



执业资格考试丛书  
全国监理工程师执业资格考试

2007

# 建设工程监理案例 分析题解

本书编委会 编写

中国建筑工业出版社

2007 执业资格考试丛书

全国监理工程师执业资格考试

# 建设工程监理案例分析题解

本书编委会 编写

中国建筑工业出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

全国监理工程师执业资格考试建设工程监理案例分析题解/  
本书编委会编写. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007  
(2007 执业资格考试丛书)  
ISBN 978-7-112-07614-7

I. 全… II. 本… III. 建筑工程—监督管理—工程技术  
人员—资格考核—解题 IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 159944 号

2007 执业资格考试丛书  
全国监理工程师执业资格考试  
建设工程监理案例分析题解  
本书编委会 编写

\*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)  
新华书店经销  
北京天成排版公司制版  
北京市密东印刷有限公司印刷

\*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 21½ 字数: 520 千字  
2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷  
印数: 1—4000 册 定价: 40.00 元

ISBN 978-7-112-07614-7  
(13568)

**版权所有 翻印必究**

如有印装质量问题, 可寄本社退换  
(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

# 前 言

1994年我国首次开展了全国监理工程师执业资格考试,并从1997年全国监理工程师执业资格考试进入了正常轨道。在十多年的全国监理工程师执业资格考试中,建设工程监理案例分析考试科目一直是广大应试人员复习和考试的难点。为帮助应试人员掌握建设工程监理案例分析的知识点,提高应试能力,以及提高解决处理实际建设工程监理问题的能力,由重庆大学B区(原重庆建筑工程学院)长期从事建设工程监理教学、培训的专家、教授,以及具有全国注册监理工程师执业资格的监理工程师共同编写了这本《建设工程监理案例分析题解》。

本书紧密结合《全国监理工程师执业资格考试大纲》和全国监理工程师培训考试教材,以及历年全国监理工程师执业资格考试案例分析试题的命题规律进行编写,并具有如下特色:

(1) 按照“考试大纲”的要求及顺序,并涵盖了大纲要求的所有知识点;

(2) 按先易后难的原则,基础篇的案例分析了大纲要求的所有知识点,侧重于掌握单一知识点的解题能力,而综合篇的案例分析了掌握综合运用多知识点的解题能力;

(3) 基础篇中每章的每一节均包括复习要点、难点剖析。在复习要点中简要概括了大纲要求的所有知识点,在难点剖析中归纳了案例分析解题时应注意的事项;

(4) 综合篇的案例分析了综合性,并与实际全国监理工程师执业资格考试案例分析试题的难易程度相当,从而提高应试能力;

(5) 本书的案例分析了题量大,共计190道案例分析。每道案例分析均包括背景、问题、解题思路、参考答案,做到举一反三。

在这里,编者谨向原重庆建筑工程学院的卢忠政教授、毛鹤琴教授、杨劲教授、何万钟教授、黄光宇教授、顾辅柱教授表示诚挚的谢意。

本书是全国监理工程师执业资格考试应试人员的复习用书,也可作为监理工程师的培训教材,以及供土木工程技术人员和大、中专院校相关专业师生的学习参考。

本书虽经多次修改,但编者水平有限,难免存在不妥或错误之处,恳请广大读者及专家批评指正。

# 目 录

## 第一篇 基础篇

<b>1 建设工程监理基本理论及其运用</b> .....	1
1.1 工程监理企业经营管理 .....	2
1.1.1 复习要点与难点剖析 .....	2
1.1.2 案例分析 .....	2
1.2 建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施 .....	5
1.2.1 复习要点与难点剖析 .....	5
1.2.2 案例分析 .....	6
1.3 建设工程风险管理 .....	12
1.3.1 复习要点与难点剖析 .....	12
1.3.2 案例分析 .....	13
1.4 监理实施程序及原则 .....	18
1.4.1 复习要点与难点剖析 .....	18
1.4.2 案例分析 .....	18
1.5 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工 .....	19
1.5.1 复习要点与难点剖析 .....	19
1.5.2 案例分析 .....	22
1.6 监理规划的编制 .....	28
1.6.1 复习要点与难点剖析 .....	28
1.6.2 案例分析 .....	29
1.7 建设工程文件档案资料管理 .....	38
1.7.1 复习要点与难点剖析 .....	38
1.7.2 案例分析 .....	40
1.8 建设工程监理相关法律法规及标准的应用 .....	43
1.8.1 复习要点与难点剖析 .....	43
1.8.2 案例分析 .....	44
1.9 本章综合的案例分析 .....	47
<b>2 建设工程合同管理</b> .....	54
2.1 监理合同当事人双方的权利、义务 .....	55
2.1.1 复习要点与难点剖析 .....	55

