

2021 年环球网校二级建造师《建设工程施工管理》直播大班课  
专题十八：政府的质量监督、职业健康安全管理体系与环境管理体系——约 7 分  
2Z104050 建设行政主管部门对施工质量的监督管理——约 4 分

【考点概括】：

1. 施工质量监督管理的制度；
2. 施工质量监督管理的实施。

2Z104051 施工质量监督管理的制度

一、监督管理部门职责的划分

国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内

二、工程质量监督的性质与权限（掌握）

政府质量监督的性质属于行政执法行为，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位（此五类单位简称为工程质量责任主体）和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

工程实体质量监督，是指主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

工程质量行为监督，是指主管部门对工程质量责任主体和质量检测等单位履行法定质量责任和义务的情况实施监督。

工程质量监督管理的具体工作可以由县级以上地方人民政府建设主管部门委托所属的工程质量监督机构实施。

主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

- （1）要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
- （2）进入被检查单位的施工现场进行检查；
- （3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

【经典习题】

【例题 1·单选】（2019）政府对工程质量监督的行为从性质上属于（ ）。

- A. 技术服务
- B. 委托代理
- C. 行政执法
- D. 司法审查

【答案】C

【解析】政府质量监督的性质属于行政执法行

【例题 2·单选】（ ）是主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

- A. 工程质量行为监督
- B. 工程实体质量监督
- C. 工程施工过程监督
- D. 工程管理质量监督

【答案】B

【解析】工程实体质量监督，是指主管部门对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况实施监督。

【例题 3·多选】（2017）政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有（ ）。

- A. 进入被检查单位的施工现场进行检查
- B. 要求被检查单位提供相关工程财务台账
- C. 发现有影响工程质量问题时，责令改正
- D. 降低企业资质等级
- E. 吊销企业营业执照



【答案】AC

【解析】主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

- (1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
- (2) 进入被检查单位的施工现场进行检查；
- (3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

### 三、政府质量监督内容（掌握）

- (1) 执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
- (2) 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
- (3) 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；
- (4) 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
- (5) 对工程竣工验收进行监督；
- (6) 组织或者参与工程质量事故的调查处理；
- (7) 定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
- (8) 依法对违法违规行为实施处罚。

【经典习题】

【例题·多选】(2019) 建设行政管理部门对工程质量监督的内容有（ ）。

- A. 审核工程建设标准的完整性
- B. 抽查质量检测单位的工程质量行为
- C. 抽查工程质量责任主体的工程质量行为
- D. 参与工程质量事故的调查处理
- E. 监督工程竣工验收

【答案】BCDE

【解析】工程质量监督管理包括下列内容：

- (1) 执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；
- (2) 抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；
- (3) 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；
- (4) 抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；
- (5) 对工程竣工验收进行监督；
- (6) 组织或者参与工程质量事故的调查处理；
- (7) 定期对本地区工程质量状况进行统计分析；
- (8) 依法对违法违规行为实施处罚。

### 2Z104052 政府对施工质量监督的实施

#### 1. 受理建设单位办理质量监督手续（掌握）

在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

【经典习题】

【例题 1·单选】工程质量监督申报手续应在工程项目（ ）到工程质量监督机构办理。

- A. 开工前，由施工单位
- B. 竣工验收前，由建设单位
- C. 开工前，由建设单位
- D. 竣工验收前，由施工单位

【答案】C

【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

【例题 2·单选】(2017) 工程质量监督机构接受建设单位提交的有关建设工程质量监督申报手续，审查合格后应签发（ ）。



- A. 施工许可证
- B. 质量监督报告
- C. 质量监督文件
- D. 第一次监督记录

【答案】C

【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

## 2. 制定工作计划并组织实施（掌握）

监督机构应制订工作计划并组织实施。在工程项目开工前，在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是：参与工程建设各方主体的质量行为，检查的主要内容有：

(1) 检查参与工程项目建设各方的**质量保证体系建立情况**，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；

