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:陈俊伦 陪同人员：陈俊伦 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：见下 |
| 理解组织及其环境  #有影响的内、外部因素主要有哪些？  .对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ | **4.1** | 公司制定有《内、外部环境风险和机遇分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，所销售产品质量在同行业中比较优质。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品产品利润不断降低、员工成本增加。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  查见《内、外部环境风险和机遇分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足，不利情况：部分岗位技能弱，整改决策：加强岗位培训 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望  #与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？  .相关方有哪些要求？  .对相关方及其要求的监视和  评审如何？ | **4.2** | 公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  查见《相关方要求识别和控制》相关方：其中顾客的需求和期望是产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时、通过ISO9001:2015。  监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等。 | 符合 |
| 确定QMS范围  #质量管理体系的边界和范围。是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？质量标准是否存在不适用于该范围的情况？若有,是否说明理由？若有理由,是否合理？ | **4.3** | 现场核实：公司的质量管理体系的范围为变更:  原认证范围：传感器及车用电子产品的研发、销售  现认证范围：车用电子产品的研发、销售  ---不适用条款：无  现场核实：生产经营地址变更：  原经营地址：重庆市沙坪坝区上桥关井沟  现经营地址：重庆市江北区大石坝东海岸14幢30-4  注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺石新路71号附1号1-8-1  经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。 | 符合 |
| QMS及其过程  #是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系？所需的过程包括哪些？是否形成必要的文件化信息以支持过程运行？是否必要的文件化信息作为运行证据？ | **4.4** | 公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、管理制度、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认，关键过程/特殊过程：销售服务过程，外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺/5.1.1总则  #最高管理者通过哪些活动证实其对质量管理体系的领导作用和承诺？ | **5.1** | 总经理：陈俊伦 组织代表：陈俊伦  公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。  最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。  根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。  组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。  最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。  向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。  形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。  不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。  基本符合要求。 | 符合 |
| 以顾客为关注焦点  #最高管理者通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ | **5.1.2** | 公司从采购、销售、售后服务及研发各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。  公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | **5.2** | 公司的质量方针是：  “质量第一、用户至上，持续改进，服务周到”  公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。  主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：综合部、研发部等部门，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由：陈俊伦负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。  公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。  组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性； | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **6.1** | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导产品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：及时关注公司产品市场的情况，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、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  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与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 公司的质量目标为：   1. 销售产品合格率≥98%； 2. 