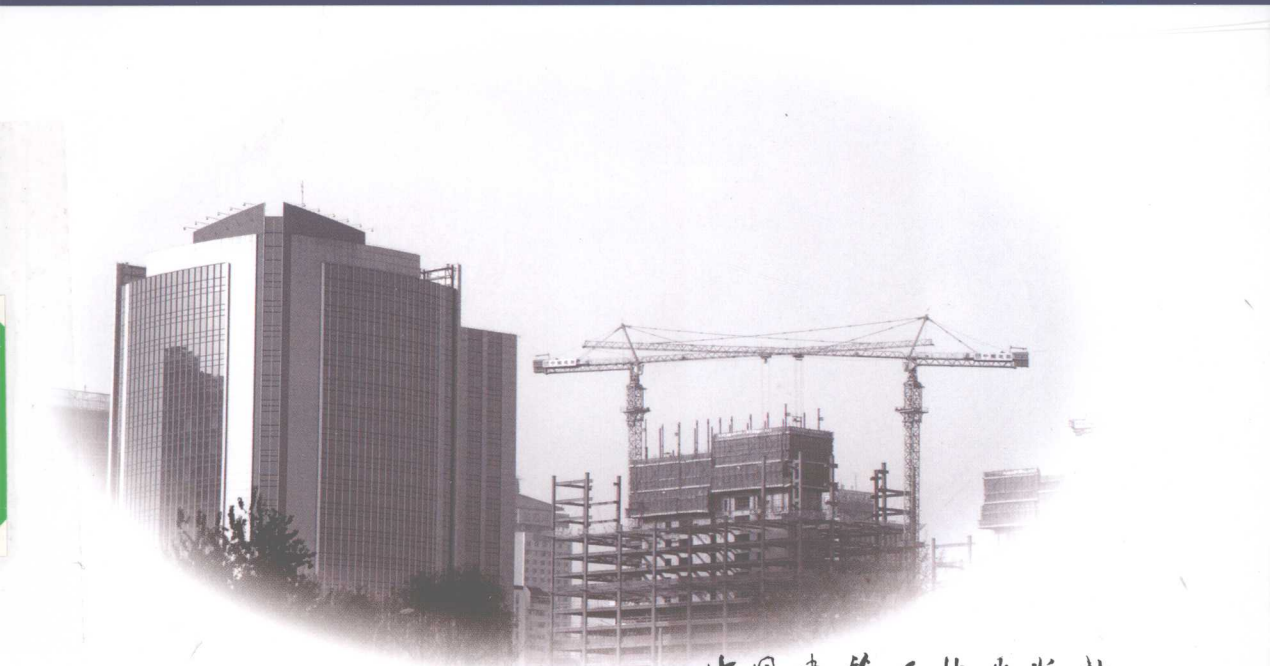


《工程建设施工企业质量管理规范》

实施指南

中国建筑业协会 主编



中国建筑工业出版社

《工程建设施工企业质量管理规范》 实施指南

中国建筑业协会 主编

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

《工程建设施工企业质量管理规范》实施指南/中国建筑业协会主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2008
ISBN 978-7-112-10315-7

I. 工… II. 中… III. 建筑企业-质量管理-规范-中国-指南 IV. F426.9-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 133520 号

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007, 是我国颁发的第一个关于工程建设施工企业质量管理的国家标准, 是对 ISO 9000 族质量管理国际标准的本土化和行业化, 是施工企业实施质量管理、完善质量管理体系应遵循的基本准则, 也是有关部门对施工企业质量管理实施监管和评价施工企业质量管理水平的依据。

本书是理解和实施《工程建设施工企业质量管理规范》的指导性工具书。全书按照《工程建设施工企业质量管理规范》的结构进行撰写, 重点对条文进行了深入的分析和解读, 同时说明了各章节、各条文之间的关系及其与 GB/T 19001—2000 的关系, 附录了本规范与 GB/T 19001—2000 标准条款的双向对照表和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 和《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375—2006 两个与施工企业质量管理密切相关的国家标准。本书是企业完善质量管理体系, 进行质量管理创新培训的首选教材, 也可供培训机构、咨询机构开展培训或认证审核参考使用。

