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 | Q8.4  Q8.4 | 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