	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 1 页 共 13 页



# 上海爱尚恩典认证有限公司



## 工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则



**受控状态: 受控**



**文件编号: QP-Q-33E**


**发布日期: 2020 年 03 月 10 日**

**修订日期: 2026 年 01 月 09 日**



**版 次: E/0**  
**编 制: 技术部**



	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 2 页 共 13 页

### 程序文件修改记录表

修改日期	修改人	修改次	原文内容	修改后内容	实施日期
2016.11.10	辜小玲	A/0	初稿		2016.11.10
2017.12.12	王婉霖	B/0	A/0	B/0	2017.12.12
2018.08.01	韩树俊	C/0	B/0	调整版本、增加新版标准要求内容	2018.08.01
2018.12.01	韩树俊	C/1	C/0	修改名称、调整版本与内容	2018.12.01
2020.10.10	韩树俊	D/1	C/1	D/1	2020.10.10
2026.1.9	蔡梅红	E/0	D/1	E/0	2026.1.9

Ascend Certification  
爱尚恩典认证

Ascend Certification  
爱尚恩典认证

Ascend Certification  
爱尚恩典认证




Ascend Certification  
爱尚恩典认证



Ascend Certification  
爱尚恩典认证



Ascend Certification  
爱尚恩典认证

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第3页 共13页

## 1 目的

为确保对建筑施工企业实施质量管理体系认证符合国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《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21号)的规定,符合《工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案》(CNAS-SC15:2013)的要求,特制定本规则。

## 2 范围

本规则适用于在中国境内对建筑施工企业实施质量管理体系的认证活动。所指的建筑施工企业仅限住建部所发资质的企业。其他部门如气象部的防雷工程、国家电力监管委员会的电力承装承修等资质且不持有住建部资质的企业可以不做EC9000,仅按单标QMS处理,但专业代码可仍评在28建筑业中。

## 3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。


- GB/T 19000-2016 质量管理体系 基础和术语
- GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求
- GB/T 19011-2013 管理体系审核指南
- GB/T 50430-2017 工程建设施工企业质量管理规范
- CNAS-CC01:2015 管理体系认证机构要求(ISO/IEC 17021-1:2015, IDT)
- CNAS-RC01:2020 认证机构认可规则
- CNAS-CC11:2018 多场所组织的管理体系审核与认证(IAF MD1:2018)
- CNAS-CC105:2020 确定管理体系审核时间(QMS、EMS、OHSMS)
- CNAS-SC15:2018 工程建设施工企业质量管理体系认证机构认可方案

国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《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21号)

- QP-T-06D 记录控制程序
- QP-T-17D 询价管理和合同评审程序
- QP-Q-18D 质量管理体系认证服务过程控制程序
- QP-T-21D 审核方案策划程序
- QP-T-22D 证后审核和管理程序
- QP-T-25D 授予、拒绝、保持认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、撤销认证控制程序
- WD-T-12-04D 认证人员专业能力评定规则
- WD-T-18-08D 管理体系(QES)审核时间管理规定
- WD-T-18-09D 结合审核的管理规定
- WD-T-18-18D 审核组组成及管理规定

## 4 术语和定义

GB/T 19000标准以及下列术语和定义适用于本文件。

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 4 页 共 13 页

#### 4.1 临时场所

组织为在有限的时期内完成特定工作或服务而临时负有一定管理职能的、且不会成为常设场所的场所。

#### 4.2 建设工程临时现场

建筑施工领域组织在顾客提供的活动场地，从事合同约定的产品（工程项目）施工和服务，并临时具有一定管理能力的管辖区域。包括在建的和已竣工尚未交付的临时场所。

典型的建设工程的临时场所，如，房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、水利水电工程、机电设备安装工程施工现场等。

### 5 职责

#### 5.1 技术部

- a) 负责建筑施工领域质量管理体系认证业务的开发策划，推进；
- b) 负责建筑施工领域质量管理体系认证领域管理体系的日常维护，与认监委、认可委日常联络，认证资格的备案申报与变更；
- c) 负责证书制作、发放、回收、状态控制管理；
- d) 负责业务创新及专业范围的认可扩大工作；
- e) 负责组织学术研究和探讨。

#### 5.2 市场部


- a) 制定市场开发计划，进行市场分析，明确市场定位；
- b) 负责商务资料的设计、制备及各项商务活动制度的建立；
- c) 联络客户询/报/议价、签署合同及执行合同签署前的合同预评审工作；
- d) 搜集潜在客户动态情报，跟进落实；
- e) 负责认证项目的前期论证，参与审核方案策划。

