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：曹杰华 陪同人员：曹玉琴 | 判定 |
| 审核员：杜梦青 褚敏杰 审核时间：2023年02月28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、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动、8.4外部提供过程、产品和服务的控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 供销部现有2人，部长1人，采购1人；  主要负责：负责订单评审、顾客财产管理、顾客满意度调查、售后服务、采购控制等 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，见对目标进行了分解，并策划了实施措施，销售部目标为：  1、建立合格供方，确保采购产品100%合格；  2、确保有效合同履约率100%；  3、顾客满意度≥95%；  4、货款回收达90% 以上；  “质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2022年目标均已实现。 | Y |
| 产品和服务的要求  顾客或外部供方的财产  交付后的活动 | Q:8.2  8.5.3  8.5.5 | 查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；  策划有“顾客满意度控制程序”，有效文件；  公司通过宣传册、会议、展厅、网络等方式进行顾客沟通；  介绍说，公司产品主要通过商务洽谈等方式进行销售，抽见销售合同：  购销合同——万盛福——珍珠，2023.01.28  购销合同——江平——蚌肉，2022.09.03；  以上合同明确了产品品种、数量、单价等要求；  查见上述合同评审记录表，对顾客要求的合理性、人员及设备能力、技术要求、交期等进行了评审，评审同意后签订合同。  顾客财产：  介绍说，本公司顾客或外部供方的财产主要是个人信息，公司保密管理；交付后活动：  交付后活动：  介绍说，交付后活动主要是不合格品处理等，在合同中进行规定，暂未发生不合格情况。  基本符合。 |  |
| 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”，2023年01月07日--10日进行顾客满意度调查，发放调查表4份，回收调查表共4份。  查见“顾客满意度调查分析”，2023年01月15日对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度95.5%。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制有采购及外包过程控制程序，无变化；  查见“合格供方名录”，抽见有：  廖辉——幼蚌  李勇——黄豆  查见“供方评价记录表”，见对名录中的厂家或供应商进行了供方评价；评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。  查采购要求的控制，介绍说，公司的生产养殖用主要原材料：幼蚌，辅料包括塑料瓶、石灰、黄豆等，主要向个体户进行购买，通过口头协商进行控制，长期合作，质量稳定，成交后收货付款。  抽见入库单：  幼蚌——2022.10.15，15600个；  黄豆——2022.10.21，500kg；  介绍说，本公司主要的原材料幼蚌为水产养殖品，主要通过外观查看进行控制；辅料黄豆等对品质没有等级要求，采购主要是对数量的要求，根据双方意愿达成一致即可成交。  经查，本公司外包过程为打孔，查见外包协议，与都昌县尚美种养农民专业合作社签订，2022.1.10；明确了外包的质量要求。  基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N