

# 河北省建设工程施工阶段 监理工作的基本表式 填报说明及要点

河北省建设监理协会

2001 年 7 月

## 目 录

1	通用术语 .....	( )
2	工程开工报审表(A—1—1)说明 .....	( )
3	复工报审表(A—1—2)说明 .....	( )
4	施工组织设计(方案)报审表(A—2)说明 .....	( )
5	分包单位资格报审表(A—3)说明 .....	( )
6	主要施工机械设备报审表(A—4—1)说明 .....	( )
7	施工测量放线报验表(A—4—2)说明 .....	( )
8	隐蔽/分项/分部工程报验表(A—4—3)说明 .....	( )
9	工程款支付申请表(A—5)说明 .....	( )
10	监理工程师通知回复单(A—6)说明 .....	( )
11	工程临时延期报审表(A—7)说明 .....	( )
12	费用索赔报审表(A—8)说明 .....	( )
13	工程材料/构配件/设备报审表(A—9)说明 .....	( )
14	工程竣工预验报审表(A—10)说明 .....	( )
15	实验室资格报审表(A—11)说明 .....	( )
16	工程计量报审表(A—12)说明 .....	( )
17	工程变更费用报审表(A—13)说明 .....	( )
18	工程质量事故报告单(A—14)说明 .....	( )
19	工程质量事故处理方案报审表(A—15)说明 .....	( )
20	施工进度计划(调整计划)报审表(A—16)说明 .....	( )
21	施工单位申请表(通用)(A—17)说明 .....	( )
22	监理通知(B—1)说明 .....	( )
23	工程暂停令(B—2)说明 .....	( )
24	工程款支付证(B—3)说明 .....	( )
25	工程质量整改通知(B—4)说明 .....	( )
26	工程最终延期审批表(B—5)说明 .....	( )
27	砌体/混凝土分项工程检验认可通知(B—6)说明 .....	( )
28	监理工作联系单(C—1)说明 .....	( )
29	工程变更单(C—2)说明 .....	( )

## 1 通用术语

- 1.1 工程名称：按监理合同中建设单位提供的名称或按设计图注的名称。
- 1.2 编号：按本公司编制的文件资料的编号规定填写。
- 1.3 承包单位：指与项目建设单位签订建设工程施工合同，承担本工程建设项目的企业。本表式中承包单位可填写项目经理部名称、分公司名称或公司名称，并加盖与填写部门一致的红章。
- 1.4 项目经理：指建筑施工企业法人代表在本工程项目上的全权委托代理人。
- 1.5 监理单位：指承担监理业务和监理职责的一方，按监理合同中“监理人”的名称填写。
- 1.6 项目监理机构：监理单位派驻工程项目负责履行监理委托合同的组织机构。
- 1.7 专业监理工程师：根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。
- 1.8 总监理工程师：由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。
- 1.9 总监理工程师代表：经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使部分职责和权利的项目监理机构中具备总监资格的监理工程师。

## 2 A—1—1 工程开工报审表说明

- 2.1 开工前的各项准备工作（一至八项）：承包单位应按表列内容逐一落实并自查，符合要求后在该项“□”内打“√”。并需将《建设工程施工许可证》；现场专职管理人员、特种作业人员名单及资格证、上岗证；质量管理、技术管理和质量保证的组织机构、制度；现场管理人员、机具、施工人员进场情况；工程主要材料落实情况等资料作为附件附表后。
- 2.2 审查意见：总监理工程师应指定专业监理工程师应对承包单位的准备工作情况，一致八项等内容进行审查，除所报内容外，还应对施工图纸及有关设计文件是否齐备；施工现场的临时设施是否满足开工要求；地下障碍物是否清除或查明；测量控制桩是否已经监理机构复验合格等情况进行审查，专业监理工程师根据所报资料及现场检查情况，如资料是否齐全，有无缺项或开工准备工作是否满足开工要求等情况逐一落实，具备开工条件时，向总监理工程师报告并填写“该工程各项开工准备工作符合要求，同意某年某月开工”。最后由总监理工程师签发。
- 2.3 整个项目一次开工，只填写一次，如工程项目中涉及较多单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。
- 2.3.1 总监理工程师签发的《工程开工报审表》报建设单位备案，如委托监理合同中需建设

单位批准，项目总监审核后报建设单位，由建设单位批准，工期自批准之日计算。

2.3.2 《工程开工报审表》除委托监理合同中需建设单位批准外，必须由总监理工程师最终签发。

2.4 专业监理工程师资格必须符合冀建监[1997]18号《河北省监理工程师资格管理暂行办法》的要求（下同）。

2.5 项目总监理工程师资格、所承担监理项目范围及项目数量必须符合冀监临[1997]521号《河北省项目总监资质管理暂行》办法的要求（下同）。

2.6 工程开工报告审核程序：承包单位认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，向项目监理机构报送《工程开工报审表》，专业监理工程师审查承包单位报送的《工程开工报审表》及相关资料，具备开工条件时报项目总监理工程师审批。

### 3 A—1—2 复工报审表说明

3.1 附件：具备复工条件的说明，应写明工程暂停部位整改的过程、质量自查情况及如何保证类似质量缺陷不再发生的措施等情况。

3.2 审查意见：总监理工程师或总监理工程师指定的专业监理工程师应对复工条件的说明进行认真审查，其情况说明是否具有针对性，情况反映是否全面、准确，《工程暂停指令》中所列暂停施工的原因是否确实消除，并经现场查验（应有查验纪录）后向总监理工程师报告，对于建设单位原因或其他非承包单位原因导致工程暂停的，应检查施工暂停原因，是否消失，是否具备复工条件。总监理工程师根据专业工程师的审查情况提出审查意见，签署意见中应写明“某部位已具备（不具备）复工条件，同意（不同意）该部位于某年某月某日复工。”并最终在审批结论：“具备复工条件，同意复工”或在“不具备复工条件，暂不同意复工”前的“□”内打“√”或打“×”。

3.3 工程暂停是由于非承包单位的原因引起的，签发复工报审表时，只需要看引起暂停施工的原因是否还存在。

3.4 工程暂停时由于承包单位的原因引起时，重点要审查承包单位的管理、或质量、或安全等方面的整改情况和措施，总监理工程师要确认：承包单位在采取所报送的措施之后不再会发生类似的问题，否则不应同意复工。

3.5 另外也应该注意：根据施工合同范本，总监理工程师应在48小时内答复承包单位以书面形式提出的复工要求，工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人的复工要求后48小时内未给答复，承包单位可自行复工。

#### 4 A—2 施工组织设计（方案）报审表说明

4.1 附件：施工组织设计（方案）指承包单位编制的施工组织总设计，单位工程施工组织设计或施工方案。

4.2 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对施工组织设计（方案）应重点从以下几方面审核：

4.2.1 承包单位现场项目管理机构的质量体系、技术管理体系，特别是质量保证体系是否健全。

4.2.2 施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证工程的正常顺利施工，是否有利于工程保证质量，施工总平面图布置是否与地貌环境、建筑平面协调一致；

4.2.3 工程地质特性及场区环境状况以及它们可能在施工中的质量与安全带来不利影响；

4.2.4 主要的施工组织技术、质量保证措施针对性、有效性如何；

4.2.5 施工程序的安排是否合理；

4.2.6 施工机械设备的选择是否考虑了对施工质量的影响与保证；

4.2.7 主要项目的施工方法是否合理可行，是否符合现场条件及工艺要求；

4.2.8 施工组织设计（方案）的主要内容是否齐全；

4.2.9 施工组织设计（方案）中的承包单位的审批手续是否齐全。

根据以上审核情况，如符合要求，专业监理工程师审查意见应签署“施工组织设计（方案）合理、可行，且审批手续齐全，拟同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，请总监理工程师审核”。

如不符合要求，专业监理工程师审查意见应简要指出不符合要求之处，并提出修改补充意见后签署“暂不同意（部分或全部应指明）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工，待修改完善后再报，请总监理工程师审核”。

4.3 总监理工程师审核意见：总监理工程师对专业工程师的审查结果进行审核，如同意专业监理工程师审查意见，应签认“同意专业监理工程师审查意见，并同意承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工”；如不同意专业监理工程师的审查意见，应简要指明与专业监理工程师审查意见中的不同之处，签署修改意见，并签认最终结论“同意（不同意）承包单位按该施工组织设计（方案）组织施工（修改后再报）”。