* * *

责任编辑: 常 燕 付 娇

《工程建设施工企业质量管理规范》实施指南

中国建筑业协会 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京天成排版公司制版

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 19½ 字数: 379 千字

2008 年 12 月第一版 2008 年 12 月第一次印刷

印数: 1—4000 册 定价: 32.00 元

ISBN 978-7-112-10315-7

(17118)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

编 委 会

主任委员：徐义屏

副主任委员：吴 涛 尤建新 靳玉英

编 委：（按姓氏笔划排列）

王燕民 田 浩 朱长喜 佟一哲 李 君

李秋丹 李 菲 杨建昶 杨瑾峰 郑伟革

施 骞 顾勇新 梁 峰 龚晓海 董经纬

曾宪新 葛海斌 路云岩 熊 伟 潘延平

序

质量是工程建设永恒的主题。工程质量，既关系到企业的生存与发展，更关系到人民生命财产安全与社会和谐。长期以来，我国在工程质量管理方面积累了大量的经验，出台了一系列技术标准、规定和管理办法，但一直缺乏一部完整的、适应当前工程建设需要的、国家级的工程建设质量管理的专门标准，这对于施工企业质量管理的科学化、规范化是十分不利的。现在颁发的国家标准《工程建设施工企业质量管理规范》针对我国工程建设行业特点，遵循市场经济的规律，不仅可以满足施工企业健全质量管理和质量保证体系的要求，也是规范建筑市场秩序、从根本上提高工程质量和质量管理水平的重要保证。

《工程建设施工企业质量管理规范》是我国首次颁发的施工企业质量管理国家标准。它凝聚了我国工程建设行业质量管理的宝贵经验，也符合现行国际质量管理原则，是 ISO 9000 标准的本土化和行业化。这部管理规范根据我国现行有关工程质量管理法律法规的要求，规定了各方责任主体的质量行为，重点规范了施工企业的质量管理活动，为施工企业构建较为完善的质量保证体系提供了依据。因此，它不仅是企业完善质量管理体系和实施质量管理所遵循的基本准则，也是有关部门监督和评价施工企业质量管理水平的依据，对促进企业质量管理水平和工程质量水平的提高有积极的推动作用。

标准规范颁布后，关键在于学习，重点在于执行。认真搞好宣传培训工作，全面系统理解和掌握进而实施这个规范，是当前的一项重要工作。《〈工程建设施工企业质量管理规范〉实施指南》的出版，无论对各级协会开展培训和咨询服务工作，推动企业有效实施规范，还是对各级建设主管部门开展工程质量监管工作，都很有意义。我相信，《工程建设施工企业质量管理规范》的实施，必将促进施工企业不断完善质量管理体系，规范质量管理行为，为全面提高工程建设质量管理水平作出新贡献。

郝一军

前 言

《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 已于 2008 年 3 月 1 日正式实施，这是我国工程建设施工企业的一件大事。

改革开放三十年，我国工程建设取得了举世瞩目的成就，创造出了“中国奇迹”。但是，施工企业质量管理整体水平不高，也是一个不争的事实。回顾质量管理的发展历程，施工企业从 20 世纪 80 年代开始贯彻执行 ISO 9000 族质量管理国际标准，并且迅速在整个行业内普及。但是，为什么工程建设施工质量仍然存在许多问题呢？原因是多方面的。其中最主要的是，ISO 9000 族质量管理标准是以欧美制造业为基础产生的，虽经多次修订，可以适用于各种行业，但由于在具体贯彻执行时未能解决结合行业特点进行改造的问题而缺少可操作性和行业实质性的指导，给许多施工企业有效实施 ISO 9000 族质量管理标准造成了困难。如何改变这种状况，快速提升工程施工的质量水平是一个非常迫切需要解决的问题。而解决这一问题的基础在于完善工程建设施工行业的质量行为规范，并由此促进企业健全质量管理体系。这就需要有一个比 ISO 9000 族质量管理国际标准更具有行业特征的质量管理规范给予支持，以利于工程建设施工企业开展质量管理和实施对工程建设施工企业质量管理活动的监督。从长远看，将有助于进一步推进工程建设施工企业的现代化发展进程。

鉴于此，原建设部在 2003 年召开“全国建筑市场与工程质量管理工作会议”，明确提出要制订一个关于施工企业质量管理的标准。这个标准是对 ISO 9000 族质量管理国际标准的本土化和行业化，要有中国特色，要适合施工企业的特点，并正式立项为国家标准开始编制。经过几年的努力，《工程建设施工企业质量管理规范》在社会各方的支持下终于完成了。

