



机工建筑考试

# 2014

## 全国监理工程师

### 执业资格考试考点精编 + 历年真题

# 建设工程监理 基本理论与相关法规

全国监理工程师执业资格考试试题分析小组 编

## 考点精编

### 2套近年真题 + 2套预测试卷

- ★ 考点精编 —— 考点精解，快速掌握
- ★ 历年真题 —— 近年真题，把握考情
- ★ 预测试卷 —— 全真模拟，精准练习

泰格式记忆  
快速通关

机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS



2014 全国监理工程师执业资格考试  
考点精编 + 历年真题——

# 建设工程监理基本理论 与相关法规

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

本书分为三部分共九章，第一部分为建设工程监理概论，包括建设工程监理制度、监理工程师和工程监理企业、建设工程目标控制、建设工程风险管理、建设工程监理组织、建设工程监理规划、国外工程项目管理相关情况介绍；第二部分为建设工程信息管理；第三部分为建设工程监理相关法规及规范。每章包括知识体系、专家剖析考点、考点详解、真题实训、同步练习、同步练习答案。书中对 2010~2013 年度考题进行了分值统计。书中附两套 2014 年考试押题试卷和 2012 年度、2013 年度真题。

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

建设工程监理基本理论与相关法规/全国监理工程师执业资格考试试题分析小组编. —北京：机械工业出版社，2013. 11

(2014 全国监理工程师执业资格考试考点精编 + 历年真题)

ISBN 978-7-111-43954-7

I. ①建… II. ①全… III. ①建筑工程 - 监理工作 - 工程师 - 资格考试 - 自学参考资料②建筑法 - 中国 - 工程师 - 资格考试 - 自学参考  
资料 IV. ①TU712②D922. 297

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 244633 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：

印刷厂印刷

2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm · 11. 25 印张 · 292 千字

标准书号：ISBN 978-7-111-43954-7

定价： 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 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部：(010)68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部：(010)88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010)88379203 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，构建知识体系。**本书中的“知识体系”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知识体系的重要程度。

**突出重点，注重把握主次。**本书中的“考点详解”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而出现疏漏。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“真题实训”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“押题试卷”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。**编写组专门为考生配备了专业答疑教师解决疑难问题。

由于编写时间有限，书中不妥之处恳请各位考生以及同仁不吝赐教，以便再版时进行修正。

# 目

# 录

## 前言

本科目知识体系 ..... 1

重要命题知识点归纳 ..... 3

2010~2013 年度《建设工程监理基本理论与相关法规》考题分值统计 ..... 5

历年考试题型说明 ..... 7

备考复习方略 ..... 7

答题技巧 ..... 8

**第一部分 建设工程监理概论** ..... 11

第一章 建设工程监理制度 ..... 13

  一、本章知识体系 ..... 13

  二、专家剖析考点 ..... 13

  三、本章考点详解 ..... 14

  四、本章真题实训 ..... 17

  五、本章同步练习 ..... 19

  六、同步练习答案 ..... 22

第二章 监理工程师和工程监理企业 ..... 23

  一、本章知识体系 ..... 23

  二、专家剖析考点 ..... 23

  三、本章考点详解 ..... 24

  四、本章真题实训 ..... 29

  五、本章同步练习 ..... 30

  六、同步练习答案 ..... 34

第三章 建设工程目标控制 ..... 35

  一、本章知识体系 ..... 35

二、专家剖析考点	35
三、本章考点详解	36
四、本章真题实训	39
五、本章同步练习	41
六、同步练习答案	46
第四章 建设工程风险管理	48
一、本章知识体系	48
二、专家剖析考点	48
三、本章考点详解	49
四、本章真题实训	54
五、本章同步练习	55
六、同步练习答案	59
第五章 建设工程监理组织	60
一、本章知识体系	60
二、专家剖析考点	60
三、本章考点详解	61
四、本章真题实训	66
五、本章同步练习	68
六、同步练习答案	72
第六章 建设工程监理规划	73
一、本章知识体系	73
二、专家剖析考点	73
三、本章考点详解	73
四、本章真题实训	75
五、本章同步练习	78
六、同步练习答案	80
第七章 国外工程项目管理相关情况介绍	81
一、本章知识体系	81
二、专家剖析考点	81
三、本章考点详解	82
四、本章真题实训	84
五、本章同步练习	86
六、同步练习答案	88
第二部分 建设工程信息管理	89
第八章 建设工程信息管理	91

一、本章知识体系	91
二、专家剖析考点	92
三、本章考点详解	92
四、本章真题实训	97
五、本章同步练习	99
六、同步练习答案	102
<b>第三部分 建设工程监理相关法规及规范</b>	103
<b>第九章 建设工程监理相关法规及规范</b>	105
一、本章知识体系	105
二、专家剖析考点	107
三、本章考点详解	107
四、本章真题实训	123
五、本章同步练习	124
六、同步练习答案	132
<b>2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(一)</b>	133
<b>2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(一)参考答案</b>	142
<b>2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(二)</b>	143
<b>2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(二)参考答案</b>	153
<b>2012 年度全国监理工程师执业资格考试试卷</b>	154
<b>2012 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案</b>	164
<b>2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷</b>	165
<b>2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷参考答案</b>	174

# 本科目知识体系

《建设工程监理基本理论与相关法规》由《建设工程监理概论》、《建设工程信息管理》、《建设工程监理相关法规及规范》三部分组成。其中《建设工程监理概论》共七章，包括：建设工程监理制度、监理工程师和工程监理企业、建设工程目标控制、建设工程风险管理、建设工程监理组织、建设工程监理规划、国外工程项目管理相关情况介绍。

建设工程 监理制度	特点：本章主要围绕建设工程监理制度展开叙述，在考题中所占分值较大。建设工程监理的性质、作用和特点；建设工程质量和安全生产的监理责任为本章重点，考生应重点掌握。建设工程监理相关知识；建设工程管理制度；建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序熟悉即可
监理工程 师和工程 监理企业	特点：本章虽然所占分值比重不大，但也不容忽视，注册监理工程师的职业道德；注册监理工程师的法律地位和责任；注册监理工程师的注册程序；工程监理企业经营活动基本准则等内容应予熟练掌握
建设工程 目标控制	特点：建设工程目标控制的相关知识为本书重点内容，考点主要涉及控制类型；建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系等。熟悉控制程序及其基本环节；目标控制的前提工作；建设工程目标的确定；建设工程目标控制的任务和措施等内容
建设工程 风险管理	特点：本章主要介绍建设工程风险管理的相关内容，考生应通过比较法熟悉记忆本章内容。重点掌握建设工程风险与风险管理的要点；建设工程风险的分解；风险识别的方法；风险损失的衡量；风险评价；损失控制；风险转移等内容。熟悉风险识别的特点和原则；风险识别的过程；风险评价的作用；风险回避；风险自留；风险对策决策过程等相关内容
建设工程 监理组织	特点：有关建设工程监理组织的内容在考题中所占分值较大。建设工程监理模式；建设工程监理实施原则和程序、建立项目监理机构的步骤；项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工等内容都是本章重点。另外应熟悉建设工程组织管理模式；组织协调的范围、层次、工作内容和方法
建设工程 监理规划	特点：本章主要介绍建设工程监理规划的内容，监理规划的作用；监理规划编写的依据和要求；监理规划的内容应予重点掌握
国外工程 项目管理相 关情况介绍	特点：本章的学习目的是熟悉建设项目管理的类型；工程咨询公司的服务对象和内容；CM 模式；EPC 模式的相关知识。Partnering 模式；Project Controlling 模式的内容了解即可
建设工程 信息管理	特点：本部分主要介绍建设工程信息的理论知识及实践中必须执行的相关规范、规程、建设工程文件档案资料管理等内容。虽内容看似较多，但其采分点主要集中在建设工程文件档案资料管理这一章中，故考生应结合考试要点着重掌握建设工程档案资料验收与移交的程序和内容；建设工程监理表格体系和主要文件档案的内容。而建设工程信息收集、建设工程文件档案资料的特征、建设工程文件档案资料管理职责、建设工程档案编制质量要求与组卷方法熟悉即可

特点：本部分在考试中所占分值比重较大，且知识点较多，故考生应予以重视，着重掌握《中华人民共和国建筑法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；《汶川地震灾后恢复重建条例》；《民用建筑节能条例》；《建设工程监理规范》的内容。熟悉《建设工程监理范围和规模标准规定》；《注册监理工程师管理规定》；《建设工程监理与相关服务管理规定》；《国务院关于加快服务业发展的若干意见》；《工程监理企业资质管理规定》的有关规定

## 重要命题知识点归纳

重要命题知识点		考试要点归纳
建设工程 监理概论	建设工程监理制度	<p>建设工程监理的性质、作用和特点 建设工程法律法规体系 建设工程监理相关知识 建设工程安全监理的主要工作内容和程序 建设工程质量和安全生产的监理责任 建设工程监理制度的建设程序 建设工程管理制度</p>
	监理工程师和工程监理企业	<p>注册监理工程师的职业道德 FIDIC 倡导的职业道德准则 注册监理工程师的法律地位和责任 注册监理工程师的注册程序 公司制监理企业的特征 中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业 我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革 工程监理企业经营活动基本准则</p>
	建设工程目标控制	<p>控制程序及其基本环节 控制类型 目标控制的前提工作 建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系 建设工程目标的确定 建设工程目标控制的任务和措施 建设工程设计和施工阶段的特点 建设工程目标控制的任务和措施</p>
	建设工程风险管理	<p>建设工程风险与风险管理的要点 风险识别的特点和原则 风险识别的过程 建设工程风险的分解 风险识别的方法 风险评价的作用 风险损失的衡量 风险回避 损失控制 风险自留 风险转移 风险对策决策过程</p>

重要命题知识点		考试要点归纳
建设工程 监理概论	建设工程监理组织	组织和组织结构 建设工程监理模式 监理实施原则和程序 建立项目监理机构的步骤 项目监理机构的组织形式 项目监理机构的人员配备及职责分工 项目监理机构组织协调的范围、层次、工作内容和方法
	建设工程监理规划	监理规划的内容 监理规划的作用 监理规划编写的依据和要求 监理文件的构成 监理规划审核的内容
	国外工程项目管理相关情况介绍	建设项目管理的类型 工程咨询师的素质要求 工程咨询公司的服务对象和内容 CM 模式 EPC 模式 Partnering 模式 Project Controlling 模式
建设工程 信息管理	建设工程信息管理概述	建设工程信息收集 建设工程监理文件档案资料管理
	建设工程信息管理流程	建设工程文件档案资料的特征 建设工程文件档案资料管理职责 建设工程档案编制质量要求与组卷方法
	建设工程文件档案资料管理	建设工程监理表格体系和主要文件档案
建设工程 监理相关 法规及规范	《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建设工程安全生产管理条例》 《汶川地震灾后恢复重建条例》 《民用建筑节能条例》 《建设工程监理规范》 《建设工程监理范围和规模标准规定》 《注册监理工程师管理规定》 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 《国务院关于加快服务业发展的若干意见》 《工程监理企业资质管理规定》	

## 2010 ~ 2013 年度《建设工程监理基本理论与相关法规》考题分值统计

知识点		2013 年		2012 年		2011 年		2010 年	
		单项选择	多项选择	单项选择	多项选择	单项选择	多项选择	单项选择	多项选择
建设工程 监理制度	建设工程监理的基本概念	2	2	2	2	3		1	2
	建设工程监理理论基础和现阶段的特点	1					2	1	
	建设工程法律法规								
	建设工程监理规范与相关文件	1		1				1	2
	建设程序和建设工程管理制度	1	4	2	4	3	4	2	2
监理工程 师和工程 监理企业	监理工程师概述	2		2	2	1	2		2
	监理工程师执业资格考试、注册和继续教育	1							
	工程监理企业的组织形式	1		1		1		1	
	工程监理企业的资质管理制度		2					1	
	工程监理企业经营管理				2		2	1	
建设工程 目标控制	目标控制概述	1	2	3		3	2	1	4
	建设工程目标系统	1	4	2	4	1	2	1	2
	建设工程目标控制的含义	2	2	1	2	1	2	2	2
	建设工程目标控制的任务和措施	2	2		2	1	2	2	2
建设工程 风险管理	风险管理概述	2		1		2		1	
	建设工程风险识别	2	4	2	2	2	2	2	2
	建设工程风险评价	1		2	2			1	2
	建设工程风险对策	1	4	1	2	2	4	2	2
建设工程 监理组织	组织的基本原则	1	2	1		1		2	
	建设工程组织管理基本模式	2	2	1	2	1	2	1	2
	建设工程监理委托模式与实施程序	2		1	2	2	2	2	2
	项目监理机构	1	2	2	2	2	2	1	2
	建设工程监理的组织协调	1	2	2	2	1	2	1	2
建设工程 监理规划	建设工程监理规划概述	1		1	2	2		1	
	建设工程监理规划的编写		2	1			2	1	
	建设工程监理规划的内容及其审核	2	2	1	2	1	2	1	4

(续)

知识点		2013年		2012年		2011年		2010年	
		单项选择	多项选择	单项选择	多项选择	单项选择	多项选择	单项选择	多项选择
建设工程 工程 管理概论 相关情况 介绍	国外工程项目管理			1		1			
	工程咨询		2				2		
	建设工程组织管理新型模式	5	4	4	6	4	4	4	6
建设工程 信息管理	建设工程信息管理概述								
	建设工程信息管理流程			1					
	建设工程文件档案资料管理	5	8	4	6	5	6	5	6
建设工程 监理相关 法规及规范	《中华人民共和国建筑法》	2	2	1	2	1	2	1	
	《建设工程质量管理条例》	1	2	1	2	1	2	3	4
	《建设工程安全生产管理条例》	2	2	1	2	1	2	1	2
	《汶川地震灾后恢复重建条例》							1	
	《民用建筑节能条例》	1				1			
	《建设工程监理规范》	3	2	3	4	3	4	2	6
	《建设工程监理范围和规模标准规定》			1		1		1	
	《注册监理工程师管理规定》	1		1				1	
	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》			1		1			
	《国务院关于加快发展服务业的若干规定》								
《工程监理企业资质管理规定》				1	2	1	2		
合计		50	60	50	60	50	60	50	60

## 历年考试题型说明

《建设工程监理基本理论与相关法规》考试全部为客观题。题型包括单项选择题和多项选择题两种。其中，单项选择题每题 1 分；多项选择题每题 2 分。对于单项选择题来说，备选项有 4 个，选对得分，选错不得分也不倒扣分。而多项选择题的备选项有 5 个，其中有 2 个或 2 个以上的备选项符合题意，至少有 1 个错项（也就是说正确的选项应该是 2 个、3 个或 4 个）；错选，本题不得分（也就是说所选择的正确选项中不能包含错误的答案，否则得 0 分）；少选，所选的每个选项得 0.5 分（如果所选的正确选项缺项，且没有错误的选项，那么，每选择 1 个正确的选项就可以得 0.5 分）。因此，我们建议考生对于单项选择题，宁可错选，不可不选；对于多项选择题，宁可少选，不可多选。

## 备考复习方略

一是依纲靠本。考试大纲突出了教材中的重点内容。大纲要求掌握的知识点一定要花时间多看，大纲未要求的知识点不必花很多时间去了解，通读即可。根据考试大纲的要求，保证有足够多的时间去理解教材中的知识点，考试指定教材包含了命题范围和考试试题标准答案，必须按考试指定教材的内容、观点和要求去回答考试中提出的所有问题，否则考试很难过关。

二是循序渐进。要想取得好的成绩，比较有效的方法是把书看上三遍。第一遍最仔细地看，每一个要点、难点决不放过，这个过程时间应该比较长；第二遍看得较快，主要是对第一遍划出来的重要知识点进行复习；第三遍就很快，主要是看第二遍没有看懂或者没有彻底掌握的知识点。为此，建议考生在复习前根据自身的情况，制订一个切合实际的学习计划，依此来安排自己的复习。尽量在安排工作的时候把考试复习时间也统一有计划地安排进去。有些考生每次考试总是先松后紧，一开始并不在意，总认为时间还多，等到快考试了，突击复习，造成精神紧张，甚至失眠。每次临考之时总有一丝遗憾的抱怨，再给我一周时间复习，肯定能够过关！在这里，给参加考试的考生提个醒儿，与其考后后悔，不如笨鸟先飞，提前准备。

三是把握重点。考生在复习时常常可能会过于关注教材上的每个段落、每个细节，没有注意到有些知识点可能跨好几个页码，对这类知识点之间的内在联系缺乏理解和把握，就会导致在做多项选择题时往往难以将所有答案全部选出来，或者由于分辨不清选项之间的关系而将某些选项忽略掉，甚至将两个相互矛盾的选项同时选入。为避免出现此类错误，建议考生在复习时，务必留意这些层级间的关系。每门课程都有其必须掌握的知识点，对于这些知识点，一定要深刻把握，举一反三，以不变应万变。在复习中若想提高效率，就必须把握重点，避免平均分配。把握重点能使我们以较小的投入获取较大的考试收益，在考试中立于不败之地。

四是善于总结。就是在仔细看完一遍教材的前提下，一边看书，一边做总结性的笔记，把教材中每一章的要点都列出来，从而让厚书变薄，并理解其精华所在；要突出全面理解和融会贯通，并不是要求把指定教材的全部内容逐字逐句地死记硬背下来。而要注意准确把握文字背后的复杂含义，还要注意把不同章节的内在内容联系起来，能够从整体上对考试科目进行全面掌握。众所周知，考试涉及的各个科目均具有严谨性、务实性的特点，尽管很多问题从理论上讲可能会有不同的观点和看法，需要运用专业判断，但在考试时，考试试题的答案都具有

“唯一性”，客观试题尤其如此。

五是精选资料。复习资料不宜过多，选一两本就行了，多了容易眼花，反而不利于复习。从某种意义上讲，考试就是做题。所以，在备考学习过程中，适当地做一些练习题和模拟题是考试成功必不可少的一个环节。多做练习固然有益，但千万不要舍本逐末，以题代学。练习只是针对所学知识的检验和巩固，千万不能搞什么题海大战。

在这里提醒考生在复习过程中应注意以下三点：

一是加深对基本概念的理解。对基本概念的理解和应用是考试的重点，考生在复习时要对基本概念加强理解和掌握，对理论性的概念要掌握其要点。

二是把握一些细节性信息、共性信息。每年的考题中都有一些细节性的考题，考生在复习过程中看到这类信息时，一定要提醒自己给予足够的重视。

三是突出应用。考试侧重于对基本应用能力的考查，近年来这个特点有所扩大。

## 答 题 技 巧

既然已经走进了考场，那就是“箭在弦上，不得不发”了。所以，此时紧张是没有意义的，只能给考生带来负面影响。既然如此，倒不如洒脱一下，放下心理的负担，轻装上阵的好。精心准备的考前复习，都是为了一个最终的目的：取得良好的考试成绩。临场发挥是取得良好成绩的重要环节，结合多年来的培训经验，我们给考生提出几点要求。

第一个要求就是要做到稳步推进。单项选择题掌握在每题1分钟的速度稳步推进，多项选择题按照每题1.5分钟的速度推进，这样下来，还可以有一定的时间作检查。单项选择题的难度较小，考生在答题时要稍快一点，但要注意准确率；多项选择题可以稍慢一点，但要求稳，以免被“地雷”炸伤。从提高准确率的角度考虑，强烈要求大家，一定要耐着性子把题目中的每一个字读完，常常有考生总感觉到时间不够，一眼就看中一个选项，结果就选错了。这类性急的考生大可不必“心急”，考试的时间是很合理的，也就是说，按照正常的答题速度，规定的考试时间应该有一定的富余，你有什么理由着急呢？

第二个要求就是要预留检查时间。考试时间是绝对富余的，在这种情况下如何提高答题的准确度就显得尤为重要了。提高答题准确度的一个重要方法就是预留检查时间，我们建议考生至少要预留15~20分钟的时间来作最后的检查。从提高检查的效率来看，我们建议考生主要对难题和没有把握的题进行检查。在考场上，考生拿到的是一份试卷，一份答题卡，试卷可以涂写，答题卡不可以涂写，只能用铅笔去涂黑。建议大家在试卷上对一些拿不准的题目，在题号位置标记一个符号，这样在检查时就顺着符号去一个个找。

第三个要求就是要做到心平气和，把握好节奏。这点对考场心理素质不高的考生来讲十分重要。不少考生心理素质不高，考场有犯晕的现象，原本知道的题目却答错了，甚至心里想的是答案A，却涂成了C。怎么避免此类“自毁长城”的事情发生呢？我们这里给大家两点建议：一是不要被前几道题蒙住。有时候你一看到前面几道题，就有点犯晕，拿不准，心里就发毛了，这时候你千万要告诫自己，这只是出题者惯用的手法，先给考生一个下马威，没关系。二是一定要稳住阵脚。

具体到答题技巧，给大家推荐四种方法：

一是直接法。这是解常规的客观题所采用的方法，就是选择你认为一定正确的选项。

二是排除法。如果正确答案不能一眼看出，应首先排除明显是不全面、不完整或不正确的

选项，正确的选项几乎是直接抄自于考试指定教材或法律法规，其余的干扰选项要靠命题者自己去设计，考生要尽可能多排除一些干扰选项，这样就可以提高你选择出正确答案而得分的几率。

三是比较法。直接把各备选项加以比较，并分析它们之间的不同点，集中考虑正确答案和错误答案的关键所在。仔细考虑各个备选项之间的关系。不要盲目选择那些看起来像、读起来很有吸引力的错误答案，中了命题者的圈套。

四是猜测法。如果你通过以上方法都无法选择出正确的答案，也不要放弃，要充分利用所学知识去猜测。一般来说，排除的项目越多，猜测正确答案的可能性就越大。



# 第一部分

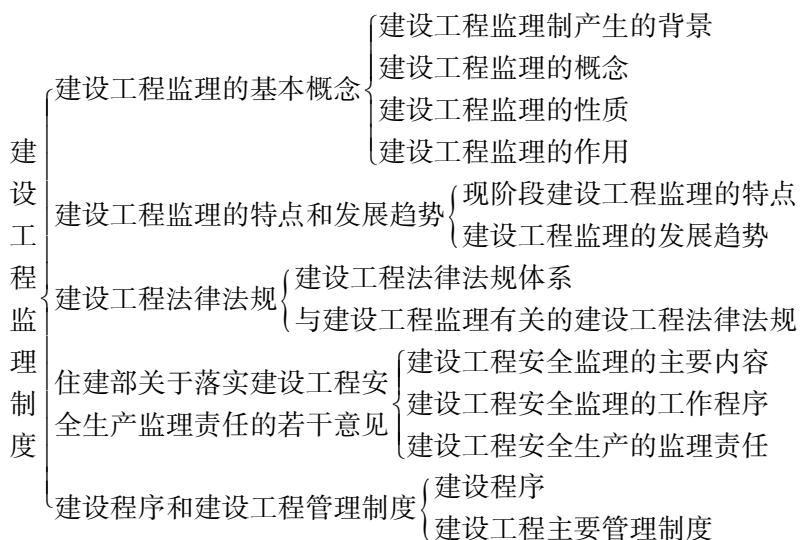
## 建设工程监理概论



# 第一章

# 建设工程监理制度

## 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

从历年的考试情况来看，本章在考题中所占分值在 11 分左右。考生主要应掌握有关建设工程监理的特点、性质和作用，这是历年考试的重点，尤其是建设工程监理的性质，近年来常常这样来命题：假设一种监理过程或行为，让考生判断其属于建设工程监理的哪一性质。有关建设程序和建设工程管理制度的内容也是命题的重点，考生也必须掌握。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设工程监理制产生的背景				✓	✓	✓
建设工程监理的性质	✓		✓	✓		✓
建设工程监理的作用	✓		✓	✓		✓
建设工程监理的特点	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(续)

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设工程法律法规体系	√	√				
建设工程安全监理的主要内容	√		√	√		√
建设工程安全监理的主要程序		√		√		
建设工程安全生产的监理责任		√	√		√	
建设程序	√	√	√		√	
建设工程主要管理制度	√	√		√	√	√

### 三、本章考点详解

#### (一) 建设工程监理的基本概念

##### 1. 建设工程监理制产生的背景(表 1-1)

表 1-1 建设工程监理制产生的背景

项 目	内 容
新中国成立至 20 世纪 80 年代	我国固定资产投资基本上是由国家统一安排计划(包括具体的项目计划),由国家统一财政拨款。在我国当时经济基础薄弱、建设投资和物资短缺的条件下,这种方式对于国家集中有限的财力、物力、人力进行经济建设,迅速建立我国的工业体系和国民经济体系起到了积极作用
20 世纪 80 年代以后	建设工程监理制于 1988 年开始试点,5 年后逐步推开,1997 年《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式作出规定,国家推行建设工程监理制度,从而使建设工程监理在全国范围内进入全面推行阶段

##### 2. 建设工程监理的概念、性质和作用(表 1-2)

表 1-2 建设工程监理的概念、性质和作用

项 目	内 容
概念	建设工程监理,是指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位的委托,承担其项目管理工作,并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动
性质	服务性、科学性、独立性、公正性
作用	有利于提高建设工程投资决策科学化水平;有利于规范工程建设参与各方的建设行为;有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全;有利于实现建设工程投资效益最大化

#### (二) 建设工程监理的特点(表 1-3)

表 1-3 建设工程监理的特点

特 点	内 容
建设工程监理的服务对象具有单一性	我国的建设工程监理制规定,工程监理企业只接受建设单位的委托,即只为建设单位服务
建设工程监理属于强制推行的制度	我国的建设工程监理从一开始就是作为对计划经济条件下所形成的建设工程管理体制革的一项新制度提出来的,也是依靠行政手段和法律手段在全国范围推行的

(续)

特 点	内 容
建设工程监理具有监督功能	我国的工程监理企业有一定的特殊地位，它与建设单位构成委托与被委托关系，与承建单位虽然无任何经济关系，但根据建设单位授权，有权对其不当建设行为进行监督，或者预先防范，或者指令及时改正，或者向有关部门反映，请求纠正
市场准入的双重控制	我国对建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制

### (三) 建设工程法律法规体系与其效力(表 1-4)

表 1-4 建设工程法律法规体系与其效力

项 目	内 容
法律 法规 体系	建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布
	建设工程行政法规是指由国务院根据宪法和法律制订的规范工程建设活动的各项法规，由总理签署国务院令予以公布
	建设工程部门规章是指住建部按照国务院规定的职权范围，独立或同国务院有关部门联合根据法律和国务院的行政法规、决定、命令，制订的规范工程建设活动的各项规章，属于住建部制订的由部长签署住建部令予以公布
效力	法律的效力高于行政法规；行政法规的效力高于部门规章

### (四) 住建部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见(表 1-5)

表 1-5 住建部关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见

项 目	内 容
建设工程 安全监理 的主要工 作内容	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。审查的主要内容应当包括： (1) 施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求 (2) 基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求 (3) 施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求 (4) 冬期、雨期等季节性施工方案的制订是否符合强制性标准要求 (5) 施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求
	(1) 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 (2) 定期巡视检查施工过程中危险性较大工程的作业情况 (3) 核查施工现场起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续 (4) 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 (5) 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

(续)

项 目	内 容
建设工程安全 监理的工作程序	<p>(1) 监理单位按照《建设工程监理规范》和相关行业监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则</p> <p>(2) 在施工准备阶段，监理单位审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，并由项目总监在有关技术文件报审表上签署意见；审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施</p> <p>(3) 在施工阶段，监理单位应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，监理单位应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见</p> <p>(4) 工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档</p>
建设工程安全 生产的监理责任	<p>(1) 监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查 施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达工程暂停令，并将情况及时书面报告建设单位</p> <p>(2) 监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工</p> <p>(3) 施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理单位应及时将情况向当地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告</p> <p>(4) 监理单位未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理的，应当承担《建设工程安全管理条例》规定的法律责任 为切实落实监理单位的安全生产监理责任，应做好以下3方面的工作：</p> <p>(1) 健全监理单位安全监理责任制</p> <p>(2) 完善监理单位安全生产管理制度</p> <p>(3) 建立监理人员安全生产教育培训制度</p>

## (五) 建设程序和建设工程管理制度

### 1. 建设程序(表 1-6)

表 1-6 建设程序

项 目	内 容
概述	建设程序是指一项建设工程从设想、提出到决策，经过设计、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的内在规律
建设工程各阶段工作内容	<p>项目建议书阶段的内容应包括：项目提出的必要性和依据；产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；资源情况、建设条件、协作关系和设备引进国别、厂商的初步分析；投资估算、资金筹措及还贷方案设想；项目进度安排；经济效益和社会效益的初步估计；环境影响的初步评价</p> <p>根据《国务院关于投融资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，项目实行核准制或登记备案制，企业不需要编制项目建议书而可直接编制项目可行性研究报告</p>
	<p>可行性研究是从项目建设到生产经营全过程分析项目的可行性，应完成以下工作内容：</p> <p>(1) 市场研究，以解决项目建设的必要性问题</p> <p>(2) 工艺技术方案的研究，以解决项目建设的技术可行性问题</p> <p>(3) 财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题</p> <p>根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资项目和非政府投资项目分别实行审批制、核准制或备案制</p>

(续)

项 目	内 容
建设工程各阶段工作内容	<p>设计阶段</p> <p>(1) 初步设计。初步设计是根据批准的可行性研究报告和设计基础资料,对工程进行系统研究,概略计算,作出总体安排,拿出具体实施方案 如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上,或者其他主要指标需要变更时,应重新向原审批单位报批</p> <p>(2) 技术设计。为了进一步解决初步设计中的重大问题,如工艺流程、建筑结构、设备选型等,根据初步设计和进一步的调查研究资料进行技术设计。这样做可以使建设工程更具体、更完善、技术指标更合理</p> <p>(3) 施工图设计。在初步设计或技术设计基础上进行施工图设计,使设计达到施工安装的要求</p>
坚持建设程序的意义	依法管理工程建设,保证正常建设秩序;科学决策,保证投资效果;顺利实施建设工程,保证工程质量;顺利开展建设工程监理
建设程序与建设工程监理的关系	建设程序为建设工程监理提出了规范化的建设行为标准;建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容;建设程序明确了工程监理企业在工程建设中的重要地位;坚持建设程序是监理人员的基本职业准则;严格执行我国建设程序是结合我国国情推行建设工程监理制的具体体现

## 2. 建设工程主要管理制度(表 1-7)

表 1-7 建设工程主要管理制度

项 目	内 容
项目法人责任制	<p>项目法人责任制是指由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值,实行全过程负责的制度</p> <p>项目法人可按规定设立有限责任公司(包括国有独资公司)和股份有限公司等</p> <p>国有独资公司设立董事会,董事会由投资方负责组建。国有控股或参股的有限责任公司、股份有限公司设立股东会、董事会和监事会</p>
工程招标投标制	工程建设中引入竞争择优机制,需要实行招标投标制
建设工程监理制	国家推行建设工程监理制
合同管理制	合同管理制的实施对建设工程监理开展合同管理工作提供了法律上的支持

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】建设工程监理是指工程监理单位( )。

- A. 代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理
- B. 代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理
- C. 代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理
- D. 代表总承包单位对分包单位进行的监督管理

【答案】A。

【解析】所谓建设工程监理,是指具有相应资质的工程监理企业,接受建设单位的委托,承担其项目管理工作,并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。

2. 【2012 年真题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展工程监理管理活动，这是（ ）。
- A. 建设单位授权的结果                           B. 监理单位服务性的体现  
C. 政府部门监督管理的需要                   D. 施工单位提升管理的需要

【答案】A。

【解析】工程监理单位只有与建设单位订立书面委托监理合同，明确了监理的范围、内容、权利、义务、责任等，工程监理企业才能在规定的范围内行使管理权，合法地开展建设工程监理。工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展工程监理管理活动，是建设单位授权的结果。

3. 【2011 年真题】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，视情况实行（ ）。
- A. 审核制或备案制                           B. 核准制或备案制  
C. 审核制或审核制                           D. 核准制或审批制

【答案】B。

【解析】根据《国务院关于投融资体制改革的决定》对于企业不使用政府资金投资建设的项目，政府不再进行投资决策性质的审批，项目实行核准制或登记备案制，企业不需要编制项目建议书而可直接编制项目可行性研究报告。

4. 【2010 年真题】下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是（ ）。
- A. 建设工程监理的服务对象具有单一性  
B. 建设工程监理具有监督功能  
C. 建设工程监理市场准入实行双重控制  
D. 建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化

【答案】D。

【解析】现阶段我国建设工程监理的特点主要包括：①建设工程监理的服务对象具有单一性。②建设工程监理属于强制推行的制度。③建设工程监理具有监督功能。④市场准入的双重控制。

5. 【2009 年真题】我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于（ ）。
- A. 法律                                   B. 行政规章                           C. 行政法规                           D. 部门规章

【答案】C。

【解析】建设工程行政法规是指由国务院根据宪法和法律制订的规范工程建设活动的各项法规，由总理签署国务院令予以公布，如《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等。

6. 【2008 年真题】在开展工程监理的过程中，当建设单位与承建单位发生利益冲突时，监理单位应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益的同时，不损害承建单位的合法权益。这表明建设工程监理具有（ ）。
- A. 公平性                                   B. 自主性                                   C. 独立性                                   D. 公正性

【答案】D。

【解析】在开展工程监理的过程中，工程监理企业应当排除各种干扰，客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位。特别是当这两方发生利益冲突或者矛盾时，工程监理企业应以事实为依据，以法律和有关合同为准绳，在维护建设单位的合法权益时，不损害承建单位的合法

权益。

7. 【2007 年真题】下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是( )。

- A.《中华人民共和国建筑法》      B.《建设工程安全生产管理条例》  
C.《注册监理工程师管理规定》      D.《建筑工程施工许可管理办法》

【答案】B。

【解析】与建筑工程监理有关的建设工程行政法规包括：《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》。选项 A 属于法律，选项 C、D 属于部门规章。

8. 【2007 年真题】实行建设监理制度对提高工程项目的经济效益发挥了重要作用，其主要表现有( )。

- A. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平  
B. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为  
C. 避免了工程施工过程中的质量事故  
D. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，投资额最少  
E. 在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，全寿命费用最少

【答案】ABDE。

【解析】建设工程监理的作用主要表现为：①有利于提高建设工程投资决策科学化水平。②有利于规范工程建设参与各方的建设行为。③有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全。④有利于实现建设工程投资效益最大化。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是( )。

- A. 在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求  
B. 工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工  
C. 生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段  
D. 竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤

2. 根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在( )批准后成立。

- A. 项目建议书      B. 项目可行性研究报告  
C. 初步设计文件      D. 施工图设计文件

3. 企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交( )。

- A. 批准项目建议书      B. 可行性研究报告  
C. 开工报告      D. 项目申请报告

4. 建设单位招聘并培训生产管理人员，组织相关人员参加设备安装、调试等工作是建设工程的( )阶段工作。

- A. 建设准备      B. 施工安装      C. 生产准备      D. 竣工验收

5. 我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的( )特点。

- A. 服务对象具有选择性      B. 服务对象推行强制制度

- C. 服务对象具有单一性 D. 与建设单位有委托关系

6. 建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目( )提供依据。  
A. 项目评估 B. 投资决策 C. 项目设计 D. 效益评价

7. 根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前( )小时，书面通知项目监理机构。  
A. 48 B. 24 C. 12 D. 6

8. 实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为( )。  
A. 监理企业可协助建设单位选择工程咨询机构，并监督咨询机构有效履行咨询合同  
B. 实现建设工程寿命周期费用最少  
C. 除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制  
D. 监理企业从产品需求的角度对建设工程生产过程参与管理

9. 我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的( )。  
A. 建设行为进行监督管理的专业化服务活动  
B. 工程质量进行严格的检验与验收  
C. 建设活动进行全过程、全方位的系统控制  
D. 施工过程进行监督与管理

10. 协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用是建设工程监理的( )。  
A. 主要方法 B. 主要方式 C. 基本内涵 D. 基本目的

11. 项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是( )。  
A. 为建设项目银行贷款提供依据 B. 建成工程实体  
C. 推荐一个拟建项目 D. 选择合适的材料供应商

12. 建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性的是( )。  
A. 科学性 B. 服务性 C. 独立性 D. 公正性

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位有( )行为的，应承担相应的法律责任。  
A. 对施工组织设计中的安全技术措施未进行审查  
B. 未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理  
C. 发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工  
D. 未监督施工单位执行监理指令施工而发生安全事故

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

- 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位有（ ）行为的，应承担相应的法律责任。
    - 对施工组织设计中的安全技术措施未进行审查
    - 未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理
    - 发现安全事故隐患没有及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工
    - 未监督施工单位执行监理指令施工而发生安全事故
    - 当施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工时，监理单位没有及时报告当地建设主管部门
  - 在建设工程施工准备阶段，监理单位安全监理的工作包括（ ）。
    - 编制含有安全监理内容的监理规划
    - 对施工现场安全生产情况进行巡视检查
    - 检查施工现场施工起重机械、安全设施的验收手续

- D. 审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效
  - E. 审查施工单位编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求
3. 政府审核企业提交的项目申请报告，主要从( )等方面进行核准。
- A. 提高财务收益
  - B. 保障公共利益
  - C. 保护生态环境
  - D. 预测市场前景
  - E. 维护经济安全
4. 项目法人的工作内容包括( )。
- A. 项目用地预审
  - B. 项目资金筹措
  - C. 项目环评审查
  - D. 项目建设实施
  - E. 项目债务偿还
5. 根据《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，监理单位在施工阶段的主要工作有( )。
- A. 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架等自升式架设设施的验收手续
  - B. 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
  - C. 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
  - D. 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
  - E. 定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况
6. 科学的建设程序应当在坚持“先勘察、后设计、再施工”的原则基础上，突出( )的原则。
- A. 优化决策
  - B. 竞争择优
  - C. 委托监理
  - D. 分级管理
  - E. 统分结合
7. 项目监理规划中应包括的安全监理内容有( )。
- A. 安全监理的工作程序
  - B. 安全监理的制度措施
  - C. 施工安全技术措施
  - D. 安全监理的范围和内容
  - E. 安全监理人员配备计划和职责
8. 工程开工建设之前，应当切实做好各项准备工作。主要包括( )。
- A. 组建项目法人
  - B. 征地、拆迁和平整场地
  - C. 签订供货及运输协议
  - D. 建设工程报监
  - E. 委托工程监理
9. 坚持建设程序在( )等方面具有重要的意义。
- A. 明确工程建设参与各方职责，保证责任到位
  - B. 科学决策，保证投资效果
  - C. 顺利实施建设工程，保证工程质量
  - D. 合理组织工作搭接，保证工作进度
  - E. 依法管理工程建设，保证正常建设秩序
10. 我国建设领域改革实行了多项配套制度，其中项目法人责任制与建设工程监理制之间的关系是( )。
- A. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的必要条件
  - B. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的基本保障
  - C. 项目法人责任制是实行建设工程监理制的经济基础

- D. 建设工程监理制是实行项目法人责任制的约束机制
- E. 建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. B	2. B	3. D	4. C	5. C
6. B	7. B	8. C	9. A	10. D
11. C	12. B			

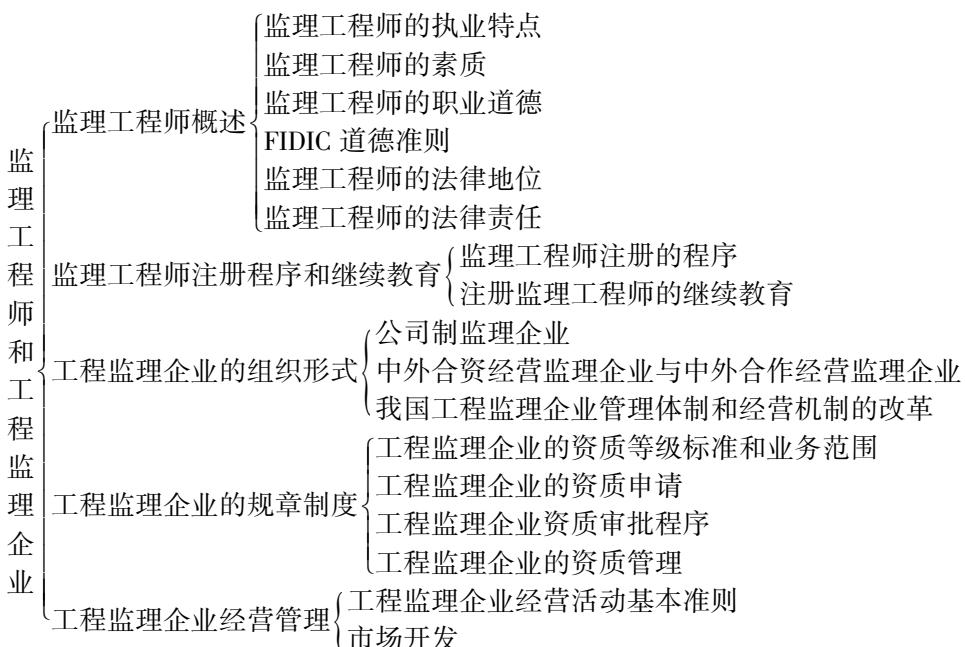
### (二) 多项选择题

1. ABCE	2. ADE	3. BCE	4. BDE	5. ABE
6. ABC	7. ABDE	8. ABDE	9. BCE	10. AE

# 第二章

# 监理工程师和工程监理企业

## 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

根据历年的考试情况来看，本章在考题中所占分值在 5 分左右。本章的重点内容主要有监理工程师的特点、职业道德准则、法律地位、法律责任；监理工程师注册和继续教育的相关内容；监理有限责任公司和监理股份有限公司的特点的对比；国有工程监理企业改制为有限公司的基本步骤，这些是历年命题的高频率采分点。工程监理企业资质等级标准，以及资质申请审批与工程监理企业经营活动基本准则也是命题的重点。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
监理工程师的职业道德	√					√
FIDIC 道德准则		√	√	√	√	