产品按期交付率≥98%； 3. 顾客满意度90分以上。   公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | **6.3** | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：公司管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源总则 | 7.1.1 | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。  在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 管理评审  9.3.1总则  9.3.2管评输入  9.3.3管评输出 | **9.3** | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。  查，管理评审记录：  本次评审时间：2021年4月6日  主持人：总经理陈俊伦  提供管理评审会议签到表。  管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。  查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会、上次管理评审的跟踪情况等。  输入内容基本满足输入要求。  查管理评审输出：  提供有《管理评审报告》：  公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。  公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。  本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司产品销售及检验配备了相应的硬件设备。目前，不需要增加设备。  提出改进需求：  加强对公司员工实施GB/T19001-2016标准的培训。查见管理评审改进措施计划，计划于2021-04-07前由综合部组织完成，查见2021年4月7日改进培训记录，培训有效，效果较好。评价人：陈俊伦  管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 | 符合 |
| 总则 | **10.1** | 公司制定系列管理制度《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 公司主要按策划的质量手册、管理制度等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围变更：  原认证范围：传感器及车用电子产品的研发、销售  现认证范围：车用电子产品的研发、销售  提供营业执照，公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  2020年12月以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  2020年12月以来，无质量监督抽查情况。  一阶段不符合的验证：经一阶段现场审核发现在用检具游标卡尺、数字万用表、数字示波器等，不能提供有效的校准或检定证书。在二阶段审核时未有得到整改。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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:综合部 主管领导：罗萍 陪同人员：刘久年 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限  #组织内的岗位设置如何？  职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等  体系文件中已经明确了综合部的岗位职责，具体为：  （1）负责职工培训的管理工作；  （2）按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核；  （3)负责合同的签订及评审和产品的交付；  （4) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  （5）组织编制、修改组织质量管理体系文件  （6）负责组织质量管理体系的内审、管理评审和外审的组织和协调工作  （7）负责物料采购、供应商评估及评价管理  （8) 负责同本公司的顾客进行联系；  （9) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  。。。。。。  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划  （含6.2.1/6.2.2） | **6.2** | 综合部负责人：罗萍  查《质量目标分解考核统计表》  测量时间：2021年1月—2021年4月  培训计划及时完成率 100% 实测：100%  采购物资合格率100% 实测：100%  顾客满意度为90以上 实测：98分  合同评审率100%以上 实测：100%  产品按期交付率≥98% 实测：98%  销售产品合格率≥98%； 实测：99%  查2021年培训计划及培训记录，均按照培训计划执行实施。  质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致  基本符合要求。 | 符合 |
| 人员  #组织确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员有哪些？  .组织提供的人员是否满足需求？ | **7.1.2** | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  现场确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 组织的知识 | **7.1.6** | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；安全会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 能力  #组织确定人员所需的能力有哪些？  .组织如何证明其控制下的人员具备所需的能力？  .为获取所需能力采取了哪些措施？  .是否保持适当的记录作为证明人员能力的证据？ | 7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  查见公司人员资质要求  提供有实用新型专利证书。设计人：陈俊伦，专业号：ZL982155093  查见2021年年度培训计划共7次，已完成的培训记录4次。  1）：2021.1.17 培训内容：ISO9001标准和体系文件等。培训老师：张老师。培训人员：陈承、罗萍、刘久年、侯光彪等；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：陈俊伦。  2）：2021.03.18 培训内容：内审人员培训；培训教师：张老师。培训人员：陈承、侯光彪；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：陈俊伦。  ......  其它培训均按计划实施。  公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | **7.3** | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻质量方针、达成质量目标及实现QMS的有效性的积极贡献，以及其不符合QMS要求的后果。  ---经与员工沟通了解，其基本具备以上必要的质量意识和质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | 7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QMS相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：质量管理手册  二级文件：管理制度  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。  管理体系文件无变化。 | 符合 |