国家标准《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 的颁布，是工程建设施工企业质量管理进一步深化的开始，任务艰巨，但意义重大。在实践中快速有效地贯彻执行这个规范，需要一个学习、理解和掌握的过程。为了有助于更好地学习、理解和广泛宣贯《工程建设施工企业质量管理规范》，主编单位中国建筑业协会在住房和城乡建设部工程质量安全监管司和标准定额司的支持和指导下，组织撰写了《〈工程建设施工企业质量管理规范〉实施指南》。

本书是理解和实施《工程建设施工企业质量管理规范》的指导性工具书。全书共分十三章，按照《工程建设施工企业质量管理规范》的结构进行撰写，重点

对条文进行了深入的分析和解读，同时说明了各章节、各条文之间的关系及其与 GB/T 19001—2000 的关系，为此专门列出了本规范与 GB/T 19001—2000 标准条款的双向对照表，以帮助读者更好地理解、掌握和实施本规范。同时，本书在有关章节中编入了来自施工企业实践的 12 个案例，附录了《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 和《建筑工程施工质量评价标准》GB/T 50375—2006 两个与施工企业质量管理密切相关的国家标准，并通过培训实践完善了书稿。本书是企业完善质量管理体系，进行质量管理创新培训的首选教材，也可供培训机构、咨询机构开展培训或认证审核参考使用。在使用过程中，应注意联系本企业的实际，准确理解各条款的含义，使《工程建设施工企业质量管理规范》真正成为指导企业建立和改进质量管理体系的依据。

《〈工程建设施工企业质量管理规范〉实施指南》由参与规范编写的主要执笔人编写。其中，第一、三章由龚晓海执笔编写；第二、四、五、七、十三章由施骞主要执笔编写；第六、八、九、十、十一、十二章由李君主要执笔编写。全书由靳玉英、施骞统稿，尤建新审定。在拟定编写大纲、撰写和审稿期间，主编单位多次组织专题研讨，得到有关认证机构和专家的大力支持，谨此表示感谢。

由于作者水平有限和时间紧迫，《〈工程建设施工企业质量管理规范〉实施指南》一书中还存在许多不足，恳请各位读者予以批评指正。同时，也欢迎各位专家、读者奉献更好的企业案例，丰富本书内容，提升本书水平，共同为进一步推动建筑业的质量管理发展和实现现代化作出应有的贡献。

本书编委会

目 录

序	
前言	
1 总则	1
2 术语	5
3 质量管理基本要求	8
3.1 一般规定	8
3.2 质量方针和质量目标	11
3.3 质量管理体系的策划与建立	13
3.4 质量管理体系的实施和改进	17
3.5 文件管理	19
4 组织机构和职责	22
4.1 一般规定	22
4.2 组织机构	23
4.3 职责和权限	25
5 人力资源管理	31
5.1 一般规定	31
5.2 人力资源配置	33
5.3 培训	34
6 施工机具管理	38
6.1 一般规定	38
6.2 施工机具配备	39
6.3 施工机具使用	44
7 投标及合同管理	46
7.1 一般规定	46
7.2 投标及签约	46
7.3 合同管理	52
8 建筑材料、构配件和设备管理	56
8.1 一般规定	56

8.2	建筑材料、构配件和设备的采购	57
8.3	建筑材料、构配件和设备的验收	63
8.4	建筑材料、构配件和设备的现场管理	66
8.5	发包方提供的建筑材料、构配件和设备	69
9	分包管理	86
9.1	一般规定	86
9.2	分包方的选择和分包合同	88
9.3	分包项目实施过程的控制	97
10	工程项目施工质量管理	103
10.1	一般规定	103
10.2	策划	105
10.3	施工设计	125
10.4	施工准备	132
10.5	施工过程质量控制	134
10.6	服务	143
11	施工质量检查与验收	147
11.1	一般规定	147
11.2	施工质量检查	148
11.3	施工质量验收	153
11.4	施工质量问题的处理	156
11.5	检测设备管理	162
12	质量管理自查与评价	164
12.1	一般规定	164
12.2	质量管理活动的监督检查与评价	164
13	质量信息和质量管理改进	176
13.1	一般规定	176
13.2	质量信息的收集、传递、分析与利用	179
13.3	质量管理改进与创新	183
附录 1	《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 与 GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》条款对照表	185
附录 2	GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》与《工程建设 施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 条款对照表	186
附录 3	建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300—2001	187
附录 4	建筑工程施工质量评价标准 GB/T 50375—2006	221
	参考文献	300

