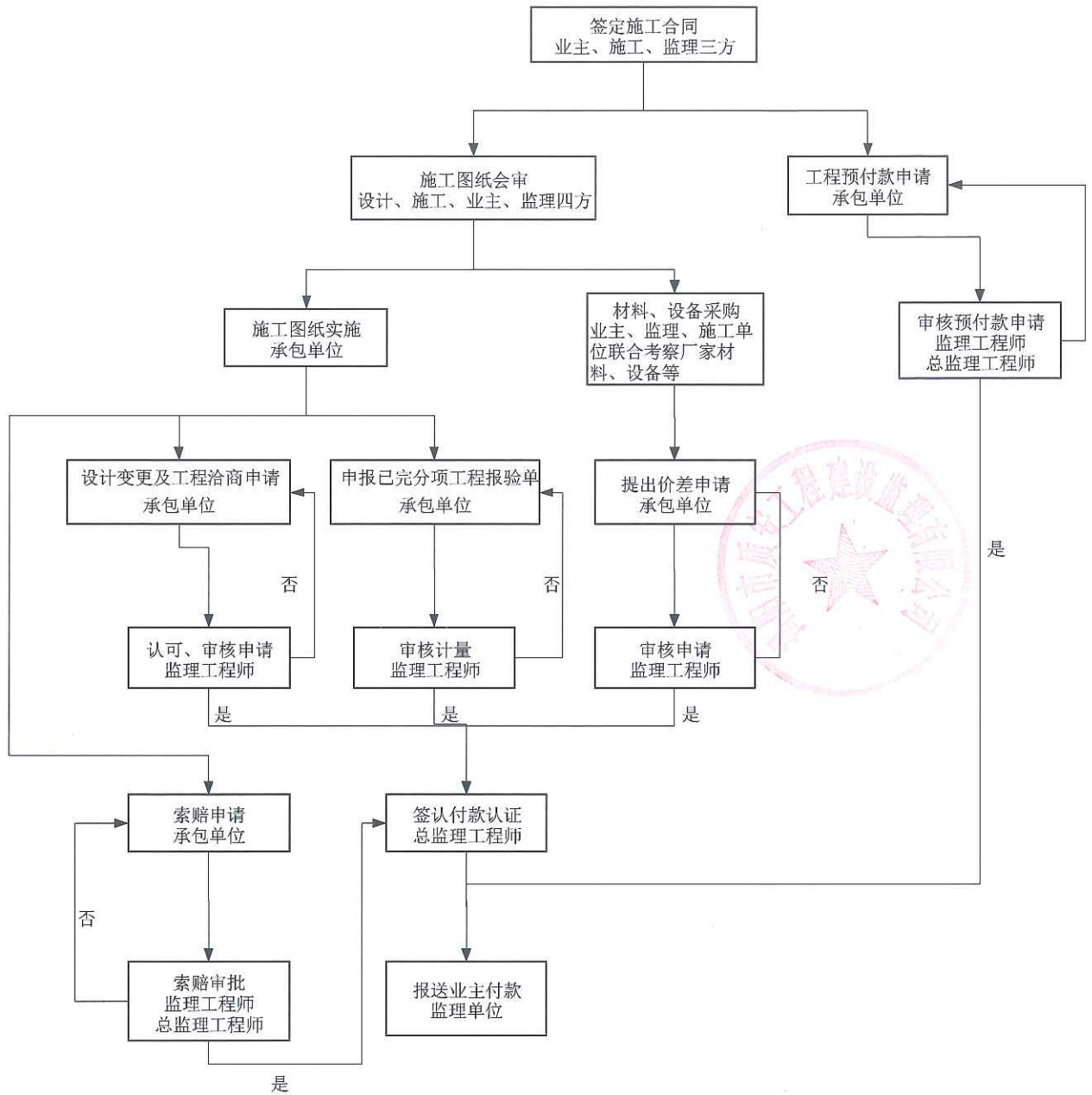
3.1 施工阶段质量控制程序



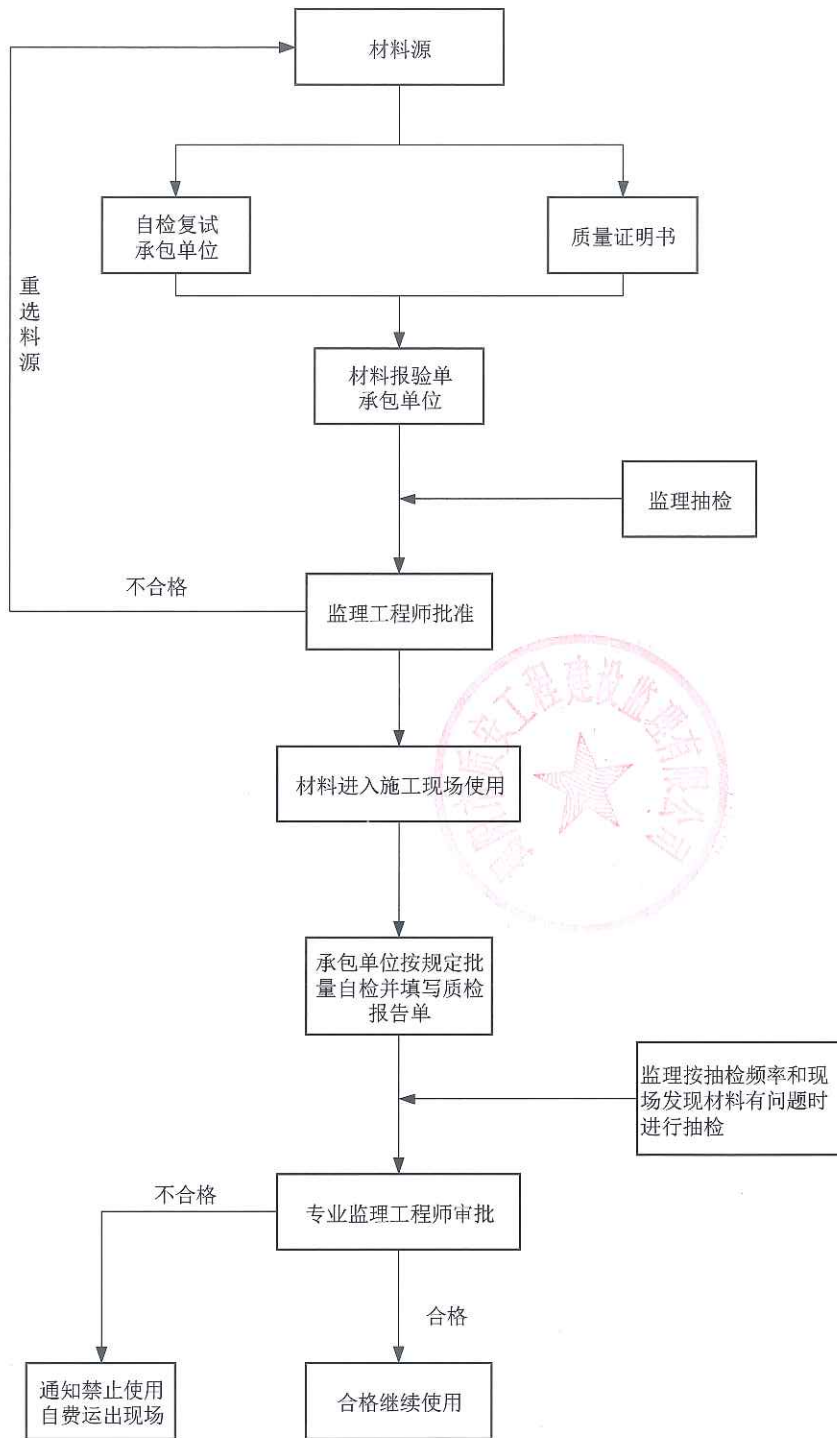
3.2 施工阶段进度控制程序



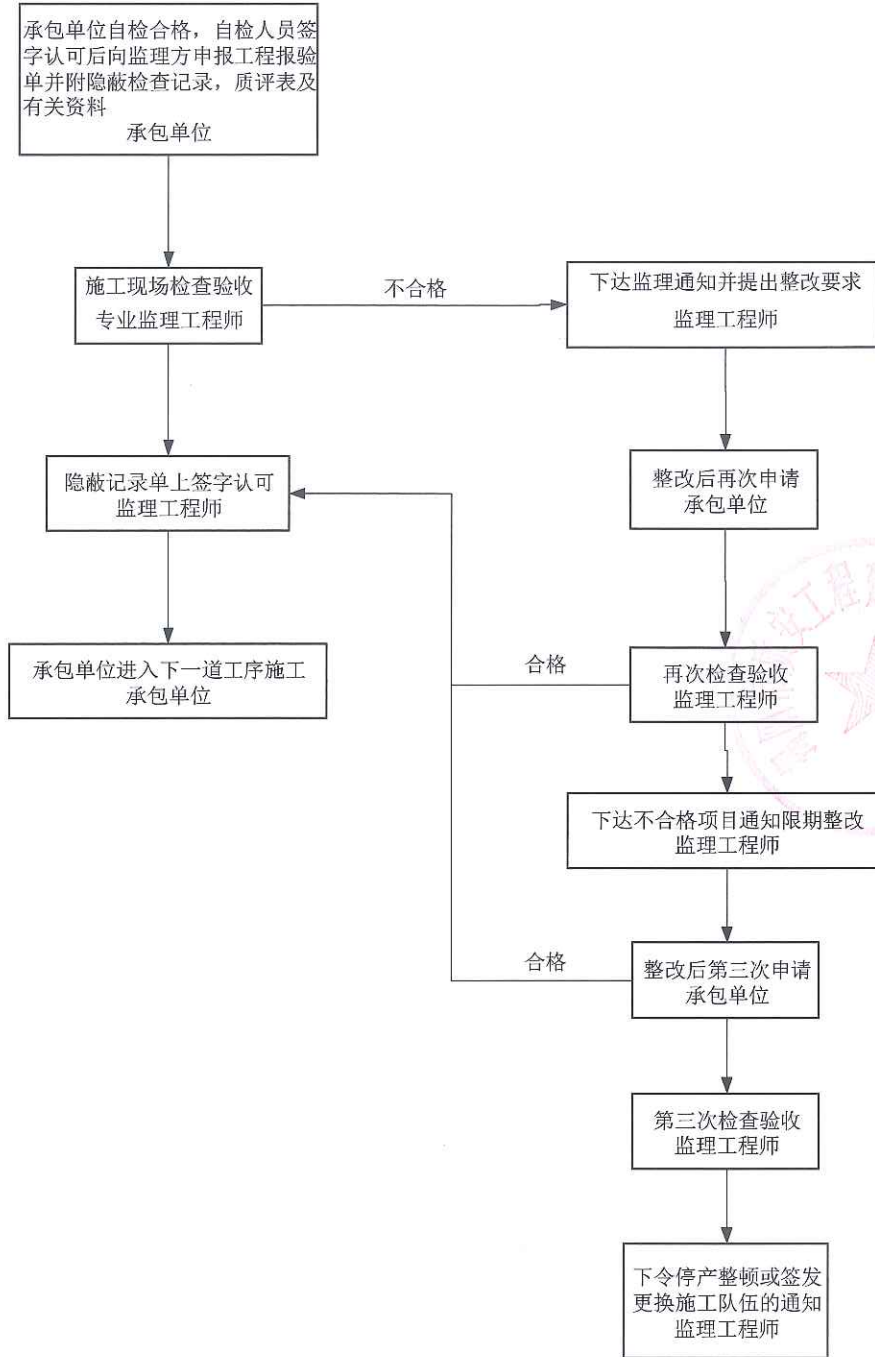
3.3 施工阶段投资控制程序



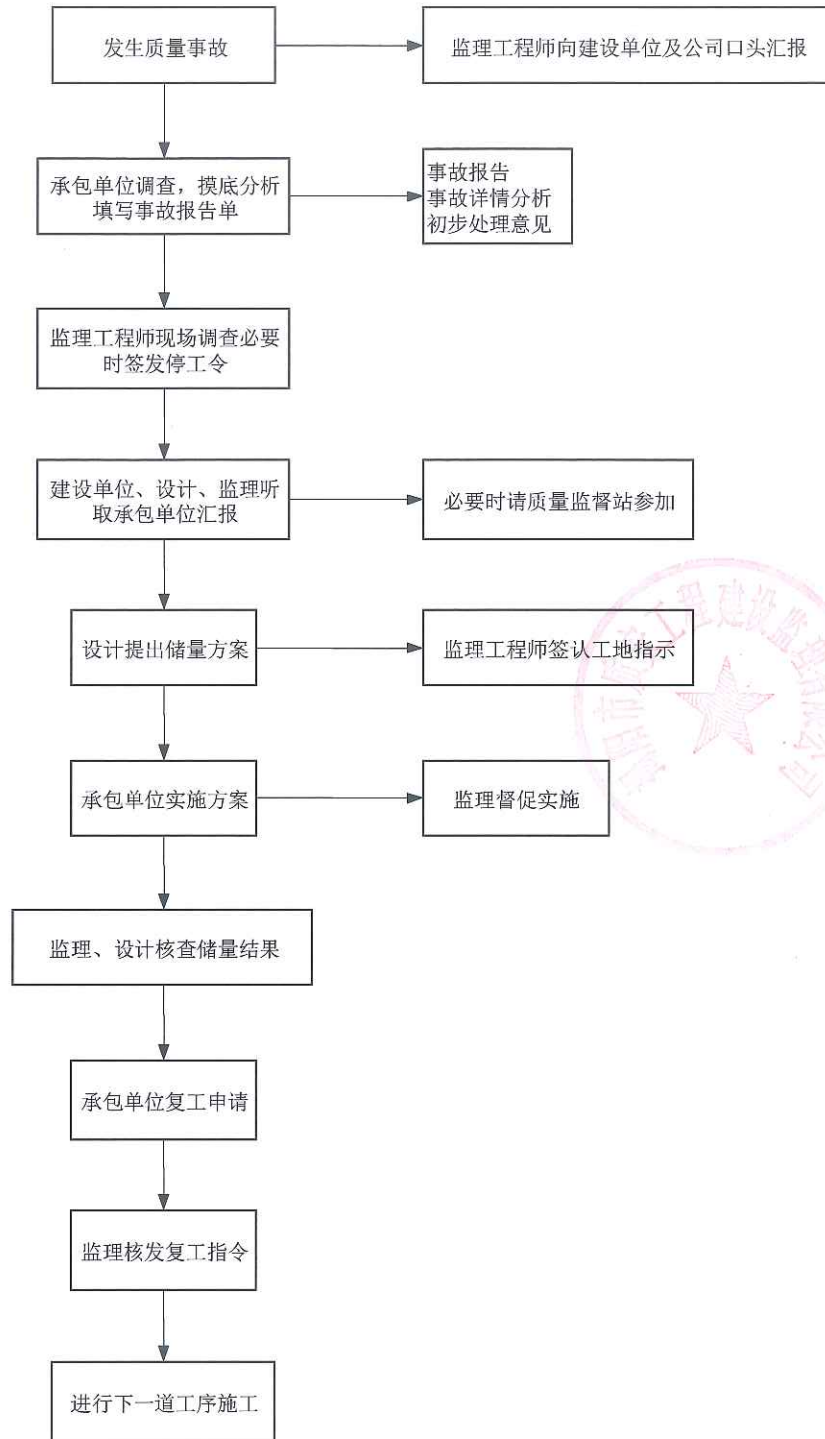
3.4 原材料质量控制程序



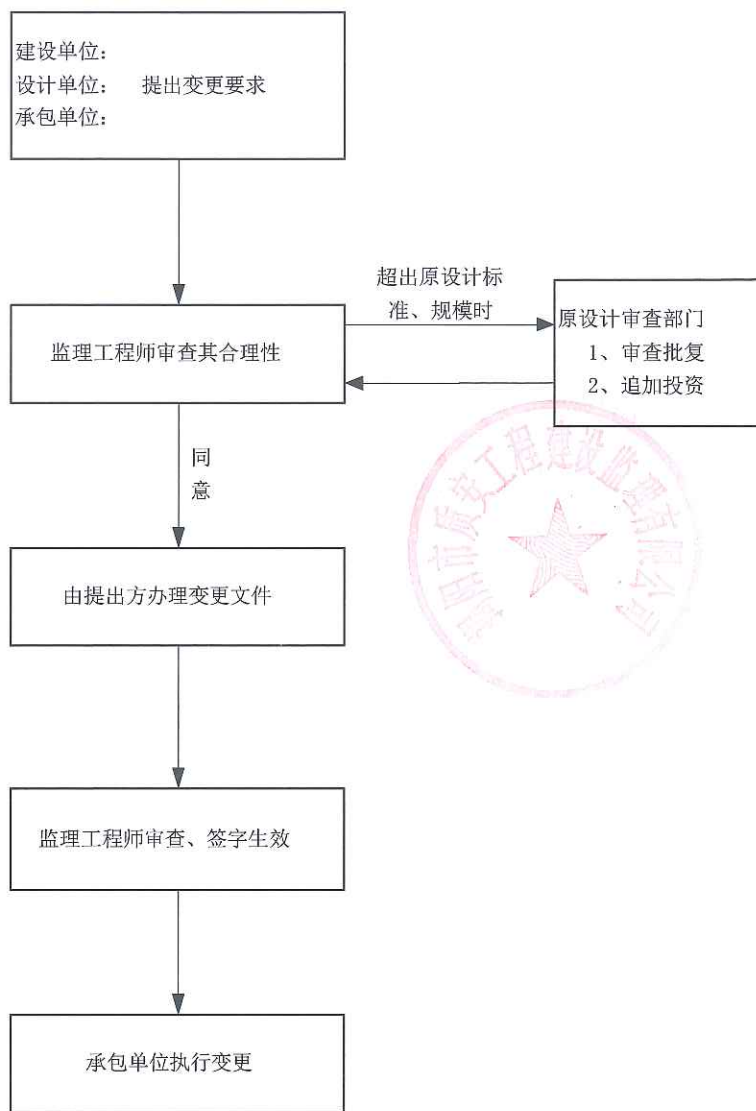
3.5 隐蔽工程质量控制程序



