

品质管理

细化量化与过程控制

杨兴文/编著

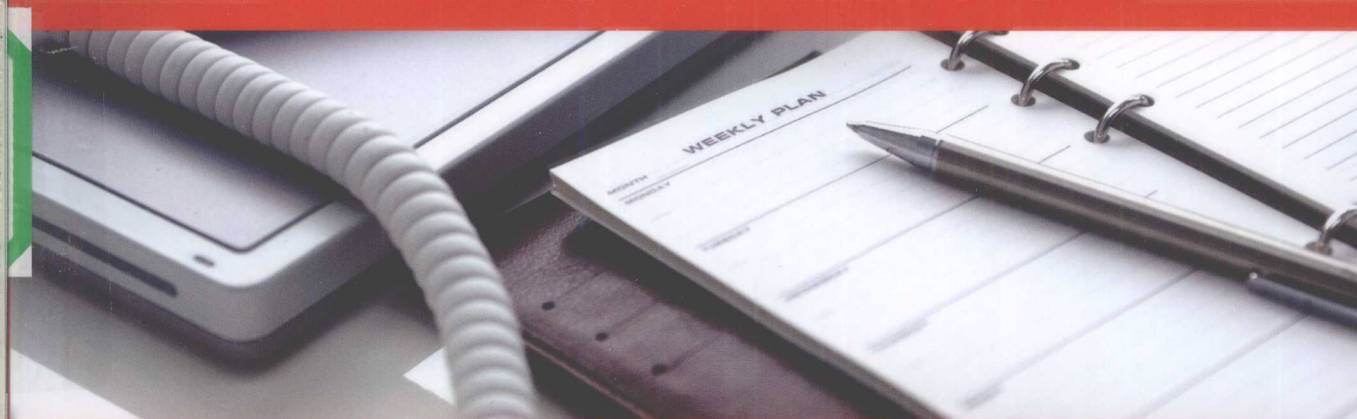
人、事、物和管理的完美结合。通过工作内容的多级分解，把工作落实到每一个细节；通过有效的作业指导与过程控制，促使人员效率化、工作条理化、管理规范化。

细化量化：工作分解到每一个细节，构筑量化三维坐标。

配图指导：提供图表化的过程指导，固化工作流程。

过程控制：提供关键岗位、作业点的控制程序，强化管控意识。

专业工具：提供针对性的工具表单，促使管理标准化、专业化。



—— 精细化管控系列丛书 ——

品质管理

细化量化与过程控制

杨兴文 / 编著

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

品质管理细化量化与过程控制 / 杨兴文编著. —广州: 广东经济出版社, 2009. 10

(精细化管控系列丛书. 第2辑)

ISBN 978—7—5454—0328—2

I. 品… II. 杨… III. 企业管理: 质量管理 IV. F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 180854 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东新华发行集团
印刷	广东信源彩色印务有限公司 (广州市番禺区南村村东兴工业园)
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	24 1 插页
字数	561 000 字
版次	2009 年 10 月第 1 版
印次	2009 年 10 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 978—7—5454—0328—2
定价	50.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 38306107 邮政编码: 510075

邮购地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 37601950 邮政编码: 510075

营销网址: <http://www.gebook.com>

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

丛 书 序

“量化管理是第一步，它导致控制，并最终实现改进。如果你不能量化某些事情，那么你就不能理解它。如果你不能理解它，那么你就不能控制它。如果你不能控制它，那么你就不能改进它。”

——〔美〕H. 詹姆斯·哈林顿

“精细化管控系列丛书”的推出恰逢全球经济动荡、企业遭受严重冲击这样一个特殊时期，管理细节决定经营成败，在这样的情况下，企业如果希望继续生存和发展下去，除了进一步开拓市场外，还必须集中精力进行内部管理、自我调控，提升自身的免疫力、内控力——这是我们推出这套丛书的初衷和期望。

