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：运营部 负责人：姚利慈 陪同人员：王世伟 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-15日 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2.4 | | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与部门职责相关的主要职责是：  负责对外部供方的评价、选择并实施外部供方管理；负责根据顾客的订单需求安排采购计划，负责采购过程中的索证、以及采购过程中不合格品的管理、负责餐食的配送等工作；  询问审核周期内部门职责未发生变化，部门负责人发生变化，负责人能力评价见F7.2条款审核记录 | |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《2022年目标分解、统计方法及考核记录》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解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 | 目标实际完成（2021年下半学期、2022年上半学期） | | 原料采自合格供应商 | 1次/学期 | 原料采自合格供应商/所有采购原料【与目标不完全匹配，已与企业沟通】 | 已完成 | | 顾客投诉处理率100% | 1次/学期 | 已处理顾客投诉/所有顾客投诉 | 已完成 | | 顾客满意度≥90% | 1次/学期 | 满意度调查实际分数/发出分数满分数×100% | 已完成 | |  |  |  |  |   🗹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  F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《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 🞎虫害控制服务 🞎油烟机清洗服务 🗹电梯维保服务 🗹厨余垃圾清运 🞎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： 7 家合格供方，未将厨余垃圾清运、食用酒精列入合格供方名单，已现场沟通  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 开原胜利牧业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻货（鸡产品等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91211282765437829Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC111211128200188（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——产品检测报告  鸡产品：动物检疫合格证明编号：1333551046,报告日期：2022-08-25日 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方（供方评价 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 蛟河市黄松甸镇财龙木耳购销处 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 干货如：黑木耳 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130105MA099GLH0T 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽查产品检测报告：  黑木耳：报告编号：A2220037283101001C,检测项目：总汞、镉等；报告日期：2022-03-09日。 | | 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 | 河北际华海文环保科技有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 厨余垃圾清运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91130501MA0EAMBUXF 🗹有效 🞎失效  🗹《餐厨废弃物处置许可证》编号：202101（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他：\_ | | 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 | 已签订协议/合同 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 珍珠米 的供方 桥西区焕霞食品经营部 ；鲜肉 的供方 邢台元欧商贸有限公司 ； 蔬菜 的供方 南和县宸岳蔬菜经销处 ； 植物油 的供方 冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司；调味料（老抽王、酵母等） 的供方 桥东区永强水产经营部 ；一次性餐具 的供方 天津伟联展具有限公司 ；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：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 开原胜利牧业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻货 | | 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 | 桥东区永强水产经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品、干货 | | 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 粮油（米面） 的供方 桥西区焕霞食品经营部 ； 蔬菜 的供方 南和县宸岳蔬菜经销处 ；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是否有从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明：  原料分类存放，大米、食用油等隔墙离地；蔬菜存放在冷藏库中，隔墙离地；  蔬菜类、畜禽肉类当日采买当日使用；  调味料分区存放在货架上，有标签标示 | |
| 沟通  前提方案（销售、运输、配送过程管理） | | F7.4  F8.2.4 | 文件名称 | | 如：🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 ☑系统下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 □邮件 ☑其他——合同  组织销售过程中以及与客户沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 □QQ ☑上门回访 □邮件 □其他  顾客无特殊的食品安全要求。  目前客户有5家学校，如：育才小学、秉中小学、达活泉小学等、1家公交公司。  公司对配送路线和驾驶员基本固定，每辆车固定1个学校；有备用车辆1辆；  抽查2022-06-08日配送达活泉小学、行知小学、秉忠小学、育才小学、南陈村小学，配送菜品：三杯鸡、菌菇小炒肉等，客户接收，无异常；另抽查2022-05-10日、2022-05-23日、2022-04-19日，上述客户签收，无异常；  目前学生已经放假、客户主要是公交公司，每天出餐量不大，抽查2022-08-15日早餐，配送给公交公司共191份，客户签收，无异常  车辆配送主管进行检查，未保留清洁消毒以及检查记录，已与企业沟通。 |

说明：不符合标注N