### 三、本章考点详解

#### (一) 监理工程师概述

##### 1. 监理工程师的执业特点、素质和职业道德(表 2-1)

表 2-1 监理工程师的执业特点、素质和职业道德

项 目	内 容
执业特点	执业范围广泛、执业内容复杂、执业技能全面、执业责任重大
素质	较高的专业学历和复合型的知识结构；丰富的工程建设实践经验；良好的品德；健康的体魄和充沛的精力
职业道德	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业</li><li>(2) 执行有关工程建设的法律法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责</li><li>(3) 努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平</li><li>(4) 不以个人名义承揽监理业务</li><li>(5) 不同时在 2 个或 2 个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职</li><li>(6) 不为所监理项目指定承包商、建筑构(配)件、设备、材料生产厂家和施工方法</li><li>(7) 不收受被监理单位的任何礼金</li><li>(8) 不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项</li><li>(9) 坚持独立自主地开展工作</li></ul>

##### 2. FIDIC 道德准则(表 2-2)

表 2-2 FIDIC 道德准则

基本准则	内 容
对社会和职业的责任	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 接受对社会的职业责任</li><li>(2) 寻求与确认的发展原则相适应的解决办法</li><li>(3) 在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉</li></ul>
能力	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 保持其知识和技能与技术、法规、管理的发展相一致的水平，对于委托人要求的服务采用相应的技能，并尽心尽力</li><li>(2) 仅在有能力从事服务时，方才尽力进行</li></ul>
正直性	在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和忠诚地进行职业服务
公正性	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 在提供职业咨询、评审或决策时不偏不倚</li><li>(2) 通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突</li><li>(3) 不接受可能导致判断不公的报酬</li></ul>
对他人的公正	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 加强“按能力进行选择”的观念</li><li>(2) 不得故意或有意地做出损害他人名誉或事务的事情</li><li>(3) 不得直接或间接取代某一特定工作中已经任命的其他咨询工程师的位置</li><li>(4) 通知该咨询工程师并且接到委托人终止其先前任命的建议前不得取代该咨询工程师的工作</li><li>(5) 在被要求对其他咨询工程师的工作进行审查的情况下，要以适当的职业行为和礼节进行</li></ul>

### 3. 监理工程师的法律地位和法律责任(表 2-3)

表 2-3 监理工程师的法律地位和法律责任

项 目	内 容
法律地位	权利 使用注册监理工程师称谓；在规定范围内从事执业活动；依据本人能力从事相应的执业活动；保管和使用本人的注册证书和执业印章；对本人执业活动进行解释和辩护；接受继续教育；获得相应的劳动报酬；对侵犯本人权利的行为进行申诉
	义务 遵守法律法规和有关管理规定；履行管理职责，执行技术标准、规范和规程；保证执业活动成果的质量，并承担相应责任；接受继续教育，努力提高执业水准；在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章；保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密；不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；不得同时在 2 个或者 2 个以上单位受聘或者执业；在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；协助注册管理机构完成相关工作
法律责任	<p>如果监理工程师有下列行为之一，则要承担一定的监理责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查</li> <li>(2) 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工</li> <li>(3) 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告</li> <li>(4) 未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理</li> </ol> <p>如果监理工程师有下列行为之一，则应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 违章指挥或者发出错误指令，引起安全事故的</li> <li>(2) 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构(配)件和设备按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故的</li> <li>(3) 与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故的</li> </ol>

### (二) 监理工程师注册程序和继续教育(表 2-4)

表 2-4 监理工程师注册程序和继续教育

项 目	内 容
初始注册	<p>(1) 申请初始注册，应当具备以下条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 经全国注册监理工程师执业资格统一考试合格，取得资格证书</li> <li>2) 受聘于一个相关单位</li> <li>3) 达到继续教育要求</li> </ol> <p>(2) 申请监理工程师初始注册，一般要提供下列材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 监理工程师注册申请表</li> <li>2) 申请人的资格证书和身份证复印件</li> <li>3) 申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件</li> <li>4) 学历或学位证书、职称证书复印件，与申请注册相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明</li> <li>5) 逾期初始注册的，应提交达到继续教育要求的证明材料</li> </ol>
注册程序	<p>(1) 申请人向聘用单位提出申请</p> <p>(2) 聘用单位同意后，连同上述材料由聘用企业向所在省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门提出申请</p> <p>(3) 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门初审合格后，报国务院建设行政主管部门</p> <p>(4) 国务院建设行政主管部门对初审意见进行审核，对符合条件者准予注册，并颁发由国务院建设行政主管部门统一印制的《监理工程师注册证书》和执业印章。执业印章由监理工程师本人保管</p> <p>国务院建设行政主管部门对监理工程师初始注册随时受理审批，并实行公示、公告制度，对符合注册条件的进行网上公示，经公示未提出异议的予以批准确认</p>

(续)

项 目	内 容
继续教育	学时 注册监理工程师在每一注册有效期(3年)内应接受96学时的继续教育，其中必修课和选修课各为48学时
	方式和内容 继续教育的方式有两种，即集中面授和网络教学 继续教育的内容主要有： (1) 必修课：国家近期颁布的与工程监理有关的法律法规、标准、规范和政策；工程监理与工程项目管理的新理论、新方法；工程监理案例分析；注册监理工程师职业道德 (2) 选修课：地方及行业近期颁布的与工程监理有关的法规、标准规范和政策；工程建设新技术、新材料、新设备及新工艺；专业工程监理案例分析；需要补充的其他与工程监理业务有关的知识

### (三) 工程监理企业的组织形式

#### 1. 公司制监理企业的特征及种类(表 2-5)

表 2-5 公司制监理企业的特征及种类

项 目	内 容
特征	必须是依照《中华人民共和国公司法》的规定设立的社会经济组织；必须是以营利为目的的独立企业法人；自负盈亏，独立承担民事责任；是完整纳税的经济实体；采用规范的成本会计和财务会计制度
种类	我国目前监理公司的种类有2种，即监理有限责任公司和监理股份有限公司

#### 2. 中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业的区别(表 2-6)

表 2-6 中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业的区别

区 别	中外合资经营监理企业	中外合作经营监理企业
组织形式不同	组织形式为有限责任公司，具有法人资格	可以是法人型企业，也可以是不具有法人资格的合伙企业，法人型企业独立对外承担责任，合伙企业由合作各方对外承担连带责任
组织机构不同	合营双方共同经营管理，实行单一的董事会领导下的总经理负责制	可以采取董事会负责制，也可以采取联合管理制，既可以由双方组织联合管理机构管理，也可以由一方管理，还可以委托第三方管理
出资方式不同	一般以货币形式计算各方的投资比例	以合同规定投资或者提供合作条件，以非现金投资作为合作条件，可不以货币形式作价，不计算投资比例
分配利润和分担风险的依据不同	按各方注册资本比例分配利润和分担风险	按合同约定分配收益或产品和分担风险
回收投资的期限不同	各方在合营期内不得减少其注册资本	允许外国合作者在合作期限内先行收回投资，合作期满时，企业的全部固定资产归中国合作者所有

### 3. 国有工程监理企业的改制程序及方式(表 2-7)

表 2-7 国有工程监理企业的改制程序及方式

项 目	内 容
一般程序	(1) 确定发起人并成立筹委会 (2) 形成公司文件 (3) 提出改制申请 (4) 资产评估 (5) 产权界定 (6) 股权设置 (7) 认缴出资额 (8) 申请设立登记 (9) 签发出资证明书
方式	(1) 股份制改革方式：减持国有股，扩大民营股 (2) 股份合作制方式：将原国有监理企业改为由本单位的全体职工和经营者按股份共同拥有 (3) 经营者持大股方式

### (四) 工程监理企业的规章制度(表 2-8)

表 2-8 工程监理企业的规章制度

项 目	内 容
资质等级标准	工程监理企业资质是企业技术能力、管理水平、业务经验、经营规模、社会信誉等综合性实力指标 工程监理企业的资质按照等级分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。综合资质、事务所资质不分级别。专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级
业务范围	综合资质 可以承担相应专业工程类别建设项目的工程监理业务
	专业资质 (1) 专业甲级资质：可承担相应专业工程类别建设项目的工程监理业务 (2) 专业乙级资质：可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设项目的工程监理业务 (3) 专业丙级资质：可承担相应专业工程类别三级建设项目的工程监理业务
	事务所资质 可承担三级建设项目的工程监理业务，但是国家规定必须实行监理的工程除外
资质申请	申请工程监理企业资质，需要提交以下材料： (1) 工程监理企业资质申请表(一式三份) 及相应电子文档 (2) 企业法人、合伙企业营业执照 (3) 企业章程或合伙人协议 (4) 企业法定代表人、企业负责人和技术负责人的身份证明、工作简历及任命(聘用)文件 (5) 工程监理企业资质申请表中所列注册监理工程师及其他注册执业人员的注册执业证书 (6) 有关企业质量管理体系、技术和档案等管理制度的证明材料 (7) 有关工程试验检测设备的证明材料
审批程序	工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，要向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出申请 工程监理企业申请专业乙级、丙级资质和事务所资质的，由企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门审批
资质管理	根据我国现阶段管理体制，我国工程监理企业的资质管理确定的原则是“分级管理，统分结合”，按中央和地方 2 个层次进行管理 国务院建设行政主管部门负责全国工程监理企业资质的统一管理工作 资质审批实行公示公告制度 工程监理企业必须依法开展监理业务，全面履行委托监理合同约定的责任和义务。但在出现违规现象时，建设行政主管部门将根据情节给予必要的处罚

## (五) 工程监理企业经营管理

### 1. 工程监理企业经营活动基本准则(表 2-9)

表 2-9 工程监理企业经营活动基本准则

准 则	内 容
守法	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动</li> <li>(2) 工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖资质等级证书</li> <li>(3) 建设工程监理合同一经双方签订，即具有法律约束力，工程监理企业应按照合同的约定认真履行，不得无故或故意违背自己的承诺</li> <li>(4) 工程监理企业离开原住所地承接监理业务，要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</li> <li>(5) 遵守国家关于企业法人的其他法律法规的规定</li> </ul>
诚信	<p>工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度。信用管理制度主要有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 建立健全合同管理制度</li> <li>(2) 建立健全与业主的合作制度</li> <li>(3) 建立健全监理服务需求调查制度</li> <li>(4) 建立企业内部信用管理责任制度</li> </ul>
公正	<p>工程监理企业要做到公正，必须做到以下几点：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 具有良好的职业道德</li> <li>(2) 坚持实事求是</li> <li>(3) 熟悉有关建设工程合同条款</li> <li>(4) 提高专业技术能力</li> <li>(5) 提高综合分析判断问题的能力</li> </ul>
科学	科学的方案、科学的手段、科学的方法

### 2. 市场开发(表 2-10)

表 2-10 市场开发

项 目	内 容
取得监理业务的基本方式	工程监理企业承揽监理业务的表现形式有两种：①通过投标竞争取得监理业务；②由业主直接委托取得监理业务
工程监理企业投标书的核心	<p>工程监理企业投标书的核心问题主要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</p> <p>一般情况下，监理大纲中主要的监理对策是指：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</p>
工程监理费的计算方法	<p>建设工程监理费是指业主依据委托监理合同支付给监理企业的监理酬金。它由监理直接成本、监理间接成本、税金和利润四部分构成</p> <p>监理费的计算方法：按建设工程投资的百分比计算法；工资加一定比例的其他费用计算法；按时计算法；固定价格计算法</p>
工程监理企业在竞争承揽监理业务中应注意的事项	<ul style="list-style-type: none"> <li>(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</li> <li>(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</li> <li>(3) 承揽监理业务的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</li> <li>(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</li> </ul>

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】监理工程师应严格遵守的职业道德守则是( )。

- A. 接受继续教育，努力提高执业水准
- B. 不以个人名义承担监理业务
- C. 在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
- D. 保证执业活动成果的质量

【答案】B。

【解析】在监理行业中，监理工程师应严格遵守如下通用职业道德守则：①维护国家的荣誉和利益，按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业；②执行有关工程建设的法律法规、标准、规范、规程和制度，履行监理合同规定的义务和职责；③努力学习专业技术和建设监理知识，不断提高业务能力和监理水平；④不以个人名义承揽监理业务；⑤不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职；⑥不为所监理项目指定承包商、建筑构（配）件、设备、材料生产厂家和施工方法；⑦不收受被监理单位的任何礼金；⑧不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项；⑨坚持独立自主地开展工作。

2. 【2012 年真题】监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛，该特点表现在( )。

- A. 监理的工程类别方面
- B. 监理的过程方面
- C. 监理的工程类别或监理的过程方面
- D. 监理的工程类别和监理的过程方面

【答案】D。

【解析】我国的监理工程师执业特点主要表现在：执业范围广泛；执业内容复杂；执业技能全面；执业责任重大。建设工程监理，就其监理的工程类别来看，包括土木工程、建筑工程、线路管道与设备安装工程和装修工程等类别，而各类工程所包含的专业累计多达 200 余项；就其监理的过程来看，可以包括工程项目前期决策、招标投标、勘察设计、施工、项目运行等各阶段。因此，监理工程师的执业范围十分广泛。

3. 【2011 年真题】工程保修期内，检查工程质量状况、鉴定质量问题责任、督促责任单位维修，是监理工程师( )特点的具体体现。

- A. 执业范围广泛
- B. 执业技能全面
- C. 执业责任重大
- D. 执业内容复杂

【答案】D。

【解析】监理工程师在执业过程中，要受环境、气候、市场等多种因素干扰，执业内容十分复杂。包括在工程保修期内，检查工程质量状况，鉴定质量问题责任，督促责任单位维修等内容。

4. 【2010 年真题】国有工程监理企业改制为有限责任公司的过程中，在资产评估和股权设置之间的工作步骤通常是( )。

- A. 认缴出资额
- B. 申请设立登记
- C. 产权界定
- D. 签发出资证明书

**【答案】C。**

**【解析】**国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤依次为：确定发起人并成立筹委会；形成公司文件；提出改制申请；资产评估；产权界定；股权设置；认缴出资额；申请设立登记；签发出资证明书。

5. **【2010年真题】**工程监理企业专业资质标准中，可设立甲、乙、丙级的工程类别是( )。

- A. 公路工程
- B. 电力工程
- C. 矿山工程
- D. 通信工程

**【答案】A。**

**【解析】**工程监理企业的资质按照等级分为综合资质、专业资质和事务所资质。专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

6. **【2009年真题】**咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是 FIDIC 道德准则中对( )方面的要求。

- A. 社会和职业的责任
- B. 能力
- C. 正直性
- D. 公正性

**【答案】A。**

**【解析】**对社会和职业的责任包括：①接受对社会的职业责任；②寻求与确认的发展原则相适应的解决办法；③在任何时候，维护职业的尊严、名誉和荣誉。

7. **【2011年真题】**根据建立健全企业信用管理制度的要求，监理单位应当建立的信用管理制度包括( )。

- A. 合同管理制度
- B. 项目监理机构管理制度
- C. 与建设单位的合作制度
- D. 监理服务需求调查制度
- E. 内部信用管理责任制度

**【答案】ACDE。**

**【解析】**工程监理企业应当建立健全的企业信用管理制度包括：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。

8. **【2007年真题】**监理工程师的执业特点主要表现在( )。

- A. 执业范围广泛
- B. 执业道德崇高
- C. 执业内容复杂
- D. 执业技能全面
- E. 执业责任重大

**【答案】ACDE。**

**【解析】**监理工程师的执业特点主要表现在：①执业范围广泛；②执业内容复杂；③执业技能全面；④执业责任重大。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 工程监理业务涉及多学科、多专业，监理方法需要运用技术、经济、法律、管理等多方面的知识，体现了监理工程师的( )特点。



12. 下列关于中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业区别的表述，错误的是（ ）。
- A. 合营企业是实行单一的董事会领导下的总经理负责制，合作企业则既可采取董事会负责制，也可以采取联合管理制
  - B. 合营企业的组织形式为有限责任公司，合作企业则可以是法人型企业，也可以是不具有法人资格的合伙企业
  - C. 合作企业按各方注册资本比例分配利润和分担风险，合营企业则按合同约定分配收益或产品和分担风险
  - D. 合作企业可不以货币形式作价，不计算投资比例，而合营企业一般以货币形式计算各方的投资比例
13. 如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假，降低工程质量，从而引发安全事故，则（ ）。
- A. 监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任
  - B. 监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任
  - C. 监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任
  - D. 监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任
14. 反映监理企业从事监理工作的工程范围和业务能力的是工程监理企业的（ ）。
- A. 注册监理工程师的数量
  - B. 监理水平的高低
  - C. 监理工作的年限
  - D. 监理业绩的能力
15. 改制的监理企业应适当实行按生产要素分配制度，其中管理参与要素分配可采用（ ），根据经营管理的业绩按一定比例提取股权。
- A. 技术入股
  - B. 考核评估制
  - C. 定价折股
  - D. 期权制入股
16. 按照我国法律的规定，监理单位甲级资质的注册资金最低限额为人民币（ ）万元。
- A. 200
  - B. 300
  - C. 400
  - D. 500
- （二）多项选择题(每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
1. 对于工程监理企业来说，守法即是要依法经营，主要体现在（ ）。
    - A. 建立健全企业内部各项管理制度
    - B. 不伪造、涂改和出卖《资质等级证书》
    - C. 认真全面履行委托监理合同
    - D. 不转让工程监理业务
    - E. 根据建设单位委托，客观、公正地执行监理任务
  2. 有关监理工程师法律责任的表述，正确的是（ ）。
    - A. 监理工程师的法律责任主要来源于法律法规的规定和委托监理合同的约定
    - B. 监理工程师出现过错，其行为将被视为监理企业违约，并承担相应的违约责任
    - C. 监理工程师违章指挥引起安全事故的，应承担一定的监理责任
    - D. 监理企业在承担违约赔偿责任后，有权在企业内部向有过错行为的监理工程师追偿损失
    - E. 将不合格的建筑材料、构(配)件和设备按照合格签字，造成工程质量事故的，监理

工程师要承担相应的法律责任

3. 申请监理工程师初始注册要提交的材料有( )。  
A. 申请人的资格证书和身份证复印件      B. 申请人的职称证书复印件  
C. 监理工程师注册申请表      D. 申请人的工作调动证明  
E. 申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件
4. 为了能够依据合同公平合理地处理建设单位与施工单位之间的争议，工程监理单位必须( )。  
A. 采用科学的方案、方法和手段      B. 坚持实事求是  
C. 熟悉有关建设工程合同条款      D. 提高专业技术能力  
E. 提高综合分析判断问题的能力
5. 监理工程师应具备( )等素质。  
A. 较高的专业学历和复合型的知识结构      B. 丰富的工程建设实践经验  
C. 经过监理工程师注册并从事监理工作      D. 良好的品德  
E. 健康的体魄和充沛的精力
6. 监理工程师有( )行为的，应承担一定的监理责任。  
A. 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查  
B. 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工  
C. 涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章  
D. 施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告  
E. 未依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理
7. 以下费用中，属于监理直接成本的有( )。  
A. 监理人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等  
B. 监理辅助人员的工资、奖金、津贴、补助、附加工资等  
C. 用于监理工作的常规检测工(器)具、计算机等办公设施的购置费和其他仪器、器械的租赁费  
D. 业务培训费  
E. 为招标监理业务而发生的广告费、宣传费、有关合同的公证费等
8. 工程监理企业申请( )的，要向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出申请。  
A. 综合资质      B. 事务所资质  
C. 专业甲级资质      D. 专业乙级资质  
E. 专业丙级资质
9. 不予初始注册、延续注册或者变更注册的特殊情况有( )。  
A. 注册申请人在两个或者两个以上单位申请注册  
B. 注册申请人不具有完全民事行为能力  
C. 注册申请人未达到监理工程师继续教育要求  
D. 注册申请人以虚假的职称证书参加考试并取得资格证书  
E. 注册申请人刑事处罚尚未执行完毕或者自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年
10. 工程监理企业应当按照“守法、诚信、公正、科学”的准则从事建设工程监理活动，

守法应体现在( )。

- A. 在核定的业务范围内开展经营活动
  - B. 认真全面履行委托监理合同
  - C. 根据建设单位委托，客观、公正地执行监理任务
  - D. 建立健全企业内部各项管理制度
  - E. 不转让工程监理业务
11. 我国监理工程师的执业特点主要有( )。
- A. 执业范围广泛
  - B. 执业内容复杂
  - C. 执业条件高
  - D. 执业技能全面
  - E. 执业责任重大

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. B	2. A	3. C	4. A	5. A
6. C	7. A	8. B	9. A	10. B
11. D	12. C	13. D	14. A	15. D
16. B				

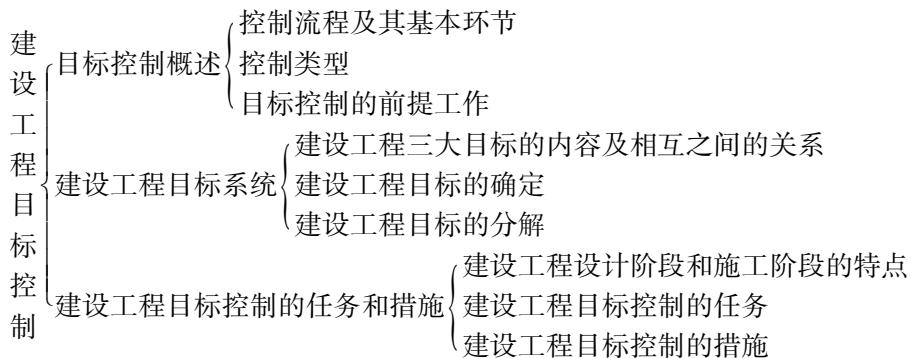
### (二) 多项选择题

1. BC	2. ABD	3. ABCE	4. BCDE	5. ABDE
6. ABDE	7. ABC	8. AC	9. ABCD	10. AB
11. ABDE				

# 第三章

## 建设工程目标控制

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

根据历年的考试情况来看，本章在考题中所占分值为 16 分左右。本章最重要的采分点就是建设工程质量、投资、进度三大目标之间的关系；主动控制与被动控制的关系；建设工程目标控制的任务和措施。本章所有内容都可以作为采分点来命题。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
控制流程及其基本环节	√	√		√	√	√
控制类型	√	√	√	√	√	√
目标控制的前提工作		√	√	√	√	
建设工程三大目标的内容及相互之间的关系	√	√	√			√
建设工程目标的确定			√			√
建设工程目标的分解	√				√	√
建设工程设计阶段和施工阶段的特点	√	√	√	√		
建设工程目标控制的任务		√	√	√	√	√
建设工程目标控制的措施	√		√		√	√

### 三、本章考点详解

#### (一) 控制流程及基本环节

##### 1. 控制流程(图 3-1)

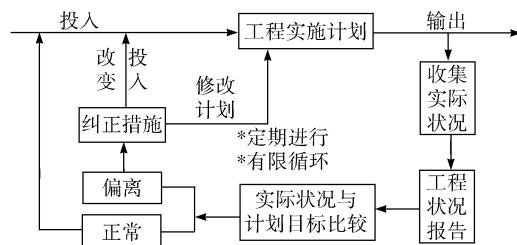


图 3-1 控制流程图

##### 2. 控制流程的基本环节(图 3-2)

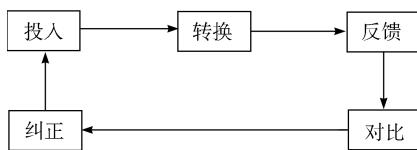


图 3-2 控制流程的基本环节

#### (二) 控制类型

##### 1. 主动控制与被动控制(表 3-1)

表 3-1 主动控制与被动控制

项 目	内 容
主动控制	所谓主动控制，是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离 主动控制是一种面对未来的控制，它可以解决传统控制过程中存在的时滞影响，尽最大可能避免偏差已经成为现实的被动局面，降低偏差发生的概率及其严重程度，从而使目标得到有效控制
被动控制	所谓被动控制，是从计划的实际输出中发现偏差，通过对产生偏差原因的分析，研究制订纠偏措施，以使偏差得以纠正，工程实施恢复到原来的计划状态，或虽然不能恢复到计划状态但可以减少偏差的严重程度 被动控制是一种面对现实的控制

##### 2. 控制的分类(表 3-2)

表 3-2 控制的分类

划 分 方 式	类 型
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
按照控制信息的来源	可分为前馈控制和反馈控制
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
按照控制措施制订的出发点	可分为主动控制和被动控制

### (三) 目标控制的前提工作(表 3-3)

表 3-3 目标控制的前提工作

前 提 工 作	内 容
目标规划和计划	<p>(1) 目标规划需要反复进行多次。目标规划和计划与目标控制的动态性相一致          (2) 目标控制的效果直接取决于目标控制的措施是否得力, 是否将主动控制与被动控制有机地结合起来, 以及采取控制措施的时间是否及时等。为了提高并客观评价目标控制的效果, 需要提高目标规划和计划的质量, 必须做好以下两方面工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 合理确定并分解目标</li> <li>2) 制订可行且优化的计划</li> </ol>
组织	<p>合理而有效的组织是目标控制的重要保障。目标控制的组织机构和任务分工越明确、越完善, 目标控制的效果就越好。为了有效地进行目标控制, 需要做好以下几方面的组织工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 设置目标控制机构</li> <li>(2) 配备合适的目标控制人员</li> <li>(3) 落实目标控制机构和人员的任务和职能分工</li> <li>(4) 合理组织目标控制的工作流程和信息流程</li> </ol>

### (四) 建设工程目标系统

#### 1. 建设工程三大目标的内容及相互之间的关系(表 3-4)

表 3-4 建设工程三大目标的内容及相互之间的关系

项 目	内 容
建设工程投资控制	<p>(1) 在投资目标分解的各个层次上, 实际投资均不超过计划投资, 是投资控制追求的最高目标          (2) 在投资目标分解的较高层次上, 实际投资不超过计划投资          (3) 实际总投资未超过计划总投资, 在投资目标分解的各个层次上, 都出现实际投资超过计划投资的情况, 但在大多数情况下实际投资未超过计划投资</p>
建设工程进度控制	<p>对进度目标进行全方位控制要从以下几个方面考虑:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制, 除了单项工程、单位工程之外, 还包括区内道路、绿化、配套工程等的进度</li> <li>(2) 对整个建设工程所有工作内容的进度都要进行控制</li> <li>(3) 对影响进度的各种因素都要进行控制</li> <li>(4) 注意各方面工作进度对施工进度的影响</li> </ol>
建设工程质量控制	<p>建设工程质量控制的系统控制应从以下几方面考虑:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 避免不断提高质量目标的倾向</li> <li>(2) 确保基本质量目标的实现</li> <li>(3) 尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用</li> </ol>
相互之间 的关系	一般来说, 如果对建设工程的功能和质量要求较高, 就需要采用较好的工程设备和建筑材料, 就需要投入较多的资金; 同时, 还需要精工细作, 严格管理, 不仅增加人力的投入(人工费相应增加), 而且需要较长的建设时间
	<p>在确定建设工程目标时, 应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时要注意以下几方面问题:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 掌握客观规律, 充分考虑制约因素</li> <li>(2) 对未来的、可能的收益不宜过于乐观</li> <li>(3) 将目标规划和计划结合起来</li> </ol>

## 2. 建设工程目标的确定和分解(表 3-5)

表 3-5 建设工程目标的确定和分解

项 目		内 容
确定	目标确定的依据	建设工程数据库对建设工程目标确定的作用，在很大程度上取决于数据库中与拟建工程相似的同类工程的数量。因此，建立和完善建设工程数据库需要经历较长的时间，在确定数据库的结构之后，数据的积累、分析就成为主要任务，也可能在应用过程中对已确定的数据库结构和内容还要作适当的调整、修正和补充
	建设工程数据库的应用	要确定某一拟建工程的目标，首先必须大致明确该工程的基本技术要求。然后，在建设工程数据库中检索并选择尽可能相近的建设工程(可能有多个)，将其作为确定该拟建工程目标的参考对象
分解	原则	能分能合；按工程部位分解，而不按工种分解；区别对待，有粗有细；有可靠的数据来源；目标分解结构与组织分解结构相对应
	方式	进度目标和质量目标的分解方式较为单一，而投资目标的分解方式较多

## (五) 建设工程目标控制的任务和措施

### 1. 建设工程设计阶段和施工阶段的特点(表 3-6)

表 3-6 建设工程设计阶段和施工阶段的特点

阶 段	特 点
设计阶段	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 设计工作表现为创造性的脑力劳动</li> <li>(2) 设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段</li> <li>(3) 设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段</li> <li>(4) 设计工作需要反复协调</li> <li>(5) 设计质量对建设工程总体质量有决定性影响</li> </ul>
施工阶段	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 施工阶段是以执行计划为主的阶段</li> <li>(2) 施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段</li> <li>(3) 施工阶段是资金投入量最大的阶段</li> <li>(4) 施工阶段需要协调的内容多</li> <li>(5) 施工质量对建设工程总体质量起保证作用</li> </ul>

### 2. 建设工程目标控制的任务(表 3-7)

表 3-7 建设工程目标控制的任务

项 目		任 务
设 计 阶 段	投资控制	通过收集类似建设工程投资数据和资料，协助业主制订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
	进度控制	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”地制订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开展设计工作，力求使设计能按进度计划要求进行；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

(续)

项 目	任 务
设计阶段	在设计阶段，监理单位对设计质量控制的主要任务是了解业主的建设需求，协助业主制订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、完善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  设计阶段监理工程师质量控制的主要工作，包括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
	施工招标阶段 协助业主编制施工招标文件和标底；做好投标资格预审工作；组织开标、评标、定标工作

### 3. 建设工程目标控制的措施(表 3-8)

表 3-8 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。组织措施是其他各类措施的前提和保障
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
经济措施	经济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。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，对每一个合同做总体和具体分析等

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】关于建设工程三大目标之间对立关系的说法，正确的是（ ）。

- A. 提高项目功能，可能减少运行费用
- B. 缩短建设工期，可能提早发挥投资效益
- C. 提高工程质量，可能减少返工，保证建设工期
- D. 减少工程投资，可能会降低项目功能

【答案】D。

【解析】如果要降低投资，就需要考虑降低功能和质量要求，采用较差或普通的工程设备和建筑材料；同时，只能按费用最低的原则安排进度计划，整个工程需要的建设时间就较长。

2. 【2012 年真题】建设工程目标控制包括：①收集工程实际状况资料，②采取纠偏措施，③形成工程状况报告，④实际状况与计划目标比较等主要工作环节，其正确的工作流程是（ ）。

- A. ①—②—③—④
- B. ①—③—④—②
- C. ②—①—③—④
- D. ①—④—③—②

【答案】B。

【解析】不同的控制系统都有别于其他系统的特点，但同时又都存在许多共性。建设工程目标控制的流程图按①—③—④—②的顺序。

3. 【2011 年真题】在预先分析各种风险因素及其导致目标偏差可能性的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离的控制方式是（ ）。

- A. 闭环控制
- B. 反馈控制
- C. 主动控制
- D. 被动控制

【答案】C。

【解析】所谓主动控制，是在预先分析各种风险因素及其导致目标偏离的可能性和程度的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离。

4. 【2010 年真题】协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的（ ）措施。

- A. 合同
- B. 技术
- C. 经济
- D. 组织

【答案】D。

【解析】建设工程目标控制的组织措施包括：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。

5. 【2009 年真题】将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是（ ）。

- A. 控制措施作用于控制对象的时间
- B. 控制信息的来源
- C. 控制过程是否形成闭合回路
- D. 制订控制措施的出发点

【答案】B。

【解析】根据划分依据的不同，可将控制分为不同的类型。按照控制信息的来源，可分为前馈控制和反馈控制。

6. 【2008 年真题】在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好（ ）环节的控制工作。

- A. 投入
- B. 转换
- C. 反馈
- D. 对比

【答案】C。

【解析】在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，而这就需要通过反馈信息来实现。

7. 【2007 年真题】由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种（ ）。

- A. 动态控制
- B. 主动控制
- C. 被动控制
- D. 实时控制

【答案】A。

【解析】对于建设工程目标控制系统来说，其控制实际上表现为周期性的循环过程。这体现了目标控制是动态控制。

8. 【2011 年真题】建设工程目标控制的组织措施包括（ ）。

- A. 确定建设工程发包组织管理模式
- B. 明确目标控制人员的任务和职能分工
- C. 落实目标控制机构与相关人员
- D. 改善目标控制工作流程
- E. 对技术方案组织技术经济分析论证

【答案】BCD。

【解析】建设工程目标控制的组织措施主要包括：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。

9. 【2013年真题】对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有（ ）。

- A. 对投资、进度、质量目标进行定性分析
- B. 将投资、进度、质量目标分别进行分析论证
- C. 掌握客观规律，充分考虑制约因素
- D. 对未来的、可能的收益不宜过于乐观
- E. 将目标规划和计划结合起来

【答案】CDE。

【解析】在确定建设丁程目标时，应当对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析。在分析时要注意以下几方面问题：①掌握客观规律，充分考虑制约因素；②对未来的、可能的收益不宜过于乐观；③将目标规划和计划结合起来。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是（ ）。
  - A. 缩短工期，可能增加工程投资
  - B. 减少投资，可能要降低功能和质量要求
  - C. 提高功能和质量要求，可能延长工期
  - D. 提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用
2. 在预先分析各种风险因素及其导致目标偏差可能性的基础上，拟订和采取有针对性的预防措施，从而减少乃至避免目标偏离的控制方式是（ ）。
  - A. 闭环控制
  - B. 反馈控制
  - C. 主动控制
  - D. 被动控制
3. 对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正，在中度偏离情况下所采取的对策是（ ）。
  - A. 直接纠偏
  - B. 间接纠偏
  - C. 不改变总目标的计划值，调整后期实施计划
  - D. 重新确定目标的计划值，并据此重新制订实施计划

4. 为了建立建设工程实际值与计划值的对应关系，在建设工程实施的不同阶段，目标分解应满足的要求是（ ）。
- A. 分解深度、细度相同，且分解原则、方法也相同
  - B. 分解深度、细度不同，但分解原则、方法相同
  - C. 分解深度、细度相同，但分解原则、方法不同
  - D. 分解深度、细度不同，且分解原则、方法也不同
5. 建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向，确保基本质量目标的实现，并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用，这表明对建设工程质量应进行（ ）控制。
- A. 前馈
  - B. 系统
  - C. 全过程
  - D. 全方位
6. 协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的（ ）措施。
- A. 合同
  - B. 技术
  - C. 经济
  - D. 组织
7. 将控制流程分为开环控制和闭环控制的依据是（ ）。
- A. 控制信息的来源
  - B. 制订控制措施的出发点
  - C. 控制措施作用于控制对象的时间
  - D. 控制过程是否形成闭合回路
8. 一般而言，建设工程的目标控制应是（ ）过程。
- A. 非周期性的无限循环
  - B. 非周期性的有限循环
  - C. 周期性的无限循环
  - D. 周期性的有限循环
9. 建设工程实施各阶段中持续时间最长的是（ ），在此期间出现的风险因素也最多。
- A. 设计阶段
  - B. 施工阶段
  - C. 施工招标阶段
  - D. 施工准备阶段
10. 下列不属于施工招标阶段目标控制任务的是（ ）。
- A. 协助业主编制施工招标文件
  - B. 协助业主编制标底
  - C. 审核概（预）算，提出改进意见
  - D. 组织开标、评标、定标工作
11. 监理单位是从（ ）的角度出发对工程进行质量控制。
- A. 产品生产者
  - B. 社会公众
  - C. 业主或产品需求者
  - D. 工程总承包商
12. 在设计阶段，监理工程师进度控制的主要工作不包括（ ）。
- A. 对建设工程进度总目标进行论证，确认其可行性
  - B. 编制本阶段工作进度计划，并实施控制
  - C. 按合同要求及时、准确地提供设计所需要的基础资料和数据
  - D. 开展各种组织协调活动
13. 下列目标控制措施中，属于合同措施的是（ ）。
- A. 调整控制人员的分工
  - B. 协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式
  - C. 要求施工单位增加施工机械，并给予合理的补偿
  - D. 修改技术方案加快进度
14. 目标控制有主动控制和被动控制之分，下列关于主动控制和被动控制关系的表述，正确的是（ ）。

- A. 仅仅采取主动控制是不现实的                    B. 被动控制比主动控制的效果好  
C. 被动控制是不经济的                            D. 以主动控制为主，被动控制为辅
15. 控制流程由若干环节组成，其中处于反馈与纠正之间的环节是( )。  
A. 输出    B. 对比  
C. 投入    D. 转换
16. 下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是( )。  
A. 提高功能和质量要求，需要适当延长工期  
B. 提高功能和质量要求，需要增加一定的投资  
C. 提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用  
D. 增加质量控制的费用，有利于保证工程质量
17. 建设工程数据库中的数据实际上は( )。  
A. 静止的、孤立的                                B. 动态的、孤立的  
C. 动态的、有联系的                            D. 静止的、有联系的
18. 以下对建设工程施工阶段特点的表述，不正确的是( )。  
A. 需要协调的内容多                            B. 是以执行计划为主的阶段  
C. 是资金投入量最大的阶段                    D. 工作内容表现为创造性的脑力劳动
19. 下列关于建设工程设计阶段特点的表述，正确的是( )。  
A. 设计劳动投入量越大，设计产品质量越好  
B. 设计阶段不是影响建设工程投资的关键阶段  
C. 设计工作需要反复协调  
D. 设计质量对建设工程总体质量影响不大
20. 下列关于目标控制的表述，正确的是( )。  
A. 目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是客观的  
B. 目标控制的效果和对目标控制效果的评价都是主观的  
C. 目标控制的效果是主观的，对目标控制效果的评价是客观的  
D. 目标控制的效果是客观的，对目标控制效果的评价是主观的
21. 由于工程项目系统本身的状态和外部环境是不断变化的，相应地要求控制工作也随之变化，目标控制的能力和水平也要不断提高，这表明目标控制是一种( )。  
A. 循环控制                                    B. 动态控制  
C. 开环控制                                    D. 事前控制
22. 对影响建设工程质量目标的人为、机械、材料、方法和环境因素进行控制，表明应对建设工程质量进行( )控制。  
A. 整体    B. 全过程  
C. 动态    D. 全方位
23. 被动控制也可以表述为( )。  
A. 前馈控制                                    B. 反馈控制                                    C. 开环控制                                    D. 事前控制
24. 要求建设工程的总目标能够自上而下逐层分解，也能够根据需要自下而上逐层综合的原则是( )。  
A. 区别对待，有粗有细                            B. 能分能合

- C. 有可靠的数据来源 D. 按工程部位分解，而不按工种分解
25. 建设工程总体质量目标的实现与工程质量的形成过程息息相关，决定了必须对工程质量实行( )。  
A. 动态控制 B. 全方位控制  
C. 全过程控制 D. 系统控制
26. 建设工程的目标控制通常表现为( )的过程。  
A. 周期性的、无限循环 B. 周期性的、有限循环  
C. 非周期性的、无限循环 D. 非周期性的、有限循环
27. 从主动控制是事前控制的角度来理解，主动控制的主要作用在于( )。  
A. 降低目标偏离的严重程度，防患于未然 B. 及时纠偏  
C. 避免重蹈覆辙 D. 降低偏差的发生概率
28. 决定建设工程价值与使用价值的主要阶段是( )阶段。  
A. 设计 B. 施工  
C. 竣工验收 D. 工程保修
29. 应用建设工程数据库确定拟建工程的目标时，宜( )。  
A. 分析拟建工程特点，找出拟建工程与已建类似工程之间的共同点，以此确定拟建工程的各项目标  
B. 明确拟建工程的基本技术要求，检索相近工程目标以确定拟建工程目标，适当进行数据调整  
C. 明确拟建工程的基本技术要求以检索相近工程，分析拟建工程与已建类似工程差异及对工程目标的影响，采取适当方式调整后确定各项目标  
D. 完善数据库结构，数据宜有综合性，按建设工程基本特征确定目标
30. 设计过程中，需要在不同设计阶段之间进行纵向的反复协调，这种协调( )。  
A. 仅限于同一专业之间的协调  
B. 仅限于不同专业之间的协调  
C. 可能是同一专业之间的协调，也可能是不同专业之间的协调  
D. 表现为不同设计深度的协调
31. 对由于业主原因所导致的目标偏差，建设工程目标控制的( )可能成为首选措施。  
A. 组织措施 B. 技术措施 C. 经济措施 D. 合同措施
32. 总监理工程师通过调整合同管理工作流程来加强合同管理，属于监理工作的( )措施。  
A. 合同 B. 组织 C. 技术 D. 经济
33. 在建设工程三大目标控制中，相对而言，组织协调对( )的作用最为突出且最为直接。  
A. 进度控制 B. 投资控制 C. 质量控制 D. 风险控制

