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 负责人：许心雅 陪同人员：颜鸿顺 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2022-01-09 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2 | |
| 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**：  负责原料的采购、验收；负责对外部供方的评价、选择、绩效监视并实施外部供方管理；负责根据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（**2021.07-2021.12月**） | | 物料准时到货率≥98％ | 到货数量/下单数量\*100%。 | 99% | | 采购材料合格率≥95％ | 购入原材料批次/合格批次\*100% | 96% | | 采购原料100%来自合格供方100％ | 采购原料来自合格供方率=（采购原料的合格供方数/所有的供方）\*100% | 100％ |   🗹目标已实现，按照年度进行考核，目标在实施中  🞎 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 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合  🞎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：22家，  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 奥天（昆山）生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛奶香精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132058MA1XJLMY80 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：9132058360827873XG 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：：BOAON3BT22929501 适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他：  产品批检测报告：每年索取1次，随机抽取：  牛奶香精——检测报告编号：BOAON3BT22929501，检测机构：谱尼测试 检测指标：过氧化值、重金属等，检测结论：合格；报告日期：2021-11-26；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 | 每批次主要以感官验收为主，提供有《进货检验记录》，抽取2021-08-17 台式香验收记录，主要以包装、感官、合格文件为主，检验合格。 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州百利食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 沙拉酱 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914419000568013685 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：SC10344190013155 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号：NO.2115958W1 🗹有效 🞎失效  🗹 其他：——外检报告：随机抽取  沙拉酱原味：报告编号：NO.2115958W1,报告日期：2021-10-21；检测项目：铅、总坤、山梨酸钾等，检测结论：合格；检测单位：中食检测研究院有限公司 | | 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 | 每批次索取产品批检报告，提供有《进货检验记录》，抽取：2021-08-28日进货验收巴氏杀菌蛋白液、蛋黄液、全蛋液，提供有批次检验报告，感官、外包装等感官检验合格。 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 厦门高博商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 新西兰奶粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913502037980700237 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY1302030220540 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号：2234732523-2 （适用时）🞎有效 🗹失效  🗹 其他——随机抽取  奶粉：报告编号： 2234732523-2    已过期，已开不符合项整改。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 每年索证产品外检报告，已抽查：无异常； | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南通奥凯生物技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 脱氢乙酸钠、丙酸钙 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91120222575143416G 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：SC20132067100141 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021SP0440 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——抽取产品外检报告：  脱氢乙酸钠，报告编号：2021SP0440；报告日期：2021-03-12；检测单位：南通市产品质量监督检验所；检验项目：氯化物、砷、铅等；检验结论：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建豪味来食品发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 海苔肉松等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913505815831498779 🗹有效 🞎失效  🗹生产许可证编号：SC10435058100337 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号：ZFHC2021S091021-1 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹产品检测报告：  海苔肉松：ZFHC2021S091021-1 检测机构：中纺检测（福建）有限公司  检测日期：2021.9.22  检测项目：铅、砷等  检测结果:符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏天成蛋业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 巴氏杀菌全蛋液 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320621MAMFH5F1R 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：SC1193062101171 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：ASH21-074187-02 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——产品外检报告：  产品名称：巴氏杀菌全蛋液 检测报告编号：ASH21-074187-02  检测项目：大肠杆菌、沙门氏菌等  检测日期：2021.11.15  检测结果：符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 鲁州生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖桨 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 912104007683098060 🗹有效 🞎失效  🗹《品生产许可证》编号： SC12321040000022 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：GJQD210720427 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——产品外检报告：  产品名称：麦芽糖浆，报告编号：GJQD210720427，报告日期：2021-07-27，  检测项目：总坤、铅、铜等  检测机构：国检（青岛）检测技术有限公司  已过期🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 甜奶油的供方：深圳精益油酯有限公司； 酵母 供方安琪酵母股份有限公司 ；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 | 奥天（昆山）生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛奶香精等 | | 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  🗹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 | 广州百利食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 沙拉酱 | | 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 | 福建豪味来食品发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉松 | | 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 设备消毒的食用酒精的供方 梅口市阜康酒精有限公司； 内包装复合膜 的供方 漳州市龙文区正丰包装彩印有限公司 ；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：  现场查看原辅料库房对油、鲜鸡蛋、牛奶、奶粉、面粉、海藻糖、添加剂、等各类原辅料；分类离地离墙放置，贴有相应的标识，摆放整齐，原料库房温度：19℃、辅料库房温度：19℃、食品添加剂库房：19℃湿度55%；冷藏库：0℃、冷冻库0℃，符合要求。  抽查原料验收记录：  主要查验项目:第三方检测报告、出厂检验报告、合格选项、外观、检签、保质期、车辆卫生情况等。  面粉（香雪面包粉） 批次：20211226 供方：中粮面业营销管理 （厦门）有限公司，入库数量：18000 抽查查验合格。    海苔肉松 批次 20220101 供方：福建豪味来发展有限公司 ，入库数量：465 抽查查验合格。    白砂糖 批次20211010 供方：路易达孚（福建）精炼炼糖有限公司，入库数量：20000 检验合格 |

说明：不符合标注N主