

GONGCHENG JIANSHE JIANLI ZHISHI WENDA

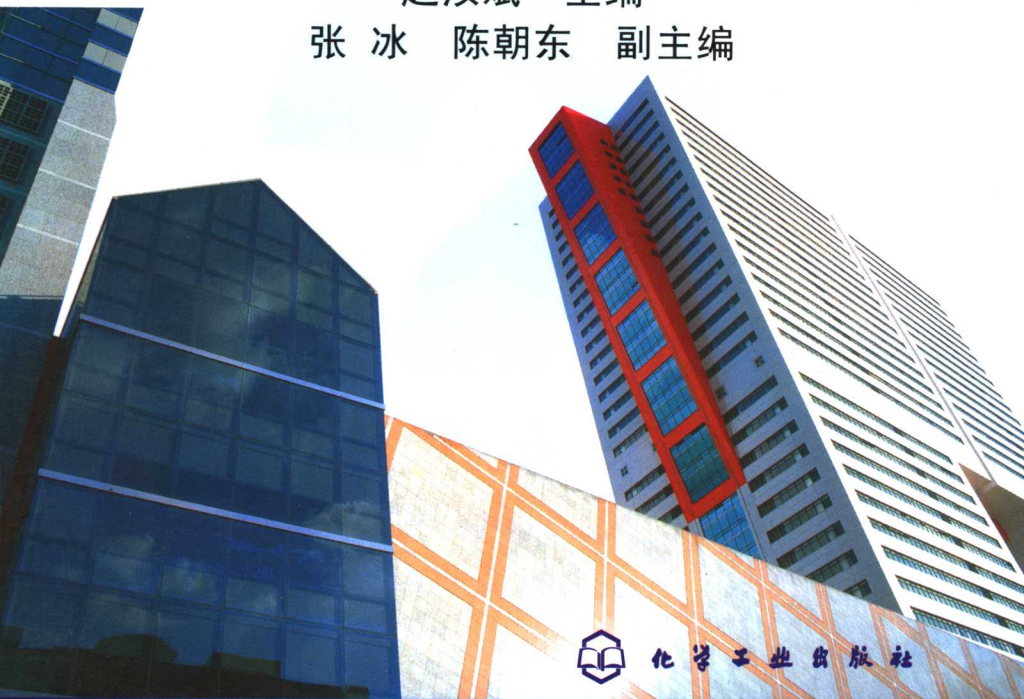


实用工程建设问答丛书

工程建设监理 知识问答

赵汝斌 主编

张冰 陈朝东 副主编



化学工业出版社

GONGCHENG JIANSHE JIANLI ZHISHI WENDA

实用工程建设问答丛书

工程建设监理 知识问答

赵汝斌 主编

张冰 陈朝东 副主编



化学工业出版社

· 北京 ·

内 容 提 要

本书根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律法规和文件的规定,结合工程建设监理人员应掌握的知识点和工作中经常遇到的问题,以问答的形式,一事一议地协助读者解决工作中遇到的难题。全书共分10章、551个问题,其中具体内容包括:监理的基础知识、监理工程师与工程建设监理单位、工程建设监理组织、工程建设监理目标、工程建设风险管理、工程建设信息管理、工程建设合同管理、工程建设质量控制、工程建设投资控制、工程建设进度控制。

本书内容实用,针对性强。可供建设监理工程师和建设行业中初、中级管理者及技术人员使用。

图书在版编目(CIP)数据

工程建设监理知识问答/赵汝斌主编. —北京:化学工业出版社, 2006.12

(实用工程建设问答丛书)

ISBN 978-7-5025-9770-2

I. 工… II. 赵… III. 建筑工程-监督管理-问答
IV. TU712-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 151148 号

责任编辑:管德存 左晨燕
责任校对:凌亚男

文字编辑:李 曦 张 娟
装帧设计:胡艳玮

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 刷:大厂聚鑫印刷有限责任公司
装 订:三河市延风装订厂
850mm×1168mm 1/32 印张12 $\frac{3}{4}$ 字数330千字
2007年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:30.00 元

