设计和开发控制流程图

市场需求

本公司需要

上级任务

顾客要求

设计输入

评审

N

Y

编制设计输出文件

必要的修改

批准

设计和开发任务书

设计和开发任务书

N

Y

N

产品技术文件、图纸

对产品的操作、搬运要求

产品验收准则

Y

其它要求

评审

N

评审

N

Y

产品定型

确认

验证

N

设计更改

N

**设计和开发项目建议书**

表单编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目期限要求 |  | |
| 预期销售 |  | 预期出厂价格 |  | |
| 基本性能要求 |  | | | |
| 主要技术参数 |  | | | |
| 外观包装要求 |  | 环境及其他要求 | |  |
| 项目来源说明： | | | | |
| 可性分析： | | | | |
| 批准意见：  签名： 日期： | | | | |
| 注：设计内容可根据实际情况作出改变。 | | | | |

**设计开发任务书**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品要求 | | | | | | | | |
| 1.产品的预期用途 | | | | | | | | |
| 2.产品型号说明 | | | | | | | | |
| 3.需要遵守的法令法规 | | | | | | | | |
| 4.贯彻的标准 | | | | | | | | |
| 5.其他参考文件 | | | | | | | | |
| 6.主要技术指标 | | | | | | | | |
| 进度要求 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | | 负责人员 | | 时间 | | |
| 1 | 方案设计及评审 | | |  | |  | | |
| 2 | 技术设计及评审 | | |  | |  | | |
| 3 | 样机试制 | | |  | |  | | |
| 4 | 设计更改及评审 | | |  | |  | | |
| 5 | 工艺设计及评审 | | |  | |  | | |
| 6 | 样机验证（全性能自测） | | |  | |  | | |
| 7 | 产品标准草案编制 | | |  | |  | | |
| 8 | 型式检验 | | |  | |  | | |
| 9 | 输出文件的整顿和完善 | | |  | |  | | |
| 10 | 整理成品注册的文件 | | |  | |  | | |
| 11 | 产品注册申报 | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |
| 必要的资源配备： | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | |
| 项目成员 | | 部门 | 项目成员 | | 部门 | | 项目成员 | 部门 |
|  | |  |  | |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |
| 备注： | | | | | | | | |

注：产品要求和进度要求的内容可根据实际情况改动。

**设计和开发输入清单**

表单编号： 1/2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | | 项目负责人 |  | | |
| 设计人员 | | 职位 | 设计人员 | 职位 | | 设计人员 | 职位 |
|  | |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  |  | |  |  |
| 输入内容 | | | | | | | |
| 产品预期用途、功能、性能和安全要求： | | | | | | | |
| 适用的法规、法规要求： | | | | | | | |
| 以前类似设计提供的信息： | | | | | | | |
| 风险管理的输出： | | | | | | | |
| 其他要求的输出： | | | | | | | |

2/2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入评审记录 | | | | | | | | |
| 评审人员 | | 部门 | 职位 | 评审人员 | | 部门 | | 职位 |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  |  |  | |  | |  |
| 评审内容 | | | | | | | | |
| 序号 | 输入项目 | | | | 评审结果 | | 备注 | |
| 1 | 产品预期用途、功能、性能和安全要求 | | | |  | |  | |
| 2 | 适用的法规、法规要求 | | | |  | |  | |
| 3 | 以前类似设计提供的信息 | | | |  | |  | |
| 4 | 风险管理的输出 | | | |  | |  | |
| 5 | 其他要求的输出 | | | |  | |  | |
| 6 |  | | | |  | |  | |
| 7 |  | | | |  | |  | |
| 8 |  | | | |  | |  | |
| 评审结论：  日期： 批准： | | | | | | | | |

注：输入内容与评审内容相一致，可根据具体情况编写。

**设计开发输出清单**

文件编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术文件** | | | | | | |
| 序号 | | 文件编号 | | 文件标题 | 版本号 | 备注 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| **作业指导书** | | | | | | |
| 序号 | | 文件编号 | | 文件标题 | 版本号 | 备注 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| **检验规程** | | | | | | |
| 序号 | 文件编号 | | 文件标题 | | 版本号 | 备注 |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **实物输出** | | | | | | |
|  | | | | | | |

