

新建铁路石家庄至武汉客运专线工程

(河北段) SZJL-1 标段

监理标准化管理体系文件

北京铁科院石武铁路客运专线(河北段)项目监理部

二〇〇九年一月

关于印发北京铁科院石武铁路客运专线(河北段)项目监理部 监理标准化管理体系文件的通知

项目监理部各室、各监理站：

为贯彻落实京石公司关于在京石、石武客专（河北段）建设中深化推进标准化工作的通知（京石客专筹工程[2009]3号）的精神，推进监理标准化管理工作，提高监理管理水平，项目监理部组织编制了《北京铁科院石武铁路客运专线（河北段）项目监理部监理标准化管理体系文件》，现予印发。请各部门认真学习，严格执行。

二〇〇九年一月二十三日

目 录

第一篇 管理制度标准化	1
一、内部管理	2
二、监理工作管理	9
第二篇 人员配备标准化	62
监理机构组织形式人员配备及岗位职责分工	63
第一章 监理机构的组织形式	63
第二章 监理组织机构的人员配备	67
第三章 监理组织机构的人员岗位职责	70
第三篇 现场管理标准化	96
石武铁路客运专线环境保护管理	97
第一章 总则	97
第二章 主要职责	97
第三章 施工现场环境标准	98
第四章 环境因素调查与评价标准	99
第五章 环境管理要求	106
第六章 施工现场环境监视和测量控制标准	107
第七章 环境保护控制措施标准	108
第八章 监督检查	112
石武铁路客运专线现场技术资料管理	115
第一章 总则	115
第二章 内业资料的范围	115
第三章 施工过程内业资料管理	116
第四章 施工组织设计及开工报告管理	118
第五章 质保资料管理	118
第六章 监督检查	120
石武铁路客运专线安全文明工地、办公场所标准化监督、检查办法	121
石武铁路客运专线监理现场监控检查标准	130
第一章 现场巡视检查工作标准	130
第二章 关键工序签认标准	131

第三章 检查整改达标标准	132
第四章 监督检查	135
石武铁路客运专线样板段建设管理	136
第一章 样板段建设基本要求	136
第二章 样板段建设组织机构	137
第三章 样板段规划与审核	138
第四章 检查频率	138
石武铁路客运专线监理工作标准	139
第一章 总则	139
第二章 基本要求	139
第三章 监理工作考核	141
第四篇 过程控制标准化	145
石武铁路客运专线监理过程控制标准化实施办法	146
第一章 总则	146
第二章 过程控制标准化的主要内容	146

第一篇

管理制度标准化

一、内部管理

1、监理部员工岗位制度

1) 为进一步加强监理部管理，根据监理部的工作特点，满足工作需要，特制订本管理制度。

2) 监理部员工的岗位制度是监理开展工作行之有效的依据，监理部的任何人员必须执行制度，监理部将按照制度对监理部的所有人员进行管理。

3) 监理部根据监理的工作岗位，制定如下岗位职责：

- (1) 总监理工程师的职责
- (2) 副总监理工程师的职责
- (3) 监理站站长（副站长）的职责
- (4) 试验室主任的职责
- (5) 试验监理工程师的职责
- (6) 安全、环保、水保监理工程师的职责
- (7) 测量监理工程师的职责
- (9) 综合管理监理工程师的职责
- (10) 合同与计量支付监理工程师的职责
- (11) 监理组组长的职责
- (12) 各专业监理工程师的职责
- (13) 监理员的职责
- (14) 其他根据需要设置的工作岗位职责

4) 监理部员工的岗位制度

(1) 监理部所有人员遵守自己的岗位职责（具体见监理工程师的职责），按照岗位职责履行自己的义务。

(2) 监理部的所有人员必须接受上一级的监理机构负责人的管理。

(3) 监理部人员必须执行报告制度，将工程实施的实际情况及时向上级汇报。

(4) 监理部的全体员工必须做好工程监理各项工作，遵守职业道德，做好廉政建设。

(5) 监理部的全体员工必须按时完成上级领导安排的各种任务和临时任务。

2、监理部内部会议、协调制度

1) 目的：石武客运专线监理部内部协调至关重要，为了做好工程监理，特制定本制度。

2) 协调的内容：

包括监理的各种要求、程序和分工、职责。

3) 协调的形式：

(1) 会议形式，监理部每月末举行工程例会，主要协调监理部、站间的工作，由监理站长、主要监理人员汇报工作情况和需协调的内容，由总监做好工作和协调安排。

(2) 日常形式，监理站长、主要监理人员定时向总监汇报工作情况，并随时就工作需协调的内容与总监联系，以便最快的解决问题。

3、监理部员工考勤制度

为加强对员工出勤情况的考核管理,正确计算支付劳动报酬,根据有关规定,结合实际情况制订本制度。

1) 考勤办法

(1) 监理部、各监理站的员工每日要按时考勤,由单位负责人指定一名工作人员负责该项工作,每日终了必须在《考勤簿》中如实填写,防止虚、错、漏、涂改现象发生。

(2) 考勤记载符号

(3) 监理部员工凡在工地从事监理工作均为出勤,以当月日历天数计算,全勤者每日记载“√”;缺勤者以实际发生记载,如:病假填写“病”,探亲假填写“探”,事假填写“事”等。

(4) 新到岗人员,自到工作岗位当日起计算出勤。

(5) 按照国家公布的探亲假规定及协议规定,监理部、监理站认真执行探亲假登记制度。

2) 请销假办法

1) 监理部中主要人员(工程部长、试验室主任、站长、副站长)离开工地,事先应提前填写请假单,写明理由、何种假期、起止日期及其临时代理人等经同意后方可离开现场;其他监理人员需由站长批准,方准离开岗位,并在请假单上注明批准人及批准日期。

2) 员工请假期满归队后,应及时报到销假,未销假者,不予安排工作。

4、监理部员工培训制度

1) 为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工素质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标。

2) 教育培训体系由以下两部分组成：

(1) 新员工岗前统一教育培训；

(2) 员工在岗教育培训。

3) 岗前培训

(1) 新员工报到后应接受项目部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝参加。培训结果将作为今后定职定级的参考。

(2) 岗前培训的目的：

① 使员工了解和掌握项目部的规章制度，尽早融合到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯。

② 使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗位职责创造提高公司经济效益和个人收入的条件。

(3) 岗前培训的内容：

① 讲解项目部机构设置、介绍各部门人员；

② 讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；

③ 介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备；

④ 解答疑问；

⑤ 组织撰写心得体会及工作意向。

(4) 专业技术性要求较强的岗位，由项目总监根据需要另行组织岗前专业培训。

4) 在岗培训

(1) 在岗培训的目的：

① 提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；

②减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工人身安全；

③减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；

⑤提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。

(2) 在岗前培训的内容：

① 应知会的标准；

② 施工安全教育；

③ 施工工序工艺控制要点。

(3) 培训考核：培训完成后将进行书面考核，对于考试成绩达不到要求的，第一次提出警告，重新学习，第二次考试成绩再达不到要求的，坚决清退。

5、监理部员工廉政制度

为从源头上预反腐败，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保工程质量和单位的信誉，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定本工程项目监理机构的廉政制度。

- 1) 严格执行本工程监理合同文件，自觉按合同办事，抓好本工程建设工期、投资效益和工程质量的动态控制，维护业主的利益。
- 2) 监理业务活动坚持“公开、公正、诚信、透明”的原则（除法律法规另有规定者外），不为谋取不正当利益而损害国家和业主的利益，不违反工程建设监理规章制度。
- 3) 不得以任何理由向施工单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
- 4) 不得以任何理由为业主和施工单位报销应由对方或个人支付的费用。
- 5) 不接受或暗示为业主或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供方便。
- 6) 不得以任何理由为业主、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、评审、娱乐等活动。
- 7) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，对不听劝阻或情节严重的向其主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
- 8) 违约责任。监理人员出现有违规、违纪、违法行为的，按照公司管理办法，依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处分，涉嫌犯罪的移交司法部门处理并追究刑事责任，给业主造成经济损失的予以赔偿。

二、监理工作管理

1、设计文件、复测资料复查制度

1.1 设计文件复查

1) 总体设计单位向业主提交设计文件，并由业主（京石铁路客运专线公司）向监理单位、施工单位分发设计文件；

2) 应根据石武客运专线的建设目标、招标文件、施工合同、有关法规及技术规范和自身条件，认真审查施工设计文件，提出审查意见，并填写《图纸预审记录》；

施工图会审的主要内容：

- ① 图纸审批手续是否完全？是否符合现行有关规章制度的规定？是否经过有关主管部门的审查？
- ② 图纸与说明文件是否完整？是否与图纸目录符合？
- ③ 图纸是否满足设计基本条件的要求（抗震烈度等）？
- ④ 地基与基础的设计是否符合工程地质勘察资料的规定？
- ⑤ 图纸中所有材料、构配件、设备等的来源是否有保证？
- ⑥ 对于新材料、新工艺、新技术的采用有无主管部门的鉴定和确认批准文件？
- ⑦ 施工图纸说明中的规范、规程及标准是否现行有效？
- ⑧ 图纸规定中的施工工艺是否合理、是否符合实际？
- ⑨ 图纸中是否有遗漏、差错或各专业之间相互矛盾之处？
- ⑩ 各专业设计是否符合各专业设计规范的规定，各种使用功能能否满足建设单位的要求？

3) 监理单位收集各方审查意见，报送业主及设计单位；

- 4) 业主代表主持召开研讨会，讨论各方提出的审查意见，并形成会议纪要发各单位执行；
- 5) 设计单位根据会议纪要修改设计；
- 6) 业主敦促设计单位落实会议纪要，并负责检查落实情况；
- 7) 设计单位向业主提交施工设计文件，京石客运专线公司按规定签发。

1.2 复测资料复查

- 1) 专业监理工程师应对施工单位报送的测量资料及保护措施按照《铁路工程建设监理规范》及京石公司有关工程测量的有关规定进行检查，符合要求时应予以签认；
- 2) 对施工单位测量成果进行复测、审查的内容包括：
 - (1) 施工单位专职测量人员的岗位证书及测量设备标定证明；
 - (2) CP0、CP I、CP II 控制测量以及线路、桥梁中线贯通测量复测成果；
 - (3) 检查重点桩位、水准点的保护措施是否符合要求；
 - (4) 对施工单位报送的《施工测量放样报验单》进行审核和确认。

2 、施工图（资料）核对优化制度

- 1) 开工前，总监理工程师应组织站长、专业监理工程师对施工图纸进行审查和现场核对，将查出的问题写出报告，由业主转交原设计单位，由设计单位提出工程变更。监理单位不得自作主张变更设计。
- 2) 业主或施工单位提出的工程变更，按照业主规定的工作程序组织专业监理工程师进行审查，审查同意后报业主批准并转交原设计单位编制设计变更文件。
- 3) 总监理工程师根据工程实际情况、设计变更和其他有关资料,对工程变更的费用和工期做出评估。

4) 业主和施工单位对工程变更的费用及工期意见不一致时,总监理工程师应进行协调。

5) 当业主授权项目监理机构处理工程变更的费用和工期时,总监理工程师应按施工合同的规定与施工单位进行协商,经过协商达成一致后应将协商结果向业主通报,并由业主和施工单位在变更文件上签字。

6) 当业主未能就工程变更的费用和工期授权项目监理机构时,总监理工程师应协助业主和施工单位进行协商。若协商不能达成一致意见,总监理工程师应提出一个暂定价格,作为临时支付工程款的依据。该项工程款最终结算时,应以业主和施工单位双方达成的协议为依据。

7) 总监理工程师签发工程变更单,并监督施工单位实施。

3、施工组织设计(施工方案)审定制度

1) 工程项目开工前,由施工单位编制施工组织设计,经技术负责人审核签认后报监理部,由总监组织专业监理工程师审定,经总监审核签认后报业主。需要修改时,退回施工单位,修改后再报,重新审定。

2) 审查实施性施工组织设计的主要内容包括:

- (1) 工期、质量、投资控制目标应满足合同要求;
- (2) 施工场地布置应符合施工要求及文明施工的需要;
- (3) 应符合国家强制性标准、环保及水土保持要求;
- (4) 施工方案、施工方法、工艺的可行性,应满足设计要求;
- (5) 投入机械设备、劳动力应与进度计划目标相适应;
- (6) 应建立、健全质量管理体系和安全管理体系;
- (7) 安全、消防措施是否符合有关规定;

(8) 施工过渡方案应满足营业线运转要求;

(9) 签认手续完善、合法。

3) 实施性施工组织设计经监理部审定后, 施工单位如需做较大变动, 须经总监重新审定同意。

4、危险性较大工程施工方案审查制度

1) 工程开工前, 组织监理人员进行岗前培训, 以建设部建质 213 号文的内容和铁道部的相关规定为主。使上场人员对危险性较大工程有足够的认识。

2) 施工图审核过程中对工程内容进行分析, 对 213 号文涉及的工程内容开列清单, 以便实施重点监控。

3) 施工组织设计审查期间重点审查涉及到危险性较大工程的施工和安全保障方案。对于属于该内容范围内的工程要求按照规定的程序审查其方案及检算情况。

4) 按照规定对于施工单位的方案论证进行审查, 对于不符合规定的论证予以否决, 论证不通过不得开工。

5) 论证方案经过专业监理工程师审核, 报总监理工程师批准后方可实施。

6) 工程施工期间严格按照论证方案规定的方法进行监理监控, 关键部位进行旁站。

危险性较大工程安全专项施工方案编制审查检查表

(根据建设部建质[2004]213 号文编制)

序号	工程类别		施工单位审查程序			监理单位审查程序	
	主 项	细 目	承包单位项目 部编制	承包单位项目 部审核	施工企业技术 负责人 批准	专业监 理工程 师审查	总监批准
1	基坑支护 及降水	开挖深度 $\geq 5M$ 或地下室（含）三层以上					
		地下水位在基坑以上					
2	土方开挖工程	开挖深度 $\geq 5M$ 的沟、槽					
3	模板工程	滑模、爬模、大模板					
		水平混凝土构件模板支撑系统					
		工具式模板工程					
		特殊结构模板工程					
4	起重吊装工程						
5	脚手架工程	高度超过 24 米的落地式钢管脚手架					
		附着式升降（整体提升、分片式提升）脚手架					
		悬挑式脚手架					
		门式脚手架					
		挂脚手架					
		吊篮脚手架					
		卸料平台					

危险性较大工程安全专项施工方案编制及审查检查表（续表）

（根据建设部建质[2004]213 号文编制）

序号	工程类别		施工单位审查程序			监理单位审查程序	
	主 项	细 目	承包单位项目 部编制	承包单位项目 部审核	施工企业技 术负责人批 准	专业监理工 程师审查	总监批准
6	拆除、爆破工程						
7	其他危险性较大的工程	建筑幕墙					
		预应力结构张拉					
		桥梁工程施工（含架桥）					
		特种设备施工					
		网架及索膜结构施工					
		6 米以上的边坡施工					
		大江、大河的导流、截流施工					
		港口工程、航道工程					
		采用新技术、新工艺、新材料，可能影响工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工					
		既有线施工					

危险性较大工程安全专项施工方案专家论证审查检查表

(根据建设部建质[2004]213 号文编制)

	工程类别		施工单位审查及专家论证程序				监理单位审查程序	
	主 项	细 目	承包单位 项目部编制	项目部审核	5 人以上 专家组论证 审查书面报告	企业技术负责人批准	专业监理 审查	总监批准
1	基坑支护 及降水	开挖深度 $\geq 5\text{M}$ 的基坑 (槽)						
		地下室三层 (含) 以上						
		地质条件及地下管线极其复杂的基坑						
2	高大模板 工程 (水平混凝土构件 模板支撑系统)	高度超过 8 米						
		跨度超过 18 米						
		施工总荷载大于 10KN/m^2						
		集中线荷载大于 15KN/m						
3	高空作业	临空 30 米以上作业的工程						
4	大江、大河中深水							
5	城市房屋 拆除爆破 及其他土石大爆破 工程	城市房屋拆除爆破						
		其他土石大爆破工程						

5、跨越公路、铁路等风险工点管理制度

1) 监理项目部风险管理:

(1) 参与到风险管理全过程中,督促施工单位对风险工点开展工程风险管理,检查施工单位风险管理进程。

(2) 根据风险工点的风险等级进行分级管理,建立详细的工程质量管理体系和审查制度,以确保风险管理措施得到切实有效的执行。

(3) 风险管理工作:

① 成立工程风险管理小组,组长:安全副总监,组员:工程部长、安全环保工程师、监理站长、监理小组长。

② 开展风险管理培训工作。

③ 负责协调、组织和布置各方开展风险管理工作。

④ 建立工程现场风险监控动态管理台帐,定期对施工单位的风险管理状况进行督查记录。

⑤ 负责对施工单位的风险管理方案和措施进行审定,其中重大风险的控制措施须经建设单位评审后方可实施。

2) 施工风险管理实施:

工程施工阶段是工程风险管理过程的核心,也是风险能否得到有效控制的关键。随着工程进展,风险在不断变化,各项风险的发生概率及其损失也在不断改变。因此,工程施工阶段风险管理应以先期各阶段完成的风险管理为基础,进行风险的动态管理与控制。风险管理具体实施:

① 施工风险辨识和评估:根据工程条件、施工方法以及设备,按照工程施工进度和工序,对工程风险进行二次风险评估和整理,对工程的重大风险进行梳

理和分析，确定工程风险等级，并对重大风险提出规避措施和事故预案，完成施工风险评估报告。

② 施工风险跟踪管理：对工程风险状态进行跟踪与管理，督促风险规避措施的实施，同时及时发现和处理尚未辨识的风险，具体包括：工程总体风险水平的变化、重大风险的发展趋势、措施实施情况以及风险损失情况等。

③ 施工风险预警预报：现场施工应建立一套系统的风险监控和预警预报体系。特别对于工程重大风险点，应通过对监测数据的动态管理，及时掌握其发展状态。

⑤ 施工风险通告：根据风险评估结果，在每个单项工程施工前，建设单位应以风险预告的形式，将其中的主要风险点通告施工单位。施工单位应提交专门的风险处置方案，上报建设单位，审批通过后方可施工。

⑥ 重大事故处理流程：对于重大工程事故，应形成现场风险事故处理流程，明确各方职责和主要任务，确保风险事故发生后，能够尽快得到妥善处理。

⑦ 施工风险文档编写：工程建设过程中应形成专门的风险管理文档，风险管理文档和风险评估报告具体包括：

- A、主要工程风险及其致险因子；
- B、工程重大风险点的规避措施和事故预案；
- C、风险事故的发生时间、地点、原因分析、损失情况和采取的处理措施；
- D、规避措施的实施责任人、时间和控制效果。

6、施工承包人技术（作业）交底书复审制度

6.1 施工承包人技术交底的方式

1) 技术交底应按不同的层次、不同的要求和不同的方式进行，应使所有参与施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。

2) 项目经理部的技术交底工作由项目经理组织、项目总工程师主持实施。

3) 作业队队长（工长）或技术负责人组织向本责任区内的班组进行交底，班组长组织向班组的每个成员进行技术交底。

4) 对于分包工程，项目经理应向分包单位详细地就承包合同中有关的技术管理、质量要求、工程监理和竣工验收办法以及合同规定中双方应承担的经济合同法律责任等内容进行全面的交底。

6.2 技术交底主要内容

1) 承包合同中有关的施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期。

2) 设计文件、施工图及说明要点等内容。

3) 分部、分项工程的施工特点，质量要求。

4) 施工技术方案、季节性施工措施。

5) 工程合同技术规范、施工的工法或工艺操作规程。

6.3 施工承包人技术（作业）交底书的复审

1) 复审的内容包括施工承包人技术交底的方式程序和内容。

2) 复审承包人的技术交底的工作主要由专业监理工程师（驻地监理工程师）完成，一般针对项目开工前、重点工程项目、特殊过程和关键工序进行复审。

3) 对复审中发现的问题应立即用书面的方式令其进行限期改正，并对改正的结果进行验证。

4) 专业监理工程师在复审过程中发现的重要问题应及时向监理站反映，监理站认为必要时可向总监理工程师反映。

7、开（复）工报告审批制度

7.1 开工报告的审批制度

1) 施工单位向监理工程师提交总体开工申请，报建设单位批准后，总监理工程师根据投标合同规定的日期，按时向施工单位发出开工令。如无特殊要求，开工的日期应符合投标书的要求，不应提前或推后。

2) 在发布开工令前，总监理工程师应组织专业监理工程师检查施工单位的开工条件。

3) 标段开工应具备以下条件：

(1) 政府主管部门规定的开工手续和资质证明（开工许可证或已经批准的开工报告、企业资质证明、专项施工许可证）。

(2) 施工组织设计和总体工程进度已经得到总监理工程师的批准。

(3) 施工单位的现场管理机构已经建立，办公设施已经配备，具有正常工作的条件，人员及资格与投标文件相符，主要施工队伍已经进场，无转包和违法分包的情况。上场人员均经过培训，且考核合格。

(4) 施工单位已经建立完善的质量保证体系。

(5) 施工单位的现场试验室已经建立，仪器设备齐全并已经标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格，检测方案已经工程总监审批。

(6) 施工单位的主要施工设备已经进场，并与投标文件相符，满足开工和连续施工的需要。

(7) 施工单位的材料采购合同已经签订，进场检验合格。标段内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。

(8) 设计单位的设计交底及现场交桩已完成。主要施工图纸已经完成施工图审查、优化工作。

(9) 施工单位的全标段施工复测、逐段的技术交底已完成。

(10) 临时工程已经满足开工条件，环保措施满足要求。

4) 单位工程开工应具备下列条件：

(1) 单位工程施工组织设计已编制，开竣工时间与总体施工组织设计相符，有分部工程开竣工时间、主要机具清单、材料进场计划。

(2) 管理和技术人员已到位，并有明确的职责分工，与总体施工组织设计相符并保证不随意更换；已制定实现管理目标的措施。

(3) 技术交底到工班、到作业人员。

(4) 施工复测、控制测量、放样测量已经完成。

(5) 主要施工机具已配齐，机械配置和总能力满足施工需要。

(6) 材料已进场并现场检验合格。

(7) 施工图现场核对已完成。

(8) 现场检验已完成；工艺试验已完成。施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核；涉及的重大施工方案、技术方案已经工程总监单位审核通过；观测、检测方案已通过审查。

(9) 针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。

(10) 劳务承包合同已签订。

(11) 临时工程已完成，包括道路、场地、水、电、混凝土拌合站、库房等。

(12) 其它应做的准备工作已完成。

7.2 复工报告的审批制度

1) 工程暂停

(1) 在施工现场发生下列情况之一时，总监理工程师可根据其影响范围和程度，签发《工程暂停令》：

- A. 建设单位要求且工程需要暂停施工。
- B. 由于出现工程质量问题，必须进行停工处理。
- C. 由于出现质量或安全隐患，为避免造成工程质量损失或危及人身安全而需要暂停施工。
- D. 施工单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理部管理。
- E. 可能危及工程质量及造成质量事故的事件
 - a) 上道工序未经检验合格而进行下道工序者。
 - b) 工程质量下降已经指出、未采取有效措施 / 或虽采取一定措施但效果不好尚在继续施工者。
 - c) 擅自采用未经检验合格材料。
 - d) 擅自变更设计图纸的要求者。
 - e) 擅自将工程转包者。
 - f) 擅自让未经批准的分包单位进行施工者。
 - g) 没有可行的施工方案，没有可靠的质量措施，擅自施工并已呈现质量下降趋势者。
- F. 危及施工安全的事件
 - a) 可能发生塌方、涌(洪)水淹没或其他危及安全的重大事件；

b) 严重违犯安全作业规则：如掌子面采用高压照明；作业人员无安全防护；110v 以上用电无安全保护设施；洞内通风排烟不达标；爆破器材的保管、运送、安装、操作不符合安全规定等。

c) 危险性较大工程施工方案编制和审查不执行建设部建质[2004]213 号文规定。

d) 发生安全事故不执行国务院 493 号令，有迟报、谎报、漏报和瞒报现象时。

G. 危及环境保护的事件

a) 施工中已造成了环境污染，如污染水源、道路、空气；

b) 地下施工遇到了尚未迁移的各种管线、文物等。

H. 发生必须暂停施工的其他情况。

(2) 监理工程师接到施工事件的信息后，报请驻地监理工程师立即到达施工现场，对现场的情况进行调查、取证，并作详细记录，在调查取证的基础上，会同施工单位对事件产生的原因、后果，进行分析、记录、判断。

(3) 当判断非停工整顿不能保证工程质量 / 或施工安全 / 或保护环境时，一般情况下，总监理工程师应在事件发生当天签署停工令，在征得业主同意后予以下发。停工令应申述停工事由、停工时间、善后事项等，停工令必须由施工单位签收并抄报业主。如遇特别危急情况，总监理工程师可先行口头下达停工令及应急措施，尔后在 48 小时以内补办停工令签发手续并向业主报告。施工单位必须认真执行停工令及有关要求。

(4) 签发工程暂停指令后，总监理工程师应协同有关单位按合同约定，组织处理好因工程暂停所引起的与工期、费用等有关各类问题。

(5) 施工单位接到停工令后，必须马上通知施工现场负责人按停工令的批示全面落实执行，并应指示执行人员留存执行的记录。同时，施工单位应在接到通

知 24 小时内，组织有关人员到达现场，与现场的施工、技术负责人及其他有关人员一道，对事件再进行调查、分析，找准事件发生的原因，制订出切实可行的纠正方案及纠正措施，并上报监理部核批，施工单位还应于 24 小时内对现场执行停工令的落实情况进行核查，并留记录。

(6) 监理部接到施工单位上报的纠正措施后，应对所制订的措施进行认真论证分析，并在收到措施后 24 小时内由总监理工程师予以批复并呈报业主备案，如超过 24 小时未予批复，则可视为批准施工单位上报的纠正方案和措施。

(7) 工程暂停期间，施工单位应保护该部分或全部工程免遭损失或损害进一步扩大。

2) 工程复工

(1) 工程暂停是由于建设单位或其它非施工单位原因引起，总监理工程师应在暂停原因消失，具备复工条件时，要求施工单位及时填写《工程复工报审表》并予以签批，指令施工单位继续施工。

(2) 工程暂停是由于施工单位原因引起，施工单位接到总监理工程师审批的纠正方案和措施指令后，应认真进行整改，已完全消除再可能导致工程质量或安全生产或环境保护产生不合格的因素。同时已为继续施工制定了施工技术方案，准备好相应的机械设备、技术力量、合格的工程材料，现场施工条件和环保设施也已具备；施工单位应组成技术负责人，检验人员、工长等参加的自检小组，对停工项目申请复工的条件进行检查，检查应逐项逐条进行，以确认是否真正具备了复工条件，检查应有记录并填写复工准备自检表，作为申请复工的验证资料。

(3) 施工单位在自检合格后，应填写《工程复工报审表》，并附下列书面材料一起报送项目监理部审核，由总监理工程师签发审批意见：

- A. 施工单位对工程暂停原因的分析；
- B. 工程暂停的原因已消除的证据；
- C. 避免再出现类似问题的预防措施。

(4) 总监理工程师收到复工申请后,应于 24 小时内,会同驻地监理对复工申请予以验证,驻地监理应根据现场监察实际情况提供验证资料,必要时再共同到现场验证,经验证如施工单位自验如实,即签署验证意见,并在收到复工申请 48 小时以内审批。如验证认为不能复工,则在复工申请表上签署继续整改意见,退回施工单位继续整改;如施工单位在递交复工申请后 3 天内收不到批复,则可视作为总监理工程师对复工申请已予以批准,可着手恢复工程施工。总监理工程师批复后的报告,按分发要求分送。

(5) 施工单位在总监理工程师批准复工后,方可继续施工。

8、变更设计审核制度

1) 工程变更可分为设计变更与工程洽商两类,分别予以处理。

2) 设计变更是指在设计交底后或在施工过程中,如业主、施工单位或设计单位提出对工程的材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术标准及施工方法等提出对设计进行的修改与变更,需要设计单位审查同意的。

3) 业主、施工单位、设计单位提出设计变更要求时,应先提出书面文件报项目监理机构,由总监理工程师组织专业监理工程师审查,同意后由业主、施工单位出面与设计单位洽商。

4) 项目监理机构审查设计变更文件时,应了解实际情况,收集与工程变更有关的资料。总监理工程师指定专业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,完成以下对工程变更费用和工期的评估:

5) 工程变更项目与已有工程项目之间类似程度和困难程度;

6) 工程变更项目的工程量、单价或总价;

7) 工程变更后对工期的影响;

8) 工程变更后对工程质量和使用功能的影响。

9) 以上评估的结论作为项目监理机构是否同意此项设计变更,并与业主、施工单位进行协调的依据。

10) 项目监理单位如取得业主的授权，在与施工单位在工程变更费用、工期、质量等所有方面取得协商一致后，建设、施工单位在工程变更文件上签认。如未取得业主的授权，总监理工程师应力促建设、施工单位进行协商，达成一致。如建设、承包双方在工程费用方面未能达成一致时，项目监理单位可提出一个暂定价格，以便于支付工程进度款。

