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：汤冬英 陪同人员：陈成 | 判定 |
| 审核员：张磊（远程审核/微信视频/语音等） 审核时间：2022年6月19日12:30-17:00 |
| 审核内容：部门职能与权限；总目标分解落实情况；采购过程管理；供方财产管理涉及条款：QEO：5.3、6.2Q：8.4、8.5.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 组织在手册中确定了采购部的部门职能如下：1. 负责与产品和服务有关的要求的确定；
2. 组织编制合同文件及时与顾客联系等；
3. 负责与产品和服务有关的要求的评审等；
4. 负责市场调查，信息收集、产品和服务工作等；
5. 编制供应商管理制度，构建供应商管理体系，包括供应商引入制度及考评机制等；
6. 负责供方调查、评定工作等。

与采购部负责人汤冬英沟通，对其该部门的职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。采购部涉及的目标及实现情况如下：原料检验合格率≥99%；采购原料环保合格达标率98%；选择合格供应商100%；办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率≥99%；安全事故发生0起。目标可测量，与方针一致。抽查2022.1.6的统计2021年度目标分解落实结果表明：采购部的目标有按要求完成。 | Y |
| 供应商管理 | Q8.4 | 组织《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。组织制定了《采购管理控制程序》，对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：乳液、助剂、颜填料、彩砂等。查供方调查、业绩评定记录， 基本按采购相关文件进行。提供了《供方调查评价表》，内容有包括扩供方名称、供应产品、评价内容。提供了《合格供方名录》，内容有：序号、供方名称、供应产品名称、数量、电话地扯等。抽查内容如下：1.提供采购合同1：供方：江苏巴德富科技发展有限公司；采购内容：建筑涂料乳液；提供相应评价表，附营业执照、出厂检验报告单等评价记录，符合控制要求。 2.提供采购合同2：供方：上海暅荣能源科技有限公司；采购内容：分散剂、增稠剂等助剂；提供评价表，附其营业执照、检验报告单等评价记录，符合控制要求。3.提供采购合同3：供方：杭州中恒物资有限公司；采购内容：钛白粉；提供评价表，附其营业执照、检验报告单等评价记录，符合控制要求。4.运输过程为外包过程，小批量直接用申通快递，大批量由杭州传化物流有限公司提供，提供评价表和营业执照等评价记录，符合控制要求。外部供方的质量验证详见质检部的审核记录。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 组织制定了《顾客财产控制程序》，对顾客或外部供方的财产的识别、防护作了基本规定。组织的供方财产包括：资质证明文件（如营业执照、经营许可证和其它资质文件）、个人信息、知识产权等信息，由采购部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象。 | Y |

说明：不符合标注N