中国建设监理协会课题转团体标准项目

监理人员职业标准

T/CAEC ***-2023

(2023. 11)

《监理人员职业标准》转团标课题组

2023 年 11 月

前 言

为提高监理人员职业技能，树立良好的职业形象，发挥工程监理的作用，以高质量的职业标准引领高质量人才队伍建设，根据中国建设监理协会《监理人员职业标准》课题成果转化团体标准的研究合同任务，河南省建设监理协会牵头组建编写组，并会同有关会员单位和指导专家，承担“《监理人员职业标准（试行）》课题成果转化团体标准研究”项目，制订本标准。

本标准编写组根据《关于印发〈建设工程监理工作标准体系〉的通知》（中建监协[2019]60号）的要求，参照《中国建设监理协会团体标准管理暂行办法》（中建监协【2018】44号），在2022年中国建设监理协会“监理人员职业标准”课题组完成的研究成果—《监理人员职业标准（试行）》基础上，结合本课题成果转化试行期间有关单位提出的建议，后经深入调查研究，总结经验，参考相关标准后调整、修改而成。

本标准共分7章，主要包括：总则、术语、职业概况、基本规定、工作要求、职业教育、职业能力评价。

本标准由中国建设监理协会负责管理，河南省建设监理协会负责技术内容的解释。本标准的实施、应用过程中，如有意见或建议请以书面形式反馈河南省建设监理协会（地址：郑州市郑东新区郑开大道75号河南建设大厦西塔16楼1613室，邮编：451464，电话：0371-63820808，邮箱：hnjsjlxxh@163.com）。

主 编 单 位：

参 编 单 位：

主要起草人：

主要审查人：

目 次

1	总则.....	1
2	术语.....	2
3	职业概况.....	3
3.1	职业岗位.....	3
3.2	职业特征.....	3
3.3	职业资格.....	3
3.4	人员分级.....	3
3.5	职业环境.....	5
4	基本要求.....	6
4.1	职业操守.....	6
4.2	基础知识.....	6
5	工作要求.....	8
5.1	工作内容.....	8
5.2	专业知识.....	14
5.3	职业技能.....	14
6	职业教育.....	17
6.1	业务培训.....	18
6.2	继续教育.....	18
7	职业能力评价.....	19

1 总则

1.0.1 为加强监理人员的队伍建设，规范职业行为，提高职业素质，建立监理人员的职业能力评价制度，依据《中华人民共和国职业分类大典》、《建设工程监理规范》GB/T 50319 及相关规定，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于监理人员的人才队伍建设规划、教育培训、职业能力评价、职业管理等活动。

1.0.3 监理人员的职业资格、职业教育、职业能力评价等，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 监理人员

掌握建设工程的基本理论和相关知识，经过监理业务培训，具备相应岗位职业技能，从事建设工程监理工作和相关服务活动的人员。

2.0.2 职业标准

在职业岗位分类的基础上，根据职业活动的内容，对从业人员的理论知识和技能要求提出的综合性水平规定。

2.0.3 职业操守

在职业活动中所遵守的行为规范的总和，是必须遵从的职业道德行为准则。

2.0.4 职业技能

掌握并运用相关知识完成专业工作任务的能力。

2.0.5 职业能力评价

通过考试、考核等方式，对专业人员的职业能力水平进行测试和判断。

3 职业概况

3.1 职业岗位

3.1.1 监理人员的职业岗位按照国家现行标准及相关规定设置。

3.1.2 监理人员分为总监理工程师、专业监理工程师和监理员。

3.2 职业特征

3.2.1 监理人员应具有建设工程相关知识和职业技能，以施工阶段技术咨询服务为主，完成质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理，协调工程建设相关方关系，并履行建设工程安全生产管理法定职责。

3.2.2 监理人员应具有在职业环境中合理、有效地运用专业知识的能力，遵守监理职业操守，具有发现、分析、判断和处理工程问题的专业能力，具有沟通、组织、协调和控制等专业化服务能力。

3.3 职业资格

3.3.1 总监理工程师应取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，并由工程监理单位法定代表人书面任命。

3.3.2 专业监理工程师应具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经过监理业务培训。

3.3.3 监理员应具有中专及以上学历并经过监理业务培训。

3.4 人员分级

3.4.1 监理人员实行分级管理。由用人监理单位评定，行业协会定期公示。

3.4.2 总监理工程师分3级，各级标准应符合下列规定：

1 三级总监理工程师：取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》、从事监理工作满2年或参与过1项二级及以上工程

项目的监理并经聘用单位考核合格的人员；

2 二级总监理工程师：担任三级总监理工程师满 3 年、参与过 1 项一级或 2 项二级工程项目的监理、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员；

3 一级总监理工程师：具有本科及以上学历、担任二级总监理工程师满 3 年并取得高级工程师及以上职称、作为总监理工程师主持过 1 项一级或 2 项二级工程项目的监理、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员。

