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：行政部 主管领导/陪同人员：余霞 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.10.31  |
| 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 | 行政部负责人：余霞，部门人员1人；主要负责：采购控制、供应商管控；本部门目标实施；与相关方做好沟通等。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。。 | 符合 |
| 目标 | Q:6.2 | 查见目标分解考核文件，见采购部的目标：1. 未及时采购次数≤1次； 2. 物资入厂验收批次合格率≥98%； 制定有目标指标的管理方案。2021.7.6考核，显示半年目标均已全部完成。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。策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；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，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:樟树星光印业有限公司——纸箱新干良豪米业有限公司——大米郓城县晶冠玻璃包装有限公司——玻璃瓶新余世杰粮贸有限公司——面粉，麦麸等评审人员签名，评审结论为列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查主要材料采购订单，抽见：郓城县晶冠玻璃包装有限公司——婚庆用酒瓶——2021.5.7；新干良豪米业有限公司——晚米——2021.10.25；樟树市利民粮贸——面粉——2021.9.12；樟树市友谊饲料原料经营部——麦麸——2021.9.10；樟树市源亨包装有限公司——纸箱——2021.10.22；以上订单明确了产品名称、型号、数量、金额、质量标准、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合同/订单，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。采购原材料质量进料验证通常采取查验产品外观、规格型号、合格证、数量的方式，具体详见技术部审核记录。介绍说公司无外包过程。 | 符合 |

说明：不符合标注N