

# 上海市水利工程协会文件

沪水协〔2024〕3号

---

## 上海市水利工程建设优秀质量管理小组 成果评价管理办法（试行）

### 第一章 总则

第一条 为进一步提升本市水利工程质量管理水平，持续推进质量管理小组活动深入健康开展，保证质量管理小组活动科学、有效、高质量开展，规范本市水利工程建设优秀质量管理小组（以下简称“QC小组”）活动，制定本管理办法。

第二条 QC小组成果评价工作坚持公开、公正、公平、科学的原则。

第三条 QC小组成果评价原则上每年开展一次，评价结果在水利协会网站公布。

第四条 QC小组成果评价由上海市水利工程协会（以下简称“水利协会”）组织实施，在水利协会会员单位内开展。

### 第二章 申报条件和申报材料

第五条 申报应具备以下条件：

(一) 按照本企业有关规定进行小组注册和课题注册;

(二) 按照 QC 小组活动的程序要求开展活动, 正确运用质量管理理论、方法, 活动成果具有“小、实、活、新”特点, 针对问题或需求, 开展问题解决型课题或创新型课题的 QC 小组活动;

(三) 取得了较好的经济效益或社会效益, 有推广运用价值;

(四) 活动过程应有活动记录和凭证, 活动成果应有熟知质量管理相关理论人员的指导和评价;

(五) 活动结束日期与申报截止日期的时间间隔不超过一年;

(六) 同一小组活动成果往年已申报过的不得重复申报。

第六条 申报应提交资料:

1、注册登记表 (附件三);

2、课题登记表 (附件四);

3、申报表 (附件五);

4、成果报告 (附件八) (包括 PDF 和 PPT 两个版本);

以上材料均需电子版盖章件进行网上上传, 纸质装订资料份数具体要求按当年度通知执行。

### 第三章 申报、评价程序

参加 QC 小组成果评价活动须经过申报、初审、材料评审和现场发布评审四个环节:

第七条 自愿申报。QC 小组成果评价申请应遵循自愿原则, 登录水利协会网站进行申报, 申报多个成果的由单位统一上传并提交。申报单位在规定时间内将申报表和申报材料 (纸质材料) 装订成册、视频资料报至水利协会。

第八条 初审。水利协会负责对 QC 小组申报材料的合规性、完整性进行审核，不符合活动程序及要求的予以淘汰。

第九条 材料评审。水利协会组织专家组对符合申报要求的 QC 小组活动成果内容进行审核、评分，确定优秀成果发布名单。

第十条 现场发布评审。水利协会组织召开 QC 小组活动成果发布会，分组进行成果发布，专家组按照发布评分标准进行现场评分。

#### 第四章 评价规则

第十一条 依据《质量管理小组活动准则》和《工程建设质量管理小组活动准则》开展相关工作。

第十二条 针对问题或需求，遵循全员参与、持续改进、PDCA 循环（策划、实施、检查、处置程序）、基于客观事实，应用统计方法开展质量管理小组活动，重点考核问题是否得到解决、需求是否得到满足、活动程序是否正确、收集的数据是否完整、准确、有效，以及统计方法的运用是否适当及成果的推广应用等。

第十三条 评价结果由成果材料评审和现场发布评审两部分组成，共计 100 分，其中成果材料评审占 80 分，现场发布评审占 20 分。

#### 第五章 专家组成

第十四条 评审专家从水利协会专家库中抽取，成立专家组，评审专家人数为 5 人以上单数，专家组设组长 1 人。

第十五条 专家组成员实行回避制度，不得审查及表决本企业申报的 QC 小组成果。

#### 第六章 评价结果

第十六条 评审出的优秀 QC 小组成果分为一、二、三类。其中，一类成果为最高，数量不超过申报总数的 20%，二类成果数量不超过申报总数的 40%。没有进行现场发布的小组，视同放弃。