11) 设计单位应根据工程变更情况编发设计变更通知单（重大或复杂的设计变更应出设计变更施工图纸，不得仅以文字说明代替），项目监理单位应对设计变更通知单进行审核，同意后交施工单位实施。

9、监理试验室管理制度及材料、构配件、设备检验、复验制度

9.1 监理试验室管理制度

1) 监理部中心试验室承担监理标段的所有试验检测任务。

2) 试验室配备具有铁路工程试验资质的试验人员。

3) 中心试验室在总监理工程师的领导下开展试验检测工作。同时还需接受业主、质量监督站的监督和检查。

4) 试验室应建立以下各项详细的规章制度：

(1) 试验仪器设备管理制度。

(2) 试验文件、技术规范、试验规程管理制度。

(3) 试验检测记录、报告的填写与检测制度。

(4) 样品管理制度。

(5) 试验室安全制度。

(6) 环境卫生制度。

- (7) 试验室温湿度管理制度。
- (8) 标养室管理制度。
- (9) 检测工作管理制度。
- (10) 不合格品控制程序。
- (11) 资料管理制度。
- (12) 技术文件管理及保密制度。
- (13) 人员考核及培训制度。
- (14) 试验台帐管理制度。
- (15) 仪器设备运行维修及保养制度。

5) 施工过程的试验、检验

- (1) 试验室在工序施工开始之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验、并提出控制参数和数据。
- (2) 试验室根据施工计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比的设计与试验工作。以便指导施工，保证工程质量。对用量较大的各种材料的配合比，应进行优化设计。
- (3) 在施工过程中，试验室应按照合同、规范和业主要求，分清试验检验项目，并按照相应的试验规程进行试验检验工作。
- (4) 试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度等的频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验，试验管理人员按规定的频率进行抽检。
- (5) 工序检验和试验结果不符合规定要求时，及时按规定渠道将信息传递给中心试验室，中心试验室及时将信息传递给总监理工程师。并按规定重新进行试验和检验，直至合格后方可进入下道工序。

6) 试验检测记录的管理

(1) 试验室对试验检测的原始记录和报告应印成一定格式的表格,原始记录和报告要求实事求是,字迹清晰,数据可靠,结论明确。同时应有试验、计算、复核、负责人签字及试验日期,并加盖试验专用章。

(2) 试验室记录应由专人负责整理,建立文件资料借阅、查找制度。对外发出的报告应建立及上报的资料应建立台帐。

(3) 试验室所有的质量记录,根据合同规定要求向业主提供足够的份数,其余质量记录由试验室装订成册上交公司档案室。

(4) 当所有规定的工程原材料试验、过程试验和检验、竣工试验均已完成,试验室应将所有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果等资料,按交工验收要求整理成册,准备竣工验收。

9.2 材料、构配件、设备检验、复验制度

1) 材料、构配件、设备检验

(1) 施工单位根据设计图纸、合同文件制定《材料、构配件、设备采购计划》,列清材料、构配件、设备的名称、规格、数量、计划采购周期、计划进场使用时间、材料设备采购方式(自购、甲供)和运输存储条件等,先报项目监理站,由站站长审核后报总监理工程师审批,总监理工程师同意后再报业主审批。

(2) 业主结合设计文件、图纸要求,以及施工和安装进度的需要进行审核,不符合时要求施工单位重报,满足要求审批同意后发相关单位对材料、构配件、设备进行采购。

(3) 施工单位的设备、物资部门接到审批表后,即制定自身采购计划并联系考查厂家,经初步筛选后要求意向厂家提供物资选样统一报施工单位检验。

(4) 施工单位应要求厂家提供厂家资质、产品合格证及技术说明书,质量检验报告和试验报告,进口材料应有国家商检部门出具的商检证明。对以上材料审

验不合格时则要求施工单位采购部门重选，合格后由施工单位报项目监理部审查。

(5) 监理部接到报验后，组织站、专业监理工程师进行审验，应对所选材料设备提出明确的质量要求；质量检测项目及标准；出厂合格证或产品说明书等质量文件；是否需权威质量认证等。同时由施工单位组织业主、监理对厂家进行考察。认为不合格，要求重选。认为合格，签字后连同监理提出的质量要求及考察报告，报业主审批。

(6) 业主结合监理意见进行审批，同意后发相关单位对材料、构配件、设备进行采购。

(7) 有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。

2) 材料、构配件、设备复验

(1) 驻地监理工程师在对施工单位所报资料查验的基础上，结合监理制定的材料设备质量检测要求文件的相关规定进行数量和质量现场验收。如对检验证明有疑问，监理工程师可以再行组织复检或见证取样试验。在确认其质量后还应对材料设备的存放环境条件进行检查验收。

(2) 专业监理工程师对施工单位报送的工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核，对工程材料按监理合同约定或按验标规范规定的比例进行见证试验。对于首次进场的原材料或达到一定的批次后，应书面通知试验室取样进行平行试验。

(3) 未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员不得签认，并签发监理工程师通知单，限期将不合格的工程材料、构配件和设备清理出场。

(4) 有特殊要求的物资、设备应邀请设计单位参加并与业主一起签署意见。

10、隐蔽工程检查签证制度

1) 工程隐蔽前，施工单位应根据各专业铁路工程施工质量验收标准进行自检、自查，合格后填写《隐蔽工程报验单申请表》，并按规定报专业监理工程师，专业监理工程师安排隐检计划并通知施工单位。合同约定的重点部位或特殊设计或与原设计变动较大的隐蔽工程，应会同业主、施工和设计单位共同检查,符合要求后予以签认。如检查不合格或检查所填写的内容与实际不符，监理单位不予签证，并将意见记入工程日志簿。处理后经重新检查确认合格后方可进行签证。

2) 对隐蔽过程、下道工序施工后难以检查的重点部位，安排监理员进行旁站监理。

3) 隐蔽工程未经监理人员检查签认者，不得进行下道工序。

4) 隐蔽工程检查合格后，经长期停工，复工后应按上述程序重新组织检查签证。

11、进场材料报验送检制度

1) 工程中使用的主要材料(砂、石、砖、水泥、粉煤灰、钢筋、钢材、焊条、外加剂、有色金属、防水材料、保温材料、油漆涂料、沥青等)、建筑构配件及一般设备，必须符合设计要求，并符合国家及当地政府发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要时可由业主组织承包、监理单位对生产厂家进行考察。

2) 建筑原材料、构配件及一般设备，必须具备出厂合格证、材质和性能试验单。有些材料(如水泥、钢筋、防水材料、砼外加剂等)还应具备复试合格证书。为了保证质量，专业监理工程师除应对各项质量证明文件进行审查外，还可根据有关工程质量管理文件的规定，对进场的实物采用平行检验（首次进场的原材料或达到一定批次书面通知试验室取样）或有见证取样送检方式进行抽检，各项检验必须合格，否则不得用于工程，并将不合格品及时清除出施工现场。

3) 电力、电气化、通信、信号、自动控制工程的主要零配件及一般设备，应由供货单位提供样品，经建设、承包、监理三方人员共同检验，认为合格适用后方可订货，必要时也可对厂家进行考察。

4) 重要的设备于订货前，施工单位必须会同建设、设计、监理单位共同协商并验货（或审查产品样本，考察同类产品等），必要时可由业主组织承包、设计、监理单位共同对厂家进行考察，达成一致意见后方可订货。设备到货后在安装前由承包安装单位会同项目监理机构人员共同检验，认为合格后方可安装。

5) 由业主直接供应的材料、构配件和设备，其质量由业主承担责任。但于使用或安装前仍应由承包、业主会同专业监理工程师共同检验材料、构配件、设备的质量，并作好记录。如认为合格时可用于工程；如认为不合格时应向业主提出意见，必要时可向业主提出书面文件作为备忘录。

6) 重要设备的随机文件，项目监理机构应督促安装单位妥善保存，作为竣工档案移交给业主。

12、大型设备进场报验制度

1) 施工单位按照投标书的约定制定大型设备进场计划并经施工单位总工程师或主管生产的副经理批准后，报监理站和监理部审核。

2) 专业监理工程师根据已批准的实施性施工组织设计，并结合工程实际进展情况予以审批。如不能满足施工进度需要，则要求重新制定大型设备进场计划。

3) 专业监理工程师审批后，报业主代表审批。

4) 施工单位根据审批结果，组织大型设备进场，并根据设备性能、使用情况等对设备进行检测；对涉及安全的大型设备，应及时办理有关手续，检测结果报监理工程师审核备案。

5) 专业监理工程师对照施工单位投标承诺,根据工程需要,结合工程进展情况、对施工单位进场大型设备进行实物验证。如不能满足施工需要或安全有隐患,应督促施工单位整改并按程序重新验收。

6) 专业监理工程师审批后,同意后设备投入使用。

13、关键工序、关键部位旁站监理制度

1) 工程施工旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

2) 编制监理规划时,应根据监理规范的要求制定旁站监理方案,明确旁站监理范围、内容、程序和旁站监理人员职责。

3) 旁站监理人员应认真履行职责,在旁站监理过程中出现的质量问题应如实准确地做好旁站记录,并在旁站监理记录上签字,上道工序合格后方可进入下一道工序施工。旁站记录表格按照业主的《石武铁路客运专线工程监理管理办法》中有关要求及建设部《工程监理旁站实施细则》规定样式执行。

4) 实施旁站时,监理人员发现施工单位违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工单位立即整改;发现违规违章已经危及工程质量的,应及时报告,由总监理工程师下达局部暂停工令。

5) 旁站监理记录是监理工程师、总监理工程师签字的重要依据,对于需要旁站的关键部位、关键工序施工,凡没有旁站记录的,监理工程师、总监理工程师不得在相应文件上签字。旁站记录应存档备查。

6) 项目监理部和监理站应加强对工程项目的旁站监理监督检查,对不按要求实施旁站监理的,要进行通报、责令整改。

14 工程安全、质量事故报告和处理制度

14.1 工程安全事故报告和处理制度

1) 为规范安全问题和安全事故的处理程序，特制定本程序。

2) 安全问题和安全事故处理按下列程序进行：

A. 发生工程安全问题（事故）后，施工方应立即组织人员进行抢救工作，防止事态扩大，保护现场。同时向监理、业主及所属上级单位口头汇报，之后迅速呈报事故情况的书面报告并填写《建设工程安全问题（事故）报告书》，不同事故的报告时间要求执行《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 493 号令）的规定。

B. 监理组织各方听取施工单位汇报，判断问题性质。

C. 如为一般安全问题，由施工单位提出处理方案，驻地监理工程师审核（必要时报业主认可），施工单位处理，驻地监理验收。

D. 如判定为安全事故则依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》（建设部令第 3 号发布 1989 年 9 月 30 日）和铁道部的相关规定进行处理，并由总监签发《工程暂停令》。业主安全管理委员会根据事故情况报相关政府主管部门。

E. 业主按照国家和铁道部有关安全事故处理的规定组织施工、监理单位及有关各方进行事故调查研究，并形成事故处理意见。

F. 业主依据处理意见对施工单位的整改过程进行督查。施工单位处理完毕，由业主组织监理、施工单位（必要时请设计参加）等共同检查认可，并签认《建设工程安全问题（事故）处理书》。之后由总监签发《工程复工报审表》，并组织有关资料归档。

14.2 工程质量事故报告和处理制度

1) 为规范质量问题和质量事故的处理，特制定本程序。

2) 质量问题和质量事故的处理按下列程序进行：

(1) 发生工程质量问题（事故）后，监理单位初步判断，根据情况向业主及所属上级单位报告。

(2) 施工单位在 24 小时内向监理单位报《工程质量事故记录》。

(3) 监理组织各方听取施工单位汇报（必要时请质检站参加），并判断问题的严重程度。如为一般工程质量问题，即为通过返修或返工可以弥补的质量缺陷，应责成施工单位先写出质量问题调查报告，提出处理方案，驻地监理工程师审核（监理认为必要时报业主、设计单位认可）后，批复施工单位处理，处理结果由监理工程师重新进行验收。如为需要加固补强的质量问题或直接判定为工程质量事故（工程质量事故的界定依据建设部 1989 年第 3 号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》）。责成施工单位写出质量问题调查报告并组织各方进行事故的调（勘）查，同时填写《工程质量事故调（勘）查记录》，由设计单位提出处理方案。

(4) 为保证结构安全和使用功能，必要时委托法定检测单位进行质量鉴定或请专家论证。

(5) 技术处理方案经监理、业主核签后，由施工单位制订详细的施工方案，监理单位编制监理实施细则。在施工单位处理的同时，监理部对关键部位和关键工序进行监理旁站。

(6) 施工单位处理完毕，经自检和专业检验后报监理。由监理组织业主、设计、施工共同检验认可，并签认《工程质量事故处理记录》。

(7) 施工单位填报《工程复工报审表》，经监理、业主按程序审批同意后，总监理工程师签发《工程复工报审表》，同时组织有关技术资料归档。

15、安全生产管理制度

1) 督促施工单位建立安全管理制度。项目监理部必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立安全管理体系，由总监理工程师具体明确安全监理责任，配备专职副总监和专业安全监理工程师专职负责安全生产管理工作，其他各专业监理工程师负责本专业监理过程中的安全管理工作。督促施工单位搞好安全生产，确保“三杜绝、二确保”的实现。

2) 审查和检查施工单位安全保证措施

(1) 安全施工组织设计审批制度。审核施工组织设计（施工方案）时，应将安全技术措施作为重要内容进行审核，应符合国家和铁道部有关规定，专职安全检查人员应持证上岗。

(2) 施工安全生产教育制度。监理部经常组织监理人员学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例，并督促检查施工单位加强对作业人员、作业班组的安全教育。未经施工安全生产教育的人员不得上岗作业。

(3) 施工安全生产技术措施交底制度。单位工程开工前，现场监理应督促施工单位将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施、注意事项，向施工队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底，交底记录要存档备查。

(4) 施工安全生产检查制度。施工项目经理部、分部每月、施工队每周、班组每天检查文明安全施工至少一次，监理工程师参加，及时交流情况，互挑问题、查安全隐患，将事故苗头消灭在萌芽状态，对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。安全检查情况应编写安全检查报告。

(5) 施工安全生产奖惩制度。监理应监督施工单位按照有关安全法规建立自身的施工安全生产奖惩办法，根据安全生产检查出来的不安全行为和隐患，分析原因，制定相应防范措施，并对被查单位进行考核和评价，按照有关规定实施奖惩，对发生安全责任事故的单位和个人，依据情节轻重进行处罚，构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

(6) 施工安全生产例会制度。施工单位的生产调度会、总监理工程师主持的工地例会或监理例会均要将安全文明施工问题列入会议议事日程，会议纪要应有施工安全问题的内容。

(7) 安全事故报告及处理制度。发生安全事故，监理应督促事故单位按照铁道部有关规定及时上报，不得延误，不得隐瞒不报，安全事故处理应坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有制定防范措施不放过”的原则，决不能大事化小，小事化了，迁就姑息。

16、监理日志、例会及文档管理制度

16.1 监理日志

1) 监理日记是监理人员记录自己每天监理工作的重要履历档案，由监理人员按单位工程或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项工程混合或交叉填写。现场监理人员均应逐日填写监理日志。做到记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。项目总监理工程师每月检查一次，以此作为考核监理人员的业绩的内容之一。

2) 监理日记必须按规定内容如实记录每天的监理过程情况；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“*”标识并注明纠正和验证情况的记录页码。

3) 监理日记记录内容应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追溯性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。

4) 填写内容至少应包括：

在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检员、开工及竣工日期等。

按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：

- (1) 气候情况、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
- (2) 相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等。
- (3) 工序检查、隐蔽工程检查验收、见证试验、平行试验、旁站情况及检查验收结论及相关指令。
- (4) 使用的主要材料规格、数量及检测结果。
- (5) 施工中遇到的重大技术问题、变更设计及采取的主要措施和效果。
- (6) 施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。
- (7) 停工及原因（停工期间重要事件应记录）。
- (8) 上级领导及监督人员检查意见和采取措施的记录，施工过程中发现的问题及解决方法，存在问题及整改情况。
- (9) 施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况
- (10) 其他与工程监理有关的情况。

5) 监理日记中提出或发现的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。

6) 监理人员离开岗位时必须将监理日志交给监理部登记后归档。

16.2 工地例会

1) 第一次工地例会应选在业主、施工单位、现场监理机构进驻现场后，总监理工程师在本监理合同段下达正式开工令之前的适当时机举行。

2) 第一次工地例会由业主持，现场监理机构负责会议记录，形成纪要应由各方会签。施工期间的工地例会由总监理工程师或授权的监理站站长主持召开。三方工地负责人及有关人员参加。

3) 第一次工地例会内容：

(1) 业主代表宣布项目总监理工程师和施工单位项目经理姓名及其权限、职责；

(2) 总监理工程师介绍现场监理机构的机构设置、人员配备及其职能、权限，并提交相应图表及其他需要说明的内容；

(3) 施工单位项目经理介绍现场经理部的组织机构、人员配备及其职能、权限，并提交相应图表，详细介绍各项施工准备工作的完成情况；

(4) 业主应向会议说明：

- A. 业主驻现场管理机构的组织结构、职责范围及主要人员；
- B. 征地、拆迁等外部条件的落实情况；
- C. 与会各方商定工地例会的时间及议程。

4) 工地例会应按第一次工地例会商定的时间定期举行，并形成会议纪要。如果业主、施工单位或现场监理机构任一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时,可召开专题会议研究处理。

5) 工地会议内容：

(1) 研究施工中存在的质量、进度、安全、环保、投资及合同方面的问题，分析原因，制定措施，寻求解决办法；

(2) 听取监理单位对工作的意见、建议和要求；

(3) 互相通报近期工作重点和安排，以便双方协调配合；

(4) 其他需要研究的事项。

16.3 监理文档管理制度

1) 项目总监理工程师应指定专人负责监理文档资料的管理工作。

2) 资料按业主的《京石铁路客运专线工程监理管理办法》的有关规定和铁道部的有关规定进行分类管理，并建立图、表、台帐。

3) 监理资料内容按以下分类（业主另有规定的执行其规定）：

(1) 报送类资料：

A. 监理工作总结（专题、阶段和竣工总结报告）；

B. 质量事故报告及处理意见资料；

C. 竣工报验单及验收记录；

D. 竣工结算审批表；

E. 月、季验工计价支付表；

F. 监理月报；

G. 质量评估报告。

(2) 报送业主类资料：

A. 施工组织设计及单项施工方案审批资料；

B. 开工申请报告及批复；

C. 分部和单位工程质量评定表；

D. 监理工程师检查签认记录；

E. 设计变更、洽商费用审批资料；

F. 监理书面指令和通知。

(3) 监理工作依据类资料：

- A. 上级部门下发的文件；
- B. 与业主、施工单位之间来往函件，会议纪要；
- C. 监理合同、施工合同；
- D. 设计文件技术交底纪要，图纸会审资料，设计变更资料；
- E. 涉及合同管理方面的资料：索赔、争议、合同变更等；
- F. 监理规划及实施细则。

(4) 监理内部工作资料：

- A. 监理单位内部来往的函件、请示报告和批复；
- B. 试验结果统计表；
- C. 各种管理台帐（如工程数量清单、验工计价台帐、试验台帐等）；
- D. 监理日志；
- E. 监理原始记录。

4) 监理文档资料归档按业主的规定执行。由总监理工程师主持归档监理资料的整理和归档审核工作，并签字验收。由监理单位保存的监理文档资料，在工程竣工验收后三个月内交监理单位档案管理人员并办理移交手续。

17、监理工作台帐制度

1) 监理工作台帐制度是保证在工程监理过程中，实时反映工程信息、加强动态管理的有效手段。监理工作台帐管理的水平综合地反映了项目监理人员的管理能力和管理水平。

2) 全、准、真（完整、准确、真实）、及时是对监理工作台帐管理的四个重点要求；对监理工作台帐管理工作的基本要求是“及时完整、真实有效、填写齐全、标识无误、交圈对口、归档有序”。

3) 项目监理机构的监理工作台帐管理工作由总监理工程师负总责，各专业监理工程师分工负责，由总监理工程师指定人员专职或兼职资料管理员负实际责任。

4) 监理单位的监理工作台帐管理工作由技术负责人负责，档案资料管理部门负责人负责具体管理工作，并对各项目监理机构的监理资料管理员负指导责任。

5) 各监理人员应随着工程的进展不断积累监理资料，并认真地及时地进行采编登录，于工程竣工后形成一套完整的监理档案，移交监理单位档案资料保管部门保管备查。

6) 项目监理机构应建立的监理工作台帐一般包括如下内容：

- (1) 工程基本情况一览表；
- (2) 工程施工单位基本情况一览表；
- (3) 工程分包单位基本情况一览表；
- (4) 主要单位工程开工报告审批情况一览表；
- (5) 工程进度计划与实际完成情况汇总表；
- (6) 工程投资计划与实际完成情况汇总表；
- (7) 施工单位人员和主要机械设备进场情况汇总表；
- (8) 工程质量、试验、物资、设备统计表；
- (9) 隐蔽工程检查验收台帐；
- (10) 监理人员现场巡视台帐；

- (11) 旁站监理台帐；
- (12) 材料进场检查验收台帐；
- (13) 材料见证取样、平行检验试验台帐；
- (14) 监理例会一览表；
- (15) 竣工项目一览表。

7) 在保存期内，对档案资料的保管、借阅和归还，应订立完备的制度，防止资料丢失受损。

18、监理工作报告制度

1) 项目监理部按规定日期向业主和公司报送监理月报、年度监理工作总结、工程质量评估报告和监理工作总结。

2) 工程完工后，现场监理机构应在总监理工程师主持下编制项目监理工作总结，报送业主和公司。

3) 项目监理工作总结应包括以下内容：工程概况，监理组织机构，质量、进度、投资的控制和合同管理的执行情况，工程投资分析和质量评估，施工过程中存在问题的处理，监理工作的经验和教训，有关建议，照片、录像等。

4) 监理部应按业主规定的内容和格式每月向业主和公司提交监理月报。

5) 月报由总监理工程师主持编写，并在业主规定的时限内报送。

6) 本工程监理月报的基本内容（业主有规定的遵照执行）：

- (1) 本月施工情况；
- (2) 工程进度情况，重点、控制工程应详细说明；
- (3) 工程质量情况；

- (4) 安全文明施工情况;
- (5) 环保水保情况;
- (6) 验工计价情况;
- (7) 变更设计;
- (8) 质量事故;
- (9) 监理工作;
- (10) 存在问题及建议。

19、施工进度监督及报告制度

19.1 施工进度监督检查记录

各专业监理工程师应要求施工单位按时提交进度日报，并按分项工程、分部工程对实际进度进行监督检查，以作为掌握工程进度和决策的依据。每日进度监督检查的主要记录和报告如下：

- 1) 当日完成及累计完成的工程量
- 2) 当日完成参加施工的人力、机械数量及生产效率
- 3) 当日承包人的主管及技术人员到达现场的情况
- 4) 当日发生的影响工程进度的特殊事故
- 5) 当日的天气情况等
- 6) 当日施工停滞的人力、机械数量及原因

19.2 施工工程进度报告

根据现场监理人员提供的每日施工进度记录，及时进行统计和汇总，每月向建设单位报送一份每月工程进度报告。报告应包括以下内容：

1) 概况或说明

2) 工程进度：应以工程量清单所列项目为单位，编制出工程进度累计曲线和完成金额的进度累计曲线。

3) 工程图片（关键工程及工序施工情况）

4) 其它有关事项建议及存在问题。

19.3 进度控制图表及台帐

编制和建立各种用于记录、统计、反映实际工程进度与计划进度差距的进度控制图及工程进度台帐。以便随时对工程进度进行分析和评价，并作为要求承包人加快工程进度、调整进度计划或采取其它合同措施的依据。

20、投资监控制度

1) 严格执行承发包双方签订的工程承包合同中确定的合同价，单价和约定的工程款支付方法。

2) 根据本工程的造价控制目标，按单位工程分解为分目标，再按分部、分项工程进一步细分为子目标，通过对分目标、子目标的控制，实现造价控制的总目标。

3) 设置造价控制专业监理人员，深入施工单位施工现场进行工程量计量，对工程的验工计价进行审核认证。

4) 动态控制。收集施工过程中的有关数据资料，随时对计划投资与实际支出进行比较、分析产生偏差的原因，确定纠偏措施。

5) 按建设单位现行文件规定和建设单位的授权办理工程预付款、验工计价签证，保证验工计价的项目质量合格，工程量准确。审核施工单位申报的季、年度验工报表，核对工程量，做到不超验、不漏验，不多报、不少报、不虚报、不漏报、不错报。

6) 严格审核制度,充分发挥我公司专业配套齐全的技术优势,从维护委托人的经济利益出发,尽可能地对设计不尽合理之处提出优化意见,以求节约投资。

7) 按规定程序严格审查、复核申报的设计变更,确保数量准确、变更合理,并对其提出预审意见,建立工程变更台帐。关于变更设计问题,按照铁道部颁布的有关规定及委托人制定的有关变更设计的管理实施办法执行。

8) 对不符合质量标准的工程,未经返工处理做到达标前不予验工。

9) 对有争议的工程计量和工程款,必要时采取协商的方法确定,在协商无效时,由总监根据合同约定做出决定并报建设单位审批。

10) 建立验工计价台帐,每季向建设单位报告一次,每年末与施工单位核对清算一次。

11) 对于某些特定的分项、分部工程的计量方法,监理单位应与建设方和施工单位协商约定;对一些不可预见的工程量如塌方处理,监理工程师应会同施工单位如实进行计量。

12) 竣工结算、工程竣工,经建设单位组织有关方面验收合格后,监理应督促施工单位在规定的时间内向监理部提交结算资料,监理工程师应及时进行审核,并与施工单位、建设单位协商和协调,提出审核意见。总监理工程师根据各方协调的结论,签发竣工结算工程款支付证书。

13) 如果建设单位要求缩短工期,由此引起的工程造价增加,监理将依据建设单位与施工单位双方签订的补充合同进行投资监控。

14) 及时协调处理工程中出现的各种索赔和反索赔。

21、工程竣工验收制度

为规范工程竣工验收管理,特制订本程序。工程竣工验收管理按下列程序进行:

21.1 施工单位自检

在工程全部完成后，组织人员对工程及资料进行全面检查，主要从以下几个方面进行：

- 1) 确认工程是否已全部完成
- 2) 各项技术资料及手续是否齐全、完整
- 3) 是否有遗留、未处理的技术问题或管理问题
- 4) 分项、分部工程及竣工资料是否满足验收要求

施工单位在确认工程符合验收要求并征得监理同意后，应向监理部申请进行预验收，并填写《单位工程竣工预验收报验表》，附相应竣工资料（包括分包单位的竣工资料）报监理部申请进行竣工预验收。

22.2 监理部组织进行竣工预验收

1) 监理部在接到施工单位的申请后，应组织人员对工程的质量情况、使用功能等进行全面的检查，并对竣工资料进行检查，对发现的问题应签发《监理通知》要求施工单位进行整改和完善。

2) 在整改符合要求后，由监理部组织，设计、施工、勘察各方参加共同对工程进行检查验收，直至符合规范及合同要求后，总监理工程师签署《单位工程竣工预验收报验表》，各单位分别提出竣工验收报告并报送业主。

3) 预验收合格后，监理部将对工程提出质量评估报告，整理监理资料，工程质量评估报告由总监理工程师审核签字。工程质量评估报告主要内容包括：工程概况、施工单位基本情况、主要采取的施工方法、工程质量状况、施工中发生过的质量事故和主要质量问题及其原因分析和处理结果，对工程质量的综合评估意见。

4) 监理部将《工程质量评估报告》及施工单位编制的《工程竣工报告》一起报送业主，申请进行竣工验收。

23.3 业主组织进行竣工验收

- 1) 业主在接到竣工验收申请及相关资料后，报监督部门申请进行竣工验收监督、核查。
- 2) 业主组织各方进行竣工验收，对验收中提出的问题要求有关各方进行整改、完善，整改完成后进行复查，符合要求后各方签署竣工报告。
- 3) 竣工验收完成后，由总监理工程师及业主代表共同签署《竣工移交证书》。
- 4) 业主根据相关要求，组织有关各方向政府相关部门申办竣工备案。

24、总监理工程师负责制度

- 1) 总监理工程师对项目监理工作的技术和质量负总责，全面负责项目的质量、进度、投资、安全、环保控制、合同与信息管理等、组织协调、接口与系统集成等工作；
- 2) 主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则；
- 3) 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，并以书面形式通知建设单位和施工单位；
- 4) 检查和监督监理人员的工作，协调处理各专业监理业务，根据工程项目的进展情况调配人员；
- 5) 主持监理工作会议、工地例会，签发监理机构的文件和指令；
- 6) 主持或参与处理变更设计事宜；
- 7) 主持或参与处理工程质量事故；
- 8) 组织编制监理工作月报、专题报告和工作总结；
- 9) 主持整理负责监理的项目监理资料；
- 10) 定期巡视施工现场；