4.4 施工组织设计（方案）的分类及内容：

施工组织设计（方案）根据工程实际可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计及施工方案设计。

4.4.1 施工组织总设计一般包括以下主要内容：工程概况和施工特点分析；施工部署和主要项

目施工方案；施工总进度计划；全场性的施工准备工作计划；施工资源总需要量计划；施工总平面图和各项主要技术经济评价指标等。

4.4.2 单位工程施工组织设计一般包括以下主要内容：工程概况及施工特点；施工方案选择；施工进度计划；施工准备工作计划；劳动力、材料、构件、加工品、施工机械和机具等需要量计划；施工平面图；保证质量、安全、降低成本和冬雨季施工的技术组织措施；各项技术经济指标等。

对于一般常见的建筑结构类型和规模不大的单位工程，其施工组织设计的编制可适当简单一些。

4.4.3 施工方案设计的分类为：重点部位、关键工序（承包单位申报后与项目监理机构共同确认）或技术复杂的分项、分部工程施工方案；采用新材料、新工艺、新技术、新设备的施工方案等。施工方案设计的内容一般包括：施工程序和顺序；施工起点流向；主要分项分部的施工方案和施工机械选择；技术、质量保证措施等内容。

4.5 施工组织设计方案的审查程序：

4.5.1 在工程项目开工前约定的时间（一般为 7 天），承包单位必须完成施工组织设计（方案）的编制及自审工作，并填写《施工组织设计（方案）报审表》。

4.5.2 总监理工程师应在约定的（一般为 7 天）内，组织专业监理工程师（应专业配置齐备）审查，提出意见后，由总监理工程师审核批准。需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报，总监理工程师组织专业监理工程师重新审定。

4.5.3 已审定的施工组织设计（方案）由项目监理机构报送建设单位。

4.5.4 承包单位应按审定的施工组织设计（方案）文件组织施工，如需对其内容作较大变更，应在实施前将变更内容以《承包单位申请表（通用）》的书面形式，报送项目监理机构审定。

4.5.5 规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理机构对施工组织设计审查后，还应报送监理单位技术负责人审查，提出审查意见后，由总监理工程师签发，必要时与建设单位协商，组织有关专业部门和有关专家会审。

4.5.6 规模大工艺复杂的工程，群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准，可分阶段报审施工组织设计。

4.5.7 技术复杂、重点部位、关键工序或采用新材料、新工艺、新技术、新设备的分项、分部工程，承包单位还应编制该分项、分部工程的施工方案，填报《施工组织设计（方案）报审表》报项目监理机构审查。

4.6 施工组织设计方案的审查原则：

4.6.1 施工组织设计（方案）的报审程序应符合要求，应有承包单位负责人签字。

- 4.6.2 施工组织设计（方案）应符合当前国家基本建设的方针和政策，突出“质量第一,安全第一”的原则。
- 4.6.3 施工组织设计（方案）中工期、质量、目标应与施工合同相一致。
- 4.6.4 施工总平面图的布置应与地貌环境、建筑平面协调一致。
- 4.6.5 施工组织设计中的施工布置和程序应符合本工程的特点及施工工艺，满足设计文件要求。
- 4.6.6 施工组织设计应优先选用成熟的、先进的施工技术，且对本工程的质量、安全和降低造价有利。
- 4.6.7 进度计划应采用流水施工方法和网络技术，以保证施工的连续性和均衡性，且工、料、机进场应与进度计划保持协调性。
- 4.6.8 质量管理体系健全，质量保证措施切实可行，且有针对性。
- 4.6.9 安全、环保、消防和文明施工措施可行并符合有关规定。
- 4.6.10 总监理工程师批准的 施工组织设计（方案），实施过程中如出现问题，不解除施工单位的责任，由此引起的质量缺陷改正、工期延长、技措费用的增加，不应成为承包单位索赔的依据。

## 5 A—3 分包单位资格报审表说明

- 5.1 分包单位：按分包施工合同所列“分包单位”全称填写。
- 5.2 分包单位资质材料：指按建设部第 87 号令颁布的《建筑业企业资质管理规定》，经建设行政主管部门进行资质审查核发的，具有相应专业承包企业资质和建筑业劳务分包企业资质的《建筑业企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》。
- 5.3 分包单位业绩材料：填写分包单位近三年所承建的分包工程名称，质量等级证书（证明）附后。
- 5.4 分包工程名称（部位）：按分包合同书中发包单位提供或图注名称填写。
- 5.5 工程数量：指分包工程项目的数量。
- 5.6 拟分包工程合同款：指分包工程合同中实际签定的金额。
- 5.7 分包工程占全部工程：指分包工程的工程量占全部工程工程量的百分比。
- 5.8 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师应对承包单位所报材料逐一进行审查,主要审查内容：对取得施工总承包企业资质等级证书的分包单位，审查其核准的营业范围与拟承担的分包工程是否相符；对取得专业承包企业资质证书的分包单位，审查其核准的等级和范围（60 类）与拟承担分包工程是否相符；对取得建筑业劳务分包企业资质的，审查其核准的资质（13 类）与拟承担的分包工程是否相符。在此基础上，项目监理机构和建设单位认为必要

时，会同承包单位对分包单位进行调查，主要核实承包单位的申报材料与实际情况是否属实。

在审查分包单位资格时，专业监理工程师应严格注意承包单位的发包性质，确认发包工程是否属于转包、肢解分包、层层分包等行为。对于工程的违法分包及转包的行为一律禁止。

专业监理工程师在审查承包单位报送分包单位有关资料，调查核实的（必要时）基础上，提出审查意见、调查报告（必要时）附报审表后，根据审查情况，如认定该分包单位具备分包条件，则批复“该分包单位具备分包条件，拟同意分包，请总监理工程师审核”。如认为不具备分包条件应简要指出不符合条件之处，并签署“拟不同意分包，请监理工程师审查”的意见。

5.9 总监理工程师审查意见：总监理工程师对专业监理工程师的审查意见、调查报告进行审核，如同意专业监理工程师意见，签署“同意（不同意）分包”；如不同意专业监理工程师意见，应简要指明与专业监理工程师的审查意见的不同之处，并签认是否同意分包的意见。

5.10 分包单位审核程序：

5.10.1 承包单位应在工程项目开工前或拟分包的分项、分部工程开工前，填写《分报单位资格报审表》，附上经其自审认可的分包单位的有关资料，报项目监理机构审核。

5.10.2 项目监理机构在工程项目开工前或拟分包的分项、分部工程开工前审核完成。

5.10.3 项目监理机构和建设单位认为必要时，可会同承包单位对分包单位进行实地考察，以验证分包单位有关资料的符合性。

5.10.4 分包单位的资格符合有关规定并满足工程需要，由总监理工程师签发《分包单位资格报审表》，予以确认。

5.10.5 分包合同签订后，承包单位应填写分包合同报验申请表，采用《承包单位申请表（通用）》并附上分包合同，报送监理机构备案。

5.10.6 项目监理机构发现承包单位存在转包、肢解分包、层层分包等情况，应签发《监理通知》予以制止，同时报告建设单位及有关部门。

5.10.7 总监理工程师对分包单位资格的确认不解除总包单位应付的责任。

5.11 分包单位资格报审内容：

5.11.1 承包单位对部分分项、分部工程（主体结构工程除外）实行分包必须符合施工合同的规定；

5.11.2 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特种行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；

5.11.3 分包单位的业绩；

5.11.4 拟分包工程内容和范围；



5.11.5 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

5.12 建设单位与承包单位签定的施工合同中，如已明确分包单位，承包单位可不再对分包单位资格进行报审。

## 6 A—4—1 主要施工机械设备报审表说明

6.1 设备名称：指选用施工机械、计量设备的名称。

6.2 规格型号：指选用施工机械、计量设备的型号。

6.3 数量：指选用施工机械、计量设备实际进场的数量。

6.4 进场日期：按施工机械、计量设备的实际进场时间填写。

6.5 技术状况：指施工机械、计量设备的保养完好程度，是否能够安全正常运转。

6.6 备注：对需要补充说明的事项在此说明，如贯标单位对设备检测周期的起始时间等。

6.7 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对机械设备的审查主要从机械设备的选型、机械设备的主要性能参数和机械设备的使用操作要求三方面予以控制，所选用设备应技术先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作及维修方便，要能满足施工需要和保证质量的要求，并对使用、操作的要求进行检查，是否贯彻了“人机固定”原则，实行了定机、定人、定岗位责任制的“三定”制度，以防出现安全质量事故。专业监理工程师按以上要点及所附资料审查后，还应实地检查进场施工设备安装、调试情况，对性能、数量满足施工要求的设备将其名称填写在“准予进场使用的设备”一栏；对性能不符合施工要求的设备，将其名称填写在“需要换后再报的设备”一栏；对数量或性能不足的设备，将其名称填写在“需补充的设备”一栏。