(2) 审查参与建设各方的工程经营**资质证书**和相关人员的**资格证书**；

(3) 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政**手续是否齐全完备**；

(4) 审查施工组织设计、监理规划等文件以及**审批手续**；

(5) **检查结果的记录保存**。

### 【经典习题】

【例题1·单选】(2018) 政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于( ) 质量监督的内容。

- A. 施工过程
- B. 竣工验收阶段
- C. 项目开工前
- D. 建立档案阶段

【答案】C

【解析】在工程项目开工前，检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。检查的主要内容有：

(1) 检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；

(2) 审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；

(3) 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；

(4) 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；

(5) 检查结果的记录保存。

【例题2·多选】政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查，其内容有( )。

- A. 检查项目参与各方的质量保证体系建立情况
- B. 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续
- C. 检查工程建设各方的合同文件的签署情况
- D. 检查的结果记录保存
- E. 检查相关人员的资格证书

【答案】ABDE

【解析】本题考查开工前的质量监督。检查的主要内容是：

(1) 检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况，包括组织机构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度；

(2) 审查参与建设各方的工程经营资质证书和相关人员的资格证书；

(3) 审查按建设程序规定的开工前必须办理的各项建设行政手续是否齐全完备；

(4) 审查施工组织设计、监理规划等文件以及审批手续；

(5) 检查结果的记录保存。





### 3. 对工程实体质量和工程质量责任主体等单位工程质量行为进行抽查、抽测

(1) 监督机构对施工情况进行**不定期的检查**。检查的内容主要是：参建各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，**对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查**；

(2) 建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在**验收后三天内**报送工程质量监督机构备案；

#### 【经典习题】

【例题 1·多选】政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在（ ）阶段应每月安排监督检查。

- A. 施工准备
- B. 基础施工
- C. 设备安装
- D. 主体结构施工
- E. 竣工验收

【答案】BD

【解析】(1) 监督机构进行不定期的检查。对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查；

(2) 对结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）常规检查外，还应在验收时进行监督，合格后，进行后续施工。

【例题 2·单选】(2019) 工程项目建设中的桩基工程经监督检查验收合格后，建设单位应将质量验收证明在验收后（ ）内报送工程质量监督机构备案。

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 10 天
- D. 1 月

【答案】A

【解析】对工程项目建设中的结构主要部位（如桩基、基础、主体结构等）除进行常规检查外，监督机构还应在分部工程验收时进行监督，监督检查验收合格后，方可进行后续工程的施工。建设单位应将施工、设计、监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案。

### 4. 监督工程竣工验收

在竣工阶段，监督机构主要是按规定对工程竣工验收工作进行监督：

(1) 竣工验收前，复查监督检查中提出的整改问题，了解其整改的情况；

(2) 竣工验收时，参加竣工验收的会议，对验收的组织形式、程序等进行监督；

工程竣工验收合格后，建设单位应当在建筑物明显部位设置永久性标牌，载明建设、勘察、设计、施工、监理单位等工程质量责任主体的名称和主要责任人姓名。

### 5. 形成工程质量监督报告

编制工程质量监督报告，提交到竣工验收备案部门，对不符合要求的责令改正。对存在的问题进行处理，并向备案部门提出**书面**报告。

### 6. 建立工程质量监督档案（掌握）

建设工程质量监督档案**按单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档。**

#### 【经典习题】

【例题 1·单选】建设工程质量监督档案按（ ）建立，要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。

- A. 单项工程
- B. 分部工程
- C. 单位工程



D. 分项工程

【答案】C

【解析】建设工程质量监督档案按单位工程建立。要求归档及时，资料记录等各类文件齐全，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。

