

	浙江造船有限公司	版 本 号	A
	编号: Q/ZC-G1-QH-001-2010	修 改 次 第	00
	质量、环境和职业健康安全管理手册	总 页 数	57

质量、环境和职业健康安全管理手册

受控状态: ☒受控 ☐非受控

发放编号: 14

生效日期: 2010 年 4 月 12 日 (试运行)

编制	企划部	日期	
会签		日期	
审核		日期	
批准		日期	

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	02 目录	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	-------	-------

01 手册更改记录.....	02
02 目录.....	03
第 1 章 公司概况.....	05
第 2 章 范围和方针、目标及声明.....	07
第 3 章 术语和定义及手册管理.....	10
第 4 章 管理体系.....	14
4.1 总要求.....	14
4.2 文件要求.....	15
4.2.1 总则.....	15
4.2.2 管理手册.....	15
4.2.3 文件控制.....	16
4.2.4 记录控制.....	16
第 5 章 管理职责.....	17
5.1 管理承诺.....	18
5.2 关注焦点.....	18
5.2.1 以顾客、员工和相关方为关注的焦点.....	18
5.2.2 环境因素.....	18
5.2.3 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划.....	20
5.2.4 法律法规和其他要求.....	21
5.3 管理方针.....	21
5.4 策划.....	22
5.4.1 管理目标和指标.....	22
5.4.2 管理体系策划.....	23
5.4.3 管理方案.....	24
5.5 职责、权限和沟通.....	26
5.5.1 职责和权限.....	26
5.5.2 管理者代表.....	27
5.5.3 信息沟通.....	28
5.6 管理评审.....	28
第 6 章 资源管理.....	30
6.1 资源的提供.....	30
6.2 人力资源.....	30
6.3 基础设施.....	31

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	02 目录	版本/修改	A / 0
6.4	工作环境	32		
第 7 章	产品实现	33		
7.1	产品实现的策划	34		
7.2	与顾客有关的过程	34		
7.3	设计和开发	36		
7.4	采购	39		
7.5	生产和服务提供	40		
7.6	监视和测量设备的控制	43		
7.7	环境管理运行控制	43		
7.8	职业健康安全管理运行控制	44		
7.9	应急准备和响应	45		
第 8 章	测量、分析和改进	46		
8.1	总则	46		
8.2	测量和监视	47		
8.2.1	顾客满意	47		
8.2.2	内部审核	47		
8.2.3	过程的测量和监视	47		
8.2.4	产品的测量和监视	48		
8.2.5	环境和职业健康安全绩效的测量和监视	48		
8.2.6	合规性评价	49		
8.3	不合格、不符合项、事故、事件的控制	49		
8.3.1	不合格品控制	49		
8.3.2	事故、事件、不符合控制	49		
8.4	数据分析	50		
8.5	改进	50		
8.5.1	持续改进	50		
8.5.2	纠正措施	51		
8.5.3	预防措施	51		
附录 A	船舶的设计、制造和服务过程流程图	52		
附录 B	组织结构图	53		
附录 C	职能分配表	54		
附录 D	管理体系程序文件一览表	56		

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 1 章 公司概况	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------	-------	-------

浙江造船有限公司概况

浙江造船有限公司地处东海之滨的象山港畔，距宁波市区 40 公里。公司前身为浙江船厂，创建于 1969 年 12 月，原为浙江省交通厅直属企业，2003 年 3 月由中国春和集团投资改制为浙江造船有限公司。公司 1995 年被列为宁波市重点骨干企业，1996 年起被宁波市人民政府列入“320”工程企业。2000 年 8 月获得了中国船级社质量认证公司签发的质量管理体系认证证书。2005 年被评为“浙江省最大规模造船企业”，2005 年至 2009 年连续被评为“宁波市百强企业”。

公司成立四十年来,通过全体员工的努力,现已发展成为能修建各类 11.8 万吨以下船舶以及多种船用、陆用机电设备及大型钢结构件的综合公司。2009 年公司完成工业产值 52 亿元。公司现有员工 2500 余名。正式员工 1800 余名,其中工程技术人员 84 人,高级工程师 10 人,工程师 16 人。拥有各类设备 3935 台,拥有长 280 米、宽 45 米的 8 万吨船台一座,配备一台 500T、跨度 113 米的龙门吊车,两台 100T 跨度 45 米的吊车,一台 32T 的门柱式吊车;长 190 米、宽 34 米的 40000 吨船台一座,配备 4 台 80 吨吊机;长 250 米、宽 16 米船台一座(可同时建造三艘 5000 吨级船舶),配备 30 吨、40 吨和 60 吨吊机各一台;8 万吨级、6 万吨级和 0.5 万吨和 720 米长的万吨级舾装码头各一座(分别配备 40 吨、25 吨和 15 吨、10 吨吊机各一台)以及二座浮码头等。同时新建了二座共 13 万多平方米的现代化船体加工车间,以及一座 20765 平方米的室内船台、19902 平方米的涂装房三间、3800 平方米的舾装车间等。

为了在激烈的市场竞争中站稳脚跟,不断增强自己的核心竞争力,公司不断加大科技创新和内部管理,并加强了硬件上的投入。2008 年,总投资达 14 亿元的二期技改项目全面投用,主要用于建造石油平台供应船等海洋工程类船舶。与普通船舶相比,这类船舶科技含量高,制造难度大,附加值高。

自 2008 年夏末金融危机爆发以来,“浙船”在危机中寻找商机,面对挑战,树立信心,发掘潜力,顺利实行了产品的转型升级。2009 年,海洋工程类船舶是公司的重点产品,依托强大的实力和长远的战略眼光,公司目前手持该类船舶的订单量已占世界市场份额的 35%,位居世界第一。2009 年公司产值达 52 亿元。

面对宏伟的发展蓝图,我们壮志满怀;面对激烈的市场竞争,我们信心百倍。当前,公司在建立、实施并保持用 ISO9001:2000 标准贯彻的质量管理体系有效运行和持续改进的基础上。公司又按 ISO9001:2008、ISO14001:2004 和 OHSAS18001:2007 标准,按照“质量为本、持续改进、

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 1 章 公司概况	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------	-------	-------

用户满意；健康安全、预防为主、关爱生命；环保守法、节能减排、绿色造船”的管理方针，建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系，以满足顾客和相关方要求及适用的法律法规和其他要求，并通过有效运行和持续改进其有效性，不断增强顾客和相关方的满意。

在今后的发展中，我们将以可靠的质量、优良的服务，积极参与国际竞争，不断满足顾客的需求，巩固和提高“浙船”在国际船舶市场上的地位，为把“浙船”建成“国内领先、国际一流”的现代化船舶制造企业而努力！

董事长： 梁小雷

总经理： 林波

地 址：宁波市江东区江南路 69 号浙江造船有限公司/奉化市松岙镇湖头渡村浙江造船有限公司

网 址：www.sinopacificshipbuilding.com

邮 编：宁波：315040 湖头渡：315537

电 话：宁波：0574-87786251/0574-87793653

传 真：宁波：0574-87793653 湖头渡：0574-88672015

Email：zj.sales@sinopacificshipbuilding.com

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 2 章 范围和方针、目标和声明	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------------------	-------	-------

1 范围

1.1 总则

本手册确定了本公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标，描述了构成本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内容和要求，能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客及适用的法律法规和其他要求的产品，通过控制其活动、产品和服务对环境的影响，以实现和证实良好的污染预防并改进其环境绩效，以及消除或减小因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险及有害的环境影响。并通过体系的有效应用，实施管理方针和目标，包括持续改进其有效性和预防与纠正不符合的过程而达到顾客和相关方满意，是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件。

1.2 适用范围：

适用于浙江省宁波市奉化市湖头渡的浙江造船有限公司，包括位于浙江省宁波市江南路 69 号的浙江造船有限公司办公区域的船舶设计、制造和服务及相关的质量、环境和职业健康安全管理活动。

1.3 允许删减

本公司按 ISO9001:2008、ISO14001:2004 和 OHSAS18001:2007 标准的要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系，本公司的管理体系不剪裁任何条款。

2 质量、环境和职业健康安全管理方针和目标

2.1 管理方针：

质量为本、持续改进，用户满意；

健康安全，预防为主，关爱生命；

环保守法，节能减排，绿色造船。

说明：1) 质量为本，持续改进,用户满意

质量是企业的生存之本，也是维护企业品牌的形象、提升产品档次的基础。目前工厂的产品市场，竞争异常激烈，我们要以顾客为关注的焦点，通过体系的有效运行和持续改进其有效性，包括不断开发或应用新工艺和新技术，将提高产品和服务的质量要求，落实到具体的质量目标中，使每个员工都能把各自的质量责任牢记心中，通过贯彻、执行及完成本公司的质量方针、质量目标，来不断优化满足提供给顾客的产品的符合性的能力，在保证产品符合合同要求的基础上，从而增强用户满意。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 2 章 范围和方针、目标和声明	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------------------	-------	-------

2) 健康安全, 预防为主, 关爱生命

遵守法律法规, 坚持“安全第一, 预防为主”原则, 积极采取预防措施, 把员工的人身健康安全放在首位, 全面辨识职业健康安全的危险因素, 及时消除或降低重大危险源的危害并加以严格控制; 认真借鉴吸取各种经验教训, 提高职业健康安全绩效; 深入开展职业健康安全教育及培训, 加强职业健康安全监察力度, 采取积极有效的预防和纠正措施, 确保员工的职业健康安全和公司生产经营稳定发展。

3) 环保守法, 节能减排, 绿色造船

遵守国家和地方环保法律法规, 认真开展预防污染、保护环境工作, 实现公司可持续发展战略; 采取有效措施, 加强员工培训, 不断开展节能降耗活动, 积极控制并努力消除或降低产品、活动和服务所产生的污染, 在造船生产过程中努力创建公司与自然和谐共存的良好氛围, 真正实现绿色造船, 造福一方, 回馈社会, 和谐发展。

2.2 管理目标

- 1、 顾客满意率 $\geq 90\%$;
- 2、 顾客意见及时处理率达到 95%;
- 3、 外部报验项目一次报验合格率 $\geq 80\%$;
- 4、 内部报验项目一次报验合格率 $\geq 78\%$;
- 5、 船舶焊接 X 光拍片一次合格率 $\geq 85\%$;
- 6、 每年开发新工艺、新技术 \geq 两项;
- 7、 在用的重大设备完好率达到 95%;
- 8、 死亡事故发生率为 0 人;
- 9、 重伤事故发生率 $\leq 1\%$ 人;
- 10、 轻伤事故发生率 $\leq 5\%$ 人;
- 11、 无重大火灾爆炸事故;
- 12、 无职业中毒事故;
- 13、 无重大责任性交通事故;

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 2 章 范围和方针、目标和声明	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------------------	-------	-------

- 1 4、 特种作业持证上岗率达到 100%；
- 1 5、 各污染源排放达到国家和地方环保标准；
- 1 6、 无重大环境污染事故；
- 1 7、 一般废弃物和危险废弃物实现分类堆放及合理处置；
- 1 8、 钢板利用率≥85%；
- 1 9、 万元产值综合能耗≤0.028 吨标煤；

3 总经理声明

本公司依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 标准编制的《质量、环境和职业健康安全管理手册》，是本公司实施质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件。

本《质量、环境和职业健康安全管理手册》规定了质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和管理体系及其运行的总体要求和基本准则。

向顾客提供可靠的产品和满意的服务，不断完善公司内部管理体系，提高产品质量，遵守适用的法律法规和其他要求，控制其活动、产品和服务对环境的影响，以实现污染预防并改进其环境绩效，以及使本公司能够控制职业健康安全风险并改善其绩效，是本公司全体员工遵循的原则和工作核心。

我批准本《质量、环境和职业健康安全管理手册》于 2010 年 4 月 12 日发布，自 2010 年 4 月 12 日起试运行。全体员工必须按《质量、环境和职业健康安全管理手册》及其相关文件规范自己的行为，严格贯彻实施。

为了更好地建立、推行和维护 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 管理体系标准，我任命 黄枫元 先生为管理者代表。授权他确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进，同时向本人报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和持续改进其有效性的需求，确保在本公司内提高满足顾客和相关方要求以及环保和职业健康安全的意识，并负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：

年 月 日

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 3 章 术语和定义和手册管理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------------	-------	-------

1 术语和定义引用标准

- 1.1 GB/T19000-2008 IDT ISO9000:2005 《质量管理体系 基础和术语》
- 1.2 GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008 《质量管理体系 要求》
- 1.3 GB/T 19004-2008 IDT ISO 9004:2008 《质量管理体系 业绩改进指南》
- 1.4 GB/T24001-2004 IDTISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》
- 1.5 OHSAS18001:2007 《职业健康安全管理体系 要求》

