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：王美兰 陪同人员：熊紫怡 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 陈锐 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  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 采购部现有3人，部长1人，管理人员2人；主要负责：采购控制等 | Y |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查见“公司目标实施措施表”，见对目标进行了分解，并策划了实施措施，采购部目标为：建立合格供方，采购产品100%合格查见“目标考核表”，见按季度进行了考核，2021年1、2季度目标均已完成。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制有：采购及外包过程控制程序查见“供方评价记录表”，抽见对以下厂家或供应商进行了供方评价:中粮粮油工业（九江）有限公司 豆油浙江拜克生物科技有限公司 色氨酸上海源耀生物股份有限公司 发酵豆粕益海（泰州）粮油工业有限公司 膨化大豆明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求等方面；评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：浙江拜克生物科技有限公司——色氨酸，2021.5.28；南昌万马腾隆商贸有限公司——43豆粕，2021.7.7；南昌万马腾隆商贸有限公司——一级豆油，2021.6.17；南昌万马腾隆商贸有限公司——膨化大豆，2021.6.16；以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交付、结算、验收标准等内容；南昌万马腾隆商贸有限公司不在合格供方名录，交流。合同经评审后，双方签字盖章，但未保留评审记录，交流。本公司无外包过程。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。 | Y |

说明：不符合标注N