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：杨阳 陪同人员：董铭瑶 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙H（F）、任泽华F（H实习），审核日期：2022-6-27 | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6  H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12 | |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3  H2.5.1 | | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责供方及采购过程所涉及的食品安全管理等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | F6.2  H2.4.2 | | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、🗹《目标考核表》 | 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。为实现总管理目标目标而建立的各层级管理目标，目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标分解到本部门的实现情况的评价及其测量方法如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 本部门管理目标 | 考核频率 | 考核/统计方法 | 目标实际完成（2021.7-2022.5） | | 1.供应商评价率100% | 每年 | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 2.物资准时到货率≥98% | 季度 | 进货检验合格数量/进货总数量×100% | 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。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | F7.1.6  H3.5 | | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》7.1.6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 🞎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：；  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： 组织采用集中采购方式降低成本，提供了6家直接供方（经销商/生产厂商），包括各类调料类、大米、粮食加工品、豆制品、面粉、植物油、调味品、饮料等；基本涵盖预包装产品（不含冷冻冷藏产品）的采购对象  抽查新外部供方的评价记录名称：——   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州凯添食品有限公司（经销/代购） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调料类（酱油，醋，鸡精，黄酒，干调类）等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92330110MA2KFXRA4G 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13301840343012（适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 由佛山市食品药品检验检测中心2022.3.1针对生抽酱油出具的检测报告（包括铅砷、致病菌、添加剂等23项）、2022.2.10针对蒸鱼豉油的检测报告（包括铅砷、致病菌、添加剂等22项）、浙江方圆检测集团股份有限公司2022.2.23针对谷物酿造料酒的检测报告、浙江方圆检测集团股份有限公司2022.3.3针对北高峰加饭酒（袋）的检测报告；（适用时）🞎不适用 🗹有效 🞎失效  🞎其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 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 | 扬州市盛涛米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米、粮食加工品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91321084MA1NNEDH5E 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10132108401217 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：江苏佳信检测技术有限公司于2022.4.2出具的大米（粳米）检测报告（包括总砷、铅、镉、铬、六六六、滴滴涕等14项指标）（适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 | 杭州太红食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油（含植物油） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330110L710244242 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13301100384464 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2022年1月11日湖北省产品质量监督检验研究院出具的编号为WH202112437的检验报告（包括酸价、过氧化值、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1，苯并（α）芘，总坤，铅）（适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦粉、粮食加工品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132130067203094X3 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10132130200031 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号： 河南华测监测技术有限公司2022年1月24日针对510小麦粉检测报告（编号A222000865103001C）（适用时）🗹有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330523556177047M 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： SC10133052300846 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 浙江锐徳安正检测认证技术有限公司2022年3月22日出具的油豆腐外检报告（编号RV300402FAV00789）等 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎其他： | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 | 浙江艾佳食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 饮料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330822081664668U 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： SC11133082202747 🗹有效 🞎失效  🞎《印刷许可证》编号： 口有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 杭州华测检测技术有限公司2021.11.19出具的胡柚卡曼橘复合果汁饮料的外部检测报告（包括铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌等10项） 🗹有效 🞎失效  口其他： | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🗹有效 🞎失效  🞎《生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《印刷许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎其他： | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 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 |   同时抽取：XXX供方XX有限公司； XXX供方XX有限公司； 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： ——  抽查老外部供方的评价记录名称： 《—— 》。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》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 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方调查评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 浙江艾佳食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 饮料 | | 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 | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦粉、粮食加工品 | | 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 | 杭州凯添食品有限公司（经销/代购） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调料类（酱油，醋，鸡精，黄酒，干调类）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 | | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 现场观察 | 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。  没有 🞎有，说明： |
| 食品欺诈预防 | | H (V1.0)  3.12 | 文件名称 | | 🗹《预防和消除食品欺诈控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 企业建立并保持了《预防和消除食品欺诈控制程序》，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《主要食品原料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，最终评估确认：预包装产品采购来自合格供方，严格控制供方的方式，满足控制要求。询问审核周期内未发生以次充好、掺杂掺假、从非合格供方采购的情况。 |

说明：不符合标注N