

GB/T 50430

《工程建设施工企业质量管理规范》 理解与实施

华夏认证中心有限公司 等 编著



中国质检出版社
中国标准出版社

GB/T 50430

《工程建设施工企业质量管理规范》

· 理解与实施

华夏认证中心有限公司
中国铁建股份有限公司
铁道部工程管理中心
中国铁道工程建设协会
中国中铁股份有限公司
中铁十七局集团有限公司
中国成套设备进出口(集团)总公司
中国铁建电气化局集团有限公司

编著

中国质检出版社
中国标准出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 50430《工程建设施工企业质量管理规范》理解与实施/华夏认证中心有限公司等编著.
—北京:中国标准出版社,2012
ISBN 978-7-5066-6743-2

I. ①G… II. ①华… III. ①建筑企业—质量管理—规范—中国 IV. ①F426.9-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 093928 号

中国质检出版社
出版发行
中国标准出版社
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 19 字数 536 千字
2012 年 5 月第一版 2012 年 5 月第一次印刷
*
定价 50.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010) 68510107

GB/T 50430

《工程建设施工企业质量管理规范》

理解与实施

编 审 委 员 会 名 单

编委会主任 王 靖（华夏认证中心有限公司 总经理）
邹振华（铁道部工程管理中心 副主任）
朱振升（中国铁道工程建设协会 秘书长）
夏国斌（中国铁建股份有限公司 副总裁）

编委会副主任 刘 辉（中国中铁股份有限公司 副总裁、总工程师）
王 峰（中国铁建股份有限公司 安全总监）
段东明（中铁十七局集团有限公司 董事长）
汤建国（中国成套设备进出口（集团）总公司 总经理）
寇宗乾（中国铁建电气化局集团有限公司 副总经理）
寇 欣（华夏认证中心有限公司 副总经理）
王 梅（华夏认证中心有限公司 副总经理）
刘 燕（华夏认证中心有限公司市场部 副经理）

主 编 尹儒熙（华夏认证中心有限公司）
副 主 编 杨生荣（中国铁建股份有限公司）
曹良华（中铁五局集团有限公司）
杨金成（中铁十七局集团有限公司）

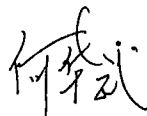
主 审 倪红兵（华夏认证中心有限公司）
副 主 审 朱 旭（铁道部工程管理中心）
张跃安（华夏认证中心有限公司）
卫红发（中铁十七局集团有限公司）

策 划 丁 进（华夏认证中心有限公司）

编委会成员 尹儒熙 倪红兵 朱 旭 杨生荣 曲文阁
卫红发 李霄凯 寇 欣 刘 燕 张跃安
陈剑辉 马 晶 丁 进 唐 龙 李文彬
卢建存 叶瑞莲 王海涛 孟兆伟

序 言

中国工程院院士 铁道部总工程师



二〇一二年二月

工程质量是关系国计民生的大事,是建筑业持续发展的重要保证。深入贯彻落实科学发展观,进一步保障和改善民生,保持社会和谐稳定,促进经济平稳发展,对工程质量提出了新的更高的要求和挑战。2012年2月,国务院颁布实施的《质量振兴纲要(2011—2020年)》提出,到2020年,建设质量强国取得明显成效,质量基础进一步夯实,质量总体水平显著提升,质量发展成果惠及全体人民。同时提出,到2015年,在工程质量方面,大中型工程项目一次验收合格率达到100%,其他工程一次验收合格率达到98%以上。《纲要》还对加强质量监督管理工作提出了明确要求。

近年来,随着国家中长期铁路网规划实施,铁路基本建设规模快速增长,市域、城际铁路、客运专线与高速铁路相继建设,工程质量问题已经被摆在了越来越突出的位置。铁路建设行业紧密结合客运专线、高速铁路质量标准高的实际,针对具有高难度、高风险、高新技术等特点的工程,进行质量控制和质量管理课题研究,取得了许多技术和管理创新成果。同时,全行业特别是建筑施工企业,按照管理制度、人员配备、现场管理和过程控制标准化要求,不断改进和完善质量管理体系,增强质量管理体系运行的有效性,显著提升了铁路工程管理水平 and 质量控制水平,工程一次验收合格率逐步提高。随着我国经济社会快速发展和人民生活水平不断提高,旅客对铁路安全性、可靠性和舒适性的要求也越来越高,工程质量更是成为全社会高度关注的热点问题。在铁路工程建设中发生的任何一起质量安全事故,都会引起社会的强烈反响,不但会给国家和人民生命财产造成极大的损失,也会对我国铁路事业的发展造成不可挽回的影响。

