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：谭勇 陪同人员：黄艺燕 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期： 2022-10-07 | |
| 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 | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《管理手册》5.3.6“采购部职责和权限” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责供应商调查、选择和评定，建立供应商档案，并对供应商进行考核评估与管理；依订单做好采购计划，进行询价、比价、议价、订购、签约、催交等工作；负责适时、适量、适价、适质、适地采购产品；跟踪和控制采购过程，确保按时按质供应生产所需物料；原辅料如有食品安全问题应及时与供应商联系，处理退货事宜等。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第6.2条款 、《目标指标一览表》 | 🗹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。  本部门分解的总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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.05-2022.09） | | 采购物资率≥98% | 每月 | 采购物资及时次数/采购物资总次数×100% | 采购部 | 100% | | 来料检验合格率≥95% | 每月 | 来料检验合格数量/来料检验总数量×100% | 采购部 | 95.8% |   🗹目标已实现  🞎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  F8.5.4.5H(V1.0)4.3.4 | 文件名称 | 如：🗹手册7.1.6条款、🗹《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹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   1. 制定原辅料、食品包装材料供方相应的有效资格条件并确定供方名单;   查看《供方评价制度》中有对合格供方的评价准则；  查看《合格供方名单》，共有10家；包括了干货、调味料、鸡蛋、冻品、粮油、畜禽肉类、果蔬类、洗涤剂类等供方。  b） 评估原辅料、食品包装材料供方保障提供产品安全卫生的能力，必要时，对供方的食品安全管  理体系进行文件审核或对供方进行现场审核；——通过供应商业绩定期评审方式进行。  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名录》、《供应商业绩评审表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门区井岸镇薄利富食品批发部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡蛋、干货、调味料等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92440400MA4WA6P97Y 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14404030178277 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  企业自行送检：  产品名称：鸡蛋  报告编号：2122014124  检测机构：拱北海关技术中心  报告签发日期：2022-08-26  检测项目：总汞、苏丹红一号  检验结果：合格  产品名称：一品鲜酿造酱油  报告编号：F202201237236  检测机构：广东省江门市质量计量监督检测所  报告签发日期：2022-01-26  检测项目：总砷、铅、三氯蔗糖、苯甲酸、山梨酸、安赛蜜、甜蜜素等  检验结果：合格  产品名称：无盐味精  报告编号：CTT20120500288  检测机构：深圳市中鼎检测技术有限公司  报告签发日期：2021-12-29  检测项目：铁、硫酸盐、总砷、铅等  检验结果：合格  产品名称：加碘深井精制盐（食用盐）  报告编号：WF20220711-486  检测机构：山东省海洋化工科学研究院检验检测中心  报告签发日期：2022-07-14  检测项目：硫酸盐、总砷、铅、总汞等  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（97分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 珠海市斗门区腾禧食用油厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用油等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914404005921048498 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10244040300305 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  企业自行送检  产品名称：食用油  报告编号：2122014142  检测机构：拱北海关技术中心  报告签发日期：2022-08-26  检测项目：酸价、过氧化值  检验结果：合格  产品名称：俏厨食用植物调和油（餐饮专用）  报告编号：S21121107  检测机构：广东省东莞市质量监督检测中心  报告签发日期：2022-01-10  检测项目：DEHP、DINP、DBP、毒死蜱、百草枯、灭多威、氯丹、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、铅、总砷、BHA、BHT、TBHQ、苯并(α)芘等  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（91分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宿迁市宿豫区正强米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132131174873862X4 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10132131100223 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  企业自行送检：  产品名称：大米  报告编号：2122014112  检测机构：拱北海关技术中心  报告签发日期：2022-08-26  检测项目：铅、镉  检验结果：合格  产品名称：大米（粳米）  报告编号：AMJC/20220217073G  检测机构：奥迈检测有限公司  报告签发日期：2022-02-25  检测项目：铅、砷、镉、铬、总汞、苯并(α)芘、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A1、六六六、滴滴涕甲基毒死蜱等。  检验结果：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（91分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 珠海市斗门区鑫记冻品批发部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440400MA53A5103T 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY14404030105946 🗹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：卡滋脆鸡排  报告编号：ZZ20SC33932034A  检测机构：山东中质华检测试检验有限公司  报告签发日期：2022-03-06  检测项目：铅、总砷、镉、铬、N-二甲基亚硝胺、脱氢乙酸、氯霉素、过氧化值等。  检验结果：合格  与企业签订了《食堂农副产品配送合同》，有效期自2022.3.8-2025.3.7。 | | 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（98分） 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 珠海市斗门区井岸镇美果鲜水果店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水果类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440403MA56NB7D85 🗹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： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：企业自行送检  产品名称：香蕉  报告编号：2122014137  检测机构：拱北海关技术中心  报告签发日期：2022-08-26  检测项目：敌敌畏、甲胺磷  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门区井岸镇道才活鲜批发配送行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜鱼类等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440400MA4UHFML7K 🗹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：企业自行送检  产品名称：鲩鱼  报告编号：2122014127  检测机构：拱北海关技术中心  报告签发日期：2022-08-25  检测项目：氯霉素、孔雀石绿  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（97分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门区井岸镇成彬猪肉档 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440400MA4UMB327W 🗹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：  产品名称：商品猪胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44142255684  检测机构：广东省中山市神湾镇  肉品品质检验合格证编号：粤T肉检NO.0773949  检验单位：中山市神湾镇龙发食品有限公司  报告签发日期：2022-09-30  检验结果：合格  产品名称：商品猪胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44142259859  检测机构：广东省中山市神湾镇  肉品品质检验合格证编号：粤T肉检NO.0778378  检验单位：中山市神湾镇龙发食品有限公司  报告签发日期：2022-10-08  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（98分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门井岸兰鑫蔬菜配送批发部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440400MA4W4KPX99 🗹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：企业自行检测  产品名称：大白菜  检验员：黄艺燕  检测日期：2022-09-08  农残抑制率：15.2%  检验结果：合格  产品名称：油麦菜  检验员：黄艺燕  检测日期：2022-09-08  农残抑制率：20.3%  检验结果：合格  产品名称：生菜  检验员：黄艺燕  检测日期：2022-09-30  农残抑制率：28.1%  检验结果：合格  产品名称：上海青  检验员：黄艺燕  检测日期：2022-09-30  农残抑制率：29.8%  检验结果：合格  产品名称：菜心  检验员：黄艺燕  检测日期：2022-10-08  农残抑制率：15.2%  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（97分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门区井岸悦堂光鸡档 | | 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：92440400L3200237XN 🗹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：  产品名称：肉鸡/胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44101441012  检测机构：广东省珠海市斗门区  报告签发日期：2022-09-30  检验结果：合格  产品名称：肉鸡/胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44101441011  检测机构：广东省珠海市斗门区  报告签发日期：2022-09-30  检验结果：合格  产品名称：肉鸭/胴体  动物检疫合格证明编号：NO.44101440983  检测机构：广东省珠海市斗门区  报告签发日期：2022-09-30  检验结果：合格  与企业签订了《饭堂食材配送合同》，有效期自2018.1.1-2022.12.31。 | | 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（100分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 斗门区白蕉镇万佳洁洗涤用品经销店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 洗洁精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440403MA4YEBLC38 🗹有效 🞎失效  🗹生产厂家《全国工业产品生产许可证》编号： 粤XK16-114-00114 🗹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：洗洁精  报告编号：E202208033615  检测机构：广东省江门市质量计量监督检测所  报告签发日期：2022-08-03  检测项目：荧光增白剂、铅、砷、甲醇、甲醛、菌落总数、大肠菌群等  检验结果：合格    与企业签订了《食堂洗涤产品配送合同》，有效期自2022.3.8-2025.3.8。 | | 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（98分） 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 餐厨垃圾收运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92440403MA4YEBLC38 🗹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：  与企业签订了《珠海市餐厨垃圾收运合同》，合同编号：HT20221024FM，合同有效期为2022年3月5日至2025年3月4日。  许可证名称：珠海市斗门区城市垃圾准运证；许可编号：珠斗城综准字﹝2022﹞91号；有效期：2022.8.1-2023.7.31；许可机关：珠海市斗门区城市管理和综合执法局。 | | 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 |   食堂餐具均为不锈钢材质，每年送第三方检测一次验证消毒效果，仅供堂食。  消毒液、酒精等从正规超市购买。  珠海顺美医疗器械有限公司单位食堂的原材料均由位于珠海市斗门区井岸镇西湾综合批发市场12-16号的场所统一采购再配送。 |
| 前提方案（原材料采购及验收） | F8.2  F8.5.4.5H(V1.0)4.3.4 | 文件名称 | 如：管理手册8.2条款、《前提方案》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了PRP，本部门内容包括了：  供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 有 🞎无  来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 有 🞎无  原料的验收过程详见配送中心审核记录。  企业制定了《来料检验规范》，建立了《蔬果验收标准》，检验方法以感官为主。其它产品验收要求在原辅料描述中有体现，感官检验和索证为主。例如：  叶菜类：无明显浸水现象、根茎叶新鲜，包叶菜的外层粗皮去除干净。  植物油：无异味，橙黄色、澄清、透明。  大米：有清香味和光泽，无杂质。 |  |

说明：不符合标注N