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：供销部 陪同人员：李圣宏 | | 判定 |
| 审核员： 肖新龙 审核日期： 2021-12-06下午 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 /7.4/8.9.5 | |
| 职责 | 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：  负责依据合同及相关标准要求采购原辅料及包装物，并索证；负责接收客户订单、并监控销售任务的分配及完成情况；负责处理客户对食品安全问题的反馈、顾客抱怨；负责问题产品的通知和撤回等工作；  经沟通了解近一年岗位职责未发生变化。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标和考核指标及实施统计表》 | 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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021-01~2021-11 | | 采购产品检验合格率≥98% | 每半年 | 采购产品检验合格数/采购产品总数X100% | 供销部 | 100% | | 顾客投诉处理率100% | 每半年 | 实际发生次数 | 供销部 | 未发生 |   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。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：手册7.1.6条款、《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 🞎其他——  经沟通了解猪肉、内包材的供方发生变化，为新外部供方；外部供方的评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 评价内容主要包括：资质、外检报告、产品评价、质量稳定性、交付及时性、服务情况、批检报告等方面进行；  从提供的供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》、《合格供货商信息记录表》中抽取下列证据：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂（山梨酸钾、丙酸钙） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320691720628269J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： SC20132067100141 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 委托检测报告编号：No.2021SP0437，检测单位：南通市产品质量监督检验所，报告日期：2021-03-12，检测项目包括：重金属、铅、砷、醛等，检测结论：合格 ；🗹有效 🞎失效  同时抽取丙酸钙，结论同山梨酸钾、 | | 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 | 浙江伟强新材料科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 一次性食品用塑料餐具（托） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330483MA2JD74P8C 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 浙XK16-204-03611 （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 委托检测报告编号： 2113409850 ，报告日期（2021-07-30） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 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 | 上海太太乐食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡精调味料、味精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913100006073799930 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10331011400783 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 鸡精调味料委托检测单位：上海市质量监督检验技术研究院；报告日期：2021-5-13，检测项目包括：重金属、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、蜡样芽胞杆菌等，报告编号：W020211007260，检测结论：合格。  🗹 味精委托检测单位：上海市质量监督检验技术研究院；报告日期：2021-11-27，报告编号：No.2021-SP-S1187，检测项目包括：总砷、铅等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 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 |   同时还抽查了 复配酶制剂M601（热加工米制品专用保鲜保软酶） 的供方 苏州维邦生物科技有限公司；白砂糖 的供方 广西百色市万林糖业有限公司 ；双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE)复合袋 的供方 盐城瑞升包装有限公司、江阴市新颖塑料彩印有限公司 ；大米 的供方 梅河口市金丹龙盛粮食收储有限公司、绥化市天丰粮食贸易有限公司、吉林省鸿运米业有限责任公司；莫干山老酒（清爽型干黄酒） 的供方 浙江德清莫干山酒业有限公司；复配脱模剂-001 的供方 泉州亚太高邦食品配料有限公司 ；食品添加剂碳酸氢钠的供方 桐柏博新型化工有限公司；猪肉的供方 开封大红门肉类食品有限公司；消毒粉的供方 东莞市中加消毒科技有限公司；与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🗹不充分，说明：    运输控制：（本次不涉及）   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的化学品种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《危化品运输许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 | |
| 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： |
| 沟通 | | F7.4  F8.9.5 | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 ☑系统下订单 ☑微信 ☑QQ □上门回访 ☑邮件 □其他  组织销售过程中以及与客户沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 ☑QQ ☑上门回访 □邮件 □其他  经了解：顾客无特殊的食品安全要求，销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况；参加公司组织的撤回/召回演练、追溯演练，见生产部审核记录  组织受疫情影响，产销量不是很大；目前主要生产元气糕（蒸煮类糕点）产品；组织建立了《产品销售情况登记台账》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 发货情况 | | 2021-11-23 | 浙江云桂生活科技有限公司 | 粮想你南方好粳稻 | 2.5kg | 50袋 | 百世快递单号：80443135334 | | 2021-11-26 | 杭州睿昕商业经营管理有限公司（物美连锁超市） | 锁鲜装元气糕 | 250g | 241盒 | 自送 | | 2021-09-03 | 杭州市鸿缘实业销售部 | 百年酱香粢毛肉圆  锁鲜装元气糕 | 350g  250g | 186袋  61盒 | 自提 | | 2021-11-25 | 浙江云桂生活科技有限公司 | 粮想你南方好粳稻 | 2.5kg | 100袋 | 百世快递单号：80445834976 | |

说明：不符合标注N