四川大智工程技术有限公司

DZ-QEO-2023

质量环境职业健康安全手册

2023－01－15 发布　　2023－01－15 实行

目 次

目 次.....I
前 言.....II
引 言.....III
职业健康安全环境质量管理手册.....1
1 范围.....1
2 规范性引用文献.....1
3 术语和定义.....2
4 质量环境职业健康安全管理体系.....2
4.1 总规定.....3
4.2 文献规定.....3
5 管理职责.....5
5.1 管理承诺.....5
5.2 关注焦点.....6
5.3 职业健康、安全、环境和质量方针.....6
5.4 策划.....6
5.5 职责与权限.....10
5.6 管理评审.....11
6 人力资源管理.....11
6.1 总则.....12
6.2 人力资源管理.....12
6.3 基础设施.....13
6.4 施工环境管理.....13
7 工程建设安装和施工.....14
7.1 建设工程项目施工策划.....14
7.2 工程协议管理.....15
7.3 电力工程设计和开发.....17
7.4 采购.....17
7.5 工程安装和施工管理.....18

7.6 检测设备仪器管理 20
7.7 环境保护和污染防止 20
7.8 安全生产和施工管理 21
7.9 职业健康和劳动保护 21
7.10 应急管理 22
8 测量、分析和改善 22
8.1 总则 23
8.2 监视和测量 23
8.3 施工质量不合格控制 25
8.4 数据记录和分析 26
8.5 改善 26

前 言

浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司《职业健康安全环境质量管理手册》，根据国家工程建设相关法律法规和 GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》、ISO9001:2023《质量管理体系 规定》、OHSAS18001:2023《职业健康安全管理体系 规范》、ISO14001:2023《环境管理体系 规定及使用指南》编制。

为帮助使用者理解四个标准的内容，整合后的《职业健康安全环境质量管理手册》，每一条的标题下方，均有 GB/T50430-2023、OHSAS18001:2023 、ISO14001:2023、ISO9001:2023 标准的条款与其相应，并用小五号黑体字标记。

本标准附录 A 为资料性附录，附录 B 为规范性附录。

本标准由浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司综合部提出并归口。

本标准起草单位：总经理办公室

本标准重要起草人：XXX、XXX

引　言

采用质量管理体系是本公司的一项战略性决策，推行和应用 ISO9001《质量管理体系 规定》以及 GB/T50430《建设施工公司质量管理规范》，将促进本公司工程项目施工质量管理的科学化、规范化和法制化，并在“推行标准化现场作业、提高恒晟公司品牌、领跑电力安装市场”，连续满足电力工程客户规定方面，取得卓越的成绩。

本公司《职业健康安全环境质量管理手册》是以 ISO9000 标准为理论基础和基本准则，以国家认证认可监督管理委员会与住房和城乡建设部发布的 2023 年第 21 号公告和 GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》（以下简称“规范”）为基本规定，运用 PDCA 管理模式实行工程项目建设的质量管理，涉及：全员参与、过程控制和防止为主、积极性质量管理的思想和理念，并覆盖除 ISO9001：2023 标准 7.3“设计和开发”条款、GB/T50430-2023 标准 10.3“施工设计”外的所有标准规定。

《职业健康安全环境质量管理手册》的建立、实行和保持，对提高本公司施工公司质量保证能力，减少质量事故的发生，起到重要的作用。

鉴于电力行业“三集五大”

管理规定，本公司生产、经营管理过程均是上级电力发展集团公司大生产、大营销过程的一个子过程，该节点的规范性文献，也是本公司的规范性文献，因此，当管理体系涉及采购、外包、营销和协议管理等过程规定期，将直接引用上级主管部门的规范性文献。只有当上级文献的内容不能覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系和建设施工公司质量管理体系规范时，公司制定管理制度以完善管理体系的规定。

作为建设施工公司连续改善的规定，公司将完全按照管理体系标准的规定，建立，实行和保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并对外声明其符合性。

职业健康安全环境质量管理手册

1　范围

1.1　总则

《职业健康安全环境质量管理手册》为浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司规定了电力施工公司质量、环境、职业健康和安全管理体系（以下简称“管理手册”）规定，并阐述了建立管理体系的目的：

