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：黄宵宵 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程） 审核日期： 2021-12-20下午 | | |
| 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（2021.01-2021.09） | | 合同评审率 100% | 今年度的所有合同和订单均进行了评审 | —— | 采购部 | 达标 | | 供方评定率 100% | 供方5家，均进行了评定 | —— | 采购部 | 达标 | | 合同履行率 100% | 本年度合同全部按期履行 | —— | 综合部 | 达标 |   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  F8.5.4.3  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 |
| 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： 审核周期内无新外部供方  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江门市蓬江区谷宝天味商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（海天生抽酱油、海天上等蚝油、柱候酱等）、植物油等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440703MA4WAY6337 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 《食品经营许可证》编号： JY14407030078988 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他——产品外检报告：  随机抽取：上等蚝油检测报告编号：（2021）SP字WS类第0106号；报告日期：2021-01-26；🗹有效 🞎失效；  同时抽取生抽酱油（酿造酱油）、口福大豆油的检测报告，🗹有效 🞎失效； | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 蓬江区庆达食品贸易行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油副食（如冷冻：霞迷饺、猪肉风味丸等）、大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照（个体工商户）》编号：92440703MA4XKGEX6Q 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： JY14407030049191（适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 产品外检报告情况：如：霞迷饺：No: XMF21-006818-02，报告日期：2021-08-27；同时抽取（“珍香”丝苗米-四星（大米））的产品检测报告，结论：有效；验收情况见质检部审核记录 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江门市蓬江区丰泰商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油类：如：纯正小农粘米、新会小农粘米、福林门花生油等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92440703MA55F2P82X 🗹有效 🞎失效  🗹《食用经营许可证书》编号： JY14407030217236 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 其他 | 抽查产品外检报告情况：纯正小农粘米报告编号：CPI2021110024，报告日期：2021-11-05，检测项目：镉，检测项目未包含农残指标，已现场沟通；验收情况见质检部审核记录； | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 滨州隆泰食品有限公司 | | 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：913716256657376647 🗹有效 🞎失效  🗹《动物防疫条件合格证》编号：（鲁博）动防合字第10009号 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——检验报告编号：FQD0610515366 ；报告日期: 2021-07-06 | | 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 | 验收见质检部审核记录 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时抽取 虫害消杀服务 的供方 江门市联卫白蚁虫害防治有限公司（提供有签订的合同）； 三七腊肠 的供方 江门市鹏中皇食品有限公司；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“配送部审核记录”  抽查重要供方的评价记录名称：《供方评定记录表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江门市蓬江区谷宝天味商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（海天生抽酱油、海天上等蚝油、柱候酱等）、植物油等 | | 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 |   未提供虫害消杀的供方的评价证据，已现场沟通，后期改进  经沟通了解近一年采购未发生不合格情况，关键控制键未发生偏离的情况。 | |
| 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：  冷藏库温度：0.5℃，冷冻库温度-23℃。 | |

说明：不符合标注N