| 创建和更新 | **7.5.2** | 抽查3-5个体系文件如：质量手册、管理制度、员工入职要求及岗位职责、检验规程等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。  现场抽见《质量手册》  文件编号：GTDZ/A-2020 版本号：A/0  2020年12月1日发布 编制：综合部 审批：陈俊伦  抽见文件《程序文件》  文件编号：GTDZ/B-2020 版本号：A/0  2020年12月1日发布 编制：综合部 审批：陈俊伦  以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。  管理体系文件无变化 | 符合 |
| 形成文件信息的控制 | **7.5.3** | 使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。  --公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。  --现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。  查，管理制度：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：管理制度有18个，查：《受控文件清单》里面包括：质量手册、管理制度、岗位职责、管理制度汇编等。  查见：《文件发放、回收记录》管理制度、质量手册、管理制度汇编等行了发放；对文件的发放记录内容，有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。  可获得该文件的有效版本：  《质量手册》现行版本为A/0版  以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整  保存完好，易于识别。  查《外来文件清单》,里面包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 7814-2014、压力传感器性能试验方法GB/T 15478-2015等标准及合同和客户要求。  查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。  QMS运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | 综合部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合产品标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  抽销售合同  1）顾客：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  签订时间：2021年1月6日  产品：车速传感器 产品规格：GSC-6 数量：200支  2）顾客：中国北方发动机研究所  签订时间：2020年11月5日  产品：曲轴霍尔转速传感器 产品规格：GT1838J2 数量 ：50支  3）顾客：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  签订时间：2020年12月12日  产品：车速传感器 产品规格：GSC-6 数量：300支  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：中国北方发动机研究所  签订时间:2020年11月5日  产品：曲轴霍尔转速传感器 产品规格：GT1838J2  评审内容：产品名称、单位、数量、金额；供货时间；质量要求技术标准；包装标准、方法；交货与验收；售后服务等  评审负责人：刘久年、陈承、陈俊伦  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2020年11月3日（合同签订前）  顾客：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  签订时间:2021年1月6日  产品：车速传感器 产品规格：GSC-6  评审内容：产品名称、单位、数量、金额；供货时间；质量要求技术标准；包装标准、方法；交货与验收；售后服务等；  评审负责人：刘久年、陈承、陈俊伦  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年1月4日  。。。。。。  查看其它合同均在签订前进行了评审，但记录保持得比较散乱，对负责人口头提出整改。  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则  #组织需控制的对外部提供的过程、产品和服务由哪些？ | **8.4.1** | 查，公司编制了质量手册8.4条款及《外部供方管理制度》。文件规定了本公司有关的采购产品的采购过程进行控制，确保采购物资符合质量要求以及在交付和服务等各方面符合规定的要求。规定了对供应商每年进行评审。  负责人讲，销售部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  查《合格供方名录》合格供应商：  深圳市粤科源兴科技有限公司 供应：车速传感器  昴氏（上海）电子贸易有限公司 供应：集成电路、多元件集成电路  创能电子（深圳）有限公司 供应：电子芯片  京东平台 供应：办公用品  。。。。。  --抽《供方评价表》  2021年供方评价确认：  深圳市粤科源兴科技有限公司 供应：传感器；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。  评定结论：合格，同意列入合格供方名录。  评价人：陈承 审批人：陈俊伦 2021.1.10。  昴氏（上海）电子贸易有限公司 供应：集成电路、多元件集成电路  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、售后服务等进行了评价。  评定结论：合格，同意列入合格供方名录。  评价人：陈承 审批人：陈俊伦 2021.1.10。  .....  外部提供的控制基本符合要求 | 符合 |
