**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：供应部 负责人：张国忠 陪同人员：吴杨 | 判定 |
| 审核员：刘红杰 审核日期：2022.1.23 |
| 审核条款：Q **5.3/6.2/8.4** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：张国忠询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 部门质量目标： 考核情况（2021年3、4季度）采购到位及时率≥ 99%采购货物的质量合格率 ≥ 100%从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。供方名称 供应的产品名称及类别博野县纳川商贸有限公司 天然橡胶、炭黑、白炭黑、丁苯橡胶、硬脂酸博野县博程橡胶化工站 橡胶辅料、橡胶、输送机械及配件沧州汇亿丰橡胶贸易有限公司 天然橡胶、合成橡胶保定华阳化纤股份有限公司 尼龙帆布保定润宇助剂制造有限公司 助剂晋州市朝正橡胶有限公司 天然橡胶、合成橡胶河北云锦润滑油有限公司 润滑油保定航达橡胶机带有限公司 橡胶机带、托辊、支架、滚筒、帆布衡水兴泰橡胶化工有限公司 橡胶及辅料汾阳市兴安橡胶有限公司 再生胶、橡胶制品、胶粉博野县华腾商贸有限公司 橡塑原料、橡胶制品、液压配件、固体树脂、炭黑衡水永华橡塑有限公司 化学试剂助剂、湿法炭黑2021年7月12日对供方的调查及评价。针对汾阳市兴安橡胶有限公司、博野县纳川商贸有限公司等进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。据吴管代介绍，本公司产品运输由物流公司负责。未能提供对产品运输外包方进行了评价的证据本公司需求物资的采购信息由供应部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。抽 2021年10月采购计划1644582763(1)了解生产部门生产现状及现有原材料库存情况，基本满足后续生产要求。 | N |

说明：不符合标注N