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：管理层 主管领导/陪同人员：王晓明 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年12月23日 |
| 审核条款：4.1-4.4，5.1-6.3，7.1.1，9.1.1，9.3，10.1，10.3 |
| 资质 |  | 营业执照（91110108672365360P）  成立日期：2008年02月20日  营业期限：2008年02月20日至2028年2月19日  认证范围在经营范围内，符合要求。  提供北京市公安局社会公共安全产品生产许可证办公室颁发对产品进行质量检测符合要求的许可证，企业负责人介绍说：2010年公安局对此行业进行整顿，本次提供的许可证为2010年经公安局收回后重新颁发的，行业内不再进行此许可证的颁发，此证不再进行年检，但在行业内有效。 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 总经理：刘洪彬 人员状况：18  组织情况：企业于2008年2月成立，2017年前一直在双井办公，后因房租到期搬到朝阳区高碑店二区13号楼，此办公地为租赁。企业经营10余年，积累了一定客户，但因国家政策、经济形势、网络发达导致产品价格透明且回款困难。企业未来有向产品设计、生产的方向发展的计划，但因投资过大，专业技术人员不足一直未能实施。目前企业主要客户为公安系统。  公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。  管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  提供：环境因素列表  外部环境：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力等  内部环境：企业文化、公司价值、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素等  抽内外部环境分析报告：  1、北京京安先锋科技有限公司是一家专业从事电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售(有许可要求除外)的现代化企业。  2、公司为于北京市，交通便利，地理位置优越，一体化的服务。业务覆盖全南京地区及周边地区。  3、公司聚集了众多从电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售(有许可要求除外)的技术精英，并且拥有成套的现代化办公设备。  4、我们将以积极进取的精神为动力，以质量求生存，以敏锐的市场判断为导向，诚心服务为根本，人才发展为中心，科学管理为基础的经营理念，解决客户的实际问题为目标，与新老客户打造全新共赢的环境，一道赢得市场的信任，共同创造美好而辉煌的未来。  总经理：刘洪彬2019年6月15日  风险与机遇识别基本充分，有效。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：如客户、供应商、员工等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。  抽相关方列表：  客户需求：  产品价格合理，性价比高（措施：及时准确了解同行及竞争对手价格情况，根据公司实际情况确定销售价格，确保公司提供具有竞争力的产品价格）  持续稳定的研发及服务能力（措施：立客服热线及时掌握顾客服务要求  设立售后服务团队，专门负责售后服务工作  加强售后服务质量的监督检查工作）  按约定时间交付（措施：设立专人跟踪产品采购、发货交付进度，并及时向顾客反馈交付进度情况  及时做好大宗产品的采购备货计划，确保货源充沛）  另抽供应商、员工需求及相对措施，均保存完好，符合要求。相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年6月15日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量管理体系的边界：北京市朝阳区高碑店二区13-8号北京京安先锋科技有限公司  范围：电子产品、机械设备、服装鞋帽、警用器材、道路交通安全器材、安全技术防范器材、刑事技术侦察器材、反恐防爆安检器材的销售（有许可要求除外）  不适用条款：8.3  外包过程：无  在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  不适用条款：8.3  外包过程：无 | Y |
| 领导作用和承诺  总则  组织的角色、职责的权限 | 5.1.1  5.3 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。  成立了组织机构：设置了综合部、销售部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， “职责权限”“任职条件”中对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。  企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司通过投标、熟人介绍等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：  “科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展”  方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | Y |
| 风险与机遇 | 6.1 | 编制“应对风险和机遇的措施”，识别了内外部风险及机遇，并制定了相应措施：  抽内部管理：  风险和机遇的内容：1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。  2.未能配置足够的资源。  管理措施：1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。  内部信息化文件管理：  风险和机遇的内容：失效文件投入使用，导致引发不良后果。  措施：失效文件及时回收销毁  外部市场：  风险和机遇内容：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。  措施：1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。2.加强公司内部能力和技术积随时保持在行业顶尖水准。  。。。。。。。  风险与机遇识别充分、有效。措施有效。