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：销售部 主管领导：宁刚 陪同人员：莫璇 | 判定 |
| 审核员：明利红、张红侠 审核时间：2022年11月20日 上午至2022年11月20日 下午 |
| 审核条款：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供的控制；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；9.1.3分析和评价；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制/不适用验证；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；10.2不符合和纠正措施。 |
| 远程审核采用的方式 | 网络微信群、微信视频、电话等方式。微信群：广西道勤机电公司质量认证2022公司总经理：莫旋 手机号：18677904929；微信号：moer1010；综合部：宁刚；手机号：17777900551微信号：ning1989828；审核员：明利红 手机号：13368090815 ；微信号：mmyy52058审核员：张红侠 手机号：15311953717；微信号：zhx1621928838 | 适宜 |
| **组织的角色、职责和权限** | Q5.3 | * 文件：《质量手册》5.3条款，文件适宜。

销售部：职责已明确: A负责拓展业务，开发新客户；B处理客户新品、销售产品报价；C订单处理与交货管理；D客户投诉、退货处理；E客户帐款跟催；F客户满意度调查。顾客技术质量投诉处理；G适时、适价购进合格的产品；H定期考核供应商；* 以文件的形式发布，部门组织学习，现场有职责权限的要求文件，询问综合部负责人，基本理解其本职工作内容。
 | Y |
| **目标及其实现的策划** | Q:**6.2** | * 文件：《质量手册》第6.2条款；

明确了目标分解、考核、层次、部门、考核方式，已将公司总目标分解到各部门。抽记录：《目标完成统计表》；每季度、半年考核一次；

|  |  |
| --- | --- |
| 目标 | 完成情况（2022.6.1-9.1） |
| 1）购货单位合法率100% | 期间购货单位4家，均有执照、资质、产品说明书等，合法率100% |
| 2）销售记录准确完整率100% | 期间销售产品3批次，有相应记录且准确完整，准确完整率100% |
| 3）销售合同签订率90% | 期间销售产品3批次，共签订销售合同3份；批次，销售合同签订率100% |
| 4）产品交付及时率98%以上 | 该期间交付产品3批次，其中交付及时3批次，产品交付及时率为100% |
| 5）顾客满意度90分以上 | 该期间发放顾客满意调查表4份，回收4份，统计分析得出顾客满意度为92分 |
| 6）合同履约率100% | 该期间签订合同3份，其中按要求履约3份，合同履约率为100% |

* 质量目标，测量方法均明确，目标已完成。
 | Y |
| 运行策划和控制产品和服务的控制CHANPIN CHANPI  | **Q8.1****8.5、****7.1.2** | * 《管理手册》—A/0版，2022年6月1日实施、批准；明确了销售实现策划的主要要求、主控部门、策划时机等。
* 负责人介绍：公司的主要产品是机械设备电气设备、电线电缆、阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、 轴承、计算机及配件、办公用品、劳动保护用品、通讯设备的销售，当产品规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，销售部根据对产品与过程的监视和测量要求，进货一般以验证供方的产品及服务质量，提供的质量等影响证明文件；或提供第三方试验、监测报告等进行。
* 经核查本单位没有需国家检定机构进行检定的测量设备。
* 查:组织主要从事机械设备电气设备、电线电缆、阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、 轴承、计算机及配件、办公用品、劳动保护用品、通讯设备的销售。见:
* 一、确定了销售质量目标为:

a) 顾客满意度大于90%；b) 合同履约率100%。* 二、明确了销售实现的过程。

合同洽谈----签订合同----产品验收入库---销售----交付---售后服务* 三、编制了《外部提供过程、产品和服务控制程序》原材料进货验收标准；以及采用了产品执行标准：JB/T7249-2022制冷与空调设备技术语、JB/T14368-2022六角柄锥度麻花钻、JB/T6572-2022振动料斗给料机技术规范、GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分、民法典、GB/T 2951－2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法、GB/T 3048－2007电线电缆电性能试验方法、GB/T 3953－2009电工圆铜线、GB/T 3956－2008电缆的导体、JB/T 10437－2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料、GB8464内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用、GB8465.1--7；内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀尺寸、GB/T12234-2019石油、天然气用螺柱连接阀盖的钢制闸阀、热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T707-88、十字螺丝批GB/T2564.5-2002螺钉旋具 十字槽螺钉旋具、GB T 307.1-2017 滚动轴承　向心轴承　产品几何技术规范(GPS)和公差值、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机、复印纸[GB/T 24988-2020](http://down.foodmate.net/standard/sort/3/81670.html)、头部防护 安全帽GB2811-2019等等等等。
* 四、对销售产品实现过程进行了监测，当产品合格时方可放行，并保持检验记录。
* 五、产品运输外包，组织只对外购产品进行检验验收。
* 六、提供产品实现所需的记录12种（略），
* 抽查：2022.5.30进货验收记录，物资名称：截止阀 1个DN40 PN40RFJ41Y-40C 进货验证合格；有入厂合格报告。
* 另检验记录略。