版权所有 违者必究

《实用工程建设问答丛书》编辑委员会

主 任：陈朝东 张克峰

委 员：（按姓氏汉语拼音排序）

陈冬辰	陈振选	方仲元	花严红	黄加阳
纪伟东	姜 鹏	李 明	李杨洋	明英男
谭可可	王宝臣	王 娜	吴清平	徐月明
于建华	袁美名	袁宪正	张 冰	张寿玲
赵根立	赵汝斌	郑光文	周 琪	

本书编写人员：（按姓氏汉语拼音排序）

陈朝东	花严红	李 明	张 冰	王宝臣
王 娜	赵汝斌			

出版者的话

随着我国国民经济的持续高速增长，建筑业作为国民经济支柱产业的地位日益突出。活跃在工程建设现场一线的工程技术人员、管理人员及技术工人，其业务水平、操作技能的好坏，直接影响工程建设项目的质量、工期、成本、安全等各个方面。为满足广大建筑行业员工培训和补充知识的需要，我们组织行业内有丰富理论和实践经验的教师和工程技术人员编写了这套《实用工程建设问答丛书》。

丛书共分 10 个分册，主要特点如下。

(1) 问题的提出涉及面广，且有较强的针对性。丛书每个分册的问题主要来源于工程技术人员日常工作中遇到的疑点和难点，针对性提出问题，方便读者带着问题查阅。

(2) 问题的解答简洁准确，避免冗长。同时还辅以必要的图表，便于读者理解和掌握。

(3) 知识性强，内容丰富，便于初学者自学专业基础知识，提高实际工作能力。

限于时间和编写者的水平，丛书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

化学工业出版社
环境·建筑出版分社
2007. 1

目 录

第一章 监理的基础知识	1
第一节 工程建设监理的基本概念	1
1. 什么是监理?	1
2. 工程建设监理的概念是什么?	2
3. 工程建设监理概念包括哪些要点?	2
4. 工程建设监理包括哪些监理内容?	2
5. 工程建设监理包括哪些特点?	3
6. 工程建设监理的性质表现在哪些方面?	3
7. 工程监理的范围是什么?	5
8. 工程建设监理有哪些实施程序?	6
9. 工程建设监理有哪些监理任务?	6
10. 工程建设监理与政府部门和业主的区别在哪里?	7
11. 工程建设监理的理论基础是什么?	7
12. 工程建设监理的意义是什么?	8
13. 什么是工程建设监理制度?	8
14. 什么是工程建设管理体制?	8
15. 工程建设主要有哪些管理制度?	9
16. 在工程建设管理制度中, 什么是项目法人责任制?	9
17. 什么是合同管理制?	10
18. 什么是工程招标投标制?	10
第二节 工程监理的形成与发展	11
19. 工程建设监理形成的过程是什么?	11
20. 什么是工程建设管理中的自建方式?	12
21. 什么是工程建设管理中的发包方式?	12
22. 什么是工程建设管理中的成套合同方式?	12

23. 工程建设监理形成的条件是什么?	13
24. 工程建设监理制度在我国的演变过程是什么样?	13
25. 现阶段我国工程建设监理有哪些特点?	14
26. 工程建设监理的发展方向是什么?	15
第三节 工程建设程序与工程建设监理的介绍	15
27. 工程建设程序的定义是什么?	15
28. 工程建设程序的特征是什么?	16
29. 在工程建设中,项目建议书的定义、功能、主要内容 及审批过程是什么?	16
30. 在工程建设中,可行性研究的主要内容是什么?	17
31. 在工程建设的可行性研究中,可行性研究的具体内容 是什么?	18
32. 大中型项目的可行性研究报告主要有哪些内容?	19
33. 什么是可行性研究报告的审批权限?	19
34. 在工程建设中,设计阶段的主要内容是什么?	20
35. 在工程建设中,施工准备阶段的主要内容是什么?	20
36. 在工程建设中,施工安装阶段的主要内容是什么?	21
37. 在工程建设中,生产准备阶段的主要内容是什么?	21
38. 在工程建设中,竣工验收阶段的主要内容是什么?	22
39. 建设程序与工程建设监理的关系是什么?	22
40. 在工程建设中,坚持工程建设程序的意义是什么?	23
第四节 工程建设监理的相关法律法规	23
41. 我国工程建设监理的法律体系是什么?	23
42. 与建设监理有关的工程建设的相关文件包括哪些?	24
43. 我国的建设监理法律体系的内容和主导思想是什么? ...	25
44. 什么是建设监理法规?	25
45. 《建设工程监理规范》的主要内容是什么?	26
46. 我国工程监理制度的分类是什么?	26
47. 《中华人民共和国建筑法》总则中的主要内容是什么? ...	27
48. 《中华人民共和国建筑法》中对施工许可有哪些规定? ...	27