建筑施工企业作为现场工程的实施者,其质量管理体系的有效性和针对性,对工程质量起着决定性作用。我国自 1992 年引入 ISO 9000 系列标准以来,建筑业质量管理体系认证工作取得了较快发展,获证施工企业数量越来越多,得到了社会和政府主管部门的认可。但是,工程施工企业的质量管理过程中也存在一些问题,如质量管理体系文件的建立与实际施行的质量管理制度互相脱节,质量管理体系运行有效性不高,“两张皮”的问题十分突出,部分企业为投标而认证,为应付外审搞突击,质量管理体系运行和质量责任难以落实到位,标准文本不够通俗、理解执行有难度,一些企业主观上对贯标工作存在畏难情绪等。

为进一步提高建筑施工企业质量管理水平,满足建筑施工领域质量管理工作专业性要求,解决认证和贯标中存在的问题,2010 年 8 月 1 日,国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部联合发布了《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工企业质量管理规范〉的公告》(2010 年第 21 号),规定在建筑施工企业质量管理体系认证中,应依据 GB/T 19001—2008《质量管理体系要求》和 GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》。也就是说,建筑施工企业质量管理体系既要满足 ISO 9001 标准的要求,更要符合《规范》的专业要求。

GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》(以下简称《规范》)是我国第一个关于建筑工程施工企业质量管理的国家标准,它以 ISO 9000 标准作为基本理论基础,并与国家现行的质量法律法规要求紧密结合,是 ISO 9001 标准的行业化、专业化、本土化。企业执行该《规范》不会与原来贯彻实施 ISO 9001 标准相排斥,企业也不需要另搞一套质量管理体系,而是要求企业结合《规范》改进和完善质量管理体系。《规范》明确强调了企业最高管理者在质量管理体系中的重要职责,其核心是质量责任的落实。《规范》在条文结构上充分体现了施工企业管理活动的特点,突出了过程方法和 PDCA(策划、实施、检查、改进)运行模式,而且语言表述更多地使用了建筑施工术语、行话,便于企业理解、操作和贯彻执行。

在建筑施工领域质量管理体系认证中融入《规范》的内容,是我国贯彻 ISO 9001 标准的特殊要求,带有一定的强制性。这有利于施工企业全面实施《规范》,进一步强化和落实质量责任,对工程质量全面负责;有利于企业不断

改进和完善质量管理体系,建立符合自身实际的质量管理体系,切实解决“两张皮”现象;有利于企业逐渐步入管理规范、法制化的良性轨道,提高自律能力和管理水平;有利于促进国内建筑市场发展的有序化,为企业竞争创造更加规范、公正、公平的市场环境。总之,将《规范》内容纳入质量管理体系认证中,是我国质量管理体系认证行业的一件大事,将对实现《质量振兴纲要(2011—2020年)》各项目标,对工程质量的提高和建筑业的发展产生积极而深远的影响。

由华夏认证中心有限公司、中国铁建股份有限公司、铁道部工程管理中心、中国铁道工程建设协会、中国中铁股份有限公司、中国成套设备进出口(集团)总公司等单位合作编写的《GB/T 50430〈工程建设施工企业质量管理规范〉理解与实施》一书,按照建筑工程施工流程和施工企业的特点,借鉴国内外先进经验和管理成果,突出过程方法和PDCA思想,将《规范》与体系的建立密切融为一体,具有较强的实用性和指导性,是指导和推动广大建筑施工企业、工程勘察设计和咨询企业、工程监理和采购企业、工程建设单位,建立并完善质量管理体系的重要参考资料和培训教材,是政府质量监管人员、企业质量管理人员、现场作业人员等学习和领会《规范》的好助手。

质量不仅是企业和产业核心竞争力的体现,也是一个国家文明程度的象征。我相信,通过强化《规范》与质量管理体系的有机融合,必将进一步促进《规范》的全面实施,强化质量责任的深入落实,加强质量基础工作,规范质量管理行为,逐步建立有利于质量提升和品牌发展的长效机制,不断提高建筑领域的质量管理水平,为实现建筑业的持续健康发展做出贡献。