3.4.3 专业监理工程师分 3 级，各级标准应符合下列规定：

1 三级专业监理工程师：具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2 年及以上工程实践经验并经监理业务培训、聘用单位考核合格的人员；

2 二级专业监理工程师：担任三级专业监理工程师满 3 年、从事监理工作满 5 年或参与过 1 项一级或 2 项二级工程项目的监理、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员；

3 一级专业监理工程师：担任二级专业监理工程师满 3 年、从事监理工作满 8 年或作为专业监理工程师参与过 1 项一级或 2 项二级工程项目的监理、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员。

3.4.4 监理员分 3 级，各级标准应符合下列规定：

1 三级监理员：具有中专及以上学历并经过监理业务培训、聘用单位考核合格的人员；

2 二级监理员：从事监理工作满 1 年、或参与过 1 项二级工程项目的监理、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员；

3 一级监理员：取得助理工程师及以上资格，担任二级监理员满 2 年或从事监理工作满 3 年、继续教育合格并经聘用单位考核合格的人员。

3.4.5 对监理人员首次分级操作，工程监理单位可参考本标准分级条件直接定级，之后按本标准对监理人员进行分级管理，并在职业能力评价符合要求后按岗位分级聘用监理人员。以往用人单位的分级评定宜作为新用人单位首次分级的参考。当企业有更多分级需求时，宜在本标准各级基础上二次细化。

3.5 职业环境

3.5.1 法律法规环境

监理人员受工程监理单位委派，接受主管部门的质量和安全生产监督、检查，依据相关法律、行政法规、部门规章和强制性工程建设规范等，对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定职责。

3.5.2 工作环境

工作环境以施工现场环境为主，受工程建设活动所在地区气候、天气影响较大。

4 基本要求

4.1 职业操守

- 4.1.1 爱国爱党，守法遵规。
- 4.1.2 诚信自律，爱岗敬业。
- 4.1.3 履职尽责，廉洁奉公。
- 4.1.4 团结友善，加强学习。
- 4.1.5 保守秘密，关心行业。

4.2 基础知识

4.2.1 监理人员应具备建设工程监理基本理论、相关法规政策、规范和建设工程合同管理等基础知识。

4.2.2 监理人员应具备的主要基础知识见表 4.2.2。

表 4.2.2 监理人员应具备的基础知识

人员类别	相关基础知识主要内容	
总监理工程师	建设工程监理基础理论	1) 建设工程监理制度相关理论 2) 注册监理工程师职业资格管理相关知识 3) 工程监理企业组织形式和经营活动准则 4) 工程监理委托、实施程序和原则 5) 《建设工程监理规范》
	相关法律法规、规章制度	1) 《中华人民共和国建筑法》相关知识 2) 《中华人民共和国安全生产法》相关知识 3) 《中华人民共和国民法典》合同编相关知识 4) 《中华人民共和国招标投标法》相关知识 5) 《建设工程质量管理条例》相关知识 6) 《建设工程安全生产管理条例》相关知识 7) 《生产安全事故报告和调查处理条例》相关知识 8) 建设主管部门发布的相关部门规章
	建设工程基础知识	1) 建筑工程、土木工程、机电工程基础知识

		2) 施工图识读基础知识
	合同管理基础知识	1) 工程监理招投标和委托监理合同管理相关知识 2) 建设工程施工合同和工程总承包合同管理相关知识 3) 建设工程合同担保和工程保险相关知识 4) 建设工程勘察设计合同管理相关知识 5) 国际工程常用合同条件相关知识
	其他相关知识	1) 工程建设程序和组织实施模式相关知识 2) 工程项目管理模式和工程项目管理服务相关知识 3) 工程质量管理体系相关知识 4) 工程职业健康安全和环境管理体系知识 5) 国际工程咨询与组织模式相关知识
专业 监理 工程 师	建设工程监理基础理论	1) 建设工程监理制度相关理论 2) 注册监理工程师职业资格管理相关知识 3) 《建设工程监理规范》相关知识
	相关法律法规、规章知识	同总监理工程师
	建设工程基础知识	同总监理工程师
	合同管理基础知识	1) 委托监理合同管理相关知识 2) 建设工程施工合同和工程总承包合同管理相关知识
	其他相关知识	1) 工程建设程序和组织实施模式相关知识 2) 工程质量管理体系相关知识 3) 工程职业健康安全和环境管理体系知识
监理 员	建设工程监理基础理论	1) 建设工程监理制度相关理论 2) 《建设工程监理规范》
	相关法律法规、规章知识	1) 《中华人民共和国建筑法》相关知识 2) 《中华人民共和国安全生产法》相关知识 3) 《建设工程质量管理条例》相关知识 4) 《建设工程安全生产管理条例》相关知识 5) 建设主管部门发布的相关部门规章
	建设工程基础知识	施工图识读基础知识

5 工作要求

5.1 工作内容

5.1.1 建设工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师应主持项目监理机构工作，组织监理人员履行建设工程监理合同，主要工作内容详见表 5.1.1。

