

全过程工程咨询模式下监理角色转型与职责重构研究

罗孝清

湖南省怀化市建设工程监理有限公司, 湖南 怀化 418000

[摘要] 全过程工程咨询模式因其系统性、前瞻性、综合性的优势逐步取代传统碎片化咨询模式。然而, 传统监理局限于施工阶段的角色定位和单一化的职责体系, 无法满足项目对全过程工程咨询的需求。对全过程工程咨询的核心内涵进行系统性的阐述, 对传统的监理局势的现成困境进行深入剖析, 在此基础上构建监理在全过程工程咨询模式下的职责体系, 并融入数字化技术提出一系列的转型保障措施, 从而推进监理行业高质量发展, 以供参考。

[关键词] 全过程工程咨询; 监理角色; 角色转型; 职责重构; 工程管理

DOI: 10.33142/ec.v9i4.19482

中图分类号: TU712.2

文献标识码: A

Research on the Transformation of Supervision Role and Restructuring of Responsibilities in the Whole Process Engineering Consulting Mode

LUO Xiaoqing

Hunan Huaihua Construction Engineering Supervision Co., Ltd., Huaihua, Hunan, 418000, China

Abstract: The whole process engineering consulting model is gradually replacing the traditional fragmented consulting model due to its systematic, forward-looking, and comprehensive advantages. However, traditional supervision is limited to the role positioning and singular responsibility system during the construction phase, and cannot meet the project's demand for full process engineering consulting. Systematically expound on the core connotation of whole process engineering consulting, deeply analyze the existing difficulties of traditional supervision situation, and based on this, construct the responsibility system of supervision in the whole process engineering consulting mode, and integrate digital technology to propose a series of transformation guarantee measures, so as to promote the high-quality development of the supervision industry for reference.

Keywords: whole process engineering consulting; supervisory role; role transformation; responsibility restructuring; engineering management

引言

工程建设行业的发展质量不仅影响着国家的基础设施建设水平, 更是对民生保障程度, 固定资产投资效益以及建筑行业的可持续发展产生着深远的影响。目前, 我国的工程建设领域通常采用“分阶段、分专业”的碎片化咨询模式, 设计造价、监理等咨询环节相互独立, 长期在这种模式下导致不同环节之间的信息传递不畅, 加之责任边界模糊, 未能满足现代工程建设行业对协同、高效、可持续发展的需求。全过程工程咨询模式将项目的决策、施工、设计、运维等全周期各个咨询环节进行有机整合, 形成一个完整的咨询服务链条, 可以促进各环节之间的协同效率, 实现资源的优化配置以及项目全生命周期的价值最大化。目前, 关于全过程工程咨询与监理转型的研究虽然取得了一定的成果。但是, 缺乏对监理角色转型逻辑、职责重构路径的系统性研究。基于此, 聚焦全过程工程咨询特征,

分析监理转型必要性与困境, 构建职责体系、提出保障措施, 推动二者融合助力行业高质量发展。

1 相关概念界定

1.1 全过程工程咨询模式

全过程工程咨询是工程咨询单位受建设单位委托, 运用多专业知识为工程建设项目提供从决策到运维全生命周期的一体化咨询服务, 涵盖项目策划、设计优化、施工监理等全部或部分内容。其核心特征为“全周期性、一体化、多维度、价值导向”, 能打破信息壁垒、整合资源、优化流程、降低风险、提升效益。其核心要求构建“统一协调、全程管控、专业互补”的咨询服务体系, 这要求监理突破传统角色, 从“单一监督”向“综合管理”转型。

