

湖南省高等教育自学考试

课程考试大纲

工程建设监理概论

(课程代码: 01564)

湖南省教育考试院组编
2016 年 12 月

高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：工程建设监理概论

课程代码：01564

第一部分：课程性质和目标

一、课程性质与特点

工程建设监理概论是高等教育自学考试房屋建筑工程（专科）专业、交通土建工程（专科）专业的选考课程。本课程主要讲述建设工程监理基本知识，包括讲述监理工程师与监理企业的概念、建设工程监理文件管理、建设工程监理招标投标与合同管理、建设工程监理工作的方式、监理机构的组织模式以及项目管理咨询服务等内容，旨在让考生较全面了解我国的监理制度，掌握建设工程监理的基本理论与方法，进一步加强监理相关的法律、合同、质量、安全意识，强化建设工程管理的技能学习，学会建设工程过程的动态管理方法，从而增强运用所学知识解决工程实际问题的能力。

二、课程目标与基本要求

本课程的主要目标和要求是：考生应该了解、熟悉和掌握工程建设监理的基本概念、基础理论与方法、相关的法律法规及项目管理的基本知识等；考生能够依据我国工程建设管理的法律法规和建设工程监理制度的相关规定，在现有建设工程监理理论的基础上，结合工程项目监理的实践认识，具有一定的分析处理与工程监理相关的实际问题的能力；提高依据合同对工程建设进行监督、管理、协调的熟练程度。

三、与本专业其他课程的关系

本课程作为一门专业课程，其教学和学习是建立在一定的专业基础上的，房屋建筑工程专业应在房屋建筑学、建筑施工、工程测量、工程制图专科必考课开设之后进行；交通土建工程专业应在工程测量、路基路面工程、道路工程制图、桥梁工程概论专科必考课开设之后进行。

第二部分 课程内容与考核要求

第一章 建设工程监理制度

一、学习目的和要求

本章主要介绍建设工程监理的基本概念和内涵，建设工程监理的性质、地位及责任，工程建设程序及建设工程监理相关制度等内容。通过学习，考生能够对建设工程监理的基本概念及其任务与工作环境、工作体系等有系统的了解。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程监理概述（重点）

识记：1. 建设工程监理的基本涵义；2. 建设工程监理的性质

- 理解：建设工程监理的法律责任
- (二) 工程建设程序及建设工程监理相关制度（重点）
- 识记：1. 工程建设程序的定义；2. 项目法人责任制、招标投标制、工程合同制
- 理解：工程建设程序的组成阶段
- (三) 工程招投标制度（次重点）
- 识记：工程招投标的范围

第二章 建设工程监理相关法律、法规、规范、收费标准

一、学习目的和要求

建设工程监理相关法律、行政法规及标准是建设工程监理的法律依据和工作指南。本章主要介绍和学习与工程监理密切相关的法律如：《建筑法》、《招标投标法》、《合同法》、《建设工程监理规范》等。通过学习，考生能够对监理行业相关的法律法规环境有较系统的了解。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 法律（重点）
- 识记：1. 法律的定义；2. 合同的定义
- 理解：1. 建筑许可的内涵；2. 招标、投标、开标、评标、中标；3. 合同法的主要内容
- (二) 行政法规（重点）
- 识记：生产安全事故等级的划分、报告时间、调查处理的原则
- 理解：建设单位、设计、勘察、施工、监理各单位的质量、安全责任和义务
- (三) 《建设工程监理规范》的主要内容（次重点）
- 识记：1. 总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员的基本术语；2. 监理的主要依据
- 理解：《建设工程监理规范》的主要构成内容
- (四) 《建设工程监理及相关服务收费标准》的主要内容（一般）
- 应用：监理定额服务费计费计算

第三章 工程监理企业与注册监理工程师

一、学习目的和要求

本章内容包括监理工程师、监理企业两部分，重点介绍了监理工程师的概念、应具备的素质、各类监理人员的职责及监理企业资质管理，监理企业的设立、组织形式、经营活动的基本准则等内容。