第十七条 水利协会秘书处根据资料评审及现场或网上发布评审的综合成绩审定评价结果并在水利协会网站上进行公示，公示期为 5 个工作日。公示期无异议的，颁发证书。

第十八条 获得 QC 小组一类、二类、三类成果的，可作为本市水利优质工程、中国水利工程优质（大禹）奖评审材料证明；获得 QC 小组一类、二类的，可作为向全国性协会推荐参加评审或竞赛活动的依据。

第十九条 各单位可依据国家有关规定并结合本单位实际情况，向持续开展活动、成效显著的质量管理小组和个人给予相应的奖励。

## 第七章 活动纪律

第二十条 评价成果如存在剽窃、弄虚作假等现象，经查实后，取消小组荣誉和成员有关资格，该单位三年内不得申报、推荐 QC 小组成果评价。

第二十一条 专家及有关人员，要秉公办事，廉洁自律，对违反相关规定者，将视情况进行通报批评，并取消相应资格。

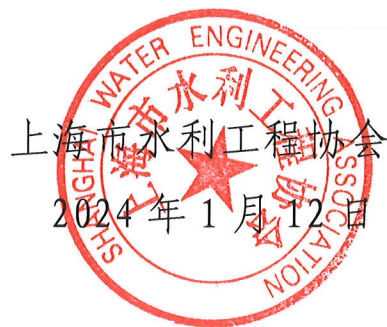
## 第八章 附 则

第二十二条 本办法由上海市水利工程协会负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。



- 附件一：《质量管理小组活动准则》（T/CAQ10201-2020）
- 附件二：《工程建设质量管理小组活动准则》（T/ZSQX014）
- 附件三：上海市水利工程建设 QC 小组注册登记表
- 附件四：上海市水利工程建设 QC 小组活动课题登记表
- 附件五：上海市水利工程建设 QC 小组竞赛活动申报表
- 附件六-1：问题解决型课题成果资料评价表
- 附件六-2：创新型课题成果资料评价表
- 附件七-1：问题解决型课题成果发表评价表
- 附件七-2：创新型课题成果发表评价表
- 附件八：上海市水利工程建设 QC 小组成果报告模板及要求



附件一

ICS 03.120.10  
A 00



# 中国质量协会团体标准

T/CAQ 10201—2020  
代替 T/CAQ 10201-2016

---

## 质量管理小组活动准则

Criteria for quality control circle activity

2020年03月06日发布

2020年06月06日实施

---

中国质量协会发布

附件二

ICS 03.080.99  
P 00

# 团 体 标 准

T/ZSQX 014—2021

---

## 工程建设质量管理小组活动准则

Criteria for quality control circle activity of construction project

2021-12-23 发布

2022-01-01 实施

---

中国施工企业管理协会 发布

附件三

上海市水利工程建设 QC 小组注册登记表

表格编号		上海市水利工程建设 QC 小组注册登记表										
QC-SH-01												
小组名称			成立日期		登记日期		登记注册号					
			年 月 日		年 月 日							
组长姓名		性别		年龄		文化程度		职务				
组员姓名	性别	年龄	职称或工种		成员变更情况							
本 部 门 意 见	负责人（签字）： _____			日期： _____		本 单 位 意 见			经办人（签字）： _____		日期： _____	

注：以登记注册号“SSQC2023-01”为例，SS 表示某公司简称，2023 表示年份，01 表示注册编号。

附件四

上海市水利工程建设 QC 小组活动课题登记表

表格编号	上海市水利工程 QC 小组活动课题登记表					
QC-SH-02						
公司						
小组名称				课题编号		
课题名称				选题日期		
组长姓名		年龄		文化程度		职务
小组成员						
选题理由:	组长 (签字):					
本部门意见:	负责人 (签字): 年 月 日					
本单位意见:	经办人 (签字): 年 月 日					

注：以注册登记号“SSKT2023-01”为例，SS 表示某公司简称，2023 表示年份，01 表示注册编号。

## 附件五

## 上海市水利工程建设 QC 小组竞赛活动申报表

单位名称			
项目名称			
QC 小组名称			
课题名称			
课题类型 (√)	问题解决型 <input type="checkbox"/> 创新型 <input type="checkbox"/>		
小组活动时间			
课题组长		小组人数	
小组成员			
联系人		邮箱	
办公电话		手机	
单位地址			
<b>QC 小组简介、主要活动情况和效果：(字数 1000 字以内)</b>			
申报单位 (公章):			
年 月 日			