#### 5.3 审核部

- a) 负责组织审核前对客户资料的评审及专业能力的确认；
- b) 负责审核任务的立项及其方案的管理；各类型审核指令的下达；审核进度和质量的控制；
- c) 负责认证实施过程中的专业能力管理。包括审核组的选择，审核准备，审核实施，审核资料报批等阶段的工作；负责向技术部移交审核资料等；
- d) 配合技术部申请认可专业范围的扩大，安排见证评审项目；
- e) 负责证后监督管理工作；
- f) 负责对分公司审核活动的授权、指令和执行情况的动态监控；检查分公司是否超越审核授权开展认证的关键活动。

#### 5.4 人力资源部

- a) 负责组织专业人员和非专业人员参加 CCAA 举办的工程建设施工企业质量管理审核员培训，对相关人员进行评定，并定期或不定期发布；
- b) 建立和保持认证人员能力分析和评价系统；
- c) 负责认证审核人员的有计划招募、测评、试/录用、解聘工作；

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 5 页 共 13 页

- d) 负责所有认证人员的统一评定、考核和管理;负责审核人员、各类专管人员(包括分公司)的评价、评定、聘用和管理;
- e) 负责认证/审核人员档案管理;
- f) 组织员工业务培训和研讨交流活动,不断提高其知识/审核技能/规范管理能力。

## 6 工作要求

### 6.1 认证的申请

6.1.1 在合同评审时,各分部、市场部应向企业了解清楚,申请企业是否持有住建部资质,持有住建部资质的企业必须按 EC9000 处理。审核组组长应在现场核查企业资质持有情况。在今后的检查中,如发现企业同时持有住建部资质和其他部门的施工资质,但向公司隐瞒,仅按单标 QMS 进行认证的,公司对责任部门/责任人(分部、市场部、审核组长)按协助企业隐瞒资质情况进行处罚。

6.1.2 市场部按照《询价管理和合同评审程序》要求,受理建筑施工领域质量管理体系认证申请方的申请,接收认证前期资料。

6.1.3 建筑施工领域质量管理体系认证申请方必须具备以下条件:

- a) 证明法律地位的文件;
- b) 行政主管部门的法律许可如资质证明、安全生产许可证等。

6.1.4 建筑施工领域质量管理体系认证申请方应提交以下必要的文件和信息,如:

- a) 在建项目清单,必要时公司应对在建项目清单进行核实;
- b) 已按 GB/T 19001 和 GB/T50430-2017 的要求建立和运行工程建设施工质量管理体系,并已实施了覆盖所有程序的内审和管理评审;
- c) 在有要求时,接受 CNAS 等认可方的见证评审并提供必要的支持;
- d) 近一年来未发生过重大质量、安全事故。


### 6.2 审核方案的策划

6.2.1 审核部应根据《审核方案策划程序》的要求,并针对建筑施工领域组织业务活动的特点及其风险和复杂程度(包括在建项目清单及具体特点)制定适应的审核方案,包括为审核的有效实施进行适当的策划、提供资源和制定程序。审核方案应确定对申请方的多场所及临时场所的抽样计划。对于审核方案的确定和任何后续的调整应贯穿于认证审核的全过程。

#### 6.2.2 申请评审

6.2.2.1 收集充分而适当的信息,包括但不限于:

- a) 组织特点,包括组织规模,管理结构、以及各职能部门和各层次分支机构的相关信息、场所及其分布;
- b) 组织管理体系及其覆盖活动的相关信息,包括组织现有的工程项目概况,如工程项目名称、产品(服务)、活动/过程、结构类型、工作量、承包类型、工程进度(所处的施工阶段)、项目地点、涉及的雇员数量、作业班次以及有关的分包信息等;
- c) 与组织交流的信息,必要时,根据组织提供的产品和服务,了解其过程的复杂程度;
- d) 行业资质和行政许可要求;
- e) 从地方行业主管部门获取的相关信息;
- f) 组织及其活动或运作的变更;
- g) 其他重要信息。

