

部门职能分配矩阵表

注：符号“▲”表示直接责任；符号“△”表示间接责任。

[illegible]

体系要求 \ 职能部门	总经理	管理代表	项目部	设计部	业务部	采购部	注塑部	模具部	品质部	人事行政部	财务部
6.2.2 质量目标达成的策划和实施	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.2.2.1 质量目标及其实施的策划-补充	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.3 变更的策划	△	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
7 支持											
7.1 资源	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.1.1 总则	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.1.2 人员	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.1.3 基础设施	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
7.1.4 过程运行环境	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	▲	△
7.1.4.1 过程运行环境-补充	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	▲	△
7.1.5 监视和测量资源	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.1 总则	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.1.1 测量系统分析	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.2 测量溯源	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.2.1 校准验证记录	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.3 实验室要求	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.3.1 内部实验室	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.5.3.2 外部实验室	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.1.6 组织知识	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.2 能力	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.2.1 能力-补充	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.2.2 能力-在职培训	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.2.3 内部审核员能力	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.2.4 第二方审核员能力	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.3 意识	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.3.1 意识-补充	△	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.3.2 员工激励和授权	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.4 沟通	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	▲	△
7.5 形成文件的信息	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.1 总则	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.1.1 质量管理体系文件	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.2 编制和更新	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.3 文件化信息的控制	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.3.2.1 记录的保存	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
7.5.3.2.2 工程规范	△	△	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△
8 运行											
8.1 运行策划和控制	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.1.1 运行策划和控制-补充	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△



体系要求 \ 职能部门	总经理	管理代表	项目部	设计部	业务部	采购部	注塑部	模具部	品质部	人事行政部	财务部
8.1.2 保密	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△
8.2 产品和服务要求	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.1 顾客沟通	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.1.1 顾客沟通-补充	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.2 产品和服务要求的确定	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.3 产品和服务要求的评审	△	△	▲	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.3.1.1 产品和服务要求评审-补充	△	△	▲	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.2.3.1.3 公司制造可行性	△	△	▲	▲	△	△	△	△	△	△	△
8.2.4 产品和服务要求的更改	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3 产品和服务的设计和开发	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.1 总则	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.1.1 产品和服务的设计和开发-补充	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.2 设计和开发策划	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.2.1 多方论证方法	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.2.2 产品设计技能	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.3 设计和开发输入	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.3.1 产品设计输入	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.3.2 制造过程设计输入	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.3.3 特殊特性	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.4 设计和开发的控制	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.4.1 监视	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.4.2 设计和开发确认	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.4.3 原型样件方案	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.4.4 产品批准过程	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.5 设计和开发的输出	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.5.2 制造过程输出	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.3.6 设计和开发更改	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.1 总则	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.1.2 供应商选择过程	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.1.3 顾客指定的货源	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.2 控制的类型和程度	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.2.2 法律法规的要求	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.2.3 供应商质量管理体系开发	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.2.3.1 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△



体系要求 \ 职能部门	总经理	管理代表	项目部	设计部	业务部	采购部	注塑部	模具部	品质部	人事行政部	财务部
8.4.2.4 供应商监视	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.2.4.1 第二方审核	△	△	△	△	△	▲	△	△	▲	△	△
8.4.2.5 供应商开发	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.4.3 外部供方的信息	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.5 生产和服务提供	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△
8.5.1 生产和服务提供的控制	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△
8.5.1.1 控制计划	△	△	▲	△	△	△	▲	△	▲	△	△
8.5.1.2 标准化作业	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△
8.5.1.3 作业准备验证	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
8.5.1.4 停工后的验证	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
8.5.1.5 全面生产维护	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.5.1.7 生产排程	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	△	△
8.5.2 标识和可追溯性	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	▲
8.5.3 属于顾客或外部供方的财产	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	▲
8.5.4 防护	△	△	△	△	△	△	▲	▲	△	△	▲
8.5.5 交付后的活动	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.5.5.1 服务信息的反馈	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.5.5.2 与顾客的服务协议	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.5.6 更改控制	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.5.6.1.1 过程控制的临时更改	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
8.6 产品和服务的放行	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.6.2 全尺寸检验和功能性试验	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.6.3 外观项目	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.6.4 外部提供产品和服务的符合性验证和接收	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.6.5 法律法规符合性	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.6.6 接收准则	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.7 不符合输出的控制	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.7.1 不合格输出处理途径	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.7.1.1 顾客的让步接收	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
8.7.1.2 不合格品控制-顾客规定的过程	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.7.1.3 可疑产品的控制	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.7.1.4 返工产品的控制	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.7.1.5 返修产品的控制	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.7.1.6 顾客通知	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
8.7.1.7 不合格品的处置	△	△	△	△	△	△	▲	▲	▲	△	△
8.7.2 保留形成文件的信息	△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△



体系要求	职能部门	总经理	管理代表	项目部	设计部	业务部	采购部	注塑部	模具部	品质部	人事行政部	财务部
9 绩效评价												
9.1 监视、测量、分析、评价		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.1.1 总则		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.1.1.1 制造过程的监视和测量		△	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
9.1.1.2 统计工具的确定		△	△	▲	△	△	△	△	△	▲	△	△
9.1.1.3 统计概念的应用		△	△	▲	△	△	△	△	△	▲	△	△
9.1.2 顾客满意		△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
9.1.3 分析和评价		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.1.3.1 优先级		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2 内部审核		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2.1 内部审核计划		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2.2.1 内部审核方案		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2.2.2 质量管理体系审核		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2.2.3 制造过程审核		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.2.2.4 产品审核		△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
9.3 管理评审		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.3.1 总则		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.3.1.1 质量管理体系绩效		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.3.2 管理评审的输入		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9.3.3 管理评审的输出		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10 持续改进												
10.1 总则		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10.2 不符合和纠正措施		△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
10.2.2 保留文件化信息		△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
10.2.3 问题解决		△	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
10.2.4 防错		△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△
10.2.5 保修管理体系		△	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10.2.6 顾客投诉和使用现场失效实验分析		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
10.3 持续改进		▲	▲	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
10.3.1 组织的持续改进		▲	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△

2022-07-08
受控文件

编制/日期: 李品洁 2022.07.08 审核/日期: 李品洁 2022.07.08 批准/日期:

7/8/2022