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：赵玉峰 陪同人员:曹东 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.8.7 |
| 审核条款：Q:8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 管理部职责包括：  1.负责公司承接油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务工作。  2.负责组织对服务实现过程的策划、质量计划的编制，对油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务项目的实施、监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案；  3.负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险；  4.组织制定操作规程和工作标准及所需的质量记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施；  5.负责公司现场安全清洁管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；  6.负责检验状态标识的实施、标识及可溯性的控制；  7.配合公司做好内部验收、内部审核工作的实施和不合格产品的纠正，预防措施的落实；  8.收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流。  包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。  管理部职责审核期内无变化。  岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。  查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的质量、环境和职业健康安全职责要求。  经现场询问油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务作业人员的回答与文件规定一致。 |  |
| 目标和方案 | ES6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  环境污染事故为零； 0  安全事故为零。 0  提供2020.9-2021.7月目标完成情况统计表，目标均完成。  查管理方案表：  1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：左志辉，责任部门：综合部，执行日期：长期  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：左志辉、执行日期：20长期。  上述目标、指标进行考核，考核结果：全部达标，检查人：左志辉。制定的指标和管理方案基本可行 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。  执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围： 油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售服务  1.规定产品目标和要求  服务及时率100%  销售产品合格率100%  客户满意率95%  环境污染事故为零；  安全事故为零。  2.提供了《合同评审控制程序》、《技术服务管理规范》、《技术服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《销售服务管理规范》、《销售服务指导书》、对特定的服务、项目和合同应进行质量策划。公司对油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售  服务 实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  执行标准：  GB/T 9750 涂料产品包装标志  GB/T 9755-2001 合成树脂乳液外墙涂料  GB/T 13491 涂料产品包装通则  HG/T 2458 涂料产品检验、运输和储存通则  内墙乳胶漆GB/T9756-2001  外墙乳胶漆GB/T9755-2001  溶剂型外墙涂料GB/T9757-2001  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料JG/T24-2002  交联型氟树脂涂料HG/T3792-2005  合成树脂幕墙JG/T205-2007  GB/T 9266-1988 建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定  GB 3186 涂料产品的取样  GB/T 1766-1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法  3.服务流程：  **技术服务 流 程**  油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务：客户前期技术咨询---提出项目需求---项目进行技术可行性汇报--内容分析---提出优化解决方案（可行性分析、测试、CH系列油漆或涂料的固体份、附着力、柔韧性、耐碱性、耐酸性、耐盐水性、耐候性）---客户确认项目成果--交付--后续服务。    **销售流程：**  客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----交付  4为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、 油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售服务人员：服务人员均经过专业培训、销售人员等)，  技术服务设施：通用型高低温耐热试验桶、通用型高低温耐热试验箱、电子天平、旋转粘厚计、刮板纽度计，可满足现经营要求；  5编制了相应的服务作业文件：《技术服务管理规范》、《技术服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《销售服务管理规范》、《销售服务指导书》等，对 油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售服务的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、**技术服务及销售**服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。  6服务准则:《技术服务管理规范》、《技术服务指导书》、《服务员工礼仪规范》、《销售服务管理规范》、《销售服务指导书》、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。  7.记录：策划有销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、服务特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 此条款不适用理由： 不适用理由： 该公司的油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售，按照国标及合同的要求进行，不涉及产品的设计开发，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响 |  |
