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：胡海英 陪同人员：李海伟 | 判定 |
| 审核员：张磊（Q见证）马焕秋（ Q被见证） 审核时间：2022.12.2 |
| 审核条款：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；9.1.2顾客满意；9.1.3分析与评价； |
| 岗位、职责和权限 | 5.3 | ●销售部部长：胡海英 ●查见《质量手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。●销售部的主要职责有：职责和权限：大客户开发渠道代理商的开发互联网渠道代理商开发建立并维护好关系，达成销售" 对老客户提供支持与服务，定期拜访客户，收集老客户对新产品的需求信息 搜集行业信息并反馈给公司主管形成报告 完成公司内部要求的各项报告以及其他工作 ●胡海英 部长清楚其职责 | Y |
| 质量目标及完成情况 | 6.2 | ●提供《质量目标分解考核办法》，质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。●质量目标： 完成情况合同履约率100% 100顾客满意率≥95% 98顾客投诉处理及时率≥95% **100**  质量目标均已完成。 ●考核期限为2022.5月-2022.9月 | Y |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | ●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。●查该公司签订的机加工合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等，实际情况后期补充现场审核进行确认；●查“合 同（订 单）台 帐”，内容包括：顾客名称、签订时间、产品、交付日期、存放位置、管理人。 ——合同签订日期为 2022年11月25日供方：台州市广易不锈钢阀门有限公司需方：临沂科锐电子有限公司产品名称： 弹簧式安全阀规格型号、数量：N20/6分（0.7-1mpa）、6个技术要求：按照国家、行业标准和需方图纸要求进行生产交货时间：按客户要求●提供了1份《合同评审表》，生产部、技质部参与评审，评审结论均为“可以签订合同”●以上合同自签订后未有变更发生。●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求 | Y |
| 顾客满意 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。●提供高勋绿色智能装备有限公司“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、交货、售后、价格的满意程度，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意度调查分析报告，最终顾客满意率98%。日期：2022.10.18 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●建立《顾客满意度测量控制程序》《监视和测量资源控制程序》《产品和服务的要求控制程序》《外部供方控制程序》《产品和服务的放行控制程序》《不合格输出控制程序》等对信息进行分析处理。●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：1、产品的符合性：通过进货检验及不合格品的控制达到产品的符合性；2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到98%，达到了预期目标；3、对供应商年度评价，从生产、技术、质量、资质等方面进行评价。4、查质量目标统计表，均满足策划的要求。5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；查看“风险和机遇评估分析表”包含风险和机遇内容及措施等，措施正在实施中；6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。 | Y |

说明：不符合标注N