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：供应链中心 陪同人员： 李侥龙 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期： 2021-12-25 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2  ~~H:5.2/5.3.1/6.5/6.7 GB14881:7~~ | |
| 职责 | F5.3  ~~H5.3.1~~ | 文件名称 | 如手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门岗位职责：  a）负责供应商的选择、评价，建立合格供方名单；  b）负责物资采购的计划安排与实施，对采购过程（供方交付产品的品质、交期、数量等）进行管理；  c）与相关部门有效沟通，确保物资供应及时性与安全性；  d）负责供方资质的获取及定期绩效评价；  e）负责供方关系的管理；  f）负责物料的接收、发放、保管和防护，确保库存物资账、物、卡一致。 |
| 食品安全目标 | F6.2  ~~H5.2~~ | 文件名称 | 如手册第6.2条款、《食品安全目标分解一览表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成（审核周期） | | 采购产品合格率≥99% | 进货检查合格次数/采购次数×100％ | 100% | | 物资到货及时率≥95% | 物资及时到货次数/合申请购置次数×100% | 98% | |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  ~~H6.5~~ | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.1.6条款 🗹《采购控制程序》 | 🗹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——成品运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 ——虫害消杀  组织共有8家合格供方。  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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏翼邦生物技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 增强型风味剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320413323604714R 🗹有效 🞎失效  🗹《饲料生产许可证》编号： 苏饲证（2017）04027 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：D,PAL-XL犬用风味剂  报告编号：ASH21-009606-05  检测机构：通标标准技术服务（上海）有限公司  报告签发日期：2021-03-01  检测项目：沙门氏菌、大肠菌群、水分、铅、铬等  检验结果：合格  产品名称：C,PAL-4LF-1猫用海洋鱼增强型风味剂  报告编号：ASH21-009606-06  检测机构：通标标准技术服务（上海）有限公司  报告签发日期：2021-03-01  检测项目：沙门氏菌、大肠菌群、水分、铅、铬等  检验结果：合格 | | 样品试用的情况 | 无 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   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 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北远大生命科学与技术有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛磺酸 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420222181569350H 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20142022200019 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：牛磺酸  报告编号：WH202101808  检测机构：湖北省产品质量监督检验研究院  报告签发日期：2021-03-31  检测项目：砷、铅等  检验结果：合格 | | 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 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 台安九丰隆粮食销售有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玉米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91210321MA100NC830 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号：（适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 每批玉米来货时，抽样一部分自行检测水分值。 | | 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 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   包装材料由客户提供，食品安全由客户控制。  同时还抽查了成品运输 的供方 海安明威物流有限公司 ，《营业执照》编号：91320621MA2315NB9K 🗹有效 🞎失效 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 天津开发区盈嘉商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鱼粉、鸡肉粉 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹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 | 潍坊英轩实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玉米淀粉渣 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹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 |   同时还抽查了 玉米 的供方台安九丰隆粮食销售有限公司 ；鸡水解膏 的供方盱眙亿冠宠物营养科技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： |
| 前提方案（原材料采购及验收） | F8.2 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《前提方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了PRP，本部门内容包括了：  供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 有 🞎无  来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 有 🞎无  来料验收时会取样检测水分、粗蛋白等指标，结果合格了再收货，查看原料抽检记录，满足控制要求。  原辅料、食品包装材料验收要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 100%目测 | 感官检验、验证合格证 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | 100%目测 | 感官检验 | ☑符合 □不符合 | | 成品检验 | 100%目测 | 感官检验，GB31216-2014、GB31217-2014等 | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | 100%目测 | 目测 | ☑符合 □不符合 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🗹否——不适用  使用的食品添加剂种类：  🞎增稠剂 🞎抗氧化剂 🞎防腐剂 🞎色素 🞎香精 🞎护色剂🞎酸化剂 🞎加工助剂 🞎其他  无用量限制种类：  有用量限制种类： |

说明：不符合标注N