附件

**2025年度自律调研情况汇总表**

| **序号** | **项目名称** | **监理单位** | **现场形象进度** | **存在问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖郡项目 | 厦门长实建设有限公司 | 桩基阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕。监理规划针对性不强，缺人员进退场计划、监理工作设施内容涵盖不全面。基坑支护及土方开挖监理实施细则缺监理工作流程相关内容。桩基施工监理实施细则编制依据文件不全，缺施工组织设计（专项）施工方案，对方桩施工监理工作要点内容针对性不强。监理日志记录不全面，未体现监理现场巡视检查等情况。无总监定期质量安全监理巡视记录。施工组织设计缺安装专业监理工程师签字。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**无基坑支护使用的H型钢检查记录资料。现场部分冠梁锚索已经张拉，未能提供锚索（钢绞线锚具）出厂合格证明文件及进场复检报告、锚索张拉试验报告。无冠梁锚索张拉旁站记录。桩基旁站记录没有附举牌照片，且旁站记录使用的表格已废止。现场施工临时用电使用的铝芯未带铠装电缆与施工临时用电方案采用钢带铠装铜芯电缆不符。危大工程监理巡视检查记录未附体现检查过程可追溯记录照片或影像资料，2025年5月7日检查记录中检查的具体内容不明确。无超危大工程施工前条件检查资料（基坑土开挖）。桩基静载试验堆载区域无任何安全防护措施；基坑临边防护不到位，危险部位无悬挂安全警示标志；施工电线电缆未采取架空或埋地措施；配电箱接地端子接多个接头；桩机配电柜未稳固安装采用木头临时支撑，未配备灭火器具，安装位置临时道路不通使用不安全。 |
| 2 | 福清市汇融创业投资集团有限公司汽车城 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**监理职责无上墙，无挂设项目监理部铭牌。项目监理部无公司制定质量、安全监理管理制度。无幕墙工程监理实施细则。监理日志记录不全面，未体现监理现场安全巡视检查、签发监理通知单等内容。无总监定期质量安全监理巡视记录。脚手架安全专项施工方案无方案报审表。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**现场已经使用的防火岩棉、已经安装的消防泵无材料、设备进场报验无资料。无材料见证取样送检台账。未按规定对电线电缆、漏电保护开关进行平行检验。无墙体保温节能工程、屋面防水层细部构造处理的监理旁站记录。砼浇捣旁站记录内容不全面，缺核查施工准备情况等内容。无幕墙后植预埋板植筋工艺性拉拔试验报告。无给水、消防管道试压、排水管道灌水通水通球、导线绝缘电阻测试记录。无给排水、消防工程检验批报验资料。无幕墙骨袈隐蔽工程验收记录。管井内消防立管套管高度不足，排水立管止水台高度不足（被地面找平层掩埋）；消防按钮线埋墙未使用套管；消防泵房风管穿墙未安装钢套管；伸顶通气管穿屋面楼板未埋设钢套管。未建立危大工程安全管理档案。外墙落地窗玻璃窗扇未安装镂空部位、雨水井、电力井无做安全防护。配电箱无巡查记录，使用插排。地下室集水坑未上盖板无做安全防护。 |
| 3 | 东南汽车产线一期二阶段增补项目-焊装二车间及工艺通廊 、冲焊总车间改扩建项目-门卫三及冲焊过街通廊★东南汽车产线改造升级冲焊总车间改扩建项目-废水处理站一、固废库、联合动力站房、危废库★东南汽车产线一期二阶段增补项目—交检间（扩建）★ | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 项目竣工预验收阶段，个别车间已投产 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕。项目监理部无总监任命书、中标通知书、监理合同等文件。监理职责无上墙，无挂设项目监理部铭牌。无公司制定质量、安全监理管理制度。