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：计调部 主管领导：王姝 陪同人员：鲁锦芳 | 判定 |
| 审核员：审核时间： |
| 审核条款： |
| 本部门的质量目标及考核与其他部门的主要沟通方式 | 5.3/6.2 | 计调部负责人:王姝 计调部人员：能满足要求,主要负责采购和供应商评价的管理,职责未有变化, 涉及标准8.4条款；计调部人员在公司已工作3年以上, 有一定工作经验,所需的资源基本满足。--提供2020年质量目标,共分解2项,1、采购产品合格率≥98%；2、供应商评定率≥95%；查到《质量目标完成情况检查》；于2020年7月考核显示：达标；-----通过口头、电话，记录、文件及会议等方式进行交流，  |  |
| 外部供产品服务策划?控制类型 | 8.4.1/2 | 公司编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，识别主要为景区、车辆、住宿宾馆、用餐餐馆和地接旅行社等；对这些单位评价；年度再评价等要求；按设计部输出要求，计调部实在调研相关线路的安排，包括景区、住宿宾馆、用餐餐馆和地接旅行社等；车辆信息总体要求在五年内；各团队有特别要求，再重新选择。提供QR-8.4-02-01《主要供应商名录》，同时也列为外包过程。共列入35家合格供应商。 |  |
| 评价 | 8.4.3 | 提供2020年度旅游用车台帐，外部供方：1）淳安千岛湖旅游集团客运有限公司；见旅游用车合同：内容规定符合要求；提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡；2）淳安通达客运有限公司；提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡；3）查到淳安千岛湖旅游集团客运有限公司，未列入供应商名录内；仅查到合同，未提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡等信息。提供2020年度景区合作协议，见与淳安千岛湖水之灵文化发展有限公司合同协议，内容规定详细，未见景区公司的营业执照、景区执照等相关信息；与内部规定不符；见与华联·千岛湖进贤湾豪华游艇门票合作协议书，内容规定详细，未见景区公司的营业执照、景区执照等相关信息；与内部规定不符；见与千岛湖天翔滑翔伞飞行体验项目的协议，情况同上；提供2020年度酒店协议，见与千岛湖开元度假村、千岛湖喜来登度假酒店、千岛湖滨江希尔顿度假酒店等，提供合作酒店的营业执照、经营许可证等信息。查与国内旅行社地接协议，与中国国旅浙江公司、杭州捷程、浙江光大等营业执照、旅行社经营许可证等相关文件； | N |
| 外部提供服务验证 | 8.4.3 | 正式形成公司旅游行程实施前，业务部派人进行现场调研；并形成调研报告；报公司相关部门评审。详见8.6条款审核 |  |

说明：不符合标注N