

质量方针及质量目标分解

公司质量方针:

公司总质量目标:

部门	质量目标	考核周期	计算公式×100%	(10)月份实际达成状况	备注
此份不用填，填写过程中有问题请联系江老师					
江老师：13682390075 QQ：295501422					

制作:

管理者代表批示:

日期:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

质量记录一览表

序号	记录名称	记录编号	保存期
1	质量方针目标分解	WY-QR-01	一年以上
2	客户投诉一览表	WY-QR-02	一年以上
3	质量记录一览表	WY-QR-03	一年以上
4	受控文件一览表	WY-QR-04	一年以上
5	外来文件览表	WY-QR-05	一年以上
6	员工入职登记表	WY-QR-06	一年以上
7	文件变更/作废申请单	WY-QR-07	一年以上
8	文档分发表	WY-QR-08	一年以上
9	客户满意度调查	WY-QR-09	一年以上
10	人力资源配布表	WY-QR-10	保持更新
11	教育训练签到表	WY-QR-11	离职为止
12	物料明细表	WY-QR-12	一年以上
13	厂内校验记录	WY-QR-13	一年以上
14	合约/订单审查记录表	WY-QR-14	一年以上
16	生产进度报表	WY-QR-16	一年以上
17	年度教育培训计划	WY-QR-17	一年以上
18	设备仪器清单	WY-QR-18	一年以上
19	年度设备保养计划	WY-QR-19	一年以上
20	设备保养点检表	WY-QR-20	一年以上
21	合格供应商清单	WY-QR-21	一年以上
22	供应商评鉴表	WY-QR-22	一年以上
23	年度审核计划表	WY-QR-23	三年
24	内审检查表	WY-QR-24	三年
25	供应商业绩统计表	WY-QR-25	一年以上
26	内审通知书	WY-QR-26	三年
27	不合格报告	WY-QR-27	三年

制定:

批准:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

员工入职登记表

姓名	性别	年龄	入职日期
学历	入职职位	特长	婚 否
户籍所在地			
写10个员工的, 每个岗位写一张			
联系方式	紧急联系人及电话		
工 作 经 历			
期 间	工 作 地 点	职 位	离 职 原 因
要求待遇			

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

文件分发部门表(每一行上为发放,下为回收)

文件名称	发文部门	文件编号	发文日期	份数	版次	新版签收														
						旧版回收														
						总经理	管代		业务部	采购部	生产部	品管部	行政部	仓库						
质量管理体系要求	行政部	ISO9001: 2008	2010/10/15	各 1 份																
质量手册	行政部	WY-QM-01	2010/10/28	各 1 套																
程序文件	行政部	WY-QP-01 到 15	2010/10/28	各 1 套																
生产部三阶文件	行政部		2010/10/28	各 1 套																
品管部三阶文件	行政部		2010/10/28	各 1 套																

各部门主管签名即可

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

客户满意度调查表

客户名称	客户名	填表人	月份
<p>尊敬的阁下：由于您的赐教，给予我们无比的信心与鼓励，我将再接再厉从事各方面的改善工作更加满意。以下的问卷咨询，请给予指导，并且在您认为实际的项目打勾，谢谢！</p>			
1. 本公司产品质量（50分）			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~10） <input type="checkbox"/> 不太满意（11~20） <input type="checkbox"/> 一般（21~30） <input type="checkbox"/> 较满意（31~40） <input type="checkbox"/> 满意（41~50）			
原因：			
2. 本公司交货时间（10分）			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~2） <input type="checkbox"/> 不太满意（3~4） <input type="checkbox"/> 一般（5~6） <input type="checkbox"/> 较满意（7~8） <input type="checkbox"/> 满意（9~10）			
原因：			
3. 本公司的价格（10分）			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~2） <input type="checkbox"/> 不太满意（3~4） <input type="checkbox"/> 一般（5~6） <input type="checkbox"/> 较满意（7~8） <input type="checkbox"/> 满意（9~10）			
原因：			
4. 本公司之交货数量（10分）			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~2） <input type="checkbox"/> 不太满意（3~4） <input type="checkbox"/> 一般（5~6） <input type="checkbox"/> 较满意（7~8） <input type="checkbox"/> 满意（9~10）			
原因：			
5. 本公司服务质量（10分）			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~2） <input type="checkbox"/> 不太满意（3~4） <input type="checkbox"/> 一般（5~6） <input type="checkbox"/> 较满意（7~8） <input type="checkbox"/> 满意（9~10）			
原因：			
6. 反馈处理的及时性和有效性(10分)			
<input type="checkbox"/> 很不满意（0~2） <input type="checkbox"/> 不太满意（3~4） <input type="checkbox"/> 一般（5~6） <input type="checkbox"/> 满意（7~8） <input type="checkbox"/> 满意（9~10）			
原因：			
客户签名，企业代签也可			
客户确认：			
		总分	写上分数

