附件1

**福建省工程监理与项目管理协会**

**会员单位资质情况核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 资质等级 | 注册人员 | 社保情况 | 公司管理制度 | 其它 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

附件2

**福建省工程监理与项目管理协会监理项目工作评价表**

工程名称：监理单位：检查时间：

| **序号** | **类别** | **计分项目** | **内容** | **检查要点** | **应得分** | **扣减分数** | **实得**  **分数** | **检查**  **记录** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 项目监理机构、人员及制度（40分） | 管理人员到位 | 总监、总代、专监履职 | 在工程施工阶段，总监、总代、专监长期不在施工现场履职 | 10 |  |  |  |
| 2 | 备案人员 | 项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3；实际到位人员与备案人员不符，未履行变更手续 | 6 |  |  |  |
| 3 | 人员分工 | 岗位职责不明确或人员分工不清，不清楚自己职责 | 4 |  |  |  |
| 4 | 合同及证件管理 | 现场无监理合同、合同与招标文件不一致的阴阳合同 | 2 |  |  |  |
| 5 | 国注证件过期，未继续教育换证，人员证件企业名称不一致未办理变更、聘用手续不符合规定 | 3 |  |  |  |
| 6 | 项目监理机构 | 监理部组建文件 | 现场监理部无总监任命、总代授权书、项目人员备案登记表、中标通知书、监理合同、项目章启用等组建文件，每少一项扣0.5分； | 3 |  |  |  |
| 7 | 项目部布设 | 规章制度、职责上墙、统一安全帽及佩戴不完善，每少一项扣0.5分； | 2 |  |  |  |
| 8 | 工程质量终身责任承诺书 | 项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书 | 2 |  |  |  |
| 9 | 管理制度 | 公司制度 | 未制定安全质量监理制度、对安全隐患的检查处理制度及生产安全事故处理制度等 | 2 |  |  |  |
| 10 | 监理单位检查 | 监理单位未按主管部门要求对所监理的建设工程进行巡查 | 6 |  |  |  |
| 11 | 监理单位检查的责令整改单反映的问题无具体部位或开展检查未留下可追溯记录照片或视频的 |
| 12 | 监理资料管理(14分) | 资料整理 | | 现场资料未分类组卷存档管理；资料存档不完整 | 3 |  |  |  |
| 13 | 监理规划、旁站方案及细则 | 监理规划、旁站方案、细则 | 监理规划、实施细则针对性、操作性不强或未根据工程、法规标准的变化及时修订或存在违反规范标准等明显错误的，扣2-4分； | 6 |  |  |  |
| 14 | 危险性较大的分部分项工程、“四新”工程等未列入监理规划和细则，实施细则未明确重要（关键）部位/环节及其控制措施，扣3-5分； |  |  |  |
| 15 | 监理企业技术负责人未对监理规划审核及盖公司章，项目总监未审核批准监理细则，扣2-3分； |  |  |  |
| 16 | 关键部位、关键工序工程质量旁站监理方案未及时编制，扣3-4分； |  |  |  |
| 17 | 监理记录 | 监理日志、巡视记录 | 记录不真实、不及时、不全面，未体现监理作为，扣1-5分； | 5 |  |  |  |
| 18 | 无总监巡视记录，监理日志无总监审阅，扣2-3分； |  |  |  |
| 19 | 监理月报 | 未及时编制监理月报，总监未审阅签署，扣1-3分； |  |  |  |
| 20 | 监理工作实施（46分） | 前期阶段监理工作 | 开工及测量成果  审查 | 无开工生产条件审查、无开工报告、总监未签署意见、签章手续不全、未报建设单位审批；无监理对测量成果的检查记录；扣1-3分； | 5 |  |  |  |
| 21 | 施工组织设计审查 | 专业监理工程师、总监未签署审查意见；审查不认真，存在重大问题或遗漏情况未及时要求纠正；扣2-3分； |  |  |  |
| 22 | 专项方案审查 | 对危险性较大及超过一定规模危险性较大的分部分项工程无专项方案；超过一定规模危险性较大的分部分项工程未召开专家论证会、论证后未按专家要求修正复审；对规范及地方等要求编制专项方案的未督促编制；扣3-5分； |  |  |  |
| 23 | 监理工作实施（46分） | 前期阶段监理工作 | 总、分包单位资格审核 | 未按监理规范要求对总、分包单位资格审查、未对质量、安全保证体系、人员资质进行审查；未审查安全生产许可证；分包单位审核不全，未对检测、商混、监测等单位资格审核；审核签字手续不全；未审查特种作业人员资格证；扣2-4分； |  |  |  |  |
| 24 | 图纸会审、设计交底 | 无监理图纸自审记录、无图纸会审记录、总监及专监会审记录签字不全、签章不全；扣2-3分； |  |  |  |
| 25 | 第一次工地例会 | 总监、专监等主要监理人员未按监理规范要求参加第一次工地例会；无签字记录；扣1-3分； |  |  |  |
| 26 | 质量控制 | 材料检查验收 | 未审查工程材料、构配件、设备质量证明文件；材料进场未复检投入使用；材料检测频率不足；无见证取样台账或见证取样台账不全； | 2 |  |  |  |