6.8 承包单位所报的主要施工机械设备应附上有关技术说明、调试结果。施工用的衡器、量具、计量装置等设备，还应附有法定检测部门的鉴定证明。

6.9 主要施工机械设备是指直接影响工程质量的施工设备，专业监理工程师应实地检查施工设备安装、调试情况，经审查后方可签认《主要施工机械设备报审表》。

## 7 A—4—2 施工测量放线报验单说明

7.1 专职测量人员岗位证书及测量设备鉴定证书：指负责本工程施工测量放线的测量人员岗位证书及用于本工程经技术监督部门检定的测量设备检定证书。

7.2 测量放线依据及放线结果：依据材料是指施工测量方案、建设单位提供的红线桩、水准点等材料；放线结果指承包单位测量放线后的成果材料。如：施工测量放线表等。

7.3 工程或部位的名称：工程定位测量填写工程名称，部位名称指被测项目，如基槽、一层、

二层……等。

7.4 放线内容：指轴线测量或标高测量。

7.5 备注：施工测量放线使用的测量仪器名称、型号。

7.6 专业监理工程师查验意见：专业监理工程师首先检查测量及放样资料是否符合要求，并到现场实际复测，根据检查情况填写检查意见。

如所报资料符合要求且复测结果符合要求，在“查验合格”前“□”内打“√”；如不符合要求，在“纠正差错后再报”前“□”内打“√”。

7.7 施工测量放线报验分为：

7.7.1 开工前的交桩复测及承包单位建立的控制网、水准系统的测量；

7.7.2 施工过程的施工测量放线。

7.8 开工前的交桩复测及承包单位建立的控制网、水准点系统的测量的审查程序：

7.8.1 承包单位应填写“施工测量方案报审表”，采用《施工单位申请表（通用）》，将施工测量方案、专职测量人员的岗位证书及测量设备鉴定证书，报送项目监理机构审批认可。

7.8.2 承包单位按报送的“施工测量方案”，对建设单位交给施工的红线桩、水准点进行校核复测，并在施工现场设置平面坐标控制网（或控制导线）及高程控制网后，填写《施工测量放线报验单》，并附上相应的放线依据资料及测量放线成果，报项目监理机构审查。

7.8.3 专业监理工程师审核承包单位专职测量人员上岗证书及测量设备鉴定证书、测量结果及现场查验桩、线的准确性及桩点、桩位保持措施的有效性，符合规定时，予以签认，完成交桩过程。

7.8.4 当承包单位对交桩的桩位，通过复测提出质疑时，应通过建设单位邀请政府规定的规划勘察部门，复核红线桩及水准点测量的结果，最终完成交桩过程，并通过会议纪要的方式予以确认。

7.9 施工过程中的施工测量放线审查程序：

7.9.1 承包单位在测量放线完毕，应进行自检，合格后填写《施工测量放线报验单》，并附上放线的依据材料及放线成果表，报送项目监理机构。

7.9.2 专业监理工程师对《施工测量放线报验单》进行审核，并应实地查验放线精度，是否符合规范及标准要求，并审核查验结论，签认《施工放线报验单》。

## 8 A—4—3 隐蔽/分项/分部工程报验单说明

8.1 隐蔽/分项/分部工程：按实际完成的隐蔽、分项、分部工程名称填写。

8.2 质量保证资料：指该隐蔽、分项、分部工程中所用原材料的质量证明、试验报告等资料。

监理人 <http://jiren.xiloo.com>

第 10 页

02-6-28

8.3 预检工程检查纪录单：指根据有关规定需进行预检的项目，承包单位应进行预检并预检合格后填写的纪录单。

8.4 隐蔽验收纪录：指根据有关要求，为下道工序所隐蔽前进行该部位隐蔽验收后填报的纪录单。

8.5 分项工程质量检验评定表：指承包单位对分项工程按设计及施工验收规范、质量评定标准自查后填报的评定表。

8.6 分部工程质量检验评定表：指承包单位对分部工程按有关要求自查后填报的评定表。

8.7 审查意见：专业监理工程师对承包单位所报隐蔽、分项工程资料认真核查，确认资料是否齐全、填报是否符合要求，并根据现场实地检查情况按表式项目签署审查意见。分部工程由总监理工程师签署审查意见。

8.8 隐蔽/分项/分部工程报验程序：

8.8.1 隐蔽工程报验程序：

8.8.1.1 承包单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写《隐蔽工程报验单》报送项目监理机构。

8.8.1.2 专业监理工程师对隐蔽工程报验单的全部资料进行检查，并组织承包单位有关人员到现场进行检测、核查。

8.8.1.3 对不合格的施工作业，专业监理工程师应签发《监理通知》，指令承包单位整改，合格后承包单位填写《监理通知回复单》报专业监理工程师，由专业监理工程师复查。

8.8.1.4 经检查合格，专业监理工程师应签认《隐蔽工程报验单》，承包单位方可进行下一道工序的施工。

8.8.1.5 未经专业监理工程师验收或验收不合格的，专业监理工程师应拒绝签认，并书面要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。

8.8.2 分项工程报验程序：

8.8.2.1 承包单位完成分项工程施工并自检合格后，填写《分项工程报验单》附上相关的质量证明等资料，报送监理机构。

8.8.2.2 专业监理工程师对报验的《分项工程报验单》的全部资料进行核查，组织承包单位的有关人员到现场进行抽验、核查。

8.8.2.3 对符合要求的分项工程，专业监理工程师应签认《分项工程报验单》。

8.8.2.4 具有砂浆、砼 28 天试验强度的分项工程，应除砂浆、砼试块 28 天强度外，其他检查项目如符合要求，专业监理工程师应按表式签署同意进行下道施工的转序意见，该分项工程

质量的认可，应待砂浆、砼 28 天试验强度出具，符合要求后另行下发认可通知。冬季施工的砼、抗渗砖等还应按规范要求的时限出具报告后认可。

8.8.2.5 对不符合要求的分项工程，专业监理工程师应签发《监理通知》指令承包单位整改，合格后承包单位填写《监理通知回复单》报专业监理工程师复查。

8.8.2.6 建筑采暖、卫生与燃气、电器、通风与空调机及其他设备安装工程的分项工程的签认，必须在检测、试验或运转完成，并由承包单位自检合格后进行。

8.8.3 分部工程报验程序：

8.8.3.1 承包单位在分部工程完成后，应根据专业监理工程师签认和评定的分项工程质量评定结果，进行分部工程的质量等级汇总并自评后，填写《分部工程报验单》并附有关资料，报项目监理机构。

8.8.3.2 总监理工程师应组织专业监理工程师对分部工程质量评定资料进行审核，该分部工程所包含的分项工程是否均得到专业监理工程师签认和认可；分项工程质量统计汇总的准确性；各项工程质量保证项目评定的正确性。

8.8.3.3 对分部工程工程质量评定资料进行全面系统审核后，符合有关质量评定标准，由总监理工程师签认《分部工程报验单》。

## 9 A—5 工程款支付申请表

9.1 工程量清单（工程计量报审表）：指本次付款申请中经过专业监理工程师确认已完成合格工程的工程量清单及经专业监理工程师确认的工程计量报审表。

9.2 计量方法：指本次付款申请中对专业监理工程师确认已完合格工程量按施工合同约定采用的有关定额的工程价款计算。

9.3 工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、批准的索赔费用、应扣除的预付款、保留金及合同中约定的其他费用。