产品实现的策划基本受控。* 查：见公司手册中规定，经查：文件规定符要求。

 远程查看现场活动的控制情况：现场配备了消防灭火器， 在有效期内。* 公司对现场人员不定期进行培训学习。通过网络、微信、QQ等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场销售能力，培训情况内容详见：综合部7.2条款内容等等。销售人员培训上岗。
* 查：见有如下销售服务提供：
* 查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。
* 据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、工艺文件、技术标准等。查见有各供应商提供的工艺文图纸、技术文件、执行标准等相关产品的资料。
* 查看销售现场：办公用品、电线电缆、五金工具等销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。
* 特殊过程为：销售的过程；销售过程经过策划予以确认，过程受控。
* 销售产品的交付：采用顾客上门提货的方式，或交由第三方物流的方式进行。
* 查看销售现场莫某正在现场检验五金工具验货以及检验：进行入库验收，符合标准要求。
* 经查：本公司顾客提供的产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品图纸、产品技术规格和标准）作外来文件进行管理。抽：技术图纸5份；保存完好，没有坏损丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。
* 公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。
* 公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。
* 执行人员严格按作业指导书实施，无违规操作情况。在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。
 | Y |
| 产品和服务的要求 | **Q8.2** | * 公司通过电话、访问等形式，定期对顾客关于公司产品销售的询问和反馈进行沟通，对合同进行处理。
* 在签订合同前、签订合同时和签定合同后主要通过交谈、邮件、电话、传真等形式进行了沟通，掌握客户关于产品销售要求信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；具体为订单、合同草案等。抽见《用户质量信息登记册》。
* 公司产品有网上销售情况。
* 出示：产品和服务要求评审程序；适宜。
* 出示：产品涉及相关的法律法规:《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》； 产品执行标准：JB/T7249-2022制冷与空调设备技术语、JB/T14368-2022六角柄锥度麻花钻、JB/T6572-2022振动料斗给料机技术规范、GB 7251.1-2013低压成套开关设备和控制设备第1部分、民法典、GB/T 2951－2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法、GB/T 3048－2007电线电缆电性能试验方法、GB/T 3953－2009电工圆铜线、GB/T 3956－2008电缆的导体、JB/T 10437－2004电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料、GB8464内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀通用、GB8465.1--7；内螺纹闸阀、截止阀、球阀、止回阀尺寸、GB/T12234-2019石油、天然气用螺柱连接阀盖的钢制闸阀、热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T707-88、十字螺丝批GB/T2564.5-2002螺钉旋具 十字槽螺钉旋具、GB T 307.1-2017 滚动轴承　向心轴承　产品几何技术规范(GPS)和公差值、GB/T 9813.3-2017 计算机通用规范 第3部分：服务器、GB/T 9813.2-2016 计算机通用规范 第2部分：便携式微型计算机、复印纸[GB/T 24988-2020](http://down.foodmate.net/standard/sort/3/81670.html)、头部防护 安全帽GB2811-2019等等。
* 一、合同及评审
* 查《合同管理台账》及合同：
* 查见合同内容包含:产品名称、交货地点、质量技术标准要求，规格、型号、交货日期、包装标准、验收标准等以订单方式分批供货。
* 查见：合同编号：GXCH-22-WGSC-043；2022年5月15日公司与广西川化天禾钾肥有限责任公司签订的销售合同，（产品名称：阀门等（截止阀DN40 PN40RFJ41Y-40C、刀闸阀 DN300 PN10 WZ171-10P3F-DN300、闸阀 Z40H-16C DN100）；金属材料等（钢板 2000mmX6000mm 厚12mm、角钢40X40X5 Q335、槽钢 100x48x5.3、不锈钢板 1500x3000mm厚1mm、不锈钢扁铁 36x4）合同内容充分。
* 1、查见对上述合同的评审记录如下：
* 产品名称： 阀门等（截止阀DN40 PN40RFJ41Y-40C、刀闸阀 DN300 PN10 WZ171-10P3F-DN300、闸阀 Z40H-16C DN100）；金属材料等（钢板 2000mmX6000mm 厚12mm、角钢40X40X5 Q335、槽钢 100x48x5.3、不锈钢板 1500x3000mm厚1mm、不锈钢扁铁 36x4）等
* 评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、本公司为满足顾客要求作出的承诺；国家、行业标准及法律法规的要求；招投标办（评审采购能力及交付方式、合同的合法性、完整性和明确性）等等

