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：刘观李 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.7.5 |
| 涉及标准条款：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 |
| 公司的岗位职责和权限 | Q5.3 | 现有1人，主要负责:与供方有关的过程控制；外部供方选择与评价、供应商管理、采购过程控制等； | 符合 |
| 目标 | 6.2 | 查见“质量目标分解考核表”，见采购部的目标：a. 供方评定合格率100%；b. 采购产品交货及时率≥90%；2021年1-6月各月目标均达成。 | 符合 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4Q8.4 | 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；提供了《合格供应商》名册，主要供方包括：序号 公司名称 供应产品1 东莞市王好木胶有限公司 胶水2 洪盛纸箱厂 纸箱3 杭州大伟化工有限公司 油漆4 炜盛达封边条 封边条 5 金东门化工 胶水6 汇森木业 板材7 兴富五金家具配件 五金配件8 隆辉胶带 胶带9 鸿利包装（珍珠棉） 珍珠棉10 绿盛木业 板材11 环球厂 玻璃12 中旺贴纸厂 贴纸13 鹏达机电 模具、五金14 康捷板饰有限公司 板材15 营诚包装材料 泡沫板......查“供方调查评价表”，抽见：杭州大伟化工有限公司——油漆汇森木业——板材、中纤板绿盛木业——板材、中纤板对以上单位进行了调查评价；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；供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。抽查合格供方中鸿利包装的“供方调查评价表”，公司未能提供，不符合要求，开出不符合项，要求改善。查见与上述供应商签订的采购单据，抽见：南康绿盛木业直销部-中纤板，2021.6.22；2021.3.6杭州大伟化工有限公司-面漆、底漆、稀释剂，2021.3.7；2021.4.26南康去洪盛纸箱厂-纸箱，2021.5.9；2021.4.8以上单据均明确了名称、包装规格、重量、单价等；收货人签收；介绍说，本市零星采购，多年业务关系，受价格变动影响，没有签订合同；口头订单，收货时进行核对采购要求，如不满足要求，进行退换货；近几年未发生退换货的情况；建议签订框架协议，交流。提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品规格尺寸、外观、数量、合格证等的方式，具体详见生产部Q8.6审核记录。本公司无外包过程。 | 不符合 |

说明：不符合标注N