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：王新辉 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期： 2022-03-23 | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.5.4.5  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 | 🗹《管理手册》附件7“职能和权限” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1. 负责供方的选择、评价和重新评价；   2）负责采购产品的比价、议价和定价；  3）负责采购产品的采购，并及时跟进采购产品到货情况；  4）负责供应商生产进度跟踪及协调工作；  5）负责跟催、督促跟单进度；督促供应商执行工艺标准，加强公司跟单质量控制。 |
| 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：管理手册第6.2条款 、《管理目标》 | 🗹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（2021.09-2022.02） | | 物料准时到货率≥98% | 每月 | 采购物料准时到货订单数÷该时间段采购订单总数×100% | 采购部 | 100% | | 供应商评价覆盖率≥98% | 每月 | 供方评价数量/供方总数×100% | 采购部 | 100% | | 商品合格率100% | 每月 | 每批成品合格数/每批交库数×100% | 采购部 | 100% | | 配送及时送达率≥90% | 每月 | 配送准时到达数/配送准时到达总数×100% | 采购部 | 100% |   🗹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  H(V1.0)3.5  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  🗹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  企业共有8家合格供方，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：  销售以预包装食品（不含冷藏冷冻食品），目前以大米、食用油、调味品为主。  餐饮（黄埔技工学校第一食堂）食材由以广州市好佳顺餐饮管理公司统一调度配送）  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》  **销售：供方管理**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市中海粮油贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440101MA5ATTHL2Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14401140160273（1-1） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：大米  报告编号：SP2021-2238  检测机构：钟祥市公共检验检测中心  报告签发日期：2021-11-04  检测项目：铅、镉、黄曲霉毒素B1  检验结果：合格  产品名称：香谷坊食用植物调和油  报告编号：A2220003303101006C  检测机构：华测检测认证集团股份有限公司  报告签发日期：2022-01-14  检测项目：过氧化值、酸价、铅、砷、苯并（α）芘，黄曲霉毒素B1等  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市花都区新华荣福购销部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 干货、调味料、面条等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440101MA59Y0Q21E 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14401140056626 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：大碗面  报告编号：2103970W1  检测机构：中食检测研究院有限公司  报告签发日期：2021-03-30  检测项目：水分、酸度、铅、黄曲霉毒素B1、栀子黄  检验结果：合格  产品名称：黄豆腐竹  报告编号：SY1121040122  检测机构：中检集团溯源技术服务有限公司  报告签发日期：2021-04-15  检测项目：丙酸钠（钙）、脱氢乙酸钠、苯甲酸钠、糖精钠、山梨酸钾、二氧化硫、铅、铝  检验结果：合格  产品名称：绿桥新奥尔良烤翅腌料  生产商： 广州市创鸿食品有限公司  《营业执照》编号：91440111721942284G 🗹有效 🞎失效  《食品生产许可证》编号：SC10344011102334 🗹有效 🞎失效  报告编号：FST21070223M  检测机构：食安天下（广东）食品检测技术有限公司  报告签发日期：2021-07-13  检测项目：水分、总砷、黄曲霉毒素B1  检验结果：合格  产品名称：精制盐（加碘）  报告编号：QR-03022（出厂检验报告）—未能提供第三方检测报告  检测机构：广东省盐业集团广州有限公司  报告签发日期：2022-01-01  检测项目：水分、硫酸根、碘、亚铁氰化钾  检验结果：合格  产品名称：海天生抽（酱油）  报告编号：食检2021-08-4537  检测机构：国家加工食品质量检测中心  报告日期：2021-08-23  检测项目：铅、黄曲霉素等  检测结果：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 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   **餐饮：供方管理**   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市花都区新华德福光光鸡光鸭档 