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：管理层 主管领导/陪同人员：刘为刚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021年3月20日 |
| 审核条款：4.1-6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 资质 |  | 总经理：刘为刚 1、营业执照（914203000770346208） 2、成立日期： 2013年9月5日3、认证范围：冲压件、齿轮的销售 ，包含在营业执照经营范围内，符合要求。4、生产经营地址: 十堰市汉江南路34号(制管厂办公楼)5、目前经营状态：无质量事故、无被投诉情况，经营正常6、远程审核不符合验证：2020年10月3日远程审核：企业未能提供对供方 “十堰富士康工贸有限公司”进行评价的证据，不符合已整改，符合要求， 本次补充审核未发生类似不符合7、证书使用情况：获得证书主要是增强企业质量管理，获得客户认可 | Y |
| 组织及其环境风险与机遇控制 | 4.16.1 | ●公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。●管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。●企业识别内部环境因素和对策主要有：外部环境：竞争对手、顾客要求、法律环境、.行业前景等内部环境：公司制度、员工质量意识、知识积累、绩效、资源环境、人力环境等●提供风险和机遇应对措施表：风险：1、法律法规变化，不熟知最新的法规要求；2、业内产品新标准新技术新要求更新，不熟知业内产品新标准及技术3、人员能力不足，不能胜任岗位要求4、人员流动，人员招聘培训不及时，用工不够，影响生产运营5、供应商合格调查不及时，产品存在质量问题耽误销售。。。。。。●措施：设立专人定期跟踪业内及当地等的法律法规变化情况并及时收集评估；1、定期组织技术人员对外交流学习培训，与同行交流2、入职，在职培训及追踪培训3、提高企业的效益，并适当调整公司薪酬水平，做好相关人员储备工作4、专人负责供应商管理合办制定招聘及培训计划并执行、记录5、专人负责供应商管理。。。。。。●风险与机遇识别基本充分，有效。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | ●企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：顾客、外部供应商、行政监管机关、公司员工、外部金融机构，其他与公司存在事务关联的团体或个人等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。●企业对相关方需求进行了识别： ---客户需求：提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务---措施：1. 建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量
2. 充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3. 监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4. 提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品

5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力）---员工：稳定增长的收入和福利、职业 成长、良好的工作环境场所---措施：1. 加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制

2、建立良好企业文化和公司氛围，注重环境管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益）---另抽供方、员工需求及相对措施，均保存完好，符合要求。●相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年7月15日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。●公司明确了质量管理体系的边界： 1、注册地址：十堰市汉江南路34号(制管厂办公楼)2、范围：冲压件、齿轮的销售3、不适用条款：8.3 由于本公司依据客户要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，销售过程中不涉及产品及服务的设计和开发过程，故对标准中的8.3条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任4、外包过程：无●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | ●组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。●不适用条款：8.3 由于本公司依据客户要求进行采购、销售活动。销售产品、销售模式固定，确定公司销售过程中不涉及产品及服务的设计和开发过程，故对标准中的8.3条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任●外包过程：无 | Y |
| 领导作用和承诺总则组织的角色、职责的权限 | 5.1.15.3 | ●企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现 ：1. 对管理体系运行的有效性负责；
2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；
3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；
4. 为确保管理体系所需的资源确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；
5. 支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。

●领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。●成立了组织机构：设置了办公室、销售部，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， “ 岗位任职要求”中对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。●管理者代表：张小霞 负责管理体系建立及体系运营过程控制●企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：1. 满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；
2. 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；
3. 始终致力于增强顾客和相关方满意。
 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：1. 满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；
2. 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；
3. 始终致力于增强顾客和相关方满意。

●公司通过投标、熟人介绍等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | 5.2 | ●企业策划并制定了质量方针：“遵守法律法规 提供优质服务 坚持持续改进 满足顾客需求”●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。●质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司总的质量目标（2020年度）为：1、合同履约率100%；2、顾客满意度≥95%--抽2020年度质量目标完成情况：均完成 ●公司的质量目标已分解到相关职能部门。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●企业通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。●体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 1. 企业目前主要工作人员5名，包括管理、销售和办公室等。可满足产品和服务控制需要。
2. 基础设施：办公室（含会议室）约40平米，仓库约30平米。租赁，有租赁合同，符合要求。配备了电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

