

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2
		Effective Date	2020.03.15
HSJ	QC Quality Management System	REV.	4.0-2



Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd

Complete set of quality management system documents

Prepared by: Lv Qian

Reviewed by: Li Xia

Approved by: Li Guopin

Version number: 2020 4th edition, 2nd revision

File Number: HSJS13

Released on September 10th, 2016

Implemented on March 15th, 2020

Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd Released

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Revision record

Version	Revision Date	Pages	Revision content
HSJS10	2016/9/10	42	Newly formulated
HSJS11	2017/5/10	63	Newly formulated
HSJS12	2018/9/10	75	Newly formulated
HSJS13	2020/3/15	86	Newly formulated

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Contents

1. Quality Manual Promulgation Order
2. Quality Manual Contents
3. Company Profile
4. Company Mission and Quality Policy
5. Quality Objectives
6. Letter of Appointment of Management Representative
7. Company Organization Chart
8. Function allocation table of each department
9. Scope

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

10. Normative reference documents and terms and definitions

11. Organization environment

- 1) Understand the organization and its environment
- 2) Understand the needs and expectations of interested parties
- 3) Determine the scope of the quality management system
- 4) The quality management system and its processes

12. Leadership Role

- 1) Leadership Role and Commitment to Quality Policy
- 2) Organizational Positions
- 3) Responsibilities and Authority

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

13. Planning

- 1) Measures to address risks and opportunities
- 2) Planning of quality objectives and their realization
- 3) Planning of changes to the quality management system

14. Support

- 1) Resource provision
- 2) Personnel
- 3) Infrastructure
- 4) Process operating environment
- 5) Monitoring and measurement resources

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

6) Organizational knowledge

7) Personnel capabilities

8) Personnel awareness

9) Communication

10) Documented information

15. Operational Control

1) Operational planning and control

2) Product and service requirements

3) Design and development of products and services

4) Control of externally provided processes, products and services

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

5) Control of production and service provision

6) Release of products and services

7) Control of non-conforming outputs

16. Performance evaluation

1) Monitoring, measurement, analysis and evaluation

2) Internal audit

3) Management review

17. Continuous Improvement

1) General Principles

2) Nonconformity and Corrective Actions

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3) Continuous Improvement

Appendix A Quality Management System Organizational Structure

Appendix B Quality Management System Function Allocation Table

Appendix C Procedural Document Catalog

Appendix D Applicable Laws and Regulations

Appendix E Statistical Technology Application List

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Approval

This Quality Manual is compiled in accordance with the requirements of the ISO9001:2015 quality management system standard, combined with the company's product production characteristics, production scale and actual system conditions, to ensure and improve product quality and improve the quality management system.

This manual stipulates the company's quality policy and objectives, and stipulates the criteria and methods for the continuous improvement of the product realization process and the effective operation of the quality management system. This manual is a guiding document and regulatory document for the operation of the company's quality management system and various quality activities, and is now published. All employees of the company must study it carefully and strictly follow it to ensure that this manual is implemented conscientiously and effectively.

This manual will be officially implemented on March 15, 2020. All quality documents that are inconsistent with this manual shall be subject to this manual.

Managing Director: Li Guopin

March 15, 2020

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Management representative appointment letter

In order to facilitate the effective implementation of the company's ISO9001 quality management system, the general manager appoints Mr. XXX as the company's management representative, whose duties and powers are as follows:

1. Responsible for establishing, maintaining and economically implementing a documented quality system in accordance with the ISO9001 standard, and leading various functional departments to carry out quality activities:
2. Responsible for policy and goal management, timely reporting the operation of the quality management system to the general manager, responsible for the organization and leadership of the internal audit of the quality management system, and providing the basis and suggestions for quality system improvement;
3. Responsible for organizing and implementing the company's business management decisions, goal policies, improving various management systems, and continuously improving the company's management level;
4. Leading internal quality audit activities, coordinating and solving problems such as inconsistencies in the operation of the quality management system:
5. Responsible for the leadership and control of process monitoring, measurement and data analysis:
6. Responsible for external liaison work on matters related to the quality management system;
7. Responsible for improving the company's employee culture and living standards, creating a good working environment and a safe and comfortable living environment;
8. Responsible for the approval and organization and implementation of the company's major corrective/preventive measures.

Managing Director: Li Guopin

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

The company's mission:

Stable quality - the cornerstone of our success.

The company's quality policy:

Pioneering and enterprising, working together.

Continuous improvement, customer satisfaction.

Interpretation:

1. In the current market competition, maintaining the continuous effectiveness of the quality management system is the theme of the company's commitment, and its fundamental purpose is to provide society and customers with products that meet their requirements. The company requires all employees to take "unqualified raw materials are not allowed to enter the warehouse, and unqualified products are not allowed to leave the factory" as the basic starting point for production and service activities, strictly carry out quality supervision and quality inspection activities, and establish a quality awareness of "ensuring 100% quality".
2. All departments and employees of the company should actively participate, clarify standard requirements, continuously improve product quality and service levels, and treat people with sincerity.

Managing Director: Li Guopin

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Quality Goals:

- 1. Finished product inspection pass rate $\geq$ 98%.**
- 2. Timely delivery rate $\geq$ 95%.**
- 3. Customer satisfaction rate $\geq$ 90%.**

To ensure the realization of the company's quality goals, annual quality goals should be established and sub-goals should be established in relevant departments. These goals should meet measurable requirements and be consistent with the quality policy. The content should include:

- 1) Product requirements.
- 2) Activities carried out to meet customer requirements, etc.
- 3) Product and customer satisfaction, reflecting continuous improvement requirements.
- 4) Cost and process control requirements.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd

Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd. was established in 2015 as a factory integrating sheet metal manufacturing and engineering. The person in charge of the company has been engaged in this industry for 15 years. The company is located in Building 3, Mashantou Sixth Industrial Zone, Gongming Town, Guangming District, Shenzhen City, covering product manufacturing and processing. Sheet metal processing, spraying, electroplating, anodizing sandblasting, chemical plating, aluminum alloy chemical coating, hard coating, finished products and other production systems can satisfy customers' large-scale production and manufacturing, and can also meet different customer personalities. Customized life requirements.

