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、销售） 部门负责人：陈增双 陪同人员：马聚成 | | 判定 |
| 审核员：任学礼【远程】 【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】  审核日期： 2022-06-26下午- 2022-06-27上午 | |
| 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、“综合部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 制订公司各部门及人员岗位职责及任职资格，制定年度培训计划，组织员工技能培训和继续再教育，原辅料验收、负责有关客户投诉，对业务工作进行分析、管理和实施。 |
| 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% | 综合部 | 100% | | 采购物料合格率 | 每月 | 来自合格供方采购数/采购总数X100% | 综合部 | 100% | | 销售及时率100% | 每月 | 及时销售数/销售总数×100% | 综合部 | 100% | | 市场监督合格率100% | 每年 | 市市场抽查的合格次数/总抽查数\*100% | 综合部 | 100% | | 顾客满意度≥95分 | 每年 | 顾客满意度平均分数 | 综合部 | 98分 | | 供方评价覆盖率 | 每年 | 供方评价数量/供方总数X100% | 综合部 | 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综合部负责。  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综合部负责。  顾客（园区员工）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《顾客满意度及意见征询统计分析表》，2022.04.10,对10位顾客进行了调查，最终平均分为97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 |
| 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2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 | 福建永辉超市股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜冻畜禽肉、鲜冻（动物性）水产品、速冻食品、果蔬、蛋类、植物油、小麦、大米、面粉等主粮、豆制品、调味品、餐具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350100782195577K 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13501020000572 🗹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：香醋  报告编号：FRK202203188  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：2021.04.11  检测项目：总酸、黄曲霉毒素B1，游离矿酸等  检验结果：合格  产品名称：带鱼  报告编号：FRK202202994  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：2022-03-07  检测项目：无机砷、铅、甲基汞、挥发性盐基氮等  检验结果：合格  产品名称：5S压榨一级花生油  报告编号：(N0.):SDST-202108-256  检测机构：中国检验认证集团山东检测有限公司  报告签发日期：2021-9-22  检测项目：总砷、氯丹、敌敌畏、豆蔻酸、芥酸、苯丙芘、钠、领苯二甲酸二乙酯铅等  检验结果：合格  产品名称：迷你蒸饺  报告编号：ZARE20220103250  检测机构：四川省中安检测有限公司  报告签发日期：2022-01-27  检测项目：铅、镉、总砷、铬、苯甲酸及其钠盐等  检验结果：合格  产品名称：出产鲜鸡蛋  报告编号：NO.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：2021-11-5  检测项目：铅、总汞、氯霉素、环丙沙星、大肠菌群等  检验结果：合格  产品名称：肉鸭-酮体\白条  动物检疫合格编号：NO.3566117966  检测机构：福建省厦门市翔安区动物卫生监督所  报告签发日期：2022-06-23  检验结果：合格  产品名称：肉鸡-酮体\白条  动物检疫合格蒸米编号：NO.3566118076  检测机构：福建省厦门市翔安区动物卫生监督所  报告签发日期：2022-06-13  检验结果：合格  产品名称：蔬菜  报告编号：YHCSX/SA-R-103-A1  检测机构：福建永辉超市有限公司（自检）  报告签发日期：2022-06-22  检测项目：有机磷、氨基甲酸酯类农药残留  检验结果：合格  产品名称：冷冻鸡肉  报告编号：FRK202141435  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：2021.12.21  检测项目：六六六、滴滴涕、敌敌畏、土霉素、二氯二甲丙丁酚、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌等  检验结果：合格  产品名称：丸乐多四喜丸子  报告编号：LJ-WSP-2021第00526号  检测机构：福建中检测科技有限公司  报告签发日期：2021.12.14  检测项目：铅、镉、总砷、铬、过氧化值、沙门氏菌等  检验结果：合格  产品名称：黑土珍珠米  报告编号：FS20220520033  检测机构：厦门中集信检测技术有限公司  报告签发日期：2022.5.30  检测项目：碎米、杂质、水分含量、不完善粒含量等  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 | 苏州市和好塑业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 一次性塑料餐饮具（盒） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： :91320506797412319C 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 苏XK16-204-01229 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： No. （2022）SJZWJ-XS0297.🗹有效 🞎失效  检测项目：耐热性、耐微波炉高频加热性能、微生物指标、重金属、脱色实验等；  报告日期2022-4-4：  🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 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 | 揭阳市正信五金塑料实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 903网红圆匙 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： :91445200MA7G6NU78M 🗹有效 🞎失效  🞎《全国工业产品生产许可证》编号： 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： No. G22-WT0297.🗹有效 🞎失效  检测项目：铬、镉、砷、铅等；  报告日期2022-6-10：  🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 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 | 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：913502036999004667 🗹有效 🞎失效  🗹《厦门市房屋白蚁防治企业登记证书》编号：TC 350201876 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  提供有B级资质证书，编号2020040800001，部门：全国卫生产业企业管理协会有害生物防制分会，证书有效期期：2020年04月20日至2023年04月19日。  与企业签订了《消杀服务协议》，服务项目为四害消杀，并且提供白蚁、蚂蚁、小飞虫等有害生物处理，服务频率为每年至少4次，合同有效期为2022年3月22日至2025年3月21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 |   同时查看-------的供方-------，与上述管控方式一致。  84消毒液、洗手液、由工业园区统一提供，企业无需采购。  远程抽查一次塑料餐具，由苏州市和好塑业有限公司提供，903网红圆匙由揭阳市正信五金塑料实业有限公司提供，但这两家企业没有在合格供应商名录内，也没有对这两家企业进行评价，已和企业沟通。  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建永辉超市股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜冻畜禽肉、鲜冻（动物性）水产品、速冻食品、果蔬、蛋类、植物油、小麦、大米、面粉等主粮、豆制品、调味品、餐具 | | 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 | 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 | | 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 | |
| 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《原料/成品检验记录表》抽查猪肉、中华红的采购记录，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、索证情况等，但没有验收日期，已和供方沟通。  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：  青椒：外形饱满，色泽浅绿，有光泽，肉质细腻，气味微辣略甜，用手掂感觉有分量。无腐烂  麻鸭：呈浅黄、无黑斑、柔软、表面光滑湿润、无异物、极小味道  鱼类：鲜鱼眼睛凸起,澄清有光泽,新鲜的鳞片整齐,排列紧密,有黏液和光泽,轮层明显，鲜鱼锶紧闭,锶片呈鲜红色,无黏液和污物。 |  |
| 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综合部负责。  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，综合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