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：供应采购部 主管领导： 张占滔 陪同人员：李强 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙:OH【远程】、任泽华：QEF【远程】、【审核沟通方式：微信/语音/电话/#腾讯会议：791-907-920】  审核时间：2022年6月18日上午 | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/8.4  F:5.3/6.2/7.1.6  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1  H：2.4.2/2.5.1/3.5/3.12 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3  H(V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 部门5个人；  负责采购项目招标的管理工作、负责供方选择、评价以及培训工作，负责采购实施工作、负责采购过程中的沟通等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H(V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《目标及考核记录》 | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 审核周期 | | | 原辅料验收合格率≥94.5% | 年度 | —— | 2021年度已完成，2022年度在实施中 | | | 重大安全责任事故为：0； | 年度 | 按照实际发生次数 | 2021年度未发生，2022年度在实施中 | | 火灾、触电事故发生率为：0 | 年度 | 按照实际发生次数 | 2021年度未发生，2022年度在实施中 |   🗹2021年目标已实现，2022年目标在实施中  🞎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。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 生活污水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | | 生活垃圾 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环卫部门清运处理 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《危险源识别和控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🞎物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤  电的伤害：🞎触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：本部门不涉及重要危险源、涉及不可接受风险   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **不可接受危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾事故 | 烧伤 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；  应急预案、应急演练 | | —— |  |  | | —— |  |  | |  |  |  | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《环境因素调查表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 生活污水 | 重要环境因素 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | 安全环保部 | | 生活垃圾 | 重要环境因素 | 环卫部门清运处理 | 安全环保部 | | 火灾事故 | 不可接受风险 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；应急预案、应急演练 | 安全环保部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🞎《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：综合管理办公室统一负责管理  🗹一般生活垃圾：由园区统一进行管理；  🞎试验废弃物：  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉），检查主要由安全环保部负责，见“安全环保部审核记录” |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 如：管理手册8.1条款、🗹《运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  ■职业病体检：——见“组织人事部审核记录”  ■职业健康危害有害因素监测：见“安全环保部审核记录”；  ■劳保用品发放：主要是口罩、手套、防暑降温药等普通劳保用品，见“组织人事部审核记录”；  ■机械伤害：——不涉及  ■摔倒：——  ■安全用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；主要安全环保部负责，见“安全环保部审核记录”  ■化学伤害：—— |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  F7.1.6  H(V1.0)3.5  EO8.1 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 企业应防止原辅料、食品包装材料中存在食品安全危害，制定/实施其安全卫生保障制度，至少应满足以下方面的要求：   1. 制定原辅料、食品包装材料供方相应的有效资格条件并确定供方名单;   查看《供方评价制度》中有对合格供方的评价准则；  查看《合格供方名单》，共有——家；包括了：谷壳、糖化酶、红高粱、劳保用品、设备备件、塑料薄膜、化学试剂耗材等。  b） 评估原辅料、食品包装材料供方保障提供产品安全卫生的能力，必要时，对供方的食品安全管  理体系进行文件审核或对供方进行现场审核；  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（车辆） 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🗹其他——劳务外包、化学试剂耗材  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： 主要通过招标方式来选择供方  抽查新外部供方的评价记录名称：《 合格供方名录 》：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泸州金土地农业发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 谷壳、高粱 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91510503725511801D 🗹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： （适用时）🞎不适用 🞎有效 🞎失效  🗹 其他——招标编号：DCZX21-GZ-招标A012  抽取：谷壳外检报告：  报告编号：NO.JLY20210715-013  检测单位：四川精领域检验检测有限公司  报告项目：黄曲霉毒素B1、铅、敌敌畏、甲拌磷、乐果等，  检测项目结论：合格；  报告日期：2021-07-23  🗹有效 🞎失效  高粱检测报告编号：食字（2022）第00450号；报告日期：2022-03-24日；  检测项目：倍硫磷、甲基嘧啶磷、马拉硫磷、铅、镉、总砷等，检测单位：四川省优检联技术检测服务有限公司； | | 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 | 供方评估报告，实施日期：2021-07 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 贵州森开谷业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原辅料（东北十红粮） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 915203000508320240 🗹有效 🞎失效  🗹《粮食收购许可证》编号：黔30100640 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  产品检验报告编号：LY20220204（T）；  检验项目：水分、带壳粒、林丹、六六六、滴滴涕、赭曲霉毒素A、淀粉等  检验日期：2022.03.22  检验部门：遵义市产品质量检验检测院  结论：符合；  同时抽取大高粱检测报告编号：LY20220118,结论无异常 | | 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 | 贵州硕博仪器技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 实验室物质（耗材、药品） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91520190076019875E 