承诺实行、保持和连续改善管理体系的所有规定；

证实有能力稳定地进行电力工程安装和施工，保证满足用户工程规定和法律法规规定；

通过管理体系的有效运营，涉及连续改善的过程，增进用户工程、社会和员工满意；

通过管理体系的有效运营，涉及连续改善的过程，为提高公司的管理水平，实现工程施工标准化、服务质量规范化、管理质量流程化打下基础；

确信浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司所从事的电力工程安装和施工服务，符合所声明的管理体系方针并向外界展示这种符合性。

本公司通过第三方的审核评价，取得管理体系认证和注册。

1.2　应用

《管理手册》规定的所有规定，合用于公司 35kV 及以下电压等级的电力工程安装和施工，以及相关的职业健康、安全和环境管理活动。

考虑到本公司为电力工程施工公司，工程设计和施工图均由用户（涉及政府、集团公司、相关方）提供，故对 GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》10.3 “施工设计”条款，ISO9001:2023《质量管理体系　规定》7.3“设计和开发”条款作了删减。

删减 10.3 “施工设计”和 7.3“设计和开发”条款后，不影响满足客户规定和法律法规规定的责任和能力。

2 规范性引用文献

下列文献对于本文献的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文献，仅注日期的版本合用于本文献。凡是不注日期的引用文献，其最新版本（涉及所有的修改单）合用于本文献。

——GB/T50430-2023《工程建设施工公司质量管理规范》

——ISO9000:2023 《质量管理体系 基础和术语》

——ISO9001:2023 《质量管理体系 规定》

——ISO14001:2023 《环境管理体系 规定及使用指南》

——OHSAS18001:2023 《职业健康安全管理体系 规定》

3 术语和定义

以下术语和定义合用于本文献

3.1

产品

35kV 及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。

3.2

质量管理活动

为完毕质量管理规定而实行的行动

3.3

质量管理制度

按照某些质量管理规定建立的、合用于一定范围的质量管理活动规定。

3.4

质量信息

反映施工质量和质量活动过程的记录。

3.5

施工质量检查

施工公司对施工质量进行检查、评估活动。

3.6

ZTL

浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司的汉语拼音缩略语。

4 质量环境职业健康安全管理体系

（GB/T50430 标准第 3 章“质量管理体系”）

（ISO 9001 标准第 4 章“质量管理体系”）

（ISO14001 标准第 4 章“环境管理体系”）

（ISO18001 标准第 4 章“职业健康安全管理体系”）

4.01 范围

本章规定了公司建立、实行和保持职业健康安全环境质量管理体系（以下简称“管理体系”）的总规定和文献规定，并提出了管理体系的管理思绪，外包辨认和控制，管理体系文献、记录的管理规定。

本章合用于公司建立、实行、保持并连续改善管理体系有效性的程序和规定。

4.02 管理活动的内容和规定

4.1 总规定

4.1.1 管理体系

（GB/T50430 标准 3.3“质量管理体系的策划和建立”）

（ISO 9001 标准 4.1.条款“总规定”）

（ISO14001 标准 4.1.条款“总规定”）

（OHSAS 标准 4.1.条款“总规定”）

4.1.1.1 本公司根据 GB/T50430 -2023《工程建设施工公司质量管理体系规范》和 ISO9001《质量管理体系 规定》 的规定，建立文献化的管理体系。

4.1.1.2 依据公司电力工程安装和施工的范围，建立变电、电缆和代管设备运营的管理流程，通过对施工关键过程和特殊过程，拟定并设立停工待检点（H）、见证点（W）和旁站点(S)，并在界定的职业健康安全和环境管理体系所覆盖的范围内，通过建立相应的管理手册、文献和制度，保证工程施工全过程的质量、环境保护和职业健康安全生产的控制。

本公司按照管理体系标准的规定和公司管理体系文献的规定，控制工程施工质量的每一个过程。

4.1.2 外包过程控制

（GB/T50430 标准第 9 章“外包管理”）

（ISO 9001 标准 4.1.条款“总规定”）

4.1.2.1 本公司外包工程为工程的劳务分包：

a) 线路（电缆）土建工程劳务分包；

b) 电缆工程的管线敷设施工劳务分包。

4.1.2.2 劳务外包过程的控制，执行浙江中新电力发展集团有限公司“浙中集团字[2023]039 号”《分包方综合评分管理办法(试行)》，浙江通力控股集团有限公司“杭恒控字[2023]042 号”《分包方综合评分管理办法(试行)》， “浙中集团字[2023]038 号”《分包工程招标管理办法(试行)》、“ 杭恒控字[2023]041 号”《分包工程招标管理办法(试行)》等规范性文献的规定。