11) 参与联合调试。

25、工程监理质量终身责任制度

1) 监理单位是工程质量的责任主体之一。《建设工程质量管理条例》第五章规定了监理单位的质量责任和义务，在第 77 条提出了质量终身负责制的要求，即对“建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员，因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，仍应当依法追究法律责任。”

2) 《建设工程监理规范》明确提出总监理工程师负责制。监理人员在监理过程中必须严格履行本项目工程监理合同和《石武铁路客运专线建设工程监理管理办法》所规定的工作职责。

3) 监理部总监是履行各项监理职责的负责人，对监理工作负全面的责任。总监理工程师、副总监理工程师、专业监理工程师和监理员的具体职责见《铁路建设工程监理规范》和监理委托合同有关条款，并对所管辖范围的监理工作负具体责任。

4) 监理人对工程监理成果的最终责任不因业主的同意而免除或减轻。监理人对主体工程的质量负终身监理责任。

26、监理人员岗前培训、持证上岗制度

26.1 参建的监理人员必须经过岗前培训、持证上岗，岗前培训的主要内容如下：

1) 《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等国家颁布的安全管理方面的法律和法规；

2) 建设部颁布的《建设工程监理规范》和铁道部颁发的《铁路建设工程监理规范》、《铁路建设工程质量事故处理规定》；

3) 铁道部颁发的《铁路主要技术政策》、《铁路建设管理办法》等；

- 4) 建设单位标准化文件《石武铁路客运专线工程监理管理办法》等；
- 5) 铁路客运专线主要技术标准及工程监理技术。

26.2 监理人员上岗的基本要求：

- 1) 工作独立、生活自理、文字为据、数据为凭、电脑操作熟练；
 - 2) 副总监理工程师、站长及主要监理人员不在其他项目任职；
 - 3) 监理人员应具备国家或铁道部等省部相应的执业资格；
 - 4) 监理人员应做到年龄结构合理、专业配套、素质较高。
- 5) 监理部在按照要求为经过培训合格的监理人员办理上岗证时，应将所有申办人员的身份证、职称证、监理资格证证明材料（包括执业资格证书或注册岗位证书、培训证书）复印件报送建设单位的安质部门。监理部对这些资料的真实性负责。建设单位安质部可据此审核上岗人员的资质并实时进行现场核查。

27、监理人廉政责任书制度

为确保工程质量和监理信誉，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，对本工程监理部特定了廉政责任书：

- 1) 严格执行本工程监理合同文件，自觉按合同办事，抓好本工程建工期、投资效益和工程质量的动态控制，维护业主的利益。
- 2) 监理业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不谋取不正当利益，不损害国家和对方的利益，不违反工程建设监理规章制度。
- 3) 不得以任何理由向业主和施工单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
- 4) 不得以任何理由为业主和施工单位报销应由对方或个人支付的费用。

5) 不接受或暗示为业主或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供方便。

6) 不以任何理由为业主、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

7) 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的及时提醒对方，对不听劝阻或情节严重的向其主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

8) 违约责任。监理人员违反本责任书一至六条责任行为的，本人将被清退，并将通报给单位，建议单位予以处理。涉嫌犯罪的移交司法部门处理，给业主造成经济损失的予以赔偿。

9) 本责任书有效期为监理合同签订之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

28、监理工作年度（季度）考评制度

为确保工程监理质量，监理部对各监理组制定如下考核办法：

1) 监理部对本项目监理的工作质量、安全等实施综合考核，考核按季度、年度执行，考核分为监理部对站的考核和监理站对监理组的考核。

2) 监理部（站）考核是依据工程项目的状态(安全、质量、进度、投资、文明施工、接口管理)、监理站（组）提交的工作成果及其工作效率和效果作出的综合评价。

3) 考核按工程建设监理的安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及工程协调等项目，采取 100 分制法打分考核。

4) 百分制法打分考核以分项检查得分乘以上所占总分的百分比为分项检查实际得分，分项检查实际得分之和，即为检查考核得分。得分在 90～100 分为优；得分在 70～90(不含 90)分为良；得分在 50～70(不含 70)分为合格；得分在 30～50(不含 50)分较差；得分在 30 分以下为差。

5) 对评价结果为优良的，监理部对监理站（组）提出物质或精神奖励；对评价结果为合格或不合格的，监理部对监理站（组）的工作项目提出整改通知，监理站（组）必须限期整改。

6) 评分方法

- (1) 每个事项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五组评定。
- (2) 凡达到本规定要求，全面较好的评为好，给予该项标准分值的 100%。
- (3) 凡达到本规定要求，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的 90%。
- (4) 凡符合本规定要求，达到合格要求的，有一定的缺陷但没有造成不良后果的评为合格，给予该项标准分值的 70%。
- (5) 凡基本符合本规定要求，有较大缺陷，虽经处理仍留下不良后果的，评为较差，给予该项标准分值的 50%。
- (6) 凡不符合本规定要求，有严重缺陷或失职，且造成明显的不良后果的，评为差，给予该项标准分值的 0%。
- (7) 缺项不评分，分子、分母都不计算。
- (8) 如发现有严重失职、严重问题或违纪的项目，可视其严重程度，在零线下给予负 5～10 分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减 5～20 分。
- (9) 若有优化设计、优化施工方案并对提高工程质量、加快工程进度，节约投资有实际效果的，则在检查汇总表的总分中酌情增加 5～20 分。

7) 附件：监理工作质量考核表

附表 1

____年度(季度)监理质量控制工作检查表

序号	项 目	标准 分值	评定 等级	实际 得分
1	监理规划和专业监理细则的制定和执行	5		
2	审批开工报告	5		
3	复查施工图设计	5		
4	审批施工组织设计、施工设计	8		
5	审批施工方案	5		
6	原材料、半成品、构配件以及安装设备的检查和确认	8		
7	复核施工测量	5		
8	对施工方法、施工工艺的控制	10		
9	对关键工序、特殊工序的控制	8		
10	隐蔽工程检查签证	10		
11	审查混凝土设计配合比、实施配合比的施工控制	5		
12	验收分项、分部、单位工程质量	5		
13	审查变更设计	3		
14	对施工单位质量保证体系的检查和控制	10		
15	对工程质量事故的调查和处理	3		
16	督促施工单位对验收中提出的遗留问题整改	5		
合 计		100		
应得总分=100—各项的标准分值				
折合标准分值=实际得分之和 应得总分=				
填表人： 复核：				

附表 2

____年度(季度)监理进度控制工作检查表

序号	项 目	标准 分值	评定 等级	实 际 得 分
1	审批施工单位的施工计划	5		
2	督促施工单位下达施工作业计划	5		
3	审批分项、分部工程开工符合工期策划	5		
4	施工计划执行情况的日检查和控制	8		
5	对施工单位投入的检查和控制	8		
6	对施工单位组织指挥能力的检查和控制	8		
7	对施工方法、施工工艺的控制	5		
8	对各项准备作业的检查和控制	10		
9	对施工单位施工现场管理的检查和控制	5		
10	对施工单位文明施工的检查和控制	8		
11	对施工单位安全生产的检查和控制	8		
12	对施工单位成品保护的检查和控制	5		
13	主持和召开监理例会、实施施工计划的动态管理	10		
14	参加现场计划会和月末检查会	5		
15	及时组织验收、督促、检查竣工文件的编制	5		
合 计		100		
应得总分=100—各项的标准分值 折合标准分值=实际得分之和 应得总分=				
填表人： 复核：				

附表 4

____年度(季度)监理合同管理工作检查表

序号	项 目	标准 分值	评定 等级	实际 得分
1	主动协助或代表履行合同约定的义务	10		
2	督促施工单位执行合同	15		
3	督促施工单位办理各种报建手续	5		
4	督促和检查总包单位对分包方法的监督与控制	5		
5	认真对设备、材料采购合同的管理	10		
6	认真执行监理工作规章制度	10		
7	遵守职业道德，不徇私舞弊	10		
8	认真负责地协调合同的变更、解除和纠纷	5		
9	认真实施索赔管理	10		
10	每月书面报告合同执行情况	10		
11	对接口问题的协调和管理	10		
合 计		100		
应得总分=100—各项的标准分值 折合标准分值=实际得分之和 应得总分=				
填表人： 复核：				

附表 5

____年度(季度)监理信息管理工作检查表

序号	项 目	标准 分值	评定 等级	实 际 得 分
1	监理信息管理分工明确、责任落实	8		
2	监理信息全面涉及监理工作的方方面面	10		
3	监理信息收集及时、填报正确	10		
4	监理信息按规定反馈	10		
5	监理办公室墙面图表形象地反映了工程的进度控制	8		
6	监理月报	8		
7	监理日记	8		
8	关键工序、特殊工序控制记录	8		
9	合同外变更记实	8		
10	材料检验记录	8		
11	监理例会会议纪要	8		
12	监理周报、月报	6		
合 计		100		
应得总分=100—各项的标准分值 折合标准分值=实际得分之和 应得总分=				
填表人： 复核：				

附表 6

____年度(季度)监理工作协调工作检查表

[illegible]

附表 7

____年度(季度)监理工作检查汇总表

序号	项 目	折合 标准分	权重系数	最终评分
1	质量控制		0.2	
2	进度、安全控制及文明施工管理		0.2	
3	投资控制		0.2	
4	合同管理		0.1	
5	信息管理		0.1	
6	工程协调		0.2	
7	合 计			
填表人： 复核：				

29、工程竣工监理预验收制度

1) 工程达到交验条件时，由总监理工程师组织专业监理工程师依据有关部门法规、强制性标准、设计文件及施工合同，对施工单位报送的竣工资料进行审查，并对实物工程质量进行预验收。

2) 对预验收存在的问题，应及时要求施工单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单。

3) 总监理工程师对竣工预验收工程提出书面工程质量评估报告，并报监理公司技术负责人审核签字。

4) 本项目工程的正式验收，监理部应做好以下工作：

(1) 总监理工程师应组织专业监理工程师参加业主组织的本项目的工程检查，对检查中提出的整改要求，督促施工单位及时完成，达到初验的有关要求。

(2) 总监理工程师应参加由业主、接管单位、设计单位、施工单位和现场监理机构组成的初验委员会，各专业监理工程师参与对本专业各项工程的验收或试验检查，现场监理机构应提交本工程质量评估的初步意见，要及时督促施工单位实施。

(3) 总监理工程师应参与验收委员会对本工程进行的复验或抽查，签发本工程竣工报告。

30、工程分包管理控制制度

1) 为规范工程分包管理，特制订本制度。

2) 工程分包管理按下列程序进行：

(1) 施工单位根据承包合同的约定，为弥补本身施工能力的不足可提出对合同内的部分工程进行分包。

(2) 分包商应提供的审查资料

欲获得合同项目分包工程的分包商，应向提出分包的施工单位提供以下候审资料：

A. 营业执照；

B. 企业资质证书；

C. 有关各种许可证；

D. 企业介绍；

E. 近几年承包主要工程介绍；

F. 本项目负责人履历表。

3) 分包单位资格的报审

4) 施工单位作为对分包商的第一审查人，审查合格后填报《分包单位资格报审表》报监理工程师及总监理工程师审批。根据分包工程情况，业主与监理将共同或分别对分包商单位进行实地考察。

5) 分包商资格确认

6) 按施工监理合同的规定，监理负责对分包单位的资格进行确认与否定。监理单位将批准的《分包单位资格报审表》交给施工单位并报业主备案。

7) 经审批合格的分包商与施工单位签订分包合同。分包合同应符合合同法、投标书、原承包合同的规定和要求，分包合同应报送监理单位、业主备案。

8) 《分包单位资格报审表》报审时限

9) 监理单位接受报审表后 5 日内审查完毕，报业主备案并转发施工单位和分包单位，总时限不超过 7 天（需对分包商实地考察时不在此限内）。

10) 分包原则

(1) 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去，主体和重要的单位工程不准分包。

(2) 分包人应具有相应资质条件，分包工程不准再次分包。

(3) 分包合同应包括工程量清单并报监理工程师核查。

(4) 建筑工程总施工单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总施工单位负责，总施工单位和业主就分包工程对建设单位承担连带责任。

(5) 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

- (6) 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
- (7) 不允许假劳务之名，行分包之实。不得向个人分包。

第二篇

人员配备标准化

监理机构组织形式人员配备及岗位职责分工

第一章 监理机构的组织形式

一、项目监理机构设置

根据工程的特点及监理工作内容，设置“北京铁科院石武铁路客运专线（河北段）项目监理部”，监理项目部办公地点设在元氏县（管段中间），监理项目部设工程部（路基、桥梁、轨道、站场、安全环保、测量）、计划统计与验工计价监理室、试验室及行政办公室，驻地设三个监理站（含站后专业监理站），第一监理站办公地点设在元氏县马村乡聊村，下设 7 个监理小组；第二监理站办公地点设在高邑县城，设 5 个监理小组；第三监理站（站后专业）办公地点设在监理项目部。监理站、监理小组的划分与施工标段、重点工程位置等相结合，总体上考虑方便工作，交通便捷，且有利于监理管理和监理控制。监理组织机构地点设置如下：

1. 监理项目部设置地点：

监理项目部设置地点为元氏县城。管辖范围：SZJL-1 标段 DK287+700～DK351+100。

2. 各监理站设置地点：

（1）第一监理站：办公地点设在元氏县马村乡。管辖范围：DK287+700～DK318+627.25。

（2）第二监理站：办公地点设在高邑县城。管辖范围：DK318+627.25～DK351+100

（3）第三监理站（站后专业）：办公地点设在元氏县城。管辖范围：DK287+700～DK351+100 标段内通信、信号及信息、电力及电力牵引供电、房屋、其他运营生产设备等。

二、项目监理组织机构

1. 监理组织结构的特点

我们的监理组织机构具有如下特点：

（1）领导力量强。

总监理工程师经验丰富，精力充沛，统筹管理能力强，有高速铁路和多项大型铁路工程的总监理工程师的经历，具有丰富的高速铁路工程咨询监理经验。

（2）专业齐全且人员结构合理。

根据本标段的工程特点，在专业设置上考虑了监理机构运转、各专业划分及工程量等因素，设置了较为齐全的职能部门及专业人员。针对客运专线技术难度大的特点，配置了专家顾问组，聘请多名经验丰富的专家担任顾问。配置的人员技术职称结构合理，高、中级职称在监理人员构成中达到了 71% 的比例。配置的人员数量将根据工程进展情况满足本工程监理专业化的要求。

（3）工作经验丰富。

监理项目关键在于人员的素质，为此，我公司选派了参与京津咨询、郑西监理的部分骨干人员，其中博士 1 人，硕士 7 人，应该说这些年轻人从技术上是可行的，他们参与了 II 型板的设计咨询、验标编制和施工管理，但经验欠缺，为此，应发挥他们的技术优势，要求每人对客运专线的各工序结合自己的专业和验标进行细化，由他们进行交底、培训，大家进行讨论。

监理人员在科研、管理和监理等岗位上工作多年，积累了丰富的经验，各人均有一套工作方法。特别是配置的专业监理工程师，参加过我们监理的多项类似工程，经验非常丰富。这些优秀人才的组合，形成一支强大的优势互补的监理队伍，为业主出谋划策，为承包人排忧解难，从而顺利地实现本工程的监理目标。

（4）组织机构合理。

本项目监理班子拟采用直线职能制的组织机构，实行总监理工程师负责制；专业监理工程师负责本项目各个专业的施工图纸和施工技术审查、开工报告和施工组织设计等的审批，以及分部、分项工程的验收等；监理员负责本合同段范围内的日常旁站监理工作以及原始数据的采集、记录；安全环保、计量、试验、文档等监理工程师负责本项目中的相应工作。

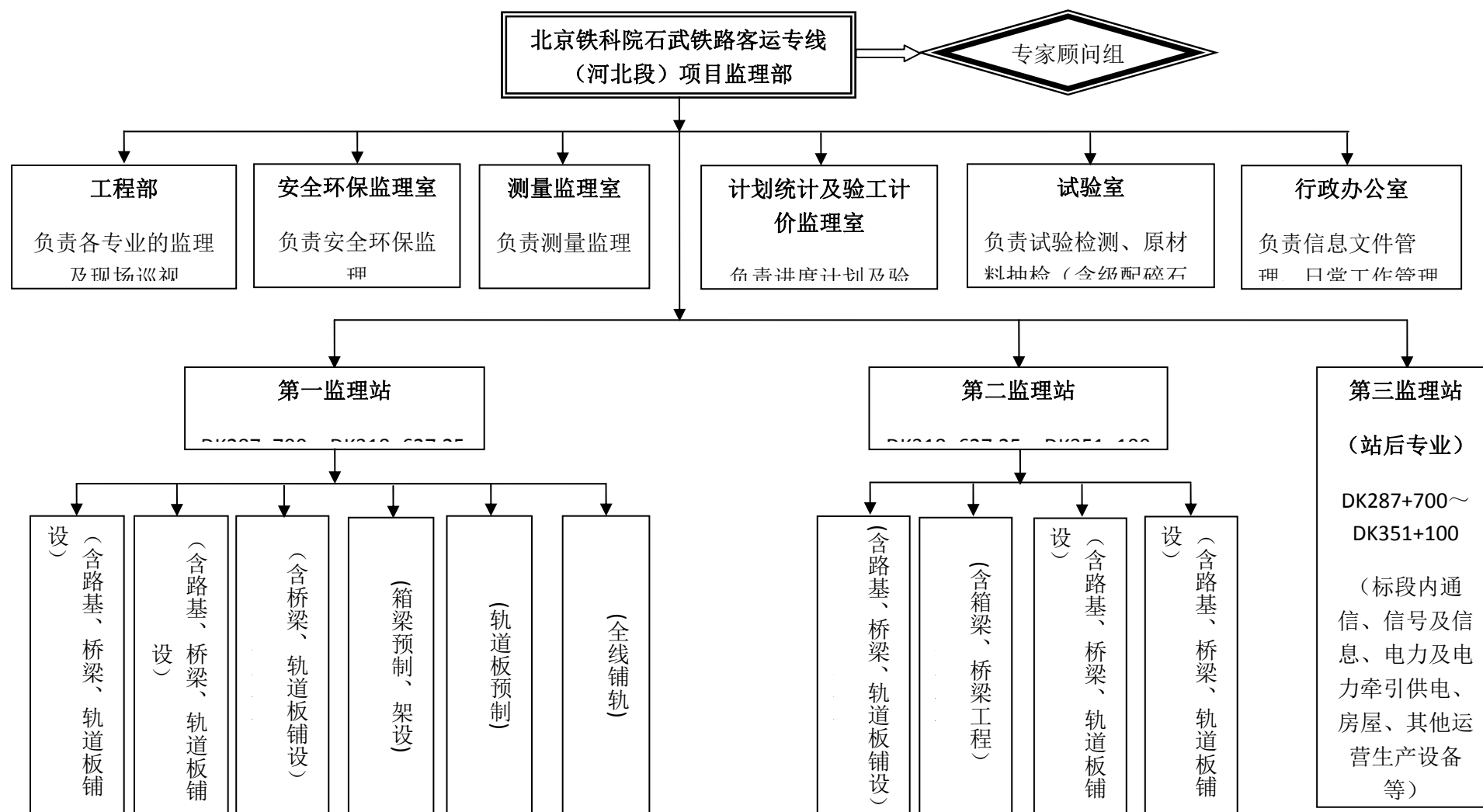
(5) 监理的仪器，设备齐全、先进。

监理单位筹建监理试验室。监理试验室是具备合格资质的派出机构，为本项目配备高、精、尖的材料、力学以及测量仪器，完全能满足施工监理过程中监理工程师的抽检、平行检工作，使我们的监理工作建立在科学的检测数据上。

现场监理单位将按照公正、独立、自主的原则开展工作，维护业主和承包人的合法权益。做好岗前培训工作，使监理人员熟悉高速铁路相关专业技术，总监组织全体监理人员认真履行监理合同，协调参建各方关系，及时处理现场出现的问题。建立健全内部管理考核制度，调动广大监理人员的积极性和责任心，对项目实施卓有成效的管理。

2. 监理组织机构框图

本项目监理组织机构见附表：项目监理组织机构框图。



第二章 监理组织机构的人员配备

1. 监理组织机构主要人员设置

1.1 监理项目部：项目总监理工程师 1 人，副总监理工程师 2 人（分别为分管理质量和安全的负责人）。下设：

（1）工程部：设工程部长 1 人（兼测量工程师），设路基、桥梁、轨道、站场、安全环保、测量等专业工程师各 1 人；

（2）计划统计及验工计价监理室：设计量与合同管理、计划统计专业工程师各 1 人；

（3）试验室：设试验室主任 1 人，技术负责人 1 人，试验人员 4 人（试验工程师 1 人，试验员 3 人）；

（6）行政办公室：设办公室主任兼信息管理工程师 1 人，资料员及信息员各 1 人。

1.2 各监理站设站长 1 人，根据实际情况可设置副站长。下设：

（1）专业监理工程师 5~8 人；

（2）监理员 5 人（站后监理组除外）。

（3）监理组：驻地监理组长 1 名，专业监理工程师若干名，监理员若干名。

2、人员结构说明

监理人员由多年从事铁路工程施工和监理工作、经验丰富、专业技术全面、认真负责的专业监理工程师组成。

本合同段拟配监理总人数 52 人，其中主要监理人员 37 人，主要人员中高级工程师 13 人，中级职称人员 24 人，高级以上人员占主要人员总数的 35%，高、

中级人员占监理总人数的 71%以上；拟上场试验人员共 5 人。由于投资计划的调整，可能在某一时段基础施工投入的设备多，我们将及时增加监理员、试验员。

3、监理人员上场安排

监理人员上场安排见人员上场直方图。

新建铁路石家庄至武汉(河北段)客运专线工程监理SZJL-1标段监理人员进场计划表

[illegible]

第三章 监理组织机构的人员岗位职责

1 总体安排

1) 监理单位在现场设立监理项目部。监理项目部按照国家和铁道部的有关的规定全面负责项目技术、质量工作，行使相应的权利；

2) 尽一切努力在与设计、施工及其它单位的交往中始终支持和维护发包人的合法利益，尽责、高效而又经济地履行服务，确保线下基础工程满足 350km/h 速度目标值的要求，运用先进技术和管理手段，实现本标段安全、质量、进度、投资控制的建设目标。

3) 履行监理服务过程中按照发包人对监理人的授权范围和工作要求，依据发包人与施工承包人签署的施工承包合同以及发包人与任何第三方签订的其它合同，对本项目建设进行全过程、全方位的监理工作。

4) 全面负责建设工程监理管理、协调工作，并承担相应责任。

5) 工程施工质量必须满足设计使用年限，对工程质量承担监理责任。

6) 根据国际先进的质量管理标准和本标段情况，编制本标段质量控制手册，按照过程控制的原则，提出分专业分工序质量控制标准、指标体系及相应的检测方法。

7) 审核专业间的衔接。重点审核工程施工中桥梁与路基，路堤与路堑，线下基础与轨道，四电与路基、桥梁、四电之间，车载设备与地面信号设备，弓网关系等各接口的衔接与系统集成。

8) 在施工阶段加强安全、质量、投资、进度控制，规范施工管理，确保施工质量，实现建设目标。

9) 在联合调试(含检测评估)阶段参与发包人组织的联合调试工作，并对调试中接口技术和检验评估问题提出书面意见。

10) 在质量保修期间完成对各种设备、设施返修工作的监理。

11) 监理过程中涉及投资、质量、安全、进度的重大事项，及时报经项目发包人同意后方可实施。

12) 在履行本合同的同时，按《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007)要求，并参考现行的行业标准、规范及暂行规定开展监理工作。对监理工作的内部考核遵照《石武铁路客运专线工程监理管理办法》。建立长效的内部协调机制，理顺联合体内部各成员之间的权利义务、分工协作、利益分配等关系，齐心协力履行监理合同。

2. 监理项目部、监理站职责分工

2.1 监理项目部职责

(1) 监理项目部是总监理工程师的日常工作机构，它将全面主持现场监理工作，对工程的质量、进度、投资、安全、环保五大控制目标负总责，同时负责合同管理、信息管理、文明施工、与各方协调等，根据合同文件和业主的指导进行工作，并对业主负责。

(2) 在总监理工程师的领导下制定监理管理办法、监理制度、监理工作计划，并使之遵守合同及规范的规定。统一完善监理机构的监理规程和施工监理实施细则及流程，各类监理报表和表格形式，并负责监督执行。

(3) 组织召开第一次工地会议，主持每月监理工程师、业主和承包人的联席会议，负责提案的综合汇总，编写会议纪要，检查督促决议的执行。

(4) 检查和指导各职能部门、各监理组的监理业务，协调项目部各职能部门、各监理组之间的关系，及时解决处理各职能部门、各监理组提出问题。

(5) 解决合同执行过程中的一般性问题，重要和重大问题及时报告业主，并提出初步处理意见。

- (6) 审查承包人的总体施工布置、施工组织设计（批复前报业主认可）、单项工程的施工计划、方案及材料的标准试验报告，随时掌握工程进度。
- (7) 对工程分包提出审查意见报业主批准。
- (8) 抽检各监理组合同段工程质量，参加质量事故的处理；当工程质量严重偏离合同要求，且造成不良影响时，可直接下达停工令，并在规定的时限内向业主报告；对影响工程质量因素，及时书面提出整改要求，并监督监理组落实。
- (9) 对所有工程变更提出初步处理意见，报业主审批。
- (10) 审查签认承包人的月工程计量和中期支付证书、最终支付证书，并报业主。
- (11) 审批承包商编制的总体施工进度计划、年进度计划、工程用款计划，以及承包商提交的变更计划。
- (12) 尽可能防止延期、索赔。对发生的延期、索赔及其他合同争端，及时提出处理意见报业主。
- (13) 发布工程开工令、停工令、复工令；根据工程需要签发有关指令、通知等。
- (14) 审批重要单位工程的施工方案、工艺流程、特殊技术处理措施等。
- (15) 参加各监理组合同段工地会议，检查督促决议的执行。
- (16) 掌握承包人施工动态，编写有关监理月报及其它报告。
- (17) 组织重大工程质量事故的调查处理，并向业主报告。
- (18) 组织单位工程中间交工验收和各合同段工程交工验收。
- (19) 负责组织监理工程师技术和合同管理会议。
- (20) 参加工地会议和有关施工活动、监理活动。
- (21) 对影响工期和投资的问题应及时向业主汇报。
- (22) 负责督促、审查承包人按期完成工程竣工资料编写工作。

(23) 组织监理文件的编制工作。

(24) 督促业主及时履行合同规定的责任事项和承诺。执行业主下达的一切指令。

1) 工程部职责

(1) 审核设计文件，结合设计图纸，实地考察工程的现有状况、环境，对图纸与现状不符的，应及时记录，并通过业主反馈到设计单位。

(2) 审查承包人的工程施工组织设计方案，重点审查施工组织设计中提出的施工工艺。

(3) 监督检查承包人的测试方法、使用仪器设备、材料及测试和计算成果，进行必要的抽查和复核测试。

(4) 定期巡视工地，掌握工程现场情况，协调系统之间、各专业之间施工的矛盾，减少施工过程中的相互干扰，加强专业与外部系统专业的沟通与协调；必要时组织系统协调会，以保证工序的有效衔接、关键工序工期的完成。

(5) 审查承包人申请的工程量，配合计划统计及验工计价监理室做好计量支付和结算工作。

(6) 配合安全环保监理室、测量监理室、试验室等部门的工作。

(7) 做好工程的初验、预验工作，对不符合设计、规范的，则要求承包人积极整改，处理好各类遗留问题。预验时要提供齐全的完工资料，对工程实体及工程资料进行全面验收。

(8) 督促承包人按国家规定，及时整理必须报送的施工记录及检测报告。审查承包人报送的自检报告、竣工报告和资料。

(9) 填写各专业的监理报表，编写各专业的监理报告。

(10) 收集汇总各专业监理工作所需的原始资料和数据，编写监理月报初稿。

(11) 配合业主进行改移道路、改移沟渠、三电迁改工作。

(12) 执行总监理工程师的指示和交办的工作。

2) 安全、环保监理室职责

(1) 督促和检查承包人制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。

督促和检查承包人建立完善的环保保证体系。

(2) 编写安全监理方案和安全监理实施细则。编制环保监理实施细则，对监理人员进行业务培训，对现场监理相关工作进行检查和指导。

(3) 审查承包人的安全生产许可证、安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员上岗情况。

(4) 审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。

(5) 核查承包人安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况。

(6) 检查承包人制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况。

(7) 对施工现场进行安全巡视检查，对危险性较大的工程作业进行定期检查，填写监理日志和专项报告。巡视、定期检查，发现违规行为应及时制止；发现存在安全事故隐患，应要求承包单位整改；情况严重的，提请总监理工程师下达工程暂停令，并同时报告建设单位。

