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：王玉珍 陪同人员：佘黎 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 ， 审核时间：2021.10.28 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司制定有《公司内外部环境分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，所销售产品质量在同行业中比较领先。对公司不利的内外部因素有：行业市场竞争激烈，销售利润不断降低等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审。查见《公司内外部环境分析表》内部环境，人力因素，目前情况：人力资源充足；不利情况：部分岗位技能弱；整改决策：加强岗位培训；抽查关于内、外部环境评审记录，记录内容比较笼统。公司确定的相关方有员工、股东、银行、主管部门、供应商、客户等。理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。查见《相关方要求识别和控制》其中相关方：客户需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时等；通过ISO9001:2015对企业的影响：影响公司的业务；监测指标：产品交付合格率、产品交付履约、顾客满意度等；公司确定的质量管理体系的范围为：建材、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）销售。经识别，组织依据ISO9001：2015版标准的要求建立、实施、维护质量管理体系，符合标准要求。---不适用条款：8.3现场确认，根据公司销售服务特点,公司不提供设计新销售服务的要求。本公司所销售的产品按客户要求进行，整个经营过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响提供满足客户需求的产品质量及法律法规要求。注册地址：成都市金牛区金府路593号8栋1单元12层4号。生产/经营地址为：成都市金牛区金府路593号8栋1单元12层4号公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。经现场确认，公司经营过程中“销售过程”为特殊过程。---公司外包过程：对于公司的外包过程进行了充分识别，结合本公司实际情况，外包过程为：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：王玉珍 组织代表：佘黎公司总经理承诺建立、实施、保持和改进QMS，并对QMS的有效性负责。并组织落实其管理职责内的各项工作。最高管理者组织公司相关人员并制定了质量方针和质量目标，并与组织环境相一致，与组织的战略方向一致。根据总经理的谈话沟通，组织的质量管理体系要求已渐渐融入组织的业务过程中。组织已使用过程方法和基于风险的思维进行体系的运行。最高管理者针对体系的运行，提供了所需的资源。向全公司强调遵守法律法规、质量管理、符合质量管理体系的要求及达到顾客满意的重要性。形成制度化，把质量目标进行层层分解落实到各部门，规定了定期检查落实的情况。不断强调负责人制度，并制定了各部门负责人的职责、权限，并在全公司宣贯。基本符合要求。公司从采购、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻求顾客满意。 | 符合 |
| 方针（含制定/沟通） | Q5.2 | 公司的质量方针是：“以专业的渠道，优质的产品赢得客户的青睐；以诚信的态度，科学的管理赢得进步的空间”。公司建立的质量方针基本满足标准各项承诺的要求，基本能为质量目标的制定提供框架，基本符合要求。主要通过日常工作会议、口头交流等将质量方针的要求向全员传达和灌输，确保员工增强顾客满意和守法意识。 | 符合 |
| 岗位/职责/权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 公司在建立管理体系之初，对各部门的职责权限进行了划分，在质量手册中确定了公司组织机构图，策划：管理层、行政部、购销部，对应每个部门有职能分配表，在5.3职责和权限中对各部门职责权限进行了规定，质量体系负责人由组织代表：王强负责，各部门基本清楚其职责，文件描述职责与实际基本符合。 公司策划有《风险和机遇的应对措施》，考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇包括：人力资源风险、设备风险管理、采购风险控制、策划能力风险控制、公共设施风险控制及短交期风险控制以及其他风险控制。组织发生变更时能保持体系的正常运行和完整性。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 提供有《风险管理识别与评估表》，内容包括活动/过程风险因素、判断依据、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等。查，公司的风险分析按产品销售过程进行分析，提供1份风险和机遇评估分析表：产品销售过程的风险分析：法规要求：公司对法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求等；供应商的要求: 原材料市场不稳定，带来的采购和资金风险；客户的需求：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升；供应链风险。。。。。。。风险识别均围绕失效模式进行。过程中的机遇风险识别：1）通过质量体系的建立，品牌的效应提升。2）现有客户的满意率逐步提高，客户范围扩大。3）公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。查，公司针对分析提出了应对风险和机遇的措施。并将重大的措施策划在公司的正常经营管理中。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 公司的质量目标为： 1、客户满意度＞90分2、产品交付合格率100%3、合同按时间交付率100%公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 查，公司的质量管理体系要求：当公司质量管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。经查：公司管理体系暂无变更。 | 符合 |
