



机工建筑考试

2010

全国监理工程师执业资格考试
考点精析与题解——

建设工程监理 案例分析

● 全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编

考点

1套考题 + 2套模拟试卷

精析
·
题解

- ✓ 围绕大纲 构建知识框架
- ✓ 突出重点 注重把握主次
- ✓ 准确解析 引导解题思路
- ✓ 实战练习 提前进入状态



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

2010 全国监理工程师执业资格考试
考点精析与题解——

建设工程监理案例分析

全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编



机械工业出版社

全书共6章,主要包括:建设工程监理知识,建设工程合同管理,建设工程质量控制,建设工程投资控制,建设工程进度控制,建设工程监理相关法规。每章包括知识框架、专家剖析、考试要点、重点习题、习题答案。书中附2009年考题和两套2010考试冲刺试卷。

本书浓缩了考试复习重点,知识精练,重点突出,例题丰富,解答详细,既可作为考生参加全国监理工程师执业资格考试的应试辅导教材,也可作为大中专院校师生的教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

建设工程监理案例分析/全国监理工程师执业资格考试试题分析小组编. —3版
—北京:机械工业出版社,2009.12

(2010全国监理工程师执业资格考试考点精析与题解)

ISBN 978-7-111-29234-0

I. 建… II. 全… III. 建筑工程—监督管理—案例分析—工程技术人员—资格考核—自学参考资料 IV. TU712

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第223878号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:张晶 责任编辑:张晶

封面设计:张静 责任印制:乔宇

北京京丰印刷厂印刷

2010年1月第3版第1次印刷

184mm×260mm·12.5印张·304千字

标准书号:ISBN 978-7-111-29234-0

定价:36.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

材料网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821

封面无防伪标均为盗版

前言

参加全国监理工程师执业资格考试的考生大多数是已经参加工作的在职人员，不会像全日制学生那样系统地参加学习，大多是通过自学，少了一种学习的氛围，而且，在学习时间上，又不可能有充分的保证。基于对考生在学习中存在上述困难的深刻认识，我们认为一本好的辅导书对他们来说就显得尤为重要，这也正是我们编写本书的出发点。

本书的特点如下：

围绕大纲、构建知识框架。本书中的“知识框架”是按照考试大纲要求的考核重点的先后顺序进行编排的，简明扼要地阐述了考试大纲对考生应知应会的要求。这部分内容为考生指明了备考学习的方向，考生根据这一部分内容可以确定命题所涉及到的知识体系的重要程度。

突出重点、注重把握主次。本书中的“考试要点”设计成图表的形式，更直观地阐述了每一章需要掌握的重点内容，为考生梳理出主干脉络，将考试教材由厚变薄，在本书中，我们对各种概念都作了深入的分析，把彼此之间有关联的概念放在一起，形成一个整体的知识体系，避免考生因内容零散出现疏漏。考生可根据这部分内容来把握命题的采分点，从而掌握学习的重点。

注重全局、不搞题海战术。本书中的“重点习题”收集了近几年的考题和一些重点习题，可以帮助考生掌握考试命题的规律，也让考生了解命题的方式，准确地把握考试的精髓，在选题上尽量做到精简，尽量选择那些有代表性，能够起到举一反三作用的题让考生进行自测，做过这些习题后，考生就会恍然大悟，原来考试就是这样命题的。

实战练习、提前进入状态。本书中的“冲刺试卷”的题量、难易程度和采分点均与标准试卷完全一致，而且均为经典题目，可帮助考生整体把握考试内容的知识体系，让考生逐步提高“题感”，是考生在考前进行冲刺的绝好试卷，为考生胸有成竹地步入考场奠定了基础。

答疑服务、解决考生疑难。编写组专门为考生提供答疑网站（www.wwbedu.com），并配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。

参加本书编写的人员都是长年参加全国监理工程师执业资格考试辅导的教学经验丰富的老师，可以说我们最清楚考生需要什么样的辅导书，编写该书的时候充分考虑了考生的实际需求。

