

目 录

电子文件编码	文 件 名	页 码
第一章 家具业质量管理体系实施案例		
在 尊 远 猿	家具业质量手册(部分)	猿
	◇ 远 资源管理	猿
	◇ 苑 产品实现	远
在 尊 远 猿	家具业程序文件范例	猿
	◇ 产品最终检验控制程序	猿
	◇ 分承包方评估控制程序	远 猿
	◇ 机器设备保养控制程序	猿 猿
	◇ 检验与测试状态控制程序	猿 猿
	◇ 设计开发控制程序	猿 猿
	◇ 样板控制程序	猿 猿
第二章 五金业质量管理体系实施案例		
在 尊 远 猿	五金业程序文件范例	猿

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇冲压生产过程控制程序	源
	◇进料检验控制程序	缘
	◇生产计划控制程序	缘
	◇生产设备维护及保养控制程序	源
	◇制成品收发控制程序	源
第三章 电工电气业质量管理体系实施案例		
在源	电工电气业程序文件范例	源
	◇供应商评估控制程序	源
	◇新产品试作控制程序	苑
	◇信息管理控制程序	源
	◇作业指导书控制程序	源
	◇设备控制程序	苑
第四章 电子元器件质量管理体系实施案例		
在源	电子元器件程序文件范例	源
	◇仓储管理控制程序	源
	◇冲压、机加、车制工序控制程序	源
	◇质量体系全过程测量和监控控制程序	源
	◇装配工序控制程序	源
	◇电镀车间生产过程控制程序	源
	◇设备、模具质量控制程序	源
	◇设计控制程序	源
	◇外托加工管理控制程序	源
第五章 电线电缆业质量管理体系实施案例		
在源	电线电缆业程序文件范例	源
	◇供应商管理控制程序	源
	◇生产过程检验控制程序	源
	◇模具、治具控制程序	源
	◇搬运、储存、包装、防护、交付控制程序	源
	◇检验、量测及试验设备控制程序	源

电子文件编码	文 件 名	页 码
第六章 灯具业质量管理体系实施案例		
在 建 模 范	灯具业程序文件范例	页 范
	◇工装模具管理控制程序	页 范
	◇样品制作管理程序	页 范
	◇注塑过程控制程序	页 范
	◇总装过程检验控制程序	页 范
第七章 印刷业质量管理体系实施案例		
在 建 模 范	印刷业程序文件范例	页 范
	◇印刷过程控制程序	页 范
	◇制程中检验及测试控制程序	页 范
	◇客户满意度调查控制程序	页 范
	◇客户投诉处理程序	页 范
	◇印版、模切版控制程序	页 范
第八章 食品业质量管理体系实施案例		
在 建 模 范	食品业程序文件范例	页 范
	◇生产计划控制程序	页 范
	◇过程检验控制程序	页 范
	◇环境与卫生控制程序	页 范
	◇量测仪器控制程序	页 范
	◇采购控制程序	页 范
第九章 制表业质量管理体系实施案例		
在 建 模 范	制表业程序文件范例	页 范
	◇表壳生产过程控制程序	页 范
	◇外发加工品质量控制程序	页 范
	◇来料检验和试验控制程序	页 范
第十章 皮具业质量管理体系实施案例		
在 建 模 范	皮具业程序文件范例	页 范

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇工程变更管理程序	圆缘
	◇模治具管理程序	圆猿
	◇内部沟通程序	圆愿
	◇外托加工控制程序	圆员
	◇样品制作控制程序	圆缘
第十一章 软件业质量管理体系实施案例		
在尊源	软件业程序文件范例	圆缘
	◇软件设计和开发控制程序	圆缘
	◇软硬件安装控制程序	圆园
	◇维护控制程序	圆源
	◇监视和测量控制程序	圆愿
第十二章 流程性材料生产质量管理体系实施案例		
在尊源	流程性材料程序文件范例	圆缘
	◇生产和服务提供控制程序	圆缘
	◇产品监视与测量控制程序	圆愿
	◇产品防护控制程序	猿园