表 5.1.1 总监理工程师工作要求

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 综合管理	1.1 确定项目监理机构人员及其岗位职责	1.1 能合理确定项目监理机构人员及岗位职责	通用知识
	1.2 根据工程进度及监理工作情况调配监理人员	1.2 能科学调配监理人员，使项目监理机构有效运行	
	1.3 检查、指导监理人员工作	1.3 能检查、指导监理人员规范开展工作	
2. 质量、造价、进度控制	2.1 组织监理人员参加图纸会审和设计交底会议、第一次工地会议	2.1 能组织发现工程设计文件中存在不符合工程建设标准与合同约定的内容	通用知识、岗位知识、工程建设标准
	2.2 审查工程开工报审资料，签发工程开工令	2.2 能按相关要求审查资料是否符合开工条件	
	2.3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案	2.3 能组织审查施工组织设计、（专项）施工方案是否符合合同约定与工程建设标准要求	
	2.4 组织审查施工总进度计划和阶段性施工进度计划	2.4 能组织审查施工进度计划是否符合合同工期要求	
	2.5 组织审核分包单位资格	2.5 能按要求组织审核分包单位资格是否符合有关规定	
	2.6 组织召开监理例会，主持现场专题会议	2.6 能主持监理例会、专题会议解决监理工作范围内工程专项问题	
	2.7 组织检查施工单位现场质量管理体系的建立及运行情况	2.7 能组织检查施工单位质量管理体系和实施情况是否符合相关规定	
	2.8 组织审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性	2.8 能通过对新知识的学习和运用，掌握新材料、新工艺、新技术、新设备等相关质量控制工作	
	2.9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算	2.9 能按合同约定组织审核付款申请，审核竣工结算	
	2.10 参与或配合工程质量事故	2.10 能按相关要求参与和处理	

	的调查和处理	工程质量事故	
	2.11 组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料	2.11 能按规范要求组织开展相关工程质量验收	
	2.12 审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,签署工程竣工预验收意见,组织编写工程质量评估报告	2.12 能按规范要求和程序规定组织开展相关工程竣工预验收	
	2.13 参加工程竣工验收,签署工程竣工验收意见	2.13 能按相关要求参加工程竣工验收,履行监理质量终身责任	
3. 安全 生产 管理 的 监 理 工 作	3.1 组织审查施工组织设计、(专项)施工方案中的相关安全技术要求并监督实施情况	3.1 能按相关要求组织审查相关文件资料是否符合要求,能组织检查发现实施过程中存在的安全隐患并按要求采取正确的监理工作方法应对	通用知识、 岗位知识、 工程建设 标准
	3.2 组织检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况	3.2 能组织检查施工单位安全生产管理体系、规章制度的建立和实施情况,核查特种作业人员的资格和施工机械、设施的相关资料	
	3.3 参与或配合工程安全事故的调查和处理	3.3 能按相关要求参与或配合工程安全事故的调查和处理,不隐瞒事实	
	3.4 参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证	3.4 能按有关规定参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证,并按规定履行参与和监督程序合规等职责	
	3.5 参加危险性较大的分部分项工程验收,并签署验收意见	3.5 能按有关规定参加危险性较大的分部分项工程验收,并按规定履行验收职责	
	3.6 组织建立危险性较大的分部分项工程安全管理监理工作档案	3.6 能按有关规定完成危险性较大的分部分项工程监理档案管理	
4. 合 同 管 理 与 组 织 协 调	4.1 组织审查工程索赔资料,调解建设单位与施工单位的合同争议	4.1 能按合同约定公平审查工程索赔、工程延期及调解合同争议	通用知识、 岗位知识、 工程建设 标准
	4.2 审查工程复工及工程变更报审资料,签发工程暂停令及复工令	4.2 能按相关要求审查资料是否符合暂停及复工条件	
5. 资 料 管 理 和 信 息 管 理	5.1 组织专业监理工程师编制监理规划,审批监理实施细则	5.1 能组织编制具有操作性的监理规划,审批专业性较强的监理实施细则	岗位知识、 工程建设 标准
	5.2 组织编写监理月报、监理工作总结、监理报告	5.2 能组织编写符合要求的监理月报、监理工作总结、监理报告	
	5.3 组织整理监理文件资料,签发工程监理竣工资料移交单。	5.3 组织整理监理文件资料的能力	

