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：管理层 主管领导：陈剑飞 陪同人员：王珂 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年08月12日 上午至2021年08月12日 下午 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/ 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.1.3/9.2/9.3/10.1 /10.3 |
| 企业基本情况  理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业基本情况  1总经理/管理者代表：高永芳/陈剑飞  资质：营业执照：统一社会信用代码：91110108771990209F。  对外贸易经营者备案并登记表：编号：02106277  海关报关单位注册登记证书海关注册编码：1108963559（外包：天津东方新贸货运有限公司）  北京佳隆普节能设备有限公司成立于2005年2月23日,有效期至2025年02月22日， 注册资本5000万元，位于北京市海淀区中关村东路18号1号楼5层C-610-A，办公面积约77平米，设置会议室、洽谈室、办公区，企业目前是无仓储经营  公司设有管理层、综合部、销售部等部门。  5、办公面积约77平米  6、范围确认：机械设备、电子产品、仪器仪表的销售（有许可要求除外）;换热器进口  外包：报关、货运  7顾客投诉情况：未发生  8法律法规：符合要求  9上级检查情况：未发生  10主要用于投标，未发现违规使用证据  11质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  12在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  13变更：无  14上年度不符合：不符合已整改，符合要求  ●公司依据 GB/T19001—2016 ISO19001:2015标准，于2020年3月10日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责的确定－资源的提供－产品实现－测量和改进。  ●企业通过监视和评审内外部信息：1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力；企业文化、公司价值、知识积累、财务因素、绩效考核、资源因素、人力因素、运营因素等内外部因素。  公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客；外部供应商；员工；法律法规及监管机关；地方社区团体；非政府组织等。  管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方对企业的要求有：  客户：产品价格合理，性价比高 ；持续稳定的服务能力；按约定时间交付  供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款  员工：提供岗位培训及晋升加薪机会  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  抽相关方列表，符合要求。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：机械设备、电子产品、仪器仪表的销售（有许可要求除外）;换热器进口  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司产品和服务特点，公司产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  外包：报关、货运  ●通过现场查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  本年度无变更 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2020年3月10建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定销售产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各销售工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：报关、货运。 | Y |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：  组织制定本公司的质量方针、批准质量手册和程序文件；  负责组织对本公司质量方针、质量目标进行评审和修订；  负责国家和上级的有关法律法规和行规的贯彻执行；  确保在全体员工中贯彻以顾客为关注焦点的意识；  负责本公司各项资源的筹集和分配，确保必要和适量的配置；  确保各部门的职责、权限得到确立并予以沟通；  确保在管理层次和职能之间建立适宜的沟通过程，就质量管理体系的有效性进行沟通；  负责本公司的管理评审，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由销售部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见销售部9.1.2 条款审核记录。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：科学管理，诚信服务，确保顾客满意；  以人为本，持续改进，促进公司发展  ●方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。  质量方针基本适宜。本年度无变更 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部、销售部等。  ●在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括综合部管理制度、销售管理制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查见《质量风险和机遇清单》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：  管理风险：领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。未能配置足够的资源；  措施：在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺，通过对体系的监视和测量，配置足够的资源；  人员管理风险：公司人员不足，相对流动性大；  措施：人员招聘和培训；  内部信息化文件管理风险：失效文件投入使用，导致引发不良后果；  措施：失效文件及时回收销毁；  外部顾客监视和测量风险：顾客投诉未能有效解决，顾客满意度低，导致顾客丢失；  措施：对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意；  外部市场风险：和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩；  措施：对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准；  .........  ●评审情况均为符合发展要求，评审人：王蛟 ，评审时间：2021年3月10 批准：高永芳  公司的风险和机遇控制基本符合要求。本年度无变更 | Y |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：  1、销售产品合格率98%；（销售产品合格数/销售总量\*100%）  2、产品交付及时率98%；（产品交付及时次数/产品交付次数\*100%）  3、合同评审率100%；（评审合同数/签订合同总数\*100%）  4、顾客满意率96%以上（满意度调查分数/总分数\*100%）  ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门。  抽目标完成情况：2020年9月-2021年7月目标均完成，符合要求。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：  当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。  明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。  对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。  5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工6人，因疫情原因裁员，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；  2、 基础设施：办公室，洽谈室。主要设施：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等；  3、工作环境：办公区域面积77平米布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好  4、资金支持：注册资金5000万元。  ●能够满足产品销售需要。 | Y |
