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：运营部（采购部） 陪同人员：陈双 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021-11-01下午~2021-11-02上午 远程 | | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5  H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4 | | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 负责供方的评价、管理；负责根据客户要求制定采购计划，实施采购；负责参与撤回/召回演练，不合格品的处理等。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标及分解目标考核结果统计表》、🞎《总目标》、🞎《分解目标》 | 🗹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。  本部门分解的总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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.01-2021.10） | | 供应商评价率100% | 月度 | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 综合部 | 100% | | 进货检验合格率≥ 98% | 月度 | 当月进料验合格批数/当月进料总批数×100% | 综合部 | 0 | | 食品安全事故为零 | 季度统计 | 实际发生次数 | 综合部 | 0 |   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。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  F8.5.4.5  H(V1.0)4.3.4 | 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 |
| 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：  新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：《——》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泗阳县佳盟精米厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91321323MA1MUG1D9 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：SC10132132300176（适用时） 🗹有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：\_检验报告：编号：(2021) SP字WS类第1746号  ；报告日期：2021-07-09；结论：合格 | | 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 | 验收见运营部（销售）审核记录 | | 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（味极鲜、黄豆酱、酿造酱油、海天白醋等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914406007629226855 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号：JY14406080069055 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——外检报告  随机抽取：  黄豆酱检测报告编号：FSIFDC/TTF314，报告日期：2021-04-28；生抽酱油（酿造酱油）报告编号：F21WT00658，报告日期：2021-02-01；无异常  海天白醋（酿造食醋）报告编号：N0.F21WT00703，报告日期：2021-03-03；无异常 | | 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 | 验收见运营部（销售）审核记录 | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 龙岩正大有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡肉（肉冻品） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350800557593472G 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号：JY33508020080053 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：——检验报告编号：FRK202110024；报告日期: 2021-07-01 | | 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 | 验收见运营部（销售）审核记录 | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   果蔬类产品主要从东二批精品特种蔬菜批发市场采购，自测农残，见运营部（销售）审核记录  未提供《合格供方名单》、《供方调查、评审表》，也未见对合格供方进行评价的证据，不符合《采购控制程序要求》  同时抽取 5s压榨一级花生油 的供方 泉州源溢粮油贸易有限公司； 黑包鱼、活明虾 的供方 龙海市亿润鲜贸易有限公司；猪白条肉 的供方 福建容和盛食品集团有限公司；肉鸭白条 的 供方夏商银谷禽业；xxx 的 供方xxxx有限公司；xxx 的供方xxxx有限公司；与上述结论一致  84消毒液、酒精从正规超市购买。  车辆维保定期到4S点进行，日常管理情况见“运营部（销售）审核记录” | |
| 远程观察 | 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： | |

说明：不符合标注N