本系列丛书提供了细化量化、过程指导和内部控制的完整方案，相关工作者在使用、参照本丛书时，可有效改善工作效果，实现精细化的过程控制。

构建三维量化坐标，全方位改善工作效果

在众多的管理工具中，量化管理无疑是一种进行科学决策、确定工作量、衡量工作效率和提升执行力行之有效的通用工具。

实施量化管理，就必须考虑量化的三个维度。三个维度是指工作管理的三个方面，即时量、数量和质量。其中时量是指完成工作的时间量，数量是指完成工作的数量，质量是指完成工作的程度和标准。这三个要素既是布置工作的要求，也是衡量工作效果的指标，贯穿于工作完成的全部过程，缺一不可。

管理者和岗位工作者，在工作中必须强化三维量化意识，高效、保质、如数地完成工作。比如，“20分钟之内打印好这份文件，并复印30份，装订好，然后送到总经理室”。这样一句话就完整地包含了三个量化要素：时量——“20分钟之内”，数量——“30份”文件，质量——“打印好、装订好，然后送到总经理室”。这样就在经办人的头脑中树立了三个“量”的概念，就可以保证执行到位。如果取消任何一个“量”，都可能出现偏差。

任何一项工作任务，都是由不同的作业单元构成的，为每一个作业单元设立时量、数量、质量这样的三维坐标的，即使是不同的员工，在执行同一项命令时，也能够按照管理者的要求，保证同时、同质、同量地完成。





优化企业管控体系，实施精细化过程控制

本系列丛书将细化量化与过程控制划分为三大主要部分，第一部分是按照三维坐标模型，对工作对象进行二级或三级细化，对工作结果进行时量、数量和质量量化，也就是对整个工作过程进行分解，确定每一个动作单元或工作单元的完成、控制标准。本丛书中的时量指标不是唯一的时间量化指标，只是为量化工作提供一个参考，而且时间的累加，也不是完成一项工作的时间最终值——这是因为动作或工作单元之间存在着同步性。数量指标可以是完成工作项目的数量，也可以代表人数。而在实际工作中，质量指标既可以通过“优、良、好、差”等语言描述，也可以进一步具体为百分比或次数。企业可以参照本系列丛书，根据具体的工作过程，按照基本的流程设定相对独立的工作步骤或动作单元，然后设定时量、数量和质量标准或要求，形成三维坐标。

第二部分是作业指导书，它从操作的层面，规定了工作的基本流程，明确了工作内容、性质和注意事项。本丛书提供的作业指导书是相关岗位的关键作业控制点，配图说明，简单、明了、实用。

第三部分是控制程序，它是从管理的角度，对工作的目的、对象、原则、流程、内容 and 要求等各个方面，以控制成本、提高效率、改善过程为目的作出的规定，适用于督导企业管理中的相关岗位和工作过程。

最后，为方便管理人员规范工作过程、提升追踪意识，我们为每个岗位、每个工作节点设计了实用的细化量化执行工具，包括管理表格、工作范本等，供读者参考之用。企业管理者可以直接使用，也可以根据自身实际需要，稍作更改后使用。

本系列丛书一共8本，包括：《人力资源管理细化量化与过程控制》、《行政管理细化量化与过程控制》、《采购管理细化量化与过程控制》、《仓储管理细化量化与过程控制》、《生产流程管理细化量化与过程控制》、《生产现场管理细化量化与过程控制》、《品质管理细化量化与过程控制》、《生产成本管理细化量化与过程控制》。本系列丛书重点定位于细化量化，强调见微知著，通过控制每一个细节，实现对每一项工作的整体把握。我们真诚地希望，在面对全球金融危机，企业需要更简洁、更到位的内部管控的当下，它能够给您的工作带来帮助。

前言

《品质管理细化量化与过程控制》是“精细化管控系列丛书”中的一本。本书在写作过程中，以实用性、操作性和指导性为标准，首先从品质管理组织结构构建与岗位说明入手，从面到点，从大到小，逐渐深化，从细化量化到作业指导，再到管理控制，逐一过渡，最后辅以大量实用的品质管理图表、模板、范本，是一本拿来即可用的工具书。

