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 主管领导：王美兰 陪同人员：胡宜二 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.8.16 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 现场审核了解到部门主要负责：供应商选择与评价、采购控制等。 | 符合 |
| 目标和方案 | Q6.2 | 查办公室目标： 2020.7.6完成情况  1、建立合格供方，采购产品100%合格 100%  2、进料及时率100% 100%  2020.7.6日经考核已完成。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供方名录》，主要供方包括：   |  |  | | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | | 中牧实业股份有限公司 | 维生素 | | 中粮粮油工业（九江）有限公司 | 豆油 | | 浙江拜克生物科技有限公司 | 色氨酸 | | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 | 佳乐同 | | 云南胜威化工有限公司 | 磷酸氢钙 | | 上海源耀生物股份有限公司 | 发酵豆粕 | | 益海（泰州）粮油工业有限公司 | 膨化大豆 | | 杭州益飞生物科技有限公司 | VC | | 浙江新和成股份有限公司 | 胡萝卜素 | | 江西喜盈盈谷物贸易有限公司 | 豆粕 | | 江西天佳动物药业动物有限公司 | 喹硒酮 | | 杭州康力生物有限公司 | 康力素 | | 缙云县仙都建材原料厂 | 沸石粉 | | 生物源生物技术（深圳）有限公司 | 酸化剂 | | 泰兴瑞泰化工有限公司 | 复合抗氧化剂 | | 合肥市科茂隆生物工程有限公司 | 红亮康 | | 宁夏京城天宝饲料添加剂有限公司 | 氧化锌 | | 北京嘉力康源国际贸易有限公司 | 乳清粉 | | 衡阳市中宝饲料科技有限公司 | 硫酸锌 | | 山东丰银饲料科技有限公司 | 氯化胆碱 | | 温州喜发实业有限公司 | 包装物 | | ...... |  |   查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人：肖晓愈、朱电光、高雅梅、胡宜二、王美兰，批准曹江山，日期2019.12.22日。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，保持更新，部分材料材质证明收集不全，与负责人进行了沟通，要求持续改善。  该公司目前采购活动由各个部门提出要求，汇总到采购部，经总经理批准后由办公室统一进行采购，办公室采购人员打电话给供方订货，约定好名称、规格、数量、价格、交货期，供方接单后及时安排送货上门并提供送货单  --查采购合同单  1、2019.7.14 供应商：无锡正大生物股份有限公司 ，采购产品：福乐宝，规格：25Kg/袋，数量500袋；  2、2020.7.16 供应商：浙江拜客生物科技有限公司，采购产品：色氨酸25%，规格：25Kg/袋，，数量8000袋；  3、2020.8.5 供应商：优涅生物科技（上海）有限公司，采购产品：蛋白粉，数量10吨；  4、2020.8.11 供应商：中牧农业连锁发展有限公司，采购产品：秘鲁超级鱼粉，数量10吨；  5、2020.5.20 供应商：益海（泰州）粮油工业有限公司，采购产品：膨化大豆粉，数量70吨；  6、2020.6.22 供应商：上海华穗饲料有限公司，采购产品：越南鱼粉，规格：50Kg/包，数量32吨；  7、 2019.8.15 供应商：上海源耀生物股份有限公司，采购产品：猪浓缩饲料（粕甲蛋V），规格：50Kg/包，数量32吨；  8、2020.7.21 供应商：荆门市屈家岭管理区福利面粉厂，采购产品：面粉，规格：50Kg/包，数量32吨；  另抽查了其他原材料送货单，基本同上，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  查以上送货单均验收合格准许入库。  采购产品验证通常采取查验产品外观、尺寸、功能性能、合格证、数量的方式，具体详见生产部审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N