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：供销部 主管领导：查启华 陪同人员：游佳熙 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.10.27 |
| **QMS:** 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求，8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动 |
| 组织的岗位、职责和权限 |  5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，主要负责：开拓市场、识别与产品有关的要求、组织评审与产品有关的要求；负责顾客服务，跟踪顾客信息反馈，并传递到公司领导和有关部门；负责跟踪相关方要求的执行情况；负责顾客满意度调查；负责销售和服务提供过程中的控制；负责供方的评定和选择,建立合格供方名录；负责按照需求计划与供方签定合同或订购单并报批；负责对供方供货情况的跟踪并定期评价和优化等。 | OK |
| 目标及其实现策划 | 6.2 | 提供销部质量目标分解，明确考核标准、频次；有2021年9月2日分解目标考核记录：目标、指标均达成，考核人：游佳熙、高晓俐、程南云、查启华；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 完成情况 |
| 供销部 | 有效合同履约率100%； | 有效合同履约率100%；（5/5×100％=100%）  |
| 供销部 | 顾客满意度92分以上； | 顾客满意度为97分；(（174+117）÷3=97) |
| 供销部 | 建立合格供方，采购产品100%合格 | 采购产品100%合格；（10/10×100％=100%） |
| 供销部 | 货款回收达90% 以上； | 货款回收达到98% ； |

 | OK |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | 公司编制了《与顾客有关的过程控制程序YXJD/QP06-2021》、《合同评审控制程序YXJD/QP16-2021》，审核现场供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、上门拜访、资料传递、微信、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。公司主要通过上门拜访、电话、资料传递、微信、调查表等了解市场的需求状态。主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录，公司接到合同/订单后在微信群评审，无异议后公司代表签字盖章回传客户作为已评审的证据。目前公司的主要客户是九江七所精密机电科技有限公司。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2020.11.30日工矿产品购销合同，产品名称、数量：QF380.8.865罩 模具 1套，交货日期2020.12.4日，合同明确价格、质量要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表高巧云签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.8.19日工矿产品购销合同，产品名称、数量：YG V型卡箍304 3件，交货日期2021.8.30日，合同明确价格、质量要求、技术要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.9.9日工矿产品购销合同，产品名称、数量：除湿空气过滤器 7/DF450G3-CS300-NPT1 48件，按图纸，交货日期2021.9.30日，合同明确价格、质量要求、技术要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.8.20日工矿产品购销合同，产品名称、数量：机油滤清器JLX-140 105件，按图纸，交货日期2021.9.15日，合同明确价格、质量要求、技术要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.8.17日工矿产品购销合同，产品名称、数量：滤筒QF260.8.335 10件，按图纸，交货日期2021.9.10日，合同明确价格、质量要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.8.19日工矿产品购销合同，产品名称、数量：顶轴油泵QF313.6.326 4台，按图纸，交货日期2021.8.30日，合同明确价格、质量要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.9.2日工矿产品购销合同，产品名称、数量：除湿通气器7/KF1250G3-CS-M3 139件，按图纸，交货日期2021.9.30日，合同明确价格、质量要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户九江七所精密机电科技有限公司2021.10.19日工矿产品购销合同，产品名称、数量： 50X50X5角钢 45.24kg，Φ89X5钢管 248.64kg，Φ33.7X3.2镀锌管 14.46kg，120X74X5工字钢 503.5kg……等汽车零部件加工，交货日期2021.10.25日，合同明确价格、质量要求、技术要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表游先平签字盖章合同回传客户生效。抽查客户庐山市众鑫机械有限公司2021.10.15日外协加工合同，产品名称、数量： 左右副车架安装加强板 200个，交货日期按工期，合同明确价格、质量要求、技术要求、结算方式、交货地点、运输方式、质保期等，经评审符合要求，公司代表高巧云签字盖章合同回传客户生效。部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。符合要求。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 查有《采购及外包过程控制程序 YXJD/QP07-2021》，控制方式较为简单，通过合同对传递的相关信息进行传递。公司目前需要采购的物资主要有溢流阀、节流阀、冷板钢材、联轴器、仪表球阀、电磁阀、不锈钢接头等。查“合格供方名录”，本公司的合格供方主要有北京华德液压工业集团有限责任公司长沙分公司、厦门纳广贸易有限公司、九江开元物资有限公司、太仓成铭液压机械有限公司、武汉派祥液压密封技术有限公司、嘉兴芬格机械设备有限公司等，无外包方。提供“供方评价记录表”，评价项目包括工商注册文件及相关资质证明、 生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等。查以上供方的评价表。评价结果可作为合格供方，评价人：游佳熙、程南云、高晓俐、查启华，批准人：总经理游先平，评价日期2021.8.12日。供销部经理介绍，根据销售产品及交付时间的需要提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购合同组织实施。抽2021.9.10日与九江开元物资有限公司签订的《订货合同》，采购1.0X1250X2500冷轧板 3.679吨，1.5X1250X2500冷轧板 3.68吨，2.0X1250X2500冷轧板 3.925吨，合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期、验收标准等，双方签字盖章生效。抽2021.6.28日与北京华德液压工业集团有限公司长沙分公司签订的《工业品买卖合同》，采购DB20-2-30B/315先导式溢流阀 2个，DB10-2-50B/315先导式溢流阀 4个，M-SR20KE02-10B插装式单向阀 4个，合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期、验收标准等，双方签字盖章生效。抽2021.6.28日与太仓成铭液压机械有限公司签订的《购销合同》，采购CR48 60x80/22.22X56联轴器 4个，合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期、验收标准等，双方签字盖章生效。抽2021.6.28日与嘉兴芬格机械设备有限公司签订的《购销合同》，采购VST-M10x1WD-SS堵头 4个，D-1-4I-SS直通接头 6个，42X4-C/S法兰 2套……，合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期、验收标准等，双方签字盖章生效。经询问公司采购人员，在公司每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件或电话告知供方。采购信息基本完整、适宜，且采购物资均来自合格供方。对采购物资进行了验证，具体见生产部8.6条款审核记录。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，对其进行妥善管理。本公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产进行识别，主要有顾客提供的图纸、工艺卡、技术资料，进行了规范验证、保护和维护，等生产完成后图纸和工艺卡随产品一同交付给顾客。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。 | OK |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命；相关方要求及反馈。供销部执行合同/协议规定进行交付后的活动。按合同交付后，进行电话或现场跟踪质量、使用情况，有异常按合同约定执行，目前没有发生投拆现象，提出意见或询问及时解答； 基本满足要求。 | OK |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 公司编制了《顾客满意度测量控制程序 YXJD/QP10-2021》，负责人介绍说：主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意的程度。经查该公司于2021年共发出满意度调查表1份，收回1份。对质量、价格、交货期、服务等进行调查，顾客满意度结果均满意或很满意。查“顾客满意度调查分析”，2021.8.16日企业对顾客满意度调查记录表进行了分析, 顾客满意度调查统计满意度为97分，没有不满意的项目。至今没有发生顾客投诉，也没有因质量问题接到顾客反馈。关于满意度调查方法与有关人员进行了交流。部门仅对调查肤浅、调查方式单一，针对的信息进行简单利用，交流进一步改进。对于顾客日常有关信息，对于日常每批交付中发现问题均为一般问题，及时进行了解决，未保持记录，交流改进。 | Y |

说明：不符合标注N