2 本公司常用的术语和定义及缩写

- 2.1 本章中的定义和术语及缩写适用，并用于本手册。
- 2.2 本公司：指位于浙江省宁波市奉化市湖头渡的浙江造船有限公司，包括位于浙江省宁波市江南路 69 号的浙江造船有限公司办公区域。
- 2.3 各部门：《质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图》中的部门：资金部、财务部、总经办、企划部、生产运行部、动能基建部、品保部、安环部、保卫部、经营部、技术部、采购部、工艺工法部、人力资源部、制造部、涂装部、搭载部、总装部、模块部。
- 2.5 生产部门：《质量/环境和职业健康安全管理体系组织结构图》中的制造部、涂装部、搭载部、总装部、模块部。
- 2.6 管理体系：质量、环境和职业健康安全管理体系。

3 管理体系方面的术语

- 3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。
- 3.2 事件：导致或可能导致事故的情况。
- 3.3 相关方：关注组织的环境绩效、与组织的职业健康安全绩效有关的或受其环境绩效、职业健康安全绩效影响的个人或团体。
- 3.4 其它相关方：指除外发工程施工承包方以外的相关方。
- 3.5 风险：某一危险情况或暴露发生的可能性和由它们引起的伤害或疾病的严重性的组合。
- 3.6 风险评价：考虑任何现有控制措施的充分性，对危险源导致的风险(3.5)进行评价并确定风险是否可接受的过程。
- 3.7 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 3 章 术语和定义和手册管理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------------	-------	-------

3.8 危险源：可能导致伤害或疾病（可识别的，由工作活动和/或与工作相关的情况所造成的，不良的或恶化的身体或精神状态。），或这些情况组合的根源，状态或行为。

3.9 危险源辨识：识别危险源的存在确定其特性的过程。

3.10 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或这些情况的组合。

3.11 绩效：基于环境和职业健康安全方针和目标，与组织的环境和职业健康安全风险控制有关的，环境和职业健康安全管理体系活动和结果的测量。“绩效”也可称为“业绩”。

3.12 职业病：员工因受职业性危害因素导致的、由国家以法规形式规定，且经国家指定的医疗机构确诊的疾病。

3.13 急性中毒：因在短时间内摄入大量的有毒物质，发病急、病情变化快，致使员工暂时或永久性丧失工作能力或死亡的事件。

3.14 未遂事故：设备异常或人为差错等诱发可能导致事故，因防护措施用时有有效或有效保护装置，未造成人员伤亡或财产损失的事件。

3.15 事故隐患：可能导致事故发生的物的危险状态、人的危险行为及管理上的缺陷。

3.16 不安全行为：员工在工作过程中，违反劳动纪律、操作规程及其它方法/程序等可能导致事故的行为。

3.17 工作条件：员工在工作过程中的设备、设施、工作场所、劳动强度、作业时间等因素的综合。

3.18 特种设备：由国家认定的，因设备本身和外在因素的影响容易发生事故，且一旦发生事故极有可能造成人员伤亡或造成重大经济损失的，具有高度危险性的设备。

3.19 特种作业：由国家认定的，对操作者本人及周围人员及设备设施的安全具有重大危害风险的作业。

3.20 特殊过程：焊接和涂装过程。

3.21 特殊工种：特种作业人员岗位类别的统称。特殊工种包括：电焊工、气割工、电工、起重工、铲车司机、吊车司机、火工、X 光摄片员等。

3.22 特种作业人员：从事特殊工种作业的人员。

3.23 有毒物质：能使生物机体发生暂时或永久性病变，导致员工产生疾病甚至死亡的有害物质。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 3 章 术语和定义和手册管理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------------	-------	-------

3.24 个人劳动防护用品：为使员工在职业健康安全活动中免遭或减轻事故和职业健康伤害所提供个人穿戴、使用的劳动防护用品。

3.25 生产区域：指本公司生产部门使用的场地、车间（办公室除外）、作业码头、仓库、船舶、船坞等。

3.26 三不伤害：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

3.27 安全生产五同时：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.28 十不烧（焊）（割）

a) 焊割工无操作证，又没有正式焊（割）工在场指导不准焊割。

b) 在要害部门和重要场所作业，未经批准不准焊割。

c) 不了解焊割地点周围情况不准焊割。

d) 不了解焊割内部情况不准焊割。

e) 装过易燃易爆物料容器，未消除危险品不准焊割。

f) 保温、隔音部位使用可燃性材料不准焊割。

g) 密闭或有压力的容器、管道不准焊割。

h) 焊割部位附近有易燃易爆物品不准焊割。

i) 禁火区内未办动火审批手续不准焊割。

j) 发现有与明火作业相抵触的情况不准焊割。

3.29 四不放过：对事故、事件的调查：原因不清不放过；责任不明不放过；措施不落实不放过；有关人员不受到教育不放过。

3.30 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.31 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3 手册管理

3.1 总则

本质量、环境和职业健康安全管理手册是根据 GB/T19001-2008 标准 4.2.2 条款要求和 GB/T24001-2004 标准及 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系要求的 4.4.4 文件条款的要求编写

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 3 章 术语和定义和手册管理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	------------------	-------	-------

的。

3.2 与其他管理体系的相容性

本手册不包括其他管理体系的要求，在适当的时候，本公司能将自身质量、环境和职业健康安全管理体系与相关的管理体系要求（如财务管理等）结合或整合。

3.3 手册管理

3.3.1 本手册由企划部负责编号、登记、印刷、发放及归口管理。

3.3.2 本手册的管理方式为有效、受控文件。

3.3.3 受控手册以有效文件总清单形式控制，按有效、受控手册的发放范围发放。手册如有更改，有效、受控手册都要作相应的更改。

3.3.4 本手册版本代号为“A”、“B”...“Z”。当修改次数较多时或因内外部组织机构或环境有较大变化时，本手册应换版。

3.3.5 本手册原始修改标识为“0”、凡当页发生修改换页时，本手册的修改标识为“1”、“2”、.....，应将该页的修改标识作相应变化。

3.3.6 本手册的页码编制按手册每一章节连续编页的方法进行。

3.3.7 在发放经修改或换版后的受控本《质量、环境和职业健康安全管理手册》时，必须及时收回作废页次或作废版本。

3.3.8 受控手册的发放范围：

- a) 公司级领导
- b) 有关部门负责人
- c) 有关相关方

3.3.9 受控手册的持有人应对手册妥善保管，不得复印、转送和随意修改。

3.3.10 如有丢失，需向企划部说明情况，申请补发。受控手册持有人若调离，本部门/本岗位应向企划部交回手册。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 4 章 管 理 体 系	版本/修改	A / 0
----	---------------------	---------------	-------	-------

4 管理体系

a) 目的和范围

本章阐述了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，旨在建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系。

适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持的要求。

b) 职责

- 1) 企划部为本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的归口管理部门；
- 2) 各职能部门按要求实施和保持管理体系并予以持续改进；
- 3) 管理者代表负责组织编制本公司管理体系文件及实施；

c) 引用文件

- 1) 《文件控制程序》 Q/ZC-G2-QH-001-2010
- 2) 《记录控制程序》 Q/ZC-G2-QH-002-2010

4.1 总要求

本公司已按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 标准的要求建立了管理体系，并编制了管理体系文件，在管理体系范围内实施和保持，并将给予持续改进。本公司应：

- a) 识别管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定所需要的准则和方法，以确保这些过程运作和控制有效；
- d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；
- e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程；
- f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和这些过程的持续改进。

4.1.1 管理体系范围

- a) 本公司的管理体系不裁减任何条款。
- b) 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围见第 2 章。

4.1.2 本公司应按质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求管理这些过程。上述质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。产品实现过程和支持过程由管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 4 章 管 理 体 系	版本/修改	A / 0
----	---------------------	---------------	-------	-------

量分析和改进及方针策划、实施与运行、检查与纠正措施等部分组成。它们分别对应 GB/T19001-2008 标准的第四、五、六、七、八章及 GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 标准的第四章的所有章节。

针对本公司所外包的任何影响到产品、环境和职业健康安全符合性的过程（委托设计、外协件、外包施工项目等），本公司应确保对外包过程实施控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的职责。对外包过程控制的类型和程度受外包过程对公司提供满足要求的产品、环境和职业健康安全的能力的潜在影响、对外包过程的分担程度，通过应用 7.4 和 7.3 实现对外包过程的控制，在管理体系的相关章节和体系文件中加以明确。

本公司船舶设计、制造和服务过程见附录 A

4.2 文件要求

4.2.1 总则

本公司管理体系文件包括：

- a) 质量、环境和职业健康安全方针、目标
- b) 管理手册
- c) 程序文件和记录
- d) 作业指导书和记录

本手册、方针和目标、程序文件、作业指导书、记录等组成的整套文件是对本公司管理体系文件的完整阐述。管理体系文件应提供对管理体系过程和环境及安全核心要素及其相互作用的描述并提供查阅相关文件的途径，确保其过程包括对涉及重要环境因素、重要危险源的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

4.2.2 管理手册

4.2.2.1 本公司的管理手册由企划部按照管理者代表的要求组织编制，并予以保持。本手册包括以下内容：

- a) 质量、环境和职业健康安全管理体系的范围（见第2章1范围），本公司管理体系没有进行删减；
- b) 本手册包括和引用的程序文件，提供查阅文件的途径见附录D：管理体系程序文件一览表；
- c) 对质量、环境和职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 4 章 管 理 体 系	版本/修改	A / 0
----	---------------------	---------------	-------	-------

4.2.2.2 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册应按照 4.2.3 条款文件控制要求进行管理。

4.2.3 文件控制

4.2.3.1 企划部负责组织编制《文件控制程序》，并负责管理体系文件的归口管理。

4.2.3.2 公司各部门应按《文件控制程序》的规定来控制文件。

4.2.3.3 《文件控制程序》中应规定：

- a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前需得到批准；
- b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
- c) 确保文件的更改和现行修订状态得到标识；
- d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
- e) 确保文件保持清晰，易于识别和检索；
- f) 确保公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
- g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。
- h) 技术文件由公司负责按《文件控制程序》的要求，和相应的作业指导书进行管理控制。

4.2.4 记录控制

4.2.4.1 企划部负责组织编制《记录控制程序》，并负责管理体系的记录归口管理。

4.2.4.2 下述活动的记录列入控制范围：

- a) 生产经营业务管理各岗位及各工作过程中产生的记录；
- b) 造船生产作业、调度指挥各岗位及工作过程中产生的记录；
- c) 管理体系运行证据如审核报告、管理评审记录、合同评审记录、必要的过程控制记录、纠正和预防措施记录等；
- d) 人员的教育、培训、技能和经验的记录等；
- e) 来自承包方的记录；
- f) 公司管理体系文件要求的其它记录。

4.2.4.3 记录可以是文字的，也可以采用磁带、磁盘等电子媒介形式或照片、胶片等。

4.2.4.4 公司各部门应按《记录控制程序》的规定来控制记录的标识、贮存保护、检索、保留和处置，并保持清晰，以提供符合要求及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据。

4.2.4.5 记录控制的具体要求见《记录控制程序》。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

5 管理职责

a) 目的和范围

本章阐述了最高管理者通过管理体系方针、目标、职责权限、沟通、管理评审等活动，旨在建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性。

适用于本公司管理体系的所有部门和全体员工。

b) 职责

- 1) 总经理负责质量、环境和职业健康安全方针、目标的确定、管理体系策划及资源的提供、组织制定各职能部门的职责权限、指定管理者代表、主持管理评审，并确保管理体系持续改进；
- 2) 质量、环境和职业健康安全管理者代表负责按要求建立、实施和保持管理体系、组织管理评审、确保提高对满足顾客要求以及适用法律法规和其他要求的意识、提高环境和职业健康安全方面的意识，组织部门各级目标的分解。
- 3) 各生产和职能部门按规定进行目标的分解和实施，参与管理评审和管理体系持续改进，主管内部员工职责权限的分配。
- 4) 企划部为本公司管理职责的归口管理部门，配合管理者代表按要求实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系；

c) 引用文件

- 1) 《环境因素辨识、风险评价和管理控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-003-2010)
- 2) 《危险源辨识、风险评价和管理控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-004-2010)
- 3) 《法律法规和其他要求控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-005-2010)
- 4) 《协商与沟通控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-008-2010)
- 5) 《相关方控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-006-2010)
- 6) 《基础设施管理控制程序》 (Q/ZC-G2-DJ-013-2010)
- 7) 《方针目标管理控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-007-2010)
- 8) 《工会管理控制程序》 (Q/ZC-G2-ZB-009-2010)
- 9) 《管理评审控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-010-2010)

d) 实施

本公司的管理职责按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 的标准建立、实施并保持。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

5.1 管理承诺

总经理通过主持以下活动来提供建立和实施管理体系并持续改进其有效性的承诺的有关证据：

- 通过会议、文件或其他可行的形式向全体员工传达满足顾客、相关方和适用法律法规和其他要求的重要性；
- 组织制定并批准质量、环境和职业健康安全方针；
- 确保质量、环境和职业健康安全目标的制定并分解到相关的部门；
- 主持管理评审，以确保管理体系的持续改进；
- 为满足所确定的方针、目标提供必要的资源（可能包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、财务）。