9.4 根据合同约定，需建设单位支付工程预付款的，也应采用此表向监理机构申请支付。

9.5 工程款申请中如有其他和付款有关的证明文件和资料时，应附有相关证明资料。

## 10 A—6 监理工程师通知回复单说明

10.1 完成……工作：指按《监理通知》或《工程质量整改通知》要求完成的工作。

10.2 详细内容：针对《监理通知》或《工程质量整改通知》的要求，具体写明回复意见或整改的过程、结果及自检等情况。《工程质量整改通知》应提出整改方案。

10.3 复查意见：专业监理工程师应详细核查承包单位所报的有关资料，符合要求后针对工程

质量实体的缺陷整改进行现场检查，符合要求后填写“已按《监理通知》/《工程质量整改通知》整改完毕经检查符合要求”的意见，如不符合要求，应具体指明不符合要求的项目或部位，签署“不符合要求，要求承包单位继续整改”的意见，直到承包单位整改符合要求。

10.4 涉及工程质量整改，承包单位的回复，需经总监理工程师审批。

## 11 A—7 工程临时延期报审表说明

11.1 工程延期的依据及工期计算：工程延期的依据是指非承包单位引起的该工程延期的原因或理由，以及承包单位提出的延期意向通知，工期计算是指根据工程延期的依据、所列延长时间的计算方式及过程。

11.2 合同竣工日期：指建设单位与承包单位签订的施工合同中确定的竣工日期。

11.3 申请延长日期：指包括已指令延长的工期加上本期申请延长工期后的竣工日期。

11.4 证明材料：指本期申请延长的工期所有能证明非承包单位原因致工程延期的证明材料。

11.5 审查意见：专业监理工程师针对承包单位提出的临时延长工期报审表，首先审核在延期事件发生后，承包单位在合同规定的有效期内是否以书面形式向专业监理工程师提出延期意向通知；其次审查承包单位在合同规定有效期内向监理工程师提交的延期依据及延期工期的计算；第三，专业监理工程师对提交的延期报告应及时进行调查核实，以确定是否符合工程延期的条件及延长工期的正确性，监理工程师在调查核实后，确认符合以下条件：

11.5.1 监理工程师发出工程变更指令导致工程量增加；

11.5.2 合同内所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；

11.5.3 异常恶劣的气候条件；

11.5.4 由建设单位造成的任何延误、干扰或障碍等，如按施工合同未及时提供场地、未及时付款等；

11.5.5 按施工合同规定，承包单位自身以外的其他任何原因。

专业监理工程师将审查情况向总监理工程师报告，总监理工程师如同意临时延期，延长时间按核实时间填写，并在“暂时同意工期延长…”前“□”内打“√”，否则，在“不同意延长工期…”前“□”内打“√”。

11.6 说明：指总监理工程师同意或不同意工程临时延期的理由和依据。

11.7 工程临时延期报审程序：

11.7.1 承包单位在承包合同规定的期限内，向项目监理机构提交对建设单位的延期（工期索赔）意向通知书。

监理人 <http://jiren.xiloo.com>

02-6-28

- 11.7.2 总监理工程师指定专业监理工程师收集与延期有关的资料。
- 11.7.3 承包单位在承包合同规定的期限内，向项目监理机构提交《工程临时延期报审表》。
- 11.7.4 总监理工程师指定专业监理工程师初步审查《工程临时延期报审表》是否符合有关规定。
- 11.7.5 总监理工程师进行延期核查，并在初步确定延期时间后，与承包单位及建设单位进行协商。
- 11.7.6 总监理工程师应在施工合同规定期限内签署《工程临时延期报审表》，或在施工合同规定期限内，发出要求承包单位提交有关延期的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按上述（4）、（5）、（6）条程序进行。
- 11.8 总监理工程师在做出临时延期批准时，不应认为其具有临时性而放松控制。
- 11.9 临时批准延期时间不能长于最后的书面批准的延期时间。

#### 12.A—8 费用索赔报审表说明

- 12.1 索赔的详细理由及经过：指索赔事件造成承包单位直接经济损失，索赔事件是由于非承包单位的责任发生的等情况的详细理由及事件经过。
- 12.2 索赔金额计算：索赔的费用内容一般包括以下内容：人工费、设备费、材料费、管理费、利润等。
- 12.3 证明材料：承包单位可以提供的证明材料，包括如下材料：
- 12.3.1 合同文件；
  - 12.3.2 经监理工程师批准的施工进度计划；
  - 12.3.3 合同履行过程中的来往函件；
  - 12.3.4 施工现场纪录；
  - 12.3.5 施工会议纪录；
  - 12.3.6 工程照片；
  - 12.3.7 监理工程师发布的各种书面指令；
  - 12.3.8 中期支付工程进度款的单证；
  - 12.3.9 检查和试验纪录；
  - 12.3.10 汇率变化表；
  - 12.3.11 各种财务凭证；
  - 12.3.12 其他有关资料。

12.4 审查意见：专业监理工程师应首先审查索赔事件发生后，承包单位是否在施工合同规定

的期限内（28 天），向专业监理工程师递交过索赔意向通知，如超过此期限，专业监理工程师和建设单位有权拒绝索赔要求；其次，应审核承包单位报送的《费用索赔报审表》，包括索赔的详细理由及经过，索赔金额的计算及证明明材料；第三，审核承包单位的索赔条件是否成立，其索赔条件的成立应同时满足以下三个条件的要求：

12.4.1 索赔事件造成了承包单位直接经济损失；

12.4.2 索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；

12.4.3 承包人按合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知书和《费用索赔报审表》，并附有索赔凭证材料，如不满足以上条件，专业监理工程师应在“不同意此项索赔”前“□”内打“√”；如符合条件，专业监理工程师就初步的索赔金额向总监理工程师报告，由总监理工程师分别与承包单位及建设单位进行协商达成一致，或总监理工程师公正地自主决定后，在“同意此项索赔”前“□”内打“√”，并把确定金额写明。如承包单位对总监理工程师的决定不同意，则可按合同中的仲裁条款提交仲裁机构仲裁。

12.5 同意/不同意索赔的理由：同意索赔的理由应简要列明；对不同意索赔，或虽同意索赔但其中的不合理部分，如有以下情况应简要说明：

12.5.1 索赔事项不属于建设单位或监理工程师的责任，而是第三方的责任；

12.5.2 建设单位和承包单位共同负有责任，承包单位必须划分和证明双方责任大小；

12.5.3 事实依据不足；

12.5.4 合同依据不足；

12.5.5 承包单位未遵守意向通知要求；

12.5.6 合同中的开脱责任条款已经免除了建设单位的补偿责任；

12.5.7 承包单位已经放弃（明示或暗示）索赔要求；

12.5.8 承包单位没有采取适当措施避免或减少损失；

12.5.9 承包单位必须提供进一步证据；

12.5.10 损失计算夸大等。

12.6 索赔金额的计算：指专业监理工程师对批准的费用索赔金额的计算过程及方法。

12.7 费用索赔的报审程序：

12.7.1 承包单位在施工合同规定的期限内，向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔通知书。

12.7.2 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关资料，如各种记录、报表、文件、会议记要等。



12.7.3 承包单位在承包合同规定的期限内向监理单位提交对建设单位的《费用索赔报审表》。

12.7.4 总监理工程师根据承包单位报送的《费用索赔报审表》，安排专业监理工程师进行审查，在符合《建设工程监理规范》第 6.3.2 条规定的条件时，予以受理。但是依法成立的施工合同另有规定时，按施工合同办理。

12.7.5 专业监理工程师在审查确定索赔批准额时，要审查以下三个方面：

12.7.5.1 索赔事件发生的合同责任；

12.7.5.2 由于索赔事件的发生，施工成本及其他费用的变化和分析；

12.7.5.3 索赔事件发生后，承包单位是否采取了减少损失的措施。承包单位报送的索赔额中，是否包含了让索赔事件任意发展而造成的损失额。

专业监理工程师将审查结果向总监理工程师报告，由总监理工程师与承包单位和建设单位协商。

12.7.6 总监理工程师在施工合同规定的期限内签署《费用索赔报审表》，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，采用《监理通知》表式，待收到承包单位提交的详细资料后，按（4）、（5）、（6）条进行。

12.8 项目监理单位在确定索赔批准额时，可采用实际费用法，索赔批准额等于承包单位为了某项索赔事件所支付的合理实际开支减去施工合同中的计划开支，再加上应得的管理费和利润。对承包单位提出的费用索赔应注意，索赔费用只能是承包单位实际发生的费用，而且必须符合工程所在地区的有关法律和规定。另外绝大部分的索赔是不包括利润的，只涉及到直接费和管理费，只有遇到工程变更时，才可以索赔到费用和利润。