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

- 应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括( )。  
A. 确定建设工程数据库基本结构 B. 明确拟建工程的基本技术要求

- C. 找出拟建工程与已建类似工程的差异      D. 调整修正拟采用的已建类似工程数据  
E. 分解建设工程项目目标
2. 对比是将目标的实际值与计划值进行比较，以确定是否发生偏差，在对比工作中，要注意（ ）。  
A. 明确目标实际值与计划值的内涵  
B. 合理选择比较的对象  
C. 确定衡量目标偏离的标准  
D. 对于可以及时解决的问题，应及时采取纠偏措施  
E. 建立目标实际值与计划值之间的对应关系
3. 对建设工程目标控制采取的技术措施主要表现为（ ）。  
A. 审核工程量的结算报告      B. 纠正目标偏差  
C. 通过分析偏差原因及时采取预防措施      D. 确定衡量目标偏离的标准  
E. 解决建设工程实施过程中的技术问题
4. 下列关于建设工程投资系统控制的表述，正确的有（ ）。  
A. 在进行投资控制的同时要满足预定的进度、质量目标  
B. 严格按投资分解进行限额设计  
C. 当发现实际投资已超过计划投资时，不应简单删减工程内容  
D. 系统控制的思想就是要实现投资目标规划与投资控制的统一，实现三大目标控制的统一  
E. 要以投资作为首要指标进行目标规划
5. 为了有效地进行目标控制，需要做好的组织工作包括（ ）。  
A. 设置目标控制机构  
B. 配备合适的目标控制人员  
C. 制订可行且优化的计划  
D. 落实目标控制机构和人员的任务和职能分工  
E. 合理组织目标控制的工作流程和信息流程
6. 监理工程师在设计阶段投资控制的主要工作，包括（ ）。  
A. 组织设计方案竞赛或设计招标  
B. 审查设计单位设计进度计划，并监督执行  
C. 协助业主确定对投资控制有利的设计方案  
D. 开展各种组织协调活动  
E. 进行设计挖潜，节约投资
7. 在对建设工程投资进行全方位控制时，应注意（ ）。  
A. 对投资、进度、质量目标进行综合控制  
B. 认真分析建设工程及其投资构成的特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素  
C. 抓主要矛盾，有所侧重  
D. 从设计阶段就开始进行投资控制  
E. 根据各项费用的特点选择适当的控制方式
8. 下列关于被动控制的表述中，正确的有（ ）。  
A. 被动控制是从实际输出中发现偏差，可起到避免重蹈覆辙的作用  
B. 被动控制是一种有效的控制，但却是一种消极的控制

- C. 被动控制是一种面对现实的控制，能够使工程恢复到计划状态  
 D. 被动控制不能降低目标偏离的可能性，但可以降低偏离的严重程度  
 E. 被动控制虽不能避免目标偏离，但能够将偏离控制在尽可能小的范围内
9. 下列内容中，属于施工阶段监理工程师质量控制任务的是( )。  
 A. 审查施工组织设计                           B. 做好工程计量工作  
 C. 做好工程变更方案比选                      D. 协助业主做好施工现场准备工作  
 E. 组织质量协调会
10. 下列关于建设工程质量目标的表述，正确的有( )。  
 A. 是国家强制性质量标准的规定              B. 是通过合同加以约定的  
 C. 无统一和固定的标准                          D. 有统一和固定的标准  
 E. 不得低于国家强制性质量标准的要求
11. 监理工程师在施工阶段进度控制的任务有( )。  
 A. 审查施工单位施工进度计划  
 B. 对施工投入、施工安装过程、产品进行全过程控制  
 C. 工程付款控制  
 D. 协调各单位关系、预防并处理好工期索赔  
 E. 完善建设工程控制性进度计划
12. 为了提高目标规划和计划的质量，客观评价目标控制的效果，首先应保证计划在( )方面的可行性。  
 A. 技术    B. 财务   C. 方法   D. 资源  
 E. 经济
13. 下列施工阶段的目标控制工作中，属于监理工程师质量目标控制工作的有( )。  
 A. 审查施工管理制度                            B. 审查施工组织设计  
 C. 计量已完合格工程量                        D. 比选工程变更方案  
 E. 审核竣工图

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. C	3. C	4. B	5. B
6. D	7. D	8. D	9. B	10. C
11. C	12. C	13. B	14. A	15. B
16. C	17. C	18. D	19. C	20. D
21. B	22. D	23. B	24. B	25. C
26. B	27. A	28. A	29. C	30. C
31. A	32. B	33. A		

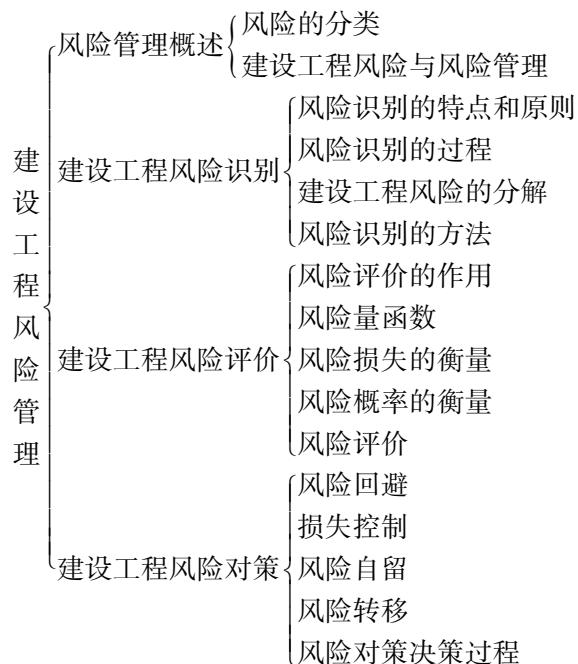
(二) 多项选择题

1. BCD	2. ABCE	3. BE	4. ACD	5. ABDE
6. ACE	7. BCE	8. CDE	9. ACDE	10. BCE
11. ADE	12. ABDE	13. BDE		

# 第四章

# 建设工程风险管理

## 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

根据历年的考试情况来看，本章在考题中所占分值为 14 分左右。本章的重要采分点是建设工程风险对策与风险识别的内容，有关风险损失的衡量几乎每年都会出一道多项选择题。其他内容考生也要理解，也有出题的可能。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
风险的分类	√		√	√	√	
建设工程风险与风险管理		√		√		√
风险识别的特点和原则	√	√	√		√	

(续)

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
风险识别的方法	√	√	√	√	√	√
风险评价的作用		√			√	√
风险量函数			√		√	
风险损失的衡量		√	√			√
风险概率的衡量		√	√			
风险回避	√	√	√			
损失控制						
风险自留			√	√	√	√
风险转移						√
风险对策决策过程		√	√			

### 三、本章考点详解

#### (一) 风险管理概述

##### 1. 风险的定义和分类(表 4-1)

表 4-1 风险的定义和分类

项 目	内 容
风险的定义	风险就是与出现损失有关的不确定性，风险就是在给定情况下和特定时间内，可能发生的结果之间的差异
分类标准	风险的后果、风险产生的原因、风险的影响范围

##### 2. 建设工程风险与风险管理(表 4-2)

表 4-2 建设工程风险与风险管理

项 目	内 容
建设工程风险	建设工程风险大；参与工程建设的各方均有风险，但各方的风险不尽相同
风险管理	风险管理应是一个系统的、完整的过程，一般也是一个循环过程。风险管理过程包括风险识别、风险评价、风险对策决策、实施决策、检查五方面内容
	(1) 实际投资不超过计划投资 (2) 实际工期不超过计划工期 (3) 实际质量满足预期的质量要求 (4) 建设过程安全 风险管理的首要目标是使实际损失减少到最低程度

#### (二) 建设工程风险识别

##### 1. 风险识别的特点和原则(表 4-3)

表 4-3 风险识别的特点和原则

项 目	内 容
特点	个别性、主观性、复杂性、不确定性
原则	由粗及细，由细及粗；严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性；先怀疑，后排除；排除与确认并重；必要时，可作实验论证

## 2. 建设工程风险识别的过程(图 4-1)

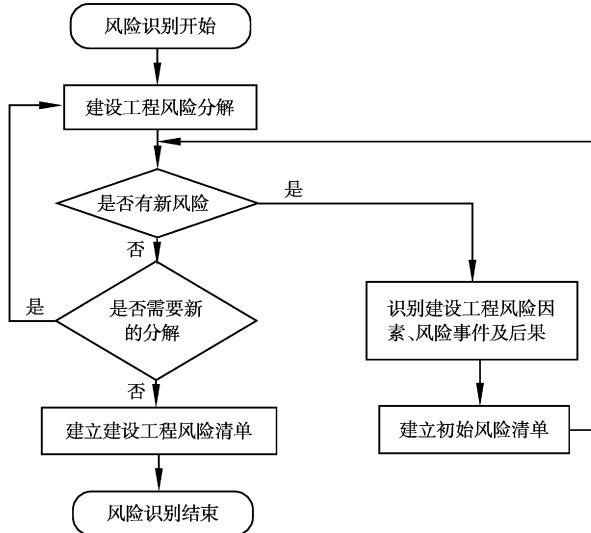


图 4-1 建设工程风险识别的过程

## 3. 建设工程风险的分解及风险识别的方法(表 4-4)

表 4-4 建设工程风险的分解及风险识别的方法

项 目	内 容
建设工程风险的分解	根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可以按以下途径进行： (1) 目标维：即按建设工程目标进行分解，也就是考虑影响建设工程投资、进度、质量和安全目标实现的各种风险 (2) 时间维：即按建设工程实施的各个阶段进行分解，也就是考虑建设工程实施不同阶段的不同风险 (3) 结构维：即按建设工程组成内容进行分解，也就是考虑不同单项工程、单位工程的不同风险 (4) 因素维：即按建设工程风险因素的分类分解，如政治、社会、经济、自然、技术等方面的风险
风险识别的方法	专家调查法、财务报表法、流程图法、初始清单法、经验数据法和风险调查法

## (三) 建设工程风险评价

### 1. 风险评价及作用(表 4-5)

表 4-5 风险评价及作用

项 目	内 容
风险评价	风险评价可以采用定性和定量两大类方法。定性风险评价方法有专家打分法、层次分析法等，其作用在于区分出不同风险的相对严重程度以及根据预先确定的可接受的风险水平作出相应的决策
风险评价的作用	更准确地认识风险；保证目标规划的合理性和计划的可行性；合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

## 2. 风险损失、风险概率的衡量(表 4-6)

表 4-6 风险损失、风险概率的衡量

项 目	内 容
风险损失的衡量	风险损失的衡量就是定量确定风险损失值的大小。建设工程风险损失包括投资风险、进度风险、质量风险和安全风险
风险概率的衡量	衡量建设工程风险概率有两种方法：相对比较法和概率分布法。一般而言，相对比较法主要是依据主观概率，而概率分布法的结果则接近于客观概率

## (四) 建设工程风险对策

### 1. 建设工程风险对策之——风险回避(表 4-7)

表 4-7 建设工程风险对策之——风险回避

项 目	内 容
含义	风险回避就是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。采用风险回避这一对策时，有时需要作出一些牺牲
注意的问题	(1) 回避一种风险可能产生另一种新的风险 (2) 回避风险的同时也失去了从风险中获益的可能性 (3) 回避风险可能不实际或不可能

### 2. 建设工程风险对策之——损失控制(表 4-8)

表 4-8 建设工程风险对策之——损失控制

项 目	内 容
概念	损失控制是一种主动、积极的风险对策。损失控制可分为预防损失和减少损失两方面工作。预防损失措施的主要作用在于降低或消除损失发生的概率，而减少损失措施的作用在于降低损失的严重性或遏制损失的进一步发展，使损失最小化。一般来说，损失控制方案都应当是预防损失措施和减少损失措施的有机结合
制订损失控制措施依据	制订损失控制措施必须以定量风险评价的结果为依据
预防计划	目的在于有针对性地预防损失的发生，其主要作用是降低损失发生的概率，也能在一定程度上降低损失的严重性 在损失控制计划系统中，预防计划的内容最广泛，具体措施最多，包括组织措施、管理措施、合同措施、技术措施
灾害计划	灾难计划是一组事先编制好的、目的明确的工作程序和具体措施，为现场人员提供明确的行动指南，使其在各种严重的、恶性的紧急事件发生后，不至于惊慌失措，也不需要临时讨论研究应对措施，可以做到从容不迫、及时、妥善地处理，从而减少人员伤亡以及财产和经济损失 灾难计划是针对严重风险事件制订的，其内容应满足以下要求： (1) 安全撤离现场人员 (2) 援救及处理伤亡人员 (3) 控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 (4) 保证受影响区域的安全尽快恢复正常
应急计划	应急计划是指风险损失基本确定后的处理计划，其宗旨是使因严重风险事件而中断的工程实施过程尽快全面恢复，并减少进一步的损失，使其影响程度减至最小。应急计划不仅要制订所要采取的相应措施，而且要规定不同工作部门相应的职责

### 3. 建设工程风险对策之——风险自留(表 4-9)

表 4-9 建设工程风险对策之——风险自留

项 目	内 容
概念	风险自留是从企业内部财务的角度应对风险。它不改变建设工程风险的客观性质，即既不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险潜在损失的严重性
类 型	导致非计划性风险自留的主要原因：缺乏风险意识、风险识别失误、风险评价失误、风险决策延误和风险决策实施延误
	计划性风险自留是主动的、有意识的、有计划的选择，是风险管理人员在经过正确的风险识别和风险评价后做出的风险对策决策，是整个建设工程风险对策计划的一个组成部分。也就是说，风险自留绝不可能单独运用，而应与其他风险对策结合使用。在实行风险自留时，应保证重大和较大的建设工程风险已经进行了工程保险或实施了损失控制计划 计划性风险自留的计划性主要体现在风险自留水平和损失支付方式两方面
损失支付方式	从现金净收入中支出；建立非基金储备；自我保险；母公司保险
适用条件	(1) 别无选择 (2) 期望损失不严重 (3) 损失可准确预测 (4) 企业有短期内承受最大潜在损失的能力 (5) 投资机会很好(或机会成本很大) (6) 内部服务优良

### 4. 建设工程风险对策之——风险转移(表 4-10)

表 4-10 建设工程风险对策之——风险转移

项 目	内 容
风险分担的原则	任何一种风险都应由最适宜承担该风险或最有能力进行损失控制的一方承担
类 型	又称为合同转移，因为这种风险转移一般是通过签订合同的方式将工程风险转移给非保险人的对方当事人。建设工程风险最常见的非保险转移有以下三种情况： (1) 业主将合同责任和风险转移给对方当事人，被转移者多数是承包商 (2) 承包商进行合同转让或工程分包 (3) 第三方担保。合同当事人的一方要求另一方为其履约行为提供第三方担保。担保方所承担的风险仅限于合同责任，即由于委托方不履行或不适当履行合同以及违约所产生的责任
	建设工程业主或承包商作为投保人将本应由自己承担的工程风险(包括第三方责任)转移给保险公司，从而使自己免受风险损失

## 5. 风险对策决策过程(图 4-2)

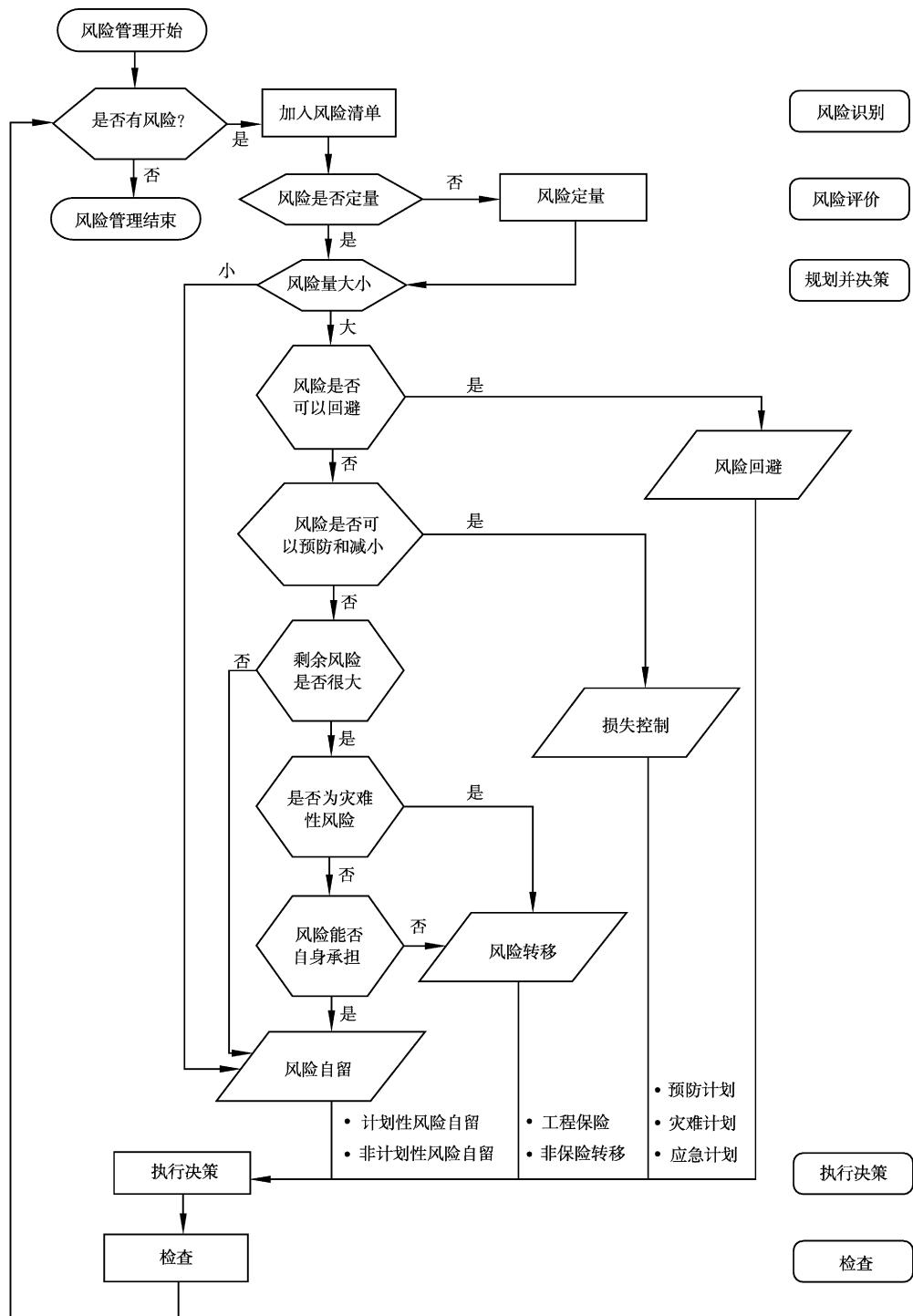


图 4-2 风险对策决策过程

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为（ ）。
- A. 财产风险和责任风险
  - B. 地区风险和特殊风险
  - C. 投机风险和人身风险
  - D. 基本风险和经济风险

【答案】A。

【解析】按风险潜在损失形态可将风险分为财产风险、人身风险和责任风险。

2. 【2012 年真题】关于风险识别的说法，错误的是（ ）。
- A. 建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性
  - B. 避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容
  - C. 在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响
  - D. 风险识别结论的错误，往往会导致风险对策的决策错误

【答案】B。

【解析】风险识别的特点有：个别性、主观性、复杂性、不确定性。风险本身是客观存在，但风险识别是主观行为。在风险识别时，要尽可能减少主观性对风险识别结果的影响。不确定性的特点是主观性和复杂性的结果。在实践中，可能因为风险识别的结果与实际不符而造成损失，这往往是由于风险识别结论错误导致风险对策决策错误而造成的。由风险的定义可知，风险识别本身也是风险。因而避免和减少风险识别的风险也是风险管理的内容。

3. 【2011 年真题】以一定方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失的风险对策是（ ）。
- A. 损失控制
  - B. 风险自留
  - C. 风险转移
  - D. 风险回避

【答案】D。

【解析】风险回避是以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失。

4. 【2010 年真题】与其他风险对策相比，风险自留对策的特点是（ ）。
- A. 既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性
  - B. 只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性
  - C. 不改变风险的发生概率，但改变风险潜在损失的严重性
  - D. 既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性

【答案】D。

【解析】风险自留就是将风险留给自己承担，是从企业内部财务的角度应对风险。风险自留与其他风险对策的根本区别在于，它不改变建设工程风险的客观性质，即既不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险潜在损失的严重性。

5. 【2008 年真题】下列关于建设工程风险和风险识别特点的表述中，错误的是（ ）。
- A. 不同类型建设工程的风险是不同的
  - B. 建设工程的建造地点不同，风险是不同的
  - C. 建造地点确定的建设工程，如果由不同的承包商建设，风险是不同的

D. 风险是客观的，不同的人对建设工程风险识别的结果应是相同的

【答案】D。

【解析】风险识别的特点是个别性、主观性、复杂性和不确定性，故选项 D 错误。

6. 【2011 年真题】导致非计划性风险自留的原因主要有( )。

- A. 缺乏风险意识
- B. 风险识别失误
- C. 已建立非基金储备
- D. 有母公司保险
- E. 期望损失不严重

【答案】AB。

【解析】导致非计划性风险自留的主要原因有：①缺乏风险意识；②风险识别失误；③风险评价失误；④风险决策延误；⑤风险决策实施延误。

7. 【2009 年真题】风险识别的原则包括( )。

- A. 由分及合，由合及分
- B. 由粗及细，由细及粗
- C. 先排除，后确认
- D. 先怀疑，后排除
- E. 必要时，可作试验论证

【答案】BDE。

【解析】在风险识别过程中应遵循的原则包括：①由粗及细，由细及粗；②严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性；③先怀疑，后排除；④排除与确认并重；⑤必要时，可作试验论证。

8. 【2007 年真题】下列风险对策中，属于非保险转移的有( )。

- A. 业主与承包商签订固定总价合同
- B. 在外资项目上采用多种货币结算
- C. 设立风险专用基金
- D. 总承包商将专业工程内容分包
- E. 业主要求承包商提供履约保证

【答案】ADE。

【解析】非保险转移又称为合同转移。建设工程风险最常见的非保险转移情况有：①业主将合同责任和风险转移给对方当事人；②承包商进行合同转让或工程分包；③第三方担保。选项 B 属于损失控制的预防计划；选项 C 属于风险自留。

9. 【2013 年真题】建设工程风险的分解途径包括( )。

- A. 目标维
- B. 时间维
- C. 结构维
- D. 因素维
- E. 损失程度维

【答案】ABCD。

【解析】根据建设工程的特点，建设工程风险的分解可以按①目标维；②时间维；③结构维；④因素维，途径进行。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为( )。

- A. 投机风险和纯风险
- B. 投机风险和基本风险

- C. 基本风险和特殊风险                                  D. 特殊风险和技术风险
2. 下列关于建设工程风险识别特点的表述，错误的是（    ）。
- A. 不同类型建设工程的风险是不同的  
B. 建设工程的建造地点不同，风险是不同的  
C. 建造地点确定的建设工程，如果由不同的承包商建设，风险是不同的  
D. 风险是客观的，不同的人对建设工程风险识别的结果应是相同的
3. 以下属于非技术风险的是（    ）。
- A. 设计内容不全    B. 施工工艺落后  
C. 未考虑地质条件    D. 监理人员素质不高
4. 将一项特定的生产或经营活动按步骤或阶段顺序组成若干个模块，在每个模块中都标出各种潜在的风险因素或风险事件，从而给决策者一个清晰的总体印象。这种风险识别方法是（    ）。
- A. 财务报表法    B. 初始清单法    C. 经验数据法    D. 流程图法
5. 建设工程风险识别的方法中，（    ）的作用在于建立最终的风险清单。
- A. 经验数据法    B. 流程图法  
C. 风险调查法    D. 初始清单法
6. 下列关于建设工程决策阶段和实施阶段风险类型的表述中，对于业主来说，正确的是（    ）。
- A. 决策阶段和实施阶段的风险均为纯风险  
B. 决策阶段和实施阶段的风险均为投机风险  
C. 决策阶段的风险主要表现为纯风险，实施阶段的风险主要表现为投机风险  
D. 决策阶段的风险主要表现为投机风险，实施阶段的风险主要表现为纯风险
7. 风险识别的（    ）特点，要求建设工程具有准确、详细的依据，尤其是定量的资料和数据。
- A. 复杂性    B. 个别性    C. 主观性    D. 不确定性
8. 承包商要求业主提供付款担保，属于承包商的（    ）的风险对策。
- A. 保险转移    B. 非保险转移    C. 损失控制    D. 风险回避
9. 在损失控制计划系统中，针对严重风险事件制订、事先编好且目的明确的计划是（    ）。
- A. 应急计划    B. 灾难计划  
C. 预防计划    D. 恢复计划
10. 保险风险对策的缺点是投保人可能产生心理麻痹而疏于损失控制，以致增加（    ）。
- A. 潜在损失和隐蔽损失    B. 隐蔽损失和实际损失  
C. 实际损失和未投保损失    D. 未投保损失和潜在损失
11. 由于（    ）重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。
- A. 纯风险    B. 技术风险    C. 基本风险    D. 投机风险
12. 在系统识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（    ）。
- A. 风险管理    B. 风险评价    C. 损失控制    D. 风险调查

13. 风险对策的决策过程中，一般情况下对各种风险对策的选择原则是( )。  
A. 首先考虑风险转移，最后考虑损失控制  
B. 首先考虑风险转移，最后考虑风险自留  
C. 首先考虑风险回避，最后考虑损失控制  
D. 首先考虑风险回避，最后考虑风险自留
14. 以下不属于风险识别特点的是( )。  
A. 个别性                  B. 主观性                  C. 复杂性                  D. 可行性
15. 下列选项中，( )是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。  
A. 风险函数                  B. 风险事件  
C. 风险量                  D. 风险损失
16. 建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程( )进行分解。  
A. 结构体系                  B. 组成内容  
C. 风险管理的组织结构                  D. 风险管理的工作结构
17. 下列可能造成第三者责任损失的风险是( )。  
A. 投资风险和进度风险                  B. 进度风险和质量风险  
C. 质量风险和安全风险                  D. 案例风险和投资风险
18. 有关建设工程风险损失衡量的表述，正确的是( )。  
A. 投资风险导致的损失可以用除货币之外的形式来表现  
B. 进度风险的发生可能会对现金流动造成影响，在汇率的作用下，引起经济损失  
C. 风险损失的衡量就是定量确定风险损失值的大小  
D. 质量风险导致的损失不包括事故引起的直接经济损失
19. 下列关于风险回避的表述，不正确的是( )。  
A. 回避一种风险可能产生另一种新的风险  
B. 回避风险的同时，也失去了从风险中获益的可能性  
C. 回避风险有时可能不实际或不可能  
D. 回避风险是一种积极的风险对策
20. 与其他风险对策相比，风险自留对策的特点是( )。  
A. 既改变风险的发生概率，又改变风险潜在损失的严重性  
B. 只改变风险的发生概率，不改变风险潜在损失的严重性  
C. 不改变风险的发生概率，但改变风险潜在损失的严重性  
D. 既不改变风险的发生概率，又不改变风险潜在损失的严重性
21. 对于建设工程风险自留来说，在常见的损失支付方式中，( )可用于特大型建设工程，或长期有较多建设工程的业主。  
A. 从现金净收入中支出                  B. 建立非基金储备  
C. 自我保险                  D. 母公司保险

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

1. 从风险管理目标与风险管理主体总体目标一致性的角度，建设工程风险管理的目标通

- 常更具体地表述为( )。
- A. 实际质量满足预期的质量要求
  - B. 实际投资不超过计划投资
  - C. 实际工期不超过计划工期
  - D. 建设过程安全
  - E. 信息反馈及时
2. 建设工程的非技术风险中，属于经济风险的典型风险事件有( )。
- A. 通货膨胀
  - B. 发生台风
  - C. 工程所在国遭受经济制裁
  - D. 资金不到位
  - E. 发生合同纠纷
3. 有关基本风险和特殊风险的表述，正确的是( )。
- A. 基本风险是指作用于整个经济或大多数人群的风险
  - B. 基本风险不具有普遍性且影响范围小
  - C. 特殊风险是指仅作用于某一特定单体的风险，不具有普遍性
  - D. 特殊风险具有普遍性且影响范围大
  - E. 在某些情况下，特殊风险与基本风险很难严格加以区分
4. 在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有( )。
- A. 使实际损失最小
  - B. 使潜在损失最小
  - C. 减少忧虑及相应的忧虑价值
  - D. 承担社会责任
  - E. 满足外部附加义务
5. 从广义上讲，下列属于定量风险评价方法的是( )。
- A. 专家打分法
  - B. 敏感性分析
  - C. 风险量函数理论法
  - D. 盈亏平衡分析
  - E. 层次分析法
6. 建设工程风险大，具体表现在( )等方面。
- A. 实施阶段的投机风险大
  - B. 风险因素和风险事件多
  - C. 风险因素和风险事件的发生概率大
  - D. 风险因素和风险事件的损失后果较为严重
  - E. 同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是不同的
7. 衡量建设工程风险概率的方法有( )。
- A. 专家调查法
  - B. 相对比较法
  - C. 访问协调法
  - D. 概率分布法
  - E. 经验数据法
8. 灾难计划是针对严重风险事件制订的，其内容应满足( )的要求。
- A. 安全撤离现场人员
  - B. 援救及处理伤亡人员
  - C. 控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害
  - D. 建立相应的工作制度和会议制度
  - E. 保证受影响区域的安全尽快恢复正常
9. 风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从( )等方面与工程保险比较后才能得出结论。

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. D	3. D	4. D	5. C
6. D	7. A	8. C	9. B	10. C
11. A	12. B	13. D	14. D	15. C
16. B	17. C	18. C	19. D	20. D
21. D				

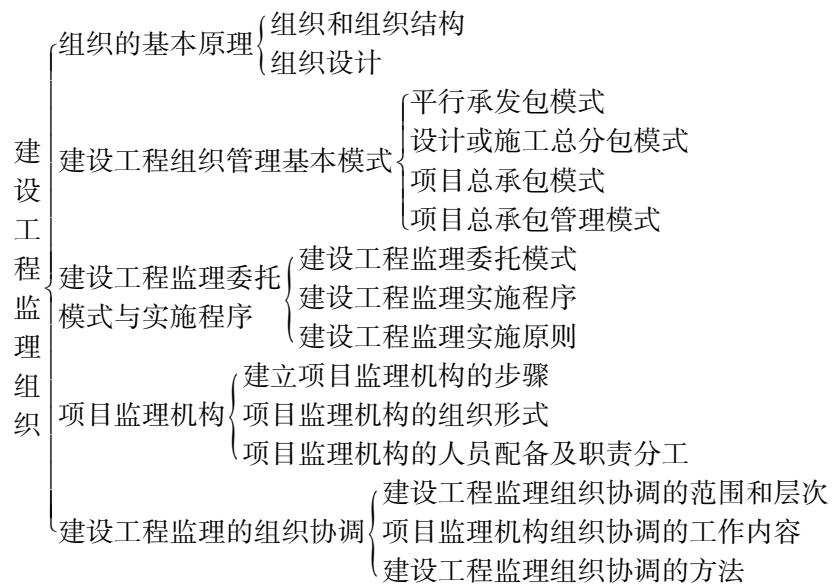
## (二) 多项选择题

1. ABCD	2. AD	3. ACE	4. BCE	5. BCD
6. BCD	7. BD	8. ABCE	9. ACDE	10. CDE
11. BCE				

# 第五章

## 建设工程监理组织

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

从历年的考试情况来看，本章在考题中所占分值为 15 分左右。本章的重要采分点是建设工程监理模式与实施程序的内容。考生要注意区分几种建设工程组织管理基本模式的特点；四种项目监理机构的组织形式的优缺点也是历年考题中的常考点，最后考生还要掌握项目监理人员的职责分工内容。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
组织和组织结构	√	√				
组织设计	√	√	√		√	√
建设工程组织管理基本模式	√			√		√

(续)

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设工程监理委托模式		√	√	√		
建设工程监理实施程序	√	√				√
建设工程监理实施原则			√	√	√	√
建立项目监理机构的步骤	√				√	
项目监理机构的组织形式	√			√		√
项目监理机构的人员配备及职责分工	√					
建设工程监理组织协调的范围和层次		√				
项目监理机构组织协调的工作内容	√					
建设工程监理组织协调的方法	√	√	√	√	√	√

### 三、本章考点详解

#### (一) 组织的基本原理

##### 1. 组织和组织结构(表 5-1)

表 5-1 组织和组织结构

项 目	内 容
组织	含义 组织是为了使系统达到它特定的目标，使全体参加者经分工与协作以及设置不同层次的权力和责任制度而构成的一种人的组合体
	特点 其他要素可以相互替代，如增加机器设备可以替代劳动力，而组织不能替代其他要素，也不能被其他要素所替代。但是，组织可以使其他要素合理配合而增值，即可以提高其他要素的使用效益
	包含的意思 它含有 3 层意思：①目标是组织存在的前提；②没有分工与协作就不是组织；③没有不同层次的权力和责任制度就不能实现组织活动和组织目标
组织结构	基本内涵 组织结构的基本内涵：①确定正式关系与职责的形式；②向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式；③协调各个分离活动和任务的方式；④组织中权力、地位和等级关系
	与职权的关系 存在着一种直接的相互关系，这是因为组织结构与职位以及职位间关系的确立密切相关，因而组织结构为职权关系提供了一定的格局。组织中的职权指的就是组织中成员间的关系，而不是某一个人的属性
	与职责的关系 组织结构与组织中各部门、各成员的职责的分派直接有关。在组织中，只要有职位就有职权，而只要有职权也就有职责

## 2. 组织设计(表 5-2)

表 5-2 组织设计

项 目	内 容
要点	组织设计是管理者在系统中建立最有效相互关系的一种合理化的、有意识的过程；该过程既要考虑系统的外部要素，又要考虑系统的内部要素；组织设计的结果是形成组织结构
构成要素	管理层次 管理层次可分为三个层次，即决策层、协调层和执行层、操作层 决策层的任务是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划；协调层的任务主要是参谋、咨询职能，执行层的任务是直接调动和组织人力、财力、物力等具体活动内容；操作层的任务是从事操作和完成具体任务
	管理跨度 是指一名上级管理人员所直接管理的下级人数。它的大小受很多因素影响，与管理人员性格、才能、个人精力、授权程度以及被管理者的素质有关
	管理部门 管理部门的划分要根据组织目标与工作内容确定，形成既有相互分工又有相互配合的组织机构
	管理职能 组织设计确定各部门的职能，应使纵向的领导、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时；使横向各部门间相互联系、协调一致，使各部门有职有责、尽职尽责
设计原则	集权与分权统一、专业分工与协作统一、管理跨度与管理层次统一、权责一致、才职相称、经济效率、弹性原则

## (二) 建设工程组织管理基本模式(表 5-3)

表 5-3 建设工程组织管理基本模式

项 目	内 容
平行承发包模式	特点 各设计单位之间的关系是平行的，各施工单位之间的关系、各材料设备供应单位之间的关系也是平行的 采用平行承发包模式首先应合理地进行工程建设任务的分解，然后进行分类综合，确定每个合同的发包内容，以便选择适当的承建单位
	优缺点 优点：有利于缩短工期；有利于质量控制；有利于业主选择承建单位 缺点：合同数量多，会造成合同管理困难；投资控制难度大
设计或施工总分包模式	特点 是指业主将全部设计或施工任务发包给 1 个设计单位或 1 个施工单位作为总包单位，总包单位可以将其部分任务再分包给其他承包单位，形成一个设计总包合同或一个施工总包合同以及若干个分包合同的结构模式
	优缺点 优点：有利于建设工程的组织管理；有利于投资控制；有利于质量控制；有利于工期控制 缺点：建设周期较长；总包报价可能较高
项目总承包模式	特点 项目总承包模式是指业主将工程设计、施工、材料和设备采购等工作全部发包给一家承包公司，由其进行实质性设计、施工和采购工作，最后向业主交出一个已达到使用条件的工程
	优缺点 优点：合同关系简单，组织协调工作量小；缩短建设周期；利于投资控制 缺点：招标发包工作难度大；业主择优选择承包方范围小；质量控制难度大
项目总承包管理模式	特点 是指业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计、施工和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理
	优缺点 优点：合同关系简单；组织协调比较有利；进度控制也有利 缺点：①由于项目总承包管理单位与设计、施工单位是总包与分包关系，后者才是项目实施的基本力量，所以监理工程师对分包的确认工作就成了十分关键的问题；②项目总承包管理单位自身经济实力一般比较弱，而承担的风险相对较大，因此建设工程采用这种承发包模式应持慎重态度

### (三) 建设工程监理委托模式与实施程序

#### 1. 建设工程监理委托模式(表 5-4)

表 5-4 建设工程监理委托模式

模 式	内 容
平行承发包模式条件下的监理委托模式	(1) 业主委托一家监理单位监理。要求被委托的监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力，并能做好全面规划工作 (2) 业主委托多家监理单位监理
设计或施工总分包模式条件下的监理委托模式	对设计或施工总分包模式，业主可以委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务，也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位
项目总承包模式条件下的监理委托模式	在项目总承包模式下，业主应委托一家监理单位提供监理服务。在这种模式下，监理工作时间跨度大，监理工程师应具备较全面的知识，重点做好合同管理工作
项目总承包管理模式条件下的监理委托模式	在项目总承包管理模式下，业主应委托一家监理单位进行监理，这样便于监理工程师对项目总承包管理合同和项目总承包管理单位进行分包等活动的管理

#### 2. 建设工程监理实施程序和原则(表 5-5)

表 5-5 建设工程监理实施程序和原则

项 目	内 容
实施程序	确定项目总监理工程师，成立项目监理机构；编制建设工程监理规划；制订各专业监理实施细则；规范化地开展监理工作；参与验收，签署建设工程监理意见；向业主提交建设工程监理档案资料；监理工作总结
原则	(1) 公正、独立、自主的原则 (2) 权责一致的原则 (3) 总监理工程师负责制的原则。总监理工程师负责制的内涵包括：总监理工程师是工程监理的责任主体；总监理工程师是工程监理的权力主体 (4) 严格监理、热情服务的原则 (5) 综合效益的原则

### (四) 项目监理机构

#### 1. 建立项目监理机构的步骤(表 5-6)

表 5-6 建立项目监理机构的步骤

项 目	内 容
确定项目监理机构目标	建设工程监理目标是项目监理机构建立的前提，项目监理机构的建立应根据委托监理合同中确定的监理目标，制订总目标并明确划分监理机构的分解目标
确定监理工作内容	根据监理目标和委托监理合同中规定的监理任务，明确列出监理工作内容，并进行分类归并及组合。监理工作的归并及组合应便于监理目标控制，并综合考虑监理工程的组织管理模式、工程结构特点、合同工期要求、工程复杂程度、工程管理及技术特点；还应考虑监理单位自身组织管理水平、监理人员数量、技术业务特点等
项目监理机构的组织结构设计	(1) 选择组织结构形式 (2) 确定管理层次和管理跨度 (3) 划分项目监理机构部门 (4) 制定岗位职责和考核标准 (5) 安排监理人员
制订工作流程和信息流程	为使监理工作科学、有序进行，应按监理工作的客观规律制订工作流程和信息流程，规范化地开展监理工作