2.1.2	案例分析	56
2.2	建设工程招标方式和招标程序及施工招标资格预审与评标	60
2.2.1	复习要点与难点剖析	60
2.2.2	案例分析	61
2.3	施工合同的订立	81
2.3.1	复习要点与难点剖析	81
2.3.2	案例分析	82
2.4	施工准备阶段的合同管理及施工过程中的合同管理	85
2.4.1	复习要点与难点剖析	85
2.4.2	案例分析	86
2.5	竣工验收阶段的合同管理	95
2.5.1	复习要点与难点剖析	95
2.5.2	案例分析	95
2.6	索赔程序及监理工程师对索赔的管理	98
2.6.1	复习要点与难点剖析	98
2.6.2	案例分析	99
2.7	本章综合的案例分析	103
<b>3</b>	<b>建设工程质量控制</b>	<b>108</b>
3.1	建设工程参建各方的质量责任	109
3.1.1	复习要点与难点剖析	109
3.1.2	案例分析	110
3.2	施工准备、施工过程的质量控制	114
3.2.1	复习要点与难点剖析	114
3.2.2	案例分析	115
3.3	工程变更的处理	122
3.3.1	复习要点与难点剖析	122
3.3.2	案例分析	123
3.4	施工阶段质量控制的手段	124
3.4.1	复习要点与难点剖析	124
3.4.2	案例分析	124
3.5	工程质量问题和质量事故的处理	126
3.5.1	复习要点与难点剖析	126
3.5.2	案例分析	128
3.6	建设工程施工质量验收	132
3.6.1	复习要点与难点剖析	132
3.6.2	案例分析	134
3.7	排列图、因果分析图和直方图的应用	137
3.7.1	复习要点与难点剖析	137

3.7.2	案例分析	138
3.8	本章综合的案例分析	143
<b>4</b>	<b>建设工程投资控制</b>	<b>151</b>
4.1	建筑安装工程费用项目的组成及计算	152
4.1.1	复习要点与难点剖析	152
4.1.2	案例分析	154
4.2	工程量清单的编制	158
4.2.1	复习要点与难点剖析	158
4.2.2	案例分析	160
4.3	财务评价指标的计算及评价	166
4.3.1	复习要点与难点剖析	166
4.3.2	案例分析	167
4.4	设计概算和施工图预算的编制与审查	171
4.4.1	复习要点与难点剖析	171
4.4.2	案例分析	173
4.5	工程结算和工程变更价款的确定	175
4.5.1	复习要点与难点剖析	175
4.5.2	案例分析	177
4.6	索赔费用的计算	190
4.6.1	复习要点与难点剖析	190
4.6.2	案例分析	193
4.7	投资偏差分析	199
4.7.1	复习要点与难点剖析	199
4.7.2	案例分析	200
4.8	本章综合的案例分析	207
<b>5</b>	<b>建设工程进度控制</b>	<b>214</b>
5.1	流水施工进度计划的安排	215
5.1.1	复习要点与难点剖析	215
5.1.2	案例分析	215
5.2	关键线路和关键工作的确定方法	224
5.2.1	复习要点与难点剖析	224
5.2.2	案例分析	225
5.3	网络计划中时差的分析和利用	229
5.3.1	复习要点与难点剖析	229
5.3.2	案例分析	230
5.4	网络计划工期优化及计划调整方法	231
5.4.1	复习要点与难点剖析	231

5.4.2 案例分析 .....	233
5.5 双代号时标网络计划的运用及实际进度与计划进度的比较方法 .....	239
5.5.1 复习要点与难点剖析 .....	239
5.5.2 案例分析 .....	240
5.6 单代号搭接网络计划的运用 .....	243
5.6.1 复习要点与难点剖析 .....	243
5.6.2 案例分析 .....	244
5.7 工程延期时间的确定 .....	248
5.7.1 复习要点与难点剖析 .....	248
5.7.2 案例分析 .....	249
5.8 综合的案例分析 .....	257
<b>6 建设工程安全生产管理 .....</b>	<b>273</b>
6.1 安全生产管理与法律责任 .....	274
6.1.1 复习要点与难点剖析 .....	274
6.1.2 案例分析 .....	275
6.2 安全事故的分类及处理 .....	278
6.2.1 复习要点与难点剖析 .....	278
6.2.2 案例分析 .....	279

