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