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：熊文 陪同人员：阳姜林 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2019.12.30 |
| 审核条款： QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、7.1.5监视和测量资源、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、9.1.2顾客满意、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6销售和服务提供的更改控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限， |
| 组织的岗位、职责、和权限 | Q/E5.3 | 现场审核过程了解到供销部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，产品检验，不合格品控制，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《监视和测量设备登记表》，主要监视和测量设备有钢卷尺，用于产品尺寸检测。  未提供钢卷尺的校验证书，不符合要求，开具了不符合报告。  公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。  现场查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺；无损坏，外观完好。 | N |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。  目前沟通效果良好。  公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。  由供销部内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，然后回传给顾客。  抽1）查2019.8.2日的产品销售合同，包括了如下内容：需方名称：嵊泗县枸杞乡人民政府，销售产品名称：**园林景观石材制品**（包括：大理石墓穴，型号：YS-DX，规格：外径755mm\*562mm\*553mm，数量：250pcs；单价：1809元；大理石墓穴，型号：YS-SX，规格：外径955mm\*562mm\*453mm，数量：750pcs；单价：3129元；）交货期：合同生效后60日内，交货地：需方指定处，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2019.7.30日熊文评审，可以签订该合同。  抽2）查2019.6.25日的产品销售合同，包括了如下内容：需方名称：枫林村民委员会，销售产品名称：**骨灰存放架**（包括：侧开门骨灰存放架，规格：400mm\*300mm\*370mm，数量：256pcs；单价：92元；侧开门骨灰存放架，规格：400mm\*300mm\*300mm，数量：1600pcs；单价：92元；）、销售产品名称：**石材工艺品**（双面侧板24孝图，数量：16块，单价680元；对联，数量1副；），相关详细规格另有货物清单，交货期：合同生效后10日内，交货地：需方指定处，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2019.6.23日熊文评审，可以签订该合同。  抽3）查2019.3.24日的产品销售合同，包括了如下内容：需方名称：东联村委会，销售产品名称：**骨灰盒，**型号：YS-SH-030，数量：80个，单价：368元；销售产品名称：**骨灰盒，**型号：YS-SH-017，数量：50个，单价：460元；销售产品名称：**骨灰盒，**型号：YS-MH-012，数量：200个，单价：268元；交货期：合同生效后10日内，交货地：需方指定处，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2019.3.22日熊文评审，可以签订该合同。  抽4）查2019.11.27日的产品销售合同，包括了如下内容：需方名称：张三毛，销售产品名称：**石材线条，**数量：96.5米，单价：86元；销售产品名称：**罗马柱，**数量：4平方米，单价：4600元；销售产品名称：**背景墙**，数量：8平方米，单价：2600元；相关详细规格另有货物清单，交货期：合同生效后30日内，交货地：需方指定处，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2019.11.25日熊文评审，可以签订该合同。  抽5）查2019.10.24日的产品销售合同，包括了如下内容：需方名称：永泰镇人民政府，销售产品名称：**室内外石材**（包括产品芝麻白平石，规格600mm\*700mm\*35mm，数量500块，产品芝麻白侧石，规格510mm\*300mm\*30mm；数量1000块；产品芝麻白侧石，规格：620mm\*300mm\*30mm，数量1000块；产品名称：芝麻黑石，规格：390mm\*500mm\*30mm，数量：500块），交货期：合同生效后15日内，交货地：需方指定处，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2019.10.23日熊文评审，可以签订该合同。  6）再抽2019年7月30日销售产品**园林景观石材制品的销售合同、2019年3月24日销售产品骨灰存放架的销售合同等**2019年度其他产品销售合同，情况同上，经合同评审后签订。  以上评审均在签订正式合同之前进行。  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。  产品要求的评审基本符合标准要求。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 现场查见《采购控制程序》JXYS-QEO/QP-07，规定了供应商的分类、供应商的初评、供应商的再评价、外包过程的控制、采购产品或活动的验证等情况。  查:供方管理及控制  提供有2019年5月8日《合格供方名录》：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 供方名称 | 供方产品 | | 1 | 江西宜春华达实业有限公司 | 石材线条、罗马柱、背景墙、石材工艺品、园林景观 | | 2 | 江西顾特乐精藏科技有限公司 | 骨灰盒、存放架 | | 3 | 江西省百盛石材有限公司 | 石材线条、罗马柱、背景墙、石材工艺品 |   编制： 供销部 审核：熊文 批准： 李和平  公司对供应商采用的管理控制方法为：每年对供方进行一次全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。对合格供方的每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等措施来进行供方的管理控制。  抽查: 以上供方的评价。  