

文献编号：Q/WDG.A-2023

受控状态：

版本号：A

发放编号：

湖南五凌电力工程有限公司

质量保证手册

编制

日期

审核

日期

同意

日期

公布日期：2023 年 1 月 1 日

实行日期： 年 月 日

前 言

我司根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》编制质量保证手册，作为对起重机安装、改造、维修质量保证的根据。

Q/WDG.A-2023	章节号： 01	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 目 录	页数： 1/3

01、目录 2-4

02、企业概况 5

03、质量方针颁布令 6

04、质量保证手册颁布令 7

05、管理者代表任命书 8

06、质量保证工程师任命书 9

07、术语和缩写 10

08、质量保证体系使用范围 11

09、质量保证手册阐明 12

10、质量保证手册修改控制 13

1、管理职责 14

1.1 质量方针和目的 14

1.1.1 质量方针 14

1.1.2 质量目的 15

1.2 质量保证体系组织图 16

1.2.1 质量保证体系系统图 17

1.3 职责、权限 18-21

1.3.1 质量保证体系过程职能分派表 22-24

1.3.2 其他各类人员的职责、权限 25-27

1.3.3 质控人员岗位责任制 28-30

Q/WDG.A-2023	章节号： 01	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 目 录	页数： 2/3

1.4 管理评审 31

2、质量保证体系文献 32

2.1 质量保证手册 32

2.2 程序文献(管理制度) 32

2.3 作业(工艺)文献和质量记录 32

2.4 质量计划(过程控制登记表、施工方案) 32-33

3、文献和记录控制 34

3.1 文献控制 34-35

3.2 记录控制 36

4、协议控制 37

5、设计控制 38

6、材料、零部件控制 39

7、作业（工艺）控制 40

8、焊接控制 41

9、热处理控制 42

10、无损检测控制 43

11、理化检查控制 44

12、检查和试验控制 45-46

13、设备和检查与试验控制装置 47

14、不合格品（项）控制 48

Q/WDG.A-2023	章节号： 01	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 目 录	页数： 3/3

15、质量改善与服务 49

16、人员培训、考核及其管理 ————— 50

17、其他过程控制 ————— 51

18、执行特种设备许可制度 ————— 52

附录 1 程序文献目录 ————— 53

附录 2 支持性文献目录 ————— 54

Q/WDG.A-2023	章节号： 02	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 企业概况	页数： 1/1

02 企业概况

湖南五凌电力工程有限公司是进行电力检修服务的专业企业。通过近几年发展，现已形成一定的规模，厂区面积达数千平方米，建筑面积4千多平方米。企业资质等级被评为“AAA”级，年收入可达千万元以上。

我司技术力量雄厚、设备齐全。完善的施工、测试设备和严格的管理制度，为各大电力单位提供优质安全的服务保证。

我司宗旨是：用优质的服务满足顾客的规定。在全企业贯彻“科学管理、质量安全、持续改善、顾客满意”的质量方针，按照国家对特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定建立质量保证体系，对产品的安装、改造、维修实行全过程控制，创一流的质量和一流的服务，走服务及质量效益型创立企业发展之路。

地址：

:

:

Q/WDG.A-2023	章节号：03	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质量方针颁布令	页数：1/1

03 质量方针颁布令

为实现以顾客满意为目的，保证顾客的需求和期望得到满足，并转化为我司对顾客服务规定，特确定我司的质量方针,我司的质量方针为：

“科学管理，质量安全，持续改善，顾客满意。”

质量方针的内涵：

科学管理 — 按先进的质量保证模式，进行严格管理，使企业不停得到发展,以便赢得顾客的信誉。

质量安全 — 严格控制生产工序，以安全的产品质量为保证，满足顾客获得质量安全产品的规定。

持续改善 — 寻找改善的机会，不停自我完善产品和质量保证水平，增强顾客满意率。

顾客满意 — 树立以“顾客”为中心的观念，通过全方位周到服务，实现对顾客满意的承诺。

本方针与我司生产经营方针相适应，是我司经营方针的重要构成部分。体现了 “以顾客为关注焦点”，满足顾客规定和持续改善的承诺。

本方针为制定对应的质量目的提供框架，各部门应在此基础上制定对应的质量目的。

我司通过管理评审，对质量方针进行合适性评价，必要时可对其进行修改，以适应企业内外环境的变化。

对质量方针的同意、公布、评审、修改都应实行控制，未经企业总经理同意不得偏离质量方针。

总经理：

年 月 日

Q/WDG.A-2023	章节号：04	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质量保证手册颁布令	页数：1/1

