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：综合部【采购】 陪同人员：罗玉香 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-09-05 | |
| 审核条款：  QMS：8.4/10.2；  H:6.5/6.7.2  GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  H6.5  GB14881:7 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或☑《采购控制程序》 | ☑符合  □不符合  □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 🞎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：  合格供方7家，提供有《 合格供应商一览表 》，随机抽取：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 罗功初 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 毛茶+鲜叶茶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 身份证编号： （适用时）🞎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 | 客户提供的毛茶和鲜茶叶，生产部通过检验，合格后入库，抽查2021-04-20，进货鲜叶：酶抑制率：12.7%、5.06%，结论：合格 | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 张浩田 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜叶茶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 身份证编号： 432326197308218414 🗹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 | 客户提供的鲜茶叶，生产部通过检验，合格后入库，抽查2021-05-02，进货鲜叶：酶抑制率：20.4%、19.3%、11.4%、13.9，结论：合格；同时抽查2021-05-08，结论：合格 | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建联合包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品包装用复合袋（BOPP/PET/PE） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913505245959817086 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：闽XK16-204-00591 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 身份证编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他——产品检验报告：  报告编号：（2021）MJSJ-2129，报告日期：2021-03-30；检验单位：福建省产品质量检验研究院；检验项目：甲苯二胺、溶剂残留总量、苯类溶剂残留量、重金属、高锰酸钾消耗量等；检验结论：合格 | | 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 沅江市华一彩印包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 包装用棉纸压纹系列（白色、本色）、茶叶包装纸袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91430981395016612K 🗹有效 🞎失效  🗹《资质证书》编号：（湘益沅）新出印证字4306050013号 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——外检报告  包装用棉纸压纹系列（白色）：报告编号：QG202002464，报告日期：2020-12-18，检测项目：铅、砷、甲醛、荧光性物质、大肠菌群、沙门等；检验结论：合格；检验单位：云南省产品质量监督检验研究院。  包装用棉纸压纹系列（本色）：报告编号：QG202002465，报告日期：2020-12-18，检测项目：铅、砷、甲醛、荧光性物质、大肠菌群、沙门等；检验结论：合格；检验单位：云南省产品质量监督检验研究院。  茶叶包装纸袋：未见最新的外检报告 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 小批试用，合格 | | 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 |   鲜叶主要采自自有基地（天顶山基地），提供有茶鲜叶的检定报告，报告编号：HC20210612091A，检测项目：乙草胺、毒死婢、吡虫啉、铅等项目；检测结论：合格；检测单位：潍坊海润华辰检测技术有限公司；报告日期：2021-07-13；  同时还抽查了 毛茶 的供方黄建国 ；XXX的供方EEE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：  不涉及食品添加剂； |
| 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：  成品、半成品分库存放； |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：□《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或☑《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 | 沅江市华一彩印包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 包装用棉纸压纹系列（白色、本色）、茶叶包装纸袋 | | 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 | 罗功初 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 毛茶+鲜叶 | | 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 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或☑《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： 充分和的。  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3月4日 | 2021年4月 日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 黑毛茶（1级、2级） | 包装材料 |  | | 过程、产品和服务要求 | 符合《中华人民共和国农产品质量安全法》的要求 | 符合GB4806.6-2016标准要求 |  | | 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 | 生产部 | 生产部 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | 人员熟悉采购要求、熟悉原料采购验收 | —— |  | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 供方物流发货 |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | —— | 提供产品的第三方外检报告 |  | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | —— | —— |  | |
| 产品召回计划 | H6.7.2 | 运行证据 | 经沟通了解，体系建立以来未发生重大投诉、食品安全事故、也未发生撤回/召回事件；  本部门未组织撤回/召回演练，参加公司组织的撤回召回、追溯演练，见“生产部审核记录” | ☑符合  □不符合 |
| 不符合及纠正措施 | Q10.2 | 文件名称 | 如：☑手册10.2条款、☑《纠正措施控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他——体系建立以来未发生  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N