5.1.2 专业监理工程师应按总监理工程师的授权范围,负责实施相应专业监理工作,主要工作内容见表 5.1.2。

表 5.1.2 专业监理工程师工作要求

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 综合管理	指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作情况	能检查、指导监理员规范开展工作	通用知识
2. 质量、造价、进度控制	2.1 参加图纸会审和设计交底会议、第一次工地会议	2.1 能发现工程设计文件中与本专业相关的问题并提出意见	通用知识、岗位知识、工程建设标准
	2.2 参与审核涉及本专业的分包单位资格	2.2 能审核涉及本专业的分包单位资格是否符合有关规定	
	2.3 参与审查施工组织设计、(专项)施工方案,并提出审查意见	2.3 能审查涉及本专业的施工组织设计、(专项)施工方案是否符合相关工程建设要求	
	2.4 审查施工进度计划,核查施工进度计划执行情况,比较、分析、预测实际进度对工程总工期的影响	2.4 能发现工程存在的进度问题并及时采取相应监理措施	
	2.5 参加监理例会,现场专题会议	2.5 能提出与专业相关的工程质量、进度、造价问题及对应监理要求	
	2.6 参与检查施工单位现场质量管理体系的建立及运行情况	2.6 能检查施工单位质量管理体系和实施情况是否符合相关规定	
	2.7 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量,审查施工单位报送的涉及本专业的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性	2.7 能按规范要求检查进场的工程材料、构配件、设备的质量,审查涉及本专业的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性,通过对新知识的学习和运用,掌握相关质量控制技能	
	2.8 对施工单位提交的工程计量和工程款支付金额进行复核,确定实际完成的工程量,提出到期应支付给施工单位的金额,并提出相应的支持性材料	2.8 能按合同约定正确复核工程量和工程款支付金额	
	2.9 检查、复核施工控制测量成果及保护措施,对报验的施工测量放线成果进行查验,审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告	2.9 能按规范要求检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施	
	2.10 检查施工单位为工程提供服务的试验室	2.10 能按相关要求检查施工单位为工程提供服务的试验室是否符	

		合规范要求	
	2.11 验收本专业检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收本专业分部工程	2.11 能按工程建设标准相关要求开展与本专业相关的工程质量验收	
	2.12 巡视检查施工现场质量施工情况，处置发现的质量问题	2.12 能发现工程存在的相关质量问题并及时采取相应监理措施	
	2.13 参与工程竣工预验收和竣工验收，参与编写涉及本专业的质量评估报告和监理工作总结内容	2.13 能按相关要求参加工程竣工预验收和竣工验收，编写涉及本专业的质量评估报告和监理工作总结内容	
3. 安全生产管理的监理工作	3.1 审查施工组织设计、（专项）施工方案中的相关安全技术要求并监督实施情况	3.1 能按相关要求审查施工组织设计、（专项）施工方案中相关安全技术要求是否符合要求，通过巡视检查发现实施过程中存在的安全隐患并采取正确的监理工作方法	通用知识、岗位知识、工程建设标准
	3.2 检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况	3.2 能检查施工单位安全生产管理体系、规章制度的建立和实施情况是否符合相关规定，能识别本专业安全、文明施工、环境和职业健康等方面的隐患、风险并及时采取相应监理措施	
	3.3 参与或配合工程安全事故的调查和处理	3.3 能按相关要求参与或配合工程安全事故的调查和处理，不隐瞒事实	
	3.4 参加涉及本专业的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证	3.4 能按相关规定参加涉及本专业的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案论证	
	3.5 巡视检查施工现场安全文明施工情况，开展危险性较大的分部分项工程专项巡视检查	3.5 能按相关规定参加危险性较大的分部分项工程验收，并按规定在过程中履行专项巡视检查职责	
	3.6 参与危险性较大的分部分项工程验收	3.6 能按相关规定参与危险性较大的分部分项工程验收	
4. 合同管理与组织协调	4.1 收集整理有关工程费用的原始资料为处理费用索赔提供证据	4.1 能按相关要求收集整理相关索赔资料并提出意见，处理与本专业有关的签证、索赔事宜	通用知识、岗位知识、工程建设标准
	4.2 审查涉及本专业的申请、变更等报审文件	4.2 能按相关要求审查涉及本专业的申请、变更等报审文件，并提出审查意见	
5. 资料管理和信息管理	5.1 参与编制监理规划，负责编制相应专业监理实施细则	5.1 能参与编制涉及本专业的监理规划，编制专业性较强的监理实施细则	岗位知识、工程建设标准
	5.2 签发监理通知单，组织编写监理日志，参与编写监理月报	5.2 能按相关要求编写签发监理通知，组织编写监理日志	
	5.3 收集、汇总、参与整理监理	5.3 收集、汇总、参与整理监理	

	文件资料	文件资料的能力	
--	------	---------	--

5.1.3 监理员应在总监理工程师和专业监理工程师的指导下开展工作，主要工作内容见表 5.1.3。

表 5.1.3 监理员工作要求

职业功能	工作内容	技能要求	相关知识要求
1. 质量、造价、进度控制	1.1 检查实际投入工程的人力、施工机械和主要设备的使用及运行状况	1.1 能检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况是否符合有关要求，并形成记录	通用知识、岗位知识、工程建设标准
	1.2 参与本专业的工程材料、构配件、设备的质量检查，平行检验和见证取样	1.2 能按要求进行见证取样和建立相应台账，并确定检查取样部位、批次等是否符合要求	
	1.3 在关键部位、关键工序及重要施工作业环节进行旁站	1.3 能对关键部位、关键工序及重要施工作业环节独立开展旁站监理工作，填写旁站记录内容真实完整	
	1.4 检查工序施工结果，参与本专业检验批、隐蔽工程、分项工程验收	1.4 能按相关规范和施工方案要求检查施工工序结果，并在专业监理工程师指导下参与有关质量验收工作	
	1.5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告	1.5 能发现并指出施工作业中存在的质量问题	
	1.6 复核工程计量有关数据	1.6 能按要求准确复核工程计量有关的数据	
2. 安全生产管理的监理工作	检查特种作业人员的资格和施工机械、设施的安全许可验收手续	能按相关要求检查施工单位特种作业人员的资格、施工机械和设施的安全许可验收手续是否符合有关规定	岗位知识、工程建设标准
3. 资料管理	参与编写监理日志，记录施工现场作业情况和监理工作情况	能按要求参与收集整理监理文件资料	岗位知识