由于编写时间有限，不妥之处在所难免，恳请各位考生以及同仁们不吝赐教，以便再版时进行修正。

目 录

前言

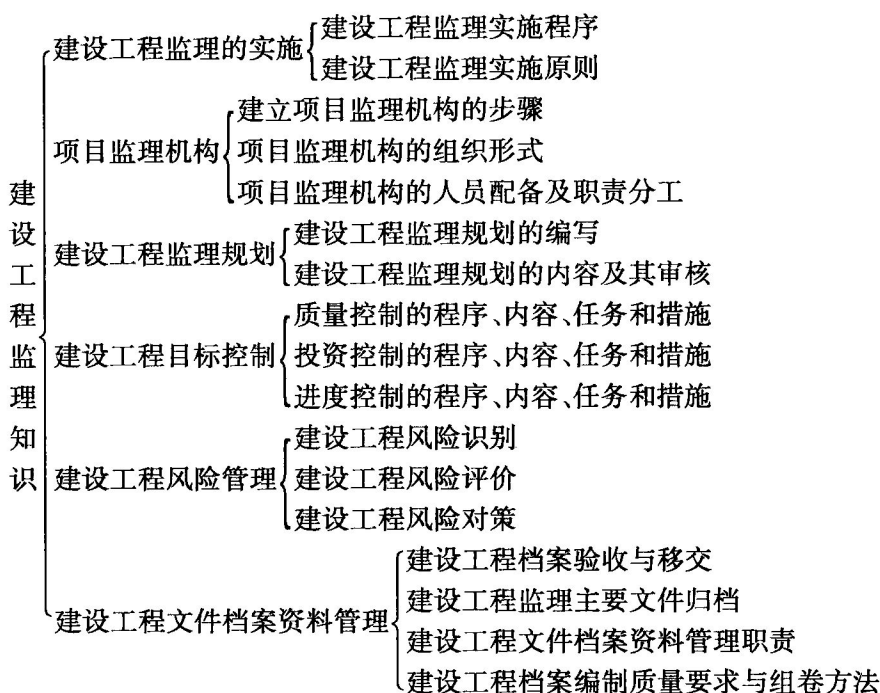
第一章 建设工程监理知识	1
一、知识框架	1
二、专家剖析	1
三、考试要点	2
四、重点习题	13
五、习题答案	20
第二章 建设工程合同管理	27
一、知识框架	27
二、专家剖析	27
三、考试要点	28
四、重点习题	41
五、习题答案	50
第三章 建设工程质量控制	60
一、知识框架	60
二、专家剖析	60
三、考试要点	61
四、重点习题	79
五、习题答案	83
第四章 建设工程投资控制	89
一、知识框架	89
二、专家剖析	89

三、考试要点	90
四、重点习题	108
五、习题答案	115
第五章 建设工程进度控制	122
一、知识框架	122
二、专家剖析	122
三、考试要点	123
四、重点习题	133
五、习题答案	143
第六章 建设工程监理相关法规	153
一、知识框架	153
二、专家剖析	153
三、考试要点	153
四、重点习题	155
五、习题答案	157
2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)	162
2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(一)参考答案	167
2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)	172
2010 全国监理工程师执业资格考试冲刺试卷(二)参考答案	177
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷	183
2009 年度全国监理工程师执业资格考试试卷 参考答案	188

第一章

建设工程监理知识

一、知识框架



二、专家剖析

该部分内容在历年的考题中曾多次出现的考点主要有监理规划的编制及其内容、监理机构的组织形式、监理人员职责的分工、监理实施的程序及原则。对于这部分内容的命题方式一般是在背景材料中设置一些错误资料,让考生来分辨其正确与否,并说明原因或改正,这一类型题相对来说,较容易解答,而且采分点一般为0.5分或1分,我们在解答中要分层次,叙述要简明,结论要正确,首先回答“正确或是错误”,而后再说明理由或改正。如果考题中的采分点都正确地回答了,就能得到满分,而多答的那部分,是不计分的。



三、考试要点

(一) 项目监理机构的组织形式及监理人员职责分工

1. 工程项目建设监理组织形式的特点和适用范围(表 1-1)

