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：卢宇芳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.7.13 |
| 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；采购管理、供应商评估、供应商考核等 | 符合 |
| 目标 | Q:6.2 | 查见“质量目标分解考核表”，见采购部的目标：建立合格供方，采购产品100%合格采购产品交货及时率≥95%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4-6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 | 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：序号 供方名称 供应产品1 江西万华金属有限公司 铝材2 上饶市赛野铝业有限公司 铝材3 江西晟兴铝业有限公司 铝材4 横峰县荣杰金属制品有限公司 铝材、铜材5 上饶市伟明光电科技有限公司 镜片6 南阳市豫阳光电科技有限公司 镜片7 常山鸿腾铝业有限公司 铝材8 浙江振东铝业有限公司 铝材、铜材9 余姚市瑞福祥塑化商行 ABS塑料颗粒10 上饶市鸿涛吸塑包装制品有限公司 配件 吸塑盒11 上饶市广惠印刷厂 彩盒纸制品定制12 上饶县永顺包装有限公司 产品包装13 上饶县俊强纸箱包装厂 外箱纸制品定制…… 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，以上供方进行了调查评价，评价结果合格。抽见“供方调查评价表”，对以下厂家或供应商进行了调查评价:上饶市赛野铝业有限公司——铝材等上饶市伟明光电科技有限公司——镜片等余姚市瑞福祥塑化商行——ABS、PP等塑料上饶市伟业实业有限公司——外箱纸制品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。评价人汪如珍、徐向英、周芳、卢宇芳，日期2021.1.18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，应保持更新，与负责人进行了沟通。采购部负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，经负责人介绍，各部门根据需要提报采购申请，制订采购计划，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，经批准后由采购部组织实施采购。查:传递给供方的信息查采购合同，抽见：上饶市赛野铝业有限公司——铝材——2021.3.25；2021.02.24上饶市丰源光学电子有限公司——机加工氧化（外包）——2021.5.1；嘉兴铭洋新材料有效公司——ABS料——2021.5.31；嘉兴铭洋新材料有效公司——镜片——2021.5.31；上饶市鸿涛吸塑包装制品有限公司——包装材料——2021.6.10；上饶市伟明光电科技有限公司——镜片-2021.6.2以上合同明确了产品名称、型号、单位、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；另抽查了其他原材料采购计划，基本同上。提供给外部供方的信息表述清晰、充分。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，具体详见品质部审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N