第一章 家具业质量管理体系实施案例

资源管理

资源的提供

- 由公司(厂)及时确定和提供保证生产产品质量所需的物资资源和人力资源。
(员委派有实际工作能力、经验或经过培训的人员从事管理、实施、验证质量管理体系的活动。
(圆各项验证手段应切实有效或能使顾客对产品和服务满意。
- 支持性文件
(员《人力资源控制程序》
(圆《内部审核控制程序》

人力资源

- 总则
各负责部门 根据本部门 的工作需要或以《职务说明书》为依据招聘、选拔能胜任的人担任合适的工作 ,以确保那些在质量管理体系中具有规定职责的人员是胜任的。
- 培训、意识和能力
为了提高质量意识 ,保证质量活动的进行 ,对所有与质量有关的人员都应提供必要的教育和训练 ,人事部负责

文件名	家具业质量手册(部分)		
电子文件编码	在管理手册	页码	页码
制定培训计划并组织实施,各相关部门都有责任实施培训计划。 (员)培训内容包括入厂教育、上岗培训、在岗培训等; (圆)对管理层的培训内容主要是 了解使用、维护标准及有关质量体系的内容; (猿)对技术人员和技术管理人员,主要培训技术方面的内容或有关质量职能的要求; (源)对从事各生产环节直接、间接操作的人员,主要进行岗位技术培训和纪律教育; (缘)对从事检验、测量、审核的人员以及关键、特殊工序的人员,主要进行专业技术培训和资格考核,使这些人员凭证上岗; (远)各相关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评价; (苑)确保员工认识到他们活动的关联性和重要性,以及他们怎样做才有助于质量目标的实现; (愿)所有的培训要有培训记录,如果有必要,还必须进行考核,以保证培训的结果,人事部保管各种教育培训记录,以便在安排和调整有关人员工作岗位时参考。 ●支持性文件 (员)《人力资源控制程序》 (圆)《质量记录控制程序》 远基础设施 ●对所有生产活动执行前的设施应制订计划,进行规定、标			

文 件 名	家具业质量手册(部分)			
电子文件编码	在编项目	页 码	页 数	
识以提供和保持达到符合产品所需的设施。 ●制作的设备、硬件和软件须审批 ,定期保养以保证产品能够满足顾客的要求。 ●公司(厂)所使用的机械、设备、模具、工模夹具、软硬件系统等必须适当保养 维修 ,以确保其有效性。 ●支持性文件 《设备与工作环境控制程序》				
远源工作环境 ●保证所有影响质量管理的工作都在受控状态下进行 ,从而减少不合格品的发生。 ●相关部门负责控制计划的制定与实施。 ●制定必要的工序工作指引(零部件应有工艺卡)。 ●进行工作环境的管理和维持 ,主要在于温度和防火设施管理。 ●按有关设备管理程序对设备进行必要维护 ,以保证生产顺利进行。 ●保证物料符合使用要求 ,并进行必要的工序检验和监控。 ●关键工序、特殊工序的员工应进行必要的教育训练 ,并取得相应的资格认可。 ●对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。 ●保存整个控制过程中的有关记录。 ●支持性文件 《设备与工作环境控制程序》				

文 件 名	家具业质量手册(部分)			
电子文件编码	在编项目	页 码	页 码	
苑产品实现				
苑产品实现的策划				
●产品的实现是完成产品所需过程和子过程的顺序。 ●实现过程策划时应与本公司(厂)质量管理体系的其他要求一致 ,并依照公司运作程序、工作指引规定。 ●在产品实现过程的策划中 ,应确定的事项 (员产品的质量目标和要求。 (圆产品的生产过程和服务应有计划和规定。 (猿收验标准都应满足顾客的产品要求特性(含法律和法规、顾客保密信息等)。 (源供产品生产、测量和监控的设备及工模夹具等都须经审批、保养 ,并建立过程、制定文件以便提供产品专用资源和设施。 (缘品质部对各生产活动的监控和测量、与客户 圆悦 公证行 圆悦 若需要)都要提供符合顾客要求的相关报告 ,便于顾客了解产品所需要的验证、确认、监控、检验和试验活动 ,以及产品的验收准则。 (远相关职能部门必须提供过程和最终产品符合性的置信记录。 (苑质量管理体系的过程对特殊产品、项目或合同的描述已做质量计划。 (愿所有方法、责任及文件的细节均以程序规定。				