| 服务的控制 | Q8.5.1 | **技术推广的控制：**  查阅“**油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务内容**及标准”，包括：  1、客户前期技术咨询：客户可通过电话、传真、邮件、到访等途径向我单位进行CH系列油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）或涂料（水溶性粘合剂、乳液型粘合剂）技术咨询，我方可做到耐心解答，使客户了解我单位的技术实力，技术解决的可靠性，使客户满意。  2、提出项目要求：客户通过技术咨询，向我方提出其对CH系列油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）或涂料（水溶性粘合剂、乳液型粘合剂）的固体份、附着力、柔韧性、耐碱性、耐酸性、耐盐水性、耐候性等指标上，希望提高与改进的具体要求与具体指标。在对我单位技术解答满意的前提下，可以邮件、书面等形式提出项目详细要求。  3、项目进行技术可行性汇报：接到客户项目要求的意向书后，我方对项目的具体要求进行科学分析，认真调研，结合客户对CH系列油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）或涂料（水溶性粘合剂、乳液型粘合剂）的固体份、附着力、柔韧性、耐碱性、耐酸性、耐盐水性、耐候性等指标的现有技术水平，以及客户需要我方改进，进一步达到的期望指标。然后针对客户具体项目上希望提高与改进的要求，通过对相关项目的配方优化，原材料筛选，加工工艺的改进以及设备的选择等方面。给客户提出初步解决方案。  4、内容分析：分析CH系列油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）或涂料（水溶性粘合剂、乳液型粘合剂）方案的解决难点，对项目的配方优化，原材料筛选，加工工艺的改进以及设备的选择等方面逐条优化，找出2种解决方案。  5、提出优化解决方案（可行性分析、测试、维护）：综合CH系列油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）或涂料（水溶性粘合剂、乳液型粘合剂）各种实际情况，从两种方案选出1种最佳解决方案，预提供给客户作为产品交付。  6、客户确认项目成果：客户听取产品解决方案汇报，交流意见，双方签署成交协议书。确认最佳解决方案。  7、交付：客户支付费用，接受产品。  8、后续服务：跟踪服务，直至技术服务成果稳定运行。  **提供技术推广服务记录：**  **抽1：涂料（水溶性粘合剂）晨航-富锌底漆**  技术推广服务需求与分析  JL/GZ-032  发起  部门 北京晨航新材科技有限公司综合部  北京晨航新材科技有限公司技术部 起止日期 2021-2-10至2021-06-20  需求  群体 北京红狮科技发展有限公司 市场预测 CH-X环氧富锌底漆市场发展前景广阔  根据公司综合部、技术部近半年来与不同行业的用户技术交流与沟通，发现钢结构行业急需CH-X环氧富锌底漆，市场发展前景广阔；  1. CH-X环氧富锌底漆，外观漂亮；  2. CH-X环氧富锌底漆，质地细腻；  3. CH-X环氧富锌底漆，粘度适中，易于施工；  4. CH-X环氧富锌底漆，施工厚度易于掌控。  因此在当前钢结构厂家众多，但优异的面漆市场上很少，现在市场上的中间漆表观不好，质地不够细腻等。因此我公司亟待开发具有漂亮、细腻、易施工和可控厚度的中间漆。  以上需求来自综合部、技术部，两个部门对钢结构加工厂家对面漆需求的市场调研、沟通交流，并进行数据分析得来的；  目前市场上有个别功能单一的产品供应，但完全满足客户需求的产品很少。  发起部门及项目负责人  提交部门：技术部、综合部  负责人：左志辉  评审人：评审日期：2021-2-10  评审意见：需求明确，市场成熟，市场容量足够支撑新研发产品盈利；  暂定以《CH-X环氧富锌底漆》为项目名称，进行设计开发；  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-10 时间 2021-2-10 时间 2021-2-10  技术推广服务任务书  JL/GZ-034  产品名称 环氧富锌底漆 起止日期 2021-2-10至2021-06-20  规格 CH-X 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计部门及项目负责人  设计部门：技术部  负责人：赵玉峰  评审人：陈静 左志辉 宋荣乔  评审日期：2021-5-10  评审意见：方案设计合理，需要注意实验过程一定要严谨细心，批准开发。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-10 时间 2021-2-10 时间 2021-2-10  技术推广服务方案  JL/GZ-035  项目名称 环氧富锌底漆 起止日期 2021-2-10至2021-6-20  型号规格 CH-X 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计原理及路线概述  选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  评审人：左志辉 赵玉峰  评审日期：2019-5-10  评审意见：方案架构合理，注重细节，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-10 时间 2021-2-10 时间 2021-2-10  技术推广服务计划书  JL/GZ-036  项目名称 环氧富锌底漆 起止日期 2021-2-10至2021-6-20  型号规格 CH-X 预算费用 10万元  职责 设计和开发人员 职责 设计开发人员  产品总体设计 左志辉 实验方案设计 左志辉  实验进行操作 陈静 放大方案设计 尹岩  资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求  设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限  实验方案查找，撰写 陈静 左志辉 综合部 2021-3-10前  进行实验，改变实验条件，优化产品粒径 陈静 左志辉 综合部 2021-3-20前  实验产品表征，测试 陈静 左志辉 综合部 2021-4-25前  利用生产车间做放大 