

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-MZL-09
	二级文件 Class 2 Document	体系考核管理标准 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:

四川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

标准文件

Standard File

批注 [u1]: 科道芯国 官网上并没有明确给出公司的英文名称。

我们在官网【对外生产与制造】版块找到至少两种不同的说法:

1. Sichuan precision intelligent technology Limited by Share Ltd

此为官网【质量管理】版块的译法。

2. Jing King Technology Holdings Ltd.

此为官网【资质】版块的译法。

但是这两种说法都与科道芯国的商标“KEYDOM”不相符，所以无法确定该公司的正式英文名称，暂时以商标为准，译为: Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

体系考核管理标准


System Assessment Management Standard

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类: 管制文件 File Type: Controlled document

密级: 1 级 内部

 科道芯国 KEYDOM	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-MZL-09
		版本号: Version number:	B/1
Class 2 Document	二级文件 体系考核管理标准 System Assessment Management Standard		

文 件 编 号: KD-MZL-09

Doc. No.:

编 制:质量部

Prepared by: Quality Department

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: B1

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2018-07-25 发布

2018-07-25 实施

Issued on 07 / 25/2018

Implemented on 07 / 25/2018

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类: 管制文件 File Type: Controlled document

密级: 1 级 内部

 二级文件 Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd 体系考核管理标准 System Assessment Management Standard	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
		版本号: Version number:	B/1

修订历史记录 Document Changes

修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
	A/0	初次发行	2015-9-17	刘敏	吴修楷	罗长兵
	B/0	全面修改	2015-12-17	刘敏	吴修楷	罗长兵
	B/1	公司名称及 LOGO 变更	2018. 7. 25	张现鹏	刘劲松	杜强林

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

 Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd 二级文件 Class 2 Document	体系考核管理标准 System Assessment Management Standard	文件编号: Document No. :	KD-MZL-09
			版本号: Version number:	B/1

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

目 录

1 目的.....	5
2 范围.....	5
3 职责.....	5
3.1 总经理.....	5
3.2 质量部.....	5
3.3 各部门.....	5
3.4 审核组（内部审核小组）.....	6
4 内部审核工作计划.....	6
5 审核准备.....	6
6 实施审核.....	7
7 纠正、预防及验证.....	8
8 内审总结.....	8
9 考核.....	9
9.1 奖励与处罚的原则.....	9
9.2 奖励与处罚的程序.....	10
9.3 考核评比.....	10
10 相关文件.....	11
11 记录表单.....	11

 KEYDOM Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

1 目的

为保证公司制度的有效运行，将通过对公司内部管理体系文件、工作标准约定性工作要求的有效性。规定部门的职能、内审程序及考核。

2 范围

公司所有正式发布过的制度、文件、工作标准、作业标准、作业流程等；处于有效期内的通知、工作标准、工作要求等；暂没有形成书面文件，但应上级领导或其它部门的要求形成的约定性工作标准或工作内容。

3 职责

3.1 总经理

- a) 负责本制度的批准，保障本制度贯彻实施所需要的各种资源；
- b) 负责归口管理部门实施考核结果的发布批准；
- c) 负责各种考核以外的奖励和处罚结果的批准。

3.2 质量部

- a) 负责组织本制度的制定、修订，经批准后发行实施；
- b) 负责组织、监督、稽查与考核归口管理部门贯彻执行本制度；
- c) 贯彻执行本管理制度，并接受总经理的监督、稽查和考核；
- d) 对制度执行良好的部门设立奖励，制度执行差的部门设立处罚。

3.3 各部门

- a) 各部门负责人负责组织部门内体系稽查和考核；

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	Class 2 Document	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

- b) 贯彻执行本管理制度，并接受归口管理部门稽查和考核；
- c) 各归口管理部门负责组织、监督、考核执行部门。

3.4 审核组（内部审核小组）

由质量部体系专员或总经理授权的人员组成。

4 内部审核工作计划

- 4.1 内审分定期审核和非定期审核，定期审核指按年度审核计划所进行的审核，非定期审核指计划外的审核。
- 4.2 原则上每月进行四次，特殊情况下，如公司迎接第三方审核、出现重大质量环境事故等，总经理可决定是否临时增加内部审核次数。
- 4.3 质量部体系专员根据每月各部门提交的《文件培训计划》进行审核。
- 4.4 质量部在每年年初编制公司年度《内部审核计划表》报总经理批准。
- 4.5 年度计划应根据审核的过程、活动、区域的现状和重要性，以及以往审核的结果进行安排；审核范围应覆盖管理体系所有过程、活动、要求和区域；采用集中审核时，内审的间隔时间不得超过 12 个月。
- 4.6 年度审核工作计划的修改，由审核组根据公司实际情况进行，并经总经理代表批准。

