北京国标联合认证有限公司

ISC-B-I-18 二阶段管理体系检查表（02版）

 Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

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 主管领导：范仲凯 陪同人员 王青青 | 判定 |
| 审核员：马淑琴 审核时间：2020.09.04 |
| 审核条款：**5.3/6.2/8.3** |
| 职责权限质量目标 产品和服务的设计和开发总则设计和开发的策划设计和开发的输入设计和开发输出设计开发评审----验证----确认---更改控制 | 5.36.28.3 8.3.18.3.28.3.38.3.58.3.48.3.48.3.6 |  部门经理：范仲凯1. 产品实现的及新产品的开发、试制工作，各部门协助；
2. 主管技术工作；
3. 组织编制技术类文件，针对生产中的薄弱环节和质量通病，组织技术攻关；
4. 负责质量/环境技术类文件管理；

部门分目标 目标 完成情况新样品完成 20个 100%设计图形 20个 100%顾客来人图设计 100%查看体系运行以来质量目标完成情况汇总表。以上目标均能达到。本部门对设计和开发的全过程进行控制，按法规要求，对投入新产品的质量和可能产生的环境影响进行评价，保证满足顾客、质量和环境要求。技术部编制《设计开发任务书》DYT-QJ-8.3-01。部长范仲凯确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《项目设计任务书》DYT-QJ-8.3-02。随着设计开发进行，设计开发的输出可能会不断更新。设计开发输入清单：图纸部件系列 编号：DYT-QJ-8.3-021）**单板折叠的创新构思**，2）样品设计效果图3份，（附有效果图）3）**家具猫爬架**（附效果图5份）设计和开发输出清单：编号：DYT-QJ-8.3-041）、折叠工艺猫架，2）、样品设计效果图3份，（附有效果图）3）、**家具猫爬架**评审清单; 编号 延续上边顺序 1）评审概述2）评审议建3）评审结论 出示验证报告:已有的常规制作技术。2、材料供应充足。3、制作工艺简单。4、较其他普通工艺的产品来说，雕刻机技术、成本略高（与材料工费用及人工有关）内容有标准符合性、采购可行性、环境测量、结构合理性、客户试用后反馈 验证结论等。 提供可行性相关内容：有确认评定、产品交付的实施及控制好相关记录等。有更改控制程序和相关记录、本次新产品应用尚未发生。完成日期：2020-07-22 技术部98cf44f63f5f585a9b4e2f2e39937a9.jpg |  |