



## 关于质量管理体系审核所需准备材料

- 1、本公司最新版本管理体系文件（含质量手册、程序文件、有关作业指导类文件），相关目录及发放证据。
  - 2、质量方针制定、质量目标及分解表、近3个月目标完成业绩。
  - 3、各岗位人员任职资格要求，年度培训计划及相关培训实施、效果评价，**特殊岗位人员资格证书**。
  - 4、设备清单及相应维护保养证据。
  - 5、**监视和测量装置送检证据**。
  - 6、合同/订单评审证据。
  - 7、顾客满意度测评。
  - 8、合格供方名录、调查评价证据及供货业绩评定证据。
  - 9、产品进货检验、过程检验、成品出厂检验相关记录。
  - 10、生产过程的策划、生产计划编制、特殊过程控制、生产作业记录。
  - 11、内审及管理评审材料。
  - 12、各部门对照管理体系文件应准备的文件和记录（按管理手册中的《职能分配表》和相应程序文件，搞好记录）。
  - 13、现场准备
    - 12.1 各部门做好工作环境的改善（整洁、检测、定量定位等）。
- 注：
- a、标“**红色**”字体的为关键要求，或需要政府相关部门办理。
  - b、申请认证时需提交营业执照复印件、组织机构图、生产资质（需要时）生产工艺流程图、执行标准清单、产品检测报告、管理手册和程序文件、内审及管理评审报告等。**