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：李亚君 陪同人员：邵霞 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙H（F）、任泽华F（H实习），均为远程审核 【审核沟通方式：微信/腾讯会议/电话】  审核日期：2022-5-28 | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6  H:2.4.2/2.5.1/3.5 | |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3  H2.5.1 | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责供方及采购过程所涉及的食品安全管理等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | F6.2  H2.4.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、🗹《各部门食品安全目标及考核结果统计》 | 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。为实现总管理目标目标而建立的各层级管理目标，目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标分解到本部门的实现情况的评价及其测量方法如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 本部门管理目标 | 考核频率 | 考核/统计方法 | 目标实际完成（2021.5-2022.4） | | 供应商评价 100% | 每年 | —— | 2021年度已完成100%，2022年度在实施中 | | 物资准时到货率≥98% | 每年 | —— | 2021年度已完成100%，2022年度在实施中 |   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。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | F7.1.6  H3.5 | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》8.4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 🞎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：  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 共33家直接供方（经销商/生产厂商），基本涵盖预包装产品（含冷冻冷藏产品）、散装食品（不含冷藏冷冻产品）等采购对象  抽查新外部供方的评价记录名称：——   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 临安魏宇水产商行（经销/代购） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 各类鲜活水产（其供方包括鹅蛋生蚝水产商行、杭州农副产品物流中心水产品批发市场等三家） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：330185600387465 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： 🞎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： 由杭州南开日新生物科技有限公司2021.11.17针对生蚝中重金属镉指标的检测、2022.1.6针对梭子蟹中恩诺沙星&环丙沙星的检测报告 （适用时）🞎不适用 🗹有效 🞎失效  🞎其他 | | 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 | 杭州喜膳食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 各类冻品等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330185MA2H36Y130 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11133018515110 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：杭州市临安区产品质量监测中心于2022.1.24出具的黄金春卷（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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州临安裕丰米业有限公司 | | 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：91330185MA27W9GJ3F 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10133018504912 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021年8月9日安徽拓维检测服务有限公司出具的编号为TWSP21080035检验报告（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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州新希望双峰乳业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乳制品（牛奶及酸奶等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110744107783O 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY131012000075963 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号： 苏州市产品质量监督检验院2021年7月23日针对原态酪乳原味酸奶检测报告（编号WPVS214679）（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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南通将风塑料制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 吸管 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320612MA1WHYC50J 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： （苏）XK16-204-01974 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021年6月9日南通市产品质量监督检验所出具的塑料吸管外检报告（编号2021HG0723）等 （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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州临安天工市场李江潮羊肉经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 羊肉、牛肉等禽畜产品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330185MA2H34BX3F 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产/经营许可证》编号： JY13301850267125🗹有效 🞎失效  🞎型式检测报告编号：（适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他： 提供了2022.3.11羊酮体的动物检疫合格证明（NO.4115397880） | | 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 | 杭州金亿佳农产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装类：各类畜禽肉、果蔬等农副产品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110MA2HYNF933 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： JY13301840243859 🗹有效 🞎失效  🞎《印刷许可证》编号： 口有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 口有效 🞎失效  🗹其他：提供了2022.5.24猪白条的动物检疫合格证明（NO.6101351440）  果蔬类自测农残，见质检部审核记录 | | 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 |   另外抽查：面点 供方 杭州临安浙皖农贸城阿建面条店等 八家供方，与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： 提供虫害防治供方的合同（合同于2021年3月3日签订，期限为2021年12月31日，已向虫害防治公司提出续签，但未完成签订新合同）,已要求整改。  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： 本次不涉及  抽查老外部供方的评价记录名称： —— 。   |  |  | | --- | --- | | 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： | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 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。  没有 🞎有，说明： |

说明：不符合标注N