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：王禄柳、 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.16 |
| 审核条款：**Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3** |
| 资质 |  | 视频查看营业执照原件：  营业执照（91469027MA5RHQ6TX5） 成立日期：2017年  认证范围在经营范围内，符合要求。 | Y |
| 企业基本情况  理解组织及其环境 | 4..1 | 企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素。  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争。  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本。  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场。  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括； 直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | 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2020年6月20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：海口市秀英区南海大道药谷四路18号的海南万象能源科技有限公司  注册地址：海南老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17幢一层4001  范围：资质范围内的高低压开关成套设备的生产和销售  不适用条款：8.3 由于本公司产品根据相关标准和成熟的工艺技术要求生产和销售。生产和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：柜体制作  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 | 公司依据 GB/T19001-2016标准，遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  外包过程：柜体制作。 | Y |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：   1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2. 制定管理方针； 3. 确保公司目标的制定和完成； 4. 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施； 5. 定期进行管理评审； 6. 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。   目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | 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：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；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；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：  “顾客至上，质量第一，全员参与，创新共赢  节能减排，绿色生产，安全第一，以人为本”  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 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、市场部、生技部、质检部等部门。  在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 查《环境风险分析控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  刘总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  公司面临的风险和机遇主要是：疫情和政治因素导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。  刘总简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：  1、生技部加强与客户进行项目需求制定的沟通；  2、综合部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。  另外还考虑了，今年年初突发的新冠肺炎疫情，针对疫情制定了相应的管理措施，并投入了有效的人员和资金，制定有“疫情防控工作方案”对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。  基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：  产品一次检验合格率96%;  顾客综合满意度大于90分。  质量目标均完成，2020年12月5日，  公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | 企业有通过管理评审，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25名，包括管理层、市场部、综合部、生技部和质检部。可满足产品和服务控制需要。微信视频查看办公区域面积1600平米，车间600平米，仓库面积300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。  2)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 |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1 | 公司编制了《内部审核控制程序 》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《客户满意度控制程序》对销售服务及技术服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求；制定《产品的监视和测量控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“质量目标分解与考核”，  提供半年度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | 微信提供管理评审资料：  公司编制了《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11月28日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》  管理评审的时间：2020年11月28日  主持人：王禄柳 参加人：管代：李学鸿 综合部：李娜 市场部：何昌宾 生技部：潘希明 质检部：李学鸿 职工代表：李召杨  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：李学鸿 批准：王禄柳 日期：2020年11月24日。  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。  查《管理评审报告》，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：  各部门要举一反三，深层次的检查本部门、个人所完成职责的文件、记录是否符合体系的要求，进一步完善我公司的管理体系，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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：李娜 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.4.17 |
| 审核条款：**Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2** |
| 职责和权限 | 5.3 | 微信沟通：  部门主要职责如下：  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；负责组织质量和环境管理体系的内部审核；组织检查质量管理体系过程的运行情况；文件记录控制；负责人力资源；负责意识的培养；负责内外部沟通；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。  职责和权限与手册描述基本一致 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 查见《风险控制表》：  类型：外部因素；  类别：竞争风险公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。  类型：内部因素；  类别：人力资源风险。  应对机遇及措施：量才录用。注意发掘人员潜力、因材施教，做到人尽其才。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应 |  |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下： 完成情况  培训计划完成率 100%  已完成，考核日期：2020年12月5日 | Y |