## 第二篇 综合篇

<b>7 综合的案例分析 .....</b>	<b>285</b>
7.1 建设工程监理基本理论综合的案例分析 .....	286
7.2 质量安全控制与合同管理相关的案例分析 .....	297
7.3 质量安全、投资控制与合同管理相关的案例分析 .....	304
7.4 进度控制与合同管理(施工索赔)相关的案例分析 .....	309
7.5 进度控制与投资控制相关的案例分析 .....	317
7.6 进度、质量控制与合同管理(施工索赔)相关的案例分析 .....	322
<b>附录：2006年全国监理工程师执业资格考试“案例分析”试题 .....</b>	<b>327</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>333</b>



# 第一篇 基础篇

## 1 建设工程监理基本理论及其运用

### 本章考试大纲考核内容

- 1 工程监理企业经营管理
- 2 建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施
- 3 建设工程风险管理
- 4 监理实施程序及原则
- 5 项目监理机构的建立步骤、组织形式及监理人员职责分工
- 6 监理规划的编制
- 7 建设工程文件档案资料管理

## 1.1 工程监理企业经营管理

### 1.1.1 复习要点与难点剖析

#### 1. 复习要点

##### (1) 工程监理企业的组织形式

我国工程监理企业可能存在的企业组织形式包括：公司制监理企业、合伙监理企业、个人独资监理企业、中外合资经营监理企业和中外合作经营监理企业。

##### (2) 工程监理企业经营活动基本准则

工程监理企业应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。

##### (3) 工程监理企业应加强企业管理

工程监理企业管理应抓好成本管理、资金管理、质量管理，增强法制意识，依法经营管理。

基本管理措施，即重点做好：①市场定位；②管理方法现代化；③建立市场信息系统；④开展贯标活动；⑤严格贯彻实施《建设工程监理规范》。

建立健全各项内部管理规章制度，包括：①组织管理制度；②人事管理制度；③劳动合同管理制度；④财务管理制度；⑤经营管理制度；⑥项目监理机构管理制度；⑦设备管理制度；⑧科技管理制度；⑨档案文书管理制度，以及实行监理责任保险制度。

##### (4) 市场开发

工程监理企业取得监理业务的基本方式：通过投标竞争；由业主直接委托。

工程监理企业投标书的核心是反映所提供的管理服务水平高低的监理大纲，尤其是主要的监理对策。监理大纲中监理对策是指根据监理招标文件的要求，针对业主委托监理工程的特点，初步拟订的该工程的监理工作指导思想，主要的管理措施、技术措施，拟投入的监理力量以及为搞好该项工程建设而向业主提出的原则性的建议等。

此外，工程监理企业在竞争承揽监理业务中应注意有关事项，具体见本节案例分析。

##### (5) 工程监理费的构成与计算方法

工程监理费的构成由监理直接成本、监理间接成本、税金和利润四部分构成。

监理费的计算方法：①按建设工程投资的百分比计算法；②工资加一定比例的其他费用计算法；③按时计算法；④固定价格计算法。

#### 2. 难点剖析

本节应掌握的知识点需记忆的较多，可通过关键词进行理解和记忆，如各项内部管理规定，可归纳为：组织、人事、劳动、财务、经营、机构、设备、科技、档案文书等管理制度。

### 1.1.2 案例分析

#### 【案例分析 1-1】

#### 【背景】

某国有监理公司根据党中央《关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，积极进行改革，转换企业经营机制，建立现代企业制度，使企业适应市场经济的要求。

该国有监理公司从事建设工程监理活动时严格遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”体现在：

- (1) 本监理企业在核定的业务范围内开展经营活动；
- (2) 本监理企业未伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》；
- (3) 本监理企业监理人员未出租《监理工程师执业资格证书》；
- (4) 本监理企业监理人员未受聘于两家或以上监理单位执业；
- (5) 监理合同一经双方签订，即具有法律约束力，本监理企业按照合同的约定认真履行，不无故或故意违背自己的承诺；
- (6) 本监理企业离开原住所地承接监理业务，自觉遵守当地人民政府颁发的监理法规和有关规定，主动向监理工程所在地的省、自治区、直辖市建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督管理。

