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：陈姿 陪同人员：邵民放 | | 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：2022-06-13上午 | |
| 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（2022.1-2022.5） | | 原辅料验收合格率 98%以上 | 每月 | （采购物资合格的批次/总的采购批次）×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 | 负责公司生产用各类原辅料、包装材料的采购工作及其它各类生产用物资的采购、组织合格供方的调查、推荐、评定工作、其它部门及相关方的沟通工作等。 |
| 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《商品购销合同》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、交货时间与地点、运输方式、包装方式、付款方式等。  例如与果葡糖浆（71F42）的供方杭州紫香糖业有限公司签订的《商品购销合同》，合同编号：20220101，合同有效期：2022.1.1~2022.12.31，规定了产品质量标准符合国家标准及需方原辅料质量标准，如不符合，需方有权拒收，供方承担运费。  与三片水果高锡罐（9121）的供方绍兴奥瑞金包装实业有限公司签订的《销售合同》，合同编号：A118-XS-2022-000256，质量标准执行GB/T 14251-2017,由乙方提供彩印版面、印刷图案文稿、条形码、商标等，合同期限：2022.5.28~2022.12.31。 |
| 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  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20家；包括了各类水果原料、白砂糖、食品添加剂、马口铁罐、玻璃瓶等。  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；  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：《合格供方一览》、《供方评分表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 桃源县钱生钱水果种植专业合作社 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 各类水果原料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 93430725MA4Q0NWC2A 🗹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：  主要从感官方面控制，例如机械伤、虫斑果、烂果、青果、僵果等。  农残检测仪新进购入以来，水果原料验收时每批抽查农残，使用农残检测仪进行检测，检测项目为“有机磷和氨基甲酸酯类农药残留”，检测结果打印出来留存。抽查几组，例如：  样品名称：杨梅  抑制率：27.8%  检测时间：2022-06-09  检验结果：合格  样品名称：杨梅  抑制率：13.7%  检测时间：2022-06-12  检验结果：合格  样品名称：菠萝  抑制率：1.5%  检测时间：2022-06-07  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（88分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 厦门越来旺进出口贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 压缩椰果 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350200MA32HEMPX3 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13502050100957 🗹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：越南椰果  报告编号：JATF21125599  检测机构：厦门鉴科检测技术有限公司  报告签发日期：2021-12-17  检测项目：亚硝酸盐、铅、总砷、铬、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、邻苯二甲酸二丁酯等。  检验结果：合格  产地为越南，还提供有越南的检测报告，签发日期：2021.6.14，以及出入境检验检疫证明，编号：370820221000017689001。 | | 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（86分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西糖业集团昌菱制糖有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白砂糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450621737602495X 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11545062100037 🗹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：白砂糖  报告编号：G21-007254  检测机构：广西壮族自治区产品质量检验研究院  报告签发日期：2022-01-17  检测项目：二氧化硫、总砷、铅、螨、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 | | 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（120分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用盐（加工助剂） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91430400185018396Q 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10343040500259 🗹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：粉状精制盐  报告编号：CP21010935  检测机构：国家轻工业井矿盐质量监督检测中心  报告签发日期：2021-06-18  检测项目：总砷、铅、镉、总汞、钡等  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 | 江西省德兴市百勤异 VC 钠有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | D-异抗坏血酸钠 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91361181748505113N 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20136118100041 🗹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：D-异抗坏血酸钠  报告编号：JSPW017-2022  检测机构：上饶市产品质量监督检验所  报告签发日期：2022-01-21  检测项目：PH、草酸试验、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 | 🗹符合合格供方（120分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 天津市鑫津华化工有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 氢氧化钠（加工助剂） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91120116103667289U 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20112011600869 🗹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：食品添加剂 氢氧化钠  报告编号：TQT03-3824-2021  检测机构：天津市产品质量监督检测技术研究院  报告签发日期：2021-08-24  检测项目：砷、铅、汞等  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（120分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河南金丹乳酸科技股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乳酸钙 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91411600791930000L 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20141162500060 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：食品添加剂 乳酸钙  报告编号：22010014  检测机构：河南省分析测试研究中心  报告签发日期：2022-01-17  检测项目：氯化物、镁及碱金属、铅、铁、砷、铅、铬等。  