The company's main business:

1. Our laser cutting can cut thin plates as thin as 0.1mm, and can cut mild steel plates as thick as 20mm; stainless steel can be cut up to 12mm thick; aluminum plates can be cut up to 10mm; the cutting is flawless and highly precise.
2. We can customize any precision Fanjin chassis cabinets, hydraulic molding, equipment casings, PA casings, electronic hardware casings, Fanjin stainless steel products, monitoring system equipment casings, automation equipment casings, precision medical equipment casings, precision aerospace equipment casings , industrial control equipment casings, communication chassis, communication cabinets, outdoor cabinets, security equipment casings, power outdoor cabinets, highway peripheral equipment casings;
3. We also provide CNC manufacturing and processing, hardware prototype processing, stainless steel prototype processing, sheet metal parts processing and customization, aluminum alloy CNC processing and customization, and CNC proofing. Our sheet metal manufacturing and CNC processing are already qualified suppliers in the Pearl River Delta and Japan, Germany, Switzerland, the United States and other countries.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

In terms of equipment and processing: the company has advanced AMADA controlled punching machines, German imported laser machine tools, Aigeni bending machines, Haigei bending machines, Jiabao, Quntai CNC professional technicians, and many years of professional metal processing experience, dedicated to providing every customer with all metal products manufacturing and processing production. Welcome to provide drawings, samples, materials processing and production. Haoshengjia Technology Co., Ltd. adheres to the principle of "customer first, integrity first" and has established long-term cooperative relations with many companies at home and abroad. We warmly welcome friends from all walks of life to visit, inspect and negotiate business. In order to further adapt to market demand, actively explore and innovate, and accelerate the depth of technological transformation. The company is based on continuously improving the level of green environmental protection in the process of products, activities and services, implementing clean production and safe disposal.

Through the control of relevant environmental factors and important environmental factors involved in the daily management process, and the control of applicable laws and regulations, pollution prevention is implemented to achieve energy saving and consumption reduction, pollution reduction and efficiency improvement. At the same time, by exerting environmental influence on relevant factors, let everyone bear the corresponding environmental and social responsibilities together to protect our common home.

Company Address: Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province

Tel: +86 0755-27108658

Fax: +86 755-27102358

Postal code: 518106

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Scope

1. General

In order to prove its ability to stably provide products that meet the requirements of customers and applicable laws and regulations, the company has established a quality management system in accordance with ISO9001:2015 standards, determined quality policies, objectives and requirements, adopted a process approach, and through monitoring and measurement of the system, ensured its effective operation and continuous improvement to meet customer requirements and enhance customer satisfaction.

2. Scope of application

This manual is applicable to the evaluation of **the company's internal workshops and departments and external (including certification bodies)** to determine the company's ability to meet customer requirements, legal and regulatory requirements, and ROHS directive requirements.

This manual covers products such as plastic molds and plastic parts processing.

3. Outsourcing Identification and Control Instructions

The company's outsourced processing includes mold parts processing, heat treatment; plastic parts spraying and screen printing. In order to ensure that the material demand and purchase meet the company's requirements,

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

the material purchase control is carried out in accordance with the requirements of 8.4 Control of externally provided processes, products and services. The outsourcing party should establish a corresponding inspection and testing system and provide relevant records. In order to ensure that the outsourced special process capability is effectively controlled, the confirmation of its production process capability is confirmed in accordance with 8.5.1 of the plan: to enable the company's production service operation process to meet the product requirements of customers and applicable laws and regulations (including technical standards).

Terms and Definitions

1. The term

This manual adopts the terms and definitions given in GB/T19000:2015.

2. Definition

The following symbols and terms are defined in this manual:

HSJ: The company's corporate standard code.

HSJ: The company's product trademark.

Products: Refers to the sheet metal products and plastic parts processing products produced by the company.

If this manual is used as a reference for other products, it refers to all products produced by the company.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

Organization and environment

1. Corporate strategy and direction

The company is committed to the wide application of home appliances and auto parts industry, providing strong technical support and quality assurance for customers. Therefore, the company provides strong support and guarantee in terms of talents, equipment, production, quality assurance and after-sales service, so that the company's products can be used more widely as raw materials of suppliers. The company also carries out customized development according to customer requirements, so that the modified materials provided by the company can meet the requirements of customers.

2. Internal and external factors

1)The company identifies and analyzes internal and external factors based on its own actual situation, and conducts necessary control over various external and internal factors that affect its ability to achieve the expected results of the quality management system. These internal and external factors may include positive and negative factors or conditions that need to be considered.

2)Internal environmental factors should consider the company's internal management, values, corporate culture,

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

corporate knowledge and management performance and other related factors.

3) External factors should consider various international, domestic and local laws and regulations, technology, industry competition, market environment, external culture, social factors and economic factors and other related factors.

4) The company regularly monitors and reviews the relevant information of these internal and external factors every year in order to adjust the company's strategy in a timely manner to cope with the ever-changing market

3. Related/referenced documents: *Organization Environment and Stakeholder Requirements Management Procedure.*

Understand the needs and expectations of stakeholders

1. Since stakeholders have an impact or potential impact on the company's ability to continuously provide products and services that meet customer requirements and applicable laws and regulations, the company should determine in accordance with relevant procedures

- a. Stakeholders related to the quality management system, such as customers, end users, shareholders, banks, external suppliers, employees and regulatory authorities.
- b. Determine the requirements of these stakeholders in accordance with the requirements of relevant documents.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

2. All departments of the company shall regularly monitor and review the relevant information of these stakeholders and their requirements in accordance with the relevant documents, so as to adjust the company's strategy in a timely manner to meet the needs of the market.
3. Related/referenced documents: *Organizational Environment and Stakeholder Requirements Management Procedure.*

Determining the scope of the quality management system

1. The boundaries and applicability of the company's quality management system determine the control scope of the quality management system.
2. When determining the scope of the company's quality management system, the organization should consider:
 - a) various internal and external factors,
 - b) the requirements of relevant parties,
 - c) the products and services of the organization.
3. The organization should implement all requirements of the quality management system scope determined by the company.
4. The scope of application and applicable clauses of the company's quality management system are shown in the

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

previous text. The relevant scope description and applicable clauses are maintained in documented information.

5. If the scope of application of the company's quality management system does not apply to certain requirements of this standard, the reasons should be stated. Those requirements of the quality management system that are not applicable to the organization cannot affect the organization's ability or responsibility to ensure the conformity of products and services and enhance customer satisfaction, otherwise it cannot claim to comply with this standard.

Quality management system and its processes

1. This section specifies the requirements that the company should follow when establishing and maintaining a documented quality management system and clarifies:
 - a) Identify the processes required for the management system and their application in the organization.
 - b) Determine the sequence and interaction of these processes.
 - c) Determine the criteria and methods required to ensure the effective operation of the processes and product quality control.
 - d) Ensure that the necessary resources and information are available to support the effective operation of these processes and to monitor these processes.
 - e) Monitor, measure and analyze these processes.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

f) Implement necessary measures to achieve the results of planning these processes and continuous improvement of these processes.

