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：毕晓明 陪同人员：芦建民 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2020.10.8-9 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、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，EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE：5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：采购控制、供应商管控、市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 质量、环境目标 | QE：6.2 | 部门目标： 2020.8.26考核1、合同履约率达100% 100%2、顾客满意度达92分 99分3、产品一次交验合格率≥97% 100%4、供方评定合格率100% 100%5、固废分类处置率100% 100%6、火灾事故发生次数为0 0次7、交通意外伤害为零 0次考核情况：经查2020.8.26质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 公司的监视和测量设施设备主要是皮卷尺，能确保警用反光背心的销售要求。查在用检具，无法提供有效的校准证书，不符合标准要求。 | 不符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q：8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》抽01供应商:江西路亮科技有限公司 供应产品: 警用反光背心.........3．查：供应商评价记录：抽查《合格供方评定表》1. 供应商：江西路亮科技有限公司
2. 评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、价格、服务水平等。

评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。评价人：芦建民、毕晓明、魏丹批准人：朱敏 评审日期 2020.3.18....查其他供应商绩效评价，均能提供。负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。查采购合同、订单等1)供方：江西路亮科技有限公司 2020.5.2产品：警用反光背心 型号：大号500件/ 型号：中号1000件/ 型号：小号500件2)供方：江西路亮科技有限公司 2020.7.3产品：警用反光背心 型号：大号500件/ 型号：中号500件/ 型号：小号500件3)供方：江西路亮科技有限公司 2020.8.6产品：警用反光背心 型号：大号500件/ 型号：中号500件/ 型号：小号500件4)供方：江西路亮科技有限公司 2020.4.25产品：警用反光背心 型号：大号1000件/ 型号：中号2000件/ 型号：小号500件该合同为年度合同，明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。日常传递采购信息以电话、微信进行传递。公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。公司要求对采购货物需进行验收合格后方能入库，查检2020年5月-2020年9月验货检验记录，对采购物资的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。外部供方的管理基本满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯性/防护 | Q8.5.2/8.5.4 | 采购成品、销售成品使用产品型号进行标识。抽查符合要求。库房各成品分类摆放整齐，进行了标识，符合要求。追溯性：和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据出货日期、产品型号，可查业务人员及供方及批次检验记录等。防护：编制了产品防护包装规定，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，现场查看，产品的防护基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 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 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，现场查看保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。采购的货物经验收合格后由仓库进行管理，现场查看仓库，入库有入库单，货物出库需领料人在出库单上签字，仓库货物摆放整齐，标识明确，帐、物、卡健全，抽查配件数量，帐、物、卡相符。销售的产品根据数量的多少、发运的地点及包装要求由销售人员联系物流，在规定的时间内将产品送到客户指定地点。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q：9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：物流运输、产品质量、价格、交期及时性等。查，查公司2020年4月向顾客发出了《顾客满意度调查表》1份，回收1份。顾客单位：上海卓越计算机有限公司。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到100分，达到质量目标。 | 符合 |