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：供销科 负责人：王丹丹 陪同人员：朱月刚 | | | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙H、任泽华F、陈权H（实习），远程审核，肖新龙见证陈权H  审核日期：2022-4-29 | | | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2  H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.3/3.5/5.2 | | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | F5.3  H2.5.1 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》第5.3章 | | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 主要负责供方及采购管理，顾客的订单评审、确认、接受客户订单；负责顾客订单发货过程的服务提供，负责顾客满意度调查、顾客抱怨投诉等。 | |
| 管理目标及其实现的策划 | | F6.2  H2.4.2 | | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、🗹《食品安全目标分解表》 | | 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。为实现总管理目标目标而建立的各层级管理目标，目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标分解到本部门的实现情况的评价及其测量方法如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 本部门管理目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2022.1-2022.3） | | 1、错检、漏检率：0 | 季度 | 未明确 | 1、错检、漏检率： 0 | | 2、计量器具送检及时率为 100% | 季度 | 未明确 | 2、计量器具送检及时率： 100% | | 3、首检合格率：≧99.1% | 季度 | 未明确 | 3、首检合格率： 99.2% | | 4、成品出厂合格率达100% | 季度 | 未明确 | 4、成品出厂合格率：100% | | 5、产品市场抽检合格率100%。 | 季度 | 未明确 | 5、产品市场抽检合格率：100%。 | | 6、食品安全事故发生率为零； | 季度 | 未明确 | 6、食品安全事故发生次数：0，发生率：0； | | 7、外部沟通不少于3次/年。 | 季度 | 未明确 | 7、外部沟通：1次。 |   目标已实现， 但未明确目标考核的方式，可进一步完善。  🞎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。 | |
| 供方、顾客沟通等 | | F7.4  H2.5.1/2 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》8.2条款、《产品和服务要求控制程序》 | | 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  🗹订单（系统中） | | 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： |  |  | |  | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 | 有应急电话 | 见应急准备和响应 | | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | | F7.1.6  F8.2  H3.3  H3.5 | | 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》 | | 🗹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 🗹其他：运输过程、虫害控制过程；均按照采购控制要求执行；  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 共20家直接供方（经销商/生产厂商），涉及58家间接供方（主要为生产厂家等），基本涵盖粮食、辅料、果蔬、添加剂、包装材料等采购对象  抽查新外部供方的评价记录名称：——   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州萧山新农都物流中心琪良粮油经营部（经销/代购） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粳米（生产商包括徐州广勤米业有限公司等三家） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330109MA2BM0G61T 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13301810206188（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 未提供 （适用时）🗹不适用 🞎有效 🞎失效  🗹 其他（提供的了相关的生产厂家信息，如徐州广勤米业有限公司营业执照（91320322554671308X）、许可证（SC10132032201392）,2021年9月18日沛县检验检测中心出具的大米（粳米）检验报告（编号2021SPWT450，包括农残六六六、重金属铅砷汞镉等指标，结论均为合格） | | 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 | 杭州展鹏食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 黑米、麦仁、小米、大黄米、玉米渣、红豆、绿豆、燕麦米等（供方包括延寿县华运粮油有限公司、盐城市大丰金麦缘麦仁厂等9家厂家） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913301025579382586 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： JY13301810039133 🞎有效 🗹失效  🞎 型式检测报告编号：未提供（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他（提供的了相关的生产厂家信息，如福建优宝食品有限公司营业执照（91350583MA32XNXFXM）、许可证（SC12335058206585）,福建省国鼎检测技术有限公司出具的脱皮绿豆检验报告（编号CTT2103093075，包括农残六六六、赫曲霉毒素A、滴滴涕、甲基毒死蜱、转基因、重金属铅砷铬镉等指标，结论均为合格），另查黑米供方及报告（包括包括农残六六六、黄曲霉毒素B1、滴滴涕、重金属铅砷铬镉等指标，结论均为合格）、红谷小米、大麦仁、大黄米、玉米糁、红豆等供方及报告，基本符合。 | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西糖业集团防城精制糖有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白砂糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91450603552250104T 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC12145060300420（有效期至2022.3.7，已过期，已沟通） 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021年7月6日出具的编号为GTJ（2021）20/21ZW642检验报告,项目包括铅砷、二氧化硫、螨等 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海吉天生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 添加剂（乙酰磺胺酸钾、三氯蔗糖、瓜尔胶、黄原胶、羧甲基纤维素、β-胡萝卜素、高粱红、柠檬酸钠、D-异抗坏血酸钠等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913101207927793221 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY131012000075963 🗹有效 🞎失效  🞎型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他（提供的了相关的生产厂家信息，如英伦香料（湖南）有限公司营业执照（914301223957827710）、许可证（SC20343012100427）,2022年3月4日湖南省产商品质量检验研究院出具的复配乳化增稠剂检验报告（编号A2022-01-W002517，包括铅、砷、致病菌（金黄色葡萄球菌）等指标，结论均为合格），另查液体香精供方及报告（包括包括总砷、铅、邻苯二甲酸二甲酯、领苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二烯丙酯等指标，结论均为合格）、D-异抗坏血酸钠、高粱红色素、柠檬酸钠、β-胡萝卜素、羟甲基纤维素钠、黄原胶、瓜尔胶、三氯蔗糖等供方及报告，基本符合。 | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南通将风塑料制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 吸管 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320612MA1WHYC50J 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： （苏）XK16-204-01974 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021年6月9日南通市产品质量监督检验所出具的塑料吸管外检报告（编号2021HG0723）等 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎其他： | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 古田县山之幸食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白木耳、红枣等农产品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913509225616787271 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产/经营许可证》编号： SC11635092201382🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：2021.11.1由福建省食用菌产品质量监督检验中心出具的检验报告（包括重金属铅砷汞镉、亚硫酸盐、农残氯氰菊酯、溴氰菊酯、米酵菌酸等）（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎其他： | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 浙江黄岩朝阳彩印厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 封口膜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9133100370468253X9 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： 浙XK16-204-02892 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷许可证》编号： 浙印证字第F2-00029 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2022年3月31日出具的封口膜外检报告（编号2220154） （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎其他： | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 嘉兴市升泰塑业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 一次性塑料杯 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320411736851166J 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： 浙XK16-204-01666 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷许可证》编号： 浙印证字第FX2-0086 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021年12月20日出具的一次性塑料杯外检报告（编号A2210483015101002C） （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎其他： | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   另外抽查：虫害防治供方浙江捷扬环境科技有限公司、物流运输供方杭州杭郑物流有限公司等供方管理，与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： 本次不涉及  抽查老外部供方的评价记录名称： —— 。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 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 |   同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE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： | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 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： | |
| 顾客投诉、交付及相关活动 | | H5.2  H2.5.2.3  F7.4  H3.3 | | 文件名称 | | 如：《质量和食品安全管理手册》8.2条款、《服务及顾客抱怨管理程序》、《与顾客有关过程的控制》 | | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 经沟通，顾客无特殊的食品安全要求。因行业特殊性，产品即时交付，存在问题立即沟通，远程询问：目前暂不存在需要协调的问题。  组织提供了《物流运输车辆卫生检查记录表》，通过管家婆系统出库，根据出货单号基本可以实现产品追溯，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品生产日期 | 出库单号 | | 2022-03-14 | 安徽安庆怀宁 | 高杯八宝粥 | 30杯装 | 67箱 | 20220304 | XS-20220314-001 | | 2022-03-10 | 福建漳州洪老板 | 高杯黑米粥 | 30杯装 | 67箱 | 20220304 | XS-20220314-017 | | 2022-02-24 | 福建莆田周老板 | 高杯银耳羹 | 30杯装 | 8箱 | 20220228 | XS-20220224-009 | | 2022-02-22 | 福建福州 | 高杯小米粥 | 30杯装 | 96箱 | 20220218 | XS-20220221-010 |   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：《 顾客投诉/咨询处理记录 》（卫生情况、配送产品质量、品种、时间、价格情况、服务质量等），审核周期内未发生顾客投诉情况。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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，询问部门负责人，表示一般没有问题，存在少量临时加货等情况，都能及时安排解决。未发生撤回召回情况。  产品运输：委托物流公司进行发货，少量客户来厂自提；  提供有公司自行配送，做好车辆清洁等工作，车辆清洁以及物流车辆信息体现在《物流运输车辆卫生检查记录表》中，随机抽取2022-02月~2022-03-15日，无异常。 | |

说明：不符合标注N