| 27 | 旁站监理 | 无旁站监理实施细则或旁站内容不全；未按细则开展监理旁站工作，对关键节点、关键部位、关键工序施工质量未进行旁站记录；旁站记录不全面不真实 | 2 |  |  |  |
| 28 | 平行检验 | 未按规定对工程施工进行平行检验、平行检验数据不真实，存在弄虚作假 | 2 |  |  |  |
| 29 | 工程验收 | 对涉及结构安全及使用功能的分部工程未督促施工单位按规定进行相关检测（包括功能检测）；扣4分； | 5 |  |  |  |
| 30 | 未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分项、分部工程验收和单位工程预验收；重要分部（子分部）等验收记录未见总监签字的；总监未参加竣工验收；扣4分； |  |  |  |
| 31 | 验收程序不符合规定，专业监理工程师签字不全，存在的问题未按要求整改，验收结论不正确；扣2-4分； |  |  |  |
| 32 | 监理工作实施（46分） | 质量控制 | 工程验收 | 将不合格建筑材料、构配件、设备或（隐蔽、分部分项）工程按照合格签认；扣3-5分； |  |  |  |  |
| 33 | 未按设计图纸及变更施工的，未及时发现、未及时督促整改；未建立设计变更台账的，扣5分； |  |  |  |
| 34 | 质量问题处理 | 对违反质量管理法规或操作规程的行为未及时制止；扣2-4分； | 5 |  |  |  |
| 35 | 对不合格建筑材料、构配件设备未责令核验、整改或未见证退场办理退场手续；扣2-4分； |  |  |  |
| 36 | 未能发现严重质量隐患或质量缺陷，或不合格材料已经使用于工程；扣5分； |  |  |  |
| 37 | 对质量事故隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并报告建设单位；扣2-5分； |  |  |  |
| 38 | 施工单位对质量事故隐患拒不整改或不停止施工的，未及时向有关主管部门报告；扣2分； |  |  |  |
| 39 | 未督促施工单位落实监督机构、建设单位或监理单位的整改要求，或未对整改落实情况进行复查；扣2-4分； |  |  |  |
| 40 | 安全文明管理 | 专项方案执行 | 未按审批通过的危险性较大及超过一定规模危险性较大的分部分项工程方案施工，未及时发现、未及时督促整改 | 3 |  |  |  |
| 41 | 旁站、巡视 | 无旁站或旁站内容不全；未按旁站方案开展监理旁站工作，对重大危险源、超过一定规模危险性较大的分部分项工程未进行旁站；旁站记录不全面不真实；扣2-5分； | 5 |  |  |  |
| 42 | 无定期安全监理巡视记录，安全巡视记录不全尤其是对危险性较大的分部分项工程的巡视；扣2-5分； |  |  |  |
| 43 | 监理工作实施（46分） | 安全文明管理 | 安全验收 | 危险性较大的分部分项工程验收（含塔吊、施工电梯、基坑、模板、脚手架、拆除等‘危大工程管理规定’的分部分项工程）内容、验收人员等不符合要求；扣3-5分； | 4 |  |  |  |
| 44 | 临时用电、外脚手架、模板支撑等未及时验收或无验收手续；扣3-5分； |  |  |  |
| 45 | 安全文明措施费台账 | 未建立安全文明措施费使用台账，未监督施工单位安全文明措施费使用情况 | 1 |  |  |  |
| 46 | 安全演练 | 未督促施工单位定期对消防、临电及重大危险源组织安全演练 | 1 |  |  |  |
| 47 | 材料检查 | 未对安全施工使用的材料（如安全网耐火性、观感；活动板房防火；钢管、扣件等）及扣件式钢管支撑扭力矩（尤其是高大模板）等进行监理检查，无监理检查记录 | 3 |  |  |  |
| 48 | 安全问题处理 | 对违反安全管理法规或操作规程的行为不及时制止；扣2-4分； | 5 |  |  |  |
| 49 | 未能发现严重安全隐患或不合格安全材料已经使用于工程；扣5分； |  |  |  |
| 50 | 对安全事故隐患未要求责任单位整改，情况严重的未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位；扣3-5分； |  |  |  |
| 51 | 施工单位对安全事故隐患拒不整改或不停止施工的，未及时向有关主管部门报告；扣1分； |  |  |  |
| 52 | 未及时上报安全事故或重大安全险情（包括基坑监测中，出现超预警值的，未上报或组织相关单位研究采取对应措施）；扣3-5分； |  |  |  |
| 53 | 未督促施工单位落实监督机构、建设单位或监理单位的整改要求，或未对整改落实情况进行复查；扣3分； |  |  |  |
| 54 | 监理工作实施（46分） | 进度投资控制 | 进度计划审查 | 无进度计划或未对进度计划进行审查的；扣1-2分； | 2 |  |  |  |
| 55 | 工期滞后监理措施 | 由于施工单位原因导致工期滞后，监理单位未及时提出书面指令督促其整改的；扣1分； |  |  |  |
| 56 | 协调管理 | | 未按规定召开工地例会或专题会议协调解决质量安全问题的；扣1分； | 1 |  |  |  |
| 总分 | | | | |  |  |  |  |
| 得分率=（实际得分/应得分数）\*100 | | | | |  | | | |

说明：1、计分项目各检查内容累计扣分不得超过该计分项目应得分；

2、检查时缺项部分不参与评分，应得分和实得分均为零分；

3、本检查评分表得分率在85～100为优秀，75～84为良好，60～74为合格，低于60为不合格。