

建设工程监理概论》重点

一、单选题

- 1、监理工程师初始注册有效期为（3年），注册有效期满要求继续执业的，需要办理续注册
- 2、（甲级工程监理企业）可以监理经核定的工程类别中一，二，三等工程；（乙级工程监理企业）可以监理经核定的二，三等工程；（丙级工程监理企业）只可监理经核定的工程类别中三等工程。甲，乙，丙级资质监理企业的经营范围均不受国内地域限制
- 3、工程监理企业从事建设工程监理活动应当遵循（守法）（诚信）（公正）（科学）的准则。
- 4、工程监理企业投标书的核心是（监理大纲）
- 5、建设工程目标控制流程的基本环节为：（投入）（转换）（反馈）（对比）（纠正）五个基本环节
- 6、建设工程控制类型的分类：按照控制措施作用于控制对象的时间，可分为（事前控制）和（事中控制）；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）；按照控制措施制定的出发点，可分为（主动控制）和（被动控制）
- 7、建筑工程投资、进度（或工期）、质量三大目标两两之间存在（既对立又统一）的关系
- 8、（组织协调）对进度控制的作用最为突出切最为直接，有时甚至能取得常规控制措施难以达到的效果
- 9、（设计阶段）和（施工阶段）是建设工程目标全过程控制中的两个主要阶段
- 10、建设工程目标控制的措施，通常可以将这些措施归纳为（组织措施），（技术措施），（经济措施），（合同措施）等四个方面
- 11、（经济措施）是最易为人接受和采取的措施
- 12、（1997年）《中华人民共和国建筑法》以法律制度的形式做出规定，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
- 13、根据《建筑法》，国务院公布的《建设工程质量管理条例》对实行强制性监理的工程范围做了原则性的规定
- 14、（法律）的效力高于行政法规；行政法规的效力高于（部门规章）
- 15、在需要实施旁站监理的关键部位，关键程序进行施工前（24小时），书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构
- 16、科学的建设程序应当遵循“（先勘察）（后设计），（再施工）”的原则
- 17、一般工程进行两阶段设计，即（初步设计）和（施工图设计）
- 18、项目法人责任制与建设工程监理制的关系是：（1）项目法人责任制是实行建设工程监理的必要条件。（2）建设工程监理制是实行项目法人责任制的基本保障
- 19、风险应具备的条件：（1）不确定性（2）产生损失后果
- 20、（损失机会）是指损失出现的概率。概率分为客观概率和主观概率两种
- 21、建设工程决策阶段的风险主要表现为（投机风险），在实施阶段的风险主要表现为（纯风险）
- 22、风险管理的首要目标是使潜在损失（最小）
- 23、风险识别的结果是建立（工程风险清单）
- 24、风险自留可分为（非计划性风险自留）和（计划性风险自留）两种类型
- 25、（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
- 26、（监理规划）是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
- 27、项目总承包模式发包的工程也称（交钥匙工程）
- 28、在项目总承包模式下，一般宜委托（一家监理单位）进行监理
- 29、（建设工程监理目标）是项目监理机构建立的前提
- 30、项目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
- 31、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
- 32、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
- 33、（直线制监理组织形式）适用于能划分为若干相对独立的子项目的大，中型建设工程
- 34、（会议协调法）是建设工程监理中最常用的一种协调方法
- 35、严格监理、热情服务：监理单位对（承建单位）进行严格监理，对（业主）热情服务

二、多选题

- 1、监理工程师的执业特点：（1）执业范围广泛（1）执业内容复杂（3）执业技术全面（4）执业责任重
- 2、监理工程师的法律责任：（1）违法行为（2）违约行为（3）安全生产责任
- 3、监理工程师的注册形式：（1）初使注册（2）续期注册（3）变更注册

4、纠编的三种情况：（1）、直接纠编（2）、不改变总目标的计划值，调整后期实施计划（3）、重新确定目标的计划值，并据此重新制定实施计划

5、主动控制也是：（1）一种事前控制（2）一种前馈控制（3）一种开环控制

6、被动控制也是：（1）一种事中控制和事后控制（2）一种反馈控制（3）一种闭环控制（4）一种面对现实的控制

7、设计阶段的特点：（1）创造性的脑力劳动（2）决定建设工程价值和使用价值的主要阶段（3）影响建设工程投资的关键阶段（4）设计工作需要反复协调（5）设计质量对建设工程总体质量又决定性影响