1 总 则

《工程建设施工企业质量管理规范》(以下简称《规范》)是根据 2003 年“全国建筑市场与工程质量安全管理工作会议”上提出的“要强化施工企业的工程质量安全保证体系的建立和正常运行”指示精神,正式立项编制的国家标准。

建国以来,我国在工程建设质量管理方面积累了大量的经验,出台了多种技术标准、规定和办法。改革开放以来,特别是自 20 世纪 90 年代初,建筑业企业开始贯彻执行 ISO 9000 国际标准,使工程建设质量管理水平大大提高。但由于工程产品生产和施工企业质量管理工作的特殊性,我国仍然缺乏一个系统的、完整的、适应市场经济的工程质量专业标准。因此,建设部提出制定一个适应质量管理形势发展,全面指导施工企业实施系统化质量管理的规范。这个规范既要便于企业操作,能够切实地解决和消除企业质量管理工作中存在的问题或弊端,同时也能作为对企业进行监督管理的依据。

ISO 9000 标准是被世界各国各行业所公认的质量管理专业标准,是在西方制造业质量管理的基础上产生和发展起来的。20 世纪 90 年代初,为适应市场经济的需要,我国建筑业企业开始贯彻执行 ISO 9000 族标准。建设部对此高度重视,为推动这项工作的开展做了大量工作,针对 1994 年版标准制订了《建筑企业贯彻 GB/T 19000—ISO 9000 系列标准实施细则》,针对 2000 年版标准编制了《GB/T 19000—ISO 9000 质量管理体系专业应用指南——建设工程施工》,不仅为企业贯彻这一国际标准提供了指导,还有效地提高了企业贯标的积极性。但是,“实施细则”和“应用指南”仅仅是 ISO 9000 族标准在建筑行业应用的指导性文件。随着市场经济体制的不断健全完善和中国加入 WTO 的要求,政府部门的管理职能开始从行业管理转向市场监管。加强市场监管就要加强法规建设,就要把以往行业管理中一些有效内容纳入到管理规范中,成为政府依法监管的依据;同时,随着《建设工程质量管理条例》的颁布实施,质量监督机构由原来偏重于对实体质量的监督,转成同时对各责任主体的质量行为进行监督,其中很重要的内容就是要监管企业是否具备质量保证能力。因此,为提高施工企业的管理水平和管理素质,结合行业特点和管理复杂性,制订工程建设施工企业系统、全面的质量管理标准,作为对企业管理的基本要求,成为一种必然。

根据“全国建筑市场与工程质量安全管理工作会议”的精神,本《规范》是 ISO 9000 标准的本地化和行业化,是以 ISO 9000 标准作为制定《规范》的理论

依据，并与现行的质量法律、法规要求紧密结合的产物，而不是单独另外创建一套质量管理标准。本规范全面涵盖了 GB/T 19001—2000《质量管理体系 要求》的内容，详见附录 1 和附录 2。ISO 9000 标准建立在世界公认的质量管理理论上，是目前国际质量管理标准中比较完善、从实践中总结出的质量管理的规律和法则，无疑应该成为我国各类企业实施质量管理所遵循的基本准则。采用该标准所确定的管理思想，有利于解决施工企业质量管理中出现的各类问题，使施工企业的质量管理尽快与国际接轨。

本《规范》的逐步推广和应用，将有效地提高施工企业质量保证能力，而质量保证能力是施工企业进入建筑市场的必备条件，也是企业细化和落实质量责任，形成企业质量管理的自律体系和机制的依据；同时，随着政府职能的逐步转变，《规范》将成为质量监督机构监督工作的重要依据。《规范》的出台和使用，必将为促进我国施工企业质量管理水平的普遍提高，对规范建筑市场、减少质量事故的发生起到重要的作用。

本《规范》的编制，是在“应用指南”和“实施细则”的基础上进行的，遵循了以下原则：

1 《规范》紧密结合当前我国已发布的建设管理各项法律法规的要求，以便通过该规范的实施推动工程建设管理法制化的进程；

2 《规范》的编制不是从狭义的“质量”角度出发、仅局限于工程(产品)质量的控制，而是从与工程质量有关的所有质量行为的角度即“大质量”的概念出发，全面覆盖企业所有质量管理活动；