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：  1、销售产品合格率100%（销售产品合格数/销售总量\*100%）  2、产品交付及时率98%（发货时间准确数/发货总次数\*100%）  3、顾客满意率95%以上（满意度调查分数/总分数\*100%）  4、合同评审率100%（评审合同数/签订合同总数\*100%）  2019年6月至2019年11月目标完成情况：均完成  公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 1)企业目前主要工作人员18名，包括管理、销售和采购人员、财务等。可满足产品和服务控制需要。办公室约360平米左右，共3层，一层为服装暂存库房（约100平米），其他产品直接从供方采购，供方发送到客户处，企业不进行库房存储。二楼三楼为办公室，配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2）对过程产品质量进行了统计分析  3）对采购物资进行验证、合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.  4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年10月20日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  提管理供《评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。  评审结论：公司体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的。  做出如下改进决定：  对质量管理体系进一步审入了解。  提高销售人员的销售技巧。  抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：  1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；  2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；  3）纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 改进 | 10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y |
|  |  | 上级检查情况：未发生  顾客投诉情况：无  变更情况：无 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：销售部 主管领导/陪同人员：王晓明 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年12月24日 |
| 审核条款5.3，6.2，7.1.5 8.1，8.2.1-8.2.4，8.3 8.5.1 ；8.5.3； 8.5.5 8.5.6，8.6，8.7 9.1.2， 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  销售合同或订单的签订及评审组织；  开拓市场，按客户要求提供合格的产品  顾客或外部供方的财产的识别和保护  顾客满意度调查和分析；  销售过程控制、过程的监视和测量等等  负责人了解自己的职责，符合要求。 | Y |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况  1.确保订单合同传达及时率、正确率98%以上（合同、订单合格数/签订合同、订单总数\*100%）  2/产品交付及时率98%（合同、订单合格数/签订合同、订单总数\*100%）  2019年6月-2019年11月目标完成情况：均完成。 | Y |
| 监视和测量工具 | 7.1.5 | 公司产品销售过程属服务性质，供方发货到客户处，客户进行验收，验收后签“验收报告”，部分服装企业验收，但只是对产品数量、包装、型号进行核对，无需检测设备。部分产品企业需供方提供产品检测报告，无需检验报告的企业自行送检。公司目前的监视和测量工具主要是《销售管理制度》《销售过程检验规范》和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对产品销售的特点进行了如下策划：  一、策划了流程：  销售服务实现过程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收  二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。  三、策划了相关文件：《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》等等国家法律法规、标准要求；  策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。  四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。  五、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  七、无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司予以发货，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  抽销售合同：  客户：威信县公安局  签订日期：2019年5月29日  产品名称：春秋作战服 型号：99式 数量：48  春秋执勤服 型号：99式 数量：48  作战靴 型号：全皮 数量：48  防爆盾牌 型号：PC材质 数量：20  .。。。。。。。。  合同写明了发票、被装标注、交货方式、时间、地点、付款方式、产品检验、争议处理等  评审记录：日期：2019年5月28日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：刘洪彬  客户：北京欣特锐盾技术发展有限公司  签订日期：2019年１０月１１日  产品名称：无人机管制设备 型号：ＤＤＳ－０００１Ｓ 数量：３套  合同写明了交货时间、运输方式、包装标准、验收标准、结算方式、保修期、违约责任等  评审记录：日期：2019年１０月１０日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：刘洪彬  客户：朝阳市公安局  签订日期：2019年７月１１日  产品名称 型号 数量  新标准多功能腰带 鑫安YD XA型 470  新标准手铐 鑫安K1 XA型 470  急救包 鑫安JJB XA型 470  警用手电 鑫安SD XA型 470  防刺手套 鑫安ST1 XA型 470  新标准警棍 鑫安G2 XA型 470  防爆盾牌 鑫安FBP XA型 370  防爆头盔 鑫安FBK XA型 370  防爆罐 鑫安FBG-G1 XA型 1  ………..  合同写明了交货时间、运输方式、包装标准、验收标准、结算方式、保修期、违约责任等  评审记录：日期：2019年7月１０日  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：刘洪彬  另抽2019年其他销售合同及合同评审，均保存完好，符合要求。  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 是根据顾客要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发，故对标准中的8.3条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任 | Y |
