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：杨伟 | 判定 |
| 审核员：文波、龚平 审核时间：2022.7.12 |
| 审核条款：QMS: 8.1运行策划和控制、8.5.1销售和服务提供的控制  |
| 运行策划和控制 | Q：8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了防弹衣、防刺服、靶场设备、报靶系统、金属探测门、手提式搜索灯、智慧档案馆、智慧图书馆、射击训练系统、智能枪弹柜管理系统、智能案卷管理系统、涉案物品管理系统的销售所需要达到的质量目标和要求。执行标准《商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009》和客户要求等。（1）编制了编制了相应的过程文件：销售服务流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----检验------销售售后培训流程确认培训需求→准备培训资料→进行指导培训→培训效果确认退货维保流程确认退货方式及日期→接收退货产品→对退机检验及维修处理→交付→确认退货原因及纠正预防（2）制定了作业指导书《营销服务提供规范》、《营销服务质量的控制规范》、《售后服务规定》、《售后服务人员服务规范》；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《产品验收制度》、《售后服务管理制度》；（4）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录；（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。销售服务过程流程，同去年一致，无人机料法环变更，各人员经培训后上岗。销售服务提供过程策划符合要求。 | 符合 |
| 销售和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。查看现场工作情况：1.文件规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。 3.查看销售合同进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2工作单。4.现场提供有产品检验单、产品报告，参见Q8.6工作单。5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员。6.公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了特殊过程确认单，对销售服务过程进行了确认，确认人、机、料、法、环等各方面，提供《产品销售服务质量检查报告》符合要求，与去年一致，无变更。 7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。8. 抽见：2022年4月25日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：方强。9.所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。质检负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。10.售后服务由营销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场或远程培训和演示产品的使用方法和注意事项。现场无退换货及退货维修情况发生；11.现场查看到赖艳华正在联系客户相关枪弹柜、文件柜等确认产品要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。公司销售和服务提供的控制的基本符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N