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： 企业管理部\招标采购部 陪同人员：李进飞 | | 判定 |
| 审核员： 文平：Q 、 任学礼：F 审核日期： 2023年02月26(上午) | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 /8.2/10.1  QMS：5.3/6.2/8.4/10.2 | |
| 职责 | F5.3  Q5.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》5.3条款 🗹《 公司内设部门及职能职责优化调整的通知》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要职责是**：  负责公司战略、改革、绩效、资产、招投标和采购管理 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标分解及完成情况考核表》 | 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。为实现总质量、食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标/食品安全目标 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2022.01-2023.01） | | 农药残留、重金属含量符合国家卫生标准要求 | 每月 | 农药残留、重金属含量符合国家卫生标准要求 | 企业管理部\招标采购部 | 符合 | | 出库产品100%可追溯 | 每月 | 出库产品100%可追溯 | 企业管理部\招标采购部 | 100% | | 原料入库合格率100% | 每月 | 原料入库合格批次数/原料入库总批数\*100% | 企业管理部\招标采购部 | 100% | | 合格供方评价率100% | 每月 | 供应商评审数/供方总数\*100% | 企业管理部\招标采购部 | 100% | | 重要物资在合格供方处采购率100% | 每月 | 重要物资在合格供方中采购次数/重要物资采购总次数\*100% | 企业管理部\招标采购部 | 100% | | 部门季度绩效考核完成率100% | 每季度 | 绩效考核次数/计划绩效考核次数 | 企业管理部\招标采购部 | 100% |   目标已实现：2023.2正在实施中  🞎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  Q8.4 | 文件名称 | 如：手册7.1.6条款、《采购控制程序》 外部提供过程、产品和服务的控制程序 | 🗹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 🗹其他——厨房区域及油烟管道委外清洗、中央空调管道系统委外清洗、电梯和监控设备维保。  从《合格供货商信息记录表》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：  抽查外部供方的评价记录名称：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 重庆洋腾百货有限公司 | | 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： 91500109094999555N 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： JY15001090051250 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： (NO.):2207NYK00029 🗹有效 🞎失效  产品名称：茄子、青椒、西芹、杏鲍菇、飘儿白、白萝卜  委托检测单位：重庆能院食品检测有限公司  报告日期：2022-7-1  检测项目包括：有机磷和氨基甲酸酯类农药  检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | 96分 | | 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 | 重庆梵迪食品销售有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91500103MA5YUKALOW 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号：JY15001030066411 🗹有效 🞎失效  🗹 动物检疫合格证明： (NO.):5054388890 🗹有效 🞎失效  产品名称：猪酮体\白条  检疫标志号：YB02  检测单位：动物卫生监督所  报告日期：2023-2-8  检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | 96分 | | 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 | 重庆龙意商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 海鲜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 915001086786663160 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号： JY15001080103841 🗹有效 🞎失效  🗹 入境货物检验检疫证明： 514120231413027795001 🗹有效 🞎失效  品名：活波士顿龙虾  检测结论：检疫评价合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | 99分 | | 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 | 重庆盛万鸣商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 贵细类珍品食材 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91500103MA5U65JB0H 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营备案回执》编号：YB15001030099330 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：NO:报告编号：20220506743 🗹有效 🞎失效  产品名称：海参  委托检测单位：大连百溢海珍品有限公司；  报告日期：2022-5-19  检测项目包括：铅、镉、多氯联苯、色泽、组织形态等  检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | 99分 | | 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 | 重庆市振兴精艺酒店用品有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 餐具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9150011306054945X4 🗹有效 🞎失效  🞎《全国工业产品生产许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： NO.WT(22 )-GT-0741 （适用时）🗹有效 🞎失效\  产品名称：盘  委托检测单位：潮州市振兴精艺陶瓷实业有限公司  报告日期：2022-6-29  检测项目包括：吸水率、铅、镉、微波炉适应度等，  检测结论：合格。  🞎 其他 | | 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 | 重庆同城生物技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 辖区虫害消杀服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91500103059876410M 🗹有效 🞎失效  🞎《有害生物防制服务机构服务能力等级证书A级》编号： ，证书有效期: 🞎有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他：签订服务合同  合同编号：悦来酒店合【2021】字第355号《有害生物防治服务合同》；提供《悦来两江国际酒店会议管理有限公司补充协议谈判备忘录》及《有害生物防治服务补充协议》  签订日期：2022.12.30。  服务范围：甲方公共范围、经营区域、设备房、室外场地及甲方办公室。  服务提供频次：每月一次  抽查2022.10.31及2023.1.3《专业虫害管理服务报告》，防治效果合格，客户满意，2022.11-12由于疫情影响没有进行。 | | 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 |   同时还抽查了 家禽 的供方 重庆道道来食品有限公司；水果 的供方 重庆鲜浓水果经销部 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🗹不充分，说明： 抽查发现餐具供应商不在合格供应商名录内，没有考评，且每个产品供应商只有一家，出于风险考虑，建议增加供应商，已沟通。    抽查重要供方的评价记录名称：《**2022备选库考评表**》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 重庆盛万鸣商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 珍品 | | 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 | 重庆同城生物技术有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 辖区虫害消杀服务 | | 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 家禽 的供方 重庆道道来食品有限公司；水果 的供方 重庆鲜浓水果经销部；海鲜 的供方重庆龙意商贸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：抽查发现餐具供应商不在合格供应商名录内，没有考评，且每个产品供应商只有一家，出于风险考虑，建议增加供应商，已沟通。  必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🗹 否  运输控制：（本次不涉及）   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的化学品种类 |  | | 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  🞎 《危化品运输许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 | |
| 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： |
| 沟通 | F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《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  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。  组织建立了《产品销售情况登记台账》，随机抽取：见销售部记录   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品生产日期 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   目前销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况。 |
| 不符合与纠正措施 | F10.1  Q10.2 | 文件名称 | 🞎《纠正和预防措施控制程序》、《不合格控制程序》🗹《不合格品和服务不符合控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🗹内审  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《不符合项报告》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | 2022-8-20 | 不合格品现场无隔离处理 | 立即对不合格品进行隔离。 | 对GB/T22000＆ISO22000标准中8.5.4.4条款和GB/T19001标准中8.7条款理解不够。 | 由餐饮部负责人组织相关工作人员学习ISO220008.5.4和GB/T190018.7条款。 | 未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N