

企业质量信用报告

一、引言

随着全球经济的不断发展和市场竞争的日益激烈，企业质量信用已成为决定一个企业发展前景和市场份额的关键因素。本报告旨在全面展示我公司的质量信用状况，以增强社会各界对我公司的信任度，并为公司的持续稳健发展提供有力保障。

报告范围：

本报告描述了本公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的绩效等。

报告发布形式：

南京金长江交通设施有限公司每年定期发布一次质量信用报告，本报告以 PDF 电子文档形式在公司网站向社会公布，欢迎下载阅读并提出宝贵意见。

总经理致辞：

南京金长江交通设施有限公司从创业到现在已 20 年有余，20 年历程有风雨也有收获。从创业之初单一的交通标志工程到如今致力于高速公路、市政等专用车、安全设施和机械生产的研发，是集科研、开发、生产、营销为一体的综合型高新技术企业，我们走过一段平凡却很有意义的路。我们体验了做实业的艰辛，也感受了做实业的快乐。公司能快速发展，我们要衷心感谢社会各界对公司发展的大力支持，更要感谢一路走来兢兢业业的员工们！

激情点燃梦想：

做事与做人相同的地方就是都要有激情，因为激情可以点燃我们的梦想。有梦想、有激情的人，才会有追求。华夏基石董事长彭剑峰教授曾说过：“一位真正的企业家，必须具备三个特质，即有追求、有心胸、有境界”。商海茫茫、千舟竞发，这是机遇与挑战并存的环境，也是成功与失败同在的时代。我们有信心走得更快、走得更好，因为我们脚踏实地地不懈追求。信心与努力使企业里的每一个人在生活和工作中闪耀着人性、智慧的灵光，使我们的合作者和我们一样更加信心百倍地迎接未来。优秀的企业源于优秀的文化，优秀的文化源于优秀的团队，所以建设一支优秀的人才队伍我始终认为是最重要的，并创建科学合理的人才成长机制，是支撑企业可持续发展的核心。

诚信共赢未来：

做事踏实认真、待人宽容诚恳、追求博大精深、发展永无止境。这是做人做事的基本准则，也是公司不断发展的座右铭。真诚、简单、务实、高效是公司的团队文化。千里之行，始于足下。我们将继续以诚信与大家共赢未来，不断追求一流的品质和服务。

二、公司概况

南京金长江交通设施有限公司成立于1998年，是集专用车研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业，企业拥有环保工程、公路交通工程（公路安全设施）施工及专用车生产资质。公司通过了GB/T 19001-2022/ISO 9001: 2015 和GB/T 50430-2017 质量管理体系认证、GB/T 24001-2016/ISO

14001: 2015 环境管理体系认证、ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系认证: 是江苏省高新技术企业, 市级企业技术中心, 南京市工程技术研究中心, 江苏省民营科技企业, 知识产权示范企业, 连续多年评为资信 AAA 级企业、重合同守信用企业, 并获得江苏省著名商标, 南京市著名商标; 护栏抢修车荣获南京名牌产品; 拥有近百项产品专利技术, 所生产的专用车产品均通过国家强制性产品 3C 质量认证。年生产销售专用车、公路施工机械、养护机械 1000 多台套, 销售遍布全国, 同时企业拥有自主进出口经营权, 公路施工机械及养护机械专用车产品远销亚洲、欧洲、非洲等地区。

公司经过多年发展, 产品已经形成公路养护系列、市政设施养护系列、市政应急抢险作业系列、除雪除冰作业系列、应急电源、排涝、抢险车系列、防撞缓冲车系列、道路筑养机械等系列, 近百个产品公告, 数十种养护机械, 产品投放市场后, 收到广大用户的青睐。

多年来, 公司始终坚持以质量为核心, 以创新为动力, 以客户满意度为最高追求, 逐步发展成为行业内的领军企业。
企业面貌图:



三、质量管理体系

公司建立了完善的质量管理体系，涵盖了产品研发、原材料采购、生产制造、产品检验和售后服务等各个环节。通过引进国际先进的质量管理理念和方法，公司不断提升自身的质量管理水平，确保产品和服务质量的稳定性和可靠性。

南京金长江交通设施有限公司

质量（规范）/环境/职业健康安全

管理手册

GB/T19001-2016

（GB/T50430-2017）

根据 GB/T24001-2016 标准编制

GB/T45001-2020

文件编号：J CJ-SC-2022

版次：A/1 版

编制：文件编写小组

审核：戴松斌

批准：许德金

受控状态：受控 ；非受控

受控文件

2022 年 4 月 11 日发布

2023 年 1 月 11 日实施

0.1 目 录

0 封面..... 1

0.0 修改页..... 2

0.1 目录..... 3

0.2 发布令..... 5

1.5 任命书..... 6

0.4 质量环境职业健康安全方针 7

0.5 质量环境职业健康安全目标 8

0.6 职业健康安全事务代表公告 9

0.7 公司简介..... 10

1.0 一体化手册的批准和发布 11

2.0 术语..... 12

3.0 引用标准 13

4.0 组织环境..... 14

4.1 理解公司及其背景..... 14

4.2 理解相关方的需求和期望..... 14

4.3 确定管理体系的范围..... 15

4.4 管理体系及其过程..... 15

5.0 领导作用..... 16

5.1 领导和承诺..... 16

5.1.1 领导作用和承诺..... 16

5.1.2 以顾客为关注焦点..... 17

5.2 管理方针..... 17

5.3 公司的角色、职责和权限..... 17

6.0 策 划..... 18

6.1 风险和机遇的应对措施..... 18

6.1.1 总则..... 18

6.1.2 重要环境因素和重大职业健康安全风险..... 18

6.1.3 合规性义务..... 19

6.1.4 风险和机遇的应对..... 19

6.1.5 采取措施的策划..... 19

6.2 管理目标和实现目标的策划..... 20

6.3 变更的策划..... 20

7.0 支 持..... 20

7.1 资源..... 21

7.1.1 总则..... 21

7.1.2 人力资源..... 22

7.1.3 基础设施..... 22

7.1.4 过程运行的环境..... 22

7.1.5 监视和测量设备..... 22

7.1.6 知识管理..... 23

7.2 能力..... 23

7.3 意识..... 23

7.4 沟通..... 23

7.5 形成文件的信息..... 24

7.5.1 总则..... 24

质量、环境和职业健康安全手册

文件编号: J CJ-SC-2022

版 本: A/1

修订状态: 0

7.5.2 创建和更新.....	25
7.5.3 形成文件的信息的控制.....	25
8.0 运行	26
8.1 运行策划和控制.....	26
8.2 确定服务和服务的要求.....	27
8.2.1 顾客沟通.....	27
8.2.2 与服务和服务有关的要求的确定.....	27
8.2.3 与服务和服务有关的要求的评审.....	28
8.3 服务和服务的设计与开发.....	28
8.4 外部提供的服务和服务的控制.....	29
8.4.1 总则.....	29
8.4.2 对外部提供的控制类型和程度.....	29
8.4.3 外部供方的信息.....	30
8.5 服务和服务提供.....	30
8.5.1 服务和服务提供的控制.....	31
8.5.2 标识和可追溯性.....	31
8.5.3 顾客或外部供方的财产.....	31
8.5.4 防护.....	32
8.5.5 交付后的活动.....	32
8.5.6 变更控制.....	32
8.6 服务和服务的放行.....	32
8.7 不合格的过程输出、服务和服务的控制.....	33
8.8 环境运行控制.....	33
8.9 职业健康安全运行控制.....	34
8.10 应急准备和响应.....	34
9.0 绩效评价	35
9.1 监视、测量、分析和评价.....	35
9.1.1 总则.....	36
9.1.1.1 环境监视和测量.....	36
9.1.1.2 职业健康安全绩效监视和测量.....	37
9.1.2 顾客满意.....	37
9.1.3 分析和评价.....	37
9.1.4 合规性评价.....	38
9.2 内部审核.....	38
9.3 管理评审.....	39
10.0 改进	39
10.1 总则.....	39
10.2 不合格和纠正措施.....	40
10.3 持续改进.....	40
附录 1: 公司组织架构图	
附录 2: 工程项目施工流程图	
附录 3: 质量/规范/环境/职业健康安全管理体系职责分配表	
附录 4: 程序文件清单	

0.2 发布令

为谋求企业持续、稳定发展，适应当前国内国际市场经济发展，规范企业管理行为。本公司依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 和 GB/T50430-2017 标准建立了质量、环境和职业健康安全管理体系，根据三标管理体系要求，公司于 2022 年 4 月完成了三标一体化管理手册（A 版）编写，经管理者代表审核、总经理批准，现予发布。

本三标一体化管理手册是公司环保工程施工和公路交通工程（公路安全设施）施工、除雪设备、排涝抢险水泵的生产和服务；3C 范围内专用车、护栏抢修车的生产和服务；公路护栏路面养护设备（护栏打桩机、护栏板修复矫整机）的生产和服务过程中的质量、环境和职业健康安全管理的法规性文件，对内是指导公司建立并实施三标一体化管理体系的纲领和行动准则，对外也可向第三方提供证实：公司有能力稳定、持续地提供满足顾客需求和期望的资质批准范围内的资质范围内的施工、生产和服务、满足环境法律法规要求，满足职业健康与安全的要求。望公司全体员工认真遵照执行。

特此发布

批准：许德金

2022 年 4 月 11 日

0.3 管理者代表任命书

为加强公司质量、环境、职业健康与安全管理，贯彻实施一体化管理体系，不断进行质量改进、环境治理、职业健康与安全管理，经研究决定，任命：**戴松斌**同志为南京金长江交通设施有限公司质量、环境和职业健康管理体系管理者代表。除履行其原有管理职责外，管理者代表的职责是：

1. 确保三标一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2. 向最高管理者报告三标一体化管理体系的绩效和任何改进的需求。
3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
4. 管理者代表的职责还可包括与三标一体化管理体系有关事宜的外部联络。

批准：许德金

2022 年 4 月 11 日

0.4 管理方针批准令

0.4.1 总方针:

致力于建设“遵纪守法、以人为本、环保节能、安全和谐”的企业。

0.4.2 质量方针:

遵纪守法, 交优良工程;

精益求精, 供优质设备;

恪守合同, 让顾客满意;

不断改进, 争行业先进。

0.4.3 环境、职业健康安全管理方针:

关注社会和谐, 营造低碳工程, 致力污染防治, 创建绿色产业;

保障员工健康, 加强防患意识, 遵守国家法规, 确保持续创新。

总经理: 许德金

2022年4月11日

0.5 QES 管理目标

0.5.1 质量目标:

工程交验合格率 $\geq 98\%$;

产品交验合格率 $\geq 98\%$;

顾客满意率 $\geq 85\%$ 。

0.5.2 环境目标:

重大环境污染事件为 0;

固体废弃物分类收集率 100%;

文明施工达标率 100%;

相关方投诉率为 0。

0.5.3 职业健康安全工作目标:

火灾事件为 0;

因工负伤人数控制在 ≤ 3 人。

总经理:许德金

2023 年 1 月 11 日

0.6 关于公布职业健康安全事务代表的

公 告

为加强公司职业健康与安全管理, 贯彻实施职业健康和安全管理体
系, 不断进行职业健康与安全管理, 经全体员工投票选举, 一致通过:

李翠红同志为南京金长江交通设施有限公司职业健康安全管理事务
代表。除履行其原有管理职责外, 事务代表的职责是:

1. 负责收集反馈公司员工有关职业健康安全方面的意见和建议。
2. 监督公司职业健康安全体系的实施和持续改进。
3. 参与公司职业健康安全方面的日常管理活动。
4. 参与风险管理方针和程序的制定和评审。
5. 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。
6. 参与职业健康安全事务。
7. 参与公司管理评审活动。