## 附件六-1

## 问题解决型课题成果资料评价表

表格编号		问题解决型课题成果资料评价表				
QC-SH-03						
小组名称		课题名称				
序号	评审项目	评审内容	评分标准			得分
			一般	较好	好	
1	概况	1) 项目概况。针对工程项目开展的课题,除描述工程特点外,应补充工程照片或效果图;针对管理、制造、运行等组织开展的课题,应介绍管理对象、生产产品、运行项目等情况;	2	4	5	
		2) 小组概况。列出小组简介表,包括:小组名称、小组注册号、课题注册号、QC 知识培训情况、小组成员和分工、活动时间区间;对活动开展有历史的小组,可简单介绍小组获得荣誉。小组成员宜控制在 3-10 人。	2	4	5	
2	选题	1) 所选课题应与上级方针目标相结合,或是本小组急需解决的问题;	1	2	3	
		2) 课题名称要简洁明确地针对所要解决的问题;	2	2.5	3	
		3) 现状已清楚掌握,数据充分,通过分析明确存在问题或是急需解决的问题关键所在;	1	2	3	
		4) 现状调查为制订目标提供了依据;	2	2.5	3	
		5) 目标值不过多,并且量化。	2	2.5	3	
3	原因分析	1) 针对问题结症分析原因,因果关系明确、清楚;	2	2.5	3	
		2) 原因分析透彻,一直分析到可采取对策措施的程度;	2	4	5	
		3) 主要原因要从末端因素中选取;	2	3	4	
		4) 对所有末端因素进行要因确认,并且是用数据、客观事实证明是主要原因;	2	4	5	
		5) 工具运用正确、适宜。	2	2.5	3	
4	对策与实施	1) 针对所确定的主要原因,逐条制订对策措施;	2	3	5	
		2) 按“5W1H”原则制订对策,必要时进行方案分析确定最佳方案,每条对策实施后都能定量检查是否达到目标及有无效果;	2	3	5	
		3) 按对策表安排逐条实施,且实施后的结果都有交代;	2	3	5	
		4) 大部分的对策是由本小组成员实施完成,遇到困难能努力克服;	2	3	5	
		5) 工具运用正确、适宜。	2	3	5	
5	效果	1) 取得效果后与原现状比较,确认改进的有效性;与目标值比较,看是否达到预期目标;	2	3	4	
		2) 经济效益的计算实事求是,有依据,无夸大;	2	2.5	3	
		3) 已注意对无形成果的评价;	2	2.5	3	
		4) 改进后的有效方法和措施已纳入有关标准,并按新标准实施;	2	4	5	
		5) 改进后的效果能维持、巩固在良好的水准,并用图表表示出巩固期的数据。	2	4	5	
6	特点	1) 小组课题体现“小、实、活、新”特色,即选题小、活动实、活动形式灵活、活动方式新颖;	2	4	5	

	2) 统计方法应用有创新和效果。	2	4	5	
总体评价				总得分	
评委签名	<div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>				

