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：市场部（采购、销售） 部门负责人：肖丽珍 陪同人员：黄振芳 | | 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： 2022-06-18 | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/7.4.2/8.2/8.5.4.5  H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/4.3.4/5.2 | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《管理手册》5.3条款、“市场部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责供方的选择、评价、再评价、制定采购计划、采购原材料、与顾客沟通、餐品的交付、售前售中售后的服务、实施召回等。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第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。  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（2022.01-2022.05） | | 物料准时到货率100% | 每月 | 物料准时到货数/物料总数×100% | 市场部 | 100% | | 供应商评价覆盖率100% | 每月 | 供方评价数量/供方总数×100% | 市场部 | 100% | | 销售及时率100% | 每月 | 及时销售数/销售总数×100% | 市场部 | 100% | | 市场监督合格率100% | 每月 | 市场抽查合格数/市场抽查总数×100% | 市场部 | 100% | | 采购物料合格率100% | 每月 | 来自合格供方采购数/采购总数×100% | 市场部 | 100% | | 顾客满意度≥95分 | 每年 | 顾客满意度平均分数 | 市场部 | 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。 |
| 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市场部负责。  企业主要通过电话、微信的形式口头向供应商下订单，并与供方沟通对原料的要求。  与顾客的沟通一般由市场部负责。  顾客（主要为学校师生）在食堂档口自主选择菜品，由分餐人员进行打餐。  企业定期进行顾客满意度调查，《顾客满意度调查表》内容包括环境卫生、产品品质、其他方面等。查看《顾客满意度统计分析报告》，2022.2.27对10位顾客进行了调查，最终平均分为95分。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹手册7.1.6条款、🗹《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 | 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 ——虫害消杀  企业共有12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 | 福建厨有宝信息技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味料、豆制品等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350121MA2YM3JT8X 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13501210037946 🗹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：福建原盐  报告编号：2021916  检测机构：国家盐产品质量监督检验中心  报告签发日期：2021-09-16  检测项目：总砷、铅、镉、总汞等  检验结果：合格  产品名称：白砂糖  报告编号：GTJ（2021）20/21ZW100  检测机构：广东省科学院生物工程研究所  报告签发日期：2021-12-31  检测项目：总砷、铅、二氧化硫、螨等  检验结果：合格  产品名称：厨邦鸡精调味料  报告编号：A2220023101102037C  检测机构：华测检测认证集团股份有限公司  报告签发日期：2021-12-31  检测项目：总砷、铅、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌等  检验结果：合格  产品名称：烧烤二连干（白）——豆制品  报告编号：【2022】XHY（F）-01681  检测机构：厦门泓益检测有限公司  报告签发日期：2022-05-29  检测项目：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（96分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建铭典生鲜配送有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品、大豆油、鸡蛋、鲜禽肉类、水产品等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350121MA8TF91354 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13501210125234 🗹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：老抽豉油（酿造酱油）  报告编号：食检2021-09-0929  检测机构：广州检验检测认证集团有限公司  报告签发日期：2021-9-15  检测项目：苯甲酸钠、山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、安赛蜜、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、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：生抽豉油（酿造酱油）  报告编号：F21WT005236  检测机构：佛山市食品药品检验检测中心  报告签发日期：2021-10-20  检测项目：苯甲酸钠、山梨酸钾、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、安赛蜜、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、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：海天金字装蚝油  报告编号：F21WT04303  检测机构：佛山市食品药品检验检测中心  报告签发日期：2021-8-24  检测项目：苯甲酸钠、山梨酸钾、脱氢乙酸钠、糖精钠、甜蜜素、三氯蔗糖、安赛蜜、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、铬、色素等。  