3 《规范》是对施工企业质量管理的基本要求，并不是企业质量管理的最高水平。因此在执行本规范的同时，鼓励企业根据自身发展的需要进行管理创新，如实施卓越绩效模式等，提升企业的竞争能力。

【条文】

1.0.1 为加强工程建设施工企业(以下简称“施工企业”)的质量管理工作，规范施工企业质量管理行为，促进施工企业提高质量管理水平，制定本规范。

【条文解读】

本规范是针对施工企业的质量管理活动作出的规定，确定了与工程质量形成密切相关的各项管理工作内容和要求。规范中的要求覆盖了企业各个层次的各项质量活动，而不仅是工程项目的质量管理工作。因此，企业执行本规范应首先明确本标准在本企业的覆盖范围。

本规范制定的依据是 GB/T 19001：ISO 9001 标准，同时，也依据了现行的与企业质量管理有关的国家标准和规范，是将 GB/T 19001：ISO 9001 标准中的

要求,结合我国建筑行业的特点和施工企业的管理特点,转化成为施工企业可执行的管理要求。执行本规范是企业工程质量符合法律、法规要求的基本保证。已经贯彻 GB/T 19001:ISO 9001 标准的企业应依据本规范评价本企业的质量管理体系是否有必要进一步完善和改进。

本规范全面提出了施工企业的各项质量管理要求。不进行施工设计的企业在使用本规范时可不执行第 10 章第 3 节施工设计的有关要求。

在执行本规范的同时,企业应建立质量管理创新机制,提高企业质量管理创新的能力,形成新的动力源,为工程建设施工企业的持续、稳定、健康发展提供有力保障。因此,在执行本规范的同时,企业应将质量管理创新作为质量管理的重要内容之一。

【条文】

1.0.2 本规范适用于施工企业的质量管理活动。

【条文解读】

本规范适用于所有工程建设施工企业,包括总承包企业和专业承包企业都应执行本规范的要求。施工企业还应根据本规范的要求,结合企业自身的管理水平、工程产品特点,制定和完善适合本企业的规章制度,不能照搬照抄其他企业的管理要求。

【条文】

1.0.3 本规范是施工企业质量管理的标准,也是对施工企业质量管理监督、检查和评价的依据。

【条文解读】

不同企业的质量管理的内容、水平各有不同,本规范仅规定了施工企业质量管理的基本要求。施工企业实施质量管理时,可以以本规范为基础,根据社会经济发展和企业发展需要,增加其他管理要求,并纳入企业质量管理体系中,建立企业自律管理机制。

各级建设行政主管部门、建设单位,可以将本规范作为监督、检查和评价施工企业质量管理水平的依据。

本规范仅规定了施工企业质量管理应达到的基本要求,在对企业进行质量管理、监督、检查、评价时,应同时依据相关的国家法律、法规和标准规范以及各地区、行业的具体要求。

【条文】

1.0.4 施工企业的质量管理活动,除执行本规范外,还应执行国家现行有

关标准规范的规定。

【条文解读】

本规范是施工企业质量管理的基本规范，虽全面覆盖了施工企业质量管理的各个方面，也仅仅是提出了企业质量管理的基本框架和思路，企业质量管理的行为在各个方面还必须同时符合国家和地方相关的法律、法规、标准规范的要求。

2 术 语

【条文】

2.0.1 质量管理活动 quality management action
为完成质量管理要求而实施的行动。

【条文解读】

质量管理活动是为满足相关的质量要求而采取的各项行动。质量管理活动的目的是满足质量要求。施工企业的质量管理活动应围绕活动的定义、活动的测量、活动的改进为主线展开。

为了实施的需要，质量管理活动应通过合理的形式进行分解。

施工企业质量管理的主要活动可以分解为质量方针和目标的建立；组织机构和职责的设置；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和工程设备采购管理；分包管理；工程项目施工质量管理；施工质量检查与验收；工程项目竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进等子活动。每个子活动还可以进一步分解为更细一级的活动。

质量管理活动的分解结果应该能保证活动过程的可控性以及活动结果的可测量性。分解后的质量活动在具体实施过程中可以根据情况进行整合，使活动的过程和结果能更为有效地满足相关的质量要求。

