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：综合部（采购） 陪同人员：李斌 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹（远程 微信/语音、视频、电话） 审核日期：2022-06-01 | |
| 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 、《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（2021.12-2022.05） | | 采购物资合格率≥98% | 每月 | （采购物资合格的批次/总的采购批次）×100% | 综合部（采购） | 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“综合部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | a)负责公司物料采购供方的选择、评价和管理；  b)负责建立和完善公司物料采购管理制度。  c)负责供方资质的索取并验证其符合性。 |
| 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、🗹《信息交流控制程序》 | 🗹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综合部负责。  企业通过《采购计划》的形式向供应商下订单，与外部供方沟通以下要求：包括名称、规格，单位、数量、质量要求、到货时间等。如2022.5.28番茄5斤，质量要求合格，到货时间为2022.5.28。 |
| 采购管理 | H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹手册3.5条款、🗹《采购过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹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 ——虫害消杀、餐具消毒  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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 桂林兆丰农业投资发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米、蔬菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914503230617261204 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14503230021317 🗹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：山水谷有机大米  报告编号：TS211121038R  检测机构：江苏安舜技术服务有限公司  报告签发日期：2021-11-29  检测项目：敌敌畏、甲氰菊酯等58项农残、铬、镉、汞、铅、无机砷  检验结果：合格  蔬菜验收时抽查农残，使用快速农残检测试纸测试，并填写《蔬菜农药残留测试登记表》，抽查2022年3月-5月，未发生不合格的情况，例如2022.4.21大白菜，检测结果为合格，执行人为李新运；2022.5.28菜心，检测结果为合格，执行人为李新运。 | | 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 | 桂林昊成商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜冻肉类、调味品类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450300664832301A 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14503000006840 🗹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：猪胴体  动物检疫合格证明编号：NO.6555408  报告签发日期：2022-05-28  检测项目：瘦肉精、水分、非洲猪瘟PCR检测  检验结果：合格  产品名称：猪胴体  动物检疫合格证明编号：NO.1573839  报告签发日期：2022-04-06  检测项目：瘦肉精、水分、非洲猪瘟PCR检测  检验结果：合格  产品名称：羊肉  报告编号：TPAHQ74H920215F1  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2021-10-14  检测项目：总砷、铅、总汞、镉、铬、挥发性盐基氮、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氧氟沙星、诺氟沙星、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、致泻大肠埃希氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：加碘精制食盐  报告编号：J2021-162  检测机构：广西盐业集团产品质量检验中心  报告签发日期：2021-12-30  检测项目：总砷、铅、钡、镉、铬、总汞等。  检验结果：合格  产品名称：李锦记金标生抽（酿造酱油）  报告编号：WT211007034  检测机构：深圳市计量质量检测研究院  报告签发日期：2021-8-18  检测项目：总砷、铅、苯甲酸钠、山梨酸钾、三氯蔗糖、黄曲霉毒素B1、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群  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 | 临桂永发食品配送中心 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大豆油、米粉、鲜畜禽肉类、蛋类、蔬菜、挂面 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92450322MA5L1UPD8L 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14503120018910 🗹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：大豆油  报告编号：WY20211111-0335  检测机构：广西壮族自治区粮油质量检验中心  报告签发日期：2021-11-19  检测项目：酸价、过氧化值、溶剂残留量、总砷、铅、苯并（α）芘、黄曲霉毒素B1等  检验结果：合格  产品名称：肉鸭  动物检疫合格证明编号：NO.4512475478  报告签发日期：2022-06-01  检验结果：合格  产品名称：肉鸡胴体/白条  动物检疫合格证明编号：NO.4583989465  报告签发日期：2022-06-02  检验结果：合格  产品名称：桂林米粉（传统卤菜干捞粉）  报告编号：RU103664FAU02158  检测机构：广西桂林锐德检测认证技术有限公司  报告签发日期：2021-06-08  检测项目：二氧化硫残留量、酸度、黄曲霉毒素B1、苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠、铅、无机砷、镉、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：鸡蛋挂面  报告编号：ZZ22SW0240505A  检测机构：山东中质华检测试检验有限公司  报告签发日期：2022-03-25  检测项目：水分含量、酸度、铅等。  