评审结论：评审获得通过，可以签订合同。评审人：销售部、综合部：宁刚、莫宁、莫璇。 2022.5.14* 另抽2：见：2022年8月16日公司与国能广投北海发电有限公司签订的广西公司北海电厂杂品、工器具买卖合同销售合同；合同编号：GNBH-2022-WZ-08-12；查见2022.8.15对其进行的合同评审记录。销售产品：机械设备（双桅铝合金升降平台GTWY12-200S）五金工具等（轴承安装工具组套FT33、拉马起子TP150 21件、力矩扳手套装\15003-5-7 4件、单把铝合金拉铆枪90501世达等等；评审内容同上，评审获得通过，可以签订合同。
* 另抽3见2022年6月17日公司与北海市祥新汽车销售服务有限公司签订的销售合同；合同号DQJD-2022-XX-06；查见2022.6.16对其进行的合同评审记录。产品：办公用品等（复印纸）、计算机等（联想笔记本电脑）、通讯设备等（飞利浦座机DCTG186）等）；评审内容同上，评审获得通过，可以签订合同2022.6.16。
* 另抽4：见2022年3月16日公司与广西川化天禾钾肥有限责任公司签订的销售合同；合同编号GXCH-22-WGSC-012；查见2022.3.15对其进行的合同评审记录。产品：轴承等（6035、6206-2RS、2211K+H311）;电缆线等（铜芯70㎡）；评审内容同上，评审获得通过，可以签订合同2022.3.15。
* 另抽5：见2022年10月9日日公司与广西川化天禾钾肥有限责任公司签订的销售合同；合同号GXCH-22-WGSC-071；查见2022.10.8对其进行的合同评审记录。产品：机械设备等（4500-2-3型）；评审内容同上，评审获得通过，可以签订合同2022.10.7。
* 另抽6：见2022年10月17日公司与广西投资集团北海发电有限公司签订的销售合同及其合同评审记录。（合同号ccy20221018-2；产品：（安全帽HT－7F）安全帽等等）评审内容同上，评审获得通过，可以签订合同2022.10.16。
* 另抽7：见2022年10月20日公司与广西投资集团北海发电有限公司签订的销售合同及其合同评审记录。（合同号ccy20221021-3；产品：耐磨热电阻等采购 电气设备等（接线箱AK－ASOS－20、耐磨热电阻WNPBD－400N）电缆等（微油点火器预制电缆TYDHQ－DL L=4m ）

低压成套开关设备、配电板等）* 合同签订后均未发生变化。
* 产品销售和服务要求发生更改，公司确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。目前为止公司的合同签订后还未发生过变化。签订的技术协议，目前为止也还未有更改的情况发生。
 | Y |
| 设计开发控制/不适用验证 | **Q8.3** | 公司提供的是机械设备电气设备、电线电缆、阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、 轴承、计算机及配件、办公用品、劳动保护用品、通讯设备的销售，不承担相关产品的设计和开发的责任，因此8.3条款不适用。8.3条款不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法定要求的产品的能力或责任。 | Y |
| **采购控制** | **Q8.4** | * 质量手册第8.4条款；《外部提供过程、产品和服务控制程序》
* 公司采购负责人称：公司供方按原料重要程度分类对应。物资原料分类：A类重要物资：机械设备电气设备、电线电缆、阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、 轴承、计算机及配件、办公用品、劳动保护用品、通讯设备等等；B类辅料：电脑、打印机、打印纸等
* 文件中规定了对供方(分包方)评价选择的准则。其中要求：如营业执照、生产许可证、代理协议、销售授权书、产品认证证书或体系认证证书等…………,
* 查供方(分包方)评价《供方评定记录表》；
* 抽供方：佛山市昊恩工业用品有限公司；

