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：售后部 主管领导：任子阳 陪同人员：陈建明 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年11月06日  |
| 审核条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7/10.2 |
| 职责 | 5.3 | ——售后部负责车辆及配件的采购及的配件的销售，售后经理负责日常工作安排，配件计划；配件库管负责配件库卫生及出入库，工具库管负责工具管理，车辆库管负责新车的接收及管理等。 | Y |
| 风险和机遇控制措施 | 6.1 | ——应对风险方面，配件库房是企业最重要的部门之一，加强对库房6S管理显得尤为重要，如果管理不当会导致配件损坏，过期，更会出现安全性问题，例如火灾等。所有我们要针对隐患做一些应急预案来针对风险的发生。在机遇方面，我们应该主动的去经营配件部，而不是传统的被动的领料发料，我们应该主动出击，做好公司的“弹药库”。——面对机遇，我们应该勇于去挑战。抓住机遇，方能收获更大；例如针对国际形势，进行配件备货，囤货。进行配件库存合理配置；增加在畅销配件的深度和广度，来提高我们的利润。 | Y |
| 目标及实现 | 6.2 | ——根据配件库的经营及弱项分析，制定合理的KPI指标。配件库存周转率(标准100%) 2022.9月KPI 7.5%，考核方法：总出库金额（不含税）/(期初库存+期末库存)/2\*100% 检查人：王景华一次工单满足率（标准96%） 2022.9月KPI 88.11%， 考核方法：极狐车型民用维修有效配件订单/当月民用维修总进场台数\*100% 检查人：王景华呆滞配件库存率（标准5%） 未到考核周期, 考核方法：一年以上未出库配件总金额/总库存金额\*100% 检查人：王景华紧急订单采购率(暂无要求) 2022年9月KPI 50%,（新建店订货需求少，且常规订单要求金额2000元以上，紧急订单不受金额限制） 考核方法：当月紧急订单采购品种/当月常规总采购品种\*100% 检查人：王景华 | Y |
| 策划 | 8.1 | ——编制《备件管理过程控制程序》编号：SHD/CX08，对整车、配件、配件及辅料的采购、贮存、销售、交付全过程进行控制，确保其质量和服务满足规定的要求。针对配件销售服务过程确定过程、文件和资源的需求。（1）确定配件销售服务策划的过程流程见《配件销售控制程序》附录：流程图。（2）有配套支持性文件如《库房管理制度》、《配件采购销售流程》、《配件仓库规范化标准》、《配件目录明细》、《维修配件退货制度》，配件销售管理20个记录表格等。（3）配件采购销售人员经培训上岗，记录在人事。（4）配备了适宜配件库房以满足配件储存需要。有微机、货架、消防器材和防盗措施。 | Y |
| 外部供方提供的产品、过程和服务 | 8.4 | ——北京蓝谷极狐汽车科技有限公司是本公司车辆及车配采购的合格供方，本公司只销售北京蓝谷极狐汽车科技有限公司的车辆及配件。车辆及配件辅料的采购有合格供方评价准则（质量、价格、服务三项要求），在配件管理控制程序加以规定。2022年公司合格供方共1家，只有北京蓝谷极狐汽车科技有限公司。已编制合格供方目录——交流。提供1家供方公司资料，包括有营业执照、税务登记证、组织机构代码证、报价单等。(在行政部)查供方评价记录——已对供方进行评价，已提供供方评价记录整车采购：每月厂家根据上月销售情况及销售人员反馈的需补充车型，在厂家APP系统下单采购，查看10月份分批采购车辆清单共采购46量车，车型：αS、αT，外饰：极夜黑+极夜黑、冰河蓝+星钻黑、极狐白+星钻黑、薄荷银+星钻黑等，有公司联系人及联系电话、vin、配置、选装、内饰、外饰、公告号、工厂仓库等信息； 验收入库：查看“入库单”2022－11－2，αT 480S 灰 4辆 签收人：崔淼查看“ARCFOX经销商接车PDI检查记录单”，VIN号：\*\*\*\* 检查日期：2022－10－9，结论：检查合格，接车检查员：崔淼，2022－10－9配件库管员根据库存情况和车间需求量每天早上9点前编制《北京蓝谷极狐汽车科技有限公司采购订单》，由配件主管审核，批准后发送至北京蓝谷极狐汽车科技有限公司配件科进行订货，原件由计划员留存。