5.1.4 监理人员职责分工可参照表 5.1.4 执行。

表 5.1.4 监理人员职责分工表

序号	监理工作事项		监理工作分工		
			总监理工程师	专业监理工程师	监理员
1	综合	监理规划	组织编制	参加编制	/
2		监理实施细则	审批	编制	协助
3		设计交底和图纸会审	组织参加	参加	/
4		第一次工地会议	组织参加	参加	/
5		施工组织设计审查	组织审查	参加审查	/
6		施工方案、专项施工方案	组织审查	参加审查	/
7		质量、安全管理资料审查	组织审查	参加审查	/
8		质量验收划分方案审查	审核	审查	/
9		施工控制测量依据审查	督促指导	审查	/
10		临时设施工程达标验收	组织实施	参加	协助
11		工程开工条件核查	审核	核查	协助
12	工程 质量 控制	施工技术复核	督促指导	复核	协助
13		工程材料、构配件、设备审查	督促指导	审查	协助
14		巡视	督促指导	组织实施	协助
15		旁站	督促指导	参与实施	具体实施
16		见证	督促指导	参与实施	具体实施
17		平行检验	督促指导	组织实施	协助
18		隐蔽工程验收	督促指导	组织实施	协助
19		检验批验收和分项工程验收	督促指导	组织实施	协助
20		分部（子分部）工程验收	组织验收	参加	协助
21		单位工程预验收	组织实施	参加	协助
22	工程	单位工程竣工验收	组织参加	参加	协助
23	质量	工程质量异常情况处理	组织处理	检查验收	协助

序号	监理工作事项	监理工作分工			
		总监理工程师	专业监理工程师	监理员	
24	控制	工程质量缺陷处理	组织处理	检查验收	协助
25		工程质量事故隐患处理	检查验收	参加	协助
26		工程质量事故处理	参与或配合	参与	协助
27	安全 文明 施工 管理	安全文明施工措施达标验收	组织实施	参加	协助
28		安全文明施工管理专项排查	组织实施	参加	协助
29		安全文明施工异常情况处理	检查与指导	参加	协助
30		安全事故隐患处理	检查验收	参加	协助
31		安全事故处理与应急抢险	参与或配合	参与	协助
32	其他	施工总进度计划审查	审核	审查	/
33		阶段性施工进度计划审查	审核	审查	/
34		进度跟踪与进度偏差处理	督促指导	实施	协助
35		工期延误处理	组织实施	参加	协助
36		工程延期处理	审核	审查	协助
37		工程计量审查	审核	审查	协助
38		工程支付审查	审核	审查	协助
39		工程变更处理	审核	审查	协助
40		费用索赔审查	审核	审查	协助

5.2 职业技能

5.2.1 监理人员应具备以下主要基础职业技能：

- 1 良好的语言沟通及文字表达能力；
- 2 常用办公软件和专业应用软件使用能力；
- 3 利用仪器、设备开展本专业监理工作的能力；
- 4 学习和掌握新知识、新技能的能力；

5 发现问题、分析问题、解决问题的能力。

5.2.2 监理人员应具备的主要职业技能分别见表 5.1.1、表 5.1.2、表 5.1.3 中的相关内容。

5.3 专业知识

5.3.1 监理人员应具备工程管理目标控制及相应专业技术，并能运用多学科知识、现代科学技术和先进管理方法，结合实践经验为委托方提供专业化服务。

5.3.2 监理人员应不断学习相关专业的新技术、新工艺、新材料、新设备等知识，增加专业知识储备。

5.3.3 监理人员应具备的主要专业知识见表 5.3.3。

表 5.3.3 监理人员应具备的专业知识

人员类别	相关专业知 识主要内容	
总监理工程师	通用知识	1) 工程质量责任体系和工程质量管理相关知识 2) 工程质量主要试验检测方法、统计分析方法知识 3) 工程质量缺陷、质量事故等级划分、处理和既有建筑加固相关知识 4) 工程安全生产管理知识 5) 工程投资构成、投资控制目标、投资控制措施和主要任务相关知识 6) 工程材料设备采购、施工招标、工程总承包招标相关知识 7) 流水施工和工程计划技术相关知识 8) 工程进度影响因素、进度计划编制、进度计划控制措施和任务、进度计划实施监测和调整相关知识
	岗位知识	1) 工程施工质量控制知识 2) 工程施工质量验收和保修知识 3) 工程施工阶段进度控制知识 4) 工程施工阶段造价控制知识 5) 工程施工合同管理知识 6) 监理文件资料管理知识 7) 安全生产管理的监理工作知识 8) 沟通协调管理知识 9) 设备采购和设备监造知识 10) 掌握一种及以上建设工程专业技术知识