04 质量保证手册颁布令

本手册按照《特种设备安全监察条例》、《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》结合我司安装、改造、维修起重机械的特点及经营规模和质量保证规定编制。

手册规定了我司在起重机械产品安装、改造、维修的质量保证体系，及其各过程的实行，也是保持和实行质量保证体系并持续改善的最低规定，其目的是使我司的服务能保持稳定地满足顾客和适使用方法律法规的规定，并通过体系运行过程的持续改善增强顾客满意。

手册是我司各职能部门和全体员工进行质量保证和质量控制活动必须遵守的法规性文献和实行质量保证体系的行为准则，也是我司对顾客作出的承诺。本手册还是第三方质量保证体系认证机构及许可证审查机构评价我司质量保证体系运行符合性和有效性及产品的制造及安装改造维修与否符合国家法律法规规定的根据。

本**质量保证手册**已审核通过，现同意公布。自实行之日起生效。

总经理：

年 月 日

Q/WDG.A-2023	章节号：05	版本号：A/0
质量保证手册	标题：管理者代表任命书	页数：1/1

05 管理者代表任命书

为了贯彻执行 TSGZ0004-2023 《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》，加强对我司质量保证体系运作的领导，特任命

_____ 为我司的管理者代表。

管理者代表职责：

- 1. 质量保证体系和过程得到建立和保持，并对质量保证手册进行审核
- 2. 向总经理汇报质量保证体系的业绩，包括改善的需求；
- 3. 保证在整个企业内提高满足顾客规定的意识；
- 4. 就质量保证体系的有关事宜对外联络和处理。

总经理：

年 月 日

Q/WDG.A-2023	章节号：06	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质保工程师任命书	页数：1/1

06 质保工程师任命书

为了贯彻执行 TSGZ0004-2023《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》保证我司质量保证体系的有效运行，满足顾客及其他规定，特任命_____为我司的质保工程师。

质保工程师职责：

1. 保证企业按照《机电类特种设备制造许可规则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》和《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》的规定，建立、实行、保持和改善质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文献的起草及修改，筹划质量保证体系的详细实行和监控方案，使质量保证体系有效运行；
- 二、负责分管部门质量职能工作的指导、协调、贯彻、监督和检查，以保证企业质量方针、目的的实现；对产品和施工质量直接负责；
- 三、对监视和测量装置进行筹划，并组织实行；
- 四、主持质量分析和测量，并组织实行；
- 五、对文献资料、质量记录的控制进行筹划，并组织实行；
- 六、及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改善计划和措施，提高企业技术、质量水平。

总经理：

年 月 日

Q/WDG.A-2023	章节号：07	版本号：A/0
质量保证手册	标题：术语和缩写	页数：1/1

07 术语和缩写

1、 《质量保证工程师》

《质量保证工程师》指由总经理同意对我司起重机械安装、改造、维修进行质量控制的工程师，缩写为《质保工程师》。

2、企业：“湖南五凌电力工程有限公司”的简称，代号：LG。

手册：“质量保证手册”的简称。

顾客：接受产品的组织或个人。

供方：提供产品的组织或个人。

合格：满足规定（符合）。

不合格：未满足规定（不符合）。

Q/WDG.A-2023	章节号：08	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质量保证体系合用范围	页数：1/1

08 质量保证体系合用范围

我司质量保证体系合用范围为 A 级通用桥门式起重机的安装、改造、维修。

我司质量保证体系的范围, 包括了我司提供满足顾客和适使用方法律法规规定的服务能力及 TSG Z0004-2023 《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》中原则规定。

。

Q/WDG.A-2023	章节号：09	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质量保证手册阐明	页数：1/1

09 质量保证手册阐明

手册内容：

本手册根据《特种设备安全监察条例》及《特种设备安装、改造、维修质量保证体系基本规定》结合我司安装、改造、维修起重机械实际状况而编制，保证起重机械设备安全性能得到有效控制，内容包括：

- a) 我司质量方针和质量目的。
- b) 我司质量保证体系的范围，它包括我司供顾客和适使用方法律法规规定的能力、并执行《特种设备安全监察条例》及《起重机械安装、改造、维修质量保证体系基本规定》。
- c) 质量保证体系组织及管理职责，保证各组织部门可以独立行使职责。
- d) 质量保证体系负责人员（质量保证工程师和各质量控制部门负责人）的职责、权限及各质量控制部门的工作接口。
- e) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定。
- f) 在质量保证手册中包括了引用的程序文献及支持性文献。
- g) 满足特种设备许可制度的规定。

