

质量监督信息平台操作管理细则（试行）

1 目的

为规范质量监督信息平台的操作和管理流程，特制定本细则。

2 适用范围

适用于公司微信企业号“质量监督管理平台”修理（改装）和制造产品质量问题的报送和处理。

3 定义

3.1 处理流程终止：系指质量问题在系统完成闭环，无需再流转处理，相关数据进入数据库，可以作为统计分析数据。

3.2 系统关键用户：系指在系统平台中需要参与质量问题跟踪处理的用户。

4 相关岗位

4.1 质量管理部系统管理员

4.2 质量管理部经理/副经理、项目质量经理、专业组组长、质检员、质量管理员、焊接管理员、计量管理员、进货检验员

4.3 技术部经理/副经理/室主任、单船主管、质量管理员（兼职）

4.3 物资管理部经理/副经理、采购主管/采购员、质量管理员（兼职）

4.5 制造项目管理部项目经理、建造经理

4.6 修船管理部项目经理、总管

4.7 工区主任/副主任、工程主管、作业长、工艺主管、工艺员、质量管理员

5 管理和操作要求

5.1 质量问题报送

5.1.1 登录企业微信“舟山中远海运重工有限公司”，在工作台界面进入“质量监督信息平台”，点击“报送”。

5.1.1 进入报送登记界面后，依次填写：

1) “修造分组”：为必选项，修船系统选择修船组，制造系统选择造船组。

2) “责任部门”：为必选项，填写质量问题的责任处理部门。

3) “问题分类”：为必选项，质量问题分类说明见附件《质量问题分类定义》。

4) “处理状态”：为必选项，若报送人可以当场处理的，选择“现场已处理”，否则选“无人处理”，若选择“现场已处理”，系统自动推送由报送人负责问题的

验收，验收完成，处理流程终止。

5.1.3 上述内容填写完成后，点击“下一步，内容填写”，再依次填写以下内容：

- 1) “质量问题描述”：为必填项，应尽量准确清晰的描述质量问题内容，确保 处理人可以通过描述和图片，跟踪处理。
- 2) “所属船名”：制造组为必选项，修船组为必填项。
- 3) “施工队伍”：为选填项。
- 4) “指派人员”：为必选项，指派人员限定为责任部门的人员。
- 5) “抄送人”：为非必选项，报送人认为有必要抄送的，进行“抄送人”选择，抄送人限定为公司领导与部门/工区正职。
- 6) “现场图片”：为必选项，点击‘选取文件’上传，点击‘增加’可上传多张图片（三张为限）。

5.1.2 完成以上填写/选择后，点击下方‘提交’，质量问题报送完成。

5.2 质量问题受理

5.2.1 “指派人员”收到信息后，当天判断是否为自己的责任范围，属于自己责任范围的，在“处理方式”中，选择“处理中”，组织落实质量问题的整改（无特殊原因的，报送 问题必须在三天内整改完成）。问题处理结束后在“处理方式”中，重新选择“递交检验确认”，在“确认方式中”选择“转他人确认”，附整改图片，点击“提交”，进入验收环节。

5.2.2 “指派人员”收到信息后，当天判断为不属于自己责任范围，而属于本部门其他人员负责，的则在“处理方式”中选择“转他人受理”，“转送人员”中选择需要转送的人员，备注转送原因，点击“提交”，完成转送。

5.2.3 “指派人员”收到信息后，当天判断为不属于本部门责任范围的，联系系统管理员，进行状态跳转。

5.3 质量问题验收

5.3.1 报送时“处理状态”为“现场已处理”，报送成功后，系统动推送至报送人，直接进入验收状态：

- 1) 自己确认：在“确认方式”中选择“自己确认”，“是否完成”中选择相应的处理结果（整改完毕，让步接收，驳回，判废），点击“提交”，处理流程终止。
- 2) 转其他人确认：如果报送人无法自行确认，需要转其他人代为确认，在“确认方式”中选择“转他人确认”，选择转送人员，点击“提交”完成转送。由被转送人执行验收，验收方式同上。

注：除报送人自身外，仅质量管理部人员拥有验收权限。

5.3.2 验收人收到验收信息后，属于自己责任范围的，当天检查报送登记信息是否准确，验证问题是否完成整改。在“确认方式”中选择“自己确认”，“是否完成”中选择相应的处理结果（整改完毕，让步接收，驳回，判废），点击“提交”，处理流程终止。

5.3.3 验收人收到验收信息后，判断不属于自己责任范围的，需要转其他人确认，在“确认方式”中选择“转他人确认”，选择转送人员，点击“提交”完成转送。由被转送人执行验收，验收方式同上。

6 质量问题的查询

6.1 质量问题手机端查询

在手机端质量监督信息平台界面，点击“列表”，可以按部门/单船查看质量问题汇总，点击状态列的数字可以进入查看质量问题处理详情；同时可以按质量问题所涉及的信息进行精确搜索查询。

6.1.1 在手机端质量监督信息平台界面，点击“我的”，可以查看质量问题的处理状态（待我审批、我提交的、我已审批）

6.2 质量问题电脑终端查询

6.2.1 被授权的人员可以通过登录质量问题报送平台，通过‘归属船名’、‘责任部门’、‘时间区间’等条件筛选质量问题清单，查阅质量问题统计分析报表。

7 质量监督管理平台维护

7.1 质量监督管理平台软件系统维护

质量管理部系统管理员负责软件系统后台系统的维护更新，系统日常运行情况的监督管理。

7.2 质量监督管理平台通用信息维护

各部门/工区/专职（兼职）质量管理员，在所属部门的系统关键用户和（或）关联船名变更、施工队名变更时，告知质量管理部系统管理员维护更新。

8. 附件

质量问题分类定义

1. 工艺纪律：一类是现行施工工艺、施工工序不符合，包括精度控制要求等，一类是常见的习惯性违反工艺要求的行为，例如：无证烧焊、焊接电流电压问题、带水/背水烧焊。通常责任单位为施工人员。
2. 不按图施工：实际施工与图纸不符，责任人通常是施工人员。
3. 产品保护：产品保护不当的各类问题，包括对各类设备/材料的防尘、防潮、防水、防碰撞、防热工、防油漆、防割伤等。责任单位可能是管理人员，也可能是施工队伍（包括后勤保障人员）。
4. 野蛮施工：明知故犯，违反工艺纪律、施工原则的各类不当施工行为，通常责任单位为施工人员。
5. 设计问题：主要包括设计错误、设计优化、退审图与施工图不一致等，责任单位通常为技术部。
6. 来货质量：采购的设备/材料、以及外协产品存在的质量问题，责任单位通常是供方。
7. 其他：不在上述范围内的。