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

教育训练/会议签到表

培训课程/会议主题		时间	
培训讲师/会议主持		地点	
签		到	
部 门	姓 名	职 务	成绩
业务部		主管	
品质技术部		主管	
采购部		主管	
行政政（管理者代表）		主管	
仓库		仓管员	
文控		文员	

不用写

会议记录

记录签名:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

厂内校验记录

仪器名称:		校正日期:		年 月 日			
公司编号:		有效日期:		年 月 日			
使用部门:		下次校验日:		年 月 日			
校正环境:		室温	℃;	湿度	%		
校验方式:		<input type="checkbox"/> 仪器量测校验		<input type="checkbox"/> 经调校			
标准件识别号	厂内校正标准件名称			型号	有效日期		
					年 月 日		
					年 月 日		
不用写							
校验数据:							
校验项目 CAL ITEM	标准值 STANDARD	校验读值 READING	误差值 TOL.	校验项目 CAL ITEM	标准值 STANDARD	校验读值 READING	误差值 TOL.
结果判定	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格						
处理方式	<input type="checkbox"/> 继续使用 <input type="checkbox"/> 限制使用 <input type="checkbox"/> 暂停使用 <input type="checkbox"/> 其它						
指 示						批 准	校 验 者

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

合约/订单审查记录表

客户名称		代号:	订单号码:	
品名/品号:		订单效期:		
订购数量:		接单日期:		
包装方式:		交货日期:		
采购 部门				经办:
				日期:
生产 部				主管:
				日期:
技术				经办:
				日期:
市场				主管:
				日期:
批 示				经办:
				日期:
				审查:
				日期:

按客户订单，每个月写三份，写三个月

如果有多款产品，则要每个产品都写到

按大类来分，如手机类，GPS类即可

后面的采购记录，检验记录都是依此订单进行

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

生产进度报表

日期:

序号	客户名称	制令单号	产品名称	型号规格	订购数量	生产数量	备注
出勤状况			设备状况			质量异常状况	
车间人员定额		人					
请假人数		人					
旷工人数		人					
调动人数		人					
实际出勤人数		人					

写最近的几次生产进度情况

审核:

制表:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

_____ 培训计划表

日期:

序号	培训内容	培训对象	培训时间(按月份排)												备注	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ISO9001 基础知识	管理层								●					○	
2	ISO9001 推行基本理念与方式	管理层								●					○	
3	ISO9001:2008 标准条款说明及推动执行方法	管理层								●					○	
4	质量手册、程序文件培训	管理层								●					○	
5	ISO9001 文件编写培训									●						
6	ISO9001 实施前总动员培训	管理层								●						
7	ISO9000 内审员培训	内审员								●			○			
8	ISO9001 认证前/客户审核前宣贯动员; 认证前迎审小组培训	管理层									●		○			
9	5S 培训	全体员工									●					
10																
11																
12																

不用写

制作:

审核:

复核:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

设 备 / 仪 器 一 览 表

设备仪器名称	规格型号	编 号	制 造 厂	联系电话	出厂日期	校验周期	状 态	使用部门
将公司设备列出, 大型的设备, 如果是公司, 就写办公设备								
将检验设备也列进去, 每一种检验设备要校验一个作代表								
一份即可								
制 表				审 核				

注：状态栏填写：“使用”、“封存”、“报废”

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

合格供应商名录

序号	供应商名称	地址及电话	联系人	供货范围	供应商分类	批准日期	更新日期
将主要供应商都写进去，此记录要与采购单一致							
一份即可							
此表上有的供应商必须有一张下表（供应商调查表）							

确认：

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

供 应 商 评 鉴 表

年 月 日.