## 2. 项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工(表 5-7)

表 5-7 项目监理机构的组织形式、人员配备及职责分工

项 目	内 容
组织形式	<p><b>直线制</b></p> <p>特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令 优点：组织机构简单，权力集中，命令统一，职责分明，决策迅速，隶属关系明确 缺点：实行没有职能部门的“个人管理”，这就要求总监理工程师博晓各种业务，通晓多种知识技能，成为“全能”式人物</p>
	<p><b>职能制</b></p> <p>一般适用于大、中型建设工程，如果子项目规模较大时，也可以在子项目层设置职能部门 优点：加强了项目监理目标控制的职能化分工，能够发挥职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担 缺点：由于直线指挥部门人员受职能部门多头指令，如果这些指令相互矛盾，将使直线指挥部门人员在监理工作中无所适从</p>
	<p><b>直线职能制</b></p> <p>优点：保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责清楚；保持了职能制组织目标管理专业化的优点 缺点：职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报</p>
	<p><b>矩阵制</b></p> <p>优点：加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，把上下左右集权与分权实行最优的结合，有利于解决复杂难题，有利于监理人员业务能力的培养 缺点：纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾</p>
人员配备	<p><b>人员结构</b></p> <p>(1) 合理的专业结构。即项目监理机构应由与监理工程的性质及业主对工程监理的要求相适应的各专业人员组成，也就是各专业人员要配套 (2) 合理的技术职务、职称结构</p>
	<p><b>人员数量的确定</b></p> <p>(1) 影响项目监理机构人员数量的主要因素包括工程建设强度、建设工程复杂程度、监理单位的业务水平、项目监理机构的组织结构和任务职能分工 (2) 人员数量的确定步骤：项目监理机构人员需要量定额；确定工程建设强度；确定工程复杂程度；根据工程复杂程度和工程建设强度套用监理人员需要量定额；根据实际情况确定监理人员数量</p>
职责分工	<p><b>总监理工程师</b></p> <p>总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表： (1) 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则 (2) 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 (3) 审核签认竣工结算 (4) 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔 (5) 根据工程项目的进展情况对监理人员的调配，调换不称职的监理人员</p>
	<p><b>总监理工程师代表</b></p> <p>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</p>
	<p><b>专业监理工程师</b></p> <p>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</p>
	<p><b>监理员</b></p> <p>(1) 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作 (2) 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 (3) 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 (4) 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序质量检查结果进行记录 (5) 担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告 (6) 做好监理日记和有关的监理记录</p>

## (五) 建设工程监理的组织协调

### 1. 建设工程监理组织协调概述(表 5-8)

表 5-8 建设工程监理组织协调概述

项 目	内 容
范围	项目监理机构协调的范围分为系统内部的协调和系统外部的协调
层次	系统外部协调又分为近外层协调和远外层协调。近外层和远外层的主要区别是，建设工程与近外层关联单位一般有合同关系，与远外层关联单位一般没有合同关系

### 2. 项目监理机构组织协调的工作内容及方法(表 5-9)

表 5-9 项目监理机构组织协调的工作内容及方法

项 目	内 容
工 作 内 容	内部人际关系的协调：在人员安排上要量才录用；在工作委任上要职责分明；在成绩评价上要实事求是；在矛盾调解上要恰到好处 内部组织关系的协调：在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，设置配套的管理部门；明确规定每个部门的目标、职责和权限；事先约定各个部门在工作中的相互关系；建立信息沟通制度；及时消除工作中的矛盾或冲突 内部需求关系的协调：对监理设备、材料的平衡；对监理人员的平衡
	与业主的协调 监理工程师首先要理解建设工程总目标、理解业主的意图；利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解；尊重业主，让业主一起投入建设工程全过程
	与承包商的协调 坚持原则，实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度；协调不仅是方法、技术问题，更多的是语言艺术、感情交流和用权适度问题；施工阶段协调与承包商项目经理的关系、进度问题、质量问题、对承包商违约行为的处理、合同争议、对分包单位的管理、人际关系等内容
	与设计单位的协调 (1) 真诚尊重设计单位的意见，在设计单位向承包商介绍工程概况、设计意图、技术要求、施工难点等时，注意标准过高、设计遗漏、图样差错等问题，并将其解决在施工之前；施工阶段，严格按图施工；结构工程验收、专业工程验收、竣工验收等工作，约请设计代表参加；若发生质量问题，认真听取设计单位的处理意见，等等 (2) 施工中发现设计问题，应及时按工作程序向设计单位提出，以免造成大的直接损失；若监理单位掌握比原设计更先进的新技术、新工艺、新材料、新结构、新设备时，可主动与设计单位沟通。为使设计单位有修改设计的余地而不影响施工进度，协调各方达成协议，约定一个期限，争取设计单位、承包商的理解和配合 (3) 注意信息传递的及时性和程序性
	与政府部门的协调 (1) 工程质量监督站是由政府授权的工程质量监督的实施机构，对委托监理的工程，质量监督站主要是核查勘察设计单位、施工单位和监理单位的资质，监督这些单位的质量行为和工程质量。监理单位在进行工程质量控制和质量问题处理时，要做好与工程质量监督站的交流和协调 (2) 重大质量、安全事故，在承包商采取急救、补救措施的同时，应敦促承包商立即向政府有关部门报告情况，接受检查和处理 (3) 建设工程合同应送公证机关公证，并报政府建设管理部门备案；协助业主的征地、拆迁、彩民等工作要争取政府有关部门支持和协作；现场消防设施的配置，宜请消防部门检查认可；要敦促承包商在施工中注意防止环境污染，坚持做到文明施工
方法	会议协调法、交谈协调法、书面协调法、访问协调法、情况介绍法

## 四、本章真题实训

1. 【2013年真题】下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是( )。

- A. 集权与分权统一原则
- B. 专业分工与协作统一原则
- C. 权责一致原则
- D. 才职相称原则

【答案】B。

【解析】按专业化分工与协作统一的原则在分工中特别要注意以下三点：①尽可能按照专业化的要求来设置组织机构；②工作上要有严密分工，每个人所承担的工作，应力求达到较熟悉的程度；③注意分工的经济效益。

2. 【2012年真题】在建立项目监理机构的步骤中，处于确定项目监理机构目标与设计项目监理机构组织结构之间的工作是( )。

- A. 分解项目监理机构目标
- B. 确定监理工作内容
- C. 选择组织结构形式
- D. 划分项目监理机构部门

【答案】B。

【解析】监理单位在组建项目监理机构时的步骤有：①确定项目监理机构目标；②确定监理工作内容；③项目监理机构的组织结构设计；④制定工作流程和信息流程。

3. 【2011年真题】下列项目监理机构组织形式中，易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是( )。

- A. 职能制监理组织形式
- B. 直线职能制监理组织形式
- C. 矩阵制监理组织形式
- D. 直线制监理组织形式

【答案】B。

【解析】直线职能制监理组织形式缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。

4. 【2010年真题】总监理工程师是工程监理的( )主体。

- A. 决策
- B. 权力
- C. 利益
- D. 行为

【答案】B。

【解析】总监理工程师负责制的内涵包括：①总监理工程师是工程监理的责任主体。②总监理工程师是工程监理的权力主体。

5. 【2009年真题】下列关于组织结构基本内涵的表述中，不正确的是( )。

- A. 主要解决组织中的工作流程设计
- B. 协调各个分离活动和任务的形式
- C. 确定组织中权力、地位和等级关系
- D. 向组织各部门分配任务的方式

【答案】A。

【解析】组织结构的基本内涵包括：①确定正式关系与职责的形式。②向组织各个部门或个人分派任务和各种活动的方式。③协调各个分离活动和任务的方式。④组织中权力、地位和等级关系。

6. 【2007年真题】在项目监理机构中，当人数一定时，管理跨度与管理层次的关系表现为( )。

- A. 恒定值
- B. 正相关
- C. 正比例
- D. 反比例

【答案】D。

【解析】在组织机构的设计过程中，管理跨度与管理层次成反比例关系。这就是说，当组织机构中的人数一定时，如果管理跨度加大，管理层次就可以适当减少；反之，如果管理跨度缩小，管理层次肯定就会增多。

7. 【2011年真题】施工总分包模式的优点之一是利于质量控制，其原因在于（ ）。

- A. 有分包单位的自控
- B. 有总包单位的监督
- C. 有监理单位的检查认可
- D. 有合同约束与分包单位之间相互制约
- E. 有监理单位监督与分包单位之间相互制约

【答案】ABC。

【解析】施工总分包模式的优点之一是有利于质量控制。因为在质量方面，既有分包单位的自控，又有总包单位的监督，还有工程监理单位的检查认可，故对质量控制有利。

8. 【2008年真题】组织构成需要考虑的因素包括（ ）。

- A. 管理层次
- B. 管理职权
- C. 管理职能
- D. 管理部门
- E. 管理人员

【答案】ACD。

【解析】组织构成一般是上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四大因素组成。

9. 【2012年真题】监理工作完成后，项目监理机构向业主提交的监理工作总结内容包括（ ）。

- A. 委托监理合同履行情况概述
- B. 项目监理机构人员和监理设施的投入情况
- C. 监理任务或监理目标完成情况的评价
- D. 工程实施过程中存在的问题和处理情况
- E. 监理工作的经验

【答案】ABCD。

【解析】监理工作完成后，项目监理机构应及时向业主提交的监理工作总结，其主要内容包括：委托监理合同履行情况概述，监理组织机构、监理人员和投入的监理设施，监理任务或监理目标完成情况的评价，工程实施过程中存在的问题和处理情况，由业主提供的供监理活动使用的办公用房、车辆、试验设施等的清单，必要的工程图片，表明监理工作终结的说明等。监理工作的经验属于监理机构向监理单位提交的监理工作总结。

10. 【2013年真题】组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有（ ）。

- A. 管理层次
- B. 管理跨度
- C. 管理制度
- D. 管理职能
- E. 管理部门

【答案】ABDE。

**【解析】**组织构成一般是上小下大的形式，由管理层次、管理跨度、管理部门、管理职能四大因素组成。各因素是密切相关、相互制约的。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 组织设计一般应遵循的基本原则之一是( )。  
A. 分权管理                                   B. 跨度适中  
C. 责任明确                                   D. 经济效率
2. 在建设工程组织管理基本模式中,按( )发包的工程也称“交钥匙工程”。  
A. 平行承发包模式                           B. 设计或施工总分包模式  
C. 项目总承包模式                           D. 项目总承包管理模式
3. 某工程项目的建设单位通过招标与某监理单位签订了施工阶段委托监理合同,总监理工程师应根据( )组建项目监理机构。  
A. 监理大纲和监理规划                       B. 监理大纲和委托监理合同  
C. 委托监理合同和监理规划                   D. 监理规划和监理实施细则
4. 在建立项目监理机构的工作步骤中,最后需要完成的工作是( )。  
A. 制订工作流程和信息流程                   B. 制订岗位职责和考核标准  
C. 确定组织结构和组织形式                   D. 安排监理人员和辅助人员
5. 下列关于项目监理机构组织形式的表述,正确的是( )。  
A. 职能制监理组织形式最适用于小型建设工程  
B. 职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性  
C. 直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾  
D. 矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
6. 与建设工程平行承发包模式相比,建设工程设计或施工总分包模式的优点是( )。  
A. 有利于投资控制                           B. 有利于质量控制  
C. 有利于缩短建设周期                       D. 合同价格较低
7. 监理单位在进行项目监理机构组织设计时,应根据工程的特点、监理工作的重要性、总监理工程师的能力和各专业监理工程师的工作经验等,决定项目监理机构( )。  
A. 采取集权形式还是分权形式               B. 内部的协作关系  
C. 管理层次的数量                           D. 与外部环境的适应性
8. 《建设工程监理规范》规定,( )对分部工程和单位工程的质量检验评定资料进行审核签认。  
A. 专业监理工程师                           B. 总监理工程师  
C. 监理单位技术负责人                       D. 监理员
9. 项目总承包模式具有的优点是( )。  
A. 合同关系简单                              B. 合同管理难度小  
C. 合同价格低                                  D. 有利于质量控制
10. 与总分包模式相比,建设工程平行承发包模式的优点是( )。



- A. 权力集中，隶属关系明确                    B. 命令统一，决策迅速  
C. 发挥职能机构的专业管理作用            D. 机动性大，适应性好
20. 下列要求中，不属于监理工作规范化要求的是( )。  
A. 工作的时序性                              B. 职责分工的严密性  
C. 完成目标的准确性                        D. 工作目标的确定性
21. 建设工程实行施工总分包时，被监理的单位不包括( )。  
A. 设计总包单位                              B. 施工总包单位  
C. 材料设备供应单位                        D. 施工分包单位
22. 下列协调工作中，属于项目监理机构内部需求关系协调工作的是( )。  
A. 成绩评价要实事求是  
B. 抓住调度环节，协调各专业监理工程师的配合  
C. 委任工作职责分明  
D. 平衡监理人员使用计划
23. 建设工程施工完成以后，监理单位应( )。  
A. 组织工程竣工验收                        B. 与建设单位一起组织竣工验收  
C. 在正式验交前组织竣工预验收            D. 与施工单位一起组织竣工验收
24. 在常用的项目监理机构组织形式中，( )的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。  
A. 职能制监理组织形式                      B. 直线职能制监理组织形式  
C. 直线制监理组织形式                      D. 矩阵制监理组织形式
25. 下列对建设工程监理实施程序排列正确的是( )。  
A. 编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作  
B. 编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作  
C. 编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收  
D. 成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料
26. 监理例会是由( )主持，按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。  
A. 总监理工程师                              B. 建设单位  
C. 监理员                                      D. 总承包单位
27. 在建设工程监理过程中，监理人员的配备、衔接和调度等事宜属于项目监理机构内部( )关系的协调。  
A. 人际                                      B. 组织  
C. 需求                                      D. 计划
28. 监理单位组建项目监理机构时，在明确监理工作的内容后，下面应( )。  
A. 制订工作流程                              B. 设计项目监理机构的组织结构  
C. 确定项目监理机构目标                    D. 制订信息流程

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

1. 根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师全面领导建设工程的监理工作，主

要包括( )。

- A. 组建项目监理机构
- B. 主持编制建设工程监理规划
- C. 组织实施监理活动
- D. 管理监理目标控制及合同实施
- E. 对监理工作总结、监督、评价

2. 下列关于委托建设工程监理的说法，正确的有( )。

- A. 项目总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理
- B. 设计或施工总分包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理
- C. 项目总承包管理模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理
- D. 平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理
- E. 平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理

3. 项目监理机构的组织形式和规模，应根据( )等因素确定。

- A. 委托监理合同的服务内容
- B. 委托监理合同的服务期限
- C. 建设工程的技术复杂程度
- D. 建设工程的类别、规模
- E. 建设工程的承包模式

4. 影响项目监理机构配备监理人员的专业因素包括( )。

- A. 工程的类别
- B. 监理的任务范围
- C. 技术复杂程度
- D. 监理的期限
- E. 质量水平

5. 平行承发包模式下，进行任务分解与确定合同数量、内容时应考虑的因素有( )。

- A. 工程性质
- B. 承建单位人员数量
- C. 市场情况
- D. 工程结构
- E. 贷款协议要求

6. 平行承发包模式的缺点之一是投资控制难度大，主要表现在( )等方面。

- A. 总合同价较高
- B. 总合同价不易确定
- C. 需控制多项合同价格
- D. 施工过程中设计变更和修改较多
- E. 承建单位之间竞争不激烈

7. 建设工程监理应遵守严格监理、热情服务的原则，其基本内涵是( )。

- A. 严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务
- B. 严格控制建设工程目标
- C. 按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理
- D. 按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益
- E. 对工程建设参与各方严格监理、热情服务

8. 项目监理机构内部需求关系的协调主要包括对( )的平衡。

- A. 监理设备
- B. 监理资金
- C. 监理资料
- D. 监理时间
- E. 监理人员

9. 项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的( )等因素确定。

- A. 管理部门
- B. 工程类别
- C. 管理职能
- D. 技术复杂程度
- E. 工程环境

10. 总监理工程师协调项目监理机构内部人际关系的工作包括( )等方面。  
 A. 部门设置                                   B. 人员安排  
 C. 工作委任                                   D. 信息沟通  
 E. 成绩评价
11. 总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任,使( )。  
 A. 管理职能不重不漏                           B. 事事有人管  
 C. 人人有专责                                   D. 人员能力互补  
 E. 人员性格互补
12. 建设工程项目采用设计或施工总分包模式的优点是( )。  
 A. 有利于建设工程的组织管理                   B. 有利于工期控制  
 C. 有利于投资控制                                   D. 有利于降低总包报价  
 E. 有利于质量控制

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. C	3. B	4. A	5. C
6. A	7. B	8. B	9. A	10. C
11. D	12. C	13. B	14. D	15. D
16. A	17. D	18. B	19. D	20. C
21. A	22. B	23. C	24. C	25. D
26. A	27. C	28. B		

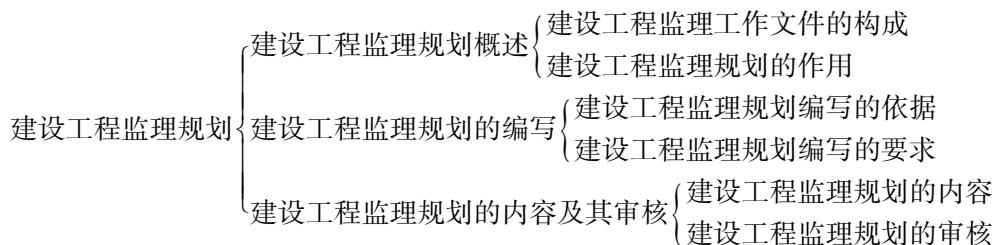
### (二) 多项选择题

1. ABCE	2. CD	3. ABCD	4. ABCD	5. ACDE
6. BCD	7. BCD	8. AE	9. BDE	10. BCE
11. ABC	12. ABCE			

# 第六章

# 建设工程监理规划

## 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

从历年的考试情况来看，本章在考题中所占的分值在 7 分左右。本章的重点就是监理规划的作用、内容和编写要求及依据。这一章的内容是历年考题中所占分值比例较小的一部分内容，考生只要抓住一些重点内容学习就可以。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设工程监理工作文件的构成		√			√	
建设工程监理规划的作用	√			√	√	
建设工程监理规划编写的依据	√			√		√
建设工程监理规划编写的要求	√	√	√		√	√
建设工程监理规划的内容		√	√	√		√
建设工程监理规划的审核	√	√	√	√	√	√

## 三、本章考点详解

### (一) 建设工程监理规划概述(表 6-1)

表 6-1 建设工程监理规划概述

项 目	内 容
建设工 程监 理文 件的构 成	监理大纲 作用：使业主认可监理大纲中的监理方案，从而承揽到监理业务；为项目监理机构今后开展监理工作制订基本的方案 主要内容：拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍；拟采用的监理方案；将提供给业主的阶段性监理文件
	监理规划 监理规划是监理单位接受业主委托并签订委托监理合同之后，在项目总监理工程师的主持下，根据委托监理合同，在监理大纲的基础上，结合工程的具体情况，广泛收集工程信息和资料的情况下制订，经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件
	监理实施 细则 又称监理细则，其与监理规划的关系可以比作施工图设计与初步设计的关系。也就是说，监理实施细则是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件 作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
	三者之间 的关系 监理大纲、监理规划、监理实施细则是相互关联的，它们之间存在着明显的依据性关系：在编写监理规划时，一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写；在制订监理实施细则时，一定要在监理规划的指导下进行
建设工 程监 理规 划的作 用	指导项目监理机构全面开展监理工作；监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据；监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据；监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

## (二) 建设工程监理规划编写的依据和要求(表 6-2)

表 6-2 建设工程监理规划编写的依据和要求

项 目	内 容
编写依据	工程建设方面的法律法规；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同；其他建设工程合同；监理大纲
编写要求	基本构成内容应当力求统一；具体内容应具有针对性；监理规划应当遵循建设工程的运行规律；项目总监理工程师是监理规划编写的主持人；监理规划一般要分阶段编写；监理规划的表达方式应当格式化、标准化；监理规划应该经过审核

## (三) 建设工程监理规划的内容及其审核

### 1. 建设工程监理规划的内容及其审核(表 6-3)

表 6-3 建设工程监理规划的内容及其审核

项 目	内 容
主要内容	(1) 建设工程概况。它包括建设工程名称、地点、组成、总投资、工期、质量要求、设计单位及施工单位名称、项目结构图与编码系统等 (2) 监理工作范围。如果监理单位承担全部建设工程的监理任务，监理范围为全部建设工程，否则应按监理单位所承担的建设工程的建设标段或子项目划分确定建设工程监理范围 (3) 监理工作内容。它包括立项阶段、设计阶段、施工招标阶段、施工准备阶段、施工阶段、施工验收阶段监理工作的主要内容以及合同管理工作、委托的其他服务的主要内容 (4) 监理工作目标。通常以建设工程的投资、进度、质量三大目标的控制值来表示 (5) 监理工作依据 (6) 项目监理机构的组织形式 (7) 项目监理机构的人员配备计划

项 目	内 容
主要内容	(8) 项目监理机构的人员岗位职责 (9) 监理工作程序 (10) 监理工作方法及措施 (11) 监理工作制度 (12) 监理设施
审核	监理规划审核的主要内容包括：监理范围、工作内容及监理目标的审核；项目监理机构结构的审核；工作计划的审核；投资、进度、质量控制方法和措施的审核；监理工作制度的审核

## 2. 监理工作方法及措施(表 6-4)

表 6-4 监理工作方法及措施

项 目	内 容
投资目标控制	<p>(1) 投资控制的组织措施。建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任</p> <p>(2) 投资控制的技术措施。在设计阶段，推行限额设计和优化设计；在招标投标阶段，合理确定标底及合同价；对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位；在施工阶段，通过审核施工组织设计和施工方案，使组织施工合理化</p> <p>(3) 投资控制的经济措施。及时进行计划费用与实际费用的分析比较</p> <p>(4) 投资控制的合同措施。按合同条款支付工程款，防止过早、过量的支付。减少施工单位的索赔，正确处理索赔事宜等</p>
	投资目标分解值与概算值的比较；概算值与施工图预算值的比较；合同价与实际投资的比较
进度目标控制	<p>(1) 进度控制的组织措施。落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度</p> <p>(2) 进度控制的技术措施。建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划</p> <p>(3) 进度控制的经济措施。对工期提前者实行奖励；对应急工程实行较高的计件单价；确保资金的及时供应等</p> <p>(4) 进度控制的合同措施。按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度</p>
	进度目标分解值与进度实际值的比较；进度目标值的预测分析
质量目标控制	质量控制的具体措施：
	<p>(1) 质量控制的组织措施。建立健全项目监理机构，完善职责分工，制订有关质量监督制度，落实质量控制责任</p> <p>(2) 质量控制的技术措施。协助完善质量保证体系；严格事前、事中和事后的质量检查监督</p> <p>(3) 质量控制的经济措施及合同措施。严格质检和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款；达到业主特定质量目标要求的，按合同支付质量补偿金或奖金</p>

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】监理规划编制完成后，应经( )审核批准后实施。

- A. 监理单位负责人                           B. 监理单位技术负责人

C. 总监理工程师

D. 项目监理机构技术负责人

【答案】B。

【解析】监理规划在编写完成后需进行审核并经批准。监理单位的技术主管部门是内部审核单位，其负责人应当签认。监理规划是否要经过业主的认可，由委托监理合同或双方协商确定。

2. 【2012年真题】关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是（ ）。

- A. 监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细
- B. 监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批
- C. 监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容
- D. 监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制

【答案】C。

【解析】监理规划由开始的“粗线条”或“近细远粗”逐步变得完整、完善起来。在监理规划的编写过程中需要进行审查和修改，监理规划的编写要留出必要的审查和修改的时间。监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作。因此，对整个监理工作的组织、控制、方法、措施等将成为监理规划必不可少的内容。

3. 【2011年真题】对建设单位而言，监理规划是（ ）的依据。

- A. 指导项目监理机构开展监理工作
- B. 择优确定监理单位
- C. 确认监理单位履行合同
- D. 监督管理监理单位

【答案】C。

【解析】建设工程监理规划的作用主要包括：①建设工程监理规划用于指导项目监理机构全面开展监理工作。②建设工程监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据。③建设工程监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据。④建设工程监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料。

4. 【2010年真题】下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是（ ）。

- A. 落实进度控制责任，建立进度控制协调制度
- B. 建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施
- C. 建立激励机制，奖励工期提前的施工单位
- D. 履行合同义务，协调有关各方的进度计划

【答案】B。

【解析】进度控制的技术措施是：建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划。

5. 【2009年真题】下列文件中，由专业监理工程师编制并报总监理工程师批准后实施的操作性文件是（ ）。

- A. 监理规划
- B. 监理实施细则
- C. 监理大纲
- D. 监理月报

【答案】B。

【解析】监理实施细则又简称监理细则，是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程项目某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施。

的操作性文件。

6. 【2008 年真题】可以作为编制建设工程监理规划依据的是( )。

- A. 施工组织设计
- B. 施工合同
- C. 施工平面布置图
- D. 施工进度计划

【答案】B。

【解析】建设工程监理规划编写的依据包括工程建设方面的法律法规；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同；其他建设工程合同；监理大纲。

7. 【2011 年真题】监理规划中质量控制的组织措施包括( )。

- A. 严格质量检查与监督
- B. 拒付不合格工程的款项
- C. 落实质量控制责任
- D. 完善监理人员职责分工
- E. 制订质量监督管理制度

【答案】CDE。

【解析】质量控制的组织措施包括：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制订有关质量监督制度，落实质量控制责任。

8. 【2011 年真题】监理规划的编写依据包括( )。

- A. 监理大纲
- B. 工程分包合同
- C. 工程设计文件
- D. 工程施工承包合同
- E. 工程施工组织设计文件

【答案】ACD。

【解析】建设工程监理规划编写的依据包括：①工程建设方面的法律法规。②政府批准的工程建设文件。③建设工程监理合同。④其他建设工程合同。⑤监理大纲。

9. 【2012 年考题】关于建设工程监理规划的说法，正确的有( )。

- A. 监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
- B. 监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计
- C. 监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据
- D. 监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据
- E. 监理规划是监理单位进行内部考核的依据

【答案】ACE。

【解析】建设工程监理规划的作用有：①指导项目监理机构全面开展监理工作；②监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据；③监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据；④监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料。

10. 【2013 年真题】实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有( )。

- A. 施工组织设计
- B. 工程建设法律法规
- C. 工程建设文件
- D. 建设工程合同
- E. 监理合同

【答案】BDE。

【解析】实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有：工程建设方面的法律法规；政府批准的工程建设文件；建设工程监理合同；其他建设工程合同、监理大纲。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 下列关于监理大纲、监理规划和监理实施细则之间的关系的表述中,正确的是( )。
  - A. 监理大纲的内容比监理规划的内容更全面、更翔实
  - B. 监理实施细则应在监理规划的基础上进行编写
  - C. 监理大纲应按监理规划的有关内容编写
  - D. 三者编写顺序为监理规划、监理大纲和监理实施细则
2. 监理规划内容要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善,这符合监理规划编写中( )的要求。
  - A. 基本构成内容应力求统一
  - B. 具体内容应具有针对性
  - C. 应当遵循建设工程的运行规律
  - D. 一般要分阶段编写
3. 下列关于监理规划目标控制的措施中,属于投资控制技术措施的是( )。
  - A. 落实进度控制责任,建立进度控制协调制度
  - B. 建立多级网络计划体系,监控施工单位作业计划实施
  - C. 协助完善质量保证体系
  - D. 在设计阶段,推行限额设计和优化设计
4. 属于建设工程监理规划内容的是( )。
  - A. 明确监理工作中可能会向业主提供的阶段性的监理文件
  - B. 介绍拟派往投标工程的项目总监理工程师的情况
  - C. 组织现场勘察与答疑会,回答投标人提出的问题
  - D. 制订建设工程三大目标的具体控制方案
5. 监理大纲应根据业主所发布的监理招标文件的要求而制订,下列不属于其内容的是( )。
  - A. 拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍
  - B. 拟采用的监理方案
  - C. 将提供给业主的阶段性监理文件
  - D. 经总监理工程师批准实施的操作性文件
6. 监理单位技术负责人审核监理规划时,主要审核不包括( )。
  - A. 监理范围与工作内容是否包括了全部委托的工作任务
  - B. 监理组织形式、管理模式等是否合理
  - C. 监理的内、外工作制度是否健全
  - D. 项目监理机构是否有保证监理目标实现的充分依据
7. 下列关于建设工程监理规划的说法,错误的是( )。
  - A. 监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制
  - B. 监理规划由总监理工程师批准实施
  - C. 监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面
  - D. 监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系
8. 编写建设工程计划工期属于建设工程监理规划中( )的具体内容。

- A. 建设工程概况                            B. 监理工作内容  
C. 监理工作程序                            D. 监理工作方法及措施
9. 监理工程师对质量控制的技术措施是( )。  
A. 严格事前、事中和事后的质量检查监督  
B. 完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任  
C. 制订协调控制程序  
D. 考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式
10. 项目监理机构应建立的内部工作制度是( )。  
A. 劳动合同管理制度                        B. 监理责任保险制度  
C. 施工图样会审及设计交底制度            D. 监理工作日志制度
11. 编制建设工程监理规划需满足的要求是( )。  
A. 基本构成内容应有针对性，具体内容应力求统一  
B. 基本构成内容应力求统一，具体内容应当有针对性  
C. 基本构成内容和具体内容都应当力求统一  
D. 基本构成内容和具体内容都具有针对性
- (二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
1. 对监理规划进行审核的内容包括( )。  
A. 审核组织形式、管理模式等方面是否合理  
B. 重点审查三大目标的控制方法和措施是否合理  
C. 审查监理的内、外工作制度是否健全  
D. 审查监理制度是否与工程建设参与方的制度一致  
E. 审核从事监理工作人员在数量和结构上的合理性
2. 施工阶段监理工作主要包括( )等方面的内容。  
A. 质量控制                                B. 合同管理                                C. 进度控制                                D. 投资控制  
E. 安全监理
3. 在监理单位内部中，监理规划的作用主要体现在( )。  
A. 作为对项目监理机构及其人员工作进行考核的依据  
B. 作为业主确认监理单位履行合同的依据  
C. 作为监理主管部门对监理单位监督管理的依据  
D. 指导项目监理机构全面开展监理工作  
E. 作为监理单位的重要存档资料
4. 建设工程监理规划的具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在( )等方面的不同。  
A. 工程项目组织形式                        B. 监理规划的审核程序  
C. 目标控制措施、方法、手段              D. 监理规划构成内容  
E. 监理规划的表达方式
5. 对建设工程监理规划中项目监理机构人员配备方案审查的主要内容应当包括( )。  
A. 派驻监理人员的专业满足程度            B. 监理人员的职责分工是否合理  
C. 人员数量的满足程度                        D. 专业人员不足时采取的措施是否恰当

E. 派驻现场人员计划表

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. B	2. C	3. D	4. C	5. D
6. D	7. B	8. A	9. A	10. D
11. B				

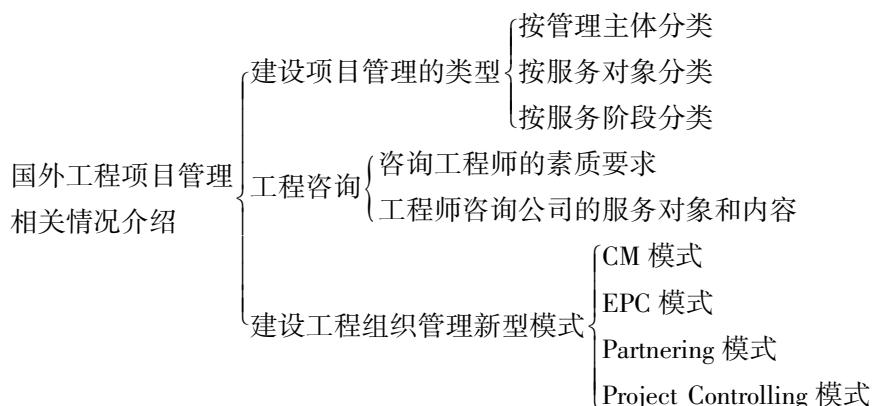
### (二) 多项选择题

1. ABCE	2. ACDE	3. ADE	4. AC	5. ACDE
---------	---------	--------	-------	---------

# 第七章

## 国外工程项目管理相关情况介绍

### 一、本章知识体系



### 二、专家剖析考点

从历年的考试情况来看，本章在考题中所占的分值在 11 分左右。考试的重点内容就是建设工程组织管理新型模式。考生要掌握这些模式的内容，教材中涉及这部分内容的每句话均可作为一个采分点，因为在历年考题中经常是出一些判断型的选择题，考生一定要注意。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设项目管理的类型		√			√	
咨询工程师的素质要求		√				
工程师咨询公司的服务对象和内容	√		√	√		√
CM 模式	√	√	√	√	√	√
EPC 模式	√	√	√	√	√	√
Partnering 模式	√	√	√	√	√	√
Project Controlling 模式	√	√	√	√	√	√

### 三、本章考点详解

#### (一) 建设项目管理的类型(表 7-1)

表 7-1 建设项目管理的类型

划分角度	类 型
按管理主体分	按管理主体分，建设项目管理可以分为业主方的项目管理、设计单位的项目管理、施工单位的项目管理以及材料、设备供应单位的项目管理
按服务对象分	按专业化建设项目管理公司的服务对象分，建设项目管理可以分为：为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理。其中，为业主服务的项目管理最为普遍，所涉及的问题最多，也最复杂，需要系统运用建设项目管理的基本理论。为设计单位服务的项目管理主要是为设计总包单位服务
按服务阶段分	这种划分主要是从专业化建设项目管理公司为业主服务的角度考虑。根据为业主服务的时间范围，建设项目管理可分为施工阶段的项目管理、实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理。其中，实施阶段全过程的项目管理和工程建设全过程的项目管理则更能体现建设项目管理基本理论的指导作用，对建设工程目标控制的效果也更为突出

#### (二) 工程咨询

##### 1. 咨询工程师(表 7-2)

表 7-2 咨询工程师

项 目	内 容
概念	咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的工程技术人员和其他专业(如经济、管理)人员的统称
素质	工程咨询是科学性、综合性、系统性、实践性均很强的职业。作为从事这一职业的主体，咨询工程师应具备的素质：知识面宽；精通业务；协调、管理能力强；责任心强；不断进取；勇于开拓

##### 2. 工程咨询公司的服务对象和内容(表 7-3)

表 7-3 工程咨询公司的服务对象和内容

服务对象	服务内容
业主	(1) 为业主服务是工程咨询公司最基本、最广泛的业务，这里所说的业主包括各级政府(此时不是以管理者身份出现)、企业和个人 (2) 工程咨询公司为业主服务既可以是全过程服务(包括实施阶段全过程和工程建设全过程)，也可以是阶段性服务 (3) 工程咨询公司为业主服务既可以是全方位服务，也可以是某一方面的服务，例如，仅仅提供决策支持服务，仅仅承担施工质量监理，仅仅从事工程投资控制等
承包商	工程咨询公司为承包商服务主要有以下几种情况： (1) 为承包商提供合同咨询和索赔服务 (2) 为承包商提供技术咨询服务 (3) 为承包商提供工程设计服务
贷款方	贷款方包括一般的贷款银行、国际金融机构(如世界银行、亚洲开发银行等)和国际援助机构(如联合国开发计划署、粮农组织等)。工程咨询公司一般是为贷款方服务的 工程咨询公司为贷款方服务的常见形式有两种：一是对申请贷款的项目进行评估；二是对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督

(续)

服务对象	服务内容
联合承包工程	在国际上，一些大型工程咨询公司往往与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与项目总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成项目建设的全部任务。在少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与 BOT 项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司

### (三) 建设工程组织管理新型模式(表 7-4)

表 7-4 建设工程组织管理新型模式

项 目	内 容
CM 模式	概述 CM 模式是在采用快速路径法时，从建设工程的开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位(或 CM 经理) 参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程
	类型 (1) 代理型 CM 模式。CM 单位是业主的咨询单位，业主与 CM 单位签订咨询服务合同，CM 合同价就是 CM 费，其表现形式可以是百分率或固定数额的费用；业主分别与多个施工单位签订所有的工程施工合同 (2) 非代理型 CM 模式。CM 单位介入工程时间较早(一般在设计阶段介入) 且不承担设计任务。采用非代理型 CM 模式时，业主对工程费用不能直接控制，因而在这方面存在很大风险。为了促使 CM 单位加强费用控制工作，业主往往要求在 CM 合同中预先确定一个具体数额的保证最大价格(简称 GMP)。GMP 具体数额的确定就成为 CM 合同谈判中的一个焦点和难点
	适用情况 设计变更可能性较大的建设工程；时间因素最为重要的建设工程；因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
EPC 模式	特征 承包商承担大部分风险；业主或业主代表管理工程实施；总价合同
	适用条件 由于承包商承担了工程建设的大部分风险，因此，在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间，以使投标人能够仔细审核“业主的要求”，从而详细地了解该文件规定的工程目的、范围、设计标准和其他技术要求，在此基础上进行工程前期的规划设计、风险分析和评价以及估价等工作，向业主提交一份技术先进可靠、价格和工期合理的投标书 虽然业主或业主代表有权监督承包商的工作，但不能过分地干预承包商的工作，也不要审批大多数的施工图样
Partnering 模式	概述 Partnering 协议并不仅仅是业主与施工单位双方之间的协议，而需要建设工程参与各方共同签署，包括业主、总承包商或主承包商、主要的分包商、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位等
	特征 主要特征有：出于自愿，高层管理的参与，Partnering 协议不是法律意义上的合同，信息的开放性
	要素 包括：长期协议，共享，信任，共同的目标，合作
	适用情况 业主长期有投资活动的建设工程；不宜采用公开招标或邀请招标的建设工程；复杂的不确定因素较多的建设工程；国际金融组织贷款的建设工程
Project Controlling 模式	概述 Project Controlling 模式的核心就是以工程信息流处理的结果(或简称信息流) 指导和控制工程的物质流 是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的；是工程咨询和信息技术相结合的产物；Project Controlling 模式的出现反映了建设项目管理专业化发展的一种新的趋势，即专业分工的细化
	类型 单平面 Project Controlling 和多平面 Project Controlling 两种类型
	与建设项目的比较 相同点，主要表现在：①工作属性相同。②控制目标相同。③控制原理相同 不同之处主要表现在：①两者的服务对象不尽相同。②两者的地位不同。③两者的服务时间不尽相同。④两者的工作内容不同。⑤两者权力不同
	需注意的问题 (1) Project Controlling 模式一般适用于大型和特大型建设工程 (2) Project Controlling 模式不能作为一种独立存在的模式 (3) Project Controlling 模式不能取代建设项目管理 (4) Project Controlling 咨询单位需要建设工程参与各方的配合

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】在代理型 CM 模式下，CM 合同价格为( )。

- A. CM 费 + 与 CM 单位签订合同的各分包商、供应商合同价
- B. CM 费 + GMP
- C. CM 费
- D. GMP

【答案】C。

【解析】采用代理型 CM 模式时，业主与 CM 单位签订咨询服务合同，CM 合同价就是 CM 费。

2. 【2012 年真题】采用 CM 模式时，在建设工程的( )阶段就应当雇用具有施工经验的 CM 单位参与建设工程的实施过程。

- A. 决策
- B. 设计
- C. 施工招标
- D. 施工

【答案】B。

【解析】所谓 CM 模式，就是在采用快速路径法时，从建设工程的开始阶段就雇用具有施工经验的 CM 单位(或 CM 经理)参与到建设工程实施过程中来，以便为设计人员提供施工方面的建议且随后负责管理施工过程。开始阶段是指建设工程的设计阶段。

3. 【2011 年真题】非代理型 CM 合同谈判中的焦点和难点在于( )。

- A. 确定 CM 费
- B. 确定 GMP 的具体数额
- C. 确定计价原则
- D. 确定计价方式

【答案】B。

【解析】如果 GMP 的数额过高，就失去了控制工程费用的意义，业主所承担的风险增大；反之，GMP 的数额过低，则 CM 单位所承担的风险加大。因此，GMP 具体数额的确定就成为 CM 合同谈判中的一个焦点和难点。

4. 【2010 年真题】采用非代理型 CM 模式时，CM 单位一般在项目( )阶段介入。

- A. 设计
- B. 立项
- C. 招投标
- D. 可行性研究

【答案】A。

【解析】采用非代理型 CM 模式时，CM 单位介入工程的时间较早，一般在设计阶段介入。

5. 【2009 年真题】因适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的建设工程管理模式是( )模式。

- A. EPC
- B. CM
- C. Partnering
- D. Project Controlling

【答案】D。

【解析】Project Controlling 模式是适应大型建设工程业主高层管理人员决策需要而产生的。

6. 【2007 年真题】按服务对象划分的三类项目管理，其共同点是( )。

- A. 服务范围均较宽
- B. 服务阶段均为施工阶段

- C. 服务主体均为专业化项目管理公司      D. 服务对象均没有项目管理能力

**【答案】C。**

**【解析】**按专业化建设项目管理公司的服务对象分，建设项目管理可以分为为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理。

7. **【2011 年真题】**国际上，工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有( )。

- A. 与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目
- B. 作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则作为分包商
- C. 以 Project Controlling 模式参与工程实施
- D. 以项目发起人和策划公司的身份参与 BOT 项目
- E. 以非代理型 CM 模式参与工程实施

**【答案】ABD。**

**【解析】**在国际上，一些大型工程咨询公司往往与设备制造商和土木工程承包商组成联合体，参与项目总承包或交钥匙工程的投标，中标后共同完成项目建设的全部任务。在少数情况下，工程咨询公司甚至可以作为总承包商，承担项目的主要责任和风险，而承包商则成为分包商。工程咨询公司还可能参与 BOT 项目，甚至作为这类项目的发起人和策划公司。

