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： 董迎伟 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期： 2021-12-19 | |
| 审核条款：~~FSMS:5.3/6.2/7.1.6~~  H:5.2/5.3.1/6.5 GB14881:7 | |
| 职责 | ~~F5.3~~  H5.3.1 | 文件名称 | 如手册第5.3.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门岗位职责：  1、负责组织对供方的选择和定期评价；  2、负责按计划的实施原辅料、包装物、零部件采购；  3、负责组织采购物次的不合格品的评审处置。 |
| 食品安全目标 | ~~F6.2~~  H5.2 | 文件名称 | 如手册第5.2条款、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解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 | 计算方法 | 目标实际完成（2021年4-11月） | | 采购产品合格率100% | 采购批次合格次数/采购批次总数×100％ | 100% | | 索证索票100% | 合格供方索证索票总数/合格供方总数×100% | 100% | |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎 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~~  H6.5 | 文件名称 | 如：🗹HACCP管理手册6.5条款 🗹《采购与合格供方控制程序》 | 🗹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——冷链 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 ——虫害消杀  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：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 山东六揽生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 添加剂类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371402MA3TTBD690 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：复配水分保持剂  报告编号：FQC1102247908  检测机构：青岛中一监测有限公司  报告签发日期：2021-09-30  检测项目：铅、砷  检验结果：合格  产品名称：聚二甲基硅氧烷乳液  报告编号：A2210448686101001C  检测机构：天津华测检测认证有限公司  报告签发日期：2021-11-08  检测项目：铅、总砷  检验结果：合格 | | 样品试用的情况 | 无 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   老外部供方的初始评价和选择要求——🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查老外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 沪儒（上海）国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛肉块 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91310113MA1GLHJ3X7 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 《食品经营许可证》编号： JY13101130168473 🗹有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 进口商：厦门国贸农产品有限公司  原产地：澳大利亚  产品名称：冷冻去骨牛肉-牛肉块  入境日期：2021.9.26  入境货物检验检疫证明编号：224820211000158883001  新冠病毒核酸检测机构：上海派森诺医学检验有限公司  新冠病毒核酸检测结果：阴性  新冠病毒核酸检测报告日期：2021.09.30  消毒日期：2021.09.30 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 沧州大荣包装制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 托盒 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130900601306152K 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：冀XK16-204-00346 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：PET食品托盒（透明）  报告编号：TJS20211110-0242  检测机构：中国包装科研测试中心  报告签发日期：2021-04-29  检测项目：总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、脱色试验、特定迁移量等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西防城港市坤祥工贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 龙利鱼 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91450681699856629H 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11145060300642 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：冻龙利鱼  报告编号：SJAA21010046-0014  检测机构：钦州市明大检测技术有限公司  报告签发日期：2021-05-06  检测项目：挥发性盐基氮、磷、总砷、铅、镉、铬、总汞、六六六、滴滴涕等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 正大食品（衡水）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡胸肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91131100MA07W6N51N 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10413112600429 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：鸡肉  报告编号：FQD0901861979  检测机构：青岛中一监测有限公司  报告签发日期：2021-09-15  检测项目：挥发性盐基氮、总砷、铅、镉、铬、总汞、阿莫西林、利巴韦林、恩诺沙星、大肠菌群、沙门氏菌、六六六、滴滴涕等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泰兴市东圣生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 复配乳化剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913212836657677599 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20132128300445 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：复配乳化剂  报告编号：BPA3BPZK233185F1  检测机构：谱尼测试集团上海有限公司  报告签发日期：2021-06-02  检测项目：砷、铅、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 | | 供方名称 | 河北金峰淀粉糖醇有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 葡萄糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130528MA09X04U63 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC12313052801801 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：食用葡萄糖（一水葡萄糖）  报告编号：A2210002997101001C  检测机构：天津华测检测认证有限公司  报告签发日期：2021-01-14  检测项目：PH、总砷、铅、二氧化硫残留量、铜、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 益海嘉里食品营销有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大豆油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91310000684095767N 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 《食品经营许可证》编号： JY13101150178761 🗹有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：精炼一级大豆油  报告编号：W020061004940  检测机构：上海质量监督检验技术研究院  报告签发日期：2020-04-08  检测项目：酸价、过氧化值、总砷、铅、苯并α芘、黄曲霉毒素B1等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 益海（石家庄）粮油工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911301007840609597 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10113011000978 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 产品名称：香满园600麦芯小麦粉  报告编号：GZA202100231  检测机构：河北冠卓检测科技股份有限公司  报告签发日期：2021-02-03  检测项目：总砷、镉、铅、总汞、铬、苯并α芘、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、六六六、滴滴涕、过氧化苯甲酰等。  检验结果：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 二氧化氯消毒粉 的供方张家口市绿洁环保化工技术开发有限公司，《营业执照》编号：91130703700812536J 🗹有效 🞎失效；与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  冷链物流 的供方北京快行线冷链物流有限公司，《营业执照》编号：911101153065410534 🗹有效 🞎失效，提供有物流服务合同，明确了配送时冷冻车辆在途作业车厢温度不高于-12℃，冷藏车辆在途作业车厢温度在0℃-10℃之间，以保证产品品质。  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京罗根斯国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 去骨碎牛肉 | | 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 | 益海（石家庄）粮油工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 | | 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 |   同时还抽查了 乳化油 的供方郑州多智多食品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：  原辅料、食品包装材料验收要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 100%目测 | 感官检验、验证合格证 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | 100%目测 | 感官检验 | ☑符合 □不符合 | | 成品检验 | 100%目测 | 感官检验，GB31646-2018、GB 20799-2016、GB 19303-2003等 | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | 100%目测 | 目测 | ☑符合 □不符合 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否  使用的食品添加剂种类：  🗹增稠剂 🗹抗氧化剂 🞎防腐剂 🗹色素 🞎香精 🞎护色剂🞎酸化剂 🞎加工助剂 🗹其他  无用量限制种类： 增稠剂、增味剂  有用量限制种类： 复配水分保持剂、复配乳化剂、复配抗氧化剂、复配着色剂 |
| 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： |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识和追溯计划 | H6.7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.7.1条款、🗹《标识和可追溯性控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 应确保具备识别产品及其状态的追溯能力，并制定实施产品标识和可追溯性计划，至少满足以下要求：  a）在食品生产全过程中，使用适宜的方法识别产品并具有可追溯性：  原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 标牌 标签 🗹区域 🗹周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式： （不涉及）  容器编号 标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  建立和实施可追溯性系统应考虑：  🗹接收材料、配料和中间产品的批次与终产品的关系；  🗹返工的材料/产品；  🗹终产品的分销；  组织验证追溯有效情况详见HACCP小组审核记录。 |
|  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：（不涉及）  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：（不涉及）  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  现场抽查冷藏库温度：（见生产部审核记录） | 符合  不符合 |
| 撤回/召回 | H6.7.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.7.2条款、🗹《产品召回控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 总经理 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 综合部 |  | | 通知客户 | 综合部 |  | | 通知消费者 | 综合部 |  | | 处置撤回产品 | HACCP小组 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | HACCP小组 |  | | 安排采取措施的顺序 | HACCP小组 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：  🗹未发生 🞎已发生，说明  产品召回演练——见生产部审核记录  结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  形成产品召回演练记录，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。 |

说明：不符合标注N