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：孙世杰 陪同人员：孙世杰 | | | | 判定 |
| 审核员：任泽华【远程】审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话 审核日期：2022-06-06 | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.5.4.5 | | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | F5.3 | 文件名称 | | | 如：🗹管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | | 主要负责供应商管理、采购过程管理、危害控制计划的实施、纠偏等工作。  经沟通了解部门职责未发生变化。 |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | | F6.2 | 文件名称 | | | 如：🗹手册第6.2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。  抽取本部门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 | 考核周期 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.四季度-2022.一季度） | | 采购产品合格率100% | 每季度 | 采购产品合格数量/总数量 | 采购部 | 已完成 | |  |  |  |  |  |   🗹目标完成，2021年第四季度和2022年第一季度目标本部门已经完成，但无具体目标的统计数据，沟通。  🞎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。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | | F7.1.6  F8.5.4.5  F  F | | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或🗹《采购控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》  外部提供的过程、产品和服务包括：  原材料/成品采购 🞎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  目前企业无外包过程  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： 不涉及新供方  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方目录》，供应商较为集中，主要有河北昭福商贸有限公司提供各类预包装产品。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北昭福商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 提供各类预包装类（如巧克力、方便面、纯净水、果蔬脆片等） | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效（未提供）  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效（未提供）  🗹产品外检报告：德芙丝滑牛奶巧克力2021-10-27外检报告（编号ASH21-074932-04）；鲜虾鱼板桶面2022-2-24外检报告（编号A2220041324101002C）、康师傅包装纯净水2022.2.11外检报告（KQN0122365）  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格 |   未收集该供方的营业执照和经营许可证，开具不符合报告。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 蒙牛高科乳制品（北京）有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛奶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91110000089616361K 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号：SC10511121417263 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 《食品经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹提供了农业农村部乳品质量监督检验测试中心2022年1月17日出具的编号为WT22-1108-001的外检报告，检验项目19项，均合格。  口其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 供方名称 | —— |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  |  | | 收集评价资质材料 | 口《营业执照》编号： 口有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《XXX经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | 🗹《营业执照》编号：92330110MA2AC54M4Q 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《XXX经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | 符合法规 | | 其他 | 🞎有效 口失效 | 抽查外部供方提供的产品第三方检测报告：  鸡产品（报告编号：FQD1203903186-R1），报告日期：2021-12-16；  鸡柳条（报告编号：JFWA21100266），报告日期：2021-10-19；无异常 | | 结论 | 口符合合格供方 🞎不符合合格供方 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 口《营业执照》编号： 口有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《XXX经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 🞎有效 口失效 | | 结论 | 口符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   视频观察，在生产远程和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。——不涉及  没有 🞎有，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北昭福商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 提供各类预包装类（如巧克力、方便面、纯净水、果蔬脆片等） | | 评价方法 | 验证数量、外观  查验供方的产品合格证、检验报告  采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 评价方法 | 验证数量、外观  查验供方的产品合格证、检验报告  采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、🞎价格、🞎产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、🞎守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🞎其他顾客满意程度、财务、🞎售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 口对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | | |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4.5 | | 文件名称 | 如：🗹手册8.5条款、🗹《HACCP计划》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | OPRP计划/HACCP计划的策划，见食品安全小组审核记录F8.5.4 | |
| 8.5.4.5实施危害控制计划 | | 远程查看 | OPRP的实施情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 行动准则 | 记录情况 | 远程情况 | 结论 | | OPRP：  果蔬脆片采购验收 | 采购部 | 铝（AL)、阿斯巴甜、甜菊糖苷符合GB2760-2014标准要求。 | 供方出厂检测报告 | 提供了产品外检报告 | 基本符合 | | OPRP：  方便面采购验收 | 采购部 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌符合GB29921-2021要求 | 供方出厂检测报告 | 提供了产品外检报告 | 基本符合 | | OPRP：纯净水采购验收 | 采购部 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌符合GB29921-2021要求 | 供方出厂检测报告 | 提供了产品外检报告 | 基本符合 | | OPRP纯牛奶采购验收 | 采购部 | 重金属铅（Pb）、汞（Hg）、砷（As）、铬（Cr）符合GB2762-2017标准要求 | 供方出厂检测报告 | 提供了产品外检报告 | 基本符合 | | OPRP：巧克力采购验收 | 采购部 | 重金属铅（Pb）、汞（Hg）、砷（As）、铬（Cr）符合GB2762-2017标准要求 | 供方出厂检测报告 | 提供了产品外检报告 | 基本符合 | |  |  |  |  |  |  |   CCP的实施情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 行动准则 | 记录情况 | 远程情况 | 结论 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N