

# 申请ISO体系认证需要什么资料

产品名称	申请ISO体系认证需要什么资料
公司名称	广东省国瑞企业综合服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道大和路金鼎盛科创园A座4楼
联系电话	15302636265 15302636265

## 产品详情

ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。下面，我们就来列举说明一下，在做体系认证审核时各部门都需要准备哪些资料，以供大家参考，大家可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

### ISO9001: 2015 质量管理体系

#### 一、人事行政部

1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
2. 公司去年与今年培训计划表
3. 新进人员培训记录要齐全
4. 人事档案花名册
5. 劳动合同的签订及工伤保险
6. 人员流失率的统计分析
7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证

#### 二、品质部

1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表

3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单）
4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】
5. 内部审核计划表
6. 内部审核报告
7. 管理评审报告
8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）
9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录
10. 重大客诉8D回复处理
11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）
12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告
13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）
14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）

### 三、生产部

1. 部门组织结构图及工作职责
2. 生产工艺流程图
3. 生产报表
4. 车间管理制度
5. 相关工序加工或测试记录
6. 维修记录、报废申请单、报废率控制
7. 订单交付达成情况
8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品
9. 设备点检表

### 四、采购部

2. 合格供应商名单
3. 供应商调查表
4. 供应商评估表
5. 月度、年度供应商考评表
6. 采购计划
7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）

## 五、仓库部

1. 部门组织结构及工作职责
2. 如何实施先进先出管理
3. 库存物资管理
4. 盘点记录
5. 物料收发管理台帐
6. 账、物、卡一致
7. 消防安全
8. 仓库管理规定
9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表

## 六、技术、研发、工程、设备部

2. 设计开发任务书
3. 新产品评审会议及记录
4. 试产报告
5. 设计变更管理
6. 设计开发项目计划书
7. 技术资料图纸管理
8. 相关产品作业指导书SOP
9. 设备管理台帐
10. 今年年度设备保养计划表

## 七、销售部

1. 合同订单评审记录
2. 顾客满意度调查表
3. 客诉信息反馈表
4. 新一年销售计划

## 八、PMC部

1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率

## 九、管理者代表

1. 新一年质量目标的设定
2. 管理评审
3. 公司质量策划
4. 重大质量事故处理决策

## 十、总经办

1. 资源管理
2. 董事会重大人事任命决议
3. 公司发展规划及方向