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：设计部 陪同人员：江晨 | | 判定 |
| 审核员：胡益民 朱恒（专家） 审核日期： 2021年5月26-27号 | |
| 审核条款：6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/10.2 | |
| 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 | | 设计一次交验合格率≥98% | 一次检验合格数/交验总数×100% | 设计部 | 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  企业仅进行图纸设计，使用的设备仅有电脑和日常的办公用品（打印机、复印件等）  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 | |  |  |  | □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  设计研发无需监视和测量设备，图纸设计出来后，经客户验收合格后，完成产品服务，设计研发过程有相应记录表单，详见Q8.3 |
| 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  设计部 | 🗹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 | | 安徽滁州郑州110KV变电站新建工程 | | 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 | 依据客户要求进行评审 | | 成品执行标准 | 参照技术协议依据客户要求进行评审 | | 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 | | 过程监控，成品评价 | | 按照准则实施过程控制 | | 依照客户技术协议进行设计 | | 过程已经按策划进行证据 | | 设计开发记录表 | | 产品和服务符合要求的证据 | | 客户评审记录 | | 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：  设计研发流程：  项目设计和开发任务书—设计输入资料评审—设计进度计划表—专业互提、协作计划表—设计评审、图纸审查计划表—各专业设计输出评审—设计交底会—顾客满意度调查  关键过程为：设计开发 制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《设计开发记录》对研发过程进行过程监控，结束后对成品进行评审，客户评审合格后进行验收。详见Q8.3 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： 1、《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)kV智能变电站模块化建设》  2、《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》  家电网基建(2014)1131号)3、《3~110千伏高压配电装置设计规范》;  4、《导体和电器选择设计技术规定》;  4、《继电保护和安全自动装置技术规程》;  5、《35~110kV变电所设计规范》。  6、 Q/GDW678-2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》  7、Q/GDW679-2011《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》  8、《国家电网公司办公厅关于印发智能变电站110kV保护测控装置集成和110kV合单元智能终端装置集成技术要求的通知》(办基建(2013)3号)  9、《国调中心关于印发变电站二次系统和设备有关技术研讨会纪要的通知》(调(2013) 185号)  10、《国家电网公司关于印发国家电网公司标准化建设成果(通用设计、通用设备应用目录(2016年版)的通知》(国家电网基建(2015)344号)  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 安全 质量保证 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《信息交流沟通控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🞎口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、规格、型号、含量、付款方式、数量、交货期、执行标准 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 质量合格、准时 | | 组织规定的要求； | 服务热情 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | Q/GDW678-2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》  Q/GDW679-2011《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 》  现场查看企业未作合同评审  与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🞎具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：管理手册Q8.2.4 《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：**无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 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： | 安徽滁州郑桥110Kv变电站新建工程 | | 设计开发的性质 | 客户需求 | | 项目的复杂程度 | 郑桥110kV变电站本期安装2台三相三绕组有载调压变压器，容量2X50兆伏安，  终期规模3X50兆伏安。  110kV终期出线规模4回，本期出线2回，单母线分段接线;  35kV终期出线6回，本期出线6回，单母线分段接线;  10kV终期出线24回，本期出线16回，单母线分段接线。  本工程的设计范围包括:系统必要性论证、接入系统方案、建设规模、保护、远动及通信方案、变电站站址的选择、变电站工程设想、变电站设备选择以及上述项目  的投资概算和造价分析 | | 立项的日期 | 2019年4月6日 | | 预计完成的日期 | 2020年7月 | | 设计开发的阶段说明 | 1. 对设计输入资料进行评审 2019年4月6日 2. 对总体设计方案进行评审 2019年4月10日 3. 各专业的输出评审。土建2019年10月19日，电气2020年5月3日 4. 设计成品的输出评审 2020年6月6号 5. 设计确认 2020年6月8号   （建设部王世斌主任、姚治及我相关设计人员参加） | | 设计和开发评审的时机 | 查《工程设计评审记录 》  2019年4月10日 设计输入评审《工程设计评审记录》：1、工程项目勘察设计委托书；2、郑桥110Kv变电站新建工程初步设计；3、电气设计规范等  2020年6月6号 《设计和开发输出审查记录表》：1、是否满足设计和开发的有关要求；2、是否满足相应设计和开发阶段的内容、范围和深度 | | 设计和开发验证活动 | 查看《图纸审查记录表》，设计人：李琦；校对人意见：郑秀云：本站10千伏开关柜电流互感器保护绕组变比应统一，需将10千伏电容器柜及所用电柜变比由300/5改为800/5；审核人：林森；批准人：张志波 | | 设计和开发确认活动 | 查看2019年11月22日《施工图会检纪要》  查看2021年1月6日《安徽滁州郑桥110Kv变电站新建工程 设计交底会》 | | 涉及的职责和权限 | 查看《工程项目设计和开发任务书》对项目的每个阶段进行了职责划分  项目负责人：郑秀云；技经专业：朱洋洋、黄天辰；土建专业：李琳、丁峰；其他专业：李琦、王庆华 | | 所需的内部资源充分性 | 人员、设备、工作场地、物料、测试、分析等能力满足设计要求 | | 所需的外部资源说明 | 物料、设备、数据 | | 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 | 1、滁州供电公司的设计委托书。  