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） 陪同人员：李婉霞 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙H(F)远程 、吴思彦 F 审核日期： 2021-11-14 | | |
| 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 | | 负责供方的选择、评价；负责根据采购计划/客户要求制定采购计划，及时进行采购；负责采购过程中不符合品的管理；参与公司内审、管评等工作。 |
| 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 、《食品安全目标考核结果统计》 | 🗹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（2021.04-2021.10） | | 食品安全事故为零 | 月度 | 实际发生次数 | 运营部 | 0 | | 供应商评价率 | 月度 | 供应商评价数量/供应商总数×100% | 运营部 | 100% |   🗹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：《合格供方名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 石狮市群聚猪肉店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜畜禽肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92350581MA2XQ4NMXT 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  猪肉：肉品品质检验合格证，编号：010221002，生产日期：2021-11-11  动物检验检疫证明，编号：3566517551，日期：2021-11-11  肉鸭：动物检疫合格证明，编号：3561005078，日期：2021-1-24  牛肉：肉品品质检验合格证，编号：011608858，生产日期：2021-11-9  动物检验检疫证明，编号：3533005565，日期：2021-11-9 | | 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（92分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 石狮市林福全海产品店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 350581600304284 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：桂花鱼检验报告编号：FS20210122808；报告日期: 2021-02-01  检验指标：孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、恩诺沙星、氧氟沙星、地西泮；检测单位：厦门中集信检测技术有限公司；检测结论：合格  同时抽取活明虾（检验报告编号：FS20210122819）花蛤（检验报告编号：FS20210122868）、结论：与桂花鱼一致。 | | 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（92分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 石狮市远益粮油店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（加碘精选自然盐、白砂糖、1.6L味极鲜等）  粮油：植物油、大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92350581MA3130LL5J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号：JY13505810079943 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  五粮红香米检验报告编号：FS12104039-003A；报告日期: 2021-04-20  检验指标：加工精度、水分含量、黄曲霉毒素B1、六六六、滴滴涕等16项；检测单位：黑龙江省标检产品检测有限公司；检测结论：合格  同时抽取玉米油（报告编号：W021061013909）结论：合格；味精（报告编号ZFJC2020S0118014）,与五粮红香米结论一致;  特级喼汁检验报告编号：FS20210623010，报告日期：2021-6-30；检验指标：总砷、铅；检测单位：厦门中集信检测技术有限公司；检测结论：合格。  加碘精选自然盐检验报告编号：20210170，报告日期：2021-2-5；检验指标：白度、水分、水不溶物、铅、镁、钙、钾、镉、钡、总汞等；检测单位：国家盐产品质量监督检验中心；检测结论：合格。  白砂糖检验报告编号：G21-001921，报告日期：2021-4-7  检验指标：感官、蔗糖分、还原糖分、电导灰分、色值、浑浊度、不溶于水杂质、螨等共12项；检测单位：国家食糖及加工食品质量监督检验中心；检测结论：合格。  1.6L味极鲜检验报告编号：ASH21-007165-01，报告日期：2021-2-5；检验指标：沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠杆菌；检测单位：通标标准技术服务（上海）有限公司检测结论：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 | 🗹满足合格供方要求（87分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 晋江市荣锦记食品冷冻有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350582574739154G 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号：JY13505820222198 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  肉鸡 动物检疫合格证明：编号3563574587,日期2021-5-7  肉鸡 动物检疫合格证明：编号3565947779,日期2021-9-6 | | 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（87分） 🞎不符合合格供方要求 |   果蔬类产品主要从石狮市（玉湖）果蔬批发市场采购，自测农残，见运营部（销售）审核记录  84消毒液、酒精从正规超市购买。  车辆维保定期到煌鑫汽车维修车坊进行（营业执照：91350581MA2XRDM543），日常管理情况见“运营部（销售）审核记录”。 | |

说明：不符合标注N