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：业务部 主管领导： 董全勋 陪同人员：姜迪 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 周迎宾技术支持 审核时间：2023年3月11日 下午 |
| 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 主要负责客户沟通和档案，负责产品的销售工作；将销售合同及时传递到有关部门，监督合同的落实情况；记录市场反馈信息，处理客户的投诉，并将此类信息反馈给相关部门；做好市场调查，负责顾客满意调查与分析、顾客或外部供方的财产管理等。  负责人明确部门的职责和权限。 | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供部门质量目标分解2项，2022年度部门分解质量目标、指标均达成，完成如下：    提供2022年一、二、三、四季度合同评审分解目标完成统计；顾客满意度每年度考核一次。 | OK |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | 业务部负责对顾客进行走访、电话或网络沟通，了解顾客的需求和意见。  与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单，常规合格或订单由业务部负责进行评审，特殊的需总经理和相关部门负责人共同进行评审；  查 有顾客台帐， 记录单位名称、产品名称、联系人、电话，有审批人  抽 产品销售合同，明确产品名称、规格、数量、金额和付款、交付方式和时间、产品包装质量、技术要求、验收标准、违约责任等；  有2022年4月8日 烟台市蓬莱区总工会带帽卫衣 8017 37套、运动裤 520 37套合同，YT20220408-1  2022年10月28日文登福格印染有限公司梭织人丝合同，YT-20221027-1  2022年11月16日淄博大染坊丝绸集团有限公司22姆米-114cm素邹缎合同 SH2022113001  2022年11月30日淄博大染坊丝绸集团有限公司 22姆米-114cm素邹缎、19-114素邹缎合同 SH2022111501  2022年3月31日 长筒袜、短筒袜合同20220331-1；  均提供上述销售合同审批单，双方公司的签字和公章，评审在合同签订前进行。  顾客订货要求及时传递到生产技术科等各部门，跟踪订单完成。  体系运行以来没有发生合同或订单重大更改的情况，如果需要更改，明确更改要求，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。  与客户保持密切沟通，及时回访用户，并对顾客反馈问题解答，针对存在的问题及时进行处理，体系运行以来未发生严重顾客投诉。  执行订单或合同要求为顾客提供产品和服务，符合要求。 | OK |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司明确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，与负责人交流明确识别、审核、保管和使用要求。  有顾客财产接收记录：记录客户名称、财产名称（有丝巾、面料、图纸）、编号，本部门负责业务交流及沟通协调，由生产技术科进行数量接收，并进行质量验收。  公司按要求对顾客信息、技术要求及物品做好保密和保管工作，没有发现丢失和泄露现象。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | OK |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 公司通过拜访、电话、网络、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  企业通过电话/网络沟通，走访面谈等多种形式及时了解顾客满意程度信息，并进行分析；  公司2022年12月，共发放调查表3份，收回3份，调查信息回收率100%，调查项次共8×3=24项，很满意20项，满意4项，不满意为0项，满意度测算（20×100+4×80）÷24=96.6%，达到公司制定的大于95分的顾客满意度。  提供2022年12月19日顾客满意度调查表统计分析及结论，有顾客满意度汇总、分析，有加权分析顾客满意度达到96.6%，已经达到公司的目标值。 | OK |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、相关方要求及反馈,跟踪客户使用情况，及时收集意见和意见，及时处理。 | OK |

说明：不符合标注N