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 6 页 共 13 页

6.2.2.2 合同评审人员应对认证申请进行评审并保持 QR-T-21-01D 《审核方案策划表》，以证明公司能够对拟实施认证的组织实施以下工作：

- a) 明确申请的认证范围；
- b) 界定的质量管理体系所覆盖范围；
- c) 确定实施审核所需的能力；
- d) 考虑申请方申请的认证范围、场所及活动的复杂性，确定完成审核需要的审核员时间。

### 6.2.3 审核范围的确定

申请评审人员应根据建筑施工领域组织拟申请的或已获得认证的范围及其审核时所提供的临时场所的业务范围，并结合组织行业或行政许可的范围如营业执照、行业资质证书和安全生产许可证的范围进行确定。审核组通过现场审核活动进一步加以确认。

### 6.2.4 审核组的组成

6.2.4.1 审核部应任命一个合格的审核组，确保使用经过 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》的培训并考试合格，取得建设施工企业审核员注册资格，并符合《认证人员专业能力评定规则》要求的审核组长、审核员（必要时安排技术专家提供支持），在确定的审核范围内，对申请方（受审核方）的质量管理体系实施可信任的审核。当公司针对某一特定的认证项目选派审核组时，应充分考虑拟派人员的资格、能力和经验，以确保审核组具备与拟执行的审核任务相适宜的能力。

6.2.4.2 通常，对于那些涉及专业活动的现场，如建筑施工领域组织的总部、分支机构和临时场所中涉及专业活动的职能部门、活动和过程应配备满足《认证人员专业能力评定规则》专业审核能力要求的审核员，且其能力（经验、技能）应与建筑施工领域组织的情况（规模、复杂性、风险）相匹配。

6.2.4.3 对 EC9000 认证过程中有除 28 大类专业外其他专业代码的项目，审核可派单 QMS 专业审核员审核非 28 大类的专业条款（如生产车间），但涉及 28 大类专业和公共条款的，必须由 EC9000 审核员进行审核。

6.2.4.4 某些情况下，特别是当对审核组的特定能力有重要或特殊要求时，可适当通过辅以技术专家参与的方式来补充。技术专家的专业能力不应低于对审核员所规定的专业能力要求。

### 6.2.5 初次审核时间

6.2.5.1 审核方案策划人员应基于拟审核组织认证范围内的有效人数、环境复杂程度和风险级别，根据《管理体系（QES）审核时间管理规定》表 1 所提供的基准审核时间，分别确定计算调整后的总部和分场所所需的人日数 M1，乘以 EC9000 人日数增加系数 i（1.05~1.20）（增加系数考虑因素见 6.2.5.2），再加上所有临时场所的现场审核人日数 M2（临时场所的现场审核时间计算见 6.2.5.3）。

计算公式为：


$$EC9000 \text{ 审核的总人日数} = M1 \times i (1.05 \sim 1.20) + M2;$$

$$EC9000 \text{ 现场审核人日数} = M1 \times i (1.05 \sim 1.20) \times \text{现场人日数的比例 (不低于 80\%)} + M2。$$

注：所计算出来的 M1+M2 的总审核人日数不宜少于如果将所有场所的活动集中在单一场所（即：公司的全部雇员在同一场所）所计算出的审核时间。

6.2.5.2 EC9000 的人日增加系数考虑因素如下：

- a) 组织规模、结构层次、有效人数；
- b) 过程和活动的复杂性、重复性和特殊性；
- c) 外包过程；
- d) 多场所情况；
- e) 临时场所的数量、面积、地域分布和差异性；
- f) 作业班次及其差异性；

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 7 页 共 13 页

- g) 风险和复杂程度;
- h) 所涉及的技术、法规环境;
- i) 管理体系的复杂程度 (如, 多个管理体系的整合程度);
- j) 所涉及的建筑施工范围的数量 (所持有的建筑施工资质的数量);
- k) 审核组内拟安排的专业审核员的数量及专业覆盖情况;
- l) 审核组成员对 EC9000 审核的经验;
- m) 公司确定的对于认证风险的管理和控制要求。

### 6.2.5.3 临时场所的现场审核时间

每个临时场所的现场审核人日数可参考表1的基数, 并考虑以下因素进行增减确定:

表 1 临时场所的现场审核人日基数

审核人日数	每个临时场所的有效员工数		
	<100	101~500	> 500
单体系	0.5~1	1~1.5	1.5~2
二体系	1~1.5	1.5~2	2~2.5
三体系	1.5~2	2~2.5	2.5~3

影响临时场所审核时间的因素如:

- a) 施工现场的建筑面积、工作量、涉及的专业范围;
- b) 施工所处阶段;
- c) 过程和活动的复杂性、重复性;
- d) 有效员工数 (包括审核时在场的非长期雇员如: 季节性人员、临时人员和分包人员)。

所有临时场所的现场审核人日数 M2 为每一个临时场所的现场人日数之和。

### 6.2.6 结合审核时间

除EC9000以外的各领域人日数, 按《管理体系 (QES) 审核时间》所提供的基准审核时间计算调整后的总部和分场所所需的人日数 (假设EMS计算结果为E, OHSMS计算结果为S)。

假设: EC9000, EMS, OHSMS三体系结合审核, 则M2的计算应参考6.2.5.3的表1里的三体系的数值:

总审核人日数=  $[M1 \times i (1.05 \sim 1.20) + E + S] \times \text{结合审核打折系数 (不得低于80\%)} + M2$

现场审核人日数=  $[M1 \times i (1.05 \sim 1.20) + E + S] \times \text{结合审核打折系数 (不得低于80\%)} \times \text{现场人日数的比例 (不低于80\%)} + M2$

关于结合审核的人日数计算要求, 详见《结合审核的管理规定》。


### 6.2.7 监督审核和再认证审核时间

基于组织的最新信息, 以审核时组织的有效人数为基点, 并考虑组织管理体系、成熟度及其绩效等方面的变化合理确定。通常, 监督审核和再认证审核的时间应与初次认证审核的时间成比例。根据《管理体系 (QES) 审核时间管理规定》文件要求的规定, 每年实施监督审核的总时间约是初次认证时总部和分场所审核时间的1/3, 再加上临时场所所需的人日数; 再认证审核所需的时间应是对同一组织实施初次认证时总部和分场所审核所需时间的2/3, 再加上临时场所所需的人日数, 总人日数不得少于1个人日。

### 6.2.8 审核抽样

#### 6.2.8.1 审核抽样原则

6.2.8.1.1 鉴于建筑施工领域组织及其业务活动的特点, 审核组可以采用适当的程序在初次审核及后续的监督审核和再认证审核中对这些场所实施抽样。审核组应有每次多场所抽样的记录, 该记录应证明所确定的抽样计划的合理性。

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 8 页 共 13 页

6.2.8.1.2 考虑到建设工程项目建设的周期性、季节性等特点, 以及市场等原因, 当建筑施工领域组织不能完全提供认证范围内所涉及的全部活动现场时, 审核组在确定抽样方案时至少应满足以下原则:

- a) 初次认证审核, 通常情况下, 初次认证审核活动应完整覆盖组织拟申请的认证范围。如果组织拟进行认证活动的范围不能同时提供所有现场, 审核组应与组织协商并提前告知组织哪些业务活动和场所(分支机构)将不被纳入认证范围。
- b) 监督审核, 在一个认证周期内的各次监督审核的范围总和应完整覆盖组织认证范围内的所有业务活动和场所(分支机构)。质量经理可针对建筑施工领域组织业务活动的状况, 根据“监督审核应至少每年进行一次”的要求(CNAS-CC01/9.3.3.2条款), 灵活的安排监督审核活动。在特殊情况下(组织无全部业务活动现场)并有合理的理由时, 审核部可基于“监督审核应至少每年进行一次”的要求考虑, 将原策划安排在此期间的审核推迟到组织有实际活动现场后实施。
- c) 再认证审核活动通常也应完整覆盖组织认证范围内的所有业务活动和场所(分支机构)。否则, 审核部应有相应的替代措施及后续拟采取的措施, 包括调整其后的审核周期、审核重点和审核所需的资源等, 或缩小相应的认证范围。当组织不能提供已认证范围内有关活动现场的情况时, 仅以文件审核的方式作为对其审核的替代措施是不充分的。

#### 6.2.8.2 抽样方法

6.2.8.2.1 通常情况下, 建筑施工领域组织的总部在初次认证审核及后续的监督审核和再认证审核中都应该接受审核。

##### 6.2.8.2.2 分支机构(区域公司或分公司)

- a) 对于在组织总部的授权和控制之下、以相似的方式在不同的场所进行认证所覆盖的活动的分支机构, 其抽样应基于《多现场审核规定》的规定。
- b) 质量管理体系对于开展不同业务活动或专业性差异较大的业务活动的分支机构(如土建分公司、市政工程分公司等)。应根据组织的认证范围及其所涉及的不同业务活动和类别, 分别对这类分支机构进行抽样审核。