【例题2·单选】建设工程质量监督档案归档前，应由（ ）签字。

A. 质量监督单位负责人

B. 项目业主代表

C. 项目总监理工程师

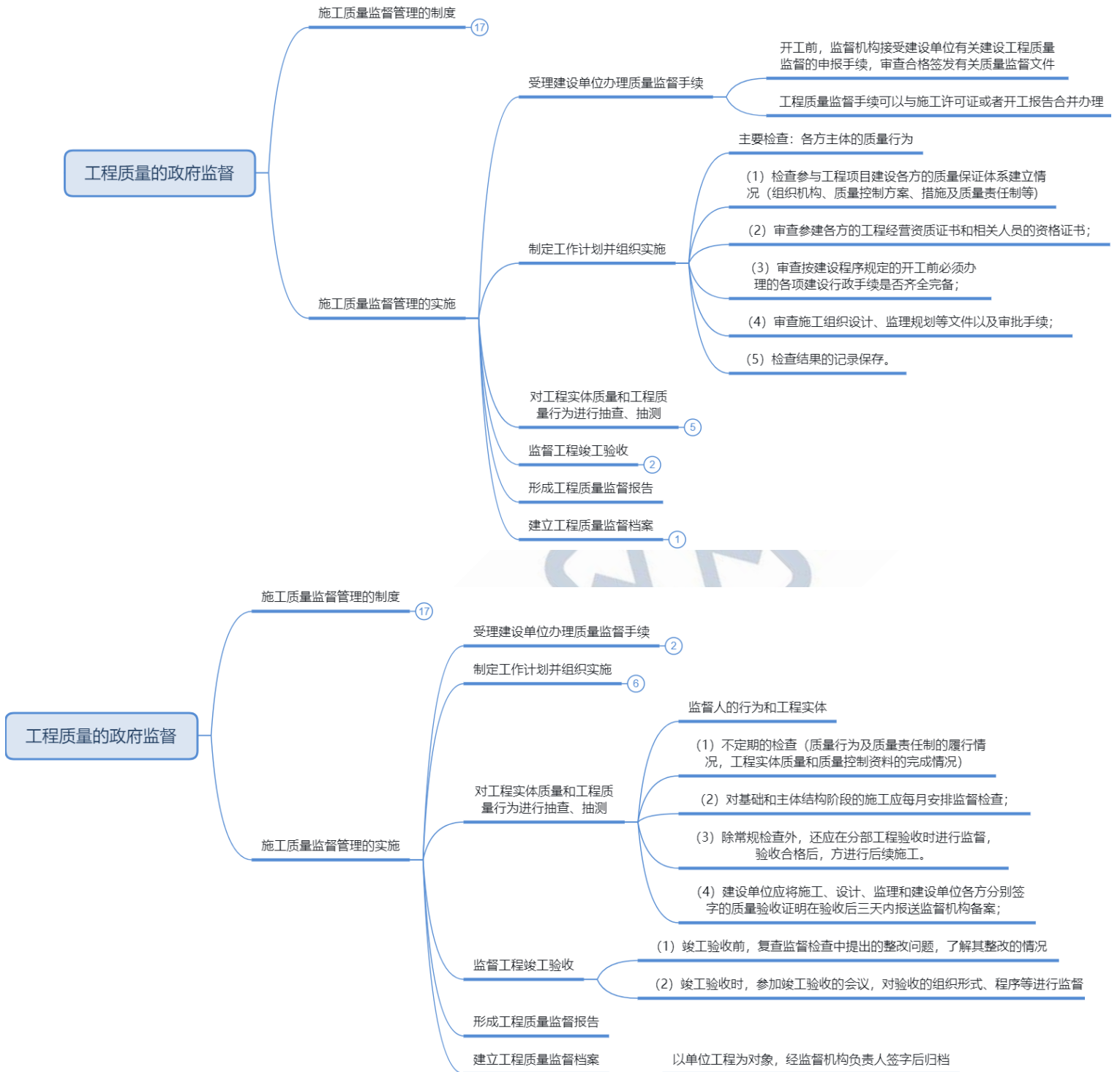
D. 建设行政主管部门负责人

【答案】A

【解析】本题考查监理工程质量监督档案。建设工程质量监督档案归档前，应由质量监督机构负责人签字。

【本节考点总结】





## 2Z105000 施工职业健康安全与环境管理

安全与环境管理 施工职业健康	职业健康安全管理体系与环境管理体系	(约3分)
	施工安全生产管理	(约5分)
	生产安全事故应急预案和事故处理	(约4分)
	施工现场文明施工和环境保护的要求	(约3分)