企业信用是企业经营理念、经营责任和经营文化的集中体现。信用是企业的一种无形资产，良好的信用能为企业带来巨大效益。我国是世贸组织的成员，信用将成为我国企业走出去，进入国际市场的身份证。它是能给企业带来长期经济效益的特殊资本。为此，该国有监理企业不断树立良好的信用意识，健全企业的信用管理制度，使本企业成为讲道德、讲信用的市场主体。

此外，该国有监理公司不断地建立健全各项内部管理规章制度如下：

- (1) 组织管理制度；(2) 人事管理制度；(3) 劳动合同管理制度；(4) 财务管理制度；(5) 设备管理制度；(6) 科技管理制度；(7) 档案文书管理制度，以及实行监理责任保险制度。

#### 【问题】

1. 上述哪几项不是工程监理企业“守法”体现的内容？
2. 工程监理企业建立健全企业的信用管理制度包括哪些？
3. 试指出该监理企业的内部管理规章制度中存在的缺项内容。
4. 工程监理企业应遵循“科学”的准则，实施科学化管理主要体现在哪儿方面？

#### 【解题思路】

应结合本节复习要点，案例背景材料进行分析。“守法”体现的内容中注意区分企业行为和监理人员行为。

#### 【参考答案】

1. 第(3)、(4)项不是工程监理企业“守法”体现的内容。
2. 信用管理制度主要有：
  - (1) 建立健全合同管理制度；
  - (2) 建立健全与业主的合作制度；
  - (3) 建立健全监理服务需求调查制度；
  - (4) 建立企业内部信用管理责任制度，及时检查和评估企业信用的实施情况，不断提高企业信用管理水平。
3. 内部管理规章制度中的缺项内容：经营管理制度；项目监理机构管理制度。

4. 实施科学化管理主要体现在：科学的方案；科学的手段；科学的方法。

### 【案例分析 1-2】

#### 【背景】

某业主投资建设某工程项目，该工程项目由三个单位工程组成，各单位工程开工时间不同。业主在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择一家监理单位和一家施工总承包单位。

现有 A 监理单位、B 监理单位、C 监理单位和 D 监理单位参与了该工程项目监理投标。最终 B 监理单位中标取得了该工程项目监理任务。

#### 【问题】

1. 该业主应先选定监理单位还是先选定施工总承包单位？为什么？
2. 监理单位在招标竞争及承揽业务中应注意哪些事项？
3. 监理单位扩大本公司市场占有率的基本方式及核心工作是什么？
4. 加强企业管理的基本管理措施，监理单位重点要做好哪几项工作？

#### 【解题思路】

依据我国现行《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，结合本节复习要点进行分析与解答。

#### 【参考答案】

1. 业主应先选定监理单位，因为：

- (1) 先选定监理单位，可以协助业主进行招标，有利于优选出最佳的施工单位；
- (2) 依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》和有关规定引伸出应先选定监理单位。

2. 监理单位在招标竞争及承揽业务中应注意：

(1) 严格遵守国家的法律、法规及有关规定，遵守监理行业职业道德，不参与恶性压价竞争活动，严格履行委托监理合同；

(2) 严格按照批准的经营范围承接监理业务，特殊情况下，承接经营范围以外的监理业务时，需向资质管理部门申请批准；

(3) 承揽监理业务和总量要视本单位的力量而定，不得在与业主签订监理合同后，把监理业务转包给其他工程监理企业，或允许其他企业、个人以本监理企业的名义挂靠承揽监理业务；

(4) 对于监理风险较大的建设工程，可以联合几家工程监理企业组成联合体共同承担监理业务，以分担风险。

3. 监理单位扩大本公司市场占有率的基本方式是通过投标竞争，以自己的实力取得监理业务。投标竞争取胜的关键和核心工作是在投标书中提出能够反映高质量监理服务水平，特别是与主要监理对策有关的监理大纲，它是业主评选监理单位的主要依据之一。

监理大纲中监理对策是指根据监理招标文件的要求，针对业主委托监理工程的特点，初步拟订的该工程的监理工作指导思想，主要的管理措施、技术措施、拟投入的监理力量以及为搞好该项工程建设而向业主提出的原则性的建议等。