前 言

2010年6月10日,国家认证认可监督管理委员会(简称“国家认监委”)与住房和城乡建设部(简称“住建部”)联合发布了《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用〈工程建设施工企业质量管理规范〉GB/T 50430—2007的公告》(第21号公告)。公告规定,各认证机构自2010年11月1日起,在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时,应当依据ISO 9001《质量管理体系要求》(以下简称《标准》)和GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》(以下简称《规范》),开展质量认证和体系审核活动。因此,凡进行外部认证和审核的工程建筑施工企业,都必须按照《标准》和《规范》的要求建立质量管理体系,或者对原有体系进行转换。

为了满足工程建设施工企业贯彻实施《规范》的需要,华夏认证中心有限公司、中国铁建股份有限公司、铁道部工程管理中心、中国铁道工程建设协会、中国中铁股份有限公司、中国成套设备进出口(集团)总公司等单位合作编写了《GB/T 50430〈工程建设施工企业质量管理规范〉理解与实施》一书。

编写本书的目的,一是为了深刻领会国家住建部和国家认监委的公告精神,学习和贯彻质量管理体系标准和工程建设施工企业质量管理规范,帮助各工程建设施工企业理解《标准》和《规范》要求;二是结合工程建设施工企业质量管理工作实际,和企业一起探讨建立和保持质量管理体系的思路和方法;三是结合第21号公告要求,更好的开展质量管理体系的策划、实施、检查和改进活动,不断提高质量管理体系的有效性和整体质量管理水平。

全书共分十三章,按照《规范》的结构进行编写。本书还在分析和阐述《标准》和《规范》要求的基础上提出改进质量管理体系工作的建议,并提供了相应的案例、附录、文件和表格,以帮助企业 and 读者更好地理解和实施《工程建设施工企业质量管理规范》。

参加本书编写的人员有:尹儒熙、朱旭(概论);刘燕、马晶(第一章至第二章);刘燕、寇欣(第三章);刘燕、卢建存(第四章至第五章);张跃安、卫红发

(第六章);张跃安、李霄凯(第七章);张跃安、曲文阁(第八章);张跃安、李霄凯(第九章);尹儒熙(第十章);尹儒熙、李文彬(第十一章);杨生荣、丁进(第十二章至第十三章);倪红兵(案例 13-01,质量管理体系的评价即管理评审的实施);卢建存(案例 13-02,施工企业信息化平台的建立和应用);陈剑辉、刘燕(附录 A,与 GB/T 50430—2007《规范》相对应的法律法规条款举例和节选);卫红发、叶瑞莲、王海涛、孟兆伟(附录 B,《规范》要求的 16 个管理制度案例);倪红兵负责本书的审查以及书稿的补充和完善。

本书各章节的编写,是在建筑行业资深审核员尹儒熙老师对《规范》的理解和研究,编写组全体成员共同研讨形成的编写大纲的基础上完成的。在各章节的编写中,尹儒熙老师也提出了宝贵的指导意见,在此表示衷心感谢。

在本书编写过程中,曾得到中铁十七局集团有限公司、中国铁建电气化局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司及一些企业的专家的大力支持和热情帮助,中铁十六局集团的相关子公司对本书亦有贡献,在此一并表示衷心感谢。

由于作者水平所限,书中难免还有不足之处,恳请读者批评指正,并希望通过本书的介绍和与读者、同行的探讨,为提高工程建设施工企业的质量管理水平起到指导或引导作用。

本书编委会

2012 年 2 月

目 录

概 论	1
第一章 总则	12
第二章 术语	14
第三章 质量管理基本要求	16
第一节 一般规定	16
第二节 质量方针和质量目标	17
第三节 质量管理体系的策划和建立	20
第四节 质量管理体系的实施和改进	32
第五节 文件管理	34
第四章 组织机构和职责	40
第一节 一般规定	40
第二节 组织机构	40
第三节 职责和权限	42
第五章 人力资源管理	45
第一节 一般规定	45
第二节 人力资源配置	48
第三节 培训	51
第六章 施工机具管理	54
第一节 一般规定	54
第二节 施工机具配备	55
第三节 施工机具使用	57
第七章 投标及合同管理	68
第一节 一般规定	68
第二节 投标及签约	69
第三节 合同管理	72
第八章 建筑材料、构配件和设备管理	90
第一节 一般规定	90
第二节 建筑材料、构配件和设备的采购	91
第三节 建筑材料、构配件和设备的验收	95