According to the summary of the company's actual management experience in the past and the characteristics of the company's product structure, in order to continuously improve the operation quality of the system, the following key links must be further controlled, maintained and continuously improved:

- 1) Documented system management control process.
- 2) System planning and audit management process.
- 3) Product realization planning and product design and development, process development process.
- 4) Customer-related review, service and customer information feedback management control process.
- 5) Procurement control and logistics control process.
- 6) Manufacturing and outsourcing process.
- 7) Product monitoring and measurement and management control process of non-conforming products.
- 8) Monitoring and measurement equipment use control process.
- 9) Resource provision and management process (including human resources, infrastructure and working environment).
- 10) Data analysis and continuous improvement control process.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

2. The company establishes a documented quality management system in accordance with the requirements of GB/T19001:2015 standard, implements and maintains it, and continuously improves it.

3. In order to make the company's quality management system operate effectively and continuously improve, each department should:

- 1) Implement it according to the provisions in the quality management system documents, and the provisions in the documents should be consistent with the actual operation.
- 2) With the changes in the quality management system, quality policies and objectives, regular reviews should be conducted and quality management system documents should be revised in a timely manner to ensure their effectiveness, adequacy and suitability.
- 3) After the quality management system is established, it should be continuously improved and continuously improved to improve effectiveness and efficiency.

Leadership and commitment

1. General

Top management shall demonstrate its leadership and commitment to the quality management system by:

- a) Taking responsibility for the effectiveness of the quality management system.

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- b) Ensuring that the quality policy and quality objectives of the quality management system are established and consistent with the organization's environment and strategic direction.
- c) Ensuring that the requirements of the quality management system are integrated into the organization's business processes.
- d) Promoting the use of process approach and risk-based thinking.
- e) Ensuring that the resources required for the quality management system are available.
- f) Communicating the importance of effective quality management and compliance with the requirements of the quality management system.
- g) Ensuring that the expected results of the quality management system are achieved.
- h) Promoting, guiding and supporting employees in their efforts to improve the effectiveness of the quality management system.
- i) Promoting improvement.
- j) Supporting other managers in fulfilling their responsibilities in related areas.

2. Customer focus

Top management shall demonstrate its leadership and commitment to customer focus by:

- a) Determining, understanding and continuously meeting customer requirements and applicable legal and

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

regulatory requirements: Management prepares a list of applicable laws and regulations related to products and services.

b) Identify and address risks and opportunities that may affect product and service conformity and enhance customer satisfaction.

c) Always strive to enhance customer satisfaction. Implement the relevant requirements of the "Customer-related Process Control Procedure".

质量方针

1、制定质量方针

(1) 公司质量方针见质量手册 0.4 章节。

(2) 公司质量方针由总经理制定、批准、发布,,质量方针应:

a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向:

b) 为制定质量目标提供框架:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

c) 包括满足适用要求的承诺:

d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。

2、沟通质量方针

(1) 质量方针以文件的形式发布,在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式,

(2) 公司应将质量方针对全体员工进行宣讲、教育,确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行, 以便让员工及时知晓,

(3) 必要时,质量方针及质量政策要求向相关方提供,告知相关方

(4) 公司应通过管理评审对质量方针进行适宜性评审和修订,以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

组

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

织

的岗位、职责和权限

1、岗位、职责和权限要求

最高管理者应确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。

最高管理者应分派职责和权限,以:

- a) 确保质量管理体系符合本标准的要求;
- b) 确保各过程获得其预期输出:
- c) 报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告:
- d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点:
- e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。

2、公司组织架构

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

公

司质量管理组织机构图见质量手册附录。

3、各部门的职责和权限

3.1 总经理

(1) 规划公司的发展计划和质量管理水平,贯彻公司的经营方针,组织实施公司年度经营计划和投资方案。

(2) 确定公司的组织机构,决定各职能部门负责人的职责及任免。支持其他管理者履行其相关领域的职责。

(3) 制定并贯彻公司质量方针、质量目标,颁布质量手册。

(4) 对质量管理体系的有效性承担责任:

(5) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(6) 促进使用过程方法和基于风险的思维:确保体系的有效运行。

(7) 确保实现质量管理体系的预期结果:

(8) 主持管理评审、监督检查部门质量职责的履行情况,积极协调各职能部门间的组织接口关系,保证质量管理体系的正常、有效运行。

(9) 负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行。

3.2 生产部

(1) 负责产品和服务实现过程的策划及工艺开发工作:

(2) 负责客户样品打样制作的组织、确认和送审工作:

(3) 负责外来技术文件和本公司工艺文件的编制、审核和确认:

(4) 负责公司年、月、周度生产计划的编制和实施:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(5) 负责基础设施和工作环境的控制以及产品和服务生产过程的防护:

(6) 验证过程能力,对特殊过程进行监控、确认:

(7) 参与不合格品的鉴定、评审和处置:

(8) 协助进行合格供方的评定。

3.3 外贸部

(1) 负责组织实施合格供方的评定、选择和业绩评价:

(2) 负责物资采购需求文件的编制和实施:

(3) 进行市场调研,了解顾客的期望:

(4) 与顾客联系并向其提供服务,负责顾客财产的管理:

(5) 收集并分析顾客满意度信息,负责顾客沟通及顾客意见的处理。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3.4 品管部

- (1) 负责数据分析的应用场所及应用方法的制订:
- (2) 负责纠正措施实施的有效性的跟踪验证:
- (3) 负责产品和服务的监视和测量;
- (4) 负责不合格品的控制,组织鉴定、评审和处置:
- (5) 负责对材料和产品和服务进行标识和可追溯性控制;
- (6) 负责监视和测量资源的使用、维护、管理:

3.5 管理部

- (1) 编制相关岗位人员人员资格要求,对相关岗位人员进行能力评价;
- (2) 协助总经理搞好管理评审:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(3) 组织员工培训并评审培训效果,建立员工培训档案。

(4) 负责公司文件资料的管理及记录的管理控制:

(5) 负责公司的日常行政事务。

3.6 生产车间

(1) 严格按技术文件执行,负责本部文件有效性控制,防止过期失效文件的使用;

(2) 做好质量记录工作,以及产品和服务标识的管理;

(3) 负责本部门的生产设备和工作环境的日常维护工作;

(4) 保质保量地完成生产任务,配合生技部搞好过程的监视和测量工作:

(5) 配合品管部做好产品和服务的监视与测量工作;

(6) 负责本部门不合格品/项的纠正措施的制订与实施:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(7) 负责生产设施的日常维护保养。

3.7 检验和试验人员

- (1) 负责检测设备的使用和维护;
- (2) 对材料、半成品和成品进行检验并做好检验状态标识,把好质量关:
- (3) 负责不合格产品和服务的鉴定,发现不合格品时应及时提出:
- (4) 认真做好质量检验记录。

3.8 设备管理员

- (1) 建立生产设备台帐、设备履历卡、做好生产设备的状态标识:
- (2) 负责生产设备的定期检修、保养:
- (3) 对生产设备的正常运行及其完好性负责。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3.9 生产工人