8. **【2010 年真题】**下列各要素中，属于 Partnering 模式要素的有( )。

- A. 临时协议
- B. 信任
- C. 共同的目标
- D. 合作
- E. 高层管理的参与

**【答案】BCD。**

**【解析】**综合美国各有关机构和学者对 Partnering 模式要素的论述，可归纳为：①长期协议。②共享。③信任。④共同的目标。⑤合作。

9. **【2012 年真题】**在 EPC 模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在( )。

- A. 业主还需聘请“工程师”来管理工程
- B. 如果业主想更换业主代表，只需提前 14 天通知承包商，不需征得承包商的同意
- C. 如果业主想更换业主代表，需提前 42 天通知承包商，且需征得承包商的同意
- D. 业主或业主代表管理工程显得较为宽松
- E. 工程质量管理的重点是竣工检验

**【答案】BDE。**

**【解析】**在 EPC 模式条件下，业主不聘请“工程师”（即我国的监理工程师）来管理工程，而是自己或委派业主代表来管理工程。如果业主想更换业主代表，只需提前 14 天通知承包商，不需征得承包商的同意。EPC 模式条件下业主或业主代表管理工程显得较为宽松，不太具体和深入。对工程材料、工程设备的质量管理，虽然也有施工期间检验的规定，但重点是在竣工检验，必要时还可能作竣工后检验。

10. **【2013 年真题】**国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供( )服务。

- A. 技术咨询
- B. 材料设备采购
- C. 合同咨询和索赔
- D. 生产准备、调试验收
- E. 工程招标

**【答案】BDE。**

**【解析】**工程建设全过程服务的内容包括可行性研究（投资机会研究、初步可行性研究、详

细可行性研究)、工程设计(概念设计、基本设计、详细设计)、工程招标(编制招标文件、评标、合同谈判)、材料设备采购、施工管理(监理)、生产准备、调试验收、后评价等一系列工作。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 按服务阶段划分三类项目管理,主要是从专业化建设项目管理公司为( )服务的角度考虑。

A. 设计单位	B. 业主
C. 施工单位	D. 贷款方
2. 下列关于非代理型CM模式的说法中,表述正确的是( )。

A. CM合同价就是CM费	B. CM单位与施工单位之间是总分包关系
C. 非代理型CM模式又称为风险型CM模式	D. CM单位通常由设计单位担任
3. 下列关于EPC模式的说法,表述正确的是( )。

A. 该模式下业主不聘请监理工程师来管理工程	B. 采用该模式时,大多数材料和工程设备由项目总承包单位采购
C. 该模式采用可调总价合同	D. 该模式条件下业主承担大部分风险
4. 下列各要素中,不属于Partnering模式要素的是( )。

A. 临时协议	B. 信任
C. 共同的目标	D. 合作
5. 建设工程自身的复杂程度,工程咨询公司服务内容的广泛性,要求咨询工程师具备( )的素质。

A. 知识面宽	B. 不断进取
C. 精通业务	D. 责任心强
6. 建设工程组织管理模式中,特别适用于工厂、发电厂、石油开发等建设工程的是( )。

A. Project Controlling模式	B. EPC模式
C. CM模式	D. Partnering模式
7. 下列关于Partnering协议的说法,表述正确的是( )。

A. Partnering协议是法律意义上的合同	B. Partnering协议均由业主方负责起草
C. Partnering模式一经提出就要签订Partnering协议	D. Partnering协议的参与者未必一次性全部到位
8. 下列各种工程中,不适合采用CM管理模式的是( )。

A. 时间因素最为重要的工程	B. 无法准确定价的工程
C. 设计变更可能性较大的工程	D. 限额投资的工程

9. 在风险型 CM 模式下，CM 合同价格为( )。
- A. CM 费 + 与 CM 单位签订合同的各分包商、供应商合同价
  - B. CM 费 + 所有施工单位合同价 + 所有供应单位合同价
  - C. CM 费
  - D. CM 费 + GMP
10. Project Controlling 咨询单位直接向业主的( )负责。
- A. 执行层
  - B. 协调层
  - C. 决策层
  - D. 操作层
11. 国外项目管理公司为设计单位提供的项目管理服务，主要是为( )服务。
- A. 交钥匙工程的设计阶段
  - B. 设计总包单位
  - C. 工艺设计过程
  - D. 专业化设计单位
12. 下列选项中属于 EPC 模式特征的是( )。
- A. 业主承担大部分风险
  - B. 承包商承担大部分风险
  - C. 高层管理的参与
  - D. 共同的目标
13. EPC 模式条件下，工程质量控制的重点在于( )。
- A. 施工期间检验
  - B. 竣工检验
  - C. 竣工后检验
  - D. 设计图样审查
14. 在国外工程咨询公司的服务内容中，除了( )之外，其余各阶段工作业主都可以单独委托工程咨询公司来完成。
- A. 工程设计
  - B. 工程招标与设备采购
  - C. 生产准备和调试验收
  - D. 项目后评价
15. Project Controlling 与建设项目管理的不同之处表现为( )。
- A. 控制目标不相同
  - B. 控制原理不相同
  - C. 服务对象不相同
  - D. 工作属性不相同
- (二) 多项选择题(每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)
1. 咨询工程师应具备的素质有( )。
    - A. 具备 FIDIC 准则
    - B. 责任心强
    - C. 协调、管理能力强
    - D. 精通业务
    - E. 不断进取，勇于开拓
  2. 下列管理模式的特征中，属于 Partnering 模式特征的是( )。
    - A. 出于自愿
    - B. 高层管理的参与
    - C. 采用单价合同
    - D. 信息的开放性
    - E. Partnering 协议不是法律意义上的合同
  3. 国外工程咨询公司为承包商服务的主要内容有( )。
    - A. 提供建设工程组织管理模式选择
    - B. 提供合同咨询服务
    - C. 提供索赔服务
    - D. 提供技术咨询服务
    - E. 提供工程设计服务
  4. 建设项目管理的类型可以按( )划分。
    - A. 管理对象
    - B. 管理主体

- C. 服务对象                                  D. 服务内容  
E. 服务阶段
5. CM 模式适用于(        )的建设工程。  
A. 设计变更可能性较大  
B. 不宜采用公开招标或邀请招标  
C. 复杂的不确定因素较多  
D. 因总的范围和规模不确定而无法准确定价  
E. 时间因素最为重要

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. B	2. C	3. A	4. A	5. A
6. B	7. D	8. D	9. A	10. C
11. B	12. B	13. B	14. C	15. C

### (二) 多项选择题

1. BCDE	2. ABDE	3. BCDE	4. BCE	5. ADE
---------	---------	---------	--------	--------

## 第二部分

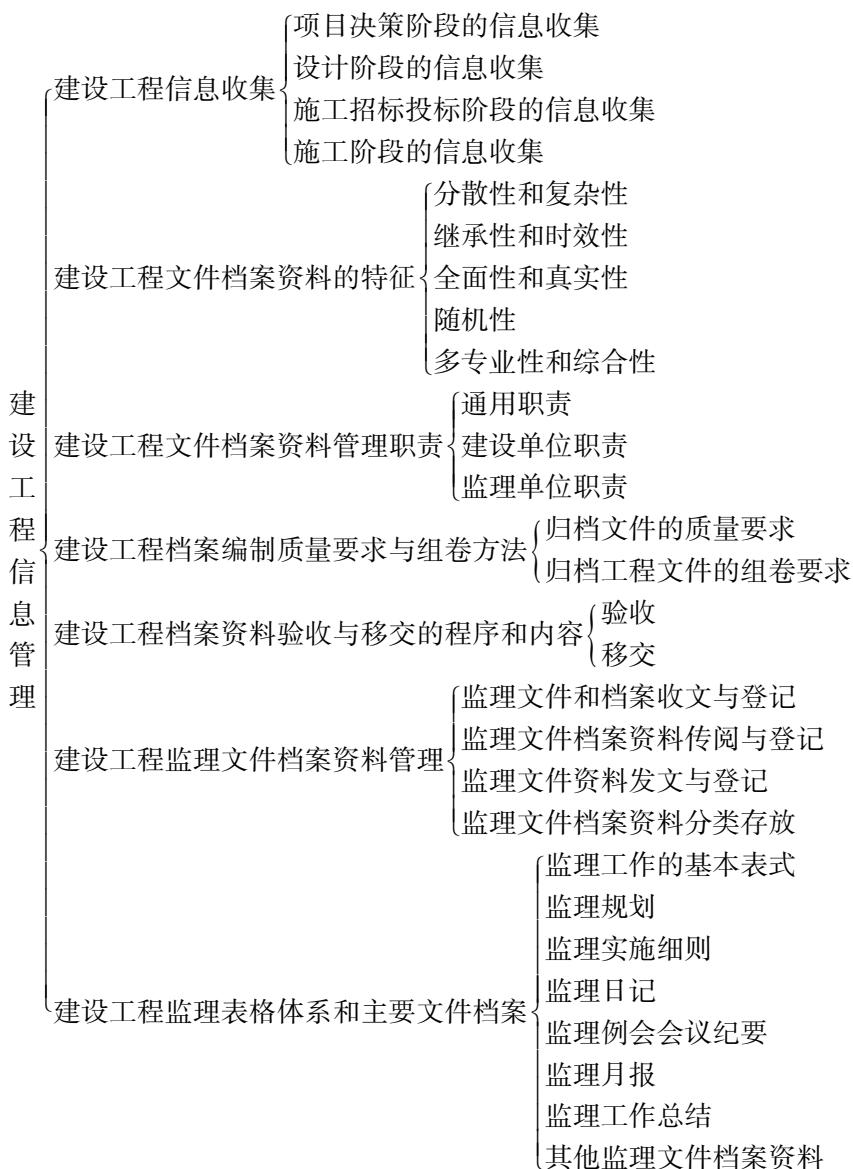
# 建设工程信息管理



# 第八章

## 建设工程信息管理

### 一、本章知识体系



## 二、专家剖析考点

根据历年的考试情况来看，本章在考题中所占的分值在13分左右。考生一定要根据考试大纲的要求学习，因为前三章的内容中有些内容是不会出题的，考生要尽量节约时间来学习重要的考核内容。考生也可以根据本书“考试要点”的内容来掌握，就足以应对考试了。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
建设工程信息收集	√	√				
建设工程文件档案资料的特征	√	√			√	
建设工程文件档案管理职责					√	√
建设工程档案编制质量要求与组卷方法		√	√	√	√	
建设工程档案资料验收与移交的程序和内容	√		√	√		√
建设工程监理文件档案资料管理	√			√		√
建设工程监理表格体系和主要文件档案	√	√	√	√	√	√

## 三、本章考点详解

### (一) 建设工程信息的收集(表8-1)

表8-1 建设工程信息的收集

阶 段	收集的内容
决策	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 项目市场相关方面的信息</li><li>(2) 项目资源相关方面的信息</li><li>(3) 自然环境相关方面的信息</li><li>(4) 新技术、新设备、新工艺、新材料、专业配套能力方面的信息</li><li>(5) 政治环境，社会治安状况，当地法律、政策、教育的信息</li></ul>
设计	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 可行性研究报告，前期相关文件资料，存在的疑点和建设单位的意图，建设单位前期准备和项目审批完成的情况</li><li>(2) 同类工程相关信息</li><li>(3) 拟建工程所在地相关信息</li><li>(4) 勘察、测量、设计单位相关信息</li><li>(5) 工程所在地政府相关信息</li><li>(6) 设计中的设计进度计划、设计质量保证体系、设计合同执行情况；偏差产生的原因、纠偏措施；专业间设计交接情况；执行规范、规程、技术标准，特别是强制性规范执行的情况；设计概算和施工图预算结果；了解超限额的原因；了解各设计工序对投资的控制</li></ul>

(续)

阶 段	收集的内容
招标投标	<p>(1) 工程地质、水文地质勘察报告，施工图设计及施工图预算、设计概算，设计、地质勘察、测绘的审批报告等方面的信息，特别是该建设工程有别于其他同类工程的技术要求、材料、设备、工艺、质量要求的有关信息</p> <p>(2) 建设单位建设前期报审文件：立项文件，建设用地、征地、拆迁文件</p> <p>(3) 工程造价的市场变化规律及所在地区的材料、构件、设备、劳动力差异</p> <p>(4) 当地施工单位的管理水平、质量保证体系、施工质量、设备、机具能力</p> <p>(5) 本工程适用的规范、规程、标准，特别是强制性规范</p> <p>(6) 所在地关于招标投标有关法规、规定，国际招标、国际贷款指定适用的范本，本工程适用的建筑施工合同范本及特殊条款精髓所在</p> <p>(7) 所在地招标投标代理机构能力、特点，所在地招标投标管理机构及管理程序</p> <p>(8) 该建设工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺，投标单位对“四新”的处理能力和了解程度、经验、措施</p>
施工准备期	<p>(1) 监理大纲；施工图设计及施工图预算，特别要掌握结构特点，掌握工程难点、要点、特点，掌握工程的工艺流程特点、设备特点，了解工程预算体系(按单位工程、分部工程、分项工程分解)；了解施工合同</p> <p>(2) 施工单位项目经理部组成，进场人员资质</p> <p>(3) 建设工程场地的地质、水文、测量、气象数据</p> <p>(4) 施工图的会审和交底记录；开工前的监理交底记录；对施工单位提交的施工组织设计按照项目监理部要求进行修改的情况；施工单位提交的开工报告及实际准备情况</p> <p>(5) 本工程需遵循的相关建筑法律法规和规范、规程，有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准</p>
施工	<p>(1) 施工单位人员、设备及水、电、气等能源的动态信息</p> <p>(2) 施工期气象的中长期趋势及同期历史数据，每天不同时段动态信息，特别是在气候对施工质量影响较大的情况下，更要加强收集气象数据</p> <p>(3) 建筑原材料、半成品、成品、构(配)件等工程物资的进场、加工、保管、使用等信息</p> <p>(4) 项目经理部管理程序；质量、进度、投资的事前、事中、事后控制措施；数据采集来源及采集、处理、存储、传递方式；工序间交接制度；事故处理制度；施工组织设计及技术方案执行的情况；工地文明施工及安全措施等</p> <p>(5) 施工中需要执行的国家和地方规范、规程、标准；施工合同执行情况</p> <p>(6) 施工中发生的工程数据，如地基验槽及处理记录、工序间交接记录、隐蔽工程检查记录等</p> <p>(7) 建筑材料必试项目有关信息：如水泥、砖、砂石、钢筋、外加剂、混凝土、防水材料、回填土、饰面板、玻璃幕墙等</p> <p>(8) 设备安装的试运行和测试项目有关信息：如电气接地电阻、绝缘电阻测试，管道通水、通气、通风试验，电梯施工试验，消防报警、自动喷淋系统联动试验等</p> <p>(9) 施工索赔相关信息：索赔程序、索赔依据、索赔证据、索赔处理意见等</p>
施工实施期	工程准备阶段文件、监理文件、施工资料、竣工图、竣工验收资料

## (二) 建设工程文件档案资料管理

### 1. 建设工程文件档案资料的特征及管理职责(表 8-2)

**表 8-2 建设工程文件档案资料的特征及管理职责**

项 目	内 容
特征	分散性和复杂性、继承性和时效性、全面性和真实性、随机性、多专业性和综合性
管理职责	<p>(1) 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</p> <p>(2) 工程档案资料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类，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</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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</p>
	<p>(1) 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</p> <p>(2) 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</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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</p> <p>(5) 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</p> <p>(6) 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</p> <p>(7) 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</p> <p>(8) 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</p>
	<p>(1) 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</p> <p>(2) 监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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</p>
	<p>(1) 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</p> <p>(2) 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</p> <p>(3) 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</p> <p>(4) 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</p> <p>(5) 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</p>
	<p>(1) 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</p> <p>(2) 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</p> <p>(3) 列入向本部门报送工程档案范围的工程项目，其竣工验收应有本部门参加并负责对移交的工程档案进行验收</p>

## 2. 建设工程档案编制质量要求与组卷方法(表 8-3)

表 8-3 建设工程档案编制质量要求与组卷方法

项 目	内 容
质量要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 归档的工程文件一般应为原件</li> <li>(2) 工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程</li> <li>(3) 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合</li> <li>(4) 工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、蓝黑墨水；不得使用易褪色的书写材料，如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等</li> <li>(5) 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备</li> <li>(6) 工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为 A4 幅面(297mm×210mm)。图样宜采用国家标准图幅</li> <li>(7) 工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图样一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机所出图的复印件</li> <li>(8) 所有竣工图均应加盖竣工图章</li> <li>(9) 利用施工图改绘竣工图，必须标明变更修改依据；凡施工图结构、工艺、平面布置等有重大改变，或变更部分超过图面 1/3 的，应当重新绘制竣工图</li> <li>(10) 不同幅面的工程图样应按《技术制图复制图的折叠方法》(GB/T 10609.3—2009)统一折叠成 A4 幅面，图标栏露在外面</li> <li>(11) 工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准进行制作，主要技术指标(解像力、密度、海波残留量等)要符合国家标准，保证质量，以适应长期安全保管</li> <li>(12) 工程档案资料的照片(含底片)及声像档案，要求图像清晰、声音清楚、文字说明或内容准确</li> <li>(13) 工程文件应采用打印的形式并使用档案规定用笔，手工签字，在不能够使用原件时，应在复印件或抄件上加盖公章并注明原件保存处</li> </ul>
组卷原则	立卷应遵循工程文件的自然形成规律；一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按单位工程组卷
组卷方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷</li> <li>(2) 监理文件、施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷</li> <li>(3) 竣工图、竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷</li> <li>(4) 工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件</li> <li>(5) 施工文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷</li> <li>(6) 竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷</li> </ul>
卷内文件的排列	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 文字材料按事项、专业顺序排列。同一事项按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列</li> <li>(2) 图样按专业排列，同专业图样图号顺序排列</li> <li>(3) 既有文字材料又有图样的案卷，文字材料排前，图样排后</li> </ul>
案卷的编目	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 编制卷内文件页号</li> <li>(2) 编制卷内目录</li> <li>(3) 编制卷内备考表</li> <li>(4) 编制案卷封面</li> </ul>

### 3. 建设工程档案的验收与移交(表 8-4)

表 8-4 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 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</li> <li>(2) 城建档案管理部门在进行工程档案预验收时，应重点验收以下内容：           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) 工程档案分类齐全、系统完整</li> <li>2) 工程档案的内容真实，准确地反映工程建设活动和工程实际状况</li> <li>3) 工程档案已整理立卷，立卷符合现行《建设工程文件归档整理规范》的规定</li> <li>4) 竣工图绘制方法、图式及规格等符合专业技术要求，图面整洁，盖有竣工图章</li> <li>5) 文件的形成、来源符合实际，要求单位或个人签章的文件，其签章手续完备</li> <li>6) 文件材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合要求</li> </ul> </li> <li>(3) 国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收，必须有地方城建档案管理部门参加</li> <li>(4) 为确保工程档案的质量，各编制单位、地方城建档案管理部门、建设行政管理部门等要对工程档案进行严格检查、验收。编制单位、制图人、审核人、技术负责人必须进行签字或盖章。对不符合技术要求的，一律退回编制单位进行改正、补齐，问题严重者可令其重做。不符合要求者，不能交工验收</li> <li>(5) 凡报送的工程档案，如验收不合格将其退回建设单位，由建设单位责成责任者重新进行编制，待达到要求后重新报送。检查验收人员应对接收的档案负责</li> <li>(6) 地方城建档案管理部门负责工程档案的最后验收，并对编制报送工程档案进行业务指导、督促和检查</li> </ul>
建设工程档案的移交	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后 3 个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案</li> <li>(2) 停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管</li> <li>(3) 对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案。对改变的部位，应当重新编写工程档案，并在工程竣工验收后 3 个月内向城建档案管理部门移交</li> <li>(4) 建设单位向城建档案管理部门移交工程档案时，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接</li> <li>(5) 施工单位、监理单位等有关单位应在工程竣工验收前将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续</li> </ul>

### (三) 建设工程监理文件档案资料管理 (表 8-5)

表 8-5 建设工程监理文件档案资料管理

项 目	内 容
基本概念	建设工程监理文件档案资料的管理是指监理工程师受建设单位委托，在进行建设工程监理的工作期间，对建设工程实施过程中形成的与监理相关的文件和档案进行收集积累、加工整理、立卷归档和检索利用等一系列工作
意义	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 对监理文件档案资料进行科学管理，可以为建设工程监理工作的顺利开展创造良好的前提条件。建设工程监理的主要任务是进行工程项目的目标控制，而控制的基础是信息</li> <li>(2) 对监理文件档案资料进行科学管理，可以极大地提高监理工作效率</li> <li>(3) 对监理文件档案资料进行科学管理，可以为建设工程档案的归档提供可靠保证</li> </ul>
主要内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 监理文件和档案收文与登记</li> <li>(2) 监理文件档案资料传阅与登记</li> <li>(3) 监理文件资料发文与登记</li> <li>(4) 监理文件档案资料分类存放</li> <li>(5) 监理文件档案资料归档</li> <li>(6) 监理文件档案资料借阅、更改与作废</li> </ul>

#### (四) 建设工程监理表格体系和主要文件档案(表 8-6)

表 8-6 建设工程监理表格体系和主要文件档案

项 目	内 容
基本 表 式	A 类表 工程开工/复工报审表(A1); 施工组织设计(方案)报审表(A2); 分包单位资格报审表(A3); 报验申请表(A4); 工程款支付申请表(A5); 监理工程师通知回复单(A6); 工程临时延期申请表(A7); 费用索赔申请表(A8); 工程材料/构(配)件/设备报审表(A9); 工程竣工报验单(A10)
	B 类表 监理工程师通知单(B1); 工程暂停令(B2); 工程款支付证书(B3); 工程临时延期审批表(B4); 工程最终延期审批表(B5); 费用索赔审批表(B6)
	C 类表 监理工作联系单(C1); 工程变更单(C2)
监理规划	监理规划应在签订委托监理合同, 收到施工合同、施工组织设计(技术方案)、设计图样文件后1个月内, 由总监理工程师组织完成该工程项目的监理规划编制工作, 经监理公司技术负责人审核批准后, 在监理交底会前报送建设单位 监理规划的内容应有针对性和时效性
监理实施细则	对于技术复杂、专业性强的工程项目应编制“监理实施细则”, 监理实施细则应符合监理规划的要求, 并结合专业特点, 做到详细、具体、具有可操作性, 监理实施细则也要根据实际情况的变化进行修改、补充和完善, 内容主要有专业工作特点、监理工作流程、监理控制要点及目标值、监理工作方法及措施
监理日记	当日材料、构(配)件、设备、人员变化的情况; 当日施工的相关部位、工序的质量、进度情况; 材料使用情况; 抽检、复检情况; 施工程序执行情况; 人员、设备安排情况; 当日监理工程师发现的问题及处理情况; 当日进度执行情况; 索赔(工期、费用)情况; 安全文明施工情况; 有争议的问题, 各方的相同和不同意见; 协调情况; 天气、温度的情况, 天气、温度对某些工序质量的影响和采取措施与否; 承包单位提出的问题, 监理人员的答复等
监理例会会议纪要	会议纪要由项目监理部根据会议记录整理, 主要内容包括: 会议地点及时间, 会议主持人, 与会人员姓名、单位、职务, 会议主要内容、议决事项及其负责落实单位、负责人和时限要求, 其他事项 例会上意见不一致的重大问题, 应将各方的主要观点, 特别是相互对立的意见记入“其他事项”中
监理月报	工程概况、本月工程形象进度、工程进度、工程质量、工程计量与工程款支付、合同其他事项的处理情况、本月监理工作小结
监理工作总结	工程概况; 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施; 监理合同履行情况; 监理工作成效; 施工过程中出现的问题及其处理情况和建议(主要内容有质量问题、质量事故、合同争议、违约、索赔等处理情况); 工程照片(有必要时)
其他监理文件 档案资料	按照《建设工程监理规范》(GB 50319—2000)的规定, 监理文件档案资料有两种, 一种是施工阶段的监理文件档案资料28条, 另一种是设备采购监理和设备监造工作的监理文件档案资料22条

#### 四、本章真题实训

1. 【2013年真题】列入城建档案管理部门档案接收范围的工程, 建设单位应当在工程竣工验收后( )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。

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

【答案】A。

**【解析】**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。

2. **【2012年真题】**下列监理文件资料中，建设单位需短期保存的是( )。

- A. 预付款报审与支付文件
- B. 工程延期报告及审批表
- C. 供货单位资质材料
- D. 费用索赔报告及审批表

**【答案】A。**

**【解析】**预付款报审与支付(建设单位短期保存)；工程延期报告及审批(建设单位永久保存，监理单位长期保存，送城建档案管理部门保存)；供货单位资质材料(建设单位长期保存)；费用索赔报告及审批(建设单位、监理单位长期保存)。

3. **【2011年真题】**关于归档工程文件组卷方法的说法，正确的是( )。

- A. 施工文件可按施工投标、施工准备、施工过程和工程交验组卷
- B. 监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷
- C. 工程准备阶段文件可按设计准备、施工准备、生产准备等组卷
- D. 竣工验收文件应按专业、分部工程、单位工程组卷

**【答案】B。**

**【解析】**归档工程文件的立卷方法：竣工验收文件可按单位工程、专业等组卷；监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷；工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷。

4. **【2011年真题】**关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法，正确的是( )。

- A. 不应记入会议纪要，以免影响各方意见一致问题的解决
- B. 应将各方的主要观点记入会议纪要，但与会各方代表不签字
- C. 应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中
- D. 应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要

**【答案】C。**

**【解析】**例会上意见不一致的重大问题，应将各方的主要观点，特别是相互对立的意见记入“其他事项”中。

5. **【2009年真题】**下列单位中，不能使用工程变更单的是( )。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 检测单位

**【答案】D。**

**【解析】**工程变更单(C2)适用于参与建设工程的建设、施工、勘察设计、监理各方使用，在任一方提出工程变更时都要先填该表。

6. **【2011年真题】**国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的( )，必须有地方城建档案管理部门参加。

- A. 单机试车
- B. 联合试车
- C. 工程验收
- D. 工程移交
- E. 工程预验收

**【答案】CE。**

**【解析】**国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收，必须

有地方城建档案管理部门参加。

7. 【2010 年真题】下列对建设工程归档文件的要求中，属于质量要求的有( )。

- A. 符合国家有关的技术规范、标准和规程
- B. 同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长
- C. 同一案卷内有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级
- D. 内容真实、准确，与工程实际相符
- E. 应采用耐久性强的书写材料

【答案】ADE。

【解析】归档文件的质量要求包括：工程文件的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程；工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合；工程文件应采用耐久性强的书写材料等。

8. 【2012 年真题】关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有( )。

- A. 工程档案资料应随工程进展及时收集、整理
- B. 由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料
- C. 监理档案资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施
- D. 分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
- E. 工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程组织与审核工作

【答案】ABC。

【解析】建设工程文件档案资料管理职责有：①通用职责。工程档案资料应随工程进度及时收集、整理，并应按专业归类。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。②建设单位职责。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。③监理单位职责。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。④施工单位职责。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。

9. 【2013 年真题】下列资料管理职责中，属于监理单位管理职责的有( )。

- A. 收集和整理工程准备阶段形成的工程文件
- B. 设立专人负责监理资料的收集、整理和归档工作
- C. 监督检查施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档
- D. 请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收
- E. 收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件

【答案】BC。

【解析】BC 属于监理单位管理职责，AD 属于建设单位管理职责，E 属于施工单位管理职责。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

1. 在施工招投标阶段，监理单位为做好设计管理工作，应收集的信息有( )。

- A. 工程造价所在地区的材料、构件、设备、劳动力差异
  - B. 同类工程采用新材料、新设备、新工艺、新技术存在问题方面的信息
  - C. 项目资金筹措渠道、方式，水、电供应等资源方面的信息
  - D. 拟建工程所在地的地质和水文情况
2. 监理大纲属于监理工程师在( )阶段应收集的信息。
- A. 竣工保修期
  - B. 施工期
  - C. 项目决策
  - D. 施工准备期
3. 一部分建设工程文件档案资料规律性的产生，另一部分则是由具体工程事件引发，因此，建设工程文件档案资料是( )的。
- A. 复杂性
  - B. 随机性
  - C. 真实性
  - D. 分散性
4. 下列选项中，( )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。
- A. 施工单位
  - B. 建设单位
  - C. 地方城建档案管理部门
  - D. 建设行政管理部门
5. 在监理工作的基本表式中，报验申请表不可用于( )的申报。
- A. 开工或复工
  - B. 施工放样检验
  - C. 隐蔽工程检查和验收
  - D. 分项工程、分部工程、单位工程的质量验收
6. 《建设工程监理规范》规定，( )属施工阶段的管理资料。
- A. 建筑物沉降观测记录
  - B. 勘察设计文件
  - C. 施工组织设计
  - D. 工程定位测量资料
7. 实施工程建设全过程监理的项目，收集新技术、新设备、新材料和新工艺的信息，应侧重在( )。
- A. 项目决策阶段和设计阶段
  - B. 设计阶段和施工准备阶段
  - C. 施工准备阶段和施工阶段
  - D. 施工阶段和竣工验收阶段
8. 建设工程文件档案资料的( )特征决定了建设工程文件档案资料是多层次、多环节、相互关联的复杂系统。
- A. 分散性和复杂性
  - B. 多专业性和综合性
  - C. 全面性和真实性
  - D. 随机性
9. 需要建设单位长期保存、监理单位短期保存的监理文件是( )。
- A. 监理部总控制计划
  - B. 不合格项目通知
  - C. 月付款报审与支付
  - D. 工程延期报告及审批
10. 监理文件档案的更改应由原制订部门相应责任人执行，涉及审批程序的，由( )执行。
- A. 监理公司技术负责人
  - B. 总监理工程师
  - C. 原审批责任人
  - D. 档案管理责任人
11. 根据《建设工程文件归档整理规范》，下列关于建设工程监理文件保管期限的表述，正确的是( )。

- A. 质量事故报告及处理意见由建设单位永久保存
  - B. 合同变更材料由建设单位短期保存
  - C. 合同争议、违约报告及处理意见由监理单位永久保存
  - D. 监理规划由建设单位长期保存
12. 项目监理机构对分包单位资格审核的内容不包括( )。
- A. 分包单位的资质等级
  - B. 季节施工方案是否可行、合理
  - C. 专职管理人员的资格证
  - D. 拟分包工程的范围
13. “工程临时延期审批表”应由( )签发。
- A. 总监理工程师
  - B. 专业监理工程师
  - C. 监理单位技术负责人
  - D. 监理单位法定代表人
14. 监理单位应在工程( )将工程档案按合同或协议规定的时间、套数移交给建设单位，办理移交手续。
- A. 竣工验收后1个月内
  - B. 竣工验收后3个月内
  - C. 竣工验收前
  - D. 竣工验收时
15. 下列不属于建设工程文件的是( )。
- A. 施工文件
  - B. 竣工图
  - C. 监理文件
  - D. 法律法规文件
16. 对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是( )的职责。
- A. 设计单位和监理单位
  - B. 建设单位和监理单位
  - C. 建设单位和地方城建档案管理部门
  - D. 监理单位和地方城建档案管理部门
17. 下列文件中，经总监理工程师同意，除重大问题外应由专业监理工程师签发的是( )。
- A. 监理工作联系单
  - B. 工程变更单
  - C. 监理工程师通知单
  - D. 工程临时延期审批表
- (二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
1. 建设工程文件档案资料的特征包括( )。
    - A. 多专业性和综合性
    - B. 集中性和随机性
    - C. 全面性和真实性
    - D. 继承性和时效性
    - E. 分散性和复杂性
  2. 根据《建设工程文件归档整理规范》，建设工程档案验收应符合的要求有( )。
    - A. 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验收
    - B. 国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的预验收和验收，必须有地方城建档案管理部门参加
    - C. 对不符合技术要求的建设工程档案，一律直接退回编制单位进行改正、补齐
    - D. 监理单位对编制报送工程档案进行业务指导、督促和检查
    - E. 地方城建档案管理部门负责工程档案的最后验收
  3. 施工单位向项目监理机构申请( )时，使用\_\_\_\_报验申请表。
    - A. 工程材料和构(配)件报验
    - B. 隐蔽工程的检查与验收

- C. 施工放样报验 D. 分部、分项单位工程质量验收  
E. 工程竣工报验

4. 建设工程文件的内容不同，组卷方法也不尽相同，但都可以按( )组卷。  
A. 单位工程 B. 分部工程 C. 形成单位 D. 阶段  
E. 专业

5. 城建档案管理部门在进行工程档案预验收时，应重点验收的内容是( )。  
A. 工程档案内容的真实性 B. 有变更内容的是否标有变更依据  
C. 工程档案分类是否齐全 D. 竣工图是否盖有竣工图章  
E. 工程档案是否已整理立卷

6. 下列属于建设单位文件档案资料管理职责的是( )。  
A. 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  
B. 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  
C. 接收和保管应当永久和长期保存的工程档案和有关资料  
D. 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  
E. 必须向参与工程建设的有关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

7. 施工准备期项目监理机构应收集的信息有( )。  
A. 工地文明施工及安全措施信息 B. 建筑材料必试项目信息  
C. 施工设备、水、电等能源动态信息 D. 承包单位和分包单位资质信息  
E. 检测与检验、试验程序和设备信息

8. 监理单位在设计阶段要收集的信息包括( )。  
A. 项目相关市场方面的信息 B. 可行性研究报告  
C. 同类工程相关信息 D. 当地施工单位管理水平  
E. 拟建工程所在地相关信息

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. A	2. D	3. B	4. C	5. B
6. B	7. A	8. A	9. A	10. C
11. D	12. B	13. A	14. B	15. D
16. B	17. C			

## (二) 多项选择题

1. ACDE	2. BCE	3. BCD	4. AE	5. ACDE
6. ADE	7. DE	8. BCE		

# 第三部分

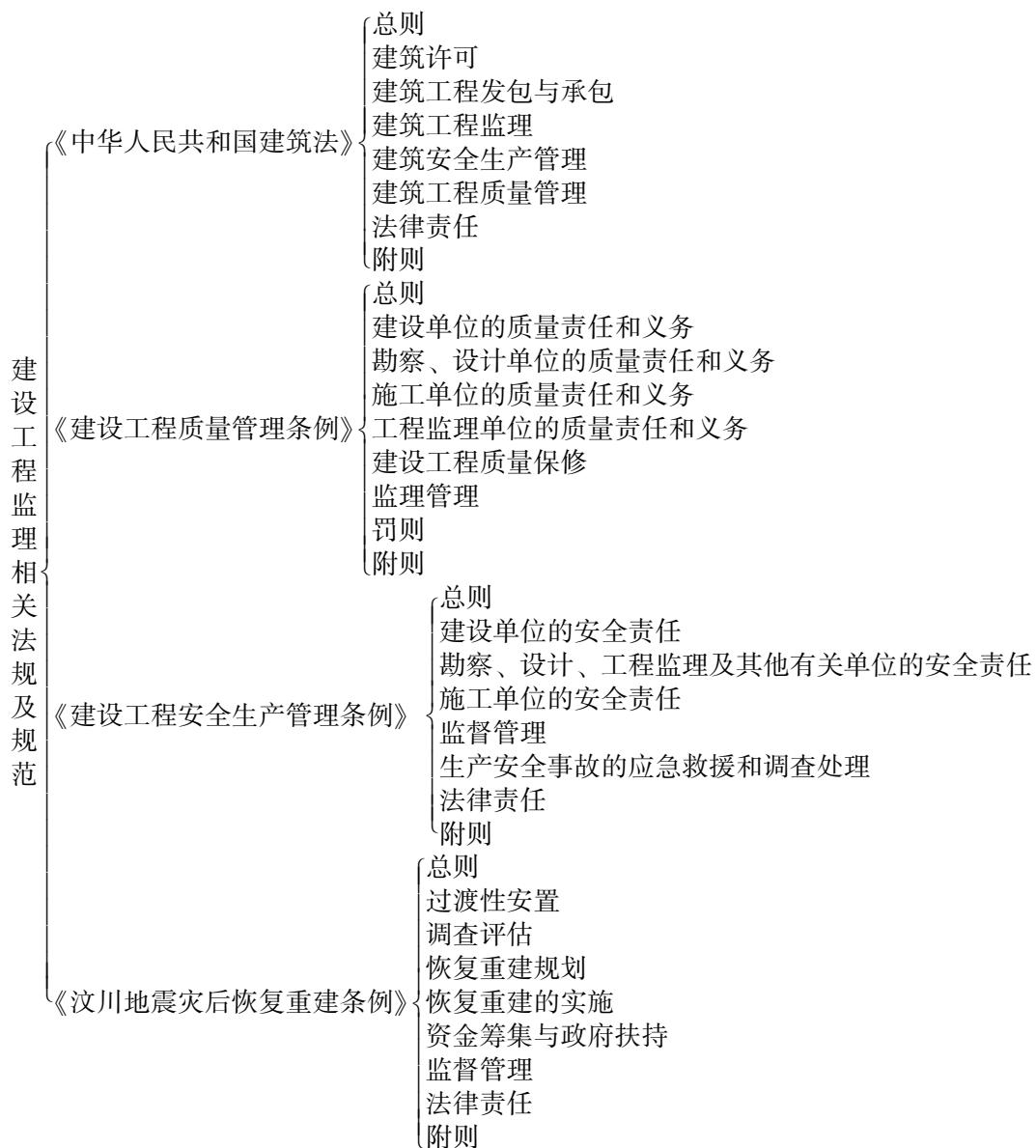
## 建设工程监理相关 法规及规范

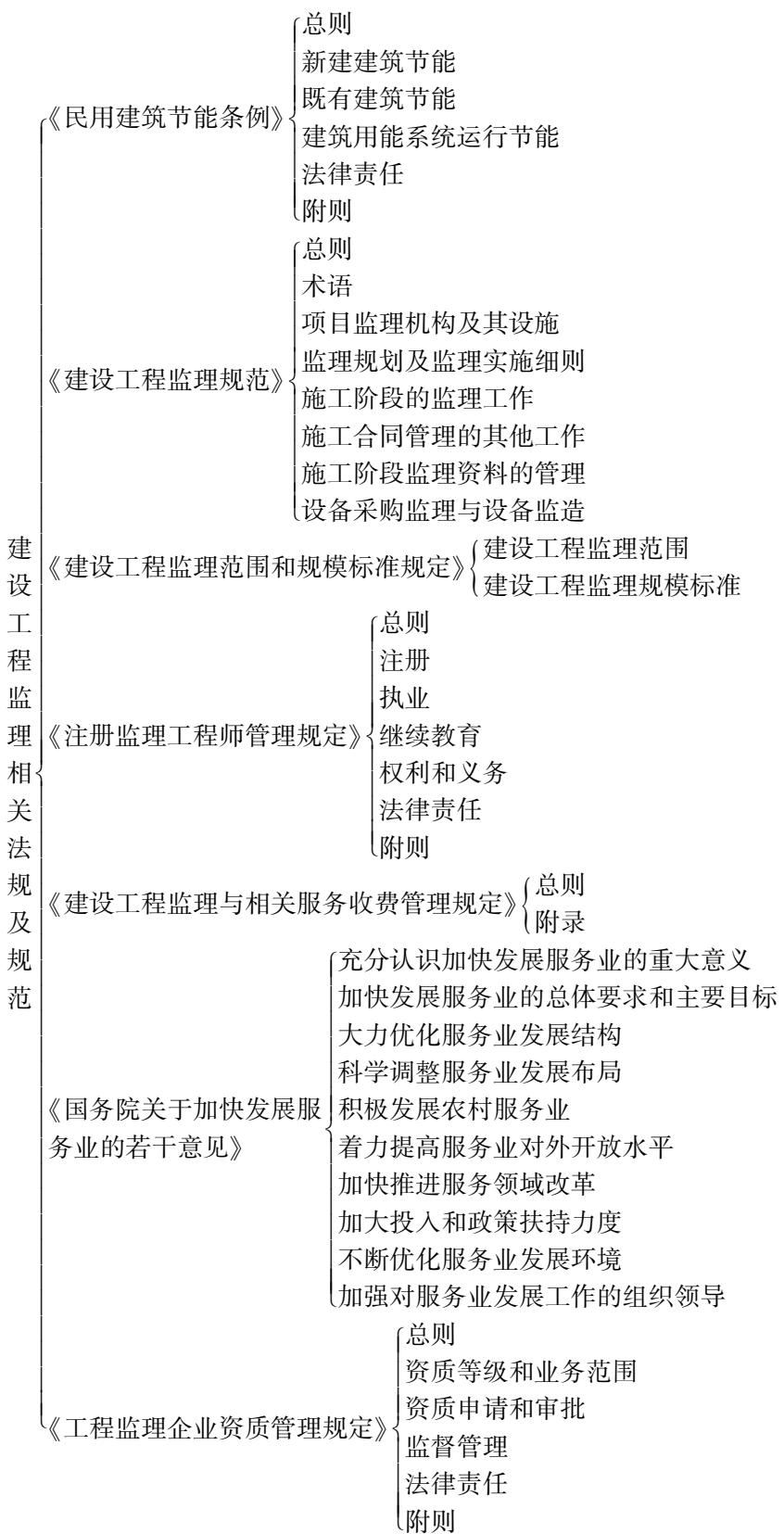


# 第九章

## 建设工程监理相关法规及规范

### 一、本章知识体系





## 二、专家剖析考点

从历年考试情况来看，本章在考题中所占的分值在18分左右。这是考生需要掌握的重点内容，因为这部分内容所占分值较高，另外考试涉及前两部分的很多内容也是根据相关法规的内容编写的。考生应该对每一法律法规及规范的全文进行全面理解。下面列表说明历年考试的考点分布。