第四节 建筑材料、构配件和设备的现场管理 100

 第五节 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 102

第九章 分包管理 110

 第一节 一般规定 110

 第二节 分包方的选择和分包合同 111

 第三节 分包项目实施过程的控制 113

第十章 工程项目施工质量管理 126

 第一节 一般规定 126

 第二节 策划 130

 第三节 施工设计 147

 第四节 施工准备 152

 第五节 施工过程质量控制 157

 第六节 服务 181

第十一章 施工质量检查与验收 193

 第一节 一般规定 193

 第二节 施工质量检查 200

 第三节 施工质量验收 206

 第四节 施工质量问题的处理 211

 第五节 检测设备管理 216

第十二章 质量管理自查与评价 224

 第一节 一般规定 224

 第二节 质量管理活动的监督检查与评价 225

第十三章 质量信息和质量管理改进 237

 第一节 一般规定 237

 第二节 质量信息的收集、传递、分析与利用 241

 第三节 质量管理改进与创新 249

附录 A 与 GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》相对应的法律
 法规条款举例和节选 256

附录 B GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求的 16 个管理
 制度 269

附录 C GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》与 ISO 9001 的
 对照 286

参考文献 289

概 论

百年大计,质量第一。工程质量关系到工程的顺利实施和功能实现,关系到社会和谐和稳定,关系到国家对外形象。近年来在工程建设领域发生的一些重大和特大质量安全事故,引发了社会各界的广泛关注,也值得广大工程管理和技术人员深入思考和反思。工程施工企业质量管理体系的建立和实施作为工程质量的重要保证,一直受到国家建设行政主管部门和相关部门,以及国家认监委的高度重视。

为了完善工程建设施工企业质量管理体系,不断提高工程质量控制水平,2010年6月10日,中国国家认证认可监督管理委员会(简称“国家认监委”)与住房和城乡建设部联合发布了“关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007)的公告(第21号公告)”。公告规定,各认证机构自2010年11月1日起,在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系认证时,应当依据ISO 9001《质量管理体系要求》(以下简称《标准》)和《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007(以下简称《规范》),开展质量认证和体系审核活动。因此,凡进行外部认证和审核的工程建筑施工企业,都必须按照《标准》和《规范》要求,建立质量管理体系,或者对原有体系进行转换。

本文从《规范》产生的背景谈起,对工程建设施工企业质量管理体系的现状进行分析,并将《规范》和《标准》的部分要求进行比较,提出了按《标准》和《规范》建立和改进质量管理体系的建议,概要地介绍本书的一些主要内容。

《GB/T 50430〈工程建设施工企业质量管理规范〉理解与实施》一书,从理解和实施《标准》和《规范》的角度,提出了一些观点和改进的建议。

如针对施工企业在实施质量目标管理工作中的薄弱环节,用具体实例,对质量目标的制定、分解、实施、考核和改进提出了一些意见,可供企业建立质量目标管理制度和对质量目标的科学、规范化管理参考;针对一些企业内审、管理评审活动流于形式的现象,本书用一定的篇幅,阐述了如何作好内审、管理评审的方法,有新意和内容,对企业有一定的帮助;附录B提供了16个管理制度编写的重点,对企业完善制度化管理有较好的指导。

针对工程建设施工行业的一些传统作法,如施工过程中的开工申请、砼的开盘申请、预拌砼的开盘鉴定,本书认为这些都是《标准》和《规范》所说的过程的确认,企业可以结合《标准》和《规范》的要求理解完善。本书对施工准备过程进行了较详细的描述,提出了完善过程管理的建议。

本书对质量检查应包括的范围给以界定。提出质量检查主要是针对施工过程的,应包括自检、互检、交接检和专检。专业检查中包括技术复核、施工工艺纪律检查、施工过程巡查和施工试验检测。书中对以上检查均做了具体描述。针对质量检查与质量管理检查的区别、质量检查与质量验收的区别,本书进行了分析。