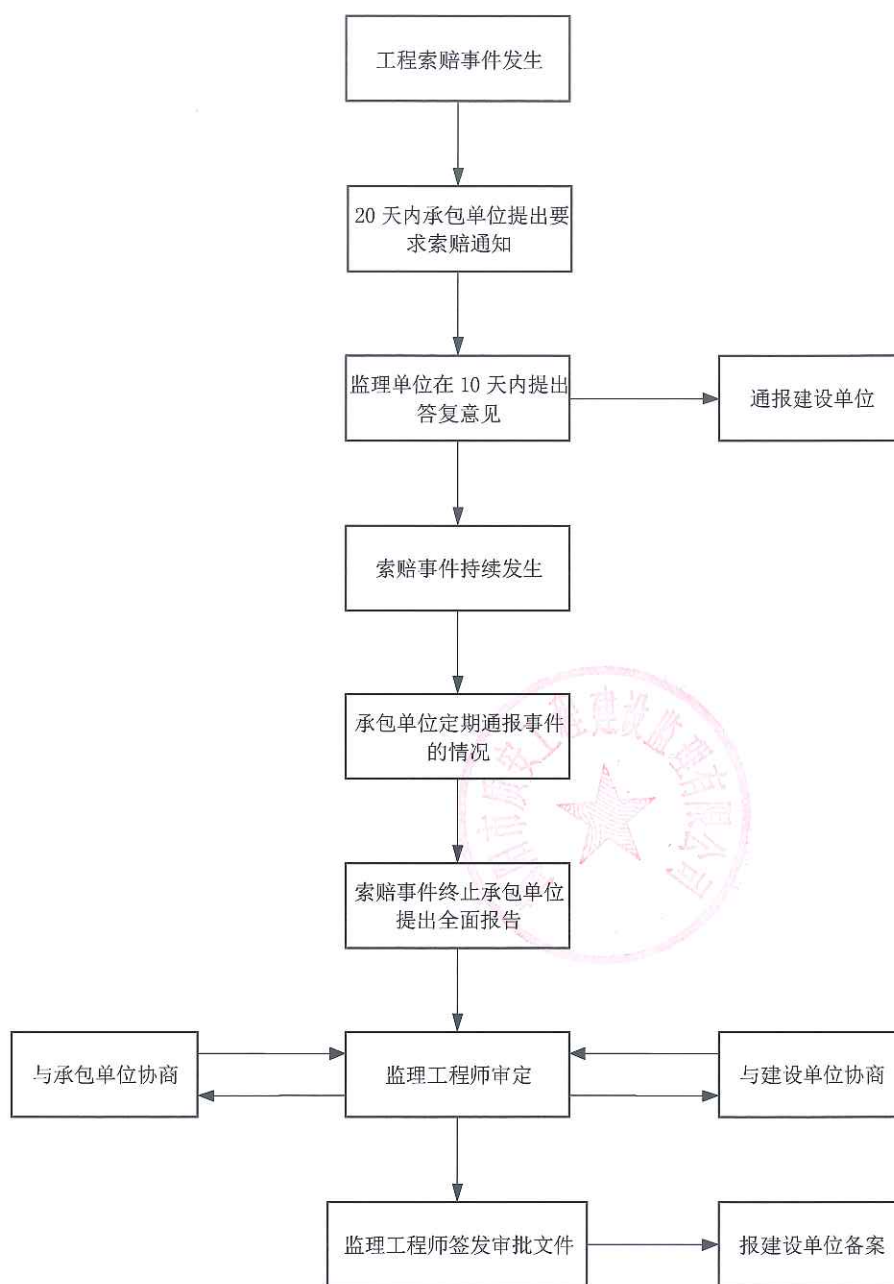
3.6 工程质量事故处理工作程序



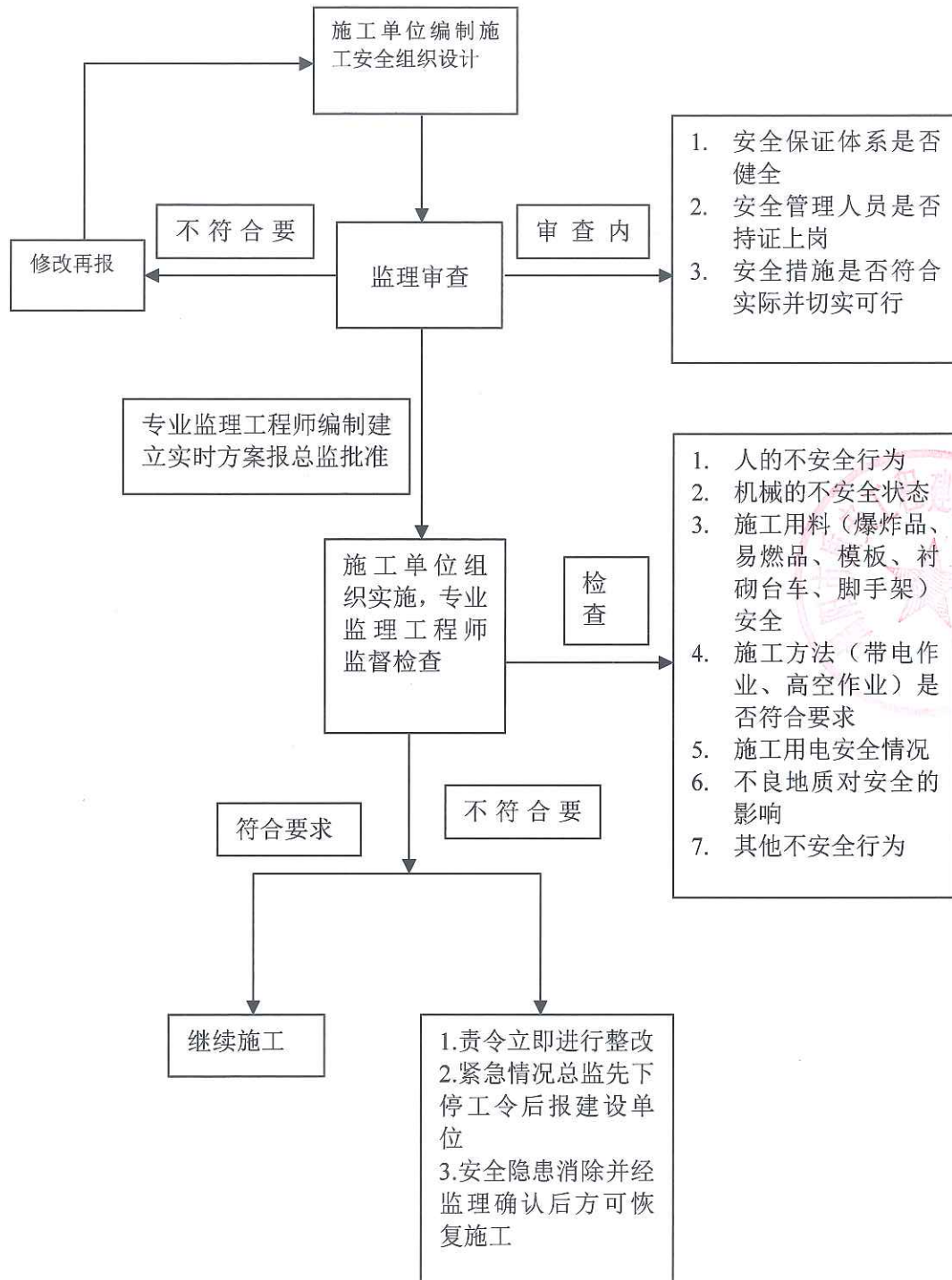
3.7 工程变更（洽商）处理工作程序



3.8 工程索赔处理工作程序



3.10 施工安全监控程序



二) 监理工作制度

1、项目监理部的工作要求和管理制度

1.1 监理部的全体人员要树立“业主第一”的思想，即全心全意为建设单位服务的思想。我们的言论和行动要维护建设单位的合法权益。监督承包单位认真履行合同规定的义务，公正处理承包单位的正当权益。贯彻执行“守法、诚信、公平、科学”的监理的基本原则。

