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：刘观李 陪同人员：申建华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.7.15 |
| 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 | 审核过程了解到部门主要职责：负责外部供方选择与评价、供应商管理、采购过程控制等。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 | 部门主要目标： 2020.6.10日考核供方评定合格率100% 100%进料及时率100% 100%考核情况：经查2020.6.10质量目标分解考核表，各目标达成要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购及外包过程控制程序》，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。提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 供应产品 |
| 康捷板饰有限公司 | 板材 |
| 绿盛木业 | 板材 |
| 南康恒利木业 | 板材 |
| 佛山茂新封边条 | 封边条 |
| 东莞市好木胶有限公司 | 胶水 |
| 金东门化工 | 胶水 |
| 杭州大伟化工有限公司 | 油漆 |
| 兴富五金家具配件 | 五金配件 |
| 隆辉胶带 | 胶带 |
| 鸿利包装（珍珠棉） | 珍珠棉 |
| 玻璃工业厂 | 玻璃 |
| 洪盛纸箱厂 | 纸箱 |
|  |  |

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，评价结果合格。评价人蓝垂沅、黄敏 、刘小明、申建华，批准黄明龙，日期2019.12.10日。企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，保持更新，部分材料材质证明收集不全，与负责人进行了沟通，要求持续改善。该公司目前采购活动由各个部门提出要求，汇总到采购部，经总经理批准后由采购部统一进行采购，采购部采购人员员打电话给供方订货，约定好名称、规格、数量、价格、交货期，供方接单后及时安排送货上门并提供送货单--查采购送货（销售）单 1、2020.6.22 供应商：南康恒利木业 ，采购产品：0.8cm中纤板，型号：沙比利，数量310张；2、2020.7.7 供应商：绿盛木业，采购产品：1.5cm中纤板 优级，数量80张；采购产品：0.8cm中纤板 优级，数量150张；3、2020.4.7 供应商：兴富五金家具配件，采购产品：内六角8\*50 方盈 数量1包（80斤）；2020.4.8 供应商：南康市众乐五金，采购产品：纤维钉4\*20J，数量1包（50斤）；方条395，数量：400米；沉头8\*15，数量5000pcs；4、2020.5.14 供应商：杭州大伟化工有限公司，采购产品：PU透明底漆 型号：3007-259，数量600桶；采购产品：PU底漆固化剂 型号：7097-19，数量1250桶；5、2020.5.8 供应商：洪盛纸箱厂；采购产品：办公台纸箱，规格：122\*61\*13，数量：150pcs；采购产品：二门衣柜纸箱，规格：202\*51\*10cm，数量：60pcs；采购产品：茶水股纸箱，规格：121\*42\*15，数量：60pcs；另抽查了其他原材料送货单，基本同上，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。查以上送货单均验收合格准许入库。采购产品验证通常采取查验产品外观、尺寸、功能性能、合格证、数量的方式，具体详见生产部审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N