检验结果：合格  产品名称：力源鲜香蛋  报告编号：A2220056498101001C  检测机构：东莞市华测检测认证有限公司  报告签发日期：2022-02-25  检测项目：氟苯尼考、金刚烷胺、恩诺沙星、环丙沙星等。  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 | 秦秋桂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产品类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92450305MA5LAQQP08 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：草鱼  报告编号：YP21120312  检测机构：广西益谱检测技术有限公司  报告签发日期：2021-12-30  检测项目：镉、铅、硒、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿等。  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 | 诸葛玉红 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 打包盒、食品打包袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92450305MA5L8FED54 🗹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：聚乙烯（PE）食品包装袋  报告编号：P2022-01-W000137  检测机构：湖南省产商品质量检验研究院  报告签发日期：2022-01-20  检测项目：铅、总迁移量、高锰酸钾消耗量、浸泡液等。  检验结果：合格  产品名称：一次性餐盒  报告编号：S20-WW1556  检测机构：梧州市产品质量检验所  报告签发日期：2020-11-27（已过期）  检测项目：浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、大肠菌群、沙门氏菌、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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 桂林海鑫餐具有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 消毒餐具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：914503000527021277 🗹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：菜碟  报告编号：FNN20220505383  检测机构：广电计量检测（南宁）有限公司  报告签发日期：2022-05-26  检测项目：大肠菌群、阴离子合成洗涤剂  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 | 桂林市清波日化有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 洗洁精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450322MA5KYXC14W 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：桂XK16-114-03002 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： U22-T00070（小苏打）洗洁精（适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 其他： | | 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 | 桂林通祥物业服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450300569076579G 🗹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《A级资质证明》，部门：桂林市爱国卫生运动委员会，日期：2011年5月16日。  与企业签订了《消杀协议书》，承包项目为四害（蟑螂、老鼠、蚊、蝇），服务频率为每月1次。  每次服务结束后会填写《消杀服务现场施工记录单》，明确了消杀服务项目，药剂成分和浓度，由消杀人员和企业员工双方确认签字。 | | 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 | 桂林蓝德再生能源有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 餐厨垃圾处理 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450300MA5NA62F3A 🗹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《桂林市餐厨垃圾处理工程特许经营协议》，经广西桂林市人民政府授权，由“桂林市城市管理委员会”与“蓝德环保科技集团股份有限公司，营业执照编号：914101007708519879”签订该协议，规定了特许经营年限为28年，签署日期为2018.6.6。  另提供了桂林市市场监督管理局出具的《电脑咨询单》，显示“蓝德环保科技集团股份有限公司”为“桂林蓝德再生能源有限责任公司”的唯一股东。  “桂林蓝德再生能源有限责任公司”与企业签订了《桂林市餐厨垃圾收集、运输、处置服务合同》，合同有效期从2021.1.1起至餐厨垃圾清运服务方特许经营期满。  每天废弃物清运后填写《餐饮服务单位餐厨废弃物处置登记表》，记录了废弃物类别和数量，处理人和和处理单位，例如2022.5.12处理垃圾2桶（环卫），潲水1桶（蓝德再生）。 | | 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消毒液从超市购买，酒精从药店购买，已沟通建议保留小票。 |
|  |  | 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。  常温库房：大豆油、调味品等；  冷冻柜中：猪肉、羊肉；  粗加工制作区：蔬菜。  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、🗹《食品欺诈脆弱性评估程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 企业建立并保持了食品欺诈脆弱性评估程序，收集了有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对原辅料进行了脆弱性评估，形成了《产品欺诈评估表》，评估日期：2021.12.19，通过对“原物料特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌握度、识别难度”五个维度的描述与打分，最终评估结果均为低风险。  企业对食品欺诈预防计划进行了定期的确认和验证，确认日期：2022.1.10；验证日期：2022.2.11。 |

说明：不符合标注N