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：曾清婷 陪同人员：周爱武 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.6.26 |
| 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、 |
| 岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 采购部现有2人，负责人1人、采购员1人；  主要负责与供方有关的过程控制；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | 符合 |
| 目标 | Q:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：  供方评定合格率100%  固废分类处置率100%  采购产品交货及时率≥90%  火灾、触电事故为0  进厂原材料合格率≥98%  查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；  2021年3-5月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序  策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；  查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:  杭州九力新材料科技有限公司——镀锌卷  南昌派瑞贸易有限公司——粉末涂料  江西震和铝业有限公司——铝型材  江西元一制冷设备集团有限公司——骨灰盒  明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；  评审人员签名，评审结论为列入或继续列入2021年度合格供方名录。  查见“合格供方名录”，一致。  查采购合同，抽见：  高安是远钢铁贸易有限公司——镀锌板——2021.6.21；  南昌派瑞贸易有限公司——粉末涂料——2021.3.1；  江西元一制冷设备集团有限公司——骨灰盒——2021.3.11；  以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；  抽见“震和送货单”，时间、名称、数量、价格等，介绍说，铝型材价格变动太大，合同签订后也只能根据订单实施；交流。介绍说，合同签订前，均经过主要负责人评审，同意后方才签订。建议保留评审记录，交流。  本公司无外包过程。  提供上述产品“入库单”，核准丁圆苟。  提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、性能的方式，具体详见质检部审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N