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 主管领导：冷灵慧 陪同人员：周颖 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程）、任泽华（远程实习H） 审核时间：2022年3月36日 | | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.4/8.4  F:5.3/6.2/8.2/7.1.6/7.4  O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1  H：2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12 | | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3  H(V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门主要负责供应商的选择和评价，负责采购过程中的相关质量、食品安全、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行；负责根据生产订单合理安排采购，负责采购过程中的不合格品的处理；负责参与应急准备、召回/撤回演练等工作。 | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2  H(V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量和食品安全、环境、职业健康安全目标考核记录》 | | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 审核周期（2021.11-2022.2） | | 合格供方评审率100% | 半年 | 质检部逐一检查 | 100% | | 物资供应及时率≥95% | 半年 | 供应及时次数/总采购次数 | 100% | | 废弃物100%分类管理 | 半年 | 可回收与不可回收废弃物分开存放 | 100%分类、回收 | | 火灾、触电事故为0 | 半年 | 办公室组织消防和用电安全检查1次/月 | 0 | |  |  |  |  |   🗹目标已实现，2022年3月目标在实施中  🞎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。 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/应急预案 | | 节能降耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《环境目标、指标及管理方案一览表》 | |  | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/运行控制、应急预案 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 | 管理方案/运行控制 | | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🞎物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🞎灼烧  声音伤害：🞎噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 电击伤害 | 触电 | 专人管理 | | 火灾或爆燃 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | | —— |  |  | |  |  |  | | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 节能降耗 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案一览表》 | 采购部 | | 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受风险 | 《环境目标、指标及管理方案一览表》；  《职业健康安全目标、指标管理方案》 | 采购部 | | 触电事故为零 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《应急准备和响应控制程序》 | 采购部 | | 意外伤害为零 | 不可接受风险 | 应急预案、应急演练、《应急准备和响应控制程序》 | 采购部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 运行 | E8.1  E7.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🞎《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🞎可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🞎销售给废品回收方 🞎其他  🞎废墨盒，晒鼓：公司集中统一存放，由办公室统一负责，具体见办公室审核记录；  🗹一般生活垃圾：由公司总部统一进行管理；  🞎试验废弃物：  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉），检查主要由办公室负责，具体见办公室审核记录 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 如：管理手册8.1条款、🗹《运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  ■职业病体检：——见办公室审核记录  ■职业健康危害有害因素监测：不涉及；  ■劳保用品发放：主要是口罩、手套等普通劳保用品；  ■机械伤害：——不涉及  ■摔倒：——  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；主要由办公室负责，见办公室审核记录  ■化学伤害： |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4/7.4  F7.1.6/7.4  H(V1.0)3.5  F  H2.5.2.3  EO8.1 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 企业应防止原辅料、食品包装材料中存在食品安全危害，制定/实施其安全卫生保障制度，至少应满足以下方面的要求：   1. 制定原辅料、食品包装材料供方相应的有效资格条件并确定供方名单;   查看《供方评价制度》中有对合格供方的评价准则；  查看《合格供方名单》，共有16家；包括了：粮油、餐具、蔬菜、调味料、畜禽肉类等。  b） 评估原辅料、食品包装材料供方保障提供产品安全卫生的能力，必要时，对供方的食品安全管  理体系进行文件审核或对供方进行现场审核；  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：第三方检测、虫鼠害控制和垃圾清运、油烟机清理  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：  抽查新外部供方的评价记录名称：《 合格供方名单 》，共16家，基本涵盖所有采购对象。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京聚强顺发食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油（五得利面粉、大豆油、大米）  调味料（海天老抽、海天、十三香、龙门米醋、淀粉、味精、番茄酱等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91110113L41064353T 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY11113033047800 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 未提供 （适用时）🞎不适用 🞎有效 🞎失效  🞎 其他  抽取：  产品名称:一级大豆油 (非转基因)，报告编号：WH202100103，检测单位：湖北省产品质量监督检验研究院国家饮料及粮油制品质量检验检测中心，报告项目：酸价、色泽、滋味、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、苯并芘等，检测项目结论：合格；🗹有效 🞎失效  大米报告编号：报告编号: A2210461439101001C，检测项目：水分含量、加工精度、不完善粒、杂质、铅、镉、无机砷、黄曲霉毒素B1、六六六、滴滴涕等，检测日期：2021-1-115日，检测单位：黑龙江省华测检测技术有限公司； 🗹有效 🞎失效  同时抽查十三香调味品、红梅大师傅味精，产品外检报告大米，在有效期内；🗹有效 🞎失效 | | 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 | 北京顺鑫农业胜修有限公司鹏程食品分公司 | | 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： :91110113600047922 🗹有效 🞎失效  🗹 《定点屠宰代码》:A01011201 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY11113082202113 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： No. Al BA11001AIF1145235 （适用时），检测项目：克伦特罗、氟苯尼考、氯霉素、莱克多巴胺等，检测单位：谱尼测试；报告日期2021-10-19：🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——动物检验检疫合格证编号：肉品品质检验合格证编号：（2022）NO.17669621，生猪头产品销售凭证编号：5113475，日期：2022-03-05；🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 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 | 北京大胃王清洁服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 餐厨垃圾废弃油脂回收、收集、运输等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91110113MA01MAYARXN 