

GB/T 50430 — 2007

**《工程建设施工企业质量管理规范》
施工企业质量管理体系内审员培训教程**

中国建筑业协会工程建设质量管理分会 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》 施工企业质量管理体系内审员培训教程

中国建筑业协会工程建设质量管理分会 主编

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

GB/T 50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》施工企业质量管理体系内审员培训教程/中国建筑业协会工程建设质量管理分会主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-112-12819-8

I. ①G… II. ①中… III. ①建筑企业-质量管理-规范-中国-技术培训-教材 IV. ①F426.9-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 262417 号

本书是实施《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 的指导性工具书, 主要内容包括概述;《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 条文的理解、实施与审核要点;《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 与《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008 的双向对照; 施工企业质量管理体系内部审核; 习题及参考答案; 附录。

本书主要用于施工企业内审员的培训和考核, 对施工企业各级质量管理人员、项目经理部的宣贯、培训也可参考使用。施工企业也可用于员工的质量教育。

* * *

责任编辑: 常 燕 付 娇

GB/T 50430—2007

《工程建设施工企业质量管理规范》 施工企业质量管理体系内审员培训教程

中国建筑业协会工程建设质量管理分会 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

霸州市顺浩图文科技发展有限公司制版

北京京丰印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 21 $\frac{1}{4}$ 字数: 517 千字

2011 年 2 月第一版 2011 年 2 月第一次印刷

定价: 42.00 元

ISBN 978-7-112-12819-8

(20082)

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)

前 言

2010年6月,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2010年第21号公告(以下简称公告),要求从事建筑工程活动的施工企业应贯彻《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007(以下简称《规范》)的所有要求,规定在建筑施工领域质量管理体系认证中,应依照《质量管理体系要求》GB/T 19001—2008和《规范》执行,同时鼓励采用符合条件的第三方认证,其认证的内容应同时包括《质量管理体系 要求》和《规范》的要求。

2007年颁布的《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007是以现行国际质量管理标准为原则,针对我国工程建设行业特点,对施工企业提出的质量管理要求,是《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008标准行业化、专业化、企业化的体现。其颁布实施的目的是促进施工企业质量管理的科学化、规范化和法制化,确保施工企业质量管理基础要求的一致性,有效纠正企业质量管理体系出现的“两张皮”弊病。“公告”的发布实施,是工程建设施工企业质量管理进一步深化的开始,也是工程建设行业有效贯彻实施《规范》的有力体现。“公告”明确规定了今后施工企业要应用《规范》的所有要求去建立并运行企业质量管理体系,同时按照《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008规定的原则、方法去进行评价、审核和改进。因此,应用和结合《规范》开展质量管理体系审核就成为施工企业进行质量管理体系认证的强制性要求。

贯彻落实“公告”要求,需要对施工企业进行全面、持久、有效地开展学《规范》、懂《规范》、用《规范》的宣贯、培训、考核和评价,特别对施工企业内部质量管理体系审核员(以下简称内审员)以及相关人员的培训和考核尤为重要和急迫。因此,要尽快对施工企业内审员和相关人员进行《规范》的知识更新和技能应用方面的培训和考核,以确保施工企业应用《规范》的质量管理体系内审质量,确保满足质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,进而保证与第三方审核认证的一致性。

为尽快落实“公告”要求,现阶段,在住房和城乡建设部标准定额司、工程质量安全监管司的指导下,《规范》主编单位中国建筑业协会将承担施工企业人员对《规范》知识更新培训任务,现已制定了“《工程建设施工企业质量管理规范》培训工作实施方案”,并委托中国建筑业协会工程建设质量管理分会组织业内专家编写《〈工程建设施工企业质量管理规范〉施工企业内部质量管理体系审核员培训教程》。本教程内容以《〈工程建设施工企业质量管理规范〉实施指南》

