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：综合办公室（采购） 陪同人员：安小琪 | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹【远程】 【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】  审核日期：2022-11-18 | |
| 审核条款：  H (V1.0):2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12 | |
| 目标管理 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：管理手册第2.4.2条款 、《食品安全目标分解及考核记录》 | 🗹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（2021.10-2022.9） | | 合同按时评审率100% | 每年 | 以合同评审数/合同总数×100％ | 综合办公室 | 100% | | 供方评定率100% | 每年 | 以供方评审数/供方总数×100％ | 综合办公室 | 100% | | 供货及时率100% | 每年 | 以供货及时数/供货总数×100％ | 综合办公室 | 100% |   🗹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。 |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.1条款和“岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司生产所需原材料的采购供应；对供应商进行评估、选择及管理，确保供应商和相关材料符合要求。采购合同的管理，与供应商交涉及处理退换货事宜等工作。 |
| 外部沟通 | H(V1.0)  2.5.2.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第2.5.2.3条款、🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  与外部供方的沟通一般由采购部负责。  采购订单由管理部经理负责向供应商下订单，与外部供方沟通以下要求：包括名称、规格、数量、质量要求等。如2022.11.15 土豆 20斤、香菇10斤、西蓝花20斤、鸡肉70斤，质量要求合格。 |
| 采购管理 | H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹手册3.5条款、🗹《采购控制程序》 | 🗹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——型式检验 🞎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——虫害消杀、烟道清洗、保洁  企业应防止原辅料、食品包装材料中存在食品安全危害，制定/实施其安全卫生保障制度，至少应满足以下方面的要求：   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；包括了畜禽肉类、蛋类、蔬菜类、调味品类、虫害消杀、烟道清洗、保洁等供方，个别供方未列入名单，已沟通。  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；——通过供方评价方式进行。  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》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市同众物业管理有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130606MA0D588B96 🗹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  🗹《有害生物防治服务企业资质证书》  编号： CQCS20200682371 🗹有效 🞎失效  🗹 其他：  与企业签订了《有害生物防治（PCO）服务合同书》，有效期：2021.10.16-2022.10.15（因疫情封校原因，书面合同未能续签）  服务项目：灭蟑、灭鼠  《消杀工作记录表》日期：2022.8.15 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定康通保洁服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 烟道清洗 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130606MA093D1L5M 🗹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《厨房烟道防火环保达标清洗工程合同》，  有效期：2022.9.1-2023.8.30  清洗范围：餐厅内所有净化器、油烟罩  清洗周期：每月1次  清洗后提供给企业《油烟管道清洗验收报告单 清洗证明》，显示2022.6.7进行了清洗，并拍摄了清洗前和清洗后的照片，照片带有打卡时间和地点。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市莲池区中原保洁服务部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 内部保洁及清洗 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130606MA093D1L5M 🗹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《保洁托管合同》，  有效期：2022.9.1-2023.7.31  保洁范围：食堂的通道及设施（不含后厨）大厅、楼梯、地面、墙壁、装潢设施、柱子、餐桌椅、垃圾桶、餐具回收处、玻璃门窗门帘等。  派驻工作人员数量为14人。  工作时间：早6： 00-晚21：30  合同规定了保洁工作质量标准，例如玻璃门窗：光洁如新，无手印，无油腻，无污染等。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定怀刚油脂加工有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 废弃油脂回收 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130602320284129C 🗹有效 🞎失效  🗹《排污许可证》编号： 91130602320284129C001X 🗹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《废弃食用油脂收购合同》，有效期：2022.9.1-2023.8.31  回收后填写《废弃油清运表》，填写内容包括日期、名称、回收单位、数量等。每3天左右来清理一次。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市赛金商贸有限公司 | | 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： 91130606MA07YRA81J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY11306060009805 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品名：分割鸡肉  动物检疫合格证明编号：No.1329902990  检验单位：河北省定兴县动物卫生监督所  检验日期：2022-11-15；  检验结论：合格  品名：猪胴体/白条  动物检疫合格证明编号：No.1323993138  检验单位：河北省晋州市动物卫生监督所  检验日期：2022-11-15；  检验结论：合格  肉品品质检验合格证编号：No.048400784  《非洲猪瘟自检报告》编号：20221115002  检验单位：石家庄双鸽圣蕴食品有限公司  检验日期：2022-11-15；  检验结论：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北津洋水产有限公司 | | 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： 91130605MA07XR496T 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY11306060042931 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他  提供有《保定新发地联农批发市场 蔬菜农残检测报告单》，检验项目有色泽气味、抑制率（以数值≥50%为超标），农残指标为有机磷和氨基甲酸酯类农药。