(8) 主持召开安全生产专题监理会议。

(9) 审查承包人现场环保、水保相关制度的建立，人员设置，环保、水保措施及应急预案是否满足相关规定。

(10) 检查承包人落实设计文件中的环境保护、水土保持措施。

(11) 对施工现场进行巡检，掌握承包人环保、水保措施的落实情况。

(12) 对承包人违反设计文件中环保、水保要求的，及时发出整改通知书，督促承包人进行整改，并对整改结果进行复查。

- (13) 提供监理月报中有关的安全、环保监理的素材。
- (14) 工程竣工验收后，将包括施工安全生产监理工作的技术资料归档。
- (15) 执行总监理工程师的指示和交办的工作。

3) 测量监理室职责

- (1) 配合工程部及监理站，严格审核承包人测量和监控量测监控的内外业成果及结构的几何尺寸，高程等。
- (2) 负责检查承包人对水准点及其它控制点的护桩设施。
- (3) 现场监督承包人的施工复测、施工放样、控制测量和竣工测量等工作，对测量操作随时抽测，核对各项测量记录。
- (4) 配合监理站和审核计量数据。
- (5) 定期督促检查承包人测量和量测监控仪器的精度。
- (6) 按时报送测量报告和量测监控报告及相应的资料汇总表。
- (7) 执行总监理工程师的指示和交办的工作。

4) 计划统计与验工计价监理室职责

- (1) 在总监和副总监理工程师的领导下，负责本监理合同段的计划统计、进度、各阶段的计量支付监理工作。
- (2) 审核承包人报送的施工进度计划，报总监理工程师审批。控制工程的施工进度计划还应报建设单位审批。
- (3) 依据承包合同、设计文件及批准的施工组织设计编制施工进度控制方案，报总监理工程师批准。
- (4) 对工程进度的实际情况和工、料、机动态进行跟踪检查和分析评价，发现偏差时，应指令承包人采取措施纠正。
- (5) 负责审查和办理本监理合同段的工程洽商和设计变更。

(6) 解决合同执行过程中的一般性问题，重要和重大问题及时报告业主，并提出初步处理意见。

(7) 对工程分包提出审查意见报业主批准。

(8) 按照承包合同文件和的计量支付工作程序，准确及时地做好计量支付工作。

(9) 建立各种台帐，包括月完成工程量和支付统计台帐、合同内支付台帐、合同外支付台帐。对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施。

(10) 提供监理月报中有关的进度、计量、计价等方面的监理工作的素材。

(11) 及时收集、整理与费用索赔有关的资料。

(12) 工程竣工时，依据施工图（包括批准的变更设计文件）、合同工程量清单、承包合同约定的计价原则审核承包人报送的竣工结算报表，报总监理工程师签认。

(12) 执行总监理工程师的指示和交办的工作。

5) 监理试验室职责

(1) 贯彻执行国家、铁道部有关试验政策、方针、法规、条例和制度；指导、督促、协调本项目监理及施工的试验工作，制定有关的制度、规定、方法；组织项目监理试验室人员的业务学习和交流。

(2) 按照质量管理体系和质量保证体系，切实保证工地试验室能公正地、科学地、准确地进行各类检测工作，协调各工地试验的工作，使之纳入全面质量管理的轨道。

(3) 负责审核承包人试验室委托的试验检测机构资质，批准其试验检测项目。

(4) 参与工程质量事故的调查和处理，提供有关的质量检测资料。

(5) 批复（由工地试验室经平行、验证试验确认后）C30 及以上配合比，基床及以上的填筑用料的标准试验，必须附监理的平行、验证试验资料。

(6) 对承包人中心试验室，工地试验室进行验收，对承包人的工地试验室进行抽查。

(7) 承接对工程质量提出质疑、工程质量问题举报或一方与另一方对工程质量试验检测成果有争议等情况的仲裁试验。

(8) 不定期对现场进行巡检，参加上级主管部门的检查，对工程质量进行检查，对重点控制的原材料进行抽查试验。

(9) 统一各种试验表格的填写要求，监理试验室负责试验统计报表及有关试验资料的整理。

(10) 指导试验监理工程师检查承包人的试验室及其试验仪器和设备，督促和检查承包人定期标定仪器。

(11) 参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。

(12) 参加重大技术、质量问题的处理。

(13) 参加各施工段工程交工评估、竣工验收以及缺陷责任期验收。

(14) 定期对工程质量进行抽查，检验试验监理工程师工作是否到位，核查承包人所施工的工程质量。

(15) 负责监理试验室试验竣工资料的编制与汇总。

6) 行政办公室职责

(1) 协助总监对项目信息资料进行收集、归档，实施信息管理电脑化，按业主的统一要求，进行施工—监理—业主的信息沟通、共享和管理。

(2) 严格遵守国家档案法规和有关保密制度，集中统一管理好监理项目的技术档案资料。

(3) 负责项目相关文件、资料的接受、发送、整理工作。

(4) 负责工程竣工资料收集、整理并移交建设单位及有关部门。

(5) 负责后勤工作。

(6) 执行总监理工程师的指示和交办的工作。

2.2 监理站职责

1) 及时、认真执行业主和监理项目部的各项指令，严格按合同条款，对合同内分管施工标段的工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行；

2) 全面理解掌握合同条件、技术规范、图纸、计量方法以及其它与合同有关的文件和资料；

3) 对承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报监理项目部审批。批准月进度计划，检查进度计划的实施情况，对于滞后于计划的工程要及时向监理项目部报告、督促承包人增加设备、人员或调整进度计划；

4) 审查各合同段的施工图纸和竣工图纸；

5) 与测量工程师配合，会同各承包人对合同段平面、高程控制系统进行复测；对路基、桥涵等构造物的施工放样进行全面复查，保证施工放样的准确性；

6) 对各合同段的单位工程开工报告提出审查意见报监理项目部。检查核实承包人所报的人员、设备、材料和试验。审查单位工程施工方案和计划的可行性，确保工程施工质量和安全。发现有弄虚作假行为应及时通报处理；

7) 检查督促各承包人按设计图施工，现场作业设备和进场材料应符合有关标准规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序施工工艺。发现有不安全因素时，提醒承包人注意，必要时可以书面通知承包人，紧急情况可下达口头指令，并追补书面通知；

8) 属于业主负责解决并将可能影响承包人施工进度的因素，可直接向业主转达或尽快通过监理项目部向业主转达；

9) 每月三十日前书面向监理项目部提供本月度施工监理月报所需资料。内容包括：

- (1) 工程描述;
- (2) 工程质量;
- (3) 工程进度;
- (4) 施工安全;
- (5) 环境保护;
- (6) 支付状况;
- (7) 监理工作执行情况;
- (8) 小结;
- (9) 附录。

10) 与试验工程师配合,制订和落实措施,保证承包人按规范进行试验操作,核查其自检数据真实可靠,抓好各承包人的试验月报和工程质量月报工作,确保工程质量达到合同约定的质量标准;

11) 组织隐蔽工程验收,签署监理签证;

12) 制订落实有关措施,以便组织监理人员有效地对关键工序施工进行旁站监理,现场签证各类质量管理表格。填写监理日志,内容包括:当日气候情况,施工详情,重要事项及时提出书面处理经过,特别是可能影响工期或导致承包人索赔的事件;

13) 检查核实承包人的中期工程进度款支付报表和年终及竣工支付报表,报监理项目部审批后,汇总上报业主;

14) 发生质量事故,工程变更,计量支付和其它在合同执行中发生的特殊情况时应尽快向监理项目部报告;

15) 对不符合施工合同要求的工程应指令承包人返工,书面下达返工令报监理项目部备案,情况严重或涉及到安全原因应及时口头下达停工令并向监理项目部和业主汇报,24小时内由监理站核实并请示业主同意后下发停工令或解除;

16) 配合合同工程师，在监理合同授权范围内处理工程变更，防止或减少索赔；

17) 与试验工程师配合，认真落实工程中间交验工作，保证各项检测数据的准确性和完整性，符合质量检验标准的签发检验证书，在进行工程下一道工序施工时，要保证其前一道工序施工质量符合技术标准的规定，并满足检测频率之要求；

18) 对分包单位的资质，提出初审意见报监理项目部；

19) 审查承包人竣工资料和竣工图纸，确保资料完整和图纸准确，确实反映工程实际情况。

2.3 监理项目部与各监理站之间的工作关系

1) 本项目监理合同段监理组织机构由监理项目部、监理站、监理组三级组成；

2) 监理项目部根据总监理工程师指示下达指令，对总监理工程师负责。监理站是依据总监理工程师的授权范围对所辖项目进行全面管理；

3) 监理站要严格按照总监理工程师的授权或临时授权，严格地、有效地、全面地执行被授予的权力、义务和责任。如遇到所属授权范围职责不清的事件，应及时向监理项目部进行汇报，以便及时处理，不得无故推诿和延误；

4) 监理站对不属其授权范围内的工作，需送交监理项目部进行处理的文件、报告等，应在收到通知或文件后及时送交，在转交的同时，应附上对所述事件的原因、过程说明并提出意见。未经批准的意见，不得通知承包人；

5) 监理站应严格服从监理项目部的指令及有关规定，要每周向监理项目部书面或口头汇报工程进展情况、存在问题、建议等；

6) 监理站必须认真配合监理项目部组织的对承包人的任何检查、抽检。监理项目部有权随时检查、复核质量验收单、接收证书、工程变更、监理日记、检测试验结果及各项工作处理报告等。

3、主要监理人员的职责

监理项目部建立如下岗位人员的职责：

- 1) 总监理工程师职责
- 2) 副总监理工程师的职责
- 3) 监理站站长的职责
- 4) 试验室主任的职责
- 5) 试验监理工程师的职责
- 6) 安全监理人员职责
- 7) 环保、水保监理工程师的职责
- 8) 测量监理工程师的职责
- 9) 综合管理监理工程师的职责
- 10) 合同、投资控制监理工程师的职责
- 11) 驻地监理工程师（组长）的职责
- 12) 各专业监理工程师的职责
- 13) 监理员的职责

3.1 总监理工程师

1) 总监理工程师是驻监理工地现场的最高行政、技术负责人，以监理项目部身份开展监理项目部施工现场的全部监理业务，进行综合管理。

2) 总监理工程师全面主持现场监理工作，对工程的质量、进度、投资、安全和环保水保负全责，根据合同文件和业主的指导进行工作，并对业主负责；

3) 主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则。

4) 组织并签署施工承包人提交的标段开工报告及重点单位工程开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。审批一般单位工程的开工报告、施工组织设计、技术方案，在满足业主对质量与工期要求的前题下、按照技术经济合理的原则，向业主提出书面建议。

5) 审查并签认单位工程停工令、复工令、工程付款凭证、工程竣工报验单和工程结算书。

6) 参与处理 I、II 类（重大或复杂）变更设计事宜；

7) 审查并签认单位工程和分部工程的质量验收记录表；参与处理重大工程质量事故。

8) 建立项目监理机构的质量保证体系，确定项目监理机构人员分工和岗位职责。

9) 参与编制联合调试大纲，审核各项测试及联合调试的项目、内容和目标；审定联合调试报告；参与对系统自试、评估，提出意见，及时解决调试中的相关问题；确保联合调试运行速度达到设计速度目标值的要求。

10) 参与重大施工方案、方法、工艺的论证和审查，并明确其相应的使用技术条件与要求。

11) 主持召开第一次工地例会和以后的全项目工地会议。

12) 针对本标段的技术难点，主持对监理人员的技术培训。指导和管理各专业监理负责人的工作实施过程，发现有不称职的监理人员，应及时进行和处理。

13) 建立监理组织系统，制定工作流程和制度，组织编制监理项目部的各种规章制度和办法并组织实施并督促、检查执行情况。

14) 对工程开工前的各项准备工作进行全面的检查，为实际开工创造条件，确保工程实施有一个良好的开端。

15) 保持与业主的密切联系，弄清其要求与愿望；并负责与施工单位联系。

16) 调整监理站间监理人员的工作关系以保证监理机构正常运转，协调好各施工单位的关系以及与业主的工作关系使之保持良好状态，核实业主是否已给予必要的指示并认可。

17) 解决合同执行过程中的一般性问题，重要和重大问题及时报告业主，并提出初步处理意见；

18) 对工程分包提出审查意见报业主批准；

19) 主持建立信息系统，全面负责信息沟通工作。使所有文件、资料计算机化，并保持有效地运行。

20) 在规定时间内，及时对工程实施的有关工作做出决策，如计划审批、工程变更、事故处理、合同争议、工程索赔、工程实施方案等。

21) 不定期参加各监理站工地会议，定期或不定期巡视工地，检查督促决议的执行；及时发现和提出工程中存在的问题并进行处理。

22) 督促各监理站注意检查施工中出现的各种问题，是否出现有缺陷的材料；建筑物的放线、标高、布局等方面是否满足设计要求和符合承包合同要求等。

23) 检查已完工程是否符合合同要求，检验是否达到正常功能。

24) 检查和监督现场安全、文明施工。

25) 定期或不定期向业主提交监理报告。

26) 按业主要求编写监理月报、阶段或年度监理工作总结。

27) 主持单位工程竣工初步验收；参加工程竣工验收，审查工程结算，检查并督促施工单位整理好竣工资料按时交付业主。

28) 督促有关监理人员及时整理好各种监理档案、资料。

3.2 副总监理工程师

1) 配合总监理工程师工作，按照总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。

2) 对监理站的所属各工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行，对总监理工程师负责。副总监理工程师根据工作需要及铁道部有关要求分管本标段质量、安全管理工作。

3) 全面理解掌握合同条件、技术规范、图纸、计量方法以及其它与合同有关的文件和资料。

4) 对承包人总体施工组织设计进行审查，符合要求后提出初审意见报监理项目部审批。批准月进度计划，检查进度计划的实施情况，对于滞后于计划的工程要及时督促承包人增加设备、人员或调整进度计划并向监理项目部报告。

5) 组织审查施工图纸和竣工图纸。

6) 对单位工程开工报告提出审查意见。检查核实承包人所报的人员、设备、材料和试验，审查单位工程施工方案和计划的可行性，确保工程施工质量和安全，发现有弄虚作假行为应及时通报处理。

7) 检查督促各承包人按设计图施工，现场作业设备和进场材料应符合有关标准规定，检查落实承包人持证上岗的人员，落实各工序施工工艺。发现有不安全因素时，有责任提醒承包人注意，必要时可以书面通知承包人，紧急情况可下达口头指令，责成停工整改，并追补书面通知。

8) 属于业主负责解决并将可能影响承包人施工进度因素，可直接向业主转达并向总监报告。

9) 组织隐蔽工程验收，签署监理签证。

10) 制订落实有关措施，以便组织监理工程师有效地对关键工序施工进行旁站，现场签证各类质量管理表格。填写监理日志，内容包括：当日气候情况，

施工详情，重要事项及时提出书面处理经过，特别是可能影响工期或导致承包人索赔的事件。

11) 对分包单位的资质，提出初审意见报监理项目部。

12) 审查承包人竣工资料和竣工图纸，确保资料完整和图纸准确，确实反映工程实际情况。

13) 审查承包人施工安全措施与安全预案，组织开展安全检查与巡视。

14) 组织编写监理安全监理实施细则。

15) 承担总监理工程师特别指定的工作。

总监理工程师不得将下列工作委托副总监理工程师：

1) 主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则。

2) 根据工程项目的进展情况调配监理人员。

3) 组织审核承包单位提交的施工组织设计、开工报告、技术方案、进度计划。

4) 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令（紧急情况除外），签署验工计价表、工程付款凭证、工程竣工报验单，审核签署竣工结算凭证。

5) 对索赔、工程延期提出处理意见。

6) 签发监理月报、工程质量评估报告和项目监理工作总结。

3.3 监理站站长职责

1) 严格按合同条款，对监理站的所属合同各工程进行全面监督和管理，负责日常监理工作的组织和执行。

2) 全面理解掌握合同条件、技术规范、图纸、计量方法以及其它与合同有关的文件和资料；

3) 对承包人总体施工组织设计进行审查,符合要求后提出初审意见报监理单位审批。批准月进度计划,检查进度计划的实施情况,对于滞后于计划的工程要及时向监理单位报告、督促承包人增加设备、人员或调整进度计划;

4) 组织审查各合同段的施工图纸和竣工图纸;

5) 对各合同段的单位工程开工报告提出审查意见报监理单位。检查核实承包人所报的人员、设备、材料和试验。审查单位工程施工方案和计划的可行性,确保工程施工质量和安全。发现有弄虚作假行为应及时通报处理;

6) 检查督促各承包人按设计图施工,现场作业设备和进场材料应符合有关标准规定,检查落实承包人持证上岗的人员,落实各工序施工工艺。发现有不安全因素时,有责任提醒承包人注意,必要时可以书面通知承包人,紧急情况可下达口头指令,并追补书面通知;

7) 属于业主负责解决并将可能影响承包人施工进度因素,可直接向业主转达或尽快通过监理单位向业主转达;

8) 组织隐蔽工程验收,签署监理签证;

9) 制订落实有关措施,以便组织监理工程师有效地对关键工序施工进行旁站,现场签证各类质量管理表格。填写监理日志,内容包括:当日气候情况,施工详情,重要事项及时提出书面处理经过,特别是可能影响工期或导致承包人索赔的事件;

10) 审查承包人竣工资料和竣工图纸,确保资料完整和图纸准确,确实反映工程实际情况。

11) 承担总监理工程师、副总监理工程师特别指定的工作。

3.4 试验室主任

1) 负责本管段监理范围内所有试验监理工作,搞好工程材料和成品的质量控制;

- 2) 熟悉合同条件、规范、设计图纸和试验规程，检查、督促承包人试验室工作；
- 3) 检查和评价试验结果，根据技术规范建议总监理工程师（站长）认可或否定材料的使用；
- 4) 督促承包人定期检查工地试验设备，检查各类设备的调校与运转情况，协同道路与结构监理工程师检查自采材料的加工办法，以及各种材料的材质和规格是否满足技术规范与设计要求；
- 5) 督促承包人按规范要求的频率进行试验；
- 6) 定期或不定期对承包人的试验设备和人员进行检查，以确保其试验、检测数据的有效性和准确性；
- 7) 坚持对工程的原材料进行检测及监理见证取样，频率不小于合同及规范的规定；
- 8) 及时进行现场质量检测，检测频率不小于合同及规范的规定；
- 9) 按时签署试验报告和试验汇总表；
- 10) 做好试验检测记录，和资料的整理归档工作；
- 11) 完成领导交派的其他工作。

3.5 试验监理工程师

- 1) 在试验室主任的直接领导下，负责本监理合同段材料控制和工地试验监理工作，保证工程使用的材料和成品符合规定质量。
- 2) 熟悉试验规程和合同文件中对试验工作的规定，具体规定对试验资料的要求。
- 3) 定期检查工地试验设备，检查大堆材料的材质和规格。
- 4) 必要时赴原材料、半成品、构配件的产地和厂家进行检查。

- 5) 审查和评价试验结果，根据规范认可或否定材料的使用，签认标准试验结果。
- 6) 负责试验监理工作，所有试验结果报告及其它有关资料，都建立详细档案。
- 7) 按时报送试验报告和试验汇总表。
- 8) 推行材料试验见证人制度，指导和考核施工单位试验人员的业务工作。
- 9) 完成领导交派的其他工作。

3.6 安全监理工程师的职责

- 1) 督促和检查施工单位制定安全生产责任制，建立完善的安全生产保证体系。
- 2) 编写安全监理方案和安全监理实施细则；
- 3) 审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证；
- 4) 审查施工单位安全生产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核合格证书、各级管理人员和特种作业人员上岗资格证书；
- 5) 审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；
- 6) 核查施工单位安全培训教育记录和安全技术措施的交底情况；
- 7) 检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；
- 8) 核查施工起重机械拆卸、安装和验收手续，签署相应表格；检查定期检测情况；
- 9) 核查中小型机械设备的进场验收手续，签署相应表格；

10) 对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师或副总监理工程师报告；

11) 主持召开安全生产专题监理会议；

12) 起草、签发有关安全监理的《监理通知》；

13) 编写监理月报中的安全监理工作内容。

3.7 环保、水保监理工程师

1) 督促和检查施工单位建立完善的环保、水保保证体系。

2) 编制环保、水保监理实施细则，对监理人员进行业务培训，对现场监理相关工作进行检查和指导。

3) 督促施工单位依照环、保水保的法规、规定、标准及监理合同的要求，分析不同的施工阶段和不同的施工工序可能发生的环保、水保隐患，制定相应的技术措施，并对措施的实施情况进行监理。

4) 督促并指导施工单位建立完整的环保水保台帐，并定期进行检查。

5) 工程施工前，必须对工程参与人员进行安全生产的宣传教育，组织学习国务院、铁道部、京石客运专线筹备组颁发的关于环保水保的相关规定。在施工过程中，应根据现场人员的变化、施工工法和施工工况的变化等实际情况，对环保水保情况进行巡视，并做好巡视记录，发现违规行为予以纠正。

6) 检查并督促施工单位做好水土保持或改进工程、污水治理工程、化粪池、毛发聚集井、隔油池、中和池、降温池系统完整、质量合格。

7) 检查并督促施工单位定点设置垃圾桶，对垃圾要进行必要的处理，严禁随意堆放、焚烧；及时回收包装废弃物，不得随意丢弃，污染周边环境，定期清理运往垃圾填埋场；监控承包人根据工程进度需要合理安排取弃土作业，制止乱取乱弃，检查并督促施工单位采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，工程结束及时平整取弃土场地；

- 8) 检查并审核施工单位对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况。
- 9) 检查并督促施工单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁，凡在施工道路的交叉路口要按规定设置交通标志牌，夜间设示警灯，防止事故发生。
- 10) 检查并督促施工单位按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道。
- 11) 检查并督促施工单位采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。
- 12) 检查并督促施工单位严格控制施工噪声，进行动态测试，并将测试数据列入监理月报中。
- 13) 检查并督促施工单位按规定落实“五小”设施，建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。
- 14) 工程竣工后，检查并督促施工单位在规定期限内完成现场的清场工作。
- 15) 督促施工单位落实防汛、防涝、防火、防污染等措施。
- 16) 对检查中发现的问题，要以书面通知施工单位进行整改，并将整改情况及时向监理站汇报。
- 17) 执行国家、地方有关职业安全健康管理的法律、法规和标准，并督促施工单位执行。

3.8 测量监理工程师

- 1) 严格按技术规范要求的精度和方法审核施工单位测量和监控量测监控的内外业成果及结构的几何尺寸，高程等。
- 2) 负责检查施工单位对水准点及其它控制点的护桩设施。

- 3) 现场监督施工单位进行施工复测、施工放样、控制测量和竣工测量以及监控量测监控和信息反馈工作，对测量操作随时抽测，认真核对各项测量记录。
- 4) 配合监理站和监理组的计量监理工程师审核计量数据。
- 5) 定期督促检查施工单位测量和量测监控仪器的精度。
- 6) 按时报送测量报告和量测监控报告及相应的资料汇总表。
- 7) 办理总监安排的其它工作。

3.9 综合管理监理工程师（办公室主任）

- 1) 负责本监理合同段的计划统计、进度监理工作。
- 2) 熟悉承包合同文件中对工期进度安排以及年、季、月施工进度计划的具体要求，督促检查施工单位的计划统计报表工作。
- 3) 检查现场实际施工过程的计划执行情况和工、料、机动态，对工程进度进行分析评价，并提出相应措施意见。
- 4) 负责收集各种工程信息，实施信息管理电脑化，按业主的统一要求，进行施工—监理—业主的信息沟通、共享和管理。
- 5) 办理总监理工程师和副总监工程师安排的其它工作。

3.10 合同、投资控制监理工程师

- 1) 负责本监理合同段各阶段的计量支付监理工作。
- 2) 负责审查和办理本监理合同段的工程洽商和设计变更；
- 3) 全面熟悉承包合同文件，在监理组计量监理工程师配合下，按照承包合同文件和的计量支付工作程序，准确及时地做好计量支付工作。

- 4) 深入现场，掌握工程完成情况，配合监理组计量监理工程师做到计量准确。
- 5) 建立各种台帐，包括计量台帐、合同内支付台帐、合同外支付台帐。
- 6) 办理总监理工程师安排的其它工作。

3.11 监理组组长

- 1) 在监理站站长的领导下，对监理组管段内监理工作进行管理，按照监理规范规定和总监授权行使职权。
- 2) 执行总监、副总监、监理站长的指令和交办的任务，编制本组监理工作计划并组织实施。组织本组专业监理工程师开展工作，检查落实执行情况。
- 3) 审查管段内施工组织设计、年（季、月）施工进度计划等，提出意见和建议，签发工序开工报告。
- 4) 组织专业监理工程师监督检查施工单位的施工进度、工程质量及安全技术措施执行情况等，有权就发现的问题提出限期改正的监理意见。
- 5) 组织本监理组专业监理工程师对用于本工程的主要材料、构件及设备的规格质量及数量进行检查，发现不符合质量和施工进度要求时，有权通知停止使用或变更要求。
- 6) 根据施工单位提出的各阶段、分部分项工程的自检材料报告，进行验收，签署意见。参加单位工程验收、工程竣工验收。
- 7) 审核已完成项目的实际工程量，根据完成项目的形象进度和工程质量，签署计量支付凭证。
- 8) 组织研究处理本段监理工作问题，归口审查各类变更设计，提出审查意见后呈报监理站。
- 9) 受理施工中的索赔和争议事项，提出事实材料和分析报告。

- 10) 提出本段范围内的返工、停工命令报告，报总监审批。
- 11) 对分项、分部工程进行抽检，参加业主组织的竣工初验。
- 12) 参加有关例会、会议，每周主持召开一次监理例会，定期向总监、副总监、站长做工作汇报。
- 13) 组织编制监理细则并报监理项目部批准组织实施，向总监提出“监理月报”、“工作总结”素材。
- 14) 安排组内监理人员配合专业监理工程师(计量、实验、地质、测量等)的工作。

3.12 各专业监理工程师

- 1) 配合副总监理工程师、各监理站站长开展现场监理工作。对本专业的监理工作负责。
- 2) 认真阅读设计文件，了解设计意图及主导思想。
- 3) 结合设计图纸，实地考察工程的现有状况、环境，对图纸与现状不符的，应及时记录，并通过业主反馈到设计单位。
- 4) 必须掌握本专业监理工作所需的原始资料和数据。有权查阅设计单位或施工单位有关专业的原始资料、记录、计算和试验成果。
- 5) 专业监理工程师在开工前根据设计文件、技术规范有关施工的规程，结合现场实际施工条件审查施工单位的工程施工组织设计方案。
- 6) 对施工组织设计中提出的施工工艺进行重点审查，对不符合要求的，提出改进意见。
- 7) 监督检查施工单位的测试方法、使用仪器设备、材料及测试和计算成果，进行必要的抽查和复核测试。

8) 施工过程中严格执行三级质量检查制度：施工单位班组自检；施工单位质量小组检验；专业监理工程师最后检查确认。对质量不符合要求的，责令施工单位重新施工。

9) 对审查、批准的施工进度计划执行情况进行跟踪检查与督促。发现有进度拖后现象，要及时督促施工单位采取措施。

10) 协调系统之间、各专业之间施工的矛盾，减少施工过程中的相互干扰，加强专业与外部系统专业的沟通与协调；必要时组织系统协调会，以保证工序的有效衔接、关键工序工期的完成。

11) 认真审查施工单位申请的工程量，配合投资控制人员做好计量支付和结算工作。

12) 认真做好工程的初验、预验工作，对不符合设计、规范的，则要求施工单位积极整改，处理好各类遗留问题。预验时要提供齐全的完工资料，对工程实体及工程资料进行全面验收。

13) 督促施工单位按国家规定，及时整理必须报送的施工记录及检测报告。审查施工单位报送的自检报告、竣工报告和资料。

14) 填写本专业的监理报表，编写本专业的监理报告。

3.13 监理员

1) 在监理组组长的领导下，现场协助专业监理工程师工作。

2) 现场检查工程质量、进度，复测、检测试验数据，核实所有工程所需材料的采购供应情况，检查进场材料是否符合要求。

3) 检查施工工艺是否存在缺陷，提出意见。

4) 关键部位做好旁站监理工作。

5) 收集施工过程中的资料，做好记录。

6) 做好监理工作的计划、小结、汇报及报表、资料、文件、监理日志的管理。

7) 掌握工程质量、进度、施工管理、安全生产、文明施工等情况，及时填写监理日志，参与研究分析处理监理工作中的问题。

8)及时向上级报告上述事实。

第三篇

现场管理标准化

石武铁路客运专线环境保护管理

第一章 总则

第一条 石武客专以建设“安全线、精品线、生态线、和谐线”为目标，认真落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《建设项目环境保护管理条例》等国家有关环境保护的法律、法规和有关规定。

第二条 环境保护管理工作应贯穿铁路建设项目的全过程，确保环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工。

