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 何加凯 陪同人员：何荣伟 | | 判定 | |
| 审核员：任泽华、付海兵 审核日期：2021.6.9 | |
| 审核条款：Q：Q:5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2 | |
| 岗位/职责 /权限 | Q5.3 | 文件名称 | 《质量管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 供销部共有2人 负责人：何加凯  因公司人员较少，各项主要职能工作主要在供销部，具体职责包括：体系文件管理、人力资源、产品检验、不合格品管理、数据分析、采购、销售等过程的管理。 |
| 质量和食品安全管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款、《公司及各部门质量目标》、《 2021年质量目标达成状况一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量管理目标而建立的各层级质量管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解质量管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：    🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 《质量手册》第8.2.1条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🞎处理问询（产品介绍、订货会）  🞎招、投标 | 🞎会议、🗹电话、🞎微信、🞎访问 | 🞎招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🞎纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |  | 🞎关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  | | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《质量手册》第8.2.2条款 | | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），未收集产品标准，一阶段问题没有得到解决，开具不符合报告。  🗹组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 客户图纸要求 | |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《质量手册》第8.2.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🞎招标书 🞎投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🞎电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、规格、型号、含量、付款方式、包装形式、数量、交货期、执行标准 | | 芜湖高昌液压机电技术有限公司 | 常规要求 | | 颉欧机械科技（上海）有限公司 | 常规要求 | |  |  | |  |  | |  |  |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 购销合同 》在系统中评审   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 顾 客  名 称 | 合 同  编 号 | 产 品  名 称 | 质 量  要 求 | 数量 | 交 货  日 期 | 交 货方 式 | 备注(评审或确认) | | 2021.2.1 | 颉欧机械科技（上海）有限公司 | JO2021001 | 脚踏泵 | 按公司样品 | 1 | 2021.2.15 | 送货上门 | 已评审 | | 2021.5.2 | 安徽佳航智能设备有限公司 | 2021050017 | 塑壳气动泵 | 按公司样品 | 5 | 2021.6.8 | 送货上门 | 已评审 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在 ·  查看公司网站的产品信息，如产品目录：不适用  🞎具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 | |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 《质量手册》第8.2.4条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | —— |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 《质量手册》第8.5.5条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🗹无售后服务 🞎 配送  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 《质量手册》第9.1.2条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：  按要求开展顾客满意信息收集工作。提供了2021年3月12日颉欧机械科技（上海）有限公司/安徽佳航智能设备有限公司等5家顾客满意调查表，并提供了顾客满意程度统计分析表：发出顾客满意度调查表5份，回收率达 100% ，调查结论顾客满意度为： 100% 。 | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 《质量手册》第8.4条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与质量有关的过程、产品和服务包括：  □生产/服务过程 □产品运输 □设备维修 🞎人员培训 □其他  合格供方及提供产品，抽查4家：    从《合格供方登记表》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求——🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：提供了营业执照、调查评定表等，基本符合。 | |

说明：不符合标注N