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： 综合部（采购） 陪同人员：陈玲 | | 判定 |
| 审核员：任学礼 审核日期：2023.3.18 | |
| 审核条款： FSMS：7.1.6/8.2/8.9.4.3 | |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：《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 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》  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  无外包过程  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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方清单》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 潮州资生堂石膏企业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 石膏 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914451006179582359 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 产品：一级检测石膏粉  报告编号：宁建捡字第ZJ005-2022-JC01-00112  委托方：宁夏盐池县宇联石膏有限公司  检测机构：宁夏建筑材料产品质量监督检验站  报告日期：2022.1.7  检验项目：三氧化硫、氧化钙、白度、附着水结晶水  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 景德镇初美瓷业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 釉料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91360222MA364NA22T 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 产品：釉料808  报告编号：（Repot No.）:D0603/H221213-203  委托方：景德镇初美瓷业有限公司  检测机构：佛山市陶瓷研究所检验有限公司  报告日期：2022.12.16  检验项目：三氧化二铝、二氧化硅、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、三氧化二硼、氧化锌等  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜宾瀚晟玻璃技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 贴花纸 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91511502MA642NDM8M 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 产品：泸州贡盛世共享花纸  报告编号：CD220311-08342C  委托方：宜宾瀚晟玻璃技术有限公司  检测机构：倍科质量科技服务（福建）有限公司  报告日期：2022.3.17  检验项目：领苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸乙酯、邻苯二甲酸丙酯、DBP\DMEP\BMPP等  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 潮州市中亮瓷泥有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 瓷泥 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91445100744470347X 🗹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： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 产品：瓷泥卓鸿130#  报告编号：（Repot No.）:A2324/H220626-090  委托方：揭阳市卓鸿瓷业有限公司  检测机构：佛山市陶瓷研究所检验有限公司  报告日期：2022.6.28  检验项目：三氧化铝、二氧化硅、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾等  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 氧化锌、钛白粉 的供方 醴陵市辉鸿瓷业物资有限公司；纸箱 的供方 成都泗鑫远大纸业有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《**2022年度·供应商评价表**》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 景德镇初美瓷业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 釉料 | | 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 | 潮州市中亮瓷泥有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 瓷泥 | | 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 |   现场观察，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：  原辅料、食品包装材料验收要求：见《生产部审核记录》   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | |  |  | 🞎法律、法规  🞎客户要求  🞎预期用途 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🗹 否 |
| 前提方案 | F8.2 | 文件名称 | 如：《前提方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 前提方案的实施情况包括：   1. 建筑物和相关设施的构造与布局；  🗹与文件一致 🞎与文件不一致   经营地址：贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七0三组  与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。   1. 供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 🗹满足要求 🞎不满足要求   来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 🗹满足要求 🞎不满足要求  现场观察——仓库路面全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；分区域存放、灭火器完好，未见与有毒有害物品混放的情况。   1. 配送   见《食品安全小组审核记录》 |
| 不合格品的处理  见《生产部审核记录》 | F8.9.4.3 | 文件名称 | 如：《不合格产品/服务控制程序》🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 运行证据  现场观察 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  |   抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 □符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 □符合 □不符合 |