5.2 关注焦点

5.2.1 以顾客、员工和相关方为关注的焦点

5.2.1.1 总经理明确坚持把增强顾客、员工及相关方满意作为永远追求的目标，并采取必要的措施，予以满足，主要体现在：

- 通过调查、接触等方式识别顾客、员工、相关方明确和潜在的需求和要求。同时要考虑健康、安全和环境的要求（包括法律法规和其他要求），并及时传递和落实到相关层次和职能上。
- 将涉及顾客需求和期望的产品（船舶的设计、制造和服务）、过程和活动转化为管理要求、技术要求和施工计划，并在管理文件、技术文件和资料以及供货合同 / 协议中具体反映，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
- 对所有活动、过程和服务中的环境因素（包括过去已发生、现在或将来可能发生）、危险源（包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员的活动、工作场所或设施等）进行辨识和风险评价，并确定和实施控制措施（制定程序、目标指标、管理方案、规程等），使管理目标得以实现。
- 如发现质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标或质量、环境和职业健康安全管理体系不适合变化了的客户、相关方需求和期望时，将信息提交管理者代表汇总后交总经理。总经理可通过管理评审、专题会议等根据客户、相关方需求和期望的变化调整、落实相应措施。

5.2.2 环境因素

5.2.2.1 本公司根据 GB/T24001-2004 第 4.3.1 条款要求，公司编制并建立了《环境因素辨识、风险评价和管理控制程序》。

公司各部门按照《环境因素辨识、风险评价和管理控制程序》的规定，进行环境因素的识别、

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

评价与更新。

5.2.2.2 环境因素评价的识别

a) 企划部负责组织相关部门对本公司的活动、产品或服务中能控制的，或可望对其施加影响的环境因素进行识别。

b) 在识别环境因素时考虑以下七个方面：

- l 向大气的排放
- l 向水体的排放
- l 废物管理
- l 土地污染
- l 原材料与自然资源的使用
- l 当地其他环境问题
- l 社区问题，如噪声、绿化。

c) 在识别环境因素时考虑以下三种时态：

- l 过去遗留的环境问题
- l 现在正在产生的污染
- l 将来活动、产品或服务在公司外产生的环境因素。

d) 在识别环境因素时考虑以下三种状态：

- l 正常运行
- l 异常运行
- l 紧急状态

5.2.2.3 从识别出的环境因素中判定对环境有重大影响的，或可能有重大影响的因素，并在制定环境方针、目标时考虑。

5.2.2.4 环境因素的更新

a) 在法律法规变更或新产品、新项目开发及在相关方要求下，要及时进行环境影响评价，变更环境因素。

b) 对列入《环境因素清单》的，每年由企划部组织相关部门确认一次。

c) 相关方在工作场所活动所产生的环境影响，按《相关方控制程序》执行。

d) 新建、改建和扩建基建项目的环境评价及三同时等内容,按《基础设施控制程序》执行。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

5.2.3 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

5.2.3.1 本公司按照 OHSAS18001:2007 第 4.3.1 条款要求，由公司编制并建立了《危险源辨识、风险评价和管理控制程序》，规定了危险源辨识方法、评价标准、方式和风险控制要求，以确保本公司质量、环境和职业健康安全管理体系内的活动、产品和服务中影响的危险源能够得到有效地控制。

5.2.3.2 由企划部组织危险源辨识和评价工作，公司管理者代表负责重要危险源的审核批准。各部门负责制定一般危险源的控制措施并确认，重要危险源由安保部组织各部门制订管理方案和应急预案或控制措施或管理制度并确认，在确定风险控制措施或考虑对现有控制措施进行更改时，应考虑按照 1) 消除、2) 替代、3) 工程控制、4) 标识/警告/管理控制、5) 个人防护用品的优先顺序来确认。

5.2.3.3 危险源辨识和风险评价

企划部负责组织各相关部门对本公司的活动、产品和服务过程中能控制的，或可望施加影响的各方面的危险源进行辨识，辨识过程应考虑：

- a) 常规和非常规活动；
- b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
- c) 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。

5.2.3.4 对得以辨识的危险源进行评价判定，评价应包括规模和范围、影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等方面，并从中判定哪些是可能存在较大风险的重要危险源。本公司最高管理层在制定职业健康安全目标时，对与这些可能存在较大风险的重要危险源，应加以考虑，以对其进行控制。

5.2.3.5 危险源辨识的更新

危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划应作为主动性而非被动性措施执行，在引入新的或被修改的活动或程序之前进行，已识别的任何必要的风险降低和控制措施均应在变化之前得到实施。当发生适用的法律法规和其他要求变更、新项目开发和相关方有建议或抱怨等情况时，在发生重大事件或重大事故时，各部门应对危险源及时进行辨识和补充、更新、评价以重新确定重要危险源，及时报安环部和企划部进行汇总、补充和更新。

5.2.3.6 对已得到辨识并列入危险源清单的危险源，每年由企划部组织各部门确认一次。

5.2.3.7 相关方在工作场所活动所产生的危险源及影响，按《相关方控制程序》执行。

5.2.3.8 新建、改建和扩建基建项目的危险源评价及三同时等内容，按《基础设施控制程序》执行。

5.2.3.9 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划具体按照《危险源辨识、风险评价和管理控制程

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

序》的规定执行。

5.2.4 法律法规和其他要求

5.2.4.1 本公司按照 GB/T24001-2004 第 4.3.2 条款和 OHSAS18001:2007 标准第 4.3.2 条款要求，公司编制并建立了《法律法规和其他要求控制程序》，以确定适用本公司其活动、产品或服务中环境因素和危险源的法律法规和其他要求。规定了适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求的收集、识别、获取及更新、有效性评审等内容和控制要求，法律法规和其他要求有效清单由企划部负责控制。

5.2.4.2 与本公司有关的法律法规和其他要求，包括：

- a)我国已批准的国际公约；
- b)国家环境和职业健康安全法律、法规、标准；
- c)地方或行业环境和职业健康安全规范、标准；
- d)上级部门的通知、公报等其他要求；
- e)相关方要求。

5.2.4.3 企划部负责建立收集法律和其它要求的渠道，以确保获取国家、地方和行业相关法律、法规和其它要求的最新版本。

5.2.4.4 本公司通过内部沟通使员工了解适用于本公司的有关环境和职业健康安全法规和其他要求，并将这些必要的信息传达给其他有关的相关方，以确保在工作中遵守法律法规和其他要求。

5.3 管理方针

5.3.1 总经理制定并确保质量、环境和职业健康安全管理体系方针：

- a) 与公司宗旨、未来发展、总体经营方针和公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响以及职业健康安全风险的性质和规模相适应；
- b) 管理方针应包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
- c) 管理方针应包括对防止污染、持续改进、遵守适用环境法规和其他要求的承诺；
- d) 管理方针包括对至少遵守适用的现行职业健康安全法规和其他要求的承诺；
- e) 管理方针由总经理制订并发布，在本公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册中刊登，需要时，相关方可至企划部或公司相关部门索取。
- f) 质量、环境和职业健康安全管理目标是质量、环境和职业健康安全管理体系方针的具体化和可测量的，必须满足管理方针的要求；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- g) 为确保质量、环境和职业健康安全管理方针、目标实现，通过教育、培训、媒体的作用，在管理、执行、验证和作业等各层次上来达到沟通和理解并传达到全体员工；
- h) 通过管理评审，内部审核和采取纠正和预防措施等有效的质量、环境和职业健康安全管理活动来实现质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的持续适宜性；
- i) 本公司对质量、环境和职业健康安全方针的管理执行《方针目标控制程序》。

5.4 策划

5.4.1 管理目标和指标

5.4.1.1 管理目标的策划

- a) 最高管理者确保管理目标的制定。目标按照公司和市场的当前和未来需求、管理方针、顾客的需求、相关方的满意程度、质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求、环境因素、危险源辨识和风险评价的结果、公司船舶设计、制造和服务及有关环境和职业健康安全活动的过程和实现这些过程的资源、管理评审中目标改进的要求等来制定。
- b) 每年根据上一年度目标指标的完成情况按《方针目标管理控制程序》建立本年度质量、环境和职业健康安全管理目标，分解到各部门实施并进行考核。管理目标中的质量目标应包括满足本公司产品要求所需的内容（包括安全性、完整性、效率和服务）；管理目标中的环境目标应包括污染预防、合规性和环保的业绩改进；管理目标中的职业健康安全目标应符合职业健康安全方针，控制危险源并包括对持续改进的承诺。
- c) 公司目标和部门目标的实现情况，在每年的管理评审会议中作出评价，并不断改进。

5.4.1.2 质量目标可包括：

- a) 造船重大质量事故；
- b) 竣工交验一次合格率；
- c) 船东满意度；
- d) 合同履行率；
- e) 效率指标；

5.4.1.3 环境目标和指标的制定应根据：

- a) 符合环境方针；
- b) 符合适用的法律法规和其他要求；
- c) 包括对持续改进、污染预防的承诺；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- d) 重要环境因素;
- e) 可选择的最佳技术方案, 以及经济、运行上的可行性;
- f) 相关方的要求。

5.4.1.4 职业健康安全目标可包括:

- a) 死亡事故;
- b) 重伤事故;
- c) 重大设备机损事故;
- d) 重大火灾事故;
- e) 重大交通事故;
- f) 轻伤事故;
- g) 中毒事件;
- h) 职业病发生率。

5.4.1.5 公司级和部门级的管理目标内容必须符合以下要求:

- a) 管理目标应是可测量的, 便于考核, 既要有挑战性, 又要有实现可能;
- b) 部门级的管理目标应与公司管理方针、目标保持一致;
- c) 满足产品和环保及职业健康安全的要求;
- d) 部门级的管理目标应是公司级管理目标的具体化, 可通过文件、会议在本公司/部门范围内传达和培训, 以确保全体员工清楚本公司及本部门的管理目标和指标并予以实施。
- e) 每年由管理者代表组织对管理目标实施情况进行检查、考核, 并提交管理评审。

5.4.1.6 管理目标和指标的变更

- a) 当管理方针、适用的法律法规和其他要求、相关方要求、环境或职业健康安全管理方案的进度发生变化时, 公司管理目标和指标应重新评审和变更。
- b) 由企划部组织相关部门进行变更, 经管理者代表审核, 总经理批准后执行。

5.4.2 管理体系策划

5.4.2.1 公司管理层通过对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划, 明确了满足管理目标的要求, 识别和确定所需的管理体系过程, 形成了质量、环境和职业健康安全管理体系文件。

5.4.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系主要由“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大过程组成, 具体内容见各章节。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

5.4.2.3 针对下列特殊情况(不限于),当现有体系的运作不能达到目标的要求时,将进行管理体系策划:

- a) 适用的法律法规要求、客户需求和期望、外部环境有较大变化时;
- b) 管理、经营机制、组织内部机构、职责有较大变化等;
- c) 当有新的业务范围,体系要求扩充时;
- d) 总经理认为有必要时。

5.4.2.4 质量、环境和职业健康安全管理体系策划由管理者代表组织进行。

5.4.2.5 质量、环境和职业健康安全管理体系策划活动包括以下内容:

- a) 明确策划的职责和进度安排;
- b) 确定管理体系的过程和控制要求,考虑可能的删减;
- c) 考虑与现有体系的相容性,对体系的持续改进要求;
- d) 识别所需的资源。

5.4.2.6 质量、环境和职业健康安全管理体系策划的结果形成文件,并按本手册第 4 章要求进行控制。

5.4.2.7 各部门按策划结果要求予以实施。

5.4.2.8 公司通过体系审核或管理评审等验证质量、环境和职业健康安全策划活动的有效性。

5.4.2.9 质量、环境和职业健康安全管理体系更改

在对质量、环境和职业健康安全管理体系过程、过程顺序、机构设置、体系要求、目标进行更改时保持管理体系的完整性。

5.4.2.10 质量、环境和职业健康安全管理体系策划过程的相应记录由企划部保存。

5.4.3 管理方案

5.4.3.1 环境管理方案

5.4.3.1.1 安环部应根据公司环境目标和指标及环境因素识别、评价结果和确定的重大环境因素清单,负责组织各部门制定相关的环境《管理方案》,经管理者代表审核,总经理批准,发放至有关职能部门实施。

5.4.3.1.2 环境管理方案内容

涉及与目标和指标有关的全部可能的活动(如设计、生产、经营、服务等)、资源及具体措施。

- a) 依据的目标和指标
- b) 方法措施、技术手段
- c) 执行部门/负责人

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

d) 经费预算

e) 起讫日期

5.4.3.1.2 环境管理方案的实施与监督

方案涉及的有关部门应按要求具体落实人员、设备、时间、资金等资源来实施，由安环部对环境方案实施的进度和效果进行监督。

5.4.3.1.3 环境管理方案的变更

当识别的环境因素、目标和指标、或涉及项目新的开发等情况需更改方案时，应对有关方案进行修订，确保环境方案与识别的环境因素、目标和指标、或涉及项目新的开发等情况需更改情况相适应。