4.1.2.3 为保证施工过程电力设备、主材的产品防护和施工安全风险的控制，分公司按照 ISO9001《质量管理体系 规定》4.1 有关外包控制的条文；7.4 “采购”和 7.5.5“产品防护”条款规定；GB/T50430《建设施工公司质量管理体系规范》第 9 章的规定，对集团公司（委托相关单位）现场装卸起吊作业过程（电力设备、主材装卸起吊作业）和活动，按照 Q/ZTL2.006.001《供应商管理》的规定，与集团公司物供部共同做好该外包的控制。

生技部参与集团公司每年一次的供应商再评价活动，并对一年来起吊作业单位的作业质量、服务质量信息反馈给集团公司物供部，作为供应商再评价的输入。

4.2 文献要

4.2.1 管理体系文献

（GB/T50430 标准 3.3“质量管理体系的策划和建立”）

（ISO 9001 标准 4.2 条款“文献规定”）

（ISO14001 标准 4.4.4. 条款“文献”）

（OHSAS18001 标准 4.4.4 条款“文献”）

4.2.1.1 公司管理体系文献涉及：

a) 管理体系方针、目的、指标；

b) 职业健康安全环境质量管理手册；

c) 四个标准规定形成的程序文献（注：管理标准和 GB/T50430 标准提出的管理制度）（附录 A.1【资料性附录】《管理体系文献目录》、）和记录；

d) 电力工程质量、安全、环境和职业健康管理制度（（

附录 A.2【资料性附录】《公司管理制度目录》)；

e) 电力工程施工作业指导书（附录 A.3【资料性附录】《作业指导书目录》；

f) 管理部门和施工队及其岗位《工作标准》(岗位职责)；

g) 管理体系过程有效运营所提供的工程质量管理、工程过程质量管理、工程质量检查实验管理、安全生产管理和以及管理体系和行政后勤管理等五大类记录。

f) 国家电力施工技术规范（附录 A.4【资料性附录】《建设工程施工技术规范目录》)；

h) 国家电力建设施工法律法规（附录 A.5【资料性附录】《建设工程法律法规目录》)；

4.2.1.2 综合部负责管理体系文献编制的组织和评审、发布管理。

4.2.2 管理手册

(GB/T50430 标准 3.3.3“质量管理体系的说明”)

(ISO 9001 标准 4.2.1 条款“质量手册”)

4.2.2.1 综合部负责编制 Q/ZTL2.000.001-2023《管理手册》，每年内审时组织评审。

《管理手册》是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的大纲，包含以下内容：

a) 管理体系的范围：35kV 及以下电压等级的变电工程、线路（电缆）工程的安装和施工。并对删减 ISO9001 标准 7.3“设计和开发”条款和 GB/T50430 标准 10.3“施工设计”条款的细节和合法理由作了说明；

b) 根据管理体系规定编制的标准和规章制度，并在手册相关条款中提醒；

c) 对变电工程施工过程、电缆工程施工流程做了描述。

（附录 B.3 【规范性附录】《变电工程施工流程图》)

（附录 B.4 【规范性附录】《电缆工程施工流程图》)

4.2.3 管理体系文献管理

(GB/T50430 标准 3.5“文献管理”)

(ISO 9001 标准 4.2.3 条款“文献控制”)

(ISO14001 标准 4.4.5.条款“文献控制”)

(OHSAS18001 标准 4.4.4 条款“文献和资料控制”)