3、外部资源，如供方、客户等相关方。●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 沟通  | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | Y |
| 监测、分析与评价 | 9.1.1 | ●公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1、提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2、对采购产品进行验证、合格率100%。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.3、通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。4、通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 提供管理评审资料：●公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年09月25日组织进行了一次管理评审。--查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。总经理批准。●管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。●提供《评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。●评审结论：公司的质量管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。●做出如下改进决定：公司有关人员对标准ISO9001的理解不够深刻，要求各部门负责人应加强公司质量管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的质量管理体系文件，决定在两周之内由办公室组织相关人员再进行1次针对标准和管理手册的培训。●抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | 10.1 | ●企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。●企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施有：1、改进产品和服务2、纠正、预防或减少不利影响；3、改进质量管理体系的绩效和有效性 | Y |
| 改进 | 10.3 | ●企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。 ●日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现一体化管理体系的持续改进。 | Y |

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：办公室 主管领导：张小霞 陪同人员：刘为刚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021年3月20日 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.2 /9.1.1 /9.1.3/9.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下：1. 贯彻落实GB/T19001-2016标准，作好质量管理体系的具体策划和组织管理工作；
2. 负责组织质量和环境管理体系的内部审核；
3. 组织检查质量管理体系过程的运行情况；
4. 文件记录控制；
5. 负责人力资源；
6. 负责意识的培养；
7. 负责内外部沟通；
8. 提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述；
9. 负责合同管理。

●职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●分解到该部门的质量目标及完成情况如下：培训合格率达90%以上（培训计划完成率=培训计划实施数÷培训计划总数×100%）2020年度质量目标完成情况：培训合格率达100%，已完成 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 目前企业员工：5人，各部门负责人、销售人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | 9.1.1 | ●公司确定的需要监视和测量的对象包括：销售和服务的符合性、质量管理体系的适宜性、充分性、有效性、质量管理体系绩效、顾客满意等。 ●公司确定的确保结果有效所需的监视、测量、分析和评价方法包括：识别和得到了外来的标准，通过实施采购证实产品的符合性；通过内审、管理评审等证实体系的适宜性、充分性、有效性；通过顾客满意率调查、用户质量反馈等证实质量管理体系绩效、顾客满意.●通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析保持质量管理体系持续改进的有效性，并确定了质量目标/过程绩效指标及监视和测量方法，考核频次。公司在质量手册中对监视、测量、分析和改进过程进行了策划，对确保质量管理体系的适宜性、产品质量的符合性及应用数据分析等方式来实现对质量管理体系的改进和提高进行了策划，并在实际工作中通过日常的监视和测量对发现的问题及时进行分析、解决。 | Y |
| 监测、分析与评价 | 9.1.3 | ●通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等。--查质量目标统计表，均满足策划的要求。●根据对应对风险措施评价分析，公司各项指标虽然达到《质量手册》规定要求，仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。 | Y |
| 内审 | 9.2 | ●公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。●提供了《审核实施计划》，审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。1、内审时间：2020.9.162、GB/T19001-2016质量管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。计划由总经理批准后实施。3、公司按计划实施了内审。4、审核组长：张小霞(A)5、审核组成员：罗勇(B)6、内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，内审员没有审核自己的工作，无遗漏。7、内审不符合1项，已整改验收合格。8、内审结论：本次审核中已发现的1个不合格项已以不合格报告的形式下达到有关部门，各部门的负责人应亲自主持原因的分析，针对原因制订纠正措施，制订的措施要按计划实施，实施的效果要认真加以验证并提供足够的证据，全部不合格报告的封闭，务必在一月内完成。●内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 |  |