5.4.3.2 职业健康安全管理方案

5.4.3.2.1 安环部根据危险源辨识、评价结果和确定的重要危险源清单及以下情况组织编制职业健康安全《管理方案》。

a) 按现行安全生产进行有效控制的重要危险源，需编制职业健康安全《管理方案》；

b) 为增强公司职业健康安全，可编制职业健康安全《管理方案》。

5.4.3.2.2 职业健康安全《管理方案》应涉及与目标有关的全部可能的活动（如船舶的设计、建造过程、运输、设备服务等）、资源及具体措施。

5.4.3.2.3 职业健康安全管理方案内容包括

a) 明确实现的目标或指标；

b) 制定可行的实现措施；

c) 确定完成时间和进度要求；

d) 确定责任部门的职责和权限；

e) 实施所需的资源。

5.4.3.2.4 管理方案报管理者代表审核，总经理批准，并承诺提供所需的资源，由安环部发放至责任部门。

5.4.3.2.5 职业健康安全《管理方案》的实施

a) 安环部负责组织实施各部门相关的职业健康安全管理方案的制订和实施；

b) 管理方案中涉及技术措施的，应由相关部门的技术人员组织实施；

c) 财务部门负责提供实施管理方案的财力保证；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

d) 安环部负责定期按计划的时间间隔组织对管理方案进行评审或实施绩效的检查;

e) 根据管理方案的进度, 公司对责任部门的工作进度进行检查, 对管理方案是否达到目标和指标进行验证。

5.4.3.2.6 当辨识的危险源、目标变更, 或涉及项目新的开发等情况需更改方案时, 应对有关方案进行修订, 确保职业健康安全管理方案与辨识的危险源、目标变更, 或涉及项目新的开发等情况需更改情况相适应。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1 职责和权限

5.5.1.1 人事部门负责编制:

- a) 本公司组织机构图 (见附录 B);
- b) 本公司质量管理体系职能分配表 (见附录 C);
- c) 本公司环境管理体系职能活动分配表 (见附录 C);
- d) 本公司职业健康安全职能活动分配表 (见附录 C);

以确保各部门、各岗位在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责、权限, 并按照规定进行沟通。

5.5.1.2 岗位和部门职责和权限

5.5.1.2.1 总经理

- a) 对本公司产品质量、环境保护和职业健康安全负全责;
- b) 制定公司的管理方针并确定管理目标;
- c) 遵守适用的法律法规和其他要求并向全体员工传达;
- d) 任命管理者代表, 并确定管理者代表的职责和权限;
- e) 批准和颁布本公司的质量、环境和职业健康安全管理手册;
- f) 为本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、运行配备必要的资源;
- g) 对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、持续改进全面负责;
- h) 负责主持管理评审。

5.5.1.2.2 副总经理、财务总监、人力资源总监及总工程师

- 1) 协助总经理对分管的部门的质量、环境和职业健康安全工作负责;
- 2) 参与管理评审;

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

3) 负责分管部门/主管业务相关文件的确认、批准;

4) 做好总经理交办的其它工作。

5.5.1.2.3 部门领导

a) 在总经理和公司主管领导直接领导下,对本部门负责的产品质量、环境和职业健康安全管理工作全面负责;

b) 负责手册中本部门内容的实施,组织各项活动的开展;

c) 组织编制和修订相关体系文件;

d) 做好公司管理层交办的其它工作。

5.5.1.2.4 工会

参与公司职业健康安全的职工权益、劳动防护、女工保护、安全事故等方面管理、控制和监视。

5.5.1.2.5 员工代表

a) 公司的体系联络员和工会委员是公司职业健康安全的员工代表。

b) 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;

c) 适当参与事件调查;

d) 参与公司风险管理方针和程序的制定和评审;

e) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化;

f) 参与职业健康安全事务。

5.5.1.3 本公司部门和岗位的职责和权限见《职能分配表》、《浙江造船有限公司部门职责汇编》、《浙江造船有限公司岗位说明书汇编》。

5.5.2 管理者代表

总经理指定的本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表,其职责和权限如下:

a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;

b) 向总经理报告管理体系的质量、环境和职业健康安全业绩和任何改进的需求;

c) 在本公司内提高满足顾客要求和环保及职业健康安全的意识;

d) 与管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3 信息沟通

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

5.5.3.1根据GB/T19001-2008第5.5.3条款和GB/T24001-2004第4.4.3条款及OHSAS18001:2007第4.4.3条款要求，本公司建立了并实施《协商与沟通控制程序》和《工会管理控制程序》，使公司的信息沟通能：

- a) 确保总经理采用各种适当的方式，在公司内部、外部构建良好的信息沟通渠道，确保对管理体系运行的信息和管理体系的有效性得到有效的沟通。
- b) 确保有关职能部门和员工按照公司内部建立各层次的例会和信息通报制度，及时传递其环境因素和职业健康安全及管理体系运行相关的各方面信息。
- c) 确保有关职能部门和员工及相关方就相关的重要环境因素和职业健康安全按照文件的规定进行相互沟通。
- d) 确保工会和员工代表按照《工会法》和OHSAS18001:2007标准的要求，就公司的职业健康安全事务进行参与和协商。

5.6 管理评审

5.6.1 总则

公司每年按策划的时间间隔，由总经理主持，企划部配合进行管理评审，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和目标。具体方法见《管理评审控制程序》。

5.6.2 管理评审输入

- a) 质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标、指标和方案的实施状况；
- b) 来自顾客或外部相关方的交流信息，包括抱怨；
- c) 内部和外部审核结果；
- d) 过程的业绩和产品的符合性、公司的环境和职业健康安全绩效以及合规性评价；
- e) 预防和纠正措施的状况；
- f) 以往管理评审的跟踪措施；
- g) 可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；
- h) 质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，改进的建议。

5.6.3 管理评审输出

- a) 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 5 章	管 理 职 责	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- b) 与顾客或外部相关方要求有关的改进（包括产品）；
- c) 资源需求
- d) 质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、环境和职业健康安全管理方案以及其他质量、环境和职业健康安全管理体系过程或要素的修改有关的决策和行动。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 6 章 资 源 管 理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	---------------	-------	-------

6 资源管理

a) 目的和范围

本章通过确定和提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源（可能包括人员、供方、信息、基础设施、工作环境、财务），旨在实施和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和达到顾客和相关方的满意。

适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的所有部门和人员。

b) 职责

- 1) 人力资源部负责公司人员的安排、培训实施和评价有效性；
- 2) 各生产和职能部门负责具备能力的人员的使用和参与评价培训的有效性，提供培训的人员。
- 3) 动能设备部负责基础设施和设备管理。
- 4) 生产运行部负责外包工程队和外劳力人员的归口管理。
- 5) 生产部门负责劳务工的使用和考核及生产工作环境的管理。
- 6) 总经理负责资源的提供。

c) 引用文件

- 1) 《人力资源控制程序》 (Q/ZC-G2-RZ-011-2010)
- 2) 《外劳力资源控制程序》 (Q/ZC-G2-SY-012-2010)
- 3) 《基础设施管理控制程序》 (Q/ZC-G2-DJ-013-2010)
- 4) 《船舶制造运作控制程序》 (Q/ZC-G2-SY-023-2010)

6.1 资源的提供

本公司质量、环境和职业健康安全管理体系中的各职能部门在过程的实施中，通过信息的交流来及时识别所需要的资源，可包括：人员、供方、信息、基础设施、工作环境、财务等方面。

总经理通过管理评审和公司办公会、管理体系策划、产品实现过程策划、人力资源分析等其他途径来确定资源，以实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的过程和达到顾客、相关方的满意。

6.2 人力资源

6.2.1 总则

6.2.1.1 人力资源部和生产运行部按照职责分别负责编制并按照《人力资源控制程序》和《外劳力资源控制程序》的规定，招聘或配备合适的具备能力的本公司人员和劳务工及施工队，对能力的

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 6 章	资 源 管 理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。

6.2.1.2 生产部门负责按照《外劳力资源控制程序》的规定，负责劳务工的使用和考核及生产工作环境的管理，包括选择、配备和考核合适的具备能力的外包工程队，对能力的判断应从教育、培训、技能、经验和外包工程的需要方面考虑。

6.2.2 能力、意识和培训

6.2.2.1 各职能部门根据工作性质、难度、质量、环境和职业健康安全要求，识别从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的人员的能力的需求，报人力资源部，外包施工人员报至生产运行部。人力资源部和生产运行部根据公司总体发展和公司相关人员的状况和外包工程的需要，进行合理配备或招聘并评价。

6.2.2.2 人力资源部和生产运行部负责按《人力资源控制程序》和《外劳力资源控制程序》的规定，组织培训从事影响产品质量、环境和职业健康安全工作的人员，以满足能力的需求。

6.2.2.3 由管理者代表组织，各职能部门配合，通过开会、媒体宣传、上课、外培等方式对所有与从事影响产品质量的人员、可能对环境和职业健康安全产生重大影响的人员进行培训，使其掌握质量、环境和职业健康安全管理体系的要求、方法和技术，以提高管理水平和专业技能，消除或降低工作中实际的和潜在的重大环境因素及重大危险源的影响，明确应急准备与响应的职责和作用，使所有员工都意识到所从事活动的相关性和重要性，偏离规定的运行程序的潜在后果，以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。

6.2.2.4 培训要同时考虑不同层次、产品的影响程度和不同风险及不同环境影响的人员的需求。

6.2.2.5 每次培训结束后，由人事管理部门组织相关部门对培训的有效性进行评价。

6.2.2.6 所有人员的教育、培训、技能、经验和考核记录、证书都由人事管理部门负责收集、整理，加以保存。

6.3 基础设施

6.3.1 各职能部门根据各自的职责范围，通过需达到的质量、环境和职业健康安全目标、业绩和可用性、成本等来识别为实现产品的符合性所需的基础设施，包括

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备，包括硬件和软件；
- c) 支持性服务，如运输、通讯或信息系统。

6.3.2 本公司编制了《基础设施控制程序》，规定了基础设施的管理职责、控制内容和要求，以确

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 6 章	资 源 管 理	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

保基础设施处于良好状态，持续满足生产合格产品的能力。

6.3.3 本公司基础设施主要包括：

- a) 生产区域中建筑物，指厂房、办公场所、仓库、码头、港池以及生产配套的专用屋棚；
- b) 作业场地，指供生产使用的作业堆放场地；
- c) 相关设施，指厂区道路、门机轨道基础、排水系统、动能传输的管道、线路及其附属装置等；
- d) 动能，指生产过程中使用的能源；
- e) 生产设备，指直接或间接用于生产过程的设备；
- f) 工装，指用于产品生产过程的自制胎架、样板等。

6.3.4 动能基建部是本公司基础设施的归口管理部门，负责建立总台帐，制定和组织实施基础设施维修保养；使用部门负责建立分台帐，并按程序规定的要求保存相关资料和记录。

6.4 工作环境

6.4.1 本公司为达到产品符合要求，对下列工作环境所涉及内容进行控制：

- a) 产品生产现场应符合 5S（整理、整顿、清扫、清洁、素养）的要求，由生产部门负责组织实施；
- b) 焊接、涂装过程受温度、湿度、风力等影响，应按《船舶制造运作控制程序》的规定实施控制；
- c) 对温度、湿度等有要求的焊材仓库、档案室等工作场所，应进行控制；
- d) 狭窄舱室施工等，应满足通风和双人监视的要求；
- e) 高空作业、危险作业区等施工，应满足相应的规定要求。

6.4.2 其它有工作环境要求的作业区按《船舶制造运作控制程序》及有关制度和作业指导书进行控制。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

7 产品实现

a) 目的和范围

本章通过对实现产品要求的策划和实施，对产品设计、生产、服务等过程的控制，旨在确保本公司提供的产品及服务满足顾客的要求。

适用于产品实现过程的策划和控制。

b) 职责

- 1) 生产运行部负责对生产和服务提供的产品实现策划过程的归口管理及公司造船过程的协调；
- 2) 经营部负责最终产品交付过程的归口管理；
- 3) 经营部负责对与顾客有关的过程，采购、服务提供等过程和顾客财产的归口管理；
- 4) 动能基建部负责基础设施及生产设备控制等过程的归口管理；
- 5) 品保部负责监视和测量设备的控制和管理；
- 6) 品保部对生产和服务提供过程中的产品质量和工艺进行监视与测量的归口管理；
- 7) 各生产部门负责生产和服务提供过程的归口管理、生产环境控制和外包工程的现场管理；
- 8) 工艺工法部负责对焊接工艺评定的归口管理；
- 9) 技术部负责对产品设计和开发的归口管理；
- 10) 安环部负责生产和服务提供过程中环境运行和职业健康安全运行的控制；

c) 引用文件

- 1) 《船舶制造运作控制程序》 (Q/ZC-G2-SY-023-2010)
- 2) 《船舶产品合同评审控制程序》 (Q/ZC-G2-JY-015-2010)
- 3) 《产品实现策划控制程序》 (Q/ZC-G2-SY-014-2010)
- 4) 《设计和开发控制程序》 (Q/ZC-G2-JS-017-2010)
- 5) 《产品图样、技术文件控制程序》 (Q/ZC-G2-JS-019-2010)
- 6) 《采购过程控制程序》 (Q/ZC-G2-CG-020-2010)
- 7) 《外劳力资源控制程序》 (Q/ZC-G2-SY-012-2010)
- 8) 《环境运行控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-028-2010)
- 9) 《职业健康和安全运行控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-029-2010)
- 10) 《相关方控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-006-2010)