本书的特点

本书以品质管理工作十大板块为基础，通过详细阐述细化量化方法与标准，同时提供过程指导、控制程序、执行工具，形成一个人员、事务和管理高度结合的品质管理执行体系。在具体的内容操作上，本书具有以下几个特点：

分级细化：分解到每一个点每一个步骤的细节指导。

单点量化：提供效率、质量和数量三维一体的量化指标。

配图指导：提供针对性的流程图和现场图的过程指导书。

过程控制：提供每个岗位、每个关键作业点的控制程序。

专业工具：提供针对性的工具表格、文件范本。

本书针对品质管理的各个环节，为部门主管和岗位人员提供细化的作业步骤和量化的参照标准，配以简洁的指导书、控制程序、工具表单，是简化和优化部门管理工作，提升工作绩效的指导性手册。

品质管理工作者在使用本书的过程中可参照以下说明进行：

有效分解，进行三维一体的工作量化

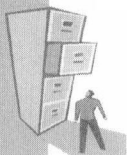
根据提供的细化量化执行步骤，按照部门工作现状，分解出一级、二级或三级工作内容的指标，直指作业要领。参照提供的量化指标，针对每一项细化后的工作内容，配备时间、数量和质量三个维度的量化考核指标。通过将工作行为或动作分解，逐项设定量化标准，使工作人员不仅明白怎么做，而且明白做到什么程度。

品质管理中的量化工作受能力素质、设备、环境等诸多因素的影响，管理者在实施细化量化时需充分考虑这些因素，在参照本书的基础上，做到量化合理、考核适度。

清晰地标示流程，准确地指导工作

通过流程图简化作业过程，通过作业指导书明确作业内容和作业方式，简洁明了





地告诉工作人员如何做。

品质管理工作者在参照使用本书时，应根据每一个具体品质事务分类的不同，分别编制作业指导书，设定品质管理事务的处理流程，提出事务处理过程中需要注意的事项。

实施针对性的过程控制，保证工作效果

本书为每个工作板块提供了针对、深入、实用的控制程序。品质管理工作者需根据部门特点，提出执行每一项行政事务的控制程序，详细阐述该程序的编制目的、适用范围、操作原则、作业流程和管控方式，以及具体的管理要求，实施针对性的过程控制，保障工作过程处于可控状态。通过及时纠偏和过程改善，保证获得最佳的工作效果。

运用丰富的执行工具，追踪和改善工作

本书为每个工作环节提供了一套针对性的实用表格、文件范本，品质工作者在工作中可拿来即用，省时省力。通过运用丰富的执行工具，持续追踪和不断改善工作。

编写本书时，借鉴了国内外多家知名企业的管理工具，通过不断修订与完善，形成了知识丰富、深入细节的内容风格，希望能够为广大读者略尽绵薄之力。

本书写作过程中，孙海芳、马艳霞、孙科炎、朱仕友、陈凌云、孙健、庞建春、韦志夫、孙丽、冯彬、孙九莲、吴发明、戴宇剑、杨靖、孙东风、陈凌飞、李小红、徐恺、洪少生、孙科柳、王亚洋、邱丽丽、龚煜、陈驰宇等均提供了大量的帮助，包括为本书整理资料和部分文字的编写等。在此，对以上人员给予的鼎力支持表示衷心的感谢！

编者

目 录

第一章 品质管理组织结构与岗位说明书

第一节 品质部组织结构 / 2

- 一、单一型品质部组织结构 / 2
- 二、不同产品线的品质部组织结构 / 3
- 三、单一工厂、多产品的品质部组织结构 / 4
- 四、多科室的品质部组织结构 / 4

