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 负责人：刘春生 陪同人员：相艳 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2022-10-09下午 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2 | |
| 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：  负责对外部供方的评价、选择、绩效监视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等工作，参加食品安全小组组织的各项活动等。  部门负责人表示审核周期内本部门职责权限未发生变化。 |
| 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（2021.07-2022.10） | | 供应商评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 进货检验合格率≥98% | 进货检验合格数量/进货总数量×100% | 100% | |  |  |  |   🗹目标已实现，  🞎 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 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、 | 🗹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  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随机抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 东光县宇丰塑业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 复合膜袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911309235604597250 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 冀XK16-204-01218 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号： （冀）印证字317020076 🗹有效 🞎失效  🗹 监督抽查报告编号：东质检(物)字(2022)第(0135)号 🞎有效 🗹失效  🞎 其他：——产品名称：BOPET/PE复合膜袋，报告日期：2022-03-12 | | 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 任丘市芝锦食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 熟白芝麻 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130982MA7AE8EKX9 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10213098201227（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,样品名称：熟芝麻，报告编号：No.HBKN(2022)0349,报告日期：2022-06-13，检测指标：黄曲霉毒素B1、酸价、过氧化值、沙门氏菌等，检测结论：合格； | | 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 注塑桶/塑料桶（内包材） 的供方 廊坊友邦塑业有限公司； 烤花生仁 的供方 烟台欧果花生油股份有限公司 ； 纸箱 的供方 天津世凯威包装有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  84消毒液、75%酒精、免洗手消毒液，主要从正规超市购买；  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 任丘市芝锦食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 熟白芝麻 | | 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  🞎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 | 东光县宇丰塑业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎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 | 烟台欧果花生油股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 烤花生仁 | | 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  🞎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 |   同时还抽查了 XX 的供方 XXX有限公司； XX 的供方 XX有限公司 ； 的供方 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是否有从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明：  现场观察内包材库房：废弃芝麻酱与内包材混放情况。开具不符合项，见生产部审核记录 |

说明：不符合标注N