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：材料部 主管领导：王卫东 陪同人员：顾玲娅 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022.5.30 |
| 审核条款：  5.3/6.2/7.4/8.4  顾客沟通、采购过程 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 面谈人员：材料部长： 王卫东  职责、责任和权限未变化。 | Y |
| 目标 | 6.2 | 管理目标有：  查材料部部门质量目标已明确4项：  供方受控率100% 受控率=以进行评定的公放书÷供方总数×100%  目标可测量，与公司方针一致。  查看1-4月目标完成情况，已达标。 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 公司编制并实施了《内外协商与沟通程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息、质量事件等。  外部交流：接收与供方问询、抱怨等有关的信息，接收政府部门传递的信息，与认证机构的交流与沟通；接收上级、地方主管部门的规定、决定、要求等信息。  材料部主要负责与各原材料供货方联系，确保生产时原材料的供应。如采购合同的签订、原料到货信息确认等。审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 公司采购产品主要水泥、矿渣微分、碎石、砂石、外加剂等产品。  已编制形成《合格供方名录》：查看《合格供方业绩评价表》对五家供应商水泥供方-宁波诚平建材贸易有限公司、矿渣微分供方-临海市万物资有限公司、碎石供方-石鼓碎石场、砂石供方-马头山砂场、外加剂供方-浙江老虎山建材有限公司产品的供货批次、批次产品质量合格情况（50分）、供货及时性（30分）、价格（20分）等请狂进行评分。五家供应商的综合得分均在95分以上，结论为保持合格供方资格。编制王卫东、审核顾玲娅、批准应加运，日期2022.3.26.  查供方评价调查表：   1. 水泥供方-宁波诚平建材贸易有限公司，评价内容：专业的生产厂家，企业试验设备严格测试，产品可靠、贮存充足，设备、技术力量雄厚，无发生相关环境、安全问题，产品价格合理、服务周到，配送及时性等均符合要求，由总经理应加运批准同意合作。 2. 矿渣微分供方-临海市万物资有限公司，评价内容：专业的生产厂家，企业试验设备严格测试，产品可靠、贮存充足，设备、技术力量雄厚，无发生相关环境、安全问题，产品价格合理、服务周到，配送及时性等均符合要求，由总经理应加运批准同意合作。 3. 碎石供方-石鼓碎石场，评价内容：专业的生产厂家，企业试验设备严格测试，产品可靠、贮存充足，设备、技术力量雄厚，无发生相关环境、安全问题，产品价格合理、服务周到，配送及时性等均符合要求，由总经理应加运批准同意合作。 4. 砂石供方-马头山砂场，评价内容：专业的生产厂家，企业试验设备严格测试，产品可靠、贮存充足，设备、技术力量雄厚，无发生相关环境、安全问题，产品价格合理、服务周到，配送及时性等均符合要求，由总经理应加运批准同意合作。 5. 外加剂供方-浙江老虎山建材有限公司，评价内容：专业的生产厂家，企业试验设备严格测试，产品可靠、贮存充足，设备、技术力量雄厚，无发生相关环境、安全问题，产品价格合理、服务周到，配送及时性等均符合要求，由总经理应加运批准同意合作。   查采购合同规定交付方式、验收方式及结算付款方式。材料部根据生产计划、技术要求和库存情况编制《采购计划单》并准备采购文件，清楚说明采购产品的相关资料。供方交货时，双方同时对产品进行取样封存，对其质量情况进行记录。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，a)交货时，要求提供随产品检验报告（或质保书等），同时对产品进行进货验证，对其质量情况进行记录，核实检验报告信息。 |  |

说明：不符合标注N