12.9 总监理工程师在签署《费用索赔报审表》时，可附一份索赔审查报告，索赔审查报告可以包括以下内容：

12.9.1 正文：受理索赔的日期；工程概况；确认的索赔理由及合同依据；经过调查讨论、协商而确定的计算方法及由此得出的索赔批准额和结论。

12.9.2 附件：总监理工程师对该索赔评价，承包单位的索赔报告及其他有关证据和资料。

12.10 承包单位向建设单位索赔的原因：

12.10.1 合同文件内容出错引起的索赔；

12.10.2 由于图纸延迟交出造成索赔；

12.10.3 由于不利的实物障碍和不利的自然条件引起索赔；

12.10.4 由于工程师提供的水准点、基线等测量资料不准确造成的失误与索赔；

12.10.5 承包单位依据专业监理工程师意见，进行额外钻孔及勘探工作引起索赔；



- 12.10.6 由建设单位风险所造成的损害的补救和修复所引起的索赔;
- 12.10.7 因施工中承包单位挖到化石、文物、矿产等珍贵物品,要停工处理引起的索赔;
- 12.10.8 由于需要加强道路与桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔;
- 12.10.9 由于建设单位雇佣其他承包单位的影响,并为其他承包单位提供服务提出索赔;
- 12.10.10 由于额外样品与试验而引起索赔;
- 12.10.11 由于对隐蔽工程的揭露或开孔检查引起的索赔;
- 12.10.12 由于工程中断引起的索赔;
- 12.10.13 由于建设单位延迟移交土地引起的索赔;
- 12.10.14 由于非承包单位原因造成了工程缺陷需要修复而也能起的索赔;
- 12.10.15 由于要求承包单位调查检查缺陷引起的索赔;
- 12.10.16 由于工程变更引起的索赔;
- 12.10.17 由于变更合同总价格超过有效合同价的 15%而引起的索赔;
- 12.10.18 由于特殊风险引起的工程被破坏和其他款项支出而提出的索赔;
- 12.10.19 因特殊风险使合同终止后的索赔;
- 12.10.20 因合同解除后的索赔;
- 12.10.21 建设单位违约引起工程终止等的索赔;
- 12.10.22 由于物价变动引起的工程成本的增减的索赔;
- 12.10.23 由于后继法规的变化引起的索赔;
- 12.10.24 由于货币及汇率变化引起的索赔。

### 13 A—9 工程材料/构配件/设备报审表说明

- 13.1 拟用于部位:指工程材料、构配件、设备拟用于工程的具体部位。
- 13.2 材料/构配件/设备清单:应以表格形式填写。
- 13.3 材料/构配件/设备质量证明资料:指能证明材料/构配件/设备质量,准用、许可的文件,如合格证、准用证、生产许可证、新材料、新产品经有关部门签定确认的证明文件,进口材料、构配件、设备的商检证明文件等。证明文件一般应为原件,如为复印件,须加盖经销部门红章,并注明原件存放处。
- 13.4 自检结果:指所购材料、构配件、设备的承包单位对所购材料、构配件、设备,按有关规定进行自检及复试的结果,对设备进行开箱检查的结果。复试报告一般应提供原件,如为复印件,应加盖项目经理部红章,并标注原件存放处。

13.5 专业监理工程师审查意见:专业监理工程师对报验单附件的材料、构配件、设备清单、  
监理人 <http://jlren.xiloo.com>

质量证明资料及自检结果认真核对，在符合要求的基础上对所进材料、构配件、设备进行目测（实测）检查，查看是否与清单、质量证明资料、合格证及自检结果相符，有无质量缺陷等情况，并将检查结果纪录在监理日志中。根据检查结果，如符合要求，将“不符合”、“不准许”、及“不同意”用横线划掉。反之，将“符合”、“准许”及“同意”划掉。

### 13.6 工程材料/构配件/设备报审程序：

13.6.1 承包单位应对拟进场的工程材料、构配件和设备（包括建设单位采购的工程材料、构配件、设备），在按有关规定对工程材料进行自检和复试，对构配件进行自检，对设备进行开箱检查，符合要求后填写《工程材料/构配件/设备报审表》，并附上清单、质量证明资料及自检结果报监理机构。

13.6.2 专业监理工程师应对承包单位报送的《工程材料/构配件/设备报审表》及其质量证明等资料进行审核，并应对进场的工程材料、构配件和设备实物，按照委托监理合同的约定或有关质量管理文件的规定比例，进行平行检测、见证取样（平行检测、见证取样的情况应记录在监理日志中）。

13.6.3 对进口材料、构配件和设备，应按照事先约定，由建设单位、承包单位、供货单位、项目监理机构及其他有关单位进行联合检查，检查情况及结果应整理成纪要，并由有关各方代表签字。

13.6.4 经专业监理工程师审查检查合格，签认《工程材料/构配件/设备报审表》，对未经专业监理工程师验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，并应签发《监理通知》，书面通知承包单位限期运出现场。

## 14 A—10 工程竣工预验报验单说明

14.1 附件：指用于证明工程按合同约定完成并符合竣工验收要求的资料。

14.2 审查意见：各专业监理工程师应依据有关法律、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所报送的竣工资料进行审查，在符合要求的基础上，还应做好以下检查：

14.2.1 该工程所含分部工程是否均已通过验收，且验收纪录完整；

14.2.2 质量控制材料和文件是否完整；

14.2.3 地基与基础、主体结构和重要建筑设备安装分部工程的现场质量核验纪录是否完整；

14.2.4 主要使用功能项目经抽查是否符合相应质量验收标准的规定；

14.2.5 观感质量检查综合评价是否不低于一般质量水平。

如以上全部符合要求，专业监理工程师应将“不符合”、“不可以”划掉；如不符合要求，

监理人 <http://jlren.xiloo.com>

第 18 页

02-6-28

应将“符合”、“可以”划掉，报总监理工程师批准。

#### 14.3 工程竣工预验报验程序：

14.3.1 工程达到竣工预验条件后，承包单位应在本企业自审、自查、自评工作完成后，填写《工程竣工预验报验单》并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工预验收。

14.3.2 总监理工程师组织各专业监理工程师对竣工资料进行审查，对检查出的问题，应督促承包单位及时完善。

14.3.3 总监理工程师组织各专业监理工程师会同承包单位对本专业的工程质量进行全面检查、检测，对发现影响竣工验收的问题，签发《监理通知》，要求承包单位整改，承包单位整改完成，填写《监理工程师通知回复单》，由监理工程师进行复查，直到符合要求。

14.3.4 对需要进行功能试验的工程项目（包括单机试车和无负荷试车），专业监理工程师应督促承包单位及时进行试验，并对重要项目进行现场监督、检查，必要时请建设单位和设计单位参加。专业监理工程师应认真审查试验报告单。

14.3.5 专业监理工程师应督促承包单位搞好成品保护和现场清理。

14.3.6 经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查，验收合格后由总监理工程师签署《工程竣工预检报验单》，并向建设单位提出质量评估报告。工程质量评估报告应由监理单位技术负责人审核签字。

### 15 A—11 实验室资格报审表说明

15.1 实验室：指具有与本工程相适应的试验资质及试验能力的实验室，按实验室的全称填写。

15.2 实验室的资质等级及试验范围：指行政主管部门颁发的实验室资质等级及许可的试验范围。

15.3 法定计量部门对实验室出具的计量检定证明：指法定计量部门对实验室出具的定期检定证明资料。

15.4 实验室管理制度：指试验室制定的内部管理制度。可把管理制度目录列入附录。

15.5 实验室人员的资格证书：指对本工程进行试验的人员岗位资格证书。

15.6 本工程的试验项目及其要求：指承包单位针对本工程所列的试验项目及相应的要求。

15.7 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对承包单位所报实验室的附件资料进行审核。必要时可会同承包单位对实验室进行实地考察，以验证试验室有关资料的真实性。如认定实验室具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，专业监理工程师签署“经审查，该实验室具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，同意委托该实验室进行本工程项目的试（化）验工作”。如认定实验室不具备与本工程相适应的资质与能力，专业监理工程师应简要