49. 《中华人民共和国建筑法》中对从业资格有哪些规定?	28
50. 《中华人民共和国建筑法》中对建筑工程发包与承包 有哪些规定?	29
51. 《中华人民共和国建筑法》中对法律责任部分有哪些 规定?	31
52. 《建设工程质量管理条例》中有哪些是与工程监理单位 有关的规定?	34
第二章 监理工程师与工程建设监理单位	35
第一节 监理工程师的素质与培养	35
53. 监理工程师的概念是什么?	35
54. 监理工程师必备素质包括哪些方面?	35
55. 监理工程师的要求是什么?	36
56. 监理工程师与监理员的区别体现在什么地方?	36
57. 监理工程师的职业道德是什么?	37
58. 什么是 FIDIC 道德准则?	37
第二节 监理工程师执业资格考试与注册制度	38
59. 什么是监理工程师执业资格考试?	38
60. 监理工程师执业资格考试的报考条件是什么?	39
61. 监理工程师执业资格考试中, 免试部分科目的条件 是什么?	39
62. 监理工程师执业资格考试的主管部门是什么?	40
63. 实行监理工程师执业资格考试制度的意义是什么?	40
64. 在什么情况下, 注册的监理工程师的注册证书和执业 印章会失效?	40
65. 监理工程师的注册惩罚办法是什么?	41
66. 监理工程师的注册条件是什么?	41
67. 监理工程师有哪些注册程序?	42
68. 监理工程师有哪些注册类型?	42
69. 注册监理工程师继续教育的目的是什么?	43

70. 注册监理工程师继续教育的内容包括哪些方面?	43
71. 注册监理工程师继续教育实行什么样的管理制度?	44
第三节 监理人员的职责与权力	44
72. 如何理解监理工程师的法律地位?	44
73. 在工程监理中, 监理工程师的义务是什么?	44
74. 在工程监理中, 监理工程师的权力是什么?	45
75. 监理人员的构成范围是什么?	45
76. 总监理工程师的地位和作用是什么?	45
77. 总监理工程师的职责是什么?	46
78. 总监理工程师的权力是什么?	47
79. 驻地监理工程师的地位与作用是什么?	47
80. 驻地监理工程师的职责是什么?	48
81. 驻地监理工程师的权力是什么?	49
82. 现场监理员的地位与作用是什么?	49
83. 现场监理员的职责是什么?	49
84. 现场监理员的权力是什么?	50
85. 监理工程师的法律责任是什么?	50
86. 监理工程师的哪些行为会被视为是违反法律法规的行为? ...	50
87. 监理工程师的违约行为由谁来承担责任?	51
88. 什么是安全生产责任?	51
第四节 监理单位的基本概念	51
89. 什么是监理单位?	51
90. 监理单位在工程建设中的地位如何?	52
91. 监理单位在工程建设中的责任与义务包括哪些方面?	52
92. 组建监理单位有哪些申报、审批程序?	53
93. 组建监理单位的基本条件是什么?	54
94. 设立监理单位申请书的主要内容是什么?	54
95. 监理单位按资质条件该如何分类?	54
96. 监理单位按专业类别该如何分类?	55
97. 监理单位按资本主体该如何分类?	55

