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：林东 陪同人员：陈青锐 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021.9.5 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、8.2、8.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2 |
| 岗位/职责 /权限 | **5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等，体系文件中已经明确了业务部的岗位职责，具体为：负责对供方进行评价和选择; 负责原、辅材料的采购； 负责产品的交付； 负责将有关信息传达到本公司内各部门；负责同本公司的顾客进行联系；负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | **6.2** | 部门质量目标： 考核情况  交货准时率 100% 实测100%  采购产品及时到货率 ≥97% 实测100%  顾客满意度 ≥94分 实测98%  每月进行一次考核，目标基本实现。考核人：林道强 |  |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 负责人介到公司服务由客户提出需求，公司在确定要求时，对以下方面进行了考虑：服务周期、服务的质量、价格、服务特别要求等。项目部负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。  企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。  提供1，编号：Yf20210105《买卖合同》  客户：湖北省钟祥市启航商行  产品名称：可可猴子椰汁 签订日期：2021.1.5  评审记录：日期：2021.1.3  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：陈青锐  提供2，编号：抽销售合同：椰丝  客户：佛山市顺德区京京食品有限公司  合同内容：椰丝  签订日期：2021.4.1  合同写明了交货期、交货地、交付条件、运输和保险、质量保证等  评审记录：日期：2021.3.27  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：林道强  3、销售合同：椰蓉  客户：河北马大姐有限公司  合同内容：椰蓉  签订日期：2021.7.1  合同写明了交货期、交货地、交付条件、运输和保险、质量保证等  评审记录：日期：2021.6.20  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  抽销售合同：椰子汁  客户：海南原味主张餐饮有限公司  合同内容：椰子汁  签订日期：2021.3.23  合同写明了交货期、交货地、交付条件、运输和保险、质量保证等  评审记录：日期：2021.3.10  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审人：各部门负责人  审批：本公司可以符合顾客要求，合同可以继续执行。  签名：林道强  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：向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施；接受顾客问询、询价、合同的处理；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；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，无合同更改情况发生。 |  |
| 控制类型和程度 | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。  查 公司采购不合格情况  负责人讲建立质量体系以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品外观、型号规格、数量、产品质量性证明文件进行了验收。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材质报告、数量、外观等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录》，提供2021年1-2021年8月对采购物资进行了进货检验记录。见8.6条款原材料检验记录。  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。 |  |
| 顾客满意 | **9.1.2** | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2021年7月的调查表共3份，回收3份  抽见：2021年1-12月进行的顾客满意度调查见调查报告，对客户进行了顾客满意度调查，最后结果为98分。  公司负责人讲：通过本次对顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及准确性等都比较满意。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

说明：不符合标注N