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- 11)《基础设施管理控制程序》 (Q/ZC-G2-DJ-013-2010)
- 12)《应急准备和响应控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-030-2010)
- 13)《监视和测量设备控制程序》 (Q/ZC-G2-PB-027-2010)
- 14)《后勤事务控制程序》 (Q/ZC-G2-ZB-031-2010)
- 15)《治安保卫控制程序》 (Q/ZC-G2-BW-032-2010)

7.1 产品实现的策划

7.1.1 原则要求:

产品实现过程是质量、环境和职业健康安全管理体系中过程管理的重要内容,关系到最终产品能否符合规定,满足顾客和适用的质量、环境和职业健康安全法律法规要求。为此,要求开展产品实现的策划,就是在产品制造初始阶段针对产品实现所需的全部过程进行识别(包括必要的过程的开发),确定并对这些过程的顺序、相互作用、联系以及必须的人力资源、基础设施、工作环境等资源进行统筹与安排,并形成必要的文件。

7.1.2 策划内容

产品的质量目标和要求;

- 针对产品确定过程、文件和资源的需求;
- 产品所要求验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;
- 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;
- 产品实现过程的某些策划结果,应形成输出文件,并适合本公司运作方式。

7.1.3 组织实施

- 公司分管技术的副总经理主持产品实现的策划并审核策划的输出文件,总经理审批;
- 生产运行部负责具体组织与策划,负责编制《船舶制造运作控制程序》。工艺工法部按要求形成策划输出文件:《船舶建造方针》,以统筹、指导船舶的经营生产全过程,策划可包括:检验策划、设计策划、采购策划、生产策划等;
- 经营部、生产运行部、品保部、生产部门、技术部及其他相关部门参加策划;
- 产品实现过程的策划及其必要的输出文件,一般在开工、制造前进行,当顾客有要求时,亦可以在合同(包括标书)正式签署之前执行。

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1 与产品有关的要求的确定

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

与产品有关的要求的识别与确定是本公司承接、制造产品的首要的质量、环境和职业健康安全活动。经营部负责组织技术部以及其他相关部门先期与顾客沟通、洽谈(包括标书要求与规定的识别),参加的部门与人员必须充分、明确了解顾客的需求和期望并形成书面的双方确认的技术协议和合同草案等(包括投标前标书)等文件。产品要求识别与确定的主要内容如下:

- a) 顾客规定的要求, 包括对交付及交付后活动的要求;
- b) 本公司确定的任何附加要求;
- c) 顾客虽没有明示, 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
- d) 与产品有关的法律、法规的要求;

7.2.2 与产品有关的要求的评审

a) 本公司应在接受合同(投标书签发)或合同作重大修改之前, 组织对其进行评审。评审应确保:

- 1) 产品要求得到明确的规定;
- 2) 与以前表述不一致的合同的要求予以解决;
- 3) 本公司有能力满足规定的要求;
- 4) 经双方确认的产品要求修改、变更, 本公司相关部门应确保有关的合同文件得到修改, 并确保相关人员知道已变更的要求;

- a) 分管公司领导(营销)主持合同、标书、合同重大修改等评审及最终批准;
- b) 经营部组织合同的洽谈、草签、与顾客沟通、联系并负责评审活动的准备工作;
- c) 技术部、生产运行部、品保部、各生产部门等相关部门参与合同的洽谈、草签以及评审活动;
- d) 经营部负责编制《船舶产品合同评审控制程序》, 并负责组织评审及相关记录的保存。

7.2.3 顾客沟通

- a) 要求: 为了充分、准确了解顾客要求, 掌握顾客对本公司的产品、服务等满意程度的有关信息, 并为实施“持续改进”提供依据, 与顾客进行有效的沟通, 本公司确定并实施顾客沟通的有效安排有以下方面:
 - 1) 顾客关于产品要求的信息;
 - 2) 问询、合同或订单的处理, 包括对其修改;
 - 3) 顾客反馈, 包括顾客抱怨及意见。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

b) 与顾客沟通的实施

- 1) 总经理为与顾客沟通过程的主管领导；
- 2) 经营部为与顾客沟通的归口管理部门，负责编制《顾客满意度测量控制程序》并组织实施、保留相关记录等；
- 3) 经营部、生产运行部、品保部、技术部、各生产部门为主要的与顾客沟通的部门，在与顾客联系、接触过程中按《顾客满意度测量控制程序》文件要求实施；
- 4) 与顾客沟通应在产品生产之前、生产之中及交付之后等三个阶段进行，各阶段的方法有所不同。

7.3 设计和开发

7.3.1 设计和开发策划

技术部负责对产品设计进行策划，策划的重点是对设计过程的控制，包括设计分包方的控制。策划形成输出或记录，这种输出一般为文件形式，但也可采取其它方式。设计策划的输出应随着设计过程的进展，其要求或情况变化而作必要的修改，或重新进行设计策划的输出。设计策划要求如下：

- a) 根据产品特点，公司现有的能力和经验等，明确划分设计过程的阶段及各阶段的工作内容和要求；规定设计文件(包括外来技术文件、资料)的控制要求；
- b) 明确规定各设计阶段需开展的评审、验证和确认等活动，包括活动的时机、人员及其要求等；
- c) 明确各有关部门和人员参与设计活动的职责及权限；
- d) 明确参与设计活动的不同部门或专业设计室之间的接口要求，以及与船检机构、船东和设计分包方的接口、联系、沟通的规定；
- e) 此过程技术部为归口管理、组织实施部门，负责编制《设计和开发控制程序》和《对外委托设计控制程序》。该程序包括：设计输出，输入、评审、验证及确认等相关要求与规定。

7.3.2 设计和开发输入

- a) 输入的内容： 1)产品功能和性能方面的要求； 2)适用的法律、法规、公约、标准等方面的要求和规定； 3)适用时，以前类似设计提供的信息； 4)本公司必需的其它的要求，如制造工艺性要求，使用及维修要求等；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

b) 输入评审的要求:

- 1) 评审应关注那些不完整的、不明确的, 相互矛盾或无依据的要求, 必要时与顾客商讨并具体解决, 以保证输入的充分性与适宜性;
- 2) 在公司主管领导的主持与协调下, 技术部组织实施设计输入的评审。评审应按产品特点、复杂性、成熟程度选择合适的方式进行;
- 3) 设计输入评审确定后应予记录或形成文件, 参与人员及评审结果的审核、审批等签署要齐全;

7.3.3 设计和开发输出

设计输出是产品设计过程而形成的多种形式的技术文件, 其是以后采购、生产、安装、检验、搬运、交付及服务过程的实施依据, 并应达到:

- a) 满足设计输入的要求;
- b) 给出采购、生产、安装、检验、搬运、交付和服务适宜及充分的信息;
- c) 包含或引用产品接收准则;
- d) 规定对产品的安全、环境和正常使用所必需的产品特性;
- e) 能对照设计输入进行验证, 验证的过程活动见本章节第 7.3.5 条款;
- f) 所有设计输出在发布之前, 应按设计策划或设计过程控制的规定由相关责任人员审批;

7.3.4 设计和开发评审

按实际策划的安排, 对设计的主要阶段进行评审, 要求如下:

- a) 系统、综合评价设计结果满足要求的能力;
- b) 识别任何问题并提出必要的纠正、改进措施;
- c) 评审的参加者应包括与所评审的设计结果有关联的职能部门的代表和邀请有关专家;
- d) 评审结论及评审确定的任何必要的措施需保存并实施改进措施;
- e) 评审阶段、评审方式、参与人员及主要内容评审结论的形成及评审意见处理等, 予以确定并形成文件或记录;

7.3.5 设计和开发验证

为确保设计输出满足输入要求, 应根据本章节第 7.3.1 条款——设计和开发策划的规定进行设计验证, 其要求如下:

- a) 验证应在设计过程中适当阶段进行;

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- b) 在设计策划时应对验证项目及内容、验证方法等作出规定；
- c) 验证方法一般有： 1)变换计算方法； 2)与已证实的类似设计比较； 3)试验和演示； 4)设计文件发布前的评审等；
- d) 经验证发现未能满足输入要求的部分应采取措施予以改进；
- e) 验证过程、结果和采取措施的记录，均需保存。

7.3.6 设计和开发确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应根据设计策划的安排对设计进行确认，其控制与要求如下：

- a) 设计确认一般在预定的使用条件下进行，使用条件可以是实际的、也可以是模拟的；
- b) 设计确认的项目、内容、方法、条件等应在设计策划和设计过程结合产品特性要求进行设计和确定；
- c) 部分单元设施、设备的设计确认在生产过程中进行；最终船舶产品的设计确认在总体完工后、船舶交付使用之前进行，即在“试航”阶段进行；
- d) 经确认，设计产品不能达到预期要求，应采取改进措施。设计确认结果及采取措施的记录均由技术部保存，必要时提交顾客和有关的第三方或法定部门。

7.3.7 设计和开发更改的控制

为防止因更改而影响设计、采购、生产、检验、交付等过程质量和最终产品满足顾客要求。对设计更改进行控制的具体规定如下：

- a) 设计修改必须在设计修改文件发布、实施之前，按规定得到批准，并传递到相关职能部门、人员；
- b) 根据更改范围大小、重要程度等确定是否采取评审、验证、确认及其它做法；
- c) 如进行更改评审，应评价更改对产品的其它部分和已交付产品的影响，必要时应采取措，并保留相关记录；
- d) 技术部负责编制《产品图样、技术文件控制程序》并归口管理。

7.4 采购

7.4.1 采购过程

- a) 采购产品指为本公司船舶产品的配套的设备、部件、原材料及生产过程工艺协作加工等；
- b) 采购模式：采购产品供方资格评审、询价、价格内审、审批、执行；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

c) 对供方及采购产品的控制要求如下：

- 1) 对采购产品供应单位——“供方”应进行控制，对供方控制的方法和程度应根据采购产品对本公司最终船舶产品质量的影响或采购产品重要度不同而区别进行；
- 2) 对供方的资格评审通常采用：选择、评审和重新评审的方法。评审内容一般有：供方的质量、环境和职业健康安全状况、质量水平、产品质量的保证能力、顾客的满意度、技术服务能力、产品的价格、履约能力等；
- 3) 对现有供方需定期或不定期重新评价、选择，以考察其按要求提供产品的持续保证能力；
- 4) 评审结论及评审所引起的必要的措施记录应予保存，选择的供方应汇集成册；采购部负责采购过程的归口管理，负责编制并按照《采购过程控制程序》的规定组织实施。

7.4.2 采购信息

- a) 采购信息首要的是正确、全面表述采购产品的要求，适当时应包括：1)采购的产品、程序、过程和设备的批准要求； 2)供方人员资格的要求； 3)供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求；
- b) 采购部应对技术部的采购信息和要求的充分性进行识别,对不符合采购要求的采购信息应及时进行沟通和处置；
- c) 采购部按规定的采购要求组织相关部门，在确保所规定的采购产品要求充分与适宜的基础上与供方进行沟通、洽谈和签约；
- d) 以上内容控制要求应在《采购过程控制程序》中表述。

7.4.3 采购产品的验证

- a) 品保部根据采购产品的重要度和验证的必要性规定检验或验证活动的方式和要求，验证活动的方式一般有： 1)现场检验。 2)进货检验；
- b) 因生产急需，来不及检验的采购物资可实施紧急放行的做法，但必须在适当阶段进行补检。应严格控制紧急放行的频次和条件，对于不能实施补检和不可追回的采购产品不能实施紧急放行。对紧急放行的采购产品应做好标识、记录和审批；
- c) 在供方现场实施验证应在采购信息中规定验证活动的安排和产品放行条件，对于采购供方现场验证，由经营部组织，但是，本公司或顾客在供方现场实施验证，不能免除供方供应符合产品要求的责任；
- d) 对经报验不合格的采购产品严加控制，不得入库和使用，及时做好标识、记录和采取必须

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

的措施后重新报验；

- e) 品保部为采购产品检验的归口管理部门，负责按照《采购过程控制程序》的规定组织实施。

7.5 生产和服务提供

7.5.1 生产和服务提供的控制

本公司生产和服务提供指船舶产品从下料、构件、零部件加工、分段制造、组装、船台合拢、下水、码头安装、调试、舾装直至试航、交付及售后服务等的过程。各生产部门负责生产提供过程的归口管理，编制各《生产过程控制规定》，具体规定以下控制要求：

