



审核员现场审核记录

企业名称: 无锡智能自控工程股份有限公司

审核员: 邱振英

审核日期: 2022 年 11 月 21 日下午

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	公司去年对 20 家主要顾客进行了顾客满意度调查,查《顾客满意度调查表》SD-FM-015,经统计分析满意度为 98%。如顾客提出:尽可能给业主提供小备件,便于维护;不断提高产品外观质量;建议公司形成相应的安全管理体系,提升检维修效率,提升公司安全管控水平;维修周期较长;要求对人员进行培训等。公司只进行了统计,未对顾客提出的问题进行分析,提出改进意见或建议,以帮助公司在产品质量、售后服务等方面加以改进。	销售部	建议
2	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正?是否制定纠正措施?验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。	8.3 不合格控制	查“浙江石油化工有限公司”2022.3.15进行了投诉,投诉内容:供货的储气罐表面油漆剥落、生锈,有些储气罐表面生锈非常严重,不符合技术协议对油漆的质量要求,要求提出整改方案。现场直接人工除锈,实施喷漆防腐,对产生的问题进行了分析,并采取的措施,于10月15日全部落实整改。目前整改后实施一个月未发生类似事件。符合要求。	销售部	否
3	部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施?对销售过程中发现的由于测量而产生的不合格产品,如何处理?检查其符合性和有效性。	8.4 改进	未发现不合格需要加以改进。	销售部	否