第二节 品质部岗位说明书 / 6

- 一、品质经理岗位说明书 / 6
- 二、品质主管岗位说明书 / 7
- 三、品质工程师岗位说明书 / 8
- 四、进料检验员岗位说明书 / 9
- 五、制程检验员岗位说明书 / 10
- 六、成品检验员岗位说明书 / 11
- 七、出货检验员岗位说明书 / 12
- 八、品质稽查员岗位说明书 / 13
- 九、计量员岗位说明书 / 14
- 十、品质统计员岗位说明书 / 15

第二章 品质材料管理

第一节 品质材料管理细化量化 / 18

- 一、品质材料分类管理细化量化 / 18
- 二、品质材料标示管理细化量化 / 19
- 三、品质材料真实可靠性管理细化量化 / 21
- 四、品质材料可追溯性管理细化量化 / 22
- 五、品质材料处置管理细化量化 / 24

第二节 品质材料管理过程指导 / 26

- 一、品质材料分类管理过程指导 / 26
- 二、品质材料标示管理过程指导 / 27
- 三、品质材料真实可靠性管理过程指导 / 28
- 四、品质材料可追溯性管理过程指导 / 29





五、品质材料处置管理过程指导 / 31

第三节 品质材料管理控制程序 / 32

- 一、品质材料分类控制程序 / 32
- 二、品质材料标示控制程序 / 34
- 三、品质材料真实可靠性控制程序 / 36
- 四、品质材料可追溯性管理控制程序 / 38
- 五、品质材料处置控制程序 / 40

第四节 品质材料管理作业执行工具 / 41

- 一、品质材料等级划分表 / 41
- 二、品质材料 ABC 等级分析表 / 41
- 三、品质材料有效期分类汇总表 / 41
- 四、品质材料存放条件控制表 / 42
- 五、品质材料标示对照表 / 42
- 六、品质材料巡检记录表 / 42
- 七、品质材料批量确定表 / 43
- 八、品质材料检验报表 / 43
- 九、品质材料使用清单 / 43
- 十、品质材料搬运分析表 / 44
- 十一、品质材料领用记录表 / 44
- 十二、出、入库和变更登记表 / 44
- 十三、不合格材料处理单 / 45
- 十四、不合格材料退回单 / 45

第三章 品质检验管理

第一节 品质检验管理细化量化 / 48

- 一、进料检验管理细化量化 / 48
- 二、制程检验管理细化量化 / 50
- 三、成品检验管理细化量化 / 53
- 四、产品外发检验管理细化量化 / 54
- 五、不合格品管理细化量化 / 56

第二节 品质检验管理过程指导 / 58

- 一、进料检验过程指导 / 58
- 二、制程检验过程指导 / 60
- 三、成品检验过程指导 / 62
- 四、产品外发检验过程指导 / 64
- 五、不合格品管理过程指导 / 66

第三节 品质检验管理控制程序 / 68

- 一、进料检验控制程序 / 68
- 二、制程检验控制程序 / 70

三、成品检验控制程序 / 72
四、产品外发检验控制程序 / 76
五、不合格品管理控制程序 / 79
第四节 品质检验管理作业执行工具 / 83
一、进料检验报告 / 83
二、进料检验记录表 / 83
三、紧急放行申请表 / 83
四、进料试用检验表 / 84
五、进料检验日统计表 / 84
六、制程检验标准表 / 84
七、操作标准通知单 / 84
八、制程检验规范表 / 85
九、制程检验记录表 / 85
十、制程质量异常记录表 / 85
十一、成品质量标准表 / 85
十二、成品检验报告表 / 86
十三、成品检验记录表 / 86
十四、成品抽查汇总表 / 86
十五、成品异常通知单 / 87
十六、产品质量不良分析表 / 87
十七、外发供应商质量管理检查表 / 87
十八、外发生产交货日报表 / 89
十九、外发产品入库检验单 / 89
二十、外发产品验收报告 / 89
二十一、不合格品报告 / 90
二十二、不合格品评审表 / 90
二十三、不合格品处理措施表 / 90
二十四、不合格品处理通知表 / 91
二十五、不合格品纠正与预防措施表 / 91