98. 甲、乙、丙级监理单位的监理范围是什么?	56
99. 对中外合营监理单位设立的要求有哪些?	56
100. 什么是中外合资经营监理单位?	57
101. 什么是中外合作经营监理单位?	57
102. 中外合资经营监理单位与中外合作经营监理单位有 什么区别?	57
103. 什么是合作监理单位?	58
104. 涉外工程项目建设在什么情况下需要合作监理?	59
第五节 监理单位的资质管理	59
105. 监理单位资质的概念是什么?	59
106. 监理单位的资质要素包括哪些内容?	60
107. 监理单位资质管理包括哪些内容?	61
108. 设立监理单位时的资质管理包括哪些内容?	62
109. 监理单位资质等级的变动情况包括哪些方面?	62
110. 监理单位的资质等级是什么?	63
111. 监理单位的资质等级标准是什么?	63
112. 监理单位资质有哪些申请程序?	64
113. 监理单位资质有哪些审批程序?	65
114. 什么是资质审批制度?	66
115. 什么是资质年检制度?	67
第六节 监理单位与工程建设各方的关系	67
116. 监理单位与业主的关系是什么?	67
117. 监理单位与承建单位的关系是什么?	68
118. 监理单位与政府工程质量监督站的区别包括哪些方面?	68
第七节 监理单位的经营管理	69
119. 监理单位的活动准则是什么?	69
120. 工程建设监理业务是什么?	70
121. 监理单位可采取哪些方式获取业务?	71
122. 什么是工程建设监理招标?	71
123. 什么是工程建设监理投标?	71

124. 招标程序包括哪些方面?	72
125. 投标前对于监理市场的调查包括哪些方面?	73
126. 如何成立投标工作机构?	74
127. 监理投标的条件是什么?	74
128. 监理单位投标的资料包括哪些方面?	75
129. 什么是投标书?	75
130. 监理单位投标书的核心内容是什么?	76
131. 监理单位在竞争承揽监理业务中有哪些应注意的事项? ...	76
132. 工程建设监理费由哪几部分组成?	76
133. 工程建设监理费如何计算?	78
134. 如何加强监理单位的管理?	78
第八节 招标代理	79
135. 工程建设咨询公司的业务范围是什么?	79
136. 工程建设招标投标代理机构的资质等级的分类和 成立条件是什么?	80
137. 工程建设招标投标代理机构有哪些业务范围?	81
138. 工程建设咨询公司为建设单位提供哪些咨询服务? ...	82
139. 工程建设咨询公司为施工单位提供哪些咨询服务? ...	83
140. 什么是咨询监理人员的职业道德规范?	83
141. 咨询监理人员失去被委托资格的情况有哪些?	84

第三章 工程建设监理组织

第一节 监理组织与组织结构	85
142. 什么是组织? 在工程监理中的含义有哪些内容?	85
143. 什么是组织结构?	85
144. 什么是组织设计?	86
145. 在监理组织设计中, 组织构成因素包括哪些内容? ...	86
146. 在监理组织的设计里, 组织设计原则是什么?	87
147. 组织机构活动有哪些基本原理?	88

第二节 项目监理机构	89
148. 建立项目监理机构有哪些原则?	89
149. 建立项目监理机构有哪些步骤?	89
150. 项目监理机构的组织结构设计具体内容包括哪些方面? ...	90
151. 在项目监理机构中, 什么是直线制监理组织形式? ...	91
152. 在项目监理机构中, 什么是职能制监理组织形式? ...	91
153. 在项目监理机构中, 什么是直线职能制监理组织形式? ...	92
154. 在项目监理机构中, 什么是矩阵制监理组织形式? ...	93
155. 项目监理机构的人员结构有什么要求?	94
156. 项目监理机构监理人员数量如何确定?	94
157. 什么是项目监理机构人员的基本职责?	94
第三节 工程建设的组织管理	95
158. 工程项目的组织管理模式有哪些? 什么是平行 承包模式?	95
159. 什么是设计或施工总分包模式?	96
160. 什么是项目总承包模式?	97
161. 什么是项目总承包管理模式?	97
162. 在不同的项目管理模式下, 应采取什么样的工程 监理模式?	97
163. 工程建设监理的实施程序是什么?	98
164. 工程建设监理有哪些实施原则?	99
第四节 工程建设监理的组织协调	100
165. 工程建设监理组织协调包括哪些内容?	100
166. 项目监理机构组织协调有哪些工作内容?	100
167. 项目监理机构内部的协调包括哪些内容?	101
168. 项目监理机构与业主协调时, 监理工程师的工作有 哪些?	101
169. 项目监理机构与承包商协调时, 监理工程师的工作 有哪些?	102
170. 项目监理机构与设计单位的协调包括哪些内容?	102

