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 | 5.3  6.2  8.3  8.3.1  8.3.2  8.3.3  8.3.5  8.3.4  8.3.4  8.3.6 | 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-8.3-02  1）**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-8.3-04  1）、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 |  |