4. 加强企业管理的基本管理措施，监理单位重点要做好如下工作：

- (1) 做好市场定位;
- (2) 管理方法现代化, 采用现代管理技术、方法和手段;
- (3) 建立市场信息系统, 及时、准确地掌握市场动态;
- (4) 开展贯标活动, 使企业管理活动规范化、标准化;
- (5) 要严格贯彻实施《建设工程监理规范》。

## 1.2 建设工程目标控制的程序、内容、任务和措施

### 1.2.1 复习要点与难点剖析

#### 1. 复习要点

##### (1) 控制流程及其基本环节

控制流程图, 见本节案例分析。控制流程可以进一步抽象为投入、转换、反馈、对比、纠正 5 个基本环节。其中纠正(纠偏), 根据偏差的具体情况, 可以分为 3 种情况进行纠偏: ①直接纠偏; ②不改变总目标的计划值, 调整后期实施计划; ③重新确定目标的计划值, 并据此重新制定实施计划。

##### (2) 控制类型

- 1) 按照控制措施作用于控制对象的时间, 可分为: 事前控制、事中控制和事后控制;
- 2) 按照控制信息的来源, 可分为: 前馈控制和反馈控制;
- 3) 按照控制过程是否形成闭合回路, 可分为: 开环控制和闭环控制;
- 4) 按照控制措施制定的出发点, 可分为: 主动控制和被动控制。

对于建设工程目标控制来说, 主动控制和被动控制两者缺一不可, 都是实现建设工程目标所必须采取的控制方式, 应将主动控制与被动控制紧密结合起来。要做到主动控制与被动控制相结合, 关键在于处理好两方面问题: ①要扩大信息来源, 即不仅要从本工程获得实施情况的信息, 而且要从外部环境获得有关信息; ②要把握好输入这个环节, 即要输入两类纠偏措施, 不仅有纠正已经发生的偏差的措施, 而且有预防和纠正可能发生的偏差的措施。

##### (3) 建设工程目标控制的任务

- 1) 设计阶段: 投资控制任务; 进度控制任务; 质量控制任务;
- 2) 施工招标阶段: 协助业主编制施工招标文件; 协助业主编制标底; 做好投标资格预审工作; 组织开标、评标、定标工作。

##### 3) 施工阶段

① 投资控制的任务: 通过工程付款控制、工程变更费用控制, 预防并处理好费用索赔, 挖掘节约投资潜力来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

② 进度控制的任务: 通过完善建设工程控制性进度计划、审查施工单位施工进度计划, 做好各项动态控制工作, 协调各单位关系, 预防并处理好工期索赔, 以求实际施工进度达到计划施工进度的要求。

③ 质量控制的任务: 通过对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制, 以及对参加施工的单位 and 人员的资质、材料和设备、施工机械和机具、施工方案和方法、

施工环境实施全面控制，以期按标准达到预定的施工质量目标。

#### (4) 建设工程目标控制的措施

组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

### 2. 难点剖析

(1) 理解和掌握目标控制流程图，见本节案例分析。

(2) 注意区分主动控制与被动控制的异同点，见本节案例分析。

(3) 建设工程目标控制的任务，注意区分设计阶段、招标阶段和施工阶段的不同任务，特别是在施工阶段中，区分哪些属于投资控制的任务、哪些属于质量控制的任务、哪些属于进度控制的任务。

## 1.2.2 案例分析

### 【案例分析 1-3】

#### 【背景】

某建设项目划分为 4 个相对独立的标段，建设单位组织了招标，并分别与 4 家施工单位签订了施工承包合同。工程项目施工前，建设单位委托了一家监理公司承担施工监理任务。该项目的总监理工程师根据工程项目的特点和合同结构等，编写了监理规划。在该监理规划的内容中提出了对工程项目的目标控制流程图(如图 1-1 所示)。

