



## 质量记录表格一览表

文件名称	序号	质量记录表格	编 号	管理部门	备注
文件控制程序	1	文件发放清单	SIBR-QR01-1	院办公室	
	2	受控文件清单	SIBR-QR01-2	院办公室	
	3	文件更改申请	SIBR-QR01-3	院办公室	
	4	收文处理单	SIBR-QR01-4	院办公室	
	5	文件借阅、复制申请	SIBR-QR01-5	院办公室	
	6	文件/记录销毁申请单	SIBR-QR01-6	院办公室	
	7	文件修改记录表	SIBR-QR01-7	院办公室	
电子文件控制程序	8	电子文件登记表	SIBR-QR02-1	科研技术部	
质量记录控制程序	9	归档目录	SIBR-QR03-1	生产管理部	
管理评审控制程序	10	管理评审计划	SIBR-QR04-1	生产管理部	
	11	管理评审报告	SIBR-QR04-2	生产管理部	
	12	会议记录	SIBR-QR04-3	生产管理部	
	13	会议签到表	SIBR-QR04-4	生产管理部	
人力资源管理评审控制程序	14	人员录用评定表	SIBR-QR05-1	院办公室	
	15	员工培训申请表	SIBR-QR05-2	院办公室	
	16	送外培训登记表	SIBR-QR05-3	院办公室	
设施控制程序	17	仪器设备明细分类台帐	SIBR-QR06-1	物业管理部	
	18	仪器设备入库验收单	SIBR-QR06-2	物业管理部	
	19	仪器设备登记卡	SIBR-QR06-3	物业管理部	
	20	仪器设备报废申请表	SIBR-QR06-4	物业管理部	
合同控制程序	21	合同会议评审表	SIBR-QR07-1	发展与经营管理部	
	22	合同会签表	SIBR-QR07-2	发展与经营管理部	



文件名称	序号	质量记录表格	编 号	管理部门	备注
	23	科研与开发项目合同会 签表	SIBR-QR07-3	发展与经营管理部	
科研与开发 控制程序	24	技术资料审核表	SIBR-QR08-1	科研技术部	
	25	实施计划书	SIBR-QR08-2	科研技术部	
	26	科研与开发项目进度 检查表	SIBR-QR08-3	科研技术部	
采购控制 程序	27	物资、设施购建申请表	SIBR-QR09-1	物业管理部	
	28	供方评价调查表	SIBR-QR09-2	物业管理部	
	29	合格供方名册	SIBR-QR09-3	物业管理部	
	30	采购合同会签表	SIBR-QR09-4	发展与经营管理部	
	31	外协服务合同会签表	SIBR-QR09-5	发展与经营管理部	
	32	科研与开发项目外协服 务合同会签表	SIBR-QR09-6	发展与经营管理部	
			仪器设备入库验收单	SIBR-QR06-3	物业管理部
技术服务过 程控制程序	33	技术服务报告审批表	SIBR-QR10-1	生产管理部	
	34	顾客财产记录表	SIBR-QR10-2	生产管理部	
	35	质量计划书	SIBR-QR10-3	生产管理部	
建筑设计过 程控制程序	36	顾客财产记录表	SIBR-QR10-2	生产管理部	
	37	设计修改补充通知单	SIBR-QR11-1	生产管理部	
	38	设计审核记录表	SIBR-QR11-2	生产管理部	
监视和测量 装置的控制 程序	39	试验及检测设备检定 校准周期表	SIBR-QR12-1	物业管理部	
顾客沟通过 程控制程序	40	顾客抱怨投诉处理表	SIBR-QR13-1	发展与经营管理部	
	41	顾客满意度调查表	SIBR-QR13-2	发展与经营管理部	
内部审核程 序	42	内审实施计划	SIBR-QR14-1	生产管理部	
	43	内审检查表	SIBR-QR14-2	生产管理部	
	44	不合格项报告	SIBR-QR14-3	生产管理部	



文件名称	序号	质量记录表格	编 号	管理部门	备注
	45	质量管理体系内审报告	SIBR-QR14-4	生产管理部	
	46	内审不合格项分布表	SIBR-QR14-5	生产管理部	
		会议记录	SIBR-QR04-3	生产管理部	
		会议签到表	SIBR-QR04-4	生产管理部	
不合格品控制程序		技术服务报告审批表	SIBR-QR10-1	生产管理部	
	47	纠正和预防措施处理单	SIBR-QR15-1	生产管理部	
		不合格项报告	SIBR-QR14-3	生产管理部	
改进控制程序		纠正和预防措施处理单	SIBR-QR17-1	生产管理部	
		不合格项报告	SIBR-QR14-3	生产管理部	