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：研发部 陪同人员：汪小东 | | 判定 |
| 审核员：张磊 王真平 审核日期： 2021年6月19号 | |
| 审核条款：6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标》、🗹《目标分解统计表》 | 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：查《2020目标完成情况统计》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 产品一次交验合格率≥90% | 合格数/交付数×100% | 研发部 | 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。 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款🞎《基础设施控制程序》🞎《设备管理制度》🗹《无锡市新永大环保生产设备操作规程》 | 符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🞎库房 🗹办公设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🞎试验设备 🞎辅助设施  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | 工控机 | 2021年5月18号 | 2021.5.28 | ☑齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制**（企业设计研发与日常办公仅需要电脑，不存在维保需求）**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | |  |  |  | 每月 |  |   查看对设备维修的控制**（暂未有设备维修情况）**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 维修内容 | 验收结果 | |  |  |  |  | □合格 □缺少 | |  |  |  |  | □合格 □缺少 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制：**无特种设备** |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1.4条款 | 符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 | 不定期组织团建活动 | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 | 定期休息，发放员工福利 | | 物理因素 | 🗹温度 🞎湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🞎噪声等 | 提供舒适的办公场所 | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：手册第7.1.5条款 |  |
| 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  软件研发无需监视和测量设备，软件产品的测试由信息处理产品标准符合性检测中心进行测试验证  现场查看企业《计算机软件著作权登记证书》   1. 用能输送控制系统【简称：用能系统】V1.0，证书号：软著登记第4877893号，开发日期：2019年12月01日 2. 冷源控制策略系统【简称：冷源系统】V1.0，证书号：软著登记第4876688号，开发日期：2019年12月01日 3. 冷凝输送控制系统【简称：冷凝系统】V1.0，证书号：软著登记第4878270号，开发日期：2019年12月01日 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：手册第7.1.6条款 | 符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 综合部  研发部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🗹微信群 | 🗹不定期  🞎每年  🞎每季度  🗹每月  🞎每周例会  🞎每天 | | 外部知识 | 标准、网上学习、从顾客或外部供方收集的知识 | 综合部 | 🗹交流会议  🗹工作总结  🗹辅导  🗹培训  🞎 | 🗹不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1 | 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 | | 能源系统控制及管理软件的研发、销售 | | 产品和服务的要求 | | 🗹客户协议 🗹工艺流程 🗹操作规程 🞎其他 | | 过程准则 | | 🗹程序文件 🗹客户协议 | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 相关国标，参照订单协议 | | 过程产品放行标准 | 设计说明书 | | 成品执行标准 | 参照技术协议和源代码测试计划 | | 服务规范 | 参照技术协议或订单合同 | | 所需的资源 | | 🗹受过培训的人员 🗹必要的办公设备和工具  🞎必要的检测设备 🗹必要的办公场所  🗹充足的原材料供应 🞎其他 | | 确定符合产品和服务要求 | | 实施原料检验，过程监控，成品测试 | | 按照准则实施过程控制 | | 依照客户技术协议进行研发 | | 过程已经按策划进行证据 | | 软件开发记录表 | | 产品和服务符合要求的证据 | | 测试报告 | | 策划的变更的控制 | | 无 | | 识别外包过程及控制方法 | | 无 |   生产/服务流程图：  软件研发流程：  需求调研---规格书签字---系统开发---内部测试---上线试运行---系统优化---系统培训---系统验收---规格书签字  软件销售流程：  初访---业务展示---技术答疑---需求调研---出具方案---可行性判断---报价---合同签订  关键过程为：设计开发 制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《软件设计开发记录》对研发过程进行过程监控，结束后对成品进行成品检测，检测合格，提供给客户进行试运行，直至客户验收合格。详见Q8.3 |
| 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《改进控制程序》 | 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  抽取设计开发项目   |  |  | | --- | --- | | 项目名称： | 冷源控制策略系统 | | 设计开发的性质 | 客户需求 | | 项目的复杂程度 | 冷源控制策略系统是基于MCGS开发的监控组态软件。它是位于控制设备之上，侧重于提供设备状态监视、设备控制的人机接口与设备管理的软件。所接的控制设备为中央能效控制器SPLC。  能源控制系统软件通过各独立智能单元的数据提供，进行数据显示储存告警，以及相关能耗数据的报表分析，并且对所有的状态数据、操作记录、告警等内容进行，实时数据储存。 | | 立项的日期 | 2019年11月2日 | | 预计完成的日期 | 2019年11月29日 | | 设计开发的阶段说明 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目阶段** | **阶段依据** | **开发内容** | **形成的文档** | **控制活动** | **完成日期** | **负责人** | | 需求阶段 | 客户合同书 | 完成用户需求沟通  完成需求分析  完成需求文档编制完成内部同行评审  完成需求确认 | 需求说明书  需求评审报告 | 评审 | 2019年11月3日 | 汪小东 | | 设计阶段 | 需求分析报告 | 完成软件开发流程图  完成概要设计 | 软件开发流程图、概要设计说明书、概要设计说明书评审报告 | 评审 | 2019年11月4日 | 汪小东 | | 设计说明书 | 完成详细设计 | 详细设计说明书、详细设计说明书评审报告 | 评审 | 2019年11月6日 | 李宣宏 | | 编码阶段 | 详细设计说明书 | 源代码开发  测试计划 | 源代码  项目测试计划 | 评审 | 2019年11月15日 | 汪小东 | | 测试准备 | 源代码  测试计划 | 编写单元测试用例  编写集成测试用例 | 单元测试用例  集成测试用例 | 评审 | 2019年11月16日 | 李宣宏 | | 测试 | 测试计划  单元测试用例  集成测试用例 | 单元测试  系统测试  试运行计划 | 单元测试记录  系统测试记录Bug记录  软件操作手册 | 验证 | 2019年11月20日 | 李宣宏 | | 初验 | 需求说明书 | 加装软件  测试 | 初验报告 | 验证 | 2019年11月22日 | 汪小东 | | 试运行阶段 | 试运行计划 | 运行一个月 | 试运行报告 | 验证 | 2019年11月24日 | 汪小东 | | 验收阶段 | 需求说明书 | 系统验收，完成项目验收报告 | 项目验收报告 | 确认 | 2019年11月27日 | 汪小东 | | | 设计和开发评审的时机 | 查《评审报告 》  2019年11月2日 软件开发需求评审；评审材料：软件开发需求说明书、软件需求分析报告  2019年11月4日 软件开发可行性分析评审，评审材料：软件开发流程图，软件开发计划书  2019年11月15日 详细设计说明书评审  2019年11月25日 软件测试评审 | | 设计和开发验证活动 | 1. 需求分析报告的验证 2. 编码的验证 3. 单元测试与集成测试验证 4. 研发产品最终验证 | | 设计和开发确认活动 | 1. 产品需求规格说明书 2. 用户操作手册 3. 软件产品 | | 涉及的职责和权限 | 查看《软件开发计划书》对项目的每个阶段进行了职责划分，详见审计开发阶段说明 | | 所需的内部资源充分性 | 人员、设备、工作场地、物料、测试、分析等能力满足研发要求 | | 所需的外部资源说明 | 物料、设备、第三方检测 | | 人员之间接口控制需求 | 整个过程均在办公室电脑进行 | | 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 | 前期进行沟通，形成《软件开发需求说明书》《软件需求分析报告》 | | 对后续产品和服务提供的要求 | 编码的验证  单元测试与集成测试验证  研发产品最终验证 | | 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 | 节能高效，运行流畅 | | 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息 | 工艺过程及流程图、操作规程、客户需求、分析报告单 | |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 文件名称 | 如《改进控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 设计输入的信息：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 关键特性简述 | 证据名称 | | 功能和性能要求； | 1. **功能性能要求**   1.通过串口通讯采集实时数据  2.实时数据变化存入实时数据库  3.针对实时数据变化的报警  4.现场设备的实时监控功能  5.现场设备的实时操作控制  6.相关数据的实时趋势曲线  7.报警数据的查询  8.内部参数的设置调整 | 设计开发输入清单，软件需求分析报告 | | 来源于以前类似设计和开发活动的信息； | 现有生产工艺、技术能力、设计开发经验、借鉴现有主流的智能化控制系统 | 分析报告单 | | 法律法规要求； | •《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012；  •《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015；  •《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008；  •《分散型控制系统工程设计规定》 HG/T 20573-2012 ；  •《软件工程国家标准》 GTB856；  •《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015；  •《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2002；  •《民用建筑热工设计规范》 GB 50176-93； | 法规 | | 组织承诺实施的标准或行业规范； | 质量方针 | 树立质量意识，运用系统管理，实施品牌战略，确保客户满意 | | 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。 | 效率低下，操作系统不符合客户要求的标准，会导致产品后期维护成本高，甚至拒收，造成损失 | 客户软件需求报告 |   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《改进控制程序》 | 合格 |
| 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《改进控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 设计和开发输出：  新产品/项目名称：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 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 | 1、苏南农贸中央空调能效控制系统及软件开发流程图  2、植保机械3C认证产品及安全关键件明细表  3、设计研发控制资料：  4、用户操作手册 | | 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 | 1、苏南农贸中央空调能效控制系统及软件开发流程图  2、设计研发控制资料：  3、用户操作手册 | | 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  🗹客户需求 | 用户操作手册  需求评审记录  详细设计说明书  测试计划 | | 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 | 1、苏南农贸中央空调能效控制系统及软件开发流程图，用户操作手册  2、测试记录  3、 试运行报告  4、 终验报告  5、 软件安装记录 | |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 文件名称 | 如《改进控制程序》 | 合格 |
| 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：《 》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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） | |  |  |  |  |   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：质量手册Q8.5.1，🗹《工艺流程图》、🗹《作业指导书》、🗹《操作规程》 | 合格 |
