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：陈燕 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：2021年10月4日 |
| 审核条款：  Q: 5.3/6.2/8.2/8.5.3 /8.5.5 /9.1.2  部门职责和权限；目标实现情况；与产品和服务有关要求的确定；顾客财产；交付后活动；顾客满意 |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 部门负责人：陈燕 部门职责：  1）协助销售区域经理制订销售计划；  2）负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护；  3）负责销售工作，完成销售目标；  4）负责对销售市场的信息收集；  5）负责销售区域市场推广工作；  6）负责本部门的环境因素和职业健康安全危险源识别；  7）贯彻本部门的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标、指标；  8）负责对本部门质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。  询问主管领导，职责明确。 | 符合 |
| 管理目标的制定及考核 | Q6.2 | 销售部管理目标：  产品交付及时率100% 100%  顾客满意度95%以上 96%  固体废物100%分类处理 100%  无环境安全事故发生 0  每季度对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年1月～3月、4月～6月、7月～9月管理目标分解及完成情况记录，目标均已完成。  目标可测量，与公司管理方针一致。每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。 | 符合 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 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。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | 符合 |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 销售部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。  有《销售合同台账》，  序号 单 位 名 称 签订日期 产品名称  1 哈尔滨广瀚动力传动有限公司 2020年11月8日 CQ257项目铸铁平台  2 武汉长海高新技术有限公司 2020年10月26日 铸铁平台  3 天津广茂盛达科技有限公司 2021年5月18日 检验平台  抽查合同。  1、签订时间：2020年11月8日  客户：哈尔滨广瀚动力传动有限公司  产品名称：CQ257项目铸铁平台  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  2、签订时间：2020年10月26日  客户：武汉长海高新技术有限公司  产品名称： 铸铁平台  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  3、签订时间：2021年5月18日  客户：天津广茂盛达科技有限公司  产品名称：检验平台  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。 | 符合 |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查合同的评审记录，提供《合同评审表》  1、合同编号 20201108-01 顾客名称 哈尔滨广瀚动力传动有限公司  评审日期 2020年11月8日 合同签订日期 2020年11月8日  产品名称 CQ257项目铸铁平台  与产品有关的主要要求   1. 合同要求 2. 规定或已知用途要求： 3. 适用的法律法规：《合同法》适合 4. 公司要求：无   评 审 意 见   1. 产品要求规定明确 2. 与以前表述不一致的要求： 已解决 3. 公司满足合同要求：1）技术指标 能满足   2）交货期 能满足  3）价格 合 适  4）其他：   1. 双方责任 明 确 2. 付款方式 合 适 3. 纠纷解决方式 明 确   存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审部门 姓名 职务 意见  质检部 李双和 经理 同意  销售部 陈燕 经理 同意  主管领导批准：本公司可以符合泊头市地方税务局要求，合同可以继续执行。 签名：王奎峰  2、合同编号 20200608 顾客名称 武汉长海高新技术有限公司  评审日期 2020年10月26日 合同签订日期 2020年10月26日  产品名称 铸铁平台  与产品有关的主要要求   1. 合同要求 2. 规定或已知用途要求： 3. 适用的法律法规：《合同法》适合 4. 公司要求：无   评 审 意 见   1. 产品要求规定明确 2. 与以前表述不一致的要求： 已解决 3. 公司满足合同要求：1）技术指标 能满足   2）交货期 能满足  3）价格 合 适  4）其他：   1. 双方责任 明 确 2. 付款方式 合 适   纠纷解决方式 明 确  存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审部门 姓名 职务 意见  质检部 李双和 经理 同意  销售部 陈燕 经理 同意  主管领导批准：本公司可以符合泊头市地方税务局要求，合同可以继续执行。 签名：王奎峰  合同都有评审人员的签字，产品和服务要求的确认符合标准要求，  合同在执行过程中没有更改。  公司目前暂无合同更改情况。 | 符合 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、样品及顾客的个人信息等，由供销做好图纸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。  以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品自行运输交付至客户处，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。  查提供合同编号 20201108-01 顾客名称 哈尔滨广瀚动力传动有限公司 产品名称 CQ257项目铸铁平台  安装调试后平台平面度检测报告、供货产品质量验收单2021.5.12，验收意见：经检验CQ257项目铸铁平台合格，验收负责人：姚江。  查提供合同编号 20200608 顾客名称 武汉长海高新技术有限公司 产品名称 铸铁平台  铸铁平台平整度试验报告、供货产品质量验收单2021.3.26，验收意见：经检验铸铁平台合格，验收负责人：徐文龙。 | 符合 |
| 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”，调查主要内容：质量、交付、价格、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96%。  该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 企业制定《纠正、预防、改进控制程序》（ZJJX-CX-23-2020），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。  查提供《实施纠正措施记录》，对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  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。 | 符合 |

说明：不符合标注N