| 控制类型和程度  #.外部提供的过程如何控制？  .外部供方的控制及其输出结果的控制是否得到规定？  组织是否考虑了：  1）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  2）外部供方自身控制的有效性。  必要的验证或其他活动是否得到确定？ | **8.4.2** | 查，公司对主要的应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供深圳市粤科源兴科技有限公司（供应：传感器）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、售后服务等。评审时间2021.1.10。  查，供方产品质量统计反馈情况，公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况:  负责人讲2020年12月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况,有个别外包装破损情况发生，详见10.2纠正和预防措施处理。  公司编制了《外部供方管理制度》，要求采购的产品必须进行检验。  顾客在接受产品时，由公司及顾客一起对产品名称、外观要求、数量、规格型号、包装、产品质量证明书等进行验收。  查进货检验记录：详见8.6进货检验记录。  现场查看其他采购物料均按要求进行了验证  公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息  #组织与外部供方的沟通是否含:  a）所提供的过程、产品和服务；  b）对下列内容的批准：  1）产品和服务；  2）方法、过程和设备；  3）产品和服务的放行；  c）能力，包括所要求的人员资质；  d）外部供方与组织的接口；  e）对外部供方绩效的控制和监视；f）组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。组织与外部供方沟通之前所确定的要求是否充分 | **8.4.3** | 因与采购供方为多年合作关系，组织与外部供方沟通均通过电话、网络等方式予以实现，效果能满足要求。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；  经询问，负责人称组织的采购通过客户需求按合同清单要求进行采购。  查采购合同  1.供方：深圳市粤科源兴科技有限公司 合同签订日期：2021.1.9   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 货品名称 | 型号/规格 | 数量 | 单价 | | 车速传感器 | GSC-6 | 800支 | \*\* |   采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。  2、供方：创能电子（深圳）有限公司   合同签订日期：2020.12.15   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 货品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | | 电子芯片 | IC-MA | 90片 | \*\* |   采购合同明确了货物名称、规格型号、数量，单价、质量标准、包装、结算方式、纠纷解决等。  。。。。。。。。。。。    以上产品均在合格供应商处进行采购。  查，公司与供方的沟通采用电话或网络沟通，沟通有效。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，公司对顾客信息进行了登记管理，所有客户信息均采用电子档进行专人存档保管。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、质保服务，以及回收或最终报废处置、培训客户产品使用方法等附加服务等。  查问，公司有专人对客户的问询、投诉、反馈进行及时的回复处理，定期对客户进行满意度调查。对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决或直接以退换的方式进行解决。  负责人讲2020年12月至今还未发生售后投诉问题。  现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 总则 | **9.1.1** | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对生产过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，产品销售过程中主要通过操作人员自检，专职检验员对产品进行复检分析，抽检等进行控制，详见检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 | 符合 |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2021年3月的调查表共3份，回收3份 ：  --调查内容包括：质量、性能、价格、交期、服务等.  ---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。  --统计分析结果：98分（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度、产品质量及服务等都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 | 符合 |
| 分析和评价  #组织如何分析和评价监视和测量获得的数据和信息？  .是否利用分析结果予以评价：  a）产品和服务的符合性；b）顾客满意程度；  c）质量管理体系的绩效和有效性；  d）策划是否得到有效实施；  e）针对风险和机遇采取措施有效性；  f）外部供方的绩效；  g）质量管理体系改进的需求。 | **9.1.3** | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查表：公司2021年3月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收4份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为98分。  2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年4月数据统计的结果为：  销售产品合格率≥98%； 实测：99%  培训计划及时完成率 100% 实测：100%  采购物资合格率100% 实测：100%  顾客满意度为90以上 实测：98分  合同评审率100%以上 实测：100%  产品按期交付率≥98% 实测：98%  销售产品合格率≥98%； 实测：99%  ......  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核  (含9.2.1和9.2.2) | **9.2** | 编制有《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2021年《体系审核实施计划》  本次审核时间：2021年03月26日  范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。  