供货：螺丝刀、扳手、钳子、游标卡尺、电缆钳、电洛铁、铁锤等等工具等等评价：有营业执照、检测报告、合格证资格符合要求。 能保障销售服务。质量合格，有检测合格报告。产品信誉好、合同履行能力好、价格一般；包装运输好；售后服务好。评定人员：宁刚、莫宁审批：统一评价内容，纳入合格供应商名册。 莫璇 2022.6.16* 抽供方：[达伯埃京东自营旗舰店](https://mall.jd.com/index-1000001454.html)

供货：订单号： [251482325771](https://details.jd.com/normal/item.action?orderid=251482325771&PassKey=FADC0C8385D0BC641F1610ACE138FAE9" \t "https://order.jd.com/center/_blank) 复印纸、笔等办公用品* 抽供方：浙江超群阀门有限公司

供货：球阀、截止阀、闸阀、刀闸阀等阀门* 抽供方：北海国储建材有限公司

供货：扁铁、钢板、角钢、槽钢等* 抽供方：[飞利浦翻译器京东自营旗舰店](https://mall.jd.com/index-1000362463.html?from=pc" \o "飞利浦翻译器京东自营旗舰店" \t "https://item.jd.com/_blank)

供货：订单号： [246582671925](https://details.jd.com/normal/item.action?orderid=246582671925&PassKey=E567141BCF25DF9158C4B1BDEAE20CBC" \t "https://order.jd.com/center/_blank)录音笔* 抽供方：桂林市哈通商贸有限公司

供货：轴承* 抽供方：青岛方正装备技术有限公司

供货：板结物料震散机等* 抽供方：[飞利浦电话机京东自营旗舰店](https://philips-telephone.jd.com/%22%20%5Co%20%22%E9%A3%9E%E5%88%A9%E6%B5%A6%E7%94%B5%E8%AF%9D%E6%9C%BA%E4%BA%AC%E4%B8%9C%E8%87%AA%E8%90%A5%E6%97%97%E8%88%B0%E5%BA%97%22%20%5Ct%20%22https%3A//item.jd.com/_blank)

供货：订单号： [245525726393](https://details.jd.com/normal/item.action?orderid=245525726393&PassKey=3389D146C9AA4B525CB0E5541F6935CE" \t "https://order.jd.com/center/_blank) 飞利浦座机等* 抽供方：普尔夫仓储设备（北京）有限公司