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡、鸭 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440101MA5CPAS11Q 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14401140359684（1-1） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：肉鸡-分割肉  动物检疫合格证明编号：NO.2124235528  检测机构：辽宁省海城市动物卫生监督所  报告签发日期：2022-01-09  检验结果：合格  产品名称：鸡-分割肉  动物检疫合格证明编号：NO.3737307553  检测机构：山东省博兴县动物卫生监督所  报告签发日期：2022-01-09  检验结果：合格  产品名称：鸭-分割肉  动物检疫合格证明编号：NO.3738344100  检测机构：山东省寿光市动物卫生监督所  报告签发日期：2021-11-09  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市花都区新华佑艳猪肉档 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440101MA5CD07Y0U 🗹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： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：商品猪/胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44134821793  检测机构：广东省广州市花都区动物卫生监督所  广州市肉品品质检验合格证编号：粤A肉检NO.1821784483  检验单位：广州市雅瑶屠宰场有限公司  报告签发日期：2022-02-23  检验结果：合格  产品名称：商品猪/胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44134829234  检测机构：广东省广州市花都区动物卫生监督所  广州市肉品品质检验合格证编号：粤A肉检NO.1821587726  检验单位：广州市雅瑶屠宰场有限公司  报告签发日期：2022-02-25  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市花都区新华宗志蔬菜档 | | 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：92440101MA9YAKGB54 🗹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： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：红萝卜  检验单位：花都区新街蔬菜水果批发市场  检测日期：2022-02-14  农残抑制率：18  检验结果：合格  产品名称：包菜  检验单位：花都区新街蔬菜水果批发市场  检测日期：2022-02-25  农残抑制率：13  检验结果：合格  产品名称：生菜  检验单位：花都区新街蔬菜水果批发市场  检测日期：2022-02-21  农残抑制率：17  检验结果：合格  产品名称：豆芽  检验单位：花都区新街蔬菜水果批发市场  检测日期：2022-02-22  农残抑制率：14  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州市花都区新华庆恒冰鲜档 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品、冰鲜等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440101MA5ADWBP89 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY14401140011657（1-1） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：牛腩  报告编号：NO.SX-DSZ2200074  检测机构：四川数信检测技术服务有限公司  报告签发日期：2022-01-17  检测项目：过氧化值、亚硝酸盐残留量等。  检验结果：合格  产品名称：奥尔良胸排（生制品）  报告编号：WS2201-0027  检测机构：安丘市检验检测中心有限公司  报告签发日期：2022-01-12  检测项目：过氧化值、铬、总砷、铅、镉、总汞、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、柠檬黄、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、复合磷酸盐等。  检验结果：合格  产品名称：毛氏红烧肉（速冻调制食品熟制品）  报告编号：平检2022SPWJ0504-10  检测机构：平江县检验检测中心  报告签发日期：2022-03-01  检测项目：过氧化值、铅、镉、苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠、糖精钠、甜蜜素、菌落总数、大肠菌群等。  