	工程建设标准	<ul style="list-style-type: none"> 1) 强制性工程建设规范 2) 工程材料、设备和构配件和施工技术标准知识 3) 工程相关施工质量验收标准 4) 工程相关安全技术标准
	其它相关知识	工程勘察设计阶段相关服务知识
专业 监理 工程师	通用知识	<ul style="list-style-type: none"> 1) 工程质量责任体系和工程质量管理相关知识 2) 工程质量主要试验检测方法、统计分析方法知识 3) 工程质量缺陷、质量事故等级划分、处理和既有建筑加固相关知识 4) 工程安全生产管理知识 5) 工程材料设备采购、施工招标、工程总承包招标相关知识 6) 工程进度控制措施和任务、进度计划实施监测和调整相关知识
	岗位知识	<ul style="list-style-type: none"> 1) 工程施工质量控制知识 2) 工程施工质量验收和保修知识 3) 设备采购和设备监造质量控制知识 4) 工程施工阶段造价控制知识 5) 本专业进度控制知识 6) 本专业有关的合同及信息管理知识 7) 监理文件资料管理知识 8) 工程安全生产管理的监理工作知识
	工程建设标准	<ul style="list-style-type: none"> 1) 强制性工程建设规范 2) 本专业相关工程材料、设备、构配件和施工技术标准知识 3) 本专业相关施工质量验收标准 4) 工程相关安全技术标准
	其它相关知识	工程勘察设计阶段相关服务知识
	通用知识	<ul style="list-style-type: none"> 1) 工程质量控制有关知识 2) 工程造价控制有关知识 3) 工程进度控制有关知识
监理员	岗位知识	<ul style="list-style-type: none"> 1) 施工组织设计及专项方案中要求的施工工艺、方法 2) 工程材料、设备及构配件质量控制相关知识 3) 工程计量知识 4) 见证取样知识 5) 旁站监理知识

	工程建设标准	本专业相关规范和技术标准
	其它相关知识	监理文件资料管理相关知识

6 职业教育

6.1 业务培训

6.1.1 监理人员业务培训的内容包括和工程有关的法律法规、经济、管理和技术等方面的知识和技能。

6.1.2 工程监理单位应对新入职的监理人员进行岗前培训，经培训合格后方可上岗。

6.1.3 监理人员应参加业务培训或职业资格考试，并取得相应培训合格证书或职业资格证书。

6.2 继续教育

6.2.1 监理人员继续教育的内容包括法律法规、理论政策、职业道德、技术信息等基本知识以及新理论、新知识、新技术、新方法等专业知识。

6.2.2 监理人员继续教育的形式包括自学、企业培训、专业机构培训、行业协会培训、学术交流活动以及注册监理工程师继续教育等形式。

6.2.3 监理人员应按照规定参加继续教育，不断提高业务素质和职业水平。

6.2.4 监理人员参加继续教育的，应满足继续教育的学时要求并考试合格。

6.2.5 监理人员继续教育每年累计应不少于 90 学时，其中，注册监理工程师参加由行业主管部门组织的继续教育时，其完成学时应符合行业主管部门的规定；其他监理人员参加由企业、专业机构、行业协会组织的继续教育培训时，其完成学时合计每年平均应不少于 24 学时。

【条文说明】依据中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 25 号《专业技术人员继续教育规定》，专业技术人员参加继续教育的时间，每年累计应不少于 90 学时。由于监理人员继续教育的形式多样性，为便于操作，对注册监理工程师参加由行业主管部门组织的继续教育和其他监理人员参加由企业、专业机构、行业协会组织的继续教育培训学时分别予以了具体规定。

7 职业能力评价

7.0.1 职业能力评价可由企业、专业机构、行业协会等组织实施。

7.0.2 职业能力评价分为理论知识考试和技能考核。已取得国家注册监理工程师职业资格证书的监理人员可不参加理论知识考试。

7.0.3 理论知识考试可采用笔试或机考等方式进行，考试内容包括职业操守、基础知识和专业知识。

7.0.4 技能考核主要采用实务模拟、现场答辩等方式进行，宜由用人单位在级别调整时结合企业需求和特点自行设定，考核内容具体包括综合管理、质量控制、进度控制、造价控制、安全生产管理、合同管理、组织协调、信息管理等方面内容。

7.0.5 理论知识考试和技能考核均实行百分制。理论知识考试中职业操守、基础知识和专业知识分值宜按照 10%、30%、60%的权重分配，技能考核宜按照表 7.0.5 职业技能考核权重表进行评价，成绩均达 60 分（含）以上者为合格。