合用范围：

本手册描述的质量保证体系规定合用于我司

A 级通用桥门式起重机的安装、改造、维修。

本手册合用在协议环境下的顾客和认证机构提供我司质量保证能力和到达顾客满意能力的证明及申请起重机械特种设备制造及安装许可证的审查。

手册的管理：

- (1) 本手册由我司质保工程师负责编制，管理者代表审核，总经理同意颁布执行。
- (2) 本手册为我司的受控文献。加盖“受控文献”章和发放文献号，进行发放。
- (3) 在手册执行期间，如有修改提议，各部门负责人将汇总意见，及时反馈到质检部。质检部定期组织有关部门对其合用性、有效性进行评价。评价的成果报总经理或提交管理评审。必要时可对手册进行修改。
- (4) 本手册由办公室统一管理,负责编号、登记发放及归口管理。未经管理者代表同意,任何人不得将手册提供应我司以外人员。手册持有者调离工作岗位应将手册交还办公室，办理核收登记手续。

Q/WDG.A-2023	章节号： 10	版本号： A/0
质量保证手册	标题: 质量保证手册修改控制	页数： 1/1

10 质量保证手册修改控制

章节号	修改条款	修改单号	修改日期	修改人	审核	同意	替代方式
-----	------	------	------	-----	----	----	------

--	--	--	--	--	--	--	--

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.1	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 质量方针和质量目的	页数： 1/2

1 管理职责

1.1 质量方针和质量目的

质量方针和目的经总经理同意,形成文献,质量方针和目的符合如下规定:

- (1) 符合我司的实际状况和许可项目范围、特性,突出起重机械安全性能规定;
- (2) 质量方针体现了对起重机械安全性能及其质量持续改善的承诺,指明我司的质量方向 and 所追求的目的;
- (3) 质量目的进行量化和分解,贯彻到各质量控制系统及其有关部门和负责人员,并且定期对质量目的进行考核。

1.1.1 质量方针

质量方针是企业总经理正式公布的我司的质量宗旨和质量方向,是实行和改善质量保证体系的推进力。质量方针以概括、简要、形象的语言体现我司对顾客持续提高服务质量的追求,为质量目的制定和评审提供了框架,是评价质量保证体系有效性的基础。

企业总经理根据我司的宗旨、对起重机械安全性能及质量持续改善,主持制定和同意公布我司的质量方针。我司的质量方针是:

“科学管理, 质量安全, 持续改善, 顾客满意。”

质量方针的内涵:

科学管理 — 按先进的质量保证模式, 进行严格管理, 使企业不停得到发展,以便获得**顾客**的信誉。

质量安全 — 严格控制生产工序, 以安全的产品质量为保证, 满足**顾客**获得质量安全产品的规定。

持续改善 — 寻找改善的机会, 不停自我完善产品和质量保证水平, 增强**顾客**满意率。

顾客满意 — 树立以“**顾客**”为中心的观念, 通过全方位周到服务, 实现对**顾客**满意的承诺。

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.1	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 质量方针和质量目的	页数： 2/2

1.1.2 质量目的

企业在总经理的主持下，筹划和制定了企业的质量目的，以详细实行质量方针的宗旨和方向。企业的各职能部门，分别制定了部门质量目的，以对企业的质量目的进行分解，展开和贯彻，保证企业的质量目的的实现,并定期对有关部门和负责人员进行考核,见《质量方针和质量目的的管理、考核措施》。