检验结果：合格  产品名称：大豆油  报告编号：（2021）MJHY-B10578  检测机构：福建省产品质量检验研究院  报告签发日期：2021-08-02  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、BHA、BHT等。  检验结果：合格  产品名称：初产鲜鸡蛋  报告编号：GZA20211130Y1  检测机构：河北冠卓检测科技股份有限公司  报告签发日期：2021-11-05  检测项目：铅、总汞、四环素、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星、环丙沙星、阿莫西林（羟氨苄青霉素）、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、大肠菌群、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：鸡-分割肉  动物检疫合格证明编号：NO.2124193139  签发日期：2022-05-07  检验结果：合格  产品名称：小龙虾  报告编号：（2022）CJTT-01130  检测机构：厦门沧江检测技术有限公司  报告签发日期：2022-06-10  检测项目：氯霉素  检验结果：合格  产品名称：螃蟹  报告编号：（2022）CJTT-01131  检测机构：厦门沧江检测技术有限公司  报告签发日期：2022-06-10  检测项目：氯霉素  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（95分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福州永兴旺粮油贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米、挂面 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350111068789415M 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13501110049186 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：丝苗香米  报告编号：AMJC/20210917036  检测机构：奥迈检测有限公司  报告签发日期：2021-09-24  检测项目：铅、无机砷、镉、铬、总汞、黄曲霉毒素B1、六六六、滴滴涕、甲基毒死蜱等  检验结果：合格  产品名称：蔬菜面  报告编号：2109511W1  检测机构：中食检测研究院有限公司  报告签发日期：2021-07-02  检测项目：酸度、铅、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、栀子黄等。  检验结果：合格  产品名称：珠江蛋形面  报告编号：2111559W1  检测机构：中食检测研究院有限公司  报告签发日期：2021-07-30  检测项目：酸度、铅、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、栀子黄等。  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（93分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 闽侯县甘蔗洪启春猪肉摊 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《个体工商户营业执照》编号：350121600155394 🗹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：白肉  动物检疫合格证明编号：NO.018843407  生产日期：2022-06-17  检验结果：合格  产品名称：商品猪胴体/白条  动物检疫合格证明编号：NO.3569804946  检测项目：A010、非洲猪瘟荧光PCR  报告签发日期：2022-06-01  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 | 闽侯县潘氏蔬菜有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350121315765294P 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13501210054593 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  蔬菜类的农残控制以索证为主，抽查2022-05-11,2022-05-12，2022-06-16《农药残留量检测报告单》，检测机构为福州民食安农产品检测有限公司，检测员：陈守伟，检测结论均为合格。例如2022-06-16“金针菇、土豆、西红柿、花菜”胆碱酯酶检测“阴性”，结论“合格”，备注显示监测项目为“有机磷和氨基甲酸酯类农药”，样品由“全能型农药残留快速检测仪”检测。 | | 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（96分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福州市马尾区宇灿食品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 速冻调制食品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92350105MA2Y9KAH8M 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13501050003919 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：家庭牛排  报告编号：FRK202120621  检测机构：福建中检华日食品安全检测有限公司  报告签发日期：2021-12-03  检测项目：过氧化值、铅、镉、总砷、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：盐酥鸡  报告编号：HC20220100043  检测机构：潍坊海润华辰检测技术有限公司  报告签发日期：2022-01-10  检测项目：铅、铬、总汞、总砷、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等。  检验结果：合格  产品名称：蚝油肉片  报告编号：FFZ20220200808  检测机构：广电计量检测（福州）有限公司  报告签发日期：2022-02-21  检测项目：铅、铬、总汞、过氧化值等。  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（97分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泰德龙（福建）实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品肉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350181MA31EN4G9J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13501810114205 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：鸡胴体及可食部分  报告编号：A4BC27049A4F10C0685  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-01-22  检测项目：挥发性盐基氮、六六六、滴滴涕、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、出血性大肠埃希氏菌(O157:H7)、铅、镉、总汞、总砷、铬、敌敌畏、金霉素、甲硝唑、氯霉素等兽药及抗生素指标。  