

Q/NESC

中国电力工程顾问集团新能源有限公司企业标准

Q/NESC GC20403—2025

分包商质量体系审核 与监督管理办法

2025-02-13 发布

2025-02-13 实施

中国电力工程顾问集团新能源有限公司 发布

目 次

文档说明.....	II
前 言.....	III
1 目的.....	1
2 范围.....	1
3 规范性引用文件.....	1
4 职责.....	1
5 内容与要求.....	1
6 报告与记录.....	3
附录 A.....	4

文档说明

编制说明			
版本	发布日期	主要规范事项	批准权属
V	2022. 12. 01	便于总承包项目部对分包商质量体系的审核与监督，要求分包商项目部建立、完善质量体系，并保证其有效运行，使工程质量始终处于受控状态	公司办公会
主办部门		主要起草人	解释权属
工程承包分公司		潘巧 冯徽	安质环部
修订记录			
版本	发布日期	修订内容	主要修订人
V1	2025. 02. 13	1、文件名称修改为“分包商质量体系审核与监督管理办法”； 2、对 5. 3. 1 分包商项目部向总承包项目部报送本单位的质量管理体系的有关资料进行内容补充完善，由“组织机构、规章制度、管理人员、专职质量工程师、特种作业人员的资格证、上岗证、试验室资质证明材料等”增加为“a) 建立质量管理体系，包括组织机构设置、人员配备、管理职责和管理制度；b) 特殊工种人员管理； m) 质量培训。培训内容包括质量法律法规、质量管理基础知识、上级质量管理文件、施工工艺、质量事故案例等； n) 成品保护管理。”。	潘巧
V2			
...			

前 言

为便于总承包项目部对分包商质量体系的审核与监督，要求分包商项目部建立、完善质量体系，并保证其有效运行，使工程质量始终处于受控状态，特制定本管理办法。

本标准由公司工程承包分公司归口。

本标准起草部门：安质环部

本标准主要起草人：潘巧 冯徽

本标准校核人：李磊 童飞

本标准审核人：王永吉 程波

本标准批准人：陈稼苗

本标准为第 2 次发布。

分包商质量体系审核与监督管理办法

1 目的

为便于总承包项目部对分包商质量体系的审核与监督，要求分包商项目部建立、完善质量体系，并保证其有效运行，使工程质量始终处于受控状态，特制定本管理办法。

2 范围

本办法适用于对中国电力工程顾问集团新能源有限公司总承包项目范围内施工、调试等分包商质量体系的审核与监督。

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。

《质量管理体系要求》GB/T 19001-2016

《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017

《建设项目工程总承包管理规范》GB/T 50358-2017

《中国能源建设股份有限公司质量管理规定》CEEC 0306A-001-2021（V2）

《工程总承包项目质量管理办法》Q/CPECC 2ZC10001—2022

4 职责

4.1 总承包项目部

负责对各分包商的质量管理体系的建立与运行情况进行审核、监督。质量工程师是具体实施人。

4.2 各分包商

应根据国家标准和总承包工程项目的管理要求，在项目建设过程中建立本项目部质量管理体系并保证持续有效运行。

5 内容与要求

5.1 监督审核时间

5.1.1 分包商进入现场后进行第一次质量体系审核。

5.1.2 工程建设过程中不定期对各分包商项目部质量体系运行、变动情况进行监督、检查。

5.2 监督审核内容

5.2.1 分包商质量管理体系建立

5.2.1.1 分包商在合同签订后应按照分包单位质量管理体系、适用的法律法规要求，建立满足分包合同要求的项目质量管理体系。

5.2.1.2 分包商在分包项目开工前，应完成项目质量管理体系和制度的建立，其内容包括：

（1）分包项目质量管理手册；

（2）分包项目质量控制文件；

- (3) 分包项目质量管理制度的建立;
- (4) 分包项目质量管理机构的建立;
- (5) 专职质量管理人员的配置;
- (6) 配备与其作业相关的生产检测仪器和设备;
- (7) 分包项目质量目标和保证措施;
- (8) 企业施工资质证书、业绩证明文件等;
- (9) 项目经理任命文件和个人资质证书;
- (10) 施工技术人员配备和专业资质证书;
- (11) 质量管理计划;
- (12) 各项应急预案。