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：销售部 主管领导/陪同人员：刘为刚 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021年3月20日 |
| 审核条款5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/ 7.1.5 / 8.1 /8.2 /8.4/8.5.1/8.6 /8.7/ 9.1.2 /10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | ●部门主要职责如下： 基础设施及工作环境负责服务过程中的监视和测量负责销售活动的策划、销售服务过程、放行控制负责不合格品控制及纠正措施●负责人了解自己的职责，符合要求。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●分解目标及考核情况1、有效合同履约率100%；（有效合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数× 100%）2、顾客满意度90分以上；（顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数）3、货款回收达90% 以上（经数据统计）●2020年度目标完成情况：均完成。 | Y |
| 设施设备管理 | 7.1.3 | 主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机等办公设备，基本能满足服务需要。办公室设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。无记录 |  |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | ●主要工作场所为公司办公场所，现场查看：1、办公现场环境整洁，秩序良好。2、办公区内有消防器材，有效期内。3、办公设备放置合理整齐。●工作环境可满足需要。 |  |
| 监视和测量工具 | 7.1.5 | ●企业产品销售过程属服务性质，供方发货到客户处，客户进行验收。直接送企业周转库房的产品均为标准包装，检验时检验数量、规格、合格证等即可，企业无需检测设备。●公司目前的监视和测量工具主要是《销售管理制度》《销售过程检验规范》和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。●询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | ●公司针对产品销售的特点进行了如下策划：1、策划了流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收2、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。3、策划了相关文件：《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》产品标准执行东方（十堰）底盘部件有限公司标准：EQL-27、EQY-273-2002、EQY-273-2002、DFLCB-1009-2006金属冲压制件的普通尺寸公差等国家法律法规、标准要求；策划了《销售管理制度》《销售过程检验规范》等记录。 4、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。 5、场所：销售服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。7、无外包过程。●策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | ●销售部经理介绍到公司产品销售由客户提出要货需求，公司在确定产品和要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求等。销售部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。--抽销售合同：客户：东风（十堰）精工齿轮有限公司签订日期：2021年01月01日产品名称：冲压件、齿轮等数量/型号：略合同写明交货期限、品质保证、保证及运输、联系方式以及交货地点、设备验收、保修及服务内容等评审记录：日期：2020年12月29日1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □ 2）交货期 能满足 √ 不满足 □ 3）价格 合 适 √ 不合适 □4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □ 2）付款方式 合 适 √ 不合适 □ 3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □评审人：各部门负责人审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。 签名：刘为刚目前企业客户只有东风（十堰）精工齿轮有限公司，另抽其他销售合同及合同评审，均保存完好，符合要求。 ●公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通目前无合同更改情况发生。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | ●企业为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名单”：--供应商名称 采购产品十堰富士康工贸有限公司 冲压件、齿轮常州金X汽车部件有限公司 冲压件、齿轮查见上述供方调查评价内容包括：企业资质、产品质量等。 批准人：刘为刚2019.11.25未能提供对供方“十堰富士康工贸有限公司”进行评价的相关证据，已开不符合。●销售部签订合同后，采购员下采购单，经总经理审批后进行采购。每批次采购产品生产完成后，供方通知企业核对订单，无误后产品直接发货到客户指定地点。少量产品会有发货到企业，企业进行检验，进行短期保存后发客户。--抽采购合同：供方：十堰富士康工贸有限公司产品:支架 软轴导向、从动圆柱齿轮 型号/数量：略规定了付款期限、交货日期、保修等事宜。签订时间：2020年03月25日●采购产品检验：供方将货品准备齐全后电话沟通或邮件形式与企业确认产品数量、型号等，企业确认无误后进行发货，多数产品直接发货到客户指定地点，由客户进行检验，检验无误后有检验规程/进货检验卡，进行结算。如检验过程中存在不符，客户可直接拒收。●企业会保留小量产品，用于小量客户供给。产品均有包装，企业检验只需检验数量、型号、产品合格证即可。--抽2021年1月19日检验记录：部品名称：吊架-传动轴 材料标准：EQL-27 工艺制造标准：EQY-273-2002 检验标准：EQY-273-2002数量：符合 外观：符合 检验结论：合格经手人：刘为刚--抽2020年11月26日检验单：产品名称：支架-储气筒 材料标准：EQL-27 工艺制造标准：EQY-273-2002 检验标准：EQY-273-2002数量：符合 外观：符合 检验结论：合格经手人：刘为刚--另抽他检验记录，符合要求。●部分产品直接发送到客户处，有供货单，有客户及收货人签字确认。产品到客户处后，签“检验规程/进货检验卡”--抽：送货日期：2020.3.27客户名称：东风（十堰）精工齿轮有限公司有客户确认及供应商负责人签字--另抽其他产品进货检验卡，均保存完好，符合要求。●采购过程受控。 |  |
| 生产和服务提供；  | 8.5.1 | 1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。产品销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收确定了销售服务为需确认过程2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体 见8.6条款抽样。1. 接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《GB/T16868-2009商品经营服务质量管理规范》、《GB/T15624-2011服务标准化工作指南》产品标准执行东方（十堰）底盘部件有限公司标准：EQL-27、EQY-273-2002、EQY-273-2002、DFLCB-1009-2006金属冲压制件的普通尺寸公差等接收准则。