抽查保管员提供配件采购订单。抽样：2022.9.24配件采购订单，共7种配件，共15个。厂家编号 产品名称 需求日期 单位 订货数量E00109560 右前减震器总成 2022.9.25 根 1E00107823\_IG52 全景天窗总成 2022.9.25 片 1E00100043 左前门外把手总成 2022.9.25 个 3E00100044 右前门外把手总成 2022.9.25 个 3配件及辅料依据检验规程或采购计划和到货清单进行清点、验收。验收内容包括配件编号、外观、数量等相关内容，并记录和签字。发动机等重要部件需要向厂家申请合格证。抽查2022年5至9月份《入库单》，入库单中有记录入库日期、配件及辅料的名称、编号和数量等内容，符合规定要求。抽 2022.9.14《备件入库验收记录》清单号CG202209140001到货日期2022.9.14配件名称：减速器润滑油数量是否准确：准确 品种是否齐全：齐全 型号是否准确：准确有无损坏： 无保质期是否合格：合格不合格项：无验收人：李炎 发运点：北京总金额：956.62元是否回执：回执检验方式：检查外观检验项目 标准要求 检验结果 外观 有无损坏 合格数量 准确 合格型号 与清单相符 合格保质期 保质期内 合格 | Y |
| 监视测量 | 7.1.5 | 公司编制了《监视和测量设备控制程序》，售后服务部依据《监视和测量设备控制程序》对监视和测量设备进行管理。电瓶检测仪，型号：EXP-717校准机构：北京中盛众信仪器仪表检测有限公司，校准证书编号： 20220707010，校准日期：2022-7-7有效期至2023-7-6，结论合格.数字胎压表，型号：JD-88905(0-18)bar校准机构：校准证书编号： 20220707004，校准日期：2022-7-7有效期至2023-7-6，结论合格。 | Y |
| 生产和服务提供 | 8.5 | ——车间提交给配件库车辆委托书维修项目明细，配件库根据委托书维修项目开具领料单，配件库在公司CMS系统中“维修领料”中根据车辆委托书号和领料人工号，制作领料单。配件库根据领料单进行备货发料，车间维修人员来配件库领取配件，并在领料单签字确认。领料单一式三份：库房、财务、售后前台各一份，库房留存白联、财务留存粉联，前台业务留存黄联。黄联领料单与车辆委托书、结算单等装订保存，结算单有客户确认。抽：委托书编号：ROAF1104C202209040001 (CMS) 维修项目：更换机盖拉线，提供其领料单。顾客为李焱余，车牌号：京AAS1923，领取配件为：配件名称 配件编号 数量 日期 113506012 机盖锁后端拉线 1 2022.9.4领料人：郭仁奎。符合规定要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 依据程序文件要求，进行顾客满意度调查，现场问询顾客，对其配件的纯正、质量、价格和服务满意，调查结果：满意度为95. %。平时厂家对其配件库进行考核，对工作人员执行公司薪酬考核管理办法。见到委托书、出库单和结算单均有校核人签字。通过6S管理，提高库房卫生及员工的工作效率；2022年9月15日进行6S检查，配件有货位不准确现象，检查不合格1项，其它货位均合格。检查人：李炎通过对账务卡的检查盘点，来提高库房人员的捡料速度；2022年9.30日进行账务卡检查，抽查的项目E00099872，E00100033DY, E00100065DY,E00100071, E00100039,E00108699均账实相符，无差异。 检查人：李炎通过对配件库的盘点,来衡量库房的管理效率。2022年9月抽盘，抽盘数量12个，总金额16291.83，配件账实相符，无差异。 检查人：李炎。——现场检查1：库房面积—合格 2：预约配件指定区域及明细—合格 3：配件库房总使用面积--合格 4：通道内无杂物—合格 5：防火标识—合格 6：配件与货位一一对应—合格 | Y |
| 不合格输出控制纠正措施 | 8.710. 2 | ——对验收不合格的配件、配件及辅料及外包，由配件经理对不合格情况进行评审。评审结论可以是退货、换货和索赔。——2022无退货情况，无换货情况,无索赔情况。 | Y |

说明：不符合标注N