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：供销部 负责人：章毅娴 陪同人员：许啟裕 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-03-02下午~2022-03-03上午 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.27.4/8.2/8.4/9.1.2/8.5.5  FSMS:5.3/6.2/7.4/7.1.6/8.9.5 | |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3  F5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责市场调研、开拓市场；合同确认、评审、接受客户订单；负责根据客户订单情况完成产品交付工作，负责顾客满意度调查、顾客抱怨投诉；负责根据生产的订单合理安排采购、采购过程中的不合格品处理等。 |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2  F | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量和食品安全目标考核一览表》《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/食品安全目标目标而建立的各层级质量/食品安全目标目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量/食品安全目标目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.08-2022.01） | | 合同评审率100%； | 按签订合同次数 | 评审合同数÷签订合同总数x100% | 100% | | 供应商评价达成率100%； | 每年度统计 | 已评定供方数÷供方总数x100% | 100% | | 顾客满意度大于95分； | 每季度统计 | 顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 95% | | 原辅材料采购安全指标验收合格率100%； | 按交付次数 | 产品检查合格数÷产品总数x100% | 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。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  F7.4  Q7.4  F8.2  F | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹微信、电话 | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： | 不涉及 |  | |  | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 | 有应急电话 | 疫情防控小组 | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  适用的法律法规要求（含产品标准），如： 食品安全国家标准、产品标准 SB/T10379-2012  组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 顾客要求  向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： G19295 -2011、SB/T10379-2012  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 顾客要求 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🗹会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品规格、交货时间、包装形式、执行标准等 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 重量或容量够、发货及时 | | 组织规定的要求； | 依据产品标准以及国家法律法规等要求进行 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 国家食品安全法、SB/T10379-2012 等 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 经销合同 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量/金额 | 实际交付日期 | 客户 | | 2021-12-01签订合同，合同有效期1年 | 臭鳜鱼 | 按照客户订单需求 | 按照客户订单需求以及市场价格沟通确认 | 抽查：客户订单编号：ZB-JT-DP-2021-11-53,订单日期：2021-10-19  销售单具编号：XSD20211100210,日期：2021-11-09；共40件，已交付，德邦物流单号：DPK202018315956，批次：2021.11.01 | 合肥维可农产品有限公司 | | 2022-02-28 | 臭鳜鱼 | 按照客户订单需求 | 按照客户订单需求、微信沟通确认金额数量 | 销售发货单局编号：XSD20220200482；远眺臭鳜鱼：规格0.9-1.0斤，10条，单价40元/条，总金额：388元；原条臭鳜鱼：规格1.2-1.3斤，12.6元/斤，10条，504元；总金额合计：892元，自有车辆配送，客户签收，2021-03-01日 | 菜市场海鲜翼龙 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   抽查 2021-08-09日、2022-02-15日发货给客户山里俏饭庄，客户接收，无异常；  有跟物流单位签订合同；约定冷链运输，但对过程控制的温度不充分，经沟通确认审核周期内客户未发生投诉、未发生因食品安全的投诉。已现场沟通。  与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🞎不存在 （不适用）  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🗹具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：数量 交期 □技术要求（图纸、工艺） ☑交付方式 🗹包装形式 🞎其他；  变更的原因：顾客需求变化 原材料供货不足 法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 审核周期内未发生变更 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 经沟通，顾客无特殊的食品安全要求。  组织提供了销售出库单，随机抽取情况，见Q8.2.3条款   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品生产日期 | 备注 | | —— |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎其他——退换货 🗹其他—补偿  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 审核周期内未发生交付后的不符合情况 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   目前销售的产品无食品安全性指标不合格产品，无顾客投诉  产品运输：绩溪县本地客户 公司冷链车配送，外地客户委托物流公司发货，打包用保鲜袋+冰袋方式进行，发货前会跟客户微信确认发货信息，客户签收后微信确认。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  F7.1.6  F8.2  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🞎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 虫害控制 🞎其他——  从《合格供货商信息记录表》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：《 合格供方名单 》合格供方7 家，基本涵原辅材料供货商信息，随机抽取:   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市至跃达水产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鳜鱼、鲜鱼 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91440605MA522CLU01 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《印刷经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他:产品检测报告：检测报告：桂花鱼，报告日期：2021-10-15，检验项目：氯霉素、孔雀石绿、呋喃西林、呋喃唑酮，符合《动物性食品中兽药最高残留限量》农业部235号公告，禁止使用，不得检出；检测结论：合格。检验机构：佛山迈景科技服务有限公司。 🗹有效 🞎失效 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用盐 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91341100152824674J 🗹有效 🞎失效  🗹《食盐定点生产企业证书》编号： SD-024 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他\_产品报告：CP21011158 🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽诚庄软包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 内包装袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91340881MA2NAFC54K 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 皖XK16-204-00793 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他——未提供有效期内的包材外检报告 🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时抽取 鳜鱼的供方 佛山市南海区刘杨水产店；冰袋的供方安徽鲜直达生物科技有限公司；物流的供方合肥德邦货运代理有限公司绩溪分公司 ；； 的供方 XXX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：  常温库房：泡沫箱、包装袋  速冻库存放：臭鳜鱼，-25℃；  冷冻库存放：原料鳜鱼 -19.9℃； |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹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：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽诚庄软包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 内包装袋 | | 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  🗹供货及时、价格合理  🗹评价、选择和再评价供方的内容、🗹资质、价格、🗹产品质量、🗹信誉等  🞎设备水平和状况、测量系统、🞎技术水平、人员素质和能力、🗹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 食盐 的供方 中盐东兴盐化股份有限公司 ；XXX的供方 XXXX公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹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： 。  **与供方通过微信、QQ、签订合同等方式进行沟通，随机抽查：**  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 | 2022年2月10日 | 2022年2月18 日 | 2021年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 冰袋、塑料箱、塑料水桶 | 鳜鱼、鲜鱼 |  | | 过程、产品和服务要求 | 外观完好、不漏水 | 产品符合国家标准要求，货物需在冷冻条件运输； |  | | 产品和服务批准； | 总经理 | 总经理 |  | | 方法、过程和设备的批准； | —— | —— |  | | 产品和服务的放行的批准 | 质检部 | 质检部 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 综合部 | 综合部 |  | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 冷链运输 |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供货及时、每年评价供方供货能力 | 供货及时、每年评价供方供货能力 |  | | 组织或其顾客拟在外部供方  实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | 不涉及 |  | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：《顾客满意度测量控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 顾客调查 | 每年 | 6份问卷；收回6份 ，《顾客满意度调查表》  结果：96.5分，满意 | 首次导入体系，顾客满意度调查数量不充分，已现场沟通，后期改进 | | 顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 审核周期内未发生不良反馈 |  | | 顾客座谈 | 每年 | —— |  | | 市场占有率分析 | 每年 | —— |  | | 顾客赞扬 | 随时 | —— |  | | 担保索赔 | 每批 | —— |  | | 经销商报告 | 每年 | —— |  | |

说明：不符合标注N