表 1-1 工程项目建设监理组织形式的特点和适用范围

组织形式	特点和适用范围
直线制	特点:一个下级只接受一个上级领导者的指令,一级对一级负责;指挥统一,责任和权限比较明确 最适合于现场作业管理。项目监理组织主要采用这一形式
职能制	优点:依据管理业务划分为不同的专业管理部门,各在其职责范围内对其下级行使管理职责,提高了管理的专业化程度,适应日益大型化和复杂化的管理需要 缺点:第一,产生多头领导,在职能不多的情况下,这种组织形式还能适应管理的需求,但在职能部门较多的情况下,会对下级形成多头领导,不符合统一指挥的要求;第二,相互协调困难;第三,信息难于畅通,影响上层管理效果 在监理业务不太复杂的条件下,可以选择这种形式
直线职能制	特点: 把直线制和职能制结合起来,按组织的机能和管理职能划分部门和设置机构,实行专业分工管理 把管理机构 and 人员分为两类:一是直线指挥机构和人员,他们在自己的职责范围内有一定的决定权,对其下属有指挥和命令的权力,对自己部门的工作负责;另一类是职能机构及其人员,是直线指挥人员的业务助手,不能对下级发布命令。这一形式综合了直线制和职能制的优点,指挥系统一元化,各级直线领导人都有相应的职能机构及其相应的工作人员做参谋和助手,帮助收集信息,分析问题,因而能够对本部门的监理活动进行有效的组织和指挥,能够发挥专家作用,提高管理水平。每个部门都是由直线领导人员统一领导和指挥,可以满足统一协调组织和严格责任制度的要求
矩阵制	只适用于特大型项目,既有利于强化各子项监理工作的责任制。又有利于总监理工程师对整个项目实施规划、组织和指导,并有利于统一监理工作的要求和监理工作的规范化

2. 项目监理人员职责分工(表 1-2)

表 1-2 项目监理人员职责分工

项 目	职 责
总监理工程师	确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作 审查分包单位的资质,并提出审查意见



(续)

项 目	职 责
总监理工程师	检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员进行调换 主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算 审查和处理工程变更 主持或参与工程质量事故的调查 调解建设单位与承包单位的合同争议,处理索赔,审批工程延期 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对工程项目进行预验收,参与工程项目的竣工验收 主持整理工程项目的监理资料
总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作	主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单 审核签认竣工结算 调解建设单位与承包单位的合同争议,处理索赔 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配,调换不称职的监理人员
总监理工程师代表	负责总监理工程师指定或交办的监理工作 按总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权力
专业监理工程师	负责编制本专业的监理实施细则 负责本专业监理工作的具体实施 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况,认为有必要时,对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认 负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证
监理员	在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证 按设计图样及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录 担任旁站监理工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 做好监理日记和有关的监理记录



(二) 建设工程监理规划(表 1-3)

表 1-3 建设工程监理规划

项 目	内 容
编写要点	监理规划的编制应针对项目的实际情况,明确项目监理机构的工作目标,确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施,并应具有可操作性 监理规划编制的程序与依据应符合下列规定: (1) 监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前报送建设单位 (2) 监理规划应由总监理工程师主持,专业监理工程师参加编制 (3) 编制监理规划应依据:①建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;②与建设工程项目有关的规范标准、设计文件、技术资料;③监理大纲、委托监理合同文件以及建设工程项目相关的合同文件 在监理工作实施过程中,如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时,应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改,按原报审程序经过批准后报建设单位
作用	指导监理单位项目监理机构全面开展监理工作。建设工程监理的中心任务是协助实现项目总目标,而监理规划是实现项目总目标的前提和依据,是实施监理活动的行动纲领,项目监理机构只有依据监理规划,才能做到全面、有序、规范地开展监理工作 监理规划是建设工程行政主管部门对监理单位实施监督管理的重要依据 监理规划是建设单位确认监理单位是否全面认真履行建设工程监理委托合同的重要依据,监理规划也是监理单位是否全面履行监理合同的主要说明性文件,它全面地体现监理单位如何落实建设单位所委托的各项监理工作,是建设单位了解、确认和监督监理单位履行合同的资料 监理规划是监理单位重要的存档资料。项目监理规划的内容随着工程的进展而逐步调整和完善,它在一定程度上真实地反映了项目监理的全貌,是监理过程的综合性记录。因此,监理单位、建设单位都应把它作为重要的存档资料
编写要求	监理规划的基本内容应当力求统一。监理规划是指导监理单位全面开展监理工作的指导性文件,应由项目总监理工程师主持编写,在总体内容组成上应力求统一 监理规划的内容应具有针对性和可操作性。监理规划是指导一个特定工程项目监理工作的技术组织文件,它的具体内容要适应于这个工程项目,同时又要符合特定的监理委托合同的要求 监理规划的表达方式应当标准化、格式化。规范化、标准化是科学管理的标志之一。监理规划的内容表达应当明确、简洁、直观,便于记忆 监理规划应该分阶段编写,并不断修改、补充和完善。监理规划是针对一个具体工程来编写的,监理规划的内容与工程进展密切相关,而工程的动态性很强,因此整个监理规划的编写需要有一个过程,可以将编写的整个过程划分为若干个阶段,每个编写阶段都与工程实施阶段相对应 监理规划的审核。监理规划在编写完成后需要经监理单位的技术主管部门审核批准,其负责人应当签字认可。同时,还应当提交给建设单位,由建设单位确认,并监督实施
主要内容	工程项目概况。它包括工程项目名称、地点、组成、总投资、工期、总体质量要求以及工程项目结构和编码等