## 2Z105010 职业健康安全管理体系与环境管理体系 ——约 3 分

## 【考点概括】:

1. 职业健康安全与环境管理体系标准;
2. 职业健康安全与环境管理的目的和要求;
3. 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行。

## 2Z1050101 职业健康安全管理体系标准

## 一、职业健康安全管理体系标准

## 1. 《职业健康安全管理体系要求》的总体结构及内容 (掌握)

危险源识别、风险评价和风险控制策划,是企业通过职业健康安全管理体系的运行,实行事故控制的开端。

## 【经典习题】

【例题·多选】企业通过职业健康安全管理体系的运行,作为实行事故控制开端的的活动有( )。

- A. 危险源识别
- B. 风险需求分析
- C. 风险评价
- D. 风险控制策划
- E. 风险评审改进

【答案】ACD

【解析】危险源识别、风险评价和风险控制策划是企业通过职业健康安全管理体系的运行,实行事故控制的开端。所以选项 A、C、D 正确。

## 2. 职业健康安全管理体系标准实施的特点 (掌握)

标准的结构系统采用 PDCA 循环管理模式,即“领导作用-策划-支持与运行-绩效评价-改进”五大要素构成,体现了持续改进的动态管理思想;

## 【经典习题】

【例题·多选】《职业健康安全管理体系-规范》(GB/T28001-2001)的构成要素有( )。

- A. 策划
- B. 改进
- C. 支持与运行
- D. 绩效评价
- E. 管理评审

【答案】ABCD

【解析】标准的结构系统采用 PDCA 循环管理模式,即“领导作用-策划-支持与运行-绩效评价-改进”五大要素构成,体现了持续改进的动态管理思想

## 二、环境管理体系标准 (掌握)

## 1. 《环境管理体系》GB/T24000 标准体系构成

环境是指“组织运行活动的外部存在”,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它(他)们之间的相互关系”。





### 【经典习题】

【例题·单选】《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2004 中的环境是指（ ）。

- A. 组织运行活动的外部存在
- B. 各种天然和经过人工改造的自然因素的总体
- C. 植物、动物和自然资源的总称
- D. 周边水分、空气和废渣的存在和分布的情况

【答案】A

【解析】在《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001—2004 中，认为环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它（他）们之间的相互关系”。

### 2. 环境管理体系标准的特点

采用的是 PDCA 动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，在“**策划-支持与运行-绩效评价-改进**”四大要素构成的动态循环过程基础上，形成完整的**持续改进**动态管理体系。

### 【经典习题】

【例题·单选】根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA 循环中“A”环节指的是（ ）。

【2018】

- A. 策划
- B. 支持和运行
- C. 改进
- D. 绩效评价

【答案】C

【解析】环境管理体系的结构系统，采用的是 PDCA 动态循环、不断上升的螺旋式管理运行模式，在“策划-支持与运行-绩效评价-改进”四大要素构成的动态循环过程基础上，结合环境管理特点，考虑组织所处环境、内外部问题、相关方需求及期望等因素，形成完整的持续改进动态管理体系。

### 【本目考点总结】



## 2Z1050102 职业健康安全与环境管理的目的和要求

### 一、施工职业健康安全与环境管理的目的

#### 1. 建设工程施工职业健康安全管理的目的（掌握）

目的：**防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失；控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素；考虑和避免因管理不当对员工健康和安全的危害。**

#### 2. 建设工程施工环境管理的目的

目的：**保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。**





## 【经典习题】

【例题·多选】对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的有（ ）。

- A. 保证建设工程成本和质量目标的实现
- B. 防止和减少生产安全事故
- C. 直接获得经济效益，提高企业盈利能力
- D. 控制影响工作场所内访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素
- E. 考虑和避免因管理不当对员工健康造成的危害