为蓝本，从管理文化的高度上进一步总结了《规范》与 ISO 9000 的关系；归纳了《规范》本土化、行业化的显著特色和应用特性；分三个层次阐明了对《规范》条文的“理解要点”、“实施要点”和“审核要点”；简述了《规范》与《质量管理体系要求》GB/T 19001—2008 在条款和内容上的双向对照；说明了施工企业应用《规范》开展质量管理体系内审的一般流程、内审的具体策划、内审的实施和对内审结果的跟踪验证等相关的过程方法和操作要点、图表和注意事项；汇集了一些围绕《规范》知识的习题及其参考答案。为指导内审员的评审，本教程还汇编了施工企业可能存在的与《规范》要求不符合的 160 个场景案例，进行了简略分析，指出了其不符合《规范》要求的具体条款和产生的原因，并给出纠正建议。教程还附录了与施工企业质量管理紧密相关的部分法律法规的名称和文号，以便于读者查阅并提请施工企业在贯彻《规范》时，确保质量活动符合相关法律法规的要求。

本教程是实施《工程建设施工企业质量管理规范》的指导性工具书，主要用于施工企业内审员的培训和考核，对施工企业各级质量管理人员、项目经理部的宣贯、培训也可参考使用。施工企业也可用于员工的质量教育。

本教程的编写工作得到中国建筑股份有限公司、中铁四局、河北建设集团等单位的大力支持和参与，在此谨向他们表示感谢。

因对《规范》及施工企业内部质量管理体系审核的认识和理解不尽全面，且时间仓促，故遗漏错误之处在所难免，敬请各界人士批评、指正，以便改进。

本书编写组

目 录

前言

第一章 概述	1
1.1 《工程建设施工企业质量管理规范》产生的背景和作用.....	1
1.2 《工程建设施工企业质量管理规范》与 ISO 9000 标准的完全一致性 ...	2
1.3 《工程建设施工企业质量管理规范》本土化和行业化的显著特色.....	3
1.4 《工程建设施工企业质量管理规范》的组织实施.....	5
第二章 《工程建设施工企业质量管理规范》条文的理解、实施与审核要点 ...	8
第三章 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 与 《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008 的双向对照	138
3.1 条款双向对照	138
3.2 条文对照	146
第四章 施工企业内部质量管理体系审核	157
4.1 审核准备与策划阶段及其主要活动	157
4.2 审核实施阶段及其主要活动	183
4.3 审核报告阶段及其主要活动	195
4.4 纠正措施及其跟踪验证的主要活动	205
第五章 习题及参考答案	208
附录 1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300—2001	285
附录 2 建设工程质量管理条例	318
附录 3 施工企业质量管理相关的部分法律法规	331

第一章 概 述

1.1 《工程建设施工企业质量管理规范》产生的背景和作用

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, 20 世纪 90 年代初, 为适应市场经济的需要, 我国建筑业施工企业开始贯彻执行 ISO 9000 标准。

但由于施工企业质量管理工作和工程建设产品生产的特殊性, 我国仍然缺乏一个系统的、完整的、既适合施工企业质量管理需要又适应市场经济的工程质量管理体系专业标准。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。这个规范既要便于施工企业操作, 能够切实地解决和消除施工企业质量管理工作中存在的问题或弊端, 同时也能作为对施工企业进行监督管理的依据。根据“全国建筑市场与工程质量管理工作会议”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, 2003 年 7 月正式开始编制, 并在 2007 年 10 月发布了《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430—2007 (以下简称《规范》), 从 2008 年 3 月开始实施。它是我国工程建设施工企业质量管理的第一个国家标准。

《规范》是以 ISO 9000 标准作为理论依据和基本准则, 实际覆盖了《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008 的所有要求, 是 ISO 9001 标准的本地化和行业化, 并与现行的质量法律、法规要求紧密结合的产物, 是我国多年来工程建设质量管理经验的总结, 具有中国特色、专业特色, 体现了我国建筑施工企业的特点。《规范》为施工企业质量管理体系的建立、运行、评价和改进提出了要求和模式, 成为施工企业质量管理的基础要求。同时, 也成为政府、顾客各有关方对施工企业质量管理和工程产品质量进行监督、检查和评价的依据。

