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：尹治中 陪同人员：余远海 | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-18日 | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 | | | |
| 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 | | 主要负责供方管理以及安排采购订单等工作。  询问审核周期内本部门职责未发生变化。 | |
| 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（2021年度-2022.年1/2季度） | | 供应商评价率 100% | 季度 | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 采购部 | 100% | | 进货入库检验合格率≥98% | 季度 | 进货检验合格数量/进货总数量×100% | 采购部 | 0 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   🗹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。 | |
| 外部提供产品或服务的控制 | | F7.1.6  F  F | | 文件名称 | 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》 | 🗹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 （主要是车辆维修维保） 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  目前企业无外包过程，配送粮食时在当地寻找本地车辆进行送货，基本已合作多年，询问2021年下半年送粮食车辆，为司机交意外险，并且与司机约定，车辆只允许盛装粮食，每次装车间均进行检查，检查合格后方可装车。但未保留车辆装车检查记录，已与企业沟通。  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： 不涉及新供方  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》 共5家，未将运输车辆服务方列入合格供方，已与企业沟通。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 达州市中贸粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装（高粱） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 915117002102514577 🗹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：  散装高粱：检测报告编号ZARE20210907368；检测项目：铅、镉、铬、敌敌畏、甲基对硫磷等，报告日期：2021-09-19日；检测单位：四川省中安检测有限公司；结论：检测项目合格 | | 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 | 重庆市瑞和粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装食品（大米、糯米） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91500107MA5YN4AB70 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号： JY15001070125690 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——检验检测报告：  大米检测报告编号：SPFZ2022-03-0010,检测项目：水分含量、杂质、汞、铅、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1等，检测单位：鸡西市精工丰华检验检测服务有限公司；检测结论：检测项目符合要求，报告日期：2022-03-14日。🗹有效 🞎失效  射阳大米（粳米）报告编号：YC2022MS0002 ,检测项目：水分含量、杂质、汞、铅、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1等，检测单位：盐城市食品药品监督检验中心；检测结论：检测项目符合要求，报告日期：2022-02-14日。🗹有效 🞎失效 | | 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（未列入合格供方，也未进行合格供方评价） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北兴丰杰粮油有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 植物油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420600MA495UXK5A 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：  菜籽油报告编号：SR22050098，报告日期：2022-05-16日，检测单位：遵义市精科信检测有限公司，检测项目：气味、滋味、溶剂残留量、总砷、铅、黄曲霉毒素B1等，检测结论：检测项目符合要求，🗹有效 🞎失效 | | 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 |   同时抽查：XX 的供方 XXX公司 ；XXX的供方 XXX公司；与上述供方评价一致，🞎有效 🞎无效  手部洗手液、手部凝胶消毒液、口罩等从正规超市购买。  抽查重要供方的评价记录名称：《供方评定记录表》，另外，抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 达州市中贸粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装（高粱） | | 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 | 湖北兴丰杰粮油有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 植物油 | | 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 |   同时抽查玉米的供方 黄骅市昌伟种植专业合作社，与上述供方选择及评价一致，有效 |

说明：不符合标注N