第三条 环境保护管理的范围为建设项目影响范围，主要包括主体工程、临时工程的施工场地、施工营地、施工便道、取弃土场、砂石料场及储存场、施工机械营地、轨排基地和制梁场及其临近受影响的范围。

第四条 项目部由一名副总监主管安全环保工作，设安全环保监理室：设安全环保监理工程师 1 人。各监理站专业监理工程师在监理过程中，对安全环保工作进行兼管。

第二章 主要职责

第五条 监理单位的主要职责：

（一）根据施工期环保措施和方案，负责对施工单位的环保施工内容及其工程质量进行日常监理，在监理月报中按期向京石公司反映环境保护情况，参与环保工程验收评定。

（二）审查施工组织设计时，应对施工单位在施工过程中的环境保护方案、措施、实施办法进行审核，提出审查修改意见。

第三章 施工现场环境标准

环境影响因素主要分为噪声、扬尘与烟尘、污水、废弃物、隧道施工五大类。

第六条 噪声标准

按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《铁路边界噪声限值及其测量方法》规定执行。

（一）有明显场界时，施工场界噪声限值：

早 6 点～晚 10 点 不超过 70db

晚 10 点～早 6 点 不超过 55db

（二）夜间施工需到当地环保局办理报批手续。

第七条 污水排放标准

（一）生活污水：先经过隔油池处理，达到国家二级排放标准；

（二）生产污水：排放前无明显悬浮物，达到国家二级排放标准。

第八条 空气标准

（一）扬尘：施工现场目测 15m 以外无扬尘；

（二）汽车、机械尾气：符合国家规定。

第九条 固体废弃物标准

（一）场内分类存放，提高回收率；

（二）充分利用下脚料，减少废弃物；

（三）按指定位置排放，减少占地和环境破坏；

(四) 运输途中无遗洒。

第四章 环境因素调查与评价标准

施工项目部结合项目工程特点，对隧道工程、路基工程、桥梁工程、生活区等方面的环境因素进行识别，填写《环境因素调查表》对环境产生影响的施工机械设备、施工活动、污水、废弃物等组织相关人员进行分析评价，并填写《环境因素评价表》，根据评价表的打分数值情况确定重大环境因素。监理项目部进行督促检查。

第十条 桥梁施工影响环境因素

桥梁施工可能影响环境因素表

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
1	钢筋施工	钢筋切割机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
2		钢筋切断机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
3		钢筋弯曲机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
4		电焊机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
5		发电机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
6		钢筋张拉	活动噪声	噪声	噪声扰民
7		钢筋焊接	施工噪声	噪声	噪声扰民
8		钢筋装卸	活动噪声	噪声	噪声扰民
9		钢筋装卸	扬尘	空气	空气污染
10		钢筋\钢材锤打	活动噪声	噪声	噪声扰民
11		焊渣的撒落	垃圾排放	土壤	土壤污染
12		焊接产生的气体	气体排放	空气	空气污染
13		钢材、钢筋下脚料	废弃物置	土壤	土壤污染
14		锈蚀严重的钢材料	废弃物置	土壤	土壤污染
15		锚具\波纹管等张拉材料损坏	废弃物置	土壤	土壤污染

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
16	高声喊叫\吹哨子	人为噪声	噪声		噪声扰民
17	电锯	施工机械器械噪声	噪声		噪声扰民
18	修理模板	活动噪声	噪声		噪声扰民
19	支拆模板	活动噪声	噪声		噪声扰民
20	搭拆脚手架	活动噪声	噪声		噪声扰民
21	损坏严重的模板	废物弃置	土壤		土壤污染
22	脱模剂涂刷	脱模剂洒落	土壤		土壤污染
23	脱模剂气体	气体挥发	空气		空气污染
24	木模使用	用木材	资源		消耗资源
25	水泥混凝土拌和站	施工机械噪声	噪声		噪声扰民
26	滚筒式搅拌机	施工机械噪声	噪声		噪声扰民
27	装载机	施工机械噪声	噪声		噪声扰民
28	砼输送机械	施工机械噪声	噪声		噪声扰民
29	机械上料	活动噪声	噪声		噪声扰民
30	振捣器	施工机械噪声	噪声		噪声扰民
31	砼浇筑	施工活动噪声	噪声		噪声扰民
32	现场拌和站	扬尘	空气		空气污染
33	水泥、砂石料、装卸和堆放	扬尘	空气		空气污染
34	砼输送管堵管敲打	施工活动噪声	噪声		噪声扰民
35	砂石料冲洗	废水排放	水		污染水
36	拌和站及砼输送设施的清洗	废水排放	水		污染水
37	砼圬工养护	废水排放	水		污染水
38	搅拌、运输、浇筑掉落砼	施工垃圾排放	土壤		土壤污染
39	水泥\砼外剂包装袋	施工垃圾排放	土壤		土壤污染
40	搅拌、运输、浇筑掉落砂浆	施工垃圾排放	施工垃圾		土壤污染
41	砼振捣时漏浆	浆水排放	水和土壤		污染水和土壤

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
42		报废振捣棒	废旧机具设备弃	土壤	土壤污染
43		设备配件等	废旧设备弃置	土壤	土壤污染
44		砧粉尘状外加剂	粉尘飞扬	空气	空气污染
45		砧外加剂	洒落	土壤	土壤污染
46		外加剂拌和	废水排放	水	污染水
47		过期失效的水泥及外加剂	废物弃置	土壤	土壤污染
48		砧废碴	废物弃置	土壤	土壤污染
49		筛余砂石料	废物弃置	土壤	土壤污染
50		搅拌用水	污水漏排	水	水污染
51	高空作业	起重机械	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
52		架桥机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
53		高声喊叫	活动噪声	噪声	噪声扰民
54	桩基施工	桩基设备	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
55		打桩	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
56		振冲桩	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
57		钻孔桩泥浆护壁	废水排放	水	污染水
58		泥浆池的修筑	占地	土地	土壤污染
59		桩内积水	积水排放	水	污染水
60	水上作业	海吊等水上机械作业	溢油	水	水污染
61		海吊等水上机械作业	污水排放	水	水污染
62		海吊等水上机械作业	施工噪声	噪声	噪声扰民
63		水上作业	施工垃圾排放	水	水污染
64		筑岛	土石方等填筑	水	水污染

第十一条 路基施工影响环境因素

路基施工可能影响环境因素表

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
1	土石方开挖	挖掘机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
2		装载机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
3		推土机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
4		自卸汽车	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
5		空压机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
6		发电机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
7		装碴机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
8		运输机	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
9		旋挖钻	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
10		风枪	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
11		爆破	施工活动噪声	噪声	噪声扰民
12		高声喊叫	人为噪声	噪声	噪声扰民
13		钻孔	施工机械噪声	噪声	噪声扰民
14		施工机械铲运土石方	扬尘	空气	空气污染
15		土石方倾倒	扬尘	空气	空气污染
16		弃土场	土地占用	土壤	植被破坏土
17		爆破粉尘	粉尘排放	空气	空气污染
18		坑及洞内瓦斯等有害气体	气体泄露	空气	空气污染
19		裸露地表	扬尘	空气	空气污染
20		道路扬尘	扬尘	空气	空气污染
21		钻爆喷淋	污水排放	水	污染水源
22		基坑边坡	雨水冲刷	土壤	土地污染
23		基坑\洞内渗水	污水排放	水	污染水源
24		隧道基坑等水源漏失	地形改变	其他	环境改变

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
25	隧道基坑等地面沉降	地形改变	其他		环境改变
26		基础及基坑积水	水		污染水源
27		报废钻杆	垃圾		土壤污染
28		报废铁锹	垃圾		土壤污染
29		失效的火工用品	报废材料		土壤污染
30		火工用品木制包装箱	包装废弃物		土壤污染
31		地基夯击	施工活动噪声		噪声扰民
32		地基降水	废水排放		污染水源
33		基础开挖	地下管线有毒		空气污染
34	路基施工	填筑土石方	扬尘		空气污染
35		打夯机	机械噪声		噪声扰民
36		级配碎石拌和站	机械噪声		噪声扰民
37		路基边坡	雨水冲刷		土壤污染

第十二条 其他方面施工环境因素

其他施工可能影响环境因素表

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
	其他	车辆运输	道路扬尘	空气	空气污染
		施工机械尾气	废气排放	空气	空气污染
		施工机械油料	油料漏油	土壤	土地污染
		机械设备及配件	废弃物	垃圾	土壤污染
		机械有机油更换与保养	油料使用	能源	消耗资源
		机械设备清洗	污水排放	水	水污染

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
	机械设备	油料使用	能源		消耗资源
	设备装置	电的使用	能源		消耗资源
	建筑物	占用土地	土壤		植被破坏土壤污染
	建筑物	自然环境破坏	其他		环境污染
	公路铁路建筑物行车	噪声	噪声		噪声扰民
	施工场地临时占用	占用土地	土壤		植被破坏土壤污染
	建筑垃圾倾倒	扬尘	空气		空气污染
	建筑垃圾	垃圾排放	土壤		植被破坏土壤污染
	倾倒建筑垃圾	施工噪声	噪声		噪声扰民
	使用高音喇叭	人为噪声	噪声		噪声扰民
	无故敲打器物、乱吹哨	人为噪声	噪声		噪声扰民
	建筑物拆除	扬尘	空气		空气污染
	各种液体物品的盛装桶	废物弃置	土壤		植被破坏土壤污染
	千斤顶、桥梁支座等木制包装箱	废物弃置	土壤		植被破坏土壤污染
	各种机械设备、车辆发电用电瓶	电瓶弃置	土壤		植被破坏土壤污染
	各类干电池及蓄电池	电池弃置	土壤		植被破坏土壤污染
	油库	油品泄露	土壤、能源		土壤污染、能源消耗

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
		剩余油桶	废弃物置	土壤	土壤污染
		易飞扬的材料运输	扬尘	空气	空气污染
		现场垃圾	烟尘	空气	空气污染
		造桥机等机械的安拆	活动噪声	噪声	噪声扰民
		施工现场的水电消耗	水电消耗	能源、资源	资源消耗
		水泥、砂石料、钢材、木材等材料消耗	材料消耗	资源	资源消耗
		各类施工机械、设备、车辆用油	材料消耗	资源	资源消耗
		设施冲洗	污水排放	水	污染水源
		机械车辆设备冲洗	污水排放	水	污染水源
		空压机冷却	污水排放	水	污染水源
		残、废油料	废弃物品	报废材料	土壤污染
	生活区办公区	洗漱	污水排放	水	污染水源
		洗涤	污水排放	水	污染水源
		洗浴	污水排放	水	污染水源
		餐饮废水	污水排放	水	污染水源
		便溺	污水排放	水	污染水源
		锅炉和炉灶	烟尘排放	空气	空气污染
		锅炉	生活噪声	噪声	噪声扰民
		取暖用煤	粉尘排放	空气	空气污染
		取暖用煤	煤消耗	能源	能源消耗

序号	部位（产品）	因素名称	类别	现状	可能的影响
	生活垃圾	垃圾排放	土壤		土壤污染
	食堂剩余食物	垃圾排放	土壤		土壤污染
	茶炉、锅灶、焚烧等	烟尘排放	空气		空气污染
	各种电器设备用电	资源消耗	资源		资源消耗
	生活用水、电、天然气	资源消耗	资源		资源消耗

第五章 环境管理要求

第十三条 施工项目部针对项目《重大环境因素》，组织编制《工程项目环境管理方案》，经项目经理批准后执行。监理项目部进行审核。施工现场制定的环境管理方案是为保证施工现场的环境目标和指标能够实现及确定的重大环境因素得到控制。环境管理方案的制定是围绕施工现场环境目标和指导及确定的重大环境因素来制定的。目的是达到环境目标和指标要求，且重大环境因素得到控制，不会发生重大环境污染事件或事故。监理项目部进行督促检查。

第十四条 《工程项目环境管理方案》在实施过程中，应进行阶段性检查评估，发现问题及时纠正，必要时应修改方案。

第六章 施工现场环境监视和测量控制标准

第十五条 施工现场环境因素的监视和测量内容

施工项目部要根据实际情况，确定所要监测环境因素的监测点、监测项目、监测频次、检测方法，并形成文字记录。

具体监测环境因素包含以下几方面内容：

- （一）对污染物排放的测量，（污染物包括污水、废水、噪音、扬尘、瓦斯等）；
- （二）固体废弃物分类存放要求执行情况；
- （三）消防设施的检查情况；
- （四）对环境管理方案的执行情况实施监控

第十六条 主要环境参数的监视和测量方法

（一）噪音的检测：每天施工高峰期测量场界噪声；夜晚施工，应根据具体情况测量场界的噪声。

（二）污水、废水的监测：生活污水应定期监测，施工废水可结合现场情况确定监测频次。一般污水仅进行物理指标测试；特殊废水应进行化学指标测试。（请当地环保局对生活及生产污水进行检测）

（三）扬尘的监测：施工现场可根据施工实际，制定扬尘控制标准，进行定期监测。

（四）固体废弃物的监测：在产生固体废弃物集中的时间随时监测；其它情况，应根据具体情况定期监测。

（五）机械设备尾气排放量的监测：设备投入使用前或设备进行修理后进行测试。

(六) 对不具备监测能力的项目可委托外部机构进行定期监测。

(七) 施工项目经理部在进行环境管理情况的检查发现不符合时,要执行《不符合、纠正和预防措施管理程序》。

第七章 环境保护控制措施标准

第十七条 噪声控制标准

(一) 噪声源

1. 施工机械: 挖掘机、装载机、推土机、平地机、空压机、发电机、摊铺机、架桥机、铲运机、压路机、起重机、砼拌和机、钻机、风枪、自卸汽车、夯击设备、振捣器、水泥混凝土拌合站、稳定土拌合站、砼输送泵等;

2. 施工活动: 支拆模板、搭拆脚手架、模板修理、混凝土浇筑、打桩、装卸建筑材料、倾倒建筑垃圾、钢结构加工、振冲桩、地基夯击、钻爆、砼喷射、钢结构组拼等。

(二) 控制措施

1. 在人口稠密区域进行强噪声作业时,须严格控制作业时间。特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪音措施,并会同建设单位与地方政府部门或居民协调,求得谅解。

在非居民区或非人口密集区施工,项目部可结合现场实际情况制定噪声控制措施。

2. 从声源上降低噪声。尽量选用低噪声设备和工艺,条件可能时,尽量使用环保型机械设备;在声源处安装消声器消声。

3. 在传播途径上控制噪声。对于噪声较大的设备，如空压机、发电机等，应采取吸声、隔音、隔振和阻尼等声学处理的方法降低噪声，必要时设立专用工作间，以降低噪声。

4. 加强现场噪声监测。采取专人监测、管理的原则，填写噪声测量记录，超过《施工场界噪声限值》标准的，及时对相关因素进行调整。

5. 现场施工过程应切实采取措施，控制噪音的产生。如进场使用的机械设备要定期维护保养；施工过程中严禁机械设备超负荷运转；禁止夜间使用噪声比较大的施工机械；模板和脚手架等支拆、搬运、修理应轻拿、轻放，修理时禁止使用大锤敲打，尽量降低人为产生的噪声等。

第十八条 扬尘控制标准

（一）扬尘源

施工机械铲运土石方、砂石料装卸和堆放、拆除建筑物、建筑垃圾倾倒、易飞扬材料运输、现场拌合站、现场垃圾、裸露地表、道路、爆破、潜孔钻钻孔、碎石加工等。

（二）扬尘控制措施

1. 市区或人口密集区砂石料、土石方、建筑垃圾铲、运、装卸以及建筑物拆除等一般应采用淋水降尘，倾倒的生活垃圾或易飞扬垃圾应及时覆盖，施工现场砂石料的堆放一般采取覆盖或表面适当淋水降尘。

2. 现场道路采用焦渣、级配砂石等路面，尽量避免土质路面行车，有条件的可利用永久性道路，并指定专人定期洒水清扫，防止道路扬尘。

3. 运输车辆不得超载。为控制车轮产生扬尘，现场车辆出入口处，应设置车辆冲洗设备，易飞扬材料运输采用淋水和篷布覆盖等措施控制扬尘。车辆行驶避免猛拐、急刹车，防止抛洒，自卸车卸料后注意关好车门。

4. 工地拌合站区域应进行地面硬化，有条件的要采用集中搅拌站，由计算机控制进料、搅拌、输送全过程，在进料仓上方安装除尘器。采用普通搅拌站，将其封闭，尽量不使粉尘外泄，并在搅拌机拌筒进出料口上方和地上料斗侧面安装喷淋设施，利用水雾除尘。水泥及添加剂采用人工投料时，应尽量轻缓，防止出现扬尘。

5. 裸露地表在可能时，应尽量硬化或临时绿化，也可淋水降尘。工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草，防止水土流失。

第十九条 废水控制标准

（一）废水源

1 生活废水：洗漱、洗涤、餐饮废水及便溺等。

2 生产废水：砂石料冲洗、砖石砌体及砼圬工养护、拌合站冲洗及砼运输设施冲洗、机械车辆设备冲洗、基础及基坑积水、地基降水、钻孔护壁泥浆、钻爆喷淋、酸碱洗刷、蓄水池冲洗、凿岩施工等。

（二）废水控制措施

1. 不得向水体排放、倾倒工业废渣、生活垃圾，或者在江河、湖泊、运河、涵渠、水库最高水位线以下的滩地和岸坡存贮固体废弃物。

2. 设置简易有效的隔油池，临时食堂及机械车辆设备冲洗所产生的污水经隔油池处理排放。定期清掏隔油池内油和杂物。

3. 砂石料冲洗、砖石砌体及砼圬工养护、拌合站及砼运输设施冲洗、水磨石、电石、冷却、基础及基坑积水、地基降水、钻爆喷淋等产生的污水，须经沉淀池沉淀后，将沉淀水用于洒水降尘或进一步处理后回收利用，或者排放。

4. 钻孔护壁泥浆，按当地环保部门指定场所、方式弃置，或在工地设置沉淀池，经沉淀后处理。

5. 工地临时厕所，设化粪池并采取防漏措施。中心程式施工现场的临时厕所采取水冲式，蹲坑上加盖，并有防蝇、灭蛆措施。

6. 及时清理、清扫施工现场，尤其是洒落的扬尘。保持场地清洁，避免不洁物质与大气降水接触，污染水体。

第二十条 烟尘控制标准

（一）烟尘源

茶炉、锅炉、炉灶、焚烧、机械、车辆尾气、沥青加热、焊接等。

（二）烟尘控制措施

1. 工地应尽量采用消烟除尘型茶炉、锅炉和消烟节能回风灶。

2. 禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包皮等其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭的物质。

3. 尾气排放超标的机动车要安装净化消声器，确保不冒黑烟。

第二十一条 废弃物控制标准

（一）废弃物来源

1. 废旧材料：过期或失效的水泥及外掺剂和火工品，锈蚀的材料或损毁严重的材料，钢材下脚料，筛余砂石料、木材下脚料、剩余砼、沥青等。

2. 废油料：季节保养、按时保养、维修保养更换及清洗后的残油、废油料等。

3. 施工垃圾：砖石砌体砌筑及沟缝、抹面掉落砂浆，搅拌、运输、浇筑过程掉落砼，断砖、片石修凿余块，返工拆除砌体、桩头、已有构造物拆除、试验梁等。

（二）废弃物控制

1. 过期或失效的火工品交由当地公安部门处理，不得擅自处置。

2. 废油料一方面，待其沉淀、过滤后用作擦拭用油；另一方面，废油及滤油残渣用作锅炉等燃油。并不得作弃置处理。

3. 施工垃圾在完工后及时清扫，按指定地点弃置或掩埋。废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒。

第八章 监督检查

第二十二条 检查频率：分管环境保护的专业工程师每两周检查一次，监理站长、分管副总监每月检查一次。

第二十三条 检查要点：噪声、扬尘与烟尘、污水、废弃物，项目部的现场控制。

第二十四条 监督检查重点：

1、路基施工取土场设置、剥离表土堆置，以及防护、绿化、复耕等措施执行情况，特殊路基工点施工的水土保持措施执行情况。

2、桥梁施工对桥址处河流水质防护措施，桥梁桩基施工弃渣以及泥浆的处置。

3、铺轨基地、制梁场、级配碎石拌合站、改良土拌合站、轨道板预制厂、施工便道等大临工程的设置、防护以及完工后的恢复等措施的执行情况。

4、声屏障等噪声防护措施实施情况。

5、污水处理设施情况。

6、牵引变电所的选址及对电磁环境的影响情况。

第二十五条 检查具体项目见附表。

环保实施情况检查表

施工单位:					
监理单位:					
施工营地	地点	垃圾处理措施	污水处理措施	环保宣传牌	备注
特大、大桥	名称	里程	泥浆的处置措施	弃渣去向	备注
主要取弃土(碴)场	位置里程	设计取弃土量及措施	措施执行情况	弃渣来源 取土去向	备注
噪声敏感点	名称	里程	设计措施	执行情况	备注
其它环保措施执行情况	施工场地、便道扬尘处理	路基边坡、取弃土(碴)场的植被防护措施执行	文物处理情况	制梁场、轨道板预制厂污水处理措施	

石武铁路客运专线现场技术资料管理

第一章 总则

第一条 技术资料管理要严格杜绝弄虚作假，严格执行设计和验标的要求，强化内业资料管理，力求内业资料真实、及时、准确。

第二条 为实现内业资料管理程序化、规范化和标准化，在易于操作、便于掌握的前提下达到统一，以更好的保证工程质量，促进施工管理水平，特制定本标准。

第二章 内业资料的范围

第三条 内业资料的范围

（一）合同文件；

（二）设计文件（含变更设计文件）、有关会议纪要、协议，与业主、监理单位往来文件；

（三）施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业技术规定及通知文件；

（四）施工调查资料及报告；

（五）施工组织设计，施工方案、计划；

（六）开（复）工报告，各种施工检查证、材料合格证、试验报告单，半成品、成品质量合格证、检查试验资料；

（七）各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志；

（八）工程创优规划及创优资料；

（九）保证工程质量、安全、环保措施，施工工艺、作业指导书及技术要求，推行新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施；

（十）工程施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录；

（十一）其它技术资料（含文字、图纸、照片、录音、录像、电子邮件）。

第三章 施工过程内业资料管理

第四条 设计文件管理

监理项目部设计文件归口工程部进行管理，要求建立设计文件台帐，组织专业监理工程师对设计文件进行审查、现场核对。将查出的问题写出报告，由业主转交原设计单位，由设计单位提出工程变更。监理单位不得自作主张变更设计。

定期清理作废设计文件，未经建设单位审核的设计文件为无效文件。注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

第五条 变更设计文件管理

（一）Ⅱ类变更设计由提出变更单位根据工程实际情况，提出变更设计联系单一式八份（包括变更设计图或简图、工程数量计算单、变更设计预算）。

（二）监理项目部工程部应建立变更设计台帐，按季度对各类变更设计项目、原因、工程数量、列支、费用增减额进行统计、分析。并送交综合部归入档案。

第六条 综合部设档案、技术文件（资料）管理人员，建立设计文件、技术资料、施工过程资料档案专柜。

建立监理工作台帐，对监理工作台帐管理工作的基本要求是“及时完整、真实有效、填写齐全、标识无误、交圈对口、归档有序”。

各监理人员应随着工程的进展不断积累监理资料，并认真地及时地进行采编登录，于工程竣工后形成一套完整的监理档案，移交项目监理部进行档案归档。

项目监理部应建立的监理工作台帐一般包括如下内容：

- (1) 工程基本情况一览表；
- (2) 工程施工单位基本情况一览表；
- (3) 工程分包单位基本情况一览表；
- (4) 主要单位工程开工报告审批情况一览表；
- (5) 工程进度计划与实际完成情况汇总表；
- (6) 工程投资计划与实际完成情况汇总表；
- (7) 施工单位人员和主要机械设备进场情况汇总表；
- (8) 工程质量、试验、物资、设备统计表；
- (9) 隐蔽工程检查验收台帐；
- (10) 监理人员现场巡视台帐；
- (11) 旁站监理台帐；
- (12) 材料进场检查验收台帐；
- (13) 材料见证取样、平行检验试验台帐；
- (14) 监理例会一览表；

(15)竣工项目一览表。

在保存期内，对档案资料的保管、借阅和归还，应订立完备的制度，防止资料丢失受损。

第七条 竣工资料编制标准，根据铁道部办档（2002）8号文件“关于印发《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》的通知”要求执行。

第四章 施工组织设计及开工报告管理

第八条 施工单位标段实施性施工组织设计及重点工程开工报告经项目监理部审核后报京石公司批准，一式四份，建设、监理单位各一份，施工单位二份。单位工程开工报告和实施性施工组织由项目监理部批准，一式四份，监理一份，施工单位二份，报建设单位备案1份。分项、分部工程开工报告和施工方案由监理站批准，一式四份，监理一份，施工单位二份，报项目监理部备案1份。

第九条 项目监理部归口工程部管理，建立单位工程开工报告审批和分项、分部工程开工报告备案台帐。单位工程开工报批完成后，一周内移交归档。

第五章 质保资料管理

为有效防止质保资料弄虚作假，写回忆录，要求施工项目部要做到质保资料与施工现场同步。

第十条 检验批资料与现场同步

现场所有施工按工序分步报检，报检办法贯彻“三检制”（自检、互检、交接检）和“三工序”制度（检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序）。

检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报检的当天，检验批资料要上报至现场监理。

检验批资料的申报和签认由各施工项目部施工技术科、质检工程师具体实施，由现场专业监理工程师组织验收。

第十一条 施工日志与现场同步

施工日志坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，坚决执行当日事当日毕，当天的施工日志不得拖延到明天早上。

施工日志按单位工程分别建立，由施工负责人逐日全面详实填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，不得使用电脑打印，必须妥善保管。填写内容应包括：

（一）施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况。

（二）每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果。

（三）施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

（四）施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

（五）相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况。

（六）施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。

（七）其他主要事项记录。

第六章 监督检查

第十二条 检查频率：开工前，专业监理工程师、工程部长对表式做检查，开工后专业监理工程师每周检查一次管段内的情况，工程部长、主管副总监每月对全管段检查一次。

第十三条 检查要点：资料的真实、完整、及时、规范，施工项目部、监理站组的检查控制。

石武铁路客运专线

安全文明工地、办公场所标准化监督、检查办法

第一条 为规范石武客运专线工程建设工地、办公场所管理，贯彻落实《铁道部关于开展安全标准工地建设的通知》（铁劳〔1996〕85号）的精神。实现工地、办公场所管理标准化、规范化，展现石武客运专线工程建设者风采，特制定本办法。

第二条 本管段安全文明标准化工地、办公场所建设监督、检查工作由负责安全的副总监组织，工程部、监理站各相关专业监理工程师参加。

第三条 检查

检查分定期检查和日常检查两种形式，项目监理部组织定期检查，每季度年一次；工程建设初期每月检查。

第四条 纳入安全文明标准化工地、办公场所建设考评管理的主要内容为：施工现场、办公场所、混凝土拌和站、材料厂、钢筋加工厂、制梁厂、无碴轨道及构件预制厂、铺轨基地管理，便道管理，施工标志、标识管理，施工人员管理等。

第五条 安全文明标准化工地、办公场所建设检查标准及检查表分别按附件 1～2 执行。

附件：1.石武铁路客运专线安全文明标准化工地、办公场所检查标准

2. 石武客运专线铁路建设工程安全文明标准化工地、办公场所检查表

附件 1:

石武客运专线铁路建设 安全文明标准化工地、办公场所考评标准

一、施工现场管理

1. 工地布置合理、分区明确，材料堆放整齐，场地平顺，道路排水畅通，机械、照明、通风状态良好，安全措施到位，施工有序；
2. 现场组织管理体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；
3. 施工使用的管线必须为合格产品，不得使用废旧材料，各种管线按照有关要求配备箱、锁，现场电力线路严格遵守有关规定架设；
4. 施工现场清洁，无垃圾废物堆弃。

二、办公场所管理

1. 施工单位、监理项目部上场之前必须对营区合理规划，制定详细的营区布置图，整齐大方，满足施工需要，在大门或醒目地方悬挂单位铭牌；
2. 办公室干净、卫生、整齐，职工宿舍达到通风、明亮、保暖、隔热要求，室内地面硬化、设施摆放整齐；
3. 食堂干净，食物卫生，餐具做好消毒且有防“四害”和通风、保暖措施，面积满足所有职工就餐要求；
4. 营区生活垃圾设专门堆放场地，定期处理，无乱倒、乱弃现象，生活污水处理后排放；

5. 厕所保持干净、卫生；
6. 营区内设有专用接待室和会议室；
7. 营区内各职能部门要做到主要制度、图表等上墙，包括施工组织网络图、现场总体平面布置图、工程进度图等；
8. 营区的环境卫生、绿化有专人管理，设有文化、体育设施，做好安全保卫工作。

