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：余宽 陪同人员：谌摇摇 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 廖子健 审核时间：2022年06月15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外部提供过程、产品和服务的控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 采购部现有2人，其中部长1人，管理人员1人；主要负责：物资供应； | Y |
| 质量目标 | Q:6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，显示对目标进行了分解；见采购部的目标：供方评定合格率100%查见“质量目标分解考核表”，2022年1----3月，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购及外包过程控制程序查见“供方评价记录表”，抽见对以下厂家或供应商进行了供方评价:北京中棉通泰经贸有限公司——印度棉河北恒通棉花仓储有限公司——棉花河北星宇纺织原料有限公司——棉花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。查见“合格供方名录”，一致。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：北京中棉通泰经贸有限公司：印度棉——2022.4.1；河北恒通棉花仓储有限公司：棉花——2022.1.5；河北星宇纺织原料有限公司：棉花——2022.1.5；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；以上供方均在合格供方名录。合同经评审后，双方签字盖章，但未保留评审记录，交流。本公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N