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 部门负责人：侯大鹏 陪同人员：郭洪芳 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹【远程】 【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】  审核日期：2022-07-16 | |
| 审核条款：  H (V1.0):2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12 | |
| 目标管理 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第2.4.2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（2022.1-2022.6） | | 原料漏检率为零 | 每月 | 实际统计 | 采购部 | 0 | | 物料准时到货率≥98% | 每月 | 采购物料准时到货订单数/该时间段内采购订单总数×100% | 采购部 | 100% | | 采购原料100%来自合格供方 | 每月 | 采购原料来自合格供方数/采购原料总数×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。 |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.1条款和“采购部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司生产所需原材料的采购供应，确保管理体系在本部门正常运行；对供应商进行评估、选择及管理，确保供应商和相关材料符合要求。采购合同的管理，当物料出现不良时，与供应商交涉及处理退换货事宜，与其他部门的沟通等工作。 |
| 外部沟通 | H(V1.0)  2.5.2.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第2.5.2.3条款、🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  与外部供方的沟通一般由采购部负责。  组织与外部供方签订《购销合同》、《采购合同》或《销售合同》，沟通以下要求：包括名称、规格、数量、单价、产品质量要求、包装要求、交货方式、运输方式、付款方式、验收标准等。  例如与卡拉胶A的供方肇庆海星生物科技有限公司签订的《海星公司产品购销合同》，合同编号：20220707-01，合同签订时间：2022.7.7，采购数量200kg，规定了要求：按需方提供样品供货，如验收有异议，五天内向供方提出退或换。  与桑葚提取物5:1的供方宣城百草药业有限公司签订的《购销合同》，合同编号：GX033，合同签订时间：2022.5.11，采购数量75kg，规定了要求：供方对需方质量负责，含量及密度符合质量标准。  与复合益生菌片膜（口径35mm）的供方江阴市安氏彩印包装有限公司签订的《购销合同》，合同签订时间：2022.6.10，材质：PET8/AL40/PP35易撕，数量：10万片，规定了要求：按需方的要求、签字稿或样品生产，如验收有异议，五天内与供方联系，质量问题由供方负责调换。合同有效期：2022.6.10至2023.6.9。  与玻璃瓶（50zkt）的供方山东省药用玻璃股份有限公司签订的《工业品买卖合同》，合同编号：2022062401Y,合同签订时间：2022.6.24，数量：14.4万只，规定了质量标准：根据国家标准或企业标准生产及检验，如验收有异议，15天内书面提出。合同有效期：2022.6.10至2023.6.9。 |
| 采购管理 | H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹手册3.5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——型式检验 🞎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——虫害消杀  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274家；包括了果蔬谷物粉原料、植脂末、浓缩果汁、淀粉、奶粉、糊精、咖啡粉、食品添加剂、卷膜内袋、玻璃瓶及瓶盖、包装盒、纸箱等供方。  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；——通过供方评价方式进行。  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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宣城奇佳食品配料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 植脂末等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91341800MA2T1XRX42 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10234180205791 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2113412249（植脂末）🗹有效 🞎失效  🞎 其他： 检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；检测项目：铅、总砷、BHA、BHT、TBHQ、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌等； | | 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 | 青岛雀巢咖啡有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 速溶咖啡粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91370285614314338B 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10637028510660 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：37000011212121474（雀巢速溶咖啡V型）  🗹有效 🞎失效  🞎 其他：检测机构：青岛海关技术中心；检测项目：铅、总砷、霉菌、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等。 | | 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 | 江苏永瑞生物有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 果蔬粉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320831346483150E 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC13132083100113🗹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：白芸豆提取物  报告编号：SZJC2022020388  检测机构：云南三正技术检测有限公司  报告签发日期：2022-03-08  检测项目：总砷、铅、汞、黄曲霉毒素B1、滴滴涕、六六六、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等  检验结果：合格  产品名称：山药粉  报告编号：JX-DI-0578-006  检测机构：江苏佳信检测技术有限公司  报告签发日期：2021-09-30  检测项目：总砷、大肠菌群、霉菌等  检验结果：合格  产品名称：水蜜桃粉  报告编号：ZHOJ22010853001  检测机构：珠海天祥粤澳质量技术服务有限公司  报告签发日期：2022-04-01  检测项目：铅、沙门氏菌、菌落总数、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、霉菌等  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 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 武汉天天好生物制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鱼胶原蛋白肽粉等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91420100300194599L 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11342012201650 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： WHF22-005175-01（鱼胶原蛋白肽）🗹有效 🞎失效  🞎 其他：检测机构：通标标准技术服务有限公司武汉分公司  检测项目：菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、总砷、总汞、铅、镉、铬等 | | 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 | 厦门集孚食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 各类食品添加剂、椰子油、酵母抽提物等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350211MA345PRW5U 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13502110329769 🗹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：安琪酵母抽提物FHG-1  报告编号：SX2022SP02970  检测机构：三峡公共检验检测中心  报告签发日期：2022-05-14  检测项目：PH、铵盐、氯化钠、总氮等。  