考 点	考试年度					
	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年
《中华人民共和国建筑法》	√	√	√	√	√	√
《建设工程质量管理条例》	√	√	√	√	√	√
《建设工程安全生产管理条例》	√	√	√	√	√	√
《汶川地震灾后恢复重建条例》		√	√			
《民用建筑节能条例》				√		√
《建设工程监理规范》	√	√	√	√	√	√
《建设工程监理范围和规模标准规定》	√	√	√	√	√	
《注册监理工程师管理规定》	√	√	√		√	√
《建设工程监理与相关服务收费管理规定》	√				√	
《国务院关于加快发展服务业的若干意见》		√				
《工程监理企业资质管理规定》	√	√		√	√	

## 三、本章考点详解

### (一) 《中华人民共和国建筑法》(表9-1)

表9-1 《中华人民共和国建筑法》

项 目	内 容
建筑工程施工许可	申请领取施工许可证，应当具备下列条件： (1) 已经办理该建筑工程用地批准手续 (2) 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证 (3) 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 (4) 已经确定建筑施工企业 (5) 有满足施工需要的施工图样及技术资料 (6) 有保证工程质量和安全的具体措施 (7) 建设资金已经落实 (8) 法律、行政法规规定的其他条件
从业资格	从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件： (1) 有符合国家规定的注册资本 (2) 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 (3) 有从事相关建筑活动所应有的技术装备

(续)

项 目	内 容
从业资格	<p>(4) 法律、行政法规规定的其他条件 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动</p>
建筑工程监理	<p>(1) 实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同 (2) 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正 (3) 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业 (4) 工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务。工程监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构(配)件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位不得转让工程监理业务 (5) 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位牟取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任</p>

## (二)《建设工程质量管理条例》(表 9-2)

表 9-2 《建设工程质量管理条例》

参 与 方	质量责任和义务
建设单位	<p>(1) 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将建设工程肢解发包 (2) 建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标 (3) 建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程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 (4) 建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量 (5) 建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。施工图设计文件审查的具体办法，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制订。施工图设计文件未经审查批准的，不得使用 (6) 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理 (7) 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续 (8) 按照合同约定，由建设单位采购建筑材料、建筑构(配)件和设备的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构(配)件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备 (9) 建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程经验收合格的，方可交付使用 (10) 建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案</p>

参与方	质量责任和义务
勘察、设计单位	<p>(1) 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程</p> <p>(2) 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责</p> <p>(3) 勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确</p> <p>(4) 设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的深度要求，注明工程合理使用年限</p> <p>(5) 设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构(配)件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商</p> <p>(6) 设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明</p> <p>(7) 设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案</p>
施工单位	<p>(1) 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。施工单位不得转包或者违法分包工程</p> <p>(2) 施工单位对建设工程的施工质量负责</p> <p>(3) 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任</p> <p>(4) 施工单位必须按照工程设计图样和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图样有差错的，应当及时提出意见和建议</p> <p>(5) 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或检验不合格的，不得使用</p> <p>(6) 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。</p> <p>(7) 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测</p> <p>(8) 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修</p> <p>(9) 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业</p>
工程监理单位	<p>(1) 工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务，禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。工程监理单位不得转让工程监理业务</p> <p>(2) 工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构(配)件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务</p> <p>(3) 工程监理单位应当依照法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程施工合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任</p> <p>(4) 工程监理单位应当选派具有相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收</p> <p>(5) 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理</p>

### (三)《建设工程安全生产管理条例》(表 9-3)

表 9-3 《建设工程安全生产管理条例》

参与方	安全责任
建设单位	<p>(1) 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供</p> <p>(2) 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律法規和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期</p> <p>(3) 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用</p> <p>(4) 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材</p> <p>(5) 建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供与建设工程有关的安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起 15 日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案</p> <p>(6) 建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 施工单位资质等级证明</li> <li>2) 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明</li> <li>3) 拆除施工组织方案</li> <li>4) 堆放、清除废弃物的措施</li> </ol> <p>实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定</p>
工程监理单位	<p>(1) 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准</p> <p>(2) 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告</p> <p>(3) 工程监理单位和监理工程师应当按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任</p>
施工单位	<p>(1) 施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程</p> <p>(2) 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责</p> <p>(3) 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制订安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故</p> <p>(4) 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用</p> <p>(5) 施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员</p> <p>(6) 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责</p> <p>(7) 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业</p> <p>(8) 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督</p> <p>(9) 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认</p> <p>(10) 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证</p> <p>(11) 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施</p> <p>(12) 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起 30 日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置</p>

#### (四) 《汶川地震灾后恢复重建条例》(表 9-4)

表 9-4 《汶川地震灾后恢复重建条例》

项 目	内 容
方针	地震灾后恢复重建应当坚持以人为本、科学规划、统筹兼顾、分步实施、自力更生、国家支持、社会帮扶的方针
原则	(1) 受灾地区自力更生、生产自救与国家支持、对口支援相结合 (2) 政府主导与社会参与相结合 (3) 就地恢复重建与异地新建相结合 (4) 确保质量与注重效率相结合 (5) 立足当前与兼顾长远相结合 (6) 经济社会发展与生态环境资源保护相结合
过渡性安置	应当根据地震灾区的实际情况，采取就地安置与异地安置，集中安置与分散安置，政府安置与投亲靠友、自行安置相结合的方式
调查评估	地震灾害调查评估应当采用全面调查评估、实施调查评估、综合评估的方法，确保数据资料的真实性、准确性、及时性和评估结论的可靠性
恢复重建规划	地震灾后恢复重建规划应当包括地震灾后恢复重建总体规划和城镇体系规划、农村建设规划、城乡住房建设规划、基础设施建设规划、公共服务设施建设规划、生产力布局和产业调整规划、市场服务体系规划、防灾减灾和生态修复规划、土地利用规划等专项规划
恢复重建的实施	地震灾区的省级人民政府，应当根据地震灾后恢复重建规划和当地经济社会发展水平，有计划、分步骤地组织实施地震灾后恢复重建 国务院有关部门应当支持、协助、指导地震灾区的恢复重建工作 城镇恢复重建应当充分考虑原有城市、镇总体规划，注重体现原有少数民族建筑风格，合理确定城镇的建设规模和标准，并达到抗震设防要求
资金筹集与政策扶持	县级以上人民政府应当通过政府投入、对口支援、社会募集、市场运作等方式筹集地震灾后恢复重建资金 对地震灾后恢复重建中需要办理行政审批手续的事项，有审批权的人民政府及有关部门应当按照方便群众、简化手续、提高效率的原则，依法及时予以办理

#### (五) 《民用建筑节能条例》(表 9-5)

表 9-5 《民用建筑节能条例》

项 目	内 容
新建建筑节能	国家限制进口或者禁止进口能源消耗高的技术、材料和设备 编制城市详细规划、镇详细规划，应当按照民用建筑节能的要求，确定建筑的布局、形状和朝向 城乡规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查，应当就设计方案是否符合民用建筑节能强制性标准征求同级建设主管部门的意见；建设主管部门应当自收到征求意见材料之日起 10 日内提出意见
既有建筑节能	既有建筑节能改造应当根据当地经济、社会发展水平和地理气候条件等实际情况，有计划、分步骤地实施分类改造 国家机关办公建筑的节能改造费用，由县级以上人民政府纳入本级财政预算

(续)

项 目	内 容
建筑用能系统 运行节能	建筑所有权人或者使用权人应当保证建筑用能系统的正常运行，不得人为损坏建筑围护结构和用能系统 国家机关办公建筑和大型公共建筑的所有权人或者使用权人应当建立健全民用建筑节能管理制度和操作规程，对建筑用能系统进行监测、维护，并定期将分项用电量报县级以上地方人民政府建设主管部门

## (六)《建设工程监理规范》

### 1.《建设工程监理规范》术语(表 9-6)

表 9-6 《建设工程监理规范》术语

项 目	内 容
项目监理机构	监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构
监理工程师	取得国家监理工程师执业资格证书并经注册的监理人员
总监理工程师	由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师
总监理工程师代表	经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师
专业监理工程师	根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师
监理员	经过监理业务培训，具有同类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员
监理规划	在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件
监理实施细则	根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件
工地例会	由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的、由有关单位参加的会议
工程变更	在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面作出的改变
工程计量	根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验
见证	由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动
旁站	在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动
巡视	监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动
平行检验	项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动
设备监造	监理单位依据委托监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动

(续)

项 目	内 容
费用索赔	根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动
临时延期批准	当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师所作出暂时延长合同工期的批准
延期批准	当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期的事件，总监理工程师所作出的最终延长合同工期的批准

## 2. 项目监理机构及其设施(表 9-7)

表 9-7 项目监理机构及其设施

项 目	内 容
项目监理机构	<p>(1) 监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场</p> <p>(2) 项目监理机构的组织形式和规模，应根据委托监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定</p> <p>(3) 监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员，必要时可配备总监理工程师代表。总监理工程师应由具有 3 年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有 2 年以上同类工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有 1 年以上同类工程监理工作经验的人员担任。项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要</p>
监理设施	<p>(1) 建设单位应提供委托监理合同约定的满足监理工作需要的办公、交通、通信、生活设施。项目监理机构应妥善保管和使用建设单位提供的设施，并应在完成监理工作后移交建设单位</p> <p>(2) 项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具</p> <p>(3) 在大中型项目的监理工作中，项目监理机构应实施监理工作的计算机辅助管理</p>

## 3. 监理规划及监理实施细则(表 9-8)

表 9-8 监理规划及监理实施细则

项 目	内 容
监理规划	<p>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</p> <p>监理规划编制的程序与依据应符合下列规定：</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(3) 编制监理规划应依据：建设工程的相关法律法规及项目审批文件；与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料；监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件</p> <p>监理规划应包括以下主要内容：工程项目概况；监理工作范围；监理工作内容；监理工作目标；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</p> <p>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</p>

(续)

项 目	内 容
监理实施细则	<p>监理实施细则的编制程序与依据应符合下列规定：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准</li> <li>(2) 监理实施细则应由专业监理工程师编制</li> <li>(3) 编制监理实施细则的依据：已批准的监理规划；与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；施工组织设计</li> </ol> <p>监理实施细则应包括下列主要内容：专业工程的特点；监理工作的流程；监理工作的控制要点及目标值；监理工作的方法及措施</p> <p>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</p>

#### 4. 施工准备阶段的监理工作与工地例会(表 9-9)

表 9-9 施工准备阶段的监理工作与工地例会

项 目	监 球 工 作
施工准备阶段	<p>在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图样中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议</p> <p>项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认</p> <p>工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计(方案)报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位</p> <p>工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构</li> <li>(2) 质量管理、技术管理制度</li> <li>(3) 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证</li> </ol> <p>分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认</p> <p>对分包单位资格应审核以下内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外(境外)企业在国内承包工程许可证</li> <li>(2) 分包单位的业绩</li> <li>(3) 拟分包工程的内容和范围</li> <li>(4) 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证</li> </ol> <p>专业监理工程师应按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书</li> <li>(2) 复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果</li> </ol> <p>专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 施工许可证已获政府主管部门批准</li> <li>(2) 征地拆迁工作能满足工程进度的需要</li> <li>(3) 施工组织设计已获总监理工程师批准</li> <li>(4) 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实</li> </ol>

(续)

项 目	监 理 工 作
施工准备阶段	<p>(5) 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求 工程项目开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。第一次工地会议应包括以下主要内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工</li> <li>(2) 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权</li> <li>(3) 建设单位介绍工程开工准备情况</li> <li>(4) 承包单位介绍施工准备情况</li> <li>(5) 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求</li> <li>(6) 总监理工程师介绍监理规划的主要内容</li> <li>(7) 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题</li> </ul> <p>第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签</p>
工地例会	<p>在施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。会议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签 工地例会应包括以下主要内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因</li> <li>(2) 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施</li> <li>(3) 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施</li> <li>(4) 检查工程量核定及工程款支付情况</li> <li>(5) 解决需要协调的有关事项</li> <li>(6) 其他有关事宜</li> </ul> <p>总监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题</p>

## 5. 工程质量、造价、进度控制工作(表 9-10)

表 9-10 工程质量、造价、进度控制工作

项 目	内 容
质量控制	<p>(1) 在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认</p> <p>(2) 专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认</p> <p>(3) 当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认</p> <p>(4) 项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认</p> <p>(5) 专业监理工程师应从以下 5 个方面对承包单位的试验室进行考核：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 试验室的资质等级及其试验范围</li> <li>2) 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明</li> <li>3) 试验室的管理制度</li> <li>4) 试验人员的资格证书</li> <li>5) 本工程的试验项目及其要求</li> </ol> <p>(6) 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构(配)件和设备的工程材料/构(配)件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检</p> <p>(7) 项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况</p>

(续)

项 目	内 容
质量控制	<p>(8) 总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站</p> <p>(9) 专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认</p> <p>(10) 专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认</p> <p>(11) 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告</p> <p>(12) 总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档</p>
造价控制	<p>项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：</p> <p>(1) 承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表</p> <p>(2) 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定</p> <p>(3) 总监理工程师签署工程款支付证书，并报建设单位</p> <p>项目监理机构应按下列程序进行竣工结算：</p> <p>(1) 承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表</p> <p>(2) 专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表</p> <p>(3) 总监理工程师审定竣工结算报表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位</p> <p>项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制订防范性对策</p>
进度控制	<p>项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制：</p> <p>(1) 总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划</p> <p>(2) 总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划</p> <p>(3) 专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析</p> <p>(4) 当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施</p>

## 6. 竣工验收与工程质量保修期的监理工作(表 9-11)

表 9-11 竣工验收与工程质量保修期的监理工作

项 目	监 理 工 作
竣工验收	<p>总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字</p> <p>项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告</p>

(续)

项 目	监 理 工 作
质量保修期	<p>(1) 监理单位应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展监理工作</p> <p>(2) 承担质量保修期监理工作时，监理单位应安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认</p> <p>(3) 监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位</p>

## 7. 设备采购监理与设备监造(表 9-12)

表 9-12 设备采购监理与设备监造

项 目	内 容
设备采购监理	<p>(1) 监理单位应依据与建设单位签订的设备采购阶段的委托监理合同，成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。监理人员应专业配套，数量应满足监理工作的需要，并应明确监理人员的分工及岗位职责</p> <p>(2) 总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握设计文件对拟采购的设备的各项要求、技术说明和有关的标准</p> <p>(3) 项目监理机构应编制设备采购方案，明确设备采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法，并报建设单位批准</p> <p>(4) 项目监理机构应根据批准的设备采购方案编制设备采购计划，并报建设单位批准。采购计划的主要内容应包括采购设备的明细表、采购的进度安排、估价表、采购的资金使用计划等</p> <p>(5) 项目监理机构应根据建设单位批准的设备采购计划组织或参加市场调查，并应协助建设单位选择设备供应单位</p> <p>(6) 当采用招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助建设单位按照有关规定组织设备采购招标</p> <p>(7) 当采用非招标方式进行设备采购时，项目监理机构应协助建设单位进行设备采购的技术及商务谈判</p> <p>(8) 项目监理机构应在确定设备供应单位后参与设备采购订货合同的谈判，协助建设单位起草及签订设备采购订货合同</p> <p>(9) 在设备采购监理工作结束后，总监理工程师应组织编写监理工作总结</p>
设备采购监理资料	设备采购监理的监理资料应包括：委托监理合同；设备采购方案计划；设计图样和文件；市场调查、考察报告；设备采购招标投标文件；设备采购订货合同；设备采购监理工作总结
设备监造工作的监理资料	设备监造工作的监理资料应包括：设备制造合同及委托监理合同；设备监造规划；设备制造的生产计划和工艺方案；设备制造的检验计划和检验要求；分包单位资格报审表；原材料、零配件等的质量证明文件和检验报告；开工/复工报审表、暂停令；检验记录及试验报告；报验申请表；设计变更文件；会议纪要；来往文件；监理日记；监理工程师通知单；监理工作联系单；监理月报；质量事故处理文件；设备制造索赔文件；设备验收文件；设备交接文件；支付证书和设备制造结算审核文件；设备监造工作总结。设备监造工作结束时，监理单位应向建设单位提交设备监造工作总结

## (七) 《建设工程监理范围和规模标准规定》(表 9-13)

表 9-13 《建设工程监理范围和规模标准规定》

项 目	内 容
国家重点建设工程	是指依据《国家重点建设项目管理办法》所确定的对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目
大中型公用事业工程	是指项目总投资额在 3000 万元以上的下列工程项目： (1) 供水、供电、供气、供热等市政工程项目 (2) 科技、教育、文化等项目 (3) 体育、旅游、商业等项目 (4) 卫生、社会福利等项目 (5) 其他公用事业项目
成片开发建设的住宅小区工程	建筑面积在 5 万 m <sup>2</sup> 以上的住宅建设工程必须实行监理；5 万 m <sup>2</sup> 以下的住宅建设工程，可以实行监理，具体范围和规模标准，由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门规定 为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的多层住宅应当实行监理
利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程	(1) 使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目 (2) 使用国外政府及其机构贷款资金的项目 (3) 使用国际组织或者国外政府援助资金的项目
国家规定必须实行监理的其他工程	项目总投资额在 3000 万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目： (1) 煤炭、石油、化工、天然气、电力、新能源等项目 (2) 铁路、公路、管道、水运、民航以及其他交通运输业等项目 (3) 邮政、电信枢纽、通信、信息网络等项目 (4) 防洪、灌溉、排涝、发电、引(供)水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目 (5) 道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目 (6) 生态环境保护项目 (7) 其他基础设施项目

## (八) 《注册监理工程师管理规定》(表 9-14)

表 9-14 《注册监理工程师管理规定》

项 目	内 容
注册	(1) 注册监理工程师实行注册执业管理制度 (2) 取得资格证书的人员，经过注册方能以注册监理工程师的名义执业 (3) 注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。每人最多可以申请两个专业注册 (4) 取得资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门初审，国务院建设主管部门审批 (5) 取得资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出注册申请；省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理后提出初审意见，并将初审意见和全部申报材料报国务院建设主管部门审批；符合条件的，由国务院建设主管部门核发注册证书和执业印章 (6) 注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，由注册监理工程师本人保管、使用 (7) 注册证书和执业印章的有效期为 3 年 (8) 初始注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请。逾期未申请者，须符合继续教育的要求后方可申请初始注册 (9) 注册监理工程师每一注册有效期为 3 年，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满 30 日前，按照规定的程序申请延续注册。延续注册有效期 3 年 (10) 在注册有效期内，注册监理工程师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按规定的程序办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期

(续)

项 目	内 容
执业	<p>(1) 取得资格证书的人员，应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。从事工程监理执业活动的，应当受聘并注册于一个具有工程监理资质的单位</p> <p>(2) 注册监理工程师可以从事工程监理、工程经济与技术咨询、工程招标与采购咨询、工程项目管理服务以及国务院有关部门规定的其他业务</p> <p>(3) 工程监理活动中形成的监理文件由注册监理工程师按照规定签字盖章后方可生效</p> <p>(4) 注册监理工程师从事执业活动，由所在单位接受委托并统一收费</p> <p>(5) 因工程监理事故及相关业务造成的经济损失，聘用单位应当承担赔偿责任；聘用单位承担赔偿责任后，可依法向负有过错的注册监理工程师追偿</p>
继续教育	<p>(1) 注册监理工程师在每一注册有效期内应当达到国务院建设主管部门规定的继续教育要求。继续教育作为注册监理工程师逾期初始注册、延续注册和重新申请注册的条件之一</p> <p>(2) 继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为 48 学时</p>
法律责任	<p>(1) 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，1 年之内不得再次申请注册</p> <p>(2) 以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由国务院建设主管部门撤销其注册，3 年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款，其中没有违法所得的，处以 1 万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得 3 倍以下且不超过 3 万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任</p> <p>(3) 未经注册，擅自以注册监理工程师的名义从事工程监理及相关业务活动的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令停止违法行为，处以 3 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任</p> <p>(4) 未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以 5000 元以下的罚款</p>

## (九)《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(表 9-15)

表 9-15 《建设工程监理与相关服务收费管理规定》

项 目	内 容
相关规定	<p>(1) 为规范建设工程监理与相关服务收费行为，维护发包人和监理人的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》及有关法律法规，制定本规定</p> <p>(2) 建设工程监理与相关服务，应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。依法须招标的建设工程，应通过招标方式确定监理人</p> <p>(3) 发包人和监理人应当遵守国家有关价格法律法规的规定，接受政府价格主管部门的监督、管理</p> <p>(4) 建设工程监理与相关服务收费根据建设项目性质不同情况，分别实行政府指导价或市场调节价</p> <p>(5) 实行政府指导价的建设工程施工阶段监理收费，其基准价根据《建设工程监理与相关服务收费标准》计算，浮动幅度为上下 20%。发包人和监理人应当根据建设工程的实际情况在规定的浮动幅度内协商确定收费额。实行市场调节价的建设工程监理与相关服务收费，由发包人和监理人协商确定收费额</p> <p>(6) 建设工程监理与相关服务收费，应当体现优质优价的原则</p> <p>(7) 监理人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》，告知发包人有关服务项目、服务内容、服务质量、收费依据，以及收费标准</p> <p>(8) 建设工程监理与相关服务的内容、质量要求和相应的收费金额以及支付方式，由发包人和监理人在监理与相关服务合同中约定</p> <p>(9) 监理人提供的监理与相关服务，应当符合国家有关法律法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求</p> <p>(10) 由于非监理人原因造成建设工程监理与相关服务工作量增加或减少的，发包人应当按合同约定与监理人协商另行支付或扣减相应的监理与相关服务费用</p>

(续)

项 目	内 容
相关规定	<p>(11) 由于监理人原因造成监理与相关服务工作量增加的，发包人不另行支付监理与相关服务费用 监理人提供的监理与相关服务不符合国家有关法律法规和标准规范的，提供的监理服务人员、执业水平和服务时间未达到监理工作要求的，不能满足合同约定的服务内容和质量等要求的，发包人可按合同约定扣减相应的监理与相关服务费用</p> <p>由于监理人工作失误给发包人造成经济损失的，监理人应当按照合同约定依法承担相应赔偿责任</p> <p>(12) 违反本规定和国家有关价格法律法规规定的，由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》予以处罚</p>
附件	<p>(1) 建设工程监理与相关服务是指监理人接受发包人的委托，提供建设工程施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务</p> <p>(2) 建设工程监理与相关服务收费包括建设工程施工阶段的工程监理服务收费和勘察、设计、保修等阶段的相关服务收费</p> <p>(3) 铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工监理服务收费按建筑工程费分档定额计费方式计算收费</p> <p>(4) 发包人将施工监理服务中的某一部分工作单独发包给监理人，按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费，其中质量控制和安全生产监督管理服务收费不宜低于施工监理服务收费额的 70%</p> <p>(5) 建设工程项目施工监理服务由 2 个或者 2 个以上监理人承担的，各监理人按照其占施工监理服务工作量的比例计算施工监理服务收费。发包人委托其中一个监理人对建设工程项目施工监理服务总负责的，该监理人按照各监理人合计监理服务收费额的 4% ~6% 向发包人收取总体协调费</p>

#### (十) 《工程监理企业资质管理规定》(表 9-16)

表 9-16 《工程监理企业资质管理规定》

项 目	内 容
综合资质 标准	<p>(1) 具有独立法人资格且注册资本不少于 600 万元</p> <p>(2) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称</p> <p>(3) 具有 5 个以上工程类别的专业甲级工程监理资质</p> <p>(4) 注册监理工程师不少于 60 人，注册造价工程师不少于 5 人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次</p> <p>(5) 企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度</p> <p>(6) 企业具有必要的工程试验检测设备</p> <p>(7) 申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为</p> <p>(8) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故</p> <p>(9) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故</p>
专业甲级 资质标准	<p>(1) 具有独立法人资格且注册资本不少于 300 万元</p> <p>(2) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 15 年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称</p> <p>(3) 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 25 人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于“专业资质注册监理工程师人数配备表”中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 2 人</p> <p>(4) 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目，但是，具有甲级设计资质或一级及以上施工总承包资质的企业申请本专业工程类别甲级资质的除外</p> <p>(5) 企业具有完善的组织结构和质量管理体系，有健全的技术、档案等管理制度</p> <p>(6) 企业具有必要的工程试验检测设备</p>

项 目	内 容
资质等级	<p>专业甲级 资质标准</p> <p>(7) 申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为 (8) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 (9) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故</p>
	<p>专业乙级 资质标准</p> <p>(1) 具有独立法人资格且注册资本不少于 100 万元 (2) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历 (3) 注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于 15 人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于“专业资质注册监理工程师人数配备表”中要求配备的人数，注册造价工程师不少于 1 人 (4) 有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度 (5) 有必要的工程试验检测设备 (6) 申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为 (7) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 (8) 申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生三级以上工程建设重大安全事故或者发生两起以上四级工程建设安全事故</p>
	<p>专业丙级 资质标准</p> <p>(1) 具有独立法人资格且注册资本不少于 50 万元 (2) 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 8 年以上从事工程建设工作的经历 (3) 相应专业的注册监理工程师不少于“专业资质注册监理工程师人数配备表”中要求配备的人数 (4) 有必要的质量管理体系和规章制度 (5) 有必要的工程试验检测设备</p>
	<p>事务所资质 标准</p> <p>(1) 取得合伙企业营业执照，具有书面合作协议书 (2) 合伙人中有 3 名以上注册监理工程师，合伙人均有 5 年以上从事建设工程监理的工作经历 (3) 有固定的工作场所 (4) 有必要的质量管理体系和规章制度 (5) 有必要的工程试验检测设备</p>
	<p>综合资质</p> <p>可以承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务</p>
业务范围	<p>专业甲级资质</p> <p>可承担相应专业工程类别建设项目的工程监理业务</p>
	<p>专业乙级资质</p> <p>可承担相应专业工程类别二级以下(含二级)建设项目的工程监理业务</p>
	<p>专业丙级资质</p> <p>可承担相应专业工程类别三级建设项目的工程监理业务</p>
	<p>事务所资质</p> <p>可承担三级建设项目的工程监理业务，但是，国家规定必须实行强制监理的工程除外</p>
	<p>(1) 申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提出申请 (2) 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自受理申请之日起 20 日内初审完毕，并将初审意见和申请材料报国务院建设主管部门 (3) 国务院建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理申请材料之日起 60 日内完成审查，公示审查意见，公示时间为 10 日。其中，涉及铁路、交通、水利、通信、民航等专业工程监理资质的，由国务院建设主管部门送国务院有关部门审核。国务院有关部门应当在 20 日内审核完毕，并将审核意见报国务院建设主管部门。国务院建设主管部门根据初审意见审批 (4) 专业乙级、丙级资质和事务所资质由企业所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门审批 (5) 专业乙级、丙级资质和事务所资质许可、延续的实施程序由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门依法确定 (6) 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自作出决定之日起 10 日内，将准予资质许可的决定报国务院建设主管部门备案</p>

项 目	内 容
资质申请和审批	<p>(7) 工程监理企业资质证书分为正本和副本，每套资质证书包括一本正本，四本副本。正本、副本具有同等法律效力</p> <p>(8) 工程监理企业资质证书的有效期为 5 年</p> <p>(9) 工程监理企业资质证书由国务院建设主管部门统一印制并发放</p> <p>(10) 对在资质有效期内遵守有关法律法规、规章、技术标准，信用档案中无不良记录，且专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续 5 年</p> <p>(11) 工程监理企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商行政管理部门办理变更手续后 30 日内办理资质证书变更手续</p> <p>(12) 涉及综合资质、专业甲级资质证书中企业名称变更的，由国务院建设主管部门负责办理，并自受理申请之日起 3 日内办理变更手续</p> <p>(13) 工程监理企业合并的，合并后存续或者新设立的工程监理企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件</p> <p>(14) 工程监理企业分立的，分立后企业的资质等级，根据实际达到的资质条件，按照本规定的审批程序核定</p> <p>(15) 企业需增补工程监理企业资质证书的(含增加、更换、遗失补办)，应当持资质证书增补申请及电子文档等材料向资质许可机关申请办理。遗失资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体刊登遗失声明。资质许可机关应当自受理申请之日起 3 日内予以办理</p>
监督管理	<p>(1) 县级以上人民政府建设主管部门和其他有关部门应当依照有关法律法规和本规定，加强对工程监理企业资质的监督管理</p> <p>(2) 建设主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：</p> <p>1) 要求被检查单位提供工程监理企业资质证书、注册监理工程师注册执业证书，有关工程监理业务的文档，有关质量管理、安全生产管理、档案管理等企业内部管理制度的文件</p> <p>2) 进入被检查单位进行检查，查阅相关资料</p> <p>3) 纠正违反有关法律法规和本规定及有关规范和标准的行为</p> <p>(3) 建设主管部门进行监督检查时，应当有两名以上监督检查人员参加，并出示执法证件，不得妨碍被检查单位的正常经营活动，不得索取或者收受财物、谋取其他利益</p> <p>(4) 有关单位和个人对依法进行的监督检查应当协助与配合，不得拒绝或者阻挠</p> <p>(5) 监督检查机关应当将监督检查的处理结果向社会公布</p> <p>(6) 工程监理企业违法从事工程监理活动的，违法行为发生地的县级以上地方人民政府建设主管部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或处理建议及时报告该工程监理企业资质的许可机关</p> <p>(7) 工程监理企业取得工程监理企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改的，可以撤回其资质</p> <p>(8) 工程监理企业应当按照有关规定，向资质许可机关提供真实、准确、完整的工程监理企业的信用档案信息</p> <p>(9) 工程监理企业的信用档案应当包括基本情况、业绩、工程质量和安全、合同违约等情况。被投诉举报和处理、行政处罚等情况应当作为不良行为记入其信用档案</p> <p>(10) 工程监理企业的信用档案信息按照有关规定向社会公示，公众有权查阅</p>
法律责任	<p>(1) 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在 1 年内不得再次申请工程监理企业资质</p> <p>(2) 以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监理企业资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关部门给予警告，并处 1 万元以上 2 万元以下的罚款，申请人 3 年内不得再次申请工程监理企业资质</p> <p>(3) 工程监理企业不及时办理资质证书变更手续的，由资质许可机关责令限期办理；逾期不办理的，可处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款</p> <p>(4) 工程监理企业未按照本规定要求提供工程监理企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门予以警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以 1 千元以上 1 万元以下的罚款</p>

## 四、本章真题实训

1. 【2013 年真题】根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修期限为( )年。

- A. 1                    B. 2                    C. 3                    D. 5

【答案】D。

【解析】《民用建筑节能条例》规定，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为 5 年。

2. 【2012 年真题】根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册( )。

- A. 不分专业  
B. 按专业注册，每人只能申请 1 个专业注册  
C. 按专业注册，每人最多可以申请 2 个专业注册  
D. 按专业注册，每人最多可以申请 3 个专业注册

【答案】C。

【解析】注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册，每人最多可以申请 2 个专业注册。

3. 【2010 年真题】《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应由具有( )年以上同类工程监理经验的人员担任。

- A. 4                    B. 3                    C. 2                    D. 1

【答案】D。

【解析】根据《建设工程监理规范》的规定，总监理工程师应由具有 3 年以上同类工程监理工作经验的人员担任；总监理工程师代表应由具有 2 年以上同类工程监理工作经验的人员担任；专业监理工程师应由具有 1 年以上同类工程监理工作经验的人员担任。

4. 【2009 年真题】依据《建设工程质量管理条例》，施工单位在进行下一道工序的施工前需经( )签字。

- A. 项目负责人      B. 建造师            C. 监理工程师      D. 监理员

【答案】C。

【解析】《建设工程质量管理条例》规定，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

5. 【2008 年真题】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位的质量责任和义务有( )。

- A. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任  
B. 施工单位有权改正施工过程中发现的设计图样差错  
C. 施工单位可以将工程转包给符合资质条件的其他单位  
D. 施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位

【答案】A。

【解析】根据《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

6. 【2007 年真题】因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施

工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当( )。

- A. 重新申请领取施工许可证
- B. 向发证机关申请延期施工许可证
- C. 报发证机关核验施工许可证
- D. 重新办理开工报告的批准手续

【答案】C。

【解析】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报告发证机关核验许可证。

7. 【2011年真题】根据《中华人民共和国建筑法》，建设单位申请领取施工许可证应当具备的条件包括( )。

- A. 已经取得规划许可证
- B. 拆迁完毕
- C. 已经确定建筑施工企业
- D. 有保证工程质量和安全的具体措施
- E. 建设资金已经落实

【答案】ACDE。

【解析】《中华人民共和国建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：①已经办理该建筑工程用地批准手续。②在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证。③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求。④已经确定建筑施工企业。⑤有满足施工需要的施工图样及技术资料。⑥有保证工程质量和安全的具体措施。⑦建设资金已经落实。⑧法律、行政法规规定的其他条件。

8. 【2012年真题】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻( )，应当采取专项防护措施。

- A. 施工现场临时设施
- B. 建筑物
- C. 构筑物
- D. 地下管线
- E. 施工现场道路

【答案】BCD。

【解析】施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

9. 【2013年真题】根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师对承包单位的试验室进行考核的内容包括( )。

- A. 试验室场地大小
- B. 试验室的组织机构
- C. 本工程的试验项目及其要求
- D. 试验室的资质等级及其试验范围
- E. 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

【答案】CDE。

【解析】专业监理工程师应从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核：①试验室的资质等级及其试验范围；②法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；③试验室的管理制度；④试验人员的资格证书；⑤本工程的试验项目及其要求。

## 五、本章同步练习

(一) 单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程招标的开标、评标、定标由( )依法组织

实施，并接受有关行政主管部门的监督。

- A. 承包单位                            B. 设计单位  
C. 监理单位                            D. 建设单位
2. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于施工单位质量责任和义务的表述，正确的是（ ）。
- A. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任  
B. 施工单位有权改正施工过程中发现的设计图样差错  
C. 施工单位可以将工程转让给符合资质条件的其他单位  
D. 施工单位可以将主体工程分包给具有资质的分包单位
3. 《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，且延期以2次为限，每次不超过（ ）个月。
- A. 1                                    B. 2                                    C. 3                                    D. 4
4. 《建设工程质量管理条例》规定，有权组织稽察特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查的是（ ）。
- A. 国务院经济贸易主管部门  
B. 国务院建设行政主管部门  
C. 国务院发展计划部门  
D. 县级以上地方人民政府建设行政主管部门
5. 某工业项目工程概算中的建筑工程费为6000万元，设备购置费为3500万元，联合试运转费为200万元，某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监理合同，双方约定监理费浮动幅度为下浮15%。已知专业调整系数为0.9，工程复杂程度调整系数为1.0，高程调整系数为1.2，施工监理服务收费标准表。按照《建设工程监理与相关服务收费标准》，该工程施工监理服务收费应为（ ）万元。

序号	计费额/万元	收费基价/万元
1	5000	120.8
2	8000	181.0
3	10000	218.6

- A. 129.32                            B. 156.58                            C. 193.18                            D. 195.50
6. 依据《工程监理企业资质管理规定》，具有专业乙级资质的工程监理企业，可以承担（ ）建设项目的监理业务。
- A. 所有专业类别三级以下（含三级）                    B. 相应专业类别三级以下（含三级）  
C. 相应专业类别二级以下（含二级）                    D. 所有专业类别二级以下（含二级）
7. 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，不正确的是（ ）。
- A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责  
B. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任  
C. 分包单位承担主要责任  
D. 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生

产方面的权利、义务

8. 根据《建设工程质量管理条例》的规定, ( )应按照国务院规定的职责, 对国家重大技术改造项目实施监督检查。
- A. 国务院发展计划部门      B. 国务院建设行政主管部门  
C. 国务院经济贸易主管部门      D. 省、自治区、直辖市人民政府
9. 《建设工程监理规范》规定, ( )应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核, 符合要求后予以签认。
- A. 总监理工程师      B. 专业监理工程师  
C. 总监理工程师代表      D. 监理员
10. 《建设工程监理规范》规定, 分部工程经审核和现场检查符合要求后, 应由( )予以签认。
- A. 专业监理工程师      B. 总监理工程师  
C. 监理单位技术负责人      D. 质量监督机构
11. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位专职安全生产管理人员发现安全事故隐患, 应当及时向项目负责人和( )报告。
- A. 监理机构      B. 安全生产管理机构  
C. 施工单位主要负责人      D. 建设主管部门
12. 《建设工程监理规范》规定, 总监理工程师代表应由具有( )年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
- A. 4      B. 3      C. 2      D. 1
13. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 对达到一定规模的危险性较大的模板工程分部(分项)工程, 施工单位应编制专项施工方案, 并附具安全验算结果, 该方案经( )后实施。
- A. 专业监理工程师审核、总监理工程师签字  
B. 施工单位技术负责人和总监理工程师签字  
C. 建设单位、施工单位和监理单位签字  
D. 专家论证、施工单位技术负责人签字
14. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定, 下列工程中, 不需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是( )。
- A. 深基坑工程      B. 地下暗挖工程  
C. 脚手架工程      D. 高大模板工程
15. 《建设工程质量管理条例》规定, 建设工程的保修期自( )起计算。
- A. 开工报告批准之日      B. 竣工验收合格之日  
C. 建设工程开工之日      D. 合同签订之日
16. 《建设工程监理规范》规定, 专业监理工程师的职责不包括( )。
- A. 负责编制监理实施细则      B. 审定施工组织设计  
C. 负责分项工程验收      D. 监督指导监理员的工作
17. 《建设工程质量管理条例》规定, 在正常使用条件下, 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为( )年。
- A. 5      B. 3      C. 2      D. 1

18. 《建设工程监理规范》规定，监理员应履行的职责有( )。
- A. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记
  - B. 检查承包单位投入工程项目的主要设备使用、运行状况，并作好检查记录
  - C. 核查进场材料的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况，合格时予以签认
  - D. 负责监理资料的收集、汇总及整理
19. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括( )。
- A. 有完整的施工技术档案和施工管理资料
  - B. 有监理单位签署的工程保修书
  - C. 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
  - D. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容
20. 依据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行( )，符合要求时予以签认。
- A. 现场检查
  - B. 平行检验
  - C. 旁站
  - D. 抽查
21. 《建设工程监理规范》规定，一名总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，须经建设单位同意，且最多不得超过( )项。
- A. 2
  - B. 3
  - C. 4
  - D. 5
22. 《建设工程监理规范》规定，在施工过程中，工地例会的会议纪要由( )负责起草，并经与会各方代表会签。
- A. 建设单位
  - B. 施工单位
  - C. 项目监理机构
  - D. 专业监理工程师
23. 下列情形中，适用《中华人民共和国建筑法》的是( )。
- A. 省、自治区、直辖市人民政府确定的小型房屋建筑工程的建筑活动
  - B. 核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮活动
  - C. 临时性房屋建筑
  - D. 农民自建低层住宅的建筑活动
24. 下列符合《汶川地震灾后恢复重建条例》规定的是( )。
- A. 对工业厂房工程，应按照高于当地房屋建筑抗震设防要求进行设计
  - B. 国家对地震灾后恢复重建给予财政支持、税收优惠和金融扶持
  - C. 国务院发展改革部门会同国务院有关部门与地震灾区的省级人民政府共同组织编制地震灾后恢复重建规划，报国务院批准后组织实施
  - D. 建设部门具体组织实施房屋和市政公用设施的灾后恢复重建
25. 依据《建设工程质量管理条例》的规定，供暖系统的最低保修期限为( )个采暖期。
- A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
26. 《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在( )监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
- A. 施工单位质检人员
  - B. 建设单位或监理单位
  - C. 监理单位和施工单位
  - D. 工程质量监督机构

27. 施工阶段监理工作的一项重要内容是制订监理工作程序，制订监理工作程序应体现事前控制和( )的要求。  
A. 事中控制                           B. 主动控制  
C. 动态控制                           D. 事后控制
28. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位使用( )的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。  
A. 承租的机械设备                   B. 起重机  
C. 独脚桅杆                           D. 整体提升脚手架
29. 《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师应签发监理工程师通知单，要求承包单位整改的情况不包括( )。  
A. 施工存在重大质量隐患           B. 承包单位拒绝项目监理机构的管理  
C. 工程材料验收不合格           D. 工程实际进度滞后于计划进度
30. 《民用建筑节能条例》规定，居住建筑和教育、科学、文化、卫生、体育等公益事业使用的公共建筑节能改造费用，由( )负担。  
A. 政府                               B. 建筑所有权人  
C. 政府和建筑所有权人共同      D. 建筑使用权人
31. 项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为( )。  
A. 平行检验                          B. 交接检验  
C. 隐蔽工程验收                    D. 互检
32. 第一次工地会议上，建设单位应根据( )宣布对总监理工程师的授权。  
A. 监理规划                          B. 监理单位的书面通知  
C. 监理机构职责分工              D. 委托监理合同
33. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。  
A. 5                                    B. 7                                   C. 10                               D. 15
34. 根据《注册监理工程师管理规定》，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以( )元以下的罚款。  
A. 1000                              B. 5000  
C. 10000                            D. 50000
35. 《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律法规和工程建设强制性标准，造成重大安全事故的，( )。  
A. 责令停止执业3个月以上1年以下   B. 吊销执业资格证书，5年内不予注册  
C. 终身不予注册                       D. 对造成的损失依法承担赔偿责任