《规范》的推广和应用, 将促进施工企业质量管理的科学化、规范化和法制化, 将有效地提高施工企业质量保证能力, 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。

2010 年 6 月, 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 2010 年第 21 号公告, 要求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。

“公告”的发布实施, 对施工企业质量管理体系的建立及其认证审核又提出了更新、更切实的要求, 这是把 ISO 9001: 2008 标准和中国工程建设施工企业

质量管理相结合的一个创举，是施工企业质量管理工作的一个创新。今后施工企业要应用《规范》的所有要求，建立施工企业质量管理体系，并按照《质量管理体系 要求》GB/T 19001—2008 规定的原则和方法去开展对质量管理体系的内审、管理评审和持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并保持与第三方认证机构对施工企业质量管理体系认证审核的同步性、一致性、符合性，避免在“实施”和“认证”过程中出现“两张皮”现象，这一举措必将得到施工企业的欢迎和社会的认同。

1.2 《工程建设施工企业质量管理规范》与 ISO 9000 标准的完全一致性

《规范》是按照质量管理的基本规律以 ISO 9000 标准为基础制定的管理标准，两者在质量价值观、理论基础、管理理念、目的、评价要求等方面是完全一致的。

1.2.1 《规范》与 ISO 9000 标准的质量价值观是完全一致的。

ISO 9000 标准是以体系质量保证过程质量，以过程质量保证产品质量的协调管理的全面质量管理价值观。

《规范》同样如此，不是从狭义的“质量”角度出发、仅局限于工程建设产品质量的控制，而是从与工程质量有关的所有质量行为的角度，即从“大质量”（全面质量）的概念出发，甚至兼容其他相关管理体系的集成需求，全面覆盖施工企业所有质量管理活动。

1.2.2 《规范》与 ISO 9000 标准的理论基础是完全一致的。

ISO 9000 标准的理论基础是全过程质量缺陷的预防，采用体系方式实施质量管理是系统工程科学的成功实践。

《规范》的理论基础与其是完全一致的。《规范》围绕质量缺陷的预防，构建了施工企业完整的质量管理体系，力求通过体系的运行，确保工程质量管理目标的实现。

1.2.3 《规范》与 ISO 9000 标准的管理理念是完全一致的。

ISO 9000 标准的管理理念是贯穿人性化的管理方法、运用 PDCA 管理模式实施质量管理，包括：全员参与、过程控制，强调团队的构建和运作，提倡人性化的质量管理，重视员工的情感和交流，强调人员的主动性质量管理，建立和形成和谐、适宜的内部管理氛围。

《规范》全面体现了 ISO 9000 标准人性化的质量管理理念，在组织机构和职责，人力资源管理等方面提出了施工企业人性化质量管理的要求，并且借鉴了卓越绩效模式的管理要求，在质量管理改进要求中体现了多层次质量改进的需求。

1.2.4 《规范》的目的与 ISO 9000 标准的目的是完全一致的。

ISO 9000 标准的目的是为了满足不同稳定提供符合规定要求的产品并不断增强顾客满意的施工企业质量管理需求。

《规范》同样如此,稳定提供发包方满意的工程产品是衡量施工企业质量管理整体能力的重要标志,是确定施工企业质量管理体系成熟度的基础条件。无论是总承包施工企业还是专业承包施工企业都可以通过执行本《规范》达到同样的目的。

1.2.5 《规范》与 ISO 9000 标准的评价要求是完全一致的。

ISO 9000 标准评价管理体系的核心要求是管理体系的适宜性、充分性和有效性,即标准关注的是影响管理过程和产品关键特性的三个体系特征。这是施工企业质量管理工作最为关键的测量、分析和评价的标准,不仅考虑了施工企业管理体系在复杂市场条件下的运行可行性,而且充分兼顾了质量管理 ISO 9000 标准的这种核心要求,科学揭示了管理的内在实质。