二、考核知识点与考核目标

- (一) 工程监理企业（重点）

识记：1. 资质的等级标准；2. 工程监理企业监督检查措施；3. 撤销监理单位组织的情形

理解：监理单位活动经营准则

（二）注册监理工程师（次重点）

识记：监理工程师的定义

理解：监理工程师的权利、义务

应用：监理工程师职业道德

第四章 建设工程监理招投标与合同管理

一、学习目的和要求

建设工程监理与相关服务可以由建设单位直接委托，也可以通过招投标的方式委托。但是，法律法规规定招标的工程，建设单位必须通过招标方式委托。考生应该掌握建设工程监理招标程序和评标方法；建设工程监理投标程序与策略。建设工程合同管理的基本概念和合同的法律基础。通过本章的学习，考生要熟悉招投标程序，养成在监理工作中按合同办事，以合同为准的职业习惯，并能初步处理索赔问题。

二、考核知识点与考核目标

（一）监理招标程序（重点）

识记：1. 招标方式；2. 邀请招标和公开招标的优缺点

理解：1. 招标的程序；2. 评标的内容

（二）监理投标工作内容与策略（重点）

识记：1. 投标文件编制原则；2. 投标文件编制依据

理解：1. 建设工程监理投标策略；2. 评标的内容

应用：综合评价法用于投标决策定量分析

（三）建设工程监理合同管理（次重点）

识记：1. 监理合同的定义；2. 监理合同的特点；3. 《建设工程监理合同（示范文本）》的结构组成

理解：1. 监理人监理工作的义务；2. 委托人监理工作的义务

应用：1. 违约责任；2. 监理合同的生效、变更与终止

第五章 建设工程监理组织

一、学习目的和要求

建设工程监理组织是完成建设单位监理工作的基础和前提，在建设工程的不同组织管理模式下，可以采用不同的建设工程监理委托方式；项目监理机构是监理单位派驻到现场的一线监理组织，其组建要根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限、以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素设立。通过本章的学习，考生要熟悉建设工程监理委托方式，了解项目监理机构组成、人员职责等。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程监理委托方式（次重点）

识记：1. 平行承发包的组织管理模式概念与优缺点；2. 施工总承包的组织管理模式概念与优缺点；3. 工程总承包的组织管理模式的概念与优缺点

理解：建设工程监理实施程序与实施原则

（二）监理单位（重点）

识记：1. 监理机构的定义；2. 监理机构设置的要求；3. 总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员的基本职责

理解：1. 监理机构设立的步骤；2. 监理机构的设立的组织模式

应用：监理单位的人员配备要求

第六章 监理规划与监理实施细则

一、学习目的和要求

本章内容包括了监理规划、监理实施细则两部分。监理规划和监理实施细则是监理实践工作中的重要指导文件，应重点了解监理规划、监理实施细则的主要内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）监理规划（重点）