(续)

项 目	内 容
主要内容	监理工作范围 监理工作内容。它包括立项阶段、设计阶段、招标投标阶段、施工阶段、保修阶段的目标控制、合同管理、组织协调工作以及其他委托服务工作 监理工作目标。它包括目标控制、合同管理、信息管理和组织协调 监理工作依据 项目监理机构的组织形式 项目监理机构的人员配备计划 项目监理机构的人员岗位职责 监理工作程序 监理工作方法及措施 监理工作制度 监理设施

(三) 建设工程质量、投资、进度控制的任务和措施

1. 建设工程设计阶段投资控制任务(表 1-4)

表 1-4 建设工程设计阶段投资控制任务

控制者	主 要 任 务
监理单位	通过收集类似建设工程投资数据和资料,协助业主制定建设工程投资目标规划 开展技术经济分析等活动,协调和配合设计单位,力求使设计投资合理化 审核概(预)算,提出改进意见,优化设计,最终满足业主对建设工程投资的经济性要求
监理工程师	对建设工程总投资进行论证,确认其可行性 组织设计方案竞赛或设计招标,协助业主确定对投资控制有利的设计方案 伴随着设计各阶段的成果输出,制定建设工程投资目标划分系统,为本阶段和后续阶段投资控制提供依据 在保障设计质量的前提下,协助设计单位开展限额设计工作 编制本阶段资金使用计划,并进行付款控制 审查工程概算、预算,在保障建设工程具有安全性、可靠性、适用性的基础上,做到概算不超估算,预算不超概算 进行设计挖潜,节约投资;对设计进行技术经济分析、比较、论证,寻求一次性投资少而全寿命经济性好的设计方案等

2. 建设工程设计阶段进度控制任务(表 1-5)

表 1-5 建设工程设计阶段进度控制任务

控制者	主 要 任 务
监理单位	根据建设工程总工期要求,协助业主确定合理的设计工期要求 根据设计的阶段性输出,由“粗”而“细”地制定建设工程总进度计划,为建设工程进度控制提供前提和依据 协调各设计单位一体化地开展设计工作,力求使设计地能按进度计划要求进行



(续)

控制者	主 要 任 务
监理单位	按合同要求及时、准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据 与外部有关部门协调相关事宜,保障设计工作顺利进行
监理工程师	对建设工程进度总目标进行论证,确认其可行性 根据方案设计、初步设计和施工图设计,制定建设工程总进度计划、建设工程总控制性进度计划和本阶段实施性进度计划,为本阶段和后续阶段进度控制提供依据 审查设计单位设计进度计划,并监督执行 编制业主方材料和设备供应进度计划,并实施控制 编制本阶段工作进度计划,并实施控制;开展各种组织协调活动等

3. 建设工程设计阶段质量控制任务(表 1-6)