《规范》围绕 ISO 9000 标准评价管理体系的这个核心要求,结合行业特点,规定了施工企业质量管理体系的基本衡量标准:通过分类、分层的描述施工企业质量管理的不同管理方法,体现体系的适宜性要求;通过体系接口环节的风险预控,体现体系管理的充分性要求;通过围绕发包方需求的全过程质量管理和过程监控,体现体系管理的有效性要求。

1.3 《工程建设施工企业质量管理规范》本土化和行业化的显著特色

ISO 9000 标准是西方发达国家施工企业质量管理经验的科学总结,是现代质量管理实践的重要成果,已经成为被世界各国各行业公认的质量管理专业标准。但是由于该标准是在西方制造业质量管理经验基础上提炼而成的,因此具有明显的制造业的管理特征和形式,对于我国工程建设行业,特别是施工企业的质量管理存在明显的天然差距或隔阂,在实践中出现了比较明显的管理风险和“两张皮”的现象。因此,必须把 ISO 9000,特别是 ISO 9001 标准按照科学的方法转换为我国施工企业质量管理的所有要求。本土化和行业化既是《规范》的显著特色,又是其能够得到施工企业和市场认可的价值所在。

1.3.1 管理文化的本土化和行业化

管理的精髓是文化,质量标准是贯穿质量管理过程的管理文化,这种文化不仅体现了工程质量的客观规律,而且展现了不同文明之间的共同文化价值观。一方面,ISO 9000 标准正是现代质量管理文化价值观的集中代表,只有全面、充分的理解、构建和把握这些价值观才能让国际共同的质量规律的结晶为我

所用。另一方面,我国传统文化和施工企业文化的和谐精神、团队意识与 ISO 9000 标准的文化是相符的,两者相互融合,彼此补充。《规范》充分考虑和兼顾了上述规律的特点,重点围绕我国工程施工行业相关的法律法规要求,特别强调施工企业在质量管理制度方面集成工作的重要性,其理念集中在《规范》总则、术语、各主要章节的开头部分得到了充分体现。

1.3.2 标准结构的本土化和行业化

《规范》依据 PDCA 模式,按照施工企业实施质量管理的管理流程,系统描述了施工企业质量管理的基本要求,采用施工企业熟悉的思维和思路,熟悉的施工流程和语言文字,熟悉的质量管理内容和方法,全面落实了 ISO 9000 标准在中国施工企业质量管理的应用要求。

1.3.3 管理内容和兼容需求的本土化和行业化

ISO 9000 标准是开放性的管理规范,它不仅强调施工企业管理体系自身的适宜性、充分性和有效性,还提倡可以兼容其他管理体系和方法,体现了施工企业管理体系集成实施的客观需求。一方面,《规范》在管理内容方面着力进行了行业化,包括:施工准备,施工设计,施工分包,施工机具等专门的质量内容都是施工企业质量管理的重要特点,特别是根据施工企业质量规律的内在联系,细化和强化了投标及合同管理、不稳定和能力不足的施工过程及突发事件管理等部分内容,为工程质量管理实施有效管理奠定了基础条件;另一方面,《规范》在项目质量管理的策划、实施、事故应急、过程改进等方面作出了可以在职业健康安全、环境、成本等管理体系方面进行相互兼容的管理内容,为施工企业管理体系的一体化运行和持续改进提供了合理的平台。

1.3.4 管理要素接口(界面)的本土化和行业化

由于要素之间的关联性,ISO 9000 标准突出强调质量管理体系的接口管理,明确质量管理者责任,界定相关方的质量责任。《规范》结合中国传统文化的特点,专门就施工企业质量管理体系要素接口进行了专门管理规定,在目标策划、岗位责任、制度建设、项目投标与合同管理、质量策划、施工过程控制及测量、改进等方面全面关注过程要素之间的接口风险,同时又留有一定的协调余地,力求工程质量管理稳定性。