| 人员 | 7.1.2 | 已识别与QMS相关人员：包括管理人员3人、各部门负责人、业务人员、生产人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富。 | Y |
| 能力 | 7.2 | 企业编制了《人力资源控制程序》，对人力资源管理进行了规定，编制了人员任职条件。  抽岗位人员任职要求  市场部经理：1、熟悉现代管理模式，熟练运用各种激励措施；2、有丰富的市场营销策划经验，能够识别、确定潜在的商业合作伙伴，熟悉行业市场发展现现状；3、具有优秀的营销技巧，较强的市场策划能力和运作能力；4、优秀的商务谈判技巧和沟通能力。5、熟悉物资采购程序；6、丰富的流程管理技能，熟悉物流管理业务流程；7、熟练使用电算及办公软件；8、有广泛的原料供应资源和渠道。  询问综合部负责人学历、工作经验等情况，均符合要求。  查综合部人员能力评价表：刘某，评价内容包含工作经验、岗位技能、专业培训、团队意识、工作态度等，评价结论：胜任岗位需要。  查见《2020年度培训计划》  策划实施内容有体系标准、文件培训；ISO9001:2015标准培训；内审员培训；技术服务培训；法律法规培训；销售技能培训。共7项，其中6项已完成。  抽查2020年培训记录表  时间：2020年11月7日，内容：1、安全生产方面的相关法律法规；2、安全事故案例；3、安全常识  包括培训时间、地点、培训内容，考核方式及评价等信息。  另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  微信抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通，经查阅和交谈符合标准要求。  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。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《成文信息控制程序》  公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。  查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据ISO9001:2015编制，于2020年6月20日发布实施，目前版本为A版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  查：“文件发放/回收登记表”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、签收及部门分发号、回收记录等。  质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。  对超过保存期的质量记录，或因其它特殊情况需要销毁时，由使用部门填写“文件销毁记录”，分别视情况交综合部确认，报管理者代表审核，总经理批准后由授权人执行销毁。  文件更改必须由文件编制人员填写《文件变更申请单》，并注明修改内容、说明修改原因，由文件原审批人审批。若其它部门审批时，应经管理者代表授权。经批准更改的文件，由职能部门，负责具体更改并报综合部备案。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》、《中华人民共和国投标法》、《中华人民共和国合同法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  查“外来文件清单”内容含盖：序号、名称、发布单位、实施日期、所属对象。 | 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。  内审时间：2020年11月1 2-13日  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。  公司按计划实施了内审。  审核组长：李娜  审核组成员：李学鸿  提供了内审员授权书。    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  内审不符合2项，已整改验收合格。  内审结论：本次审核中已发现的2个不合格项已以不合格报告的形式下达到有关部门，相关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。这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是符合的、有效的，已具备申请认证的条件。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场部 主管领导：何昌宾 | 判定 |
| 审核员：张李京田 审核时间：2021.4.17 |
| 审核条款：**Q:5.3/6.1.2/6.2/8.2/8.4/9.1.2** |
| 职责和权限 | 5.3 | 微信沟通：  部门主要职责如下：  销售合同或订单的签订及评审组织；  开拓市场，按客户要求提供合格的产品  供应商的评价；  顾客满意度调查和分析；  销售过程控制、过程的监视和测量等等  负责人了解自己的职责，符合要求。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1.2 | 公司策划并批准实施《风险控制表》，内容包括风险点、控制措施及部门等；  类型：外部因素；  类别：竞争风险公司目前在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。  类型：内部因素；  类别：新订单未评审。  应对机遇及措施：ERP系统管制执行录入作业。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应 |  |
| 质量  目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况  1、交货准时率100%；  2、进料合格率≥95%；  3、采购产品及时到货率≥97%；  4、顾客满意度≥90分。  2020年7月-2020年11月目标完成情况：均完成。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 市场部经理微信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。市场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：海南华信联科智能技术有限公司  签订日期：2020年11月18日  产品名称：配电箱 规格型号：JP 250KVA  数量：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11月16日    评审人：各部门负责人  评审结论：同意接受该合同。  签名：王禄柳  客户：海南鸿飞电力工程有限公司  产品名称、型号及规格：高夺进线柜 KYN28-12  签订日期：2020年11月13日  合同写明了交货期、交货地、交付条件、运输和保险、质量保证等  评审记录：日期：2020年11月11日    评审人：各部门负责人  评审结论：同意接受该合同。  签名：王禄柳  客户：文昌文丰电力工程有限公司  签订日期：2020年06月28日  产品名称、规格型号：配电箱 JP200KVA 1200x900x700  数量：略  合同写明了交货地点、包装要求、运输及安装、验收标准及方式等  评审记录：日期：2020年6月25日    评审人：各部门负责人  评审结论：同意接受该合同。  签名：王禄柳  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。  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。  目前沟通渠道畅通  目前无合同更改情况发生。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 微信沟通，并通过微信传输所需记录：  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  浙江正泰电器股份有限公司 断路器、刀开关、电流表、互感器、接触器、电容器、熔断器、控制器  常熟开关制造有限公司 断路器、接触器  德力西有限公司 断路器、刀开关、电流表、互感器、接触器、电容器、熔断器、控制器  日九（大连）互感器有限公司 各种规格互感器  。。。。。。。。  查见上述供方调查评价内容包括：1工商注册文件及相关资质证明2 生产设备3 生产场地及环境设施4技术力量和职工素质5检验机构及检测手段6生产能力满足供货7通信和交通运输条件8接受我方质量保证条件要求。  批准人：何某  市场部签订合同后，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。  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对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  抽采购合同：  供方：江苏博大变压器有限公司  产品名称、规格型号：SCB10-630/10 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11月27日  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。  外部供方的信息管理有效。 | Y |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、发货速度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查2份客户的满意度调查。提供顾客满意调查分析。2020年3季度最终顾客满意达94分。 | Y |