陈静 左志辉 技术部 2021-4-30前  放大产品现场测试 尹岩 左志辉 技术部 2021-5-10前  设计评审 尹岩 左志辉 技术部 2021-5-20前  定型 尹岩 左志辉 技术部 2021-5-20前  外部资源  开发环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-6-05前  测试环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-6-10前  材料制备 曹东 左志辉 技术部 2021-6-20前  客户联络 曹东 左志辉 综合部 2021-6-28前  评审人：赵玉峰  评审日期：2021-2-10  评审意见：计划合理，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-10 时间 2021-2-10 时间 2021-2-10  技术推广服务输入清单  JL/GZ-037  项目名称 环氧富锌底漆 型号规格 CH-X  依据的标准技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  对输入情况的评审：  该方案详细描述了加工该材料的具体方法及步骤，整体架构合理，选择的实验方法技术成熟，符合产品定位，符合项目实际需求，批准进行开发。  评审参加人员 赵玉峰 左志辉 尹岩  评审时间 2021-2-10  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-10 时间 2021-2-10 时间 2021-2-10  技术推广服务信息联络单  JL/GZ-038  发出部门 综合部 发出人 左志辉 发出时间 2020-12-12  接收部门 技术部 接收人 陈静 接收时间 2021-2-10  要传递的设计开发信息描述  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  接收部门处理意见  1. 本方案从材料选择入手，旨在寻求一种简单、有效的加工方法：选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  备注：  1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络：  2、本单一式三份，发出部门、接收部门、项目负责人各一份：  3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-6-20 时间 2021-6-20 时间 2021-6-20  技术推广服务评审报告  JL/GZ-039  项目名称 环氧锌黄底漆 型号规格 CH-D03  设计开发阶段 方案设计 负责人 左志辉  评审人 部门 职务或职称 评审人 部门 职务或职称  左志辉 综合部 经理 宋荣乔 综合部 经理  陈静 综合部 资深工程师  评审内容：在（）内填写Y表示通过；？表示有建议或疑问；X表示不同意  1、合同、标准符合性——（ Y ）  2、采购可行性——（ Y ）  3、加工可行性——（ Y ）  4、结构合理性——（ Y ）  5、可检验性——（ Y ）  6、实用性——（ Y ）  7、安全性——（ Y ）  存在问题及改进建议  1. 需要考虑放大过程中材料研磨的不均匀性；  2. 严格控制配料比例；  评审结论  1. 设计方案基本满足用户需求  2. 尽快完成试验产品，进行测试  3. 材料回收方案完善  评审人 ：左志辉 日期：2021.6.20  对纠正、改进措施的跟踪验证结果  备注：  1、评审会议记录应予以保留。  2、可另加页叙述。  编制：陈静 批准：宋荣乔  技术推广服务风险预估报告  JL/GZ-049  评估人 左志辉 评估时间 2021-7-10  评估项 处理办法  人员配置 目前开发人员充足，但是如果项目需求紧急，需要加快某部分开发，则需要加大人员配置，采用招人或者外包等方式加快开发。  资源配置 开发过程中会使用到大量不同型号的第三方设备进行测试，需要与对接公司协调好设备的采购或借取。  技术难题 开发过程中遇到的技术问题主要有两类：1、开发技术难题：包括但不限于水热反应条件的控制、石墨烯的分散情况以及钒酸铋与石墨烯的复合情况；2、放大技术难题：包括但不限于放大过程中反应条件不稳定导致产品粒径不均匀。技术难题会导致项目的延期，如果延期过长，需重新论证技术方案。技术难题需要组织人员进行重点攻坚。  开发延期 开发过程中，开发人员可能被安排其他工作，或有其他开发项目需要同步进行，以及设备、环境等因素，会导致开发进度延期，需要对延期原因实时分析，适时调整开发优先级。  评审人：左志辉 宋荣乔  评审日期：2021-7-10  评审意见：风险预估充分，公司会全力配合项目组的开发工作。  **抽2：-油漆（溶剂型粘合剂）晨航-面漆**  技术推广服务需求与分析  JL/GZ-032  发起  部门 北京晨航新材科技有限公司综合部  北京晨航新材科技有限公司技术部 起止日期 2020-12-20至2021-05-10  需求  群体 北京红狮科技发展有限公司 市场预测 CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆市场发展前景广阔  根据公司综合部、技术部近半年来与不同行业的用户技术交流与沟通，发现钢结构行业急需CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆，市场发展前景广阔；  1. CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆，外观漂亮；  2. CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆，质地细腻；  3. CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆，粘度适中，易于施工；  4. CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆，施工厚度易于掌控。  因此在当前钢结构厂家众多，但优异的面漆市场上很少，现在市场上的面漆表观不好，质地不够细腻等。因此我公司亟待开发具有漂亮、细腻、易施工和可控厚度的面漆。  以上需求来自综合部、技术部，两个部门对钢结构加工厂家对面漆需求的市场调研、沟通交流，并进行数据分析得来的；  目前市场上有个别功能单一的产品供应，但完全满足客户需求的产品很少。  发起部门及项目负责人  提交部门：技术部、综合部  负责人：左志辉  评审人：评审日期：2020-2-10  评审意见：需求明确，市场成熟，市场容量足够支撑新研发产品盈利；  暂定以《CH-Y01丙烯酸聚氨酯面漆》为项目名称，进行设计开发；  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务任务书  JL/GZ-034  产品名称 丙烯酸聚氨酯面漆 起止日期 2020-12-20至2021-05-10  规格 CH-Y01 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计部门及项目负责人  设计部门：技术部  负责人：赵玉峰  评审人：陈静 左志辉 宋荣乔  评审日期：2019-12-20  评审意见：方案设计合理，需要注意实验过程一定要严谨细心，批准开发。