1.3.5 控制重点环节的本土化和行业化

由于施工企业的特点以及我国当前相关法律法规的规定,项目设计管理的内容在实施环节存在一定的争议,考虑到国际同行业的现实惯例和国内项目总承包管理的发展趋势,施工企业的设计管理是应该考虑的重点。《规范》把 ISO 9001 标准的基本要求与上述两个因素结合起来,明确施工设计(施工图设计,图纸深化设计,图纸优化设计等)可以进行选择,不进行施工设计的施工企业使用本规范可以不执行本规范的相关条款。这种标准的处理具有一定的超前性。

1.3.6 实施方法的本土化和行业化

ISO 9001 标准是以欧美国家制造业为集成产生的,虽经多次修订,可以适用于各种行业,但是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,施工企业缺少可操作性的实质性的指导方法。而《规范》力求尽快改变这种情况,构建一个能够有效满足工程建设的专业性需求,完善工程施工企业质量的行为规范。具体体现在大量采用和吸取了本行业和其他行业行之有效的质量管理方法,并进行了适度提炼。如在施工准备、技术交底、施工过程的确认和管理、总分包管理、质量突发事件或缺陷的应急管理等方面,通过各种管理手段和方法的开放式应用,包括人体功效、心理管理、统计技术和信息技术手段等,提升施工行业质量管理方法的适宜性。

1.3.7 管理创新途径的本土化和行业化

ISO 9001 标准的核心理念之一是持续改进。持续改进的内在动力来自于创新进取。施工企业的质量管理创新能力正是核心竞争力的本质体现。《规范》为了通俗的衔接持续改进与质量管理创新,在术语中明确定义了质量管理创新,即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。通过创新意识、建立创新文化、培育创新团队等提升施工企业的持续改进的能力。《规范》为施工企业适应新的市场形势,培育施工企业竞争能力奠定了科学的预留空间。可以包括:低成本条件下的质量管理创新,低碳经济条件下的质量管理方法创新,融资建造的质量管理,设计、施工一体化总承包的质量管理,可持续发展的质量管理战略创新等,这些可直接提升施工企业质量管理的竞争力。

《规范》是对施工企业质量管理的基本要求,并不是施工企业质量管理的最高水平。因此在执行本规范的同时,鼓励施工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。

近三年的实践已充分显现了《规范》在应用中的 8 个特性,那就是:应用范围的行业性;呼应 ISO 9001 质量管理体系标准的一致性;涵盖工程建设质量管理活动内容的全面性;以施工企业为对象、以过程为基础的针对性;引导施工企业质量管理行为的规范性;便于建立、运行、评价和改进施工企业质量管理体系的可操作性;促进施工企业质量管理市场化、国际化的支持性;推进施工企业质量管理创新,追求卓越绩效的激励性。

