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：供销部 主管领导：黄彭力 陪同人员：黄彭量 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 李双 审核时间：2022年03月01日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 供销部现有2人，其中部长1人，管理人员1人；  主要负责：物资供应和产品销售； | Y |
| 质量目标 | Q:6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，显示对目标进行了分解；见供销部的目标：  交货及时率≥95%  顾客满意度≥92  合同履约率100%  进料及时率 ≥98%  查见“目标考核表”，2021.12.20，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购及外包过程控制程序  查见“供方评价记录表”，抽见对以下厂家或供应商进行了供方评价:  嘉翔（福建）硅业有限公司—— 白炭黑  江门市开创包装有限公司——阀口包装袋  锐之杰（泉州）化工有限公司——硅氮烷  明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等方面；  评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。  查见“合格供方名录”，一致。  查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：  锐之杰（泉州）化工有限公司——六甲基二硅氧烷，2021.2.24  嘉翔（福建）硅业有限公司—— 白炭黑，2022.2.15  江门市开创包装有限公司——阀口包装袋，2022.2.28  以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交付、结算、验收标准等内容；  以上供方均在合格供方名录。  合同经评审后，双方签字盖章，但未保留评审记录，交流。  本公司无外包过程。 | Y |
| 产品和服务的要求  顾客财产  交付后活动  顾客满意 | Q:8.2  8.5.3  8.5.5  9.1.2 | 查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；  策划有“顾客满意度控制程序”，有效文件；  介绍说，公司产品主要通过商务洽谈等方式进行销售，抽查见：  采购订单——中安达电气科技股份有限公司，2022.1.6，白炭黑（改性）；  购销合同——江山市港琦印花材料有限公司，2022.2.19，消光粉；  购销合同——溧阳市康达威有限公司，2021.6.8，超微细白炭黑SJ900；  在合同中明确了交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；  介绍说，合同评审后双方盖合同专用章，评审在签订之前进行。合同签订以来尚未发生合同更改的情况。未保留合同评审记录，交流。  产品要求的评审基本符合标准要求。  公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产。  交付后活动在产品交付后遇到质量问题点或投诉时，进行原因分析并妥善解决。介绍说，公司产品质量稳定，目前尚未发生交付后的投诉或问题产品。  顾客满意：  2021年12月11日-- 2021年12月15日，对顾客满意情况进行了调查，发放顾客满意度调查表4份，收回4份；  查见“顾客满意度调查分析”，满意度98.5%。 | Y |

说明：不符合标注N