- (1) 熟练掌握本岗位的生产技能,严格执行作业要求和工艺控制:
- (2) 负责本岗位的生产设备和工作环境的日常维护;
- (3) 认真做好本岗位的质量记录:
- (4) 及时做好产品和服务标识,以便在必要时可以追溯。

3.10 仓库保管员

- (1) 建立库存明细帐,严格做好出入库手续,保证账、物一致:
- (2) 库存物资摆放整齐,标识清晰:
- (3) 定期清点物资的名称、规格、型号及数量:
- (4) 搞好仓库防火、防潮、防盗工作。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3.11 内审员

- (1)在内审组长带领下,负责本公司内审的具体工作:
- (2)内审组长负责本次内审计划的编制与实施:
- (3)实施现场审核,根据内审要求,对内审中发生一般或严重不符合时应开出不符合项, 并形成不符合报告:
- (4)审核组长主持内审首、末次会议,并编写内审综合报告:
- (5)参与不合格项所采取纠正预防措施的有效性进行跟踪验证。

应对风险和机遇的措施

- 1、识别风险和机遇 策划质量管理体系,组织应考虑到内外部因素和相关方的要求,内外部环境因素信

息

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

的 获

取应考虑:

- (1) 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势;
- (2) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;
- (3) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺:
- (4) 资源的获得和优先供给、技术变更:
- (5) 与质量管理体系有关的相关方要求。

确定需要应对的风险和机遇,以便:

- a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果:
- b) 增强有利影响:
- c) 避免或减少不利影响:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

d) 实现改进。

2、 策划应对风险和机遇

(1) 组织应策划应对这些风险和机遇的措施;如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施,评价这些措施的有效性。

(2) 应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

(3) 风险与机遇识别时机包括质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。

3、 相关/引用文件：《风险和机遇的应对措施控制程序》

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

质量目标及其实现的策划

1、质量目标 公司质量目标见质量手册。

总经理负责批准发布公司质量目标。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

a.为确保公司质量目标的实现,公司应对质量管理体系所需的相关职能、

b.这些目标应满足可测量要求,并与质量方针保持一致,内容应包括: 层次和过程设定质量目标,

即在相关的部门建立分目标,

1) 产品和服务要求;

2)为满足顾客要求所进行的活动等;

3)目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要,产品和服务及顾客满意|的状况,体现持续改进要

求。

c.各部门每年应对质量目标的实施情况进行评价,对实施结果与现有质量目|标的所示差距,应不断寻

找改进机会,设定新的质量目标,必要时予以更新。

d.质量目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。

2、

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

实现

质量目标的策划

策划如何实现质量目标时,组织应确定:

a) 采取的措施:

b) 需要的资源:

c) 由谁负责:

d) 何时完成:

e) 如何评价结果

3、相关/引用文件:《目标、指标及管理方案控制程序》

2、当公司确定需要对质量管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统地实施(见 4.4)。公司变更时应考虑到:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

a)

变更目的及其潜在后果:

b) 质量管理体系的完整性:

c) 资源的可获得性:

d) 责任和权限的分配或再分配。

3、相关/引用：组织变更管理控制程序

资源

一、总则

1.组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。各部门根据质量管理体

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

系

的实施、保持和改进需求进行识别,提出所需的资源报总经理。

2.总经理为达到以下目的,确定并提供所需的资源:

- 1) 为实施、保持和改进质量管理体系的各过程:
- 2) 为满足法律、法规的要求,满足顾客的要求,以增强顾客满意。

3.总经理在提供质量管理体系运行所需的资源时,应考虑:

- a) 现有内部资源的能力和约束:
- b) 需要从外部供方获得的资源。

4.所提供资源可包括:人员、信息、基础设施、工作环境等,公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求,以达到满足顾客要求的目的。

二、人员

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

组织应确定并提供所需要的人员,以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。管理部编制《人力资源管理控制程序》,并组织实施。

三、 基础设施

1、公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性,确定所需的基础设施,包括:

1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施:

2) 生产和服务设备:

3) 监视和测量资源:

4) 生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。

5) 安全卫生、消防、保卫等相应的设施。

6) 运输资源等支持性服务:如运输由客户指定或物流公司执行。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

7) 信息系统:计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请,总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。

2、生技部负责生产设施、搬运设施的验收、使用和日常保养,品管部负责监视和测量资源的控制。

3、公司生产和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见《设备管理控制程序》,检验设施的检定、使用、维护详见《监视和测量资源的控制程序》。

四、过程运行环境

1、公司对影响产品和服务的符合性所需工作环境人和物的因素,确定为:

- a)社会因素 (如无歧视、和谐稳定、无对抗) ;
- b) 心理因素 (如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感) :
- c)物理因素 (如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等) 。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

2、生技部根据有关法律法规及有关标准,对工作环境中影响产品和服务符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法,加以控制,以确保工作环境支持实现公司的质量方针和质量目标

3、新建、扩建、改建项目,应充分考虑工作环境因素,生技部应组织对项目工作环境进行审核、评价。

4、现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。

5、公司应开展以下活动,调动员工实现质量方针、目标的积极性:

1) 加强环境保护、工业卫生、安全法规教育:

2) 减轻劳动强度,减少对员工的危害:

3) 建立激励机制,提高员工实现质量方针、目标的积极性:

4) 组织开展合理化建议活动,创造更多的参与机会。

6、各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

7、工作环境的控制详见相关管理制度。

五、监视和测量资源

1、总则

品管应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定,同时要中请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致,从而保证产品和服务符合要求。

2、测量溯源 当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时,对监视和测量资源控制应:

a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定时,应选择计量所或被政府认可的计量单位:自己检定的,应规定校准的基准并记录,其基础应可溯源至

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

b) 为防止因校正不当而造成校准失效,必要时应规定作业规程,包括工作环境:

c) 在搬运、维修和储存时,应妥善保管、防止损坏失准: 国际或国家标准;

d) 做好状态标识并保留检定记录:

e) 当失准时,应重新评估先前测量结果的有效性,并采取纠正措施。

f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力。 确认应在初次使用前进行,必要时再确认。

六、企业的知识

公司应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的知识包括:

(1) 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(2) 获取公司内部人员的知识和经验:

(3) 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识:

(4) 获取组织内部存在的知识 (隐性的和显性的) ,如辅导计划、继任计划等:

(5) 与竞争对手或标杆企业的比较:

