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/陪同人员：余江 | 判定 |
| 审核员：文波、唐冬梅 审核时间：2022.12.30 |
| 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 采购部负责人：余江，介绍说本部门现有人员2人；  主要负责：采购控制、供应商管控；本部门目标实施；与相关方做好沟通等。  与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | Q6.2 | 查见采购部部目标分解：  1. 供方评定合格率90%；  2. 物料采购及时率98%；  查见“目标考核表”，2022年7月-2022年9月各目标均已完成。 | 符合 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  查见“合格供应商名录”，登记了相关铝合金材料的供应商，经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商如下：  上海兰金金属材料有限公司——铝棒  江西合一铝业有限公司——铝棒  南昌宝元实业有限公司——塑粉  江西悍马铝业有限公司——木纹外包加工等  ......  等等  查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果，同意继续列入合格供方名录内。  抽见：  江西悍马铝业有限公司——木纹加工-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王晓宝；  南昌宝元实业有限公司——塑粉-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王晓宝；  江西合一铝业有限公司——铝棒-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王晓宝；  采购部负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，经负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，制订采购计划，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，经批准后由采购部组织实施采购  提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：  上海兰金金属材料有限公司-铝棒（6063旺铝）——2022.9.20  江西合一铝业有限公司-铝棒——2022.9.7  江西悍马铝业有限公司-木纹加工——2022.7.21  南昌宝元实业有限公司——塑粉（黑金石、咖啡WM等等）——2022.10.01，2022.10.09  江西恩思铝业有限公司——铝棒——2022.12.23。  注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分，  介绍说，受疫情影响，去年合同很多延期交付，今年新签订合同也少。  介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立有良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。  本公司外包过程：木纹加工过程，供应商为江西悍马铝业有限公司，长期合作，质量稳定；质量管控主要是供应商送货至公司后经检验验证，无不良退货情况发生。  提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、出厂检验报告等方式，具体详见质检部审核记录。  查见铝棒、塑粉等材料质量保证书及第三方检验报告等。      外部供方的管理基本满足要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N