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（采购管理） 负责人：陈寿新 陪同人员：冯文丽 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程）、汪家辉（远程） 审核日期：2022-03-19上午 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/7.4/8.1/8.4  FSMS:5.3/6.2/7.4/7.1.6/8.2 | |
| 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：合格供方的管理，包括供方的选择、评价等；根据销售部提供的客户订单合理安排采购，协助处理采购过程中发生的不合格、参与内审、管评以及食品安全小组活动等。 |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《公司及各部门管理目标考核情况表》、《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年9月-2022年02月） | | 采购物料质量合格率≥95%； | 季度 | 目前原料均需检测合格才能入库 | 100% | | 合格供方评价率100%； | 季度 | 到目前为止供应商均经过严格评审 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现，2022年3月份目标在实施中  🞎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。 |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1条款、🞎《运行的策划和控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品/服务的名称 | | 初级农产品（散装高粱、小麦）的销售 |  | | 产品和服务的要求 | | 🞎图纸 🗹工艺流程操作规程 🞎其他 |  | | 过程准则 | | 🗹程序文件 作业指导书 🗹其他（验收标准） 🞎其他 |  | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接收标准 | 符合相关标准和客户合同订单要求 |  | | 过程产品放行标准 | 符合相关标准和客户合同订单要求 | | 成品执行标准 | —— | | 服务规范 | 按照GB31654-2021、《餐饮服务操作规范》执行 | | 所需的资源 | | 受过培训的人员 必要的生产设备和工具 🗹必要的检测设备必要的生产和储存场所 充足的原材料供应 🞎其他 |  | | 确定符合产品和服务要求 | | 见8.5条款审核记录 |  | | 按照准则实施过程控制 | | 见8.5条款审核记录 |  | | 过程已经按策划进行证据 | | 有流程图、管理制度等 |  | | 产品和服务符合要求的证据 | | 索证验收、储存、粮食运输等；  顾客满意度调查表 |  | | 策划的变更的控制 | | 未发生 |  | | 识别外包过程及控制方法 | | 无 |  | |
| 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  🞎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——粮食运输  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3家，主要包括高粱小麦以及提供车辆服务的供方，经沟通了解目前企业销售主要以高粱为主，小麦量较小；随机抽取：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泸州市恒洋粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 高梁、小麦 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91520330MAALWXX84K 🗹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: 产品安全性验证报告已送检，未取回 🞎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 | 签订购销合同，时间:2021年10月27日，验收见采购部Q8.7条款 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 贵州金满斗农业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91520115MA7CMWPY5M 🗹有效 🞎失效  🞎《生产企业证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹其他: 产品安全性验证报告已送检，未取回 🞎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 |   高粱部分从种植基地采购，已提供与艾正华、王仕尧签订的《基地高粱订购合同》，内容包括了有机肥的使用量情况，但未将其列入合格供方及评价，已现场沟通。  同时抽取 粮食运输 的供方 遵义四合力物流有限责任公司；XXX的供方XXXX有限公司；XXX 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：目前是淡季，基本控制在0库存；  速冻库存放：——；  冷冻库存放：——；  经沟通了解，采购过程中未发生不合格品的情况，客户收货后也未发生投诉、反馈产品质量安全性的问题；参加公司组织的应急演练、追溯召回演练，见F8.4/8.9.5等条款；  运输过程供方直接送货到客户处，或由物流公司提供粮食运输服务，具体管理见销售部审核记录； |
| 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 | 泸州市恒洋粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 高梁、小麦 | | 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（91分） 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 贵州金满斗农业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦 | | 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（93分） 🞎对供方控制失效 |   同时还抽查了 粮食运输 的供方 遵义四合力物流有限责任公司 ；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、口头协议等方式进行沟通，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 | 2021年10月27日 | 2021年 10 月30 日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 高粱 | 小麦 |  | | 过程、产品和服务要求 | 符合高粱标准GB/T8231-2007的要求 | 符合GB 1351-2008 小麦、客户的要求 |  | | 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 | 采购部 | 采购部 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 综合办 | 综合办 |  | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 供方送货 |  | | 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 |  | |

说明：不符合标注N