指出不具备之处，并签署“经审查，该实验室不具备与本工程项目相适应的试验资质与能力，不同意委托该实验室进行本工程项目的试（化）验工作”。

## 16 A—12 工程量报审表说明

16.1 完成工作量统计报表：指承包单位按建设工程施工合同的要求（含工程变更工程量）完成工程量的统计报表。

16.2 隐蔽/分项/分部工程质量合格证明资料：指经专业监理工程师（分部须经总监理工程师）验收合格后签认的工程质量认可文件。

16.3 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师对承包单位所报《工程量报审表》中的质量合格证明资料与完成工作量统计表中的各项进行对照检查。在完成工作量统计表中，有无未经监理机构验收的工作量，如有，此项应不予计量。在对所报资料审查完成后，专业监理工程师应会同承包单位按施工合同的规定进行现场计量，审核工作量清单。对验收手续齐全，资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的工作量予以核定，不符合之处应予以指明。最终签署按核定工作量作为工程款支付申请的意见。当专业监理工程师的核定量项目与承包单位所报量的项目出入较大时，专业监理工程师应填写“工程量审查纪录”作为附件。

16.4 工程量报审程序：

16.4.1 承包单位按施工合同约定的时间完成，并经专业监理工程师验收合格的工程量，填报《工程量报审表》，向监理机构报审。

16.4.2 专业监理工程师在收到《工程量报审表》后，对所报资料进行审核，并在 7 天内，会同承包单位进行现场计量（专业监理工程师应在计量前 24 小时通知承包单位，承包单位为计量提供便利条件并派人参加）。

16.4.3 对验收手续齐全，资料合乎要求，并符合施工合同规定的计量范围内的工程量予以核定，签署《工程量报审表》。

16.5 未经监理机构质量验收合格的工程量或不符合施工合同规定的工程量，专业监理工程师应拒绝计量。

16.6 发生工程变更，应经过建设单位、设计单位、承包单位代表签认，并通过项目总监理工程师下达变更指令后，承包单位方可施工。同时承包单位应按照施工合同的有关规定，编制工程变更概（预）算书，填报《工程费用报审表》，报监理机构审核确认。经认可后方可进入工程计量，否则不予计量。

## 17 A—13 工程变更费用报审表说明

17.1 工程变更概(预)算书:指按施工合同约定的标准定额对工程变更进行的概(预)算书。

17.2 审查意见:总监理工程师指定专业监理工程师首先审核该项变更的各项手续是否齐全,其变更是否经总监理工程师批准;其次,审核承包人是否在工程变更确认后 14 天内,向专业监理工程师提出变更价款的报告,如超过此期限,视为该项目不涉及合同价款的变更。以上条款符合要求后,专业监理工程师对工程变更概(预)算书进行审核,核对工程款的增减是否准确,如同意向总监理工程师报告,总监理工程师对于取得建设单位授权的,按施工合同规定与承包单位进行协商,达成一致后向建设单位通报协商结果。对于未取得建设单位授权的,总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商一致。如建设单位和承包单位未能达成一致,监理单位应提出一个暂定价格,待工程竣工决算时,以建设单位和承包单位达成的协议为准。最后签署“该工程变更暂定费用经审核数据正确,符合要求,暂同意列入合同工程价款”的意见;如不同意或部分不同意时,应对不符和要求的部分一一简要列出,并签署审查意见,专业监理工程师审核签署意见后报总监理工程师。

## 18 A—14 工程质量事故报告单说明

18.1 经过情况、原因、初步分析及处理意见:质量事故发生后或收到专业监理工程师(总监理工程师)的《监理通知》后,承包单位就质量事故发生的经过情况、原因、初步分析及处理意见一一简要列明。

## 19 A—15 工程质量事故处理方案报审表说明

19.1 工程质量事故调查报告:报告一般包括以下内容:

19.1.1 质量事故的情况:包括发生的时间、地点、事故情况、有关的现场纪录、发展变化趋势、是否已趋稳定等等;

19.1.2 事故性质:应区分是结构性问题还是一般问题,是内在的实质性的问题还是表面性的问题,是否需要及时处理,是否采用保护性措施;

19.1.3 事故原因:阐明造成质量事故的主要原因,并应附有说服力的资料、数据说明;

19.1.4 事故评估:应阐明该质量事故对于建筑物功能使用要求、结构承载受力性能及施工安全有何影响,并应附有实测、验算数据和试验资料;

19.1.5 质量事故涉及的人员与主要责任者的情况等。

19.2 工程质量事故处理方案:质量事故处理方案应当在正确分析和判断事故原因的基础上进行。处理方案应体现安全可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求、技术可行、经济

合理等原则。一般有以下四类性质的处理方案：

19.2.1 修补处理；

19.2.2 返工处理；

19.2.3 限制使用；

19.2.4 不做处理。

19.3 设计单位意见：质量事故的技术处理方案应由原设计单位提出，或由设计单位书面委托承包单位或其他单位提出，由设计单位签认，无论设计单位提出或设计单位委托承包单位或其他单位提出的处理方案均应签署是否同意的意见。

19.4 设计单位：指承担该项工程设计单位，按设计图注中“设计单位”的名称填写。

19.5 设计人：指承担该项工程设计的负责人员。

19.6 总监理工程师批复意见：针对承包单位提交的“工程质量事故调查报告”及“工程质量事故处理方案”，总监理工程师应组织设计、施工、建设单位等各方进行充分的研究论证，以确认报告及方案的正确合理性，如无意见，签署“同意承包单位按此方案处理”的批复意见，如不同意或部分不同意，应责令承包单位另报。

19.7 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时，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。

19.8 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应签发监理指令，要求承包单位报送《工程质量事故报告》、《工程质量事故处理方案》。质量事故的技术处理方案应由原设计单位提出，或由设计单位书面委托承包单位或其他单位提出，由设计单位签认，经总监理工程师批复承包单位处理。总监理工程师（必要时请建设单位和设计单位参加）应组织监理人员对处理过程和结果进行跟踪检查和验收。

## 20 A-16 施工进度计划（调整计划）报审表说明

20.1 施工进度计划表：根据监理机构批准的施工组织设计（施工方案），结合工程的大小、规模等情况，承包单位应分别编制按合同工期目标制定的施工总进度总计划；按单位工程或按承包单位划分的分目标；按不同计划期（年、季、月）制定的施工进度计划进行报审。

20.2 审查意见：总监理工程师指定专业监理工程师根据所报施工进度计划，主要进行如下审核：

20.2.1 进度安排是否符合工程项目建设总进度、计划中总目标和分目标的要求，是否符合施

监理人 <http://jiren.xiloo.com>

第 22 页

02-6-28



工合同中开、竣工日期的规定；

20.2.2 施工总进度计划中的项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求；

20.2.3 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；

20.2.4 劳动力、材料、构配件、施工机具及设备、施工水、电等生产要素的供应计划是否能保证进度计划的实现，供应是否均衡，需求高峰期是否有足够能力实现计划供应；

20.2.5 由建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工现场、采购的物资设备等），承包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否准确、合理，是否有造成建设单位违约而导致工期延期和费用索赔的可能性存在；

20.2.6 工期是否进行了优化，进度安排是否合理；

20.2.7 总、分包单位分别编制的各单项工程施工进度计划之间是否相协调，专业分工与计划衔接是否明确合理。

对于调整计划是在原有计划已不适应实际情况，为确保进度控制目标的实现，需确定新的计划目标时对原有进度计划的调整，进度计划的调整方法一般采用通过压缩关键工作的持续时间来缩短工期及通过组织搭接作业、平行作业来缩短工期两种方法，对于调整计划，不管采取哪种调整方法，都会增加费用或涉及到工期的延长，专业监理工程师应慎重对待，尽量减少变更计划性的调整。

通过专业监理工程师的审查，提出审查意见报总监理工程师审核后如同意承包单位所报计划，在“1. 同意”项后打“√”，如不同意承包单位所报计划，在“2. 不同意”项后打“√”，并就不同意的原因及理由简要列明，提出建议修改补充的意见后由总监理工程师签发。

20.3 施工进度计划（调整计划）报审程序：

20.3.1 承包单位按施工合同要求的时间编制好施工进度计划，并填报《施工进度计划（调整计划）报审表》报监理单位。

20.3.2 总监理工程师指定专业监理工程师对承包单位所报的《施工进度计划（调整计划）报审表》，及有关资料进行审查，并向总监理工程师报告。

20.3.3 总监理工程师按施工合同要求的时间，对承包单位所报《施工进度计划（调整计划）报审表》予以确认或提出修改意见。

20.3.4 编制和实施施工进度计划是承包单位的责任，因此监理单位对施工进度的审查或批准，并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务。