🗹有效 🞎失效  🗹《危险化学品经营许可证》编号：黔筑危化经字（2021）363号🗹有效 🞎失效  🗹《非药品类易制毒化学品经营备案证明》编号：（黔）2J52010000014🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎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 | 合同编号：ZPJY-2022-056【实验室耗材】；  盐酸合同编号：ZPJY-2022-077 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 贵州黄武综合服务有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 劳务人员 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91520382MA6DL8WN8J 🗹有效 🞎失效  🗹《劳务派遣经营许可证》编号：52038220190014 🗹有效 🞎失效  🗹《人力资源服务许可证》编号：52038110210001号 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎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 | 招标编号：PYZB2021-ZG543，有劳务外包合同，服务期3年，服务期内合同一年签1次； | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   公司内部基酒运输，通过招标方式确定，提供服务供方：仁怀市瑞驰汽车运输有限公司，签订有《承包基酒运输合同》，合同编号：XHFW2021081，驾驶员：佘坤亮，身份证号：522121198210043816；合同有效期至2022-06-14日【经询问目前已进行招标公示，计划1-2周内可以签订合同；已沟通签订补充空档期补充协议，明确责任】；营业执照，道路运输许可证均在有效期内。  同时抽取：高粱 的供方大庆市祥发商贸有限公司； 高粱的供方肇源县隆发粮食贸易有限公司；防暑降温药 的供方遵义连兴药业有限公司 ；常用维修材料及零配件 的供方 贵州望宸商贸有限公司（合同编号：ZPJY-2021-164）、红花岗区中启宏昇经营部（合同编号：ZPJY-2021-165）、遵义朝宇锅炉有限公司（合同编号：ZPJY-2021-159） ；塑料薄膜 的供方播州区龙坑湘黔电力五金配送中心；安琪酿酒曲（酱酒专用）的供方安琪酵母股份有限公司（生产厂家）/宜宾怡美商贸有限责任公司 ；等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： 本次为初审，暂不涉及  抽查老外部供方的评价记录名称：《 本次为初审，暂不涉及 》   |  |  | | --- | --- | | 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：  c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看《采购控制程序》，方法包括：  🗹核对原辅料、食品包装材料的检验检疫、卫生合格证明  🗹核对原辅料、食品包装材料的追溯标识;  🗹必要时，对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证;  原辅料、食品包装材料验收要求：——见“质检部审核记录”   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | | —— |  | 🞎法律、法规 🞎客户要求 🞎预期用途 | |  |  | 🞎法律、法规 🞎客户要求 🞎预期用途 | |  |  |  |   d) 必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🞎否——（不涉及）  使用的食品添加剂种类：——（不涉及）  🞎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：  e）制定供方的评价制度，包括不合格供方的淘汰制度。  每年按照《供方评价制度》进行供方再评价，对不合格的供方实施淘汰。——在招投标时进行评价，评价合格后入选，谷壳、红粮每年进行1次评价，审核周期内未发生淘汰供方情况；  《食品进货查验记录制度》——见“质检部审核记录” |
| 视频观察 | 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：  对相关方施加影响，是否与相关方签订《EHS协议》/环境和职业健康安全告知书  🞎是 🗹否，说明 主要口头告知，后期改进 |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2  F7.1.6 H(V1.0)3.5  F7.4  Q7.4  H2.5.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹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：《 供应商评估报告 》《供应商资格审查表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 贵州森开谷业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原辅料（东北十红粮） | | 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 | 贵州森开谷业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原辅料（东北十红粮） | | 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 | 重庆市日用消费品（集团）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 原辅料（东北十大红粮） | | 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 |   同时抽取：防暑降温药 的供方遵义连兴药业有限公司 ；常用维修材料及零配件 的供方 贵州望宸商贸有限公司（合同编号：ZPJY-2021-164）、红花岗区中启宏昇经营部（合同编号：ZPJY-2021-165）、遵义朝宇锅炉有限公司（合同编号：ZPJY-2021-159） ；塑料薄膜 的供方播州区龙坑湘黔电力五金配送中心；安琪酿酒曲（酱酒专用）的供方安琪酵母股份有限公司（生产厂家）/宜宾怡美商贸有限责任公司 ；等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  F7.1.6 H(V1.0)3.5  F7.4  Q7.4  H2.5.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹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： 充分和的。  抽查🗹《采购合同》、🞎《采购计划》、🞎配送单。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2022年5月9日 | 2022年3月10日 | 2021年 11月 4 日 | 2022年 4月 24 日 | | 过程、产品和服务名称 | 第二季度维修材料（外六角丝、电机、断路器等） | 塑料薄膜 | 大红高粱 | 防暑降温药 | | 过程、产品和服务要求 | 招标方式进行产品符合标准要求以及标书要求 | 招标方式进行产品符合标准要求以及标书要求 | 招标方式进行产品符合标准要求以及标书要求 | 招标方式进行产品符合标准要求以及标书要求 | | 产品和服务批准； | 总经理 | 总经理 | 总经理 | 总经理 | | 方法、过程和设备的批准； | 设备能源部、采购供应部、审计法务部 | 生产管理部、质检部、采购供应部、审计法务部 | 生产管理部、质检部、采购供应部、审计法务部 | 组织人事部、财务部、审计法务部 | | 产品和服务的放行的批准 | 设备能源部 | 生产管理部 | 质检部 | 组织人事部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— | —— | —— | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 供方送货；产品批外检报告符合要求 | 供方送货；产品批外检报告符合要求 | 供方送货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 满足招标要求，列入供应商库 | 满足招标要求，列入供应商库 | 满足招标要求，列入红粮供应商库 | 满足招标要求，列入供应商库 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 食品欺诈预防 | H(V1.0)  3.12  H | 文件名称 | 🗹 《管理手册》第8 章，🗹《食品欺诈预防计划》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 建立了《食品欺诈预防计划》。要求每年对原辅料欺诈预防进行一次评估。  由食品安全小组组织进行《预防和消除食品欺诈薄弱性评估表》，并制定相应的控制措施，具体见“食品安全小组审核记录”  经询问了解，采购前通过招标方式进行，筛选符合标书要求的供应商；采购过程中基本按策划的措施进行供方控制，供方信誉度较好，未发生欺诈。 |

说明：不符合标注N