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：研发中心 主管领导：张振伟 陪同人员：苏亮 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、王瑞芹 审核时间：2021.10.13下午 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.3产品和服务设计和开发 |
| 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与文件、实际分配相符，主要负责产品和服务设计和开发； | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供分解目标：设计更改及时率100%；截至到9月底分解目标完成率为100%。 | OK |
| 产品和服务的设计和开发 总则 | 8.3.1 | 公司建立并执行《产品设计和开发控制程序》，研发中心负责设计和开发的全过程实施控制，确保设计和开发满足规定要求，增强顾客满意；市场部负责组织公司新产品设计和开发的市场调研工作，广泛收集市场对新产品设计和开发的需求信息，明确顾客的要求，及时反馈顾客要求的更改；生产售后管理部组织相关资源进行新产品制造，负责新产品制造所需的设备、场地、人员、物料等合格资源调配，制定样机试制的生产计划，确保新产品设计和开发工作顺利进行； 质管部负责公司内产品及零部件的进厂检验、过程检验、出厂检验。本阶段新品设计和开发只有110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02，风力发电机和控制柜本阶段没有新品开发，下次审核时继续跟踪。 | OK |
| 设计和开发 策划 | 8.3.2 | 查项目建议书 110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02 建议书时间：2020.5.18,建议内容包括产品基本要求（性能和指标）、市场需求、性能特点，顾客期望、行业情况，以往经验、价格，可行性分析及结论可以开发；经相关部门审核同意后，总经理批准。提供2020年5月30日本项目设计和开发项目任务书，明确：1. 依据的标准、法律法规及技术要求；
2. 设计内容（主要包括功能、技术指标、结构等）

明确设计和开发任务。提供本项目产品设计和开发计划书明确目标成本95万元 起止时间：20200601-1230包括：人员配置、设备仪表配置、物料来源及保证、沟通、工作详细计划，计划中明确各阶段工作内容、交付物、责任部门/责任人、完成期限、配合部门；已会签、审批。策划符合要求 | OK |
| 设计和开发输入  | 8.3.3 | 查 110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02设计和开发输入：提供设计和开发输入评审报告，明确设计输入文件及输入要求：项目建议书、任务书、计划书、客户提供的三维模型和部分定子图纸；以往相关设计和制作经验自行设计电子定子、转子及磁悬浮轴承结构，工程图纸、试制等 | OK |
| 设计和开发控制 | 8.3.4 | 提供110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02产品设计和开发输入评审报告：记录输入、评审内容，报告评审结论：从生产能力、市场情况、计划书和任务书、质量保障能力评审总结，输入充分、可行；记录评审人员、会签、审批。按任务书、计划书、输入信息实施设计和开发控制。提供110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02产品设计和开发输出评审报告：2020.7.2对输出图纸76份、BOM 14份资料进行输出评审，从标准符合性、采购可行性、结构合理性、可检验性、经济性、环境和安全性一一进行输出评审，并形成输出评审报告，评审结论：1.输出满足设计输入要求，图纸、规范均满足相关法律法规，客户要求；2.规定的设计输出文件完整统一；3.设计输出满足标准符合性、结构合理性、采购可行性、可检验性、经济性、环境影响设计和开发输入验证：采用符合图纸要求样机试制、对样机进行首件评审、样机检测报告、试用进行产品设计和开验证，并形成报告；其他输出资料在原始资料上进行评审、批准；有试产可行性报告2021.03.20-2021.12.30: 试产人员分工、可行性评审、现有过程能力的评估及需要增加或配置的资源，结论：现有资源可以满足试产及小批量的要求；目前样机正在试制中：试产量五台，终产品样机还未完成，试机完成后根据检验和测试结果进一步完善并确定工艺路线、工艺文件。 | OK |
| 设计和开发输出 | 8.3.5 | 查110kW同步永磁高速电机 型号XV110B01/XV110B02产品设计和开发输出：输出主要有：输出图纸76份、BOM 14份资料、工艺流程图、标准件汇总表、电机材料表、关键件明细表20200610、首件评审零部件清单20200618、温升计算报告20200701、转子动力学计算报告20200701、工艺作业指导书和检验卡；有试产可行性报告 试产预计完成2021年12月30日 报告结论现有资源可以满足试生产及小批量试产要求，试产量先按5台进行，样机正在试制中。 | OK |
| 设计和开发更改 | 8.3.6 | 设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织暂未发生设计更改情况。研发过程发现的小问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。 | OK |
| 生产和服务提供控制 | 8.5.1 | 研发中心负责发电机、电动机及其控制柜常规产品图纸制作，并下发到各相关部门，常规产品生产根据现场需求进行现场技术交底、指导；提供OMW永磁直驱发电机全套图纸、规范； THYQ130电动机及其配电柜全套图纸、规范； 110kw同步永磁高速电机图纸、规范；有下发和技术交底记录；抽OMW永磁直驱发电机、THYQ130电动机及其配电柜技术交底单：交底内容包括生产用图纸、以往设计区别、生产注意事项；抽110kw同步永磁高速电机及其配电柜图纸、规范技术交底单：交底内容包括生产用图纸、以往设计区别、生产注意事项。研发中心指定项目组负责新设计和开发样机生产跟踪及指导。  | OK |

说明：不符合标注N