## 附件六-2

创新型课题成果资料评价表

表格编号		创新型课题成果资料评价表		
QC-SH-04				
小组名称		课题名称		
序号	评审项目	评审内容	评分标准	得分
1	概况	<p>(1) 项目概况。针对工程项目开展的课题，除描述工程特点外，应补充工程照片或效果图；针对管理、制造、运行等组织开展的课题，应介绍管理对象、生产产品、运行项目等情况；</p> <p>(2) 小组概况。列出小组简介表，包括：小组名称、小组注册号、课题注册号、QC 知识培训情况、小组成员和分工、活动时间区间；对活动开展有历史的小组，可简单介绍小组获得荣誉。小组成员宜控制在 3-10 人。</p>	6~10 分	
2	选题	<p>(1) 题目选定应具有创新的必要性；</p> <p>(2) 选题借鉴已有的知识、经验等；</p> <p>(3) 目标具有挑战性，有量化的目标和可行性分析。</p>	13~20 分	
3	提出方案并确定最佳方案	<p>(1) 提出的总体方案具有创新型、独立性，分级方案具有可比性；</p> <p>(2) 方案分解应逐层展开到可实施的具体方案；</p> <p>(3) 用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分析、论证和评价；</p> <p>(4) 用现场测量、试验和调查分析的方式确定最佳方案；</p> <p>(5) 工具运用正确、适宜。</p>	15~25 分	
4	对策与实施	<p>(1) 按“5W1H”原则制定对策表，对策明确、对策目标可量化、措施具体；</p> <p>(2) 针对在最佳方案分解中确定的可实施的具体方案，逐项制定对策；</p> <p>(3) 按照制定的对策表逐条实施方案；</p> <p>(4) 每条方案措施实施后，检查相应目标的实施效果及其有效性，必要时，验证实施结果在安全、质量、管理、成本等方面的负面影响，并调整、修正措施；</p> <p>(5) 工具运用正确、适宜。</p>	13~20 分	
5	效果	<p>(1) 检查小组设定的目标，确认课题目标的完成情况；</p> <p>(2) 必要时，确认小组创新成果的经济效益和社会效益；</p> <p>(3) 将有推广价值的创新成果进行标准化，形成相应的技术标准、图纸、工艺文件、作业指导书或管理制度等；</p> <p>(4) 对专项或一次性的创新成果，应将创新过程相关材料存档备案。</p>	13~20 分	
6	特点	充分体现小组成员的创造性，成果有启发和借鉴意义。	0~5 分	
总体评价				总得分
评委签名				年 月 日

## 附件七-1

问题解决型课题成果发表评价表

表格编号		问题解决型课题成果发表评价表				
QC-SH-05		问题解决型课题成果发表评价表				
小组名称		课题名称				
序号	评审项目	评审内容	评分标准			得分
			一般	较好	好	
1	选题	1) 所选课题应与上级方针目标相结合,或是本小组急需解决的问题;	1	2	3	
		2) 课题名称要简洁明确地针对所要解决的问题;	2	2.5	3	
		3) 现状已清楚掌握,数据充分,通过分析明确存在问题或是急需解决的问题关键所在;	1	2	3	
		4) 现状调查为制订目标提供了依据;	2	2.5	3	
		5) 目标值不过多,并且量化。	2	2.5	3	
2	原因分析	1) 针对问题结症分析原因,因果关系明确、清楚;	2	2.5	3	
		2) 原因分析透彻,一直分析到可采取对策措施的程度;	2	4	5	
		3) 主要原因要从末端因素中选取;	2	3	4	
		4) 对所有末端因素进行要因确认,并且是用数据、客观事实证明是主要原因;	2	4	5	
		5) 工具运用正确、适宜。	2	2.5	3	
3	对策与实施	1) 针对所确定的主要原因,逐条制订对策措施;	2	3	4	
		2) 按“5W1H”原则制订对策,必要时进行方案分析确定最佳方案,每条对策实施后都能定量检查是否达到目标及有无效果;	2	3	4	
		3) 按对策表安排逐条实施,且实施后的结果都有交代;	2	3	4	
		4) 大部分的对策是由本小组成员实施完成,遇到困难能努力克服;	2	3	4	
		5) 工具运用正确、适宜。	2	3	4	
4	效果	1) 取得效果后与原现状比较,确认改进的有效性;与目标值比较,看是否达到预期目标;	2	3	4	
		2) 经济效益的计算实事求是,有依据,无夸大;	2	2.5	3	
		3) 已注意对无形成果的评价;	2	2.5	3	
		4) 改进后的有效方法和措施已纳入有关标准,并按新标准实施;	2	4	5	
		5) 改进后的效果能维持、巩固在良好的水准,并用图表表示出巩固期的数据。	2	4	5	
5	发表	1) 发表资料要系统分明,前后连贯,逻辑性好;	2	3	4	
		2) 发表资料以图、表、数据为主,避免通篇文字、照本宣读;	2	3	4	
		3) 发表资料要通俗易懂,不用专业性很强的词句和内容,在不可避免时予以深入浅出地解释;	2	3	4	
		4) 发表时要从容大方有礼貌地讲解成果;	2	3	4	
		5) 回答问题时诚恳、简要、不强辩。	2	3	4	
6	特点	1) 课题具体务实,有创新;	1	2	3	
		2) 活动过程(包括发表)生动活泼,具有启发性。	0.5	1	2	