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务方案  JL/GZ-035  项目名称 丙烯酸聚氨酯面漆 起止日期 2020-12-20至2021-5-10  型号规格 CH-Y01 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计原理及路线概述  选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  评审人：左志辉 赵玉峰  评审日期：2020-12-20  评审意见：方案架构合理，注重细节，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务计划书  JL/GZ-036  项目名称 丙烯酸聚氨酯面漆 起止日期 2020-12-20至2021-5-10  型号规格 CH-Y01 预算费用 10万元  职责 设计和开发人员 职责 设计开发人员  产品总体设计 左志辉 实验方案设计 左志辉  实验进行操作 陈静 放大方案设计 尹岩  资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求  设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限  实验方案查找，撰写 陈静 左志辉 综合部 2020-12-20前  进行实验，改变实验条件，优化产品粒径 陈静 左志辉 综合部 2020-12-25前  实验产品表征，测试 陈静 左志辉 综合部 2021-1-25前  利用生产车间做放大 陈静 左志辉 技术部 2021-1-30前  放大产品现场测试 尹岩 左志辉 技术部 2021-2-10前  设计评审 尹岩 左志辉 技术部 2021-2-20前  定型 尹岩 左志辉 技术部 2021-3-21前  外部资源  开发环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-4-01前  测试环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-4-08前  材料制备 曹东 左志辉 技术部 2021-4-25前  客户联络 曹东 左志辉 综合部 2021-5-8前  评审人：赵玉峰  评审日期：2020-12-20  评审意见：计划合理，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务输入清单  JL/GZ-037  项目名称 丙烯酸聚氨酯面漆 型号规格 CH-Y01  依据的标准技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  对输入情况的评审：  该方案详细描述了加工该材料的具体方法及步骤，整体架构合理，选择的实验方法技术成熟，符合产品定位，符合项目实际需求，批准进行开发。  评审参加人员 赵玉峰 左志辉 尹岩  评审时间 2020-12-20  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务信息联络单  JL/GZ-038  发出部门 综合部 发出人 左志辉 发出时间 2020-10-18  接收部门 技术部 接收人 陈静 接收时间 2020-12-20  要传递的设计开发信息描述  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  接收部门处理意见  1. 本方案从材料选择入手，旨在寻求一种简单、有效的加工方法：选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  备注：  1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络：  2、本单一式三份，发出部门、接收部门、项目负责人各一份：  3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2020-12-20 时间 2020-12-20 时间 2020-12-20  技术推广服务评审报告  JL/GZ-039  项目名称 丙烯酸聚氨酯面漆 型号规格 CH-Y01  设计开发阶段 方案设计 负责人 左志辉  评审人 部门 职务或职称 评审人 部门 职务或职称  左志辉 综合部 经理 宋荣乔 综合部 经理  陈静 综合部 资深工程师  评审内容：在（）内填写Y表示通过；？表示有建议或疑问；X表示不同意  1、合同、标准符合性——（ Y ）  2、采购可行性——（ Y ）  3、加工可行性——（ Y ）  4、结构合理性——（ Y ）  5、可检验性——（ Y ）  6、实用性——（ Y ）  7、安全性——（ Y ）  存在问题及改进建议  1. 需要考虑放大过程中材料研磨的不均匀性；  2. 严格控制配料比例；  评审结论  1. 设计方案基本满足用户需求  2. 尽快完成试验产品，进行测试  3. 材料回收方案完善  评审人 ：左志辉 日期：2020.12.20  对纠正、改进措施的跟踪验证结果  备注：  1、评审会议记录应予以保留。  2、可另加页叙述。  编制：陈静 批准：宋荣乔  技术推广服务风险预估报告  JL/GZ-049  评估人 左志辉 评估时间 2020-12-15  评估项 处理办法  人员配置 目前开发人员充足，但是如果项目需求紧急，需要加快某部分开发，则需要加大人员配置，采用招人或者外包等方式加快开发。  资源配置 开发过程中会使用到大量不同型号的第三方设备进行测试，需要与对接公司协调好设备的采购或借取。  技术难题 开发过程中遇到的技术问题主要有两类：1、开发技术难题：包括但不限于水热反应条件的控制、石墨烯的分散情况以及钒酸铋与石墨烯的复合情况；2、放大技术难题：包括但不限于放大过程中反应条件不稳定导致产品粒径不均匀。技术难题会导致项目的延期，如果延期过长，需重新论证技术方案。技术难题需要组织人员进行重点攻坚。  开发延期 开发过程中，开发人员可能被安排其他工作，或有其他开发项目需要同步进行，以及设备、环境等因素，会导致开发进度延期，需要对延期原因实时分析，适时调整开发优先级。  评审人：左志辉 宋荣乔  评审日期：2020-12-20  评审意见：风险预估充分，公司会全力配合项目组的开发工作。  **抽3：涂料（乳液型粘合剂）晨航-锌黄底漆**  技术推广服务需求与分析  JL/GZ-032  发起  部门 北京晨航新材科技有限公司综合部  北京晨航新材科技有限公司技术部 起止日期 2021-5-10至2021-08-02  需求  群体 北京红狮科技发展有限公司 市场预测 CH-D03环氧锌黄底漆市场发展前景广阔  根据公司综合部、技术部近半年来与不同行业的用户技术交流与沟通，发现钢结构行业急需CH-D03环氧锌黄底漆，市场发展前景广阔；  1. CH-D03环氧锌黄底漆，外观漂亮；  2. CH-D03环氧锌黄底漆，质地细腻；  3. CH-D03环氧锌黄底漆，粘度适中，易于施工；  4. CH-D03环氧锌黄底漆，施工厚度易于掌控。  