(二) 多项选择题(每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)

1. 《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的( )不得有隶属关系或者其他利害关系。

- A. 设计单位                                      B. 承包单位
  - C. 建筑材料供应单位                              D. 工程咨询单位
  - E. 设备供应单位
2. 依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括( )。
- A. 专业工程的特点                                      B. 监理工作的流程
  - C. 监理工作的控制要点及目标值                      D. 项目监理机构的组织形式
  - E. 监理工作的方法及措施
3. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当编制专项施工方案的分部分项工程有( )。
- A. 基坑支护与降水工程                              B. 土方开挖工程
  - C. 起重吊装工程                                      D. 主体结构工程
  - E. 模板工程和脚手架工程
4. 《建设工程质量管理条例》规定，从事( )工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核。
- A. 房屋建筑    B. 专业建设
  - C. 市政基础设施                                      D. 其他建设
  - E. 市政公共服务设施
5. 《建设工程监理规范》规定，在发生( )情况时，总监理工程师可签发工程暂停令。
- A. 建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工
  - B. 为了保证工程质量而需要进行停工处理
  - C. 施工出现了安全隐患，专业监理工程师认为有必要停工以消除隐患
  - D. 发生了必须暂时停止施工的紧急事件
  - E. 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理
6. 工程开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的( )。
- A. 合同管理体系                                      B. 质量管理体系
  - C. 技术管理体系                                      D. 组织管理体系
  - E. 质量保证体系
7. 《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括( )。
- A. 有已经完成的建筑工程业绩
  - B. 有符合国家规定的注册资本
  - C. 有从事相关建筑活动所应有的技术装备
  - D. 企业负责人或企业技术负责人应具有高级职称
  - E. 有与从事建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员
8. 根据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据( )确定批准工程延期的时间。
- A. 工期拖延的程度                                      B. 对建设单位的影响程度
  - C. 影响工期事件的量化程度                              D. 影响工期事件所需费用的多少
  - E. 施工合同中有关工程延期的约定

9. 依据《建设工程监理规范》，项目监理机构在审查工程延期时，应依据影响工期事件（ ）确定批准工程延期的时间。  
A. 施工合同中有关工程延期的约定      B. 是否具有持续性  
C. 影响工期事件对工期影响的量化程度 D. 工期拖延和影响工期事件的事实和程度  
E. 对建设单位的影响程度
10. 《建设工程监理规范》规定，监理员的职责包括（ ）。  
A. 复核工程计量的有关数据并签署原始凭证  
B. 检查承包单位投入工程项目的人力、材料和设备  
C. 验收分项工程  
D. 收集、汇总及整理监理资料  
E. 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
11. 《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对施工单位的试验室应考核（ ）。  
A. 试验室的资质等级及其试验范围  
B. 法定计量单位对试验设备出具的计量检定证明  
C. 试验室的组织机构  
D. 试验室的管理制度  
E. 试验人员的资格证书
12. 《建设工程监理规范》规定，监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，应（ ），并报建设单位。  
A. 核实修复工程的费用                          B. 签署工程款支付证书  
C. 签发工程暂停令                                  D. 报送施工总进度计划  
E. 签署工程复工报审表
13. 违反《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师因过错（ ）。  
A. 造成质量事故的，责令停止执业 1 年  
B. 造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，3 年以内不予注册  
C. 造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5 年以内不予注册  
D. 情节特别恶劣的，10 年以内不予注册  
E. 情节特别恶劣的，终身不予注册
14. 《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位的质量保修书中应当明确建设工程的保修（ ）。  
A. 主体    B. 范围  
C. 内容    D. 期限  
E. 责任
15. 项目监理机构中，总监理工程师代表应（ ）。  
A. 经监理单位法定代表人同意  
B. 由总监理工程师书面授权  
C. 代表总监理工程师行使其部分职责和权力  
D. 取得监理工程师执业资格证书并经注册  
E. 征得建设单位同意
16. 《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或项目监理机构在（ ）等方面均需与建

- 设单位和承包单位协商。
- A. 确定工程变更的价款
  - B. 确定竣工结算的价款总额
  - C. 作出临时的工程延期批准
  - D. 确定费用索赔的额度
  - E. 确认工程项目的重点部位、关键工序
17. 根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业有（ ）情形的，应当及时向资质许可机关提出注销资质的申请，交回资质证书。
- A. 允许其他单位或个人以本企业的名义承揽合同
  - B. 资质证书有效期届满，未依法申请延续
  - C. 工程监理企业依法终止
  - D. 工程监理企业资质依法被撤销、撤回或吊销
  - E. 违反法律法规的行为
18. 《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（ ）。
- A. 要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
  - B. 进入被检查单位施工现场进行检查
  - C. 纠正施工中违反安全生产要求的行为
  - D. 检查中发现的安全事故隐患，责令暂时停止施工
  - E. 对于排除过程中无法保证安全的重大事故隐患，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工
19. 根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）检验等形式，对建设工程实施监理。
- A. 旁站
  - B. 巡视
  - C. 随机
  - D. 等距
  - E. 平行
20. 根据《工程监理企业资质管理规定》，下列关于专业丙级工程监理企业资质等级标准的表述，正确的是（ ）。
- A. 具有独立法人资格且注册资本不少于 50 万元
  - B. 企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有 10 年以上从事工程建设工作的经历
  - C. 有必要的质量管理体系和规章制度
  - D. 有必要的工程试验检测设备
  - E. 申请工程监理资质之日前 1 年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故
21. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列工程中，需要由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的有（ ）。
- A. 深基坑工程
  - B. 地下暗挖工程
  - C. 脚手架工程
  - D. 高大模板工程
  - E. 拆除工程
22. 《汶川地震灾后恢复重建条例》规定，编制地震灾后恢复重建规划，应当与推进工业化、城镇化、新农村建设、主体功能区建设、产业结构优化升级相结合，坚持（ ）的原则。

- A. 统一部署、分工负责
- B. 规范有序、依法推进
- C. 区分缓急、突出重点
- D. 政府引导、外界援助
- E. 相互衔接、上下协调

## 六、同步练习答案

### (一) 单项选择题

1. D	2. A	3. C	4. C	5. D
6. C	7. C	8. C	9. B	10. B
11. B	12. C	13. B	14. C	15. B
16. B	17. C	18. B	19. B	20. A
21. B	22. C	23. A	24. A	25. B
26. B	27. B	28. A	29. B	30. C
31. A	32. D	33. D	34. B	35. C

### (二) 多项选择题

1. ACE	2. ABCE	3. ABCE	4. AC	5. ABDE
6. BCE	7. BCE	8. ACE	9. ACD	10. AB
11. ABDE	12. AB	13. ACE	14. BDE	15. ABCD
16. ABCD	17. BCD	18. ABCE	19. ABE	20. ACD
21. ABD	22. ABCE			

# 2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(一)

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 编制建设工程监理规划的要求不包括( )。
  - A. 基本构成内容应当力求统一
  - B. 监理规划应该经过审核
  - C. 项目专业监理工程师是监理规划编写的主持人
  - D. 监理规划应当遵循建设工程的运行规律
2. 政府工程建设主管部门批准的( ), 可作为编写建设工程监理规划的依据。
  - A. 可行性研究报告
  - B. 设计文件
  - C. 建设用地规划许可证
  - D. 建设工程规划许可证
3. 在 FIDIC 道德准则中,“在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责,并且正直和忠诚地进行职业服务”属于( )方面的要求。
  - A. 正直性
  - B. 公正性
  - C. 对他人的公正
  - D. 对社会和职业的责任
4. 业主在监理招标时应以( )的水平作为评定投标书优劣的重要内容,而不应把监理费的高低当作选择工程监理企业的主要评定标准。
  - A. 监理实施细则
  - B. 监理月报
  - C. 监理大纲
  - D. 监理规划
5. 国有工程监理企业的改制过程中,介于提出改制申请与产权界定之间的工作是( )。
  - A. 资产评估
  - B. 股权设置
  - C. 认缴出资额
  - D. 制订公司章程
6. 注册监理工程师( ), 应当办理注销注册,交回注册证书和执业印章,注册管理机构将公告其注册证书和执业印章作废。
  - A. 依法被吊销注册证书的
  - B. 年龄超过 65 周岁的
  - C. 注册有效期满且未延续注册的
  - D. 死亡或者丧失行为能力的
7. 工程监理企业经营管理中,全部业务经营开支及非工程监理的特定开支是指( )。
  - A. 直接成本
  - B. 间接成本
  - C. 税金
  - D. 利润
8. 根据工程开工时间和进度要求安排动拆迁和设计进度计划,是建设工程进度控制的全方位控制中( )方面的考虑。
  - A. 对整个建设工程所有工程内容的进度都要进行控制
  - B. 对整个建设工程所有工作内容都要进行控制
  - C. 对影响进度的各种因素都要进行控制
  - D. 注意各方面工作进度对施工进度的影响
9. 投资控制追求的最高目标是( )。
  - A. 实际总投资未超过计划总投资

- B. 在投资目标分解的各个层次上，实际投资均不超过计划投资
  - C. 在投资目标分解的较高层次上，实际投资不超过计划投资
  - D. 在投资分解的较低层次上，实际投资不超过计划投资
10. 下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制组织措施的是( )。
- A. 建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划
  - B. 建立健全项目监理机构，完善职责分工
  - C. 履行合同义务，协调有关各方的进度计划
  - D. 落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度
11. 工程咨询的发展趋势中，建设工程投融资方式不包括( )。
- A. PFI
  - B. TOT
  - C. BOT
  - D. PT
12. 建设工程目标分解最基本的方式是按( )分解。
- A. 总投资构成内容
  - B. 工程内容
  - C. 资金使用时间
  - D. 工程进度
13. 一项重大投资活动可能因决策错误或因遇到不测事件而使投资者蒙受灾难性的损失，如决策正确，则有可能给投资人带来巨额利润，这是一种( )。
- A. 纯风险
  - B. 投机风险
  - C. 客观风险
  - D. 行业风险
14. 作为公开招标方式的第一轮竞争择优活动的是( )。
- A. 编制施工招标文件
  - B. 协助业主编制标底
  - C. 投标资格预审
  - D. 组织评标
15. 风险识别具有不确定性，这是风险识别( )的结果。
- A. 个别性和主观性
  - B. 个别性和复杂性
  - C. 主观性和复杂性
  - D. 复杂性和相关性
16. 建设工程风险识别的方法中，通过适当的风险分解方式来识别风险是建立建设工程( )的有效途径。
- A. 财务报表
  - B. 初始风险清单
  - C. 流程图
  - D. 风险调查
17. 建设工程风险识别的( )可避免识别工作效率低和风险识别的主观性的缺陷。
- A. 专家调查法
  - B. 初始清单法
  - C. 经验数据法
  - D. 风险调查法
18. 风险自留就是将风险留给自己承担，是从企业( )的角度应对风险。
- A. 承担风险能力
  - B. 内部财务
  - C. 风险转移的可能性
  - D. 对市场投资前景
19. “人尽其才，才得其用，用得其所”体现的是项目监理机构组织设计应考虑的( )原则。
- A. 权责一致
  - B. 才职相称
  - C. 主观能动性
  - D. 要素有用性
20. 某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报 20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为( )。
- A. 风险回避
  - B. 损失控制
  - C. 风险自留
  - D. 风险转移
21. 下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务，又是施工阶段进度控

- 制任务的是( )。
- A. 审查施工单位进度控制报告      B. 根据方案设计制订建设工程总进度计划  
C. 制订预防工期索赔的措施      D. 编制业主方材料和设备供应进度计划
22. 监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作，这体现了建设工程监理实施中( )的原则。
- A. 公正、独立、自主      B. 权责一致  
C. 严格监理，热情服务      D. 综合效益
23. 在组织结构中，如果组织缺乏足够的( )，将会使其运行陷入无序的状态。
- A. 管理层次      B. 管理跨度      C. 管理部门      D. 管理职能
24. 在具体的监理过程中，( )应重点做好总体协调工作，加强横向联系，保证建设工程监理工作的有效运行。
- A. 专业监理工程师      B. 监理员  
C. 项目总监理工程师      D. 总监理工程师代表
25. 建设工程监理实施与项目监理机构组织设计都应遵循( )原则。
- A. 公正、独立、自主      B. 权责一致  
C. 分工与协作统一      D. 综合效益
26. 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，是( )的职责。
- A. 总监理工程师      B. 总监理工程师代表  
C. 专业监理工程师      D. 监理员
27. 业主确认监理单位是否履行监理合同的主要说明性文件是( )。
- A. 监理大纲      B. 监理实施细则  
C. 监理规划      D. 委托监理合同
28. 监理工作的重点和难点是( )。
- A. 与业主的协调      B. 项目监理机构内部人际关系的协调  
C. 与承包商的协调      D. 与设计单位的协调
29. 当会议或者交谈不方便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时的协调方法是( )。
- A. 访问协调法      B. 书面协调法  
C. 情况介绍法      D. 会议协调法
30. 总监理工程师负责制的核心是( )，它构成了总监理工程师的工作压力与动力。
- A. 权力      B. 责任      C. 利益      D. 监督
31. 咨询工程师开展咨询业务时，不仅涉及与本公司各方面人员的协同工作，而且经常与客户、建设工程参与各方等发生联系，处理面临的各种问题。这就需要咨询工程师具有( )的素质。
- A. 组织、协调和管理能力      B. 精通业务  
C. 知识面宽      D. 责任心强
32. 全部资本由等额股份构成，并通过发行股票筹集资本，股东以其所认购股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人，是指( )。
- A. 联营公司      B. 监理有限责任公司

- C. 监理股份有限公司                          D. 合伙制公司
33. 参加设计单位向施工单位的技术交底属于( )阶段监理工作的主要内容。  
A. 设计                                      B. 施工招标  
C. 施工                                      D. 施工准备
34. 下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的模式是( )模式。  
A. CM                                      B. D+A                              C. EPC                              D. Partnering
35. 建设工程风险对策中，不能单独运用，且必须与其他风险对策结合使用的是( )。  
A. 风险转移                              B. 风险自留  
C. 损失控制                              D. 风险回避
36. 在代理型 CM 模式中，CM 单位与设计单位之间是( )关系。  
A. 合同                                      B. 指令                                      C. 总分包                              D. 协调
37. 监理单位应按照《建设工程文件归档整理规范》，在( )阶段收集监理文件并协助建设单位督促施工单位完善全部资料的收集、汇总和归类整理。  
A. 施工实施期                              B. 设计阶段  
C. 施工准备期                              D. 竣工保修期
38. 在建设工程文件档案管理职责中，负责收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并进行立卷归档的是( )。  
A. 施工单位                                      B. 建设单位  
C. 监理单位                                      D. 勘察单位
39. 工程监理企业所拥有的专业技术人员数量主要体现在注册( )的数量。  
A. 监理员                                      B. 总监理工程师  
C. 专业监理工程师                              D. 监理工程师
40. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业的( )对本企业的安全生产负责。  
A. 法定代表人                              B. 项目技术负责人                      C. 项目经理                              D. 安全监督员
41. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，( )应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。  
A. 建设单位                                      B. 设计单位                              C. 承包单位                                      D. 监理单位
42. 《中华人民共和国建筑法》规定，建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位提出的降低工程质量的要求，应当( )。  
A. 予以拒绝                                      B. 及时上报主管单位  
C. 将此要求提交总监理工程师                      D. 及时修改
43. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，有关施工单位的质量责任和义务的说法，正确的是( )。  
A. 施工单位可以转包工程，但不得分包工程  
B. 施工单位超越本单位资质等级许可业务范围的，经国务院有关部门批准，可以承揽工程  
C. 施工单位按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构(配)件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字  
D. 施工单位可采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监督
44. 依据《工程监理企业资质管理规定》的内容，以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程监

理企业资质证书的，申请人( )年内不得再次申请工程监理企业资质。

- A. 1                    B. 2                    C. 3                    D. 5

45. 工程项目开工前，监理人员应参加由( )主持召开的第一次工地会议。

- A. 建设单位                    B. 施工单位  
C. 设计单位                    D. 监理单位

46. 根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，依法必须实行监理的建设工程施工阶段的监理收费实行( )。

- A. 市场调节价                    B. 政府指导价  
C. 监理单位指导价                    D. 政府定价

47. 根据《建设工程质量管理条例》，施工人员对涉及结构安全的( )以及有关材料，应当在建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

- A. 设备                    B. 机具  
C. 试块试件                    D. 器具

48. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向( )作出详细说明。

- A. 监理工程师                    B. 施工作业班组和施工作业人员  
C. 施工作业人员                    D. 现场安全员和现场技术员

49. 项目监理人员应参加由( )单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

- A. 总承包                    B. 建设                    C. 设计                    D. 监理

50. 根据《工程监理企业资质管理规定》，以下对工程监理企业综合资质标准的表述，错误的是( )。

- A. 工程监理企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有5年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称  
B. 工程监理企业具有5个以上工程类别的专业甲级工程监理资质  
C. 工程监理企业的注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人  
D. 工程监理企业具有必要的工程试验检测设备

**二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)**

51. 监理规划指导监理机构全面开展的监理工作具体包括( )。

- A. 确定合同管理的各项措施                    B. 核查工程监理的业绩  
C. 制订监理工作程序                    D. 确定目标控制的方法  
E. 确定监理工作目标

52. 监理工程师要有良好的品德，主要表现在( )。

- A. 热爱本职工作  
B. 具有科学的工作态度  
C. 具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操  
D. 能听取不同意见，而且有良好冷静分析问题的能力  
E. 能够独立地开展工作

53. 我国的工程监理企业有可能存在的企业组织形式包括( )。  
A. 公司制监理企业                           B. 合伙监理企业  
C. 个人独资监理企业                       D. 联营性监理企业  
E. 中外合资(合作)经营监理企业
54. 对于建设工程的目标控制流程来说，投入首先涉及的是传统的生产要素，包括( )。  
A. 人力    B. 建筑材料  
C. 认缴出资额                               D. 工程设备  
E. 施工机具
55. 建设工程设计需要与外部环境因素进行反复协调，主要涉及与( )审批工作的协调。  
A. 业主    B. 施工单位  
C. 监理单位                                   D. 勘察设计单位  
E. 政府有关部门
56. 被动控制可以表述为是一种( )。  
A. 循环控制                                   B. 面对未来的控制  
C. 开环控制                                   D. 反馈控制  
E. 事后控制
57. 我国国有工程监理企业的改制包括( )方式。  
A. 股份制改革                               B. 股份合作制  
C. 经营者持大股                           D. 有限责任改革  
E. 合资经营改革
58. 建设工程实施阶段的投资控制，从其任务来看主要集中在( )。  
A. 设计阶段                                   B. 招标阶段  
C. 施工阶段                                   D. 竣工验收阶段  
E. 保修阶段
59. 对建设工程进度实行全过程控制时要注意的问题是( )。  
A. 在工程建设的早期就应当编制进度计划  
B. 在编制进度计划时要充分考虑各阶段工作之间的合理搭接  
C. 抓好关键线路的进度控制  
D. 对影响进度的各种因素都要进行控制  
E. 注意各方面工作进度对施工进度的影响
60. 按风险产生的不同原因可将风险分为( )。  
A. 政治风险                                   B. 社会风险  
C. 经济风险                                   D. 主观风险  
E. 客观风险
61. 计划性风险自留只有在( )的情况下才予以考虑。  
A. 别无选择                                   B. 期望损失不严重  
C. 损失不可预测                           D. 投资机会很好  
E. 内部服务优良
62. 风险对策决策中，风险管理中所运用的对策有( )。

- A. 风险转移
  - B. 风险自留
  - C. 风险回避
  - D. 风险分隔
  - E. 损失控制

63. 能充分体现计划性风险自留“计划性”损失的支付方式有( )。

  - A. 建立非基金储备
  - B. 从现金净收入中支出
  - C. 保险
  - D. 自我保险
  - E. 母公司保险

64. 进度风险导致的损失由( )组成。

  - A. 因引起工期延误带来的损失
  - B. 货币的时间价值
  - C. 为赶上计划进度所需的额外费用
  - D. 延期投入使用所造成的收入损失
  - E. 为恢复建设工程正常实施所发生的费用

65. 根据建设工程的特点，建设工程风险可按( )等途径进行分解。

  - A. 目标维
  - B. 结构维
  - C. 组成维
  - D. 因素维
  - E. 时间维

66. 建设工程风险识别的方法有( )。

  - A. 专家调查法
  - B. 财务报表法
  - C. 流程图法
  - D. 概率分布法
  - E. 风险量函数法

67. 矩阵制监理组织形式的优点主要有( )。

  - A. 加强了各职能部门的横向联系
  - B. 具有较大的机动性和适应性
  - C. 把上下左右集权与分权实行最优的结合
  - D. 加强了项目监理目标控制的职能化分工
  - E. 有利于解决复杂难题

68. 下列仅属于施工阶段监理工作的制度有( )。

  - A. 施工组织设计审核制度
  - B. 合同条件拟定及审批制度
  - C. 对外行文审批制度
  - D. 设计交底制度
  - E. 工程竣工验收制度

69. Partnering模式的特征主要表现在( )。

  - A. 出于自愿
  - B. 高层管理的参与
  - C. Partnering协议不是法律意义上的合同
  - D. 信息的开放性
  - E. 业主或业主代表管理工程实施

70. 建设工程完成后，监理单位应向业主提交监理工作总结，其主要内容包括( )。

  - A. 监理工作的经验
  - B. 表明监理工作终结的说明
  - C. 委托监理合同履行情况概述
  - D. 监理任务完成情况的评价
  - E. 监理工作中存在的问题及改进的建议

71. 有关监理大纲、监理规划和监理实施细则之间关系的表述，正确的是( )。

- A. 它们之间是既对立又统一的关系
- B. 它们都是建设工程监理工作文件的组成部分
- C. 它们之间存在着明显的依据性关系
- D. 它们是相互关联的
- E. 它们均依据委托监理合同编写

72. 在应用 EPC 模式时，需具备的条件包括( )。

- A. 在招标阶段，业主应给予投标人充分的资料和时间
- B. 业主或业主代表要审批全部施工图样
- C. 业主或业主代表不能过分干预承包商的工作
- D. 工程的期中支付款应由业主直接按照合同规定支付
- E. 工程的期中支付款应由工程师审查后签发支付证书

73. 有关建设工程项目管理与风险管理关系的表述，正确的有( )。

- A. 风险管理是项目管理理论体系的一个部分
- B. 建设工程项目管理的目标与风险管理的目标一致
- C. 风险对策是目标控制措施的重要内容
- D. 风险管理是为建设工程项目管理服务的
- E. 风险管理要服从建设工程项目规划

74. 以下有关组织的说法中，正确的有( )。

- A. 组织是目标实现的前提
- B. 没有分工与协作就不是组织
- C. 目标是组织存在的前提
- D. 组织和其他要素可相互替代
- E. 没有不同层次的权力和责任制度就不能实现组织活动和组织目标

75. 项目监理机构与承包商在施工阶段协调工作的主要内容包括( )。

- A. 与承包商项目经理关系的协调
- B. 进度问题的协调
- C. 质量问题的协调
- D. 注意信息传递的及时性和程序性
- E. 处理好人际关系

76. 建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有( )。

- A. 工程暂停令
- B. 工程临时延期审批表
- C. 工程款支付申请表
- D. 费用索赔审批表
- E. 工程开工/复工报审表

77. 属于建设工程监理文件档案资料中工程质量文件的是( )。

- A. 施工组织设计
- B. 施工试验报审文件
- C. 施工测量放线报审文件
- D. 人防工程验收记录
- E. 见证取样送检试验报审文件

78. 根据《民用建筑节能条例》的规定，以下说法中正确的是( )。

- A. 《民用建筑节能条例》中所称的民用建筑不包括国家机关办公建筑
- B. 国务院建设主管部门编制全国民用建筑节能规划
- C. 政府强制金融机构对既有建筑节能改造项目提供支持
- D. 国家限制或禁止进口能源消耗高的设备

- E. 城市规划主管部门依法对民用建筑进行规划审查
79. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
- A. 主要负责人
  - B. 作业人员
  - C. 技术人员
  - D. 项目负责人
  - E. 专职安全生产管理人员
80. 根据《建设工程监理规范》的规定，施工进度计划审核的主要内容有( )。
- A. 施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求
  - B. 施工进度控制的主要内容和深度
  - C. 实现施工进度控制目标是否有风险分析
  - D. 是否有施工进度控制的目标分解图
  - E. 进度计划是否符合施工合同中开竣工日期的规定

## 2014 全国监理工程师执业资格考试 押题试卷(一)参考答案

1. C	2. A	3. A	4. C	5. A
6. A	7. B	8. D	9. B	10. D
11. D	12. B	13. B	14. C	15. C
16. B	17. B	18. B	19. B	20. A
21. D	22. C	23. A	24. C	25. B
26. D	27. C	28. A	29. B	30. B
31. A	32. C	33. D	34. D	35. B
36. D	37. D	38. B	39. D	40. A
41. A	42. A	43. C	44. C	45. A
46. B	47. C	48. B	49. B	50. A
51. ACDE	52. ABCD	53. ABCE	54. ABDE	55. AE
56. ADE	57. ABC	58. ABC	59. ABC	60. ABC
61. ABDE	62. ABCE	63. ABDE	64. BCD	65. ABDE
66. ABC	67. ABCE	68. ADE	69. ABCD	70. BCD
71. BCD	72. ACD	73. ABCD	74. BCE	75. ABCE
76. CE	77. BCE	78. BDE	79. ADE	80. AE

2014 全国监理工程师执业资格考试押题试卷(二)

**一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)**

- 在委托监理的工程中，工程监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这体现了监理工作的（ ）。  
A. 服务性 B. 独立性  
C. 严谨性 D. 科学性
  - 项目建议书是拟建项目单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件，是（ ）。  
A. 对工程项目建设的轮廓设想 B. 为项目投资决策提供依据的文件  
C. 对项目建成后的经济效益的预测 D. 建设工程的决定性环节
  - 为了建立投资约束机制，规范建设单位的行为，建设工程应当按照（ ）的原则组建项目法人，实行项目法人责任制。  
A. 委托监理 B. 政企分开 C. 竞争择优 D. 优化政策
  - 监理工程师的法律地位主要表现为受托人的权利和义务，监理工程师享有的权利是（ ）。  
A. 保管和使用本人的注册证书和执业印章  
B. 协助注册管理机构完成相关工作  
C. 保证执业活动成果的质量  
D. 在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
  - 咨询工程师在被要求对其他咨询工程师的工作进行审查时，应以适当的职业行为和礼节进行，这是 FIDIC 道德准则中（ ）方面的要求。  
A. 对社会和职业的责任 B. 对他人的公正  
C. 正直性 D. 公正性
  - 要规范工程建设参与各方的建设行为，就要建立有效的约束机制，其根本目的是（ ）。  
A. 实行工程监理制 B. 最大限度地减少其不良后果  
C. 强调事前控制 D. 利于政府的监督管理
  - 建设工程监理的主要任务是控制建设工程的（ ）。  
A. 投资、进度和质量 B. 进度、工期和质量  
C. 质量、工期和进度 D. 质量、工期和费用
  - 按费用最低的原则安排进度计划，整个工程需要的建设时间就较长，这表明投资目标与进度目标存在（ ）关系。  
A. 既不对立又不统一 B. 既对立又统一  
C. 对立 D. 统一
  - 主动控制是一种（ ）控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。  
A. 事中 B. 事后 C. 闭环 D. 面对未来的
  - 建立建设工程数据库要做的工作不包括（ ）。  
A. 按照一定的标准对建设工程进行分类

- B. 对各类建设工程所可能采用的结构体系进行统一分类
  - C. 按工种分解，而不按工程部位分解
  - D. 数据既要有一定的综合性又要足以反映建设工程的基本情况和特征
11. 有关建设工程主要管理制度的表述，正确的是（ ）。
- A. 所有的大中型建设工程都必须在建设阶段组建项目法人
  - B. 建设工程监理制的产生、发展取决于社会需求
  - C. 项目法人制只对项目的决策和实施负责
  - D. 工程建设活动中必须实行合同管理制
12. 通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，必要时，还需对风险事件的后果作出定性的估计是（ ）。
- A. 风险识别
  - B. 风险评价
  - C. 风险对策决策
  - D. 风险损失控制
13. 建设工程目标控制的合同措施不包括（ ）。
- A. 拟定合同条款
  - B. 参加合同谈判
  - C. 签订合同
  - D. 处理合同执行过程中的问题
14. 在建设工程实施阶段，业主的风险主要表现为（ ）。
- A. 投机风险
  - B. 纯风险
  - C. 客观风险
  - D. 经济风险
15. 风险管理中的首要步骤是（ ），即通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程。
- A. 风险回避
  - B. 风险对策选择
  - C. 风险识别
  - D. 风险控制
16. 监理工程师在设计阶段对投资控制的主要工作不包括（ ）。
- A. 进行设计挖潜，节约投资
  - B. 审查工程概、预算
  - C. 协助业主进行反索赔
  - D. 对设计进行技术经济分析
17. 预防计划中，首要任务是明确各部门和人员在损失控制方面的职责分工，以使各方人员都能为实施预防计划而有效地配合，是（ ）。
- A. 管理措施
  - B. 组织措施
  - C. 合同措施
  - D. 技术措施
18. 下列不属于风险评价作用的是（ ）。
- A. 更准确地认识风险
  - B. 合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合
  - C. 保证目标规划的合理性和计划的可行性
  - D. 将各种风险的发生概率及其潜在损失定量化
19. 下列选项中，（ ）属于建设工程安全风险所导致的损失。
- A. 受伤人员的医疗费用和补偿费
  - B. 延期投入使用的收入损失
  - C. 复位纠偏、加固补强等补救措施和返工的费用
  - D. 永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失
20. 建设工程风险识别采用（ ）时，所提出的问题应具有指导性和代表性，并具有一定深度，还应尽可能具体些。

- A. 财务报表法                            B. 初始清单法  
C. 经验数据法                            D. 专家调查法
21. 在组织构成因素中，使横向各部门间相互联系、协调一致，使各部门有职有责、尽职尽责是指( )。  
A. 管理层次                            B. 管理跨度  
C. 管理部门                            D. 管理职能
22. 以下有关建设工程风险转移的表述，错误的是( )。  
A. 风险转移是建设工程风险管理中非常重要而且广泛应用的一项对策  
B. 风险转移可分为非保险转移和保险转移两种形式  
C. 保险转移可以转移物价上涨、法规变化、设计变更等引起的投资增加  
D. 非保险转移最常见的情况之一是承包商进行合同转让或工程分包
23. 协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是( )。  
A. 工作的时序性                            B. 职责分工的严密性  
C. 工作目标的确定性                            D. 监理实施细则的指导性
24. 由纵横两套管理系统组成的矩阵性组织结构，一套是纵向的职能系统，另一套是横向的子项目系统是指( )。  
A. 职能制                                    B. 矩阵制  
C. 直线制                                    D. 直线职能制
25. 根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程风险的方法，称为( )。  
A. 初始清单法                            B. 经验数据法  
C. 专家调查法                            D. 风险调查法
26. 项目监理机构系统外部协调分为近外层协调和远外层协调，建设工程与近外层关联单位一般( )。  
A. 无合同关系                            B. 有委托关系                            C. 有合同关系                            D. 有利害关系
27. 第一次工地会议应在( )举行。  
A. 开工时                                    B. 开工后  
C. 总监理工程师下达开工令时                            D. 总监理工程师下达开工令之前
28. 根据《建设工程监理规范》的规定，复核或从施工现场直接获取工程实施的有关数据并签署原始凭证，是( )的职责。  
A. 总监理工程师                            B. 总监理工程师代表  
C. 专业监理工程师                            D. 监理员
29. 在编写监理规划时，必须依据的建设工程监理合同的内容不包括( )。  
A. 监理单位和监理工程师的权利和义务  
B. 监理工作范围和内容  
C. 有关建设工程监理规划方面的要求  
D. 政府工程建设主管部门批准的可行性研究报告、立项批文
30. 建设工程实施监理时，应遵循权责一致的原则，即监理工程师承担的职责应与( )授予的权限相一致。  
A. 承包商                                    B. 监理单位

- C. 设计单位                                  D. 业主
31. 下列属于施工招标阶段监理工作主要内容的是( )。  
A. 拟定和商谈设计委托合同内容              B. 报批组织设计文件  
C. 准备建设工程施工招标条件              D. 审批一般单项工程的开工报告
32. 总体内容组成上应力求做到统一，编写监理规划时的要求不包括( )。  
A. 规范化                                      B. 制度化  
C. 格式化                                      D. 科学化
33. 监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同地区的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应( )。  
A. 格式化、标准化                              B. 分阶段编写  
C. 具有针对性                                    D. 遵循建设工程的运行规律
34. 实施建设工程监理( )。  
A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为  
B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为  
C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为  
D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为
35. 就监理单位内部而言，监理规划的作用主要体现在( )。  
A. 作为监理单位的重要存档资料  
B. 作为业主确认监理单位履行合同的依据  
C. 作为监理主管部门对监理单位监督管理的依据  
D. 指导项目监理机构全面开展监理工作
36. Partnering 协议是在工程合同签订后，由( )经过讨论协商后签署。  
A. 建设工程监理人                              B. 技术负责人  
C. 建设工程参与各方                            D. 总监理工程师
37. 建设工程文件档案资料的特征不包括( )。  
A. 继承性和时效性                              B. 分散性和复杂性  
C. 随机性                                        D. 单一性和真实性
38. 根据《建设工程文件归档整理规范》的规定，属于建设单位短期保存的文件是( )。  
A. 监理实施细则                                B. 不合格项目通知  
C. 供货单位资质材料                            D. 月付款报审与支付凭证
39. 监理单位的( )可以明确本单位文件档案资料管理的框架性原则，以便统一管理并体现出企业的特点。  
A. 总监理工程师    B. 监理部门    C. 专业监理工程师    D. 技术管理部门
40. 在对工程档案资料进行分级管理时，建设工程项目各单位的( )负责本单位工程档案资料的全过程组织工作并负责审核。  
A. 部门负责人    B. 技术负责人    C. 总监理工程师    D. 档案管理员

41. 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列关于建设工程承包单位的表述，错误的是（ ）。
- A. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
  - B. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
  - C. 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包
  - D. 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位
42. 《中华人民共和国建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（ ）。
- A. 不需领取施工许可证
  - B. 不需办理规划许可证
  - C. 不需办理用地批准手续
  - D. 不再领取施工许可证
43. 根据《中华人民共和国建筑法》的规定，涉及建筑（ ）变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。
- A. 主体和承重结构
  - B. 地基基础和主体结构
  - C. 主体结构和屋面防水
  - D. 电气管线和上下水管线的安装
44. 国家对地震灾区的受灾群众进行过渡性安置时，根据地震灾区的实际情况，可以采取的安置方式不包括（ ）。
- A. 就地安置
  - B. 政府安置
  - C. 国际组织安置
  - D. 投靠亲友
45. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（ ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
- A. 12
  - B. 24
  - C. 48
  - D. 72
46. 《建设工程质量管理条例》规定，基础设施工程的最低保修期限为（ ）。
- A. 2年
  - B. 5年
  - C. 设计文件规定的该工程的合理使用年限
  - D. 发包方与承包方约定的年限
47. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令其限期改正，并处挪用费用（ ）的罚款。
- A. 20%以上50%以下
  - B. 20%以上60%以下
  - C. 30%以上50%以下
  - D. 20%以上
48. 根据《建设工程监理规范》规定，建设工程监理在施工阶段的基本表式分为三类，其中，C类表是（ ）。
- A. 建设单位用表
  - B. 承包单位用表
  - C. 监理单位用表
  - D. 各方通用表
49. 地震灾害调查评估的事项应不包括（ ）。

- A. 城镇和乡村受损程度和数量
- B. 人员伤亡情况
- C. 历史文化遗产毁损情况
- D. 规定时间内灾区重建的进度

50. 根据《汶川地震灾后恢复重建条例》的规定，负责灾后恢复重建的组织协调工作的是（ ）部门。

- A. 发展改革
- B. 建设
- C. 民政
- D. 公安

二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

51. 以下有关建设工程监理规划作用的表述,正确的是( )。

- A. 监理规划的基本作用就是指导项目监理机构全面开展监理工作
- B. 监理规划是建设监理主管机构对监理单位监督管理的依据
- C. 监理规划是承包商确认监理单位履行合同的主要依据
- D. 监理规划在一定程度上真实地反映了一个建设工程监理工作的全貌
- E. 监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

52. 我国公司制监理企业的特征有( )。

- A. 必须是依照《中华人民共和国公司法》的规定设立的社会经济组织
- B. 必须是以营利为目的的独立企业法人
- C. 公司账目必须公开
- D. 自负盈亏,独立承担民事责任
- E. 是完整纳税的经济实体

53. 下列关于工程监理企业业务范围的表述,正确的是( )。

- A. 综合资质工程监理企业可以承担所有专业工程类别建设项目的工程监理业务
- B. 专业甲级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别一级建设项目的工程监理业务
- C. 专业乙级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别二级以下建设项目的工程监理业务
- D. 专业丙级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别三级建设项目的工程监理业务
- E. 事务所资质工程监理企业可承担二级以下建设项目的工程监理业务,但是国家规定必须实行监理的工程除外

54. 在全过程全方位监理的条件下,建设单位有了初步的项目投资意向之后,工程监理企业可( )。

- A. 为建设单位选择适当的工程咨询机构
- B. 协助建设单位选择适当的工程咨询机构
- C. 对项目建设书进行评估
- D. 对可行性研究报告进行评估
- E. 直接从事工程咨询工作

55. 监理工程师有( )行为的,应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任。

- A. 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查
- B. 违章指挥或者发出错误指令,引起安全事故
- C. 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构(配)件和设备按照合格签字,造成工程

- 质量事故，由此引发安全事故
- D. 与建设单位或施工企业串通，弄虚作假，降低工程质量，从而引发安全事故
  - E. 发现安全隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工
56. 在确定建设工程目标时，应对投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观的且尽可能定量的分析，在分析时应注意的问题有( )。
- A. 掌握客观规律，充分考虑制约因素
  - B. 对未来的、可能的收益不宜过于乐观
  - C. 将目标规划和计划结合起来
  - D. 使投资、进度、质量同时达到最优
  - E. 根据制约因素，决定三大目标的分析顺序
57. 市场开发中，取得监理业务的基本方式包括( )。
- A. 政府指定
  - B. 建设行政部门委托
  - C. 投标竞争
  - D. 业主直接委托
  - E. 施工单位委托
58. 为了保证建设工程的实施能够有足够的时间、空间、人力、财力和物力来保证计划的可行性，首先应在充分考虑( )等因素的前提下制订计划。
- A. 投资数额
  - B. 工程规模
  - C. 技术复杂程度
  - D. 质量水平
  - E. 主要工作的逻辑关系
59. 在设计阶段，监理单位控制设计进度的主要任务有( )。
- A. 协助业主确定合理的设计工期要求
  - B. 与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行
  - C. 协调各设计单位一体化开展设计工作
  - D. 制订建设工程总进度计划
  - E. 编制业主方材料供应进度计划
60. 监理工程师应严格遵守的职业道德守则是( )。
- A. 坚持独立自主地开展工作
  - B. 以个人名义承揽监理业务
  - C. 努力学习专业技术和建设监理知识
  - D. 履行监理合同规定的义务和职责
  - E. 维护国家的荣誉和利益，按照“公开、公正、科学”的准则执业
61. 我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括( )。
- A. 经济手段
  - B. 技术手段
  - C. 行政手段
  - D. 政策手段
  - E. 法律手段
62. 在实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括( )。
- A. 负责筹措建设资金
  - B. 组织工程建设实施
  - C. 负责组织项目试生产和单项工程预验收
  - D. 负责提出项目竣工验收申请报告