表 1-6 建设工程设计阶段质量控制任务

控制者	主 要 任 务
监理单位	了解业主建设需求,协助业主制定建设工程质量目标规划(如设计要求文件) 根据合同要求,及时、准确、完整地提供设计工作所需的基础数据和资料 配合设计单位优化设计,并最终确认设计符合有关法规要求,符合技术、经济、财务、环境条件要求,满足业主对建设工程的功能和使用要求
监理工程师	建设工程总体质量目标论证 提出设计要求文件,确定设计质量标准 利用竞争机制选择并确定优化设计方案 协助业主选择符合目标控制要求的设计单位 进行设计过程跟踪,及时发现质量问题,并及时与设计单位协调解决 审查阶段性设计成果,并根据需要提出修改意见 对设计提出的主要材料和设备进行比较,在价格合理的基础上确认其质量符合要求,做好设计文件验收工作等

4. 建设工程施工阶段控制任务(表 1-7)

表 1-7 建设工程施工阶段控制任务

项 目	任 务
投资控制	监理工程师应做好以下工作: 制定本阶段资金使用计划,并严格进行付款控制,做到不多付、不少付、不重复支付 严格控制工程变更,力求减少变更费用 研究确定预防费用索赔的措施,以避免、减少对方的索赔数额 及时处理费用索赔,并协助业主进行反索赔 根据有关合同的要求,协助做好应由业主方完成的、与工程进展密切相关的各项工作,如按期提供合格施工现场,按质、按量、按期提供材料和设备等工作 做好工程计量工作 审核施工单位提交的工程结算书等



(续)

项 目	任 务
进度控制	监理工程师应做好以下工作： 根据施工招标和施工准备阶段的工程信息,进一步完善建设工程控制性进度计划,并据此进行施工阶段进度控制 审查施工单位施工进度计划,确认其可行性并满足建设工程控制性进度计划要求 制定业主方材料和设备供应进度计划并进行控制,使其满足施工要求 审查施工单位进度控制报告,督促施工单位做好施工进度控制 对施工进度进行跟踪,掌握施工动态 研究制定预防工期索赔的措施,做好处理工期索赔工作 在施工过程中,做好对人力、材料、机具、设备等的投入控制工作以及转换控制工作、信息反馈工作、对比和纠正工作,使进度控制定期连续进行 开好进度协调会议,及时协调有关各方关系,使工程施工顺利进行
质量控制	监理工程师应当做好以下工作： 协助业主做好施工现场准备工作,为施工单位提供质量合格的施工现场 确认施工单位资质 审查确认施工分包单位 做好材料和设备检查工作,确认其质量 检查施工机械和机具,保证施工质量;审查施工组织设计 检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件 进行施工工艺过程质量控制工作 检查工序质量,严格工序交接检查制度 做好各项隐蔽工程的检查工作 做好工程变更方案的比选,保证工程质量;进行质量监督,行使质量监督权 认真做好质量鉴证工作 行使质量否决权,协助做好付款控制 组织质量协调会;做好中间质量验收准备工作 做好竣工验收工作 审核竣工图等

5. 建设工程目标控制的措施(表 1-8)

表 1-8 建设工程目标控制的措施

措 施	内 容
组织措施	是从目标控制的组织管理方面采取的措施,如落实目标控制的组织机构和人员,明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责任,改善目标控制的工作流程等 是其他各类措施的前提和保障,而且一般不需要增加什么费用,运用得当可以收到良好的效果。尤其是对由于业主原因所导致的目标偏差,这类措施可能成为首选措施,故应予以足够的重视
技术措施	不仅对解决建设工程实施过程中的技术问题是不可缺少的,而且对纠正目标偏差也有相当重要的作用。任何一个技术方案都有基本确定的经济效果,不同的技术方案就有着不同的经济效果。因此,运用技术措施纠偏的关键,一是要能提出多个不同的技术方案,二是要对不同的技术方案进行技术经济分析



(续)

