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：工艺部 主管领导：吴旋 陪同人员：苏亮 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、王瑞芹 审核时间：2021.10.13上午 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 与负责人交谈明确职责和权限，主要负责产品实现流程及工艺策划并传达要求 | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供分解目标：策划更改及时率100%；截至到9月底分解目标完成率为100%。 | OK |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司产品根据研发图纸、顾客要求、国家和行业要求进行运行策划和控制，包含了产品质量及相关活动的所需要达到的目标和要求。提供产品执行标准清单，产品质量执行国标要求；产品编制策划和控制文件有：1. 产品流程图、研发图纸，形成文件；
2. 工序作业指导书：明确各部门要求，关键和重要工序、设备、器具明确；
3. 零部件清单（名称、图号、特性识别/材料）；
4. 各部门及工序交检单(策划控制项目、质量要求、负责人及结果判定)。

无外包过程 常规产品运行策划本阶段未发生变更。为满足产品和服务提供的要求，公司识别并策划了产品实现的过程。该公司运行策划和控制符合要求。 | OK |

说明：不符合标注N