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：采购部 聂艳萍 陪同人员：胡念 | | 判定 |
| 审核员： 张静 审核日期：2022-01-20 | |
| 审核条款： QMS：5.3，6.2、8.4、8.5.3  EMS: 5.3 6.1.2 6.1.4 8.1 8.2，9.1.1  OHSMS：5.3 6.1.2 6.1.4 8.1.4, 8.2,9.1.1 | |
| 职责 |  | 供方评价、采购控制、顾客或外部供方的财产控制 | |  |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 供方评定合格率100% ； | 供方评定数/供方总数\*100% | 采购部 | 100 | | 采购产品交货及时率≥90%； | 采购产品交货及时数/交货总数数\*100% | 采购部 | 100 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制  （家具类）  （采购包括危化品、劳保用品、特种设备）  外包过程 | Q8.4  O8.1.4 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🗹产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：共10家  新外部供方的初始评价和选择要求—— **近一年无新的供方**  🞎充分 🞎不充分，说明： 近一年无新的供方  抽查新外部供方的评价记录名称：《 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 |  | | 供方现场评价情况 |  | | 第二方审核情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 XXX的供方BBB有限公司；XXX的供方CCC有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：    老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🗹不充分，说明： 供方的检测报告收集不全，企业已现场收集  抽查老外部供方的评价记录名称：《 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西金阳钢艺有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 钢材 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913609827723570693 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | 合格——没有记录，建议企业保留记录 | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西锐克斯科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 塑粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91360982723906703 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 Rohs检测报告编号： CKGEC21001311101（适用时）2021-03-12  🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： TW204156W2（适用时）2021-01-12  🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | 合格——没有记录，建议企业保留记录 | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 樟树市兴顺五金店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 焊丝、焊条 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92360982MA379XBB86 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 《质量证明书》编号： 200218195（适用时）2021-07🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 新干县赣中气体有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 氧气、二氧化碳（气体） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9136082475997621X3 🗹有效 🞎失效  🗹《危化品经营许可证》编号： TS4236649-2023 🗹有效 🞎失效  🗹《气瓶充装许可证》编号： 【2018】360824001 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2022-01-20（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 樟树市巨人五金机电有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 劳保用品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913609820588227011 🗹有效 🞎失效  🞎《资质许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 “安全帽”型式检测报告编号：WM0042-2021 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 包装用瓦楞纸的供方江西欣盛包装有限公司；智能系统的供方江西讯森智能科技有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。**——见库房审核记录**  🞎没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方调查评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西金阳钢艺有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 钢材 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🗹第三方管理体系、产品认证的要求  🗹第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 樟树市兴顺五金店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 焊丝、焊条 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🗹第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |   没有与供方签订EHS协议，——已和企业沟通进一步完善  供方评价时没有EHS的内容——已和企业沟通进一步完善 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021年11月30日 | 2022年1月3日 | 2022年1 月8日 | | 过程、产品和服务名称 | 塑粉（原材料） | 钢材（原材料） | 焊丝、焊条 | | 过程、产品和服务要求 | 与以前货物一致 | GB716-91 | 国家标准 | | 产品和服务批准； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 方法、过程和设备的批准； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 产品和服务的放行的批准 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 外部供方与组织的互动； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制  （电子出版物、音像制品） | Q8.4 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他（无外包）  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求——**无新供方**  🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查新外部供方的评价记录名称：《 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |     老外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查老外部供方的评价记录名称：《 供方调查评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建天英联合科技有限公司（源自阿里巴巴网站） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 电子期刊、光盘（产品介绍） | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 网购，企业不给提供 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好（客户反馈） | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🞎没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度  （电子出版物、音像制品） | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建天英联合科技有限公司（阿里巴巴网站） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 电子期刊、光盘（产品介绍） | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观**——由顾客确认**  🞎查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🞎对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 |  |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021年10月10日 | 年 月 日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 光盘、电子期刊 | （服务） | （过程） | | 过程、产品和服务要求 | **将录入的信息发放给供方** |  |  | | 产品和服务批准； | 对样品确认 |  |  | | 方法、过程和设备的批准； | 无特殊要求 |  |  | | 产品和服务的放行的批准 | 无特殊要求 |  |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 |  |  | | 外部供方与组织的互动； | 无特殊要求 |  |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 无特殊要求 |  |  | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 无特殊要求 |  |  | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 |  |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 | | 产品要求 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 顾客 | 见销售部记录 | —— | 由专人保管 | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |   异常情况处理： ——未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《不合格产品/服务控制程序》 |  |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 退货单 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | | 2022-1-11 | 塑粉（白青灰） | 颜色不达标 | ☑退货 □换货 □降等 □让步接收 | 重新送货 | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 □符合 □不符合**（见库房审核记录）**  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合**（见库房审核记录）**  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 □符合 □不符合**（见库房审核记录）** |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 |  |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 耗电 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 随手关灯、下班前关闭电源、控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃） | 采购部 | | 生活用水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 随手关水龙头、使用节水龙头及马桶 | 采购部 | | 用纸 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 纸张双面使用、尽量采用电子版文件 | 采购部 | | 废墨盒硒鼓的产生 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 将墨盒、硒鼓交行政部集中由第三方处理 | 采购部 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 固体废弃物分类处置率100%； | —— | 采购部 | 100 | | 火灾事故为0； | 实际发生 | 采购部 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🞎目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | | 外出交通事故、食物中毒 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 进行安全教育，遵守交通规则 | | 外出或厂区内车辆撞人 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 进行安全告知，车辆限速 | | 进车间人员设备伤人 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 有专人陪同、进行安全告知 | | 火灾烧伤 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 保证附近的灭火器和消防栓完好 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 职业健康安全控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故为0； | —— | 采购部 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| EHS运行 | E8.1  O8.1 | 运行证据 | 1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶  3.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件  4.本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓交行政部集中由第三方处理 🗹垃圾分类  5.外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观 🞎不涉及  6.外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🗹配备个人安全装置    7.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓🗹安全出口标志；   1. 环境和安全对供方施加的影响：🗹签订EHS协议 🗹供方评价中有EHS的内容 2. 入场车辆的控制：🗹进行安全告知 🗹入门登记      1. 入门检查：🗹防火罩 🗹接地链 🞎物品泄露 🞎车况 2. 原辅料MSDA的传递：🞎纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🞎不适用 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  O8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
|  |  |  |  |  |

说明：不符合标注N