第四章 品质计量管理

第一节 品质计量管理细化量化 / 94

一、计量法律法规管理细化量化 / 94
二、计量单位管理细化量化 / 95
三、校准和检定管理细化量化 / 96
四、保养和维护管理细化量化 / 98
五、检测与检验管理细化量化 / 101
六、测量误差管理细化量化 / 102

第二节 品质计量管理过程指导 / 104





- 一、计量法律法规管理过程指导 / 104
- 二、计量单位管理过程指导 / 105
- 三、校准和检定管理过程指导 / 106
- 四、保养和维护管理过程指导 / 107
- 五、检测与检验管理过程指导 / 109
- 六、测量误差管理过程指导 / 111

第三节 品质计量管理控制程序 / 112

- 一、计量法律法规管理控制程序 / 112
- 二、计量单位管理控制程序 / 114
- 三、校准和检定控制程序 / 118
- 四、保养和维护控制程序 / 122
- 五、检测与检验控制程序 / 125
- 六、测量误差控制程序 / 126

第四节 品质计量管理作业执行工具 / 128

- 一、计量检定规程和规范参考表 / 128
- 二、计量单位明细表 / 129
- 三、基本计量单位表 / 129
- 四、计量器具档案 / 130
- 五、检验器具管理卡 / 131
- 六、计量器具登记表 / 131
- 七、计量器具验收记录 / 131
- 八、计量管理情况月报表 / 132
- 九、计量器具操作说明书 / 133
- 十、计量器具运行时间统计表 / 133
- 十一、器具校准/检定周期卡 / 133
- 十二、计量器具润滑检查记录表 / 133
- 十三、计量器具检查情况记录表 / 134
- 十四、计量器具状况检查记录表 / 134
- 十五、计量器具保养申请单 / 134
- 十六、计量器具保养单 / 135
- 十七、计量器具保养记录表 / 135
- 十八、计量器具故障请修单 / 135
- 十九、计量器具故障修护申请表 / 136
- 二十、计量器具维护安排工作表 / 136
- 二十一、计量器具送修记录表 / 136
- 二十二、计量器具封存申请单 / 137
- 二十三、损坏、维修及变更记录 / 137
- 二十四、计量器具历史记录卡 / 137

第五章 品质数据分析管理

第一节 品质数据分析管理细化量化 / 140

- 一、样本与统计量管理细化量化 / 140
- 二、抽样检验管理细化量化 / 141
- 三、统计过程管理细化量化 / 143
- 四、数据分析结果管理细化量化 / 147
- 五、数据分析改进管理细化量化 / 148

第二节 品质数据分析管理过程指导 / 150

- 一、抽样检验管理过程指导 / 150
- 二、统计过程管理作业指导 / 152
- 三、数据分析结果管理过程指导 / 153
- 四、数据分析改进管理过程指导 / 154

第三节 品质数据分析管理控制程序 / 155

- 一、抽样检验管理控制程序 / 155
- 二、统计过程管理控制程序 / 161
- 三、数据分析结果管理控制程序 / 163
- 四、数据分析改进管理控制程序 / 165

第四节 品质数据分析管理作业执行工具 / 166

- 一、样本与统计量相关公式汇总表 / 166
- 二、统计量计算参照表 / 167
- 三、抽样标准 / 167
- 四、抽样检验报告表 / 168
- 五、统计过程控制标准 / 168
- 六、数据分析统计表 / 169
- 七、数据分析登记表 / 169
- 八、数据分析改善建议表 / 170
- 九、不合格改进措施统计表 / 170

第六章 品质成本管理

第一节 品质成本管理细化量化 / 172

- 一、品质成本规划管理细化量化 / 172
- 二、品质成本资料管理细化量化 / 173
- 三、品质成本核算管理细化量化 / 175
- 四、品质成本分析管理细化量化 / 177
- 五、品质成本改进管理细化量化 / 179
- 六、品质成本管理体系推行细化量化 / 181