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（94分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福州鼎立信贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 速冻面点类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350104315798512K 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13501040134768 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：海丝五福包  报告编号：ZFJC2022S0216512  检测机构：中纺检测（福建）有限公司  报告签发日期：2022-02-16  检测项目：铅、镉、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 | 🗹满足合格供方要求（94分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 厦门翔龙习阳科技有限公司 | | 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：91350213MA352D6B12 🗹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：洗洁精  报告编号：2021F-XJD0034  检测机构：厦门市产品质量监督检验院  报告签发日期：2021-08-06  检测项目：砷、铅、甲醇含量、甲醛、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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建省金佰利仿瓷餐具有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 密胺餐具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913505837356664870 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：闽XK16-204-00026 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：密胺碗  报告编号：HY（2021）0318  检测机构：泉州市产品质量检验所  报告签发日期：2021-11-25  检测项目：浸泡液、甲醛单体迁移量、三聚氰胺单体迁移量、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 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福州瑞雅环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350100MA34U9AG9Q 🗹有效 🞎失效  🗹《病媒有害生物防制服务机构登记证书》编号：GZ-20200402182  🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  提供有A级资质证书，编号如上所述，部门：中国病媒有害生物防制协会，证书有效期期：2020年12月02日至2022年12月01日。  与企业的承包食堂“福建船政交通职业学院第七食堂”签订了《有害生物防治消杀合同》，服务项目为四害消杀，服务频率为每月4次，合同有效期为2022年3月1日至2023年3月1日。  每次服务结束后会填写《有害生物防治施工单》，明确了消杀施工内容，所用药剂成分，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 | 福州中城科再生资源利用有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 餐厨垃圾收运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350100MA2Y96MB7P 🗹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“福州市人民政府”出具的《授权委托书》，授权“福州市城市管理委员会”作为福州市餐厨废弃物处理及资源化利用PPP项目实施机构。  提供有“福州市城市管理委员会”给“福州中城科再生资源利用有限公司”颁发的《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》，证书编号：3501025，有效期：2018年6月26日至2046年6月9日。  “福州中城科再生资源利用有限公司”与企业签订了《福州市餐厨垃圾收集运输处置服务合同》，合同有效期为2020年1月1日至2025年12月31日。  每天废弃物清运后填写《福建船政交通职业学院第七食堂剩饭剩菜/泔水回收记录表》，记录了时间、数量、回收企业和经手人。 | | 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 |   同时查看鸡边腿的供方福州珍享食品贸易有限公司，与上述管控方式一致。  远程查看到分餐现场有打包用的塑料餐盒，未提供供方资质与第三方检测报告。  84消毒液、洗手液、酒精等由学校统一提供使用，企业无需采购。 |
| 前提方案（原材料采购及验收） | F8.2  F8.5.4.5H(V1.0)4.3.4 | 文件名称 | 如：管理手册8.2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  查看2022年3-5月《原料检验记录表》，项目包括原料名称、规格、供货单位、生产日期、抽样日期，采购数量、抽样数量等，符合要求。  企业建立了《原材料验收、粗加工标准》，针对畜禽肉类、米面粮油、蛋类、蔬菜类均制定了验收标准，检验方法以感官为主。例如：  大白菜：新鲜洁白,表面无黑色斑点,里面无烂心、无开花、坏叶不超过4片。  琵琶腿：单冰无毛、无於血、每个150克左右。  大米：有清香味和光泽，无米糠和其它杂质、无虫害、无异味、无霉味，用手摸时滑爽、干燥。 |  |
| 投诉处理 | H (V1.0)  5.2 | 文件名称 | 🗹管理手册“投诉处理”、🗹《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织的投诉处理工作主要由市场部负责。  企业建立了《客户投诉处理规定》，明确了遇到投诉事件的处理流程，市场部负责投诉和退货事宜的信息登记和传递，结合其他部门一起进行原因分析，制定处理方案，达到顾客满意。  审核周期内未发生过投诉事件。 |

说明：不符合标注N