171. 项目监理机构与政府部门及其他单位的协调包括哪些内容？	102
172. 工程建设组织协调的方法包括哪些方面？	103

第四章 工程建设监理目标管理 105

第一节 工程建设监理目标控制 105

173. 在工程建设监理中，目标控制的概念是什么？	105
174. 在工程建设监理中，目标控制的前提工作是什么？ ...	105
175. 在工程建设监理中，目标控制类型包括哪些？	106
176. 什么是主动控制与被动控制？	107
177. 在工程建设监理中，目标控制流程是什么意思？	107
178. 在工程建设监理中，目标控制流程的基本环节是什么？	108
179. 在工程建设监理中，目标控制的过程如何表示？	109
180. 工程建设监理的目标如何确定？	109
181. 工程建设目标分解的原则是什么？	110
182. 工程建设目标分解的方式包括哪些内容？	111
183. 工程建设三大目标之间的关系包括哪些内容？	111
184. 工程建设目标控制有哪些措施？	112
185. 工程建设投资控制的目标是什么？	113
186. 工程建设投资控制包括哪些内容？	113
187. 工程建设投资控制的任务是什么？	114
188. 工程建设进度控制的目标是什么？	114
189. 工程建设进度控制包括哪些内容？	115
190. 工程建设进度控制的任务是什么？	116
191. 工程建设质量控制的目标是什么？	116
192. 工程建设质量控制包括了哪些内容？	117
193. 工程建设质量控制的任务是什么？	118
194. 在目标控制中，施工招标阶段有哪些任务？	118

第二节 工程建设监理规划	119
195. 工程建设监理工作文件的构成是什么?	119
196. 监理大纲包括哪些内容?	119
197. 监理大纲的作用包括哪些方面?	119
198. 什么是监理规划?	120
199. 工程建设监理规划的作用是什么?	120
200. 监理规划编制的程序是什么?	121
201. 编写工程建设监理规划时有哪些依据?	121
202. 工程建设监理规划编写的要求有什么?	122
203. 工程建设监理规划包括哪些内容?	123
204. 在编制监理规划中, 工程建设概况包括哪些内容?	124
205. 在编制监理规划中, 监理工作范围包括哪些内容?	125
206. 在编制监理规划中, 监理工作内容包括哪些方面?	125
207. 在编制监理规划中, 施工阶段监理工作的主要内容 有哪些?	127
208. 在编制监理规划中, 监理工作有哪些目标?	129
209. 在编制监理规划中, 监理机构的组织是什么?	129
210. 在编制监理规划中, 监理的工作程序如何划分?	129
211. 在编制监理规划中, 监理工作方法及措施包括哪些内容?	129
212. 在编制监理规划中, 什么是监理工作制度?	131
213. 在编制监理规划中, 有哪些监理设施?	132
214. 工程建设监理规划的审核包括哪些方面?	132
215. 什么是监理实施细则?	133
216. 监理实施细则的编制程序的要求和依据包括哪些方面?	133
217. 监理实施细则包括哪些内容?	134
218. 监理实施细则有哪些作用?	134
第五章 工程建设风险管理	135
第一节 风险管理概述	135