我司总的质量目的为：

安装改造维修工程一次性验收合格率：95%以上，每年提高一种百分点；
顾客满意率到达 95%以上，每年提高一种百分点。

我司安全目的为：

杜绝重特大事故，减少一般事故，年事故率控制在 0.1%如下；

有关文献

QC-01-2023 《质量方针和质量目的的管理、考核措施》

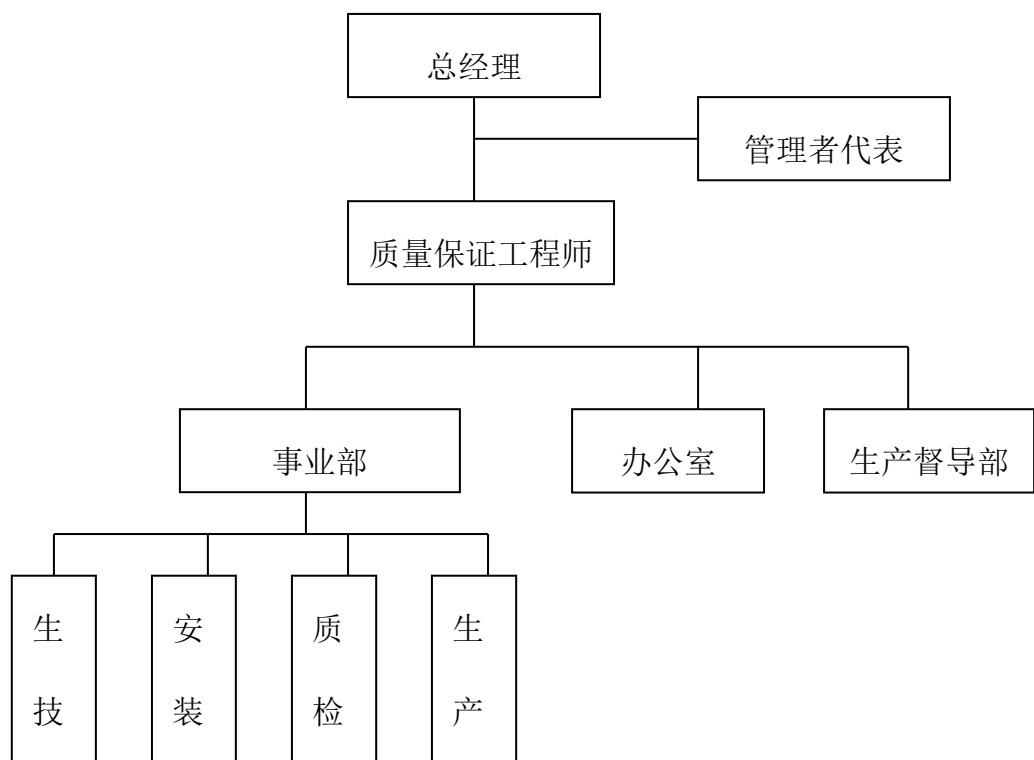
有关记录

C-15.0-02 《质量目的的实现综合考核表》

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.2	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 质量保证体系组织图	页数： 1/1