2025年第一季度监理单位对项目检查未留下可追溯记录照片或视频材料；2025年第二季度监理单位未对项目进行质量安全检查。内业资料无分类组卷存档管理。监理规划无审批表；监理规划针对性不强，缺监理工作范围、监理组织形式、监理人员配备及进退场计划、安全生产管理的监理工作、组织协调、监理工作设施等主要内容。监理实施细则审批表无审批记录。监理日志记录不全面，未记录天气和施工环境情况、施工单位作业人员及设备情况、当日完成工程量及施工工艺执行情况、当日存在的问题及处理情况等内容，无总监审阅；2024年12月7日至今无监理日志记录。无总监定期质量安全监理巡视记录。2024年12月份至今无编制监理月报。无开工生产条件审查、无开工报告。施工组织设计缺安装专业监理工程师签字，无加盖总监执业章；施工组织设计中施工方法和方案措施缺暖通、消防、智能化安装工程的相关内容。盘扣式高大模板专项施工方案无论证前审查记录，论证后报审表无监理审核意见、缺专业监理工程师签字、无加盖总监执业章、无审批日期。对分包单位审核不全，未对检测、商混等单位资格审核。无监理图纸自审记录，无图纸会审记录。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**无水电安装工程材料进场报验资料。无材料见证取样送检台账。未按规定对电线电缆、漏电保护开关进行平行检验。旁站方案编写依据均为废止的规范、标准，旁站范围和内容与所建工程不相符，存在套用其他项目内容。桩基监理旁站记录无旁站人员签名，无附举牌影像资料。无钢结构安装工程旁站记录。钢筋混凝土预制桩检验批、隐蔽工程报验资料签章不全。监理通知单（编号：20250618、编号：20250611）未及时反馈。无定期安全监理巡视检查记录、危险性较大的分部分项工程专项巡视检查记录。无危险性较大的模板支撑架验收资料。未建立危大工程安全管理档案。未督促施工单位组织应急演练。 |
| 4 | 福建康宸船舶设备有限公司1#厂房及连廊、2#厂房、办公楼、3#厂房、配电房、门卫及零件维修间 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 办公楼装饰装修、3#厂房桩基施工阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**总监理未办理备案变更手续，备案人员无水电专业。项目监理部无公司制定质量、安全监理管理制度。监理规划缺监理组织形式、人员进退场计划、安全生产管理的工作、组织协调等主要内容。监理日志记录不全面，未记录施工单位作业人员及设备情况、当日施工进展情况、监理工作情况等内容。无总监定期质量安全监理巡视记录。无开工生产条件审查、无开工报告、开工令。施工组织设计无加盖总监执业印章。无安全生产应急救援预案。无施工项目管理机构报备、建筑施工特种作业人员报审资料。对分包单位审核不全，未对检测、商混等单位资格审核。无图纸会审记录，无监理图纸自审记录。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**无水电安装工程材料进场报验资料。无水电安装工程检验批、隐蔽工程验收记录资料。无3#厂房桩基（植桩）试桩记录。穿人防墙钢套管未预埋（现场后钻孔）。地下室外墙局部渗漏较为严重。未督促施工单位组织应急演练。无扣件式钢管脚手架扣件扭力矩、密目网性能进场复验报告。办公楼外架基础无硬化处理，立杆基础外侧无有效排水措施；外架离构筑物间隙大于150mm无采取防护措施。办公楼电梯井道无做层间水平安全防护，水管井道洞口无做安全防护。3#厂房桩基施工后空孔无及时回填或遮盖。地下室集水坑无做安全防护；管件焊作区域无配备灭火器具、使用插排；配电箱缺系统图、巡检记录。无进度计划报审资料。 |