219. 风险的定义是什么?	135
220. 风险的含义包括哪些方面?	135
221. 与风险相关的概念包括哪些内容?	136
222. 风险有哪些特性?	137
223. 风险有哪些分类?	138
224. 风险管理的定义是什么?	139
225. 风险管理是如何发展的?	139
226. 风险管理的过程是什么?	140
227. 风险管理的目标是什么?	140
228. 什么是损前目标? 什么是损后目标?	141
第二节 工程建设风险与风险管理	142
229. 什么是工程建设风险?	142
230. 工程建设风险管理目标是什么?	142
231. 工程建设项目风险管理有哪些意义?	143
232. 工程建设项目管理与风险管理有什么关系?	143
233. 风险识别有哪些特点和原则?	144
234. 风险识别的程序是什么?	145
235. 风险识别有哪些目的和意义?	146
236. 工程建设风险如何分解?	146
237. 工程建设风险有哪些识别的方法?	147
238. 什么是风险估计?	148
239. 什么是风险评价?	149
240. 风险评价的依据是什么?	149
241. 什么是风险量函数?	150
242. 什么是风险损失的衡量?	150
243. 风险概率的衡量方法是什么?	152
244. 工程建设风险评价的作用包括哪些方面?	153
245. 工程建设风险的控制及对策包括哪些内容?	153
246. 什么是风险回避?	154
247. 什么是风险损失控制?	154

248. 什么是风险自留?	155
249. 风险自留的适用条件是什么?	155
250. 什么是风险转移?	156
251. 风险有哪些防范方法?	157
252. 什么是执行风险?	158
253. 什么是技术风险?	158
254. 什么是管理风险?	158
第六章 工程建设监理信息和资料管理	160
第一节 工程建设监理信息管理	160
255. 什么是数据?	160
256. 什么是信息?	160
257. 信息在监理工作中的作用是什么?	161
258. 工程建设项目信息包括哪些构成?	161
259. 工程建设项目信息的分类原则和方法是什么?	161
260. 工程建设项目信息如何分类?	162
261. 工程建设的信息收集包括哪些内容?	163
262. 项目决策阶段的信息收集包括哪些内容?	163
263. 设计阶段的信息收集包括哪些内容?	163
264. 施工招投标阶段的信息收集包括哪些内容?	164
265. 施工阶段的信息收集包括哪些内容?	165
第二节 工程建设监理资料的管理	166
266. 什么是工程建设文件档案资料?	166
267. 工程建设文件档案资料包括哪些特征?	167
268. 工程建设监理文件档案资料管理包括什么内容?	167
269. 工程建设档案管理中归档包括哪些内容?	169
270. 工程建设文件档案资料管理职责包括哪些内容?	170
271. 归档文件有哪些质量要求?	172
272. 归档工程文件有哪些组卷要求?	173

273. 工程建设档案验收包括哪些内容?	174
274. 工程建设档案移交包括哪些内容?	175
275. 监理文件的分类与保存应该如何划分?	175
276. 什么是监理日记?	177
277. 什么是监理例会会议纪要?	178
278. 什么是监理月报?	178
279. 什么是监理工作总结?	178
280. 监理工作包括哪些基本用表?	178
281. 使用承包单位用表时应注意哪些内容?	179
282. 使用监理单位用表时应注意哪些内容?	181
283. 使用各方通用表时应注意哪些内容?	182

第七章 工程建设合同管理..... 183

第一节 合同的基本概念..... 183

284. 什么是合同?	183
285. 什么是《合同法》?	183
286. 什么是合同法律关系?	184
287. 合同的类型包括哪些方面?	184
288. 合同包括哪些内容?	185
289. 什么是要约与承诺?	186
290. 如何撤回要约或承诺?	187
291. 什么是合同的成立?	188
292. 什么是格式条款?	188
293. 什么是缔约过失责任?	189
294. 什么是合同的生效?	189
295. 什么是无效合同?	190
296. 无效合同包括哪些形式?	190
297. 什么是效力待定的合同?	190
298. 合同无效后有哪些法律后果?	191