供货：双桅铝合金升降平台设备* 抽供方：上海海棠头盔厂

供货：安全帽等* 抽供方：无锡浦冶不锈钢有限公司

供货：不锈钢扁钢、不锈钢板等抽供方：天猫联想官方旗舰店供货：订单编号：2709387901654075056笔记本电脑 等* 抽供方：广西信淼林科技发展有限公司

供货：耐磨热电阻等* 抽供方：西安森迪流体科技有限公司

供货：接线箱等低压成套开关设备、配电板* 抽供方：杭州浙大天元科技有限公司

供货：微油点火器预制电缆等电线电缆* 公司运输外包，外包公司为京东物流、顺丰等，属于国内外品牌物流公司，公司对其物流公司进行了评价纳入了合格供方名册。
* 评价类同上，评价批准列入合格供方。
* 评价：根据对供方的评价，质量稳定，标志清楚，列入《合格供方名册》。
* 公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品销售和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其质量管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品销售和服务满足要求。
* 组织对外部提供的过程、产品销售和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品销售或服务对组织产品销售或服务符合要求可能造成的影响，组织应确定要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品销售或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品销售和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品销售和服务的能力产生不利影响。
* 主要材料供方和辅料供方采用收集供方资质、业绩、质量等来评价，一年一次度供方进行评审，一年一次复评。
* 抽查2022年6月－2022年9月采购单/入库单（送货单）
* 1、物资名称：截止阀 1个DN40 PN40RFJ41Y-40C 计划到货数量1个；实际到货数量1个；计划到货日期2022.6.1；实际到货日期：2022.5.30；到货验证合格；验证人宁刚。
* 2、物资名称：刀闸阀3个 DN300./PN10 /WZ171-10P3F-DN300计划到货数量3个；实际到货数量3个；计划到货日期2022.6.1；实际到货日期：2022.5.30；到货验证合格；验证人宁刚。
* 3、物资名称/型号规格/截止阀 1个DN40 PN40RFJ41Y-40C 、刀闸阀3个 DN300./PN10 /WZ171-10P3F-DN300、闸阀1个Z40H-16C DN100；计划到货数量1个；实际到货数量1个；计划到货日期2022.6.1；实际到货日期：2022.5.30；到货验证合格；验证人宁刚。
* 4、物资名称：钢板 2000mmX6000mm 厚12mm；5张、角钢40X40X5 Q335；10个、槽钢100x48x5.3；0.5T、不锈钢板 1500x3000mm厚1mm;2张、不锈钢扁铁36x4；0.6T）等金属材料；计划到货日期2022.6.16；实际到货日期：2022.6.15；到货验证合格；验证人宁刚。
* 5、物资名称：双桅铝合金升降平台GTWY12-200S等机械设备；计划到货数量1个；实际到货数量1个；计划到货日期2022.9.10；实际到货日期：2022.9.9；到货验证合格；验证人宁刚。
* 6、物资名称/型号规格：轴承安装工具组套FT33 1套、拉马起子TP150 21件、力矩扳手套装\15003-5-7 4件、单把铝合金拉铆枪90501世达等五金工具；计划到货数量和实际到货数量相同；计划到货日期2022.9.1；实际到货日期：2022.8.30；到货验证合格；验证人宁刚。
* 7、物资名称：复印纸等办公用品、联想笔记本电脑、飞利浦座机DCTG186 等通讯设备；计划到货数量和实际到货数量相同；计划到货日期2022.7.1；实际到货日期：2022.6.30；到货验证合格；验证人宁刚。
* 8、物资名称：轴承6035、6206-2RS、2211K+H311等型号规格;（铜芯70㎡）电缆线等；计划到货数量和实际到货数量相同；计划到货日期2022.4.16；实际到货日期：2022.4.13；到货验证合格；验证人宁刚。
* 9、物资名称：结块物料震散机（4500-2-3型）设备；计划到货数量1个；实际到货数量1个；计划到货日期2022.11.30；实际到货日期：2022.11.3；到货验证合格；验证人宁刚。
* 10、物资名称：安全帽等（安全帽HT－7F）；60个；计划到货数量和实际到货数量相同；计划到货日期2022.11.19；实际到货日期：2022.11.16；到货验证合格；验证人宁刚。
* 11、物资名称：耐磨热电阻 （接线箱AK－ASOS－20、耐磨热电阻WNPBD－400N）电缆等（微油点火器预制电缆TYDHQ－DL L=4m ）；低压成套开关设备1个、配电板1个等电气设备。计划到货数量和实际到货数量相同；计划到货日期2022.11.30；实际到货日期：2022.11.3；到货验证合格；验证人宁刚。

.......等等。 | Y |
| 产品和服务放行 | **Q8.6** | * 据现场了解，公司只产品的销售，所以公司只存在进货验收过程，对采购材料根据《进料检验规范》进行了检验。
* 1、物资名称：截止阀 1个DN40 PN40RFJ41Y-40C 数量1个；检验1个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、第三方检测合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证、有第三方检测合格的报告。检验合格；检验：宁刚 ；检验日期：2022.5.30。
* 2、物资名称：刀闸阀3个 DN300./PN10 /WZ171-10P3F-DN300 数量3个；检验3个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、第三方检测合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证、有第三方检测合格的报告。检验合格；检验：宁刚：检验日期：2022.5.30。
* 3、物资名称/型号规格/闸阀1个Z40H-16C DN100；数量1个；检验1个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、第三方检测合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证、有第三方检测合格的报告。检验合格；检验：宁刚。 检验日期：2022.5.30；
* 4、物资名称：钢板 2000mmX6000mm 厚12mm；5张、角钢40X40X5 Q335；10个、槽钢100x48x5.3；0.5T、不锈钢板 1500x3000mm厚1mm;2张、不锈钢扁铁36x4；0.6T）等金属材料；检验项目：外观、数量、有产品合格证、质量合格证明书。检验结果：数量按照客户提供的质量证明书验收，外观合格，数量一致，有产品合格证、有钢厂提供的质量合格证明书。检验合格；检验：宁刚。 检验日期：2022.6.15；
* 5、物资名称：双桅铝合金升降平台GTWY12-200S等机械设备；数量1个；检验1个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证；产品质量合格的报告。检验合格；检验：宁刚。检验日期：2022.9.9；
* 6、物资名称/型号规格：轴承安装工具组套FT33 1套、拉马起子TP150 21件、力矩扳手套装\15003-5-7 4件、单把铝合金拉铆枪90501世达等五金工具；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证；产品质量合格的报告。检验合格；检验：宁刚。 检验日期：2022.8.30；
* 7、物资名称：复印纸等办公用品、联想笔记本电脑、飞利浦座机DCTG186 等通讯设备；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证，产品质量合格的报告；产品质量合格的报告。到货验证合格；检验：宁刚。 检验日期：2022.6.30；
* 8、物资名称：轴承6035、6206-2RS、2211K+H311等型号规格;（铜芯70㎡）电缆线等；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证，产品质量合格的报告；第三方检测合格报告。检验合格；检验：宁刚。 检验日期：2022.4.13；
* 9、物资名称：结块物料震散机（4500-2-3型）设备；计划到货数量1个；数量1个；检验1个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证；产品质量合格的报告。检验合格；检验日期：2022.11.3；检验：宁刚。
* 10、物资名称：安全帽等（安全帽HT－7F）；60个；数量1个；检验1个；检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证；产品质量合格的报告。检验合格；检验日期：2022.11.16；检验：宁刚。
* 11、物资名称：耐磨热电阻 （接线箱AK－ASOS－20、耐磨热电阻WNPBD－400N）电缆等（微油点火器预制电缆TYDHQ－DL L=4m ）；低压成套开关设备1个、配电板1个等电气设备。检验项目：外观、数量、有产品合格证、产品质量合格的报告。检验结果：外观合格，数量一致，有产品合格证；产品质量合格的报告。检验合格；检验日期：2022.11.3；检验：宁刚。