识记：1. 监理规划的编写要求；2. 监理规划的主要内容

理解：监理规划的编写依据

应用：监理规划报审程序与审核内容

（二）监理实施细则（次重点）

识记：1. 监理实施细则的编写要求；2. 监理实施细则的主要内容

理解：监理实施细则的编写依据

应用：监理实施细则的报审程序与审核内容

第七章 建设工程监理工作内容和主要方式

一、学习目的和要求

通过本章学习，考生应该了解通过合同管理、信息管理、组织协调等手段，控制建设工程质量、造价和进度目标，并熟悉建设工程安全生产管理的相关内容。

二、考核知识点与考核目标

（一）目标控制（重点）

识记：1. 建设工程三大目标的关系；2. 建设工程总目标的逐级分解

理解：三大目标控制过程及控制措施

（二）信息管理（一般）

识记：信息管理的基本环节构成

（三）组织协调（次重点）

理解：项目监理机构组织协调的内容

应用：组织协调的方法

（四）安全管理（重点）

识记：施工单位安全生产管理体系的审查

理解：专项施工方案的监督实施及安全事故隐患的处理

（五）建设工程监理的主要方式（重点）

识记：1. 巡视的定义及作用；2. 平行检验的定义及作用；3. 旁站的定义及作用；4. 见证取样的定义及程序

理解：1. 巡视工作内容和职责；2. 平行检验工作内容和职责；3. 旁站的工作职责；4. 见证监理人员工作内容和职责

第八章 建设工程监理文件资料管理

一、学习目的和要求

通过本章学习，考生应该了解监理文件资料管理的概念，了解项目监理机构的监理文件资料管理的职责，熟悉规范化地管理建设工程监理文件资料。

二、考核知识点与考核目标

（一）建设工程监理基本表式及其应用说明（重点）

识记：1. 建设工程监理基本表式的分类；2. 基本表式的基本要求

理解：总监理工程师、建设单位、监理单位法人代表、施工项目经理等签字的表式类型

（二）建设工程监理主要文件资料的编制要求（次重点）

识记：1. 监理日志的主要内容；2. 监理例会会议纪要的主要内容

理解：监理月报的主要内容

（三）建设工程监理文件资料管理职责和要求（次重点）

识记：1. 建设工程监理文件资料的管理过程包括哪些环节；2. 建设工程监理文件资料归档范围

理解：建设工程监理文件资料保管期限

第九章 项目管理服务

一、学习目的和要求

项目管理服务是指具有工程项目管理服务能力的单位受建设单位的委托，按照合同约定，对建设工程项目组织实施进行全过程或若干阶段的管理服务。通过本章学习，考生应该了解项目管理知识体系和工程项目管理服务内容，也要熟悉建设工程监理与项目管理一体化、工程项目全过程集成化管理等模式。

二、考核知识点与考核目标

（一）项目管理知识体系（重点）

- 识记：1. 项目管理知识体系的五个基本过程；2. 九大知识领域的组成；3. 建设工程风险的定义
- 理解：1. 建设工程风险管理的过程；2. 风险识别的方法
- 应用：1. 风险分析的对策；2. 风险分析与评价的方法
- (二) 建设工程监理与项目管理一体化（次重点）
- 识记：集成化项目管理服务的三种模式
- 理解：建设工程监理与项目管理一体化的实施条件
- (三) 项目全过程集成化管理（一般）
- 识记：1. 建设工程监理与项目管理服务的区别；2. 全过程集成化管理服务内容

第十章 国际工程咨询与实施组织模式

一、学习目的和要求

工程咨询是一种智力服务，可有针对性的对客户提提供可供参考的方案、计划或有参考价值的数据、调查结果、预测分析等，亦可参与实际工程实施管理。随着经济全球化及建筑市场的国内外融合，国际工程咨询业务越来越多。通过学习本章内容，使考生熟悉国际工程咨询以及国际工程组织实施模式等。

二、考核知识点与考核目标

(一) 国际工程咨询（重点）

- 识记：1. 咨询工程师的定义；2. 咨询工程师的服务对象及内容
- 理解：1. 咨询工程师的素质；2. 咨询工程师的职业道德

(二) 国际工程实施组织模式（次重点）

- 识记：1. CM 模式的定义及种类；2. EPC 模式的定义及特征；3. EPC 模式的适用情形；4. Partnering 模式的定义及特征；5. Project Controlling 模式的定义及种类
- 理解：1. CM 模式的适用情形；2. Partnering 模式的组成要素