厂商名称				地 址				电 话		
初 审 阶 段	复 审 阶 段									
	<input type="checkbox"/> 实地评鉴				<input type="checkbox"/> 样品承认			复审者签章	评鉴结果建议	
初审评议： 依供货商基本资料表 书面审理 <input type="checkbox"/> 同意进入复审 <input type="checkbox"/> 不同意进入复审 复审模式： <input type="checkbox"/> 实地评鉴 <input type="checkbox"/> 样品承认		A 级	B 级	C 级	样品名称：			() 部：	<input type="checkbox"/> 建议通过 <input type="checkbox"/> 建议不通过	
	工厂管理				承认书编号：					
	生产设备				规 格：					
	生产能力				特殊要求：			() 部：	<input type="checkbox"/> 建议通过 <input type="checkbox"/> 建议不通过	
	检验设备				交期要求：					
	厂商质量稽核成绩				技术要求：					
初审签章：					价格要求：					
					其 他：					
	复 审 总 评 结 果				() 主 管		() 主 管		总 经 理 核 准	
主管确认：	<input type="checkbox"/> 同意纳为合格厂商 厂商编号： <input type="checkbox"/> 不同意纳为合格厂商									

每家供应商一张，与上表一致。填写见样板

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

内审检查表

审核编号:

受审核部门		审核区域		审核时间			
依据文件	依据标准	标准条款	审核员				
序号	审核项目/内容	问题及审核方法		审核结果			
		<h1>不用写</h1>					
拟制		日期		批准		日期	

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

供应商业绩统计表

供方名称:

序次	订购日期	品名	型号规格	数量	交货日期	质量状况	其它情况

每家供应商一份，主要是写供应商来料品质情况

制表:

审核:

日期:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

内部审核通知书

审核目的:	
审核范围:	
审核依据:	
审核小组组长:	审核员:
审核时间:	
审核报告发布日期及范围:	
审核日程安排:	
时 间	工 作 内 容

不用写

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

不合格报告

第 页/共 页

报告编号:	依据文件名称:		
依据文件的章节号及要求:			
发现缺陷描述: <h1>不用写</h1> 审核员:			
被审核部门:	确认 (被审核部门负责人):		
不合格类型:	缺陷类型 (原因):	涉及要素:	
建议:			
起草: 日期:	审核: 日期:	批准: 日期:	
计划的纠正或预防措施:			
预计完成期限:	批准 (被审核单位负责人):		
验证:			
验证人员: 日期:	批准及关闭: 日期:		

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

内部审核报告

第 页/共 页

质量体系审核报告	审核报告编号:
受审核部门:	部门负责人:
审核组组长:	审核组员:
审核目的:	审核日期:
审核范围:	上次审核日期:
审核依据:	上次审核报告编号:
审核中发现的问题摘要: <h1>不用写</h1>	
签名: _____ (审核组长)	批准: _____
日期: _____	职务: _____
日期: _____	日期: _____
签名: _____ (审核组长)	批准: _____
日期: _____	职务: _____
日期: _____	日期: _____

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

不合格项分布情况表（按部门）

要素 编号	部 门							
							合 计	
4.1								
4.2								
5								
6.1								
6.2			不用写					
6.3								
6.4								
7.1								
7.2								
7.3								
7.4								
7.5								
7.6								
8.1								
8.2								
8.3/8.4								
8.5								
合计								