总体评价		总得分	
评委签名			

年 月 日

## 附件七-2

创新型课题成果发表评价表

表格编号		创新型课题成果发表评价表		
QC-SH-06				
小组名称		课题名称		
序号	评审项目	评审内容	评分标准	得分
1	选题	1) 选题的理由、必要性要具体充分; 2) 现状清楚, 难点及突破口明确; 3) 目标要具挑战性, 并要有量化的目标和依据; 4) 制定活动计划要明确每一进程的责任人和完成期限。	8~15分	
2	提出对策方案确定最佳对策	1) 应充分、广泛地提出对策; 2) 确定最佳对策方案是要分析透彻, 事先评价, 科学决策, 必要时要作模拟试验; 3) 工具运用正确、适宜。	13~20分	
3	对策与实施	1) 按“5W1H”的原则制订对策实施计划表; 2) 按对策实施计划表逐条实施, 每条对策实施后的结果都有交待; 3) 工具运用正确、适宜。	13~20分	
4	效果	1) 确认效果并与目标比较; 2) 经济效益的计算实事求是, 无夸大; 3) 注意了活动过程及对无形成果的评价; 4) 成果已发挥作用并纳入有关标准及管理规范。	13~20分	
5	发表	1) 发表资料要系统分明, 前后连贯, 逻辑性好; 2) 发表资料以图表、数据为主, 通俗易懂, 不用专业性较强的词句和内容; 3) 发表时要从容大方, 有礼貌地讲解成果; 4) 回答提问时诚恳、简要、不强辩。	13~20分	
6	特点	1) 课题具体务实; 2) 充分体现小组成员的创造性。	0~5分	
总体评价				总得分
评委签名				
				年 月 日



附件八

上海市水利工程 QC 小组成果报告模板及要求

一、封面

## 上海市水利工程 QC 小组活动成果报告

课题名称:

QC 小组名称:

申报单位:

年 月 日

## 二、目录

### 目录

#### （问题解决型课题）

- 第 1 章 项目概况
- 第 2 章 小组概况
- 第 3 章 选择课题
- 第 4 章 现状调查（设定目标）
- 第 5 章 设定目标（目标可行性分析）
- 第 6 章 原因分析
- 第 7 章 确定主要原因
- 第 8 章 制定对策
- 第 9 章 对策实施
- 第 10 章 效果检查
- 第 11 章 制定巩固措施
- 第 12 章 总结和下一步打算

#### （创新型课题）

- 第 1 章 项目概况
- 第 2 章 小组概况
- 第 3 章 选择课题
- 第 4 章 设定目标及目标可行性分析
- 第 5 章 提出方案并确定最佳方案
- 第 6 章 制定对策
- 第 7 章 对策实施
- 第 8 章 效果检查
- 第 9 章 标准化
- 第 10 章 总结和下一步打算

注：成果报告目录为推荐性的，小组也可根据活动情况设定成果报告章节。

### 三、成果报告要求

#### (一) 报告格式

1. 封面。“水利工程 QC 小组活动成果报告”为黑体小一加粗，“课题名称、QC 小组名称、申报单位和日期”为宋体三号；
2. 目录。“目录”为黑体四号，居中；目录内容为黑体五号，左对齐；
3. 标题。一级标题如“第 1 章项目概况”为黑体小三号，居中；二级及以下标题如“3.1”、“3.1.1”为黑体四号，均左对齐；
4. 正文。汉字为宋体小四号，英文和数字为 Times New Roman，行间距为 1.5 倍行距；
5. 页码。从正文开始按阿拉伯数字“1, 2, 3…”连续编排，位于页面底端居中；

#### (二) 字数

正文字数在 2 万字以内。