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：仇赛娣 | | | | 判定 | |
| 审核员： 陈丽丹 审核日期： 2021-05-30 | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.9.5 | | | |
| 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：**  a) 贯彻执行公司质量方针目标，按生产计划采购本单位生产加工和经营所需的物资，确保采购的物资达到质量要求，保障生产的正常进行。  b)与品管部做好对原料供应方的评价工作，确定分供方并采购价低质优的产品。  c)对采购物资发生质量问题的，及时与品管部、车间等部门联系，落实、实施其应对、改进措施，对存在的质量问题进行妥善处理，有权向分供方索赔或退换。  d)学习业务知识，提高物资采购的能力和认识。  e)贯彻执行公司的质量方针和目标，正确处理业务中与产品质量有关的工作。  f)制定切实可行的营销策略和营销计划，抓住时机向外界做好公司和本单位的宣传，提高企业和知名度。  g)做好合同评审工作。  h)明确产品质量要求，做好产品的销售和订货合同交付工作，保证货物贮存、运输中的质量并追回售出的不合格品。有权拒绝销售不合格品。  i)及时搜集、反馈营销信息和外部质量信息，了解市场行情，建立完善的顾客档案。对有特殊质量要求的进行评审，并及时传达品管部、车间，向分管经理汇报，就顾客提出的要求改进生产加工。  j)做好出厂产品的售后服务，必要时提供产品使用说明和必要的证单，需要时向顾客提供技术培训。 | |
| 食品安全目标及其实现的策划 | | | F6.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.2条款、《食品安全目标分解及考核统计表》 | | 🗹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。为实现总食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 考核办法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 1.合同评审率100% | 合同评审数量/合同总数量×100% | 供销部 | 100% | | 2.供方评定率100% | 供方评定数量/供方总数量×100% | 供销部 | 100% | | 3.合同履行率100% | 合同履行数量/合同总数量×100% | 供销部 | 100% | | 4.食品安全投诉率0.9% | 投诉产品数量/产品总数量×100% | 供销部 | 100% |   🗹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。 | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | | | F7.1.6 | | 文件名称 | | 如：手册7.1.6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 🞎部分档口制售 🞎其他——  目前企业无外包过程  从《合格供方名录》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：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海申光食用化学品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 羟甲基纤维素钠 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913101201340477444 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC20131012001661 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告： （适用时）🗹有效 🞎失效  品名:食品添加剂 羟甲基纤维素钠  签发日期：2020.06.28  报告编号：W020061010333  检验机构：上海市质量监督检验技术研究院  检验项目：羟甲基纤维素钠含量、PH、铅、砷等指标  检验结果：合格  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 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 🞎不符合合格供方要求 | |  | | | 供方名称 | 上海北连生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卡拉胶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91310120631145281W 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC20331012000447 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告： （适用时）🗹有效 🞎失效  品名:卡拉胶  签发日期：2021.01.05  检验编号：2020-F-6988  检验机构：上海必诺检测技术服务有限公司  检验项目：PH、铅、砷、镉、汞、菌落总数、大肠埃希氏菌、沙门氏菌等指标  检验结果：合格  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 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 🞎不符合合格供方要求 |      |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 四川新星成明生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 魔芋粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 915101240549062977 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10751012400227 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告： （适用时）🗹有效 🞎失效  品名:纯化魔芋粉  签发日期：2021.01.08  报告编号：202054354  检验机构：国家轻工业食品质量监督检测成都站  检验项目：PH、二氧化硫残留量、铅、总砷、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等指标  检验结果：合格  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 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 🞎不符合合格供方要求 | |  | | | 供方名称 | 阿泽雷斯国际贸易（上海）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 结冷胶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913100007366804917 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13101150447863 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告： （适用时）🞎有效 🞎失效  原产国：美国，每批索取入境货物检验检疫证明  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 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 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 XXX的供方BBB有限公司；XXX的供方CCC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。  没有 🞎有，说明： | |
|  | | |  | | 运行证据 | | 对供方控制的类型和程度要求： 充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评定记录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 四川新星成明生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 魔芋粉 | | 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 | 浙江上方生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卡拉胶 | | 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 | | |  | |
| 沟通 | | F7.4 | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第7.4条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  顾客（投诉）沟通的情况：  近一年来未发生顾客投诉的情况；  日常与顾客及供方的沟通通过微信、电话、邮箱等。 | |
| 撤回/召回 | | F8.9.5 | | 文件名称 | | 如：手册8.9.5条款、🗹《产品召回控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
|  | |  | | 运行证据 | | 有权决定撤回/召回人员： 张伟总经理 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 食品安全小组组长 |  | | 通知客户 | 供销部 |  | | 处置撤回产品 | 生产部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产部 |  | | 安排采取措施的顺序 | 品管部 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | | 2007171 | 复配乳化增稠剂有发霉现象 | 20200717 | 20200717 | 20200717 | 20200717 | 全部召回 | |  |  |  |  |  |  |  |   结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  见《产品召回模拟演练记录》，并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。 | |

说明：不符合标注N