本书还在人力资源、施工机具、材料采购、投标、分包管理中突出了隐含的风险管理,明确了施工企业所采购的建筑材料、构配件和设备应符合有关职业健康、安全与环保要求的理解与实施,更符合

合产业政策的要求。

由于《规范》是 2007 年公布和开始实施,而现行的 GB/T 19001—2008/ISO 9001:2008 标准是 2008 年底发布的,《规范》中不可避免地有和《标准》不充分一致的地方。对此,也在本书中作出了提示。同时,希望能借此引起业界共同学习和研究《标准》和《规范》的兴趣,更加准确地把握其中条款的本意,改进和完善工程建设施工企业质量管理体系,把《标准》和《规范》的要求落到实处。

一、背景

(一) 工程建设施工企业质量管理体系建立的历史回顾

工程建设施工企业质量管理体系建立大致分四个阶段:

一是传统质量管理阶段。该阶段约在 20 世纪 80 年代以前,企业设有质量管理部门,下面设有质检员,主要以质量检验为主线实施建筑施工产品的质量管理的。

二是推行全面质量管理阶段。20 世纪 80 年代以后,在北京内燃机厂的带动下,全国各行各业包括工程建设施工企业,开始学习全面质量管理理论,进行全员、全企业、全过程的质量管理,开展 QC 小组活动,应用新老七种工具,对提高全员质量意识,改进建设工程质量起了较大作用。

三是 87 版《质量和质量保证管理体系标准》颁布至 94 版《质量管理体系标准》的颁布实施时期。这是工程建设施工企业学习和开始寻求第三方认证的起步阶段。在此期间,建设部组织两批企业开展实施质量管理体系管理试点工作,第一批 18 家、第二批 50 家,共 68 家施工企业,范围包括了全国二十多个省、市、自治区。此阶段的显著特点是,随着改革开放进程,工程建设施工企业逐步走向市场,建筑市场开始进行招投标管理,认证成了投招标加分的内容,吸引了很多工程建设施工企业学习标准和寻求外部第三方认证。

四是质量管理体系标准全面推行阶段。从 2000 年以后,在工程建设领域,全面开展质量管理体系认证活动,从具有特级、一级资质的企业开始逐步向二级、三级资质的施工企业延伸。据国家认可委统计,目前工程建设施工企业获证的数量已位于全国各行各业之首。

回顾工程建设施工企业开展贯彻质量管理体系的过程,我们发现,市场竞争的要求是推动工程建设企业获证数量领先的重要原因。企业建立质量管理体系有两种主要推动方式:一是管理者推动。希望通过实施质量管理体系运行,理顺管理工作,提高管理水平,改进质量管理和企业经营效益,提高管理工作有效性;二是市场推动。由于顾客对企业提出了质量管理体系认证要求,如果没有认证证书,就很难进入建筑市场,甚至连投标的资格都没有。因此,企业为了生存必须经过质量管理体系认证。目前,大多数企业是市场推动的。

编写本书初衷,是为了让施工企业管理者和从事质量管理的人员,深入研究工程建设施工企业的质量管理现状,研究质量管理体系的建立,发现实施中存在的问题,探究《标准》和《规范》贯彻实施对工程建设施工企业的影响,掌握正确的质量管理思路和方法,并借助《标准》和《规范》的推广应用,改进质量管理工作,进一步提高工程建设质量管理水平,杜绝或减少质量安全事故的发生,而不仅仅是为了获得一张认证证书。

(二) 工程建设施工企业在实施质量管理体系过程中正反两个方面的分析

1. 实施质量管理体系管理工作给企业带来的效果

工程建设施工企业建立和实施质量管理体系确实给企业带来了良好的绩效,主要反映在以

下几个方面:

(1) 质量管理体系的建立和实施,提高了员工质量意识。质量方针和质量目标的建立,抓住了质量管理的重点,明确了员工质量方面的关注点。通过质量管理体系实施和各种质量管理知识的培训和教育,使员工进一步认识到以顾客为关注焦点,满足法律法规要求和顾客需求的重要性。

(2) 促进了工程建设施工企业质量管理机构的健全和完善。质量管理机构的建立,有力推动了企业各部门和项目部分围绕质量方针目标开展质量管理活动,使企业的质量管理工作有了组织保证,提高了企业管理水平。现在,许多大、中型企业的质量管理部门实际已成为企业管理和改革的智囊机构,为企业发展出谋划策,引进现代管理理念,为企业注入了新的活力。另外根据行业主管部门相关要求,绝大多数施工企业根据工程规模和施工难度,配备了具备相关资质和相应数量的质检人员,使工程施工质量有了人力资源保证。