措 施	内 容
经济措施	是最易为人接受和采用的措施 绝不仅仅是审核工程量及相应的付款和结算报告,还需要从一些全局性、总体性的问题上加以考虑,这样往往可以取得事半功倍的效果。另外,不要仅仅局限在已发生的费用上 通过偏差原因分析和未完工程投资预测,可发现一些现有的和潜在的、将引起未完工程的投资增加的问题,对这些问题应以主动控制为出发点,及时采取预防措施。由此可见,经济措施的运用绝不仅仅是财务人员的事情
合同措施	从广义上理解,除了拟订合同条款、参加合同谈判、处理合同执行过程中的问题、防止和处理索赔等措施之外,还要协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式和合同结构,分析不同合同之间的相互联系和影响,对每一个合同作总体和具体分析等 对目标控制更具有全局性的影响,其作用也就更大。另外,在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和监理工程师的义务和责任

(四) 建设工程安全监理的主要工作内容(表 1-9)**表 1-9 建设工程安全监理的主要工作内容**

阶 段	主要工作内容
施工准备阶段	监理单位应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)和相关行业监理规范的要求,编制包括安全监理内容的项目监理规划,明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施,以及人员配备计划和职责等 对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》第 26 条规定的危险性较大的分部分项工程,监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单位安全技术措施的检查方案 审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求 检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况,督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效 审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致 审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效 审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划
施工阶段	监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业 定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况 核查施工现场施工起重机械、整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续

(续)

阶 段	主要工作内容
施工阶段	检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并检查安全生产费用的使用情况 督促施工单位进行安全自查工作,并对施工单位自查情况进行抽查,参加建设单位组织的安全生产专项检查

(五) 建设工程风险管理

1. 建设工程风险识别的原则(表 1-10)

表 1-10 建设工程风险识别的原则

原 则	内 容
由粗及细,由细及粗	由粗及细是指对风险因素进行全面分析,并通过多种途径对工程风险进行分解,逐渐细化,以获得对工程风险的广泛认识,从而得到工程初始风险清单 而由细及粗是指从工程初始风险清单的众多风险中,根据同类建设工程的经验以及对拟建工程具体情况的分析和风险调查,确定那些对建设工程目标实现有较大影响的工程风险,作为主要风险,即作为风险评价以及风险对策决策的主要对象
严格界定风险内涵,并考虑风险因素之间的相关性	对各种风险的内涵要严格加以界定,不要出现重复和交叉现象。另外,还要尽可能考虑各种风险因素之间的相关性,如主次关系、因果关系、互斥关系、正相关关系、负相关关系等。应当说,在风险识别阶段考虑风险因素之间的相关性有一定的难度,但至少要做到严格界定风险内涵
先怀疑,后排除	对所遇到的问题都要考虑其是否存在不确定性,不要轻易否定或排除某些风险,要通过认真的分析进行确认或排除
排除与确认并重	对于肯定可以排除和肯定可以确认的风险应尽早予以排除和确认。对于一时既不能排除又不能确认的风险再作进一步的分析,予以排除或确认。最后,对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑
必要时,可作试验论证	对于某些按常规方式难以判定其是否存在,也难以确定其对建设工程目标影响程度的风险,尤其是技术方面的风险,必要时可做试验论证,如抗震试验、风洞试验等;这样做的结论可靠,但要以付出费用为代价

2. 建设工程风险损失的内容(表 1-11)

表 1-11 建设工程风险损失的内容

项 目	内 容
投资风险	投资风险导致的损失可以直接用货币形式来表现,即法规、价格、汇率和利率等的变化或资金使用安排不当等风险事件引起的实际投资超出计划投资的数额
进度风险	货币的时间价值。进度风险的发生可能会对现金流动造成影响,在利率的作用下,引起经济损失 为赶上计划进度所需的额外费用。包括加班的人工费、机械使用费和管理费等一切因追赶进度而发生的非计划费用



(续)

项 目	内 容
进度风险	延期投入使用的收入损失。这方面损失的计算相当复杂,不仅仅是延误期间内的收入损失,还可能由于产品投入市场过迟而失去商机,从而大大降低市场份额,因而这方面的损失有时是相当巨大的
质量风险	质量风险导致的损失包括事故引起的直接经济损失,修复和补救等措施发生的费用以及第三者责任损失等,可分为以下几个方面: 建筑物、构筑物或其他结构倒塌所造成的直接经济损失 复位纠偏、加固补强等补救措施和返工的费用 造成的工期延误的损失 永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失 第三者责任的损失
安全风险	受伤人员的医疗费用和补偿费 财产损失,包括材料、设备等财产的损毁或被盗 因引起工期延误带来的损失 为恢复建设工程正常实施所发生的费用 第三者责任损失

