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：俞佳佳 陪同人员：吴江 | 判定 |
| 审核员：喻荣秋（远程）微信、视频、语音 审核时间：2022.11.14上午-下午 |
| QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动； 9.1.2顾客满意； |
| 岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 供销部主要负责采购与销售过程控制，主要职责  （1）进行市场调研，了解顾客的期望；  （2）与顾客联系并向其提供服务，负责顾客财产的管理；  （3）收集并分析顾客满意度信息，负责顾客沟通及顾客意见的处理。  （4）负责本部门的日常事务。  （5）组织办公室员工培训。  （6）负责组织实施合格供方的评定、选择和业绩评价；  （7）负责物资采购需求文件的编制和实施；  基本满足。 | Y |
| 目标 | Q:6.2 | 查见“管理目标分解考核结果（2022年1-9月）”，见供销部的目标：  部门 质量分目标 考核方法 考核结果  供销部 供方评定率100% 已评定供方家数/AB类供方总数 100%  产品交付及时率≥95％ 实际按时交付批次/应交付批次 98%  顾客投诉处理及时率100% 实际处理批次/应处理批次 100%  顾客满意度≥92％ 按调查表统计 96.6%  1668330344270显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序  策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；  查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:  嘉善迈超滑动轴承材料厂 钢板、铜粉  嘉兴同泰金属材料有限公司 普磷、磷铜  嘉善五鼎机械配件厂 铜套  明确了调评价内容包括相关质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往 使用情况等方面；  评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。与“合格供方名录”，一致。  查采购合同，抽见：  嘉善迈超滑动轴承材料厂 钢板、铜粉 2022.9.22 采购单号CCG202209029  嘉兴同泰金属材料有限公司 普磷、磷铜 2022.11.3 合同编号A077  嘉善五鼎机械配件厂 铜套 2022.11.7 采购单号TCG202211007  以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。  本公司无外包过程。 | Y |
| 顾客要求产品和服务的要求  交付后活动 | Q:8.2  Q8.5.5 | 公司有《顾客满意度测量与服务控制程序》,有效文件。企业通过产品宣传册、网页、相关活动、业务交流等方式与顾客沟通；分为售前、售中、售后沟通。  公司产品主要通过招投标、业务商谈等方式进行销售，中标或协商一致后签订合同，采购合同：  嘉善迈超滑动轴承材料厂 钢板、铜粉 2022.9.22 采购单号CCG202209029  嘉兴同泰金属材料有限公司 普磷、磷铜 2022.11.3 合同编号A077  嘉善五鼎机械配件厂 铜套 2022.11.7 采购单号TCG202211007  166834057155016683406175621668340676022  销售合同：  芜湖强振汽车紧固件有限公司 无油轴承 2022.10.13  常州迈滕机械有限公司 无油轴承 2022.10.21  嘉善凯盛滑动轴承有限公司 无油轴承 2022.10.20  16683410963981668341201713  合同中均明确了争议解决、文书送达的要求；  查见“合同评审登表”，合同评审项目有：  产品要求是否明确  对合同或订单表不一致的要求是否已经解决  组织是否有能力满足规定的要求  对履行合同的风险是否充分识别、分析和评价  确定能够满足顾客要求后再签订合同。  双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司手册中规定，顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。办公室应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。  生技部负责顾客财产的验证，生技部、仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产。  组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。  若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。  提供顾客或外部供方财产档案，查看采购合同及销售合同电子版。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 公司有《顾客沟通及满意度控制程序》，有效文件。  2022年8月2日 进行了顾客满意度调查，发放调查表共4份， 8月20日收回3份。  常州迈滕机械有限公司  嘉善凯盛滑动轴承有限公司  嘉善凯盛滑动轴承有限公司  查见“顾客满意度统计分析表”，2022年8月20日，统计分析顾客满意率为96.6%。 达到顾客满意度 大于92%的目标。  顾客评价情况及原因分析：  顾客满意度已达到目标值的要求，但顾客普遍对价格反映一般，公司应从原材料采购，生产过程控制，节能降耗等多方面深挖潜力，努力降低成本，以进一步满足顾客要求。基本满足。 | Y |

说明：不符合标注N