1.2 传统监理角色与职责内涵

传统监理核心定位是施工阶段质量安全监督者, 职责围绕施工展开, 主要有质量、进度、安全监理三方面, 即

监督施工合规、审核与监督进度、落实安全责任防事故。此外,还承担部分辅助性的施工阶段投资控制与合同管理职责,缺乏全生命周期统筹。传统监理在项目实施过程中角色特征为“被动监督、阶段参与、专业单一”,传统监理的工作重点主要集中在施工阶段,并未充分重视项目的前期策划、运维阶段等,影响项目的整体可行性和经济性,增加项目交付后运维成本。工作重点是“发现问题、要求整改”,虽然可以保证施工过程符合规范标准,但是会导致类似问题在后续工程中仍然可能会出现,另外,对项目的整体质量、进度以及成本等目标的协同控制关注不足,难以适配全过程工程咨询一体化要求。

2 全过程工程咨询模式下监理角色的现存困境

传统监理存在诸多问题:角色定位滞后,局限于施工阶段监督,认知偏差且被动服务,与全周期咨询需求脱节,难发挥核心作用;专业能力单一,集中在施工技术和质量安全管理,缺乏多领域知识及数字化应用能力,与多维度咨询需求差距大;职责边界模糊,与其他咨询主体职责交叉重叠,缺乏全生命周期视角,协同管控效率低;技术应用不足,依赖传统管控手段,对数字化技术重视和储备不够,影响自身转型与全过程工程咨询模式推广。

3 全过程工程咨询模式下监理角色转型的核心方向与逻辑

3.1 角色定位转型:从“施工监督者”到“全周期协同管理者”

传统监理主要关注于施工阶段,注重对施工过程、安全质量等方面的监督。然而在全过程的工程咨询模式下,监理的核心定位是“统筹协调、全程管控、价值创造”。充分协调设计、造价、施工、运维等各个参与方之间的关系,打破阶段局限,实现高效协同。对项目的整个生命周期进行系统全面的管理,同时主动参与项目的优化与改进,从源头上规避风险,节约成本,提高施工效率,实现项目全生命周期价值的最大化。

3.2 核心能力转型:从“单一技术型”到“复合型综合型”

在全过程工程咨询模式下,监理广泛涉猎设计规范、造价控制、运维管理等多个专业技术领域,在掌握施工技术以及质量安全标准的前提下,同时需要熟悉造价控制设计规范等相关技术的知识,对各个阶段的技术问题进行全面分析与处理。另一方面是管理能力的升级,具备对项目全生命周期的组织控制,具备风险预判以及应对能力,统筹项目全流程工作。在全过程工程咨询模式下,监理工作实现经济能力的升级,全面掌握投资估算、成本优化等

专业知识体系,主动参与到项目的投资管控工作中,基于实际情况进行合理的优化,从而实现成本与效益的统一。在全过程工程咨询模式下监理工作实现数字化能力的升级,在监理工作中,通过融入数字化技术,如物联网、人工智能等,达成项目全流程的数字化统筹管理和智能化预警。

3.3 工作模式转型:从“被动应对”到“主动预判”

传统监理的工作模式通常是在出现问题之后再制定针对性的整改措施,但是这种监理工作模式缺乏主动预判和主动管控的意识。在全过程工程咨询模式下监理的工作从“被动应对”到“主动预判”,从项目的前期开始识别项目各个阶段所存在的潜在风险,并制定针对性的处理方案。同时,工作模式的转型还要求监理实现“数字化、协同化”,利用数字化工具打破信息壁垒,提升管控效率。

3.4 监理角色转型逻辑框架

构建全过程工程咨询模式下监理角色转型的逻辑框架,具体如下图所示:



图1 全过程工程咨询模式下监理角色转型逻辑框架流程图

4 全过程工程咨询模式下监理职责重构

4.1 决策阶段监理职责

决策阶段是项目全周期起点,关乎投资效益与建设质量,监理核心职责为“辅助决策、风险预判”,具体如下:

- (1) 参与策划与可行性研究,协助建设单位梳理目标、需求、预算,分析可行性并提出优化建议;
- (2) 协助开展市场、政策调研及技术论证,评估风险并制定防控预案;
- (3) 审核可行性研究报告,确保建设方案、投资估算、

