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 陪同人员： 王树辇 | 判定 |
| 审核员： 邝柏臣 审核日期：2021-7-18 |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.4.1/8.4.2/8.4.3 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3   | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 行政部主要负责：文件控制、记录控制、基础设施、组织知识、人员能力、意识、内部审核、人员招聘。 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年1-5月） |
| 采购及时率98%以上 | 采购计划到货数量/下达的采购订单的数量 | 采购部 | 100% |
| 供方评价率：100% | 供方评价数/供方数\*100% | 采购部 | 100% |
| 合格供方的比率：100% | 及时采购次数/采购次数\*100%  | 采购部 | 100% |

目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明： 抽查新外部供方的评价记录名称：《 近一年来无新的外部供方 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 北京安科之星防护用品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 安全帽 |
| 收集评价资质材料 | 《营业执照》编号： 91110109691678346R 有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： 不适用 （适用时） 🞎有效 🞎失效 型式检测报告编号： NO.2020(帽) -142 （适用时）有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 |  |
| 供方现场评价情况 | 产品：安全帽检测报告编号： NO.2020(帽) -142检验日期：2020-8-12检测机构：国家劳动保护用品质量督督检验中心委托单位：北京安科之星防护用品有限公司检验依据：GB2811-2019检测项目：冲击吸收能力、耐穿刺性能、电绝缘性能检验结果：符合要求 |
| 第二方审核情况 |  |
| 其他（采购合同） |  |
| 结论 | 符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 依扬玖源（武汉）电子商务有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 工作服（棉上衣+绒裤子） |
| 收集评价资质材料 | 《营业执照》编号： 91420104MA4KYQWF56 有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | —— |
| 供方现场评价情况 | 产品：工作服检测报告编号：HAP19012821402检测机构：江苏环谱检术服务有限公司委托单位：湖北工衣世家服务有限公司检测依据：FA/T81001-2012\GB18401-2010检测结果：合格检测日期：2019-1-28 |
| 第二方审核情况 |  |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

同时还抽查了办公用品的供方京东商城；打印耗材的供方 京东商城 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明： —— 抽查老外部供方的评价记录名称：《 合格供方名单 》该公司目前主要为菏泽圣元电力环保科技有限公司提供技术服务，服务过程所需的用品包括：药品、化学用品、配件等均由菏泽圣元电力科技有限公司统一采购提供。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 济宁市宏图化工有限公司菏泽圣元电力环保科技有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 药品、化学用品、易损耗配件等  |
| 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 91370811699659473Q 🞎有效 🞎失效🞎《危险化学品经营许可证》编号： 危化经【2018】000417 （适用时） 🞎有效 🞎失效 《非药品类易制毒化学品经营备案证书》鲁3J37081108258🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 提供产品、过程和服务的绩效情况 |  |
| 供方现场评价情况 | 无 |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 京东商城、个体商户 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 办公用品、打印（惠普一体打印机、耗材） |
| 收集评价资质材料 | 《营业执照》编号： 有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 无 |
| 供方现场评价情况 | 无 |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：  |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。没有 🞎有，说明：  |
| 控制类型和程度 |  Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🞎符合不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求：充分 🞎不充分，说明： 抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评价记录表 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 北京安科之星防护用品有限公司  |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 安全帽 |
| 评价方法 | 验证数量、外观生产能力和供应能力情况质量及以往使用情况🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🞎人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 依扬玖源（武汉）电子商务有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 工作服 |
| 评价方法 | 验证数量、外观生产能力和供应能力情况质量及以往使用情况 🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🞎人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。 抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购订单号/日期 | 2020年 2月25 日 | 2021年 2 月25 日 | 年 月 日 |
| 过程、产品和服务名称 | 安全帽 | 工作服 |  |
| 过程、产品和服务要求 | 符合GB 2811-2019、合格产品 | 合作产品 |  |
| 产品和服务批准；  | 安环部 | 安环部 |  |
| 方法、过程和设备的批准； | 采购部 | 采购部 |  |
| 产品和服务的放行的批准 | 采购部 | 采购部 |  |
| 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— |  |
| 外部供方与组织的互动； | —— | —— |  |
| 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | —— | —— |  |
| 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | —— | —— |  |

 |

说明：不符合标注N