4.2.3.1 综合部负责建立、实行和保持 Q/ZTL2.010.001-2023《文献管理》，

对文献的基本内容做如下规定：

a) 管理体系文献分类；

b) 文献编制流程和重点；

c) 文献管理的内容和规定。

4.2.3.2 生技部按照《文献管理》的规定，负责电力工程施工技术法规和文献的管理。

安质部按照《文献管理》的规定，负责安全生产技术法规和文献的管理。

4.2.3.3 电子文献管理执行上级集团公司《计算机信息安全管理》。

4.2.3 工程技术资料和记录管理

（GB/T50430 标准 3.5“文献管理”）

（ISO 9001 标准 4.2.4 条款“记录控制”）

（ISO14001 标准 4.5.3.条款“记录”）

（OHSAS18001 标准 4.5.3 条款“记录和记录管理”）

4.2.4.1 综合部负责建立、实行和保持 Q/ZTL2.010.002-2023《记录管理》，对管理体系运营过程所需的记录，做出标记、贮存、保护、检索、保存和处置等六个方面的规定。

4.2.4.2 生技部根据国家电网工[2023]153 号《电力建设工程施工技术导则》第十一章“施工技术档案管理”、Q/ZTL2.003.008-2023《工程施工质量管理文献汇编》第四篇《施工技术档案管理制度》和《工程图纸管理制度》，对工程技术资料的管理做出规定。

4.2.4.3 综合部和安质部根据管理体系的规定，为《登记表式汇编》编制标准样，规范全公司的资料，记录的使用。

——A 卷-2023 版《工程管理登记表式汇编》；

——B 卷-2023 版《施工过程登记表式汇编》；

——C 卷-2023 版《质量检查类登记表式汇编》；

——D 卷-2023 版《安全生产类登记表式汇编》；

——E 卷-2023 版《管理体系和后勤管理登记表式汇编》。

5 管理职责

（GB/T50430 标准第 4 章“组织机构与职责”）

（ISO 9001 标准 5.1 条款“管理职责”）

5.01 范围

本章规定了公司最高管理层在管理体系的作用和规定。

本章合用于公司最高管理层在管理体系建立、实行和连续改善过程中的组织管理规定。

5.02 管理活动的内容和规定

5.1 管理承诺

（ISO 9001 标准 5.1 条款“管理职责”）

5.1.1 公司最高管理层通过以下活动，对其建立、实行管理体系并连续改善其有效性的承诺提供证据：

a) 向全体员工贯彻满足用户、遵守建设施工、环境保护、安全生产和职业病防治、劳动保护有关的法律法规；

b) 制定管理体系方针；

c) 拟定管理体系目的和指标；

d 主持管理评审；

e) 为改善管理、实现绩效所投入资源。

5.1.2 最高管理层的见证性资料为公司相关文献、会议记录、领导发言和培训资料。

5.2 关注焦点

（ISO 9001 标准 5.2 条款“以顾客为关注焦点”）

5.2.1 公司最高管理层和中层管理者，应树立“以用户满意为关注焦点”的思想，并以公司管理理念为宗旨，管理方针为主导，树立以“质量求生、服务取信”的经营思想，简约工程流程、实行质量跟踪、强化安全管理、完善配套服务，实现“承接一项工程、打造一件精品、留下一片赞誉”的服务承诺。

