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：李文金 陪同人员：李文金 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期：2022-11-08 |
| 审核条款：H (V1.0):2.4.2/2.5.1/3.5/4.3.4 |
| 部门职责 | H (V1.0)2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.1“职责和权限” | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责组织供方的选择和评价，并建立合格供应商的档案；组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施；负责采购信息的收集与分析；建立供应商档案，将供应商的有关资料予以收集保管；参与重大合同的评审工作；不合格原材料的退货、索赔等工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | H (V1.0)2.4.2  | 文件名称 | 如：管理手册第2.4.2条款 、《食品安全目标考核记录》 | 🗹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（2022.06-2022.10） |
| 采购及时率≥98% | 每月 | 采购准时到货批次数/总采购批数\*100% | 采购部 | 100% |
| 采购物资合格率≥98% | 每月 | 采购合格数/总采购数\*100% | 采购部  | 99% |

🗹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。 |
| 采购管理 | H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹管理手册3.5条款、🗹《采购过程控制程序》  | 🗹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 企业共有5家合格供方，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》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 宁波舜华生态农业发展有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水产、果蔬类、冻品肉类、干货 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913302036842772379 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：JY13302430009675 🗹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：对虾报告编号：2200008294检测机构：宁波海关技术中心报告签发日期：2022-08-18检测项目：硝基呋喃-呋喃西林代谢物、恩诺沙星检验结果：合格产品名称：冻禽（鸡小腿）报告编号：2200002917检测机构：宁波海关技术中心报告签发日期：2022-04-06检测项目：铅、总砷、克伦特罗检验结果：合格产品名称：苹果报告编号：2200002915检测机构：宁波海关技术中心报告签发日期：2022-04-02检测项目：铅、六六六、滴滴涕、镉检验结果：合格产品名称：青菜、西红柿、土豆等蔬菜报告编号：KJ202210310004检测机构：宁波市产品食品质量检验研究院农产品检测分院报告签发日期：2022-10-31检测项目：有机磷和氨基甲酸酯类检验结果：合格产品名称：黑木耳报告编号：2200002919检测机构：宁波海关技术中心报告签发日期：2022-04-08检测项目：铅、总砷、总汞、二氧化硫检验结果：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 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 浙江五丰冷食有限公司宁波销售分公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品（速冻面米、调制食品） |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330205X10250863T 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：JY13302050159335 🗹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：芝士牛肉卷报告编号：RV302677FAV03229检测机构：浙江锐德安正检测认证技术有限公司报告签发日期：2022-01-28检测项目：铅、过氧化值、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数、大肠菌群等检验结果：合格产品名称：小米糕报告编号：WF2204472检测机构：浙江国正检测技术有限公司报告签发日期：2022-09-23检测项目：酸价、过氧化值、铅、总砷、柠檬黄、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、糖精钠、山梨酸钾、甲基汞、无机砷、菌落总数、大肠菌群等。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 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 宁波创梦菜篮子配送有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 蛋、鲜冻畜禽肉 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330283MA2J7JFN1T 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：JY13302830219017 🗹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：鸡蛋报告编号：A2220170124101001C检测机构：武汉市华测检测技术有限公司报告签发日期：2022-06-10检测项目：铬、总汞、铅、滴滴涕、六六六、氟苯尼考、恩诺沙星、金霉素、氯霉素、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、溶血性链球菌等检验结果：合格产品名称：鸭产品报告编号：FQG0101590516检测机构：青岛中一监测有限公司报告签发日期：2022-01-11检测项目：挥发性盐基氮、铅、总砷、铬、总汞、镉、磺胺甲氧嗪、甲硝唑、林丹、艾氏剂、氯丹、硫丹、呋喃唑酮代谢物、金霉素、诺氟沙星、氯霉素、氟苯尼考、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、出血性大肠埃希氏菌、敌敌畏、六六六、滴滴涕等检验结果：合格产品名称：鸭-鸭胴体/白条动物检疫合格证明编号：3310379957检测单位：浙江省海盐县动物卫生监督所报告签发日期：2022-10-31检验结果：合格产品名称：猪-猪胴体/白条动物检疫合格证明编号：3310379266检测单位：浙江省慈溪市动物卫生监督所报告签发日期：2022-10-31检测项目：非洲猪瘟PCR检测阴性检验结果：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 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 凉山越宁农业科技有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油、水果、乳制品 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91513434MAACKTUC39 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：JY15134340026143 🗹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：会理软籽石榴报告编号：ZARE20220800390检测机构：四川省中安检测有限公司报告签发日期：2022-08-08检测项目：甲草胺、六六六、环草敌、敌草腈、灭菌磷、甲基毒死蜱、咪唑菌酮、氯硝胺等。检验结果：合格产品名称：珍珠米（大米）报告编号：FS12111114-015检测机构：黑龙江省北大荒米业集团有限公司报告签发日期：2021-12-02检测项目：黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、铅、镉、总汞、无机砷、铬、苯并（α）芘、六六六、滴滴涕等。检验结果：合格产品名称：北大荒非转基因一级大豆油报告编号：2022WSSP30118034检测机构：苏州市苏测检测技术有限公司报告签发日期：2022-02-16检测项目：酸价、过氧化值、溶剂残留量、铅、总砷、黄曲霉毒素B1、苯并（α）芘等。检验结果：合格产品名称：天润喀拉峻纯牛奶报告编号：2022X-J-SP07706检测机构：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院报告签发日期：2022-05-19检测项目：酸度、铅、铬、总汞、总砷、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、商业无菌等。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 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 宁波妍橙贸易有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品、塑料袋（散装干杂产品用） |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330205MA2H76Q65H 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：JY13302050201953 🗹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：厨邦美味鲜酱油（餐饮装）报告编号：22202203022检测机构：中山海关技术中心报告签发日期：2022-06-27检测项目：总砷、铅、黄曲霉毒素B1、山梨酸、三氯蔗糖、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。检验结果：合格产品名称：1.6L蒸鱼豉油报告编号：ASH21-090879-01.检测机构：通标标准技术服务（上海）有限公司报告签发日期：2021-12-29检测项目：总砷、铅、黄曲霉毒素B1、山梨酸、苯甲酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等。检验结果：合格产品名称：塑料购物袋报告编号：（2022）皖检SH字第00345号检测机构：安徽省产品质量监督检验研究院报告签发日期：2022-03-25检测项目：安全声明、提吊试验、跌落试验、漏水性、封合强度等。（仅检测物理性能指标，未体现化学指标，已沟通）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 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

洗手液、酒精等从正规超市购买，未保留小票，已沟通。 |
| HACCP计划（原材料采购及验收） | H(V1.0)4.3.4 | 文件名称 | 如：管理手册4.3.4条款、《危害控制计划》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了GHP、HACCP计划，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销售部审核记录。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。黑木耳：条形大而完整,耳瓣舒展少卷曲，内厚黑，富于光泽,体干不霉,无杂质和碎者。鸡蛋：新鲜蛋用光照,能透光,呈桔红色,气室小而透亮,蛋黄轮廓完整清晰,无斑点，无异味。 |  |

说明：不符合标注N