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：运营科 主管领导：吴晓丽 陪同人员：姜迪 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2023年3月11日 上午 |
| 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 | 5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，负责供方选择、评价，确定合格供方和服务方，并确保从合格供方和服务处实施采购或服务等。 | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供部门质量目标分解3项，2022年度部门分解质量目标、指标均达成，完成如下：    2023年1月、2月分解质量目标、指标均达成。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 部门执行《采购控制程序》  提供合格供方名单，物流运输外包方，明确公司名称、地址、供货产品、联系地址等；  有烟台艾奢服饰股份有限公司 A类供应商，有等级划分评审表94分；  有苏州爱特丝纺织有限公司 B类供应商，有等级划分评审表88分；  山东智雅力美服饰有限公司 A类供应商，有等级划分评审表90分；  江阴市佩洋针织服饰有限公司 B类供应商，有等级划分评审表84分；  均提供上述供方评价表：从生产能力、检验能力、技术保障能力、设备状况、产品质量方面做出评价，有单项评价记录，评价结论合格，评价人签名；时间2022年10月14日，有审批  有有效期内营业执照复印件，供货产品相关合格质量报告。  提供上述供方采购合同，明确产品名称、数量、价格及结算；产品包装、质量、技术标准、贷款结算、责任，合同生效等；双方公司盖章生效；  查采购申请  抽 2022年8月4日 从烟台艾奢服饰公司采购工作服90套  2022年7月25日 从山东智雅力美服饰有限公司采购夏季服装700件  2022年7月13日 从苏州爱特丝纺织有限公司采购16-114斜纹绸面料180.80KG  2022年2月23日、4月7日 从江阴市佩洋针织服饰有限公司采购佩洋胚袜2900双、棉袜1420双；  有2022年1月10日活性墨水合格供方杭州宏华数码有限公司采购合同  2022年1月8日专用活性墨水黑色K\黄色Y\橙色O采购，明确数量、价格、要求，有审批的采购申请单；  从合格供方处采购，符合要求。  抽 物流运输服务方：顺风物流、中通物流为合格物流方。  控制基本符合标准要求 | OK  OK |

说明：不符合标注N