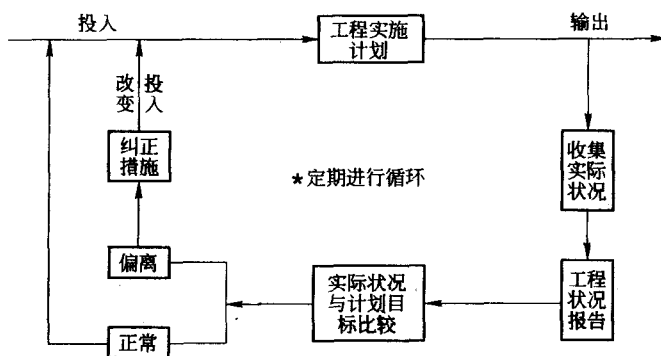


图 1-1 目标控制流程图

#### 【问题】

1. 该目标控制流程图的内容有哪些不妥之处？绘制出正确的目标控制流程图。
2. 目标控制流程图中纠正措施的类型有哪些？

#### 【解题思路】

在目标控制流程图的“纠正措施”的类型中，注意在重度偏离情况下所采取的对策。再有，目标控制流程图中“定期进行循环”是“定期进行有限循环”。

#### 【参考答案】

1. 目标控制流程图的内容中缺少“修改计划”，“定期进行循环”应该为“定期进行有限循环”，正确的目标控制流程图如图 1-2 所示。
2. 目标控制流程图中纠正措施的类型有三类：(1)直接纠偏；(2)不改变总目标的纠

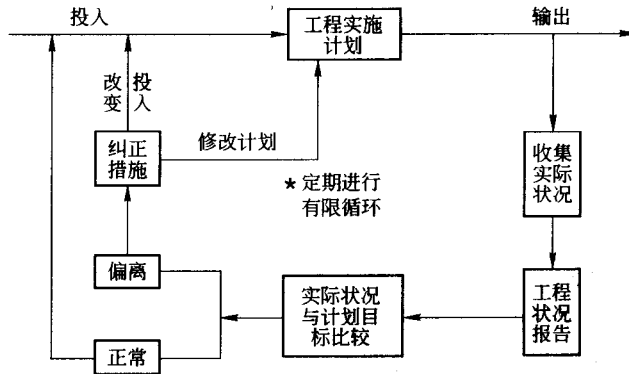


图 1-2 正确的目标控制流程图

划值，调整后实施计划；(3)重新确定目标的计划值，并据此重新制定实施计划。

**【案例分析 1-4】**

**【背景】**

某建设项目的建设单位与某施工单位签订了施工合同。工程项目施工前，建设单位委托了一家监理公司承担施工监理任务。该项目的总监理工程师根据工程项目的特点和合同结构等，编写了监理规划。在该监理规划的内容中提出了监理控制措施，要求监理人员将主动控制和被动控制紧密结合，按以下控制流程进行控制(如图 1-3 所示)。

**【问题】**

1. 该控制流程图的内容有哪些不妥之处？为什么？如何改正？
2. 要做到主动控制与被动控制相结合，要处理好哪些问题？

**【解题思路】**

解题的关键是区分主动控制和被动控制流程的不同点，即主动控制是在计划实施前采取的有效措施，而被动控制是在计划实施过程中采取的有效措施。

**【参考答案】**

1. 主动控制与被动控制的工作流程关系不妥，主动控制与被动控制的工作流程关系颠倒，应改为图 1-4。

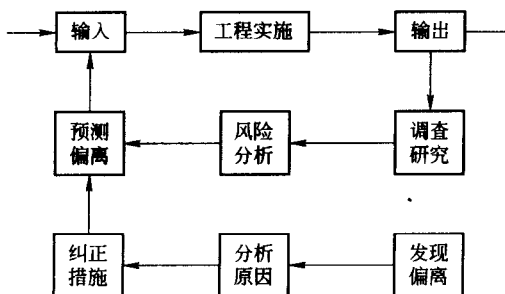


图 1-3 控制流程

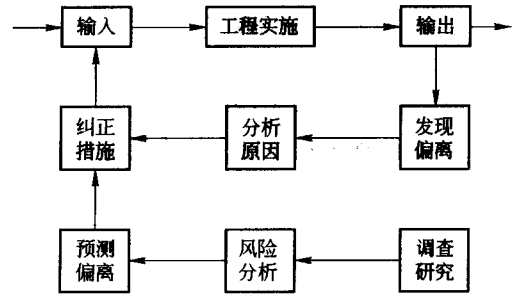


图 1-4 正确的控制流程

2. 要做到主动控制与被动控制相结合, 关键在于处理好两方面问题: (1) 要扩大信息来源, 即不仅要从事本工程获得实施情况的信息, 而且要从外部环境获得有关信息; (2) 要把握好输入这个环节, 即要输入两类纠偏措施, 不仅有纠正已经发生的偏差的措施, 而且有预防和纠正可能发生的偏差的措施。