审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。抽合同均保存完好，符合要求。部分产品直接发送到客户处，有供货检验单，有客户及收货人签字确认。具体见8.4销售人员与客户间建立微信沟通群，有问题再微信中说明/解决。4、查看产品销售情况：现场清洁卫生，配备有消防设施现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。企业只有临时周转用小库房，面积在30平米左右，存储产品均为有包装物，层高不高于3米。5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》评估过程：销售服务 评估时间：2020.01.10评估内容： 1）人员：销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。2）设备能力：销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求。3）作业指导书：编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序，销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保销售服务进行。4）工作环境：销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行评估结论：满足要求1. 销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售

结论:公司能确保销售服务进行参与评估人：刘为刚及相关人员 7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。8、现场观察：办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。9、自体系建立以来无合同更改情况销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。 |  |
| 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《顾客满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司对主要客户进行了电话问卷调查，分别对质量、价格、交货期、售后服务等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，2020年度顾客满意度平均分为96.25%，超过了质量目标要求，目标完成。 |  |
| 过程、交付产品的监视、测量和评价 | 8.6 | ●公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。--抽：2019年7月-2020年8月销售部检查记录检查人：刘为刚检查内容：1、对销售部人员迟到、早退进行检验。 2、对销售文件记录和服务水平进行检查3、对销售部的工作环境进行检查有改进要求、改进结果验证。符合要求。---抽：2019年7月-2020年8月销售服务检查记录检查时间 ：2019.12.28 检查人员 ：刘为刚检查内容 要求 结果员工 着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格办公场所 办公设施设备摆放整齐地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整 合格洁，物品摆放整齐客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规不虚假宣传，承诺合理。1. 网上及电话沟通：回复接听及

时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格诺，记录清楚，传递及时。1. 现场接待：态度诚恳热情

记录清楚，传递及时供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚合同签订及时，整理归档。 合格文件记录 公司文件：存放的当，便于查找不得损坏，丢失。工作记录：填写及时，字迹清楚 合格内容完整收发货 收货及时，验收认证仔细，单证齐全，记录清楚完整。摆放整齐，标识清楚，合理存放，先进先出，账目清楚。 合格发/送货及时，合理选择包装及运输车辆，服务供方单证备件、配件齐全，文明装卸主动配合顾客验收●售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格●其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格结论：检查合格--另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。●顾客满意度调查表具体见9.1.2●产品验收：产品到客户处后，签“供货检验单”，具体见8.4●服务的放行受控。符合要求 |  |
| 不合格输出的控制，不合格与纠正措施 | 8.710.2 | ●企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。--抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。●内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。●产品和销售和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。 | Y |