**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 郑玲玲/张涛 | 判定 |
| 审核员：Q强兴 审核时间：2020.9.18 13：00-16：30 |
| QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 该部门主要负责根据业务量和生产计划，提供所需物资的采购，编制采购计划（含外协）；根据批准的采购计划实施采购；负责采购材料的交期跟催确保供应商准时交货；有异常应及时通知业务和生产部；负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名录；参与公司重大合同的评审;负责收集主要化学材料，特别是化学危险品的安全数据资料（MSDS）；向相关方施加环境及职业健康安全方面影响；要求供应商提供必要的检验报告和材料合格证明，以利验证；  与采购部负责人郑玲玲沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | Q6.2 | 涉及采购部的质量、环境和职业健康安全分解的管理目标包括：  质量目标：1.供方交货准时率95%以上；2.供方交货合格率95%以上；  组织的目标与对应的方针基本一致，均有相应的统计方法、管理方案和监视频率，责任部门和责任人明确，基本满足控制要求。  查2021年度目标监视记录—年度质量目标完成情况统计表，均有相应的统计数据记录，更新及时，责任人明确，符合监视和更新要求。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 组织按照《采购控制程序》和组织采购产品包括再生橡胶、邻苯二甲酸二辛酯、聚氯乙烯、反光膜、中铬黄等，组织的外包过程包括：橡胶硫化成品组装及包装。  抽查采购合同如下：  1.合同编号：YQ210607A；供应商：双乐颜料股份有限公司；采购产品：4940中铬黄；产品编号：YL-4940；数量：1000kg；签订日期：2021.6.7；  2.合同编号：swx2002150001；供应商：黄山兴伟反光材料有限公司；采购产品：反光膜；数量：1780.874m3；签订日期：2021.5.25；  3.合同编号：20210630；供应商：天台仁宏贸易有限公司；采购产品：再生橡胶；数量：27.44t；签订日期：2021.6.30；  4.合同编号HT-2021-07-19-16；供应商：爱敬（宁波）化工有限公司；采购产品：邻苯二甲酸二辛酯；数量：20t；签订日期：2021.7.19；  5.合同编号SO210531225257；供应商：浙江明日控股集团股份有限公司；采购产品：君正聚氯乙烯五型；数量：24.5t；签订日期：2021.5.31；  合同就产品质量标准、交付时间和地点、运输方式、包装标准、验收标准等内容作了约定，基本满足合同控制要求。  抽查外包合同：委托方：浙江省三门县东海橡胶厂；受托方：浙江鼎海科技滚有限公司；委托事项：橡胶硫化成品组装及包装；签订日期：2021年2月20日。合同就双方义务、服务期限等内日用作了约定，基本满足合同控制要求。  抽查供应商评价记录如下：  1.供应商现场审核记录：工厂名称：双乐颜料股份有限公司；审核内容从合法性资料、文件资料、硬件设施等三个方面展开，包括营业执照等合法性资料11项，生产记录、劳动关系等文件资料15项，食堂、宿舍等基础设施15项，基本满足审核控制要求；  2.供应商调查评审表：调查对象：黄山兴伟反光材料有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月16日，基本能够满足调查评价要求；  3.供应商调查评审表：调查对象：天台仁宏贸易有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月1日，基本能够满足调查评价要求；  4.供应商调查评审表：调查对象：爱敬（宁波）化工有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年7月25日，基本能够满足调查评价要求；  5.供应商调查评审表：调查对象：浙江明日控股集团股份有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月1日，基本能够满足调查评价要求。  组织在现场审核、评估和定期评价的基础上形成《供应商定期评审报告》和《合格供应商清单》，抽查的5家供应商均在合格清单内，组织的供方控制满足要求。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核质量部8.6条款记录。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 从采购部负责人郑玲玲了解到，采购部识别的外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，采购部由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象，基本满足控制要求。 |  |

说明：不符合标注N