附表 3 - 3

伊犁州直农田建设项目参建单位信用评价明细表（试行）

（监理单位）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 建设管理  （1）  （41分） | 建设监理  （1-1）  （41分） | 监理单位  （1-1-1）  （6分） | 监理单位与承包人和设备材料供应单位是否有隶属关系或者其他利害关系  □否 2 分； □是 0 分 |  |
| 监理单位按照投标承诺和监理合同约定，组建监理机构，配备满足监理工作要求的监理人员，并根据工程进展情况及时调整  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 监理单位更换总监理工程师和其他主要监理人员符合监理合同约定  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 监理机构及  监理人员  （1-1-2）  （15分） | 监理机构应在监理合同授权范围内行使职权  □好 2 分；□一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 监理机构应制定与监理工作内容相适应的工作制度  □好 1 分；□一般 0.5 分； □差 0 分 |  |
| 工程施工监理人员应按有关规定持证上岗  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师、监理工程师应当具有监理工程师职业资格，总监理工程师还应当具有工程类中级(及以上）专业技术职称  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 总监理工程师是否履行主持编制监理规划、制定监理机构工作制度、审批监理实施细则职责  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师是否主持或参加设计交底  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师是否主持第一次监理工地会议、监理例会和监理专题会议  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师是否组织核查并签发施工图纸  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师是否审批承包人提交的施工组织设计  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 总监理工程师是否组织编写并签发监理月报、监理专题报告和监理工作报告  □是 1 分； □否 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  | 监理工作程序、  方法和制度  （1-1-3）  （20分） | 是否按要求编制监理规划且规划依据完整，监理规划是否经监理单位的技术负责人批准  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 监理机构编制监理实施细则是否完善，是否写明引用的规程、规范、标准及设计文件的名称、文号；文中涉及采用的报告、报表时，应写明报告、报表所采用的格式  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 监理机构应根据监理合同和监理工作需要，在监理实施细则中明确旁站监理的范围、内容和旁站监理人员职责并通知承包人；监理机构应严格实施旁站监理，旁站监理人员应及时填写旁站监理值班记录并形成档案  □好 3 分； □一般 1.5 分； □差 0 分 |  |
| 监理机构是否存在工作不到位、走过场，导致未按工序施工、质量不达标等问题  □否 3 分； □是 0 分 |  |
| 监理机构应安排专人负责各类监理会议的记录和纪要编写，会议纪要应经与会各方签字确认后实施  □好 3 分； □一般 1.5 分； 差 0 分 |  |
| 监理机构应经发包人同意向承包人发出开工通知，开工通知中应载明开工日期  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 监理人员是否存在不到现场，在施工材料、关键工序、关键部位施工、隐蔽工程施工与验收等重要环节，落实质量监管不到位等情况  □否 3 分； □是 0 分 |  |
| 监理日志是否存在记录造假、代签名等情况  □否 3 分； □是 0 分 |  |
| 合同管理  （2）  （2分） | 合同制  （2-1）  （2分） | 合同签订  （2-1-1）  （2分） | 签订监理合同及内容完整情况  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
|  | 管理体系  （3-1） （5分） | 质量管理制度  （3-1-1）  （5分） | 监理单位履行审查施工技术方案、监管执行有关的质量标准、组织或参加质量检查、质量事故处理、工程验收等工作职责  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0分 |  |
| 建立技术核查、审核和审批制度  □好 1 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 建立原材料、中间产品和工程设备报验制度  □好 1 分； □一般 0.5 分； □差 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 质量行为  实体  （3）  （53分） |  |  | 建立工程质量报验制度。承包人每完成一道工序或一个单元工程，都应经过自检，承包人自检合格后方可报监理机构进行复核。上道工序或上一单元工程未经复核或复核不合格，不得进行下道工序或下一单元工程施工  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 施工准备  （3-2）  （4分） | 开工准备工作  （3-2-1）  （4分） | 协助项目法人向施工单位移交施工合同中约定的施工设施等  □好 1 分； □一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 监理单位是否对施工单位无图施工予以制止  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 监理单位审批施工单位申报文件、资料的监理人员资格是否符合规定  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 施工质量检验检测  （3-3）  （10分） | 监理单位跟踪、  平行检测  （3-3-1）  （10分） | 跟踪检测中监督施工单位的取样、送样  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 核查原材料及中间产品质量证明文件  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 跟踪检测项目和数量符合规范和合同要求  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 平行检测项目和数量符合规范和合同要求  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 平行检测结果与施工单位的自检结果不一致时，提出处理意见情况  □好 1 分； □一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 是否按要求见证取样  □是 1 分； □否 0 分 |  |
| 施工质量  过程控制  （3-4）  （26分） | 施工质量控制  （3-4-1）  （26分） | 对施工单位无证上岗、不称职或违章、违规人员作出暂停或禁止工作的处理  □好 2 分； □一般 1 分； □差0 分 |  |
| 监理机构按照有关技术标准和施工合同约定，对施工质量与质量活动相关的人员、原材料、中间产品、工程设备、施工设备、工艺方法和施工环境等质量要素进行监督和控制  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 监理机构审批承包人编制的施工控制网施测方案，并对承包人施测过程进行监督，批复承包人的施工控制网资料  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
|  |  |  | 监理机构审批承包人编制的原始地形施测方案，通过复测、抽样复测或与承包人联合测量等方法，复核承包人的原始地形测量成果  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 审核工程设备启动程序，监督施工单位实施  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 隐蔽工程具备覆盖条件后，承包人应通知监理在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料  □好 4 分； □一般 2 分； □差 0 分 |  |
| 发现使用不合格原材料、中间产品等质量问题时，采取有效措施  □好 4 分； □一般 2 分 □差 0 分 |  |
| 原材料和中间产品检验符合规范要求  □好 2 分； □一般 1 分； □差 0 分 |  |
| 重要隐蔽（关键部位）单元工程、关键工序施工过程旁站记录是否完整  □是 4 分； □否 0 分 |  |
| 监理员对发现的施工不规范行为和质量隐患、是否督促施工单位及时改正，并报告监理工程师或总监理工程师  □是 2 分； □否 0 分 |  |
| 质量评定与验收  （3-5）  （8分） | 单元工程质量  评定与验收  (3-5-1)  (2分） | 单元工程评定程序合规  □好 1 分；□一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 按要求复核质量评定资料  □好 1 分；□一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 质量缺陷备案  （3-5-2）（1分） | 按要求对质量缺陷进行统计分析  □好 1 分；□一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 质量事故处理  （3-5-3）（1分） | 按要求参加工程质量事故调查、分析情况  □好 1 分；□一般 0.5 分；□差 0 分 |  |
| 法人验收  （3-5-4）  （4分） | 监理单位组织检查合同项目完成情况  □好 2 分；□一般 1 分；□差 0 分 |  |
| 督促施工、安装、监测等单位及时对施工、安装资料进行整编、归档情况  □好 2 分；□一般 1 分；□差 0 分 |  |
| 安全与  管理  （4）  （4分） | 风险管控与事故隐患排查  （4-1）  （4分） | 隐患排查与治理  （4-1-1）（2分） | 监理单位对发现的安全事故隐患处置情况  □好 2 分；□一般 1 分；□差 0 分 |  |
| 安全与技术管理  （4-1-2）  （2分） | 监理规划、实施细则及现场施工中对安全生产环境卫生的监理情况  □好 2 分；□一般 1 分；□差 0 分 |  |