5.2.2 公司各级管理者都应明确社会使命和社会责任，在工程建设的施工过程中，保护生态环境和自然环境， 保护生产作业范围内的环境不受破坏，努力实现节能减排。

5.2.3 公司各级管理者都应关心员工在工程施工过程的生命安全和职业健康，关注他们在生产作业场合所处的风险和劳动保护，安全第一、防止为主、控制风险、消除危害。

5.3 职业健康、安全、环境和质量方针

（GB/T50430 标准 3.2“质量方针和质量目的”）

（ISO 9001 标准 5.3.条款“质量方针”）

（GB/T 24001 标准 4.2.条款“环境方针”）

（OHSAS18001 标准 4.2.条款“职业健康安全方针”）

5.3.1 公司最高管理层为管理体系制定方针。

职业健康、安全、环境和质量方针在界定的范围内描述并保证：

a) 遵守国家法律、法规，满足协议约定的质量规定；

b) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足限度，树立施工公司在市场中的良好形象；

c) 追求质量管理改善，提高质量管理水平。

d) 对防止危害、伤害和环境污染做出承诺；

e) 为制定管理体系目的提供框架；

5.3.2 公司通过各种宣传渠道，将方针传达成全体成员（涉及为公司提供劳务的外来人员），使其充分关注施工过程关注质量、防止风险、保护环境的重要性和责任。

5.3.3 公司的管理体系方针是公开文献，面向所有关注公司管理绩效的相关方并予以提供。

每年管理评审时，由综合部组织对方针进行评审。

5.4 策划

5.4.1 管理体系策划

（GB/T50430 标准 3.2“质量方针和质量目的”）

（ISO 9001 标准 5.4 条款“策划”）

（GB/T 24001 标准 4.3 条款“策划”）

（OHSAS18001 标准 4.3 条款“策划”）

5.4.1.1 公司最高管理层负责管理体系的策划，并通过 PDCA 推动体系的连续改善。

5.4.1.2 管理体系策划活动涉及：

a) 保证目的和指标的制订；

b) 保证过程和活动的有效控制；

c) 保证文献的符合性和记录的可追溯性；

d) 保证体系所需的职责、权限得到规定。

5.4.1.2 最高管理层应对管理体系的变更作出策划，以保证体系的有效、连续运营和体系的有效性和完整性，涉及满足管理体系目的的规定和 IS09001 4.1 条款的规定。

5.4.2 危险源辨识、风险评价和控制

（OHSAS18001 标准 4.2.3 条款“危险源辨识、风险评价和风险控制”）

5.4.2.1 安全质量部负责建立、实行并保持 Q/ZTL2.007.001-2023《危险源辨识和风险评价管理》，对文献的基本内容做如下规定：

a） 常规作业（正常施工作业）和非常规作业（抢修工程）活动中的风险；

b） 所有进入施工现场的人员，涉及协议方人员和访问者活动的风险；

c） 施工人员的安全意识、防范能力和其他因素导致风险的产生；

d） 源于施工场合之外，但对施工现场作业人员的健康与安全产生有害影响的已辨认的危险；

e） 在施工作业场合附近，由另一项施工活动对施工现场合导致的危险；

f） 施工现场合使用的施工机具、器材、设备和材料中隐含的危险、有害因素（无论是自身提供的还是外部提供的）；

g） 施工的组织设计变化、施工材料的变化或工程计划的变化导致风险的变化；

h） 管理体系运营的变更修改（或暂时的变化），对运营、过程和活动的影响；

i） 与风险评估和实行必要的控制措施相关的合用的法律责任；

j） 施工工作区域、施工过程、机械/设备、运营程序和工作组织的设计，涉及它们适应人的能力。

力。

5.4.2.2 安全质量部应策划并拟定危险源辨识、评价的方法，并按照《危险源辨识和风险评价管理》对各部门风险辨认、风险评价、风险控制和风险管理进行组织和指导。

危险源便是与评价是动态的过程，当活动或过程发生变更，应在引进变更之前，辨识在活动或过程的职业健康安全管理体系或其活动中，与这些变更相关的职业健康安全危险源和风险。

5.4.2.3 安全质量部负责保持危险源辨识、风险评估和控制措施的记录，并每年组织各部室、施工队对不可接受的风险的评审和更新。

5.4.3 环境因素辨认和评价管理

（IS014001 标准 4.3.1 条款“环境因素”）

5.4.3.1 综合部建立、实行并保持 Q/ZTL2.011.001-2023《环境因素辨认和评价管理》，对文献的内容做如下规定：

a) 环境因素辨认的范围

b) 环境因素辨认和更新的时机

c) 环境因素信息收集的方法

d) 环境因素辨认和评价；

e） 重要环境因素对策

5.4.3.2 综合部负责保持环境因素辨认和重要环境因素的记录，并每年组织各部室、施工队对重要环境因素评审和更新。

。

5.4.4 法律、法规

（GB/T50430 标准 3.5“文献管理”）

（ISO14001 标准 4.3.2.条款“法律和其他规定”）

（OHSAS18001 标准 4.4.6 条款“法规和其他规定”）

5.4.4.1 综合部负责建立、实行并保持 Q/ZTL2.010.003-2023《法律法规文献的管理规定》，对文献的基本内容做如下规定：

a） 我国的法律渊源；

b） 法律法规收集的流程；

c） 法律法规的管理内容和规定

5.4.4.2 综合部应充足运用计算机网络信息，建立法律法规的信息渠道，贯彻相关的职责，定期收集和更新法律文本，并运用网络让所有成员通过下载方式得到所需要的法律文献。