三、材料厂管理

1. 材料厂应根据确定的规模绘制详细的现场布置图，合理安排各种材料的贮存区域，厂界采用围墙封闭；
2. 厂内地面硬化，有完善的排水和消防设施；
3. 材料按划定区域贮存，堆码整齐，标识明显，注明品名、规格、数量，有架空、覆盖等防潮、防水措施；
4. 管理制度上墙，并建立相应的出入库台帐(记录)；
5. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。

四、钢筋加工厂管理

- (一) 钢筋加工厂规模适当，布置合理，可与材料厂相邻，厂界设置围墙
- (二) 钢筋原材、半成品存放场地根据需要适当硬化，钢筋加工场地硬化；
3. 钢筋加工不得露天作业，原材、半成品存放均要架空并采取可靠的防雨雪措施或存放在棚内；
4. 钢筋原材料、半成品要分区存放，按规定标识清楚；

5. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。

五、混凝土拌和站管理

1. 混凝土施工采用集中拌合，根据本（标）段工程量合理确定拌和站的规模，绘制详细现场布置图，现场整齐，满足施工需要；
2. 拌和站配置大方量自动计量拌和设备，在显著位置标明配合比等主要技术条件；
3. 各类设备铭牌清楚，料场标明品名、规格、数量；
4. 站内组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；
5. 拌和站周围砌围墙，料场、水泥库地面硬化，水泥存放要有可靠的防水、防潮措施，沙石料贮存用隔墙隔开，防止混料；
6. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。

六、制梁厂、无碴轨道及构件预制厂管理

1. 制梁厂、无碴轨道及构件预制厂规模满足工程需要和工期要求，节约土地、合理规划；
2. 应绘制详细的现场布置图，合理安排各类材料贮存、混凝土拌合、钢筋绑扎作业、预制与模具存放、存梁、通道等区域，场内应分区明确、标识清楚；
3. 厂内组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；
4. 小型混凝土构件必须集中预制；
5. 根据设计硬化预制场地，制作预制构件台座；

6. 制梁、无碴轨道区模具、配件定置摆放，存梁、无碴轨道区梁部及轨道板码放整齐；

7. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。

七、铺轨基地管理

1. 铺轨基地规模应满足工程需要和工期要求，尽量利用新建站场股道，方便轨料进出，减少临时工程，节约土地；

2. 应绘制详细的现场布置图，分区明确，合理安排轨料存放、焊轨生产线、长轨存放和通道等区域，场内标识清楚；

3. 厂内组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；

4. 按设计硬化生产、轨料存放、通道场地，做好地基处理；

5. 焊轨及辅助设备定置管理，轨料、长轨堆放整齐；

6. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。

八、便道管理

1. 本标段便道应满足施工期施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求，考虑与相邻标段便道的衔接；

2. 主便道按两车道设计（6.5m），两侧设置排水沟；

3. 施工便道设专人养护，定时洒水抑尘。

九、施工标志、标识管理

1. 承包单位应在本标段起止点设置明显的标志；

2. 承包单位本单位项目部、重、难点工程和技术含量高的单位、单项工程设有项目公示牌，公示牌应包含工程名称及简介、设计单位、监理单位、施工单位、开工及竣工日期、计划工期、总工期、主要管理人员（包括项目经理，现场、技术、安全、试验、材料负责人），还应包括质量目标及保证措施，安全目标及保证措施，环境、水土、文物保护措施，质量环境监督举报电话等内容；

3. 公示牌采用双柱式立柱，埋设后公示牌下缘据地面高度为 1.5 米，公示牌尺寸为 2.0m×2.5m(高×宽)，公示牌设立要牢固、整齐、醒目

4. 承包单位在施工期间的材料标识牌、道路指示牌、施工警示牌等的制作在本标段内应统一尺寸、材料。

十、人员管理

1. 监理项目部、施工单位应按照投标书承诺安排符合要求的人员上场；

2. 所有监理、施工、管理人员必须持证上岗,持证上岗率达到 100%，劳务用工上岗前安全施工教育培训率达到 100%；

3. 施工单位的施工、管理人员必须着装统一，有明显的标志。标志包括着装的颜色的区分，安全帽按照施工单位管理人员、现场管理人员、施工人员分别佩戴黄色、蓝色、白色安全帽，监理项目部人员安全帽颜色为红色，在安全帽上标有单位的名称；

4. 管理人员工作期间必须佩戴上岗证。上岗证内容包括：单位名称、姓名、职务（岗位）、编号，并有使用人本人照片加盖单位公章，上岗证管理人员采用红底、施工一线管理人员采用黄底、施工人员采用蓝底；

5. 监理、施工、管理人员的证件（职称证、监理工程师证、项目经理证、特殊工种的上岗证、操作证等）要保留原件或加盖单位公章的彩色复制件在施工现场备查。

附件 2:

石武铁路客运专线安全文明标准化工地、办公场所检查表

序号	检查项目	检查标准	存在问题
1	施工现场管理	1. 工地布置合理、分区明确, 材料定置堆放整齐, 场地平顺, 道路排水畅通, 机械、照明、通风状态良好, 安全措施到位, 施工紧张有序;	
		2. 现场组织管理体系、安全措施、技术标准上墙(牌);	
		3. 施工现场使用的管线必须为合格产品, 不得使用废旧材料, 各种管线按照有关要求配备箱、锁, 现场电力线路严格遵守有关规定架设;	
		4. 现场清洁, 无垃圾废物堆弃。	
2	办公场所管理	1. 各施工单位营区布置图清楚, 规划合理, 在大门或醒目地方悬挂单位铭牌;	
		2. 办公室干净、卫生、整齐, 职工宿舍达到通风、明亮、保暖、隔热要求, 室内地面硬化, 设施摆放整齐;	
		3. 食堂干净, 食品卫生, 餐具消毒, 有防“四害”和通风、保暖措施, 面积满足所有职工就餐要求;	
		4. 营区生活垃圾设堆放场, 定期处置, 不乱弃, 生活污水处理后排放;	
		5. 厕所保持干净、卫生;	
		6. 营区设专用接待室和会议室;	
		7. 营区各职能部门制度、图表上墙, 包括施工组织网络图、现场总体平面布置图、工程进度图等;	
		8. 营区环境卫生、绿化有专人管理, 设有文化、体育设施, 做好安全保卫。	
3	材料厂管理	1. 现场布置图清楚, 各种材料贮存区域安排合理, 厂界设围墙封闭;	
		2. 厂内地面硬化, 排水和消防设施完善;	
		3. 材料分区贮存, 堆码整齐, 标识明显, 注明品名、规格、数量, 有架空、覆盖等防潮、防水措施;	
		4. 管理制度上墙, 并建立相应的出入库台帐(记录);	
		5. 场内清洁, 无垃圾废物堆弃。	
4	钢筋加	1. 钢筋加工厂规模适当, 布置合理, 可与材料厂相邻, 厂界设	

序号	检查项目	检查标准	存在问题
	工厂管理	置围墙；	
		2. 钢筋原材、半成品存放场地根据需要适当硬化，钢筋加工场地硬化；	
		3. 钢筋加工不得露天作业，原材、半成品存放均要架空并采取可靠的防雨雪措施或存放在棚内；	
		4. 钢筋原材料、半成品要分区存放，按规定标识清楚；	
		5. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。	
5	混凝土拌和站管理	1. 混凝土施工必须采用集中拌合，拌和站规模合理，布置图清楚；	
		2. 拌和站配置大方量自动计量拌和设备，标明配合比等技术条件；	
		3. 各类设备铭牌清楚，料场标明品名、规格、数量；	
		4. 组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；	
		5. 拌和站设围墙，料场、水泥库地面硬化，水泥存放有可靠的防水、防潮措施，沙石料分隔贮存，防止混料；	
		6. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。	
6	制梁厂、无碴轨道及构件预制厂管理	1. 规模满足工程需要和工期要求，节约土地、合理规划；	
		2. 现场布置图清楚，合理安排各类材料贮存、混凝土拌合、钢筋绑扎作业、预制与模具存放、存梁、通道等区域，场内应分区明确、标识清楚；	
		3. 厂内组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；	
		4. 小型砼构件必须集中预制；	
		5. 根据设计硬化预制场地，制作预制构件台座；	
		6. 制梁、无碴轨道区模具、配件定置摆放，存梁、无碴轨道区梁部及轨道板码放整齐；	
		7. 场内清洁垃圾废物堆弃。	
7	铺轨基地管理	1. 铺轨基地规模应满足工程需要和工期要求，尽量利用新建站场股道，方便轨料进出，减少临时工程，节约土地；	
		2. 基地布置图清楚，分区明确，轨料存放、焊轨生产线、长轨存放和通道等区域安排合理，标识清楚；	
		3. 厂内布置图、组织体系、安全措施、技术标准上墙（牌）；	
		4. 按设计硬化生产、轨料存放、通道场地，做好地基处理；	
		5. 焊轨及辅助设备定置管理，轨料、长轨堆放整齐；	
		6. 场内清洁，无垃圾废物堆弃。	

序号	检查项目	检查标准	存在问题
8	便道管理	1. 各标段便道满足施工期的施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求，与相邻标段便道技术标准相衔接；	
		2. 主便道按两车道设计，宽度大于 6.5 米，两侧设置排水沟；	
		3. 施工便道设专人养护，洒水抑尘。	
9	施工标志标识管理	1. 各标段起止点设有明显标志；	
		2. 各施工单位指挥部（项目部）、重、难点工程和技术含量高的单位、单项工程设有项目公示牌，公示牌应包含工程名称及简介、设计单位、监理单位、施工单位、开工及竣工日期、计划工期、总工期、主要管理人员（包括项目经理，现场、技术、安全、试验、材料负责人），质量目标及保证措施，安全目标及保证措施，环境、水土、文物保护措施，质量、环境监督举报电话等内容；	
		3. 公示牌采用双柱式立柱，公示牌边缘据地面高度为 1.5 米，公示牌尺寸为 2.0m×2.5m(高×宽)，公示牌设立要牢固、整齐、醒目；	
		4. 各施工单位的材料标识牌、道路指示牌、施工警示牌等在本标段内应统一尺寸、材料。	
10	施工人员管理	1. 各施工单位必须按照投标书承诺安排符合要求的人员上场；	
		2. 所有施工、管理人员必须持证上岗, 持证上岗率达到 100%, 劳务用工上岗前安全施工教育培训率达到 100%；	
		3. 各施工单位的施工、管理人员必须着装统一, 有明显的标志, 标志包括着装的颜色的区分, 安全帽按照施工单位管理人员、现场管理人员、施工人员分别佩戴黄色、蓝色、白色安全帽, 在安全帽上标有单位的名称；	
		4. 管理人员工作期间必须佩戴上岗证。上岗证内容包括：单位名称、姓名、职务（岗位）、编号，并有使用人本人照片加盖单位公章，上岗证管理人员采用红底、施工一线管理人员采用黄底、施工人员采用蓝底；	
		5. 施工、管理人员的证件（职称证、项目经理证、特殊工种的上岗证、操作证等）要保留原件或加盖单位公章的彩色复制件，在施工现场备查。	

石武铁路客运专线监理现场监控检查标准

第一章 现场巡视检查工作标准

第一条 按照京石公司工程质量管理办法，须把日常现场检查管理工作制度化、标准化，提高对施工现场安全质量状态的实时掌握，做到及时发现问题，有效处理问题。

第二条 安全质量巡视检查主要内容标准

（一）现场施工组织是否符合设计和审批的要求，施工进度是否满足要求；

（二）原材料及半成品质量控制，施工过程质量控制，结构实体施工质量情况；

（三）安全和管理情况：重点检查既有线施工安全防护、爆破作业安全管理、超高压输电线路附近施工防护、特种设备和特种作业人员管理、水土保护等；

（四）项目监理部巡视检查的其它要求

1. 总监（副总监）：本标段监理人员工作情况及存在问题，对现场监理人员工作的有效性进行考核；

2. 现场专业监理工程师：检查分管范围内监理人员工作情况以及巡检、旁站、监理日记记录情况。

第三条 安全质量巡视检查填写记录标准

（一）各级检查人员对施工现场巡视检查情况填写至铁路工程检查记录本。专业监理工程师巡视记录填写至监理日记中。

（二）专业监理工程师每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写《铁路工程专业检查记录表》。

(三) 巡视检查人员的检查记录每月归档一次。

第四条 巡视检查结果处理标准

(一) 各级巡视检查人员对现场巡视检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查单位限期整改。对被检查单位整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

(二) 各级巡视检查人员在检查中发现情节严重的质量、安全隐患，要立即通报被检查单位领导，召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时，在本单位进行全面排查，完善相关的质量、安全管理工作。

(三) 加强信息管理，及时反馈整改情况，实行闭环管理。

第二章 关键工序签认标准

第五条 为细化施工过程质量和安全责任管理，在全管段实行工程施工关键项目质量签认制度。

第六条 关键工序项目

(一) 混凝土原材料进场检验实行关键工序签认，搅拌站在混凝土施工前，必须得到试验负责人和现场监理人员的签字认可。

(二) 箱梁混凝土施工前，必须对施工机械和施工人员组织安排情况和各工序实行签认，尤其要确保混凝土施工连续、可靠并在 9h 内完成浇筑工作，阴雨天气要有完善的防雨措施。施工前由施工负责人和专业监理工程师签字认可。

(三) 移动模架卸载前，必须由现场技术负责人和监理工程师对预应力施工质量进行检查验收，对卸载条件和过孔条件进行确认，未经签认，移动模架不得卸载和过孔。移动模架就位后，必须由专职安全员和质检员对移动模架就位锁定情况进行全面检查，并进行签认。

（四）支架法施工的箱梁，在立模前必须对支架稳定情况、沉降观测记录进行检查验收，确认满足设计和施工安全质量要求，由现场技术负责人和专业监理工程师负责签认。

（五）路基本体、过渡段沉降观测桩和路基两侧位移观测桩及观测记录缺失、失效，不得进行下一工序施工，并返工处理。路基填筑前，由现场监理人员对沉降观测桩、位移观测桩进行检查签认。

（六）其它未列关键工序，参见相关验标进行签认。

第七条 关键工序签认责任

（一）关键工序没有履行签认职责进入下一道工序，没有严重后果，容易整改的，要追究现场监理关键工序责任人的责任。

（二）关键工序没履行签认职责，进入下一道工序，造成质量安全隐患，需返工处理的，要追究现场监理工程师的责任，对多次发生的监理人员辞退处理。

（三）关键工序没履行签认职责，造成一般事故，要追究现场监理工程师的责任并辞退。

第三章 检查整改达标标准

第八条 各级检查人员对施工现场检查的安全质量问题，实行闭环整改。施工单位要求落实缺陷整改责任人，由现场监理人员对整改情况进行验收，确保检查问题百分百整改。对检查出的问题，要根据严重程度，追究相应责任人，并对检查问题定期进行汇总分析，制订相应预防措施，个别存在严重安全隐患的工点，要实行停工整顿。

第九条 安全质量缺陷整改验收

（一）各施工单位对检查发现问题必须百分百整改并在施工日志进行记录，现场监理人员要对整改情况逐条进行验收并进行记录，每月末将上月检查问题整改情况汇总后由项目监理部上报公司安质部。

（二）明确检查发现问题整改期限，检查发现问题能立即整改的，要在当日整改完毕。受客观条件及工序要求限制，不影响结构实体质量和安全的，制定措施限期整改，整改措施及时报监理审批。

（三）各级检查人员每次检查后要规范填写检查记录，检查记录中要有对发现问题处理跟踪的记录，认真抓好检查问题整改闭环工作。

第十条 检查发现问题统一汇总分析

项目监理部要对各级人员检查中发现的突出问题，每月至少进行一次统一分析，建库备案并制定下一步整改及预防措施。各施工单位要在每月末将本月检查发现的问题、上月检查问题整改情况和下月检查工作的具体安排汇总后由项目监理部上报公司安质部。

第十一条 全面落实责任追究

（一）完善责任体系

1. 要求抓好各项责任制度落实，做到责任到人。对各级检查中发现的质量安全问题，项目监理部要逐级落实整改责任人，并对整改效果进行追踪检查。

2. 项目监理部对未完工的各施工工点实行分级分段管理制度，每一孔箱梁、每一座桥梁和每一段路基均要明确相应的责任人，并公示明确。

3. 对质量安全检查中发现的问题，没有及时整改的，或达到整改期限，没有有效完成整改的，要逐级追究现场监理验收负责人的责任。

（二）责任追究形式

1. 检查发现问题能在 2 日内整改完毕的由各施工项目部组织分析并通报, 检查发现问题在 2 至 7 天内整改完毕的由各施工项目部、监理站组织分析并通报, 检查发现问题要 7 天以上才能整改完毕或京石公司认为比较严重的问题, 由京石公司组织进行分析并通报全线参建单位。

2. 项目监理部现场监理人员的责任追究, 除进行行政、经济处罚外, 还将按照京石公司对现场监理人员的《铁路工程监理个人信用评级管理办法》进行考核, 考核不合格者, 项目监理部将予以清退。

第十二条 实行停工整顿制度

在各级安全质量检查中发现如下严重隐患时, 除落实责任追究外, 同时对问题工点实行停工整顿。

(一) 深基坑、大跨度连续梁、现浇箱梁重大变更方案未经上级批准, 没有经上级部门审核同意的安全防范措施要停止施工。

(二) 检查中发现混凝土原材料进场未经检验投入生产或检验不合格投入生产的, 必须停工处理。

(三) 标准养护室温湿度失控、试验室试件管理混乱, 该工点和搅拌站停工整顿。

(四) 满堂支架没有经过充分预压或预压沉降资料不完整, 严禁进入下一道工序, 要停止施工。

(五) 移动模架生产超过 15 片箱梁, 没有主体结构全面检验的报告, 必须停工检验。

(六) 预应力千斤顶、油压表规格不符合验标要求、未经检验或超出检验周期的, 必须停止施工。

(七) 路基施工中沉降、位移观测桩失效, 没有沉降、位移观测记录, 要停止施工。

（八）特种设备未经法定检测机构检测合格的要停止作业。

（九）大型设备操作规程和管理办法不全面的要停工。

（十）移动模架过孔、现浇箱梁卸载作业没有专职安全员监控，必须停工。

第四章 监督检查

第十三条 检查频率：专业监理工程师每周检查一次，总监、副总监、工程部长每两周检查一次。

第十四条 检查要点：重点工程、控制工程、样板工程、关键工序、整改达标情况，施工项目部、监理站组的检查控制。

石武铁路客运专线样板段建设管理

第一条 为进一步提高工程建设管理水平，充分发挥投资效益，提高社会效益，促进工程质量向程序化、标准化、规范化、科学化方向发展，依靠科技进步，坚持技术标准，推行样板引路，强化现场管理，创建铁路工程精品工程。

第一章 样板段建设基本要求

第二条 坚持先样板，后实施。坚持优质样板工程的高起点、高标准，充分发挥优质样板工程的带头作用和示范作用，提高全线整体质量水平。通过样板段建设，确定相应施工工艺、工法，积累施工经验，为全面工程施工质量达标打下基础，从而进一步实现铁路工程创优规划要求的目标。

第三条 规模条件

- (一) 桥涵工程：单位工程；
- (二) 路基工程：单位工程连续长度在 500m 以上；
- (三) 隧道工程：单位工程或其连续衬砌在 100m 以上的段落；
- (四) 轨道工程：单位工程或其连续长度在 10km 以上段落；
- (五) 房建工程：主要楼房以栋为单位，其余以建筑名称为单位；
- (六) 通信工程：站场通信工程或一个中继段光缆工程或通信调度中心；
- (七) 信号工程：以车站或联锁区间为单位；
- (八) 电气化工程：一个区间或单位工程；
- (九) 牵引供电所：单位工程；
- (十) 电力工程：站场电力工程或一个开区间电缆、架空电力线路。

第四条 工程质量要求

工程质量符合部颁质量验收标准规定要求，施工工艺工法先进，质量保证措施落实，质量检测、检验、试验方法可靠。施工过程规范，符合工程质量要求的工艺流程。

第五条 安全生产要求

杜绝因工死亡、多人重伤事故。

第六条 文明施工要求

工地场地平整，标志牌齐全，材料、机械设备堆放整齐，标识清楚，道路、排水畅通，照明、通风状态良好，施工管理和组织井然有序。

第七条 环保、水保设计要求

符合环保、水保设计要求。

第八条 内业资料要求

建立健全质量管理体系；技术交底、施工日志、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实，其合格率 100%；工程检查签证、工序交接记录、分项检验评定等资料齐全；资料归档做到标准化、规范化管理，及时整理归档文件资料；弃土、弃碴的工程和环保措施落实情况记录齐全并与实际相符；施工管理过程应符合公司有关管理办法。

第二章 样板段建设组织机构

第九条 项目监理部成立以总监为组长的样板段工作领导小组，成员包括副总监、工程部长、试验室主任、监理站站长，具体落实本标段样板段建设工作。

第三章 样板段规划与审核

第十条 在建样板工程的项目，各施工单位必须在开工前制定样板工程规划，通过项目监理部报京石公司审核同意方可实施。

第十一条 各施工单位根据工程实际情况选择优质样板工程项目，具体应考虑到工程规模、影响力、代表性、示范性、科技含量、新工艺等因素。

第十二条 优质样板工程一经确定，建设、设计、施工、监理单位相关部门必须高度重视，加强检查考核，通力合作，充分发挥样板工程的示范引路作用。

第四章 检查频率

第十三条 专业监理工程师每周检查一次，副总监、工程部长、监理站站长每两周检查一次，总监每月检查一次。

石武铁路客运专线监理工作标准

第一章 总则

第一条 为了加强铁路工程建设的监督和管理，规范监理工作，提高监理水平，依据《铁路建设工程监理规范》，结合石武铁路客运专线工程特点，制定本监理管理工作标准。

第二章 基本要求

第二条 监理工作依据

（一）国家和铁道部制定的有关基本建设的政策和法规，国家和铁道部正式颁布的各项有关铁路工程建设的技术标准、规范、规程及管理办法；

（二）国家和建设部、铁道部颁布的工程建设监理的各项规定；

（三）国家和铁道部对本项目的批复文件；

（四）经批准的有关本工程的设计文件、项目指导性施组、季和年度建设计划、变更设计、环保等全部技术管理文件；

（五）公司与勘察设计、施工、监理、供货单位依法签订的施工合同、委托监理合同、勘察设计合同；

（六）公司有关本工程的文件、规定，建设、设计、施工和监理单位各方参加的联席会议纪要等。

第三条 编制监理规划

（一）监理规划应在签订监理合同及收到设计文件后编制，经监理单位技术负责人批准，在召开第一次工地例会前 7 天报送京石公司安质部核备；

（二）监理规划的编制应针对工程项目的实际情况，明确项目监理机构的工作目标、工作要求，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施；

(三)在监理工作实施过程中需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时进行修改，按原程序经过批准后 3 天内报京石公司安质部。

第四条 编制监理实施细则

(一)监理实施细则由专业监理工程师编制，经总监批准，在工程开工前完成，并报京石公司总监办核备。

(二)监理实施细则依据已批准的监理规划、施工验收标准、设计文件和技术资料、批准的施工组织设计和专项施工方案进行编制，内容应详细具体，具有可操作性；

(三)在监理工作实施过程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善，并报京石公司总监办核备。

第五条 编制现场作业监理控制要点

项目监理部将根据本标段的特点，编制路基、桥梁、轨道、混凝土等工程施工监理控制要点，明确关键施工工序的检查数量、检查方法、判定标准及相应监理责任人。监理现场质量控制要点要求在工程开工后 1 个月编制完毕，并报京石公司总监办核备。现场施工监理控制要点将根据实际进展进行补充、修改和完善。

第六条 监理报表要求

(一)报表填写应做到：格式、字体、排版要整齐美观，内容全面但文字要言简意赅，用图表或数据表述。

(二)月报填写起止时间的规定：

1. 月报：为上月 26 日至本月 25 日，本月底前提交；
2. 各类报表的数据一定要真实可靠，文字阐述准确，签字盖章齐全；

(三)在实施监理过程中,总监应每月向公司书面报告监理工作情况,工程验收前应提交工程质量评估报告,项目验收后应提交监理总结报告。

第七条 工地例会

工地例会应由总监或授权的专业监理工程师主持召开,工地例会每月召开一次,并形成会议纪要。当京石公司、施工单位或监理单位任何一方认为有必要或出现亟待解决的重大问题时,应召开专题会议研究处理。参加工地例会的人员应包括项目监理部的监理人员和施工单位项目经理及主要人员,必要时邀请建设单位、设计单位参加会议。工地例会纪要参照规定格式编制,做到格式、字体、排版整齐美观;内容全面但文字言简意赅,图文并茂。

工地例会应包括下列会议内容:

(一)研究施工过程中质量、进度、投资、安全、环保、水保及合同方面存在的问题,分析原因,制定措施,寻求解决办法;

(二)互相通报近期工作重点和安排,以便各方协调配合;

(三)与工程建设有关的其他事项。

第三章 监理工作考核

第八条 为确保工程监理质量,监理部对各监理站组制定如下考核办法:

1、监理部对本项目监理的工作质量、安全等实施综合考核,考核按季度、年度执行,考核分为监理部对站的考核和监理站对监理组的考核。

2、监理部(站)考核是依据工程项目的状态(安全、质量、进度、投资、文明施工、接口管理)、监理站(组)提交的工作成果及其工作效率和效果作出的综合评价。

3、考核按工程建设监理的安全控制、质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理以及工程协调等项目,采取100分制法打分考核。

4、百分制法打分考核以分项检查得分乘以上所占总分百分比为分项检查实际得分，分项检查实际得分之和，即为检查考核得分。得分在 90~100 分为优；得分在 70~90(不含 90)分为良；得分在 50~70(不含 70)分为合格；得分在 30~50(不含 50)分较差；得分在 30 分以下为差。

5、对评价结果为优良的，监理部对监理站（组）提出物质或精神奖励；对评价结果为合格或不合格的，监理部对监理站（组）的工作项目提出整改通知，监理站（组）必须限期整改。

6、评分方法

(1) 每个事项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五组评定。

(2) 凡达到本规定要求，全面较好的评为好，给予该项标准分值的 100%。

(3) 凡达到本规定要求，基本完好的评为较好，给予该项标准分值的 90%。

(4) 凡符合本规定要求，达到合格要求的，有一定的缺陷但没有造成不良后果的评为合格，给予该项标准分值的 70%。

(5) 凡基本符合本规定要求，有较大缺陷，虽经处理仍留下不良后果的，评为较差，给予该项标准分值的 50%。

(6) 凡不符合本规定要求，有严重缺陷或失职，且造成明显的不良后果的，评为差，给予该项标准分值的 0%。

(7) 缺项不评分，分子、分母都不计算。

(8) 如发现有严重失职、严重问题或违纪的项目，可视其严重程度，在零线下给予负 5~10 分处理，并在检查汇总表的总分中酌情扣减 5~20 分。

(9) 若有优化设计、优化施工方案并对提高工程质量、加快工程进度，节约投资有实际效果的，则在检查汇总表的总分中酌情增加 5~20 分。

具体评分细则见监理考核办法。

第九条 考评方式

实行监理工作平时检查与集中检查相结合的方式。

第十条 清退处理

监理项目部发现监理人员有以下行为时，有权对其进行处理。

（一）凡发现有下列情况之一的，将清退出场：

1. 擅离职守或与施工单位串通一气，给施工造成严重影响和损失的；
2. 故意刁难被监理单位或接受其礼金、礼物，经核查属实且情节较重的；
3. 发生与监理人员职责有关的工程质量等级事故的；
4. 经核查所审核的变更设计不属实的，或与施工单位串通，造成工程验工计价超计或错计的；
5. 对工程重点部位、关键工序检查不到位或旁站不到场的；
6. 执行和掌握技术标准、规范、设计图纸、施工承包合同不严格，且造成损失或影响的；
7. 伪造原始资料、监理凭证、未经检查盲目签字的；
8. 经考核业务水平和综合素质明显不能胜任监理工作岗位的；
9. 发生违法或严重违纪行为或失职行为，经核查属实的；
10. 黄牌累计达到 2 次的。

（二）凡发现下列情况之一的，将给予黄牌警告一次：

1. 不认真填写监理日记或未及时完成监理业务工作，经提醒不纠正的；

2. 监理项目部在现场发现明显安全质量隐患而监理人员未在此之前发现并要求整改的，或未按规定时间到达现场进行验收的；
3. 监理人员签认后的资料中出现明显错误或与现场不符的；
4. 未按规定及时履行职责的；
5. 其它一般违纪行为的。

第四篇

过程控制标准化

石武铁路客运专线监理过程控制标准化实施办法

第一章 总则

第一条 为规范石武客专建设监理过程控制标准化，提高监理工作水平，参照《关于推进建设单位标准化管理体系工作的指导意见》（铁建设〔2008〕45号）和京石公司《京石铁路客运专线过程控制标准化实施办法》等有关规定，制定本标准。