【条文】

2.0.2 质量管理制度 quality management statute

按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

【条文解读】

施工企业质量管理的各项制度应根据质量管理的需要建立。

施工企业质量管理制度的制定必须符合我国相关法律法规的规定。在建立过程中，应充分考虑企业的自身情况和外部的环境条件。

质量管理制度是企业管理制度的一个组成部分，应该与企业的其他管理制度

结合制定。同时，出于工程项目管理的需要，施工企业的质量管理制度还应与建设单位的质量管理要求相协调。

质量管理体系一般应形成文件，并传达到所有的相关部门和个人。为了使质量管理体系得以贯彻实施，应通过文件的形式规定制度的目的及要求、实施的步骤和程序、实施的主要内容以及相关的措施等。质量管理体系所形成的文件按照管理的层次可以分为控制性、指导性和实施性的文件。

【条文】

2.0.3 质量信息 quality information

反映施工质量和质量活动过程的记录。

【条文解读】

质量信息的概念可以分为狭义的和广义的两种。狭义的质量信息是指反映施工质量和质量活动过程的记录；广义的质量信息是指实施质量管理活动和反映施工质量所使用的各种声音、图像、文字、数字和符号等。

质量管理的信息可以分为组织类、管理类、经济类、技术类和法规类信息。

质量信息应通过收集、整理、加工、存储、传递等过程的管理使其在合适的时间、以合适的方式传递给合适的人。

【条文】

2.0.4 质量管理创新 quality management innovation

在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

【条文解读】

施工企业的质量管理创新是指在质量管理中通过对制度、活动或方法的革新为企业、顾客、社会创造新的价值的活动。施工企业的质量管理创新既包括原始创新，也包括集成创新和引进消化吸收后的再创新。质量管理创新能力是企业的核心竞争力之一。施工企业应通过建立良好的激励机制引导各管理层次和部门开展质量创新活动，通过强化创新意识、营造创新环境、发展创新文化、培育创新团队、加大创新投入、激发创新活力、增强创新动力等措施，全面推进企业的质量管理创新工作。

【条文】

2.0.5 施工质量检查 quality inspection

施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。

【条文解读】

施工企业开展质量检查的各项活动必须以相关法律法规为依据。

施工质量检查不仅包括对施工过程和结果的检查和评定，而且包括对施工检查前检查标准的分析和制定。

施工质量检查的目的是及时发现质量活动中存在的隐患和问题，并为实施质量改进提供依据。

施工质量检查所形成的各项记录是开展施工质量管理活动的依据，也是企业进行质量管理策划的依据，同时还是企业进行质量管理改进和创新的依据。

在工程建设领域，施工企业对施工质量进行的检查和评定活动并不是孤立存在的，施工企业的质量检查和评定活动必须和建设单位、监理单位、政府相关主管部门等的质量检查和评定活动相一致。

施工企业的施工质量检查活动应从检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录等方面入手进行策划和实施。

3 质量管理基本要求

3.1 一般规定

【条文】

3.1.1 施工企业应结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系并形成文件。

【条文解读】

施工企业质量管理的各项要求是通过质量管理体系实现的。质量管理体系是组织建立质量方针和质量目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素，在质量方面起指挥和控制作用。建立健全质量管理体系，是企业经营管理的重要内容之一。为确保工程质量满足国家有关法律、法规、强制性标准、合同要求及企业自身的要求，必须在企业内部将与工程质量有关的所有质量活动予以规范。各施工企业应将所建立的质量管理体系的要求形成必要的文件，作为质量管理的依据。

任何企业都有自身的质量管理体系，都需要不断调整和完善。本规范提出了施工企业质量管理体系的基本要求，各企业应在原有质量管理体系基础上，对照本规范的要求，根据自身的管理需要进一步完善。已经贯彻 GB/T 19001：ISO 9001 标准的企业也可以根据本规范的要求进一步完善原有体系。

企业的质量管理体系应是在一个系统的质量管理思想的指导下建立并有效运行的。企业不应根据不同的质量管理标准建立不同的质量管理体系，或管理制度(文件)与实际脱节，最终形成质量管理的“两张皮”或“多张皮”。按照本规范建立的质量管理体系可以消除上述现象。

施工企业应将本规范作为建立、保持和改进质量管理体系的基本依据，并可以成为企业文化的一个重要组成部分。本规范中确定的质量管理体系要求符合国际通用的质量管理原则。企业在执行过程中应关注以下内容：

1. 企业应识别、确定发包方的需求和期望，员工在工作过程中应始终将“满足发包方要求”作为工作的基本原则；同时，由于发包方的需求和期望在不断地变化，企业的质量目标也应随之进行动态管理，与发包方的需求和期望始终