(6) 与相关方分享公司知识,以确保公司发展的可持续性

(7) 根据改进的结果更新必要的企业知识。

在应对变化的需求和趋势时,组织应考虑现有的知识基础,确定如何获取必需的更多知识。

a) 质量管理体系运行所需的知识:

b) 过程所需的知识:

c) 确保产品和服务符合性所需的知识:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

d) 顾客满意所需的知识;

e) 员工岗位技能所需的知识:

f) 体系变化时,评估所需更多的知识,

企业知识的管理按识管理控制程序的有关要求实施。

七、相关/引用文件

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

能力/意识

一、人员能力

- 1、基于适当的教育、培训、技能和经验,确保所有为公司或代表公司从事影响|(直接或间接影响) 质量管理体系绩效和有效性的人员,都具备相应的能力。
- 2、相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。
- 3、按各类人员岗位职责规定进行考核/考评,评价其能力的符合性。
- 4、采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员,使相

关

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

人员

具备岗位要求所需的能力。

5、保留适当的文件或记录,作为证实相关人员具备相应能力的证据。 二、 人员意识

1、 管理部应根据培训内容和需求,制定和实施培训计划,满足质量活动所规定人员的能力需求。

2、 培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性,

以及如何为实现质量目标作出贡献。包括:

a) 质量方针:

b) 相关的质量目标:

c) 他们对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处:

d) 不符合质量管理体系要求的后果。

3、 培训计划报总经理批准后,管理部组织实施。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- 4、 培训的实施按《人力资源控制程序》执行。
- 5、 管理部组织有关部门对培训的有效性进行评价。

三、 相关/引用文件： 人力资源管理控制程序

沟

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

通

- 1、 公司根据质量管理体系运行要求,明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。
- 2、 公司根据内外沟通要求,策划沟通计划,包括:
 - a) 沟通什么:
 - b) 何时沟通:
 - c) 与谁沟通:
 - d) 如何沟通;
 - e) 由谁负责。
- 3、 内部沟通
 - a.公司为确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及其有效性进 行沟通,策划实施沟通的内
容和形式。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

b. 公

司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括:

- 1) 综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训:
- 2) 电话和内部虚拟网:
- 3) 布告栏、板报、报纸
- 4) 互联网和电子邮件等

c.各部门负责实施内部沟通,确保接口信息传递的正确性。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

形成文件的信息

一、 总则

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

1、公司根据实际的质量管理体系流程需要,确保质量管理体系有效性所需的形成的文件,以及

ISO9001:2015 标准要求的形成文件的信息,策划文件化的质量管理体系文件

2、质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同,取决于:

-----组织的规模,以及活动、过程、产品和服务的类型:

-----过程的复杂程度及其相互作用:

-----人员的能力。

3、本公司质量管理体系文件包括:

1) 质量方针和质量目标:

2) 质量手册:

3) 程序文件:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

4) 其他文件:管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、外来文件:

5) 质量记录

二、创建和更新

1、各有关部门按文件控制程序组织实施。

2、文件的格式、标识和说明按文件控制程序中的相关要求执行。

a) 标识和说明 (如:标题、日期、作者、索引编号等):

b) 格式 (如:语言、软件版本、图示) 和媒介 (如:纸质、电子格式) :

3、文件的编制、审批,

1) 质量手册的编制、审核、批准见文件控制程序中的相关规定;

2) 程序文件由归口管理的部门编制,管理者代表审核,总经理批准发布;

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3) 其他与质量管理体系有关的文件由各部门负责组织编制,部门主管领导审批发布

三、 形成文件的信息的控制

1、 文件的管理按文件控制程序执行,以确保:

1)) 在使用场合可获得有效版本的适用文件:

2) 防止作废文件的非预期使用,若因任何原因需保留作废文件时,对这些文件应加以明确标识:

3) 文件的管理予以妥善保管 (如:防止失密、不当使用或不完整) ,

2、 文件的控制按文件控制程序的有关规定执行:

a) 分发、访问、检索和使用:

b) 存储和防护,包括保持可读性:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

c) 变更控制（比如版本控制）：

d) 保留和处置。

3、本公司管理体系所需的外来文件的控制见文件控制程序。

4、文件的适用性评审,每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行

四、 质量记录的控制 评审,必要时予以修订。

1、本公司制定并实施记录控制程序,对质量记录的标识、储存、检索、

2、质量记录应有相应编号、版本、流水号等标识,规定保存期限。 防护、保存期限和处置进行有效控制。

3、记录表格的设计与更改,执行规定审批程序。

4、 质量记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整,不得任意更改

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

5、应对质量记录予以保护,防止非预期的更改。

6、按规定的保存期限对质量记录予以保存,需要时供查阅,过期质量记录住管理部统一进行处理。

运行策划和控制

一、公司质量管理体系为满足产品和服务和（或）服务的符合性策划的过程为：

1) 文件化体系管理控制过程：

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- 2) 体系策划与审核管理过程;
- 3) 产品和服务实现的策划过程;
- 4) 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程:
- 5) 采购控制及物流控制过程:
- 6) 生产制造及外包加工过程:
- 7) 产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程:
- 8) 监视和测量资源使用控制过程;
- 9) 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）;
- 10) 数据分析与持续改进控制过程

二、对确定所需产品和服务的实现过程,制定相应程序、或流程、或验收准则,分别规定其控制要求和方

法,

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

以满

足产品和服务符合性要求。应考虑:

- 1) 存在哪些风险和机遇:
- 2) 管控要求及管控目标
- 3) 产品和服务的要求;

三、顾客对公司无特殊要求的产品和服务,采用质量手册中所确定过程的现有控制方法,以满足产品和服务符合性要求。

四、对特定的产品和服务、项目或合同,由生技部组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划）,作为对现有质量文件的补充。

五、质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容:

- 1) 产品和服务、项目、合同的质量目标和要求:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

2) 针对相应产品和服务所建立的过程和文件,以及所需提供的资源和设施:

3) 验证和确认活动,以及验收准则:

4) 对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记

六、 主管领导根据合同要求或公司自身需要,适时下达质量计划任务。

七、 有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。

八、 主管领导组织对质量计划进行评定、批准,当合同有规定时,质量计划应交顾客审核或认可,

九、 质量计划的实施效果可采用检验和试验,或请顾客验证/质量评定等方式进行验证,并做好记录

十、 公司在体系运行过程中应控制策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施消除不利影响。

十一、 公司按相关规定要求,应确保外包过程受控,保证质量管理体系的持续有效运行。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

产品和服务的要求

一、顾客沟通

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

1、销售部编制《顾客满意度测量与服务控制程序》,并组织实施。

2、应进行以下活动,实施与顾客沟通

1) 向顾客提供产品和服务信息,包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传,提供产品和服务样本

目录等;

2) 收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息,处理顾客意见,解答顾客的问询;评审顾客产品

和服务合同或订单的要求,做好合同更改时与顾客的沟通:

3) 获取有关产品和服务的顾客反馈,包括顾客抱怨:

4) 处置或控制顾客财产;

5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集:

6) 现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等,

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

7) 关系重大时,制定有关应急措施的特定要求。

3、销售部与有关部门按《顾客沟通及满意度控制程序》要求,对顾客沟通的

4、顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。 信息收集、整理、分析、评价、汇总,作好记录。

二、与产品和服务有关的要求的确定

1、销售部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求,应获得的信息包括:

1) 产品和服务标准,包括法律法规的要求、公司认为必要的要求:

2) 合同意向书、订单,一般以具体的合同条款为准:

3) 顾客规定的产品和服务要求,包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务

等要求:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

4) 产品和服务预期用途所必需的要求:

5) 公司确定的附加要求。

2、常规要求的识别 销售部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准生产的产品和服务要求）

的识别,按《与顾客有关的过程控制程序》执行。

3、特殊要求的识别 销售部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别,按《与顾客有关的过程控制程序》执行

三、与产品和服务有关的要求的评审：

1 、对已确定的顾客要求的合同、订单的评审,应包括:

1) 评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行:

2) 顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定;

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3) 在顾客没有形成文件提出要求时,顾客要求在接受前得到确认:

4) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决:

5) 本公司有能力满足规定的要求。

2、 评审的结果及随后的后续措施销售部必须予以记录。

3、 评审方式:

1) 对已识别的常规产品和服务合同,进行授权评审:

2) 对已识别的特殊产品和服务合同,销售部组织有关部门进行会签或会议评审

4、 顾客及产品和服务要求发生变更时 (包括合同的变更),销售部应对此进行再次的识别、评审。

更改后的信息销售部应及时传递到各有关部门及人员。

5、 对产品和服务要求评审的记录,销售部应按规定妥善保管。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

四、产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改,组织应确保相关的形成文件的信息得到修改,并确保相关人员知道已更改的要求。

五、相关/引用文件

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

产品和服务的设计和开发

一、总则

公司建立、实施和保持设计和开发过程,以便确保后续的产品和服务的提供得到有效控制。设计开发活动按设计和开发控制程序要求进行控制。

二、产品服务设计开发的策划:

在确定设计和开发的各个阶段及其控制时,组织应考虑:

- a) 设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度;
- b) 所要求的过程阶段,包括适用的设计和开发评审;c)所要求的设计和开发验证和确认活动:
- c) 设计和开发过程涉及的职责和权限:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- d) 产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源:
- e) 设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求:
- f) 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求:
- g) 后续产品和服务提供的要求:
- h) 顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平:
- i) 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。

三、产品开发输入

1、产品开发输入应包括:

- a) 功能和性能要求:
- b) 来源于以前类似设计和开发活动的信息:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

c) 法律法规要求:

d) 组织承诺实施的标准和行业规范:

e) 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。

2、设计和开发输入应完整、清楚,满足设计和开发的目的。

3、应对设计和开发输入进行评审,以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾

盾

四、设计和开发控制

1、组织应对设计和开发过程进行控制,以确保:

a) 规定拟获得的结果:

b) 实施评审活动,以评价设计和开发的结果满足要求的能力:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

c) 实施验证活动,以确保设计和开发输出满足输入的要求:

d) 实施确认活动,以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求:

e) 针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施:

2、设计和开发评审

(1) 在适当的阶段应组织与所评审的设计/开发阶段有关的部门和专业人员对产品开发进行评审。

(2) 产品开发的评审目的是:对本阶段产品开发结果满足产品质量要求的能力作出评价:

(3) 识别和发现设计中的问题和不足,并采取适当措施,以期有效解决。

3、产品开发验证

(1) 根据产品开发计划中规定的验证点和试验方式,应组织有关部门和专业人员确定设计开发

输出是否满足输入的要求,并对此提供客观证据。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(2) 当验证的结果表明设计开发输出未能或部门未能满足输入要求时,应决定采取有效的跟踪措施包括更改设计,以满足要求。

4、产品开发确认

(1) 为确定设计开发的产品满足预期使用要求,应组织有关部门通过确认提供证据,如产品技术鉴定报告,试验报告等。

(2) 确认应在设计开发完成后,批产品正式生产或服务正式提供之前进行,如全部确认不可能做到,则必须最大限度地完成可能进行的部分确认。

五、 产品输出

1、 产品开发输出是设计开发的成果,为确保后续的产品实现过程有相关的指

2、 组织应确保设计和开发输出;

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

导

性文件,产品开发输出应形成完整的文件。

- a) 满足输入的要求:
- b) 对于产品和服务提供的后续过程是充分的:
- c) 包括或引用监视和测量的要求,适当时,包括接收准则
- d) 规定对于实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。

3、组织应保留有关设计和开发输出的形成文件的信息。输出文件应由主管部门负责人批准,必要时由总经理批准并实施,其发放按《文件控制程序》执行。

六、 设计和开发更改

- 1、组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改,
- 2、组织应保留下列形成文件的信息： 以便避免不利影响,确保符合要求。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- a) 设计和开发变更:
- b) 评审的结果:
- c) 变更的授权:
- d) 为防止不利影响而采取的措施。

3、产品开发的更改、更改评价的结果和随后采取的更改措施应形成文件,并保持更改的评审结果和必要措施的记录。

七、相关/引用文件 8.3.7.1

外部提供过程、产品和服务的控制

一、总则

1、公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(1) 原材料、辅料、包材等物资的采购;

(2) 外包的运输服务。

2、采购部对物资和服务的采购应进行控制,以确保采购的产品和服务符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定

3、销售部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方:选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定:

4、 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录,

二、控制类型和程度

1、 公司按采购控制程序中对外部供方的管理要求进行管理,确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

2、

公司在策划对外部供方的管理时,应考虑:

- a) 确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中;
- b) 规定对外部供方的控制及其输出结果的控制;
- c) 外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能

力的潜在影响

- d) 外部供方自身控制的有效性;
- e) 确定必要的验证或其他活动,以确保外部提供的过程、产品和服务满足 要求。

三、外部供方的信息

公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定,应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

公司与外部供方的沟通可以包括:

- a) 所提供的过程、产品和服务:
- b) 对下列内容的批准:
 - 1) 产品和服务:
 - 2) 方法、过程和设备:
 - 3) 产品和服务的放行:
- d) 能力,包括所要求的人员资质:
- e) 外部供方与组织的接口:
- f) 公司对外部供方绩效的控制和监视;
- g) 公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

四、相关/引用文件：采购控制程序

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

生产和服务提供

一、生产和服务提供的控制

1、公司应在受控条件下进行产品生产和服务提供。适时,受控条件应包括:

(1) 获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息,明确:

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征:

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源:

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境 则以及产品和服务的接收准则:

(5) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格:

(6) 人为错误 (如失误、违章)导致的不符合的预防:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施:

2、若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证,应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认:

本公司的产品和服务生产过程经确认,塑料件注塑加工过程和模具材料外包热处理属特殊过程,特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外,还应加强:

(1) 生产设备的性能控制:

(2) 工艺参数的控制:

(3) 人员能力的控制:

(4) 相应的作业指导书;

(5) 加强过程的监视和测量控制。

3、特殊工程的再确认发生下列情况,应对特殊过程进行再确认:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- (1) 工序生产发生重大质量问题时:
- (2) 影响工序的因素发生变化时 (如设备、工装进行了大修)
- (3) 生产工艺发生变更时。

二、标识和可追溯性

- 1、品管部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容,以确保产品和服务合格。
- 2、公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控,检验员负责检测前后的状态标识。
- 3、当有可追溯性要求时,应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。
- 4、标识和可追溯性的控制按产品标识和可追溯性程序的相关要求实施。

三、顾客或外部供方的财产

- 1、顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备,顾客的场所,知识产权和个人信息。

销
应

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

售部
在合

同或订单中明确顾客财产的具体信息。

- 2、品管部负责顾客财产的验证,生技部、仓库负责顾客财产的使用和维护,妥善保管顾客提供的财产。
- 3、组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间,应对其进行妥善管理。
- 4、若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况,组织应向顾客或外部供方报告,并保留相关记录及协议等文件信息。
- 5、顾客或外部供方的财产的控制按《顾客或外部供方财产控制程序》的要求实施。

四、防护

- 1、为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护,以确保符合要求。
- 2、生技部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护,应对采购物资和产品和服务的

标
搬

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

识、
运、

包装、贮存和保护进行控制。

- 3、防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。
- 4、防护的实施按仓储管理程序的相关规定执行。

五、交付后的活动

- 1、公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的 要求的能力。
- 2、在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,组织应考虑:
 - a) 法律法规要求及产品和服务的相关风险;
 - b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果:
 - c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命:
 - d) 顾客要求:
 - e) 顾客反馈。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3、交付及交付后活动的实施按仓储管理程序的相关规定执行。

六、更改控

1、 公司在生产和服务提供过程中发生更改活动,应对生产和服务提供的更改 进行必要的评审和控制,以确保稳定地符合要求。

2、 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改 评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的 necessary 措施等。

3、 更改控制按组织变更管理控制程序的相关要求实施。

产

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

品和

服务的放行

- 1、公司根据自身产品特点制定产品和服务检验程序文件,在实现产品和服务的过程的规定阶段中实施,
- 2、品管部应对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量,以验证产品和服务是否满足要求。
- 3、在所有规定的检验项目完成之前,不应向顾客放行产品和交付服务。
- 4、符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。
- 5、相关/引用文件:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

不合格输出的控制

- 1、品管部应确保不符合要求的产品和服务得到识别并处于受控状态,以防止非预期使用或交付。
- 2、公司应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施,需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务
- 3、经检验判定为不合格时,应立即报告部门领导,对不合格情况进行记录、标识和采取适当的隔离措施,防止混淆。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

4、对不合格品的处置方式包提

- a) 纠正:
- b) 对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停:
- c) 告知顾客:
- d) 获得让步接收的授权。

5、经返工处理的不合格品,由品管部重新检验,达到合格品要求,才能进厂、转序和出厂。

6、经评审为报废的不合格品,品管部对其去向进行跟踪。对交付或开始使用发现产品和服务不合格时,根据其影响程度采取与之相应措施。

7、公司应保留下列形成文件的信息:

- a) 有关不合格的描述:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

b) 所采取措施的描述:

c) 获得让步的描述:

d) 处置不合格的授权标识。

8、相关/引用文件：《不合格品控制程序》。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

九、监视、测量、分析和评价

一、总则

1、公司应考虑已确定的风险和机遇,应:

a) 确定监视和测量的对象,以便:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

——证实产品和服务的符合性:

——评价过程绩效:

——确保质量管理体系的符合性和有效性:

——评价顾客满意度:

b) 评价外部供方的业绩;

c) 确定监视、测量 (适用时)、分析和评价的方法,以确保结果可行:

d) 确定监测和测量的时机;

e) 确定对监测和测量结果进行分析和评价的时机 f)确定所需的质量管理体系绩效指标。

2、公司应建立过程,以确保监视和测量活动与监视和测量的要求相一致的方式 实施。

3、公司应保持适当的文件信息,以提供"结果"的证据。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

4、公司应评价质量绩效和质量管理体系的有效性。

二、 顾客满意

1、销售部应收集有关顾客对公司产品和服务和服务满意和/或不满意的信息,作为质量管理体系实施业绩的一种测量手段;

2、公司《顾客沟通及满意度控制程序》规定收集并分析这些信息的方法。

3、监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会昭、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。

三、 分析与评价

1、品管部应确定数据分析的应用场所及应用方法,各部门应收集和分析适用数据,以确定质量管理体系的适用性和有效性,并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生

的

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

数

据。公司应分析这些数据,以获得下列信息:

- a) 产品和服务的符合性:
- b) 顾客满意程度:
- c) 质量管理体系的绩效和有效性:
- d) 策划是否得到有效实施:
- e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性:
- f) 外部供方的绩效:
- g) 质量管理体系改进的需求。

2、数据统计分析按数据分析控制程序的相关要求实施。

四、相关/引用文件

内

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

部

审核

1、 内部审核策划。

1) 管理者代表负责策划并督促实施。

2) 管理部负责编制年度审核计划,每次审核由组长编制审核计划,经管理者代表批准后实施。

3) 内部质量审核每年至少一次应覆盖质量管理体系标准中全部过程。并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果,扩大审核频次。

4) 内审人员应经过培训和资格认可,由总经理任命,审核员不应该审核自己(自己部门) 工作。

2、 内部审核的实施要求:

通过现场调查,检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要求的符合性。

对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告,并经受审部门确认。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- 3、 对不符合项报告,受审核部门应按《纠正/预防措施控制程序》制订纠正措施,审核组负责验证。
- 4、 每次审核结果由审核组长组织编制审核报告,报管理者代表批准,按规定
- 5、 审核过程全部记录,由审核组移交管理部妥善保存。发放并提交管理评审。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

管理评审

一、总则

总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过 12 个月）对质量管理体系进行评审，以保持持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量管理体系进行修订或改进。

二、评审输入

管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况：
- b) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化：

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

c) 有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:

- 1) 顾客满意和相关方的反馈;
- 2) 质量目标的实现程度:
- 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性:
- 4) 不合格以及纠正措施:
- 5) 监视和测量结果:
- 6) 审核结果:
- 7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性:

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;

f) 改进的机会,

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

三、评审输出

管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施:

- a) 对质量管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论;
- b) 质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定措施;
- c) 以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进产品和服务要求的决定措施。
- d) 有关资源需求的决定措施。

四、管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。管理评审记录由管理部代为保存、

五、管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的有效性跟踪,并予以记录。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