8、监理工程师在施工阶段的质量控制工作：（1）协助业主做好施工现场准备工作，为施工单位提交质量合格的施工现场（2）确认施工单位资质（3）审查确认施工分包单位；（4）做好材料和设备检查工作，确认其质量（5）检查施工机械和机具，保证施工质量（6）检查施工组织设计（7）检查并协助搞好各项生产环境，劳动环境，管理环境条件（8）进行施工工艺过程质量控制工作（9）检查工序质量，严格工序交换检查制度（10）做好各项隐蔽工程的检查工作（11）做好工程变更方案的比选，保证工程质量（12）进行质量监督，行使质量监督权（13）认真做好质量签证工作（14）行使质量否决权，协助做好付款控制（15）组织质量协调会（16）做好中间质量验收准备工作（17）做好竣工验收工作（18）审核竣工图

9、监理概念要点：（1）建设工程监理的行为主体（2）建设工程监理实施的前提（3）建设工程监理的依据（4）建设工程监理的范围

10、建设工程必须实行监理的项目有：（1）国家重点建设工程（2）大中型公用事业工程（3）成片开发建设的住宅小区工程（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程（5）国家规定必须实行监理的其他工程

11、建设工程监理的性质：（1）服务性（2）科学性（3）独立性（4）公开性

12、现阶段建设工程监理的特点：（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。

13、监理的工程进度控制工作：（1）审查承包单位报送的施工进度计划（2）制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策（3）检查进度计划的实施，并根据实际情况采取措施（4）在监理月报中向建设单位报告工程进度及有关情况，并提出预防由建设单位原因导致工程延期及相关费用索赔的建议等

14、建设准备阶段的工作有那些：（1）组建项目法人（2）征地，拆迁和平整场地；做好水通，电通，路通（3）组织设备，材料订货；建设工程报监（4）委托工程监理（5）组织施工招标投标，优选施工单位（6）办理施工许可证等。

15、风险因素有哪些：（1）自然风险因素（2）道德风险因素（3）心理风险因素

16、风险管理的对策有：（1）风险回避（2）损失控制（3）风险自留（4）风险转移。

17、风险识别的特点：（1）个别性（2）主观性（3）复杂性（4）不确定性

18、建设工程风险的分解的途径：（1）目标维（2）时间维（3）结构维（4）因素维

19、风险自留的适用条件：（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（6）内部服务优良

20、监理大纲包括的主要内容：（1）拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍（2）拟采用的监理方案（3）将提供给业主的阶段性监理文件

20、组织构成的因素有：（1）管理层次（2）管理跨度（3）管理部门（4）管理职能四大因素组成

21、影响项目管理机构人员数量的主要因素 1) 工程建设强度. (2) 建设工程复杂程度. (3) 监理单位的业务水平. (4) 项目管理机构的组织机构和任务职能分工

三、名词解释

1、监理工程师：是指经全国监理工程师执业工程格统一考试合格，取得监理工程师资格证书，并经过注册建设从事工程监理活动的专业人员

2、直接纠编：是指在轻度偏离的情况下，不改变原定目标的计划值，基本不改变原定的实施计划，在一个控制周期内，使目标的实际值控制在计划值范围内

3、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，拟定和采取有针对性的措施，从而减少乃至避免目标偏离

4、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建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动