5 审核准备

- 5.1 内部审核小组
 - 内部审核小组(简称「审核组」)的成员由质量部人员组成。
 - 其成员均须接受过 ISO 9001 内部品质管理系统及 ISO 14001 环境管理系统审核训练课程训练合格且领有证书者。
 - 内审小组依据各部门制定的《文件培训计划》分别排定内部管理审核计划之进度或总经理之指示，对本公司各部门执行定期或不定期稽核。
- 5.2 质量部负责人为审核组组长，确认审核组成员，下达内审审核令、批准每次内审审核计划。

 KEYDOM Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

5.3 审核组依照各部门制定的《文件培训计划》制定《内部审核检查表》，以供现场审核时使用。

6 实施审核

6.1 受审核部门依据每周《文件培训计划》对部门进行自查，填写部门的《内部审核检查表》和《不符合项纠正措施报告》，对于不符合项在《内部审核检查表》上要详细记录，审核人员、受审人员均需签字确认，经部门负责人审批后将纸质正本交于质量部，呈报总经理批准。

6.2 责任部门在《不符合项纠正措施报告》上回复原因分析并制定纠正预防措施整改，注明整改时限（一般不符合项整改时限不得超过一周，严重不符合项不得超过 2 周），若特殊原因不符合项无法整改，责任部门予以原因说明，经总经理批准，此项关闭；审核员对其整改措施进行跟踪、监督。

6.3 审核员对已达到整改期限的受审部门进行复查，验证其整改措施，收集符合的证据、信息；确认整改有效，此项不符合项关闭；如果受审核部门自查为符合项，经质量部体系专员复查为不符合项，按本文件 9.1.6 条款执行，并且质量部开立《不符合项纠正措施报告》给责任部门，责任部门制定纠正预防措施和整改期限后重新提交给质量部后期验证；若未整改或整改无效，按本文件 9.1.6 条款执行；如果双方有争议,由总经理仲裁。

6.4 审核完成后两周内，向领导提交《内部审核报告》，总经理批准后，保存记录存档，具体按《记录控制程序》文件执行。

6.5 管理体系内部审核结果分符合、一般不符合、严重不符合和观察项四个级别。

- 1) 符合:所审核的事项符合要求;
- 2) 一般不符合:发现某些孤立的、轻微的错误;
- 3) 严重不符合:发现某些:

a. 质量环境管理体系缺失事项;

b. 导致质量环境体系有效性受影响的事项;

c. 对产品或报告的质量造成危害性事项;

d. 许多轻微的不符合组合而导致严重不符合项。

4) 观察项:

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

 KEYDOM Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

- a. 虽然不够成不符合,但需要加强和改善的事项;
 - b. 有利于提高效率的建议;
 - c. 有利于满足顾客的方法。
- 6.6 《内部审核报告》
- a) 审核组组长编制《内部审核报告》,并将所有要求填写的表格和审核过程中形成的书面资料附后向总经理汇报。
 - b) 审核报告提交总经理批准,再发放至受审核方和有关部门,并作为管理评审的输入信息资料。
 - c) 《内部审核报告》包括管理体系运行的总体评价,不符合项分布状况和不符合程度判定,以及不符合项报告事实,并提出纠正的时限要求。

7 纠正、预防及验证

- 7.1 质量部在审核结束后收集全部资料,整理归档。
- 7.2 受审部门每周向质量部提交《内部审核检查表》和《不符合项纠正措施报告》,由质量部呈报总经理审批;超过整改期限后质量部体系专员进行复查,验证其整改的有效性,特殊情况另当别论。
- 7.3 若其纠正和预防措施不被批准,质量部应向相关责任部门解释其原因,并由相关责任部门修改相关的纠正和预防措施,直至得到总经理批准为止。
- 7.4 质量部对纠正措施实施效果进行验证,必要时可委托公司该过程运行的主管部门进行验证,由质量部负责将验证的结果向总经理报告并签字确认,关闭不合格项。如涉及管理体系文件更改,由质量部组织有关部门按【文件控制程序】实施更改。