##### 6.2.8.2.3 临时场所的抽样

审核组可以通过抽样对组织管理体系覆盖内的临时场所进行审核。确定抽样方案时, 应基于审核的接收准则, 并考虑样本的风险性、兼容性以及下列给出的因素(不限于), 选取包括随机选取一部分样本。所选取的样本应代表组织的能力状况和不同的业务范围, 抽样应具有代表性, 并做到适度均衡, 以使审核在经济性和有效性方面均切实可行:

- a) 场所的规模与雇员数量;
- b) 场所的管理体系、过程和活动的差异和复杂程度;
- c) 风险等级;
- d) 各场所地域上的分布及地理位置的分散程度;
- e) 工作程序上的差异;
- f) 施工所处的阶段;
- g) 作业班次及轮班情况;
- h) 分包情况;
- i) 跨国情况;
- j) 文化、语言和法律法规方面的差异。

当抽取的临时场所未能充分反映组织关键阶段的专业活动时, 审核组应对由此带来的对审核结论可靠性的影响进行评估, 包括已采取的补救、替代措施和后续的措施建议:

- a) 初次认证审核: 第一阶段现场审核至少宜抽取一个临时场所, 该场所的选择宜基于对相关工程项目目的复杂程度及其风险等级来考虑。第二阶段审核抽样量至少为  $1.1 \times \sqrt{x}$ , 上入成整数;

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 9 页 共 13 页

b) 监督审核: 监督审核抽样量至少为  $0.7 \times \sqrt{x}$  , 上入成整数;

c) 再认证审核: 再认证审核抽样量至少为  $0.9 \times \sqrt{x}$  , 上入成整数; x= 临时场所的数量。

**表 2 申请认证范围覆盖的管理体系内员工数统计表**

场所类别	场所名称	员工数									
		长期全职	长期兼职		季节/临时		外包过程	轮班班次	轮班员工数	折算员工数	小计
			实际	折算	实际	折算					

轮班制的形式, 员工的总数应按如下的方法计算: (不轮班的员工人数) + {(轮班的员工人数) / (轮班数 - 1)}。

6.2.9 审核方案应为每次特定的审核确定优先关注的在施项目。根据组织承揽项目的类型、规模、专业性质和在不同地域的分布等, 在基于风险评估的基础上, 优先选择下列工程项目 (但不限于):

- a) 具有大规模、高复杂性和风险性大的工程项目, 如: 深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m 及以上高空作业工程、大江、大河中的深水作业工程、城市房屋拆除、爆破和其它土石大爆破工程, 以及起重吊装工程、港口工程、航道工程等国家建设行政主管部门或其他有关部门规定的风险性较大工程;
- b) 国家、省 (市) 确定的重点工程项目;
- c) 涉及社会公共利益、公共安全的大中型公用事业工程;
- d) 境外工程、援建工程等涉及国际关系的工程;
- e) 采用新的施工方案、施工工艺、材料和施工设备的工程项目;
- f) 施工场所和周边环境复杂的工程项目;
- g) 有投诉和政府检查不合格的工程项目。

6.2.10 考虑到施工项目具有建设的周期性, 审核方案还应为每次审核作出适应的安排, 以便审核能在组织的关键时期进行, 这包括考虑施工的季节性和所处的阶段。通常情况下, 应尽可能考虑选择能够反映组织全部认证范围的最佳时期, 以确保审核部的审核组能够充分获取组织管理体系有效运行的客观证据。

### 6.3 初次认证审核


对于建筑施工领域质量管理体系认证受审核方, 审核组应依据 GB/T19001《质量管理体系 要求》和 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》的要求对受审核方的质量管理体系实施审核。建筑施工领域质量管理体系认证的初次审核应包括两个阶段, 且两个阶段均应是现场审核。审核组应按《质量管理体系认证服务过程控制程序》的要求结合下述建筑施工领域质量管理体系特殊要求实施审核。

