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：陈学伟 陪同人员：吴宽富 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022年10月18日 |
| 审核条款：QMS: 5.3；6.2；8.2；8.4；9.1.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了市场部的岗位职责，具体为：  a) 负责产品的交付；  b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  c) 负责同本公司的顾客进行联系；  d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  f) 负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  g） 负责对供方进行评价和选择;  h） 负责建立原、辅材料的采购  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标 | 6.2 | 查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2022年1月-9月  1、采购物资一次验收合格率95%； 合格率100%  2、顾客满意率95％； 满意度98%  3、合同履约率100%； 履约率100%  部门分解目标与公司方针目标一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《质量完成情况统计表》，查到2022年1-9月份目标考核已完成，考核统计:市场部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上目标制定了相应的管理方案，内容涉及方法措施、执行部门、启动/完成时间、完成情况等。检查人：陈学伟等，已按管理措施要求实施。 | 符合 |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 市场部经理陈学伟和介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告、招投标等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。部长介绍：公司与长期合作客户签订有分包合同。  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。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审 | 8.2.2、 8.2.3 | 市场部经理陈学伟介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。  主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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。对顾客的要求由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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。  陈学伟经理介绍，企业收到客户需求后，市场部门人员在微信群内组织市场部、生产技术部、行政部予以评审，没有异议可以满足要求后才签订分包合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。  公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。陈学伟部长介绍：目前公司顾客主要有以下几家：  1、四川华兴伟业机械设备有限公司；  2、成都艾格科技有限公司；  3、成都成缸液压设备制造有限公司；  4、四川华德深远石油机械有限公司；  5、四川深远石油钻井工具股份有限公司  抽查合同：  合同1：机械零配件的加工  顾客名称：四川深远石油钻井工具股份有限公司  约定了加工周期、验收期限和方法、结算方式、质保和服务等内容，双方公司签字盖公章  签订日期 ：2022/3/18 合同编号：SYL22  合同2：油缸合同  顾客名称：成都艾格科技有限公司  约定了加工周期、验收期限和方法、结算方式、质保和服务等内容，双方公司签字盖公章  签订日期：2022/5/16  。。。。。。  抽合同评审情况：  1、2022/2/24签订的《加工合同》  顾客名称：成都艾格科技有限公司  加工内容：推瘤油缸、顶段油缸、增压夹紧缸  评审内容：技术条件、质量要求、服务要求、过程能力、控制能力、价格、付款方式等。  评审确认签字人：吴宽富、陈学伟、张晓伟、朱宗庆  评审时间：2022年2月23日  2、2022/3/18签订的《加工合同》  顾客名称：四川华德深远石油机械有限公司  加工内容：普通机械加工合同  评审内容：技术条件、质量要求、服务要求、过程能力、控制能力、价格、付款方式等。  评审确认签字人：吴宽富、陈学伟、张晓伟、朱宗庆  评审时间：2022年3月17日  。。。。。。。。 | 符合 |
| 与产品有关要求的更改 | 8.2.4 | 质量手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与市场部负责人进行沟通，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制，并且签订有变更传递单。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则/控制类型和程度 | **8.4.1/8.4.2** | 公司策划了《采购和外部供方控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购和外部供方控制程序》  现场提供《合格供方名录》抽其中5家如下：  1、广汉长空橡胶密封件厂 （供应：密封件等）；  2、成都市振华液压气动成套设备有限公司 （供应：缸筒、活塞杆等）；  3、成都工具研究所有限公司 （供应：刀具等）；  4、成都德顺源金属材料有限公司 （供应：圆钢等）  5、成都广青机械制造有限公司 （供应：热处理）  。。。。。。 |  |
|  |  | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，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。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，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来进行供方质量控制。查供方控制情况：  --查《供方评价表》  2022年5月供方确认：  1、广汉长空橡胶密封件厂 （供应：密封件等）；  2、成都市振华液压气动成套设备有限公司 （供应：缸筒、活塞杆等）；  3、成都工具研究所有限公司 （供应：刀具等）；  。。。。。。  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：吴宽富、陈学伟、张晓伟、朱宗庆  查看外包方成都广青机械制造有限公司（供应：热处理）的评价，评价日期：2022年5月21日；调查评价：合格 评价人：吴宽富、陈学伟、张晓伟、朱宗庆  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查公司采购无不合格情况：  公司编制了《采购制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验，详见8.6条款。 | 合格 |
| 外部供方的信息 | **8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。公司原材料较为固定，一般按需进行采购，且均在合格供方处采购。  查产品《采购合同》  1、供方：成都德顺源金属材料有限公司 签订日期：2022年5月12日  产品：圆钢 5吨  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期等；  2、供方：成都市振华液压气动成套设备有限公司 签订日期：2022年8月25日  产品：活塞杆  合同规定了：产品、规格、数量、价格、交期等；  ......  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  公司2022年5月采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出4份《顾客满意度调查表》，并有效回收，回收率100%。  提供了顾客满意度/意见调查征询表 调查内容有：产品和服务质量、价格水平、服务态度等，查阅《顾客满意度/意见调查征询表》。对每一调查内容按百分制统计和计算。  查《顾客满意度/意见调查征询表>，记录真实有效。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到98%，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉。 | 符合 |

说**明：不符合标注**