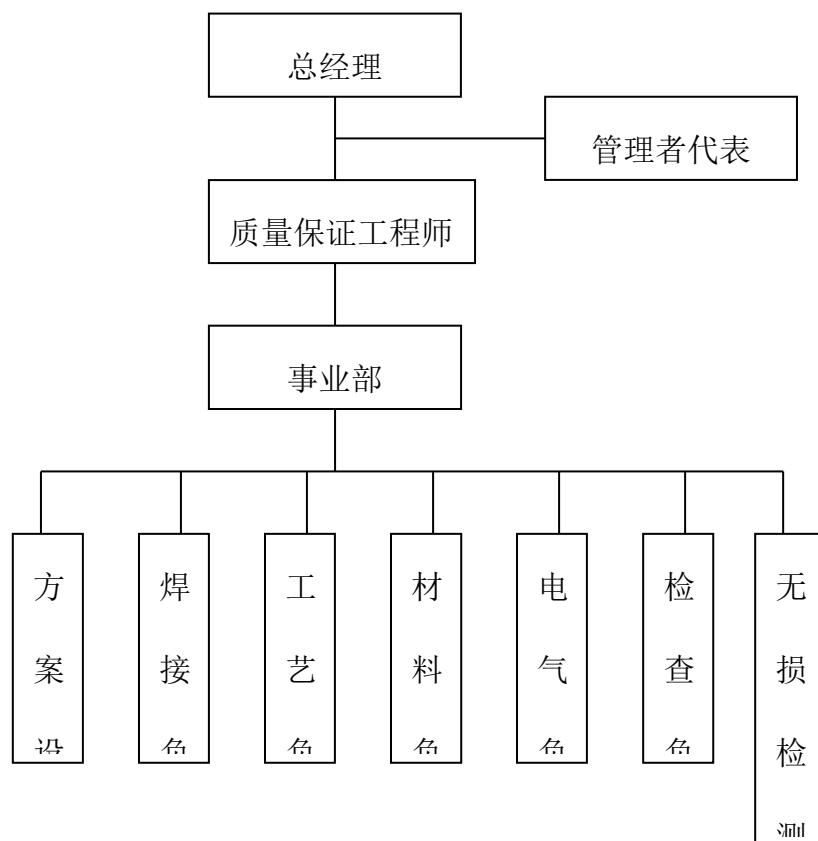
1.2 质量保证体系组织图

根据起重机安装、改造、维修的许可项目和我司的实际状况,建立行使起重机械设备的
安全性能管理职责的质量保证体系组织。



Q/WDG.A-2023	章节号：1.2	版本号：A/0
质量保证手册	标题：质量保证体系系统图	页数：1/1

1.2.1 质量保证体系系统图



Q/WDG.A-2023	章节号： 1.3	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 职责、权限	页数： 1/13

1.3 职责、权限

我司总经理对起重机设备安全质量负责,任命质保工程师和各质量控制系统负责人。质保工程师为我司管理层组员且具有有关起重机械的专业知识，具有质量保证体系建立、实行、保持和改善的管理职责和权限。

企业总经理任命质量控制系统负责人员，规定各质量控制系统负责人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能有关人员之间、各质量控制系统负责人员之间的工作接口控制和协调措施。质量保证体系领导人员及各质量控制系统部门人员职责如下：

A) 总经理

- a) 执行国家法律法规，全面负责我司经营、服务、技术、人事管理等一切平常事务，对产品质量安全及安装改造维修服务质量负所有责任；
- b) 作出管理承诺，负责建立和完善我司质量保证体系，制定我司质量方针和质量目的，并同意、公布《质量保证手册》；
- c) 决定我司的组织构造，确定各质量控制系统的职责和权限。为保证质量保证体系运行配置必要的人力和工作环境资源；
- d) 任命管理者代表及质保工程师；
- e) 同意管理评审计划,定期对质量保证体系进行管理评审，同意管理评审汇报；
- f) 为质量保证体系有效运行提供充足的必要的资源；
- g) 决定持续改善质量保证体系的措施。

B) 管理者代表

管理者代表由总经理任命，承担如下责任：

- a) 保证质量保证体系的过程得到建立和保持；
- b) 领导我司的管理评审，审核管理评审汇报，并负责纠正措施的检查 and 验证，向总经理汇报质量保证体系的业绩，包括改善的需求；
- c) 保证在整个企业内全体员工形成满足顾客规定意识的形成；
- d) 就我司与质量保证体系有关事宜与外界联络沟通。

C) 质保工程师

- a) 保证企业按照《机电类特种设备制造许可规则》、

《机电类特种设备安装改造维修许可规则》和《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.3	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 职责、权限	页数： 2/13

的规定，建立、实行、保持和改善质量保证体系所需的过程，组织质量保证体系文献的起草及修改，筹划质量保证体系的详细实行和监控方案，使质量保证体系有效运行；

- b) 负责分管部门质量职能工作的指导、协调、贯彻、监督和检查，以保证企业质量方针、目的的实现；对产品和施工质量直接负责；
- c) 对监视和测量装置进行筹划，并组织实行；
- d) 主持质量分析和测量，并组织实行；
- e) 对文献资料、质量记录的控制进行筹划，并组织实行；
- f) 及时处理质量工作中的重大问题，组织编制和审批质量改善计划和措施，提高企业技术、质量水平。

D) 办公室

- a) 对我司文献或收到外来文献进行登记、编号、保管，并将作废文献盖章处理,对企业受控文献进行受控；
- b) 负责我司员工培训工作，编制培训计划并组织实行和考核；
- c) 负责质量保证体系文献、技术文献及记录的控制。

E) 质检部

- a) 贯彻企业质量方针和质量目的，编制我司及各部门年度质量目的计划，并贯彻本部门年度质量目的计划；
- b) 组织编制或修改我司质量体系文献，编制年度内审计划；

c)

负责产品加工过程中检查，督促不符合加工规定的加工件进行返工；对产品的制造质量负责；

d) 负责安装施工过程中检查，督促不符合规定的施工进行返工,对安装工程的交付质量负责；

e) 负责对外购、外协件检查；

f) 对监视和测量装置的控制负责；

g) 负责搜集不合格安装状况和质量问题，协助分析原因、编制不合格品控制计划，对不合格安装进行处置及检查纠正防止措施的贯彻状况；

h) 主管产品制造及产品安装工程质量记录控制，并建立产品档案；

i) 主管数据分析记录。

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.3	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 职责、权限	页数： 3/13