【答案】BDE

【解析】对于建设工程项目，施工职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护产品生产者的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失；控制影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他有关部门人员健康和安全的条件和因素；考虑和避免因管理不当对员工健康和安全的危害。

## 二、施工职业健康安全与环境管理的要求（掌握）

### 1. 施工职业健康安全的基本要求

（1）坚持“安全第一、预防为主和防治结合”的方针。

（2）施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。取得安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机构，配备专职安全员。

（3）设计阶段，按照标准及相关规定进行设计，并对防范生产安全事故提出指导性意见，对保障作业人员安全和预防事故提出措施和建议。

（4）在工程施工阶段，施工企业应根据风险预防要求和项目的特点，制定职业健康安全生产技术措施计划。

（5）建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构部分的施工。由于分包不服从管理发生事故的，分包承担主要责任，总包承担连带责任。

（6）施工企业必须为从事危险作业的人员办理意外伤害险。

（7）工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序

职业健康安全管理应遵循的程序	① 识别并评价危险源及风险
	② 确定职业健康安全目标
	③ 编制并实施项目职业健康安全技术措施计划
	④ 职业健康安全技术措施计划实施结果验证
	⑤ 持续改进相关措施和绩效

## 【经典习题】

【例题 1·多选】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》GB/T28000 标准，建设工程对施工职业健康安全的基本要求包括（ ）。【2017】

- A. 工程设计阶段，设计单位应制定职业健康安全生产技术措施计划
- B. 工程施工阶段，施工企业应制定职业健康安全生产技术措施计划
- C. 施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任
- D. 实行总承包的建设工程，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- E. 实行总承包的建设工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

【答案】BCDE

【解析】在工程设计阶段，设计单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，进行安全保护设施的设计；在工程施工阶段，施工企业应根据风险预防要求和项目的特点，制定职业健康安全生产技术措施计划；建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构部分的施工。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生



产的主要负责人。

【例题2·多选】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理条例》，对建设工程施工职业安全管理的基本要求有（ ）。【2018】

- A. 设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见
- B. 施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
- C. 施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
- D. 坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
- E. 实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理

【答案】BCDE

【解析】A 错误。在工程设计阶段，设计单位对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

【例题3·单选】工程施工职业健康安全工作包括：①确定职业健康安全目标；②识别并评价危险源及风险；③持续改进相关措施和绩效；④编制技术措施计划；⑤措施计划实施结果验证。正确的程序是（ ）。【2019】

- A. ①②④⑤③
- B. ①②⑤④③
- C. ②①④⑤③
- D. ②①④③⑤

【答案】C

【解析】工程施工职业健康安全管理应遵循下列程序：

- ①识别并评价危险源及风险；
- ②确定职业健康安全目标；
- ③编制并实施项目职业健康安全技术措施计划；
- ④职业健康安全技术措施计划实施结果验证；
- ⑤持续改进相关措施和绩效。

## 2. 施工环境管理的基本要求

(1) 建筑材料和装修材料**必须符合国家标准**。

(2) 建设工程项目中防治污染的设施，**必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用——“三同时”**。防治污染的设施需经**环境保护行政主管部门**验收合格后方可使用。

(3) 尽量减少建设工程施工所产生的**噪声**对周围生活环境的影响。

(4) 应采取**生态保护措施**，**有效预防和控制**生态破坏。

(5) **禁止引进不符合**我国环境保护规定要求的技术和设备；

(6) 任何单位**不得将产生重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用**。

### 【经典习题】

【例题1·多选】根据现行法律法规，建设工程对施工环境管理的基本要求有（ ）。

- A. 应采取生态保护措施
- B. 建筑材料和装修材料必须符合国家标准
- C. 经行政部门批准后可以引进低于我国环保规定的特定技术
- D. 建设工程项目中的防治污染设施必须与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用
- E. 尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响

【答案】ABDE

【解析】本题考查施工职业健康安全与环境管理的要求。禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。

【例题2·单选】关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是（ ）。【2016】

- A. 取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构
- B. 企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人
- C. 建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生