审核组组成：组长：陈承（综合部） 审核人员：侯光彪（研发部）  查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；  查《管理层审核检查表》，《研发部审核检查表》、《综合部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。  对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。  查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。  此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及综合部8.5.1条款不符合事实描述“特殊过程为销售服务过程，但未实施确认”。查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。  公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | **10.2** | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在管理制度中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。  提供有《纠正和预防措施处理单》1份  抽查《纠正预防措施表》：责任部门：综合部  不合格描述：2021.03.10客户发现转速传感器包装有破损。  原因分析：运输过程保护不当导致包装破损。  纠正措施：调换货物，收到更换的产品后与客户一起开封查看无误后满足要求。  措施实施验证：已纠正并满足客户需求。  验证人：陈俊伦 2021.03.10  纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：研发部 主管领导：陈俊伦 陪同人员：陈俊伦 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：见下 |
| 岗位/职责 /权限 | 5.3 | 查组织编制了《岗位任职资格及要求》等  体系文件中已经明确了研发部的岗位职责，具体为：  a) 负责公司产品的技术支持，对研发过程中的问题进行解决。  b) 负责公司产品的整个开发过程。  c) 负责对质量问题处理时提供技术支持  d) 负责市场发展趋势的研究，新开发的产品方案的编写及工作组织。  ......  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 研发部负责人：陈俊伦  查《部门质量目标测量报告》  测量时间：2021年1月-2021年4月  研发产品及时完成率100% 实测：100%  符合要求  目标量化情况良好，质量目标缺乏指标实际完成的实证性资料。  已跟负责人沟通。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终采取顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行验证。  查《计量器具台账》研发部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：数字万用表、数字示波器、游标卡尺等，均采用委外送检。  **查在用检具的检定和校准，不能提供在用检具的有效检定或校准证书。** | N |
| 运行策划和控制 | **8.1** | 公司体系覆盖范围：车用电子产品的研发、销售。主要是研发及销售汽车类传感器。  公司产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 7814-2014、压力传感器性能试验方法GB/T 15478-2015等标准及合同和客户要求。  研发部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--《合同》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》  c）确定符合产品和服务要求的资源；---《销售及服务控制程序》《设计开发控制程序》  d）按照准则实施过程控制；---《销售人员绩效评价》  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----外包过程：无；  ----特殊过程的识别：销售服务过程  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3.1  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，公司近期设计完成的研发项目：HE12型齿轮传感器。该项目已经完成，目前暂无正在研发项目。抽以上研发产品的资料如下。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 一、查HE12型齿轮传感器《研发计划书》：  负责人：陈俊伦  计划起止时间：2021/01/15-2021/03/05  参加人员：侯光彪  计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。计算机和相关产品配件、检具、人力资源（2位主要设计人员），预算资金。  任务 负责人 时间  方案设计（设计输入） 陈俊伦 2021/01/15  图纸设计 陈俊伦 2021/02/05  元器件选择 陈俊伦 2021/02/10  样品评审、验证 陈俊伦 2021/03/02  .....  策划符合要求。 |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 一、查，HE12型齿轮传感器的设计输入：  1、技术文件、标准及规范、参数依据等。  2、功能要求：测车辆转速和相位；  3、技术参数及性能指标：  结构合理性，传感间隙≤1.5MM，工作电压: DC4.5―24(±5％)V，工作电流≤15MA，工作频率18KHz，抗电磁干扰能力强，工作温度范围：-20―70℃。。。。。  4、可维护性及主要零部件：赫尔芯片、磁钢、电阻、电容、外壳等。  查，设计输入进行了评审：  评审：侯光彪  评审结果：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。  时间：2021/01/15 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查，HE12型齿轮传感器的设计控制主要有：设计方案评审、使用材料类别验证、验收确认等。  提供：《设计评审报告》、《设计验证报告》、《设计确认报告》  一、查，HE12型齿轮传感器《设计评审报告》，评审内容：设计输入：设计输出；采购可行性；加工可行性；结构合理性等。  设计的缺陷及改进建议：因产品使用的环境比较恶劣，极端情况下可能导致传感器发生锁死失效现象，增加产品的抗干扰能力的电路，使用低通滤波器，从而改善这种情况。  评审结论：除上述问题外，设计符合标准及客户的要求。在对上述问题解决后，设计符合要求。  评审人员：侯光彪  时间：2021.2.7  查，《设计验证报告》，测试内容：HE12型齿轮传感器（样品自己组装、验证）  依据的标准及产品功能要求：频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 7814-2014  验证项目：  外观、波形频率、电压、转速等。  