| 资源总则 | Q7.1.1 | 查问总经理，公司运行2015版质量管理体系在策划资源需求。在提供资源方面充分考虑了内部资源的实际情况，存在的不足将通过从外部引进相应的人力、硬件等资源进行补充。 | 符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 总则 | Q9.1.1 | 对整个质量管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对销售过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测，销售过程中主要通过销售人员的能力、产品质量、价格等进行控制，详见销售部检查记录。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问进行改进等。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 查，公司的质量体系策划了管理评审的管理要求。查，管理评审记录：本次评审时间：2021年9月13日（上次管理评审时间2020年 9月15 日，符合管理体系要求）主持人：王玉珍总经理提供管理评审会议签到表。管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统，已与负责人口头提出。查，管理评审输入资料：各部门工作报告，主要内容涵盖了公司质量方针、目标适宜性，质量目标完成情况报告，公司质量管理体系运行实施情况，取得的成绩，资源状况，服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况，顾客满意情况，公司全员质量意识、法规意识和顾客满意意识、组织机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与QMS相关的内、外部因素变化、有关QMS绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。输入内容基本满足输入要求。查管理评审输出：提供有《管理评审报告》：公司的质量方针、质量目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格来满足顾客要求，符合相关法律法规的要求和规定，能够贯彻我公司的质量方针，实现我公司的质量目标，已建立了自我发现问题和持续改进质量管理体系有效性的机制。公司经过生产，目前产品已按要求提交客户。经过严格的检验，所有产品均符合标准及客户订货要求。目前暂不需要改进。本公司按照ISO9001：2015标准要求，为公司销售服务配备了相应的办公设备。目前，不需要增加设备。提出改进需求：继续加强ISO9001:2015标准的继续学习和理解。查管理评审改进措施及验证表，行政部于2020.9.15进行强化质量管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，经验证改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。 |  |
| 总则 | Q10.1 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》及《内审控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。 | 符合 |
| 持续改进 | Q10.3 | 公司主要按策划的质量手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，上次不符合验证。 |  | 现场确认，公司质量管理体系覆盖范围：建材、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）销售。提供营业执照，检查有效。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。2021年1月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。该公司在2021年1月来政府职能部门未对该公司产品进行抽查，无质量监督抽查情况。对上次不符合Q8.5.1条款：“公司确认，销售服务过程为需确认过程，查确认情况：未提供过程确认记录，不符合策划及标准要求”进行验证，不符合措施落实有有效，不符合已经关闭。 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部 ，主管领导：佘黎， 陪同人员：王玉珍 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.10.28 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了行政部的岗位职责，具体为：（1）负责文件、记录的管理； （2）与产品有关的法律、法规的识别、收集、分发；（3）负责管理评审的组织工作；（4）负责人员的招聘、培训、考核和任用。。。。。。部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 行政部负责人：佘黎查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021年1月-2021年10月1、文件有效率100% 实测：100%2、培训计划完成率≥95% 实测：100%3、员工考核率100% 实测：100%查2021年培训记录，抽查7月份对公司管理制度培训的培训记录，均按照培训计划执行实施。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致基本符合要求。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。 相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、运输等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，有专人负责解决。自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 |  |
