

中检国标（北京）认证有限公司

工程建筑施工领域质量管理体系认证规则

编号： PQ-001

编制：编写组 审核：张丽 批准：田怀军

发布日期：2017年11月1日

实施日期：2017年11月1日

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）的要求，特制定本程序。

2、 范围

本程序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。

3、 引用文件

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）、**CNAS-SC15**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《关于进一步明确建筑施工领域质量管理体系认证证书标识有关事项的通知》（国认可[2012]32 号）、国家认监委《关于质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册相关要求的通知》（国认可[2012]49号）、**CNAS-RC01** 《认证机构认可规则》、**CNAS-CC01** 《管理体系认证机构要求》(ISO/IEC 17021)、**CNAS-CC11** 《强制性文件--基于抽样的多场所认证》、**CNAS-CC105** 《管理体系审核时间（QMS、EMS、OHSMS）》、**GB/T19000** 《质量管理体系基础和术语》、**GB/T19001** 《质量管理体系要求》、**GB/T50430**《工程建设施工企业质量管理规范》、**GB/T19011** 《质量和（或）环境管理体系审核指南》

4、 术语及定义

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

技术部分

- 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，与认可委、认监委日常联络，认证资格的申报；
- c) 负责业务创新及专业范围的认可扩大工作；
- d) 负责组织学术研究和探讨。

人员部分

- a) 负责组织专业人员和非专业人员培训参加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；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；
- d) 负责认证/审核人员档案管理；
- e) 负责证书制作、发放、回收、状态控制管理；
- 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；

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、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) 负责向客户发出贯彻实施《工程建设施工企业质量管理规范》及认证安排的通知；负责审核任务的立项及其方案的管理；各类型审核安排；审核进度和质量的控制；
- b) 负责组织审核前对客户资料的评审及专业能力的确认；
- 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；负责向技术委员会移交审核资料等；

- d) 配合公司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；

6 程序

6.1 认证的申请

在合同评审时，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。

市场部按照《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。

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：

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

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：

- 1) 在建项目清单，必要时公司应对在建项目清单进行核实；
- 2) 已按GB/T19001《质量管理体系 要求》和GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》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；

3) 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。

4) 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

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。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。

6.2.1 申请评审

收集充分而适当的信息，包括但不限于：

①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；

②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；

③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；

④行业资质和行政许可要求；

⑤从地方行业主管部门获取的相关信息；

⑥组织及其活动或运作的变更；

⑦其他重要信息。

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

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。

6.2.2 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,通过现场审核活动进一步加以确认。

6.2.3 审核组的组成

审核部部长应任命一个合格的审核组,确保使用经过GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》的培训并考试合格,并符合《人员评价管理程序》(QP-RM-02)要求的审核组长、审核员和技术专家,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。

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《人员能力管理程序》(QP-RM-01)中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。

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。

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。

根据国家认监委《关于质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册相关要求的通知》(国认可[2012]49号):

- a. 对工程建设施工企业实施认证活动时,需同时持质量管理体系审核员注册证书和建筑施工领域专业注册证书。
- b. 已取得2010年10月、2011年3月和2012年6月建筑施工质量管理体系审核员考试合格证的认证人员,应在通知发布之日起三年内,依照中国认证认可协会发布的《质量管理体系审核员建筑施工领域专业注册要求》,完成建筑施工领域专业注册证书的换证工作。
- c. 从事工程建设施工企业认证审核的认证人员,可在2015年6月30日前持建筑施工质量管理体系审核员考试合格证和质量管理体系审核员注册证书实施认证审核活动。2015年7月1日起,建筑施工质量管理体系审核员考试合格证废止。

6.2.4 初次审核时间

审核部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《审核时间管理规定》所提供的基准审核时间，分别确定计算总部和分场所所需的人日数，再按下表及考虑因素确定每个临时场所增加的人日数。

临时场所的初次审核增加审核人 每个临时场所的有效员工数

日基数	审核人日数		
	<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