设计：

项目管理公司下任务单给设计单位，设计单位进行设计，完成后上报给项目管理公司，项目管理公司交由监理，监理下发设计给施工单位。

监督监理：

巡查监理的现场工作

主要巡查的点：人员机械设备的配置、进度问题、安全问题、质量问题（和图纸是否符合等问题）

通过巡查告知监理单位问题，目前是电话通知（小问题），大问题是通过检查整改通知书（监理和施工都需要签字）来进行，确定整改负责人、整改时间，整改完成后，施工单位上报监理，监理上报项目管理公司。

拆迁：（下达上报过程）

目前有的问题：作业范围可能发生变化，施工过程中导致二次拆迁

施工单位现场发现问题，工作联系单上报监理，监理上报项目管理公司，项目管理公司上报指挥部，项目管理公司监督完成情况。

红线放样（设计单位），上报指挥部情况，拆迁补偿由指挥部负责，项目管理公司不参与。

监理资质核实：人员履约检查

监理上报人员资质表（人员、数量、照片），项目管理公司依据表格现场对照人员（人员和资质是否能对上，人数，考勤），发现问题（人数不够，现场考勤时间不够），限定时间整改，不符合进行处罚，整改后再检查。

监理工作质量：

现场出现问题，监理是否及时处理

工程变更：

有图纸才能算变更，但目前因为没有图纸，没有变更依据，所以目前有问题都是直接修改图纸。

并更情况以会议纪要或工作联系单进行说明，留底，联系设计、监理、施工、项目管理公司、指挥部，现场查看情况。

变更原因：地形情况、涉农。。。

内业资料管理：

下发文件是否有相应，要给项目管理公司反馈信息。

每月有一次安全质量检查，检查后有通报，限定整改时间，整改不合格进行处罚，监理每月底上报监理月报、进度计划

试验：

人员资质是否符合要求、资料的及时性（计量之前需要准备好资料）

分为现场检测和实验室检测，大型的需要项目管理公司人员到现场，小型的只需监理到场

试验月报，上报项目管理公司，中心实验室审查

工地实验室（公路）、市政（外围？）、跨铁路、跨高速

问题：外围实验室出报告时间过长，资料滞后

对施工单位的对接：没有直接对施工单位进行沟通，都需要监理在场

现场检查，整改通知书同时需要施工单位、监理单位签字

业主：

质量进度技术组、指挥部征拆组

业主下发文件，项目管理公司需要给出反馈

业主每周举办工程例会，项目管理公司参加，项目管理公司负责转达意见给施工、监理、设计、试验

上报业主的问题：

施工单位上报的东西，上报到项目管理公司，处理情况（能不能处理都要上报）要告知业主，联系单，目前都是纸质版上报

行报？、进度、产值、安全、质量、拆迁

大型的问题

计量：

目前只有一家施工单位报计量

准备资料：质检资料、试验资料。。。一套表格

施工单位上报给监理，监理上报给项目管理公司，项目管理公司上报审计单位（西南交投的第三方），审计上报西南交投，都是纸质版

需要工程部审核的资料：

总施组（施工报监理、监理报项目管理公司工程部）、总进度计划、经过专家论证的方案、监理规划

前期手续：

生态红线：停工，没有处理办法，业主自行想办法，项目管理公司没有生态红线图

林地（分级审批）

中间交工：

由项目管理公司组织，上报质量监督部门，公路走质监站，市政走住建局（这块目前找不到对应负责人，因为没有完成招投标，没有备案，住建局有权拒绝介入。要求提前3,5天通知，但是项目管理公司仅提前1天才知道验收消息）

工程部痛点难点：

1. 施工单位和设计单位不计量，管理没有力度
2. 项目管理公司下发的文件施工单位、设计单位不领取
3. 监理单位资质人员参差不齐，履约没办法控制，罚款也没什么用
4. 施工单位项目经理找不到
5. 资金不到位：业主拨发给施工单位、监理单位的资金未告知项目管理公司，施工单位、监理单位拿到钱后，再倒回来找项目管理公司补资料。项目管理公司仅知道有哪些公司资金融资不到位。每天依据工程量预估产值，目前图纸都是电子版（有的是施工单位自己画设计图，设计再出图）。
6. 投资控制不好做：要求监理单位整改的，监理单位拒绝整改。
7. 地方政府规划没有规划好，存在修好路后再变更规划的情况，变更没有依据，经常是口头一句话的事情。
8. 人员技术力量不够：没有审图纸的人，没有总工办
9. 业主权利没有完全下放到项目管理公司，委托项目管理公司管理，但是又自己成立相关部门参与管理，容易发生意见分歧。与业主签订的合同没有明确项目管理公司的职责。
10. 政治任务：政治任务完成后，后续的事情就不好办了，大概十多个地方要求7月底完工。每天追踪，每天汇报。
11. 业主把部分单位另外承包给了其他施工单位，业主发生了变化，交接过程只有口头通知，所以前期工作、手续由新的施工单位负责，施工单位又另外找监理单位，项目管理公司不能监督控制。
12. 文件上报时间过长：施工单位上报的文件，到项目管理公司的时限已经过了很久了
13. 电话通知、沟通的事情没有凭证

