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：业务部 主管领导：蔡会云 陪同人员：李阳 | 判定 |
| 审核员：郭力、刘艳铃 审核时间：2021年7月5日 |
| 审核条款：Q5.3组织的岗位、职责的权限、6.2质量、目标及其实现的策划、8.2.1总则、8.2.2产品要求的确定、8.2.3产品有关要求的评审、8.2.4产品有关要求的更改控制、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.4.1总则、8.4.2外部供方的控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：1.正确掌握市场，定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2收集有关产品的信息，掌握产品市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。4.确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。5.监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。6.制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。7.选择优质供应商，建立合格供方名录。8.与供应商沟通采购信息，编制采购计划，及时采购合格产品。部门负责人熟悉本部门职责 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况实际完成（2020.7—2020.6考核）顾客满意率 94客户投诉有效处理率 100%采购产品及时到货率 100%2021年7月1日质量目标考核表完成情况：均完成。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2.1总则、8.2.2产品要求的确定、8.2.3产品有关要求的评审、8.2.4产品有关要求的更改控制 | 业务部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。业务部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。业务部经理蔡会云介绍，公司的客户比较固定，主要是：金鹰重型工程机械有限公司。查《加工承揽合同》客户：湖北中跃华天机电有限公司 产品名称：万向节连轴器等；签订时间：2021.1.10，每批产品具体交货的产品名称、规格型号、数量、交货时间等。合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。补充评审内容：技术质量要求√生产能力及交货周期√价格√付款期限及方式√评审结论：同意签订合同 批准人：蔡会云 日期：2021年1月9日d0b814b2aa16b9b4f33d80b160989196172da620a34a4894032518242c3d30抽查了近期顾客金鹰重型工程机械有限公司的订单，均能满足要求。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，保修及应急措施。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。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通。目前无合同更改情况发生。 | YN |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4.1总则、8.4.2外部供方的控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息 | 编制的《外部供方控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。负责人讲，业务部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》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。其中大部分产品供应给军工厂，原材料由甲方提供，企业只依据图纸技术要求进行加工生产提供《合格供方名单》: 主要供应商1家，如下：供方名称 提供产品名称、代号、规格供应商名称 地 址 提供产品襄阳一顺兴金属材料有限公司 湖北省襄阳市 钢材企业需求物资的采购信息由业务部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。公司对产品外观、型号规格、数量、尺寸、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见8.6条款.基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。公司外部供方的管理基本符合要求。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进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。编制：业务部：蔡会云另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。负责人讲2020年3月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。原材料检验见8.6条款 | N |
| 顾客财产 | 8.5.3 | 公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息及客户提供的图纸等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 | Y |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况 | Y |
| 顾客满意度调查 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于去年至2021年6月每月份对主要客户金鹰重型工程机械有限公司进行了问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出。顾客满意度达到94分以上，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 | Y |

说明：不符合标注N