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：物资部 主管领导：赵斌 陪同人员：苏亮 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、王瑞芹 审核时间：2021年10月13日 下午 |
| 审核条款： 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、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.4防护 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，负责仓储管理、库存品出入手续办理、日常防护；负责供方选择、评价，确定合格供方，并确保从合格供方处实施采购等。 | OK |
| 目标及其实现策划 | 6.2 | 提供部门分解质量目标2项，截至9月底目标、指示均达成，完成如下：  供方产品一次合格率100%、 供方准时交付率100%； | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 建立并执行《合格供方管理规定》、《采购控制规定》  提供合格供方名录：共25家，明确公司名称、供货产品、列入合格供方时间、联系地址等；  抽查供方泊头市营利五金制造有限公司、河北航天晟达精密机械有限公司、江苏大通机电有限公司实地供方评价，均提供调查表、实地评价：从管理、检验与测试、技术能力、现场管理、库存及计划、安全、环境方面均做评价，单项评价为优/良，并进行结合打分分别为85分、81分、84分，标准为80分及以上为合格供方，评价结论合格，评价人签名； | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | 8.4 | 提供公司资质及证书复印件，归档资料提醒公司需要注意及时更新收集；  抽采购合同：青岛欧楷诺机械有限公司物资供应买卖合同147 合同明确产品名称、规格型号、数量、价格及结算；质量及检验、运输及交货、包装及责任等；双方公司盖章升效；  有青岛欧楷诺机械有限公司物资供应买卖合同审批表，各相关部门人员参与评审并签名，总经理审批。  查采购单  河北航天晟达20210603到货 轴承座、进气口；张西安西工大20210603到货合金管 传感器转子冲片座/盖板、档板；河北航天晟达20210401到货 叶轮1级/2级入均提供采购单  从合格供方处采购，符合要求。 | OK |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 产品标识主要通过划分区域、标牌、检验记录等进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取分区、标牌/标签、记录对产品进行标识（含检验状态）确保唯一性，可实现追溯。 | OK |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司明确了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用，公司顾客或外部供方财产有其提供的资料（包括图纸、技术材料、样机图及客户信息），与负责交流明确识别、审核、保管和使用要求。  公司按要求对有关信息做好保密工作，没有发现丢失和泄露现象。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | OK |
| 防护 | 8.5.4 | 执行公司《仓库管理规定》、《产品防护管理规定》  仓库现场采用货架摆放、离地离墙、标识明确；仓库清洁、卫生、干净；原辅料、成品分库存放，不同类产品分区管理；物品采用人工和推车周转；现场物品或产品防护正常。  采购ERP系统管理，有库存明细帐；  抽查有河北航天晟达20210603 轴承座、进气口入库单，记录名称、规格、数量、编码，有保管人及审核人记录；  有 张西安西工大合金管20210603 传感器转子冲片座/盖板、档板入库单；  有 河北航天晟达20210401 叶轮1级/2级入库单。  有2021年1月2日OMW永磁直驱电机1台成品及随机配件出库记录；  有2021年5月10日OMW永磁直驱电机2台成品及随机配件出库记录。 | OK |

说明：不符合标注N