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：综合办公室 主管领导：刘会梅 陪同人员：李敏 | 判定 |
| 审核员：王海燕 审核时间：2021年11月09日 |
| 审核条款：Q: 8.4外部提供过程 |
| 外部提供过程 | Q8.4 | 通过视频、传递资料等方式确认，主要采购物资保安服装、器材、劳保用品等。  公司编制外部提供服务和过程控制程序，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。  经沟通了解，公司通过调查供方的简介、质量能力以及小批量试用的适用性等方面，对外部供方及提供的产品或过程进行控制；要求供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。  ●抽查“合格供方名单”：清晰的记录了供方名称、供应的产品名称、联系人、电话、地址等。主要供应产品：保安服装、器材、劳保用品、五金电器等。  供方名称 产品名称  靖江智盾科技有限公司 保安器材  甘肃兴利安警用器材有限公司 保安服装、手套  西峰区鑫星信五金电器日杂部 五金器材、劳保日杂用品、服装、防疫物资等  。。。。。。  庆阳赫烨商贸有限公司（外包方） 二次供水水箱清洗  庆阳美家美邦家政公司（外包方） 化粪池  分别对调查供方的简介及质量能力以及小批量试用的适用性等方面进行评定。调查结果：质量合格，总经理同意纳入合格供方。  1、抽查2021.9.15与西峰区鑫星信五金电器日杂部签订的采购合同，签订长期合同，具体采购内容以供货清单为准。均有双方签字、盖章。  查看该合同供方评审表，供方名称：西峰区鑫星信五金电器日杂部；评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等  评价结论：通过 评价人：王新明 评价日期：2021.9.10  2、抽查2021.1.12与甘肃兴利安警用器材有限公司的采购合同，采购物品：工作服、手套等。其中对价格、供货时间、质量等进行了规定。均有双方签字（王新明、李骏）、盖章。  查看该合同供方评审表，供方名称：甘肃兴利安警用器材有限公司；评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品等  评价结论：通过 评价人：王新明 评价日期：2021.1.8  采购产品均为从合格供方处采购。  据负责人讲在采购各种物资之前与供应商主要通过电话、口头订单或直接到供方处进行采购，综合办公室根据服务合同或各部门办公服务所需的申请进行采购。  经确认公司外包过程有化粪池清掏、二次供水水箱清洗。  提供化粪池清掏协议，与庆阳赫烨商贸有限公司 时间：21.1.22  合同时间：21.2.1-22.1.31 内容：服务项目、价格、频次等进行了约定。均有双方签字、盖章。并查看了合同评审记录，符合要求。  提供二次供水水箱清洗合同，与庆阳美家美邦家政公司 时间：21.9.7  内容：服务项目、清洗标准、价格等进行了约定。均有双方签字、盖章。并查看了合同评审记录，符合要求。  该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |

说明：不符合标注N