## 21 A-17 施工单位申请表（通用）说明

21.1 出现下列情况时，承包单位需采用《施工单位申请表（通用）》向监理机构提出申请：

21.1.1 承包单位认为监理工程师的指令不合理时，应在收到指令后 24 小时内向监理机构提出修改申请；

21.1.2 承包单位按照“建筑施工合同”中约定的开工日期不能按时开工时，应当不迟于合同中约定的开工日期前 7 天，提出延期开工的理由和要求；

21.1.3 承包单位发现由于自身原因外造成的工期延误的情况时；

21.1.4 中间验收项目中，无法按分项、分部工程进行报验的项目，如建筑物的沉降观测；防水工程的闭水、淋水试验；管道、设备、焊口检查和严密性试验；排水管灌水、通水试验；管道系统吹洗（脱脂）检验；锅炉烘煮炉；机械设备试运转；照明系统相零（地）通电安全检查；电机试运转；高压开关试验；绝缘接地电阻测试；避雷装置检测；通风机安装及试运转；通风系统试车；电梯试运转等。

21.1.5 可调价格合同中合同价款发生允许价款调整的原因时，应在情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式提出；

21.1.6 工程原材料、构配件、设备采购厂家的确定，需监理工程师考察的；

21.1.7 费用索赔意向通知，应在索赔事件发生 28 天内向监理工程师提出；

21.1.8 发现文物、影响施工的地下障碍物的处置申请；

21.1.9 施工测量方案；重要部位、关键工序；砂浆、砼强度试验报告及外观检测资料；

21.1.10 其他监理规范要求没有专用表格的需申请、报审、请示、申报和报告的事项。

21.2 审查意见：专业监理工程师针对承包单位提出的申请、请示等应进行认真的核查，并按所申请内容及时给予答复，对承包单位的申请如有不同意见时，应简要指明，涉及结构工程质量、进度、费用方面的申请应由总监理工程师批准。

## 22 B—1 监理通知

22.1 通知内容：在监理工作中，项目监理机构按委托监理合同授予的权限，对承包单位所发的指令提出要求。针对承包单位在工程中出现的不符合设计要求、不符合施工技术标准、不符合合同约定的情况及偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备，纠正承包单位在工程质量、进度、造价等方面的违规、违章、违程行为，采取的纠正措施；另外，对工程施工前针对工程易出现的质量问题、安全隐患预先提醒承包单位注意的建议性意见。

22.2 专业监理工程师现场发出的口头指令及要求，应采用此表予以确定。



22.3 专业监理工程师下发的《监理通知》，承包单位必须用《监理工程师通知回复单》报监理机构。

## 23 B—2 工程暂停令说明

### 23.1 暂停原因：

23.1.1 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工；

23.1.2 为了保证工程质量而需要进行停工处理的：

23.1.2.1 未经监理机构审查同意，擅自变更设计或修改施工方案进行施工的；

23.1.2.2 未通过专业监理工程师审查的施工人员或经审查不合格的施工人员进入现场施工的；

23.1.2.3 擅自使用未经监理机构审查认可的分包单位进入现场施工的；

23.1.2.4 使用不合格的或未经专业监理工程师验收的材料、构配件、设备或擅自使用未经审查认可的代用材料的；

23.1.2.5 工序施工完成后，未经监理机构验收或验收不合格而擅自进行下一道工序施工的；

23.1.2.6 隐蔽工程未经专业监理工程师验收确认合格而擅自隐蔽的；

23.1.2.7 施工中出现质量异常情况，经监理机构指出后，承包单位未采取改正措施或措施不力、效果不好仍继续作业的；

23.1.2.8 已发生质量事故迟迟不按监理机构要求进行处理；或已发生质量隐患、质量事故，如不停工则质量隐患、质量事故将继续发展；或已发生质量事故，承包单位隐瞒不报，私自处理的。

23.1.3 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

23.1.4 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

23.1.5 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目管理机构管理。

23.2 部位（工序）：指根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工的范围。

23.3 暂停后提出要求：指工程暂停后要求承包单位所做有关工作，如对停工工程的保护措施，针对工程质量问题的整改、预防措施等内容。

23.4 引发停工的建设单位原因一般有：

23.4.1 资金不到位；

23.4.2 项目的计划发生改变；

23.4.3 征地、拆迁未落实；

23.4.4 供应材料不及时、不到位；

- 23.4.5 项目的规划许可证不兼备等；
- 23.5 引发停工的承包单位原因一般有：
  - 23.5.1 没有有效的质量保证体系；
  - 23.5.2 发生质量问题或事故需停工处理；
  - 23.5.3 存在安全隐患急需排除；
  - 23.5.4 污染环境的违法行为等。
- 23.6 引发停工的其他原因：
  - 23.6.1 台风、地震等不可抗力；
  - 23.6.2 发现文物进行处理；
  - 23.6.3 地质资料与实际不相符；
  - 23.6.4 施工中发现设计缺陷、错误需修改。
- 23.7 签发工程暂停施工指令时相关问题的处理：
  - 23.7.1 工程暂停是由于非承包单位的原因造成时，也就是建设单位的原因和应当由建设单位承担风险或其他事件时，总监理工程师在签发工程暂停令之后，并在签署复工申请之前，应主动就工程暂停引起的工期和费用补偿等与承包单位、建设单位进行协商和处理，以免日后再来处理索赔，并应尽可能达成协议。
  - 23.7.2 当引起工程暂停的原因不是非常紧急（如由于建设单位的资金问题、拆迁等），同时工程暂停会影响一方（尤其是承包单位）的利益时，总监理工程师应在签发暂停指令之前，就工程暂停引起的工期和费用补偿等与承包单位、建设单位进行协商，如果总监理工程师认为暂停施工是妥善解决的较好办法时，也应当签发工程暂停令。
- 23.8 签发工程暂停令时，必须注明是全部停工还是局部停工，不得含混。
- 23.9 建设单位要求停工的，但是监理工程师经过独立判断，也认为有必要暂停施工时，可签发工程暂停指令；反之，经过总监理工程师的独立判断，认为没有必要停工，则不应签发工程暂停令。
- 23.10 当发生《建设工程质量管理条例》第 6.1.2 条中第 2、3、4 款的情况时，不论建设单位是否要求停工，总监理工程师均应按程序签发工程暂停令。

## 24. B-3 工程款支付证书说明

- 24.1 建设单位：指建筑施工合同中的发包人。
- 24.2 承包单位申报款为：指承包单位向监理机构填报《工程款支付表》中申报的工程款额。

24.3 经审核承包单位应得款为：指经监理单位专业监理工程师对承包单位向监理单位填报《工程款支付申请表》后，审核核定的工程款额。

24.4 本期应扣款为：指施工合同约定应扣除的预付款及其他应扣除的工程款的总合。

24.5 本期应付款为：指经审核承包单位应得款额减除本期应扣款额的差额工程款。

24.6 承包单位的工程付款申请表及附件：指承包单位向监理单位填报的《工程款支付申请表》及其附件。

24.7 项目监理单位审查记录：指总监理工程师指定专业监理工程师，对承包单位向监理单位填报的《工程款支付申请表》及其附件的审查记录。

24.8 总监理工程师指定专业监理工程师对工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、经批准的费用索赔、应扣除的预付款、预留金及施工合同约定的其他费用等项目应逐项审核，并填写审查记录，提出审查意见报总监理工程师审核签认。

#### 25. B-4 工程质量整改通知说明

25.1 部位：指要求整改工程的具体部位、工序。

25.2 不符合…规定：应具体填写不符合设计文件、施工规范等的具体图号、部位或规范条款。

25.3 整改要求：针对工程部位不符合设计、规范要求的情况向承包单位提出整改的建设性意见及要求，并要求承包单位提出整改方案采用《监理工程师通知回复单》报监理单位，对能提出时间要求的，还应明确整改完成时间的要求。

25.4 试验、检验证明资料：指专业监理工程师按施工合同文件、设计文件及施工规范、标准进行试验、检验的记录。

25.5 工程质量整改通知一般是在工程实体质量出现质量问题或缺陷，在下达《监理通知》两次后，承包单位未按时限要求改正或不按专业监理工程师下达的《监理通知》要求改正时，采用本表下达通知。

