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：卢祖梁 | 判定 |
| 审核员：李双 审核时间：2022.6.17  |
| 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外部提供过程 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 本部门现有人员1人；主要负责：采购控制、供应商管控；本部门目标实施；与相关方做好沟通等。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标： 供方评定合格率要求100% 实际达成 100%采购产品100%合格 实际达成100%考核情况：经查2022.4.30质量目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。查见“合格供应商名录”，登记了相关铝合金材料的供应商，经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商如下：东方希望集团有限公司——铝棒南昌市宏林新型材料有限公司——粉末涂料查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果，同意继续列入合格供方名录内。抽见：东方希望集团有限公司——铝棒-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准杨松；南昌市宏林新型材料有限公司——粉末涂料-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准杨松；经交流暂无外包过程。采购部负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，经负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，制订采购计划，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，经批准后由采购部组织实施采购查见采购合同/需求计划，抽见：铝棒采购合同——上海兰金金属材料有限公司，2021.5.6；明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。粉末涂料采购合同——南昌市宏林新型材料有限公司，2022.4.20签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。抽查查见采购产品提货单，抽见：铝棒提货单-东方希望集团有限公司，2022.5.27提货，明确了货物名称、规格、集装箱号，重量等信息。查有材料质保书。采购部负责人介绍，铬化剂、涂油剂根据生产需求，电话通知供货方送货到公司，根据生产铝型材重量来结算费用，没有材料入库记录。已交流。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。 | 符合 |

说明：不符合标注N