- a) 在“产品实现”总策划的基础上，主持产品生产过程的策划，其中包括：施工计划，场地安排，人力资源分配，重要的、关键的工序确定与控制，实现质量目标措施等；
- b) 严格按图纸、工艺、技术、质量要求施工，控制生产过程的工艺实施和作业环境。各生产部门对技术部提供的有效的图纸、工艺等进行控制，确保生产现场图纸、工艺文件的有效性；
- c) 对关键重要工序的生产过程由技术部提供工艺性文件和作业指导书，以控制过程产品的质量；
- d) 使用与产品生产要求相适应的设备，场地及厂房设置等。各生产部门应按规定加强对生产设备，基础设施的使用，保养，维护的控制；
- e) 生产操作人员应获得适宜的、准确的有关产品特性监视和测量设备，对使用的监视和测量设备受控状态进行检查、监视；并提出监视和测量设备的需求；生产操作人员应在生产过程中对必要的、规定的生产产品特性(数值)和工艺参数进行监视、测量并记录(记录表式由各生产部门负责制定)。生产部门主管应对这种监视和测量进行监督，并负责对测量结果的认可；品保部检验员负责该活动的巡查；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

- f) 适当时，应将测量及其记录作为生产部门产品报验的条件，否则不接受报验申请；
- g) 在生产部门自检、互检的基础上，品保部检验员进行过程产品和最终产品的检验，未经检验合格的产品不得转序、放行或交付使用；
- h) 特殊过程须进行预先的确认，其操作人员须经培训、考核、持证上岗；
- i) 各生产部门根据生产提供过程控制要求，负责实施对外包工程队生产过程的现场管理，加强各生产要素的控制，以使其在受控条件下进行生产，确保产品质量的符合；
- j) 保卫部编制《治安保卫控制程序》并负责现场管理；
- k) 经营部为产品交付和服务归口管理部门，负责服务提供的组织、实施及服务过程信息反馈处理等，并编制《服务提供控制规定》。

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

a) 生产提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的，即质量问题通在使用之后才显现的过程称之为特殊过程。本公司特殊过程有焊接、涂装两种。对特殊过程需进行生产前的确认并加强生产现场的控制，以确保特殊过程产品质量；适宜的特殊过程生产工艺是保证过程能力和过程产品质量符合要求的重要因素。对特殊过程确认的主要控制要求与内容是：编制符合产品质量特性要求且结合本公司实际生产条件的特殊过程工艺，并对其可行性、有效性进行试验、评定、认可和颁布实施；

b) 特殊过程工艺试验(或评定)的主要项目是：1) 原辅材料材质(牌号)、规格的规定；2) 设备的要求；3) 人员资格的要求；4) 施工条件、环境的要求；5) 工艺方法及工艺参数的要求；6) 监视和测量(包括测量记录)的要求；7) 船舶规范规定的其它要求等；

c) 技术部编制《焊接工艺评定、确认控制规定》并组织进行焊接工艺评定及认可的活动。技术部根据新造船舶结构、焊接的特点和船舶规范的要求，提出焊接工艺评定项目、内容等，并参与工艺评定活动；

d) 涂装过程工艺通常由涂料生产厂商进行试验与认可，并由其对涂装过程工艺和涂装产品质量实施监造与保证承诺。本公司应按涂料生产厂商提供的资料编制相关的作业指导工艺，会同涂料生产厂商工程人员加强施工过程的工艺要素及油漆质量的控制；

e) 对经确认的特殊过程生产工艺的贯彻、执行是过程产品质量保证的关键因素。各生产部门各级现场监造、主管人员加强工艺实施的控制，工艺工法部负责组织工艺巡回检查，专职检验人员加强巡回检验，监督工艺的実施和过程产品质量报验、检验等并按记录的要求进行记录；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

f) 已确认的特殊过程, 在材料、设备、工艺参数、工艺环境等方面任何一项改变或需要对他们改进时, 都应进行再确认。

7.5.3 标识和可追溯性

为防止生产提供过程中产品(包括采购产品)的混淆、误用, 以及实现必要的产品追溯性要求, 应在适当阶段采取适宜的方法进行产品的标识。要求与实施如下:

- a) 产品标识是指运用确定的标志、标记和记录以识别不同特性或状态的产品;
- b) 当合同或法律、法规要求对产品进行追溯时, 则应对需追溯的产品进行唯一性的标识并记录;
- c) 标识的形式通常有: 标签、标牌、印章、色漆、一组文字或数字、流程卡、检验记录等;
- d) 各生产部门负责中间产品的标识。对需组装的零部件、分段、单元系统等等进行唯一性的标识及其保护、转移等;
- e) 为防止不同种类的采购产品的混淆和误用, 采购部编制《采购产品标识控制规定》并组织实施;
- f) 为识别防止不同质量检验状态产品的混淆或误用, 检验员应对受检产品及时进行检验状态的标识。检验状态有: 待检、合格、返工、返修、不合格、拒收等。

7.5.4 顾客财产

7.5.4.1 按合同或其他协议规定由顾客提供的财产(包括顾客提供的产品和顾客的图样、软件等及个人信息)进行控制, 以确保最终产品符合要求。要求与实施如下:

- a) 经营部按技术部的设计文件或顾客直接提供的财产编制顾客提供财产的清单;
- b) 采购部接收顾客提供产品时, 首先进行识别和标识并记录;
- c) 采购部组织相关部门对顾客提供的财产进行检验, 经检验合格后, 进行检验状态标识方可入库贮存, 对验证有问题的顾客财产, 应让顾客确认处理;
- d) 采购部对顾客财产予以适宜的保护和保养并按规定发放、领用; 接收/使用部门应做好顾客提供的产品的贮存和维护保养工作, 如有丢失、损坏情况, 应及时向顾客报告;
- e) 当发生顾客产品丢失、损坏或发现不适用的情况时, 采购部应加以记录, 并报告顾客及时商议处理办法;
- f) 采购部组织相关部门严格使用顾客产品, 保护顾客财产(包括知识产权和个人信息);
- g) 本公司的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

7.5.5 产品防护

7.5.5.1 本公司在相应的程序文件中明确了产品搬运、包装、贮存和防护的控制内容和要求。财务部负责采购物资的搬运、包装、贮存和防护控制，生产部门负责施工中产品的搬运、贮存、包装和防护控制。

7.5.5.2 搬运贮存中要防止因撞击、震动、雨淋、腐蚀、温度或其它原因造成损坏，应按规定的条件贮存产品，定期检查贮存条件和贮存的产品，发现异常及时报告/反馈。

7.5.5.3 船舶防火、防爆按照《治安保卫控制程序》的要求进行控制。

7.5.5.4 产品经最终检验/试验，符合合同、技术协议的要求并得到顾客确认后进行交付，办理交接手续。

7.6 监视和测量设备的控制

7.6.1 本公司编制了《监视和测量设备控制程序》，规定了监视和测量设备控制的职责、内容和要求，以确保公司监视和测量设备系统具备产品检测的能力，并处于有效的控制状态。

7.6.2 品保部负责产品监视和测量设备的管理和检定；各部门负责在用监视和测量设备的日常维护保养，并按规定周期送监视和测量设备到品保部进行检定/校验。

7.6.3 使用监视和测量设备时，应检查其是否符合规定要求，并附有合格标记和有效期。

7.6.4 对生产和检验共用工装，操作人员应会同检验员验证无误后方可投入使用。

7.6.5 发现监视和测量设备失准时，应对检测过的项目评定其有效性，必要时重新检测。

7.6.6 监测和测量设备使用的环境条件必须符合规定要求，在搬运、维护和贮存期间必须保证其准确度和实用性。

7.6.7 监视和测量设备的检定（校准）记录由品保部负责保存。

7.6.8 当使用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，由使用部门组织确认其满足预期用途的能力，并根据使用实际状况进行重新确认。

7.7 环境管理运行控制

7.7.1 本公司编制了《环境运行控制程序》，明确了各项生产经营活动中，对污染防治和环境运行控制的内容和要求：

a) 在各项生产经营活动过程中应考虑环境污染、节约资源和能源等问题，对于缺乏作业指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应编制作业指导书，确保它们在规定的条件下进行；

b) 设置重点环境污染源监控点，对重要排放口设置标识；

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

c) 对新产品、新项目应向高效率、资源可再生利用方向发展；工艺设计中，对原材料的使用或服务过程，尽可能采用无害化的工艺技术和材料，并减少原材料的用量。

7.7.2 选择参与公司内业务活动的相关方时，按《相关方控制程序》的要求进行。应与对本公司有环境影响的相关方（包括公司区内其他单位）签订与相关方有关的环境、职业健康安全协议，明确责任、控制内容和要求，使其在本公司中的活动行为符合：

- a) 本公司的环境、职业健康安全方针；
- b) 本公司有关环保、职业健康安全生产方面的管理规定；

7.7.3 对新建项目的环境控制，按《基础设施管理控制程序》的要求进行。

7.7.4 废弃物和放射性污染物分别按《固体废弃物管理规定》、《无损检测工作安全管理规定》进行控制。

7.7.5 对后勤事务的环境管理与控制，按《后勤事务控制程序》的要求进行。

7.7.6 各部门要按《环境运行控制程序》规定的要求，做好相应的记录。

7.8 职业健康安全管理运行控制

7.8.1 本公司编制了《职业健康和安全运行控制程序》，明确了与职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制的内容和要求：

- a) 对于缺乏作业指导可能导致偏离职业健康安全方针和目标与指标的运行，应编制作业指导书，确保它们在规定的条件下进行；
- b) 设置重要危险源监测点，现场设置明显标志；
- c) 各部门要按程序和作业指导书的要求进行控制，并做好相应的运行记录。

7.8.2 明火作业、电气作业、登高作业、大件起重吊运、消防管理、化学危险品管理、重点站房和仓库安全管理、交通安全管理、劳动保护和防护等，按公司《安全生产规章制度汇编》和相应的作业指导书的要求进行控制。

7.8.3 对职业病防治的管理与控制，按《职业健康和安全运行控制程序》的要求进行。

7.8.4 对相关方的管理与控制，按《相关方控制程序》的要求进行。

7.8.5 对新建项目的职业健康安全管理与控制，按《基础设施控制程序》的要求进行。

7.8.6 对后勤事务的职业健康安全管理与控制，按《后勤事务控制程序》的要求进行。

7.8.7 对治安保卫的职业健康安全管理与控制，按《治安保卫控制程序》的要求进行。

7.9 应急准备和响应

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 7 章	产 品 实 现	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	---------	-------	-------

7.9.1 本公司编制了《应急准备和响应控制程序》，明确了潜在事故或突发事件发生时，做出应急准备和响应的职责、实施步骤和控制措施等要求，及时预防或随之产生的有害环境影响和防止或减少引发的疾病和伤害。

7.9.2 安环部负责识别、策划、编制、管理、改进应急准备和响应预案，组织有关应急准备和响应知识的业务培训，定期或不定期组织开展相关的演习，使相关人员预防灾害事件的发生及在突发事件发生时能够及时采取相应有效的措施。

7.9.3 一旦发生事故或紧急情况时，本公司能按照应急准备做出响应，最大限度地减少疾病和伤害及有害的环境影响。同时，公司领导要组织责任部门进行原因分析，采取纠正和预防措施。

7.9.4 各有关职能部门按职能分工，制订相应的应急预案。组织员工学习、掌握预案，不定期组织演习训练或在事故或紧急情况发生后，对《应急准备和响应控制程序》和相关的管理程序及应急预案进行评审和修订，使其不断完善。

d) 记录

控制过程中的全部记录，由各职能部门负责记录的收集、保存，记录控制办法按照《记录控制程序》的规定执行。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

8 测量、分析和改进

a) 目的和范围

通过对管理体系测量和监视活动的策划和控制，对顾客满意信息收集、内审、过程监视和测量、产品监视和测量、可能具有重要环境因素和重要危险源的运行与活动进行监测与测量，以实现环保和职业健康安全的有效控制，旨在确保产品、质量、环境和职业健康安全管理体系和过程的符合性，以及实现其不断的改进。

适用于产品、体系、过程的测量、环境和职业健康安全绩效及有关的运行控制、目标和指标符合情况、适用法律法规和其他要求遵守情况的监视及事故、不符合处理的职责、要求，所采取的纠正与预防措施和改进的策划和管理。

b) 职责

- 1) 管理者代表负责测量和监视的策划。
- 2) 经营部负责顾客满意信息的收集。
- 3) 企划部组织内审、改进、数据分析、过程测量和监视。
- 4) 品保部负责产品检验、不合格产品的控制。
- 5) 安环部负责环境和职业健康安全运行的监控、事故的控制。

c) 工作支持性文件

- 1) 《船舶产品合同评审控制程序》 (Q/ZC-G2-JY-015-2010)
- 2) 《内部审核控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-034-2010)
- 3) 《采购、过程和最终产品的监视和测量控制程序》 (Q/ZC-G2-PB-035-2010)
- 4) 《采购过程控制程序》 (Q/ZC-G2-CG-020-2010)
- 5) 《环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-037-2010)
- 6) 《不合格品控制程序》 (Q/ZC-G2-PB-038-2010)
- 7) 《监视和测量设备控制程序》 (Q/ZC-G2-PB-027-2010)
- 8) 《法律法规和其他要求控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-005-2010)
- 9) 《事故、事件、不符合控制程序》 (Q/ZC-G2-AH-039-2010)
- 10) 《改进控制程序》 (Q/ZC-G2-QH-040-2010)