检验结果：合格  产品名称：粉末椰子油  报告编号：XZ21-5433  检测机构：国家粮食局西安油脂食品及饲料质量监督检验中心  报告签发日期：2021-09-16  检测项目：酸价、过氧化值、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯并（α）芘、BHA、BHT、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群等。  检验结果：合格  产品名称：无水柠檬酸  报告编号：A2220021419101001C  检测机构：上海华测品标检测技术有限公司  报告签发日期：2022-02-17  检测项目：沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苯并（α）芘、总砷、铅、铝、铁、汞、镉、铬、等。  检验结果：合格  产品名称：食品添加剂二氧化硅  报告编号：A1B816003A1F1121179  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2021-08-24  检测项目：砷、铅等。  检验结果：合格  产品名称：K型精制卡拉胶  报告编号：XMF22-001179-03  检测机构：通标标准技术服务有限公司厦门分公司  报告签发日期：2022-03-04  检测项目：沙门氏菌、菌落总数、砷、铅、总汞、镉等。  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 | 滨化集团股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 氢氧化钠（管道CIP清洗使用） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91370000166926751K 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20137160200244 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：S2021-W-11088(食品添加剂 氢氧化钠)🗹有效 🞎失效  🞎 其他：检测机构：滨州市产品质量监督检验所，检测项目：砷、铅、汞等。 | | 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 | 漳州市神味天然食品工业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 浓缩果汁 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350623156720493B 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10635062300657 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：浓缩山楂汁  报告编号：OQA9WR4F0089185F1  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-03-10  检测项目：铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：浓缩橙汁  报告编号：OQAWKQLF0131335F1  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-03-22  检测项目：铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：苹果浓缩汁（浆）  报告编号：A2210280331101008E  检测机构：厦门市华测检测技术有限公司  报告签发日期：2021-08-05  检测项目：铅、总砷、展青霉素、毒死蜱、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。  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 | 罗盖特（中国）营养食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖醇液 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320000731174602R 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20132070300015 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：A2220035689101001C（麦芽糖醇液） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他： 检测机构：上海华测品标检测技术有限公司，检测项目：总砷、铅、镍、菌落总数、大肠菌群、霉菌酵母菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。 | | 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 | 宁波王龙科技股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 山梨酸钾 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330200695076094B 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20133028101179 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：2110915943（食品添加剂 山梨酸钾） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他：检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司；检测项目：铅、砷、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、霉菌酵母菌等； | | 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 | 安徽金禾实业股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 三氯蔗糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91341100796433177T 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20134112200010 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：三氯蔗糖  报告编号：ASH21-054023-01  检测机构：通标标准技术服务(上海)有限公司  报告签发日期：2021-8-19  检测项目：菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、甲醇、总砷、铅等  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 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玻璃瓶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913408007981176292 🗹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：钠钙玻璃模制药瓶  报告编号：YBTJ20210014  检测机构：北京药品包装材料检验所  报告签发日期：2021-12-25  检测项目：内表面耐水性、耐热冲击、121℃颗粒耐水性等  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 | 台山市新建业 (药用)五金包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 塑料塞、铝盖（配合玻璃瓶） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：914407817499554824 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：粤XK16-204-05285 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：（粤）印证字第4407000065 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：塑料塞  报告编号：轻委2022-04-1057  检测机构：广州质量监督检测研究院  报告签发日期：2022-4-27  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、总迁移量等  检验结果：合格  产品名称：印刷防盗铝盖  报告编号：轻委2022-04-1299  检测机构：广州质量监督检测研究院  报告签发日期：2022-5-9  检测项目：耐醇性能、耐杀菌性能、密封性能、防盗性能等  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 | 印时力（厦门）软包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卷膜类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350212MA3231NU5L 