特此公布

南京金长江交通设施有限公司职工代表大会

2023年1月11日

0.7 公司简介

南京金长江交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合型企业。企业现占地面积 35000 平方米，注册资金 2162 万元，固定资产 1722 万元。企业拥有专用车生产资质、公路交通工程专业承包资质、公路养护工程专业承包资质、环保工程专业承包资质，拥有生产制造高速公路防护栏产品、施工机械的成套设备。产品覆盖了交通安全设施的安装施工、材料生产和养护机械生产领域。公司是江苏省高新技术企业，连续多年评为资信 AAA 级企业、重合同守信用企业；拥有近百项产品专利技术，公司生产的所有专用车均有国家发改委公告、通过 CCC 国家强制性产品认证。年生产高速公路护栏配件 50 万套；防撞护栏、隔离栅、标志标牌施工里程达 1200 延公里/年；公司生产的产品有液压打桩机系列、公路防撞护栏抢险车系列、路面养护车系列、除雪车系列、市政工程环卫车系列、抢险工程车系列。年生产销售专用车、公路施工机械、养护机械 1000 多台套，销售遍布全国，受到用户的普遍欢迎；企业拥有自主进出口经营权，公路施工机械及养护机械专用车产品远销亚洲、欧洲、非洲等国家。企业所生产的波形梁护栏等产品均通过了交通部交通工程检测中心检测，并获得了批量生产安装准用证。公司拥有多个交通工程施工队，施工机械近 100 台套，施工机械齐全，施工经验丰富，曾先后参加沪宁、宣大、福泉、昆玉、京沈、楚大、南京机场路、沪杭甬、汕汾、信九、潭邵、宁徐、宁靖盐等近百条高速公路护栏、隔离栅工程的建设，累计施工里程达 6500 延公里。所建工程均得到了业主的好评，多次受到上级主管部门的嘉奖。

同时企业还是湖北程力专用汽车有限公司、江南东风专用特种汽车有限公司、江苏英泰机电有限公司的一级代理商, 代理销售系列洒水车、高空作业车、发电机组等; 同时代理销售其它系列灌缝机、公路、路桥、市政养护器具。企业建立了完整的售后服务体系, 拥有专业的售后服务团队, 保证用户设备的正常使用。

单位地址: 江苏南京市栖霞区靖安镇太平桥北 108 号

邮编: 211100 电话: 025-85714109

传真: 025-85714579

1.0 《三标一体化管理手册》编制、批准和发布

管理者代表根据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》的有关要求,结合公司实际情况,组织编写《三标一体化管理手册》(以下简称管理手册)。

1.1、管理手册审核与批准

管理手册由管理者代表负责审核,公司总经理负责批准发布。

管理手册换版时,仍执行上述程序。

1.2《管理手册发放

管理手册由综合部登记发放,对内以电子版的形式在公司局域网办公系统中设定权限后发布,供各部门使用时访问。给认证机构的管理手册为受控的纸质版本。对外发放给顾客、承包商、供应商以及上级主管部门等的为非受控版本。

1.2《管理手册纸质版本的修改、换版

1) 修改:管理手册纸质版采用活页装订。当纸质版本的管理手册内容更改时,可采用划改或换页的形式更改,所有更改由综合部组织实施。

某章、节需进行一般性修改或补充时,由提出人提出修改建议后按《成文信息控制程序》履行修改手续,交文件管理人员负责组织修改及跟踪发放,被修改章节修改码应按 1、2、3……递增。

2) 换版:出现下列情形之一时,手册要换版:

a 标准变更时;

b 市场发生重大变化,包括法律法规变化;

c 体系运行不符合质量方针目标时,由管理者代表组织换版。手册换版一般应经管理评审会议确定后,由管理者代表组织换版,版次按 A、B、C 排序。

本管理手册,版次以 A/0 标记。“A”:表示第一版、“0”:表示未修订状态。

每次修改时,三标一体化管理手册正本的修改控制页应记上修改的时间、章节、内容摘要、审核人、批准人等内容,以便掌握三标一体化管理手册修改的历史状况。

每经修改和换版后,文件管理员要及时办理新旧版更换手续。要跟踪至每一本“受控”三标一体化管理手册持有者(非受控版本持有者不在此例)。收回的旧版本文件应即时销毁,有保留价值的个别文本需保存时,要明显标记“作废”或“参考资料”字样。

1.3、电子版本的修订和控制

公布于公司局域网办公系统的受控文件,除按照上述程序进行评审、修订、审核和批准外,综合部还应及时将作废文件撤出,更换为最新文件,防止混用和误用。

未尽事宜,解释权归管理者代表。

2.0 术语和定义

本手册采用 GB/T 19000-2016/ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 24001-2016/ ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》中的术语和定义, 以及以下给出的术语和定义:

2.1 基础术语:

- 2.1.1 **质量:** 客体的一组固有特性满足要求的程度。
- 2.1.2 **要求:** 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。
- 2.1.3 **服务:** 至少有一项活动必需在组织和顾客之间进行的组织的输出。
- 2.1.4 **管理体系:** 组织建立方针和目标并实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。
- 2.1.5 **质量管理体系:** 管理体系中关于质量的部分。
- 2.1.6 **质量管理:** 关于质量的管理。
- 2.1.7 **质量方针:** 由最高管理者正式发布的关于质量方面的组织的宗旨和方向。
- 2.1.8 **质量策划:** 质量管理的一部分, 致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
- 2.1.9 **质量控制:** 质量管理的一部分, 致力于满足质量要求。
- 2.1.10 **质量保证:** 质量管理的一部分, 致力于提供质量要求会得到满足的信任。
- 2.1.11 **质量改进:** 质量管理的一部分, 致力于增强满足质量要求的能力。
- 2.1.12 **管理:** 指导和控制组织的协调活动。
- 2.1.13 **有效性:** 完成策划的活动并得到策划结果的程度。
- 2.1.14 **不合格:** 未满足要求。
- 2.1.15 **预防措施:** 为消除潜在的不合格或其他潜在不希望情况的原因所采取的措施。
- 2.1.16 **纠正措施:** 为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施。
- 2.1.17 **环境:** 组织运行的外部存在, 包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人, 以及它们之间的相互关系。
- 2.1.18 **环境因素:** 一个组织的活动、产品和服务中与环境或能与环境发生相互作用的要素。
- 2.1.19 **环境影响:** 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何不利或有益的变化。
- 2.1.20 **事件:** 由工作引起的或在工作过程中发生的可能或已经导致伤害和健康损害的情况。
- 2.1.21 **伤害和健康损害:** 对人的生理、心理或认知状况的不利影响。
注1: 这些不利影响包括职业疾病、不健康和死亡。
注2: 意味着存在伤害和(或)健康损害。
- 2.1.22 **危险源:** 可能导致伤害和健康损害的来源。
- 2.1.23 **风险:** 不确定的影响。

- 2. 1.24 持续改进: 提高绩效的循环活动。
- 2. 1.25 承包方: 按照约定的规范、章条和条件向组织提供服务的外部组织。
- 2. 2 缩写
JCJ: 是“南京金长江交通设施有限公司”的简称。
公司: 指南京金长江交通设施有限公司。
管理层: 指总经理、副总经理、管理者代表等;
供方 provider (supplier) : 提供产品或服务的组织。
- 2. 3 相关专业术语:
 - 2. 3. 1 记录: 记录 record : 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
 - 2. 3. 2 检验: 检验 inspection : 对符合规定要求的测定。

3.0 引用标准

本质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册引用标准为：

GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语

GB/T19001-2016 质量管理体系 要求

GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南

4.0 组织环境

4.1 理解组织及其环境

公司领导层充分识别影响公司质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的能力相关的外部 and 内部环境（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况、职业健康安全状况。外部、内部环境（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：

- a) 确定管理体系范围
- b) 建立管理体系
- c) 确定应对风险和机遇的措施
- d) 管理评审输入。

外部、内部环境（因素）分析可从以下方面考虑：

- 1) 外部的环境：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；
- 2) 内部环境：组织的价值观、企业文化、内部员工、知识结构、管理理念和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。
- 3) 对采购和外包方对公司质量、环境和职业健康安全可能造成影响的因素也要加以分析和理解，质量方面的外包过程按照按标准 GB/T19001-2016 标准 8.4 条款和 GB/T50430-2017 标准 9.2 条款的要求；环境方面按 GB/T24001-2016 标准 8.1 的要求，与外部方加强沟通；职业健康安全方面将分别情况按照 GB/T45001-2020 标准 8.1.1、8.1.2 和 8.1.3 条款要求采取适当的措施，对外包过程进行有效控制。

具体详见《理解组织环境控制程序》。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1 由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的资质批准范围内的环保工程、公路交通工程（公路安全设施）施工、除雪设备、排涝抢险水泵的生产和服务；3C 范围内专用车、护栏抢修车的生产和服务；公路护栏路面养护设备（护栏打桩机、护栏板修复矫整机）的生产和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：

- a) 与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、周边社区、单位及居民、内部员工及监管部门等；
- b) 按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。
- c) 这些相关方的需求和期望中哪些可能成为公司的合规义务。

4.2.2 公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

4.2.3 相关方及其需求和期望的分析结果为以下方面提供输入：

- a) 确定管理体系范围
- b) 建立管理体系

c) 确定应对风险和机遇的措施

d) 管理评审输入。

具体详见《理解相关方需求和期望控制程序》。

4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围

4.3.1 适用范围

位于江苏省南京市栖霞区靖安镇太平桥北 108 号的南京金长江交通设施有限公司, 资质批准范围内的环保工程、公路交通工程(公路安全设施)施工、除雪设备、排涝抢险水泵的生产和服务; 3C 范围内专用车、护栏抢修车的生产和服务; 公路护栏路面养护设备(护栏打桩机、护栏板修复矫整机)的生产和服务所涉及的部门和施工场所的质量、环境和职业健康安全活动。

4.3.2 管理体系活动场所范围

适用于管理体系活动范围所涉及的办公场所、生产车间、工程项目部、施工场地及生活场所等。

4.3.3 标准要求的适用性说明

本公司对 GB/T19001-2016(含 GB/T50430-2017)、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准全部条款全部采用, 无不适宜条款。

4.4 管理体系及其过程

4.4.1 公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时, 应遵循的要求并明确:

a) 识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用;

b) 确定这些过程中的顺序和相互作用;

c) 确定为确保过程有效运行、工程施工过程的质量控制、环境保护和职业健康安全相关过程的控制所需的准则和方法;

d) 确保可以获得必要的资源与信息, 以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视;

e) 监视、测量和分析这些过程;

f) 实施必要的措施, 以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司管理经验总结与公司工程施工的特点, 为使体系的运行质量不断提高, 在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进:

1) 文件化体系管理控制过程;

2) 体系策划与审核管理过程;

3) 工程施工实现的策划过程;

4) 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程;

5) 工程施工材料、构配件的采购控制过程;

6) 资质批准范围内的工程施工现实及外包过程;

7) 对工程施工过程的监视测量和不合格输出的管理控制过程;

8) 监视和测量资源的使用控制过程;

9)资源的提供与管理过程(包括人力资源、基础设施与工作环境);

10)数据分析与持续改进控制过程。

4.4.2 公司按 GB/T19001-2016(含 GB/T50430-2017)、GB/T24001-2016 及 GB/T45001-2020 标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系,加以实施和保持,并持续改进。

4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,并持续改进,各部门应:

1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施,文件中的规定与实际运作应保持一致。

2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化,质量和环境方针、目标的变化,应定期评审,及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。

3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后,应不断完善,持续改进,提高有效性和效率。

5.0 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 公司领导层应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过:

- a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任;
- b) 确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;
- c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与公司的经营业务过程;
- d) 促进各部门理解并使用过程方法和基于风险的思维;
- e) 确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源;
- f) 沟通有效的管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;
- g) 确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果;
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;
- i) 推动一体化管理体系的持续改进;
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责和改进管理的创新。
- k) 支持其他相关管理人员证实其领导作用适合于其职责范围;
- l) 保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复;
- m) 确保组织建立和实施工作人员协商和参与的过程;
- n) 支持健康安全委员会的建立和运行。

5.1.2 以顾客为关注焦点

公司领导层应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过:

- a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;综合部编制适用的与工程施工和服务有关的法律、法规清单。
- b) 确定和应对能够影响工程施工、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
- c) 始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》的有关要求;

5.2 质量、环境和职业健康安全方针

5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针

(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册 0.5 章节。

(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理主持制定、批准、发布,质量、环境和职业健康安全方针的制定应:

- a) 适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、工程施工和服务的性质、规模和环境影响),并支持其战略方向;
- b) 为制定质量、环境和职业健康安全目标提供框架;

- c) 包括满足适用要求的承诺;
- d) 包括对环境和职业健康安全方面的承诺, 其中包含污染预防、杜绝人身伤害事件及其他与组织所处环境和相关方需求和期望有关的特定承诺;
- e) 包括公司应履行的合规义务的承诺;
- f) 包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高管理绩效的承诺。
- g) 包括工作人员及其代表的协商和参与的承诺。

5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针

- (1) 质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布, 在公司内部可以宣传橱窗、内部局域网、公告等形式, 以便让员工知晓。
- (2) 公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、培训, 确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。
- (3) 必要时, 质量、环境和职业健康安全方针及相关要求可为相关方所获取。
- (4) 公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订, 以应对不断变化的内部、外部条件和信息。

5.2.3 工作人员的协商和参与

工作人员及其代表 (职业健康安全事务代表) 的协商和参与是职业健康安全管理体系取得成功的关键因素。公司宜通过建立过程而对此予以鼓励。

协商意味着一种涉及对话和交换意见的双向沟通。协商包括及时向工作人员及其代表提供必要信息, 以使其给出知情的反馈意见, 供公司领导层在做出决策前加以考虑。

参与能使工作人员为与职业健康安全绩效测量和变更建议有关的决策过程做出贡献。

对职业健康安全管理体系的反馈依赖于工作人员的参与。公司确保鼓励各层次工作人员报告危险情况, 以便预防措施落实到位和采取纠正措施。

如果工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁, 那么所收到的建议将会更为有效。

5.3 组织的岗位、职责和权限

(1) 组织机构包括: 公司领导层、各职能部门及工程项目经理部, 见附件“组织机构图”。

(2) 根据部门设置, 对质量、环境和职业健康安全管理体系职责进行分工, 制定“管理职能分配表”, 见附件2“质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表”。

(3) 各部门依据职能分配表确定本部门的职责和权限, 岗位的职责和权限由各部门领导根据本部门职责和人员情况进行分工, 形成文件进行传达实施, 可纳入部门工作手册管理。

(4) 总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和持续改进负责人, 其主

要职责为:

(a) 确保企业按照要求建立、实施和保持管理体系有效运行,并向总经理报告管理体系运行绩效,以便进行管理评审和改进管理体系。

(b) 确保企业所有员工提高质量意识,以满足要求。

(c) 负责管理体系运行中内部和外部审核的组织协调,并负责与外部联络的相关事宜。

(5) 公司主要人员及部门职责和权限如下:

a) 总经理职责

——批准质量、环境、职业健康安全方针、目标;

——任命质量、环境、职业健康安全管理者代表

——向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;

——确保顾客的要求得到确定并予以满足;

——负责公司机构设置、人员聘任和职能分配;

——主持质量、环境、职业健康安全管理评审,并审批管理评审报告;

——批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施;

——建立内部沟通渠道,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流;

——保证提供体系运行的资源。

b) 管理者代表(质量、环境、职业健康安全)

——负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划;

——按 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系;

——审核公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全目标和实现目标的措施;

——批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件,并指导、监督运行;

——批准公司重大环境因素和重大危险因素清单;

——公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审,并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求;

——进行管理评审策划,提交体系运行管理评审报告,跟踪落实管理评审决议;

——确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。

——确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。

c) 综合部

——公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件;负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理,编制并运行《成文信息控制程序》;负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件档案管理;

——负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理;

-
- 负责应急演练计划的制定、组织应急演练并负责应急预案的起草。
 - 负责环境因素、危险因素的识别、评价、更新管理,编制重大环境因素清单和重大危险因素清单,建立和保持《环境因素排查、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和职业健康安全风险确定控制程序》;
 - 负责制定公司环境、职业健康安全目标指标及实现目标的措施;
 - 负责环境/职业健康安全绩效测量;
 - 负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流,编制并运行《信息交流与协商程序》;
 - 编制员工体检计划,并公司员工体检工作的落实;
 - 负责总部办公垃圾(废弃物)的处置与管理。
 - 负责公司人员招聘、培训及考核,培训计划的编制与实施;
 - 负责确保对质量、环境产生重要影响及与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训,使其达到相应的能力;

d)市场部

- 负责制定与保持招标文件评审;
- 进行市场调研与市场营销管理;
- 负责市场信息、工程信息的收集、分析、跟踪;
- 与顾客(业主)有关过程的确定、评审和沟通;
- 组织工程、产品投标报价、编制标书并进行标书的评审;
- 对合同的付款方式进行评议;对工程项目进行事前预算和竣工决算。
- 负责物资采购计划的制定、实施及采购物资的验证;
- 对物资采购及供应商评价和控制。
- 负责组织合同评审,保存合同评审记录;
- 负责组织与顾客(业主)进行产品生产合同、工程承包合同的谈判、起草合同文本、签订合同;
- 向项目部和项目部进行工程合同的书面交底;
- 向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全方面的管理情况;
- 向顾客进行环保及安全宣传。
- 负责对供方的评审,将评审结果呈报管理者代表审批,保存合格供方档案。
- 贯彻执行公司的方针和管理目标,落实管理手册在本部门的运行。
- 负责对相关方的控制,实施绿色采购。

e) 工程部:

- 贯彻执行公司的管理方针和管理目标,落实管理手册在本部门的运行。
- 负责获取、评价、更新公司适用的环境法律法规、职业健康安全法律法规与

其他要求, 编制并运行《合规义务控制程序》;

- 负责设备及检测设备和管理的。
- 负责不合格输出的控制, 防止不合格品非预期使用。
- 分析不合格输出产生的原因, 采取纠正和纠正措施。
- 应用统计技术, 制定改进工程施工质量的措施。
- 负责施工现场的安全管理, 监督执行安全技术操作规程。
- 负责组织工程项目质量综合验收评定。
- 负责工程部和所属项目部的环境/职业健康安全实现目标的措施、投资预算。
- 负责本部门的持续改进和纠正及预防措施;
- 负责工程实现的策划, 将顾客提供图纸、样件等要求及时转化为本公司的作业文件, 为施工和安装作业提供正确、完整、符合顾客要求的工程图纸、工艺文件、操作规程、检验规范等技术文件;
- 负责技术性文件控制; 负责顾客提供图纸等顾客财产的控制;
- 负责公司内部技术培训的实施;
- 负责对工程质量进行检查和评定, 施工过程的检验和试验。
- 负责按顾客反馈意见提供技术服务;
- 负责本部门有关的环境、职业健康与安全的运行控制。

f) 项目部

- 贯彻执行公司的管理方针和管理目标, 落实管理手册在本部门的运行。
- 公司工程项目策划, 制定质量计划。
- 公司项目部全体员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针;
- 负责项目质量环境职业健康安全管理体系的有效运行;
- 负责项目施工过程的计划、协调、平衡管理和人员调配;
- 负责施工生产和服务过程的管理、控制;
- 负责项目监视和测量设备的管理;
- 负责施工场界噪声的监测和控制管理, 防止对相关方造成影响而引发投诉;
- 负责工程竣工技术资料整理及移交。
- 负责对特殊工种的日常管理和作业技术水平考核;
- 负责工程回访和保修工作、工程保修; 维修情况记录与甲方办理保修交付手续;

g) 生产部

- 负责全公司的生产组织工作, 做好生产前的工装、器具等生产准备工作, 均衡生产, 组织召开调度协调会议, 分析研究生产能力状况, 确保生产任务的完成;
- 负责工作环境的管理, 建立文明生产环境和生产秩序, 坚持安全生产, 对生产过程中出现的问题进行处理;

-
- 负责编制生产安排表,并按计划要求组织生产。
 - 负责生产现场的 5S 管理。
 - 负责组织生产员工的培训和技能训练。
 - 参与生产异常、不合格品、客诉的分析及处理。
 - 负责对生产设备 & 设施进行日常维护保养。
 - 参与新产品订单评审,参与供应商的评估与考核。
 - 负责本部门质量环境职业健康安全管理体系的有效运行
 - 参与订单的评审。
 - 负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。

h) 质技部:

- 负责本公司产品的设计和研发工作,对设计开发的各个阶段按照规定实施严格的控制,确保设计开发的输出满足顾客要求;
 - 负责我公司产品实现过程的策划工作和我公司技术文件的控制和管理工
作;为我公司生产提供正确、完整、符合规范化要求的产品、工艺文件、检验规程、
操作规程、原辅材料和配套件(外购件)技术标准(明细表)等技术文件和资料;
 - 统一管理测量和试验监控装置,对测量和试验监控装置进行校准、检定,建
立使用管理台帐,立卷归档各种资料,确保测量和试验监控装置的精度和准确性;
 - 过程产品和最终产品检验的主责部门,对产品质量进行归口管理,为产品质
量方面的统计分析,提供数据,同时,协助外协单位对不合格产生的原因进行分析,
找出主要问题和关键因素,有针对性地提出纠正和预防措施建议,并参与跟踪实施和
验证,使之达到措施的预期效果;
 - 负责对不合格品的识别,负责对不合格品的评审工作进行不合格品的处置,在
总经理授权范围内对产品质量问题行使否决权;负责将各部门数据分析资料的归口管
理并向管理评审报告。
 - 负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。

i) 财务部:

- 负责公司财务管理。
- 负责编制职业健康安全环境资金预算计划,并对计划的实施情况进行统计。
- 保证环境、职业健康安全环境管理体系有效运行配备所需的资金资源。

j) 检验员:

- 负责产品的监视和测量,并保证记录的真实性;
- 负责检验和试验状态的标识。

k) 职业健康安全事务代表

- 职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责:
 - 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查, 参与职业健康安全方针和目标的制订和评审;
 - 参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化, 在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见, 享有代表权;
 - 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施;
 - 参与职业健康安全实现目标的措施和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查;
 - 参与事故、事件和职业病的调查与处理。

l) 项目经理

确保工程项目质量管理的有效性, 其管理职责应包括下列内容:

- 建立健全项目管理组织和质量管理制
- 组织实施工程项目质量管理策
- 落实项目质量目标实现所需资源;
- 组织实施过程质量控制和检查验收;
- 履行合同约定的其他事项。

m) 内审员

- 负责对我公司内部质量、环境及职业健康安全管理体系按计划进行内部审核, 对发现的不合格所采取的纠正预防措施予以验证。
- 对我公司的综合管理体系提出改进建议。

5.4 员工的参与和协商

为各适用层次和职能的员工及其员工代表(如有)在职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和实施改进时的协商和参与, 组织应建立、实施并保持过程。

组织应:

- a) 提供参与所需的机制、时间、培训和资源;
- b) 及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息;
- c) 确定并消除影响参与的障碍或壁垒, 并尽量减少那些无法消除的障碍或壁垒;
- d) 重视就以下方面与非管理层员工的协商:
 - 1) 确定相关方的需求和期望;
 - 2) 建立职业健康安全方针 ;
 - 3) 适用时, 分配组织岗位、职责和权限;
 - 4) 确定如何履行法定要求和其他要求;
 - 5) 建立职业健康安全目标并策划实现之;

-
- 6) 确定对外包、采购和承包商的适用控制措施;
 - 7) 确定需监视、测量和评价的内容;
 - 8) 策划、建立、实施并保持审核方案;
 - 9) 确保持续改进;
 - e) 重视非管理层员工在以下方面的参与:
 - 1) 确定他们协商和参与的机制;
 - 2) 识别危险源并评价风险和机遇;
 - 3) 确定措施以消除危险源并降低职业健康安全风险;
 - 4) 确定能力要求、培训需求, 实施培训并评价培训;
 - 5) 确定需要沟通的内容以及将如何实施沟通;
 - 6) 确定控制措施及其有效实施和应用;
 - 7) 调查事件和不符合并确定纠正措施。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

根据一体化管理体系要求,各部门各自的业务管辖范围,识别与公司质量、环境和职业健康安全体系有关的风险和机遇并确定控制措施。综合部将组织相关人员定期检查其变化和控制情况。

对主要风险和机遇采用目标、风险和机遇的应对措施或相应成文信息进行控制。当发生以下情况时,须对风险和机遇重新识别并评价。

- a) 公司的活动、产品和服务发生变化;
- b) 新、改、扩建项目实施及新材料、新工艺、新设备的投入;
- c) 法律、法规及其它要求的变化;
- d) 相关方提出的合理要求。

应对风险和机遇的措施应与其对工程施工质量和服务符合性的潜在影响相适应。具体详见《应对风险和机遇的措施控制程序》。

6.1.2 环境因素

公司应在所界定的环境管理体系范围内,确定其活动、工程施工过程和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。

在识别环境因素时应根据工程施工的实际情况充分考虑生命周期观点。

组织在识别和评价环境因素时,组织必须考虑:

- a) 变更,包括已纳入计划的或新的开发,以及新的或修改的活动、工程施工过程和服务;
- b) 异常状况和可预见的紧急情况。

各部门应根据所建立的准则,确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素(重要环境因素)。适当时,应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。

公司应保持其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。

具体详见《环境因素排查、评价控制程序》。

6.1.3 危险源辨识及风险和机遇的评价

对公司所有经营活动、工程施工和服务过程中的危险源进行系统性的辨识、风险和机遇的评价和控制措施的确定,贯穿其在公司可控制或可影响的整个生命周期,以反映当前的、变化的和未来的活动。

6.1.3.1 危险源的辨识

持续、主动的危险源辨识始于任何新的工作场所、设施、产品或公司的装饰装修工程的概念设计阶段。随着设计的细化及其随后的运行持续进行,并贯穿其整个生命周期;因此,各部门在开展危险源辨识时,涉及力争做到以反映当前的、变化的和未来的活动。具体内容如下:

- a) 管理者代表负责审批职业健康安全风险;
- b) 综合部负责汇总危险源的辨识、登记并组织风险评价和控制措施的确定,以确认职业健康安全风险和控制措施;
- c) 识别风险因素的范围必须覆盖公司所有经营活动、工程施工和服务的各个方面;
- d) 识别风险因素应考虑常规活动和非常规活动;
- e) 要考虑与人的能力、局限性及其他特征有关的因素;
- g) 新的或变化的工作环境可能会产生的危险源;
- h) 潜在的紧急情况,需立即做出响应的、意外的或非计划的状况,应制定相应的、切实可行的应急措施加以控制。
 - i) 在工作场所附近、可能受本公司活动影响的人员(如:路人、承包方或近邻);
 - j) 公司制定《危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理程序》,用于辨识、评价与公司经营活动有关的危险源。

6.1.3.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价

公司建立、实施和保持《危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理程序》,用以:

- a) 评价来各部门已识别的危险源的职业健康安全风险,同时必须考虑现有控制的有效性;
 - b) 确定和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系相关的其他风险。
- 公司在职业健康安全风险评价方法和准则在范围、性质和时机方面予以界定,以确保其是主动的而非被动的,并以系统的方式得到应用。有关方法和准则的成文信息应予以保持和保留。

6.1.3.3 职业健康安全管理体系机遇和职业健康安全管理体系的其他机遇的评价

《危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理程序》还规定了对职业健康安全管理体系机遇和其他机遇的评价:

- a) 有关增强职业健康安全绩效的职业健康安全机遇,同时必须考虑所策划的对组织及其方针、过程或活动的变更,以及:
 - 1) 有关使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员的机遇;
 - 2) 有关消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇;
- b) 有关改进职业健康安全管理体系的其他机遇。管理体系的其他风险也宜采用适当的方法进行评价。

管理体系的风险评价过程宜考虑日常运行环境变化以及外部要求的改变。

具体详见《危险源辨识、风险评价和控制措施确定管理程序》。

6.1.4 合规义务

建立、实施并保持《合规义务控制程序》,识别与公司的经营活动、工程施工和服务有关的法律、法规和其它要求,并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、工程施工和服务以及相关的环境因素和职业健康安全风险。

-
- (1) 公司应确定并获取与其环境因素、职业健康安全风险有关的合规义务;
 - (2) 确定如何将这此合规义务应用于公司经营活动的日常工作中;
 - (3) 在建立、实施、保持和持续改进一体化管理体系时必须考虑这此合规义务。
 - (4) 保持与公司经营活动有关的合规义务的文件化信息。
 - (5) 分析和确定合规义务可能会给公司带来风险和机遇。

具体详见《合规义务控制程序》。

6.1.5 策划应对质量、环境和职业健康安全一体化体系的风险和机遇的措施

公司应针对质量、环境和职业健康安全管理体系有关的关键过程、重要环境因素和职业健康安全风险策划并采取相应的措施,形成文件化的信息体系,对这些风险和机遇进行有效管理:

措施的实施旨在期待实现综合管理体系的预期结果。

对风险和机遇的措施应与其对于公司经营活动、工程施工和服务符合性的潜在影响相适应。

当综合管理体系风险和其他风险的评价已识别了控制需求时,策划活动则要确定如何在运行管理体系过程中实施这此控制,必要时将这此控制纳入作业指导书或纳入提升能力的措施中。其他控制可采用测量或监视的方式。

风险与机遇的变更,应充分考虑:包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化等重要因素。

具体详见《应对风险和机遇的措施控制程序》。

6.2 综合管理目标及其实现措施的策划

6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标

公司质量、环境和职业健康安全目标见管理手册 0.5 章节。

6.2.1.1 总经理组织相关部门策划、确定并批准发布公司质量、环境和职业健康安全目标。

6.2.1.2 为确保公司质量、环境和职业健康安全目标的实现,公司应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分解目标,即在相关的部门建立分目标。

6.2.1.3 这此目标和分解目标应满足可测量要求,并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致,内容应包括:

- 1) 工程施工和服务要求;
- 2) 为满足顾客要求所进行的活动等;
- 3) 目标应考虑企业面向市场的目前和未来的需要,工程施工和服务及顾客满意的状况,体现持续改进要求。
- 4) 质量、环境和职业健康安全目标应可测量(可行时);

5) 质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；

6.2.1.4 各部门应适时对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。

6.2.1.5 需要时，公司的质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关方进行必要的沟通。

6.2.2 质量、环境和职业健康安全综合管理目标及其实现措施的制定

为保证公司质量、环境、职业健康安全综合管理目标的实现，针对重要环境和职业健康安全风险制定相应的实现目标的措施，以确保目标的实现，应确定：

- a) 采取的措施；
- b) 需要的资源；
- c) 由谁负责；
- d) 何时完成；
- e) 如何评价结果。

6.2.3 质量、环境/职业健康安全实现目标的措施的检查、评审与修订

管理者代表负责对质量、环境和职业健康安全实现目标的措施的实施情况进行检查；

在质量、环境和职业健康安全目标发生变化、制定的措施不适应及出现新的环境因素和职业健康安全风险等情况时需要进行变更实现目标的措施。管理者代表组织相关部门对环境/职业健康安全实现目标的措施进行评审和修订。

修订后的质量、环境和职业健康安全实现目标的措施报呈总经理（特殊情况下可授权的人员）批准后发布。

具体详见《一体化管理目标和控制措施管理程序》。

6.3 管理体系变更的策划

6.3.1 当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。公司变更时应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

7 支持过程

7.1 资源

7.1.1 总则

7.1.1.1 领导层负责确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门应根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别,提出所需的资源呈报总经理批准。

7.1.1.2 总经理为达到以下目的,确定并提供所需的资源:

- 1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程;
- 2) 为满足法律、法规的要求,满足顾客的要求,以增强顾客和相关方的满意。

7.1.1.3 总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时,应考虑:

- a) 现有内部资源的能力和约束;
- b) 需要从外部供方获得的资源。

7.1.1.4 所提供资源可包括:人员、信息、基础设施、工作环境等,公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求,以达到满足顾客要求的目的。

7.1.2 人员和人员配置

公司严格按照建筑和生产企业人员的配置要求、人员的执业资格和能力要求做出了详尽的规定。

公司人力资源管理部门通过招聘、委外培训等办法,为公司配置满足法规要求所需要的各类管理人员,以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系的运行和控制其过程。

公司同时还以文件的形式明确规定了与各级管理岗位相适应的人员能力要求,并根据法规和一体化体系管理需求配备相应的管理、技术及作业人员。

具体详见《人力资源管理程序》和《岗位任职要求》。

7.1.3 基础设施

7.1.3.1 公司为实现生产、工程施工和服务的符合性,确定所需的基础设施,包括:

- 1) 工作场所(建筑物)及环境保护、消防、安全等相应的设施;
- 2) 生产和工程施工所必须的机具和设备;
- 3) 监视和测量资源;
- 4) 生产和工程施工所需要的支持性服务(包括水、电、气)。
- 5) 安全卫生、消防、保卫等相应的设施。
- 6) 支持性服务:如运输、物流。
- 7) 信息和办公系统:公司经营活动所必须的信息和办公活动必须的计算机信息管理系统。

7.1.3.2 施工机具与设施的配置

公司建立并实施了《基础设施控制程序》、《施工机具与设施管理制度》，对施工设备、机具与设施的配备、安装、拆除与验收、使用与维护作出了详尽的规定。

施工机具与设施的配置数量、技术性能、使用与维护管理应符合配置计划、国家现行相关标准的规定。

工程部负责建立并保存施工机具与设施的档案或记录。

具体详见《基础设施控制程序》、《施工机具与设施管理制度》

7.1.4 过程运行环境

(1) 过程运行环境包括下面的内容:

- 1) 与公司经营活动和生产、工程施工有关的工作环境，如温、湿度、照明、噪音、粉尘等；
- 2) 与生产、工程施工可能的风险有关的，如职业危害与职业病、危险和警示标识等；
- 3) 与劳保有关的，包括正常施工过程和特殊条件（高温高寒、有毒有害等）下的劳动保护用品和措施；
- 4) 与用工有关的，如平等，不歧视，及时解决社会性矛盾，履行社会责任等；
- 5) 与必要的保健和心理有关的，包括防暑降温、避免过度加班加点、疲劳预防与恢复、心理辅导与干预、亲情安抚、娱乐条件等；
- 6) 与日常生活有关，包括项目部在外施工时的膳食供应、卫生设施、宿舍配置等。

(2) 施工现场运行环境的管理:

- 1) 项目部在进行施工组织设计、施工方案的编制时充分考虑过程运行环境各方面的因素，合理布局，定位管理、专人负责；列入项目部日常安全文明生产考核内容；
 - 2) 工程部和综合部负责对项目部过程运行的检查和监督，定期检查或不定期抽查各项目部施工过程运行环境的实施和保持情况，及时提出改进指导意见；
 - 3) 项目部负责实施施工过程运行环境的提供和保持；
- 具体详见《运行控制管理程序》。

7.1.5 监视和测量资源

公司制定并实施《监视、测量、分析和评价控制程序》，工程部负责对工程施工和服务所应配备的监视和测量设备要求进行管理和控制，从而保证工程施工和服务符合要求，质技部负责对设备生产和服务所应配备的监视和测量设备要求进行管理和控制，从而保证设备质量和服务符合要求。

工程部、质技部在对监视和测量设备管理和控制时应:

- 1) 需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；
- 2) 在使用前对检测设备进行检查验收；
- 3) 按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态，确保其在有效期内使用，

并保存检定或校准记录;

- 4) 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准依据;
 - 5) 对检测设备进行维护和保养, 在使用期间保持其完好 状态;
 - 6) 在发现检测设备失准时评价和记录已测结果的有效性, 并对检测设备产生的质量问题采取适当措施;
- 具体详见《监视、测量、分析和评价控制程序》。

7.1.6 组织的知识

- (1) 综合部负责公司组织知识管理, 包括识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等过程的管理。
- (2) 公司知识包括与体系运行、过程操作、生产、工程施工和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产权和经验总结等信息;对组织知识应得到保持、保护, 需要时便于获取和访问。
- (3) 公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面,
 - a) 内部来源(如知识产权; 从经历获得的知识; 从失败和成功项目得到的经验教训; 获取和分享未形成文件的知识和经验; 经营活动、生产、工程施工和服务的改进结果);
 - b) 外部来源(如产品标准、工程标准; 学术交流; 专业会议; 从顾客或外部供方收集的知识)。具体详见《组织知识管理程序》。

7.2 人员能力

- 7.2.1 基于适当的教育、培训、技能和经验, 确保所有为公司或代表公司从事影响(直接或间接影响)质量、环境和职业健康安全管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员, 都具备相应的能力。
- 7.2.2 相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。
- 7.2.3 按各类人员岗位职责规定进行考核/考评, 评价其能力的符合性。
- 7.2.4 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作, 或者招聘具备能力的人员, 使相关人员具备岗位要求所需的能力。
- 7.2.5 保留适当的文件或记录, 作为证实相关人员具备相应能力的证据。

7.3 意识

- 7.3.1 综合部应根据培训内容和需求, 制定和实施培训计划, 满足质量活动所规定人员的能力需求。
- 7.3.2 培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境和职业健康安全管理体系的相关性和重要性, 以及如何为实现管理目标作出贡献。包括:
 - a) 质量、环境和职业健康安全方针;

- b) 相关的质量、环境和职业健康安全管理目标;
 - c) 与他们的工作相关的重要环境因素、重大职业安全风险, 和相关的实际或潜在的环境和安全影响, 以及相关的创新与机遇;
 - d) 他们对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献, 包括改进质量绩效的益处, 对提高环境绩效、职业健康安全绩效的贡献;
 - e) 不符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的后果。
 - f) 不符合环境与职业健康安全管理体系要求, 包括未履行组织的合规义务的后果。
 - g) 在遇到紧急情况时, 具备从紧迫且严重危及自身生命和健康的工作状况中脱离, 并为保护自己免遭由此产生的不当后果而做出安排的能力。
- 7.3.4 培训计划报总经理批准后, 综合部组织实施。
- 7.3.5 培训的实施按《人力资源管理程序》执行。。
- 7.3.6 综合部组织有关部门对培训的有效性进行评价。
具体详见《人力资源管理程序》。

7.4 沟通、交流和协商

- (1) 质量、环境、职业健康安全的信息交流和协商管理包括:
- 1) 内部交流和协商。
 - 2) 外部交流, 包括重大环境因素和职业健康安全风险主动性交流及外部联络、答复、形成文件等活动。
- (2) 信息管理
- 1) 综合部负责公司质量、环境、职业健康安全信息管理。
 - 2) 信息化管理包括各层次、各岗位的质量信息管理职责; 明确信息及其来源、渠道、方法和职责; 应采用信息管理技术, 如办公自动化系统、企业信息管理系统等;
- (3) 内部沟通:
- 公司领导层通过职业健康安全事务代表实现与员工的沟通与协商, 主要通过以下活动:
- a) 参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;
 - b) 参与事件调查;
 - c) 参与职业健康安全方针和目标的制定和考核结果的评审;
 - d) 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商;
 - e) 对职业健康安全事务发表意见。
- 对此有关证据、记录应妥善保存
具体详见: 《信息交流、协商和沟通管理程序》。

7.5 形成文件的信息

依据 GB/T19001-2016《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》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、

GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》，建立满足一体化管理体系要求的形成文件的信息。满足下列要求：

- 1) 建立、实施和保持管理体系有效运行和持续改进所需的文件。
- 2) 识别并获取相关法律法规、标准规范及其他外来文件， 综合部控制其发放；
- 3) 确保在使用场所获得所需文件的适用版本；
- 4) 保证相关人员明确其活动所依据的文件；
- 5) 应将作废文件撤出使用场所或加以标识。

记录是作为一体化管理活动符合性证据一种特殊文件，公司在《成文信息控制程序》中明确记录管理过程，规定记录填写、标识、 收集、保管、检索、保存期限和处置要求。

对存档记录的管理应符合档案管理相关法规的有关规定。

具体详见《成文信息控制程序》。

8 运行

8.1 运行策划和控制

工程部会同有关部门对输变电工程、城市及道路照明工程工程项目进行策划、实施和控制,满足发包方、适用法规要求和公司自身的要求。包括:

a) 编制工程的施工组织设计、施工方案、作业指导书等,建立过程的验收准则。按照建立的准则要求实施工程施工过程的控制;

b) 保持充分的文件信息,以确信施工过程按策划的要求实施。

c) 组织应控制计划的变更,评价非预期的变更的后果,必要时采取措施减轻任何可能产生的不良影响。

d) 对外包过程应以合同的方式对双方的责任、义务和违约责任进行明确的规定,确保外包过程得到有效控制。

在进行工程设计和编制施工组织设计(或方案)过程中,还应充分考虑如何消除重要环境因素、危险源和降低环境影响和职业健康安全风险,并以成文信息的形式加以描述,其目的是:

- a) 消除重要环境因素、危险源,控制或降低其造成影响的后果;
- b) 用绿色、环保和危险性低的过程、操作、材料或设备替代;
- c) 采用工程控制和重新组织工作;
- d) 采用管理控制,包括培训等措施,增强操作者的环保和安全防范意识;
- e) 使用适当的个体防护装备。

8.2 生产、工程施工和服务的要求

8.2.1 顾客沟通

(1) 市场部编制《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》,并组织实施。

(2) 应进行以下活动,实施与顾客沟通:

1) 向顾客提供工程施工和服务信息,包括样品(图纸)、产品、工程施工性能、技术指标、广告宣传,提供工程施工的业绩和服务样本目录等;

2) 收集顾客对工程施工和服务要求的合同或订单信息,处理顾客意见,解答顾客的问询;评审顾客工程施工和服务合同或订单的要求,做好合同更改时与顾客的沟通;

3) 获取有关工程施工和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨;

4) 验证、保护、处置或控制顾客财产;

5) 开展顾客满意/不满意(包括抱怨)信息收集和调查;

6) 宣传介绍工程施工和服务使用方法、工程施工和服务性能等。

7) 关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。

(3) 市场部与有关部门按《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》要求,对与顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总,作好记录。

(4) 与顾客沟通信息作为工程施工和服务的改进和管理评审的输入。

8.2.2 与产品生产、工程施工和服务有关的要求的确定

(1) 市场部应明确顾客提供工程施工和服务的各项要求, 应获得的信息包括:

- 1) 工程施工、产品生产标准和服务标准, 包括法律法规的要求、验收标准方面要求;
- 2) 标书、意向书、合同、订单, 一般以中标通知书和具体的合同条款为准;
- 3) 顾客规定的工程施工、产品质量和服务要求, 包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求;
- 4) 工程施工、产品和服务预期用途所必需的要求;
- 5) 公司确定的附加要求。

(2) 常规要求的识别

市场部对顾客提出的常规要求(指对本公司按标准实施的工程施工、产品生产和服务要求)的识别, 按《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》执行。

(3) 特殊要求的识别

市场部对顾客提出的特殊要求(指对本公司工程施工、产品生产和服务有特殊的质量和atory要求)的识别, 按《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》执行。

8.2.3 与生产、工程施工和服务有关的要求的评审

(1) 对已确定的顾客要求的合同、订单的评审, 应包括:

- 1) 评审必须在向顾客作出提供工程施工、产品生产和服务的承诺之前进行;
- 2) 顾客对产品生产、工程施工和服务要求(包括对交付及交付后活动的要求)得到规定;
- 3) 在顾客没有形成文件提出要求时, 顾客要求在接收前得到确认;
- 4) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决;
- 5) 本公司有能力满足规定的要求。

(2) 评审的结果及随后的后续措施市场部必须予以记录。

(3) 评审方式:

- 1) 对已识别的常规设备生产、工程施工和服务合同, 进行授权评审;
- 2) 对已识别的特殊过程生产、施工和服务合同, 市场部组织有关部门进行会签或评审。

(4) 顾客及生产产品、工程施工和服务要求发生变更时(包括合同的变更), 市场部应对此进行再次的识别、评审。更改后的信息市场部应及时传递到各有关部门及人员。

(5) 对产品生产、工程施工和服务要求评审的记录, 市场部应按规定妥善保管。

8.2.4 生产、工程施工和服务要求的更改

(1) 在合同履行过程中, 发生合同条款变更, 尤其是重大变更时, 对变更的内容加以评审, 并经双方认可, 才能进行更改, 并对更改内容进行内部沟通, 保证合同执行部门及时获得变更的信息和内容, 达到顾客满意。

(2)市场部保存产品生产、工程施工要求的评审结果和合同履约过程中形成的记录。
具体详见《与顾客有关要求的确定与评审控制程序》。

8.3 设计和开发

8.3.1 总则

公司应建立、实施和保持设计和开发过程,以便确保后续的产品和服务的提供。

8.3.2 设计和开发策划

在确定设计和开发的各个阶段及其控制时,公司应考虑:

- a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;
- b) 所需的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;
- d) 设计和开发过程涉及的职责和权限;
- e) 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源;
- f) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求;
- g) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求;
- h) 后续的产品和服务提供的要求;
- i) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程得控制水平;
- j) 证实已满足设计和开发要求所需的文件化信息。

8.3.3 设计和开发的输入

公司应针对具体类型的产品和服务,确定设计和开发的的基本需求,公司应考虑:

- a) 功能和性能要求;
- b) 来自以前类似设计和开发活动的信息;
- c) 法律法规要求;
- d) 公司承诺执行的标准或行业规范;
- e) 产品和服务的性质引起的潜在失效后果。

输入应满足设计和开发目的,完整并且清楚。

设计和开发输入的矛盾应予以解决。

公司应保持设计和开发输入的形成文件的信息。

8.3.4 设计和开发控制

公司应对设计和开发过程进行控制以确保:

- a) 规定拟获得的结果;
- b) 实施评审,以评价设计和开发结果满足要求的能力;
- c) 实施验证活动,以确保设计和开发的输出满足输入的要求;
- d) 实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求;
- e) 对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施;
- f) 保留这些活动的文件化信息。

注:设计和开发的评审、验证和确认具有不同的目的,根据公司的产品和服务的具体情况,可以单独或以任意组合进行。

8.3.5 设计和开发的输出

公司应确保设计和开发的输出:

- a) 满足输入的要求;
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的;
- c) 包括或引用监视和测量要求, 适当时, 包括接收准则;
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供(使用)所必需的产品和服务特性。

公司应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。

8.3.6 设计和开发的更改

公司应识别、评审和控制产品和服务的设计和开发期间以及后续所做的更改, 以避免不利影响, 确保符合要求。

公司应保留以下形成文件的信息:

- a) 设计和开发的变更
- b) 评审结果;
- c) 变更的授权;
- d) 为防止不利影响所采取的措施。

8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1 总则

8.4.1 总则

8.4.1.1 公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有:

- (1) 原材料、辅料、包材等物资的采购;
- (2) 构配件, 工程设备, 施工机具, 监测设备, 分包方, 劳务方等的采购;
- (3) 外部提供的运输服务。

8.4.1.2 市场部对物资和服务的采购应进行控制, 以确保采购的产品和服务符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。

8.4.1.3 市场部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方; 选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定;

8.4.1.4 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。

8.4.2 控制类型和程度

8.4.2.1 公司按《材料、设备和构配件采购控制程序》中对外部供方的管理要求进行管理, 确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

对外部供方的控制过程宜用于确定、评价和消除重要环境因素、危险源, 降低与之相关的环境影响和职业健康安全风险。

8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时, 应考虑:

- a) 确保外部提供的过程保持在其质量、环境和职业健康安全管理体系的控制之中;

- b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;
 - c) 外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响;
 - d) 外部供方自身控制的有效性;
 - e) 确定必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
- 采购过程宜用于确定、评价和消除危险源, 并降低与之相关的 OH&S 风险。

8.4.2.3 工程施工材料、构配件和设备的验收

对工程施工材料、构配件和设备进行验收。必要时, 应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的工程施工材料、构配件和设备不得用于工程施工和现场生产过程中。

按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的工程施工材料、构配件和设备进行处理, 并记录处理结果。

确保所采购的工程施工材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。

8.4.2.4 工程施工材料、构配件和设备的现场管理

在管理制度中明确工程施工材料、构配件和设备的现场管理要求。

对工程施工材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识, 并按照规定进行检查, 发现问题及时处理。

明确对工程施工材料、构配件和设备的搬运及防护要求。

明确工程施工材料、构配件和设备的发放要求, 建立发放记录, 并具有可追溯性。

8.4.2.5 发包方提供的工程施工材料、构配件和设备的控制

- a) 按照有关规定和标准对发包方提供的工程施工材料、构配件和设备进行验收。
- b) 对发包方提供的工程施工材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题, 应做好记录并及时向发包方报告; 同时采取标识、隔离等措施, 按照与发包方协商的结果进行处理按照规定处理。

具体详见《材料、设备和构配件采购控制程序》。

8.4.3 分包管理

8.4.3.1 分包管理要求:

1) 工程专业项目/劳务分包选择招标活动包括项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约和“分包评价和再评价标准和评价办法”, 强调应对分包工程承担相关责任, 按照总包合同的约定, 依法订立“分包合同”; 保存“评价和选择分包方的记录”。

2) 工程专业项目/劳务分包现场管理包括分包项目实施阶段管理、分包项目结束后评价等管理内容和“分包评价和再评价标准和评价办法”; 应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底, 审核批准分包方编制的施工或服务方案, 并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证。

3) 各职能和层次对分包方的现场管理要求:

①项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定;

②对分包方的施工和服务过程进行控制,包括:对分包方的施工和服务活动进行监督检查,发现问题及时提出整改要求并跟踪复查,并依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收;

③分包方的施工过程实施监控,以确保其活动符合公司一体化管理体系的要求;

④规定做好对分包工程的质量检查和验收工作;

⑤分包方的履约情况进行评价并保存“记录”。

具体详见《分包工程和队伍管理程序》。

8.4.3.2 对承包方在职业健康安全方面的控制

公司通过信息交流渠道与承包方协调其采购过程,以辨识危险源并评价和控制由下列方面所引起的职业健康安全风险:

- a) 对公司造成影响的承包方的活动和运行;
- b) 对承包方工作人员造成影响的本公司的活动和运行;
- c) 对工作场所内其他相关方造成影响的承包方的活动和运行。

公司与承包方接口的部门应确保承包方及其工作人员满足公司的职业健康安全管理体系要求。本公司的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。

8.5 生产和服务提供

8.5.1、生产和服务提供的控制

8.5.1.1 公司应在受控条件下进行生产、施工(资质范围内)和服务提供。适用时,受控条件应包括:

(1) 获得产品、工程图纸、技术要求等表述产品实现和工程施工和服务特性的文件信息,明确:

- 所承建、生产的工程、生产设备、所提供服务的特征;
- 拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及工程施工和服务的接收准则;

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;

(5) 配备具备能力的人员,包括法规所要求的资格;

(6) 人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防;

(7) 工程施工和服务的放行、交付和交付后活动的实施;

8.5.1.2 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认;

本公司的产品生产、工程施工和服务过程经确认:

产品生产过程中焊接、喷涂过程属特殊过程。特殊过程除执行一般的生产过程控制

规定外, 还应加强:

- (1) 生产设备的性能控制;
- (2) 工艺参数的控制;
- (3) 人员能力的控制;
- (4) 相应的作业指导书;
- (5) 加强过程的监视和测量控制。

8.5.1.3 特殊过程的再确认发生下列情况, 应对特殊过程进行再确认:

- (1) 工序生产发生重大质量问题时;
- (2) 影响工序的因素发生变化时(如设备、工装进行了大修);
- (3) 生产工艺发生变更时。

具体详见《施工过程控制程序》。

8.5.2 标识和可追溯性

(1) 生产部、工程部负责实施具体的产品实现、工程施工和服务标识的方法及标识内容, 以确保产品、工程施工和服务合格。

(2) 公司应在生产、施工和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控, 检验员负责检测前后的状态标识。

(3) 当有可追溯性要求时, 应控制并记录产品生产、工程施工和服务的唯一性标识。确保可追溯性。

8.5.3 顾客或外部供方的财产

(1) 顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备, 顾客的场所, 知识产权和个人信息。市场部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。

(2) 市场部负责顾客财产的验证, 生产部、生产车间、工程部、项目部负责顾客财产的使用和维护, 妥善保管顾客提供的财产。

(3) 在控制或使用顾客或外部供方的财产期间, 应对其进行妥善的保护和管理。

(4) 若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况, 责任部门应向顾客或外部供方报告, 并保留相关记录及协议等文件信息。

(5) 顾客或外部供方的财产的控制按公司规定的要求实施。

8.5.4 防护

(1) 为保证公司的产品、工程施工和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护, 以确保符合要求。

(2) 生产部、工程部及仓库负责对采购物资和公司产品、工程施工和服务进行有效的防护, 应对采购物资和进入工地的建材、构配件进行适当的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。

(3) 防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。

8.5.5 交付后的活动

(1) 公司相关制度明确了具备满足与产品生产、工程施工和服务相关的交付后活动的要求的能力。包括产品的保修服务和工程回访服务控制范围;按规定进行生产产品、工程移交和移交期间的防护;强调应按规定的职责对产品实现、工程项目的服务进行策划,并组织实施,如主动性工程回访计划等;在规定的期限内对服务的需求信息作出响应,对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收等。

(2) 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,组织应考虑:

- a) 法律法规要求及产品生产、工程施工和服务的相关风险;
- b) 与产品生产、工程施工和服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其产品生产、工程施工和服务的性质、用途和预期寿命;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

(3) 交付及交付后活动的实施按法规或合同的相关规定执行。

8.5.6 更改控制

(1) 公司在生产和服务提供过程中发生更改活动,应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制,以确保稳定地符合要求。

(2) 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的 necessary 措施等。

(3) 更改控制按《变更控制程序》的相关要求实施。

具体详见《变更控制程序》。

8.6 产品、工程施工和服务的放行

(1) 工作内容及要求

1) 对生产、项目施工质量检查的策划、各层次权责和人员;对质检员、项目经理部的质量检查活动进行监控;按规定做好对产品质量、分包工程的质量检查工作;对监督检查中发现问题应及时提出“书面整改要求”;建立和保存“监督检查的记录”等。

2) 生产、施工质量验收应进行策划,如过程检验、成品检验、分部分项检验、工程质量检验或验收计划等,“施工质量检查策划结果”应按规定经批准后实施;规定各层次权责和授权人员及资格要求;按规定做好对分包工程的质量验收工作;进货检验、过程检验、检验批/分项/分部/单位工程质量验收;对“质量检查记录”的管理应符合相关制度的规定等;项目竣工验收包括内部验收、预验收、竣工验收。

3) “施工过程控制程序”包括管理职责及试验、检测项目及内容、检测人员、检测时机、方法和记录、外委检验检测服务机构评价选择等。

具体详见《施工过程控制程序》

8.7 不合格输出的控制

1) 为保证产品生产、工程施工和服务的质量,须对不合格品实施有效控制。为此,公司制定了《质量问题的处理控制程序》,以防止不合格品的非预期使用或进入后续阶段,甚至交付给顾客。

2) 各类采购物资(含甲方供料)、半成品、工程设备、过程在使用和施工前均应有检查合格标志或记录,以防止由于忽视,使用不合格材料、半成品或使不合格过程转入下道工序;

3) 对生产、施工中出现的合格项目作出不合格的标记、记录、隔离(可能时)和处置。

4) 不合格按处置的难易程度、对下道工序的影响、处置对工期、费用的影响、处置对工程安全性或使用性能影响大小分为一般、重大不合格。

5) 一般不合格由工长或技术负责人在现场及时监督纠正并做记录:

——由项目部或生产车间质检员发现的,由责任班组负责返工处理,质检员负责验证,并填写不合格记录;

——由质技部、工程部或生产部抽查发现的不合格由检查部门填写记录交由项目部返工处理后,项目部或生产车间确认已经整改完成,检查部门再进行验证;

——监理、建设单位发现的不合格,由项目经理负责返工处理、自行验证合格后,再向发现单位申报,确认合格以取得认可。

6) 不合格品的处置方式包括:

a) 现场人员及时采取措施,消除已发现的不合格品(如检查发现的质量问题);

b) 对工程施工项目进行隔离、拆除、返工或暂停等处理;

c) 经项目经理批准,适用时经监理/建设单位同意,让步接收或降级使用。

d) 对不合格品得到纠正后需要再进行检验试验,以验证符合规定要求。

7) 交付或开始使用后(在保修期内)若发现的不合格品,根据经济损失程度和顾客意见,及时采取相应的处置措施。

8) 对产品、施工质量问题的处理

a) 对发现、识别、确定和评审质量问题规定放行人员的职责、权限和活动;

b) 对质量问题的分类、分级报告作出规定,按照要求分别报告分公司、工程监理或建设方;

c) 对性质严重、具有典型意义的质量问题的处理应制定相应纠正措施,报请分管公司领导批准后实施,并对质量问题的纠正措施的效果进行检查验收和评价;

d) 保存质量问题的处理和验收记录;

e) 建立质量事故责任追究制度。

具体详见《质量问题的处理控制程序》。

8.8 环境和职业健康安全管理运行控制

公司根据环境和职业健康安全方针、管理目标,识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行;确定那些与已辨识的、需要采取必要控制措施的危险源有关的运行和活动,以至环境和职业健康安全风险降低到合理可行的水平,包括变更管理。

当一个过程被外包或当产品和服务由外部供方提供时,公司应在签订合同中实施有效的直接控制或对其施加影响的方式进行控制。

公司环境因素和职业健康安全风险因素的运行控制,贯穿于工程施工实现的全过程及相关服务过程。

8.9 应急准备与相应

对于通过环境因素排查、危险源辨识和风险评价已确定潜在事故或紧急情况,公司建立和保持相关应急准备与相应控制要求,以便在紧急情况发生后有序应对,把所造成的损失降低到最小程度。