建设周期等内容科学合理可行；(4) 协助确定建设标准、技术路线及咨询服务方案，为后续实施打基础。

4.2 设计阶段监理职责

设计阶段关乎项目成本与质量，监理核心职责为“设计优化、质量管控”，具体如下：(1) 参与方案论证，助力建设与设计单位优化方案，兼顾技术、经济与施工；(2) 审核设计图纸，关注完整性、准确性等，排查隐患提出修改建议，确保符合目标与规范；(3) 监督设计单位依规范和合同设计，保证进度合规，及时协调解决设计问题；(4) 协助建设单位开展设计交底，向施工单位明确意图、要求与标准，保障施工设计衔接。

4.3 施工阶段监理职责

施工阶段是项目建设核心，监理职责是传统职责的延伸升级，核心为“质量、进度、安全、投资管控及协同协调”，具体如下：(1) 质量管控：监督施工依图、标、规进行，建体系排隐患，重点监控关键工序部位，保障工程质量；(2) 进度管控：审核进度计划并监督执行，分析影响因素，协调解决冲突，确保项目按时竣工；(3) 安全管控：监督落实安全生产责任制，建体系排隐患，防范事故；(4) 投资管控：审核变更、签证，监督价款支付，控制成本，实现投资效益最大化。(5) 协同协调：协调各参与方工作，解决协同问题，保障施工顺利推进。

4.4 竣工交付阶段监理职责

竣工交付阶段是项目建设收尾，监理核心职责为“竣工验收、资料归档、交付协调”，具体如下：(1) 组织预验收，审核竣工资料，排查隐患并督促整改，确保工程达到竣工要求；(2) 参与正式验收，协助各方开展工作，审核报告，确保规范有序并出监理意见；(3) 监督施工单位整理归档竣工资料，保其完整、准确、规范，支撑后续运维；(4) 协助建设单位交付项目，协调施工与运维单位对接，明确标准责任，以此确保顺利交付。

4.5 运维阶段监理职责

运维阶段是项目全周期延伸，监理核心职责为“运维监督、性能评估、优化建议”，具体如下：(1) 监督运维单位依方案开展工作，检查质量，确保运维规范高效、设施设备正常运行；(2) 定期评估设施设备性能，分析运维问题，针对性提出维修改造建议；(3) 协助建设单位控制运维成本，优化运维方案以降低成本；(4) 收集运维数据，为后续项目建设管理提供经验参考。

4.6 监理职责重构体系表

为清晰呈现监理职责重构的具体内容，需明确各阶段的核心职责和工作重点，如表 1。

表 1 全过程工程咨询模式下监理职责重构体系表

项目阶段	核心职责	具体工作内容
决策阶段	辅助决策、风险预判	1.参与项目策划与可行性研究，提出优化建议； 2.开展风险评估，制定风险防控预案； 3.审核可行性研究报告； 4.协助确定建设标准和技术路线
设计阶段	设计优化、质量管控	1.参与设计方案论证，优化设计方案； 2.审核设计图纸，排查设计隐患； 3.监督设计进度，协调设计问题； 4.协助开展设计交底
施工阶段	质量、进度、安全、投资管控，协同协调	1.监督施工质量，排查质量隐患； 2.审核进度计划，协调进度冲突； 3.落实安全生产责任，防范安全事故； 4.审核工程变更，控制工程成本； 5.协调各参与方工作
竣工交付阶段	竣工验收、资料归档、交付协调	1.组织竣工预验收，要求整改完善； 2.参与正式竣工验收，出具监理意见； 3.监督竣工资料归档； 4.协助完成项目交付对接
运维阶段	运维监督、性能评估、优化建议	1.监督运维工作质量； 2.评估设施设备性能，提出维修改造建议； 3.协助控制运维成本； 4.收集运维数据，提供经验参考