有/表示有不符合项,空白表示无不符合项

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

纠正及预防措施处理单

生产单号		不合格名称	
所属产品名		责任单位	责任者
规格/材质	写客户投诉表中的问题，针对该问题进行改善		
现象描述	客户投诉什么问题，这里写简单的问题，容易改善的。		审 核
			编 写
原因分析	发生的原因，一般作业员，机器，	不 合 格 品 处 理 意 见	不合格品如何处理，
	工作方法，原材料，等方面进行		常见的处理方法有
	分析		返修，报废，等
纠正措施	一般是写如何修理		审 核
	要有部门主管签名		编 写
	计划完成日期		实际完成日期
预防措施	这里写加强培训，等防止再发生的方法		审 核
			编 写
跟踪及确认	这里写后继没有发现类似现象		审 核
			编 写

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

管理评审计划

制订日期:

会议主题	第一次管理评审		
时 间		地 点	会议室
出席人员	公司管理人员		
主 席	总 经 理	记 录	
会 议 内 容 提 要	1. 内、外部审核结果。 2. 预防与纠正措施之执行状况。 3. 对以往管理审查之追踪行动 4. 过程绩效和产品的符合性。 5. 顾客回馈，顾客满意度等。 6. 对客户要求有关产品的改进 7. 质量方针与质量目标的适宜性。 8. 资源的需求。 9. 改进的建议。		
评审输入 的准备	總經理 管理代表		
注：			

编制：

审核：

批准：

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

管理评审报告

一、管理评审的目的

二、管理评审会议时间

三、评审会议地点

四、参加人员

五、评审综述

(一) 管理评审的主要内容

1.质量方针和质量目标

2.组织结构、人员配置及职责权限

3.生产及服务管理质量

4.顾客投诉及满意信息

5.重大质量问题

6.市场和顾客需求的变化

7.内部质量体系审核结果

8.纠正和预防措施实施情况

不用写

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

职务职责说明书

序号	要素	内容
1	岗位类别	<input type="checkbox"/> 管理人员 <input type="checkbox"/> 职员 <input type="checkbox"/> 普工
2	岗位名称	每个岗位写一份, 包括管理人员, 总经理, 有样板
3	直接上级	
4	直接下级	
5	直接责任	
6	主要权力	
7	素质要求	

批准:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

人员需求申请表

申请部门		申请人	
申请日期		申请人数	
申请来源	<input type="checkbox"/> 外聘 <input type="checkbox"/> 内需		
申请理由及说明事项: <h1>不用写</h1>			
部门主管审核/日期		总经理签核/日期	

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

培训需求申请表

申请部门		申请人	
申请日期		培训内容	
申请理由			
培训方式	<input type="checkbox"/> 外训 <input type="checkbox"/> 内训		
说明: <h1>不用写</h1>			
部门主管审核/日期		总经理签核/日期	

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

设备验收单

使用部门		验收人员	
验收日期		设备名称	
NO.	设备规格/型号	数量	
不用写			
验收结果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格		
不合格原因及处理方式:			
处理结果:			
		签名:	日期:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

不良品统计表

<input type="checkbox"/> 来料检验 <input type="checkbox"/> 首件检验 <input checked="" type="checkbox"/> 过程检验 <input type="checkbox"/> 出货检验									
时间	产品名称	型号/规格	机台	不良品描述	数量	处理方式			最终结果
						特采	返修	报废	
最近的									
									这里写处理合格

可在这打勾

写上生产过程中产生的不良品即可

日期:

编制:

审核:

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

产品设计评审报告 输入 输出

产品名称	贵司产品的名字（如电视机）	申请书编号	可按日期+序号来编号
产品型号	产品型号如（TV002）	产品编号	可与型号一致
产品负责	谁负责主导	完成日期	要求完成日期（最好是在生产前）

设计开发进度安排

序号	评审项目	设计要求	实际结果	结果	评审人
1	产品的各项性能	性能参数要求	实际能达到的	是否一致	谁评审的
	如果产品有多项性能 多写几项				
	像U盘就有读写速度，容量，寿命等				
	不同的产品设计的重点是不一样的，请注意重点				