| 生产和服务提供； | 8.5.1 | 1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  产品销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收  确定了销售服务为需确认过程  2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。  通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。  3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。  现场审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。  抽合同，均保存完好，符合要求。  抽验收报告单：  项目名称：朝阳市公安局警用装备采购项目1913  项目编号：CYZC20190000603  交付时间：2019年7月25日 验收时间：2019年7月25日  验收内容：  商品名称 数量  警械设备 鑫安１ ４７０  警械设备 鑫安２ ４７０  急救包 鑫安３ ４７０  催泪喷射器 鑫安４ ４７０  警用手电 鑫安５ ４７０  .。。。。。。。  防爆盾牌 鑫安９ ３７０  防爆头盔 鑫安１０ ３７０  其他政法、检测专用设备 鑫安１５ １００  。。。。。。  采购单位负责人：王晓明  客户代表：王富  4、现场查看产品销售情况：  现场清洁卫生，配备有消防设施  现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。  现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。  6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》  评估过程：销售服务 评估时间：2019.6.15  评估内容：  1）人员：销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。  2）设备能力：销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求。  3）作业指导书：编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序，销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保销售服务进行。  4）工作环境：销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行  评估结论：满足要求   1. 销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售   结论:公司能确保销售服务进行  参与评估人：刘建国及相关人员  7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9、自体系建立以来无合同更改情况  现场销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。 | Y |
| 标识和可追溯性管理 | 8.5.2 | 销售过程控制符合策划要求  1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期进行标识。  2、状态标识：合格 不合格 待检 。  3、可追溯性：验收记录—销售记录—购货合同  可满足追溯要求 | Y |
| 防护 | 8.5.4 | 搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。  储存环境没有其他特殊要求，  现场未出现因防护不当产生的不合格品.  企业有一个库房（展览厅），存储小量服装，存储环境：防潮、防火防盗，定期通风。  产品使用透明塑料包装，按产品材质、颜色、尺码进行分类存放，有标识，符合要求。  企业制定了库房管理制度。企业小量库存基本用于临时存放或展厅展示，临时存放为客户预定产品，存储时间不长，有出入库记录，无需定期盘点。用于展示的服装型号、数量有限，负责人定期查看数量与库存核对，无盘点记录。  出入库有记录：  入库记录：  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易 单号：12700001产品：新款羽绒服-短款 数量：48  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易单号：12700002 产品：新款羽绒服-短款 数量：50  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易单号：12700003 产品：新款羽绒服-短款 数量：52  。。。。。。  出库记录：  日期：2019年9月20日 客户：延安市公安局 产品：新款羽绒服-短款 数量：50  经手人：宋丽丽  。。。。。。。。 | Y |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。  目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。 | Y |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息，如有问题填写《顾客问题财产记录》，自体系运行以来未发生问题记录。  顾客财产中暂无知识产权 | Y |
| 变更  控制 | 8.5.6 | 组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。  经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题等情况。  现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。 | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2019年9月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、服务态度、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 | Y |