1.2 监理人员要认真执行公司的职业道德规范，绝对不允许监理人员向承包单位吃、拿、卡、要。要以良好的监理形象和高水平的工作质量，赢得建设单位的信任支持和承包单位的协作配合。

1.3 总监理工程师要在监理公司的领导下，负起对项目监理部的领导责任，要团结同志，发挥每个监理人员的积极性和主动性，力争建设一个团结的工作集体。

1.4 项目监理部的全体监理人员要在总监理工程师的领导下，全面完成所承担的监理工作，工作中既要完成好本职工作，又要注意协作配合，充分发挥组合效应。

1.5 建立项目监理部工作会议制度，每星期召开一次，布置、研究、检查监理工作。

1.6 建立考勤制度，由专人负责进行考勤。

2、项目部办公场所管理制度

办公室是办公专用场所，为了维护公司的对外形象，便于管理，特制定本制度。

2.1 项目部办公室的布置实行统一安排制度，各级人员职责、进度表、晴雨表等均应悬挂在办公室的明显位置。

2.2 办公室的布置工作应在监理人员进场后由工程部协助完成，项目部监理人员应做好保护工作。

2.3 办公室应保持室内干净、整洁，办公室内的物品应摆放整齐。

2.4 监理人员在工作时间必须佩带公司统一制作的工作卡，着装必须整齐大方。

2.5 讲话要文明，待客要礼貌。

