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：项目部 陪同人员：王梅芳 | 判定 |
| 审核员：张静 审核日期：2020-11-13 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3   | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责：项目交付、翻译过程的质量控制工作。 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《各部门质量目标完成情况统计表》、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹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。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 翻译项目一次合格率96% | 翻译项目合格数/翻译项目合格总数X100% | 项目部 | 100% |
| 交付及时率≥95% | 依据合同规定时间交付 | 项目部 | 100% |
|  |  |  |  |

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。 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | 🗹符合不符合 |
| 运行证据 |  了解监视和测量资源种类： 🞎计量器具 🞎监视设备 🗹服务工作检查表 监视设备：🗹（不适用）🞎定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： ； ； 🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明 服务工作检查表：🞎使用前确认内容 🗹定期确认内容 🞎其他——服务评价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目日期 | 项目名称 | 评价项目 | 评价结果 |  评价结论 |
| 20200302 | 《红线清单》 | 是否漏译、是否符合原文、差错率、术语统一 | 无漏译、符合原文、差错率为0、术语统一 | 优质 🞎良好 |
|  |  |  |  | 🞎优质 🞎良好 |
|  |  |  |  | 🞎优质 🞎良好 |

查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况（不适用）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |

抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》（不适用）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |

计量器具的失效控制：🞎未发生 🞎已发生，（不适用）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

标准溶液控制：（不适用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1  | 文件名称 | 如：🗹手册8.1条款、《运行的策划和控制程序》 | 🗹符合不符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品/服务的名称 | 多语言翻译 |  |
| 产品和服务的要求 | 🞎图纸 服务流程 🞎工艺流程 🞎操作规程 🞎其他 |  |
| 过程准则 | 🞎程序文件 🞎作业指导书 翻译规范 |  |
| 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 内容清晰、 |  |
| 过程产品放行标准 | 内容复核，内容正确 |
| 成品执行标准 | 版式复核，版式正确 |
| 服务规范 | 服务管理制度 |
| 所需的资源 | 受过培训的人员 🞎必要的生产设备和工具 必要的检测设备 🞎必要的生产和储存场所 🞎充足的原材料供应 🞎其他 |  |
| 确定符合产品和服务要求 | 符合法规的要求 |  |
| 按照准则实施过程控制 | 已实施 |  |
| 过程已经按策划进行证据 | 已按策划进行 |  |
| 产品和服务符合要求的证据 | 符合要求 |  |
| 策划的变更的控制 | 已按策划控制 |  |
| 识别外包过程及控制方法 | 无外包 |  |

 |
| 产品和服务的设计和开发 8.3.1总则8.3.2设计和开发策划  | Q8.3  | 文件名称 | 如🗹手册8.3条款《设计和开发控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行设计开发项目的性质：🞎新产品 🞎新服务项目 🞎技术改进设计开发的主体：🗹自主开发 🞎外包 🗹购买新技术 **近一年组织未开发计算机软件新产品、也未开发新的翻译提供流程服务，下次审核关注**抽取设计开发项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | —— |  |
| 设计开发的性质 | —— |  |
| 项目的复杂程度 | —— |  |
| 立项的日期 | —— |  |
| 预计完成的日期 | —— |  |
| 设计开发的阶段说明 | —— |  |
| 设计和开发评审的时机 | —— |  |
| 设计和开发验证活动 | —— |  |
| 设计和开发确认活动 | —— |  |
| 涉及的职责和权限 | —— |  |
| 所需的内部资源充分性 | —— |  |
| 所需的外部资源说明 | —— |  |
| 人员之间接口控制需求 | —— |  |
| 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 | —— |  |
| 对后续产品和服务提供的要求 | —— |  |
| 顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平 | —— |  |
| 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息 | —— |  |

  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3  | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 设计输入的信息：**近一年组织未开发计算机软件新产品、也未开发新的翻译提供流程服务，下次审核关注。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 关键特性简述 | 证据名称 |
| 功能和性能要求； | —— |  |
| 来源于以前类似设计和开发活动的信息； | —— |  |
| 法律法规要求； | —— |  |
| 组织承诺实施的标准或行业规范；  | —— |  |
| 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。 | —— |  |

