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：来超群 陪同人员：/ | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022年12月20日 |
| 审核条款：**Q：5.3、6.2、8.4、8.5.3** |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 组织在手册中分配了采购部的部门职能，主要包括与采购过程有关的过程管理。询问采购部来超群，基本清楚其部门职责。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。采购部涉及的目标及实现情况如下：目标可测量，与方针一致。据2022年审核期间截止的目标分解落实考核结果表明：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《外部提供产品、服务和过程控制程序》，对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：**电源适配器**、**触摸线路板**、**感应线路板**、**弹簧线、灯条**等。主要通过合同控制。抽查采购合同内容如下：采购合同1：供方：东莞市大川电源科技有限公司；采购内容：FY05电源适配器；合同明确了产品数量、价格、质量、交期等要求，符合控制要求。 采购合同2：供方：杭州玖锋电子科技有限公司；采购内容：LL2主控板和触控板；合同明确了产品数量、价格、质量、交期等要求，符合控制要求。采购合同3：供方：深圳金恒冠光电有限公司；采购内容：LL2发光组件；合同明确了产品数量、价格、质量、交期等要求，符合控制要求。抽查东莞市大川电源科技有限公司《供方调查表》：内容包括企业概况、技术生产能力，评价意见均OK；调查人：来超群；时间：2022.6.10；抽查杭州玖锋电子科技有限公司《供方调查表》：内容包括企业概况、技术生产能力，评价意见均OK；调查人：来超群；时间：2022.6.10；抽查深圳金恒冠光电有限公司《供方调查表》：内容包括企业概况、技术生产能力，评价意见均OK；调查人：来超群；时间：2022.6.10。抽查东莞市大川电源科技有限公司《供方质量保证能力评审表》：材料名称：FY05发光组件；质量状况：前几年质量稳定，最近一年质量下滑；评审结论：考虑更换供应商；时间：2022.6.15；抽查杭州玖锋电子科技有限公司《供方质量保证能力评审表》：材料名称：FY05基板；质量状况：质量不稳定；评审结论：考虑更换供应商；时间：2022.6.15；抽查深圳金恒冠光电有限公司《供方质量保证能力评审表》：材料名称：FY05基板；质量状况：质量不稳定；评审结论：考虑更换供应商；时间：2022.6.15；有关供应商更换情况可进一步关注。外包过程：运输；采用网上平台下单，一单一议，见附件E相关证据。外部供方的质量验证详见质量部的审核记录。 | N |
| 外部供方财产 | Q8.5.3 | 组织对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个人信息等，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：符合标注Y，不符合标注N