- E. 编制并组织实施归还贷款和其他债务计划
  - 63. 建设工程风险分解的程度要能使风险识别具有较好的( )。
    - A. 准确性
    - B. 充分性
    - C. 完整性
    - D. 系统性
    - E. 技术性
  - 64. 一般来说,风险管理中所运用的风险对策有( )。
    - A. 风险回避
    - B. 损失控制
    - C. 风险自留
    - D. 风险转移
    - E. 风险消除
  - 65. 有关总监理工程师负责制内涵的表述,正确的是( )。
    - A. 总监理工程师是工程监理的责任主体
    - B. 总监理工程师负责制的核心是责任
    - C. 总监理工程师是工程监理的权力主体
    - D. 权力构成了对总监理工程师的工作压力与动力,也是确定总监理工程师利益的依据
    - E. 根据总监理工程师承担责任的要求,总监理工程师全面领导建设工程的监理工作
  - 66. 工程监理企业在经营活动中,可以( )。
    - A. 承接经营范围以外的监理业务
    - B. 转包工程监理业务
    - C. 让其他企业以本监理企业的名义挂靠承揽监理业务
    - D. 参与恶性压价竞争活动
    - E. 联合组成联合体共同承揽监理业务
  - 67. 建设工程的监理模式中,宜委托一家监理单位进行监理的是( )模式条件下的监理模式。
    - A. 平行承发包
    - B. 设计总分包
    - C. 施工总分包
    - D. 项目总承包
    - E. 项目总承包管理
  - 68. 总监理工程师不得委托总监理工程师代表的工作是( )。
    - A. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则
    - B. 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔
    - C. 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告
    - D. 审核签认竣工结算
    - E. 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
  - 69. 在工程风险对策中,保险转移的缺点表现在( )。
    - A. 机会成本增加
    - B. 难以确定投保人和被保险人
    - C. 保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力
    - D. 投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失
    - E. 保险人的风险增大
  - 70. 与建设工程组织管理的其他模式相比,EPC模式的基本特征是( )。

- A. 总价合同
  - B. 时间因素最为重要
  - C. 业主或业主代表管理工程实施
  - D. 承包商承担大部分风险
  - E. 业主承担全部风险
71. 建设工程设计阶段，监理单位的主要工作内容是( )。
- A. 结合建设工程特点，收集设计所需的技术经济资料
  - B. 组织各设计单位之间的协调工作
  - C. 参与主要设备、材料的选型
  - D. 审核工程估算、概算、施工图预算
  - E. 审核主要设备、材料清单
72. 在采用非代理型 CM 模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保证 CM 单位加强费用控制工作，业主往往要求 CM 单位事先确定 GMP。以下对 GMP 的叙述，正确的是( )。
- A. GMP 是确定的一个具体数额的保证最大价格
  - B. GMP 包括总的工程费用和 CM 费
  - C. 实际工程费用加 CM 费超过 GMP，超出部分由 CM 单位承担
  - D. 实际工程费用加 CM 费超过 GMP，结余部分归 CM 单位
  - E. GMP 具体数额的确定成为 CM 合同谈判中的一个焦点和难点
73. 在项目决策阶段，建设工程收集的信息主要包括( )。
- A. 城市废料处理的可能性
  - B. 产品预计进入市场后的市场占有率
  - C. 资金筹措渠道和方式
  - D. 同类工程的建筑规模
  - E. 社会治安状况
74. 建设工程施工准备阶段收集的信息包括( )。
- A. 施工图的会审和交底记录
  - B. 施工单位提交的开工报告
  - C. 工序交接制度
  - D. 施工单位管理水平
  - E. 进场设备的保修记录
75. 在下列监理文件档案中，要求建设单位和监理单位都保存的是( )。
- A. 监理规划
  - B. 分包单位资质材料
  - C. 工程延期报告及审批
  - D. 预付款报审与支付
  - E. 设计变更，洽商费用报审与签认
76. 根据《建设工程质量管理条例》的规定，除有特殊要求的( )外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
- A. 建筑材料
  - B. 专用设备
  - C. 工艺生产线
  - D. 专用工具
  - E. 构筑物(配)件
77. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，涉及( )的专项施工方案，需要由施工单位组织专家对其进行论证、审查。
- A. 拆除工程
  - B. 地下暗挖工程
  - C. 脚手架工程
  - D. 高大模板工程
  - E. 深基坑工程
78. 《中华人民共和国建筑法》规定，有( )的，建设单位应当按照国家有关规定办理

申请批准手续。

- A. 需要进行爆破作业
- B. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物可能造成损害
- C. 需要临时停水、停电、中断道路交通
- D. 需要临时占用规划批准范围以外场地
- E. 法律规定需要办理报批手续的其他情形

79. 根据《建设工程监理规范》的规定，总监理工程师在施工阶段的职责包括( )。

- A. 检查并记录承包单位的施工工序
- B. 审查和处理工程变更
- C. 负责隐蔽工程验收
- D. 审定承包单位提交的进度计划
- E. 组织人员对待验收的工程项目进行质量检查

80. 《建设工程质量管理条例》规定，建设单位不得( )。

- A. 将建设工程肢解发包
- B. 组织工程招标投标
- C. 明示施工单位违反工程建设强制性标准
- D. 使用未经审查批准的施工图文件
- E. 进行设计变更

## 2014 全国监理工程师执业资格考试 押题试卷(二)参考答案

1. B	2. A	3. B	4. A	5. B
6. B	7. A	8. C	9. D	10. C
11. B	12. A	13. C	14. B	15. C
16. C	17. B	18. D	19. A	20. D
21. D	22. C	23. B	24. B	25. B
26. C	27. D	28. D	29. D	30. D
31. C	32. C	33. D	34. C	35. A
36. C	37. D	38. D	39. D	40. B
41. B	42. D	43. A	44. C	45. B
46. C	47. A	48. D	49. D	50. A
51. ABDE	52. ABDE	53. ACD	54. BCDE	55. BCD
56. ABC	57. CD	58. BCDE	59. ABCD	60. ABCD
61. CE	62. BCE	63. ACD	64. ABCD	65. ABCE
66. AE	67. ABCE	68. ABD	69. ACD	70. ACD
71. ABCE	72. ABCE	73. ABCE	74. ABE	75. AC
76. ABC	77. BDE	78. ACDE	79. BCD	80. ACD

# 2012 年度全国监理工程师执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限,能够开展管理活动,这是( )。  
A. 建设单位授权的结果      B. 监理单位服务性的体现  
C. 政府部门监督管理的需要      D. 施工单位提升管理的需要
2. 关于建设工程监理的说法,错误的是( )。  
A. 建设工程监理的行为主体是工程监理单位  
B. 建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理  
C. 建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同  
D. 总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为
3. 根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》,施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前( )小时,书面通知项目监理机构。  
A. 48      B. 24  
C. 12      D. 6
4. 对于采用( )方式建设的政府投资项目,政府要审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算。  
A. 转贷      B. 贷款贴息  
C. 投资补助      D. 资本金注入
5. 关于建设程序中各阶段工作的说法,错误的是( )。  
A. 在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计,使其达到施工安装的要求  
B. 工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工  
C. 生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段  
D. 竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤
6. 监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛,该特点表现在( )。  
A. 监理的工程类别方面  
B. 监理的过程方面  
C. 监理的工程类别或监理的过程方面  
D. 监理的工程类别和监理的过程方面
7. 下列监理工程师的权利和义务中,属于监理工程师义务的是( )。  
A. 使用注册监理工程师的称谓  
B. 在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章  
C. 保管和使用本人的注册证书和执业印章  
D. 依据本人能力从事相应的执业活动
8. 在中外合资经营监理企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不得低于( )。  
A. 25%      B. 30%  
C. 40%      D. 50%

9. 建设工程目标控制包括：①收集工程实际状况资料；②采取纠偏措施；③形成工程状况报告；④实际状况与计划目标比较等主要工作环节。其正确的工作流程是（ ）。
- A. ①—②—③—④      B. ①—③—④—②  
C. ②—①—③—④      D. ①—④—③—②
10. 关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（ ）。
- A. 被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度  
B. 对于发生概率小且发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济  
C. 被动控制的效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性  
D. 仅仅采取被动控制措施是不现实的，因为很多风险因素是不可预见的
11. 目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是（ ）。
- A. 作用不同的主辅关系      B. 同时出现的并列关系  
C. 先后出现的流程关系      D. 交替出现的循环关系
12. 由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应（ ）。
- A. 同时达到最优      B. 分别进行分析与论证  
C. 作为一个系统统筹考虑      D. 尽可能进行定量的分析
13. 在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于（ ）。
- A. 客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整  
B. 在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标  
C. 监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库  
D. 确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充
14. 下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是（ ）。
- A. 对整个建设工程所有目标进行控制  
B. 在工程建设的早期就编制进度计划  
C. 对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制  
D. 确保基本质量目标的实现以免影响进度目标
15. 下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是（ ）。
- A. 基本风险和特殊风险      B. 基本风险和投机风险  
C. 责任风险和行业风险      D. 地区风险和自然风险
16. 关于风险识别的说法，错误的是（ ）。
- A. 建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性  
B. 避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容  
C. 在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响  
D. 风险识别结论的错误，往往会导致风险对策的决策错误
17. 采用流程图法进行风险识别的关键在于找出（ ）不同的风险因素或风险事件。
- A. 各组织或各目标      B. 各目标或各主体  
C. 各主体或各步骤      D. 各步骤或各阶段
18. 关于风险评价作用的说法，正确的是（ ）。
- A. 通过风险评价可以更准确地认识风险  
B. 通过风险评价可以找出建设工程面临的风险因素

- C. 风险评价可以确定风险的绝对严重程度而不能确定相对严重程度
  - D. 风险评价可以最终形成建设工程风险清单
19. 某建设工程有 X、Y、Z 三项风险事件，发生概率分别为： $P_x = 10\%$ ， $P_y = 15\%$ ， $P_z = 20\%$ 。潜在损失分别为： $q_x = 18$  万元， $q_y = 10$  万元， $q_z = 8$  万元，则该工程的风险量为( )万元。
- A. 1.5
  - B. 1.6
  - C. 1.8
  - D. 4.9
20. 关于建设工程风险对策的说法，正确的是( )。
- A. 风险回避是应对技术风险的最佳策略
  - B. 风险回避是必要的，有时甚至是最佳的风险对策
  - C. 风险转移对被转移者都是不利的
  - D. 非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策
21. 直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中( )的任务。
- A. 决策层
  - B. 协调层
  - C. 执行层
  - D. 操作层
22. 从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是( )。
- A. 合同关系简单，故合同管理难度较小
  - B. 合同关系简单，但合同管理难度较大
  - C. 合同关系复杂，故合同管理难度较大
  - D. 合同关系复杂，但合同管理难度较小
23. 下列建设工程监理委托模式中，要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力的是( )。
- A. 在采用设计或施工总分包模式时，建设单位委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务
  - B. 在采用设计或施工总分包模式时，建设单位按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位提供监理服务
  - C. 在采用平行承发包模式时，建设单位委托多家监理单位提供监理服务
  - D. 在采用平行承发包模式时，建设单位委托一家监理单位提供监理服务
24. 在建立项目监理机构的步骤中，处于确定项目监理机构目标与设计项目监理机构组织结构之间的工作是( )。
- A. 分解项目监理机构目标
  - B. 确定监理工作内容
  - C. 选择组织结构形式
  - D. 划分项目监理机构部门
25. 能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是( )监理组织形式的优点。
- A. 直线制
  - B. 职能制
  - C. 直线职能制
  - D. 矩阵制
26. 下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是( )。
- A. 材料供应商和设备供应商
  - B. 设备供应商和政府部门
  - C. 政府部门和社会团体
  - D. 社会团体和材料供应商
27. 下列协调工作中，不属于项目监理机构内部组织关系协调的是( )。
- A. 合理安排监理人员的工作

- B. 及时消除工作中的矛盾或冲突
  - C. 建立信息沟通制度
  - D. 事先约定各部门在工作中的相互关系
28. 下列文件中，由总监理工程师负责组织编制的是( )。
- A. 监理细则
  - B. 监理规划
  - C. 监理大纲
  - D. 监理投标书
29. 关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是( )。
- A. 监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细
  - B. 监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批
  - C. 监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容
  - D. 监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制
30. 下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是( )。
- A. 完善职责分工及有关制度
  - B. 确保资金的及时供应
  - C. 建立多级网络计划体系
  - D. 正确处理工程索赔事宜
31. 关于为施工单位服务的项目管理的说法，正确的是( )。
- A. 应用不普遍，且服务范围较狭窄
  - B. 应用不普遍，但服务范围较广泛
  - C. 应用较普遍，但服务范围较狭窄
  - D. 应用较普遍，且服务范围较广泛
32. 采用 CM 模式时，在建设工程的( )阶段就应当雇用具有施工经验的 CM 单位参与建设工程的实施过程。
- A. 决策
  - B. 设计
  - C. 施工招标
  - D. 施工
33. 关于 EPC 模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是( )。
- A. 两者的承包范围完全相同
  - B. 两者的承包范围完全不同
  - C. EPC 模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄
  - D. EPC 模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽
34. 采用 Partnering 模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义( )。
- A. 既包括无形的资源，也包括无形的效益
  - B. 只包括无形的资源，不包括无形的效益
  - C. 不包括无形的资源，但包括无形的效益
  - D. 既不包括无形的资源，也不包括无形的效益
35. 关于 Project Controlling 模式说法，正确的是( )。
- A. Project Controlling 模式的核心是以工程物质流控制工程信息流
  - B. Project Controlling 模式是适应建设工程总承包方管理需要而产生的
  - C. Project Controlling 模式是工程咨询和信息技术相结合的产物
  - D. Project Controlling 模式可以按服务对象分为多种不同的类型
36. 下列信息中，属于项目决策阶段和设计阶段均需要收集的是( )。
- A. 新技术、新设备、新工艺、新材料信息
  - B. 项目产品市场占有率、社会需求量信息

- C. 建设单位前期准备和项目审批完成情况信息
  - D. 可行性研究报告和项目前期相关文件资料审批信息
37. 建设工程文件档案资料的特征不包括( )。
- A. 继承性和时效性
  - B. 全面性和真实性
  - C. 集中性和无序性
  - D. 多专业性和综合性
38. 对建设工程档案编制质量的要求不包括( )。
- A. 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符
  - B. 工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备
  - C. 所有竣工图均应加盖施工单位和监理单位的图章
  - D. 工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作
39. 下列监理文件资料中，建设单位需短期保存的是( )。
- A. 预付款报审与支付文件
  - B. 工程延期报告及审批表
  - C. 供货单位资质材料
  - D. 费用索赔报告及审批表
40. 施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是( )。
- A. 费用索赔申请表
  - B. 工程款支付申请表
  - C. 费用索赔意向表
  - D. 工程款支付证书
41. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑施工企业( )。
- A. 必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
  - B. 应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
  - C. 必须为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
  - D. 应当为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
42. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位( )。
- A. 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
  - B. 不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
  - C. 不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期
  - D. 不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期
43. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是( )。
- A. 脚手架工程
  - B. 模板工程
  - C. 地下暗挖工程
  - D. 起重吊装工程
44. 根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，不属于必须实行监理工程范围的是( )。
- A. 4 万 m<sup>2</sup> 住宅建设工程
  - B. 亚洲银行贷款工程
  - C. 总投资 3000 万元以上的大型市政工程
  - D. 总投资 3000 万元以上的基础设施工程
45. 根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册( )。
- A. 不分专业
  - B. 按专业注册，每人只能申请 1 个专业注册
  - C. 按专业注册，每人最多可以申请 2 个专业注册

- D. 按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册

46. 根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有( )个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。

A. 6 B. 5  
C. 4 D. 3

47. 根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按( )向发包人收取总体协调费。

A. 各监理人合计监理服务收费额的4%~6%  
B. 项目总投资额的4%~6%  
C. 各监理人合计监理服务收费额的3%~5%  
D. 项目总投资额的3%~5%

48. 根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是( )。

A. 审查和处理工程变更 B. 主持或参与工程质量事故的调查  
C. 主持整理工程项目的监理资料 D. 审批工程延期

49. 根据《建设工程监理规范》，监理规划应( )。

A. 在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位  
B. 在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位  
C. 在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位  
D. 在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位

50. 根据《建设工程监理规范》，工程项目质量控制的重点部位、关键工序应由( )协商后共同确认。

A. 建设单位与承包单位 B. 项目监理机构与承包单位  
C. 建设单位与监理单位 D. 建设单位与项目监理机构

**二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)**

51. 建设工程监理的作用主要表现为( )。

A. 有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制  
B. 有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全  
C. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为  
D. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平  
E. 有利于实现建设工程投资效益最大化

52. 政府审核企业提交的项目申请报告，主要从( )等方面进行核准。

A. 提高财务收益 B. 保障公共利益  
C. 保护生态环境 D. 预测市场前景  
E. 维护经济安全

53. 项目法人的工作内容包括( )。

A. 项目用地预审 B. 项目资金筹措



- C. 判别是否需要新的分解 D. 建立最终风险清单
  - E. 识别风险因素、事件及后果
61. 既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有( )。
- A. 投资风险 B. 进度风险
  - C. 质量风险 D. 安全风险
  - E. 合同风险
62. 计划性风险自留的计划性主要表现在( )等方面。
- A. 风险评价方式 B. 风险识别效果
  - C. 风险自留水平 D. 风险管理职责
  - E. 损失支付方式
63. 项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在( )。
- A. 承包范围大，竞争不激烈
  - B. 合同总价较低
  - C. 可以提高项目的经济性
  - D. 从价值工程角度可以取得明显的经济效果
  - E. 从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果
64. 监理工作完成后，项目监理机构向业主提交的监理工作总结内容包括( )。
- A. 委托监理合同履行情况概述
  - B. 项目监理机构人员和监理设施的投入情况
  - C. 监理任务或监理目标完成情况的评价
  - D. 工程实施过程中存在的问题和处理情况
  - E. 监理工作的经验
65. 项目监理机构的组织结构设计工作包括( )。
- A. 选择组织结构形式 B. 确定管理层次和管理跨度
  - C. 确定监理工作内容 D. 制订工作流程和信息流程
  - E. 划分项目监理机构部门
66. 项目监理机构内部组织关系的协调包括( )。
- A. 在目标分解的基础上设置组织机构
  - B. 明确规定每个部门的目标、职责和权限
  - C. 事先约定各个部门在工作中的相互关系
  - D. 实事求是地进行成绩评价
  - E. 建立信息沟通制度
67. 关于建设工程监理规划的说法，正确的有( )。
- A. 监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
  - B. 监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计
  - C. 监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据
  - D. 监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据
  - E. 监理规划是监理单位进行内部考核的依据
68. 项目监理机构的内部管理制度包括( )。
- A. 隐蔽工程质量验收制度 B. 工程质量事故处理制度

- C. 监理费用支出预算制度
  - D. 对外行文审核批准制度
  - E. 监理工作日志制度
69. 从 CM 模式的特点来看，其适用情况主要包括( )。
- A. 规模小、技术简单的建设工程
  - B. 设计变更可能性较大的建设工程
  - C. 时间因素最为重要的建设工程
  - D. 因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程
  - E. 因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程
70. 在 EPC 模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在( )。
- A. 业主还需聘请“工程师”来管理工程
  - B. 如果业主想更换业主代表，只需提前 14 天通知承包商，不需征得承包商的同意
  - C. 如果业主想更换业主代表，需提前 42 天通知承包商，且需征得承包商的同意
  - D. 业主或业主代表管理工程显得较为宽松
  - E. 工程质量管理的重点是竣工检验
71. 关于 Partnering 协议的说法，正确的有( )。
- A. Partnering 协议由业主与施工单位双方签署
  - B. Partnering 协议签订时间可能迟于提出 Partnering 模式的时间
  - C. Partnering 协议应采用标准、统一的格式
  - D. Partnering 协议不是法律意义上的合同
  - E. Partnering 协议通常由施工单位作为起草方
72. 关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有( )。
- A. 工程档案资料应随工程进展及时收集、整理
  - B. 由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料
  - C. 监理档案资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施
  - D. 分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位
  - E. 工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作
73. 根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有( )。
- A. 维修工程
  - B. 缓建工程
  - C. 改建工程
  - D. 扩建工程
  - E. 停建工程
74. 下列施工单位报验的项目中，不使用“\_\_\_\_报验申请表”报验的有( )。
- A. 工程竣工
  - B. 隐蔽工程
  - C. 分项工程
  - D. 工程材料
  - E. 工程设备
75. 根据《中华人民共和国建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的( )，书面通知被监理的建筑施工企业。
- A. 工程监理单位
  - B. 项目监理机构成员
  - C. 总监理工程师
  - D. 监理内容
  - E. 监理权限

76. 根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括( )。
- A. 建筑材料、建筑构（配）件在工程上使用
  - B. 设备在工程上安装
  - C. 施工单位进行下一道工序的施工
  - D. 建设单位拨付工程款
  - E. 建设单位进行竣工验收
77. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻( )，应当采取专项防护措施。
- A. 施工现场临时设施
  - B. 建筑物
  - C. 构筑物
  - D. 地下管线
  - E. 施工现场道路
78. 根据《工程监理企业资质管理规定》，专业甲级资质标准包括( )。
- A. 注册资本不少于 300 万元
  - B. 注册资本不少于 100 万元
  - C. 企业近 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业的二级工程项目
  - D. 注册造价工程师不少于 2 人
  - E. 注册监理工程师不少于 25 人
79. 根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括( )。
- A. 参与工程质量事故的调查
  - B. 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作
  - C. 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收
  - D. 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
  - E. 审核工程计量的数据和原始凭证
80. 根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核( )。
- A. 试验室的管理制度
  - B. 试验人员的资格证书
  - C. 试验计划的时间安排及实施情况
  - D. 本工程的试验项目及其要求
  - E. 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

# 2012 年度全国监理工程师执业资格考试试卷

## 参考答案

1. A	2. D	3. B	4. D	5. B
6. D	7. B	8. A	9. B	10. C
11. D	12. C	13. A	14. C	15. A
16. B	17. D	18. A	19. D	20. B
21. C	22. A	23. D	24. B	25. D
26. C	27. A	28. C	29. C	30. C
31. C	32. B	33. D	34. A	35. C
36. A	37. C	38. C	39. A	40. A
41. A	42. B	43. C	44. A	45. C
46. B	47. A	48. D	49. C	50. B
51. BCDE	52. BCE	53. BDE	54. ABD	55. AC
56. CDE	57. AE	58. ABE	59. ACDE	60. BE
61. CD	62. CE	63. CDE	64. ABCD	65. ABE
66. ABCE	67. ACE	68. CDE	69. BCE	70. BDE
71. BD	72. ABC	73. BE	74. ADE	75. ADE
76. DE	77. BCD	78. ACD	79. BCE	80. ABDE

# 2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 50 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 建设工程监理是指工程监理单位( )。
  - A. 代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理
  - B. 代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理
  - C. 代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理
  - D. 代表总承包单位对分包单位进行的监督管理
2. 建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法,这是工程监理( )的具体表现。

A. 服务性	B. 独立性
C. 科学性	D. 公正性
3. 现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是( )。

A. 服务对象的多样性	B. 通过经济手段引导推行的制度
C. 具有完善的诚信体系	D. 具有监督功能
4. 根据《关于落实建设工程安全生产监督责任的若干意见》,下列工作中,属于施工准备阶段监理工作的是( )。
  - A. 核查施工现场起重机械验收手续
  - B. 检查施工单位安全生产规章制度的建立健全情况
  - C. 检查施工单位整体提升脚手架验收手续
  - D. 检查施工现场各种安全防护措施是否符合要求
5. 下列工作中,属于建设准备阶段监理单位工作的是( )。

A. 协助建设单位组织施工招标	B. 编制施工组织设计
C. 签订产品供货及运输协议	D. 组织设计文件评审
6. 监理工程师应严格遵守的职业道德守则是( )。
  - A. 接受继续教育,努力提高执业水准
  - B. 不以个人名义承担监理业务
  - C. 在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动
  - D. 保证执业活动成果的质量
7. 下列内容中,属于 FIDIC 工程师职业道德准则的是( )。

A. 能力	B. 科学
C. 守法	D. 诚信
8. 下列费用中,属于监理间接成本的是( )。

A. 监理辅助人员的工资、资金	B. 监理人员的劳保费、保险费
C. 监理企业交纳的各种税金	D. 监理企业经营性业务开支
9. 关于建设工程三大目标之间对立关系的说法,正确的是( )。
  - A. 提高项目功能,可能减少运行费用

- B. 缩短建设工期，可能提早发挥投资效益
  - C. 提高工程质量，可能减少返工，保证建设工期
  - D. 减少工程投资，可能会降低项目功能
10. 关于目标控制效果的说法，错误的是( )。
- A. 直接取决于目标控制人员对目标控制效果的评价
  - B. 直接取决于是否将主动控制与被动控制相结合
  - C. 直接取决于采取控制措施的时间是否及时
  - D. 直接取决于目标控制的措施是否得力
11. 关于目标分解结构与组织分解结构的说法，正确的是( )。
- A. 目标分解结构较细、层次较少，而组织分解结构较粗、层次较多
  - B. 目标分解结构较粗、层次较少，而组织分解结构较细、层次较多
  - C. 目标分解结构较粗、层次较多，而组织分解结构较细、层次较少
  - D. 目标分解结构较细、层次较多，而组织分解结构较粗、层次较少
12. 拟定对目标控制有利的建设工程组织管理模式，是建设工程目标控制的( )。
- A. 组织
  - B. 技术
  - C. 经济
  - D. 合同
13. 当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施，这是建设工程投资的( )。
- A. 动态控制
  - B. 系统控制
  - C. 全方位控制
  - D. 全过程控制
14. 实现建设工程价值和使用价值的主要阶段是( )。
- A. 设计阶段
  - B. 招标阶段
  - C. 施工阶段
  - D. 验收阶段
15. 按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为( )。
- A. 财产风险和责任风险
  - B. 地区风险和特殊风险
  - C. 投机风险和人身风险
  - D. 基本风险和经济风险
16. 下列风险管理目标中，不属于风险管理目标的是( )。
- A. 实际损失最小
  - B. 潜在损失最小
  - C. 风险忧虑减少
  - D. 风险忧虑代价减少
17. 建设工程风险识别过程中的核心工作是( )。
- A. 组建风险识别团队
  - B. 分解建设工程风险
  - C. 建立初始风险清单
  - D. 量化风险等级标准
18. 下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是( )。
- A. 初始清单法
  - B. 经验数据法
  - C. 风险调查法
  - D. 流程图法
19. 建设工程风险中，均包含第三者责任风险损失的是( )。
- A. 投资风险和进度风险
  - B. 进度风险和质量风险
  - C. 质量风险和安全风险
  - D. 安全风险和投资风险
20. 风险自留与其他风险对策的根本区别是( )。
- A. 不改变工程风险的发生概率，也不改变工程风险潜在损失的严重性

- B. 不改变工程风险的发生概率，但可改变工程风险潜在损失的严重性
  - C. 改变工程风险的发生概率，但不改变工程风险潜在损失的严重性
  - D. 改变工程风险的发生概率，也改变工程风险潜在损失的严重性
21. 下列原则中，按专业化的`要求设置组织机构时需考虑的是( )。
- A. 集权与分权统一原则
  - B. 专业分工与协作统一原则
  - C. 权责一致原则
  - D. 才职相称原则
22. 平行承发包模式的缺点是( )。
- A. 不利于缩短工期
  - B. 合同数量多、管理困难
  - C. 质量控制难度大
  - D. 不利于业主选择承建单位
23. 施工总分包模式的缺点之一是( )。
- A. 不利于质量控制
  - B. 不利于工期控制
  - C. 总包报价可能提高
  - D. 不利于建设工程的组织管理
24. 监理任务确定并签订委托监理合同后，工程监理单位首先要做`的工作是( )。
- A. 编制监理大纲
  - B. 编制监理规划
  - C. 组建项目监理机构
  - D. 编制监理实施细则
25. 对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是( )。
- A. 权责一致原则
  - B. 才职相称原则
  - C. 弹性原则
  - D. 集权与分权统一原则
26. 关于项目监理机构组织形式的说法，正确的是( )。
- A. 矩阵制监理组织形式的优点是纵横向协调工作量小
  - B. 直线职能制监理组织形式的优点是信息传递路线短
  - C. 直线制监理组织形式只适用于小型建设工程项目
  - D. 职能制监理组织形式能发挥职能机构专业管理作用，提高管理效率
27. 下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是( )。
- A. 信息沟通上要建立制度
  - B. 工作分工上要职责分明
  - C. 矛盾调解上要恰到好处
  - D. 成绩评价上要实事求是
28. 监理规划编制完成后，应经( )审核批准后实施。
- A. 监理单位负责人
  - B. 监理单位技术负责人
  - C. 总监理工程师
  - D. 项目监理机构技术负责人
29. 关于监理规划作用的说法，错误的是( )。
- A. 监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作
  - B. 监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据
  - C. 监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据
  - D. 监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一
30. 下列监理工程师质量控制措施中，属于技术措施的是( )。
- A. 落实质量责任
  - B. 制定协调程序
  - C. 组织平行检验
  - D. 优化信息流程
31. 在代理型 CM 模式下，CM 合同价格为( )。
- A. CM 费 + 与 CM 单位签订合同的各分包商、供应商合同价
  - B. CM 费 + GMP

- C. CM 费
  - D. GMP
32. 关于 CM 模式说法，正确的是( )。
- A. 代理型 CM 模式中，CM 单位是业主的代理单位
  - B. 代理型 CM 模式中，CM 单位对设计单位具有指令权
  - C. 非代理型 CM 模式中，CM 单位与设计单位是协调关系
  - D. 非代理型 CM 模式中，CM 单位是业主的咨询单位
33. 建设工程采用 EPC 模式的基本特征之一是( )。
- A. 业主承担大部分风险
  - B. 由业主聘请的“工程师”管理工程
  - C. 采用可调总价合同
  - D. 承包商承担大部分风险
34. 关于 Partnering 模式特征的说法，错误的是( )。
- A. Partnering 模式要求各方高层管理者参与并达成共识
  - B. Partnering 协议规定了参与各方的目标、权利和义务
  - C. Partnering 模式的参与者出于自愿
  - D. Partnering 模式强调信息开放与资源共享
35. Project Controlling 与建设项目管理的相同点是( )。
- A. 服务对象相同
  - B. 控制目标相同
  - C. 服务时间相同
  - D. 工作内容相同
36. 列入城建档案管理部门档案接收范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后( )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。
- A. 3
  - B. 6
  - C. 9
  - D. 12
37. 关于建设工程档案质量要求和组卷方法的说法，正确的是( )。
- A. 所有竣工图均应加盖设计单位和施工单位的图章
  - B. 建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按形成单位组卷
  - C. 工程准备阶段的文件应包含施工文件、监理文件和竣工验收文件
  - D. 既有文字材料又有图样的案卷，应将文字材料排前，图样排后
38. 需经过总监理工程师审核签订后报送建设单位的用表是( )。
- A. 费用索赔审批表
  - B. 工程款支付证书
  - C. 工程临时延期审批表
  - D. 工程暂停令
39. 根据《建设工程文件归档整理规范》，建设单位应短期保存的文件是( )。
- A. 监理工作总结
  - B. 月付款报审与付凭证
  - C. 合同变更材料
  - D. 工程开工/复工暂停令
40. 下列工作用表中，属于监理单位用表的是( )。
- A. 工程最终延期审批表
  - B. 监理工程师通知回复单
  - C. 分包单位资格报审表
  - D. 工程变更单
41. 根据我国《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将( )书面通知被监理的建筑施工企业。
- A. 监理范围
  - B. 监理内容及监理权限
  - C. 监理目标
  - D. 监理工作程序
42. 根据我国《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起的( )个月内开工，

因故不能按期开工的，应向发证机关申请延期。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

43. 根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知( )。

A. 建设单位和监理单位

B. 建设单位和建设工程质量监督机构

C. 监理单位和设计单位

D. 设计单位和建设工程质量监督机构

44. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应按照法律法规和( )实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

A. 工程监理合同

B. 建设工程合同

C. 设计文件

D. 工程建设强制性标准

45. 根据《建设工程安全生产管理条例》，针对( )编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。

A. 起重吊装工程

B. 脚手架工程

C. 高大模板工程

D. 拆除、爆破工程

46. 根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修期限为( )年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

47. 根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师享有的权利之一是( )。

A. 在本人执业活动中形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

B. 接受继续教育，努力提高执业水准

C. 在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动

D. 依据本人能力从事相应的执业活动

48. 根据《建设工程监理规范》，属于专业监理工程师职责的是( )。

A. 审查分包单位的资质，并提出审查意见

B. 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记

C. 检查承包单位投入工程的人力、材料和设备的使用运行状态并做好检查记录

D. 按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录

49. 根据《建设工程监理规范》，第一次工地会议纪要由( )负责起草，并经与会各方代表会签。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 项目监理机构

D. 总监理工程师

50. 根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确( )。

A. 工作流程

B. 控制要点

C. 工作方法

D. 工作内容

**二、多项选择题(共 30 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)**

51. 关于建设工程监理作用的说法，正确的有( )。

A. 有利于提高建设工程投资决策科学化水平

B. 有利于监理单位维护建设单位和施工单位的合法权益

C. 有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D. 有利于实现建设工程投资效益的最大化

E. 有利于促使施工单位保证建设工程质量

52. 可行性研究报告既为建设工程投资决策提供依据，也可为( )提供依据。  
A. 项目设计                           B. 银行贷款  
C. 设备制造                           D. 工程招标  
E. 项目评估
53. 下列工作职权中，属于项目法人总经理职权的有( )。  
A. 组织项目后评估                   B. 提出工程开工报告  
C. 确定工程监理中标单位           D. 提出项目施工验收申请报告  
E. 组织项目单项工程预验收
54. 监理工程师应当履行的义务包括( )。  
A. 保证执业活动成果的质量，并承担相应责任  
B. 在规定范围内从事执业活动  
C. 不收受被监理单位的任何礼金  
D. 接受继续教育，努力提高执业水准  
E. 不得同时在两个或两个以上单位受聘或执业
55. 对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有( )。  
A. 对投资、进度、质量目标进行定性分析  
B. 将投资、进度、质量目标分别进行分析论证  
C. 掌握客观规律，充分考虑制约因素  
D. 对未来的、可能的收益不宜过于乐观  
E. 将目标规划和计划结合起来
56. 建设工程实施过程中投入的传统生产要素包括( )。  
A. 建筑材料                           B. 工程设备  
C. 工程图样                           D. 施工机具  
E. 施工技术人员
57. 在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有( )。  
A. 数据编码                           B. 数据积累  
C. 数据分析                           D. 数据整合  
E. 数据修正
58. 对建设工程投资进行全方位控制时，应注意的主要问题有( )。  
A. 认真分析建设工程及其投资构成的特点  
B. 根据各项费用的特点选择适当的控制方式  
C. 对投资、进度、质量目标进行协同控制  
D. 强调建设工程早期控制的重要性  
E. 抓主要矛盾、对投资控制有所侧重
59. 关于设计阶段特点的说法，正确的有( )。  
A. 设计阶段是决定建设工程价值的主要阶段  
B. 设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段  
C. 设计阶段是资金投入量最大的阶段  
D. 设计阶段合同关系复杂，合同争议多  
E. 设计阶段持续时间长，风险因素最多

60. 风险识别的特点有( )。  
A. 个别性                                   B. 客观性  
C. 复杂性                                   D. 继承性  
E. 确定性
61. 建设工程风险的分解途径包括( )。  
A. 目标维                                   B. 时间维  
C. 结构维                                   D. 因素维  
E. 损失程度维
62. 适于采用风险自留对策的条件有( )。  
A. 期望损失不严重                       B. 损失不能准确预测  
C. 企业具有承受损失能力               D. 内部服务优良  
E. 投资机会不好
63. 组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有( )。  
A. 管理层次                               B. 管理跨度  
C. 管理制度                               D. 管理职能  
E. 管理部门
64. 关于建设工程组织管理基本模式的说法，正确的有( )。  
A. 平行承发包模式的优点是有利于投资控制  
B. 项目总承包模式的缺点是不利于投资控制  
C. 项目总承包模式的优点是监理单位的组织协调工作量小  
D. 项目总承包管理模式的优点是有利于进度控制  
E. 平行承发包模式的缺点是不利于业主选择承建单位
65. 项目监理机构的组织结构设计工作内容包括( )。  
A. 确定项目监理机构目标               B. 选择组织结构形式  
C. 划分项目管理机构部门               D. 制定岗位职责和考核标准  
E. 制定工作流程和信息流程
66. 在施工阶段，项目管理机构与承包商的协调工作内容包括( )。  
A. 对承包商违约行为的处理           B. 合同争议的协调  
C. 督促承包商及时报告安全事故   D. 对分包单位的管理  
E. 与承包商项目经理关系的协调
67. 实施建设工程监理和编制监理规划共同的依据有( )。  
A. 施工组织设计                           B. 工程建设法律法规  
C. 工程建设文件                           D. 建设工程合同  
E. 监理合同
68. 审核监理规划时，重点审核的内容有( )。  
A. 监理组织形式和管理模式是否合理  
B. 监理工作计划是否符合工程建设强制性标准  
C. 监理工作制度是否健全完善  
D. 监理工作内容是否已包括监理合同委托的全部工作任务  
E. 监理设施是否满足监理工作需要

69. 国际工程中，工程咨询公司主要为业主提供( )服务。  
A. 技术咨询                                   B. 材料设备采购  
C. 合同咨询和索赔                           D. 生产准备、调试验收  
E. 工程招标
70. 关于 Partnering 模式下 Partnering 协议的说法，正确的有( )。  
A. Partnering 协议由工程参与各方共同签署  
B. Partnering 协议的参与者须一次性到位  
C. Partnering 协议应由业主起草  
D. Partnering 协议与工程合同是完全不同的文件  
E. Partnering 模式提出后须立即签订 Partnering 协议
71. 下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的有( )。  
A. 总承包模式                               B. EPC 模式  
C. CM 模式                                   D. Partnering 模式  
E. Project Controlling 模式
72. 下列资料管理职责中，属于监理单位管理职责的有( )。  
A. 收集和整理工程准备阶段形成的工程文件  
B. 设立专人负责监理资料的收集、整理和归档工作  
C. 监督检查施工单位工程文件的形成、积累和立卷归档  
D. 请当地城建档案管理部门对工程档案进行验收  
E. 收集整理工程竣工验收阶段形成的工程文件
73. 下列工程文件中，建设单位和监理单位均应长期保存的监理文件有( )。  
A. 工程竣工总结                              B. 工程质量评估报告  
C. 费用索赔报告及审批意见                D. 监理规划  
E. 分包单位资质材料
74. 下列工作表格中，可由建设单位使用的有( )。  
A. 工程变更单                                B. 工程暂停令  
C. 工程款支付证书                           D. 费用索赔审批表  
E. 监理工作联系单
75. 下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有( )。  
A. 具有独立法人资格且注册资本不少于 300 万元  
B. 企业技术负责人为注册监理工程师并具有 10 年以上工程建设工作经验  
C. 注册造价工程师不少于 2 人  
D. 有必要的工程试验检测设备  
E. 2 年内独立监理过 3 个以上相应专业三级工程项目
76. 根据我国《建筑法》，申请领取施工许可证，应当具备的条件有( )。  
A. 已办理该建筑工程用地批准手续  
B. 有满足施工需要的施工图样及技术资料  
C. 开工需要的资金已落实  
D. 已经确定工程监理单位  
E. 有保证工程质量和安全的具体措施

77. 根据《建设工程质量管理条例》，关于施工单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。  
A. 施工单位依法取得相应等级的资质证书，在其资质等级许可范围内承揽工程  
B. 总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任  
C. 施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应及时要求设计单位改正  
D. 施工单位对建筑材料、设备进行检验，须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字  
E. 施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修
78. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位职责的说法，正确的有（ ）。  
A. 工程监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准  
B. 工程监理单位发现存在安全事故隐患，应要求施工单位整改  
C. 专职安全生产管理人员发现存在安全事故隐患，应向总监理工程师报告  
D. 危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应由施工单位技术负责人签字后实施  
E. 工程监理单位应委派专职安全生产管理人员现场监督专项施工方案的实施
79. 根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师对承包单位的试验室进行考核的内容包括（ ）。  
A. 试验室场地大小 B. 试验室的组织机构  
C. 本工程的试验项目及其要求 D. 试验室的资质等级及其试验范围  
E. 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明
80. 工程建设参与各方通用的监理工作表格包括（ ）。  
A. 工程临时延期申请表 B. 工程材料报审表  
C. 监理工作联系单 D. 费用索赔审批表  
E. 工程变更单

# 2013 年度全国监理工程师执业资格考试试卷

## 参考答案

1. A	2. C	3. D	4. B	5. A
6. B	7. A	8. D	9. D	10. D
11. D	12. D	13. B	14. C	15. A
16. A	17. B	18. D	19. C	20. A
21. B	22. B	23. C	24. C	25. A
26. D	27. A	28. B	29. D	30. C
31. C	32. A	33. D	34. B	35. B
36. A	37. D	38. B	39. B	40. A
41. B	42. C	43. B	44. D	45. C
46. D	47. D	48. B	49. C	50. D
51. ACDE	52. ABCE	53. AE	54. ADE	55. CDE
56. ABDE	57. BC	58. ABE	59. AB	60. AC
61. ABCD	62. AD	63. ABDE	64. CD	65. BDE
66. ABE	67. BDE	68. CD	69. BDE	70. AD
71. DE	72. BC	73. ABC	74. AE	75. ACD
76. ABE	77. ABDE	78. AB	79. CDE	80. CE