.......等等。* 抽查公司《销售人员绩效考核表》

**销售人员绩效考核表****姓名： 宁刚 部门：销售部 月份:2022.1.1-2022.9.30**IMG_256IMG_256审批：莫璇2022.10.7* 另抽查销售人员莫予、莫厚艺的《销售人员绩效考核表》基考核得分分别为：85分；90分。考核合格。
* 产品监测基本受控。
 | Y |
| 不合格控制 | **Q8.7/10.2** | 查：已建立《不合格品控制程序》，经查：文件规定符合要求。查：公司在销售人员服务活动中未发生建设方和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。查：销售部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。 | Y |
| 顾客满意； | **Q9.1.2** | * 查看《顾客满意度调查计划》顾客：广西川化天禾钾肥有限责任公司 、国能广投北海发电有限公司 、北海市祥新汽车销售服务有限公司等
* 出示：2022年9月份顾客满意程度调查表，
* 抽查：2022年9月份对顾客广西川化天禾钾肥有限责任公司 、国能广投北海发电有限公司 、北海市祥新汽车销售服务有限公司分别进行了满意度调查，书面《顾客满意度调查表》问卷调查3份，回收3份；调查满意度结果得分92，完成质量目标。
* 调查产品内容：产品性能、内在质量、投诉处理、企业信誉、产品交付、售后服务等。
* 评价等级：很号好（12.5分）、较好（10分）、一般（7.5分）、较差（5分）、很差（2.5分）。
* 回访结果：顾客很满意。
* 调查顾客名称：重庆工贸职业学院、重庆市南山植物园管理处 、重庆市农业科学院、重庆市农业机械鉴定站等。调查结果，顾客很满意。该公司顾客满意受控。
 | Y |
| 9.1.3分析和评价； | **Q9.1.3** | 部门部长介绍：公司建立并实施数据分析过程，规定了职责部门、常用的统计技术：调查表，用于顾客满意度、质量抽查、内审结果分析，以系统收集数据，获取对事实明确的认识；分析原因，寻找措施，促进问题的解决；水平对比法，用于优化方案，把一个过程与那些公认占领先地位的过程进行对比，以识别改进的机会等。负责人介绍：“公司根据项目的销售项目回访做了统计分析，查找存在问题。”提供：《顾客满意度统计报表》，评价项目包括：销售销售人员服务态度和工作进度、效率的评价、职业道德的评价、销售人员表达协调沟通能力平价、收费的合理性评价、合同履行的评价、实际达到的目标效果的评价、销售销售服务的总体评价，对3家《销售项目回访记录》抽查客户进行统计，其中表现为：表达、协调和沟通3家表示满意为重点进行改进。负责人讲：“针对上述问题，经理提出要求综合部，组织员工进行相应培训，提高专业人员的表达、协调等沟通能力。”查见2022年9月《专业技能培训计划》和《培训记录》，培训有效。 | Y |
| **远程视频证据** | b950bf556c494fc60cdabcf21c9104b |  |

说明：不符合标注N