设计验证结论：合格  验证人员：侯光彪  时间：2021.02.26  查《设计确认报告》，鉴定过程检查了下列文件：  设计任务书  设计输出文件：图纸、材料清单、生产作业文件  设计评审  样机验证  鉴定结论及建议：  产品达到设计任务书及客户要求；产品图样、设计文件、工艺文件，能正确指导生产用户使用，产品可靠性、稳定性达到技术标准。  确认结果：满足无意见  确认人：侯光彪  时间:2021.03.10  项目的过程控制策划符合管理要求。 |  |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，HE12型齿轮传感器输出清单：  1、生产图纸  2、材料清单  3、工艺规程（作业指导书）  4、产品检验规范  评审意见：  能够满足设计开发输入的要求。  负责人：陈俊伦 时间：2021.03.10 |  |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。对设计变更后的内容需进行重新评审、验证、确认。  抽设计变更单  变更前内容：因产品使用的环境比较恶劣，极端情况下可能导致传感器发生锁死失效现象。  变更后内容:增加产品的抗干扰能力的电路，使用低通滤波器，从而改善这种情况。  验证结果：整改按要求完成，经验证符合产品设计需求。  评审情况：经变更设计后，设计缺陷得以改善。  评审人：侯光彪 日期：2021.2.20  公司的设计过程基本受控。 |  |

说明：不符合标注N

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：综合部 主管领导：陈俊伦 陪同人员：罗萍 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021.5.25 |
| 审核条款：见下 |
| 设施 | Q7.1.3 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——公司有专门用于销售经营的办公室约130平方米左右，库房10平米左右（产品均为小件产品，库房放置的为部分备品），公司经营场所在居民区内，走廊配备消防器材，通风良好。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公设施、电脑、打印机、办公耗材等，可以满足产品研发、销售需要。  综合部对设备按月方式进行清洁保养并实施。但没有相应的保养记录，负责人讲，办公设备的维修在专门的购买处进行维修维护。  3、特种设备：无。  4、支持性服务，公司无车辆，所销售产品运输采取物流的形式，公司未建立信息管理系统用于生产和服务。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 现场查看：  综合部内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了办公设备、电脑。公司经营场所在居民区内，走廊配备消防器材，通风良好。经营场所光线较充足，目前工作环境符合研发及销售的需要。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《销售和服务提供控制程序》《设计开发控制程序》明确了受控条件包括  1、公司编制了《销售和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》《设计开发控制程序》等对公司的产品销售、研发过程进行了控制。  组织服务覆盖范围：车用电子产品的研发、销售。  2、销售流程：客户需求---签订销售合同—采购—验收—交付--售后服务。  需确认/关键过程：销售服务过程。  3、技术要求：销售合同  1)验收规范：合同质量要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售和服务提供控制程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《销售服务提供规范》《销售人员考核制度》等。  3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。  4)监视和测量设备：公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故产品销售公司无监视和测量设备。  4、实施销售服务人员监视和测量：抽：2021年3月，综合部绩效考核表。考核人员：陈承  检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。  质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等  检查情况：合格  检查人：罗萍  5、查看，合同跟踪情况  1）查，2021年01月06日与湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司签定的销售合同。  产品名称：车速传感器  2）提供合同评审，2021年01月04日对该合同进行了评审，查评审记录表，符合评审要求。  3）抽《顾客满意度调查表》  客户：中国北方发动机研究所  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。  4）抽采购合同：供方为深圳市粤科源兴科技有限公司  采购时间：2021年01月09日  采购物资：车速传感器  采购在合格供应商处进行。   1. 交付验收情况，公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装等进行验收，验收合格后入库或由公司送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。   6）查，客户签收单：  查见2021年02月22日  客户：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  采购产品：车速传感器等  签收人：郑洁  查见2021年03月28日  客户：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  采购产品：温度传感器  签收人：郑洁  .........  负责人讲，公司的其他客户都是多年的合作关系，相互信任度较高。客户收到产品后如有任何问题则电话告知，如三天内无异议则为签收确认。公司有专人对客户的问询、投诉进行反馈和回答，产品如有质量问题则按合同的约定采取退换的形式处理。目前未有客户流失及重大产品质量投诉情况。  查产品研发过程：  需求分析—提出设计任务—编制设计方案—开发设计—样品验证  询问部门负责人，研发的工作按设计开发的控制程序产品相关国家标准等进行控制，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；  询问研发部负责人，目前暂无项目设计实施。  在研发部现场查看：  1、办公室配置了有2台电脑和相应的检测设备用于产品开发，能满足产品设计要求；  2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》等操作标准；  3、查，公司的产品设计人员均有丰富的设计经验，具有相应的岗位能力。  