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：销售部 主管领导：刘雪 陪同人员：林晶 | 判定 |
| 审核员：马淑琴 审核时间：2019-12-21 |
| 审核条款：8.3 |
| **设计和开发**  **-总则** | **8.3/8.3.1** | 建立、实施和保持设计和开发过程，以确保后续的产品和服务的提供。  本次产品设/开属性：**■**自主研发 □顾客推动 □投标成功 □其他  **查1：**有设计开发控制程序。程序文件编号：QAHD/B-06  **查2：**项目主责部门：销售部  **查3：**职责描述 — 程序文件P20有描述，如下：  *1、签订销售合同，合同管理，合同评审；*  *2、顾客有关信息的沟通；*  *3、地毯、卷帘等项目设计，形成图纸；*  *- - - - - - ；*  *6、本部门纠正、预防、更改措施的实施。*  **查4：**设计开发流程，有流程图（见策划审核条款）  **评价：**设计开发总则要求全部符合。 |  |
| **设计和开发策划** | **8.3.2** | 各阶段过程控制要求：  采购/试生产  确认/评审  确认/评审  图案设计  确认/评审  选料/配色  方案评审  初始设/开方案  设计开发信息  归档/保存  资料整理  设/开更改  内部顾客试用  评审/确认  设/开（打版）  评审/确认  职责和权限；性质、持续时间和复杂程度；适用的设计和开发评审；所需验证和确认活动；资源；接口控制需求；服务要求；证实满足设/开要求；保留成文信息**。**  **查1：地毯 —** 设计开发流程图  推进计划： 2天 0.5天 1天  30天 0.5天 2天 0.5天  3~5天 0.5天 一周  **查2：**项目负责人：孙彦茂； 组员：蒋维荣  **查3：**推进时间表  项目启动时间 — 2019-07-12；计划完成时间 — 2019-09-30；合计：约49天。  其中：试制样版时间预计约《30~40天》；其他每个过程平均约为《0.5~1天》  **查4：**提供：“地毯设计开发流程图中 — ，有”推进计划时间。  **查5：**评审、验证、确认过程时间 — 已安排在本次设计开发流程图中。  **查6：**目标及满足要求  样件尺寸：1呎**2** X 2；满足GB/T14252-2008及相关法律法规要求。  **查7：**所有设计开发过程文件化信息予以保留、标识后存档。  **评价：**本次设计开发策划过程资源不用增加设备设施；按标准要求对策划过程进行了详细策划，符合标准要求。 |  |
| **设计和开发输入** | **8.3.3** | 本过程控制控制考虑了：功能性能要求；来源于以前类似设计和开发信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准行业规范。产品开发目的清楚。设计和开发输入信息予以保留。  **查1：**功能&性能要求在本次自主产品开发中体现“**图案新颖、满足生态资源自然性**”  提供：C:\Users\jsporen\Documents\360截图\360截图20191218170628149.jpg 样品《1呎**2》**设计思路；C:\Users\jsporen\Documents\360截图\360截图20191218172747293.jpg《参考产品》  依据的法律法规及技术要求，包括：  a）GB/T14252-2008《机织地毯》  b）符合B1级防火检测：GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》；  c）GB/T11785-2005《燃烧性能测定》 ；  d）环保检测：GB18587-2001《室内装饰装修材料 地毯 、- - - - - - 有害物质释放限量》；  **查2：新产品质量要求**  **提供：a）**质地：羊毛（80%）+化纤丝（20%）；均系天然材料，无有害物质。  **b）**工艺：机织； **c）**毛重量：36安士/码； **d）**图案：见思路图。  **查3：**参考以前的类似设计（机织地毯）  **评价：**开发目的明确，材料（试制）选用与目的一致；适用的法律法规与产品和安全、环境保护相符合；设计开发的信息已按规定予以保留。 |  |
| **设计和开发控制** | **8.3.4** | 对设计和开发过程进行控制，确保：获得预期结果；按计划评价设计和开发的结果满足要求的能力；确保设计和开发输出满足输入的要求；确保形成的产品和服务能够满足规定要求；针对问题采取必要措施；保留相关信息。  **查1：**评审、“验证&确认”过程的设计 — 本次已将验证和确认过程合并。确认过程的符合性由内部顾客实际使用、体验后，提出意见形成确认信息。  **查2：**评审过程信息  提供：a）设计开发方案评审过程文件化信息，评审表《JL-8.3-03》共五份；  涵盖了流程图中“方案、选料、图案、打版、试生产”各阶段信息。  **查3：**评审过程符合性  开发组成员“孙彦茂”“蒋维荣”负责并提供评审资料。  查4：评审会议签到  **提供：**签到（每次评审会）表各一份，各部门负责人+参加。已签到（陈薇薇、常春花、赵广均、付媛媛、张粉叶、程向平、马婉容-等）。  **查4：**评审结果及（改进、修订、增加）意见  样品重量：36±1 安士/码**2**  评审会议结果：没有提出任何修订意见；财务支持可以按时到位。  **查5：**验证和确认过程信息，已将验证和确认过程合并。  提供确认表：《JL-8.3-06》两份；  内部确认顾客（**李伟**-销售部副经理；**吴伟**-高级技术顾问）  **确认意见：**符合预期要求。  **评价：**设计和开发过程控制有效；能获得预期结果，符合策划要求。 |  |
| **设计和开发输出** | **8.3.5** | 设计和开发输出过程要求：满足输入要求；对后续的产品和服务的提供过程充分；引用监视和测量接收准则；规定安全、产品和服务的基本特性。保留输出形成文件化信息。  **查1：**满足输入要求 C:\Users\jsporen\Documents\360截图\360截图20191218170628149.jpg ，重量：≮36 安士/码**2**  **提供：**样件设计完成的图案，对比与策划一致。  **查2：**对后续生产、监视和测量提供信息  **提供：**生产和服务过程使用的：过程设备、工艺文件、作业指导书、监视和测量仪器/仪表等，均无变化，源文件可满足要求。  **查3：**监视和测量文件  **提供：**XS电脑B004；ZJL电脑001在线监测、硬盘储存、调用打印。 |  |
| **设计和开发更改** | **8.3.6** | 对设计和开发以及后续所做的更改进行识别、评审和控制，确保不产生不利影响。保留形成文件的信息。  **查1：**更改覆盖范围  **提供：**设/开文件包括“设计和开发更改；评审的结果；更改的授权；防止不利影响措施。  **查2：**各阶段评审结果信息  提供：各阶段评审信息显示无更改。  **查3：**更改授权  **提供：**项目策划过程，设计开发**组长**有权更改。  **查4：**未发生更改信息，无更改记录。  **评价：**更改过程文件符合要求，更改控制有效。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N