5、工程监理企业：是指取得企业法人营业执照，具有监理资质证书的依法从事建设工程监理业务活动的经济组织

6、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

- 7、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，由总理签署国务院予以公布
- 8、旁站监理：是指监理人员在施工阶段监理中，对关键部位，关键程序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动
- 9、建设程序：所谓的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，直到投产或交付使用的整个过程，应当遵循的内在规律
- 10、项目建议书：是指向国家提出建设某一项目的建议性文件，是对拟建项目的初步设想。
- 11、风险因素：是指能产生或增加损失概率的损失程度的条件或因素，是风险事件发生的潜在原因，是造成损失的内在或间接原因
- 12、风险事件：风险事件是指造成损失的偶发事件，是造成损失的外在原因或直接原因
- 13、纯风险：是指只会造成损失而不会带来收益的风险
- 14、投机风险：是指既可能造成损失也可能创造额外收益的风险
- 15、基本风险：是指作用于整个经济或者大多数人群的风险，具有普遍性
- 16、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
- 17、风险管理：就是一个识别、确定和度量风险，并指定、选择和实施风险处理方案的过程
- 18、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
- 19、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
- 20、非计划性风险自留：由于风险管理人員没有意识到建设工程某些风险的存在，或者不曾有意识地采取有效措施，以至风险反生后只好由自己承担
- 21、建设工程监理工作文件：是指监理单位投标时编制的监理大纲、监理合同签订以后编制的监理规划和专业监理工程师编制的监理实施细则
- 22、监理大纲：又称监理方案，他是监理单位在业主开始委托建立的过程中，特别是在业主进行监理招标过程中，为承揽到监理业务而编写的监理方案性文件。
- 23、监理实施细则：又简称监理细则，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筑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
- 24、组织设计：就是对组织活动和组织结构的设计过程，有效的组织设计在提高组织活动效能方面起着重大的作用
- 25、平行承发包：是指业主将建设工程的设计、施工单位和材料设备供应单位，并分别与各方签订合同
- 26、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动用条件的工程。
- 27、第一次工地会议：是建设工程尚未全面展开前，履约各方相互认识、确定联系方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议
- 28、监理例会：是由总监理工程师主持，按一定的程序召开，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。

四、问答题

1、监理费的计算方法有哪些？

答：（1）一般由业主与监理企业协商确定（2）按建设工程投资的百分比计算（3）工资按加一定比例的去其他费用计算法（4）按时计算法（5）固定价格计算法

2、施工阶段的特点有哪些？

答：（1）施工阶段是以执行计划为主的阶段。（2）施工阶段是实现建设工程价值和使用价值的主要阶段（3）施工阶段是资金投入量最大的阶段（4）施工阶段需要的协助的内容多（5）施工质量对建设工程总体质量起保证作用（6）持续时间长，风险因素多（7）合同关系复杂，合同争议多

3、施工招标阶段的监理工作有哪些？

答：（1）协助业主编制施工招标文件（2）协助业主编制标底（3）做好投标的资格预审工作（4）组织开标，评标，定标工作

4、合同措施的内容是什么？

答：（1）拟定合同条款，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

（2）协助业主确定对目标控制有利建设工程组织管理模式和合同结构，分析不同之间的相互联系和影响，对每一个合同总体和具体分析等。

5、建筑法的内容有哪些：

答：（1）总则（2）建筑许可（3）建筑工程发包与承包（4）关于建筑工程监理（5）关于建筑安全生产管理（6）建筑工程质量管理（7）法律责任

6、施工准备阶段的监理工作有哪些？

答：（1）熟悉设计文件（2）参加设计技术交底会（3）审查施工组织设计（4）审查承包单位现场项目管理机构的质量管理、技术管理体系和质量保证体系（5）审查分包单位资格报审表和有关资料并签认（6）检查测量放线控制成果及保护措施（7）审查承包单位报送的工程开工报审表及有关资料，符合条件时，由总监理工程师签发（8）参加第一次工地会议，并起草会议纪要等

7、监理在工程造价控制方面的工作有哪些？

答：（1）应对工程项目惊醒风险分析，并应制定防范性对策（2）审查变更方案（3）做好工程计量和工程款支付工作（4）做好实际完成工程量与计划完成量的比较，分析，并制定调整措施（5）及时收集有关资料，为处理费用索赔提供依据（6）及时按有关规定做好竣工结算工作等。

8、建设活动分哪几个阶段？

答：（1）提出项目建议书（2）编制可行性研究报告（3）根据咨询评估情况对建设项目进行决策（4）根据批准的可行性研究报告编制设计文件（5）初步设计批准后，做好施工前各项准备工作（6）组织施工，并根据施工进度做好生产或动用前准备工作（7）项目按照批准的设计内容建完，经投料试车验收合格并正式投产交付使用（8）生产运营一段时间，进行项目后评估。

9、项目建议书的基本内容有哪些？

答：（1）拟建项目的必要性和依据（2）产品方案，建设规模，建设地点初步设想（3）建设条件初步分析（4）投资估算和资金筹措设想（5）项目进度初步安排（6）效益估计（7）环境影响评估。