5.4.5 目的、指标

（GB/T50430 标准 3.2“质量方针和质量目的”）

（ISO 9001 标准 5.4.1 条款“质量目的”）

（ISO14001 标准 4.3.3 条款“目的、指标和方案”）

（OHSAS18001 标准 4.3.3 条款“目的与方案”）

5.4.5.1 综合部负责建立 Q/ZTL2.001.001-2023《目的管理》，对

最高管理者根据方针，客户、社会、员工关注焦点，对危险、有害因素控制的承诺，制定安全、健康、环境和质量目的过程作出规范。

a）职业健康、安全目的：

——符合安全和职业健康方针；

——防止伤害和疾病的承诺；

——遵守合用法律法规和其他规定的承诺；

还应考虑：

——可选择的技术方案；

——财务、运营和经营规定；

——相关方的意见。

b）环境目的：

——符合环境方针；

——污染防止和连续改善的承诺；

——遵守合用法律法规和其他规定的承诺；

还应考虑：

——可选择的技术方案；

——财务、运营和经营规定；

——相关方的意见。

c）质量目的：

——符合质量方针的承诺；

——明确质量管理和工程质量应达成的水平。

5.4.5.2 综合部根据公司目的的规定，对各管理部门和生产单位提出的部室目的、指标进行汇总，形成部室、施工队的分目的。

5.4.6 管理方案

（ISO14001 标准 4.3.3 条款“目的、指标和方案”）

（OHSAS18001 标准 4.3.3 条款“目的与方案”）

5.4.6.1 为消除危险、有害因素，实现环境和安全目的、最高管理者应保证“管理方案”的制订

“管理方案”的内容涉及：

—— 实现目的的职责；

—— 实现目的的措施；

—— 完毕方案的时间表。

5.4.6.2 安质部根据安全生产、职业健康所涉及的不可接受风险，制订反事故、安全、劳动保护的“管理方案”即“反措”和“安措”（又称“二措”）。

综合部根据所涉及的重要环境因素制订“环境保护措施”。

各部门根据自身施工活动中的安全生产风险，每月制订安全措施并保存予《安全管理记录簿》。

5.4.6.3 财务部根据安质部的“反措”和“安措”合理安排资金。

5.4.6.4 安质部按季度对安措计划项目实行情况进行监督检查，及时发现问题，采用措施，保证安措计划项目准时完毕。

注：安措计划完毕率（%）＝（项目完毕率＋资金完毕率）/2×100%

项目完毕率（%）=年度已完毕安措项目数/年度计划应完毕安措项目数×100%

资金完毕率（%）＝年度已完毕安措资金/年度计划应完毕安措资金×100%

5.4.6.5 当各类管理方案不能如期完毕时，综合部应组织相关部门进行评审，作出修改或调整的决定。

5.5 职责与权限

5.5.1 职责与权限

（GB/T50430 标准第 4 章“组织机构和职责”）

（ISO 9001 标准 5.5.1 条款“职责和权限”）

（ISO14001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、职责和权限”）

（OHSAS18001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、责任和权限

5.5.1.1 最高管理层应建立为管理体系有效运营的组织机构,为项目工程质量有效管理和监督的组织机构，配备相应质量管理、环境管理人员、安全生产和劳动保护管理的职能人员并形成文献。

（附录 B.1【规范性附录】 《浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司组织机构图》

（附录 B.2【规范性附录】 《浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司电力工程质量管理组织机构图》