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电 子 文 件 编 码	在 建 书 目 录	页 码	页 码
●支持性文件 (员《设备与工作环境控制程序》 (圆《产品过程控制程序》 (猿《质量计划》 苑与顾客有关的过程 ●产品有关要求的确 (员与顾客商定产品的要求时 ,应评审公司对顾客的产品有效性、交付、支持和服务等方面的要求 ,并做出相应的记录。 (圆在产品的生产过程中 ,应考虑顾客的潜在的要求与规定或已知预期用途所必需的产品要求。 (猿涉及顾客的产品的责任 ,包括法律和法规、顾客保密信息、知识产权等要求。 (源应确定的任何附加要求。 ●产品要求评审 (员开始生产前应对客户要求、物料供应和生产能力加以评审。 (圆生产前的评审应按下列准则落实 : ①确定了产品要求 ; ②顾客未提供书面要求的情况下 ,在接受前确认顾客的要求 ; ③把那些以前表示不一致的合同和订单要求落实 ; ④生产规模 辘货期 ;			

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电 子 文 件 编 码	在 建 项 目	页 码	页 数
⑤产品规格； ⑥品质要求水平； ⑦相关法律、法规要求、知识产权等； ⑧相关内部及国家标准及公司运作程序； ⑨内部能力(制造、物料供应、品质保证、外发生产能力等)。 (猿评审后 ,假如物料短缺或要求需要更详尽分析 ,相关的评审记录须保持到问题圆满解决为止。 (源公司与客户保持联系 ,以确保在商议中或开展工作中规定的要求及修订(包括装运时间及方式)已准确理解和满足并得到解决。 (缘产品要求更改、合同或订单的修改须经批准 ,才开展工作 ,以确保有关职责部门知道更改后的要求。 (远所有合同或订单须保存 ,均以书面程序规定。 ●与顾客沟通 (员标识和实施与顾客有关方面的沟通； (圆有关产品的信息、查询、合同和订单处理 ,以及相关顾客的更改资料、反馈、投诉等。 (猿部门与部门及各层次之间沟通方式可以是口头、电话、中间资讯等相互沟通 ,顾客产品要求方面的内容应予记载。 ●支持性文件： (员《产品要求的评审控制程序》 (圆《质量记录控制程序》 (猿《内外部沟通控制程序》			

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电 子 文 件 编 码	在 哪 里 用	页 码	员 号 范
苑 猿 设计和开发 ●设计和开发的策划 策划和控制产品的设计和开发 ,并确定下列内容 : (员设计和开发过程的阶段。 (圆与每一个设计和开发阶段相适应的评审、验证和确认活动。 (猿设计和开发活动的职责和权限。 (源对参与设计和开发的不同组之间的接口进行管理 ,确保有效的沟通和明确职责。 (缘按设计和开发的进度 ,对策划的输出作相应的更新。 (远设计阶段中的各种设计工作责任在相关设计计划(方案)及一般工作指引中说明 ,每项设计开发专案开发时 ,须得到正式确认。 ●设计和开发的输入 (员功能和性能要求。 (圆适用的法律和法规要求。 (猿由以前类似设计得出的适用信息。 (源对设计和开发必需的其他要求。 (缘评审输入的适宜性。 (远设计简略。 (苑法规(例)要求。 (愿相关技术标准及操作守则。 (怨关于安全 可靠性 维修性及服务性等方面的考虑。 (员园收货及拒收准则。			

