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：行政部 陪同人员：柯婷婷 | 判定 |
| 审核员：张磊 杨冬梅 李灿星 审核日期：2021-09-01 |
| 审核条款：6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.5.3/9.2 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 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。分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 |
| 年培训完成率≥90% | 培训数/培训总数 | 行政部 | 完成 |
| 公司所有有效文件资料管理出错次数为零 | 有效文件发放/有效文件总数 | 行政部 | 完成 |
| 供方评价覆盖率100% | 需评价供方数/供方总数X100% | 行政部 | 完成 |
| 物料准时到货率≥98％ | 采购物料准时到货订单数÷该时间段内采购订单总数X100% | 行政部 | 完成 |

🗹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。 |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册、🗹《人力资源控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理人员数 | 普通人员数 | 总人数 |
| 4 | 21 | 25 |

 |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《数据分析控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 行政部 | 🗹交流会议🗹工作总结🞎辅导🗹培训🞎 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每天 |
| 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 行政部 | 🗹交流会议🗹工作总结🞎辅导🗹培训🞎 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每天 |

《法律法规和其他要求一览表》  《相关方的需求和期望清单》 组织的文件等 |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《人力资源控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 |  查看《岗位职责和任职要求》：☑充分有效 □不足，说明： 抽查任职能力情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 |
| 柯婷婷办公室 | 学历：大专及以上学历专业：安全、环保、化学等相关专业培训：无工作经历：5 年 | 学历：本科专业：财务管理 | 10年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 管晓炜生产部经理 | 学历：大专及以上学历专业：安全、环保、化学等相关专业培训：无工作经历：5年以上本行业或相近行业工作经验，2年以上基层管理经验 | 学历：大专专业：工商管理 | 8年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 郑爱华业务部 | 学历：高中及以上学历专业：——培训：相关生产技术培训，基本生产运作培训，机器操作，安全生产工作经历： 0.5 年 | 本科专业：财务管理 | 11年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 孙志飞质检部 | 学历：高中及以上学历专业：——培训：相关生产技术培训，基本生产运作培训，机器操作，安全生产工作经历： 0.5 年 | 大专专业：软件管理 | 2年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 侯怀义研发部 | 学历：大专及以上学历专业：安全、环保、化学等相关专业培训：无工作经历：5年以上本行业或相近行业工作经验，2年以上基层管理经验 | 本科专业：电子技术 | 6年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 陈江林研发部 | 学历：大专及以上学历专业：安全、环保、化学等相关专业培训：无工作经历：3年以上本行业或相近行业工作经验，2年以上基层管理经验 | 本科专业：电子技术 | 3年 | ☑胜任 □不胜任 |

获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 |
| 管理人员 --名 | —— | —— | —— | —— |
| 技术人员 --名 | —— | —— | —— | —— |
| 操作人员--名 | —— | —— | —— | —— |

培训过程的控制：有《培训计划》、试卷、《培训效果评价》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 |
| 2021.4.20 | 学习ISO9001：2015版 准基础知识内容 | 全员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2021.5.11 | 内审员培训：ISO9000，审核知识及审核技巧培训。 | 全员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2021.6.22 | 员工疫情防控培训 | 全员 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |

持证上岗人员的控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 叉车工 | —— |  |  年 月 日 | □有效 □过期 |
| 电梯工 | —— |  |  年 月 日 | □有效 □过期 |
| 行车工 | —— |  |  年 月 日 | □有效 □过期 |
| 压力容器操作工 | —— |  |  年 月 日 | □有效 □过期 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 |
| 低压电工 | 陈克敬 | T350583198008133110 | 2024-4-8 | ☑有效 □过期 |

 |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  |
| 质量方针 | ☑会议 □展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  |
| 相关的质量目标 | ☑会议 □展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |
| 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 □展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |
| 不符合质量管理体系要求的后果 | ☑会议 □展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |

 |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》、🗹《质量手册》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2021.2.25 | 售后服务 | 客户 | 电话沟通 | 业务部 | 符合预期要求 |
| 2021.3.27 | 售后服务 | 客户 | 电话沟通 | 业务部 | 符合预期要求 |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2021.05.7 | 研发项目评审 | 研发人员 | 面授 | 研发部 | 项目评审通过 |
| 2021.08.23 | 生产周会例会 | 全体人员 | 面授 | 研发部 | 生产计划可行 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 形成文件的信息 | Q7.5  | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》、 | 符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》编审批管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-04-02 | 柯婷婷 | 各部门负责人 | 2021-04-02 | 黄泽瑜 |
| 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-04-02 | 柯婷婷 | 各部门负责人 | 2021-04-02 | 黄泽瑜 |
| 作业指导书 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-04-02 | 柯婷婷 | 各部门负责人 | 2021-04-02 | 黄泽瑜 |

文件修订的管理：未发生

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| 无 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他外来文件控制

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| 中华人民共和国产品质量法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-04 | 行政部 | 🗹直接下发🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-04 | 行政部 | 🗹直接下发🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 中华人民共和国劳动法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-04 | 行政部 | 🗹直接下发🞎转成内部文件 | 各部门 |

记录（音频、视频、图片等证据）控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期 | 处理方式 | 审批人 |
| 《管理评审计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 行政部 | 未处置 |  |  |
| 《年度培训计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 行政部 | 未处置 |  |  |
| 《员工培训档案》 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 行政部 | 未处置 |  |  |