4、现场查看，研发部具有产品开发的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；  5、产品开发配置有：万用表、示波器、转速器、游标卡尺等检测仪器。  6、提供质量标准：频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 7814-2014、压力传感器性能试验方法GB/T 15478-2015等明确规定了设计产品的质量标准。  查，提供有“HE12型齿轮传感器”等产品开发过程记录：产品可行性分析、设计输入、设计输出、设计评审、设计测试记录、样品验证等。  设计开发过程基本能满足要求。  公司特殊过程确定为：销售服务过程。组织提供于2021年3月27日对该过程进行了确认的记录。对人员能力、作业文件 、过程记录、设施设备等进行了确认。确认人：陈俊伦。 |  |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。  1.销售过程采用客户投诉记录、售后信息确认、回访表等进行标识；  2、产品按要求采用原包装，注明生产厂家名称、产品名称、规格、数量、出厂日期等。  3、销售产品通过收货单、发货记录等进行追溯，主要记录内容：供应商、客户名称、交付日期，规格、数量等；  公司产品研发过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个设计阶段资料必须标识产品的名称、型号、设计参与人、编制时间。若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于产品设计的输出资料（图纸、清单等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。  样品管理过程：采用“标识卡”进行标识，卡上注明“产品名称”、“规格型号”、“规格”、、“状态”等内容标识及可追溯性基本符合要求。 | 符合 |
| 产品防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。  现场观察:  1.研发产品的防护：公司对产品研发运行环境提出要求，在研发过程中安装必要的杀毒软件，避免研发软件使用过程中被破坏造成数据的丢失。同时，对于输出的图纸等技术资料等均采取双机备份，可及时恢复数据。  2.搬运：现场见搬运都采用人工搬运进行，人员搬运时轻拿轻放，未有损产品质量的野蛮作业。  3.贮存：公司设立了储存库房，面积约10平方米左右。库房内存放产品都分架分区整齐堆码，库房通道畅通，通风良好，照明设施齐备。  4、包装：产品外包装采用原包装进行包装，能起到防护的效果。  5、运输：采取物流运输的形式，按要求堆码整齐，放置不能倒置、防摔、防尘、防雨淋。运输车辆要求有篷布、顶盖，防止雨淋和灰尘。  基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、方案更改、服务信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于合同、设计方案、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。  查，近期暂无合同、设计方案、信息变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行 | **8.6** | 公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。  公司销售产品为：车用电子产品销售。主要是车用传感器的销售。  查产品检验记录，根据来货单检验，抽《来货单》  1）查见2020年12月9日  供方：深圳市粤科源兴科技有限公司  采购产品：转速传感器  检验内容：产品型号、外包装、数量、合格证等  签收人：陈俊伦  2）查见2021年1月16日  供方：深圳市粤科源兴科技有限公司  采购产品：齿轮传感器  检验内容：产品型号、外包装、数量、合格证等  签收人：陈俊伦  3）查见2021年3月3日  供方：深圳市粤科源兴科技有限公司  采购产品：传感器芯片、集成电路等  检验内容：外观、产品型号、外包装、数量、合格证等  签收人：陈俊伦   1. 查见2021年4月3日   供方：东莞市琪翔电子有限公司  采购产品：连接线  检验内容：外观、产品型号、外包装、数量、合格证等  签收人：陈俊伦  ........  2、销售过程检验：  依据：《销售及服务过程控制程序》《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。  抽2021年3月，综合部绩效考核表。考核人员：陈承  检验项目：工作业绩、工作态度、工作能力等。  质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等  检查情况：合格  检查人：罗萍查看，  合同跟踪情况：  时间： 客户 结果  2021年01月06日 湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司 产品已经由客户签收  追踪情况： 产品的使用情况  定期对客户进行满意度调查，抽见2021年3月对客户：中国北方发动机研究所的顾客满意度调查  对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98分，满意。   1. 查交付情况，公司根据来货单对产品的型号、规格、数量、外观、包装等进行验收，验收合格后入库或由公司送至客户处，客户根据送货单等进行核验，合格后确认签字。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。   查，客户签收单：  6）查，客户签收单：  查见2021年02月22日  客户：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  采购产品：车速传感器等  签收人：郑洁  查见2021年03月28日  客户：湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司  采购产品：温度传感器  签收人：郑洁  .........  负责人讲，公司的其他客户都是多年的合作关系，相互信任度较高。客户收到产品后如有任何问题则电话告知，如三天内无异议则为签收确认。公司有专人对客户的问询、投诉进行反馈和回答，产品如有质量问题则按合同的约定采取退换的形式处理。目前未有客户流失及重大产品质量投诉情况。  车用电子产品的研发过程均有验证、评审。详见8.3记录。  产品和服务放行过程基本符合要求 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处理单》  时间：2021.01.17  不符合情况：发货到湖北康晨安宝矿业设备有限责任公司的车速传感器有部分外包装破损。  不合格原因分析：物流过程中防护不到位造成  处理：重新给客户发货。与物流公司沟通，要求在今后的送货过程中加强对产品的防护。  验证人：陈俊伦  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。  不合格输出的控制基本符合要求  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 | 符合 |

说明：不符合标注N