设计和开发输入评价：🞎满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。 🞎未满足设计和开发的目的，且应完整、清楚。说明： 🞎已解决相互冲突的设计和开发输入。🞎未已解决相互冲突的设计和开发输入。说明：  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4  | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 评审的方法：🗹文件审批 🗹会议讨论 🞎其他 评审的阶段：🞎设计开发输入 🗹设计开发输出 🞎其他 评审的人员：🗹项目负责人 🞎部门负责人 🗹高层管理者 🞎其他授权人 验证方式：🞎开展替代计算 🗹将新设计与已经验证的设计相比较 🞎开展测试和鉴定🞎在发布前检查设计阶段文档确认活动：🞎营销试用 🞎运行测试 🞎预期的用户条件下的模拟和测试 🞎部分模拟和测试（测试建筑物经受地震的能力） 🗹提供反馈的最终用户测试（例如软件项目） |
| 设计和开发输出  | Q8.3.5 | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 设计和开发输出：新产品/项目名称：**近一年组织未开发计算机软件新产品、也未开发新的翻译提供流程服务，下次审核关注。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 证据类型 | 文件编号和简述 |
| 满足输入要求的关键特性描述 | 🞎样机/样件 🞎工艺流程图🞎图纸🞎操作规程🞎使用说明书  | —— |
| 对于后续的产品和服务的提供过程是充分的 | 🞎工艺流程图🞎图纸🞎操作规程🞎使用说明书  | —— |
| 包括或引用监视和测量的要求适当时，包括接收准则； | 🞎采购标准（含厂家、地域）🞎图纸🞎操作规程🞎产品标准 | —— |
| 规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性 | 🞎样机/样件 🞎工艺流程图🞎图纸🞎操作规程🞎使用说明书  | —— |

 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6  | 文件名称 | 如《设计和开发控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改； 未发生 🞎发生过 抽查设计和开发变更记录名称：《 近一年以来未发生 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新产品/项目名称 | 变更简要说明 | 评审的结果 | 验证的结果（适用时） | 确认的结果（适用时） | 为防止不利影响而采取的措施 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

上述设计开发更改的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1  | 文件名称 | 如：🗹手册8.5条款《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。产品/服务1：查看🗹《服务流程图》🗹《销售流程图》、🞎《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、《生产计划》：**翻译流程∶**译前沟通保持—项目分析—术语库提取—任务派发及调整—审校—后期整理—提交用户—客户监测及评估**销售流程∶** 收集市场信息 — 联系潜在客户—技术交流 —方案设计 —投标或谈判签—技术协议或合同 — 按客户需求下单采购—交付设备、服务给用户 — 现场调试及售后服务抽查《生产操作记录》或《跟工单》等证据（不适用）工序1——翻译流程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称/批次 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2020-01-14 | DD15917 | 客户原件 | 内容健康、字迹清晰 | 内容健康、字迹清晰 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 文件译前 | 转版，适合翻译 | 转版，适合翻译 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 派发文件 | 文件完整 | 文件完整 | □合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 译员回稿 | 格式匹配原件内容、译文正确 | 格式匹配原件内容、译文正确 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 回稿检查 | 是否漏译、是否符合原文、差错率≤万分之五、术语统一 | 无漏译、符合原文、差错率≤万分之五、术语统一 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 提交译文 | 译文准确、无漏译、术语统一、无差错率 | 译文准确、无漏译、术语统一、无差错率 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 语料术语 | 术语统一 | 术语统一 | ☑合格 □不合格 |
|  | DD15917 | 字数统计 | —— | —— | ☑合格 □不合格 |

工序2——销售流程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 客户名称 | 合同日期 | 下订单日期 | 交付日期 | 售后日期 | 验证结论 |
| 2020-05-17 | 捷尔斯通（南京）信息技术有限公司 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | 合同签订后2年 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |

详见《绿盾信息安全管理软件购买协议书》抽取**首件检验**相关记录名称：《 （不适用） 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

查看需要确认的过程控制： 抽取**过程确认**相关记录名称：《 翻译过程确认记录 》（适用时）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 原材料确认 | 工艺确认 | 环境确认 | 破坏性试验 | 确认结论 |
| 2020-02-30 | 中译泰翻译过程确认 | 人员招聘测评 | —— | —— | —— | 舒适的办公环境 | —— | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

采取防范人为错误的措施； 采用 memoq 软件进行拼写纠错 对于食品行业的运输控制：（不适用）🞎车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃对于危化品行业运输：（不适用）🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。是 🞎否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。是 🞎否查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。是 🞎否查看是否按要求实施了产品标识。是 🞎否查看是否按要求实施了状态标识。是 🞎否查看是否使用了经校准的监视测量设备。（不适用）查看设备的完好情况。是 🞎否查看生产/服务环境情况。是 🞎否 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：🗹手册8.5.2条款《产品/服务提供控制程序》或《标识和可追溯性控制程序》、《产品留样制度》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🞎待检 🞎待下结论 🞎合格 🞎不合格 （不适用） 原材料的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🗹其他——在系统中分类存放半成品的唯一性标识方式： （不适用）🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🗹其他——在系统中分类存放成品的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他人员编号 稿件编号追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 顾客投诉 🞎市场抽查不合格

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 | 不合格简述 | 提交译文 | 回稿检查 | 译员回稿 | 派发文件 | 文件译前 | 客户原件 |
| DD15917 | 项目编号为DD15917的译文错误 | 2020-01-14 | 2020-01-13 | 2020-01-10 | 2020-01-05 | 2020-01-05 | 2020-01-04 |

