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：经营部（采购、销售） 部门负责人：田士彬 陪同人员：张力飞 | | | 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： 2022-06-23下午~2022-06-24 | | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/7.4.2/8.2/8.5.4.5/8.9.5  H:2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/4.3.4/3.9/5.2 | | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | | 🗹《管理手册》5.5条款、“经营部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 负责供方的选择、评价、采购原材料、采购过程的管理、顾客投诉处理、销售市场的开拓、满意度调查、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 、《分解目标及完成情况统计》 | 🗹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（2021.10-2022.05） | | 1.原辅材料合格率100%。 | 每月 | 合格数÷采购数×100% | 经营部 | 100% | | 2.供方评价率100%； | 每月 | 评价数÷供方数×100% | 经营部 | 100% | | 3.合同评审率100% | 每月 | 评审数÷合同数×100% | 经营部 | 100% | | 4.顾客满意率≥90% | 每月 | 实际分数÷总分数×100% | 经营部 | 92.5% |   🗹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7.4.2条款、🗹《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 企业确保与外部沟通的信息充分，并可供食品链的相关方获得。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022.6.23 | 采购冻品的订单细节沟通 | 河北海犇商贸有限公司 | 电话 | 经营部 | 无异常 | | —— | —— | 承包方 | —— | —— | —— | | 2022.6.17 | 食堂环境卫生检查 | 河北联邦国际学校 | 现场巡查 | 餐管部 | 无异常 | | 2022.6.24 | 菜品选择沟通 | 学校学生 | 现场点餐 | 餐管部 | 无异常 | | 2022.6.20 | 餐饮业疫情防控日常检查 | 石家庄市桥西区市场监督管理局 | 现场巡查 | 办公室 | 无异常 |   是否规定了外部沟通食品安全有关信息人员的职责和权限；🗹是 🞎否  外部沟通的人员是否接受了适当培训；培训时间 2021年10月8日  外部沟通的人员是否得到了授权；🗹是 🞎否  外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新HACCP体系。🗹是 🞎否 |
| 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8.4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 ——垃圾清运、虫害消杀  企业共有8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：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 裕华一诺食品商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味料等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92130108MA0EWB0C2E 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11301080068269 🗹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：加碘精制盐  报告编号：CP22010081  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：2022-01-19  检测项目：总砷、铅、镉、总汞、钡等  检验结果：合格  产品名称：鸡精调味料  报告编号： A4C107070A4F10C3385  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-01-14  检测项目：大肠菌群等  检验结果：合格  产品名称：陈酿（酸性调味液）  报告编号： ZD2022SY10196  检测机构：河北智德检验检测股份有限公司  报告签发日期：2022-03-19  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 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北海犇商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 速冻调制产品、冻肉类等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130104347984176W 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11301040087326 🗹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：速烹鸡肉丁（丝/片）  报告编号：HAQ2022-SP-0550  检测机构：北京恵安清检测科技有限公司  报告签发日期：2022-4-11  检测项目：总砷、铅、镉、铬、过氧化值、N-二甲基亚硝胺等。  检验结果：合格  产品名称：鸭肉  报告编号：FQG0304462273  检测机构：青岛中一监测有限公司  报告签发日期：2022-3-21  检测项目：总砷、铅、镉、铬、总汞、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、兽药抗生素等指标。  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 | 🗹符合合格供方（95分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 石家庄金盛粮油贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130104MA07R27N95 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11301040052204 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  产品名称：大米  报告编号：ACC210007ACF1013598  检测机构：谱尼测试  报告签发日期：2022-02-17  检测项目：铅、镉等  检验结果：合格  产品名称：超精小麦粉  报告编号：GZA202200600  检测机构：河北冠卓检测科技股份有限公司  报告签发日期：2022-01-26  检测项目：铅、镉、总砷、总汞、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、六六六、滴滴涕、百草枯等。  检验结果：合格  产品名称：非转基因大豆油  报告编号：JX2022WT00469  检测机构：河北玖辛检测技术服务有限公司  报告签发日期：2022-03-18  检测项目：酸价、过氧化值、溶剂残留量等。  检验结果：合格  ——未见重金属指标，已沟通后面索证关注。 | | 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 | 桥西区亿涵食品经销处 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蛋类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92130104MA0FP68H32 🗹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：  蛋类以合格供方控制为主，验收以感官判定为主，在HACCP计划原辅料描述中规定了鸡蛋感官标准：蛋壳完整、无裂痕，有光泽；打开后不得有臭味、散黄、发黑。 | | 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 | 桥西区町春商行 | | 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：92130104MA0FWP3B2X 🗹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：  蔬菜类的农残控制以索证为主，抽查2022-06-21《桥西蔬菜农药残留快速检测合格证》，编号：0243738，检测人员：006；2022-06-23《桥西蔬菜农药残留快速检测合格证》，编号：0242371，制证机构均为桥西区市场监督管理局，检测人员：003，记录了蔬菜名称、产地、数量、运输车辆车牌号等，盖章显示“桥西蔬菜农药残留度检测合格”。 | | 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（96分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北威猎生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀服务（捕鼠灭蟑） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130105MA0A6LAXXG 🗹有效 🞎失效  🗹《中华人民共和国有害生物防制服务企业资质证书》编号：—— 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  提供有国家一级资质证书，提供证书复印件未显示编号，另据企业查询显示该证书编号为GB202101367956,部门：中国清洁行业服务企业协会、中国有害生物防制行业管理中心等，证书有效期期：2021年4月20日至2024年4月19日。  与企业签订了《有害生物防治服务合同》，服务项目为鼠害、蟑螂，服务频率未明确规定，查看虫害消杀工作记录，服务频次约为每月一次，合同有效期为2021年8月27日至2022年8月26日。  每次服务结束后会填写《河北联邦国际学校食堂（河北泓林）虫害消杀工作记录》，明确了消杀区域、害虫类型、消杀方法（粘鼠板、杀虫饵剂），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 | 石家庄时分美环卫服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生活垃圾清运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130124MA0EYQ591A 🗹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：  与企业签订了《收运协议》，合同有效期为2021年8月28日至2022年8月28日。由清运服务方对企业产生的生活垃圾（不包括厨余垃圾）进行集中收运并填写《垃圾清运记录》，餐厨垃圾的回收处理由学校统一管理。 | | 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 密胺筷子、劳保用品 的供方 桥西区阜贯日用品店 ，与上述管控方式一致。  与企业沟通得知，食堂采购的肉类以冻品畜禽肉类为主，暂无采购鲜畜禽肉、水产品等；食堂仅供堂食，主要使用不锈钢餐盘、密胺筷子，不涉及打包餐盒的使用，“密胺筷子”提供了编号为LNR201208020的检测报告，项目包括浸泡液、可溶性重金属迁移量等，结果为符合，签发日期为2020-12-11,供方回复报告有效期为4年，因执行标准GB4806.6-2016未明确型式检验频次，且密胺筷子作为重复性使用材料，企业近期未购入新筷子，视同有效，下次审核关注。  餐厨垃圾回收处理由学校统一管理。84消毒液、洗手液、酒精等从正规超市购买。  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 裕华一诺食品商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味料类 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 河北海犇商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品类 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 桥西区町春商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜类 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎包装质量、售后服务、配合度  🞎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 |   同时还抽查了 鸡蛋 的供方 桥西区亿涵食品经销处 与上述供方评价和选择控制情况；  🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 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4-6月《餐饮服务业食品及原料采购进货验收台账》，项目包括进货时间、商品名称、规格、数量、供货商、供货商电话、生产日期或批号、保质期限、保存条件、验收情况、验收人等，符合要求。  企业建立了《OPRP及HACCP计划》，查看原材料描述，包括了针对畜禽肉类、米面粮油、蛋类、蔬菜类的验收标准，检验方法以感官为主。例如：  鸡蛋：蛋壳完整、无裂痕，有光泽；打开后不得有臭味、散黄、发黑。  新鲜蔬菜：新鲜，成熟适度，风味正常，无病虫害，无腐烂。  大米：色泽、香味正常，无虫蛀、霉变现象。 |  |
| 撤回/召回 | F8.9.5  H(V1.0)  3.9 | 文件名称 | 🗹 管理手册8.11.5条款 🗹《产品撤回/召回控制程序》 | | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员：食品安全小组组长 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 办公室 |  | | 通知客户 | 经营部 |  | | 通知消费者 | 经营部 |  | | 处置撤回产品 | 食品安全小组 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 食品安全小组 |  | | 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：  🗹未发生 🞎已发生，说明  其他如召回演练实施——详见食品安全小组审核记录。 | |
| 投诉处理 | H (V1.0)  5.2 | 文件名称 | | 🗹管理手册10.2.1条款、🞎《与顾客有关的过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 企业对投诉及投诉信息进行管理：  查看投诉处理记录： 未发生   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投诉日期 | 投诉人 | 投诉内容 | 投诉方式 | 受理人 | 处理结果 | 纠正措施 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   企业已规定负责投诉处理人员的职责权限。 |

说明：不符合标注N