| 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🗹《工艺流程图》：  软件研发流程：  需求调研---规格书签字---系统开发---内部测试---上线试运行---系统优化---系统培训---系统验收---规格书签字  产品：冷源控制策略系统   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 工序名称 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.5.5 | 需求调研 | 与客户沟通，确定客户需求，形成明确标准要求 | 《软件开发需求说明书》  《软件需求分析报告》  《系统概要设计说明书》  《系统详细设计说明书》  《数据库设计说明书》 | ☑合格 □不合格 | | 系统开发 | 工作分解，时间安排合理，人力资源配置，阶段划分与检查点适宜 | 查看软件开发计划书，计划安排合理，详见Q8.3.1 | ☑合格 □不合格 | | 系统测试 | 测试用例执行完成  测试用例的执行通过率为90%  测试BUG：严重为0，轻微的为3个 | 查看《系统测试计划》、《系统测试用例》、《系统测试记录表》、《单元测试用例》、《单元测试记录表》、《初验报告》《测试BUG记录表》、《测试评审报告》详见附件1 | ☑合格 □不合格 | | 上线试运行 | 达到用户要求，依据测试计划，测试样例达到预期输出 | 查看《系统试运行计划书》、《系统试运行报告》 | ☑合格 □不合格 |   查看项目测试计划：  测试环境      查看测试报告：    查看《测试BUG记录表》    查看《软件登记测试报告》：  微信图片_20210619145041微信图片_20210619145045  微信图片_20210619145048微信图片_20210619145051  查看试运行报告：从系统试运行的情况看来，系统总体上满足管理要求，系统业务模块已在进一步扩充完善，系统运行也日趋稳定。已具备正式运行的组织机构保障，各单位已较熟练掌握系统使用方法，在系统安全建设、数据维护工作完成后，可以进入系统正式运行阶段。  抽取成品**验收**相关记录名称：《 客户验收确认单 》  验收项目：测试结果符合要求，系统运行稳定，交付成果完备，遗留问题得到解决，  结论：同意验收  软件销售流程：  初访---业务展示---技术答疑---需求调研---出具方案---可行性判断---报价---合同签订  售前客户咨询，合同评审详见Q8.2，Q8.3  售后详见：Q8.5.5  抽取**过程确认**相关记录名称： 《特殊(关键)过程确认单》     |  |  | | --- | --- | | 确认日期 | 2021.3.10 | | 确认过程 | 销售服务过程 | | 人员确认 | 销售部人员 | | 设备确认 | 空调能源管理软件 | | 原材料确认 | 空调能源管理软件 | | 工艺确认 | 《销售服务提供规范》 《顾客产品要求》《顾客满意程度调查表》 | | 环境确认 | 提供适宜的销售条件， | | 破坏性试验 | --- | | 确认结论 | 销售服务过程能力满足销售服务要求 |   采取防范人为错误的措施； 售后不定期回访 |
| 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。符合  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 符合  查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。符合  查看是否按要求实施了产品标识。不适用  查看是否按要求实施了状态标识。 不适用  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。符合  查看生产/服务环境情况。正常 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：质量手册Q8.5.2 | 合格 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🗹待检 🞎待下结论 🗹合格 🗹不合格    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  半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  成品的唯一性标识方式： 成品完成后即时发送给客户试运行  🞎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 |
| 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：不适用  在成品库房的标识情况： 🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：不适用  经与管理者代表咨询：公司成品完成后立即送给客户进行试用验收 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：🗹《经营服务控制程序》 | 合格 |
| 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 🞎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： 打印纸  🗹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：  🞎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： 无成品，产品属于系统软件，存于电脑硬盘中  🞎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 |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如《改进控制程序》 | 合格 |
| 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：《 》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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） | |  |  |  |  |   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 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：质量手册8.6  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** | **随机抽样** | **相关国标，参照订单协议** | **☑符合 □不符合** | | **半成品检验** | **随机抽样** | **依照过程监控记录表中技术要求** | **☑符合 □不符合** | | **成品检验** | **随机抽样** | **参照技术协议或订单合同** | **☑符合 □不符合** | | **服务放行** | **随机抽样** | **参照技术协议或订单合同** | **☑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：《进货物资验证单》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2021.3.19 | 山特ups电源 | 规格型号，数量 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.5.28 | 笔工控机 | 规格型号，运行正常 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取半成品**监控**相关记录名称：详见Q8.5.1  抽取成品**检验**相关记录名称：Q8.5.1  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  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 |
| 不合格输出的控制  不符合与纠正措施 | Q8.7  Q10.2 | 文件名称 | 如：☑《不合格品控制程序》，☑《纠正措施和预防措施控制程序》 | 合格 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：无   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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： 无   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | ☑返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | ☑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： 无   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □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 ☑不适用  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 ☑不适用  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 □符合 ☑不适用 |

说明：不符合标注N