| 分析和评价# | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。 2.查顾客满意度调查情况：公司2021年8月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放2份，回收2份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为98分。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。2.查质量目标统计等记录，公司2021年1月至2021年10月数据统计的结果为：顾客满意度98分产品按时交付率100%产品交付合格率100%文件有效率100%培训计划完成率100%合同评审率100％。。。。。。3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。 根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 内部审核(含9.2.1和9.2.2) | Q9.2 | 编制有《内审控制程序》，程序中规定公司确定质量管理体系覆盖的每年（12个月）至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核。提供有年度内部审核计划包括审核目的、范围、依据、频次、审核方式、审核日程安排。本次审核时间：2021年8月29日（上次内审时间2020年 9月 1日，符合质量管理体系要求）范围：公司质量体系覆盖的各部门、所有过程。审核组组成：审核组长：佘黎 组员：郭勋涛查公司内审员经培训、内审员授权书，内审员基本能满足内审的能力要求；查《管理层审核检查表》，《购销部审核检查表》、《行政部审核检查表》审核过程及条款基本齐全，未出现审核本部门情况。对应有按审核计划实施审核的现场审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单。查，《内部管理体系审核报告》，审核结论：公司质量管理体系基本符合ISQ9001：2015质量管理体系要求，且运行有效。此次共开据《内审不符合项报告》1份，涉及购销部Q8.2条款审核时发现，未见8月份销售合同有评审记录，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。提供有《内部审核报告》查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。公司内审基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格和纠正措施（含10.2.1和10.2.2） | Q10.2 | 公司制定《纠正预防措施管理程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格品的处理要求，不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。抽查不合格品处置记录：提供有《纠正预防措施实施表》台账抽查《纠正预防措施表》1份：责任部门：购销部不合格描述： 2021年9月13日购销部交付的自动化监控系统配件中将交换机遗漏。原因分析：相关工作人员工作疏忽，发货前未与供应方对数量进行确认。纠正措施：1）立即䃼发交换机并向客户道歉，取得客户的谅解；2）发货前对货物清点，并记录；3）对相关人员进行培训。措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。验证结果：合格。 验证人：王玉珍 2021.9.15纠正措施实施基本有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：购销部， 主管领导：郭勋涛， 陪同人员：佘黎 | 判定 |
| 审核员：宋明珠， 审核时间：2021.10.28 |
| 审核条款： |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | Q5.3 | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了购销部的岗位职责，具体为：1）负责对供方进行评价和选择; 2）负责原、辅材料的采购3) 负责产品的交付；4) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。5) 负责同本公司的顾客进行联系；6) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；7) 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；8)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。 | 符合 |
| 质量目标及其实现的策划（含6.2.1/6.2.2） | Q6.2 | 购销部负责人：郭勋涛查《部门质量目标测量报告》 测量时间：2021年1月-2020年9月（考核频次：半年/次）采购产品合格率100％ 实测：100%合同评审率100％ 实测：100%顾客满意度≥90分 实测：98分产品按时交付率100% 实测：100%合格供方评价率100% 实测：100%抽见：2021年8月进行的顾客满意度调查见调查报告，对两家客户进行了顾客满意度调查，最后结果为98分。质量目标覆盖相关职能、层次和过程，质量目标与质量方针保持一致，基本符合要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要销售产品：建材、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）销售公司产品执行标准中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等及客户技术要求。购销部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--《合同》、《招投标文件》b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》c）确定符合产品和服务要求的资源；---《销售作业指导书》、《销售规范》d）按照准则实施过程控制；---《销售服务质量检查表》e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----外包过程：无；----特殊过程的识别：销售过程-----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，购销部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；组织编制的质量手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；抽销售合同：1、顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心销售产品：信息化备品备件等 下单时间：2021-03-22合同明确了产品名称、型号、数量、运输方式、结算、违约等。2、顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心 销售产品：自动化监控系统配件等下单时间：2021-9-13合同明确了产品名称、单位、数量、规格、运输方式、结算、违约等。