

附录5 质量管理体系职责分配表

条款号	职能部门 质量管理体系标准条款	厂长	管理者代表	生产副厂长	设备副厂长	技术质量副厂长	行政副厂长	厂办	业务室	生产科	技术质量科	设备动力科	行政科	排版车间	制版车间	印刷车间	装订车间
4.1	质量管理体系总要求	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.2.3	文件控制	△	■	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
4.2.4	记录控制	△	■	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.1	管理承诺	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.2	以顾客为关注焦点	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.3	质量方针	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.4.1	质量目标	■	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
5.4.2	质量管理体系策划	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.5.1	职责和权限	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.5.2	管理者代表	△	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.5.3	内部沟通	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.6	管理评审	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.1	资源提供	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2	人力资源	■	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.3	基础设施	△	△	△	△	△	■	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△	△
6.4	工作环境	△	△	△	△	△	■	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
7.1	产品实现的策划	△	△	■	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
7.2	与顾客有关的过程	△	△	■	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
7.3	设计和开发																
7.4	采购			△		△	■			△	△		▲	△	△	△	△
7.5.1	生产和服务提供过程控制	△	△	■	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
7.5.2	生产和服务提供过程确认	△	△	■	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
7.5.3	标识和可追溯性	△	△	△	△	■	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
7.5.4	顾客财产			■					▲				▲	△	△	△	
7.5.5	产品防护			■						▲			△	△	△	△	△
7.6	监视和测量装置控制			△		■					▲		△	△	△	△	△
8.1	测量、分析和改进的策划			△		■		△	△	△	▲	△	△				
8.2.1	顾客满意			■					▲	△	△		△	△	△	△	△
8.2.2	内部审核	△	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.3	过程的监视和测量			■		△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
8.2.4	产品的监视和测量			△		■					▲		△	△	△	△	△
8.3	不合格品控制			△		■					▲		△	△	△	△	△
8.4	数据分析			△		■	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.5.1	持续改进	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.5.2	纠正措施		■	△				▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.5.3	预防措施		■	△				▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△

■ 表示领导职责

▲ 表示主控职责

△ 表示执行、配合职责