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：供应部 负责人：王建国 陪同人员：徐仕杰 | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程） 审核日期：2022-04-26上午 | | | |
| 审核条款：  QMS：5.3/6.2/7.4/8.4/8.5.3/8.5.4  FSMS：5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2 | | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | Q5.3  F5.3 | | 文件名称 | | 如：质量和食品管理手册第5.3章 | | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 主要负责原辅材料采购、负责供应商管理相关过程、负责仓库管理、负责原辅料和成品的防护、参与内审、管评、食品安全小组的确认验证等工作。 | |
| 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：《质量和食品安全管理手册》第6.2条款、《质量目标考核记录》 | | 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11月1日—2022年2月20日） | | 合格供方评审率100% | 半年 | 管理部逐一检查 | 合格供方评审率100%，已完成 | | 物资提供及时率＞95% | 半年 | 供应及时次数/总采购次数 | 物资提供及时率100%，已完成 | | 出入库的准确率＞98% | 半年 | 抽查出入库台帐 | 出入库准确率100%，已完成 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现，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。 | |
| 顾客或外部供方的财产 | | Q8.5.3 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》8.5条款、《产品/服务提供控制程序》 | | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 顾客或外部供方的财产种类：  🗹材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 海底捞 | —— | 分类管理，标识明确 | 防护适宜 | | 马铃薯淀粉 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 海底捞 | 见“质量管理部” | 一阶段问题：客户来料（马铃薯淀粉）未见标识；已验证合格 | 防护适宜 | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  | |  | 🞎外部供方 🞎顾客 |  |  |  |  |   异常情况处理：（体系建立以来，未发生）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | | |
| 远程观察 | | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：区分清楚 防护得当  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 | |
| 防护 | | Q8.5.4 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》8.5条款、《产品防护控制程序》、《仓库管理制度》 | | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 产品防护性要求：🞎防磕碰 防火 易碎 🞎防倒置 🗹防雨淋 防日晒 码放高度  🞎温度 🞎湿度 清洁 卫生 保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🞎防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 包装 储存 🗹传输或运输 🞎保护 | |
| 现场观察 | | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 马铃薯淀粉  分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 🞎储存时间 月 🞎账物卡相符 🗹防护措施 （常温条件下储存）  半成品库房管理：抽查半成品名称： “见生产部审核记录”  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 粉饼  分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时） 🗹账物卡相符 防护措施 防护措施 （常温条件下储存） | |
| 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：《质量和食品安全管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | | 🞎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（计量设备检定、第三方检测外包） 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🗹运输（外包） 🞎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4 家，基本涵原辅材料供货商信息，随机抽取:  红薯淀粉由公司自产、提供有红薯淀粉：报告编号：NO:CJSP202200168A；报告日期：2022-01-21；报告结论：合格。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 浙江奇美包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品接触用特定复合膜袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9133032714580590X0(1/1) 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：浙XK16-204-00683 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：（浙）印证字CDO407 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他:产品检测报告：报告编号：NFHS22020077 ， 报告日期：2022-03-02 🗹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 | 固原红峰淀粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 马铃薯淀粉（海底捞客户财产） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：916404257150844474 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许证书》编号： SC12364042500021 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他\_产品报告：C-2021-2755 🗹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 塑料编织袋 的供方 商丘市飞蚁包装有限公司（印刷经营许可证，有效期限：2022年3月31日，已提供了监管部门检查但未出具资质证书的说明）；外纸箱 的供方 周口畅恒彩印包装有限公司 ；物流运输 的外包供方 周口春生运输有限公司 ；； 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： | |
| 远程观察 | | 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：马铃薯淀粉、天豫淀粉  速冻库存放：——；  冷冻库存放：加工中的粉条，冷冻库温度-13.9℃； | |
| 控制类型和程度 | | Q8.4.2  F7.4  Q7.4 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《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 | 浙江奇美包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品接触用特定复合膜袋 | | 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 |   同时还抽查了塑料编织袋 的供方 商丘市飞蚁包装有限公司 ；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：《质量和食品安全管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《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1月10日 | 2022年4月10日 | 2021年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 外纸箱 | 双面彩印彩色编织袋 |  | | 过程、产品和服务要求 | 满足产品标准要求； | 产品符合国家标准要求； |  | | 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 | 质量管部门 | 质量管部门 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 管理部 | 管理部 |  | | 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