2.6 下班离开办公室之前，必须关好门窗、电灯、电脑。

2.7 项目完成后，应做好办公用具的清点工作。

2.8 监理人员应保守公司及业主的机密，相关文件或资料必须妥善保管，严防泄漏。不得在公共办公场所讨论涉及公司机密的问题。

3、监理会议制度

3.1 第一次工地会议

3.1.1 在工程正式开工前，由建设单位主持召开第一次工地会议。参加会议的人员有：建设单位授权驻现场代表及有关职能人员；承包单位项目经理部经理及有关职能人员，分包单位主要负责人；监理单位项目监理部总监理工程师及全体监理人员。

3.1.2 会议的主要内容有：建设单位负责人宣布项目总监理工程师并向其授权；建设单位负责人宣布承包单位及其项目部经理；建设单位现场代表、总监理工程师和项目部经理介绍各方组织机构、人员职能分工；项目经理汇报施工现场施工准备情况；确定各方协调的方式，参加监理例会的人员、时间和安排；其它事项。

3.2 监理例会

3.2.1 监理例会由总监理工程师或总监代表主持，由履约各方沟通情况、交流信息、协调处理、研究解决合同履行中存在的各方面问题。

3.2.2 监理例会每周召开一次。

3.2.3 监理例会参加人员：总监理工程师、总监代表及有关监理工程师；承包单位项目经理、技术负责人及有关专业负责人员；建设单位代表及有关人员；根据需要邀请设计单位、分包单位及其他人员参加。