1.4 《工程建设施工企业质量管理规范》的组织实施

1.4.1 《规范》的实施流程

《规范》是 ISO 9000 标准的具体应用,因此实施的方法与 ISO 9000 标准的

实施是完全一致的。具体流程如图 1-1 所示。

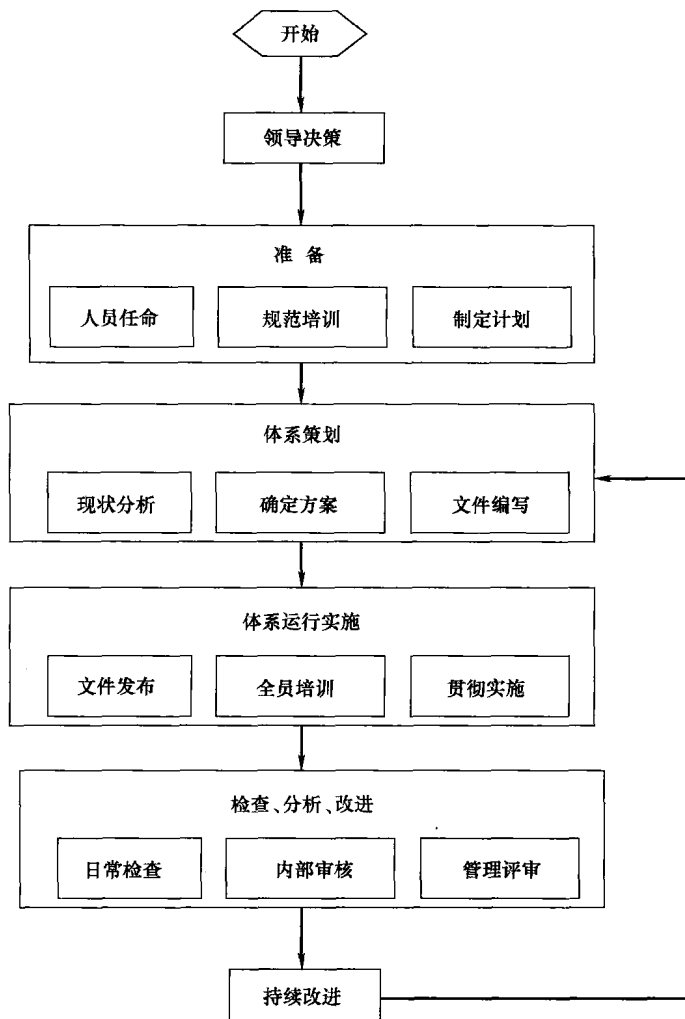


图 1-1 《规范》实施流程图

1.4.2 《规范》的组织实施

《规范》规定了施工企业质量管理体系的构建和运行要求，需要有效地系统实施。

1. 构建适宜配套的质量管理机制

施工企业应该建立与《规范》配套的质量管理机制，从工程建设施工企业的质量管理入手进行分析，重点研究施工企业质量管理存在的重要问题和解决的方法，包括：质量责任制、多种承包类型的质量组织结构、质量控制运行方式、质

量激励机制、质量诚信、质量文化和与质量有关的相关集成管理等。构建这样的机制，必将有效地促进工程项目质量管理团队的整体层次，带动质量管理水平的提高。

2. 树立科学合理的质量管理理念

行动之前理念必须先行。一个优秀的施工企业应该具备高品质的理念，自觉领会《规范》的理念内涵，结合质量管理的外部 and 内部环境灵活运用《规范》，及时提升《规范》应用的有效性，这是充分发挥《规范》应有作用的重要条件。

3. 推行领导引导、全员参与的《规范》培训方式

应该建立以《规范》的基础要求为基点、领导推动的培训机制，一方面在领导带动的基础上确保全员参与培训的全过程；另一方面采用灵活多样、兼容并蓄的培训方法，努力使《规范》的要求切实落实到每个员工、每个岗位。

4. 提升项目管理持续改进的竞争力

应该把握工程建设项目质量管理的发展现状，从产品的结构组成、科技发展、节能减排、功能提升等方面去分析施工企业质量管理的水平，改进管理方式，从而实现预定的质量目标，增强施工企业的项目质量管理能力。

5. 营造先进、适宜的质量文化

应能够发现工程项目现存的共同的质量问题、相关特殊的个性问题和项目诚信度不高的原因，关键应该建设人性化的质量文化，为提升工程建设项目质量信誉构建系统的质量管理机制提供客观的平台，形成道德、文明、品质高尚的质量价值观。

6. 建立可持续发展的质量推进模式

应客观预测行业质量管理的发展趋势，明确自己质量管理的优劣条件，研究施工企业质量管理与可持续发展的改进方向，从人性化的可持续发展理念贯穿质量策划、质量控制和质量改进全过程，形成强有力的质量推进模式，使得施工企业得以健康持续地发展。

施工企业质量管理体系必须与时俱进，持续改进，及时在这个不断变化的时代提升自己的质量管理体系，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，这应该成为施工企业实施《规范》的核心理念。