2、国网安徽省电力公司经济技术研究院文件皖电经研规(2018)618号 《国网安徽经 研院关于安徽滁州郑桥110kV输变电工程可行性研究报告评审的意见》  3、安徽滁州郑桥110kV输变电工程可行性研究报告  4、安徽省电力公司2018年第六批包13中标通知书 | | 对后续产品和服务提供的要求 | 以《输变电工程建设强制性条文实施管理规程》为原则，以相关电力工程设计规程、规范为标准，符合设计委托书要求 | | 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 | 提高电网供电经济性，相应国家“节能减排”号召 | | 证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息 | 设计开工报告、工程设计评审记录、工作进度安排、各专业互提资料及设计协助进度表、图纸审查记录表、设计交底会议纪要、施工图会检纪要 | |
| 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； | 郑桥110kV变电站本期安装2台三相三绕组有载调压变压器，容量2X50兆伏安，  终期规模3X50兆伏安。  110kV终期出线规模4回，本期出线2回，单母线分段接线;  35kV终期出线6回，本期出线6回，单母线分段接线;  10kV终期出线24回，本期出线16回，单母线分段接线。  本工程的设计范围包括:系统必要性论证、接入系统方案、建设规模、保护、远动及通信方案、变电站站址的选择、变电站工程设想、变电站设备选择以及上述项目  的投资概算和造价分析 | 设计开工报告 | | 来源于以前类似设计和开发活动的信息； | 1. 参考110千伏郑桥输变电工程初设资料 2. 参考各主要电气一、二次设备的产品样本、资料 | 分析报告单 | | 法律法规要求； | 1、《国家电网公司输变电工程通用设计110(66)kV智能变电站模块化建设》  2、《国家电网公司关于明确输变电工程“两型三新一化”建设技术要求的通知》  家电网基建(2014)1131号)3、《3~110千伏高压配电装置设计规范》;  4、《导体和电器选择设计技术规定》;  4、《继电保护和安全自动装置技术规程》;  5、《35~110kV变电所设计规范》。  6、 Q/GDW678-2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》  7、Q/GDW679-2011《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》  8、《国家电网公司办公厅关于印发智能变电站110kV保护测控装置集成和110kV合单元智能终端装置集成技术要求的通知》(办基建(2013)3号)  9、《国调中心关于印发变电站二次系统和设备有关技术研讨会纪要的通知》(调(2013) 185号)  10、《国家电网公司关于印发国家电网公司标准化建设成果(通用设计、通用设备应用目录(2016年版)的通知》(国家电网基建(2015)344号) | 法规 | | 组织承诺实施的标准或行业规范； | 质量方针 | 精心设计、尽心服务、持续改进、顾客满意、环境和谐 、安全健康 、 预防为主、 诚信守法、 持续改进 | | 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。 | 效率低下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 | 客户设计需求报告 |   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 |
| 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 | 工程设计评审记录 | | 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 | 工程设计评审记录 | | 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 | 设计和开发输出审查记录表，图纸审查记录表 | | 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 | 设计交底会 | |
| 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》：  设计研发流程：  项目设计和开发任务书—设计输入资料评审—设计进度计划表—专业互提、协作计划表—设计评审、图纸审查计划表—各专业设计输出评审—设计交底会—顾客满意度调查  设计研发过程监控记录详见Q8.3  抽取成品**验收**相关记录名称：《 施工图会检纪要 》、《顾客满意程度调查表》  验收项目：图纸符合要求，反馈意见得到解答，交付成果完备，遗留问题得到解决，  结论：同意验收  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 | 设计研发过程 | | 人员确认 | 设计人员 | | 设备确认 | 电脑 | | 原材料确认 | 以往设计经验 | | 工艺确认 | 法规、技术要求 | | 环境确认 | 提供适宜的设计条件， | | 破坏性试验 | --- | | 确认结论 | 设计研发过程能力满足设计要求 |   采取防范人为错误的措施； 查核验证 |
| 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： 企业进行设计研发，无需采购原材料，仅日常办公用品  🞎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： 设计未完成品存放于电脑，有相应文件夹和项目编号进行确认  🞎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： 设计完成后进行会审，经评审通过后交给客户，由客户安排施工  🞎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：  **办公现场干净整洁，设计图纸存放于电脑中，由公司内网进行，不存在电脑中毒丢失情况**  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审核验收 |
| 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  **设计图纸存放于电脑中，由公司内网进行，不存在电脑中毒丢失情况** |
| 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，产品属于图纸设计，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** | **参照订单协议** | **☑符合 □不符合** | | **半成品检验** | **随机抽样** | **依照法规和客户要求** | **☑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：  经与林总沟通：企业负责图纸设计，日常仅需采购办公用品，企业为集团性公司，所需办公用品在集团内网中进行申请，无需自己采购  微信图片_20210623145910  抽取半成品**监控**相关记录名称：详见Q8.3  抽取成品**检验**相关记录名称：Q8.3  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