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：吴首平 陪同人员：沈银根 | | | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核日期： 2022-08-20 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2/7.4/8.9.5 | | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与部门职责相关的主要职责是：  主要负责市场调研、开拓市场；合同确认、评审、接受客户订单；负责对外部供方的评价、选择并实施外部供方管理；负责根据顾客的订单需求安排采购计划，负责采购过程中的索证、以及采购过程中不合格品的管理；负责根据客户订单情况完成产品交付工作，负责处理顾客抱怨投诉等工作。 | |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标考核结果统计表》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.09-2022.07） | | 合同评审率 100% | 合同评审数量/合同总数量×100% | 100% | | 供方评定率 100% | 供方评定数量/供方评定总数量×100% | 100% | | 合同履行率 100% | 合同实际完成数 | 100% | | 食品安全投诉率 0.9% | 投诉次数/销售总量X100% | 审核周期内以来未发生 |   🗹目标已实现，2021年度目标已实现，2022年8月之后在实施中；  🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 | |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》、🗹《供应商评审与原辅料管理程序》 | | 🗹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 🞎其他  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：  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 温州树源包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品用纸塑复合包装袋、食品用PE内膜袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913303270978374047 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：（浙）印证字第 C00203（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品检测报告编号：ZJDPCP-21080003，检测日期：2021-08-17；检测项目：总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等；检测结论：合格；（已过期，开具不符合报告）； | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西汇宾贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂：氧化钙 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91451302MAA7K50N23 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》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：——产品检测报告：企业自行送检，提供了2021年9月27日送检的报告，见附件； 🗹有效 🞎失效 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 建德市健丰钙业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂：氧化钙 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913301823112024434 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》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：——产品检测报告：企业自行送检，提供了2021年9月27日送检的报告，见附件； 🗹有效 🞎失效 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 黔南鑫兴矿业开发有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 方解石 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91522726MA6JBGCQ85 🗹有效 🞎失效  🗹《采矿许可证》编号：C5227002021056130151922 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》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：——产品检测报告见品质技术部 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 XXX 的供方 XXXXXX公司 ； XXXX 的供方 XXXXX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：  手部消毒液、洗手液等，主要从正规超市购买；  物流运输部分采用货拉拉发货，在货拉拉平台预定，未签订协议，以现场沟通，后期改进  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 黔南鑫兴矿业开发有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 方解石 | | 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  🞎供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🗹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 | 温州树源包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品用纸塑复合包装袋、食品用PE内膜袋 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | | |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认是否有从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明：  原料分区域存放，现场环境卫生较好 | |
| 沟通 | F7.4  F8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《内外部沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 □系统下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 ☑邮件 ☑其他——合同  组织销售过程中以及与客户沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 □QQ ☑上门回访 □邮件 □其他  顾客无特殊的食品安全要求。  提供有销售出货单，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 数量 | 运输信息 | 发货单号 | | 2022-03-30 | 江苏环宇康力科技有限公司 | 重质碳酸钙【I】 | 25吨 | 许为为，198\*\*\*9555  车牌号皖S2T013 | 2002351 | | 2022-04-17 | 太仓市东方冶金石灰制品厂 | 氢氧化钙 | 1500吨 | 倪海雷，187\*\*\*\*2700，苏A1VN27 | 2002359 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   同时抽查2021-09、2022.8等15份销售出货单，管控方式同上，无异常  目前销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况。  产品运输：主要通过货拉拉等物流公司进行，未签订外包合同：已现场沟通，每批次物流车辆进厂装货前均会进行检查确认车厢内卫生情况，并且铺垫食品级塑料纸后发货，确保外包装收到污染。 |

说明：不符合标注N