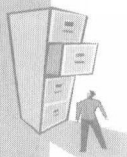
第二节 品质成本管理过程指导 / 183

- 一、品质成本资料管理过程指导 / 183

目

录





- 二、品质成本核算管理过程指导 / 184
- 三、品质成本分析管理过程指导 / 185
- 四、品质成本改进管理过程指导 / 186
- 五、品质成本管理体系推行过程指导 / 187

第三节 品质成本管理控制程序 / 189

- 一、品质成本资料管理控制程序 / 189
- 二、品质成本核算管理控制程序 / 190
- 三、品质成本分析管理控制程序 / 193
- 四、品质成本改进管理控制程序 / 195
- 五、品质成本管理体系推行控制程序 / 197

第四节 品质成本管理作业执行工具 / 200

- 一、品质成本资料收集登记表 / 200
- 二、品质成本资料收集计划书 / 200
- 三、品质成本核算计划表 / 200
- 四、品质成本预算表 / 200
- 五、品质成本计划表 / 201
- 六、品质成本核算登记表 / 202
- 七、品质管理费月报表 / 202
- 八、品质损失费月报表 / 203
- 九、品质统计表 / 203
- 十、品质成本月度分析表 / 204
- 十一、品质成本报告表 / 205
- 十二、品质成本汇总表 / 206
- 十三、品质成本预防费用明细表 / 206
- 十四、品质成本改进计划表 / 207
- 十五、限额领料卡 / 207
- 十六、人工费用卡 / 207
- 十七、费用限额卡 / 207
- 十八、品质费用分配表 / 208
- 十九、产品单位品质成本表 / 208
- 二十、品质成本系统 / 208

第七章 品质环境管理

第一节 品质环境管理细化量化 / 210

- 一、品质环境规划管理细化量化 / 210
- 二、品质环境资源利用细化量化 / 212
- 三、品质环境实现工作细化量化 / 214
- 四、品质环境控制管理细化量化 / 216
- 五、品质环境改进管理细化量化 / 219

第二节 品质环境管理过程指导 / 223

- 一、品质环境规划管理过程指导 / 223
- 二、品质环境资源利用过程指导 / 224
- 三、品质环境实现工作过程指导 / 225
- 四、品质环境控制管理过程指导 / 226
- 五、品质环境改进管理过程指导 / 227

第三节 品质环境管理控制程序 / 228

- 一、品质环境规划管理控制程序 / 228
- 二、品质环境资源利用控制程序 / 232
- 三、品质环境实现工作控制程序 / 234
- 四、品质环境控制管理程序 / 238
- 五、品质环境改进管理控制程序 / 239

第四节 品质环境管理作业执行工具 / 242

- 一、品质环境管理职能分配表 / 242
- 二、品质环境目标颁布令 / 243
- 三、《品质环境管理手册》颁布令 / 245
- 四、管理者代表任命书 / 245
- 五、体系文件管理表 / 246
- 六、受控文件发放编号管理表 / 246
- 七、品质环境体系审核计划 / 247
- 八、品质环境体系内部审核检查表 / 247
- 九、产品审核指导书 / 247
- 十、不合格项报告 / 248
- 十一、过程审核记录表 / 248

第八章 品质人员管理

第一节 品质人员管理细化量化 / 250

- 一、品质人员招聘管理细化量化 / 250
- 二、品质人员任用管理细化量化 / 254
- 三、品质人员培训管理细化量化 / 256
- 四、品质人员考核管理细化量化 / 258

第二节 品质人员管理过程指导 / 261

- 一、品质人员招聘管理过程指导 / 261
- 二、品质人员任用管理过程指导 / 263
- 三、品质人员培训管理过程指导 / 265
- 四、品质人员考核管理过程指导 / 267