因此在当前钢结构厂家众多，但优异的面漆市场上很少，现在市场上的中间漆表观不好，质地不够细腻等。因此我公司亟待开发具有漂亮、细腻、易施工和可控厚度的中间漆。  以上需求来自综合部、技术部，两个部门对钢结构加工厂家对面漆需求的市场调研、沟通交流，并进行数据分析得来的；  目前市场上有个别功能单一的产品供应，但完全满足客户需求的产品很少。  发起部门及项目负责人  提交部门：技术部、综合部  负责人：左志辉  评审人：评审日期：2019-4-10  评审意见：需求明确，市场成熟，市场容量足够支撑新研发产品盈利；  暂定以《CH-D03环氧锌黄底漆》为项目名称，进行设计开发；  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务任务书  JL/GZ-034  产品名称 环氧锌黄底漆 起止日期 2021-5-10至2021-08-02  规格 CH-D03 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计部门及项目负责人  设计部门：技术部  负责人：赵玉峰  评审人：陈静 左志辉 宋荣乔  评审日期：2019-4-10  评审意见：方案设计合理，需要注意实验过程一定要严谨细心，批准开发。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务方案  JL/GZ-035  项目名称 环氧锌黄底漆 起止日期 2021-5-10至2021-8-02  型号规格 CH-D03 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计原理及路线概述  选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  评审人：左志辉 赵玉峰  评审日期：2021-4-10  评审意见：方案架构合理，注重细节，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务计划书  JL/GZ-036  项目名称 环氧锌黄底漆 起止日期 2021-5-10至2021-8-2  型号规格 CH-D03 预算费用 10万元  职责 设计和开发人员 职责 设计开发人员  产品总体设计 左志辉 实验方案设计 左志辉  实验进行操作 陈静 放大方案设计 尹岩  资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求  设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限  实验方案查找，撰写 陈静 左志辉 综合部 2021-5-10前  进行实验，改变实验条件，优化产品粒径 陈静 左志辉 综合部 2021-5-20前  实验产品表征，测试 陈静 左志辉 综合部 2021-5-25前  利用生产车间做放大 陈静 左志辉 技术部 2021-5-30前  放大产品现场测试 尹岩 左志辉 技术部 2021-6-10前  设计评审 尹岩 左志辉 技术部 2021-6-20前  定型 尹岩 左志辉 技术部 2021-6-25前  外部资源  开发环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-7-05前  测试环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-7-10前  材料制备 曹东 左志辉 技术部 2021-7-15前  客户联络 曹东 左志辉 综合部 2021-7-30前  评审人：赵玉峰  评审日期：2021-5-10  评审意见：计划合理，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务输入清单  JL/GZ-037  项目名称 环氧锌黄底漆 型号规格 CH-D03  依据的标准技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  对输入情况的评审：  该方案详细描述了加工该材料的具体方法及步骤，整体架构合理，选择的实验方法技术成熟，符合产品定位，符合项目实际需求，批准进行开发。  评审参加人员 赵玉峰 左志辉 尹岩  评审时间 2021-5-10  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务信息联络单  JL/GZ-038  发出部门 综合部 发出人 左志辉 发出时间 2020-12-21  接收部门 技术部 接收人 陈静 接收时间 2021-5-10  要传递的设计开发信息描述  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  接收部门处理意见  1. 本方案从材料选择入手，旨在寻求一种简单、有效的加工方法：选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  备注：  1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络：  2、本单一式三份，发出部门、接收部门、项目负责人各一份：  3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-5-10 时间 2021-5-10 时间 2021-5-10  技术推广服务评审报告  JL/GZ-039  项目名称 环氧锌黄底漆 型号规格 CH-D03  设计开发阶段 方案设计 负责人 左志辉  评审人 部门 职务或职称 评审人 部门 职务或职称  左志辉 综合部 经理 宋荣乔 综合部 经理  陈静 综合部 资深工程师  评审内容：在（）内填写Y表示通过；？表示有建议或疑问；X表示不同意  1、合同、标准符合性——（ Y ）  2、采购可行性——（ Y ）  3、加工可行性——（ Y ）  4、结构合理性——（ Y ）  5、可检验性——（ Y ）  6、实用性——（ Y ）  7、安全性——（ Y ）  存在问题及改进建议  1. 需要考虑放大过程中材料研磨的不均匀性；  2. 严格控制配料比例；  评审结论  1. 设计方案基本满足用户需求  2. 尽快完成试验产品，进行测试  3. 材料回收方案完善  评审人 ：左志辉 日期：2020.5.10  对纠正、改进措施的跟踪验证结果  备注：  1、评审会议记录应予以保留。  2、可另加页叙述。  编制：陈静 批准：宋荣乔  技术推广服务风险预估报告  JL/GZ-049  评估人 左志辉 评估时间 2021-5-10  评估项 处理办法  人员配置 目前开发人员充足，但是如果项目需求紧急，需要加快某部分开发，则需要加大人员配置，采用招人或者外包等方式加快开发。  资源配置 开发过程中会使用到大量不同型号的第三方设备进行测试，需要与对接公司协调好设备的采购或借取。  