8.9.1 公司建立并执行《应急准备与响应控制程序》、《应急预案》、实施并保持对识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。

8.9.2 公司应:

- a) 通过策划措施做好响应紧急情况的准备,以减轻它所带来的有害环境影响和对人员的伤害;
- b) 对实际发生的紧急情况做出响应;
- c) 可行时,定期试验所策划的响应措施;
- d) 定期评审并修订过程和策划的响应措施,特别是发生紧急情况后进行试验后;具体详见《应急准备与响应控制程序》。

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

9.1.1 质量管理绩效监视和测量

管理者代表根据质量管理体系的要求,在体系运行的不同的阶段,有针对性地明确监视和测量的对象;为确保有效结果,明确监视和测量的方法、时机、部门、分析、评价的安排等相关内容,对过程、产品、服务质量的符合性和有效性,对质量管理体系的绩效和有效性作出分析和评价。

具体详见《监视、测量、分析和评价控制程序》。

9.1.2 顾客满意

市场部负责顾客满意监视的过程,通过发放《顾客满意度调查表》等方式获取、监视和评审有关顾客满意的相关信息。也可通过对顾客对本公司工程施工和服务质量的体验及感受的监视、了解公司信誉在市场上的客观评价,从另一个侧面衡量公司是否正确理解并满足了顾客当前和未来的需求和期望。

监视顾客感受的方法还包括上门回访或电话调查顾客的反馈、组织顾客座谈会、展开市场调查、占有率分析、顾客赞扬、顾客索赔和经销商报告分析等。

9.1.3 环境和职业健康安全绩效监测

环境和职业健康安全的监测和测量

通过对具有或可能具有重大环境影响和职业健康安全风险的活动及其关键特性进行监测和测量,通过监测和测量结果对质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。

- a) 公司各相关部门、班组负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动;
- b) 监测指对环境和职业健康安全影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程,如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。监测的对象有服务区域的噪声、废气(粉尘)排放、废水排放,作业场所的有毒有害物质影响等。

具体详见《监视、测量、分析和评价控制程序》。

9.1.4 分析和评价

工程部负责工程质量方面的分析和评价过程的管理,生产部负责产品质量方面的分析和评价过程的管理,收集来自日常的各个方面的监视和测量数据和信息,经过认真分类、筛选,选择适用的统计技术,分析和评价如下数据和信息:

产品质量符合性情况的统计报表、外部供方供货或服务质量统计报表、公司绩效情况统计报表、顾客满意调查表、质量管理体系绩效有效性的相关资料,以及内审报告、管理评审报告、纠正改进措施执行记录等。

分析数据中还应包括:

各项策划活动的实施及针对风险和机遇所采取的措施的有效性分析;
质量管理体系改进的需求的相关信息。
数据分析的方法可以包括统计技术。
具体详见《监视、测量、分析和评价控制程序》。

9.2 内部审核

为了验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性,公司按策划的时间实施质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核,由管理者代表负责组织内审员实施。

综合部受管理者代表委托,编制“年度内部审核计划”,规定该年度内审的方式、范围、准则、时间和方法。

公司选拔熟练掌握标准要求、熟悉公司经营活动、有能力的人员担任内部审核员,并对内部审核员进行培训,每次审核组建审核组确保审核的有效性和顺利实施,考虑确保审核的公正性及客观性,审核员不应审核自己的工作。

责任部门负责在计划的时间内针对出现和分析出的不符合的原因制定纠正措施,并予以实施,保存纠正和纠正措施的实施记录。审核员对责任部门纠正措施的实施情况及其有效性进行验证。

内部审核的具体内容和要求详见《内部审核控制程序》。

9.3 管理评审

9.3.1 总则

公司建立实施《管理评审控制程序》,管理者代表协助总经理实施管理评审,以会议方式进行。通过管理评审确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系的改进机会和变更的需要,包括管理方针和目标等作出评价。

9.3.2 评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息:

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况;
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
- c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈;
 - 2) 质量目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及工程施工和服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性;

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 改进的机会。

9.3.3 评审的输出

管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施：

a) 改进的机会；

b) 管理体系所需的变更

c) 资源的需求

具体详见《管理评审控制程序》。

10 持续改进

10.1 总则

10.1.1 公司编制《持续改进控制程序》确定并选择改进的优先顺序、领域、目标和措施,实施与验证改进措施的有效性。采取必要措施,满足顾客要求和增强顾客满意。

10.1.2 根据已识别的一体化体系改进需求,公司确定并根据需求评审或修改相应的管理制度。改进措施应符合下列规定:

- 1) 对已发生问题的原因进行分析,并制定和实施纠正措施;
- 2) 对问题可能导致的风险进行评审,并制定和实施应对措施;
- 3) 对改进有利的机遇进行分析,并制定和实施应对措施。

10.1.3 对改进措施中所识别的新的问题或控制需求,公司应对制定的纠正措施或应对风险和机遇的措施在实施前进行评价,以确保相关措施的充分性。

10.1.4 改进的例子可包括纠正、纠正措施、日常改进、突击性改进、创新和重组。具体详见《持续改进控制程序》。

10.2 不合格和纠正措施

10.2.1 若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,各相关部门应对不合格做出应对,采取必要的临时对策:

- (1) 采取措施予以控制和纠正;
- (2) 处置产生的后果。包括减轻有害的影响;

10.2.2 通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生(纠正措施)或者在其他场合发生(预防措施):

- (1) 评审和分析不合格;
- (2) 确定不合格的原因;
- (3) 举一反三,确定是否存在或可能发生类似的不合格。

10.2.3 确定和实施所需采取的改进措施;

10.2.4 评审所采取的纠正措施的有效性;

10.2.5 需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;需要时,变更质量、环境和职业健康安全管理体系。

10.2.6 纠正措施应与所产生的不合格的影响(包括环境影响)的重要程度相适应。

10.2.7 对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录,及纠正措施的结果的记录予以保留。

10.3 持续改进

10.3.1 公司建立和运行《持续改进控制程序》,持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,以提升质量绩效和环境绩效。

10.3.2 公司为促进持续改进,控制以下活动确定改进目标。

(1) 通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的建立于实施,评价方针与目标,提出改进方向;

(2) 通过数据分析,内外部审核不断寻求改进机会,并作出适当的改进活动安排;

(3) 实施纠正和纠正措施以及其他适用的措施,实现改进;

(4) 考虑管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。。

10.3.3 有关部门按改进目标组织策划,制定改进方案并负责实施。

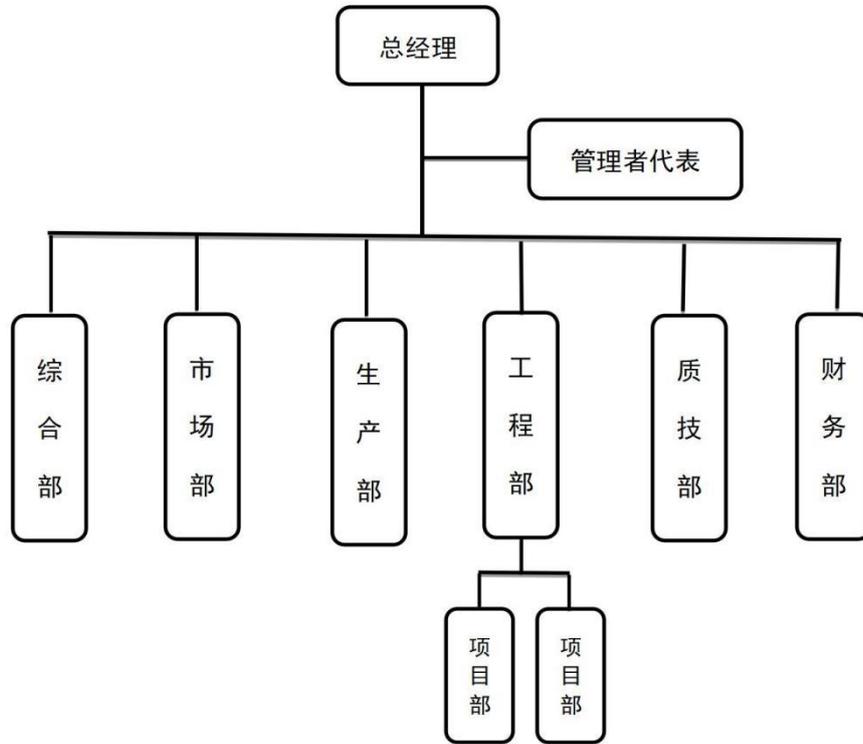
10.3.4 工程部组织有关部门对改进方案的实施结果,进行测量和验证。

10.3.5 改进方案的测量和验证结果,应提交管理评审,对其有效性进行评价。

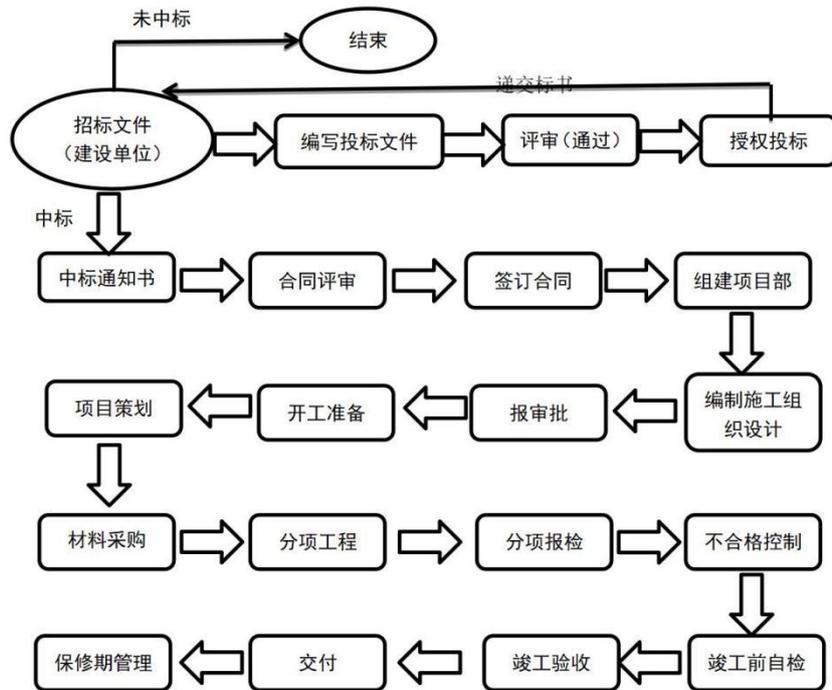
10.3.6 因改进措施引起的文件更改按《成文信息控制程序》进行。

具体详见《持续改进控制程序》。

附录 1: 公司组织架构图



附录 2: 工程项目施工流程图



除雪设备生产流程:

下料---机加工---焊接---组装---喷涂---检验---交付

排涝抢险水泵流生产程:

下料---组装---喷涂---检验---交付

专用车、护栏抢修车流程:

下料---焊接---部件组装---部件调试---总装---总装调试---喷漆---检验---交付。

公路护栏路面养护设备生产流程:

下料---焊接---组装---调试---检测---交付

附录3 质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表

GB/T19001-2016	GB/T50430-2017	GB/T24001-2016	GB/T45001-2020	领导层	管代	综合部	工程部	生产部	质技部	市场部	财务部	项目部
4.1 理解组织及其背景环境	3.1 一般规定	4.1 理解组织及其所处环境	4.1 理解组织及其所处的环境	★	△	△	△	△	△	△	△	△
4.2 理解相关方的需求和期望	——	4.2 理解相关方的需求和期望	4.2 理解员工及其相关方的需求和期望	★	△	△	△	△	△	△	△	△
4.3 确定质量管理体系的范围	——	4.3 确定环境管理体系的范围	4.3 确定职业健康安全管理体系范围	★	△	△	△	△	△	△	△	△
4.4 质量管理体系	3.3 质量管理体系的策划和建立	4.4 环境管理体系	4.4 职业健康安全管理体系	△	★	△	△	△	△	△	△	△
5.1 领导作用与承诺	4.3 领导作用和管理职责	5.1 领导作用与承诺	5.1 领导作用与承诺	★	△	△	△	△	△	△	△	△
5.1.2 以顾客为关注焦点	——	——	——	★	△	△	△	△	△	△	△	△
5.2 质量方针	3.2 质量方针和质量目标	5.2 环境方针	5.2 职业健康安全方针	★	△	△	△	△	△	△	△	△
5.3 组织的岗位、职责和权限	4.2 组织机构和职责	5.3 组织的岗位、职责和权限	5.3 组织岗位、责任、职责与权限	★	△	△	△	△	△	△	△	△
			5.4 员工的协商和参与	★	△	★	△	△	△	△	△	△
6.1 应对风险和机遇的措施	3.3 质量管理体系的策划和建立；12.5 改进	6.1 应对风险和机遇的措施	6.1 应对风险和机遇的措施	★	△	△	△	△	△	△	△	△
——	——	6.1.2 环境因素	6.1.2 危险源辨	△	△	★	△	△	△	△	△	△

文件编号: JCI-SC-2022

质量、环境和职业健康安全手册

版 本: A/1

修订状态: 0 □ □ □ □

			识、职业健康安全风险和机遇评价									
——	——	6.1.3 合规义务	6.1.3 法律法规和其他要求确定	△	△	★	△	△	△	△	△	△
——	——	6.1.4 措施的策划	6.1.4 措施的策划	△	△	★	△	△	△	△	△	△
6.2 质量目标及其实施的策划	3.2 质量方针和质量目标	6.2 环境目标及其实现的策划	6.2 职业健康安全目标及其实现的策划	★	△	△	△	△	△	△	△	△
——	——	6.2.1 环境因素	6.2.1 职业健康安全目标	△	△	★	△	△	△	△	△	△
——	——	6.2.2 策划措施以实现环境目标	6.2.2 实现职业健康安全目标措施的策划	△	△	★	△	△	△	△	△	△
6.3 变更的策划	3.3 质量管理体系的策划和建立；	——	——	△	★	△	△	△	△	△	△	△
7.1.1 总则	——	7.1 资源	7.1 资源	★	△	△	△	△	△	△	△	△
7.1.2 人员	5.2 人力资源配置	——	——	△	△	★	△	△	△	△	△	△
7.1.3 基础设施	7.2 配备；7.3 安装、拆除与验收；7.4 使用与维护	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
7.1.4 过程环境	8.4 现场管理；10.5 过程控制	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
7.1.5 监视和测量设备	11.4 检测设备管理	——	——	△	△	△	★	△	★	△	△	△
7.1.6 组织的知识	——	——	——	△	△	★	△	△	△	△	△	△
7.2 能力	5 人力资源管理	7.2 能力	7.2 能力	△	△	★	△	△	△	△	△	△
7.3 意识	5.3 培训	7.3 意识	7.3 意识	△	△	★	△	△	△	△	△	△
7.4 沟通	——	7.4 信息交流	7.4 信息和沟通	△	△	★	△	△	△	△	△	△

GB/T19001-2016	GB/T50430-2017	GB/T24001-2016	GB/T45001-2020	领导层	管代	综合部	工程部	生产部	质技部	市场部	财务部	项目部
7.5 形成文件的信息	3.5 文件和记录管理	7.5 文件化信息	7.5 文件化信息	△	★	△	△	△	△	△	△	△
7.5.2 创建和更新	——	7.5.2 创建和更新	7.5.2 创建和更新	△	△	★	△	△	△	△	△	△
7.5.3 形成文件的信息的控制	3.5 文件和记录控制	7.5.3 文件化信息的控制	7.5.3 文件化信息的控制	△	△	★	△	△	△	△	△	△
8.1 运行策划和控制	6.1、7.1、8.1、9.1、10.1 一般规定; 10.2 策划; 11.1 一般规定; 11.2 检查; 11.3 验收; 11.5 质量问题与事故处理	8.运行	8.运行	★	△	△	★	△	★	△	△	△
		8.1 运行策划和控制	8.1 运行策划和控制	△	★	△	★	★	△	△	△	△
8.2 产品和服务的要求	——	8.2 应急准备和响应	8.2 应急准备和响应	△	△	★	△	△	△	△	△	△
8.2.1 顾客沟通	6.3 合同管理	——	——	△	△	△	△	△	△	★	△	△
8.2.2 与工程施工和服务相关的要求的确定	6.2 投标管理	——	——	△	△	△	△	△	△	★	△	△
8.2.3 与工程施工和服务相关的要求的评审	6.3 合同管理	——	——	△	△	△	△	△	△	★	△	△
8.2.4 工程施工和服务要求的更改	6.3 合同管理	——	——	△	△	△	△	△	△	★	△	△
8.3 设计和开发	10.3 工程设计	——	——	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制	8.2 采购; 9.2 分包管理; 9.3 分包项目实施过程管理	——	8.1.4 采购; 8.1.4.2 承包方; 8.1.4.3 外包	△	△	△	△	△	△	★	△	△
8.5 生产和提供	——	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△

GB/T19001-2016	GB/T50430-2017	GB/T24001-2016	GB/T45001-2020	领导层	管代	综合部	工程部	生产部	质技部	市场部	财务部	项目部
8.5.1 生产和提供	10.2 策划; 10.4 施工准备	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
8.5.2 标识和可追溯性	10.5 施工过程质量控制	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
8.5.3 顾客和外部供方的财产	8.4 现场管理	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
8.5.4 防护	8.4 现场管理	——	——	△	△	△	★	★	△	△	△	△
8.5.5 交付后的活动	10.7 交付与服务	——	——	△	△	△	★	★	△	△	★	△
8.5.6 变更管理	10.6 变更控制	——	——	△	△	△	★	★	△	△	★	△
8.6 工程施工和服务的放行	8.3 进场验收; 9.4 分包工程质量验收; 10.5 过程控制; 11.2 检查; 11.3 验收;	——	——	△	△	△	★	△	★	△	△	△
8.7 不合格输出的控制	8.5 不合格工程材料、购配件和设备的控制; 10.5 过程控制; 11.5 质量问题与事故处理	——	——	△	△	△	★	△	★	△	△	△
9 绩效评价	12 质量管理检查、分析、评价与改进	9 绩效评价	9 绩效评价	★	△	△	△	△	△	△	△	△
9.1.1 总则	——	9.1.1 总则	9.1.1 总则	△	★	△	△	△	△	△	△	△
9.1.2 顾客满意	——	——	——	△	△	△	△	△	△	★	△	△
9.1.3 分析与评价	12.3 分析	——	——	△	△	△	★	△	★	△	△	△
9.2 内部审核	12.2 检查	9.2 内部审核	9.2 内部审核	△	★	△	△	△	△	△	△	△

GB/T19001-2016	GB/T50430-2017	GB/T24001-2016	GB/T45001-2020	领导层	管代	综合部	工程部	生产部	质技部	市场部	财务部	项目部
9.3 管理评审	12.4 评价	9.3 管理评审	9.3 管理评审	★	△	△	△	△	△	△	△	△
10 持续改进	---	10 持续改进	10 持续改进	★	△	△	△	△	△	△	△	△
10.1 总则	---	10.1 总则	10.1 总则	△	★	△	△	△	△	△	△	△
10.2 不符合和纠正措施	---	10.2 不符合和纠正措施	10.2 事件、不符合和纠正措施	△	△	★	△	△	★	△	△	△
10.3 持续改进	12.5 改进	10.3 持续改进	10.3 持续改进	△	★	△	△	△	△	△	△	△

注：“★”一主控部门，“△”一相关部门

附录 4: 程序文件清单

- 1、 理解组织环境控制程序 JCJ-CX-4.1-01
- 2、 理解相关方需求和期望控制程序 JCJ-CX-4.2-01
- 3、 应对风险和机遇的措施控制程序 JCJ-CX-6.1-01
- 4、 环境因素排查、评价控制程序 JCJ-CX-6.1-02
- 5、 危险源辨识、风险评价和不可接受风险确定控制程序 JCJ-CX-4.3.1-01
- 6、 合规义务控制程序 JCJ-CX-6.2-01
- 7、 一体化管理目标和控制措施管理程序 JCJ-CX-62-01
- 8、 组织知识管理程序 JCJ-CX-7.1-01
- 9、 人力资源管理程序 JCJ-CX-7.3-01
- 10、 信息交流、协商和沟通管理程序 JCJ-CX-7.4-01
- 11、 成文信息控制程序 JCJ-CX-7.5-01
- 12、 施工组织设计（方案）编程序 JCJ-CX-8.1-01
- 13、 运行控制管理程序 JCJ-CX-8.1-02
- 14、 与顾客有关要求的确定与评审控制程序 JCJ-CX-8.2-01
- 15、 应急准备与响应控制程序 JCJ-CX-8.2-02
- 16、 变更控制程序 JCJ-CX-8.3-02
- 17、 材料、设备和构配件采购控制程序 JCJ-CX-8.4-01
- 18、 事件调查、处理和不符合控制程序 JCJ-CX-10.2-01
- 19、 施工过程控制程序 JCJ-CX-8.5-01
- 20、 过程监测、工程放行控制程序 JCJ-CX-8.6-01
- 21、 施工过程控制程序 JCJ-CX-8.6-02
- 22、 工程竣工验收控制程序 JCJ-CX-8.6-03
- 23、 工程项目质量管理程序 JCJ-CX-8.6-04
- 24、 质量问题的处理控制程序 JCJ-CX-8.7-01
- 25、 监视、测量、分析和评价控制程序 JCJ-CX-9.1-01
- 26、 内部审核控制程序 JCJ-CX-9.2-01
- 27、 管理评审控制程序 JCJ-CX-9.3-01
- 28、 持续改进控制程序 JCJ-CX-10.3-01
- 29、 废弃物管理程序 JCJ-CX-8.1-03
- 30、 相关方管理程序 JCJ-CX-8.1-04

四、质量信用实践

1. 产品质量：公司严格按照国家和行业标准进行生产，确保产品的质量和性能符合客户要求。同时，公司不断加大

对新产品研发的投入，通过技术创新提升产品质量和附加值。

2. 诚信经营：公司始终坚持诚信为本的经营理念，严格遵守市场规则和法律法规，不参与任何不正当竞争行为。在与客户合作过程中，公司始终做到言行一致，信守合同承诺。

3. 售后服务：公司高度重视售后服务工作，建立了完善的客户服务体系，确保客户在使用过程中遇到问题时能够得到及时、有效的解决方案。通过不断改进服务流程和提高服务水平，公司赢得了客户的广泛赞誉。

五、质量信用成果

经过多年的努力，公司的质量信用得到了社会各界的广泛认可。产品远销海外多个国家和地区，同时，公司与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系，成为行业内的优质供应商。

六、未来展望

未来，公司将继续坚持以质量为核心的发展战略，不断提升自身的质量管理水平和产品竞争力。同时，公司将进一步加强与国内外优秀企业的合作与交流，引进先进技术和管理经验，推动公司的持续创新与发展。

七、结论

综上所述，本公司在质量信用方面取得了显著的成绩和荣誉。展望未来，公司将继续努力提升质量信用水平，为客户提供更优质的产品和服务，为社会创造更大的价值。我们坚信，在全体员工的共同努力下，公司的质量信用之路将越走越宽广。