10、风险如何分类？

答：（1）按风险的后果分：纯风险和投机风险（2）按风险长生的原因分（3）按风险的影响范围分：基本风险和特殊风险（4）按风险分析一局可将风险分为客观风险和主观风险（5）按风险分布情况可将风险分为国别（地区）风险、行业风险（6）按风险潜在损失形态可将风险分为财产风险、人参与风险和责任风险。

11、风险识别的原则是什么？

答：（1）由粗及细，由细及粗（2）严格界定风险内涵并考虑分心因素之间的相关性（3）先怀疑明后排除（4）排除与确认并重（5）必要时，可作实验论证。

12、质量风险包括那几个方面？

答：（1）建筑物、构筑物或其它结构到他所造成的直接经济损失（2）抚慰纠偏加固补强等补救措施和返工的费用（3）造成的工期延误的损失（4）永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失（5）第三者责任的损失。

13、在采用风险回避对决时需要注意哪些问题？

答：（1）回避一种风险可能产生另一种心的风险（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。

14、建设工程风险最常见的非保险转移有哪几种情况？

答：（1）企业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

15、简述非保险转移的优缺点？

答：非保险转移的优点：（1）可以转移某些不可保的潜在损失（2）被转移者往往能较好地进行损失控制

非保险转移的缺点：（1）双方当事人对合同条款的历久发生分歧而导致转移失效（2）在某些情况下，可能因被转移者无力承担实际反生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失（3）非保险转移一般都要付出一定的代价，有时转移代价可能超过实际发生的损失，从而对转移者不利。

16、什么是监理规划？

答：监理规划是监理单位接受业主委托并签定委托监理和同以后，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定，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。

17、监理大纲、监理规划、监理实施细则之间的关系是什么？

答：他们之间是相互关联的，都是建筑工程监理工作的组成部分，他们之间存在着明显依据性关系：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；在制定监理实施细则时一定要在监理规划的指导下进行。

18、建设工程监理规划编写的依据是什么？

答：（1）工程建设方面的法律和法规（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

19、建设工程监理规划编写时应注意的问题有哪些？

答：（1）基本构成内容应当力求统一（2）具体内容应具有针对性（3）监理规划应当遵循建设工程的运行规律（4）项目总监理工程师是监理规划编写的主持人（5）监理规划一般要分阶段编写（6）监理规划的表达方式应当格式化、标准化（7）监理规划应该经过审核

20、组织设计的原则是什么？

答：（1）集权与分权统一的原则（2）专业分工与协作统一的原则（3）管理跨度与管理层次统一的原则（4）权责一致的原则（5）才职相称的原则（6）经济效率原则（7）弹性原则

21、项目总承包模式的优缺点？

答： 优点 （1）合同关系简单,组织协调工作量小。（2）缩短建设周期。（3）利于投资控制。

缺点：（1）招标发包工作难度大（2）业主择优选择承包方范围小（3）质量控制难度大

22、总监理工程师不得不得委托总监理工程师代表的工作有哪些？

答：（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）调节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进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员

23、项目监理机构在施工阶段协调工作内容有哪些？

答：（1）与承包商项目经理关系的协调（2）进度问题的协调（3）质量问题的协调（4）对承包商违约行为的处理（5）合同争议的协调（6）对分包单位的管理。（7）处理好人际关系。

五、案例分析会涉及到的知识点

1、旁站监理人员的工作内容和职责：

（1）检查施工企业现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗以及施工机械，建筑材料准备情况，（2）在现场跟班监督关键部位，关键程序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况，（3）核查进场建筑材料，建筑构配件，设备和商品混凝土的质量检查报告等，并可在现场监督施工企业进行检查或者委托具有资格的第三方进行复验。（4）做好站旁监理记录和监理日记，保存站旁监理原始资料。

2、建设工程监理规划的内容（P139—P149 需熟悉里面的具体内容）

3、总监理工程师职责：

（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见（4）检查和 监督监理人员工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作（5）主持监理工作会议，签发项目经理机构的文件和指令（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划（7）审核签署承包单位的申请、执法证书和竣工结算（8）审查和处理工程变更（9）主持或参与工程质量的调查（10）调节建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。（12）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收（13）主持整理工程项目的监理资料。