技术难题 开发过程中遇到的技术问题主要有两类：1、开发技术难题：包括但不限于水热反应条件的控制、石墨烯的分散情况以及钒酸铋与石墨烯的复合情况；2、放大技术难题：包括但不限于放大过程中反应条件不稳定导致产品粒径不均匀。技术难题会导致项目的延期，如果延期过长，需重新论证技术方案。技术难题需要组织人员进行重点攻坚。  开发延期 开发过程中，开发人员可能被安排其他工作，或有其他开发项目需要同步进行，以及设备、环境等因素，会导致开发进度延期，需要对延期原因实时分析，适时调整开发优先级。  评审人：左志辉 宋荣乔  评审日期：2021-5-10  评审意见：风险预估充分，公司会全力配合项目组的开发工作。  **抽4：油漆（漆用树脂）晨航-中间漆**  技术推广服务需求与分析  JL/GZ-032  发起  部门 北京晨航新材科技有限公司综合部  北京晨航新材科技有限公司技术部 起止日期 2021-2-25至2021-07-15  需求  群体 北京红狮科技发展有限公司 市场预测 CH-Z01环氧云铁中间漆市场发展前景广阔  根据公司综合部、技术部近半年来与不同行业的用户技术交流与沟通，发现钢结构行业急需CH-Z01环氧云铁中间漆，市场发展前景广阔；  1. CH-Z01环氧云铁中间漆，外观漂亮；  2. CH-Z01环氧云铁中间漆，好附着力；  3. CH-Z01环氧云铁中间漆，粘度适中，易于施工；  4. CH-Z01环氧云铁中间漆，施工厚度易于掌控。  因此在当前钢结构厂家众多，但优异的面漆市场上很少，现在市场上的中间漆表观不好，附着力欠佳等。因此我公司亟待开发具有漂亮、细腻、易施工和可控厚度的中间漆。  以上需求来自综合部、技术部，两个部门对钢结构加工厂家对面漆需求的市场调研、沟通交流，并进行数据分析得来的；  目前市场上有个别功能单一的产品供应，但完全满足客户需求的产品很少。  发起部门及项目负责人  提交部门：技术部、综合部  负责人：左志辉  评审人：评审日期：2021-2-25  评审意见：需求明确，市场成熟，市场容量足够支撑新研发产品盈利；  暂定以《CH-Z01环氧云铁中间漆》为项目名称，进行设计开发；  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务任务书  JL/GZ-034  产品名称 环氧云铁中间漆 起止日期 2021-2-25至2021-07-15  规格 CH-Z01 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计部门及项目负责人  设计部门：技术部  负责人：赵玉峰  评审人：陈静 左志辉 宋荣乔  评审日期：2020-2-25  评审意见：方案设计合理，需要注意实验过程一定要严谨细心，批准开发。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务方案  JL/GZ-035  项目名称 环氧云铁中间漆 起止日期 2021-2-25至2021-2-15  型号规格 CH-Z01 预算费用 10万元  依据的标准及技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  设计内容（包括产品主要功能，性能，技术指标，主要结构等）  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  设计原理及路线概述  选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  评审人：左志辉 赵玉峰  评审日期：2021-3-10  评审意见：方案架构合理，注重细节，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务计划书  JL/GZ-036  项目名称 环氧云铁中间漆 起止日期 2021-2-25至2021-7-15  型号规格 CH-Z01 预算费用 10万元  职责 设计和开发人员 职责 设计开发人员  产品总体设计 左志辉 实验方案设计 左志辉  实验进行操作 陈静 放大方案设计 尹岩  资源配置（包括人员，生产及检测设备，涉及经费预算分配及信息交流手段）要求  设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责人 配合部门 完成期限  实验方案查找，撰写 陈静 左志辉 综合部 2021-2-25前  进行实验，改变实验条件，优化产品粒径 陈静 左志辉 综合部 2021-2-27前  实验产品表征，测试 陈静 左志辉 综合部 2021-3-5前  利用生产车间做放大 陈静 左志辉 技术部 2021-3-25前  放大产品现场测试 尹岩 左志辉 技术部 2021-4-10前  设计评审 尹岩 左志辉 技术部 2021-4-20前  定型 尹岩 左志辉 技术部 2021-4-20前  外部资源  开发环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-5-05前  测试环境搭建 曹东 左志辉 技术部 2021-5-10前  材料制备 曹东 左志辉 技术部 2021-6-15前  客户联络 曹东 左志辉 综合部 2021-7-12前  评审人：赵玉峰  评审日期：2020-2-25  评审意见：计划合理，批准。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务输入清单  JL/GZ-037  项目名称 环氧云铁中间漆 型号规格 CH-Z01  依据的标准技术协议的主要内容  1.GB/T9761-2008；  2.GB/T1724-1979；  对输入情况的评审：  该方案详细描述了加工该材料的具体方法及步骤，整体架构合理，选择的实验方法技术成熟，符合产品定位，符合项目实际需求，批准进行开发。  评审参加人员 赵玉峰 左志辉 尹岩  评审时间 2021-3-10  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务信息联络单  JL/GZ-038  发出部门 综合部 发出人 左志辉 发出时间 2020-12-10  接收部门 技术部 接收人 陈静 接收时间 2021-2-25  要传递的设计开发信息描述  1.颜料的选择。  2.填料的选择。  3.树脂的选择。  接收部门处理意见  1. 本方案从材料选择入手，旨在寻求一种简单、有效的加工方法：选择颜色漂亮、耐阳光照射的颜料，选择较细的填料，选择易于研磨的填料，选择粘度适中的树脂，将有利因素综合在一起，通过研磨的手段和合理的配比，便可生产出漂亮、细腻的面漆。  备注：  1、本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络：  2、本单一式三份，发出部门、接收部门、项目负责人各一份：  3、本单也用于产品定型后，各相关部门提出开发更改建议。  编制 陈静 审核 左志辉 批准 宋荣乔  时间 2021-2-25 时间 2021-2-25 时间 2021-2-25  技术推广服务评审报告  JL/GZ-039  项目名称 环氧云铁中间漆 型号规格 CH-Z01  设计开发阶段 方案设计 负责人 左志辉  评审人 部门 职务或职称 评审人 部门 职务或职称  左志辉 综合部 经理 宋荣乔 综合部 经理  陈静 综合部 资深工程师  评审内容：在（）内填写Y表示通过；？