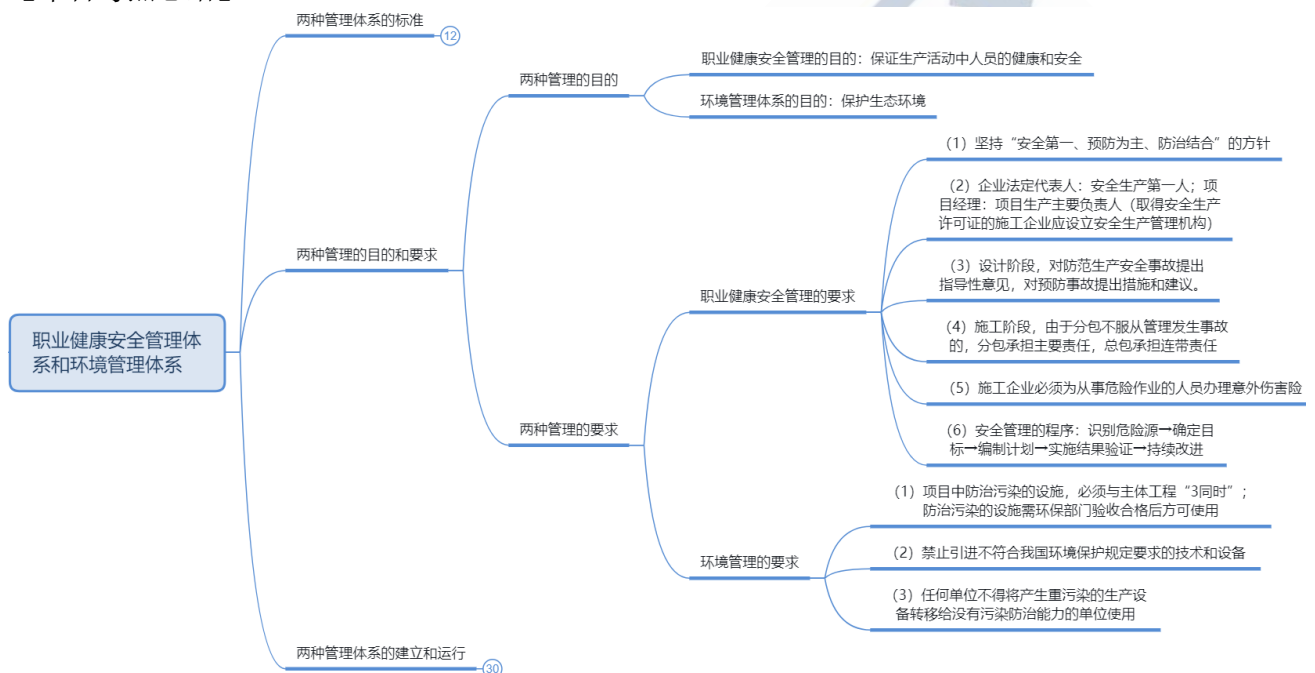
安全事故时，总承包单位不承担连带责任

D. 建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用

【答案】B

【解析】施工企业应当具备安全生产的资质条件，取得安全生产许可证的施工企业应设立安全生产管理机构，配备合格的专职安全生产管理人员，并提供必要的资源，A 错误。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。B 正确。建设工程实行总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。C 错误。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。D 错误。

【本目考点总结】



## 2Z105013 职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立和运行

### 一、职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立的步骤

1. 领导决策
2. 成立工作组
3. 人员培训
4. 初始状态评审（为制定方针、目标提供依据）
5. 制定方针、目标、指标和管理方案
6. 管理体系策划与设计（筹划目标、管理方案的运行程序）

#### 7. 体系文件编写

#### 8. 文件的审查、审批和发布

其中，体系文件包括**管理手册、程序文件、作业文件**三个层次。体系文件的编写应遵循**“标准要求的要求要写到、文件写到的要做到、做到的要有有效记录”**的原则。