8.1 总则

8.1.1 为了保证公司产品和管理体系的符合性及可持续改进，公司应规定、策划和实施所需的监视、测量、分析和改进活动，在策划时应确定统计技术在内的适用方法及应用程度。监视、测量、分

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

析和改进活动的目的是：

- 1) 证实产品和管理体系管理工作的符合性；
- 2) 持续改进管理体系的有效性。

8.1.2 为确保产品、管理体系和过程的符合性，以及实现可持续改进，在对测量和监视活动作出规定、策划和实施时，还应注意采取适宜的措施，并按照规定和策划的结果实施测量和监视活动。

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意

8.2.1.1 由经营部根据《顾客满意度测量控制程序》的要求和方法，组织有关职能部门进行顾客满意信息的调查，并提交调查结果。

8.2.1.2 顾客满意感信息收集的主要来源包括：

- a) 顾客书面等方式反馈本公司在经营、生产、交付和服务等过程中的信息；
- b) 本公司向顾客发出的顾客意见调查表；
- c) 售后服务信息；
- d) 走访、顾客座谈会等方式了解的信息等。

8.2.1.3 由经营部组织将获取的信息应用相关的统计技术或适用的方法进行分析，提出改进措施，并作为管理评审的输入。

8.2.1.4 各相关部门和岗位根据改进措施要求，给予实施。

8.2.2 内部审核

8.2.2.1 本公司编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的职责、方法、步骤和要求，以确保体系持续有效地运行。

8.2.2.2 内部审核由经过培训和资格认可且与被审核活动无直接责任，经公司授权的内审员进行。

8.2.2.3 企划部制定年度内审计划，每次审核前由内审组长编制审核计划，经管理者代表审批后组织实施。

8.2.2.4 内部审核对体系涉及的部门按时间的间隔每年不少于一次。

8.2.2.5 内审不符合项由责任部门制定整改措施并实施，内审员/组长进行验证。

8.2.2.6 内审资料以每次审核立卷，由企划部整理和保存。

8.2.3 过程的测量和监视

8.2.3.1 对管理体系过程进行监视和测量，主要包括：

- a) 通过信息的反馈/沟通/内部审核/管理评审/外审,对管理体系的有效性、适宜性进行监视和测

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

量；

b)通过质量、环境和职业健康安全目标、指标的统计/月度报告/现场巡检/工艺监控和验证等，对生产和服务提供过程进行监视和测量；

c)通过供方评定/供货业绩跟踪/供方复评，对采购过程进行监视和测量。

8.2.3.2 对过程的测量和监视，必要时应采用适用的数理统计技术或方法，例如常用的百分比统计方法进行汇总和分析。

8.2.3.3 对过程监视和测量发现的不符合，应根据相关程序文件的规定采取相应的纠正和预防措施。

8.2.4 产品的测量和监视

8.2.4.1 外购外协产品的检验和试验，按《采购、过程和最终产品的监视和测量控制程序》规定执行。品保部负责外购外协产品检验和试验，并保存进货检验和试验记录。

8.2.4.2 品保部检验员负责编制船舶建造重点检验项目发放到生产部门，并做好巡检工作。重点检验项目完工经自检、互检合格后向检验员报验，并由品保部对外提交验收签认。一般项目由生产部门指定项目责任人自检、互检合格后转序。

8.2.4.3 机加工件的检验和试验，分别按相应的检验规程执行。

8.2.4.4 产品/工序检验未完成需例外放行/转序时，应办理审批手续并在后道工序中仍需重新验证。

8.2.4.5 最终检验和试验应在所规定的检验和试验项目完成且合格后进行。建造船舶工程的系泊、航行试验和联动负荷试验为最终检验和试验；建造船舶产品每项工程完工后的完整性报验为最终检验和试验。

8.2.4.6 检验和试验人员应做好检验/试验记录和报告，并按相应文件的规定进行传递、保存/归档。

8.2.4.7 产品的监视和测量按照公司的《采购、过程和最终产品的监视和测量控制程序》的规定执行，其归口管理部门为品保部。

8.2.5 环境和职业健康安全绩效的监测和测量

8.2.5.1 企划部负责编制《环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》，对可能具有重大环境和职业健康安全影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，程序中规定将环境和职业健康安全绩效情况包括污染预防取得的成果、适用的运行控制、环境和职业健康安全目标和指标的符合情况的信息形成文件，每季进行分析评价，并编制评价报告。

8.2.5.2 各职能部门按程序文件的规定进行日常监测。

8.2.5.3 使用的监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》的控制要求进行周检和管理。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

8.2.5.4 当测定结果出现不符合时，按本手册本章 8.3 条款执行。

8.2.6 合规性评价

8.2.6.1 企划部负责编制《法律法规和其他要求控制程序》，以定期评价对适用的环境法律法规和其他要求的遵守情况。

8.2.6.2 安环部负责组织并落实执行《法律法规和其他要求控制程序》，按照程序文件的要求进行合规性检查和评价并进行记录和保存。

8.2.6.3 当评价结果出现不符合时，按本手册本章 8.3 条款执行。

8.3 不合格、不符合项、事故、事件的控制

8.3.1 不合格品控制

8.3.1.1 本公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格品控制的职责、实施步骤和要求，以防止不合格品的非预期使用或安装。检验员负责不合格品的判定，品保部负责提出不合格品的处理方案，责任部门负责处置方案的实施。

8.3.1.2 对明显没有利用价值的不合格品，由检验员直接判定为废品；对轻微的不良状态，可直接指令责任部门进行纠正；对属于重点外购、外协物资的不合格，应及时反馈采购部处理。合同有要求时，对不合格品处置回用或让步接收，应事先征得顾客的同意。

8.3.1.3 返修或返工的产品应重新进行验证，对发生的不合格品按照《不合格品控制程序》的规定执行。需采取纠正/预防措施，应按《改进控制程序》的规定执行。

8.3.1.4 不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》的规定执行，必要时应进行隔离，防止其非预期的使用或应用。

8.3.1.5 对不合格品性质的判断以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录，由品保部保存。

8.3.2 事故、事件、不符合控制

8.3.2.1 本公司按照 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 和 OHSAS18001:2007 标准的要求编制了《改进控制程序》和《事故、事件、不符合控制程序》，规定了环境污染事故和职业健康安全事故调查、处理的职责和要求；规定了对发生的事故、事件、对发生或潜在不符合采取纠正/预防措施的职责、内容和实施要求。

8.3.2.2 一般不符合由安环部负责按程序文件的要求进行归口管理，并配合公司领导组织各职能部门和生产部门对环境和职业健康安全事故的调查、处理，协助地方和上级机关调查、处理重大环境或职业健康安全事故；负责环境和职业健康安全信息、数据的收集、分析和改进的管理。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

8.3.2.3 发生重大环境或职业健康安全事件时，工会应参与调查。

8.3.2.4 对环境或职业健康安全管理主动和被动监视测量过程中发现的不符合/潜在不符合及内、外审和管理评审中发现的不符合，由责任部门进行原因分析，制定适宜的纠正/预防措施进行整改，对措施及实施的效果由签发部门进行评审及验证。

8.3.2.5 由纠正/预防措施涉及到相关文件的修改，应按《文件控制程序》的要求进行更改。

8.4 数据分析

8.4.1 本公司编制的《改进控制程序》中规定了信息、数据收集和分析的内容和要求，进行有关数据和信息的收集、分析，为公司提供改进和决策依据。

8.4.2 经营部组织负责收集顾客有关产品满意度的信息和意见，提供顾客满意度的年度统计分析报告，作为管理评审的输入，并关注顾客满意度每年的趋势。

8.4.3 采购部负责建立供方供货业绩档案，作为复评的依据，当供货质量不稳定时，及时向供方发出改进要求。

8.4.4 品保部负责产品质量指标信息数据的统计和分析，出现异常波动时应及时采取措施，以确保产品符合要求。

8.4.5 安环部负责环境和职业健康安全目标、指标信息数据的统计和分析，出现异常时应及时纠正并采取必要的纠正措施或预防措施。

8.4.6 各部门负责本部门有关产品质量和管理体系运行信息数据的收集、分析，每年提出分析改进报告，作为年度管理评审的输入内容。

8.4.7 对收集的信息数据分析后的处理，按《改进控制程序》的要求执行。

8.5 改进

8.5.1 持续改进

8.5.1.1 本公司编制了《改进控制程序》，规定了改进活动的职责、内容和实施要求。企划部总体负责公司管理体系改进活动；品保部负责产品质量改进活动的归口管理，安环部负责环境和职业健康安全改进活动的归口管理。

8.5.1.2 持续改进可通过质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的贯彻实施情况、内部审核报告、数据分析的输出、质量、环境和职业健康安全绩效、顾客和相关方及法律法规要求的变化、纠正和预防措施效果以及管理评审结论、实施合理化建议等途径，寻找改进机会。

8.5.1.3 策划和管理持续改进时，应考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有过程的状况，确定改进方案，实施改进后，对改进的结果要进行验证/评价。

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	第 8 章	测量、分析和改进	版本/修改	A / 0
----	---------------------	-------	----------	-------	-------

8.5.2 纠正措施

8.5.2.1 各相关部门应对下述信息中存在不合格进行识别，分析原因，确定和实施纠正措施，并对其实施效果进行验证：

- a)顾客投诉和相关方的意见；
- b)外审不合格报告；
- c)管理评审输出；
- d)内审报告；
- e)数据分析的输出；
- f)顾客满意调查；
- g)合规性的评价；
- h) 过程和产品、质量、环境和职业健康安全监视和测量结果等。

8.5.2.2 纠正措施有关的记录，需按《记录控制程序》的要求予以保存。

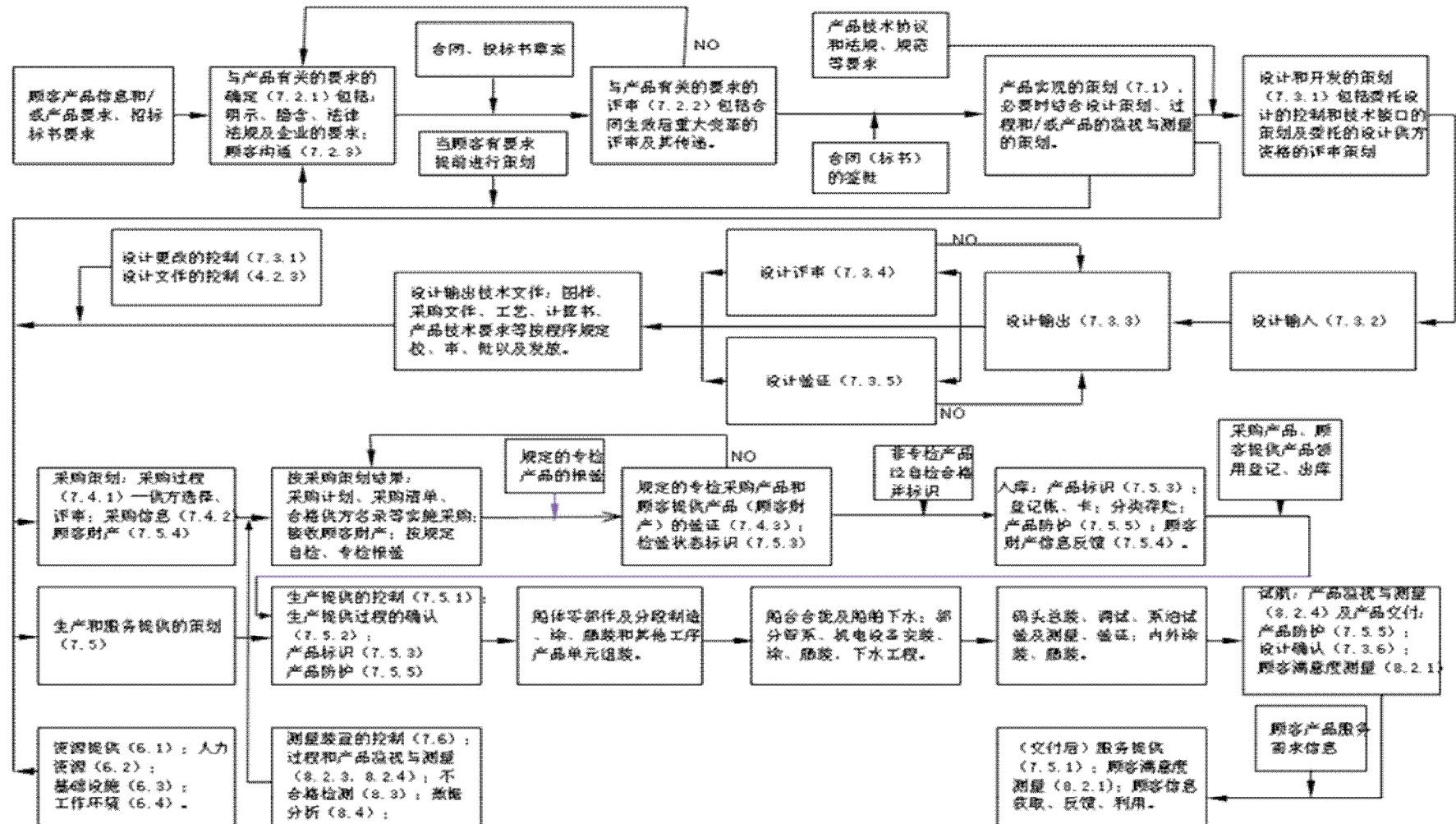
8.5.3 预防措施

8.5.3.1 各部门应识别潜在不合格/不符合的信息来源，除 8.5.2.1 条款所列之外，还包括顾客和相关方的需求和期望、市场分析、自我评价结果、生产条件失控的早期报警、环境和职业健康安全隐患等。

