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：战略发展部 主管领导：赵卫平 陪同人员：潘志伟 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年3月20日 |
| 审核条款：Q：8.5.3、8.5.5、9.1.2 |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司提油田助剂丶钻采专用设备的销售服务，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。 | Y |
| 服务交付后的活动 | Q8.5.5 | 计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护完成后，计量器具的检定、校准、技术咨询及服务；仪器仪表的维护会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。战略发展部表示，对服务人员等会通过教育培训，对计量服务人员提供安全防护（防护手套、工作靴）等方式进行防护。服务完成后，战略发展部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2020年11月6日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共2份，回收调查表共2份。顾客满意度达到97%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 | Y |

说明：不符合标注N