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹《道路运输经营许可证》京交运管许可 货字110113020368号 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他：合同签订时间为2021.12.01，有效期1年，合同编号: FJMCYLJ-2022—100661829—100000004040011 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | 清运证据见F 8.2条款 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   车间外围虫害消杀服务【北京天宇顺通生物科技有限公司】   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京天宇顺通生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 车间外围虫害消杀服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91110106MA0IPWJK6Q 🗹有效 🞎失效  🞎《有害生物防制服务机构服务能力等级证书A级》编号： 2020032700003，证书有效期: 2020年04月15日至2023年04月14日 🗹有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他： | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | 签订服务合同，合同编号：beijingtianyushuntongshengwu: 2022®0010；提供有服务卡，环境消杀有害生物综合治理(PCO)工作单 2022-03-20，防治效果合格，客户满意 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽丰原生物新材料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 筷子、六格餐盒单衬、杯子、勺子、六格餐盒单盖等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913403C3MA2TXA784R(1-1) 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：皖XK16 -204-01134🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽取产品外检报告：  筷子（可重复使用）报告编号: 020-JAXG220020（采样单编号:冬奥监测样品202112035），检测项目：感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌)、霉菌计数、芳香族伯胺、壬基酚、全氟辛酸(PFOA )、全氟辛烷磺酸(PFOS)共12项，依据：《冬奥餐饮用塑料制品质量技术要求》结论：符合；检测单位：北京市产品质量监督检验院，报告日期：2022-01-29； | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 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 |   天然气由北京燃气集团提供：  同时抽取：油烟管道清洗服务的供方北京同得发餐饮管理有限公司 ；蔬菜 供方 北京同得发农产品加工有限公司；保温箱（发泡聚丙烯） 供方苏州好乐康环保材料有限公司 ；；XXX 的供方XXX有限公司 ；等与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  同时抽取：鸡肉 的供方 北京众得利品商贸有限公司；羊肉 的供方北京辉煌再丽肉店；鸡蛋 的供方北京天福号供应链管理有限公司 ；75%酒精的供方 梅河口阜康酒精有限责任公司；84消毒液供方北京雅特国信清洁用品有限公司；XXX 的供方XXX有限公司 ；等与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： 本次为初审，暂不涉及  抽查老外部供方的评价记录名称：《 本次为初审，暂不涉及 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 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  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE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：  c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看《原辅料、食品包装材料验收程序》，方法包括：  🗹核对原辅料、食品包装材料的检验检疫、卫生合格证明  🗹核对原辅料、食品包装材料的追溯标识;  🗹必要时，对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证;  原辅料、食品包装材料验收要求： ——见质检部审核记录   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | |  |  | 🞎法律、法规  🞎客户要求  🞎预期用途 |   d) 必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🞎否（不涉及）  使用的食品添加剂种类：（不涉及）  🞎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：  有用量限制种类：  e）制定供方的评价制度，包括不合格供方的淘汰制度。  每年按照《供方评价制度》进行供方再评价，对不合格的供方实施淘汰。  体系建立以来未发生  《食品进货查验记录制度》——见质检部审核记录 |
| 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：  对相关方施加影响，是否与相关方签订《EHS协议》/环境和职业健康安全告知书  🗹是 🗹否，说明 有模板 |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2  F7.1.6 H(V1.0)3.5  F7.4  Q7.4  H2.5.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  不符合  🞎符合  不符合 | |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方调查评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京聚强顺发食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油（五得利面粉、大豆油、大米）  调味料（海天老抽、海天、十三香、龙门米醋、淀粉、味精、番茄酱等） | | 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 北京顺鑫农业胜修有限公司鹏程食品分公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 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 |   同时抽取：鸡肉 的供方北京众得利品商贸有限公司； 75%酒精的供方 梅河口阜康酒精有限责任公司；84消毒液 供方 北京雅特国信清洁用品有限公司；XXX 的供方XXX有限公司 ；等与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🗹不充分，说明： 未提供合格供方评价的证据 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  F7.1.6 H(V1.0)3.5  F7.4  Q7.4  H2.5.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹符合  不符合 | |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  经沟通了解主要通过微信、电话、QQ、表单传递等方式进行沟通；  抽查🞎《采购合同》、🞎《采购计划》、🗹配送单。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2022年3月25日 | 2022年3月24日 | 2022年 3月 23 日 | 2022年 3月 23 日 | | 过程、产品和服务名称 | 食材（鸡肉） | 食材（素包子） | 食材（蔬菜） | 包材（内衬袋） | | 过程、产品和服务要求 | 新鲜，索证齐全 | 预包装完好、产品处于冷冻状态、日期新鲜； | 新鲜、新鲜农残验收合格 | 从合格供方采购、外观完好 | | 产品和服务批准； | 采购部 | 采购部 | 采购部 | 采购部 | | 方法、过程和设备的批准； | 采购部 | 采购部 | 采购部 | 采购部 | | 产品和服务的放行的批准 | 质检部 | 质检部 | 质检部 | 质检部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— | —— | —— | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 供方送货 | 供方送货 | 供方送货 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 为合格供方，未进行合格供方评价，见不符合项 | 为合格供方 | 为合格供方 | 为合格供方 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | |
| 食品欺诈预防 | H(V1.0)  3.12  H | 文件名称 | 🗹 管理手册第3.12条款，🗹《预防和消除食品欺诈控制程序》 | 符合  不符合 | |
| 运行证据 | 建立了《预防和消除食品欺诈控制程序》。要求每年对原辅料欺诈预防进行一次评估。  由食品安全小组组织进行《预防和消除食品欺诈薄弱性评估表》，并制定相应的控制措施，具体见“食品安全小组审核记录”  经沟通了解，采购过程中基本按策划的措施进行食材源头的控制，防止采购地沟油、干货类禁止经过浸泡等非法制作的产品，基本符合要求。 |

说明：不符合标注N