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 主管领导： 陪同人员：李霄娴 | | 判定 |
| 审核员： 肖新龙 审核日期： 2021-09-14 | |
| 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，合格供方评价管理、负责采购不合格品的管理，协助生产部完成采购计划、协助办公室完成内部审核等； |
| 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（2021.01-2021.08） | | 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% | 采购部 | 100% | | 原材料检验合格率95%以上 | 原材料检验合格数/原材料进厂总数X100% | 采购部 | 100% | |  |  |  |  |   目标已实现，2021年度9月目标在实施中  🞎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  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🞎符合  不符合  🞎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 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 》合格供方28家，随机抽取:   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 长春市金顺达食品添加剂有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂：稳定剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9122010106642069XD 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC20323010729370 🗹有效 🞎失效  🞎《印刷经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他:—复配乳化增稠剂F-2：检测报告编号：TNJ-20210147,报告日期：2021-03-12日；检测结论：合格。 | | 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 | 郑州容大食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂：乳化剂、保持剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：914101226634224156 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： SC20341012200025 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他\_复配冷冻米面制品稳定乳化剂（手抓饼专用）：报告编号：SY2019-09-0162、报告日期：2019-09-12 🞎有效 🗹失效 | | 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 | 江苏金河源生物工程有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 醋酸酯淀粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320106MA1MG3U80E 🗹有效 🞎失效  🗹《食生产许可证》编号： SC20132050714402 🞎有效 🗹失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他——醋酸酯淀粉检验报告编号：（2019）总字第190904号（报告日期：2019-09-23 🞎有效 🗹失效 | | 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 | 湖州天旺印刷有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卷膜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330500704449359J 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷许可证》编号： （浙）印证字第220009 🗹有效 🞎失效  🗹 《全国工业产品生产许可证》编号： 浙XK16-204-00192 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他—未提供最新的产品的第三方验证报告 🞎有效 🗹失效 | | 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 | 天津艾尔森生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 香精（牛奶香精、天然炼奶香精、绿茶香精、香草香精、酷儿葡萄汁香精等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9112011676748005W 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： SC20212011600362 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他——未提供最新的产品外检报告🞎有效 🗹失效 | | 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 | 浙江济丰包装纸业有限公司 | | 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： 91330400782921559G 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷许可证》编号： （浙）印字2-00021 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他——瓦楞纸箱物理性能检验报告，抽2021-08-27、2021-08-10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 复配乳化增稠剂 的供方 杭州傅迪食品有限公司 ；白砂糖 的供方勐腊县勐捧棒业有限公司 ；脆皮 的供方 宁波市鄞州天欧食品厂 ；面粉 的供方 枣庄市银牛面业有限公司 ；奶粉 的供方 黍煦（上海）商贸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：  产品运输：与外包方签订《承运货物协议》：个人：曾天发，身份证编号：522328199403030210，有索取机动车驾驶证、机动车行驶证，在有效期内。 |
| 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：  常温库房：隔离离墙，有物料标示卡  速冻库存放：暂无，生产量较小，暂无存放；  冷冻库存放：冰棍；-18℃ |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹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 | 长春市金顺达食品添加剂有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂：稳定剂 | | 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、🗹信誉等  🞎设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、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 | 湖州天旺印刷有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卷膜 | | 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、🗹信誉等  🞎设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、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 |   同时还抽查了 复配乳化增稠剂 的供方 杭州傅迪食品有限公司 ；白砂糖 的供方勐腊县勐捧棒业有限公司 ；脆皮 的供方 宁波市鄞州天欧食品厂 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购管理程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹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： 。  **与供方通过微信、QQ、邮件、签订合同等方式进行沟通，随机抽查：**  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 日 | 2021年7月21 日 | 2021年 06 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 塑料杯、塑料盖 | 麦芽糖浆 | 冰棍机装膜 | | 过程、产品和服务要求 | 符合国家食品印刷标准 | 产品符合国家标准要求，货物需在常温25℃以上、阴凉通风干燥处保存； | 材质：BOPP+珠光  符合食品级材质要求 | | 产品和服务批准； | 总经理 | 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 | 质检部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 办公室 | 办公室 | 办公室 | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 槽罐车包装运输 | 物流发货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供货及时、每年评价供方供货能力 | 供货及时、每年评价供方供货能力 | 供货及时、每年评价供方供货能力 | | 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 | 不涉及 | 不涉及 | |

说明：不符合标注N