(3) 完善了作业标准和质量监控制度。工程建设施工企业通过质量管理体系建立,进一步落实了技术标准、管理标准要求,完善了作业标准、质量检查和验收制度,健全了“自检、互检、交接检”三检制度,提高了质量监控工作水平。

(4) 提高了工程质量总体水平,使质量大堤得以进一步加固。回顾我国工程建设发展历程,施工质量总体呈上升趋势。这一方面得益于国家科技实力不断上升,施工工艺、工法不断改进,新技术、新工艺、新材料和新设备的不断应用。另一方面,也得益于质量管理标准推广、体系建立和质量管理工作改进。近年来,国家和地方建设行政主管部门针对工程质量管理,先后出台了 100 多项地方法规和 300 多项技术标准,建立了一系列的管理制度,为保证工程质量提供了政策、法规和制度上的依据,使工程质量有了质的提高。

2. 质量管理体系实施和管理中存在的主要问题

尽管工程建设施工企业实施质量管理体系工作取得了一些成绩,也还存在许多问题,有的甚至已成为施工企业的顽疾。根据了解和分析,目前工程建设施工企业的质量管理主要存在以下问题:

(1) 行业自身存在片面追求经济指标和建设速度,对质量工作重视不够,投入不足的问题;建筑市场存在过度竞争、施工单位转包、违法分包、挂靠等现象和问题。使一些项目的工期被一再压缩,资金被层层盘剥。

(2) 企业自身质量意识和管理能力不足。领导忙于找市场,对质量管理重视不够,未能充分认识到“抓现场就是抓市场,抓质量就是搞经营”的重要性;有的企业为投标而取得认证,有的甚至花钱买证,使企业质量管理体系和质量责任流于形式,落实不到位;总承包企业对于相关分包企业和人员缺乏质量约束,现场管理混乱,质量安全意识淡薄。

(3) 企业质量管理未结合自身建筑施工特点。ISO 9001 标准原则性强、适用性广,而建筑企业由于行业的特殊性,大量使用农民工,素质不适应、培训不到位、执行力缺失等问题大量存在,使《标准》和《规范》条文在一些企业未得到有效落实,实际应用效果大打折扣。

在工程建设施工企业质量管理体系建立当中,也存在以下问题:

(1) 质量管理体系文件与施工管理实际脱节,千篇一律,有的手册和程序文件在不同企业使用同一个版本。

(2) 方针目标形式化、口号化,没有具体分解展开和落实。

- (3) 质量管理的领导职责和各部门职责落实不力。
- (4) 实施质量管理体系的管理人员、内审员更换频繁,质量管理体系相关培训不到位。
- (5) 贯彻质量管理的法律法规、规章制度和相关文件的执行力不够。
- (6) 内审和管理评审有效性较差。

施工企业的领导层和质量管理工作者必须清醒的认识到,解决这些由于长期不良习惯形成的痼疾任重道远,提高质量管理体系的充分性、适宜性和有效性仍需克服来自各方面的困难,下很大功夫。

3. 建设行政主管部门和认证监管部门的对策和措施

以上问题,已引起了国家建设主管部门的高度重视。近年国家出台了一系列政策和法规,对工程建设领域的违法违规行为进行严厉打击,对认证审核中存在的问题进行针对性解决。为此,在原建设部的指导下成立了中国工程建设管理体系论坛,原建设部领导多次到会,对工程建设领域实施质量管理体系管理工作给予指导。指出要把实施质量管理体系认证工作提高到对人民负责,对历史负责的高度,加强组织领导,加强体系建设,加强人员培训,加强政府监督,切实把质量管理体系认证工作推向新阶段。同时,对实施质量管理体系管理中存在的问题,如一窝风、两张皮、走过场、摆花架子、花钱买证,以及认证机构专业力量不够,认证把关不严等问题做出明确指示,提出了整改意见。这就是《关于在建筑施工领域质量管理体系认证中应用(GB/T 50430—2007 工程建设施工企业质量管理规范)的公告》(第 21 号公告)产生的背景。

