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：供销部 负责人：刘宝 陪同人员：司智玮 | | 判定 |
| 审核员：张静 审核日期：2022-07-26 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.9.4 | |
| 组织的角色、职责和权限 | | F5.3 | | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责供方评价及管理、产品撤回召回等工作。 |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | | F6.2 | | 文件名称 | 如：🗹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。  抽取本部门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 | 考核周期 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.03-2022.06） | | 顾客投诉处理率 100% | 季度 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 供销部 | 未发生投诉 | | 供应商评价率 100%； | 季度 | 供应商评价评价数量/供应商总数量×100% | 供销部 | 100% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   🗹目标完成  🞎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 | 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（每批检测时） 🞎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：无外包；  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： 共14家  抽查新/老外部供方的评价记录名称：《合格供应商名录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 承德市山楂果农 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 🗹原辅料 🞎食品包装材料 🞎食品添加剂 | | 产品/过程/服务名称 | 山楂 | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 无 🞎有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 《食品生产许可证编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 见质检部的山楂检测报告，符合标准要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 山楂果实新鲜，无腐烂。 | | 供方现场评价情况 | 山楂果实新鲜，无腐烂 | | 第二方审核情况 | 去现场巡查果实正常 | | 其他 | 样品评审，基本符合 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西上上糖业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 🗹原辅料 🞎食品包装材料 🞎食品添加剂 | | 产品/过程/服务名称 | 白砂糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91450621732208413H 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号：SC12145062100117号🗹有效 🞎失效  🞎 《》编号： 🞎有效 🞎失效，  🞎 其他 | | 检测报告/卫生证明的提供 | 《检验报告》G21007179，报告日期：2022-01-14，检测项目：总砷、铅、螨、二氧化硫等；检测单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院国家食糖及加工食品质量检验检测中心；检测项目结论：合格；🗹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 | 未进行 | | 第二方审核情况 | 未进行 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宁波王龙科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 山梨酸钾 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330200695076094B 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC20133028101179 🗹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：22130900329，报告日期：2022-01-21，检测项目：总砷、铅、含量等；检测单位：浙江；检测项目结论：合格；🗹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 | 河北祥龙实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9113092675546924X 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC12313092600040 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：GZA202208311号，签发日期：2022-05-11日 🗹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 | 河南美星包装科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 包装膜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91411121MA4578N21C 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 豫XK16-204-00798 🗹有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号：4111002104\_🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号：—— 🞎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 |   另外抽查： 甜蜜素 供方互惠（江门）食用添加剂有限公司；胭脂红 供方上海染料研究所有限公司；纸箱 供方宏泰来纸制品有限公司 ；等供方管理，与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  口罩、消毒液、消毒用酒精等在超市采购；  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： 公司未明确分类管理老外部供方、新外部供方，已现场与企业沟通  抽查老外部供方的评价记录名称： —— 。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河南美星包装科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 包装膜 | | 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 2022-03-01 🞎不继续为合格供方 |   抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西上上糖业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白砂糖 | | 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 | 承德市山楂果农 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 山楂 | | 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 | 河北祥龙实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖 | | 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 |   同时还抽查了甜蜜素 供方互惠（江门）食用添加剂有限公司；胭脂红 供方上海染料研究所有限公司；纸箱 供方宏泰来纸制品有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。  🗹一致 🞎不充分，说明： |
|  | |  | 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： | 符合  🞎不符合 |
| 撤回/召回 | F8.9.5 | 文件名称 | | 如：🗹《产品标识和可追溯程序》、🗹《突发事件准备和响应控制程序》、🗹《撤回控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 有权决定撤回/召回人员： 总经理或食品安全小组组长 ；  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 | 食品安全小组组长 |  | | 通知客户 | 供销部 |  | | 通知消费者 | 供销部 |  | | 处置撤回产品 | 生产部、质检部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产部、质检部 |  | | 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   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 2022-5-18 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 承德食品药监局组织的食品安全监督抽查中，微生物超标。故召回该批产品。【模拟】 | 已发送出的70件 | 生产100件，库存30件，发出70件，客户销售50件，召回未销售的20件。 | 🗹流程有效  🞎存在不足 |   结论：🗹能够确保完整、及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品 ；  🞎不能够确保完整、及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  见《产品撤回演练记录》，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。 |

说明：不符合标注N