第二章 《工程建设施工企业质量管理规范》 条文的理解、实施与审核要点

《规范》条文的理解、实施以及审核要点是施工企业内部质量管理体系审核员（以下简称内审员）应掌握的基础知识，必须认真学习和掌握。下面按照《规范》条文的理解要点、实施要点和审核要点三个层次逐条进行阐述。

【规范条文】

1 总则

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。

理解要点

1. 本规范对质量管理活动作出明确的规定，确定了其适用范围和目的。这里的施工企业是指总承包和专业承包企业。

2. 本规范适用于工程建设施工企业的质量管理工作，目的是为证实工程建设施工企业有能力稳定地提供满足发包方的要求和法律法规要求的工程施工服务，并通过质量管理体系的有效运行，在达到满足要求的基础上，主动地持续改进体系的过程，以保证符合发包方以及适用的法律法规的要求，达到增进发包方满意的目的。

3. 通过本规范的实施，可以加强工程建设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。

实施要点

1. 所有工程建设施工企业实施质量管理体系认证均应执行本规范。《规范》适用于房屋建筑工程施工总承包企业、公路工程施工总承包企业、铁路工程施工总承包企业、港口与航道工程施工总承包企业、水利水电工程施工总承包企业、电力工程施工总承包企业、矿山工程施工总承包企业、冶炼工程施工总承包企业、化工石油工程施工总承包企业、市政公用工程施工总承包企业、通信工程施工总承包企业、机电安装工程施工总承包企业；也适用于工程建设专业施工企业。

2. 实施本规范就是实施 GB/T 19001 idt ISO9001 标准，本规范是 GB/T 19001 idt ISO 9001 标准在工程建设施工企业的具体应用，是依据现行的与工程建设施工企业质量管理有关的国家标准和规范，将 GB/T 19001 idt ISO 9001 标准中的要求，结合我国建筑行业的特点和工程建设施工企业的管理特点，转化成

为工程建设施工企业可执行的管理要求。

3. 本规范全面提出了工程建设施工企业的各项质量管理要求。但对于不适用的条款，可以不选用，如不进行施工设计的施工企业在使用本规范时可不执行规范 10.3 条款施工设计的有关要求，没有工程分包和劳务分包的施工企业，也可以不执行第 9 章的内容。但是本规范提倡有条件的施工企业应采用施工设计条款。

在执行本规范的同时，施工企业应建立质量管理创新机制，提高施工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，施工企业应将质量管理创新作为质量管理的重要内容之一。

4. 施工企业应按照 PDCA 的模式持续改进施工质量管理，管理体系模式如图 1.0.1 所示：

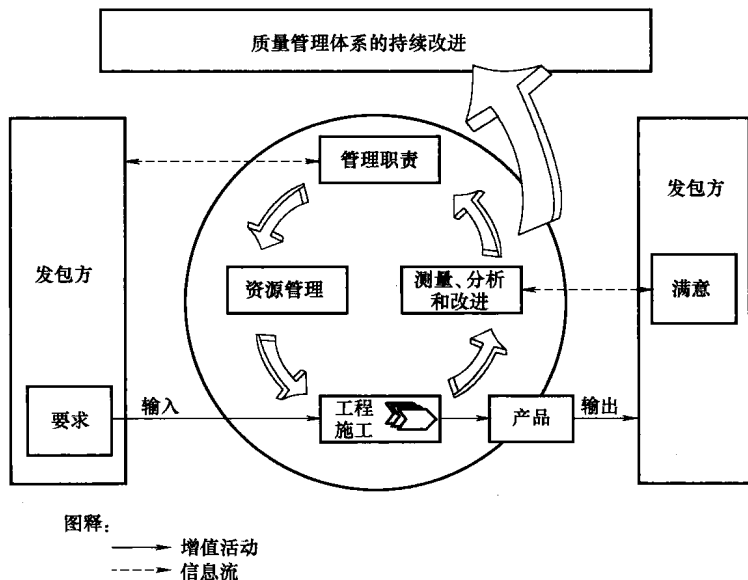


图 1.0.1 质量管理体系模式图

审核要点

1. 查施工企业对该规范的应用是否正确合理，应用覆盖的范围是否明确。
2. 查工程建设施工企业贯彻实施该规范的目的是否明确，贯彻该规范是为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，稳定地提供满足发包方的要求和法律法规要求的工程施工服务，并通过质量管理体系的有效运

