

XX 航空材料研究院

质量管理部质量审核专责任务绩效考核指标

指标类别	指标项	权重	考核目的	考核内容/方法	考核人
任务绩效 (100%)	审核计划完成率		保证体系有效运行	完成率[100]%	部长
	审核程序或者制度完善程度		保证审核工作顺利开展	每年审查、完善程序或者制度一次	
	ISO9001 外审认证组织		保证认证通过	联络、接待及时周到，组织整改及时、完全，按期提交验证	
	商检实验室审核管理		保证体系有效	按计划完成并对不符合项[100]%闭环管理	
	审核计划合理性、全面性		保证审核工作顺利开展	审核计划安排是否有序地协调了审核员和各部门的工作，覆盖全部单位、部门，并充分体现审核目标	
	审核工作组织情况		保证审核工作顺利开展	审核过程组织中是否有重要遗漏，过程是否安排合理，审核进展是否顺利	
	与工作相关的认证审核情况		保证审核效果	一般不符合项不超过[1]项，无严重不符合项	
	季度报告提交及时性和质量		审核计划落实	按时提交报告，报告内容完整准确	
	审核过程监控力度		落实审核计划	审核过程出现问题不汇报次数[]次	
	内审员监察、管理力度		保证审核质量	每季度工作检查评价不少于[1]次，每年总结交流不少于[1]次	
	记录归档		保证归档	[100]%归档	
	重要任务完成情况		部门内部下达的重大活动	期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成	
备注					