5.2.1.3 分包项目质量管理手册、质量控制文件、管理制度可以采用分包商企业制定的标准,也可以根据总承包商有关规定单独编制。

5.2.1.4 分包商应确保所提供的文件真实可信,具有相应的法律效力,由公司领导或由公司法人授权人签字批准确定的正式文件。

5.2.1.5 分包商应确保按照文件所规定的要求有效实施项目质量管理体系,实现质量目标。

5.2.1.6 分包商应确保机构清晰,职责明确,人力、设备设施和物资得到落实,并按照规定质量管理流程、质量管理计划及作业指导书开展工作。

5.2.1.7 分包商应动态管理质量管理体系要素,各类资质证书到期前应及时更换。

5.3 监督审核方式

5.3.1 分包商项目部应向总承包项目部报送本单位的质量管理体系的有关资料,包括但不限于:

- a) 建立质量管理体系,包括组织机构设置、人员配备、管理职责和管理制度;
- b) 特殊工种人员管理;
- c) 计量器具管理;
- d) 特种设备管理;
- e) 进场原材料、成品、半成品管理;
- f) 施工方案;
- g) 危险性较大工程施工方案清单;
- h) 特殊过程、关键过程的管理;
- i) 施工过程记录管理;
- j) 技术交底管理;
- k) 工程质量验收管理;
- l) 冬期、高温、雨期施工管理;
- m) 质量培训。培训内容包括质量法律法规、质量管理基础知识、上级质量管理文件、施工工艺、质量事故案例等;
- n) 成品保护管理。

5.3.2 总承包项目部组织有业主代表、项目监理部相关人员参加的审核会议,对报送的资料进行审核,同时对现场工程实体质量的控制情况进行检查,共同签署审核、检查意见(见附录A)。

5.4 监督审核结果

5.4.1 监督审核的结果在质量例会上予以通报。

5.4.2 经审核,若分包商项目部的质量体系建立及运行满足工程质量管理需要,业主、监理、总承包项目部予以确认。

5.4.3 对于质量管理体系不健全、规章制度不完善、资源配置不合理的情况,要求分包商必须限期整改,对于资质审核不合格的有关人员,分包商必须予以撤换。

5.4.4 由业主、监理、总承包项目部联合对整改结果进行复查，并进行通报。

6 报告与记录

表1给出了执行本标准形成的报告和记录。

表 1 报告与记录

序号	编号	名称	填写人	保存地点	保存期限
1	Q/NESC GC20403-JL01	质量体系核查表	总承包项目部	总承包项目部	永久

附录 A

(规范性附录) 报告与记录

表 A.1 质量体系核查表

Q/NESC GC20403-JL01

文件编号:

分包商项目部:

核查日期: 年 月 日

序号	核查内容 (不限于)	资料审核结果	实施情况
1	质量体系认证情况		
2	质量目标		
3	项目质量计划		
4	质量管理体系建立		
5	管理人员配备、资质		
6	质量管理制度及实施		
6.1	质量责任制		
6.2	验评项目划分表		
6.3	质量验收制度		
6.4	质量事故报告和处理制度		
6.5	质量奖罚制度		
6.6	外包工程质量管理制		
6.7	专业质量检验计划		
6.8	月质量检验计划及月质量管理台帐、报表		
6.9	不合格品的处置		
6.10	分项 分部 单位工程验评记录		
7	技术管理制度及实施		
7.1	技术责任制		
7.2	施工组织设计、技术措施编审制度		
7.3	施工组织设计、专业施工组织设计		
7.4	施工技术交底制度		
7.5	施工图会审制度		
7.6	施工日志		

序号	核查内容（不限于）	资料审核结果	实施情况
7.7	设计变更及材料代用管理制度		
7.8	技术检验制度		
7.9	技术培训及考核		
7.10	技术档案管理制度		
8	物资管理制度及实施		
8.1	合格供货商名册		
8.2	原材料、成品、半成品设备采购、保管、发放管理制度及实施		
8.3	材料跟踪管理台帐		
9	计量管理		
9.1	测量仪器和工具的管理与校验		
9.2	试验仪器管理与检验		
9.4	施工机械、特种设备的管理与检测		
10	特种人员资质证书、上岗证书		
10.1	人员进场计划及现状		
10.2	分包单位资质		
10.3	工程试验室等级资质证书		
10.4	焊工合格证书		
10.5	质检员证书		
10.6	试验员证书		
11	协调与报告		
12	施工机械进厂计划与现状		
		审核意见：	

序号		核查内容（不限于）	资料审核结果	实施情况
	业主代表： 总承包项目部： 年 月 日	监理代表：		