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电子文件编码	在德规范	页 码	页码
(源)配件、软件、系统及安装方面的设计要求。 (源)设计计划(方案)包括各项设计活动 ,并附带计划时程。 ●设计和开发的输出 (源)设计和开发过程的输出对照设计和开发的输入加以确定(应有设计输出计划)并满足设计和开发的输入要求。 (源)设计和开发过程的输出应以书面方法说明 ,可包括下列内容(选适用者): ①图纸 ; ②规格书 ; ③收货准则 ; ④制程、包装、服务、维修指示。 (源)设计和开发的输出应为生产和服务运作提供适用的信息。 (源)设计和开发的输出应包含 使用产品的验收准则。 (缘)设计和开发的输出应规定安全和正常使用产品的至关重要的特性。 ●设计和开发的评审 (源)在适当的阶段对设计和开发进行系统的评审 ,以便 : ①评价满足要求的能力 ; ②识别问题并提出跟踪措施。 (源)评审的参加者包括与被评审的设计和开发阶段有关的职能方面的代表。 (猿)设计审查必须以书面方式加以记录 ,可包括下列内容			

文件名	家具业质量手册(部分)		
电子文件编码	在筹建中	页码	页码
(选适用者): ①已完成的工作情况; ②指出有问题处以及相关更正行动; ③已完成的评估及验证工作。 ●设计和开发的验证 (员进行设计和开发的验证,以确保输出满足设计和开发的输入。 (圆设计评估及验证工作在指定设计阶段中必须实施,该项活动可包括下列内容(选适用者): ①理论性评估; ②重要零件和配件的评核; ③采购物料或外聘服务的评估; ④对设计进度加以评估,如使用,可作为对下阶段设计工作开展。 ●设计和开发的确认 (员进行设计和开发的确认,以证实产品能满足预期使用的要求。 (圆在任何适用处,设计和开发的确认都须在产品交付或实施前完成确认,如不能全部确认,则在尽可能广的范围内进行部分确认。 (猿记录确认结果的后续跟踪措施。 ●设计和开发更改的控制 (员标识设计和开发的更改(包括对更改各组成部分和已交付产品所产生影响的评价),并将其文件化和予以控制。			

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电子文件编码	在案编号	页 码	页 数
(圆)验证、确认设计和开发的更改 ,并在实施前得到批准。 (猿)书面记录更改的评审结果和后续跟踪措施。 ●支持性文件 (员)《设计开发控制程序》 (圆)《工程更改控制程序》 (猿)《质量记录控制程序》 苑源采购 ●采购控制 (员)直接用于成品生产的物料或服务 ,其供应商在被采用之前须评估合格并审批认可。 (圆)供应商应由客户或公司(厂)根据产品的能力评价和选择。选择、评价和重新评价的准则须作规定。 (猿)经公司(厂)评估的供应商 ,评估应分为初步评估和根据以往良好服务作证明 ,对其表现进行不断的监察。 (源)认可合格供应商的选择以及控制程序应根据产品类型、供应以及表现和客户需求而定。 (缘)供应商表现记录须保存 ,其办法、责任以及所用文件都以书面程序规定。 ●采购信息 (员)采购文件对所采购的产品或服务须有详细描述。 (圆)该描述可包括(取适用者)参考图表、目录编号、识别号和名称、制程要求、产品、程序、过程、设备和人员、检验指令和其他任何相关技术资料。			

文 件 名	家具业质量手册(部分)		
电子文件编码	在德源	页 码	页码
(猿所有采购文件应经审批方可发给供应商。 (源申购文件清楚描述的所需物料内容。 (缘采购文件应包含有关质量管理体系要求。 (远确保采购文件在发放前 ,其规定要求得到批准。 ●采购产品验证 (员公司(厂)应标识和实施采购产品验证。 (圆若公司(厂)到货源处做验收时 ,采购部门必须以传真方式通知对方 ,通知文件存于采购部门 ,验收安排及方法在采购文件中规定。 (猿如合同有规定 ,允许客户在收货地对供应商所提供货物的可接受程度进行验证 ,但客户的验证并不能免除公司提供合格产品的责任 ,也不能排除其后客户的拒收。 (源采购部及品质部应负责及明确安排产品放行的方法。 ●支持性文件 (员《采购控制程序》 (圆《供应商评审控制程序》 (猿《质量记录控制程序》 猿源生产和提供服务提供 ●生产和服务提供的控制 (员生产和服务活动执行前应制定计划或规定。 (圆制作的设备须审批、定期保养以保证产品能够满足客户的要求与标准。			