表示有建议或疑问；X表示不同意  1、合同、标准符合性——（ Y ）  2、采购可行性——（ Y ）  3、加工可行性——（ Y ）  4、结构合理性——（ Y ）  5、可检验性——（ Y ）  6、实用性——（ Y ）  7、安全性——（ Y ）  存在问题及改进建议  1. 需要考虑放大过程中材料研磨的不均匀性；  2. 严格控制配料比例；  评审结论  1. 设计方案基本满足用户需求  2. 尽快完成试验产品，进行测试  3. 材料回收方案完善  评审人 ：左志辉 日期：2021.2.25  对纠正、改进措施的跟踪验证结果  备注：  1、评审会议记录应予以保留。  2、可另加页叙述。  编制：陈静 批准：宋荣乔  技术推广服务风险预估报告  JL/GZ-049  评估人 左志辉 评估时间 2021-2-25  评估项 处理办法  人员配置 目前开发人员充足，但是如果项目需求紧急，需要加快某部分开发，则需要加大人员配置，采用招人或者外包等方式加快开发。  资源配置 开发过程中会使用到大量不同型号的第三方设备进行测试，需要与对接公司协调好设备的采购或借取。  技术难题 开发过程中遇到的技术问题主要有两类：1、开发技术难题：包括但不限于水热反应条件的控制、石墨烯的分散情况以及钒酸铋与石墨烯的复合情况；2、放大技术难题：包括但不限于放大过程中反应条件不稳定导致产品粒径不均匀。技术难题会导致项目的延期，如果延期过长，需重新论证技术方案。技术难题需要组织人员进行重点攻坚。  开发延期 开发过程中，开发人员可能被安排其他工作，或有其他开发项目需要同步进行，以及设备、环境等因素，会导致开发进度延期，需要对延期原因实时分析，适时调整开发优先级。  评审人：左志辉 宋荣乔  评审日期：2021-2-25  评审意见：风险预估充分，公司会全力配合项目组的开发工作。  **提供《技术推广服务过程记录表》**  **过程名称：技术推广服务过程**  确认类别：首次确认  确认主持人：宋荣乔 确认时间：2021-3-12 确认地点：公司办公室  特殊过程所使用的主要设备、工具  通用型高低温耐热试验桶、通用型高低温耐热试验箱、电子天平、旋转粘厚计、刮板纽度计  特殊过程所使用的作业指导书  技术推广服务控制程序、技术推广服务作业指导书  特殊过程所涉及的人员能力  左志辉 材料工程师 学历：硕士、工作经验、入职技术能力测试    确认内容：  1）有无作业指导书。  2）设备、工具是否通过验收检定。  3）是否规定并实施对设备、工具的保养和检查。  4）特殊过程的员工是否持证上岗。  5）现场观察、小样试验结果是否合格。  6）是否对过程参数进行监视并保持记录。  7）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。  过程业绩评价 评价内容：   1. 近期有无发生与本过程相关的重大顾客投诉或退货 2. 2）近期与本过程可能有关的返工返修情况   3）近期有无与产品有关的重大过程因素变更（人机料法环）  4）其他（如有可将相关内容附在此报告后）。  确认结论：  过程能力满足要求。  确认参加人会签：宋荣乔、陈静、赵玉峰、曹东 批准人签名/日期：宋荣乔2021-3-12  **销售过程的控制：**  1.公司“销售服务管理规程”，：  客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----交付  2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有  1.服务范围2.服务内容3.工作标准4.销售人员安排及工作流程等  查阅销售过程控制情况  **1)油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的销售**  顾客名称:西北机电工程研究所  销售人员赵玉峰通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客黄建进行沟通  --查,QQ\微信沟通记录  双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系  2)**油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的销售**  顾客名称:北奔重型汽车集团有限公司  销售人员通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客张宇进行沟通  --查,QQ\通过QQ跟顾客张宇进行沟通  --查,QQ沟通记录  双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系  --抽”销售人员服务检查记录”  01营销人员:赵玉峰 客户名称:西北机电工程研究所  02营销人员:陈静 客户名称:北奔重型汽车集团有限公司  03营销人员:赵玉峰 客户名称:北奔重型汽车集团有限公司  销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等  检查人：左志辉 批准:宋荣乔 2021.6.2  提供《销售服务过程记录表》  产品:油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）  确认的服务过程有:  1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉  2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度  3)发货:销售人员根据订单，直接从供应商处把货物发到客户，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料  4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录  检查现场整洁，能有效对油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的  销售服务过程进行控制。  油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的的销售务交付后由公司负责人员进行回访，但未提供该公司回访记录，交流。  提供《销售服务过程记录表》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。  确认人：宋荣乔 确认时间：2021.3.25 |  |