检验结果：合格  产品名称：手工蛋饺  报告编号：JX-BH-0467-008  检测机构：江苏佳信检测技术有限公司  报告签发日期：2021-08-21  检测项目：铬、总砷、铅、镉、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市三水区白坭镇途源塑料包装厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 一次塑料餐盒 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440607L630350275 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： 粤XK16-204-02260（适用时）🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号：QR-CD049-01A/Ed.11.0 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：650方盒  报告编号：QR-CD049-01A/Ed.11.0  检测机构：佛山市质量计量监督检测中心  检验项目：重金属、高猛酸钾等  报告签发日期：2021-05-27  检验结果：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 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   抽查餐饮食堂化学品领用情况，84消毒液、酒精等从正规超市购买，但现场未提供洗洁精的供方资质及检测报告，已开不符合项整改。  广东省黄埔技工学校（第一饭堂）单位食堂的原材料均由位于广州市花都区新华街宝华路海关西街5号三层3A15房的场所统一采购再配送。  厨余垃圾清理回收：公司与“龙归街城市管理和社区服务中心”、“龙归街北村村”签订了《龙归街餐饮垃圾收运三方协议》，由广州顺通清洁有限公司（营业执照：91440101MA5CTD0X0Q）和广州市捷诚清洁服务有限公司（营业执照：91440101MA5AY9C36H）进行厨余垃圾清理回收服务。  销售配送的车辆由广州市港业物流服务有限公司提供（营业执照：91440101304627785E），服务前均提供了车辆的行驶证和电子保单、驾驶员驾驶证等证件。例如：  《机动车行驶证》：车辆类型：轻型厢式货车，车牌号：粤A72GN3，档案编号：440103957264，检验有效期至：2022年08月粤A。  《电子保单》：保险公司：华安财产保险股份有限公司，保险单号：6020501030120210005973，保险有效期至：2022年8月16日。  《机动车驾驶证》：  姓名：侯祖才，准驾车型：B2，证号：421022197812297639，有效期至：2025年7月6日；  姓名：危志杨，准驾车型：C1，证号：440182199611070976，有效期至：2025年6月20日；  姓名：雷云田，准驾车型：C1，证号：422425197111271630，有效期至：2023年5月21日。 |
| 前提方案（原材料采购及验收） | F8.2  H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：管理手册8.7条款、《前提方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了PRP，本部门内容包括了：  供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 有 🞎无  来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 有 🞎无  前提方案的实施情况包括：   1. **建筑物和相关设施的构造与布局；**  🗹与文件一致 🞎与文件不一致   销售（经营地址）：广州市花都区新华街宝华路海关西街5号三层3A15房  餐饮（经营地址）：广州市白云区北太路15号广东省黄埔技工学校（第一饭堂）（承包食堂）  与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。   1. **供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ；**  🗹满足要求 🞎不满足要求   **来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运；** 🗹满足要求 🞎不满足要求  有《送货\供货凭证》，《餐饮业食品购货台帐 记录》、《食品进货查验记录制度、仓库管理制度》  抽查2021年12月、2022年2月的《进货验收记录》，项目包括进货日期、品名、规格、数量、生产日期、保质期、供货者、随货证明文件查验、入库检查（外观、温度）等，符合要求。  现场观察销售分拣区：现场仅摆放少量粮油米面的样品，采用不进仓库和零库存模式，每天收到客户订单计划，直接向供应商下订单现场分拣直接配送到指定客户中，分拣区全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；基本干净整洁、分区域存放、灭火器完好，大米和食用油等标识清楚、隔地离墙；未见与有毒有害物品混放的情况。  现场观察餐饮食堂验收区——果蔬每天现采现用，保持零库存，少量肉类冻品会暂存冷冻库，成品库全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；基本干净整洁、分区域存放、灭火器完好，大米和食用油、调味品、干货等标识清楚、隔地离墙；未见与有毒有害物品混放的情况。  企业建立了《原辅料验收标准》，针对畜禽肉类、米面粮油、果蔬类均制定了较细致的验收标准，检验方法以感官为主。例如：  叶菜类：叶面有光泽、外观鲜嫩，叶菜表面无腐斑、无虫咬、无黄叶，叶片紧密而不开花松散，不断叶。  柑橘类：果皮无发皱、色泽均匀，无腐烂变质。  五花肉：带皮的肥瘦肉，肌肉与脂肪相间多层。  大米：有清香味和光泽，无米糠和其它杂质、无虫草害、无异味、无霉味,用手摸时滑爽、干燥。 |  |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | 8.5.4.5实施危害控制计划  4.3.4.3CCP的监控 | 文件名称 | 如：🗹手册8.5条款、🗹《危害控制计划》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | OPRP计划/HACCP计划的策划，见食品安全小组审核记录F8.5.4。涉及销售主要为1个OPRP，涉及餐饮主要为2个CCP,具体 详见食品安全小组。 |  |
|  |  | 运行证据及现场查看 | OPRP的实施情况：  详见业务部审核记录。  HACCP的实施情况：详见餐饮部审核记录。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 关键限值CL | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |

说明：不符合标注N