| 5 | 泉州城建-水墨江珊项目 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 结构施工阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕。资料报验均为复印件、没有标明原件存放处和符合性申明。10#楼基础接地电阻测试记录隐蔽验收内业资料欠缺。阻燃PVC电线套管材料报验无燃烧性能检测报告。监理日志记录不全面，未体现监理现场巡视检查等活动情况。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**混凝土试块未及时送检；钢筋堆放区场地没有硬化；一期2#楼地下室顶板模支主檩条使用单根方钢；一期2#楼地下室顶板模支外侧立杆离墙达到600mm，超过方案的250mm的要求。12#楼混凝土柱错台超过20mm。10#楼12层剪力墙竖向钢筋无接地标识，且接地钢筋不足16mm无跨接加强措施。楼层多处预留洞口未覆盖，通道未设置防砸棚，钢筋加工设备未设置防砸棚。箍筋加工设备没有电工巡检记录，箍筋设备接地Pe线没有接，箍筋加工不在防护棚之内。一期2#楼末级箱没有电工巡检记录、末级箱内一个闸下面接出两个漏保。12#楼临电二级箱重复接地措施不规范，且铁质防护棚未接地。盘筋堆放在斜坡上有滚落安全隐患没有发出监理通知单要求整改。 |
| 6 | 晋江市韵升纺织科技有限公司厂房及配套设施一期 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**监理职责无上墙，无挂设项目监理部铭牌。项目监理部无公司制定质量、安全监理管理制度。阻燃电缆桥架、喷淋头无材料报验，现场已使用。监理日志记录不全面，未体现监理现场安全巡视检查、签发监理通知单等内容。监理日志记录人和总监均没有手签。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**所有的砂浆试块均没有见证送检。外脚手架基础积水，脚手架开口未及时修复，外架连墙件设置不可靠。装修脚手架材料堆放未设置硬防护。一层地面砂浆搅拌未张挂配合比。一层室内砂浆喷涂设备的末级箱没有电工巡检记录、箱盖没有接地跨接。一层室内砂浆喷涂设备电缆线破皮、没有接地保护。一层室内粉刷脚手架立杆缺少一根、水平大横杆变形。四层排烟风管超过1200mm下方未设置下喷淋头。2025年7月出厂的水泥无进场抽样检验报告。每层公共卫生间洗手池没有等电位端子预埋。四层消防主管未设置防晃支架。多名工人未正确佩戴安全帽。电梯井道内未按规定设置水平防护。施工电梯卸料平台立面没有封闭，卸料平台倒坡，卸料平台防护栏踢脚板缺失，部分楼层施工电梯卸料平台连墙件未与主体结构相连，防护门下部距离地面超过50mm。施工电梯轿厢人脸识别装置未设置。 |
| 7 | 金曾片区改造项目股权合作、建设及运营一体化项目 | 福建盛越建设有限公司 | 结构主体阶段，部分楼栋已经封顶 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**项目部没有编制水电安装专业监理实施细则。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**各栋楼屋面外挑造型模板支架悬挑安装与方案不符且没有该处模板安装验收记录。无3#楼层水电专业隐蔽验收记录。部分剪力墙未设置间隔件，剪力墙间隔件采用塑料制品。8#楼19层混凝土同条件试块缺失。3#楼16层板KLL(4)梁主筋伸入支座的锚固长度达不到规范要求。8#楼18、19层外侧柱钢筋缺内箍与设计图纸不符；8#楼18层空中花园模板最外侧立杆悬空；8#楼19层墙柱钢筋保护层没有设置。3#楼16层JDG管接头无紧定螺钉，仅采用胶布缠绕。各层配电箱没有电工每日巡检。3#楼塔吊无月检维保资料留存项目部。部分钢筋加工设备未设置防砸棚，部分工人未正确佩戴安全帽。外脚手架与主体边缘间距大于150mm，未设置水平防护措施。临时消防给水点未配置水枪、水带、软管。外脚手架与模板支撑架相连。8#楼18层外架堆满铝模材料。8#楼19层工人未佩戴安全帽。3#楼16层焊机无专用开关箱，楼层配电箱挂在外架无绝缘措施。转料平台未设置临边防护。5#楼北侧地下室顶板设混凝土搅拌车道地下室顶板没有回顶，与方案不符。地下室施工电梯顶板回顶基础积水。每栋楼四代住宅大阳台外架连墙件使用预埋螺栓与方案预埋焊接不符。3#楼升降机未启用人脸识别系统。每栋楼电梯井道没有分2层设置硬隔断防护。厂内道路转角路段未设置反光柱、转角灯。 |