“第 21 号公告”要求进行《标准》和《规范》审核,其主要目的还是要加强工程建设施工企业在质量管理体系认证的有效性。这次两个部门推出的《规范》,是由工程建设领域质量管理专家,根据 ISO 9001 质量管理体系标准和建筑业实际编写的,适合工程建设施工企业实施质量管理体系认证的本土化、行业化规范性文件。它采用的是建筑业的语言,强调在组织结构上、职责上和质量管理制度的上保证质量管理体系的有效运行,强调领导作用,依法管理,并结合工程建设施工现实情况,如现在普遍存在的工程、劳务分包,设备租赁等提出了具体要求。同时在《规范》中还对质量信息管理、质量创新提出了新的要求。

《规范》在认证过程中的推广应用,对推动工程建设施工企业改进质量管理体系,落实质量管理职责,做实质量管理基础工作,如人力资源管理、施工机具管理、材料、构配件和设备管理、分包管理、施工质量管理、质量信息和质量改进管理都有现实的指导意义。国家认监委和住建部在工程建设施工领域实施《标准》和《规范》审核,给要求认证的施工企业提供了一次改进质量管理体系的很好机遇,通过《标准》和《规范》共同贯彻和实施,企业可以重新审视本企业质量管理体系过程,结合企业情况,完善质量管理体系文件,克服“两张皮”现象。

“中国建筑业改革与发展研究报告(2011)——十二五蓝图与新时期战略”指出:“要用先进技术改造传统建筑业,推进新型建筑工业化。进一步推进预制化、装配化、机械化、信息化、工厂式建造;推进住宅产业化和菜单式精装修产品住宅发展,通过制造和建造结合,提高建造效率,改善劳动条件,提高建筑品质。”施工企业通过推广应用《标准》和《规范》,完善质量管理体系,无疑会在技术改造传统建筑业,推进新型建筑工业化的进程中发挥积极的作用。建筑施工企业通过硬件的技术改造和软件管理体系的完善,必将打造成为一个具有现代施工技术和现代管理的全新建设行业。

《规范》是根据《标准》编写的,虽然在很多地方与《标准》相近,并更切合工程建设施工企业在建立和实施质量管理体系使用,但与《标准》相对照,还是有一些不同的地方,这正是下面要想进一步论述的,并希望通过论述,使大家更进一步理解《标准》和《规范》。

二、《规范》和《标准》的比较

为了帮助大家理解《标准》和《规范》的要求,将《规范》和《标准》进行了比较。目的是通过比较,可以更深刻地领会《标准》所包含的质量管理理论和原理,以及《规范》结合工程建设实际提出的要求,并且可以结合自己的工作实际,探讨建立和实施质量管理体系的思路和方法。

针对其中一些质量管理体系要求的重点和特点,可以从以下三个方面对照解读:

- 《规范》和《标准》的相同之处;
- 《规范》比《标准》更具特点之处;
- 《规范》和《标准》不同之处。

(一)《规范》和《标准》的相同之处

这里所说的《规范》和《标准》的相同之处,是指从文字上或内容要求上基本相同的条款。了解这些相同的地方以便于已获得 ISO 9001 标准认证的企业,保留原有的与《标准》和《规范》要求相同的内容所编写的文件,不必再根据《规范》要求另外再编写文件。这些有相同要求的地方较多,在后面各个章节均有比较,并在附录中有《规范》和《标准》的对照表。另外,在各章节还有《规范》与《标准》对照解读,供读者参阅。

《规范》和《标准》相同的地方,反映在以下几点:

一是《规范》在多个方面是依据《标准》的思路和原则进行行业化展开的;《规范》力求既与《标准》保持基本一致,又符合工程建设施工企业的实际。在很多条款中有的引用了《标准》的原文,有的虽然与《标准》的原文不同,但基本的意思是一致的。

二是《规范》与《标准》在建立质量管理体系总体架构上是一致的。这反映在《规范》与《标准》的总体思路和要求上,如《标准》中的“4.1 总要求”的内容,在《规范》中均有所体现,两者都要求管理体系文件化,均要求对文件和记录加以控制,控制原则和方法也都是是一样的。

三是《规范》与《标准》相同的地方,也反映了《规范》是将《标准》要求转化为对工程建设施工企业的要求,是《标准》要求在工程建设行业的具体体现,是把《标准》的普遍要求行业化和具体化了。

