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 主管领导：胡洪君 陪同人员：刘伟 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.6.25 |
| **QMS:** 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求，8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动 |
| 组织的岗位、职责和权限 |  5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，主要负责：开拓市场、识别与产品有关的要求、组织评审与产品有关的要求；负责顾客服务，跟踪顾客信息反馈，并传递到公司领导和有关部门；负责跟踪相关方要求的执行情况；负责顾客满意度调查；负责销售和服务提供过程中的控制；负责供方的评定和选择,建立合格供方名录；负责按照需求计划与供方签定合同或订购单并报批；负责对供方供货情况的跟踪并定期评价和优化等。 | OK |
| 目标及其实现策划 |  6.2 | 提供销部质量目标分解，明确考核标准、频次，部门分解质量目标6项；抽查2021年1月、3月、4月部门分解目标考核记录，目标、指示达成，审核人：胡洪君； | OK |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | 审核现场供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求，确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。提供合同台帐：顾客名称、合同编号、签订日期、产品名称、数量、付款方式、交货期；有合同执行情况跟踪记录；查合同及评审：抽查2020.6.30日国网内蒙古东部电力有限公司（采购配电箱一批），2020.12.10日山东省无棣县建筑公司（采购配电箱一批），2021.1.20日国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司（采购端子箱、电能表屏、空屏柜、交流配电屏、电能表屏一批），2020.10.24日国网内蒙古东部电力有限公司（采购电能计量箱一批），2020.9.3日国网甘肃省电力公司物资公司（采购耐张线夹、成套铁附件、一批），2020.6.13日山东海云电力科技有限公司（采购铅封、铜锁、电缆保护管一批）， 2021.1.4日宁夏电力公司（采购标示牌、拉线护套、电缆保护套、锁具\绝缘护套和护罩、铁附件、防鸟器、避雷器、铅封一批）、2021.5.3吉林电力公司（采购标示牌、拉线护套、电缆保护套、锁具、绝缘护罩、铁附件、防鸟器、铅封、低压成套设备、综合配电箱、变压器）、2021.4.5青海电力公司（采购标示牌、拉线护套、电缆保护套、锁具、端子箱、绝缘护套和护罩、铁附件、防鸟器、避雷器、铅封、标示牌、综合配电箱、变压器） 均提供合同，明确合同标的、货物清单，合同明确名称、型号、价格、数量、交货期，执行质量标准及交付等，两方公司签字盖章。查上述合同评审：四份合同在签订前均进行评审，各部门参加评审，负责人参加，并形成评审记录，意见均同意，总经理意见均为同意，批准人：胡刚国。符合要求。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》SD-CX/B12-2021，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。提供了《合格供方清单》：有济南硅港化工有限公司、庆云鑫达彩钢结构工程有限公司、山西永强电器有限公司、人民电器有限公司、济宁龙力机电有限公司、无棣五金门市部、山东国鸿石化有限公司、江阴市康联电器有限公司、黄骅宏达模具有限公司；明确供应产品名称、型号规格；抽查合格供方评价表：济南硅港化工有限公司、山西永强电器有限公司、庆云鑫达彩钢结构工程有限公司、济宁龙力机电有限公司、江阴市康联电器有限公司，均有合格评价记录，记录评审内容：五方面、各部门参加评审人员记录、有批准人记录：胡刚国 合格供方评价时间：2021年 1月 1 日；供方合格评价，从基本资质证明、产品技术力量、工艺装备和检验手段、产品质量、生产能力/供货能力、价格和交货及时性、信誉和服务方面评价；抽采购合同：济南硅港化工有限公司、人民电器集团有限公司、山西永强电器有限公司购销合同，明确采购产品、规格型号、价格、质量及交付要求等；抽查2021年2月、4月、5月物资采购申请计划，有部门、采购申请人、日期、物资名称、规格、数量等；有不锈钢筒、角钢、ABS、电线、开关、铝板、转子、电线、铜排/棒，均提供采购计划，明确到货时间要求，名称、数量；其他要求按合同执行采购，提供上述产品到货记录。 | OK  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3  | 在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。本公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产进行识别，如顾客信息、供方提供产品技术资料、供方样品，并进行规范验证、保护和维护；若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。 | OK |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命；相关方要求及反馈。供销部执行合同/协议规定进行交付后的活动。按合同交付后，进行电话或现场跟踪质量、使用情况，有异常按合同约定执行，目前没有发生投拆现象，提出意见或询问及时解答和处理。 | OK |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。提供《顾客满意度调查表》，调查包含：产品质量性能、服务、外观、交货及时性等方面，满意程度分为很满意、满意、较满意、不满意四个档次，2021年4月，向4个长期客户发放调查表，分别为：甘肃电力公司、辽宁电力公司、吉林电力公司、山西电力公司。有顾客满意程度分析报告：调查分析总结顾客满意度达到96.5%，且有单项满意度，存在问题无，编制：胡洪君 审核：胡刚国 分析报告时间：2021.5.8。经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况，日常顾客反馈个别小问题已及时处理，并记录顾客反馈记录表。 | OK |

说明：不符合标注N