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：运营科 主管领导：吴晓丽 陪同人员：杨永新 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2022年2月17日 下午 |
| 审核条款： 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制 |
| 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，负责供方选择、评价，确定合格供方和服务方，并确保从合格供方和服务处实施采购或服务等。 | OK |
| 质量目标 |  6.2 | 提供部门质量目标分解3项，体系运行以来2021年10月-2022年1月部门目标、指标均达成，完成如下： | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 建立并执行《采购控制程序》提供合格供方名单：共3家，物流运输外包方1家，明确公司名称、地址、供货产品、联系地址等；抽查供方杭州永通丝绸有限公司、山东智雅力美服饰有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司，均提供供方评价表：从生产能力、检验能力、技术保障能力、人员素质、信誉、产品质量方面做出评价，有单项评价记录，评价结论合格，评价人签名；时间2021年11月1日，有审批有供方等级划分表，提供上述三家营业执照复印件，在有效期内。抽采购合同：三个供方合同均提供，明确产品名称、数量、价格及结算；验收、贷款结算、责任，合同生效等；双方公司盖章生效；查采购申请单抽 2021年10月20日 智雅力美500000框架采购服装/2021年10月13日专用活性墨水采购/ 2021年11月1日 羊毛采购，明确数量、价格、要求，有审批记录，均提供采购申请单；从合格供方处采购，符合要求。抽 物流运输服务方：烟台升源快运有限公司，有货物运输合同，编号YS202103 明确责任义务、价格、质量和服务要求等。但未提供出运输服务外包方烟台升源快运有限公司已进行合格评价相关证据。  | OKNC |

说明：不符合标注N