(二)《规范》比《标准》更具特点之处

通过对《规范》与《标准》的比较,我们还会发现《规范》有一些内容是《标准》没有的,这些内容与工程建设质量管理工作实际密切相关,是具有行业特点的地方。研究《规范》比《标准》更具特点之处,有助于理解《规范》针对行业的一些特殊要求,有助于在建立和完善质量管理体系时,确保《规范》比《标准》更具特点之处得到识别和贯彻实施。

《规范》提出的有特点的地方,往往是切合工程建设施工企业实际的地方,体现了工程建设施工管理的行业特点,是“适合工程建设施工管理行业的 ISO 9000 标准”。《规范》的原则要求与 ISO 9001 标准的原则要求是一致的,《规范》确定了施工企业各项质量管理活的内容和要求,是施工企业质量管理的管理准则,是指导施工企业明确过程、策划管理体系、策划产品和服务要求、获取并遵守法律法规和顾客要求、制定行为规范、满足法律法规和顾客要求的基本保障。《规范》提出的一

些有特殊要求的地方,也常常是建设工程的施工中的基本要求。在学习《规范》时应认真掌握这些有特点的地方,在质量管理体系文件基本符合《标准》要求的基础上,重点将《规范》有特点的地方纳入质量管理体系文件。

例如,《规范》在第3章明确了施工企业应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。施工企业质量管理内容一般包括十二项内容,其中施工机具管理、分包管理单独成章,这些与《标准》相比显然要求更具体了;《规范》在第4章“组织机构和职责”中,要求施工企业明确质量管理体系的组织机构、配备相应质量管理人员,规定相应的职责和权限并形成文件;《规范》在第5章“人力资源管理”中,规定施工企业应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划,要求对人员进行绩效考核;《规范》在第6章“施工机具管理”中,要求施工企业应建立施工机具管理制度,对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定,明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责,明确施工机具供应方的评价方法;《规范》在第7章“投标及合同管理”中,规定了对合同履约管理的要求;《规范》在第9章“分包管理”中,要求建立并实施分包管理制度,明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责权限,明确规定施工企业对分包工程承担相关责任;《规范》在第10章“工程项目施工质量管理”第二节“策划”中,规定了工程项目施工质量管理策划要有15项内容;《规范》在第11章“施工质量检查与验收”第一节“一般规定”中,规定施工企业应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限;《规范》在第13章“质量管理改进与创新”中,提出了确定质量管理创新目标及措施,并跟踪、反馈实施结果的要求。《规范》在各章中的这些要求都是和工程建设施工企业密切相关的,切合施工企业实际情况,比《标准》更有其建筑业的特点。

另外,还有一些有关特点的内容在《规范》中提出来了,但未进一步提出管理上的要求,建议在理解《规范》要求的基础上对这些内容进一步展开,做出具体规定,组织实施。举例说明如下:

1. 关于质量目标管理

《规范》对质量方针和质量目标很重视,不仅要求明确质量管理和工程质量应达到的水平,而且明确规定施工企业应建立并实施质量目标管理制度。《规范》虽然没有具体要求质量目标管理的内容,按照我们的理解,质量目标管理制度应包括的内容和质量目标应分解到的层次,宜包括关键过程和工序。现在有的施工企业的质量目标分解到项目部就中止了,这种情况应当改变。

2. 关于技术和资金

《规范》在3.4.1中,要求施工企业应配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源,人员和设备在《规范》中专有章节叙述。关于技术和资金,只是提了一下,没有具体的要求。关于技术,建议在管理制度和程序中要有技术力量配备的要求,技术资料的收集整理,专业技术作业指导书和工法的编制,知识产权保护,新工艺、新技术、新材料新设备的管理要求。资金是较复杂的问题,涉及企业的融资情况和社会环境,但对工程质量有重要影响,建议大家应在管理制度上有保证质量管理资金的要求,有在资金不到位的情况下,对工程质量风险管理的要求。

3. 关于投标中风险管理

《规范》第7章对企业投标及合同管理虽然没有提风险管理的要求,但有资金保证要求。资金管理必须有风险管理作保证。现在有些工程项目,存在建设单位压低工程价款,违反正常合理工期,违反合同不按合同规定支付工程款等问题。因此根据现实情况,建议企业增加投标和合同管理中风险