| 标识和可追溯性/防护 | Q8.5.2/8.5.4 | 可追溯性：当有追溯性要求时，通过编号的标识来完成追溯。  现场查看各种记录齐全，符合标准要求  防护：编制了产品防护包装规定，，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，现场查看，产品的防护基本符合要求 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司在销售服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生  公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。  目前公司无实物顾客或外部供方财产。 |  |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  经询问，体系运行至今无更改情况发生。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 抽:技术推广服务放行:  依据:  GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》  GB/T 1724-1979 涂料细度测定法  提供有产品检验报告：  检验结果：合格  丙烯酸聚氨酯面漆 报告编号：HJ2021HF0923 检测日期：2021.6.15-18 结论：合格  环氧富锌底漆 报告编号：HJ20210921 检测日期：2021.6.15-18 结论：合格  环氧锌黄防锈底漆 报告编号：HJ20210920 检测日期：2021.6.15-18 结论：合格  环氧云铁中间漆 报告编号：HJ20210919 检测日期：2021.6.15-18 结论：合格  服务的放行：  抽：2021年6月销售服务检查记录  检查时间 ：2021.6.30 检查人员 ：左志辉  检查内容 要求 结果  员工 着装整洁，仪容大方，  精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格  办公场所 办公设施设备摆放整齐  地面干净卫生无垃圾、积  水、杂物、办公桌干净整 合格  洁，物品摆放整齐  客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、  广告宣传等，遵守国家法律法规  不虚假宣传，承诺合理。   1. 网上及电话沟通：回复接听及   时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格  诺，记录清楚，传递及时。   1. 现场接待：态度诚恳热情   记录清楚，传递及时  供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚  合同签订及时，整理归档。 合格  文件记录 公司文件：存放的当，便于查找  不得损坏，丢失。  工作记录：填写及时，字迹清楚 合格  内容完整  收发货 收货及时，验收认证仔细，单证齐  全，记录清楚完整。  摆放整齐，标识清楚，合理存放，  先进先出，账目清楚。 合格  发/送货及时，合理选择包装及运输  车辆，服务供方单证备件、配件齐  全，文明装卸主动配合顾客验收  售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格  其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格  结论：检查合格  放行受控 |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。  查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。  最终交付给顾客的服务未发生不合格。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 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2家企业进行满意度调查等。  调查主要内容：服务质量、服务交付、服务态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度调查分析》调查时期：2021年3月30日发放调查表共2份，回收调查表共2份。  出现“一般满意”和“不满意”选项的调查表 0 份。  从分项统计来，顾客对产品价钱出现一项一般满意， 为此公司将采取下列措施：  加强管理体系的运行，规范工作和服务；降低成本  经统计顾客满意度为 98.9分 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。  2、废水  公司的油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售  **不产生废水，办公用水最后排入市政管网。**  **3、废气**  油漆（溶剂型粘合剂、漆用树脂）、涂料（水溶性粘合剂，乳液型粘合剂）的技术推广服务及销售**不产生废气，公司在销售及技术服务过程中油漆及涂料会有些轻微的气味，公司通过个体防护（戴口罩）进行防护，公司的油漆及涂料均为环保材料，对人体无害。**   1. **固废**   **技术推广服务及销售过程中会产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。**  **办公墨盒、电池等由厂家回收**   1. 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督   6、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、  查办公区域配置没有灭火器、没有“严禁吸烟”等标识，不符合，综合部已开  7、工作时间平均每天不超过8小时。  8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11、高温作业：  1.日最高气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业；  2.日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定，且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业；  3.日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。  公司严格按照上述规定，并在夏季时给员工准备绿豆汤、清凉油、风油精等防暑用品  12、疫情期间公司做好人员健康监测，测量体温，防护培训等，提高大家的个人防护意思，增加对新型冠状病毒病毒的了解，更好的做好个人防护  运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 参加公司组织的应急演练，见综合部ES8.2条款的审核 |  |
| 不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QE10.2  S4.5.3 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  公司研发及销售活动未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

说明：不符合标注N