县里面通知的事情：有事情会通知项目管理公司，今年有改观

1. 现场决定方案
2. 征拆
3. 跑工程文件：领导对专业术语不清楚

常规性工作：依据片区划分

1. 县里面交办的任务，下达任务
2. 桥梁、隧道重点工作现场查看，工艺、现场施工情况
3. 基本已经做了监理的工作（监理人员素质达不到，没有处理问题的能力，有任何问题都要联系项目管理公司）

市政和公路现场检查：

1. 市政由施工单位决定施工方法，不能控制，只要不超出设计，能做出来就行
2. 资源配置
3. 现场人员困难，解决问题
4. 根据工期倒排决定了每日的工作计划，通过QQ群汇报每天的工作情况

前期事务部：

对接的单位：

1. 设计单位
2. 施工单位
3. 交投（正业主）：文书往来
4. 指挥部：综合部、工程部（交通局）
5. 发改
6. 住建：合同备案、开标（发改和住建都要在）
7. 环保

主要工作：

设计单位：工可，设计图（工程部），初步设计

工可：

设计单位自己找审查机构审查，设计单位互评，到项目管理公司是文本和审查报告，工可评审会（国土、环评、水务等8个部门，审查机构代表），出评审意见，三天内修改完成（非原则性问题，如生态红线），重新出工可文本和审查报告，项目管理公司写申请到业主盖章。2017年增加新资料：欠条（后续要补足）。

独山立项标准是拿到发改批复。

初步设计：没有设计方案，只有初步设计

设计报批，简单审，找第三方图审，上报发改批复

招标代理

施工单位都是内定的，招标文件都是定制的。

合同：催中标单位草拟合同，需要在中标30天内签订合同，协调业主单位。

中标后开始定合同。

施工单位草拟合同，项目管理公司初步审查，提供审查意见，到交通局，到交投，业主提供反馈信息给项目管理公司，管理公司反馈给施工单位。

总承包合同：施工设计勘察，大部分合同未签订。

合同签订完成后，施工、监理、项目管理公司自行领取合同，合同领取时间在业主发文处有登记。

办证：

前期部提供相关资料，由设计单位、施工单位自己去报批。

统计局：

提供项目资料、估算资料，临时备案，照片

提供资料的内容、份数都没有记录

两证一书：项目管理公司资质不够，必须要业主报

收集资料，业主自行办理手续

招标：督促招标进度

都是招标代理在备案

经过业主同意（基本是电话联系，实际是知会），把立项文件传给招标代理，挂网之前要联系招标代理和施工单位编制招标文件（挂网时间需要跟项目管理公司来确定），招标代理去发改委备案科招标备案，招标文件编制完成后知会项目管理公司。

招标资料管理：汇编资料由招标代理提供给项目管理公司或业主，项目管理公司可以要求要一份。

难点：

改发改委的批复

收集资料：

工可批复

环评：交通局提供电子版

合同计量：

根据图纸和现场审查，0#台账（施工单位报、监理审核、项目管理公司审核、业主审核），根据0#台账来计量

难点：

1. 没有模版，没有流程指引，不知道下一步要做什么（独山的特殊情况，不适用于所有情况，经常有违规情况），临时性的工作汇报安排，不能做出工作计划
2. 参与很多工作，但是不是主导，工作汇报不好写
3. 交通局会直接通知设计单位修改设计，未告知项目管理公司（都是比较随便的，经常是电话通知，没有纸质文件）
4. 业主不放权，本应该是项目管理公司做的事情不能做，项目管理公司自己去跑文件跑不下来
5. 监督催促过程不能以书面形式留存，只能口头沟通

所有岗位的职责