25.6 对于总监理工程师下达的《监理通知》未按要求落实的，由总监理工程师签发《工程质量整改通知》。

#### 26. B-5 工程最终延期审批表说明

26.1 审批意见：承包单位提交最终的工程延期申请表后，总监理工程师应指定专业监理工程师复查工程延期有关的全部情况。根据复查结果，提出同意工期延长的日历天数，或不同

意延长工期的意见，报监理工程师最终签署《工程最终延期审批表》。

26.2 说明：指总监理工程师同意或不同意最终延期的理由和依据。

26.3 工程最终延期报审程序与工程临时延期的报审程序相同。

26.4 工程延期的最终延期时间应是承包单位的最后一个延期批准后的累计时间，但并不是每一项延期时间的累加，如果后面批准的延期内包含有前一个批准延期的内容，则前一项延期的时间不能予以累计。

26.5 工程延期审批的依据：承包单位延期申请能够成立并获得总监理工程师批准的依据如下：

26.5.1 工程拖延事件是否属实，强调事实求是；

26.5.2 是否符合本工程合同规定；

26.5.3 延期事件是否发生在工期网络计划图的关键线路上，即延期是否有效合理；

26.5.4 延期天数的计算是否正确，证据资料是否充足。

上述四条中，只有同时满足前三条，延期申请才能成立。至于时间的计算，监理工程师可能根据自己的纪录，作出公平合理的计算。

上述前三条中，最关键的一条就是第三条，即：延期时间是否发生在工期网络图的关键线路上。因为在承包单位所报的延期申请中，有些虽然满足前两个条件，但不一定是有效和合理的，只有有效和合理的延期申请才能被批准。

也就是说，所发生的工期拖延工程项目必须是会影响到整个工程项目工期的工程，如果发生工程拖延的工程项目并不影响整个工程完工期，那么，批准延期就没有必要了。

项目是否在关键线路上的确定，一般常用方法是：监理工程师根据最新批准的进度计划来确定关键路线上的分部工程项目。另外，利用网络图来确定关键线路，是最直观的方法。

26.6 延期审批应注意的问题：

26.6.1 关键路线并不是固定的，随着工程进展，关键路线也在变化，而且是动态变化。随着工程进展的实际情况，有时在计划调整后，原来的非关键线路有可能变为关键线路，专业监理工程师要随时记录并注意。

26.6.2 关键路线的确定，必须是依据最新批准的工程进度计划。

26.7 工程延期时间的确定：计算工程延期批准值的直接方法就是通过网络分析计算，但是对于一些工程变更或明显处于关键线路上的工程延误，也可以通过比例分析法或实测法得出结果。

## 27 B-6 砌体/混凝土分项工程检验认可通知说明

27.1 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师认真审核承包单位补报的砂浆、混凝土强度试验报告及外观检测资料，符合要求后，将“不符合”、“不合格”划掉；如不符合要求，将“符合”、“合格”划掉，即对该分项工程质量不予认可。

27.2 由于砂浆及混凝土一般情况下需待 28 天强度试验报告出具后，才能对其分项工程进行质量评定，所以本表主要用于具有砂浆、混凝土的分项工程。

27.3 对于具有抗渗要求及冬期施工的混凝土分项工程，应按规范要求的时间待出具试验合格报告并作为附件后予以认可。

27.4 砂浆/砼强度试验报告：指经监理单位认可的试验室出具的与分项工程报验相对应的砂浆/砼强度试验报告。

27.5 外观检测证明资料：指对砌体/砼分项工程按验收标准进行实测检查的记录。

27.6 砂浆/砼强度试验报告及外观检测资料采用承包单位申请表（通用）向监理单位申请。

## 28 C-1 监理工作联系单说明

28.1 事由：指需要联系事项的主题。

28.2 内容：指需要联系的详细内容。一般指会议时间、地点安排；建设单位向监理单位提供的设施、物品及监理单位在监理工作完成后向建设单位移交设施及剩余物品；建设单位及承包单位就本工程及本合同需要向监理单位提出保密的有关事项；建设单位向监理单位提供的与本工程合作的原材料、构配件、机械设备生产厂家名录以及与本工程有关的协作单位、配合单位的名录；按《建设单位委托监理合同》监理单位权利中需向委托人书面报告的事项；监理单位调整总监及监理人员；建设单位要求监理单位更换监理人员；监理合同的变更与终止；监理费用支付通知；监理单位提出的合理化建议；建设单位派驻及变更施工场地履行合同的代表姓名职务、职权；承包单位认为不合理的指令提出的修改意见；紧急情况下无法于专业监理工程师联系时，项目经理在采取保证人员生命和财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向专业监理工程师提交的报告；对不能按时开工提出延期开工理由和要求的报告；实施爆破作业、在放射毒害环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工，承包单位在施工前 14 天以内向专业监理工程师提出的书面通知；可调价合同发生实体调价的情况时，承包单位向专业监理工程师发出的调整原因、金额的书面通知；索赔意向通知；发生不可抗力事件，承包单位向专业监理工程师通报受害损失情况，承包单位提出使用专利技术和特殊工艺，

向专业监理工程师提出的书面报告及专业监理工程师的认可；在施工中发现的文物、地下障碍物向专业监理工程师提出的书面汇报等其他各方需要联系的事宜。

28.3 单位：指提出监理工作联系事项的单位，如建设单位、监理单位、承包单位。

28.4 负责人：建设单位为驻工地代表，监理单位为项目总监理工程师，承包单位为项目经理。

## 29 C-2 工程变更单说明

29.1 附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。

29.2 提出单位：指提出工程变更的单位。

29.3 一致意见：指各方对所提工程变更达成的一致意见。

29.4 建设单位代表：指建设单位驻施工现场履行合同的代表。

29.5 设计单位代表：指负责某专业的设计人员或负责人。

29.6 项目监理机构：指监理单位派驻工程项目负责履行监理委托合同的组织机构。由项目总监理工程师签字。

29.7 承包单位代表：指负责工程项目的项目经理。设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，承包单位无须签认。

29.8 我国施工合同范本规定的工程变更程序：

29.8.1 建设单位提前书面通知承包人有关工程变更，或承包单位提出变更申请经工程师和发包人同意变更；

29.8.2 由原设计单位出图并在实施前 14 天交承包单位。如超出原设计标准或设计规模时，应由发包人按原程序报审。

29.8.3 承包人必须在确定工程变更后 14 天内提出变更价款，提交工程师确认。

29.8.4 工程师在收到变更价款报告后 14 天内必须审查完变更价款报告，并确认变更价款。

29.8.5 工程师不同意承包人提出的变更价款时，按合同争议的方式解决。

29.9 工程变更的处理程序：

29.9.1 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。

29.9.2 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。

29.9.3 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，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：

- a. 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；
- b. 确定工程变更项目的工程量；
- c. 确定工程变更的单价或总价。

29.9.4 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。

29.9.5 总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应符合 C-2 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。

29.9.6 项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。

29.10 项目监理机构在处理工程变更中的权限。

29.10.1 所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。

29.10.2 建设单位或承包单位提出工程变更时要经过总监理工程师审查。

29.10.3 项目监理机构对工程变更的费用和工期作出评估只是作为与建设单位、承包单位进行协商的基础。没有建设单位的充分授权，监理单位无权确定工程变更的最终价格。

29.10.4 当建设单位与承包单位就工程变更的价格等未能达成一致时，监理单位有权确定暂定价格来指令承包单位继续施工。

29.11 工程变更审批的原则：

工程变更的管理与审批的一般原则应为：首先考虑工程变更对工程进展是否有利；第二要考虑工程变更可以节约工程成本；第三应考虑工程变更是兼顾建设单位、承包单位或工程项目之外其他第三方的利益，不能因工程变更而损害任何一方的正当权益；第四必须保证变更工程符合本工程的技术标准；最后一种情况为工程受阻，如遇到特殊风险、人为阻碍、合同一方当事人违约等不得不变更工程。

总之，监理工程师应注意处理好工程变更问题，并对合理的确定工程变更后的估价和费率非常熟悉，以免引起索赔或合同争端。

注：项目确需设置总监理工程师代表，可根据项目总监的书面授权，行使总监部分职权。但总监代表不得签发下列表式：

A-1-1 开工报审

A-1-2 复工报审

A-7 临时延期

A-8 费用索赔

A-10 竣工预验

B-2 暂停令

B-3 工程款支付

B-5 最终延期

其他文件的签发（鉴认）权，按《建设工程监理规范》执行。