附录 5 质量管理体系职责分配表

		Ι μ-	ለአት:	4	УЛL	4-4-	4-:	Г	.11.	44-	-lo-lo	٠ль	4-:	-11-1	Hall	ďn	₩
A)	管	生产	设备	技术质	行政)	业	生	技术	设备	行	排	制	印	装
条数	职能部门		理	副	副	质量	副		务	产	质	动	政	版	版	刷	订
款号	质量管理体系标准条款		者	厂	厂	副	厂		73		量	力		车	车	车	车
7	7,11 = 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	长	代表	长	长	厂 长	长	办	室	科	科	科	科	间	间	间	间
4.1	质量管理体系总要求		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
4.2.3	文件控制	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ
4.2.4	记录控制	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5.1	管理承诺		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.2	以顾客为关注焦点		Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.3	质量方针		Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.4.1	质量目标		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	lack	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.4.2	质量管理体系策划		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
5.5.1	职责和权限		Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.5.2	管理者代表	Δ		\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	\triangle
5.5.3	内部沟通		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ
5.6	管理评审		\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
6.1	资源提供		\triangle	\triangle	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
6.2	人力资源		\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle		Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
6.3	基础设施	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ			Δ	Δ	\triangle	Δ
6.4	工作环境	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	\triangle	Δ
7.1	产品实现的策划	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ
7.2	与顾客有关的过程	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ
7.3	设计和开发																
7.4	采购			\triangle		\triangle				Δ	\triangle			\triangle	Δ	\triangle	\triangle
7.5.1	生产和服务提供过程控制	\triangle	\triangle		Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ		\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
7.5.2	生产和服务提供过程确认	\triangle	\triangle		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ		\triangle	Δ	\triangle	\triangle	Δ	\triangle	\triangle
7.5.3	标识和可追溯性	Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
7.5.4	顾客财产													Δ	Δ	Δ	
7.5.5	产品防护												Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
7.6	监视和测量装置控制			Δ									Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
8.1	测量、分析和改进的策划			Δ				Δ	Δ	Δ		Δ	\triangle				
8.2.1	顾客满意									\triangle	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
8.2.2	内部审核	Δ		\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	\triangle	Δ	\triangle	Δ
8.2.3	过程的监视和测量					Δ	Δ	Δ	Δ		\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ
8.2.4	产品的监视和测量			\triangle									\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
8.3	不合格品控制			\triangle									\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
8.4	数据分析			\triangle			\triangle	\triangle	\triangle	\triangle		\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle	\triangle
8.5.1	持续改进		\triangle														
8.5.2	纠正措施			\triangle					\triangle								
8.5.3	预防措施			\triangle					\triangle								
_	■ 表示领导职责		表示	主	控耶	表			\triangle	表表	示执	行、	配	合耶	表		