管理体系审核记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 王 晶 陪同人员：陈晓姬 | | 判定 | |
| 审核员：任泽华、胡李敏 审核日期：2022.1.19 | |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/8.3/8.5.6 | |
| 岗位/职责 /权限 | Q5.3 | 文件名称 | 《质量管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 技术部1人 负责人：王 晶  技术部主要职能工作产品设计和开发以及生产变更过程的管理。 |
| 质量管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款、《公司及各部门质量目标》、《质量目标及实施一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量管理目标而建立的各层级质量管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量管理目标实现情况的评价，2021.8-11月目标完成情况如下：    🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 设计和开发  生产和服务提供的变更管理 | Q8.3  Q8.5.6 | 文件名称 | 如：《质量手册》第8.3条款、《设计和开发控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 公司设计与开发过程主要为各类外观造型等设计，各类照明元器件等主要为采购组装。提供了2021年完成的设计开发项目。项目：S280产品的设计和开发；  策划 接到项目后，经前期调研考察后，制定项下发《设计开发任务书》，内容包括：设计标准（如GB7000.1/GB7000.204等），设计内容、设计部门及项目负责人等；但未明确设计开发需要达到的要求。项目负责人为王晶。提供了《新品设计计划书》，明确了工业设计、结构设计、平面设计、包装、生产制造、品质等各相关岗位人员，并明确了资源配置情况，总预算为13.5万元。设计阶段包括概念设计阶段、设计验证阶段、过程验证阶段、试产阶段、量产阶段等，并明确了责任人和时间进度等。  输入 分两部份：电气和机械；电气输入：其他项目材料、类似产品等；机械输入：所需要的部件清单、客户要求功能和性能、配套设备的图纸、标准：GB/T 9473-2017《读写作业台灯性能要求》等；输入较为简单，也未汇总整理形成清单，现场沟通。  设计开发控制 公司按照计划时间进行评审、验证和确认，提供了《设计开发评审记录》，对合同/标准符合性，采购可行性，生产可行性，美观性、可检验性等进行了评审，结论为“目前直发光设计方案灯珠过于暴露不美观，发光方案改成侧发光方案”，另外，提供了《设计验证记录》，验证结论为灯头造型偏宽，可制造性ok，可以作为量产方案，装配性能ok。提出了改进要求为“灯头修改，宽度缩小3mm，长度不变。”基本实现产品结构、功能整体电路图及部件清单等方面。  输出 通过验证后，输出产品BOM清单、整体装配图纸、检测要求以及产品使用说明书等并经客户确认后完成输出。  更改 更改过程通过公司相关部门提出，技术部根据设计流程重新输出相关信息：采购部件图纸、装配图、检验要求以及产品使用说明书等。  该项目目前已完成，设计开发过程控制较为合理，有控制，但规范性有待进一步加强，现场沟通。  另外抽查因护童集团采购合同引起的设计开发项目，2021年10月5日下达的设计和开发任务书，目前进度为输出产品技术规格书，管理较为简单，后续需进一步按照设计开发程序要求进行管理，并保留好证据，现场沟通。  查设计开发变更情况，询问目前生产的产品没有发生变更情况。了解生产部目前也没有发生变更的情况。 | |

说明：不符合标注N