表 7.0.5 职业技能考核权重表

项目	岗位	总监理工程师	专业监理工程师	监理员
	职业技能	综合管理	20	10
质量控制		20	25	50
进度控制		5	5	10
造价控制		5	5	10
安全生产管理		20	25	30
合同管理		5	5	-
组织协调		20	15	-
信息管理		5	10	-
合计		100	100	100

注：表中职业技能评价项目、权重可结合实际情况自行调整。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中国建设监理协会团体标准

监理人员职业标准

T/CAEC ***-2023

条文说明

编制说明

为便于标准使用人和监督部门人员在使用和监督本标准时能正确理解和执行条文规定，《监理人员职业标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据及执行中需要注意的有关事项进行了说明，**本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力**，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。标准执行中如发现条文说明有欠妥之处，请将意见和建议反馈给中国建设监理协会。

目 次

1	总则.....	25
2	术语.....	26
3	职业概况.....	27
	3.1 职业岗位.....	27
	3.4 人员分级.....	27
4	基本要求.....	28
	4.1 职业操守.....	28
	4.2 基础知识.....	29
5	工作要求.....	30
	5.1 工作内容.....	30
	5.2 专业知识.....	30
	5.3 职业技能.....	31
6	职业教育.....	32
	6.1 业务培训.....	32
	6.2 继续教育.....	32
7	职业能力评价.....	33

1 总则

1.0.1 本标准旨在建立监理人员的职业能力评价制度，规范职业行为，加强从业管理，提高人员素质。

1.0.2 本标准适用范围是：

- 1 监理人员的聘任、考核、评价、晋级等；
- 2 监理企业、教育培训机构、行业协会开展监理人员的职业教育；
- 3 行业主管部门、行业协会开展监理人员职业能力评价；
- 4 行业协会、监理企业制定人才队伍建设规划。

2 术语

2.0.2 职业标准是开展职业教育培训和人才职业技能评价的基本依据。

3 职业概况

3.1 职业岗位

3.1.2 总监理工程师代表必要时设置，应经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权。

3.4 人员分级

3.4.2 监理工程师责任可分为主持和参与两个层次。主持表示行为实施主体是工作任务的责任人和主要承担人，参与表示行为实施主体是工作任务的次要承担人。

一级、二级工程建设项目划分，以中华人民共和国建设部令第 158 号《工程监理企业资质管理规定》附件 2 的规定为准。

3.4.5 新用人单位对监理人员的首次分级操作，可参考本标准条件结合企业要求定级，之后升降级管理也均应结合企业自身规定。当企业有较多分级需求时，宜结合本标准划分。

4 基本要求

4.1 职业操守

4.1.1 监理人员应热爱祖国，拥护中国共产党的领导，维护国家的荣誉和利益；应遵守国家的法律法规、行业自律公约及有关管理规定，自觉践行社会主义核心价值观。

4.1.2 监理人员应具有实事求是、诚实守信的良好品德，讲信誉，守承诺，有担当，能自我约束，遵循“公平、独立、诚信、科学”的准则开展监理工作；热爱监理事业，秉承工匠精神，维护职业信誉和尊严，不同时受聘于两个或两个以上单位从事监理活动，不转借、出租、伪造、涂改或以其他形式非法转让注册监理工程师证书和资信证明，塑造监理行业良好形象。

4.1.3 监理人员应取得相应资格证书或培训合格证书，并在规定的执业范围内开展工作，履行合同义务和岗位职责，严格执行国家和行业各项工程建设标准、规范和规程等，提供专业化服务；不与参建各方相互串通、弄虚作假、降低工程质量，不以个人名义承揽业务，不以权谋私，不收受被监理单位及利益相关方的任何礼金、礼品、有价证券等，不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，维护业主权益、公共利益及监理企业权益。

4.1.4 监理人员应有良好的团队协作意识，不诋毁他人声誉，不损害他人利益，尊重他人，互帮互助，加强沟通交流，与项目参建各方建立良好的工作关系；积极参加业务培训，不断更新技术知识，拓展专业知识结构范围，不抄袭他人监理成果，不盗用他人技术信息，尊重知识产权，立足实践，自主创新，提升自身综合服务能力。

4.1.5 监理人员应遵守涉密规定，履行保密义务，行使保密权利，不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项，严守在工作中接触的国家秘密和他人的商业、技术秘密；关心监理行业发展，积极参加行业活动，为行业发展出谋划策。

4.2 基础知识

4.2.2 建设工程监理制度的有关知识包括建设工程监理的性质、法律地位和责任、建设工程监理相关制度。

注册监理工程师职业资格管理的有关知识，包括监理工程师资格考试、注册、继续教育和职业道德。

建设工程监理招投标与委托监理合同的有关知识，包括建设工程监理招标方式、程序和评标方法，投标工作内容和策略，建设工程监理费用计取方法和委托监理合同管理。

工程项目工程建设程序及组织实施模式的有关知识，包括工程建设程序、全过程工程咨询和工程总承包。

工程项目管理服务的有关知识包括项目管理知识体系，建设工程风险管理，建设工程勘察、设计、保修阶段服务内容，建设工程监理与项目管理一体化，建设工程项目全过程集成化管理。

