管理体系审核记录表

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：王磊 陪同人员：毕仕春 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2021.6.24 |
| 审核条款： **5.3/6.2/8.2/8. 4/8.5.5/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：王磊  询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；贯彻执行公司的方针和管理目标。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | 部门目标： 考核情况（2021.3.31）  1、采购产品合格率96%以上 100%  2、供方评定率100% 100%  3、合同评审率100% 100%  4、出厂合格率100% 100%  5、顾客满意率95%以上 98%  经查，已完成。 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  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及时处理和答复。  到目前为止，近一年未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2 | 查公司产品销售合同  ——合同签订日期为 2021年5月1日  供方：安徽圣源橡塑科技有限公司  需方：来安县宝璇汽车配件制造有限公司  产品名称：旋转门L100-玫瑰金-委外喷漆  规格型号、数量：详见销售合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间： 2021.5.10之前  合同写明了双方的责任和要求及义务。  ——合同签订日期为 2021年01月01日  供方：安徽圣源橡塑科技有限公司  需方：滁州市宏源喷涂有限公司  产品名称：一体化外壳φ370×1726-香槟色委外喷涂  规格型号、数量：详见销售合同  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：2021年01月10日  合同写明了双方的责任和要求及义务。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | 8.2.3  8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  合同编号：YZ/CG-100909-21-001（物料编号：B070110071）；顾客名称：来安县宝璇汽车配件制造有限公司；评审日期：2021.5.1；产品名称：旋转门L100-玫瑰金-委外喷漆  评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6项。评审结果：全部通过。  合同编号：YZ/CG-100909-21-001（物料编号：B070110075）；顾客名称：滁州市宏源喷涂有限公司；评审日期：2021.1.1；产品名称：一体化外壳φ370×1726-香槟色委外喷涂  评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6项。评审结果：全部通过。  公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 编制了《合格供方评价管理》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经总经理确认后，纳入公司合格供方。  现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  码奇纳米科技（苏州）有限公司 C粉、N粉、F粉  成都申通工贸有限公司 UV光固化涂料  浙江聚力真空镀膜材料有限公司 溅射靶材、光学镀膜材料  滁州金桥德克新材料有限公司 油漆、固化剂、稀释剂  查 2021年1月3日对供方的年度确认。  针对合格供方桐城市含笑化工有限公司 的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，继续纳入合格供方。  本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2021年3月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求及顾客的个人信息等，由销售部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 ●自体系建立至今登记有杨子空调、坂田电器技术资料等，均保存完好。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查产品交付情况：产品通过物流公司运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 |  |
| 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、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。2021年1季度98%。  该结果已提交管理评审。 |  |

说明：不符合标注N