提供了：2019.4.18日《合格供应商评审记录表》，分别对上述供方进行了评价，评价内容主要包括：工商注册文件及相关资质证明；有长期可靠的设备和原料供应；能满足供货交付要求；通信和交通运输条件；接受我方质量保证条件要求；重合同、守信誉，有一定知名度等项。  江西宜春华达实业有限公司、江西顾特乐精藏科技有限公司、江西省百盛石材有限公司供方调查评价记录，评价结果：同意列入合格供方名录内。评价人李和平、熊文、胡庚芳等，批准李和平。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，保持更新，对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  供销部负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，制订采购计划，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，经批准后由采购部组织实施采购。  查:传递给供方的信息  表述采购信息的方式为《采购计划》  （1）抽查2019.7.15日采购计划，供方：江西宜春华达实业有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 大亭子墓 | YS-DT | 65座 | 园林景观石材制品 | | 2 | 小亭字墓 | YS-XT | 83座 | 园林景观石材制品 | | 3 | 吉祥福寿墓 | YS-FS | 137座 | 园林景观石材制品 | | 4 | 菊花墓 | YS-JH | 200座 | 园林景观石材制品 |   编制：阳姜林，批准熊文。  （2）抽查2019.11.1日采购计划，供方：江西宜春华达实业有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 福寿帽顶墓 | YS-MT | 76座 | 园林景观石材制品 | | 2 | 福寿墓 | YS-FS | 142座 | 园林景观石材制品 | | 3 | 吉祥墓 | YS-JX | 161座 | 园林景观石材制品 |   编制：阳姜林，批准熊文。  （3）抽查2019.7.17日采购计划，供方：江西宜春华达实业有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 碑石 | 55\*45\*2 | 630套 | 园林景观石材制品 | | 2 | 碑石 | 50\*40\*2 | 370套 | 园林景观石材制品 | | 3 | 岗石屏风 | 210X160 | 3套 | 石材工艺品 | | 4 | 刻字景观石 | 11.6X3.9X1.2m | 2套 | 石材工艺品 |   编制：阳姜林，批准熊文。  （4）抽查2019.4.11日采购计划，供方：江西顾特乐精藏科技有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 骨灰盒存放架 | 400\*300\*350 | 2000门 |  | | 2 | 骨灰盒存放架 | 350\*300\*350 | 416门 |  | | 3 | 骨灰盒 | YS-SH-030/ | 80个 |  | | 4 | 骨灰盒 | YS-SH-017 | 50个 |  | | 5 | 骨灰盒 | YS-MH-012 | 200个 |  |   编制：阳姜林，批准熊文。  （5）抽查2019.11.29日采购计划，供方：江西省百盛石材有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 岗石线条 | / | 97米 | 石材线条 | | 2 | 浮雕雕刻 | / | 5㎡ | 石材工艺品 | | 3 | 背景墙 | / | 10㎡ |  | | 4 | 罗马柱 | / | 5㎡ |  |   编制：阳姜林，批准熊文。  （6）抽查2019.11.29日采购计划，供方：江西省百盛石材有限公司   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | | 1 | 芝麻白平石 | 600\*700\*35 | 500块 | 室内外石材 | | 2 | 芝麻白侧石 | 510\*300\*30 | 1000块 | 室内外石材 | | 3 | 芝麻白侧石 | 620\*300\*30 | 1000块 | 室内外石材 | | 4 | 芝麻黑石 | 390\*500\*（30\*70） | 500块 | 室内外石材 |   编制：阳姜林，批准熊文。  采购计划均有经过批准后实施采购，采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分，采购信息能够满足采购要求。  采购产品验证通常采取查验产品外观、规格、合格证、数量的方式，具体采购验证内容详见Q8.6条款。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》JXYS-QEO/QP-12，  通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  提供如宜春市教体新区建设袁州区服务领导小组、嵊泗县枸杞乡人民政府、永泰镇人民政府、东联村委会等6家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。  查见2019.9.20日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.5分。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 采购成品、销售成品使用产品型号进行标识。抽查符合要求。  库房各成品分类摆放整齐，进行了标识，符合要求。  追溯性：和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据出货日期、产品型号，可查业务人员及供方及批次检验记录等。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 现场巡视仓库：石材类产品露天存放，其余产品放在室内仓库。  组织对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施了控制：  1、搬运：配置适宜的搬运工具（拖车），采用合理的搬运方法，做好产品防护，防止损坏。  2、包装：产品无特殊包装要求，保持供方的原包装。  3、贮存：规范仓库管理，保持安全适宜的贮存环境，产品码放整齐，库存产品先进先出，定期盘点，经常查看库存物品状况，现场查看有出入库单据。  4、运输：用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，对运输供方进行合格评定，签订运输合同，保证产品运输质量，并对运输质量进行记录，跟踪监督。  5、交付：产品交付防护延续到交付的目的地。  公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 销售负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司业务比较固定，所以销售和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 |  |

说明：不符合标注N