研发部	写上意见，可以写能设计 主管：
生产部	可制造性意见 生产主管：
最终评审	写上意见 总经理：

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

设计和开发任务书

项目名称	同上表	项目编号	同上表	
项目来源	同上表	要求完成日期	同上表	
产品设计要求（必要时附页支持）				
功能和性能	产品的功能及性能的要求，最好是同上表一致			
法律法规要求 (包括环保)	法规方面的要求，比如说电压方面，安全方面，耐压方面			
客户要求 (包括环保)	客户有没相关的要求			
客户信息 (式样/图纸)	客户有没提供图纸，样板等支持性信息			
以往类似产品 设计信息	有没设计过类似的产品			
其他要求	有无其它要求			
营销中心确认	主管签名	领导审批	主管签名	
进度及验收确认安排				
设计阶段	时间表	责任人	验证责任人	确认责任人
设计图纸	什么时间能做好			
进入小试	什么时间开始			
产品测试（评审）	什么进间开始			
试生产				
测试送检确认				
审核		批准		
拟参加设计人员及负责人				
总技术负责人	参加人员	验证人员	确认单位/人员	总负责人
审核/日期		批准/日期		

深圳市凯睿智创管理咨询有限公司

设计开发确认报告

项目名称		项目编号		
项目来源		要求完成日期		
序号	确认项目	顾客使用/市场确认结果（可包括附件）	结论	确认单位/人
1	性能符合性	设计要求与实际进行对比	是否符合	
2	功能符合性			
3	法律法规符合性			
4	其他要求符合性			
5	批量生产可行性			
6	检测与鉴定要求 （第三方检测）			
7	销售市场定位			
8	成本与利润核算			
10	其他效果			
综合评审意见				
评审结论		参加 评审 人员	领导 审批	

深圳市威耀光电有限公司

设计验证报告

产品名称		申请书编号		
产品型号		产品编号		
产品负责		完成日期		
序号	验证项目	验证结果（可附附件证明）	验证结论	验证人
1	性能			
2	功能			
3	法律法规符合性			
4	其他要求符合性			
5	原材料采购可行性			
6	生产及设备可行性			
综合评审意见				
结论		评审人员 (签名)	领导 审批	

深圳市威耀光电有限公司

设计更改申请书

日期:

所属产品		产品型号	
提出日期		申请书编号	
更改内容			
更改理由			
更改要求			
部门审批意见			
研发部 评审意见			
总经理 评审意见			

审核:

编制:

说明:

1. 公司相关部门提出更改申请时，由部门填写更改内容、更改理由，需要时，请写明更改方法。
2. 客户要求时，由研发部填写更改以上内容。研发部根据提出的要求，对内容进行评审和确认，可行时，由研发部出具《设计更改通知书》，经审核，批准后分到相关部门。

深圳市威耀光电有限公司

设计更改通知书

日期:

所属产品		产品型号	
通知日期		通知书编号	
抄送部门			
更改内容			
更改方法	不用写		
具体要求			
半成品和成品的处理方法			
供货商影响情况			
需要更改相关文件			
是否客户确认		确认意见	
总经理意见			

核准:

审核:

编制:

深圳市威耀光电有限公司

危险化学品清单

序号	化学危险品名称	危险分类	贮存地点	责任部门	安全要求	备注

写公司的实际的记录

编制：

批准：

深圳市威耀光电有限公司

模具确认验收报告

模具名称:	加工商名称:	确认时间:	确认部门:	
确认项目	确认标准	确认结果	确认结论	备注
模具尺寸				
试生产结果				
确认项目	确认标准	确认结果	确认结论	备注
外观				
尺寸				
结构				
确认结论:				
填写:		批准:		

可不写

深圳市威耀光电有限公司

设备维修申请表

申请部门:	要求处理时间:	日期:
设备异常描述:		
填表:	审核:	
维修人员填写:		
设备异常原因及解决方法:		
填写:		
处理结果:		
填写:	批准:	
效果确认:	品检确认:	
申请部门确认:	品检员:	批准:
此单由申请部门留底。维修人员须在半小时内找出处理方案。		