3.2.4 例会主要议题：检查上次例会决议落实情况；工程进度情况；确定下一阶段进度目标及实现目标的措施；材料、构配件和设备供应情况及存在的质量问题；工程质量和技术问题、分包单位的管理协调、工程变更主要问题；工程款核定及支付问题；工程延期、费用索赔、违约的意向和处理，对研究的问题要形成决议，明确责任方和完成期限。

3.2.5 例会由指定的监理人员记录，并整理会议纪要，经总监审阅，与会各方代表会签后发放，发放应有签收手续。

3.3 专题工地会议

3.3.1 为解决专项问题可召开专题工地会议，会议由总监理工程师或授权监理工程师主持。

3.3.2 专题工地会议应做好会议记录，并整理会议纪要，由会议主持人审阅，与会各方代表会签后发放有关各方，发放应有签收手续。

4、施工图纸会审及设计交底制度

4.1 在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

4.2 项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

5、施工组织设计审核制度

工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。

6、工程开工申请审批制度

6.1 工程项目开工前总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系技术管理体系和质量保证体系确能保证工程项目施工质量时予以确认对质量管理体系技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：

6.1.1 质量管理技术管理和质量保证的组织机构；

6.1.2 质量管理技术管理制度；

6.1.3 专职管理人员和特种作业人员的资格证上岗证。

6.2 专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料具备以下开工条件时由总监理工程师签发并报建设单位。

6.2.1 施工许可证已获政府主管部门批准；

6.2.2 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

6.2.3 施工组织设计已获总监理工程师批准；

6.2.4 承包单位现场管理人员已到位机具施工人员已进场主要工程材料已落实；

6.2.5 进场道路及水电通讯等已满足开工要求。

7、工程材料/构配件/设备报审制度

7.1 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

7.2 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件设备监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单书，面通知承包单位限期将不合格的工程材料构配件设备撤出现场。

8、隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度

8.1 专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，

并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

8.2 专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

9、设计变更处理制度

9.1 项目监理机构应按下列程序处理工程变更

9.1.1 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

9.1.2 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

9.1.3 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；确定工程变更项目的工程量；确定工程变更的单价或总价。

9.1.4 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。

9.1.5 监理工程师签发工程变更单。

工程变更单应符合《省统一用表》的格式，并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

9.1.6 项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。

9.2 项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

9.2.1 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；

9.2.2 在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致。

9.2.3 在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。

9.3 在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。

9.4 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

10、工程质量事故处理制度

10.1 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改并检查整改结果。

10.2 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。

10.3 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

11、监理报告制度

11.1 监理月报

11.1.1 总监理工程师组织编制监理月报，经总监签发后，报送建设单位和监理公司项目管理部。

11.1.2 监理月报编制周期为上月 26 日至本月 25 日，在下月 5 日前发出。

11.1.3 监理月报应真实反映工程状况和监理工作情况，做到概括准确、重点突出、语言简练，并附有必要的照片和图表。

11.1.4 监理月报采用 A4 规格纸，封面、封底用封面纸。

11.2 专题工作报告

11.2.1 对于重大或特殊工程的施工组织设计应报监理公司总工办，

由总工程师组织审批后，再签发给承包单位。

11.2.2 对于特殊、复杂的工程技术问题应报监理公司总工办，由总工程师组织专家组给予指导和帮助。

11.2.3 单位工程项目的主体和竣工验收后，项目监理部应撰写监理工作总结，报送建设单位和监理公司项目管理部。

11.2.4 对于新技术、新工艺、新材料，监理工程师应注意收集资料，开展调查研究，经加工整理、撰写专题论文，报监理公司总工办，由总工办组织进行交流，提高学术理论水平和监理工作实践能力。

11.2.5 加强对监理工作的理论研究和实际工作的总结，不断提高监理工作水平，充分体现监理工作的程序化、科学化，努力撰写出有一定水平的论文，报监理公司总工办或技术经济部，由相应部门组织进行交流。

11.3 按《建设工程质量管理条例》第五十二条、《建设工程安全生产管理条例》第十四条等规定及时向有关主管部门报告。

12、工程竣工验收制度

12.1 总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

12.2 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

13、监理日记制度

监理日记是一项非常重要的监理资料，项目监理组必须认真、详细、如实、及时地予以记录。记录前应对当天的施工情况、监理工作情况进行汇总、整理，做到书写清楚、版面整齐、条理分明、内容全面。我公司根据监理日记的性质、作用和多年的经验总结，对监理日记的记录方式作如下要求，请各项目监理组遵照执行。 监理日记的记录方式：