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（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 日照金禾博源生化有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 柠檬酸 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91371122785048273M 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20137112202036 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：一水柠檬酸  报告编号：SHOJ21029881001S01  检测机构：上海天祥质量技术服务有限公司  报告签发日期：2021-07-05  检测项目：氯化物、总砷、铅、邻苯二甲酸二正辛酯等  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（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安徽维多食品配料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 安赛蜜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91341300557800320A 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC20134130200070 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：安赛蜜  报告编号：ASH21-069542-05  检测机构：通标标准技术服务(上海)有限公司  报告签发日期：2021-11-09  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、铅、镉、硒、PH、总汞、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 | 🗹满足合格供方要求（120分） 🞎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（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 绍兴奥瑞金包装实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 马口铁罐 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330600793374642Y 🗹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：9121#内素铁水果罐  报告编号：ESZ2107020016T00001R  检测机构：苏州市信测标准技术服务有限公司  报告签发日期：2021-7-20  检测项目：总迁移量、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（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安庆华鹏长江玻璃有限公司 | | 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：白色玻璃瓶  报告编号：（2022）皖检SH字第01300号  检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院  报告签发日期：2022-3-2  检测项目：铅、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 | 🗹满足合格供方要求（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 台州市高鑫瓶盖有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玻璃瓶盖垫片 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913310033135718676 🗹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：垫片  报告编号：TZA22000011  检测机构：台州海关综合技术服务中心  报告签发日期：2022-1-12  检测项目：高锰酸钾消耗量、铅、总迁移量、邻苯二甲酸二苯酯等  检验结果：合格  经沟通了解，该垫片为供方购买的进口材料，由海关出具了上述检测报告，供方无需提供许可证明。 | | 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（120分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南阳市瑞利康生物科技公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 75%酒精消毒液 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450322MA5KYXC14W 🗹有效 🞎失效  🗹《消毒产品生产企业卫生许可证》  编号：（豫）卫消证字（2020）第0182号 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： HNCIQ20220216（75%医用酒精消毒液） 🗹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 | 青岛海湾化学有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 次氯酸钠 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91370200163569824H 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：(鲁)XK13-008-02239 🗹有效 🞎失效  🗹《危险化学品经营许可证》编号：鲁青危化经(2020)002333号🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2022（7）-285（次氯酸钠） 🗹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 | 慈溪市甬辉环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 灭蚊蝇灯 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330282MA281J953N 🗹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： 2213300680（粘捕式灭蚊蝇灯） 🗹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 | 浙江陆恒环境科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 余氯试剂（0-3mg/L） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913301046739750727 🗹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：  出厂检验报告编号：（2022）LHSW检-YQ第2560号 ；检验日期：2022.5.1 | | 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 |   同时抽取水果原料的供方石屏县农嘉果蔬专业合作社；枸杞的供方苍南县胜康中药材有限公司；胭脂红的供方森馨香精色素科技(中国)有限公司；甜蜜素的供方方大添加剂 (阳泉)有限公司；羧甲基纤维素钠的供方常熟威怡科技有限公司；杀虫剂的供方江苏省扬州绿源生物化工有限公司；洗手液的供方莫顿(浙江)实业有限公司，与上述结论一致。  因食用盐为加工过程中的辅助工序使用，在终产品中不体现，组织对食用盐的供方收集了资质材料，但未考虑纳入合格供方管理，已沟通。 |
|  |  | 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：白砂糖等；  添加剂库：三氯蔗糖、安赛蜜等；  生产车间：杨梅、食用盐等  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、🗹《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《食品欺诈薄弱性评估及控制措施表》，评估日期：2022.1.10，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“各类水果”为中风险，存在的风险为“农药、重金属残留”，控制措施为“来自合格供方；每批原料水果到公司后经农残快速检测合格。”，其他原材料均为低风险。  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：2022.2.19。 |

说明：不符合标注N