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 主管领导/陪同人员：赵丛志 | 判定 |
| 审核员：文波、柴梦妮（专家）、李双 （实习） 审核时间：2022年04月25日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 采购部现有1人。  主要负责：按公司要求，组织质检员、生产部、财务部对供方进行评价、再评价，定期对供方的供货业绩进行评价，建立合格供方档案。 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，见对目标进行了分解，并策划了实施措施，采购部目标为：  供方评定合格率，供方评定合格100%  未及时采购次数≤1次  查见“目标考核表”，2022年4月8日进行了考核，2022年1-3月各目标均已完成。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制有：采购控制程序。规定有供应商的管理、供应商分类、供应产评价、外包过程的控制、采购产品或活动的验证等内容。  查见“合格供方名录”，共有28家合格供应商（2022年1月8日编制）见有：  安徽巨泰新材料科技有限公司——无碱玻璃纤维纱  宁波甬僵石化有限公司——聚氯乙烯树脂  浙江新纪化工有限公司——DC树脂  杭州铭邦铝业有限公司——铝棒  佛山南海易乐工程塑料有限公司——隔热条等  查见“供方评价调查表”，见对合格供方名录中的厂家或供应商进行了供方评价：明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等方面；评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。  安徽巨泰新材料科技有限公司——无碱玻璃纤维纱评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王龙飞；  宁波甬僵石化有限公司——聚氯乙烯树脂 评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王龙飞；  浙江新纪化工有限公司——DC树脂 评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王龙飞；  杭州铭邦铝业有限公司——铝棒 评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王龙飞；  佛山南海易乐工程塑料有限公司——隔热条 评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王龙飞；  经交流暂无外包过程  查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：  安徽巨泰新材料科技有限公司——无碱玻璃纤维纱，2022.2.28；  宁波甬僵石化有限公司——聚氯乙烯树脂，2022.2.25；  浙江新纪化工有限公司——DC树脂，2022.2.20；  上海六泽国际贸易有限公司——铝棒，2022.3.31；  杭州铭邦铝业有限公司——铝棒，2022.4.18；  佛山南海易乐工程塑料有限公司——隔热条，有效期至2023.3.15；  以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交付、结算、验收标准等内容；  合同经评审后，双方签字盖章。  另抽查了其他原材料物料需求计划，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、合格证、数量的方式，具体详见品质部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N