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 陪同人员： 吴兆坤 | 判定 |
| 审核员： 邝柏臣 审核日期：2022年7月25日 |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3   | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 采购部：1)负责确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施。2）负责制定采购计划，负责原料的收购和生产所需原材料的采购工作。；3)指导采购的原材料制订质量标准，并实施检验或验收工作，确保质量符合国家标准要求，并严格按国家及上级机关发布的政策、法律、法规和条例并正确贯彻执行。4)负责不合格品管理，对不合格品进行标识和隔离存放；5)负责不合格项纠正措施的指导、跟踪验证；5)参与公司对实现管理体系预期目标的内外部环境和相关方进行监视和评审，识别出公司需应对的风险和机遇，实施应对风险和机遇的措施,评价有效性。 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（考核期：2021年6月----2022年6月31日） |
| 采购产品检验合格率100%； | 原料入库合格率=原料入库合格数量/原料总数\*100% | 采购部 | 100% |

目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明： 抽查新外部供方的评价记录名称：《外部供方评价记录 》该公司销售的产品主要是非标订制型品，不涉及产品检验报告，验收标准以客户依据下达的工装任书来验收并确认，部分工装配套所需采购的标准件或机电产品，由其它外部供方提供合格证明及外检报告。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 扬州市隆诚机械制造有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 轨道交通设备/机电设备：非标工装配件（平台踏板改造、轴箱体储运工装）  |
| 收集评价资质材料 | 《营业执照》编号： 913210126883496801 有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： 不适用 （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 供方现场评价情况 | 非标产品由于客户方进行现场按图纸及技术要求验收并确认合格，附客户验收确认单： |
| 第二方审核情况 | —— |
| 其他 | 附供应商采购合同记录1： |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门新会区奥丰工控机电商行 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | PU气管等 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914407030779409732 🗹有效 🞎失效 🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🗹 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | —— |
| 供方现场评价情况 | 产品：PU管检测机构：SGS报告编号：CANEC2017243402报告日期：2020.9.30检验项目:铅、铬、汞、六价格、多溴联苯等检验结果：合格（提从外检报告已过期，已开不符合项整改）产品：气动管接头检测机构：国家气动产品质量监督检测中心报告编号：GQDW20210243检测项目：外观测试、浸漏试验、耐压测试等。检测日期：2021.08.31检验结果：合格 |
| 第二方审核情况 | —— |
| 其他 | 说明：不符合标注N |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

同时还抽查了 安全接头的供方深圳海森自化技术有限公司；仓库货架的供方佛山市利力货架有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：   |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。没有 🞎有，说明：  |
| 控制类型和程度 |  Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🞎符合不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求：充分 🞎不充分，说明： 抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评价记录表 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 扬州市隆诚机械制造有限公司  |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 轨道交通设备/机电设备：非标工装配件（平台踏板改造、轴箱体储运工装） |
| 评价方法 | 验证数量、外观生产能力和供应能力情况质量及以往使用情况🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🞎人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市蓬江区国奥五金机电有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | SKF注油管、SKF油管 、人体静电释放仪、碳素结构钢板 |
| 评价方法 | 验证数量、外观生产能力和供应能力情况质量及以往使用情况🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🞎人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

抽查采购部合格供方名录及合格供方评价记录，未对新的供应商江门新会区奥丰工控机电商行进行合格供方评价及纳入合格方名录。已开不符合项整改-01） |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。 抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购订单号/日期 | 2021年 09月08 日 | 2022年01月21日 | 年 月 日 |
| 过程、产品和服务名称 | 关节轴承运输小车工装关节轴承运输平台工装四轮小凳6车体油漆翻新室内LCD显示器定位工装 | PU管等 |  |
| 过程、产品和服务要求 | 合格产品 | 合格产品 |  |
| 产品和服务批准；  | 采购部 | 采购部 |  |
| 方法、过程和设备的批准； | 采购部 | 采购部 |  |
| 产品和服务的放行的批准 | 销售部 | 销售部 |  |
| 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— |  |
| 外部供方与组织的互动； | —— | —— |  |
| 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | —— | —— |  |
| 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | —— | —— |  |

 |

附供应商采购合同记录1：



附供应商采购合同记录2：



说明：不符合标注N