| 8 | 丰2022-11-1号地块（9#、10#、12#、13#、15#-17#及其地下室）★丰2022-11-1号地块（1#-3#、5#-7#及其地下室）★丰2022-11-1号地块(8#、11#、S1#、S2#及其地下室项目 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 结构主体阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**现场使用的JDG管只有一张合格证。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**同条件混凝土试块监理见证员未签名，试块随意乱丢。混凝土缺陷私自修补监理部没有发监理通知单制止，混凝土缺陷修补没有标识。8#楼15层结构未验收混凝土缺陷修补监理部没有及时发现；地下室砌体墙长超5米没有设构造柱。8#楼22层楼梯底板混凝土塌陷、剪力墙混凝土爆模，8#楼23层电梯井墙竖筋缺水平定位筋，8#楼23层直螺纹露牙超过2P，8#楼20层楼梯底板私自修补，8#楼21层楼梯外墙剪力墙混凝土错台、夹塑料垃圾。梁主钢锚固长度达不到规范要求。JDG管接头缺失螺钉。8#楼施工电梯的地下室顶板回顶没有验收牌。塔吊安拆旁站记录无检查操作人员岗位证。工人没有正确佩戴安全帽。楼层洞口没有防护。各层消防没有配备2套水枪。8#楼23层工人未佩戴安全帽。施工电梯内没有张贴操作人员证书和没有人脸识别取电装置。17#楼爬架屋面层及以下2层爬梯边通道内防护缺失。地下室施工电梯位置的地下室顶板回顶支架基础积水。施工电梯卸料平台搭设与方案不符，立杆上下固定不牢，立面没有防护。 |
| 9 | 霞浦冠鼎-盛世东方 | 福建百海工程管理有限公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**检查时监理项目部仅到位总监1人，未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕。监理职责无上墙，无挂设项目监理部铭牌。项目监理部无公司制定质量、安全监理管理制度。无监理单位巡查或季度质量安全检查记录，多份监理通知单监理未签署整改复查意见，内业资料无及时组卷归档，项目部无留存机电安装内业资料。监理规划内容不全面，悬挑脚手架监理细则无编制人、审核人，同一时间监理细则审核人为不同总监，监理旁站记录不齐全。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**未建立危大工程安全管理档案。外架在屋面女儿墙造型处外挑无方案设计、无脚手板满铺。顶层阳台顶部阴角粉刷垂直度偏差超大。地下室桥架支吊架未做通长接地跨接，地下室配电箱电工没有每日巡检，地下室管道穿墙多处未设置套管，地下室2#楼塔吊旁边的配电箱使用BV线取电。整个工程超过30米以上的阳台栏杆未预留接地圆钢连接点。屋面施工保温保护层工人未佩戴安全帽，屋面部分临边无防护。电梯井道未设置水平防护，电梯井口防护栏杆未固定。施工电梯卸料平台中间立杆少一根连接杆。2#楼塔吊在地下室顶板处无临边防护，2#楼使用施工电梯搬运钢管，防护棚提前拆除；2#楼外墙正在使用吊篮架施工外墙漆阳台永久栏杆还没有安装，无临边防护。6#楼吊篮架防冒顶限位开关涂满真石漆不能复位。7#楼18层套内排水立管未安装阻火圈，7#楼塔吊塔节无生产日期钢印。地面小区主出入口处的配电箱两个用电设备接在同一个空开上且没有通过漏保。施工电梯轿厢内未设置限重警示牌。对安全通道、临边防护、外脚手架悬挑、临电等安全隐患未及时要求责任单位整改。 |
