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 陪同人员：磨娇兰 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021-06-17 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 | |
| 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管理及采购过程中不合格品的管理，参与内审以及管理评审等； |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标及考核结果统计》 | 🗹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年上半年） | | 1．采购产品合格率100% | 采购产品合格批次/采购总批次×100% | 100% | | 2.供应商评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×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抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 浙江雪梨花食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 亚王一级大豆油（非转基因） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330100673983064U 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证书》编号： SC10233062102820 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：产品检测报告  名称：亚王一级大豆油（非转基因），报告编号：WF2100872，检测项目:酸价、过氧化值、透明度等；检测单位名称：浙江国正检测技术有限公司；报告日期：2021-03-18，结论：符合要求。 | | 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 | 江苏伊例家食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 伊例家草菇红烧酱料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132038155586915J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC13203810021011 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——产品检测报告编号：(2021)XYZJ-W50062；检测单位名称：新沂市检验检测中心；检测项目：氨基酸态氮、总砷、铅等；检测报告日期：2021-01-13；检测结论：符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 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 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州奥翔食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913301 10088866801 R 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13301100185038（适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——  产品名称：好人家-麻辣香锅酱：报告编号: 202105434，检测单位名称：国家轻工业食品质量监督检测成都站；检测项目：标签、过氧化值、酸价、重金属等；报告日期：2021-03-18；检测结论：符合要求  产品名称：金庄一品鲜(酿造酱油)；产品检测报告编号：2020-4303号；检测单位名称：广东省质量监督食品检验站；检测项目：氨基酸态氮、大肠菌群、沙门氏菌、铅、总砷、三氯蔗糖等；检测报告日期：2020-10-27；检测结论：符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 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 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 大米 的供方 盘锦杨氏米业有限公司； 的供方 xxxx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、酒精用量小，主要从正规超市购买；  运输车辆定期到4S点进行维护保养；  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州翱翔食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品类 | | 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 | 射阳瑞穗米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的资质  🗹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 |   已进行供方业绩评定并保留记录，但对记录的管理比如评价的人员签名不全等需要规范，已现场沟通，后期改进。 |
| 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：  组织运行过程中基本控制0 库存。仓库现场清洁，未见过期产品。 |

说明：不符合标注N