| 过程、交付产品的监视、测量和评价 | 8.6 | 公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。  抽：6-11月销售部检查记录  检查人：鲁立国  检查内容：  1对销售部人员迟到、早退进行检验。  2对销售文件记录和服务水平进行检查  3对销售部的工作环境进行检查  有改进要求、改进结果验证。符合要求。  抽：6-11月销售服务检查记录  检查时间 ：2019.９.28 检查人员 : 王晓明、宋丽丽  检查内容 要求 结果  员工 着装整洁，仪容大方，  精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格  办公场所 办公设施设备摆放整齐  地面干净卫生无垃圾、积  水、杂物、办公桌干净整 合格  洁，物品摆放整齐  客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、  广告宣传等，遵守国家法律法规  不虚假宣传，承诺合理。   1. 网上及电话沟通：回复接听及   时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格  诺，记录清楚，传递及时。   1. 现场接待：态度诚恳热情   记录清楚，传递及时  供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚  合同签订及时，整理归档。 合格  文件记录 公司文件：存放的当，便于查找  不得损坏，丢失。  工作记录：填写及时，字迹清楚 合格  内容完整  收发货 收货及时，验收认证仔细，单证齐  全，记录清楚完整。  摆放整齐，标识清楚，合理存放，  先进先出，账目清楚。 合格  发/送货及时，合理选择包装及运输  车辆，服务供方单证备件、配件齐  全，文明装卸主动配合顾客验收  售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格  其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格  结论：检查合格  另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。  顾客满意度调查表具体见9.1.2  抽验收报告：  项目编号：HYTH-20190801  项目名称及标段：地铁1号线二期车站警务室及反恐防爆装备采购项目  采购单位：西安市公安局地铁分局  验收日期：2019年11月11日  供应商自检结论：根据合同要求，自检合格 2019年11月4日  采购单位验收意见：依据评审专家意见，验收合格 2019年11月14日  验收小组验收结论：验收小组按招标合同约定所招设备一一对应其数量、型号、规格进行了验收。。。。。。。  建议厂家进一步提高质量，确保安全。  验收人：米喜迈　　　白宁波　　费小刚  另抽其他验收报告，均保存完好，符合要求。  服务的放行受控。符合要求 | Y |
| 不合格输出的控制，不合格与纠正措施 | 8.7  10.2 | 企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。  抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。  内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。  产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 综合部 主管领导/陪同人员：王晓明 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年12月25日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.2-7.1.4，7.1.6，7.2，7.3，7.4，7.5，8.4 9.1.1 9.1.3，9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责人力资源、文件记录控制；负责意识的培养；负责内外部沟通；负责采购过程控制、负责分析总结、负责内审；提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1.培训计划实施100%；（实际培训数/计划培训数\*100%）  2019年6月-2019年11月质量目标完成情况：已完成 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | 已识别与QMS相关人员：各部门负责人、销售人员、采购人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种 | Y |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | 主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，基本能满足服务需要。  办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。无记录.  企业办公楼一层100平米所有为库房，存贮服装，有货架，人体模特等，货架5-6层，服务使用透明包装。按材质、型号摆放整齐，符合要求。 | Y |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 主要工作场所为公司办公场所，现场查看：  1、办公现场环境整洁，秩序良好。  2、办公区内有消防器材，有效期内。  3、办公设备放置合理整齐。  工作环境可满足需要。 | Y |
| 企业知识管理的方法、措施及效果 | 7.1.6 | 办公室负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。  已识别的公司内部知识包括：公司信息、专业技术知识、项目积累三大类。主要有：人员的工作经历、经验、技能、作业文件、工作程序等。  外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、GB/T19001-2016标准等。  已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新 | Y |