#### 6.3.1 第一阶段现场审核

审核组应按《质量管理体系认证服务过程控制程序》“第一阶段审核”实施第一阶段现场审核。

#### 6.3.2 第二阶段现场审核

6.3.2.1 审核组应按《质量管理体系认证服务过程控制程序》“第二阶段审核”实施第二阶段现场审核。

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 10 页 共 13 页

6.3.2.2 针对建筑施工领域组织的活动、过程及其产品和服务的特性，以下给出了有关建筑施工领域组织总部、分支机构和临时场所审核中需要予以关注的重点和信息（不限于下列陈述）：

a) 总部、分支机构


- 1) 管理体系的策划及其在实现方针、目标指标方面的有效性；
- 2) 管理体系和绩效中有关法律法規要求方面的遵守和执行情况；
- 3) 根据关键绩效目标和指标，对绩效进行监视、测量和评审的情况；
- 4) 资源能力与保障情况；
- 5) 过程的运作控制；
- 6) 环保及安全防护设施的投入和管理；
- 7) 组织内外部的信息交流；
- 8) 纠正和预防措施的有效性；
- 9) 内审和管理评审的实施情况；
- 10) 投诉及重大事故的处理；
- 11) 应急预案及其管理的有效性；
- 12) 改进活动（包括产品、过程、体系改进活动）的策划和实施；
- 13) 总部与分支机构的管理职能及其接口。

b) 临时场所

- 1) 工程项目概况，包括工程规模、工程量、工程结构特点、合同确定的质量目标；
- 2) 项目周边的环境、安全生产条件；
- 3) 项目部或项目组（临时场所）的组成情况；
- 4) 项目施工的特点及其进展情况；
- 5) 工程专业承包方、劳务分包方和重要的施工专业班组；
- 6) 当天的作业面、夜班情况；
- 7) 不同功能区域如：办公、生活等区域的相关信息；
- 8) 技术交底、安全技术交底与图纸会审情况；
- 9) 工程项目确定的需确认的过程；
- 10) 工程的开工准备，施工阶段、施工验收等过程的管理控制；
- 11) 工程项目确定的单位工程、分部工程、分项工程（检验批），包括隐蔽工程的施工、检验评定和验收；
- 12) 构成重要质量特性的或具有高风险作业的如焊接作业、油漆作业、脚手架搭设作业等劳务分包（如有）的管理及其相关作业人员的上岗资质和操作能力等；
- 13) 危险废弃物及易燃、易爆、危险化学品的管理；
- 14) 施工废水、生活废水、施工噪声、粉尘的控制；
- 15) 原材料、设备的采购；材料的存储、标识情况；
- 16) 砼试块、砂浆试块的养护等信息；
- 17) 特种设备的使用、检测和管理。

6.3.2.3 另外，审核中尤其应重点关注以下具有较大风险的施工阶段（不限于）：

- a) 房屋建筑工程中的地基与基础、主体工程和屋面工程等施工阶段；
- b) 铁路、公路、市政工程中的桥梁、隧道工程及地下通道的盾构推进施工阶段；
- c) 港口与航道工程中的水下炸礁、清礁、主要装置的安装调试施工阶段；
- d) 铁路工程中既有线施工，爆破、铺轨架梁、编组站的设备安装等施工阶段；
- e) 化工石油工程中主要装置的安装调试施工阶段；
- f) 水利工程中的大坝工程、驳岸工程、闸门安装工程主要装置的安装调试施工阶段；

	上海爱尚恩典认证有限公司 程序文件	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 11 页 共 13 页

- g) 冶炼工程中的炉窑和冶炼机电设备安装等施工阶段;
- h) 通信工程中传输设备的安装、调试施工阶段;
- i) 电力工程中的设备安装阶段。

#### 6.4 监督审核

6.4.1 审核部应对建筑施工领域组织的监督活动进行策划,以便定期对组织管理体系范围内有代表性的区域和职能进行监视。监督活动的策划应与组织当前管理体系的相关问题包括体系的任何变更相适应,并至少应包括对以下方面的审核:

- a) 管理体系在实现组织方针、目标方面的有效性;
- b) 内部审核和管理评审;
- c) 针对上次审核中确定的不符合所采取的措施及有效性;
- d) 绩效保持的控制
- e) 有关投诉的处理;
- f) 改进活动的策划和实施;
- g) 持续的运作控制;
- h) 与以往审核结果的比较;
- i) 任何变更;
- j) 其它选定的范围。