| 10 | 笏石工业园三期启动区026号地块-地块二瑞荣汽车4S店 | 福建韬涛工程管理有限公司 | 结构封顶, 暂停施工阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**缺监理职责上墙牌。内业资料未及时组卷归档，项目部未留机电安装专业内业资料，监理日志总监未审阅。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**临时用电无验收手续。无塔吊定期检查举牌拍照的相关资料。监理未发现一层柱脚缩进、柱有效截面减少。三层消防管道吊架焊缝未涂防锈漆，且未满焊。电梯机房楼面板模板支架搭设存在“台上台”。地下室人防门栏混凝土没有与墙柱混凝土同时浇捣，人防主出入口防倒塌棚架基础未及时使用混凝土保护。地下室外墙混凝土私下修补。靠塔吊一侧的小屋面私下搭设落地平台吊运高空作业平台车，落地钢管架平台无方案和临边防护。施工电梯卸料平台外侧未封闭，施工电梯卸料平台使用顶托插在大横杆中接长铺设平台，平台杆件受力混乱。楼梯临边无防护。外架北侧存在两根立杆无落地，外架顶上三部大面积缺少连墙件。电梯井临边无栏杆防护。地下室使用BV电线，地下室集水坑临边无防护，地下室顶板落地架基础积水。监理部对外脚手架、支撑架、临边防护等安全隐患未要求施工单位整改。 |
| 11 | 仙游县鲤南西华学府 | 筑力（福建）建设发展有限公司 | 结构主体阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**内业资料无及时组卷归档，材料报验单无汇总数量，无监理抽检记录，PVC管材无材料报验单。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**外架与建筑物间距超规范、部分连墙件缺失。楼层存在洞口、临边防护措施不到位等安全问题未要求施工单位整改。3#楼卸料平台外架开口处未设置之字形斜杆，平台侧面无硬质防护；3#楼塔吊连墙件固定螺栓被水泥杂物包裹，3#楼14层消防立管穿楼板处未设置套管。8#楼25层梁柱核心箍少2道，8#楼24层外剪力墙使用套管对拉螺栓，8#楼24层剪力墙模板主檩使用已经腐烂方钢，8#楼24层楼梯施工缝设在楼面，8#楼25层模支立杆离梁超过250mm，8#楼25板施工外架没有搭设超过一步，8#楼24层外架上堆放木工材料，8#楼塔吊在地下室基础承台积水，8#楼外架基础积水。5#楼19层窗台悬挑板砼外观开裂等质量问题未要求责任单位整改，5#楼24层柱模提早拆模、支撑架自由端长度超规范等行为未能及时制止。配电房内杂物较多，配电箱无日常巡视记录。 |
| 12 | 仙游县木兰国际学校（二区） | 中兴华骏建设有限公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**王林等4人监理岗位证为广东省，岗位证书均未能体现注册单位中兴华骏建设有限公司。监理单位未按规定进行巡查或季度检查，内业资料未及时组卷归档，项目部无留存水电专业内业资料，“深基坑、高大模板”等危大工程实施细则无针对性，“吊篮安拆”监理实施细则无编制人、总监未审批，监理日志没有记录人签字和总监审阅，危大工程监理无巡视检查记录。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**监理旁站记录不全面不真实。室外路缘石没有垫背混凝土。教学楼与室外架空田径场的连廊存在高差50mm以上（完成面）。教学楼之间的连廊地面水磨石铜条采取后割缝填埋，存在色差和铜条脱离隐患。钢连廊一层消防水平主管转弯处未设置防晃支架，钢连廊一层排水立管未设置检修口。室外消防管网无强度检测试验记录，现场已隐蔽。15#楼3层食堂及公区卫生间水池下水管道无存水弯，食堂水槽等金属部件未与等电位箱连接，15#楼电井内无接地干线扁钢，15#楼3层食堂后厨区竖向桥架内电缆无固定措施，影响后期封板。15#楼4层的篮球馆钢网架检修爬梯使用膨胀螺丝电焊固定，与设计预埋不符，15#楼4层篮球场消火栓口离地高度不足1米，室内篮球馆钢网架已经安装完成消防管网和灯具而网架的防火涂料未施工。