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：生产部（采购） 主管领导：朱一龙 陪同人员：吕百有 | | 判定 |
| 审核员： 肖新龙 审核日期： 2021-06-22 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.4  FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2 | |
| 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**：  负责原材料采购管理，合格供方评定，采购不合格品的管理，协助生产部完成采购计划等； |
| 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、《目标管理考核一览表》 | 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（2021.03-2021.05） | | 合格供方评定率100% | 合格供方评审数量/合格供方需评审总数×100% | 生产部 | 100% |   目标已实现，目标按照月度进行考核  🞎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 | Q8.4  F7.1.6  F8.2 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》、《前提方案》 | 🞎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：  抽查新外部供方的评价记录名称：《 合格供方名单 》   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 供方名称 | 安徽新之盛塑料科技有限公司 | | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品用塑料包装袋 | | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913408811539105668（1-1） 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 皖XK16-204-00287 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号： （皖新出）印证字346060431 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 皖质检字第2020-SL-2538 （适用时）🗹有效 🞎失效  委托检测单位：安徽省包装印刷产品质量监督检验中心，报告日期：2020-12-01检测项目包括：重金属、高锰酸钾迁移量、总迁移量等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | | 样品试用的情况 | 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 🞎不符合合格供方要求 | | | 供方名称 | | 宿州众望健康科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | | 消毒液、洗洁精 | | 收集评价资质材料 | | 🗹《营业执照》编号：91341302587224221P(1-1) 🗹有效 🞎失效  🗹《消毒产品生产企业卫生许可证》编号：皖卫消证字【2002】第0025号 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎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 | | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽宣城市双宏禽业专业合作社 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 毛鸡 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：93341802796523948X 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  安徽宣城市双宏禽业专业合作社养殖鸡被安徽和威农业开发股份有限公司收购，提供肉鸡，动物检疫合格证明编号：3431249752，日期：2021-06-12，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 |   一部分毛鸡由公司自行从养殖场直接收购，提供有动物检疫合格证明，抽查2021-06-03，检疫合格证明编号：3403914006，结论：合格。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏鸿凯包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 纸箱 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320322MA1MQRK280 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷许可证》编号： 苏( 2018印证字326080193号 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他——鸿凯纸箱质量检验单（COA），符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 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 |   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：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查老外部供方的评价记录名称：《 体系建立以来无老外部供方 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 | —— | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 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 |   产品运输：物流公司：淮北市华安运输有限公司，营业执照编号：91340600678927651Y（1-1），因目前量小，未签订合同/协议，后期改进。 |
| 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：——  速冻库温度为-32℃，冷藏库为-16℃  速冻库存放：白条鸡；  冷藏库存放：白条鸡；  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 |
| 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：《 供方评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏鸿凯包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 纸箱 | | 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  🗹供货及时、价格合理  🞎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 | 安徽宣城市双宏禽业专业合作社 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 毛鸡 | | 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  🗹供货及时、价格合理  🞎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 | |
| 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6月20日 | 年 月 日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 毛鸡 |  |  | | 过程、产品和服务要求 | 有动物检疫合格证明、活鸡 |  |  | | 产品和服务批准； | 销售部 |  |  | | 方法、过程和设备的批准； | 销售部 |  |  | | 产品和服务的放行的批准 | 质检部 |  |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 办公室 |  |  | | 外部供方与组织的互动； | 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、提供动物检疫合格证明、每年评价 |  |  | | 组织或其顾客拟在外部供方  实施的验证或确认活动。 | 不涉及 |  |  | |

说明：不符合标注N