| 监测、  分析与评价 | Q9.1.1  Q9.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求  3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。  通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等  根据对应对风险措施评价分析，公司仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。 | Y |
| 内审 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2021年6月10日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：高永芳。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在综合部7.1.3，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：陈剑飞2021.6.11  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2021年6月20日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：王珂 批准：高永芳 日期：2021年6月15日  2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；过程业绩及产品符合性；顾客满意率统计分析；内部质量因素变化；应对风险及机遇采取的措施。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：高永芳2021年6月20日  ●结论：体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的。  本年度未提出需整改措施。  抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求 | Y |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.2、9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：  1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  2、 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  3、 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。 | Y |
| 企业基本信息（成立日期、位置、资质、认证范围、是否有被投诉情况、政府主管部门监管情况、组织结构等 |  | 6顾客投诉情况：未发生  7法律法规：符合要求  8上级检查情况：未发生  9主要用于投标，未发现违规使用证据  10质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  11在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  12变更：无  13上年度不符合：不符合已整改，符合要求 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：宋学军 陪同人员：王珂 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2021年08月12日 上午至2021年08月12日 下午 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.4/8.5.1/8.6/8.7/9.1.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：宋学军  协助总经理签订销售合同，负责对常规订单的评审工作。  组织合同评审、传递订单更改信息；并保存好订单。  做好顾客的回访工作，掌握顾客满意度情况。  负责订单余款的回收工作。。  负责对经销商的销售员人员的市场营销工作的培训。  负责编制《回访计划》做好顾客的回访工作，保存回访记录，针对回访中出现的问题采取相应的措施予以解决。  做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决。做好市场前景预测分析，编制相应市场战略。  编制《采购计划》，并且实施采购（包括货物进口）。  编制《合格供方评定准则》、《合格供方名单》等文件；参加合格供方的评定工作。  ●职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.6.30）  1.合同评审率100%； 100%  2.销售产品合格率≥98% 100%  3. 产品交付及时率100% 100%  4.采购产品合格率100%; 100%  5.顾客满意率≥96% 98%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 | Y |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司产品销售过程属服务性质，供方发货到客户处，客户进行验收，无需检测设备。公司目前的监视和测量工具主要是《销售管理制度》《销售过程检验规范》和《顾客满意情况调查表》等，通过表格来对产品的销售服务过程进行监督和检查，以确保满足顾客要求。询问部门负责人称，公司对于服务考核记录和顾客满意情况调查表在表格制定完成后使用前进行了确认，分别对表格的格式、内容等内容进行了确认，经确认表格的内容清晰、格式完整，能够达到对服务进行监视和测量的目的。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：  1、产品：机械设备、电子产品、仪器仪表的销售（有许可要求除外）;换热器进口，制定了质量目标。  2、规定了销售的流程：  产品销售: 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  货物进口流程：进口代理合同→办理相关许可证→电汇付款→外商发货→审核进口单据→换单→报关预录→海关审价→缴纳税金→海关查验→放行货物→提货→送货至买家→结算单据留存→完成  3、编制了销售工艺文件：《进货检验规范》、《销售服务管理制度》、《销售过程检验规范》、《销售管理制度》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。  4、收集了相关法律法规：质量法、公司法、合同法、招标投标法等。  5、销售及技术服务设施：电脑、笔记本、打印机、传真机、电话等，基本满足要求。  6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。  ●过程的策划符合要求 | Y |
| 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，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 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 2021.1.28  供方：北京佳隆普节能设备有限公司  需方：中石油克拉玛依石化有限责任公司  产品名称：高效节能预热器 APH-S-BL-202006 1台  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售  ——合同签订日期为 2021.3.20  供方：北京佳隆普节能设备有限公司  需方：青海中浩天然气化工有限公司  产品名称：触摸屏 压缩机型号：DW-12.2/(5-31)-X 1台  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售  ——合同签订日期为 2021.4.6  供方：北京佳隆普节能设备有限公司  需方：青海中浩天然气化工有限公司  产品名称： 管道式电磁流量计、外夹式超声波流量计、阀座、执行机构蝶阀等  规格型号、数量：略  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行销售  另抽其他合同，均保存完好，符合要求 | Y |