第三节 品质人员管理控制程序 / 269

- 一、品质人员招聘管理控制程序 / 269
- 二、品质人员任用管理控制程序 / 271





三、品质人员培训管理控制程序 / 273

四、品质人员考核管理控制程序 / 277

第四节 品质人员管理作业执行工具 / 280

一、品质人员竞聘工作公告 / 280

二、品质部的岗位需求清单 / 280

三、招聘宣传清单 / 281

四、职位需求申请表 / 282

五、招聘甄选报名单 / 282

六、面试评价表 / 283

七、聘任书 / 283

八、品质人员培训安排表 / 284

九、品质人员培训活动费用表 / 284

十、绩效考评因素定义表 / 285

十一、员工绩效考核模型 / 286

十二、绩效自我报告表 / 286

十三、业绩评定表 / 287

十四、绩效考评申诉表 / 287

第九章 品质改进管理

第一节 品质改进管理细化量化 / 290

一、品质改进过程管理细化量化 / 290

二、品质改进内容管理细化量化 / 291

三、品质改进组织管理细化量化 / 293

四、品质改进工具管理细化量化 / 295

五、品质改进小组管理细化量化 / 297

第二节 品质改进管理过程指导 / 300

一、品质改进过程管理作业指导 / 300

二、品质改进内容管理过程指导 / 301

三、品质改进组织管理过程指导 / 302

四、品质改进工具管理过程指导 / 303

五、品质改进小组管理过程指导 / 304

第三节 品质改进管理控制程序 / 305

一、品质改进管理控制程序 / 305

二、品质改进过程控制程序 / 308

三、品质改进组织管理控制程序 / 311

四、品质改进小组管理控制程序 / 313

第四节 品质改进管理作业执行工具 / 316

一、品质改进工作计划表 / 316

二、年度品质改进计划表 / 316

- 三、产品品质改进记录表 / 317
- 四、品质改进通知单 / 317
- 五、产品品质改进分析表 / 317
- 六、品质改进因素记录表 / 318
- 七、品质改进活动评价表 / 318
- 八、改进对策计划表 / 319
- 九、品质改进效果展示计划书 / 319
- 十、品质改进效果展示登记表 / 319
- 十一、不合格现象预防处理表 / 319

第十章 质量认证管理

第一节 质量认证管理细化量化 / 322

- 一、质量规划管理细化量化 / 322
- 二、质量体系审核细化量化 / 324
- 三、产品质量认证管理细化量化 / 327
- 四、质量体系改进管理细化量化 / 329
- 五、质量认证分类管理细化量化 / 331
- 六、质量认证不符合项管理细化量化 / 333

第二节 质量认证管理过程指导 / 335

- 一、质量规划管理过程指导 / 335
- 二、质量体系审核过程指导 / 336
- 三、产品质量认证管理过程指导 / 337
- 四、质量体系改进管理过程指导 / 338
- 五、质量认证分类管理过程指导 / 339
- 六、质量认证不符合项管理过程指导 / 340

第三节 质量认证管理控制程序 / 341

- 一、质量规划管理控制程序 / 341
- 二、质量体系审核控制程序 / 344
- 三、产品认证管理控制程序 / 346
- 四、产品认证更改管理控制程序 / 348
- 五、质量认证分类管理控制程序 / 350
- 六、质量认证不符合项确认控制程序 / 353

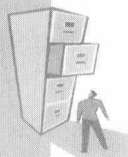
第四节 质量认证管理作业执行工具 / 360

- 一、质量规划检查表 / 360
- 二、产品、过程质量检查表 / 360
- 三、产品认证变更申请表 / 361
- 四、认证机构登记表 / 362
- 五、质量文件评审表 / 362
- 六、产品质量认证申请书 / 363

目

录





- 七、申请认证企业基本情况登记表 / 364
- 八、产品质量认证申请表 / 365
- 九、质量体系审核计划表 / 366
- 十、质量体系审核报告表 / 366
- 十一、质量体系改进分析表 / 366
- 十二、质量体系改进记录表 / 367
- 十三、质量认证不符合项登记表 / 367
- 十四、不符合项报告 / 368