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：徐小军 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹（远程 微信/视频/语音） 审核日期：2022年05月25日 | |
| 审核条款：  H (V1.0):2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4 | |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册5.4“职责和权限” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | a)落实公司的方针、目标；  b)按照采购工作程序，负责各车间原料、辅料的采购供应工作，做好商品采购配送，保障供应并保证采购原料的安全性；  c)建立供方信息渠道，实现与供方的有效沟通；  d)负责索证工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第0.7条款 、《食品安全目标》 | 🗹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（2022.02-2022.04） | | 采购合格率≥98% | 每月 | 采购物料合格数/采购订单总数×100% | 采购部 | 100% | | 帐物卡一致性100% | 每月 | 账物卡一致数/物料总数×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。 |
| 采购管理 | H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹手册6.4条款、🗹《采购过程控制程序》 | 🗹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10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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州市苏味林商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320506331068894A 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13205060012621 🗹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：大香满园盘锦生态米  报告编号：SPWTSC20220127  检测机构：盘锦检验检测中心  报告签发日期：2022-03-16  检测项目：六六六、滴滴涕、无机砷、总汞、铅、镉、铬、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1  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 | 苏州鼎隆商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320594MA1P9B9Q0L 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13205940049807 🗹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：非转基因一级大豆油  报告编号：2022WJYZ-0022  检测机构：江苏省油脂产品质量监督检验中心  报告签发日期：2022-01-28  检测项目：总砷、铅、酸价、过氧化值、苯并（α）芘、BHA、BHT、TBHQ、黄曲霉毒素B1  检验结果：合格  产品名称：玉米油  报告编号：2022WJYZ-0031  检测机构：江苏省油脂产品质量监督检验中心  报告签发日期：2022-01-28  检测项目：酸价、过氧化值、苯并（α）芘、BHA、BHT、TBHQ、黄曲霉毒素B1  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 | 苏州欧利士商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乳制品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320508331229555J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13205080121104 🗹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：卡士120原味风味发酵乳  报告编号：WT10103220059386WT1  检测机构：深圳市计量质量检测研究院  报告签发日期：2022-04-26  检测项目：霉菌、三聚氰胺、铅、铬、总砷、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、沙门氏菌、总汞、苯甲酸钠、黄曲霉毒素M1  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 | 苏州优中食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冷冻肉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913205060884410104 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13205060108817 🗹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：牛排  报告编号：B5C315008B5F1005427  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-03-24  检测项目：过氧化值、铅、总砷等。  检验结果：合格  产品名称：牛柳  报告编号：B5C315008B5F1005438  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-03-24  检测项目：过氧化值、铅、总砷等。  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 | 江苏正宽农业发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜鸡蛋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320981MA1YN6CLXP 🗹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：鲜鸡蛋  报告编号：CJSP202200230  检测机构：河南省诚建检验检测技术股份有限公司  报告签发日期：2022-01-21  检测项目：六六六、镉、氟虫腈、总汞、无机砷、滴滴涕、氟苯尼考、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 | 苏州市南环桥市场张国旗家禽经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 家禽 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92320506MA1PLGU437 🗹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：鹅 胴体  动物检疫合格证明编号：NO.3430237498  报告签发日期：2022-01-04  检验结果：合格  产品名称：鸡胴体/白条  动物检疫合格证明编号：NO.3286900961  报告签发日期：2022-01-05  检验结果：合格  产品名称：鸭-副产品  动物检疫合格证明编号：NO.3276151188  报告签发日期：2021-12-30  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 | 吴中区甪直周周食用农产品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92320506MA242PYT7P 🗹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：生菜  检验单位：苏州市南环桥市场发展股份有限公司  检测日期：2022-05-13  农残抑制率：9.56  检验结果：合格  产品名称：土豆  检验单位：苏州市南环桥市场发展股份有限公司  检测日期：2022-05-13  农残抑制率：25.623  检验结果：合格  产品名称：西红柿  检验单位：苏州市南环桥市场发展股份有限公司  检测日期：2022-05-13  农残抑制率：22.945  检验结果：合格  除了每批收集供方提供的农残快检报告，企业也会对果蔬的农残进行自测抽查。 | | 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 | 吴中经济开发区越溪顾家元猪肉摊 | | 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：92320506MA1PW93T7D 🗹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：猪胴体  动物检疫合格证明编号：NO.3402594853  签发日期：2021-12-22  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 | 桐城市黎明印务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 塑料袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91340881667929678H 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 皖XK16-204-00407 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 《印刷经营许可证》编号：印证字346060391号 🗹有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：多层复合食品包装袋  报告编号：皖质检字第2022-SL（F）-0565  检测机构：国家高分子材料质量检验检测中心（安徽）  报告签发日期：2022-04-26  检测项目：浸泡液、甲苯二胺、高锰酸钾消耗量、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 |   84消毒液、酒精等从正规超市购买，有保留小票，如2022.5.23华润万家（越溪店），威王84家居消毒液12瓶。 |
| 前提方案（原材料采购及验收） | H(V1.0)4.3.4 | 文件名称 | 如：管理手册7.2条款、《前提方案》 |  |
| 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  抽查2022年4月的《原辅料验收记录》，项目包括日期、原料名称、供应商名称、数量、色泽、气味、异物、生产日期等，均符合要求。例如：2022.4.7猪肉152斤（越溪顾家元猪肉摊），色泽好无异味无异物，判定合格，验收人：徐小军。  抽查2022年5月的《原辅料验收温度检测记录》，项目包括日期、供货商、产品描述、包装完整、标签完整、收货时产品温度等，均符合要求。例如：2022.5.5牛排（苏州优中食品有限公司）包装完整、标签完整、收货时温度-18℃。  企业未单独建立原辅料验收标准，在HACCP计划原辅料特性中描述了收货准则，实际验收方法主要以感官、索证为主，蔬菜类除了收集供方提供的农残快检报告，质检部也会进行抽查自测农残。 |  |

说明：不符合标注N