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的

多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1. 指定教材：

建设工程监理概论，中国建设监理协会，中国建筑工业出版社，2014 年版

2. 参考教材：

监理概论，中国交通建设监理协会，人民交通出版社，2014 年

三、自学方法指导

本课程作为一门专业课程，综合性强、内容多、难度大，考生在自学过程中应该注意以下几点：

1. 学习前，应仔细阅读课程大纲的第一部分，了解课程的性质、地位和任务，熟悉课程的基本要求以及本课程与有关课程的联系，使以后的学习紧紧围绕课程的基本要求。
2. 在阅读某一章教材内容前，应先认真阅读大纲中该章的考核知识点、自学要求和考核要求，注意对各知识点的能力层次要求，以便在阅读教材时做到心中有数。
3. 阅读教材时，应根据大纲要求，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每个知识点。对基本概念必须深刻理解，基本原理必须牢固掌握，在阅读中遇到个别细节问题不清楚，在不影响继续学习的前提下，可暂时搁置。
4. 学完教材的每一章节内容后，应认真完成教材中的习题和思考题，这一过程可有效地帮助自学者理解、消化和巩固所学的知识，增加分析问题、解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

1. 应熟知考试大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点。
2. 应掌握各知识点要求达到的层次，并深刻理解各知识点的考核要求。
3. 对考生进行辅导时，应以指定的教材为基础，以考试大纲为依据，不要随意增删内容，以免与考试大纲脱节。
4. 辅导时应应对考生进行学习方法的指导，提倡考生“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动提出问题，依靠自己学懂”的学习方法。
5. 辅导时要注意基础、突出重点，要帮助考生对课程内容建立一个整体的概念，对考生提出的问题，应以启发引导为主。
6. 注意对考生能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题、分析问题、作出判断和解决问题。
7. 要使考生了解试题难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中都存在着不同难度的试题。
8. 助学学时：本课程共 4 学分，建议总课时 72 学时，其中助学课时分配如下：

章 次	内 容	学 时
第一章	建设工程监理制度	4
第二章	建设工程监理相关法律、法规、规范、收费标准	10

第三章	工程监理企业与注册监理工程师	6
第四章	建设工程监理招投标与合同管理	12
第五章	建设工程建立组织	6
第六章	监理规划与监理实施细则	8
第七章	建设工程监理工作内容和主要方式	10
第八章	建设工程监理文件资料管理	6
第九章	项目管理服务	4
第十章	国际工程咨询与实施组织模式	6
合 计		72

五、关于命题考试的若干要求

1. 本大纲各章所提到的考核要求中，各条细目都是考试的内容，试题覆盖到章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。
2. 试卷对不同能力层次要求的试题所占的比例大致是：“识记”为 40%，“理解”为 40%，“应用”为 20%。
3. 试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在各份试卷中所占的比例约为 2：3：3：2。
4. 本课程考试试卷可能采用的题型有：单项选择题、多项选择题、名词解释、简答题和案例分析题等。
5. 考试方式为闭卷笔试，考试时间为 120 分钟。评分采用百分制，60 分为及格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 建设监理的主要工作不包括

A. 质量控制 B. 投资控制 C. 进度控制 D. 数量控制

二、多项选择题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”上的相应字母涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

1. 下列做法属于现场监理方法的有

A. 现场巡视
B. 旁站监理
C. 平行检验
D. 见证取样和送检见证试验
E. 目测法

三、名词解释题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 平行检验

四、简答题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 简述基本建设各阶段投资控制目标的设置。

五、案例分析题（本大题共■小题，每小题■分，共■分）

1. 某工程在实施过程中发生如下事件：

事件1：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。

事件2：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计划，安排了打桩工程施工分包单位进场施工，项目监理机构对此做了相应处理后书面报告了建设单位。建设单位以打桩施工分包单位资质未经其认可就进场施工为由，不再允许施工单位将防水工程分包。

事件3：桩基工程施工中，在抽检材料试验未完成的情况下，施工单位已将该批材料用于工程，专业监理工程师发现后予以制止。其后完成的材料试验结果表明，该批材料不合格，经检验，使用该批材料的相应工程部位存在质量问题，需进行返修。

问题：

- (1) 指出事件1和事件2中建设单位做法的不妥之处，说明理由。
- (2) 针对事件2，项目监理机构应如何处理打桩工程施工分包单位进场存在的问题？
- (3) 对事件3中的质量问题，项目监理机构应如何处理？