F) 生技部

a) 贯彻企业质量方针和质量目的，编制本部门年度质量目的计划，并贯彻本部门年度质量目的计划；

b) 编制生产计划,组织安排生产,准时完毕生产任务；

c) 负责编制产品制造及安装作业指导书，负责产品制造及安装过程中的技术管理和指导；

d) 参与对合格供方进行评审；

e) 对产品图纸发放、回收进行控制；

f) 对产品图纸以及原则、规范等归档保留。

g) 负责生产及设备安装改造维修时的安全工作；

h) 编制设备台帐，制定设备维护保养计划，对购置设备提出购置意见；

i) 负责对设备的维护保养进行检查。

G) 供销部

- a) 贯彻企业质量方针和质量目的，制定履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，
贯彻本部门年度质量目的计划；
- b) 负责实行制造、安装协议评审与协议更改；
- c) 负责对原材料、配套件的采购及外协件的外协；
- d) 负责对销售产品的售后服务工作；
- e) 负责建立客户档案和进行潜在客户的分析；
- f) 负责实行顾客满意度的调查和处理顾客投诉。

H) 生产车间

- a) 贯彻企业质量方针和质量目的，制定履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，
贯彻本部门年度质量目的计划；
- b) 准时完毕生产任务；
- c) 对制造过程的产品质量负责；
- d) 按设备操作规程进行操作，对设备进行维护保养，对生产现场标识进行维护。

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.3	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 职责、权限	页数： 4/13

D)安装队

- a) 贯彻企业质量方针和质量目的，制定履行本部门质量保证体系的各项程序和职责，
贯彻本部门年度质量目的计划；
- b) 负责准时完毕安装任务；
- c) 对安装质量负责,保证安装安全；

- d) 对安装过程中的产品进行防护和管理；
- e) 对安装质量问题应进行质量分析,并对此质量问题采用纠正措施，属产品制造质量问题，应将信息反馈给生技部。

Q/WDG.A-2023	章节号： 1.3	版本号： A/0
质量保证手册	标题： 职责、权限	页数： 5/13

1.3.1 质量保证体系过程职能分派表

标准 章节号	职能部门 体系规定	总	管	质	生	质	供	办
		经	理	保	技	检	销	公
		理	代	工	部	部	部	室

1 管理职责	1.1	质量方针和目的	▲	△	△	△	△	△	△
	1.2	质量保证体系组织	▲	△	△	△	△	△	△
	1.3	职责、权限	▲	△	△	△	△	△	△
	1.4	管理评审	▲	△	△	△	△	△	△
2 质量保证 体系文献	2.1	质量保证手册	△	△	▲	△	△	△	△
	2.2	程序文献	△	△	▲	△	△	△	△
	2.3	作业文献和质量记录		△	▲	△	△	△	△
	2.4	质量计划		△	▲	△	△	△	△
3 文献和 记录控制	3.1	文献控制			△	△	△	△	▲
	3.2	记录控制			△	△	△	△	▲
4 协议控制	4.0	协议控制	△	△	△	△	△	▲	△
5 设计控制	5.0	设计控制	△		△	▲	△	△	△
Q/WDG.A-2023		章节号： 1.3					版本号： A/0		
质量保证手册		标题： 职责、权限					页数： 6/13		
标准 章节号	体系规定 职能部门		总 经 理	管 理 者 代 表	质 保 工 程 师	生 技 部	质 检 部	供 销 部	办 公 室

6 材料 零部 件控 制	6.0	材料零部件控制	△		△	△	▲	△	△
7 作业 工艺 控制	7.0	作业工艺控制			△	▲	△		△
8 焊接 控制	8.0	焊接控制			△	△	▲	△	△
9 热处 理控制	9.0	热处理控制			△	△	▲	△	△
10 无损 检测 控制	10.0	无损检测控制			△	△	▲	△	△
11 理化 检查 控制	11.0	理化检查控制			△	△	▲	△	△
12 检查 与试 验控 制	12.0	检查与试验控制			△	△	▲		△
13 设备和 检查与 试验装 置控制	13.0	设备和检查与试验 装置控制	△		△	△	▲		△

Q/WDG.A-2023	章节号：1.3	版本号：A/0
质量保证手册	标题：职责、权限	页数：7/13

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/186221040203010154>