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 陪同人员：邢献东 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-03-30 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2  FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4 | |
| 职责 | Q5.3  F5.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》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**：  负责与产品有关要求的评审、编制采购计划执行采购、供方评价、合格供方档案建立、负责负责客户满意度调查、客户投诉及处理、采购物资中的不合格品处置和纠正预防措施的实施等工作。 |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量和食品安全目标分解及完成情况考核表》 | 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。为实现总质量/食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门质量/食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标/食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 合同评审率100% | 合格供方评审数量/合格供方需评审总数×100% | 供销部 | 100% | | 顾客满意度调查问卷回收率大于等于80% | 实际份数 | 供销部 | 100% | | 物资合格供方采购率≥95% | 物资合格供方采购数/物资合格供方数X100% | 供销部 | 97% | |  |  | 供销部 |  |   目标已实现  🞎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。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  Q7.4  Q  F | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹客诉电话 | 网站上公布  包装标示 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 体系建立以来未发生 | |  | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：🗹《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： 食品安全法、SC审查细则、GB19300-2014、GB/T22165-2008  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 顾客合同要求 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、商标、规格/包装、厂家、数量、金额、供货时间、包装、交货期等 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 产品质量和食品安全性符合要求、包装完好、净含量达标 | | 组织规定的要求； | 产品执行标准 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 国家食品安全法 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 购销合同书 》在系统中评审   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量/金额 | 实际交付日期 | 客户 | | 2020.09.12 | 琥珀核桃仁 | 1\*10kg | 800/320000 | 2020-10-21/2020-11-16/2020-11-22/2020-12-06 | 黑龙江哈滨果业有限公司 | | 2021.01.02 | 琥珀核桃仁 | 1\*10kg | 2000/680000 | 2021-01-03 | 绩溪县米和食品销售有限公司 | | 2020.12.12 | 炭烧腰果 | 1\*10kg | 1500/705000 | 2020-12-21、2020-12-16、  2021-01-01 | 金华万多福商贸有限公司 | |  |  |  |  |  |  |   注：客户一个订单，组织会分几次发货，提供了产品发货单。  与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🞎具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：🗹《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 体系建立以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  F7.1.6  Q7.4  F7.4  F | 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  🞎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 虫害控制 🞎其他  从《合格供货商信息记录表》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：  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：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 陕西旺丰农产品贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 核桃仁 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91611021074504762Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC11861102101223 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 咸质检（2020）Q1140 🗹有效 🞎失效  委托检测单位：咸阳市产品质量监督检验所；报告日期：2020-04-28，检测项目包括：水分、FFA、过氧化值、黄曲霉毒素B1、菌落总数、霉菌、酵母菌等，检测结论：合格。  🞎 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州优享国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 腰果 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130183MA07X6J272 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： JY14401150110956 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 入境货物检验检疫证明：编号：120000008288825001；日期：2020-12-15  🞎 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 益海嘉里（安徽）粮油工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大豆油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91340200664233501D 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： SC10234020705434 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： WH202100066 🗹有效 🞎失效  委托检测单位：国家饮料及粮食制品质量监督检验中心；报告日期：2021-02-03，检测项目包括：酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、苯并芘、总砷、铅等，检测结论：合格。  🞎 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西那彭欧亚糖业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白砂糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450700619898707N 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC12145070200556 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： GTJ(2020)20/21ZW100 🗹有效 🞎失效  委托检测单位：国家糖业质量监督检验中心；报告日期：2020-12-31，检测项目包括：螨、总砷、铅等，检测结论：合格。  🞎 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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽中景泰包装材料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 多层复合食品包装袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450700619898707N 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号： （皖新出）印证字346060691 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 未提供最新的产品委托检测报告 🞎有效 🗹失效  🞎 其他：  印刷经营许可证即将到期，已提醒企业关注。 | | 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 🗹不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 青援食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖浆 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 未提供 🞎有效 🗹失效  🗹《印刷经营许可证》编号： 未提供 🞎有效 🗹失效  🗹 型式检测报告编号： 未提供最新的产品委托检测报告 🞎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 | 🗹满足合格供方要求 🗹不满足合格供方要求 |   同时还抽查了糯米粉的供方芜湖市宁云粮油食品有限公司；马铃薯淀粉的供方固原长城淀粉有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明： |
| 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。  常温库房：内包装袋、外包装箱等  冷藏库中：核桃仁、腰果；  没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 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 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹基本充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商业绩评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 陕西旺丰农产品贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 核桃仁 | | 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  🗹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 | 茂名市电白区南海街道霞海北路7号 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 腰果 | | 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 |   另抽查大豆油、白砂糖的供方评价，组织已索证和产品的第三方检测报告，但未提供对大豆油和白砂糖的供应商进行评审的证据，也未列入合格供方名单。 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 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 | 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： 。    抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021年2月25 日 | 2021年2月27日 | 2020年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 核桃仁 | 腰果 |  | | 过程、产品和服务要求 | 符合产品标准，索证齐全 | 符合产品标准，索证齐全 |  | | 产品和服务批准； | 总经理 | 总经理 |  | | 方法、过程和设备的批准； | —— | —— |  | | 产品和服务的放行的批准 | 质检部 | 质检部 |  | | 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 |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供货及时、提供产品检测报告、每年评价 | 供货及时、提供产品检测报告、每年评 |  | | 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 |  | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：手册8.5条款、《产品/服务提供控制程序》或《售后服务控制程序》  《售后服务规范》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎其他  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 体系建立以来未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   组织配置1辆送货车，本地客户或送往物流公司（量较小），自配方式，距离较远一般会选择“运满满”平台。  2021-03-30现场检查：  车牌号皖B02057,驾驶员：张维伟，驾驶证：342623198205061215；车厢内部整洁、干净。货物分开排放、不存在交叉污染现象。   1. 配送20件炭烧腰果；产品批号：2021-03-29；收货人：谢琦帮；产品送货单编号：XS-2021-03-30-00301; 2. 配送158件琥珀核桃仁，产品批号：2021-03-29，收货人：徐方清；产品送货单编号：XS-2021-03-30-00302;   组织选用物流公司运输，与其有口头协议要求：运输过程中产品的质量和食品安全、避免交叉污染、防雨防潮等，已与组织现场沟通，建议增加协议等文件性要求，后期审核关注。 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：《顾客满意度测量程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 顾客调查 | 每年 | 3份问卷；收回3份，《顾客满意度调查表》  结果：95.6分 | 无 | | 顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉 |  | | 顾客座谈 | 每年 | —— |  | | 市场占有率分析 | 每年 | —— |  | | 顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 担保索赔 | 每批 | —— |  | | 经销商报告 | 每年 |  |  | |

说明：不符合标注N