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：闽XK16-204-B0045 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：（厦2020）印证字356400879 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：PET15/VMPET12/PE60食品复合包装膜  报告编号：2021P-WJ0188  检测机构：厦门市产品质量监督检验院  报告签发日期：2021-9-7  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、总迁移量、溶剂残留量等  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 | 厦门金德威包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 卷膜类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350200072807399Y 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：闽XK16-204-00433 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：（厦2020）印证字356400005 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：复合包装膜  材质：PET/CPP  报告编号：2021P-WJ0528  检测机构：厦门市产品质量监督检验院  报告签发日期：2022-1-11  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、甲苯二胺、溶剂残留量等  检验结果：合格  产品名称：复合包装膜  材质：PET/MPET/PE  报告编号：2021P-WJ0386  检测机构：厦门市产品质量监督检验院  报告签发日期：2021-10-18  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、甲苯二胺、溶剂残留量等  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 | 厦门鑫新光塑料包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 铝箔袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350212079370433A 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：闽XK16-204-00524 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：铝箔袋  报告编号：2022P-XJD0049  检测机构：厦门市产品质量监督检验院  报告签发日期：2022-4-24  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、溶剂残留量等  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 | 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 酒精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91220581737049044Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11522058132481 🗹有效 🞎失效  🗹《安全生产许可证》编号：（吉梅）WH安许证字[2020]003🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： BPAFZ2HK04169901（食用酒精） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他：检测机构：谱尼测试；检测项目：甲醇、铅等 | | 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 | 厦门净邦生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350203664739473W 🗹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：  提供有《有害生物防制服务机构服务能力证书A级》，证书编号：202011564A，部门：中国卫生有害生物防制协会，有效期：2020年12月4日至2023年12月3日；  提供了由厦门市卫生局出具的备案证书，备案号：053；日期：2012.03.29；  企业收集了使用药品的资质及MSDS、消杀人员的上岗证和健康证。  例如上岗证：李海宾，有害生物防制员四级，发证日期：2015年11月5日，证书编号：21130121055400981，健康证：李海宾，编号：闽（2022）1802-019354，有效期至：2023年3月7日。  与企业签订了《有害生物治理系统服务合同》，服务项目为鼠类、飞虫类、爬虫类，服务频率为每月2次。合同期限无异议自动延续。  每次服务结束后会填写《客户服务记录单》，明确了消杀服务项目，药品和浓度，由消杀人员和企业员工双方确认签字。每月对鼠类、飞虫类形成月度趋势分析报告。 | | 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 |   同时抽取魔芋粉的供方肇庆海星生物科技有限公司；冰糖的供方广西龙州鑫桂龙食品有限公司；焦糖色的供方山东爱普食品工业有限公司；库拉索芦荟凝胶粉的供方宝鸡旭煌生物科技有限公司；低聚异麦芽糖粉、聚葡萄糖、异麦芽糖酮醇的供方福州瑞轩食品科技有限公司；新西兰奶粉的供方恒天然商贸（上海）有限公司；麦芽糊精的供方秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司；γ-氨基丁酸的供方华熙生物科技股份有限公司；彩盒的供方厦门金景诚印刷科技有限公司；DL苹果酸、硬脂酸镁、透明质酸钠、苋菜红、葡萄香精的供方厦门圣尔康食品有限公司；收缩膜的供方厦门昇琪工贸有限公司；洗手液的供方厦门美滋颜化妆品有限公司，与上述结论一致。  c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看🗹《原辅料验收标准》、《食品包材验收标准》🞎《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： ——见品管部审核记录   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | | 原辅料 | 感官检验、来自合格供方、索证索票、部分粉末原料测试水分并留样（水分结果与批次报告比对） | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | | 卷膜 | 1.印刷内容依据图纸进行核对。  2.成型尺寸厚度依据图纸进行测量。  3.复合材料是哪些，以及每个材料的厚度。  4.成型卷膜不能出现脱层。 | 🗹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  使用的食品添加剂种类：  🗹增稠剂 🗹抗氧化剂 🗹防腐剂 🗹色素 🗹香精 🞎护色剂🗹酸度调节剂 🞎加工助剂 🗹其他 ——甜味剂、抗结剂  无用量限制种类： 山梨糖醇、卡拉胶、维生素C、咖啡香精等，详见食品添加剂清单  有用量限制种类： 山梨酸钾、三氯蔗糖、苋菜红、二氧化硅等， 详见食品添加剂清单  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《采购控制程序》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淘汰供方情况 |
|  |  | 远程观察 | 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。  常温库：菊粉等；  添加剂库：柠檬酸、焦糖色等；  脱包间：植脂末、低聚异麦芽糖等；  配料间：麦芽糖醇液等。  没有 🞎有，说明： |  |
| 食品欺诈预防 | H (V1.0)  3.12 | 文件名称 | 🗹管理手册3.12条款、🗹《脆弱性评估控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 企业已收集有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。企业已建立、实施和保持食品欺诈预防计划，以减少或消除识别的脆弱环节。  企业的食品欺诈预防计划已覆盖相关的食品类别，并被企业的HACCP体系所支持。企业已对食品欺诈的预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。  企业建立并保持食品欺诈脆弱性评估程序（提供有《食品欺诈控制程序》），包括：  a）识别潜在的脆弱环节； 提供2022.4.15《脆弱性评估表》，识别出4个中风险，无高风险。  b）制定预防食品欺诈的措施；□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  通过严格按照合格供方管理，做好采购过程管理、原料进货检验（索证、感官检验为主，粉末原料检测水分、PH等指标、对粉末原料进行留样）的方式进行控制。  c）根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序。☑有效 □基本有效 □效果欠佳，需要改进  d）食品欺诈预防计划是否覆盖相关的食品类别☑是 □否  e) 定期控制措施进行确认和验证：□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进；  与 2022年 01月 06日 进行了食品欺诈预防计划评审。 |

说明：不符合标注N