注：输出内容可根据具体情况编写，必要时可增加或删减表格内容

**设计评审报告**

表单编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号： | | | | | | | 产品名称： | | | | | |
| 评审类别：□初步设计评审 □工艺方案评审 □其他： | | | | | | | | | | | | |
| 评审主持人： | | | | | | | 评审时间： | | | | | |
| 评审项目 | | 评审内容 | | | | | | | | | | 评审结果 |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |  |
| 其他评审内容：□内打“√”表示通过评审，打“？”表示有建议或疑问。 | | | | | | | | | | | | |
| 初步技术设计评审 | 1.标准符合性□ 2.结构合理性□ 3.加工可行性 4.采购可行性□ | | | | | | | | | | | |
| 5.可维修性□ 6.可检验性□ 7.美观性□ 8.安全性、环境影响□ | | | | | | | | | | | |
| 9.操作方便性□ 10.防止误用能力□ 11.标准化、继承性□ 12.经济性□ | | | | | | | | | | | |
| 工艺方案评审 | 1.经济性□ 2.工艺流程合理性□ 3.检测方法合理性□ 4.质控点设置合理性□ | | | | | | | | | | | |
| 5.工序能力□ 6.设备选型合理性□ 7.采购外协可行性□ 8.工装设计可行性□ | | | | | | | | | | | |
| 存在问题及改进的建议（与评审没通过的内容对应）： | | | | | | | | | | | | |
| 评审结论：  评审人签名： | | | | | | | | | | | | |
| 评审人 | | | 部门 | 职位 | | | 评审人 | 部门 | | | 职位 | |
|  | | |  |  | | |  |  | | |  | |
|  | | |  |  | | |  |  | | |  | |
|  | | |  |  | | |  |  | | |  | |
| 编制/日期 | |  | | | 审核/日期 |  | | | 批准/日期 |  | | |
| 评审结论中改进措施的验证情况：  验证人： | | | | | | | | | | | | |

注：评审项目根据设计开发输出确定，评审内容可用附件形式，具体可根据实际情况作出改变。

**设计验证报告**

表单编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号： | | | | | 产品名称： | | | | |
| 验证单位： | | | | | | | | | |
| 测试样品编号： | | | | | 试验起止时间： | | | | |
| 依据的标准或法律法规： | | | | | | | | | |
| 序号 | 编号、版本 | 标准或法律法规名称 | | | | | | 适用章节 | |
|  |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | |
| 主要试验仪器及设备： | | | | | | | | | |
| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器及设备名称 | | | | | | 计量有效期 | |
|  |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | |
| 试验/检测报告内容摘要及其与设计输入（设计技术任务书）/标准的对照情况： | | | | | | | | | |
| 序号 | 检测项目 | | 实际检测值 | | | 设计输入/标准的要求值 | | | 结论 |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
| 设计验证总结论： | | | | | | | | | |
| 编制/日期： | | | | 审核/日期： | | | 批准/日期： | | |
| 验证结论中改进措施的验证情况：  验证人： | | | | | | | | | |

注：设计内容可根据实际情况作出改变。

**设 计 确 认 报 告**

（产品鉴定报告）

表单编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号： | | | 产品名称： | | |
| 鉴定主持人： | | 鉴定会议时间： | | 鉴定会议地点： | |
| 鉴定过程及内容：  提示：鉴定开始前，开发部应准备鉴定资料，包括设计任务书、设计输出文件、评审、验证记录、产品试制总结报告、客户试用报告等。  鉴定的内容包括：检查样机是否在机构、性能、外观等质量上达到设计任务书或合同规定的要求，审查产品图样及技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价. | | | | | |
| 鉴定结论及建议：  提示：鉴定结论包括：   1. 产品达到设计任务书及客户要求、标准的评价。 2. 产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能否正确指导生产的评价。 3. 产品结构、设计文件、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性，用户使用的可靠性、稳定性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价。 4. 是否具备产品定型的条件。 | | | | | |
| 鉴定人签名： | | | | | |
| 鉴定人 | 部门/单位 | 职位 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 编制/日期： | | 审核/日期： | | 批准/日期： | |
| 鉴定结论中改进措施的验证情况：  验证人： 日期： | | | | | |

注：设计内容可根据实际情况作出改变。

**产 品 试 制 通 知 单**

表单编号： №：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号： | 产品名称： | 试制数量： | | |
| 试制类别：□样机 □小批量 □产品改进 □其他： | | 试制起止时间： | | |
|  | | | 发往部门 | 份数 |
| 采购 |  |
| 生产 |  |
| 品管 |  |
| 生技 |  |
| 样机 |  |
| 冲压 |  |
| 装配 |  |
| 总经办 |  |
|  |  |
|  |  |
| 编制/日期： | 审核/日期： | 批准/日期： | | |

**图样及技术文件更改通知单**

表单编号： №：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件号： | 文件名： | | | 更改实施期限： 年 月 日 | | 共 页 第 页 | | |
| 版序变化：由 版→ 版 | 更改方式：□划改 □换新 | | | 适用产品： | | | | |
| 修改原因： | | | | | | | | |
| 修 改 内 容： | | | | | | 需同时更改的文件 | | |
| 修改前 | | | 修改后 | | | 文件编号 | | 版本变化 |
|  | | |  | | |  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 更改评审结论及跟踪措施 | | | | | | 分发至下列部门 | | |
| 对产品的影响 | 生产准备 | | | 制品处理 | |
| □对交付的产品及其组成部分无不利影响  □其它： | □不需要准备，可立即执行。  □完成日期： 年 月 日  □其它： | | | □库存及半成品共 件，全部报废  □库存及半成品共 件，用完为止  □库存及半成品共 件，整修后再用  □其它： | | 部门 | 份数 | 签收 |
| PE |  |  |
| 生产 |  |  |
| 采购 |  |  |
| 品管 |  |  |
| 仓库 |  |  |
|  |  |  |
| 编制/日期： | | 审核/日期： | | | 批准/日期： | | | |