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：罗琳 陪同人员：余淮清 | 判定 |
| 审核员： 伍光华 审核时间：2020.6.22 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.3设计开发 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 本部门的职责权限为：  A.负责生产过程中的质量控制活动；  B.负责工艺设计和作业性技术文件的制定工作，对满足过程受控的技术保证负责。  C.负责技术引进和技术改造工作，积极采用新材料、新技术、新工艺、新装备，以提高公司科技水平和质量水平。  D.负责协调本部门与其它部门的关系，及时协调处理生产过程中出现的工装问题、工艺问题，确保生产正常进行。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 目标：  生产工艺执行率100%  经查2020.4.13质量目标考核目标已完成。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3 | 公司目前主要从事骨灰盒存放架(福寿架)的设计。  查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。  组织提供了骨灰盒存放架(福寿架)的设计开发资料。  以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。  抽查铝合金一体门项目设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：邹福平 ，批准：彭志龙，日期：2019.9.2。  **产品设计开发计划书**  NO：1   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 铝合金一体门项目 | | | | 项目来源 | | | 自行设计开发 | | | | | 开发周期 | 120天 | | | | 项目总负责人 | | | 谢长虎 | | | | | 开发成本 | 15万元 | | | |  | | |  | | | | | 设计人员组成 | | | | | | | | | | | | | 设计人员 | | | 职位 | 设计人员 | | 职位 | | | 设计人员 | | 职位 | | 谢长虎 | | | 总工程师 |  | |  | | |  | |  | | 邹福平 | | | 工程师 |  | |  | | |  | |  | | 资源配置：1、配置铝合金板材（薄板1.0变形与成本平衡）;2、激光切割机(省掉开模费)3、冲压相关的模具（设置自动冲凸包机）、4、铝合金板油压机模具;5、塑胶角码模具（取代油压）;6、表面喷塑（薄层附着油墨印刷层）; 7、打印; 8、装配面板 | | | | | | | | | | | | | 阶段划分及主要内容 | | | | | 责任部门 | | 负责人 | | | 预计完成时间 | | | 决策阶段 | | 编制设计任务书（设计输入） | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/9/2 | | | 设计任务书评审 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/9/3 | | | 市场部 | | 杨婷 | | | | 生产部 | | 余淮清 | | | | 设计阶段 | | 初步技术设计 | | | 技术部 | | 邹福平 | | | 19/9/20 | | | 初步技术设计评审 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/9/30 | | | 图纸设计 | | | 技术部 | | 邹福平 | | | 19/10/10 | | | 图纸设计评审 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/10/18 | | | 模具开发阶段 | | 模具供应商选择及合同签定 | | | 生产部 | | 余淮清 | | | 19/10/20 | | | 模具图纸及分模评审 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/10/23 | | | 第一次试模 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/11/20 | | | 外协件加工完成 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/11/20 | | | 试模样品确认 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/11/20 | | | 试制阶段 | | 产品说明会 | | | 技术部 | | 谢长虎 | | | 19/11/30 | | | 工艺方案的编制 | | | 生产部 | | 谢建辉 | | | 19/12/5 | | | 工艺方案的评审 | | | 生产部 | | 余淮清 | | | 19/12/5 | | | 工艺文件、检验文件的编制 | | | 生产部 | | 黄刚 | | | 19/12/15 | |   **产品设计开发计划书**  NO：2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 阶段划分及主要内容 | | 责任部门 | 负责人 | 预计完成时间 | | 试制阶段 | 小批量试制的准备 | 生产部 | 余淮清 | 19/12/16 | | 小批量试制 | 生产部 | 余淮清 | 19/12/16 | | 样机试验 | 生产部 | 余淮清 | 19/12/16 | | 产品试制总结 | 研发部 | 谢长虎 | 19/12/20 | | 量产阶段 | 正式生产前的准备 | 生产部 | 谢建辉 | 19/12/25 | | 转入正式生产 | 生产部 | 余淮清 |  |   编制： 邹福平 审核：谢长虎  基本符合设计开发过程策划的控制要求。  