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：潘伟强 陪同人员：潘祺 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-09-08日下午 | |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.1.6/8.2/8.5.4.5  H:2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4 | |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3  H2.5.1 | 文件名称 | 如：《管理手册》第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责供方及采购过程所涉及的食品安全管理等工作。  询问负责人，审核周期内本部门职责未发生变化。 |
| 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、🗹《食品安全目标分解考核表》 | 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（2022.01-2022.06） | | 采购物料质量合格率≥95%； | 每批验证，考核频率不够清楚 | 对每批原材料情况进行验证 | 目前原料均需检测合格才能入库，达标 | | 合格供方评价率100%； | 每年 | 每年对原材料供应商进行考核 | 到目前为止供应商均经过严格评审，达标 |   目标已实现。抽查2021.07月至2022.12月，食品安全管理体系目标，本部门已实施完成  🞎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  H3.5  F8.5.4.5  H4.3.4 | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》8.4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：；  本部门不涉及CCP点的实施，原料验收见质检部审核记录  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8家直接供方  抽查新外部供方的评价记录名称： 未明确新老外部供方，已与企业沟通，下次审核关注。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 吴中区横泾濮晓明蔬菜摊 | | 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：92320506MA1P8K2458 🗹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： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🗹不适用 🞎有效 🞎失效  🞎其他，农残每批自测，随机抽取：2022-06-19日生姜、菜椒、白萝卜、青椒、等，农残残留：有机磷和氨基甲酸酯类测试：阴性；另抽查2022-07-20日、2022-08-18日，农残测试结果为阴性。 | | 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 | 苏州市华统食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320506575352621T 🗹有效 🞎失效  🞎《动物防疫条件合格证》编号： 代码编号：32050640110003 🗹有效 🞎失效  🗹《生猪定点屠宰证》编号：批准号：苏苏屠准字7号，定点屠宰代码：A12130511 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🗹不适用 🞎有效 🞎失效  🞎其他，产品名称：鲜猪肉，肉品品质检验合格证：NO.EZ11574425,日期：2022-06-12日，动物检疫合格证明编号：NO.3282579479,日期：2022-06-11日，非洲猪瘟病毒核酸监测报告编号：20220611001，日期：2022-06-11日， 🗹有效 🞎失效；领抽查2022-07-13日批次、2022-08-13日批次鲜猪肉，结论同上。 | | 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 | 苏州市吴中区横泾赵月林鲜活家禽零售店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜禽类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92320506MA1PEEM49T 🗹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：——🞎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：鸡胴体，动物检疫合格证明编号：No.3289247652，日期：2022-09-05日、鸭副产品，动物检疫合格证明编号：No.3288670485，日期：2022-09-07日。 | | 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 | 苏州市盛穗粮食有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装食品（米、面、粮油等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320506MA1MMHUH5P 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号：——不适用 🞎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： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他——大米外检报告：报告编号：A1C608024A1F11C0806，报告日期：2022-06-17日；检测项目包括：黄曲霉毒素B1、麦角、铅、镉等，检查单位：谱尼测试。🗹有效 🞎失效  金龙鱼精炼一级大豆油(非转基因) ，报告编号WT10103220002316WT2，报告日期：2022-01-12日，检测项目：酸价、过氧化值、黄曲霉素毒素B1、总砷、铅等，检测单位：深圳市计量质量检测研究院。🗹有效 🞎失效  面粉报告编号：NJ-W22060850，检测项目包括：六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、苯并芘、脱氧学府镰刀菌烯醇等，报告日期：2022-06-18日，检测单位：钛和中谱检测技术（江苏）有限公司。检测结论：有效 | | 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 | 苏州市宏伟食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装冷冻品（冷冻畜禽肉类、冷冻馒头等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320508753937244N 🗹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： 🞎有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他：冷冻猪肉：报告编号：NO.ACC222004ACF1013926，报告日期：2022-03-03日，检测项目：四环素、敌敌畏、铅、镉、挥发性盐基氮等，检测单位：黑龙江谱尼测试科技有限公司，🗹有效 🞎失效；  另抽查：鸡肉（报告编号：NO.FSY20220602927）、鸡肉（报告编号：FQG0300140041）、奶香馒头（编号编号：NO.（2022）SJZFC-WT0792）、烧麦（报告编号：（2022）JYJFC-WT0119），结论： 🞎有效🞎失效 | | 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 |   车辆维保在指定的维修店进行，维保运行等见物流部审核记录  洗手液、84消毒液从当地超市购买。  另外抽查：鸡蛋 供方 苏州玛特斯食品有限公司 ，与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  老外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明： ——暂未明确区分，已与企业沟通  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： ；  查合格供方评价情况：《供方选择评价表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州市宏伟食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装冷冻品（冷冻畜禽肉类、冷冻馒头等） | | 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州市华统食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉类 | | 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  🗹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 | 苏州市盛穗粮食有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装食品（米、面、粮油等） | | 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：  现场观察:有少量土豆、花菜存放在白色周转筐中；  粮油调味料库存放有少量植物油、大米，分区域存放，致敏原标识不够清楚，已与企业沟通 |

说明：不符合标注N