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/陪同人员：吴越 | 判定 |
| 审核员：文波 、唐冬梅 审核时间：2022年12月29-30日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 销售部负责人：吴越；目前现有3人，  主要负责： 市场销售，订单评审、顾客财产管理、顾客满意度调查、产品交付及售后服务等。 | 符合 |
| 质量目标 | Q6.2 | 查见销售部目标分解：  1. 有效合同履约率100%；  2. 顾客满意率≥92分；  查见“目标考核表”，2022年7月-2022年9月各目标均已完成。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审  交付后的活动 | Q:8.2  8.5.5 | 业务沟通方式主要是电话、资料传递、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。  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。  公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话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。  销售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，然后由销售部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：  销售合同——湖北鼎阁铝业有限公司——铝材，2022.08.17；  销售合同——湖北鼎阁铝业有限公司——铝材，2022.07.05  销售合同——湖北鼎阁铝业有限公司——铝材，2022.09.16  销售合同——广西辉胜铝业有限公司——铝材，2022.06.17  销售合同——广西辉胜铝业有限公司——铝材，2022.12.19  以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、交货方式、质量标准、付款方式、包装、运输、售后、质保等要求；  查见上述合同的评审记录，销售部、生产部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审；  产品要求的评审基本符合标准要求。  介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。  介绍说，公司根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；  产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；  交付后活动满足要求。  介绍说本周期无顾客不良反馈。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。  公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。  查见“顾客满意程度调查表”，销售部于2022年8月进行顾客满意度调查，发放调查表2份，回收调查表共2份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。  查见“顾客满意度调查分析”，2022.8.20日对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度为100。 | 符合 |

说明：不符合标注N