第二条 本标准所称过程控制标准化是指将现场管理标准化贯穿于整个建设过程，通过标准化对建设实施全过程管理。过程控制标准化就是按照“六位一体”管理要求，将过程控制工作具体化、定量化，形成过程管理工作标准，按照工作标准实施过程管理。

第三条 石武客专过程控制标准化实行谁主管谁负责、预防和控制相结合、动态管理、持续改进的原则。

第四条 项目监理部编制的监理规划应详细描述过程控制的相关内容。

第二章 过程控制标准化的主要内容

第五条 质量控制

（一）控制目标

1. 总体目标

全线整体质量达到世界高速铁路一流标准，经得起运营和历史的检验。具体指标为：

2. 具体控制目标

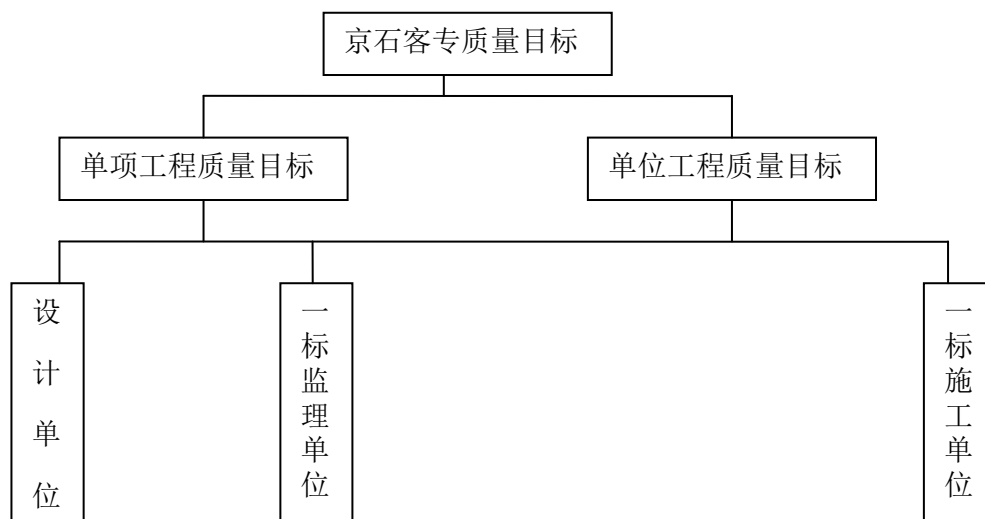
（1）杜绝设计、施工质量大事故。

（2）主体工程质量零缺陷，桥梁混凝土结构使用寿命不低于100年，无砟轨道使用寿命不低于60年，单位工程一次验收合格率100%。

(3) 基础设施达到设计速度目标值，一次开通成功。

(4) 竣工文件做到真实可靠，规范齐全，实现一次交接合格。

3. 质量目标体系



（二）责任体系

1. 组织机构

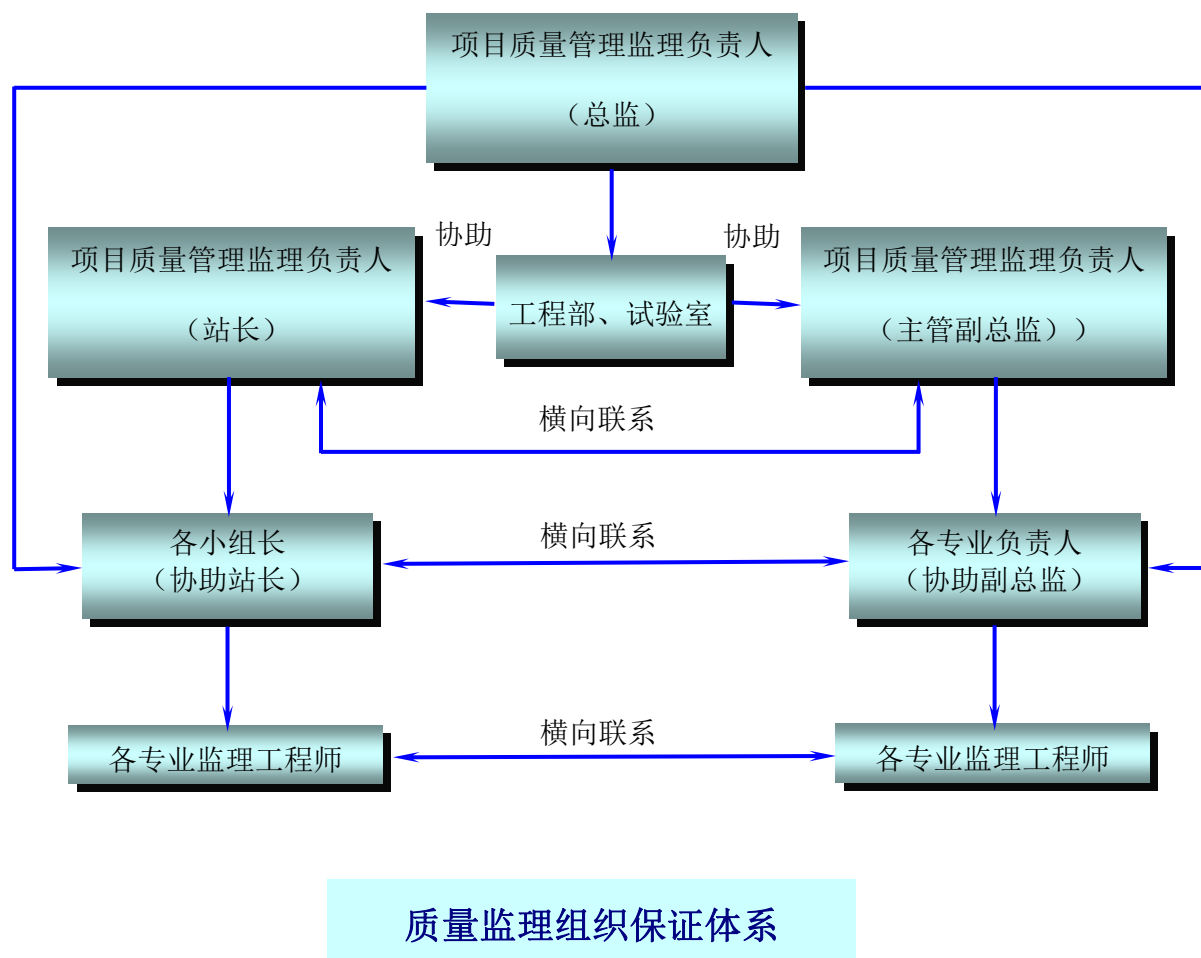
为加强质量管理组织领导，项目监理部成立质量管理领导小组。

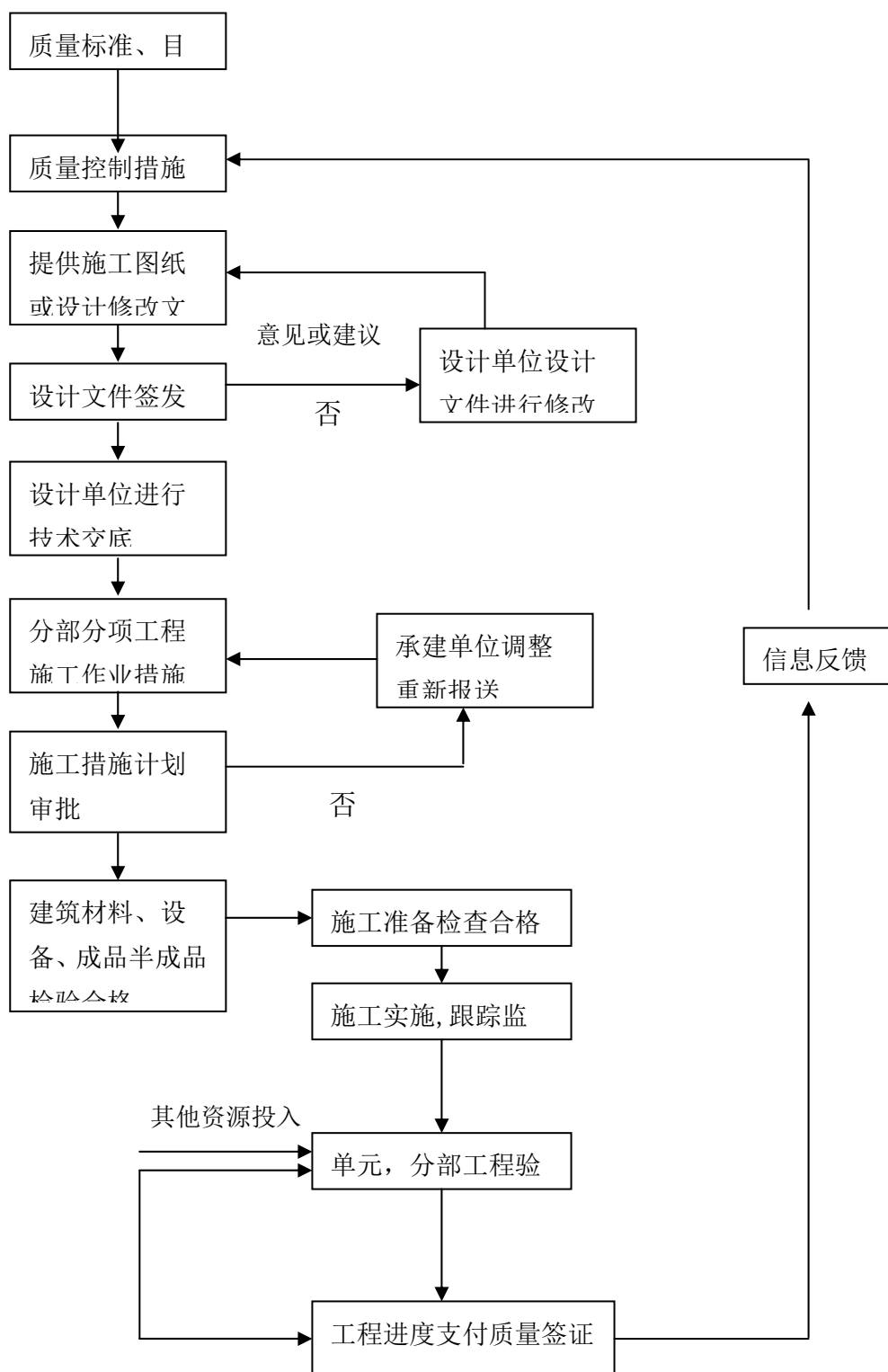
组 长：总监

副组长：副总监

组 员：工程部长、试验主任、监理站长

2. 质量管理体系





工程质量控制流程

3. 职责

(1) 在京石公司安质部、总监办领导下，依据委托合同规定，对建设工程实施质量管理和监理工作，对监理工作负责；

(2) 按投标书的承诺和合同要求，健全组织机构，配齐工作人员，全面履行质量管理职责，接受铁道部和京石公司的监督检查；

(3) 认真执行铁道部《铁路建设工程监理规范》、技术规范和验收标准，严格施工图设计文件的审核，对原材料质量检验、施工过程质量控制进行的巡视和旁站监控，并对其承担监理责任。

(4) 按规定向京石公司安质部和总监办报送有关质量报表和情况。

(5) 参加京石公司、总监办组织的质量管理活动。

(三) 评价评估体系

1. 工程实体质量验收

主要包括按照各项客运专线施工质量验收标准对已完工程组织质量验收。

检验批应由施工单位自检合格后报现场监理，由专业监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。

分项工程由专业监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。

分部工程由专业监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。地基处理、沉降观测、路堑开挖、支挡结构基坑开挖等重要分部工程验收时，勘察设计单位项目负责人必须参加。

单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行检查评定，报项目监理部初验合格后向京石公司提交工程验收报告。

2. 质量巡视检查

1) 巡视检查的内容

- (1) 现场施工项目施工组织是否符合设计和审批的要求；
- (2) 原材料及半成品质量控制，施工过程质量控制，结构实体施工质量情况。
- (3) 现场监理组人员素质、到岗情况和现场管理情况。
- (4) 基础施工中地质情况是否与设计相符，施工方案、方法是否与设计要求的方案、方法相符。

2) 巡视检查频率

项目监理部：总监对本标段巡视检查每月不少于1次，副总监对所分管范围巡视检查每月不少于2次；总监或副总监对本标段重点工程和控制工程巡视检查每周不少于1次；专业监理工程师对所分管范围检查每周不少于2次，对分管范围内重点工程和控制工程的巡视检查至少每天1次；

3) 巡视检查记录

各级检查人员对施工现场巡视检查填写《工程巡视检查记录》。专业监理工程师巡视记录填写至监理日记中。

主管副总监、工程部长、专业监理工程师每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写《工程专业检查记录表》。

巡视检查人员的检查记录每月归档一次。

4) 巡视检查结果处理

各级巡视检查人员对现场巡视检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查单位限期整改。对被检查单位整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

各级巡视检查人员在检查中发现情节严重的质量、安全隐患，要立即通报被检查单位领导，召开专题分析会议，对存在的问题认真查找原因，进行彻底整改，严肃处理相关责任人员，同时，在本单位进行全面排查，完善相关的质量、安全管理工作。

（四）质量过程控制工作标准

1. 质量责任

开工前，由项目监理部根据工程项目实际，明确各级管理层次的重点管理范围，严格考核，把全面质量管理的基本理念和要求落实到工程质量管理的一个环节。

2. 质量例会

每月组织召开质量例会，每季度组织召开质量领导小组会议，检查上次质量会议布置工作的落实情况，分析阶段性质量问题，制定阶段性质量防控措施。

2. 参加技术交底

参加由京石公司总工程师组织设计、施工、咨询和监理各方召开技术(设计)交底会议，以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术要求。

3. 施工图现场核对

接到施工图后，项目监理部组织施工单位对施工图进行现场核对，按合同约定承担相应责任。

4. 工程地质核实

现场监理人员对已揭示的工程地质情况，与原设计文件进行核实，不符时，报勘察设计单位负责处理。

5. 工程质量试验检测

项目监理部按合同约定设立现场试验室，并经国家技术监督部门鉴定认可，按有关规定开展试验检测工作。

6. 施工测量复核

施工单位按照贯通测量、控制测量、施工放样的各项具体要求、规定、责任等，实行施工测量复核，项目监理部派测量人员进行旁站。

7. 工程质量检查

项目监理部各级专业工程师根据工程进展情况，采用不事先通知的巡查、夜查、集中检查、专项检查等多种形式，进行工程质量检查，加强过程质量控制。

8. 教育培训持证上岗

项目监理部组织相应客运专线技术标准、监理工作标准、重难点技术等培训，做到全员都经过客专技术、技能培训，并持证上岗。

9. 变更设计审批

严格执行变更设计报批程序，并按规定和权限做好 I 类变更设计初审、上报和 II 类变更设计的审批工作，确保工程质量。

10. 施工质量验收

项目监理部按照铁路施工质量验收标准，严格执行隐蔽工程检查签认制度，检验批、分项、分部和单位工程质量验收制度，竣工验收制度。

11. 工程质量事故报告和调查处理

项目监理部严格执行国家和铁道部有关工程质量事故的报告制度，组织或参加质量事故调查、分析、处理，督促、检查施工单位按批准的事故处理方案进行整改和质量验收，确保工程质量。

12. 质量责任追究

建立项目参建人员各级质量责任追究制度，层层落实责任到人。

13. 基础技术资料管理

项目监理部建立基础技术资料的收集、整理、建档的管理制度。

14. 成品保护

在正式验交前，项目监理部督促施工单位加强对铁路用地界内修建的临时性、永久性构筑物及设备等的保护，确保已完工项目的外观及使用功能满足设计要求。

第七条 安全控制

（一）控制目标

按照铁路建设标准化管理要求，根据京石公司制定的总体安全目标，作为项目建设各阶段安全工作的依据。项目监理部根据京石公司制定的安全目标，对各项目的安全工作进行细化，制定具体的安全目标，在日常管理中细化落实，保证总体安全目标的实现。

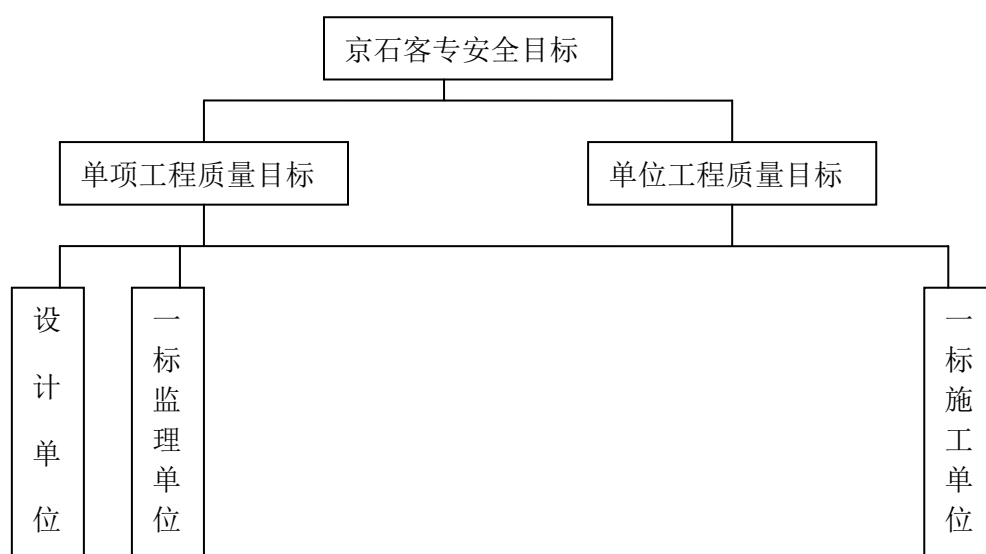
1. 总体目标

健全各项安全管理制度，严格遵守各项安全法规，完善项目建设过程安全控制，推进施工安全标准化建设，确保安全有序完成项目建设。

2. 具体控制目标

- (1) 无责任一般安全 B 类及以上安全事故；
- (2) 无机械设备大事故；
- (3) 无责任施工火灾、风灾事故；
- (4) 无责任火工品、重要器材、设备被盗和爆炸事故；

3. 安全目标体系



（二）责任体系

1. 组织机构

为加强安全管理组织领导，项目监理部成立工程建设安全生产委员会。

项目监理部工程建设安全委员会成员：

组 长：总监

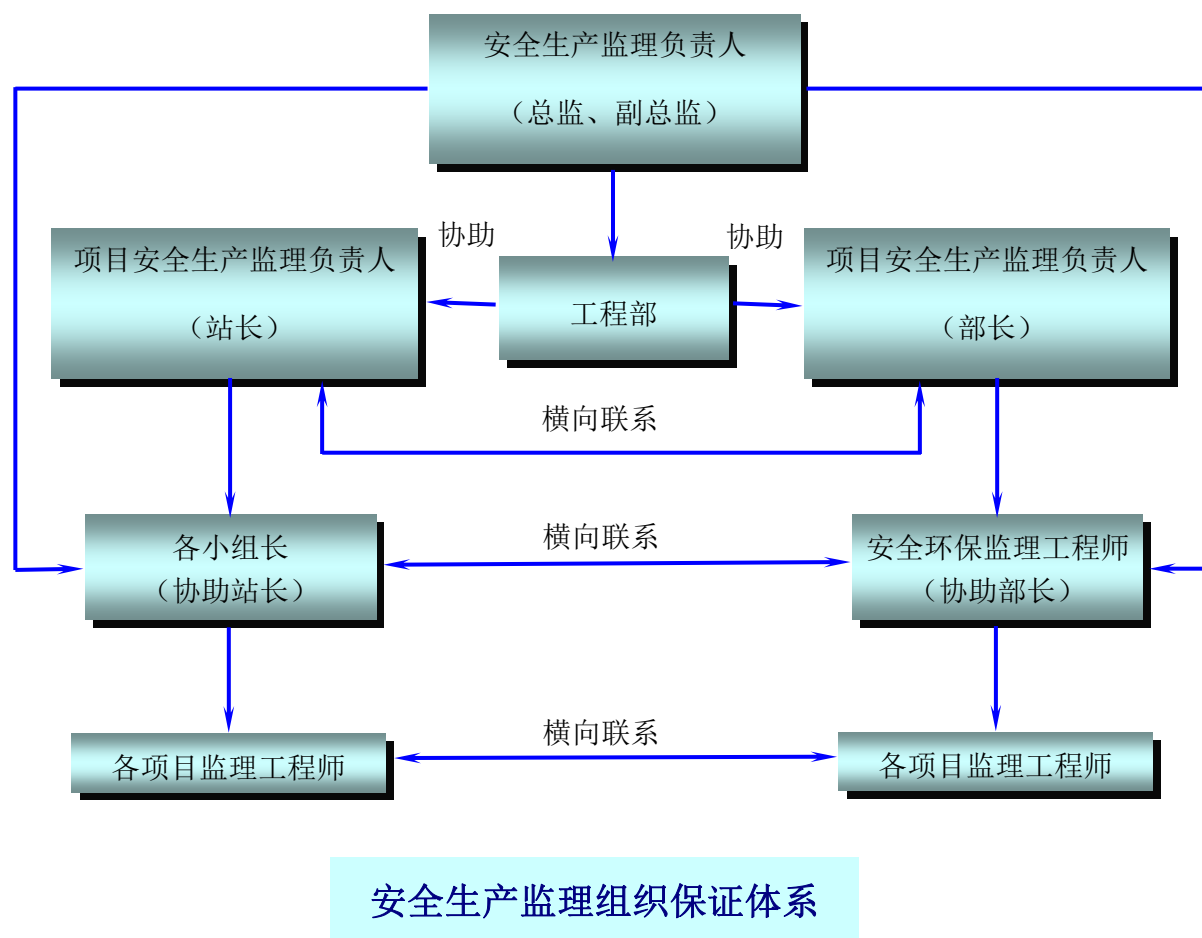
副组长：副总监

组 员：工程部长、试验室主任、监理站长。

2. 安全管理体系

(1) 总监理工程师参加京石公司工程建设安全委员会，这是安全管理的高层机构，由参建各方和有关部门的主要领导组成，负责安全生产工作的领导、监督与协调。

(2) 在项目监理部建立以总监理工程师为第一责任人、专职副总监主管，工程部长、监理站长分管一块，专职、兼职监理工程师参加的三级安全生产监督管理体系，实行全方位、全过程的安全监督管理机制。安全生产监理组织保证体系见下图。



3. 安全职责

(1) 必须认真贯彻执行《铁路建设工程监理规范》，认真履行监理合同，健全安全管理机构，充分配备专职安全管理人员，做好本单位人员的安全教育培训，建立完善的安全责任制；

(2) 严格审核施工单位报送的施工组织设计、专项施工安全方案和各项应急预案，安全措施不完善，不能批准施工。

(3) 加强现场施工安全检查、监督，及时纠正现场违章作业现象，对严重违章作业、违反施工安全方案进行作业的现象，有权制止，并督促施工单位进行整改。

(4) 严格依据批准的设计文件、《客运专线铁路施工质量验收暂行标准》等进行监理，当施工单位擅自变更设计、施工方案，或工程质量达不到要求时，

现场监理人员应立即指出，并以书面形式通知施工单位整改，跟踪整改结果。
因监理单位原因造成后果，监理单位应承担相应责任。

(5) 定期向京石公司汇报施工现场安全管理状况、存在的问题以及整改情况等信息。

(6) 按照有关规定和程序及时报告安全事故，并协助调查处理。

(三) 评价评估体系

1. 工程实体安全评估评价

项目监理部要在工程建设中对各分项工程实体施工各环节进行安全评估。

项目开工时，项目监理部要参加建设单位组织的设计交底，明确安全设计方案和安全措施实施要求。

1) 单位工程安全评估

(1) 总体施工组织设计必须有专项安全施工方案；涉及相关方安全时，安全方案必须经相关方审核同意。

(2) 项目负责人、技术负责人必须具备与工程规模相适应的资质。

(3) 安全管理机构和专职安全人员资格、数量必须与单位工程规模相适应，满足《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配备办法》（建质安函[2006]130号）的要求。

(4) 特种设备必须取得主管部门发放的特种设备使用许可证，并建立专项台帐管理。

(5) 特种作业人员必须取得与特种作业相应的作业资格证书，并按要求进行复审和培训再教育

(6) 针对单位工程的危害环节和不利自然环境变化编制应急救援预案，建立应急响应机制，成立应急组织，并报上级单位和地方主管部门备案。

2) 分项工程安全评估

(1) 危险性较大的分项工程施工前，必须按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质安函[2006]130号）编制专项安全施工方案，并由专家组进行方案评审认可。

(2) 施工现场必须按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）要求做好各项安全防护工作。

(3) 作业人员施工前，必须逐级进行安全技术交底。

(4) 危险性较大项目作业时，必须有专职安全人员进行全过程的监控。

(5) 施工作业对相关方产生安全影响时，必须采取审核批准的措施对相关方进行安全防护，并安排专职人员进行监控。

3) 现场安全检查评估

总监对本标段巡视检查每月不少于1次，副总监对所分管范围巡视检查每月不少于2次；总监或副总监对本标段重点工程和控制工程巡视检查每周不少于1次；专业监理工程师对所分管范围检查每周不少于2次，对分管范围内重点工程和控制工程的巡视检查至少每天1次。

4) 巡视检查记录

(1) 各级检查人员对施工现场巡视检查填写《工程巡视检查记录》。专业监理工程师巡视记录填写至监理日记中。

(2) 主管副总监、工程部长、专业监理工程师每月对分管范围内至少一个单位工程进行全面检查，填写《工程专业检查记录表》。

(3) 巡视检查人员的检查记录每月归档一次。

5) 巡视检查结果处理

各级巡视检查人员对现场巡视检查中发现的问题，应现场提出，并提出整改要求和整改时限，要求被检查单位限期整改。对被检查单位整改情况，要及时进行复查，并做好记录。

第八条 工期控制

（一）项目监理部工期控制

1. 项目监理部工程部应根据京石公司的指导性施工组织，对照线下、轨道、房建、“四电”等工程的节点工期，审查施工单位实施性施工组织设计的标段及各单位工程的工期的目标是否满足总工期要求。

2. 项目监理部各级领导及相关专业监理工程师应定期检查现场工期控制情况，并及时召开阶段性生产会议，确保工期有序可控。

3. 进度控制的监理工作方法主要是规划、控制和协调。

所谓规划，即承包人根据合同进度、建设单位下达的季、年度施工计划以及合同项目具体情况编制施工进度计划(总体进度计划)，并据此对项目进行分解，编制各单位工程进度计划，进而编制月进度计划。重点工程和控制性工程则应采用网络技术编制进度计划。所谓控制，就是在项目实施过程中，进行计划进度和实际进度的比较，发现偏离，就及时采取措施纠正；所谓协调，就是协调参加单位之间的进度关系。

项目监理部由总监主管进度控制，通过月、季、年进度报表、进度协调会和各监理站采集数据后，进行整理和分析，每月末向业主报告，对比实际进度和计划进度的差异，组织相关人员分析进度拖延的原因并寻求解决办法。

建立工程进度台帐，核对承包人工程形象进度，按月、季度向业主报告。

对控制进度的重点工程，加大监控力度，如发生延误，及时分析原因，提出相应措施，并报告业主。

4. 使用计算机辅助监理工作，及时根据计划值与实际值之间的比较，进行分析与研究，当实际进度与计划进度发生差异时，在分析原因的基础上，督促施工总施工单位采取如下纠偏措施：