5.5.1.2 最高管理者应明确各组织机构图中的决策部门、监督部门、执行部门，并通过《工作标准》规定其职责和权限。

（附录 B.3 【规范性附录】《浙江通力控股集团有限公司电力设备安装分公司管理体系职能表》）

5.5.2 管理者代表

（ISO 9001 标准 5.5.2 条款“管理者代表”）

（ISO14001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、职责和权限”）

（OHSAS18001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、责任和权限”）

5.5.2.1 管理者代表由公司最高管理层的人员担任，以保证管理体系有效运营得到保证。

5.5.2.2 管理者代表履行以下职责：

——建立、实行和保持职业健康安全、环境和施工公司质量管理体系；

——向最高管理层报告管理体系运营表现（绩效情况）以供评审；

——保证在全公司内提高满足客户、社会和员工规定的意识。

5.5.2.3 各部门和生产单位负责人应代表部门承诺安全、职业健康、环境保护和连续改善。

5.5.3 安全事务代表

（OHSAS18001 标准 4.4.3.2 条款“参与和协商”）

最高管理层应拟定一至多名公会成员作为安全事务的代表，参与公司职业健康、安全的管理事项，并保证他们：

——参与评估不可接受风险和控制措施的评估；

——参与重大事故、事件的调查；

——参与职业健康安全方针与目的的制定与评审；

——参与商讨影响员工职业健康安全的任何变更；

——参与职业健康安全的监督管理。

5.5.4 内、外部信息交流

（GB/T50430 标准 12.2 条款“质量管理活动的监督与检查”）

（ISO 9001 标准 5.5.1 条款“职责、权限与沟通”）

（ISO14001 标准 4.4.3 条款“信息交流”）

（OHSAS18001 标准 4.4.6 条款“沟通、参与和协商”）

5.5.4.1 综合部建立、实行并保持 Q/ZTL2.013.001-2023《信息交流与沟通管理》，对文献的基本内容做如下规定：

a）信息交流与沟通的主题、内容；

b）信息接受和反馈的流程、职责和规定；

c）信息交流的记录。

5.5.4.2 各职能部门应在施工活动的过程中，针对重要环境管理、安全和职业健康管理，以及不可接受的危险有害因素，与建设单位、发包单位、外包劳务施工组织、施工区域的交叉作业的相关施工方，做好信息交流和沟通。

5.6 管理评审

（GB/T50430 标准 3.4“质量管理体系的实行与改善”）

（ISO 9001 标准 5.6 条款“管理评审”）

（GB/T 24001 标准 4.6.条款“管理评审”）

（OHSAS18001 标准 4.6 条款“管理评审”）

5.6.1 综合部建立、实行并保持 Q/ZTL2.014.001-2023《管理评审》，对文献的基本内容做如下规定：

a) 管理评审策划；

b) 管理评审实行；

c) 管理评审改善

5.6.2 综合部负责管理评审的组织，管理评审记录、资料的归档和保管。

6 人力资源管理

6.01 范围

本章规定了最高管理者在管理体系活动中的资源规定。

本章合用于最高管理者拟定并提供人力资源、基础设施（重点为施工机具管理）和施工环境管理的内容和规定。

6.1 总则

（ISO 19001 标准 6.1 “总则”）

最高管理层应拟定并提供以下方面所需的资源：

a) 实行、保持施工公司管理体系规定，并连续改善其有效性；

b) 通过满足电力工程客户、相关方的规定，增强客户和相关方的满意。

6.2 人力资源管理

（GB/T50430 标准第 5 章“人力资源管理”）

（ISO 19001 标准 第 6 章 “资源管理”）

（ISO 14001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、职责和权限”）

（OHSAS18001 标准 4.4.1 条款“资源、作用、责任和权限”）

6.2.1 岗位任职规定

6.2.1.1 综合部建立、实行、保持《工作标准》，拟定与电力工程安装施工管理、工程质量管理、综合管理岗位相适应的任职条件，并为人员招聘、岗位入职、能力评估和职务晋升提供基本的规定。