- （1）**管理手册是纲领性文件。**
- （2）**程序文件是支持性文件**：谁做（who），什么时间做（when），在什么地点做（where），做什么（what），怎么做（how）。
- （3）**作业文件**：**一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。**





【注意】质量管理体系文件、职业健康安全管理与环境管理体系文件的区别（掌握）

体系文件	文件构成
质量管理体系	质量手册、程序文件、质量计划、质量记录
职业健康安全管理与环境管理体系	管理手册、程序文件、作业文件【作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格】

【经典习题】

【例题 1·单选】职业健康安全管理体系建立的主要工作有：①制定方针、目标、指标和管理方案；②初始状态评审；③文件的审查、审批和发布；④体系文件编写；⑤管理体系策划与设计等，正确的工作步骤顺序是（ ）。

- A. ①—②—⑤—④—③
- B. ②—①—④—③—⑤
- C. ②—①—⑤—④—③
- D. ①—⑤—②—④—③

【答案】C

【解析】职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立应当遵循以下步骤：

1. 领导决策
2. 成立工作组
3. 人员培训
4. 初始状态评审
5. 制定方针、目标、指标和管理方案
6. 管理体系策划与设计
7. 体系文件编写
8. 文件的审查、审批和发布

【例题 2·多选】（2019）职业健康安全管理体系文件包括（ ）。

- A. 管理手册
- B. 程序文件
- C. 管理方案
- D. 作业文件
- E. 初始状态评审文件

【答案】ABD

【解析】体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件三个层次。

【例题 3·单选】施工企业职业健康安全管理体系的纲领性文件是（ ）。【2015】

- A. 作业文件
- B. 管理手册
- C. 程序文件
- D. 检测活动准则

【答案】B

【解析】管理手册是对施工企业整个管理体系的整体性描述，为体系的进一步展开以及后续程序文件的制定提供了框架要求和原则规定，是管理体系的纲领性文件。

【例题 4·多选】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（ ）【2016】

- A. 作业指导书
- B. 监测活动准则
- C. 程序文件引用的表格
- D. 管理规定
- E. 绩效报告

【答案】ABCD





【解析】作业文件是指管理手册、程序文件之外的文件，一般包括作业指导书（操作规程）、管理规定、监测活动准则及程序文件引用的表格。

【例题 5·单选】下列施工职业健康安全管理体系文件要求的说法中，不属于体系文件编写原则的是（ ）。

- A. 标准要求的要写到
- B. 文件写到的要做到
- C. 做到的要有有效记录
- D. 记录到的要有改进措施

【答案】D

【解析】体系文件的编写应遵循“标准要求的要写到、文件写到的要做到、做到的要有有效记录”的原则。符合题意的选项为 D。

## 二、职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行——管理体系的维持（掌握）

- (1) **内部审核**：自身的管理体系进行的审核，**自我保证和自我监督**。
- (2) **管理评审**：施工企业的**最高管理者**对管理体系的系统评价。
- (3) **合规性评价**：分为公司级和项目组级，**公司级每年进行一次**；**项目组级评价每半年不少于一次**。

### 【经典习题】

【例题 1·单选】关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。

【2018】

- A. 管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制
- B. 管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价
- C. 管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
- D. 管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况的评价

【答案】B

【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。

【例题 2·单选】关于施工职业健康安全管理体系合规性评价次数的说法，正确的是（ ）。

- A. 项目组级合规性评价每年进行两次
- B. 项目组级合规性评价每年进行一次
- C. 公司级合规性评价每年进行两次
- D. 公司级合规性评价每年进行一次

【答案】D

【解析】项目组级评价由项目经理组织有关人员进行评价，当某个阶段施工时间超过半年时，合规性评价不少于一次；公司级评价每年进行一次，制定计划后由管理者代表组织企业相关部门和项目组，对公司应遵守的法律法规和其他要求的执行情况进行合规性评价。正确选项为 D。

### 【本节考点小结】



