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 采购部经理：欧阳飞艳 陪同人员：欧阳任钦 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣（远程 微信/语音、视频、电话） 审核日期：2022年07月19日 | |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.1.6 | |
| 部门职责 | F 5.3 | 文件名称 | 《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 采购部共1人，公司在《食品安全手册》中对采购部的工作职责进行了规定，职责如下：  1)做好市场调查，选择适宜的供方，制订合格供方名录;  2）与相关部门沟通，做好采购工作；  3）对需要更新的设备和监视设施、仪器、仪表实施采购；  4）做好市场调研，为相关部门设计开发提供有关信息；  5）负责原物料库库存物资的管理工作； |
| 食品安全目标 | F 6.2 | 文件名称 | 《食品安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 在手册中规定，执行“全员参与 安全优质 生态有机 持续改进”的食品安全方针，全面贯彻食品安全方针，实现食品安全目标。在质量手册中显示目标为95%，统计情况如下   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **考核目标** | 统计方法 | 目标实际完成  （2021年4~2022年6月） | | 来料合格率 95%以上 | 实际统计 | 100% |   ☑目标已实现  🞎目标没有实现的，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 | 文件名称 | 如：🞎《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、🗹《采购管理制度》《外部提供产品和服务控制程序》 | 🗹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 ——虫害控制外包  公司主要从事茶叶生产加工，茶叶从自有基地获取，主要采购的为包装材料等，提供《合格供方名单》，《供方调查评估记录表》；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：  从合格供方名单中，抽查外部供方的评价材料：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建省安溪怡鑫包装有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品包装用复合膜（BOPP/AL/CPP） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350524550956808H 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品生产可证书》编号： 闽XK16-204-00067 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 检验报告：  省级监督抽查  检验报告编号：No.210200051A  样品名称：食品包装复合袋  检测项目：甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量等；  检验机构：方圆中检（福建）检测有限公司  检验日期：2021-10-14  检验结论：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | **泉州市宏锐包装用品有限公司** | | 提供的产品/过程/服务种类 | 复合膜袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9135052MA31TG582Y　　　　　 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品生产可证书》编号：　闽XK16-204-00722 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 检验报告：  委托检验：**泉州市宏锐包装用品有限公司**  检验报告编号：No.20200323B01  样品名称：食品包装用复合膜  检测项目：甲苯二胺、溶剂残留总量、苯类溶剂残留量等；  检验机构：福建省产品质量检验研究院  检验日期：2020-11-30（检验时间已过一年，未收集一年的检验报告，现场沟通）  检验结论：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格 |   所提供检测报告已过期，已开不符合项整改。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 公司自有基地（桂阳金仙生态农业有限公司） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 茶鲜叶 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 属本公司 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品生产许可证》编号： 属本公司 🗹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 | 检验报告：  产品：茶鲜叶  检验机构：潍坊海润华辰检测技术有限公司  检测项目：重金属（铅）、农残项目（噁草酮、β-六六六、毒死蜱、丁草胺）等127个项目；  检验日期：2022-07-18  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格 |   组织使用的食品级的润滑剂、84消毒剂、75%酒精，均购买于正规商超、药店。  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：  现场主要涉及包装材料的存放，离地离墙摆放，产品标识较为简单，内包间未脱包，需要后续完善  原辅料、食品包装材采购过程管理：  提供了自有基地的茶叶的进货查验记录，抽2022.3.09鲜叶，明确了供方（公司自有原料基地）、进货日期（2022.3.09）、检验情况（包括感官、运输车辆、理化指标等，结论为原料符合入库要求），进货数量（114.4kg）、验收人：徐小青，基本符合。详见质检部审核记录。  对包材等一般直接下订单方式，提供了2022.3.22包装的采购计划，提供针对包装材料进行验收台账。    必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否（不涉及食品添加剂） |
|  |  |  | 现场巡查，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： | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N