15#楼3层食堂后厨区喷淋头多处未居中，观感质量较差。屋面防雷未闭合，楼梯间高窗未能正常开关等质量未要求责任单位整改。未建立危大工程安全管理档案。电梯井道口没有防护；15#楼二层食堂配电箱没有箱盖、没有电工巡检、使用花线、直接在空气开关上没有通过漏保。室外施工使用插排供电，地下室内墙施工脚手架没有连墙件和抛撑加固、已经变形，地下室内墙施工脚手架没有连墙件和抛撑加固，工人没有戴安全帽。室外施工使用的配电箱外框切割开口处无防护措施。临电、高空作业等安全隐患未要求施工单位整改。两期监理例会的监理内容一致。 |
| 13 | 五峰村住宅小区配套用房 | 厦门建兴工程管理有限公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕。无挂设项目监理部铭牌。项目监理部无公司制定质量、安全监理管理制度。监理实施细则总监未审批；监理企业技术负责人未对监理规划审核，总监未签章；总监定期质量安全监理巡视记录到2023年11月3日；总监巡视记录未填写日期；监理日志记录不全面，2025年7月10日安装施工升降机，监理日志未体现；工程开工令未加盖执业章；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案无法体现（论证前）（论证后）；未按监理规范要求审查安全生产许可证（过期）；监理规划内无进驻工地监理人员构成名单附表；  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**现场同条件试块未送检；构造柱钢筋偏位严重；砖墙第一皮未砌密实；构造柱钢筋搭接长度不足50d；窗台压顶入墙11cm，设计20cm；一层砼柱错位达20mm以上；现场使用不合格梯子；工人未正确佩戴安全帽；脚手架与结构外表面之间贯通、连墙件不足；电梯井道未按要求设置牢固水平防护；电梯井道未按要求设置竖向防护；楼梯平台边与外架洞口未做防护；配电箱直接放置外架上；外架第一步未设置安全网、基础垃圾未清理；未设置洗车设备、扬尘喷淋。 |
| 14 | 2023JP05地块及配套工程 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 装饰装修阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**无挂设项目监理部铭牌。监理单位检查的责令整改单反映的问题无具体部位。公司巡视检查（记录编号：2025016）无领导带队检查照片。监理规划操作性不强，涵盖不全面（未列入危险性较大的分部分项工程，如爬架）。巡视记录未体现总监定期质量安全监理巡视记录，总监未签字；监理日志记录不及时；施工组织设计审查，总监未加盖执业印章；专项方案审查：附着式升降脚手架工程专项方案文件，总监未加盖执业章；附着式升降脚手架架子工（特种作业人员）未查到证件；  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**地下室存在渗漏水；塔吊已拆除，危大公示牌未更新；构件施工使用吊篮无操作证、安全绳无卡扣；吊篮支架设置不可靠；吊篮在通道口使用，未设置有效安全防护措施；电梯井口竖向防护未固定牢固；楼层窗户安全防护不符合要求；楼梯平台防护不到位；楼梯平台配电箱未接地；EPS易燃材料施工未配备灭火器；室外施工临边未采用硬防护、裸土未覆盖、围挡喷淋未设置。 |
