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/陪同人员：桑文军 | 判定 |
| 审核员：文波、 审核时间：2022年04月28日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、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 | Q5.3 | 供销部现有2人，负责人：桑文军；  主要负责：按公司要求，组织质检员、生产部、财务部对供方进行评价、再评价，定期对供方的供货业绩进行评价，建立合格供方档案；负责订单评审、顾客财产管理、顾客满意度调查、售后服务等 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标分解考核表”，见对目标进行了分解，供销部目标为：  1、确保有效合同履约率100%；  2、顾客满意度≥90分；  3、采购产品100%合格；  查见“目标考核表”，2021年6月-2022年3月各目标均已完成。 | Y |
| 产品和服务的要求  顾客或外部供方的财产  交付后的活动 | Q:8.2  8.5.3  8.5.5 | 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；  公司通过宣传册、会议、网络、电话等方式进行顾客沟通；  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：  查2021.7.23日的销售订单——深圳淇诺科技有限公司——LED发光二极管；  查2021.12.28日的销售订单——深圳淇诺科技有限公司——LED发光二极管；  查2022.4.25日的销售订单——深圳新绿电子有限公司——LED发光二极管；  以上合同均明确了产品品种、数量、规格、单价、产品质量、验收、结算、运输、等要求；  查见上述合同的合同订单评审记录。  供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。  介绍说，公司根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；  产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；  交付后活动满足要求。  介绍说目前未收到客户不良反馈。  顾客财产：  介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。基本符合。 |  |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。  查见“顾客满意程度调查表”，供销部于2022年1月16日进行顾客满意度调查，发放调查表5份，回收调查表共5份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。  查见“顾客满意度调查分析”，2022.1.20对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为97.6分。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制有：采购控制程序。规定有供应商的管理、供应商分类、供应产评价、外包过程的控制、采购产品或活动的验证等内容。  查见“合格供方名录”，主要供应商如下：  序号 供应商名称 原材料  1 深圳市弘毅光电科技有限公司 芯片  2 宁波甬禾电子有限公司 支架  3 靖江瑞泰胶带有限公司 热熔胶带  4 江西众能光电科技有限公司 电镀加工  5 深圳市华诺德光电科技有限公司 模条  ......等等  查见“供方评价调查表”，见对合格供方名录中的厂家或供应商进行了供方评价：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。  深圳市华诺德光电科技有限公司——模条 评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准李辉；  深圳市弘毅光电科技有限公司——芯片 评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准李辉；  宁波甬禾电子有限公司——支架 评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准李辉；  查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同/订单进行控制，抽见采购合同/订单：  深圳市弘毅光电科技有限公司——芯片，2021.10.11，2021.12.14  宁波甬禾电子有限公司——支架，2021.11.17，2022.3.26  江西众能光电科技有限公司——电镀加工，2022.4.12，2022.4.15  深圳市蓝鑫光电子科技有限公司——金丝，2022.2.24，2022.1.11  江苏天康电子合成材料有限公司——环氧树脂，2022.1.4。  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；  合同经评审后，双方签字盖章。  另抽查了其他原材料物料需求计划，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  未见“深圳市蓝鑫光电子科技有限公司”、“江苏天康电子合成材料有限公司”等供应商的供方评价记录，不符合要求，开出不符合项，要求改善。  采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、合格证、数量的方式，具体详见生产部8.6审核记录。 | N |

说明：不符合标注N