| 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》  评审在合同签订之前进行。符合要求。  ●评审内容包括交货期限、价格、技术指标、双方责任 、付款方式、纠纷解决方式要求 6 项。评审结果：全部通过。评审人：各部门负责人 批准：高永芳  另抽其他销售合同及合同评审，均保存完好，符合要求。  ●公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购管理控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●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  郑州世伟钢材贸易有限公司 H型钢 方管 矩形管  内蒙古锡压机械有限公司 触摸屏不锈钢滤芯  青海艾尔特机电设备有限公司 电磁流量计 超声波流量计  唐景自控设备（北京）有限公司 KEYSTONE F97U型气动执行机构蝶阀（阀体） 阀座、  天津东方新贸货运有限公司 报关、货运  Benelux-Apex .B.V 设备、仪器、仪表  APHASIA-APEX LIMITED 设备、仪器、仪表  ●查 2020年11月15对供方的调查及评价。  针对唐景自控设备（北京）有限公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、价格、售后服务等；符合要求。  ●本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购合同方式，向合格供方进行产品采购。  2020年因疫情影响进口贸易，目前只有一份进口合同，但未到、执行阶段，目前处于产品设计阶段。  供方扔为Benelux-Apex .B.V ，采购产品：燃烧空气预热器（换热板主材 C.S+CORTEN、低压蒸汽加热器SS+AL、空气旁路挡板C.S、补偿器SS）  目前处于供方产品设计阶段，无正式进口合同。  企业负责人介绍说：企业采购合同后经企业确认后供方发货，与运输公司签订运输合同，运输公司将产品送到客户指定地点。客户收到货后与企业沟通，企业对物流公司付款。企业对产品运输过程进行投保。  ●采购控制符合要求 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，填写《合同评审记录》。签订销售合同，制定《采购计划》由采购部实施采购，根据销售合同为客户提供服务。 ●销售的流程：  1、产品销售: 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  2、货物进口流程：进口代理合同→办理相关许可证→电汇付款→外商发货→审核进口单据→换单→报关预录→海关审价→缴纳税金→海关查验→放行货物→提货→送货至买家→结算单据留存→完成  确定了销售服务为需确认过程。  ●监视测量资源：查见该公司的《销售和服务提供控制程序》《岗位任职条件》、《采购管理控制程序》、《销售服务规范》、《进货检验规范》、《销售服务管理制度》、《销售过程检验规范》、《销售管理制度》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。  ●接收准则：识别了规范和接收和放行准则：销售的产品及相关活动执行相关国家标准、行业标准、如：[CECS 300-2011 《钢结构钢材选用与检验技术规程](http://www.bzxzk.net/hybz/29032016/141942.html)》、JB/T 5452.2-1991《仪器仪表用电子器件产品规范》、JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》。  审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。  抽合同均保存完好，符合要求  运输保单，符合要求  ●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见8.2.1审核记录。经查基本符合要求。  部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。  查见《销售服务检查记录》，内容包括：员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、售后及技术服务等。检查结果均为合格。检查人：高永芳 检查日期：2020.10.31 等。  ●企业采购合同后经企业确认后供方发货，与运输公司签订运输合同，运输公司将产品送到客户指定地点。客户收到货后与企业沟通，企业对物流公司付款。企业对产品运输过程进行投保，抽保单，符合要求。  ●查看产品销售情况：  现场清洁卫生，配备有消防设施  现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。  现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  ●销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求  ●识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》，符合要求。  ●、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  ●、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好  自体系建立以来无合同更改情况 | Y |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 编制了《采购管理控制程序》对采购进行控制。  ●收集了销售产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、国标、行标、企标等相关标准，如：[CECS 300-2011 《钢结构钢材选用与检验技术规程](http://www.bzxzk.net/hybz/29032016/141942.html)》、JB/T 5452.2-1991《仪器仪表用电子器件产品规范》、JB/T1616 《管式空气预热器技术条件》、SH/T3420 《石油化工管式炉用空气预热器技术条件》等  企业采购合同后经企业确认后供方发货，与运输公司签订运输合同，运输公司将产品送到客户指定地点。客户收到货后与企业沟通，企业对物流公司付款。企业对产品运输过程进行投保，抽保单，符合要求。目前未发生产品残损情况。  产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见8.2.1审核记录。经查基本符合要求。  部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。  查见《销售服务检查记录》，内容包括：员工、办公场所、客户沟通、供货方沟通、文件记录、收发货、售后及技术服务等。检查结果均为合格。检查人：高永芳 检查日期：2021.6.31 等。 | Y |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。  3、在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。 | Y |
| 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。对3个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率98%。  ●该结果已提交管理评审。 | Y |
| **不符合和纠正措施** | Q10.2 | 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；  为保证公司管理体系的有效运行，通过对事件的调查处理，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。  公司未发生过事故。  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。 | Y |