8.5.3.2 各部门应根据本公司生产经营的实际情况来识别结果，分析潜在不合格原因，制定和实施相应的预防措施，并对实施效果进行验证。预防措施有关的记录，需按《记录控制程序》的要求予以保存。

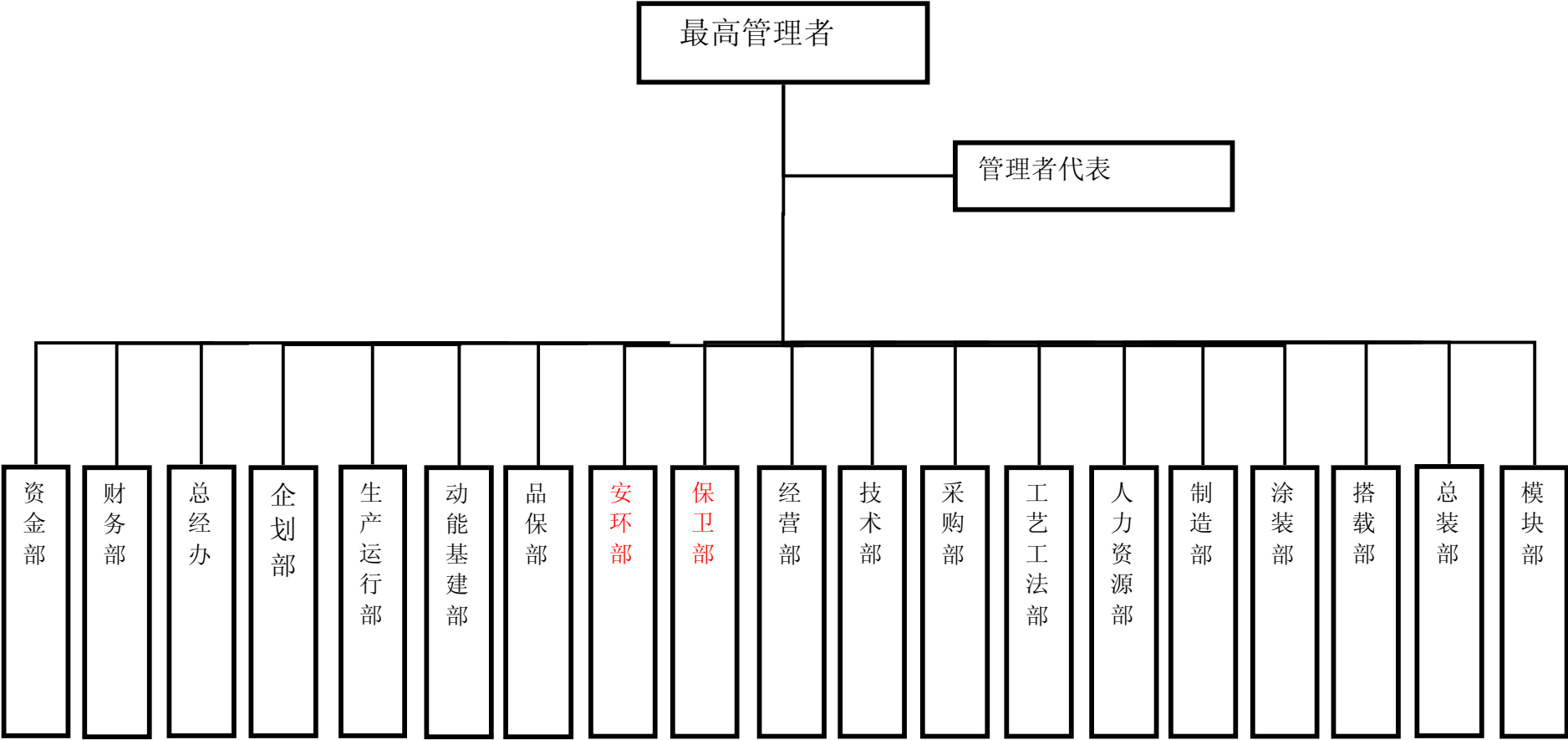
编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	附录 A	船舶的设计、制造和服务过程	版本/修改	A/0
----	---------------------	------	---------------	-------	-----

船舶的设计、制造与服务流程图



编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	附录 B 组织机构图	版本/修改	A/0
----	---------------------	------------	-------	-----

浙江造船有限公司质量、环境和职业健康安全体系组织机构图



备注：质量管理体系组织机构中不包括工会

附录 C

浙江造船有限公司环境和职业健康安全管理职能分配表

GB/T 24001 :2004	OHSA S 18001 :2007	标准条款内容	管理层 包括管代	人力资源部	总经办 包括工会	企划部	经营部	技术部	品保部	动能 基建部	采购部	安环部	财务部	资金部	工艺工 法部	生产运 行部	制造部	涂装部	搭载部	总装部	模块部
4.1	4.1	总要求	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.2	4.2	环境和职业健康安全方针	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.3.1	4.3.1	环境因素/危险源辨识、风险 评价和控制措施的确定		△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.3.2	4.3.2	法律法规和其他要求		△	△	●	△	△	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	△	△
4.3.3	4.3.3	目标、指标和方案/目标和方案	●	△	△	●	△	△	△	●	△	●	●	●	△	△	△	△	△	△	△
4.4.1	4.4.1	资源、作用、职责和权限/资源、 作用、职责、责任和权限	●	●	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.4.2	4.4.2	能力、培训和意识	△	●	△	△	△	△		△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.4.3	4.4.3	信息交流/沟通、参与和协商	●	△	●	●		△	△	△	●	△	△		△	△	△	△	△	△	△
4.4.4	4.4.4	文件			△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.4.5	4.4.5	文件控制			△	●	△	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.4.6	4.4.6	运行控制	●	●	△	●	△	△	△	●		●			△	●	●	●	●	●	●
4.4.7	4.4.7	应急准备和响应	●	△	△	△	△	△	△	●		●	△		△	●	●	●	●	●	●
4.5.1	4.5.1	监测和测量 / 绩效测量和 监视		△	△	△	△	△	△	●	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.5.2	4.5.2	合规性评价/符合性评价		△	△	●	△	△	△	△		●	△		△	△	△	△	△	△	△
4.5.3	4.5.3	不符合、纠正和预防措施/事件 调查、不符合、纠正措施 和预防措施	●	△	△	△		△	△	△		●	△		△	△	△	△	△	△	△
4.5.4	4.5.4	记录控制	△	△	△	●	△	△	△	△		●	△		△	△	△	△	△	△	△
4.5.5	4.5.5	内部审核	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.6	4.6	管理评审	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

注：表中符号：

● 主管领导和负责部门

△ 配合部门

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	附录 C 质量管理体系职能分配表	版本/修改	A/0
----	---------------------	------------------	-------	-----

浙江造船有限公司质量管理体系职能分配表

ISO 标准 条款号	ISO9001: 2008 条款内容	管理层 包括管代	人力资源部	总经办	企划部	经营部	技术部	品保部	动能 基建部	采购部	安环部	工艺 工法部	生产 运行部	制造部	涂装部	搭载部	总装部	模块部
4.1	总要求	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.2	文件要求		△	●	●	△	●	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△
5.1	管理承诺	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.2	以顾客为关注焦点	●	△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.3	质量方针	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.4	策划	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.5	职责、权限和沟通	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.6	管理评审	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.1	资源提供	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2	人力资源		●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.3	基础设施		△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.4	工作环境		△	△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	●	●	●	●	●
7.1	产品实现的策划		△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△
7.2	与顾客有关的过程		△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.3	设计和开发		△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.4	采购		△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△
7.5.1	生产和服务提供的控制		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	●	●	●	●	●	●
7.5.2	生产和服务提供过程的确认		△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.5.3	标识和可追溯性		△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	●	●	●	●	●
7.5.4	顾客财产		△	△	△	●	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△
7.5.5	产品防护		△	△	△	△	△	△	△	●	△	△	△	●	●	●	●	●
7.6	监视和测量设备的控制		△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.1	总则	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.1	顾客满意		△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.2	内审		△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.3	过程的监视和测量		△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.4	产品的监视和测量		△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3	不合格品控制		△	△	△	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.4	数据分析		△	△	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.5	改进	●	△	△	●	△	△	●	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

注：表中符号： ● 主管领导和负责部门 △ 配合部门

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	附录 D 管理体系程序文件一览表	版本/修改	A/0
----	---------------------	------------------	-------	-----

管理体系程序文件一览表

1	《文件控制程序》	Q/ZC-G2-QH-001-2010
2	《记录控制程序》	Q/ZC-G2-QH-002-2010
3	《环境因素辨识、风险评价和管理控制程序》	Q/ZC-G2-AH-003-2010
4	《危险源辨识、风险评价和管理控制程序》	Q/ZC-G2-AH-004-2010
5	《法律法规和其他要求控制程序》	Q/ZC-G2-QH-005-2010
6	《 相 关 方 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-QH-006-2010
7	《 方 针 目 标 管 理 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-QH-007-2010
8	《 协 商 和 沟 通 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-QH-008-2010
9	《 工 会 管 理 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-ZB-009-2010
10	《 管 理 评 审 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-QH-010-2010
11	《人力资源控制程序》	Q/ZC-G2-RZ-011-2010
12	《外劳力资源控制程序》	Q/ZC-G2-SY-012-2010
13	《基础设施控制程序》	Q/ZC-G2-DJ-013-2010
14	《产品实现策划控制程序》	Q/ZC-G2-SY-014-2010
15	《船舶产品合同评审控制程序》	Q/ZC-G2-JY-015-2010
16	《服务控制程序》	Q/ZC-G2-JY-016-2010
17	《设计和开发控制程序》	Q/ZC-G2-JS-017-2010
18	《对外委托设计控制程序》	Q/ZC-G2-JS-018-2010
19	《产品图样、技术文件控制程序》	Q/ZC-G2-JS-019-2010
20	《 采 购 过 程 控 制 程 序 》	Q/ZC-G2-CG-020-2010
21	《供方选择及评价控制程序》	Q/ZC-G2-CG-021-2010

编号	Q/ZC-G1-QH-001-2010	附录 D 管理体系程序文件一览表	版本/修改	A/0
22	《顾客财产控制程序》	Q/ZC-G2-JY-022-2010		
23	《船舶制造运作控制程序》	Q/ZC-G2-SY-023-2010		
24	《特殊过程控制程序》	Q/ZC-G2-JS-024-2010		
25	《标识和可追溯性控制程序》	Q/ZC-G2-PB-025-2010		
26	《产品防护控制程序》	Q/ZC-G2-PB-026-2010		
27	《监视和测量设备控制程序》	Q/ZC-G2-PB-027-2010		
28	《环境运行控制程序》	Q/ZC-G2-AH-028-2010		
29	《职业健康和安全生产控制程序》	Q/ZC-G2-AH-029-2010		
30	《应急准备和响应控制程序》	Q/ZC-G2-AH-030-2010		
31	《后勤事务控制程序》	Q/ZC-G2-ZB-031-2010		
32	《治安保卫控制程序》	Q/ZC-G2-BW-032-2010		
33	《顾客满意度测量程序》	Q/ZC-G2-JY-033-2010		
34	《内部审核控制程序》	Q/ZC-G2-QH-034-2010		
35	《采购、过程和最终产品的监视和测量控制程序》	Q/ZC-G2-PB-035-2010		
36	《无损探伤控制程序》	Q/ZC-G2-PB-036-2010		
37	《环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》	Q/ZC-G2-AH-037-2010		
38	《不合格品控制程序》	Q/ZC-G2-PB-038-2010		
39	《事故、事件、不符合控制程序》	Q/ZC-G2-AH-039-2010		
40	《改进控制程序》	Q/ZC-G2-QH-040-2010		