

XXXXXX	版 号	2016 版
	分发号	
<p>质量、环境、职业健康安全</p> <h1>“三标一体化” 质量手册</h1> <p>(ISO9001: 2008 \ ISO14001: 2004\ OHSAS18001: 2011)</p> <p>批 准: _____ XXXXX</p> <p>分管领导: _____ XXXXX</p> <p>负 责 人: _____ XXXXX</p> <p>编 制: _____ XXXXXXXXXXXX</p>		
主责单位	XXXXXX	
文件执行日期	2016 年 7 月 1 日	
作废文件		

“三标一体化”质量手册

编号：ZJ.BZ//CD-01

版号：B/1

目 录

0.0	手册目录一览表	3
0.1	手册颁布令	7
0.2	管理者代表任命书	9
0.3	管理手册说明	11
0.4	公司简介	13
0.5	质量、环境、职业健康安全方针、管理目标	118
1	应用范围	17
2	引用标准	18
3	术语和定义	19
4	管理体系要求	20
4.1	质量管理体系的总要求	20
4.2	环境管理总要求	20
4.3	职业健康安全管理体系总要求	22
4.4	文件要求	23
4.4.1	总则	23
4.4.2	管理手册	27
4.4.3	文件控制	28
4.4.4	记录控制	29
5	管理职责	31
5.1	管理承诺	34
5.2	关注焦点	34
5.3	管理方针	34
5.4	管理目标及环境、职业健康安全方案	35
5.4.1	管理目标	35
5.4.2	环境、职业健康安全方案	37

“三标一体化”质量手册

编号：ZJ.BZ//CD-01

版号：B/1

5.4.3	管理体系策划	39
5.4.4	环境因素	40
5.4.5	危险源辨识、风险评价和风险控制的策划	42
5.4.6	法律、法规与其他要求及合规性评价	43
5.5	职责、权限、资源和作用	47
5.5.1	职责和权限	49
5.5.2	管理者代表	50
5.5.3	沟通与交流	50
5.6	管理评审	51
6	资源管理	52
6.1	资源提供	53
6.2	人力资源	63
6.3	基础设施	64
手册章节	手册内容	页码
6.4	工作环境	65
6.5	为实施上述要求，本章编写下列程序文件	66
7	产品实现	75
7.1	产品实现的策划	75
7.2	与顾客有关的过程	77
7.3	设计和开发	78
7.4	采购	78
7.5	生产和服务过程控制	79
7.6	监视和测量设备的控制	82
7.7	环境运行控制	84
7.8	职业健康安全运行控制	85
7.9	应急准备和响应	87
7.10	环境，职业健康安全管理现状	88

“三标一体化”质量手册

编号：ZJ.BZ//CD-01

版号：B/1

8	测量、分析和改进	89
8.1	总则	90
8.2	监视和测量	91
8.2.1	顾客满意	92
8.2.2	内部审核	93
8.2.3	过程的监视和测量	94
8.2.4	产品的监视和测量	95
8.2.5	环境绩效监测和测量	96
8.2.6	职业健康安全绩效监测和测量	101
8.2.7	合规性评价	105
8.3	不符合控制	107
8.3.1	不合格品的控制	109
8.3.2	事故、事件和不符合控制	111
8.4	数据分析	112
8.5	改进	113
8.5.1	持续改进	114
8.5.2	纠正措施	116
8.5.3	预防措施	118
附录 1	控制程序文件清单	129
附录 2	公司平面图	131
附录 3	组织架构	138
附录 4	管理体系职能分配表	142