查设计和开发的输入：提供了《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》。  查项目名称：铝合金一体门项目，编号：GQ-190902 ：  顾客及产品要求：   1. 门面板为铝合金整体结构（单人及双人位两用） 2. 正面油压立体浮雕LOGO 3. LOGO代表殡葬文化含义   4、门轴为不锈钢或黄铜材料，经久耐用。  5、产品出厂成本单人位165元/门，双人位控制在210元/门  内 容：   1. 存放主架体共用一代架体; 2. 单人位及双人位共模，一模两用的结构设计; 3. 门面板采用T1060型铝合金板，符合欧盟RoHS 2.0 无有害物质规定之要求; 4. LOGO采用无宗教要求的通用型莲花结构; 5. 面板表面采用金粉喷塑体现出高贵材料; 6. 角码采用卡扣固定式结构，角端光滑，可避免电焊工艺（焊烟及光污染);   设计冲凸包固定后板的结构，实现无螺丝结构，途手装拆。  查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。  评 审：   1. 面板可以达配安装在一代主架体上（可以不需要单独开发主架体）; 2. 模具设计中间单人面板造型，两侧可以采用印刷或镶贴装饰件(实现省一套模); 3. 1060型号铝板送样到有资质的第三方机构测试并出报告（确认无有害物质的含量符合性）; 4. LOGO图案设计及模具雕刻确认没有问题; 5. 表面决定采用金黄色加闪金粉饰面; 6. 拆分三块结构技术可行，经济合理(不会造成焊烟及光污染); 7. 结构简洁，美观，操作方便。   评审人员：谢长虎、邹福平、聂军勇等，批准人彭志龙 2019.9.20日。   1. 设计开发验证：   **设计开发验证报告**     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称: | | | | 铝合金一体门项目 | | | | 规格型号： | | | 180\*70\*30 | | | | 试验样品编号 | | | | / | | | | 验证日期 | | | 2019.12.8 | | | | 设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）  1、产品质量应参照《GB/T3325---2017 金属家具通用技术条件》》   1. 原材料质量及环保指标应符合GB/T17748-2016 铝塑板；   3、产品工艺结构符合标准要求；产品外观符合客户的要求； | | | | | | | | | | | | | | | 主要检验设备 | | | | | | | | | | | | | | | 序号 | 设备编号 | | | | 设备名称 | | | | 操作者 | | | 备注 | | | 1 | 01 | | | | 游标卡尺 | | | | 卢伟欣 | | |  | | | 2 | 02 | | | | 钢卷尺 | | | | 杨辉 | | |  | | | 验证  报告 | | 检验报告：   1. 结构合理，符合质量标准要求 已通过 2. 用料符合相关标准要求 已通过 3. 结合处牢固、稳定 已通过 4. 外观工艺要求 已通过     检验员：邹福平 日期： 2019.12.8 | | | | | | | | | | | | | 验证  结论 | 外观工艺美观，质量合格 | | | | | | | | | | | | | | 对验证结论的跟踪结果：    设计符合技术及客户要求。 | | | | | | | | | | | | | | | 评审成员职责 | | | 总经理 | | | 市场部 | 生产部 | | |  | | |  | | 评评审小组成员签字 | | | 彭志龙 | | | 聂军勇 | 余淮清 | | |  | | |  |   其他产品的开发验证同上。  三、设计开发确认，  查产品设计和开发量试样品检验报告，  查设计和开发的输出：  抽查铝合金一体门项目的《设计开发输出清单》，本次设计开发输出主要有依据的标准、法律法规及技术协议，产品系统编程代码，产品图纸，产品工艺文件、材料采购清单、产品操作手册、施工图等。2019.12.30日对设计开发输出进行了评审，评审结论：设计输出能满足设计输入的要求并能有效指导施工安装。评审人员：谢长虎、余淮清。  再抽查其他产品《设计开发输出清单》，基本同上，也进行了评审，设计输出能满足设计输入的要求。  设计和开发的输出管理符合规定的要求。  经查，多个项目的设计获得2011年国家知识产权局颁发的实用新型、发明专利证书。      设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。  组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 |  |