13.1 施工活动情况

①、施工部位、内容：关键线路上的工作、重要部位或结点的工作

以及项目监理组认为需要记录的其它工作。

②、工、料、机动态

工：现场主要工种的作业人员数量（比如：钢筋工、木工、泥工、架子工等），项目部主要管理人员（项目经理、施工员、质量员、安全员等）的到位情况。

料：当天主要材料（包括构配件）的进退场情况。

机：指施工现场主要机械设备的数量及其运行情况（有否故障、及故障的排除时间等），主要机械设备的进退场情况。

12.2 监理活动情况

①、巡视：巡视时间或次数，根据实际情况有选择地记录巡视中重要情况；

②、验收：验收的部位、内容、结果及验收人；

③、见证：见证的内容、时间及见证人；

④、旁站：内容、部位、旁站人及旁站记录的编号。

⑤、平行检验：部位、内容、检验人及平行检验记录编号；

⑥、工程计量：完成工程量的计量工作、变更联系内容的计量（需要的）；

⑦、审核、审批情况：有关方案、检验批（分项、工序等）、原材料、进度计划等的审核、审批情况（记录有关审核、审批单的编号即可）。

13.3 存在的问题及处理方法

一天来，通过一系列的监理工作，在工程的质量、进度、投资等方面发现了什么问题，针对这些问题监理组是如何处理的，处理结果怎样，应做好详细的记录。对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行，并按规定记录、保存、整理有关的资料，日记中的记录应言简意赅。

13.4 其它

①、监理指令（监理通知、备忘录、整改通知、变更通知等等）；

②、会议及会议纪要情况；

③、往来函件情况；

④、安全工作情况；

⑤、合理化建议情况；

⑥、建设各方领导部门或建设行政主管部门的检查情况；

14、见证取样管理制度

14.1 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实，保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性，以确保建设工程质量，在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度，即在监理人员见证下，由施工人员在现场取样，送至检测单位进行试验。

14.2 见证取样送样的范围：对建设工程中结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、砌筑砂浆试块、防水材料等项目，实行见证取样送样制度。

14.3 见证取样送样的程序：

14.3.1 应向工程受监质监站和工程检测单位递交“见证单位和见证人员授权书”，授权书应写明本工程现场委托的见证单位和见证人员姓名，以便质监机构和检测单位检查核对。

14.3.2 施工单位取样人员在现场进行原材料取样和试块制作时，见证人员必须在旁见证。

14.3.3 见证人员应对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试样送至采取有效的封样措施送样。

14.3.4 检测单位在接受委托检验任务时，须由送检单位填写委托单，见证人员应在检验委托单上签字盖章。

14.3.5 检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓名，发生试样不合格情况，首先要通知工程受监质监站和见证单位。

14.4 见证人员的职责：

14.4.1 取样时，见证人员必须在现场进行见证。

14.4.2 取样人员必须对试样进行监护。

14.4.3 见证人员必须和施工单位人员一起将试样送至检测单位，或采取有效的封样措施封样。

14.4.4 有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样。

14.4.5 见证人员必须在检验委托单上签字。

14.4.6 见证人员对试样的代表性和真实性负有法律责任。

14.5 各检测机构试验室对无见证人员签名的检验委托单及未按规定要求封样的试件一律拒收。未注明见证单位和见证人员的检验报告无效，不得作为质量保证资料和竣工验收资料，由质监站指定法定检测单位重新检测。

14.6 要求项目监理部建立见证取样工作台帐，加强见证取样送样的管理，反映施工全过程的质量检测情况。

15、技术、经济资料及档案管理制度

- 15.1 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序、
- 15.2 监理资料的管理应由总监理工程师负责,并指定专人具体实施。
- 15.3 监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档。
- 15.4 监理档案的编制及保存应按有关规定执行。
- 15.5 本工程使用广东省统一用表规定的统一表格。



七、投标人认为还应提供的其他证明材料

公示证书

公示：揭阳市质安工程建设监理有限公司

为“广东省守合同重信用企业”

监督机关：揭阳市工商行政管理局

2014年 月 日

首次公示年度：2003

“守合同重信用企业”公示情况

2013 年度	通过年度公示
2016 年度	通过年度公示
2015 年度	通过年度公示
2016 年度	通过年度公示
年度	

注：每年一月份请登录广东工商红盾信用网 (www.gdgs.gov.cn) 查看“守合同重信用”公示活动通知

八、拟投入本项目的主要检测设备及工具一览表

序号	仪器、设备名称	规格型号	数量	使用情况	备注
1	全站仪	TS02	1		
2	水准仪	S3E-d	4		
3	钢卷尺	50m	6		
4	钢卷尺	5m	10		
5	坍落度筒	TLY-1 型	2		
6	游标卡尺	E0531	2		
7	工程检测尺	JCZ-2 型	3		
8	轻型击实仪		1		
9	含水率快速测定仪	H-MS1204N	1		
10	砂浆稠度仪	SC-145 型	1		
11	混凝土回弹仪	ZC1	1		
12	电脑		2		

日期：2018 年 3 月 27 日