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 陪同人员：吴国英 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-12-02 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2.4 | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第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**：  负责对外部供方的评价、选择并实施外部供方管理；负责根据顾客的订单需求安排采购计划，负责采购过程中的索证、以及采购过程中不合格品的管理等工作； |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标考核结果统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.08-2021.11） | | 合格供方评审率100% | 评审数/总数×100% | 100% | | 采购主要原材料购进合格率100％ | 合格次数/总次数×100% | 100% | |  |  |  | |  |  |  |   🗹目标已实现，按照考核要求再实施中  🞎目标没有实现的，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  F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 🗹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 🞎虫害控制服务 🞎油烟机清洗服务 🗹电梯维保服务 🗹厨余垃圾清运 🞎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： 11家合格供方，未将厨余垃圾清运、食用酒精列入合格供方名单，已现场沟通  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泰兴爱食尚食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91321283MA1YGJJR0J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC12532128301651（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——产品检测报告  香干产品检测报告：HAPFD2111040702，检测指标：铅、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，报告日期：2021-11-29；检测单位：江苏环谱检测技术有限公司；检测结论：合格；  同时抽取油豆腐（豆制品）检测报告，结论同香干。 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方（供方评价 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京金川厨食品科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品类、食用油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9111010982349546P 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11109061277059 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽查产品检测报告：  海天上等耗油产品检测报告编号：F21WT00711，报告日期：2021-03-05，检测指标：多氯联苯、铬、甲基汞、无机砷、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等；检测单位：佛山市食品药品检验检测中心；检测结论：合格；  同时抽取：金标生抽（酿造酱油）、草菇老抽（酿造酱油）、成品一级大豆油、庆林红油郫县豆瓣、恒顺陈醋、精制食用盐的外检报告，结论同上； | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 常州市杨越农产品商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 果蔬类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320404MA21RUA980 🗹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：\_ | | 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 | 签订有服务合同；农残自测，检测证据“见质量部审核记录” | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泰州蓝得环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 厨余垃圾清运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91321200MA1MDX2W41 🗹有效 🞎失效  🗹《台州市餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证》编号：泰餐废许字【2020】-0001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：\_ | | 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 | 已签订协议/合同 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 四喜丸子 的供方 如东明庄食品有限公司； 鸡蛋 的供方 泰兴市优久家禽养殖专业合作社 ； 冷冻鸡肉 的供方 正大食品(南通）有限公司 ； 季铵盐消毒液、次氯酸钠消毒剂 的供方 山东特姆化工科技有限公司； 猪肉 的供方 江苏百汇农业发展有限公司 ； 食用酒精 的供方 河南鑫河酒精有限公司 ； 大米 的供方 江苏恒悦定制大米有限公司 ；与上述供方评价和选择控制情况；。🗹一致 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 常州市杨越农产品商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 果蔬类 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 北京金川厨食品科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品类 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🞎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 |   同时还抽查了 大米的供方 江苏恒悦定制大米有限公司 ； 鸡蛋 的供方 泰州市三信电梯有限公司 ；与上述供方评价和选择控制情况；。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 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：  原料分类存放，大米、食用油等隔墙离地；蔬菜存放在冷藏库中，隔墙离地；  蔬菜类、畜禽肉类当日采买当日使用； |

说明：不符合标注N