6.4.2 审核过程应符合《证后审核和管理程序》(QP-T-22D)“5.2 监督审核的管理”的规定。

#### 6.5 再认证审核

6.5.1 再认证审核应考虑组织管理体系在认证周期内的绩效及其持续改进的能力,并全面验证组织整个管理体系的持续符合性和有效性。

6.5.2 当组织管理体系或其运作环境(如法律的变更)发生重大变更时,再认证审核活动可能需要有第一阶段审核。审核过程应符合《证后审核和管理程序》的规定。

#### 6.6 审核记录


6.6.1 作为编制审核报告和为认证决定提供支持性客观证据的基础,审核记录应突出对选取的样本中那些对于判断组织管理体系与审核准则符合程度(符合与不符合)是至关重要的、必不可少的关键信息。

6.6.2 结合建筑施工领域组织审核的重点,以下重点以临时场所的审核为例,给出应重点记录的信息(不限于下列陈述):

- a) 工程项目的单位工程、分部工程、分项工程(检验批)的施工和验收信息;
- b) 重点部位的实物质量及不合格品的处置信息;
- c) 关键过程或工序的质量受控信息;
- d) 重要的施工承包方、专业班组及特殊工种的情况;
- e) 现场和实验室使用的检测、计量、测量器具的检定标识及检定记录;
- f) 施工设备及料具的维护保养及其完好状况;
- g) 物资的检验标识、产品、半成品的标识和可追溯性;
- h) 水泥的存贮、现场混凝土试块的养护条件等。

#### 6.7 审核报告

审核组应提交符合《质量管理体系认证服务过程控制程序》“审核报告”的规定的审核报告。审核报告应清楚地说明在审核范围内已审核到的组织场所,包括基于合理抽样可以外延到的场所或区域,以及

	<b>上海爱尚恩典认证有限公司</b> <b>程序文件</b>	版本状态: E/0
		生效日期: 2026-01-09
文件编号: QP-Q-33E	工程建设施工企业质量管理体系认证实施规则	页 码: 第 12 页 共 13 页

这些场所所涉及的专业范围。对于尽管在审核范围内但审核未覆盖到的场所或区域的情况，审核报告应就此可能带来的对审核结论的影响作出明确说明，包括后续的措施和建议。

## 6.8 认证决定

6.8.1 技术委员会应按《授予、拒绝、保持认证、扩大或缩小认证范围、更新、暂停、恢复、撤销认证控制程序》的规定，对认证项目及时作出认证决定。

6.8.2 对于建筑施工领域，负责做出认证决定的人员中至少应有一名完成 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》的培训并考试合格，并满足专业能力要求的认证决定人员或技术专家。该人员应具有认证的否决权。当确定组织的质量管理体系全面满足 GB/T 19001 标准和 GB/T50430-2017 规范的要求时，公司应为组织颁发符合 GB/T 19001 和 GB/T 50430-2017 的认证证书。

## 6.9 认证证书

6.9.1 认证证书包括子证书所确定的认证范围，应根据已审核的范围及其审核结论并考虑组织有关行政许可的范围进行界定。

对于建筑施工领域组织而言，认证证书认证范围的表述可参照《建筑业企业资质等级标准》进行规范性描述，适当时，可包括有关组织资质等级的相关信息。如：

- 施工总承包组织可描述如：“资质等级许可范围内的房屋建筑工程施工总承包”等；
- 专业承包组织可描述如：“资质等级许可范围内的建筑幕墙工程施工”或“资质等级许可范围内的建筑幕墙工程专业承包”等；
- 劳务分包组织可描述如：“资质等级许可范围内的砌筑作业分包”等。

6.9.2 就建筑施工领域组织而言，通常，认证文件应包含组织总部的名称和地址，以及该认证文件所涉及的所有分支机构清单。如果分支机构的认证范围只是整个组织认证范围的一部分，认证文件应明确说明每个分支机构的适用范围。

6.9.3 认证证书中应同时标明符合 ISO9001 和 GB/T50430-2017 标准。

根据国家认监委国家认监委与住房和城乡建设部联合发布的《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21号）的要求，自2010年11月1日起在对建筑施工企业实施质量管理体系认证时，应依据《质量管理体系 要求》和《工程建设施工企业质量管理规范》开展认证审核活动。颁发的认证证书标注的认证依据标准应为：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015和 GB/T 50430-2017。此种方式为中国境内建筑施工领域质量管理体系认证证书的唯一表述方式。

## 7 记录

7.1 本文件所涉及记录的编号及名称包括：

- a) QR-T-21-01D 审核方案策划表
- b) QMS 初审(复评)文件包
- c) QMS 监督文件包

7.2 所有记录均应接 QP-T-06D 要求进行控制。