(六) 建设工程文件档案资料管理

1. 建设工程文件档案资料管理职责(表 1-12)

表 1-12 建设工程文件档案资料管理职责

项 目	职 责
通用	工程各参建单位填写的建设工程档案应以施工及验收规范、工程合同、设计文件、工程施工质量验收统一标准等为依据 工程档案资料应随工程进度及时收集、整理,并按专业归类认真书写,字迹清楚,项目齐全、准确、真实,无未了事项;表格应采用统一表格,特殊要求需增加的表格应统一归类 工程档案资料进行分级管理,建设工程项目各单位技术负责人负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核,各相关单位档案管理员负责工程档案资料的收集、整理工作 对工程档案资料进行涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等,应按有关规定予以处罚,情节严重的,应依法追究法律责任
建设单位	在工程招标及与勘察、设计、监理、施工等单位签订协议、合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件,并应进行立卷归档 负责组织、监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归档工作;也可委托监理单位监督、检查工程文件的形成、积累和立卷归档工作 收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案 在组织工程竣工验收前,应提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收;未取得工程档案验收认可文件,不得组织工程竣工验收 对列入当地城建档案管理部门接收范围的工程,工程竣工验收 3 个月内,向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件



(续)

项 目	职 责
建设单位	必须向参与工程建设的勘察、设计、施工、监理等单位提供与建设工程有关的原始资料,原始资料必须真实、准确、齐全 可委托承包单位、监理单位组织工程档案的编制工作;负责组织竣工图的绘制工作,也可委托承包单位、监理单位、设计单位完成,收费标准按照所在地相关文件执行
监理单位	应设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作;在项目监理部,监理资料的管理应由总监理工程师负责,并指定专人具体实施,监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档 监理资料必须及时整理,真实完整,分类有序;在设计阶段,对勘察、测绘、设计单位的工程文件的形成、积累和立卷归档进行监督、检查;在施工阶段,对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查 可以按照委托监理合同的约定,接受建设单位的委托,监督、检查工程文件的形成积累和立卷归档工作 编制的监理文件的套数、提交内容、提交时间,应按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T 50328—2001)和各地城建档案管理部门的要求,编制移交清单,双方签字、盖章后,及时移交建设单位,由建设单位收集和汇总。监理公司档案部门需要的监理档案,按照《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)的要求,及时由项目监理部提供
施工单位	实行技术负责人负责制,逐级建立、健全施工文件管理岗位责任制,配备专职档案管理员,负责施工资料的管理工作;工程项目的施工文件应设专门的部门(专人)负责收集和整理 建设工程实行总承包的,总承包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,各分包单位应将本单位形成的工程文件整理、立卷后及时移交总承包单位;建设工程项目由几个单位承包的,各承包单位负责收集、整理、立卷其承包项目的工程文件,并及时向建设单位移交,各承包单位应保证归档文件的完整、准确、系统,能够全面反映工程建设活动的全过程 可以按照施工合同的约定,接受建设单位的委托进行工程档案的组织、编制工作 按要求在竣工前将施工文件整理汇总完毕,再移交建设单位进行工程竣工验收 负责编制的施工文件的套数不得少于地方城建档案管理部门的要求,但应有完整施工文件移交建设单位及自行保存,保存期可根据工程性质以及地方城建档案管理部门有关要求确定,如建设单位对施工文件的编制套数有特殊要求的,可另行约定
地方城建档案管理部门职责	负责接收和保管所辖范围应当永久和长期保存的工程档案和有关资料 负责对城建档案工作进行业务指导、监督和检查有关城建档案法规的实施 列入向本部门报送工程档案范围的工程项目,其竣工验收应由本部门参加并负责对移交的工程档案进行验收

2. 建设工程档案的验收与移交(表 1-13)

表 1-13 建设工程档案的验收与移交

项 目	内 容
建设工程档案的验收	列入城建档案管理部门档案接收范围的工程,建设单位在组织工程竣工验收前,应提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收。建设单位未取得城建档案管理部门出具的认可文件,不得组织工程竣工验收