 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 沟通阶段 | 沟通内容 | 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）🗹招标、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招标、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：客户提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料等有形财产，样品,印刷图样,也包括技术、知识产权等无形财产🞎关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  |
|  |  |

 |
| 产品和服务要求的确定  | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 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或技术规范，如： 产品质量法、合同法、系统需求说明书 等🗹 产品的技术特征或质量标准，如： 企业标准 🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 产品质量符合标准，交货及时  |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3  | 文件名称 | 如：🗹《与顾客有关过程控制程序》 | 合格 |
| 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； | 服务价格、质量要求、操作要求、环境保护、安全要求、交付、交付后活动如：支持及售后服务（如：运输、保护）、附加服务（如回收或最终处置） |
| 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； | 产品合格、准时 |
| 组织规定的要求； | 技术要求 |
| 适用于产品和服务的法律法规要求 | 中华人民共和国产品质量法、合同法 |
| 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：《 合同评审记录 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交付日期 |
| 2021.3.25 | 模拟射击枪 | WR-MNSJQ | 20套 | 60天后 |
| 2021.8.8 | 拳击立靶 | 高180，宽65 | 94套 | 60天后 |

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 无 。 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：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 合格 |
| 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） |
|  |  |  |  |

 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 |
| 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 上海恩艾仪器有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |
| 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 南京纳特通信电子有限公司 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |

异常情况处理： 🞎已发生 🗹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 |  |  |

 |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》、🗹管理手册 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2021年7月30日实施了内部审核；记录包括：《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 🗹覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 🗹覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致，缺少 检查的部门：如： 管理层、行政部、生产部 ☑覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《不符合项报告》 1 份；涉及的条款号或问题简述： 查《新进员工培训》，但未能提供对新入职员工进行培训有关记录。不符合ISO 9001:2015第7.2🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭 🞎不符合项未关闭，缺少 《内审报告》结论：🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效 🞎体系运行失效，问题 本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在  |
| 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《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 抽取设计开发项目

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 射击瞄准分析系统研究与开发 |
| 设计开发的性质 | 客户需求 |
| 项目的复杂程度 | 按顾客合同要求进行设计，用于对射击瞄准分析系统测试。 |
| 立项的日期 |  2019.12.20 |
| 预计完成的日期 | 2020.10 |
| 设计开发的阶段说明 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计开发阶段的划分及主要内容 | 设计开发人员 | 负责人 | 完成期限 |
| 软件开发 | 侯怀义、陈江林 | 孙立峰 | 2020.7 |
| 软件测试 | 侯怀义、陈江林 | 孙立峰 | 2020.8 |
| 硬件设计 | 林联升 | 林联升 | 2020.7 |
| 样机制作 | 林联升 | 孙立峰 | 2020.8 |
| 样机测试 | 林联升 | 孙立峰 | 2020.8 |
| 设计评审 | 全体 | 孙立峰 | 2020.10 |

 |
| 设计和开发评审的时机 | 查《设计和开发评审报告 》2019.12.20《项目建议书》对研发项目进行立项评审2020.7.30 《设计方案评审》针对技术设计和工艺方案进行评审2020.8.20 《设计输出评审》针对输出的结果，产品质量等进行评审 |
| 设计和开发验证活动 | 查看202年9月9号《设计验证报告》，验证人员：孙立峰等1. 设计和开发输出内容的验证
2. 技术参数工艺是否合理验证
3. 研发产品测试验证
 |
| 设计和开发确认活动 | 查看2020年9月13号《设计确认报告》针对工艺、质量评审，确认各项参数符合设计要求，软件运行满足系统开发需求 |
| 涉及的职责和权限 | 行政部：负责协调项目所需资源研发：负责设计、开发与生产销售部：负责客户沟通及需求导入 |
| 所需的内部资源充分性 | 人员、设备、仪表、物料、检测、分析等能力满足研发要求 |
| 所需的外部资源说明 | 物料需要外购，能源需要外部提供 |
| 人员之间接口控制需求 | 产品依照订单生产，供应商提供硬件，技术部进行软件编辑、组装和测试 |
| 顾客和使用者参与设计和开发过程的需求 | 不适用 |
| 对后续产品和服务提供的要求 | 控制最终产品的质量符合技术合同要求 |
| 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 | 节能高效，降低成本 |
| 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、质量标准、分析报告单 |

 |
| 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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 关键特性简述 | 证据名称 |
| 功能和性能要求； | 由仿95式、95-1式或03式步枪/92式手枪激光发射器、军用胸环靶、控制台等部分组成的激光射击训练系统。可在10~200米范围采用相对应大小的靶面进行模拟射击训练。控制台通过WiFi通讯的方式实现枪、靶一体化管理，除基本的射击训练功能外，系统可以实现枪靶的状态监控、故障告警、参数设置、远程复位等功能（具体参数保密） | 设计开发输入文件  |
| 来源于以前类似设计和开发活动的信息； | 现有生产工艺、操作规程、产品质量标准、分析报告单 | 质量标准、分析报告单 |
| 法律法规要求； | 企业依据部队给与的检验标准进行设计研发 | 客户要求 |
| 组织承诺实施的标准或行业规范；  | 质量方针 | 铸军工成武、造精品为荣 |
| 由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果。 | 客户测试系统结果不准确，造成严重质量问题 | 客户合同，技术协议（电话沟通） |

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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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、射击瞄准分析系统2、射击瞄准分析系统研发资料3、射击瞄准分析系统测试资料： |
| 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、射击瞄准分析系统安装说明2、射击瞄准分析系统操作说明 |
| 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 | 激光模拟对抗训练系统产品检验标准 |
| 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  | 1. 射击瞄准分析系统、使用说明书
2. 射击瞄准分析系统测试记录和第三方检测报告
 |

产品：射击瞄准分析系统，报告编号：JD202102003，报告日期：2021.2.7，检测机构：福建华检质检技术服务有限公司 |
| 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：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

说明：不符合标注N