工程质量管理体系知识包括 ISO 质量管理体系构成和质量管理原则、工程监理单位质量管理体系的建立和实施、卓越绩效模式。工程职业健康安全和环境管理的有关知识，包括工程安全管理、安全检查、安全隐患的防范、工程职业健康和环境管理。

5 工作要求

5.1 工作内容

5.1.1 总监理工程师宜参照本标准表 5.1.1 监理人员职责分工表确定监理人员职责和工作分工，制定监理人员进场计划，在项目开工前，及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师任命书等，书面报送建设单位。

5.2 专业知识

5.2.3 工程质量管理知识包括工程质量形成过程和影响因素、工程质量控制原则、工程质量管理制。工程施工质量控制和安全生产管理知识，包括施工质量控制依据和工作程序、施工准备阶段质量控制、施工过程质量控制、安全生产的监理行为和现场控制、危险性较大的分部分项工程施工安全管理。工程施工质量验收和保修知识，包括建设工程施工质量验收、工程质量保修管理。

设备采购和监造质量控制知识包括设备采购质量控制和设备监造质量控制。工程施工招标阶段投资控制知识包括招标控制价编制、投标报价审核、合同计价方式、合同价款约定内容。

工程投资构成知识包括建筑安装工程费用组成和计算，设备、工器具购置费用组成和计算，工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金组成和计算。工程投资控制措施和任务知识包括工程项目投资特点、投资控制目标和措施、投资控制主要任务。工程施工阶段投资控制知识，包括资金使用计划编制，工程计量，合同价款调整，工程变更价款确定，索赔类型和索赔费用计算，预付款、安全文明施工费和进度款支付，竣工结算、质量保证金和最终结清，投资偏差分析。

流水施工知识包括组织施工方式及特点，流水施工参数，固定节拍、成倍节拍流水施工特点及流水施工工期计算方法，非节奏流水施工特点、流水步距及流水施工工期计算方法。工程进度计划实施的监测与调整知识，包括实际进度监测与调整系统过程，实际进度与计划进度比较方法(横道图、S 曲线、前锋线)，进度计划调整方法。工程施工阶段进度控制知识包括施工阶段进度控制目标确定，施工进度计

划编制和审查，施工进度控制工作内容，施工进度计划调整方法及相应措施，工程延期事件处理程序、原则和方法，物资供应计划及编制方法，物资供应进度控制工作内容。

工程施工合同管理的有关知识包括施工合同标准文本、施工合同有关各方管理职责、施工合同订立、施工合同履行管理。工程总承包合同管理的有关知识包括工程总承包合同特点、有关各方管理职责、合同的订立和履行管理。

沟通管理知识包括对工程建设相关方的需求识别与评估、沟通管理计划、沟通过程与方式、组织协调和冲突管理的有关知识。

工程勘察设计阶段服务知识包括工程设计阶段进度控制知识，如包括设计进度影响因素和设计进度监控工作内容，包括工程勘察设计阶段投资控制知识，如设计方案评选内容和方法、价值工程及其应用、设计概算编制和审查、施工图预算编制和审查，包括工程勘察设计阶段质量管理知识，如工程勘察阶段质量管理、初步设计阶段质量管理和施工图设计阶段质量管理。包括工程勘察设计招标的有关知识，如工程勘察设计招标特征及方式、招标主要工作内容、开标和评标。包括工程勘察设计合同管理的有关知识，如工程勘察合同订立和履行管理、工程设计合同订立和履行管理。

5.3 职业技能

5.3.1 本条所指专业应用软件包括工程相关专业的制图软件、建筑信息模型(BIM)软件、工程进度计划软件、工程造价软件等。

6 职业教育

6.1 业务培训

6.1.1 监理人员应掌握的知识和技能包括法律、经济、管理和技术等，开展监理人员业务培训内容一般应包括这四个方面，重点可参考本标准基本要求和工作要求相应内容。

6.1.3 监理人员业务培训可由企业、专业培训机构、行业协会等组织。

6.2 继续教育

6.2.2 注册监理工程师继续教育包括延续注册、逾期初始注册、重新初始注册、专业变更注册等类型。

6.2.5 依据中华人民共和国人力资源和社会保障部令第25号《专业技术人员继续教育规定》，专业技术人员参加继续教育的时间，每年累计应不少于90学时。由于监理人员继续教育的形式多样性，为便于操作，对注册监理工程师参加由行业主管部门组织的继续教育和其他监理人员参加由企业、专业机构、行业协会组织的继续教育培训学时分别予以了具体规定。

7 职业能力评价

7.0.2 本标准中理论知识考试范围与国家注册监理工程师职业资格考试大纲范围基本相同，因此已取得国家注册监理工程师职业资格证书的监理人员可不参加理论知识考试。

7.0.4 总监理工程师的技能考核宜采取答辩方式进行。