（1）采取在组织上、技术上、经济上、合同上及其它配套措施，确保总进度不突破；

（2）督促施工单位制定总进度突破后的补救措施；

（3）协调相应的施工计划、材料、设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡；

（4）监督承包人合理组织施工，避免不必要的赶进度。

（二）责任体系

1. 组织机构

为整体推进建设工期，确保各项建设任务目标按计划完成，成立项目监理部工期控制领导小组。

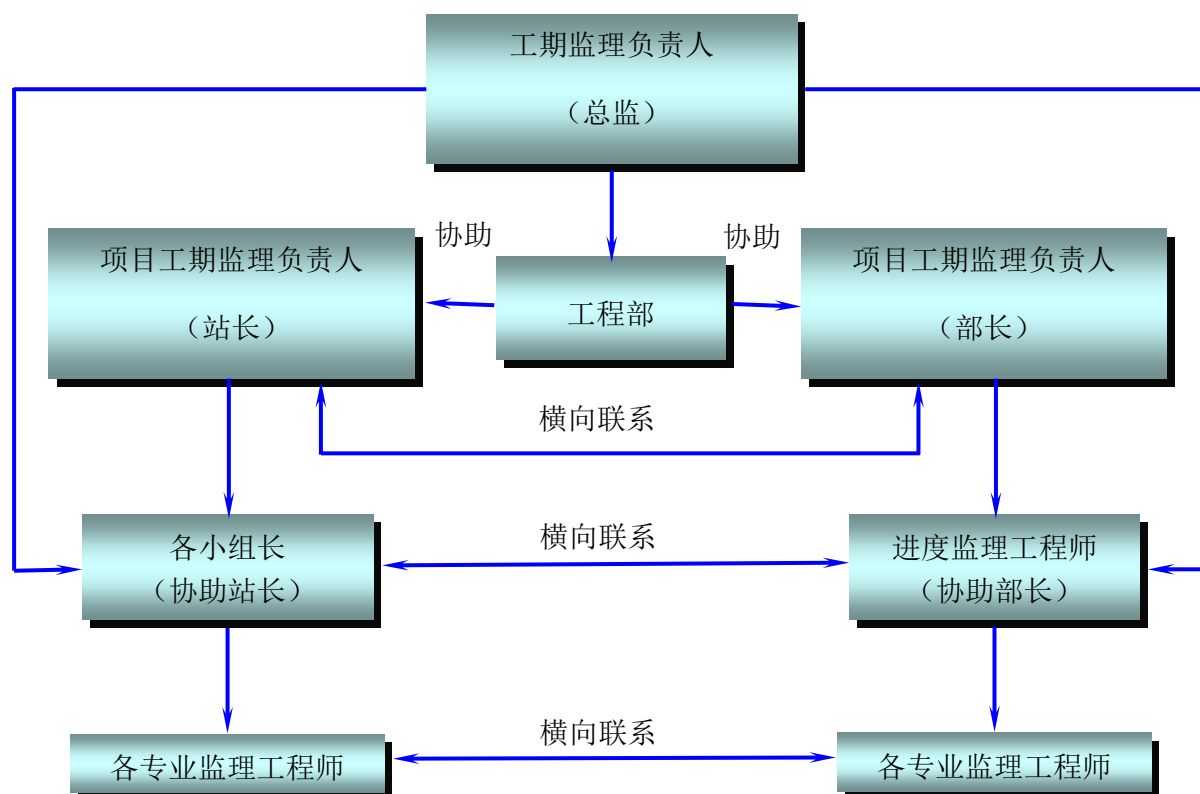
组 长：总监

组 员：主管副总监、工程部长、监理站长、监理小组长

2. 工期控制管理体系

3. 职责

主动配合业主对施工组织设计的审核，对施工中的技术方案按照保质量、保工期和降低成本的原则积极提出建议，及时主持组织工程建设有关协作单位的协调，加强工程进度的检查和监督。



工期控制监理组织保证体系

（四）评价评估

体系

1. 节点控制

项目监理部必须按照京石公司编制的指导性施工组织设计所确定的工期总目标、节点目标、技术标准、施工方法、施工工艺、物资供应方式，督促检查施工单位结合自身的实际情况，制定体现科学性与实用性相结合的实施性施工组织设计，进行科学施工、有序组织、全面推进。

2. 弹性控制

建设项目进度控制因素多、变化大、持续时间长，项目专业繁多、专业间干扰频繁、工程量巨大，工程质量标准高、施工工艺流程精细、施工环境复杂等等，使得不可能十分准确地预测未来，不可能对工期做出绝对的准确安排，不能期望施工进度会按照计划进度进行，必须留有余地，以便进度控制能有较强的应变能力。

3. 循环控制

项目进度控制包括计划、实施、检查和调整四个过程，构成了一个循环控制系统，在项目实施过程中，分别以单位工程、分部工程、分项工程和检验批为对象，建立不同层次的循环控制系统，并不断循环下去，既确保了工程进度的推进，又促进了管理水平的提高。

4. 网络控制

确定合理的工程进度目标，编制科学的进度计划是实现进度控制的必要条件。在编制指导性施工组织设计中，必须根据实际情况、以往经验、施工水平绘制进度计划横道图，可以形象、直观地反映各工程的计划进度；必须绘制时标网络计划图，找出关键线路，确定关键项目、关键工程，一方面在实施过程中重点控制，另一方面，在实施过程中进行进度对比，绘出进度前锋线比较图，分析找出进度偏差，采取措施，制定对策，调整计划。

5. 信息反馈

建设项目进度控制因素多、变化大、持续时间长、外部环境不断变化，为随时掌握施工进度、现场实际情况，项目监理部必须加强信息反馈，每日调度快报，还要编制周报、旬报、月报、季报、年报，随时掌握信息，对出现偏差的信息时必须及时做出纠偏反应。

6. 责任追究

对施工造成工期延误的，除按合同规定进行经济索赔外，还要依法、依规严肃追究有关责任人的责任，对以下行为要追究责任。

- (1) 为赶工而擅自降低标准或减弱工程措施造成损失的。
- (2) 发生安全、质量重大问题引起工期延误的。
- (3) 对问题处理不及时，严重影响工程进度的。
- (4) 对管理不力、措施不落实造成工期延误的。

(5) 对工作不到位、不作为或玩忽职守造成工期延误的。

(五) 工期过程控制工作标准

1. 分阶段控制

1) 项目前期阶段

督促施工单位建立以项目经理为责任主体的项目进度控制体系。并根据京石公司下发的施工组织设计明确的工期目标及分项目、分专业工期安排编制各自的施工组织设计，按承包的专业或施工阶段分解，并制定年、季、月计划目标，以分解项目进度控制目标。

2) 项目实施阶段

(1) 督促施工单位编制施工方案，分总体施工方案和单项施工方案及阶段施工方案；并编制相应的施工计划，做到计划在方案中实施，方案服从于计划。

(3) 督促施工单位实施进度控制，由专人负责计划的实施，专人监督，按期完成，灵活掌握，灵活调整；在施工进度计划实施的过程中要进行下列工作：

① 跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调整措施。

② 在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

③ 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

④ 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

(4) 施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行，实施检查后，要求向建设京石公司提供月度施工进度报告，依据施工进度计划检查结果进行施工进度计划的调整；调整施工进度计划应采用科学的调整方法，并应编制调整后的施工进度计划报送建设京石公司。

3) 竣工验收阶段

(1) 完成工程设计和合同约定的各项内容。

督促施工单位在工程完工后对工程质量进行了监督抽查确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告，工程竣工报告应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字

(2) 有完整的技术档案和施工管理资料，已报质监站审查通过，有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。

(3) 有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

2. 工期保证措施

(1) 加强过程控制，及时解决问题，避免搁置延误。深地基处理、各种过渡段、钻孔桩基础等重难点项目采取垂直管理，横向强制协调的手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

(2) 路基施工中严格工期管理，满足招标文件具体要求：路堤不少于 6 个月及以上的沉降放置期，并通过检测满足工后沉降要求后方可进行下一道工序施工；接触网支座基础、电缆槽、声屏障等应与路基同步修建完成。

(3) 桥梁工程施工中的桥面铺装及各种宜与桥梁同步修建的接触网支座基础、电缆槽、声屏障等设施应同步完成。

3. 工期控制方法

(1) 以施工准备的充分性保证工期

一要争取地方各部门的理解、支持、配合，在协调中要有超前意识；二要对施工方案、沉降控制等重大问题提前考虑，解决技术难题，确保施工顺利实施；三要及早进场，做好开工前的各项准备工作；四要高标准修建临时工程设施，重点抓住通路、通电、通水及生产和生活房屋建设，同时做好征地拆迁工作，缩短施工准备时间，尽早满足隧道洞口段施工需要，迅速掀起施工生产高潮。

(2) 以技术装备的先进性保证工期

应超前组织技术攻关和技术咨询，对主要施工机械设备的选型配置要提前摸底、提前掌握、提前研究、提前培训、提前落实。

(3) 以施工组织的严密性保证工期

各施工单位要精心编制实施性施工组织设计，并按施工组织设计要求配齐生产要素；弄准、吃透技术标准和工程项目数量，依靠科技进步，精心安排工序，保证均衡生产，以保证每个关键环节和阶段工期目标为前提来保证总体工期。

(4) 以安全质量的平稳性保证工期

项目监理部及各施工单位应通过抓质量、保安全来促进度，确保不出现任何安全质量事故，保证施工按计划进行。

各施工单位应在场地安全、设备安全、交通安全、技术方案的科学可靠性等方面制定严密管理措施。

(5) 协调社会及周边关系保证工期的措施

施工单位在施工前，应调查附近地区机关、居民、企业分布状况及作息时间、生活习惯和交通情况。施工时做好安排，对交通、居民、机关减少干扰，得到他们的支持，确保工程顺利进行。

积极主动同当地各级政府，有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续，以免引起有关部门的强制停工，造成工期损失。

第九条 投资控制

（一）目标体系

1. 总体目标

在项目建设各个阶段，参建各方通过优化建设方案、工程设计方案、资源配置方案和施工方案，采取科学的方法和有效的措施，随时纠正建设项目实施过程中出现的偏差，将建设项目投资控制在审定的投资计划限额内，确保建设项目的质量、工期和投资控制按照既定目标实现，使建设项目获得预期的投资效益和社会效益。

2. 具体控制目标

（1）建设项目实施阶段，项目监理部监督合同执行，有效控制设计变更，监督和控制合同价款的支付；结合项目进展适时参加工程投资审价工作。

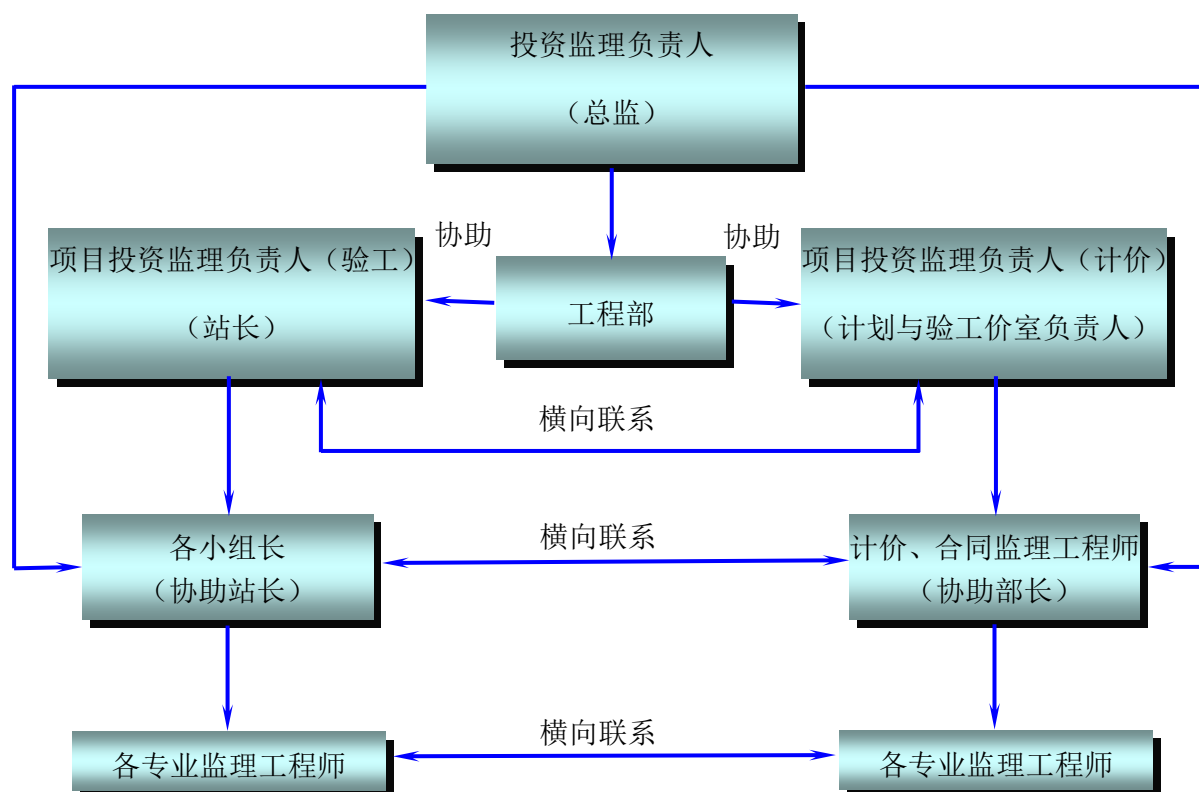
（2）竣工验收阶段，严格工程竣工验收阶段的工程结算和建设项目竣工决算。

（二）责任体系

1. 组织机构

成立以总监理工程师为组长，计划统计与验工计价室、专业监理工程师、合同管理专业技术管理人员参加的投资控制管理工作组织。

2. 投资控制管理体系



投资控制监理组织保证体系

3. 职责

(1) 按照投标承诺和合同约定，加强现场监理管理，制定监理工作管理制度，健全监理质量保证体系，明确和落实质量责任；制定完善的监理规划和监理细则，采取有效的质量控制措施，对工程施工质量实施监理，并对工程施工质量承担监理责任。执行铁道部和京石公司的现行文件、规定。利用计量支付手段，加强变更设计管理和质保金的扣除手段控制投资。

(2) 接受京石公司对投资管理过程控制的管理。要建立健全投资控制管理制度，完善投资控制管理体系，明确和落实投资控制责任。制订各类投资控制管理制度和办法，明确工作职责和义务。

(3) 必须按监理合同履行对投资控制的相应职责。

(三) 投资控制工作标准

1. 项目实施阶段

1) 建设合同管理

合同是投资使用的主要载体，也是投资控制最重要的途径。合同既包括签订的合同文本，也包括招标文件、投标人在标书中的承诺，以及京石公司的管理制度等。计划与验工计价室是合同管理的主体部门。

(1) 必须熟悉合同管理的专业知识，配备懂技术、熟悉概预算的负责人分管合同管理工作。合同管理负责人和其他专职合同管理干部，必须具备工程技术、工程经济、工程造价等专业知识，具有一定的工作经验。

(2) 建立项目监理部合同管理台账、保管合同档案。检查、监督合同签订、履行及合同管理情况。

2) 监理工作手段和方法

(1) 投资控制的监理工作方法可概括为“一切以文字为依据，用数据说话”。具体地为：

A、计量支付项目、数量、单价必须与合同文件相符，即符合施工合同、设计文件及洽商、纪要的要求。

B、计量支付项目必须质量合格并签认了中间交工证书，对于不符合质量标准需返工的检验批、分项、分部工程，未经返工处理达标前不能验工计价。

C、计量支付应数据准确，避免多报、虚报、错报、少报、漏报，合理安排进度款，以保证施工进度。

D、建立验工计价台帐。每季度向业主报告一次，每年末与总承包人核对清算一次，核对清算后资料报业主一份。

(2) 项目监理部由总监主管投资控制，要求监理部和监理工程师层层负责，作好计量签证工作。

投资控制的手段包括以下方面：

A、各监理站设个专业监理工程师深入施工现场进行工程量核查，审核、签认验工数量。

B、严格审核制度，从维护业主的经济利益出发，尽可能地减少因设计不合理而造成的工程量偏差，以达到投资控制的最佳效果。

C、超前预测可能出现的自然灾害、地质变化和外部影响因素，尽量减少设计变更。

D、对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。

E、建立验工计价台帐，每季向业主报告一次，每年末与承包单位核对清算一次。

F、因施工组织方案调整而增加的投资控制工作，将视情况增派造价监理人员。

3) 变更设计管理

(1) 变更设计应当遵循“先批准,后设计；先设计，后施工”的原则。因突发事件、工程安全需要立即处理的Ⅰ类变更设计，项目监理部应在处理的同时，按规定向京石公司报告，并及时按程序办理变更。

(2) 严格执行Ⅰ类变更设计条件，防止“打包”和“拆分”现象。

(3) 审查变更设计费用，建立变更设计问责制度，凡Ⅰ类变更设计都要分清责任、落实费用分担方案后再上报。

3) 验工计价管理

(1) 建立验工计价管理制度，明确分管领导、分管部门、具体管理人员和办理程序。

(2) 验工计价方式在招标文件中明确，并纳入工程合同。

(3) 对于虚计价、高估冒算以及合同单价不明确、概算外计列费用、不按合同要求付款等审计过程中经常发现的通病，加强检查监督。

4) 投资计划管理

京石公司下达年度计划后，督促施工单位严格按照分章节费用安排执行计划，组织施工和验工计价，并按照分章节和分项费用计划、施工进度和合同约定，编制年度资金预算。

第十条 环境保护

(一) 控制目标

坚持施工生产和环境保护同步进行，制定环保目标和指标，预防污染，并持续改进。提高环境保护意识，树立良好施工管理形象，促进经济和社会效益的共同提高。

- (1) 施工扬尘、有毒有害气体及固体排放控制在国家排放标准以内。
- (2) 施工污水排放控制在沿线地方各市排放标准以内。
- (3) 环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放。
- (4) 能源、原材料消耗控制在计划以内。
- (5) 环境责任事故为零。

(二) 责任体系

1. 组织机构

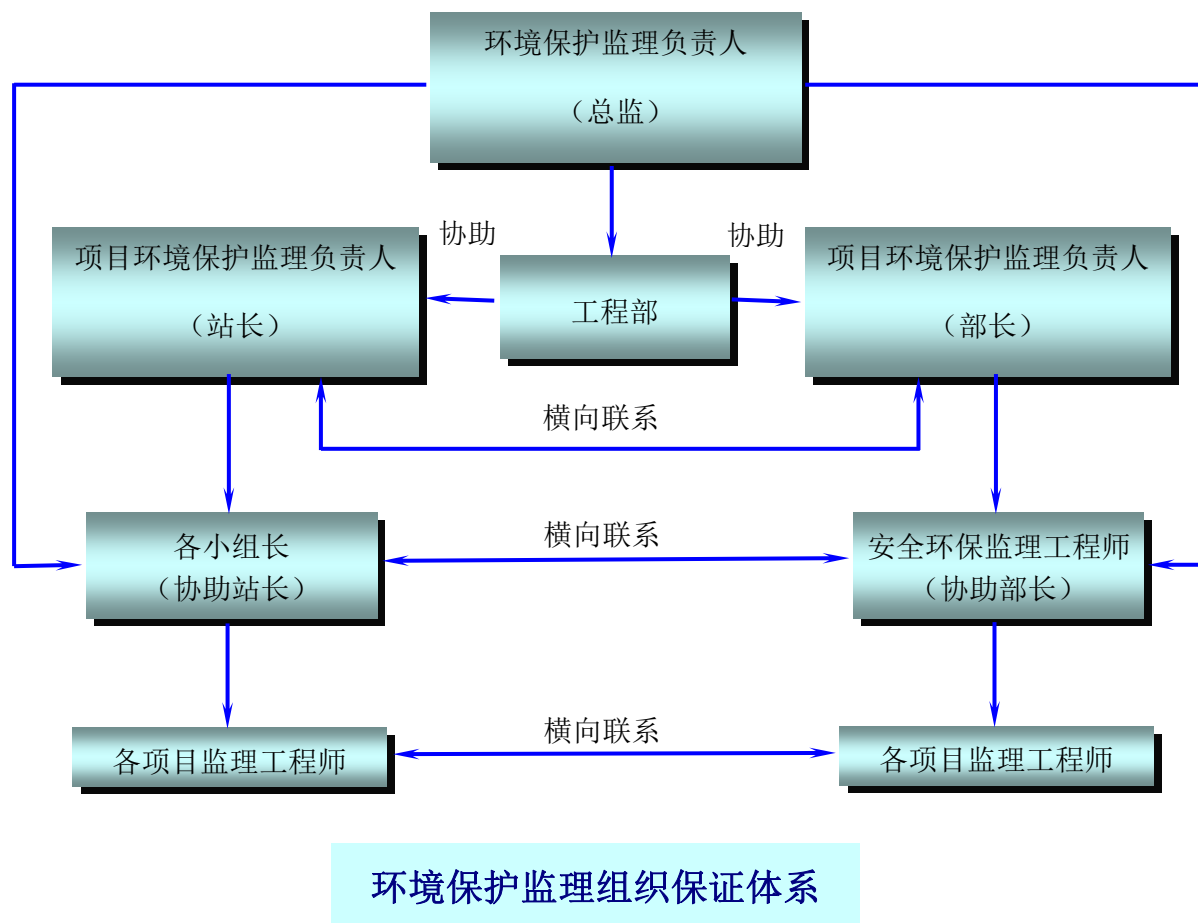
项目监理部成立环境保护领导小组，负责项目前期、项目实施、竣工验收阶段的环保工作。

组 长：总监

副组长：副总监

组 员：工程部长，监理站长，安全环保专业工程师

2. 环境保护管理体系



3. 职责

负责将文明施工管理和环境保护、水土保持工作纳入监理日常工作管理，对文明施工承担管理责任，督促、协调施工单位落实文明施工各项措施；审查施工单位报送的环境保护和水土保持方案并监督施工单位的环保、水土保持工作。

（三）分级控制体系

为确保工程建设符合国家有关环保政策，全面落实国家、铁道部关于工程建设环境保护各项措施要求，建立环境保护分级控制体系。

1. 工点环保等级划分

按照环保有关规定，结合项目实际，项目环保控制划分为二级。

I 级控制工点：施工过程中可能对周边环境和人民群众生产生活造成严重大气污染、水体污染、土壤污染、固体废物污染物、噪声污染等影响的工点。

II 级控制工点：除一级控制工点以外的工点。

2. 分级控制落实

(1) I 级工程管理小组项目部主管领导负责，小组成员由工程部、安质部、设计、施工、监理负责人组成。

(2) II 级工程管理小组由安全质量部门负责人负责，小组成员由有关专业工程师，设计、施工、监理主管人员组成。

3. 控制检查

各级工程管理小组要组织小组成员对所管工程进行定期检查及不定期检查工作。重点检查环境保护措施的落实情况，有关问题的整改情况等。

4. 分级控制措施

1) 临时工程环保措施

(1) 临时工程必须按照设计规划和施工环保的要求进行实施。施工单位应严格在核准的用地界和批准的临时用地范围内开展施工作业活动，绝不随意开挖、碾压界外土地。

(2) 临时工程设施（如预制厂、砼拌和站、生活与生产房屋、构件加工厂等）选址在地表植被稀少、易于恢复的地方；确有困难时，需经有关部门批准后修建。临时用地使用完后必须恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况。

(3) 合理布置施工便道，尽量减少施工便道数量，并不得在便道两侧就近取土。施工营地合理选择在一定的距离范围内。

(4) 临时工程设施修建尽量不切割、阻挡地表径流的排泄，不允许在临时工程附近形成新的积水洼地或负地形。

2) 废水、废碴处理措施

(1) 施工场地的生活污水经生化处理达到排放标准后排入不外流的地表水体，不得在附近形成新的积水洼地，严禁将生活污水排入河流和渠道。施工废水按有关要求进行处理达标后排放，不污染周围水环境。

污水处理采用多级沉淀池过滤沉淀，污水处理的工艺流程为：污水→收集系统→多级沉淀池→沉淀净化处理→排入河道。

在施工时，对天然形成的排水系统加以保护，不得随意改变，必要时修建临时水渠、水沟、水管等。

(2) 水中钻孔桩施工时配备足够的泥浆船，存放运出泥浆。陆上钻孔桩施工时按施工设计设置泥浆沉淀池。沉淀后的泥浆排放于指定位置，废水处理达标后排放。严禁将泥浆直接排入江中、滩涂和附近农田。

(3) 混凝土厂砂石料存放场设沉淀池，处理清洗骨料和冲洗机械车辆产生的废水，达标后排放。

(4) 废碴主要包括冲洗拌合站及沉淀池中的废碴，处理方案为：集中弃往指定的弃碴场。

3) 防止空气污染和扬尘措施

(1) 拌和站、工程材料存放场地、施工便道和生产、生活区道路硬化处理，施工过程中经常洒水，防止扬尘对施工人员造成危害和对周边农作物的影响。

(2) 在运输易飞扬的散料时，装料适中并用蓬布覆盖。储料场松散易飞扬的材料用彩条布遮盖。避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。

(3) 经常清洗工程车辆轮和车厢。

4) 施工噪音控制措施

(1) 对施工机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养,降低噪音。钢筋加工、混凝土拌合、构件预制等场地选择尽量远离居住区。车辆途经施工生活营地或居住场所时应减速慢行,不鸣喇叭。适当控制机械布置密度,条件允许时拉开一定距离,避免机械过于集中形成噪音叠加。

(2) 在靠近村庄和居住区较近的地方,对噪音较大的机械设备修建隔音棚或隔音墙,减少对居民的干扰。

(3) 在比较固定的机械设备附近(空压机房),修建临时隔音屏障,减少噪音传播。合理安排施工作业时间,尽量降低夜间车辆出入频率,夜间施工尽量不安排噪音很大的机械施工。

5) 水土保持措施

(1) 合理安排施工用地,施工场地范围内的树木进行移植,保护施工场地和临时设施附近的植被。

(2) 施工场地外围设置围墙,防止施工用料和建筑垃圾、废碴落入水体。

(3) 施工废水必须经沉淀处理,达标后排放。施工废碴和建筑垃圾按要求堆放和运至指定位置。杜绝随意排放和倾倒。

(4) 加强船舶和施工机械管理,注重日常保养,按照要求进行操作。防止油品存放和船舶机械在使用、维修、停放时油料泄漏、渗漏,流入江中污染水体。

(5) 保证船舶安全性能可靠,航行安全,严禁超载,避免船运材料散落江中。

(6) 水中桥墩施工,承台、墩身和主塔钢模板拼接严密,确保混凝土不渗漏到水域中。灌注剩余混凝土严禁倒入水域中。

(7) 施工完成后及时清除临时工程和设施及建筑垃圾,恢复河道、河岸。施工现场恢复植被。

(8) 施工场地和道路硬化处理，周边和两侧设排水沟，防止排水引起水土流失。

(9) 施工现场生产区和生活区种植树木花草进行绿化，美化施工环境。

(四) 评价评估体系

1. 环境保护评价评估组织

各施工项目部分管环保工作的主管领导负责审批重要环境因素和重大风险因素。

项目监理部负责组织环境和风险因素的识别、登记、评价工作，确定重大环境和风险因素。

2. 环境保护评价评估原则

(1) 识别环境因素考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

(2) 识别环境因素要考虑以下类型：对大气的污染、对水体的污染、对土壤的污染、固体废物污染物、噪声对周边环境的影响等。

(3) 评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频率、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。

(4) 项目监理部工程部根据现场调查及工程实际，确定本工程环境因素，结合法律法规和相关要求，组织有关人员对所识别的环境因素进行评价。对重要环境因素，必要时请当地环保部门参与。

3. 环境保护评价方法

(1) 环境影响评价采用三因子综合分析法，即分别判断每一环境因素对空气、水和生态影响程度，予以量化，将量化的数值相加，获得每一个环境因素对环境影响的程度；

(2) 环境因素对每一种介质的影响,应考虑其影响的属性、程度和频率。以1(低)、2(中)、3(高)三种分值进行评价,三个分值相乘得出该环境因素对某一环境介质(空气、水、生态)影响程度的量化结果;

(3) 把三个因子的数值相加,得到一个总分值,并按如下评分标准确定环境影响的A、B、C等级:

A: 总分值 ≥ 9 B: $6 \leq$ 总分值 < 9 C: 总分值 < 6

(4) 每一个环境因素根据其环境影响,分别对该6个指标进行评价,若某一环境因素不涉及某些指标,则对该项不予评价。任何一个环境因素只要评出一个“A”即为重要环境因素。

(5) 对评价出的重要环境因素,由安质环保部编制出重要环境清单上报分管环境工作的主管领导审批。

(6) 对重大环境因素控制,可采取以下措施:

- ① 制定目标、指标、管理方案
- ② 制定各项管理措施
- ③ 培训与教育
- ④ 制定应急预案
- ⑤ 加强现场监督检查
- ⑥ 制定过程控制措施

(7) 当环境因素在管理过程中有变化或出现新的内容时,安质环保部应组织相关人员对本工程环境因素进行识别、评价和更新。

(五) 环境保护过程控制工作标准

1. 施工计划中安排环境保护的具体工作

施工单位在施工计划中安排环境保护的具体工作，包括方案、措施、设施、工艺、设计、培训、检测、检查等项目，计算环境保护工作量并作出经费预算。做好施工现场开工前的环保准备工作，对开工前必须完成的环保工作列出明细表，明确要求。在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，在生活营地设置污水处理系统，保证工地废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

2. 文明施工及环境保护方案审批

项目监理部应督促施工单位将文明施工及环境保护方案纳入施工组织设计，经监理单位审批、京石公司核准后执行。其主要内容包括：施工现场平面布置图；现场围挡设计；现场工程标牌的设计；临时建筑物、构筑物、硬化场地、道路等单体设计；现场污水处理及排放设计；粉尘控制措施；施工区域内现场市政管网和周围建筑物的保护；现场卫生及安全保卫措施；现场消防设施；保健急救措施；集体食物中毒、发生传染性疾病事件应急处理预案。

3. 文明施工及环境保护检查

(1) 施工单位项目经理应对本单位文明施工及环境保护工作每月组织一次自查。检查要有记录、有总结，有污染物排放的限定整改措施和跟踪整改报告，并认真填写文明工地考核报表，予以保存，便于检查。

(2) 项目监理部工程部负责日常检查，对施工单位文明施工及环境保护工作进行监督。

(3) 项目监理部对文明施工、环境保护工作每季度组织一次检查，并不定期抽查，对检查中存在的为题督促整改，同时对整改情况进行跟踪管理。