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：市场部 主管领导/陪同人员：李中美 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年9月6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、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后的活动8.4外部提供过程、产品和服务的控制、9.1.2顾客满意 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 市场部负责人：李中美；目前现有3人，主要负责：供方选择与评价、采购过程、建立合格供方档案； 市场销售，订单评审、顾客财产管理、顾客满意度调查、产品交付及售后服务等。 | 符合 |
| 质量目标 | Q6.2 | 查见市场部目标分解：1. 有效合同履约率100%； 2. 顾客满意率≥92分； 3. 采购产品合格率100%； 4. 货款回收率≥90%查见“目标考核表”，2022年1月-2022年6月各目标均已完成。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审交付后的活动 | Q:8.28.5.5 | 业务沟通方式主要是电话、资料传递、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。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。公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、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。市场部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，然后由市场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公司印章，然后回传给顾客。抽见：采购合同——深圳西美通信有限公司——红外发射管，2022.8.23、2022.8.16、2022.08.17； 订单合同——无锡市中泰国际贸易有限公司——发射管，2022.09.01；采购订单——深圳市齐圣达实业发展有限公司——发射管，2022.2.17.以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输、售后、质保等要求；查见上述合同的评审记录，市场部、生产部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审；产品要求的评审基本符合标准要求。介绍说，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。介绍说本周期无顾客不良反馈。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。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，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见“顾客满意度测量控制程序”，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”，市场部于2022年6月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”，2022.6.23日对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度为96.4。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购及外包过程控制程序》，有效文件。规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。查见“供方调查评价表”，对供应商的：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等项目进行评价；抽见：江西蓝微电子科技有限年公司-金丝等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准：钟勇；东莞东煦五金电镀厂有限公司-支架等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准：钟勇；马鞍山思派科创科技有限公司-芯片等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准：钟勇；深圳市恒凯贸易有限公司-环氧树脂等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准：钟勇；查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。提供采购订单\入库单，抽见：深圳市恒凯贸易有限公司-环氧树脂——2022.8.22江西蓝微电子科技有限年公司-金丝等——2022.7.25；马鞍山思派科创科技有限公司-芯片——2022.5.18；东莞东煦五金电镀厂有限公司-支架等——2022.6.13注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分， 介绍说，受疫情影响，去年合同很多延期交付，今年新签订合同也少。介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立有良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。本公司无外包过程。提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、性能、供应商出厂检验报告、第三方检验报告等的方式，具体详见品质部审核记录。外部供方的管理基本满足要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N