### 【案例分析 1-5】

#### 【背景】

某工程项目业主将该工程项目施工任务委托给某施工单位。业主通过招标选择了某监理单位承担施工阶段监理任务。监理合同签订后, 总监理工程师组建了监理组织机构, 并重点提出了该工程的质量目标控制措施如下:

- (1) 熟悉质量控制依据和文件;
- (2) 确定质量控制要点, 落实质量控制手段;
- (3) 完善职责分工及有关质量监督制度, 落实质量控制责任;
- (4) 对不符合合同规定质量要求的, 拒签付款凭证;
- (5) 审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案。

#### 【问题】

1. 监理工程师在进行目标控制时应采取哪些方面的措施? 上述总监理工程师提出的质量目标控制措施各属于哪一种措施?

2. 分析总监理工程师提出的质量目标控制措施哪些是主动控制措施, 哪些是被动控制措施。

#### 【解题思路】

建设工程目标控制时应采取措施包括: 组织措施; 技术措施; 经济措施; 合同措施。掌握主动控制措施与被动控制措施的区别, 即: 主动控制措施是在计划实施前采取的有效措施, 而被动控制措施是在计划实施过程中采取的有效措施。

#### 【参考答案】

1. 监理工程师在进行目标控制时应采取的措施包括: 组织措施; 技术措施; 经济措施; 合同措施。

总监理工程师提出的质量目标控制措施中:

- 第(1)条属于技术措施(或合同措施);
- 第(2)条属于技术措施;
- 第(3)条属于组织措施;
- 第(4)条属于经济措施(或合同措施);
- 第(5)条属于技术措施。

2. 总监理工程师提出的质量目标控制措施中第(1)、(2)、(3)、(5)条属于主动控制; 第(4)条属于被动控制。

### 【案例分析 1-6】

#### 【背景】

某工程项目业主委托某监理公司进行设计阶段监理, 设计工作由某设计院承担。监理



合同签订后，总监理工程师组织有关的监理人员编制了监理规划，在该监理规划中，监理工作范围和任务的部分内容要点如下：

1. 审查可行性研究报告

2. 投资控制方面：

- (1) 对建设工程总投资进行论证，确认其可行性；
- (2) 收集设计所需技术经济资料数据，协助业主制定投资目标规划；
- (3) 协助设计单位开展优化设计，促进设计投资合理化；
- (4) 编制本阶段资金使用计划，进行付款控制；
- (5) 审查工程概算、预算；

.....

3. 进度控制方面：

- (1) 对建设工程进度总目标进行论证，确认其可行性；
- (2) 制定建设工程总进度计划、工程总控制进度计划和本阶段控制性进度计划；
- (3) 审查设计单位的设计进度计划，并监督执行；
- (4) 编制供应方材料和设备供应计划并实施控制；
- (5) 与外部协调，保证设计顺利进行；

.....

4. 质量控制方面：

- (1) 对建设工程总体质量目标论证；
- (2) 提出设计要求文件，确定设计质量标准；
- (3) 在保障设计质量前提下，协助设计单位开展限额设计；
- (4) 审查阶段性设计成果，并根据需要提出修改意见；
- (5) 进行设计过程跟踪，及时发现设计质量问题并协调解决；
- (6) 组织及参加设计交底及图纸会审；
- (7) 进行工程变更审查，严格控制设计变更；

.....

**【问题】**

对以上各款，你认为哪些条款有不妥之处？

**【解题思路】**

对本案例中所列监理工作范围和任务的部分内容进行确定：首先，是否属于监理工作，如不属应予以指出；其次，是否属于设计阶段的监理工作内容，如不属应予以指出；此外，注意区分设计阶段监理的投资、进度、质量控制的工作内容，还应注意某些条款的用词是否准确与恰当。

**【参考答案】**

1. 在第1条中，此条款不妥，因为审查可行性研究报告的工作，应是项目前期决策阶段的工作，不是设计阶段的监理工作；

2. 在第3(2)条中，“本阶段控制性进度计划”不正确，应改为“本阶段实施性进度计划”；

3. 在第3(4)条中，“编制供应方材料和设备供应计划并实施控制”不正确，应改为