用,在达到满足要求的基础上,主动地持续改进体系的过程以及保证符合发包方与适用的法律法规要求,达到增进发包方满意的目的。

3. 查是否明确适用的条款,不进行施工设计的施工企业在使用本规范时可不执行规范 10.3 条款施工设计的有关要求,对于不涉及工程或劳务分包的企业对规范条款 9 可不选用或部分选用。

4. 查是否按照 PDCA 的模式持续改进施工质量管理。

【规范条文】

1.0.2 本规范适用于施工企业的质量管理活动。

理解要点

1. 本规范适用于工程建设施工企业的质量管理活动,其针对对象是质量管理活动。

2. 施工企业还应根据本规范的要求,结合施工企业自身的管理水平、工程产品特点,制定和完善适合本施工企业的规章制度,有效实施贯彻本规范。

实施要点

1. 施工企业必须明确本规范的使用范围,该规范适用于施工企业的质量管理活动,落实规范关于质量管理的要求。

2. 施工企业应根据本规范的要求,结合施工企业自身的管理水平、工程产品特点,制定和完善适合本施工企业的规章制度,有效实施贯彻本规范。

审核要点

1. 查施工企业是否明确本规范的使用范围,是否涵盖了施工企业的质量管理活动,是否与工程质量要求相混淆。

2. 查施工企业是否制定和完善了适合本施工企业的规章制度,其内容能否满足规定要求。

【规范条文】

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。

理解要点

1. 该规范是工程建设施工企业的质量管理基本要求和通用标准,而非工程质量标准,不同施工企业的质量管理的内容、水平各有不同,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施工企业发展需要,增加其他管理要求,并纳入施工企业质量管理体系中,建立施工企业自律管理机制。

2. 各级建设行政主管部门、发包方,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以及合格评定的依据。

实施要点

1. 工程建设施工企业应把该规范作为质量管理基本要求和通用标准,同时

应依据施工企业自身的质量管理的内容、水平的不同增加其他管理要求，并纳入施工企业质量管理体系中，建立施工企业自律管理机制。

2. 工程建设施工企业应按照该规范建立管理体系，作为各级建设行政主管部门、发包方、施工企业内部自我监督、检查和评价本施工企业质量管理水平以及合格评定的依据。

审核要点

1. 查工程建设施工企业是否把该规范作为质量管理基本要求和通用标准，同时是否依据施工企业自身的质量管理的内容、水平的不同增加其他管理要求，并纳入施工企业质量管理体系中，建立施工企业自律管理机制。

2. 查工程建设施工企业是否按照该规范建立管理体系，并作为各级建设行政主管部门、发包方、施工企业内部自我监督、检查和评价本施工企业质量管理水平以及合格评定的依据。

【规范条文】

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。

理解要点

本规范是施工企业质量管理的基本要求，施工企业质量管理和行为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。本书附录了与施工企业质量管理相关的部分法律法规。

实施要点

1. 施工企业在将本规范作为质量管理的基本规范的同时，应结合国家和地方相关的法律、法规、标准规范的要求。

2. 施工企业应按照质量管理的需要，收集并贯彻实施相关的法律法规、标准规范等。

审核要点

1. 查施工企业在将本规范作为质量管理的基本规范的同时是否同时符合国家和地方相关的法律、法规、标准规范的要求。

2. 查施工企业是否按照需求，收集贯彻实施相关的法律法规、标准规范等。

【规范条文】

2 术语

术语是标准规范基本理念的体现。本《规范》根据施工企业质量管理的特点提出了5个质量管理的基本术语，重点反映了施工企业质量管理的主要特征。

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。

理解要点