3、顾客：四川华油集团有限责任公司物资分公司 销售产品：水泥（建材）下单时间：2021-02-08合同明确了产品名称、单位、数量、规格、运输方式、结算、违约等。产品销售信息，基本符合标准要求。为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《质量手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。抽查:《客户要求评审确认记录表》2021-09-13签订的《产品销售合同》顾客名称：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心产品名称：自动化监控系统配件等评审内容：产品质量、售后服务、交期、合同的合法性等信息评审签字人：郭勋涛 评审结论：同意签订合同 批准人：王玉珍 评审时间：2021年9月11日**查合同评审记录，发现与四川省诚实燃气发展有限公司签订的空调销售合同不能提供进行合同评审的记录，不符合。**负责人讲：2021.1至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | N |
| 产品设计与开发 | Q8.3 | 公司的产品均是销售给特定顾客，现阶段没有新产品和新顾客，根据公司销售服务特点,公司不提供设计新销售服务的要求。本公司所销售的产品按客户要求进行，整个经营过程不涉及设计开发的内容。对确保产品和服务合格的能力和责任以及增强客户满意不会产生影响，确定ISO90001：2015质量管理体系要求的8.3条款产品和服务的设计和开发不适用本公司的质量管理体系。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。 批准日期1）武汉翼海星科技有限公司 供应：电子产品、通信产品 2021.12）四川省香茗商贸有限公司 供应：水泥 2021.13）杭州海康威视科技有限公司 供应：电子产品、通信产品 2021.1.........3．查：供应商评价表：抽查《供方评定记录表》1）供应商：武汉翼海星科技有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，售后及时、应列入合格供方。评价人：郭勋涛、佘黎批准人：王玉珍 评审日期 2021.1.3供应商：杭州海康威视科技有限公司评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，售后及时、应列入合格供方。评价人：郭勋涛、佘黎批准人：王玉珍 评审日期 2021.1.3........基本符合要求查，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，及针对产品质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供四川省香茗商贸有限公司，供应：建材评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务等。时间：2021.01.03查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲2021年1月以来，未出现较大的采购产品有质量不符合的情况。公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须进行检验。公司未建立库房，产品直接由供应商通过有资质的物流送至客户处进行验证，客户验收确认后在送货单上签字。现场查看其他采购物料均按要求进行验证。详见8.6条款检查记录。公司外部供方的管理基本符合要求。负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。抽：采购合同1. 武汉翼海星科技有限公司

时间：2021.03.02产品名称： 光缆接线盒采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。2、供方：杭州海康威视科技有限公司 时间：2021.9.18 产品名称：道闸、出入口视频单元、立柱、出入口显示屏、出入口控制终端、支架、雷达、交换机等采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。3、供方：四川省香茗商贸有限公司  时间：2021.9.22 产品名称：水泥采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（上次不符合验证） | Q8.5.1 | 公司制定了《销售服务过程控制程序》明确了受控条件1、公司编制了《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。 组织产品覆盖范围：建材、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）销售2、产品销售服务流程： 流程：商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务； 特殊过程：销售过程。3、技术要求 销售合同公司制定了2021年销售计划及年度销售任务1)验收规范：合同法等及合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务过程控制程序》、《销售人员考核制度》等。3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。4)监视和测量设备公司只对名称、规格型号、外观、质量证明等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；提供部分产品三方委外检测报告（详见附件扫描件）5)实施监视和测量：抽：公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2021年06月《销售人员考核表》考核人员：谢骞，考核情况：97分，考核人：佘黎查看，合同跟踪情况（已交付签收）：客户：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心销售产品：自动化监控系统配件等交货签收单：张军抽《顾客满意度调查表》客户： 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：98分，比较满意。4、查产品销售控制情况提供销售合同顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心销售产品：光纤接续盒、组合工具、远程控制系统配件下单时间：2021-03-22合同明确了产品名称、单位、数量、规格、运输方式、结算、违约等。