《工作标准》第三章提出的能力规定涉及：

a) 学历规定‘

b) 培训和任职资格规定；

c) 专业技能规定；

d) 工作经历和经验规定。

6.2.1.2 综合部按照《工作标准》第三章的规定，定期对现任岗位人员的能力进行评估，为编制《人力资源三年规划》和《年度培训计划》提供依据。

6.2.2 员工培训和绩效考核

6.2.2.1 综合部建立、实行并保持 Q/ZTL2.009.001-2023《人力资源管理》，对文献的基本内容做如下规定：

a) 人力资源规划；

b) 人力资源配置；

c) 员工教育培训；

d) 员工职业规划；

e) 员工绩效考核

6.2.2.2 员工培训的基本内容涉及：

a) 管理方针、目的和工程施工的质量意识；

b) 有关工程建设、环境保护和安全、劳动保护相关的法律、法规；

c) 与工程安装施工有关的工程建设标准和规范；

d) 施工公司相关的质量管理制度；

e) 施工专业技能；

f) 工程技术人员继续教育。

6.2.2.3 综合部负责建立、实行和保持《绩效考核管理办法》，定期对管理人员进行绩效考核。

6.3 基础设施

6.3.1 施工现场管理

（GB/T50430 标准第 6 章“施工机具管理”）

（ISO 9001 标准 6.4 条款“工作环境”）

（ISO14001 标准 4.4.6 条款“运营控制”）

6.3.1.1 生技部负责基础设施管理，涉及：

a) 现场踏勘的组织和“施工方案”的审核；

b) 标准化施工现场管理的策划和指导。

6.3.1.2 施工对负责施工现场设施的管理，涉及：

a) “施工方案”的实行；

b) 施工设备的配置、车辆和通信设施的使用和维护。

6.3.2 施工机具管理

（GB/T50430 标准第 6 章“施工机具管理”）

（ISO 9001 标准 6.3 条款“基础设施”）

6.3.2.1 安全质量部建立、实行并保持 Q/ZTL2.004.003-2023《施工机具管理》，对文献的基本内容做如下规定：

a) 施工机具的配备；

b) 施工机具供应方的评价；

c) 施工机具的验收；

d) 施工机具的使用、技术和安全管理；

e) 施工机具维护保养。

6.3.2.2 工程施工队和施工班组根据《施工机具管理》和 Q/ZTLG.SZ..004.002-2023《施工机具实验设备安全操作规程汇编》的规定，对的使用、定期维护和保养。

6.4 施工环境管理

（ISO 9001 标准 6.4 条款“工作环境”）

（ISO14001 标准 4.4.6 条款“运营控制”）

（OHSAS18001 标准 4.4.6 条款“运营控制”）

6.4.1 生技部应关注特殊气象条件下的施工环境,施工队应控制特殊气象条件对工程质量的影响和施工人员的危害，

特殊气象条件对工程质量的影响：

a） 高低温对混凝土质量的影响；

b） 不同养护时间、条件对混凝土强度的影响；

c） 冬雨季施工对土方开挖的影响；

d） 低温、高湿对电缆头制作的影响。

6.4.2 现场施工的工作负责应对高低温、大风、雨雪气象条件下的登高作业，基坑作业，编制《专项技术措施》或《季节性安全技术措施》，保证施工人员的安全。

7 工程建设项目安装和施工

7.01 范围

本章规定了公司电力工程安装施工过程的招投标管理，采购管理、外包管理、工程现场施工管理以及安全生产与环境保护等的管理活动的内容和规定。

本章合用于公司生技部、安全质量部、综合部、施工队和施工班组的质量管理、环境管理、职业健康安全管理的规定。

7.02 管理内容和规定

7.1 建设工程项目施工策划

（GB/T50430 标准 3.3“质量管理体系的策划和建立”）

（ISO 9001 标准 7.1 条款“产品实现的策划”）

7.1.1 工程项目质量策划

7.1.1.1 生技部应根据项目工程安装和施工的范围，拟定项目质量策划。

7.1.1.2 项目质量策划的依据为：

a) 工程合约和质量规定：

b) 施工设计文献

c) 工程所处施工环境、条件、工程特点、施工技术和工艺规定；

d) 项目工程有关的标准和技术规范；

e) 公司质量管理文献和规章制度；

f) 管理部门对项目工程的规定。

7.1.1.2 工程项目质量管理策划的内容涉及：

a) 项目公曾质量目的和指标；

b) 施工班组技术人员配置和职责；

c) 施工管理依据的文献（涉及标准、规范、施工图纸、图集、技术文献和操作规程等）；

d) 大型工程现场临时设施（涉及场地、道路、水电、消防和施工机具）计划；

e) 物资采购计划和分包计划；

f) 施工方案（涉及专项方案和冬、雨季施工方案）；

g) 质量控制点、见证点、旁站监督点的拟定和见证资料；

h) 施工现场应急救援预案；

7.1.2 施工方案策划、编制

7.1.2.2 生技部编制《施工方案管理制度》（试行）（恒安分字[2023]003 号），对施工方案的定义、管理职责和权限、管理内容和规定、审批流程、贯彻与执行、考核等事项作了规范。

7.1.2.3 劳务外包项目在施工前也应当编制《施工方案》，经生技部审核、分管经理批准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/126154012045010150