产品留样（适用时）（不适用）抽查产品留样记录：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对成品的标识情况： 区分清楚 防护得当 🞎不适宜说明：在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：🞎材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 知识产权 个人信息 🗹其他——稿件

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 |
| 稿件 | 🞎外部供方 顾客 | 中联重机股份有限公司 | 2020-02-26 | 标识明确清晰 | 适宜 |
|  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |
|  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |
|  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |

异常情况处理：（近一年内未发生）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |

 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：手册8.5.4条款、《产品/服务提供控制程序》、《库房管理制度》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🞎防磕碰 防火 🞎易碎 🞎防倒置 防雨淋 🞎防日晒 🞎码放高度 🞎温度 防潮 🞎湿度 🞎清洁 🞎卫生 🞎保存期限 🞎其他防护方法可包括：🞎防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 包装 🞎储存 🞎传输或运输 🞎保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 客户的稿件 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🗹防护措施 半成品库房管理：抽查半成品名称： 文件译前、译员回稿 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 🗹防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 《提交译文》 分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 《天锐绿盾电子文档安全管理系统》 分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 防护措施  |
|  交付后的活动 | Q8.5.5  | 文件名称 | 如：手册8.5.5条款、🞎《产品/服务提供控制程序》或《售后服务控制程序》 🞎《售后服务规范》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🞎三包（包退、包换、包修）🞎回收 🞎最终报废处置 🗹赔偿 🗹道歉 🞎其他抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 需要时，到客户现场协助解决，无记录》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 客户名称 | 服务地点 |  售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：🗹手册8.5.6条款、《产品/服务提供控制程序》或《变更控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：外部因素：□法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；内部因素：□设备失效 □反复出现不合格品 ☑技术改造抽取变更控制相关记录名称：《 近一年以来未发生 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或顾客授权 | 更新QMS要素的证据 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

上述变更评审、验证和确认的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》执行标准（接收准则）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 |
| 原材料检验 | 接件验收、内容是否齐全、 | 翻译规范 | 符合 □不符合 |
| 半成品首检 | —— | —— | □符合 □不符合 |
| 半成品检验 | 翻译后稿件的复核 | 依据客户要求 | 符合 □不符合 |
| 成品检验 | 排版后的复核 | 依据客户要求 | 符合 □不符合 |
| 服务放行 |  |  | □符合 □不符合 |

 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：原材料进厂 □半成品转序 成品放行 □服务放行抽取原材料检验相关记录名称：《 客户稿件在系统中进行检验确认 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

抽取半成品**检验**相关记录名称：《 翻译的复核过程，在系统中完成，未记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | 合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品**检验**相关记录名称：《 稿件终检记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2020-03-02 | 招标文件 | 100% | 不得产生漏译、数字/时间/单位的差错率不高于万分之五等 | 漏译：未产生；数字/时间/单位的差错率为0 | 合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

近一年以来未研发新的计算机加密软件及辅助设备（简称软件），不涉及原材料、成品放行的控制；组织销售的：软件名称：天锐绿盾电子文档安全管理系统V3.00版；检测日期：2015-02-11，检测报告出具单位：国家保密科技测评中心；结论：基本符合国家保密标准《涉及国家秘密的电子文档安全保密产品技术要求》（暂行） 。抽取服务放行相关记录名称：《 不适用 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |

上述成品/服务放行的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 符合 □不符合由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 □符合 □不符合（不适用）由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 符合 □不符合（不适用） |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 文件名称 | 如：手册8.7条款、《不合格产品/服务控制程序》 | 符合 □不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 近一年以来未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| —— |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《网络沟通 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| 2020-11-10 | 机车项目葡萄牙语翻译 | 翻译的内容中未使用专业术语 | ☑返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  | 已验证符合要求 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 网络沟通 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| 2020-11-11 | 中外运项目翻译 | 标准颜色、字段不统一 | ☑返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 | 已验证符合要求 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |

抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 近一年以来未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |

抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 近一年以来未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 符合 □不符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1.3条款、《XXXX控制程序》、 | 符合 □不符合 |
| 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，应利用分析结果进行评价： 产品和服务的符合性； 顾客满意程度； 质量管理体系的绩效和有效性； 策划是否得到有效实施； 针对风险和机遇所采取措施的有效性 外部供方的绩效 质量管理体系改进的需求。组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 分析数据的统计技术包括：□因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图 其他——EXCEL统计 |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2 | 文件名称 | 如：《不符合和纠正措施控制程序》 | 符合 □不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🗹顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他 抽查采取纠正措施相关记录名称：《 近一年以来，未发生 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
|  |  |  |  |  | 🞎未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N