提供《合同评审记录》于2021-03-20对该合同进行了评审查产品采购合同抽供方：武汉翼海星科技有限公司时间：2021.03.02产品名称：光缆接头盒采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、质量要求、到货时间、价格、付款方式等。查客户验收情况：1）抽查四川华油集团有限责任公司物资分公司水泥（建材）验收情况，验收时间2021年02月8日，确认人：周兴（客户）。2）抽查中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心重庆站信息化备品备件等验收情况，验收时间2021年03月22日，确认人：张晓虎（客户）。3）抽查中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心成都站自动化监控系统配件等验收情况，验收时间2021年09月13日，确认人：陈少忠（客户）。。。。。。其他产品的销售与以上销售流程控制情况基本一致5、公司产品交付：由供应商将产品发货到客户处，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉6、公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录**。**销售过程基本受控。对上次不符合Q8.5.1条款：“公司确认，销售服务过程为需确认过程，查确认情况：未提供过程确认记录，不符合策划及标准要求”进行验证，不符合措施落实有有效，不符合已经关闭。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。1.销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；2.产品按要求有注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名等。3.通过上述标识可以追溯产品的来源，产品的生产日期、批次。标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客财产进行了保存，当顾客财产丢失时，应告知顾客或外部供方。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | --产品防护1、对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。2、物资的运输主要交由物流或供方提供，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:a）法律法规要求b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，如遇产品质量问题采取退换的形式进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况-现场沟通确认：已基本满足交付后活动的要求- | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同信息更改等。现场查，公司对于更改服务信息的管理，均为重新签订合同，并进行新的合同评审。确认能满足要求后方能进行签订，实施销售过程。今年没有合同变更的情况发生。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 查，公司根据销售过程策划了过程的产品监视要求和标准。1、采购产品检验：询问部门负责人，公司销售的产品为：建材、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）销售，产品为票据式样销售，直接由供方运输送客户处进行验证，检验合格后由客户确认。2、采购过程监视主要对物流的过程和质量进行监控，根据每单物流情况进行跟踪，主要要求：物流时间控制、物流过程产品防护等，一般通过售后服务质量检查表跟踪。抽顾客：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心，产品：信息化备品备件等。供方提供有产品检验报告：检查人：佘黎，时间：2021.8.30结论：过程符合要求。3、人员服务质量考核公司定期对销售人员进行服务质量评价考核，从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核，提供2021年08月《销售人员考核表》考核人员：曾聪，考核情况：96分，考核人：佘黎4、产品交付验收公司产品从采购到销售过程，产品没有发生变化，公司主要对销售交付期进行控制，通过销售跟踪、运输方式控制交付期，以客户验收签字回复作为验收依据。客户对产品重量、外观等进行验收，如果对产品质量问题存疑联系供货单位进行处理解决。1）抽查四川华油集团有限责任公司物资分公司水泥（建材）验收情况，验收时间2021年02月8日，确认人：周兴（客户）。2）抽查中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心重庆站信息化备品备件等验收情况，验收时间2021年03月22日，确认人：张晓虎（客户）。3）抽查中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司通信与信息技术中心成都站自动化监控系统配件等验收情况，验收时间2021年09月13日，确认人：陈少忠（客户）......通过对销售过程的产品监视和测量查看，过程控制基本有效。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》日期：2020.09.16不合格范畴：销售过程中不合格描述：客户（四川华油集团有限责任公司物资分公司），现场使用时发现产品（扫描仪）出现电源插线故障。不合格原因：采购验收造成。意见及处置办法：联系供方，要求其立即更换。验证情况：经沟通并按处置办法实施后，未再出现类似情况。检验合格，检验人员：佘黎经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意度控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。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08月的调查表共2份，回收2份 ：--调查内容包括：质量、服务、价格、交期等.---但客户对质量、服务、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：98分（已实现既定目标）公司负责人讲：通过本次对2家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。 | 符合 |

说明：不符合标注N