| 15 | 年产240万吨新型智能化功能性纤维及20万吨DTY差别化纤维项目一期-危废库，固废库，污水处理楼，污水设备楼 | 东南建设管理有限公司 | 竣工收尾 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**项目监理部到位3人中有2人非备案人员，实际到位人员与备案人员不符，未履行变更手续；未到位人员未登录“项目监管系统”请假登记留痕；无挂设监理部铭牌；监理部无公司制定安全质量监理制度，无危大工程专项施工方案审查制度、监理实施细则编制制度、专项安全巡视制度、验收制度、安全档案管理制度等。2025年4月30日日志记录不真实、不及时、不全面，无总监审阅；无开工生产条件审查：检查情况未填写；施工组织设计审查总监未签署审查意见；特种作业人员证件朱惠安熔化焊接与热切割作业无证件；现场资料未分类组卷存档管理；无监理图纸自审记录、无图纸会审记录；开工报审表未加盖执业章。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**污水设备楼门先于门底施工完成；污水设备楼门塞缝采用砖块；外墙涂料施工先于窗角施工，摸灰粗糙；污水处理楼采用排插，电动车在现场充电；污水处理楼楼梯栏杆未施工，临边未做防护；现场配电箱未接零、接地，开关箱漏电动作电流大于30mA；操作架未做防护、架体未完整；现场无大门、洗车台、围挡等。 |
| 16 | 古雷石化基地热电联产南部二期项目-综合楼 | 中达安股份有限公司 | 主体阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**未到位人员（1人）未登录“项目监管系统”请假登记留痕；无挂设项目监理部铭牌。项目监理部无法提供公司管理制度书面纸质资料。监理单位检查的责令整改单反映的问题无具体部位；现场资料未分类组卷存档管理；资料存档不及时、不完整；监理日志总监未审阅；无法体现总监定期质量安全监理巡视记录。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**输煤综合楼操作架距离主体超过15cm未做防护；输煤综合楼盘扣插销未敲紧；输煤综合楼通道口存在不合格钢丝绳；构造柱钢筋偏位。 |
| 17 | 漳州台商龙江校区工程 | 福建源恒工程监理有限公司 | 主体阶段 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**施工现场检查通知单（整改通知单编号：02）检查照片未体现公司领导带队检查；监理单位检查的责令整改单反映的问题无具体部位。监理规划针对性、操作性不强；监理日志2025.8.3材料进场验收（盘扣、立杆、顶托）立杆报验日期为7.18监理日志记录不真实；2025年8月14日总监危大工程巡视记录发现问题及处理情况记录不全；对超过一定规模危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（深基坑）（论证前）（论证后）专监未填写意见；施工组织设计未签署审查意见。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**分区1（1-2#）旁柱钢筋套筒露丝超过；分区1（1-2#）钢筋未满绑；分区1（1-2#）钢筋间距超过图纸15cm要求；地下室喷锚现场未设置配合比，询问工人回答不上来；地下室喷锚配电箱未做接地保护；分区1（1-2#）盘扣支撑架斜杆设置到位；分区1（1-2#）盘扣支撑架斜杆漏设；分区1（1-2#）盘扣支撑架插销未插紧；分区1（1-2#）双排外架中间距离较大，未做防护；分区1（1-2#）二层临时防护不到位；外架距离主体超过15cm，未防护，钢笆片未有效固定。 |
| 18 | 南湖壹号 | 惠安建设监理有限公司 | 竣工收尾 | **1.项目监理机构及内业资料情况：**无招标文件，无中标通知书；监理部无公司制定安全质量监理制度，无危大工程专项施工方案审查制度、监理实施细则编制制度、专项安全巡视制度、验收制度、安全档案管理制度等，监理单位检查的责令整改单反映的问题无具体部位。危险性较大的分部分项工程未列入监理规划；2025-7-27监理日志内容有20250727通知单现场无法提供；2025-7-18至2025年7月23监理日志总监未审阅，施工组织设计未签署审查意见。  **2.现场质量、安全及进度管控情况：**临时用电未采用三相五线制；临时用电插座未设置漏保，多处采用两线；配电箱未做接地保护；吊篮工人没有操作资格证；高空作业未系安全带；现场灭火器喷头坏；精装木作锯台未做防护。 |