8 内审总结

- 8.1 内审组应在现场审核结束后两周内,根据审核的结果编写《内部审核报告》,评价整个质量管理体系的有效性,并与上次内审结果相比较,评价其进步情况;同时,对各部门实施纠正和预防措施的情况加以汇总分析,经总经理批准后,作为管理评审的输入之一。

 KEYDOM Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

9 考核

9.1 奖励与处罚的原则

- 9.1.1 公司进行各种奖励与处罚目的是起到激励或警示的作用，职能部门不能以处罚代替管理，处罚的结果要起到杜绝或减少类似错误再度发生，因此，奖励和处罚以客观事实为依据，做到公正、公平和公开的原则。
- 9.1.2 质量部负责实施公司管理体系文件执行月度稽查的考核，对制度执行良好的部门予以季度奖励；对制度执行差的部门以季度处罚，限期完成整改则不予处罚，拒绝或不配合整改将给予处罚。
- 9.1.3 对合理化建议和各种改进的奖励标准，能够直接计算经济效益的奖励额，原则上为取得一年经济效益的 1-2%，由财务部提供测算依据，不能计算经济效益的原则上为 200-1000 元，由部门负责人、总经理助理、总经理、副总裁联签审定，交人力资源部执行。涉及到专项奖励的由归口管理部门负责。
- 9.1.4 属于影响公司生产经营的事件性事故责任处罚，一般事件的处罚原则上不超过本人一个月可变工资总额；重大事件的处罚原则上不超过本人六个月标准可变工资总额。
- 9.1.5 属于各职能部门日常月度例行管理中以警示为主要目的的考核处罚，根据个人应承担的责任，原则上处罚额宜控制在本人当月标准工资 5%—15%范围内。

9.1.6 考核内容详见附图

考核内容	不符合项性质	
	一般	严重
整改期限内整改完成	不考核	不考核
整改期限内整改无效	扣绩效 0.5 分	扣绩效 1.5 分
整改期限内未整改	扣绩效 1 分	扣绩效 3 分
部门自查为符合项，质量部复查为不符合项	扣绩效 2 分	扣绩效 4 分
拒绝整改	扣绩效 3 分	扣绩效 6 分

 科道芯国 KEYDOM Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

9.2 奖励与处罚的程序

- 9.2.1 与公司所有考核相关的奖励，由申请部门或归口部门填写书面报告，经考核的归口部门调查审核或责任部门确认后，交总经理批准执行奖励。
- 9.2.2 合理化建议被公司采纳，由申请部门填写书面《奖励与处罚报告》经质量部审核，总经理批准后执行奖励。
- 9.2.3 因质量、技术、工艺等改进取得一定成果的或为公司作出贡献直接取得经济效益的，由部门填写书面材料交质量部，质量部组织相关部门对改进成果和客观事实进行评审，根据评审结论填写书面报告连同评审报告一起交总经理或会议评审批准，批准后质量部当月执行奖励。
- 9.2.4 对公司造成巨大损失的特殊重大事件的处罚，由归口管理部门发起会议讨论裁决，根据会议的结果对责任人或部门进行处罚（包括对责任人给予警告、劝退或除名等行政处罚）。
- 9.2.5 《奖励与处罚报告》必须注明奖励或处罚的事由、奖罚额度依据。奖励和处罚报告见附件《奖励与处罚报告》。
- 9.2.6 以上奖励由质量部或归口管理部门提交人力资源管理部备案，财务部支出。
- 9.2.7 相关的处罚从个人可变工资中扣除，计入公司帐户，用于对口管理标准考核的奖励。
- 9.2.8 总经理有权或授权相关职能部门监督稽查奖励与处罚执行情况，稽查和报告职能部门对本标准的执行情况。

9.3 考核评比

- 9.3.1 以月度统计被考核部门的执行情况，考核详见 9.1.6。
- 9.3.2 考核评比以季度统计，详见下图考核表：

季度	奖励（元）	处罚（元）
第一名	300	/
第二名	200	/
第三名	100	/
最后一名	/	200

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-09
	Class 2 Document	二级文件 System Assessment Management Standard	版本号: Version number:	B/1

9.3.3 本标准由质量部组织实施，并负责稽查与考核，有最终解释权。

10 相关文件

- 【纠正和预防措施控制程序】
- 【文件控制程序】

11 记录表单

- 《内部审核计划表》
- 《内部审核检查表》
- 《内部审核报告》
- 《不符合项纠正措施报告》
- 《奖励与处罚报告》