5 全过程工程咨询模式下监理角色转型与职责重构的保障措施

在政策层面，国家和地方相关部门要完善全过程工程咨询政策，明确监理角色定位、职责边界与资质要求，为其转型提供支撑。细化服务标准，明确监理各阶段职责，规范工作流程。加大扶持力度，鼓励监理企业开展业务，对成效显著者给予税收、项目推荐等扶持。在行业层面，监理行业协会要发挥桥梁纽带作用，为监理角色转型提供行业支撑，搭建协同平台，促进监理企业与合作企业，实现资源共享、协同共进。制定行业指南，明确监理转型路径与职责标准，引导企业规范转型。在企业层面，监理企业作为转型主体，要主动优化管理、提升服务能力以提供企业支撑，加大技术投入，推进数字化应用，搭平台用技术优化服务模式，拓展全周期咨询，提升管控效能。优化组织架构，构建适应全过程咨询模式，整合资源组建复合团队。在个人层面，监理人员是角色转型的具体执行者，需主动转型、提升能力以提供个人支撑，加强学习，掌握全过程咨询、多专业技术及数字化知识。转变观念，打破传统思维，树立全周期管理与价值创造意识。

6 结论与展望

全过程工程咨询模式的推行,是推进我国工程建筑行业可持续发展的必然走向。监理角色的转型以及职责重构是一个涵盖多方面的系统性工程,需要政策层面的引导、行业规范的约束、个人能力的提升以及企业发力。重构后的监理职责体系能够更加精准的适配全过程工程咨询需求的优势,不仅实现了监理工作的一体化全周期管控,而且确保项目投资在预算范围内合理使用,对项目的投资效益的提升提供了强大的动力,实现了项目投资效益的最大化,从而有助于推动监理行业的升级转型,保障项目的长期稳定运行,提高企业的核心竞争力。

未来,在工程建设领域持续变革与高质量发展的背景下,监理行业需要深入的剖析各类项目的特点,进一步完善相应的职责体系,细化各阶段的职责要求,实现全程精细管控。与此同时,监理行业应该积极推动大数据、物联网等新兴技术的深度融合,建立 BIM 模型,借助可视化、协调性、模拟性的特点在虚拟环境中对项目进行模拟分析和碰撞检测,以便监理人员能够及时发现设计以及施工过程中所存在的不足,及时制定针对性的调整和优化方案。通过借助新兴技术打造智慧监理模式有助于提高经理工作的质量与效率。除此之外,监理企业应该不断优化人才培养体系,通过案例分析、模拟演练等方式培育更多“一

专多能”的复合型监理人才,能够更好地适应工程建设领域的发展需求,保障工程建设质量,促进工程建设行业的可持续发展。

[参考文献]

- [1]马姣.信息化背景下建设工程监理模式变革[J].时代报告,2022(30):0031-0033.
- [2]朱俊.全过程工程咨询模式下监理角色转型与职责边界划分[J].时代漫游,2022(1):240-242.
- [3]乔本国.基于监理视角的全过程咨询管理措施制定研究[J].传奇天下,2021(36):52-54.
- [4]刘新.全过程工程咨询模式下建筑监理角色的重构与发展[J].砖瓦世界,2025(12):187-189.
- [5]杨万祯.全过程工程咨询服务在某大型灌区续建配套与现代化改造工程实施阶段的应用[J].河南水利与南水北调,2024,53(9):82-83.
- [6]何晶玉.全过程工程咨询背景下的建筑工程监理工作策略[J].工程技术研究,2023,8(4):123-125.
- [7]张阳.全过程工程咨询背景下的建筑工程监理工作探究[J].房地产世界,2024(13):143-145.

作者简介:罗孝清(1980.07—),男,汉族,湖南省怀化市溆浦县人,本科,现就职于湖南省怀化市建设工程监理有限公司,从事建设工程房屋建筑方向的工作。