持 续 改 进

一、总则

- 1 、公司编制改进控制程序确定并选择改进机会,采取必要措施,满足顾客 要求和增强顾客满意。
- 2、采取改进措施,主要包括:
 - a) 改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望:
 - b) 纠正、预防或减少不利影响:
 - c) 改进质量管理体系的绩效和有效性

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

3 、改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。

二、不合格和纠正措施

1、若出现不合格,包括投诉所引起的不合格,各相关部门应对不合格做出应对,采取必要的临时对策:

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

(1) 采取措施予以控制和纠正

(2) 处置产生的后果。

2、通过下列活动,评价是否需要采取措施,以消除产生不合格的原因,避免其再次发生（纠正措施）或者在其他场合发生（预防措施）：

(1) 评审和分析不合格;

(2) 确定不合格的原因:

(3) 举一反三,确定是否存在或可能发生类似的不合格。

3、确定和实施所需采取的改进措施:

4、评审所采取的纠正措施的有效性:

5、需要时,更新策划期间确定的风险和机遇;需要时,变更质量管理体系。

6、纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

7、对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录,及纠正措施的结果的记录以保留。

三、持续改进

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

- 1、公司建立和运行纠正与预防措施管理程序,持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
- 2、公司为促进持续改进,控制以下活动确定改进目标。
 - (1) 通过质量方针和目标的建立于实施,评价方针与目标,提出改进方向;
 - (2) 通过数据分析,内外部审核不断寻求改进机会,并作出适当的改进活动安排;
 - (3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施,实现改进:
 - (4) 考虑管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。
- 3、有关部门按改进目标组织策划,制定改进方案并负责实施。
- 4、品管部组织有关部门对改进方案的实施结果,进行测量和验证。
- 5、改进方案的测量和验证结果,应提交管理评审,对其有效性进行评价。
- 6、因改进措施引起的文件更改按文件控制程序进行。

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

	Shenzhen HSJ F	组织结构	MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Manage		03.15		



HSJ

Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd

Document No.

HSJ-MS-4.0-2

REV.

4.0-2

QC Quality Management System

Effective Date

2020.03.15

程序文件目录

序号	文件名称	文件编号
1	组织环境与相关方要求管理程序	Q/YS-QP01
2	风险和机遇的应对措施控制程序	Q/YS-QP02
3	目标、指标及管理方案控制程序	Q/YS-QP03
4	组织变更管理控制程序	Q/YS-QP04
5	知识管理控制程序	Q/YS-QP05
6	人力资源管理控制程序	Q/YS-QP06
7	设备管理控制程序	Q/YS-QP07
8	监视和测量资源控制程序	Q/YS-QP08
9	信息交流控制程序	Q/YS-QP09
10	文件控制程序	Q/YS-QP10
11	记录控制程序	Q/YS-QP11
12	与顾客有关过程控制程序	Q/YS-QP12
13	设计和开发控制程序	Q/YS-QP13
14	采购控制程序	Q/YS-QP14
15	供应商管理程序	Q/YS-QP15
16	生产过程控制程序	Q/YS-QP16



Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd

Document No.

HSJ-MS-4.0-2

REV.

4.0-2

HSJ

QC Quality Management System

Effective Date

2020.03.15

17	产品标识和可追溯性程序	Q/YS-QP17
18	顾客或外部供方财产控制程序	Q/YS-QP18
19	产品防护和交付控制程序	Q/YS-QP19
20	仓储管理程序	Q/YS-QP20
21	产品监视和测量控制程序	Q/YS-QP21
22	不合格品控制程序	Q/YS-QP22
23	顾客沟通及满意度控制程序	Q/YS-QP23
24	数据分析控制程序	Q/YS-QP24
25	内部审核控制程序	Q/YS-QP25
26	管理评审控制程序	Q/YS-QP26
27	纠正与预防措施管理程序	Q/YS-QP27



适用的法律法规

编号	法律法规名称	发布单位	颁布日期	实施日期	涉及范围
1	中华人民共和国宪法	全国人大常委会	1982/12/4	1982/12/4	公民权利与义务
2	中华人民共和国质量法	全国人大常委会	2015/7/8	2015/9/1	产品质量
3	中华人民共和国合同法	全国人大常委会	1999/3/1	1999/10/1	合同签订
4	中华人民共和国价格法	全国人大常委会	1997/12/2	1998/5/1	价格制订
5	中华人民共和国票据法	全国人大常委会	1995/5/1	1996/1/1	票据活动
6	中华人民共和国档案法	全国人大常委会	1996/7/5	1996/7/5	档案管理
7	中华人民共和国劳动法	全国人大常委会	1994/7/5	1995/1/1	劳动制度
8	中华人民共和国计量法	全国人大常委会	1998/9/6	1986/7/1	计量管理
9	中华人民共和国环境保护法	全国人大常委会	1989/12/26	1989/12/26	环境保护
10	中华人民共和国消费者权益保护法	全国人大常委会	1993/10/3	1994/1/1	售后服务
11	中华人民共和国对外贸易法	全国人大常委会	1994/5/12	1994/7/1	对外贸易
12	中华人民共和国公司法	全国人大常委会	1993/12/29	1994/7/1	公司设立
13	中华人民共和国消防法	全国人大常委会	1983/6/15	1995/10/1	消防管理



Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd

Document No.

HSJ-MS-4.0-2

REV.

4.0-2

HSJ

QC Quality Management System

Effective Date

2020.03.15

14	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	1989/4/13	1992/5/15	未成年人保护
----	----------------	---------	-----------	-----------	--------

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

统计技术应用一览表

序号	统计方法	应用场合	责任部门	图表填写、整理、分析、传递和保管要求
1	统计表	内部质量审核	人事行政部	由各相关部门填写、整理、分析、传递和保管。
2		过程检测控制	品管部	
3		不合格品控制	品管部	
4		顾客满意度监测	业务部	
5	随机抽样	出厂检验	品管部	由品管部负责填写、整理、分析和保管
6	调查表	顾客满意度监测	业务部	由业务部负责填写、整理、分析和保管
7	评价表	供方业绩评价	采购部	由采购部负责填写、整理、分析和保管
8	柏拉图	质控点的控制	品管部	由品管部负责填写、整理、分析和保管
9	管制图	质控点的控制	品管部	由品管部负责填写、整理、分析和保管

	Shenzhen HSJ Fab Co., Ltd	Document No.	HSJ-MS-4.0-2	REV.	4.0-2
HSJ	QC Quality Management System	Effective Date	2020.03.15		

10	折线图	生产现场	生产部	由生产部负责整理、分析、保管
11	推移图	过程检验	品管部	由品管部负责填写、整理、分析和保管
12	SPC	过程检验	品管部	由品管部负责填写、整理、分析和保管