| 能力 | 7.2 | 企业编制了《人力资源控制程序》，对人力资源管理进行了规定  编制了任职条件：  抽综合部经理任职条件：  1、本科以上学历；  2、3年以上企业行政管理工作经验；  3、精通行政管理知识，具备行政管理各项基本技能；  4、有较强的沟通、组织、计划、领导能力，行政文字功底强；  5、很好的服务意识和公关外联能力。  6、25岁以上  。。。。。。  企业在招聘时对人员能力进行评价，不符合要求不予录用。主要对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。询问综合部、销售部负责人学历、工作经验等情况，均符合要求。  查有内审员任命书，写明内审员的任职要求和审核要求。  查见《2019年度培训计划》  策划实施内容有管理制度培训；体系标准、文件培训；内审员培训；销售技能培训等培训安排。共8项，目前已完成7项。  抽查2019.8.21记录表  销售产品品牌介绍及产品特点、结构、使用说明等。  销售过程中遇到的问题，及销售技巧、谈判技巧等进行培训  内容包括培训时间地点、培训内容、参与人员签到，考核方式及评价等信息。  另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通产品信息信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》  公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。  查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据GB/T19001-2016版编制，于2019年6月15日发布实施，目前版本为A版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  查：“文 件 发 放 记 录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。  质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。  规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：  供应商名称 采购产品  北京沃尔奔达光电设备有限公司 热像仪及显示设备  浙江富朗皮件有限公司 多功能腰带（组成：腰带、手铐、对讲套机、强光手电筒、工作包、警用水壶套、警棍套、手枪套、催泪喷射器套等）  东莞市紫冀鞋业有限公司 作战靴  山东本然生物科技有限公司 手持式物质识别仪  靖康市明江警用器材有限公司 训练催泪器  深圳中安高科电子有限公司 安检设备  北京中天锋安全防护技术有限公司 防弹衣、防弹头盔  沈阳德安智能科技有限公司 道路交通事故现场车辆闯入报警设备  北京和为永泰科技 有限公司 搜爆服、排爆机械手  。。。。。。。。  查见上述供方调查评价内容包括：供方简介及质量能力评价、首次供货样品检测结果及结论等，评定结论等，可以列为合格供应商，但未见对北京和为永泰科技有限公司进行评价的相关证据，已开不符合。  批准人：刘洪彬2019年 6月9日  抽采购合同：  供方：沈阳德安智能科技有限公司  产品: 道路交通事故现场车辆闯入报警设备 规格：CB-D-9  数量：1  签订时间：2019年6月26日  供方：山东国度警用装备有限公司  产品：防弹头盔  规格/数量：FDK-2-01 580  签订日期：2019年7月2日  另抽查其他合同，均保存完好，符合要求。  销售部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点，客户进行验收。部分服装企业有小量库存，企业自己进行验收，验收主要按照供方发货单进行数量、型号的清点。  抽入库记录：  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易 单号：12700001产品：新款羽绒服-短款 数量：48  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易单号：12700002 产品：新款羽绒服-短款 数量：50  日期：2019年9月16日 供方：苍南县警卓贸易单号：12700003 产品：新款羽绒服-短款 数量：52  。。。。。。  日期：2019年5月14日 供方：河北德洛 单号：52000028 产品：圆领T恤 型号：M 数量：671  日期：2019年5月14日 供方：河北德洛 单号：52000021 产品：圆领T恤 型号：M 数量：934  。。。。。  部分产品需进行第三方检验，有的客户提供检验报告，部分产品企业自行送检，抽催泪器、防弹盾牌、身份证领证机、制暴棍、警棍、钮扣鞋、强光手电、手铐、自卫防暴器等产品检验报告，均检验合格，检验机构：公安部特种警用装备质量监督检验中心、国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心，具体见附件。  其他产品由客户直接进行验收，具体见8.5/8.6  另抽其他产品检验情况，均符合要求。  采购过程受控。 | N |
| 监视、测量、分析和评价  总则 | 9.1.1 | 公司确定的需要监视和测量的对象包括：销售和服务的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效、顾客满意等。  公司确定的确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法包括：识别和得到了外来的标准，通过实施采购证实产品的符合性；通过内审、管理评审等证实体系的适宜性、充分性、有效性；通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意.  通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性，并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法，考核频次。公司在质量手册中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划，对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划，并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。 | Y |
| 监测、分析与评价 | 9.1.3 | 通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等。  查质量目标统计表：  1）顾客满意度≥95％，2019年6月至2019年11月完成情况，经统计，平均满意度为98%；  2）发货时间准确率100%，2019年6月至2019年11月完成情况，发货时间准确率100%。  3）销售产品合格率100%.2019年6月至2019年11月完成情况，销售产品合格率100%  均满足策划的要求。  根据对应对风险措施评价分析，公司各项指标虽然达到《质量手册》规定要求，仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。 | Y |
| 内审 | 9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。  内审时间：2019年10月10日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 | Y |