例如：  品名：甘蓝  抑制率：0.8%  品名：茄子  抑制率：2.5%  品名：西红柿  抑制率：4.7%  品名：土豆  抑制率：2.9%  报告日期：2022.10.27 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 山东七河源油脂有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371625MA3DGWLF55 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10237162500514 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： GJ20220981 🗹有效 🞎失效  🞎 其他  品名：甄选非转基因一级大豆油  型式检测报告编号： GJ20220981  检测项目：酸价、过氧化值、溶剂残留量、苯并(α)芘等  检测单位：高青县检验检测中心  检验结论：合格  报告日期：2022.10.27 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市徐水区华轩副食品经销部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 米面、调味料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92130609MA0A8J7P01 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11306090018474 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品名：大米（元宝牌优选东北珍珠米）  型式检测报告编号： CX260SP20220295  检测项目：六六六、滴滴涕、铅、镉、铬、总汞、无机砷、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A、苯并(α)芘、甲基毒死蜱等  检测单位：白城市产品质量检验所  检验结论：合格  报告日期：2022.5.23  品名：蒸鱼豉油（酿造酱油）  型式检测报告编号： F22WT00683  检测项目：铵盐、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、黄曲霉毒素B1、总砷、铅、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等  检测单位：白城市产品质量检验所  检验结论：合格  报告日期：2022.2.10 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 安琪酵母股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 无铝泡打粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420000271756344P 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC20142050300018 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： SX2021SP11165 🗹有效 🞎失效  🞎其他  品名：白钻双效泡打粉（NEW）  检测报告编号： SX2021SP11165  检测部门：三峡公共检验检测中心  检测项目：二氧化碳气体发生量、PH、硝酸不溶物、总砷、铅等。  检验结论：合格  报告日期：2022.1.14 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 天津市通鑫益塑料制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 塑料餐盒 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911202233005347419 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： （津）XK16-204-00207 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： TQT00-0225-2022 🗹有效 🞎失效  🞎其他  品名：塑料一次性餐饮具[盒（无色），盖（无色）]  检测报告编号： TQT00-0225-2022  检测部门：天津市产品质量监督检测技术研究院  检测项目：耐温性能、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、铅、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌等。  检验结论：合格  报告日期：2022.3.4 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时抽取 的供方 ；与上述结论一致。  洗洁精、洗手液、消毒剂从正规超市购买。  c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看🗹《原辅料验收标准》、《食品包材验收标准》🞎《原辅料、食品包装材料验收程序》，方法包括：  🗹核对原辅料、食品包装材料的检验检疫、卫生合格证明  🗹核对原辅料、食品包装材料的追溯标识；  🗹必要时，对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证;  原辅料、食品包装材料验收要求： ——见HACCP小组审核记录   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | |  |  | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 | |  |  | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🗹预期用途 |   d) 必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否  使用的食品添加剂种类：  🞎增稠剂 🞎抗氧化剂 🞎防腐剂 🞎色素 🞎香精 🞎护色剂🞎酸度调节剂 🞎加工助剂 🗹其他 ——膨松剂  无用量限制种类： ——  有用量限制种类： 泡打粉——复合膨松剂，详见食品添加剂清单  e）制定供方的评价制度，包括不合格供方的淘汰制度。  每年按照《采购控制程序》进行供方再评价，对不合格的供方实施淘汰。  近一年以来未发生淘汰供方情况 |
|  |  | 远程观察 | 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： |  |
| 食品欺诈预防 | H (V1.0)  3.12 | 文件名称 | 🗹管理手册3.12条款、🗹《食品欺诈预防控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 企业已收集有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。企业已建立、实施和保持食品欺诈预防计划，以减少或消除识别的脆弱环节。  企业的食品欺诈预防计划已覆盖相关的食品类别，并被企业的HACCP体系所支持。企业已对食品欺诈的预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。  企业建立并保持食品欺诈脆弱性评估程序（提供有《食品欺诈预防控制程序》），包括：  a）识别潜在的脆弱环节； 提供2022.5.10《脆弱性评估表》，识别出7个中风险，无高风险。  b）制定预防食品欺诈的措施；□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  通过严格按照合格供方管理，做好采购过程管理、原料进货检验的方式进行控制。  c）根据脆弱性，对措施的优先顺序进行排序。□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进  d）食品欺诈预防计划是否覆盖相关的食品类别☑是 □否  e) 定期控制措施进行确认和验证：□有效 ☑基本有效 □效果欠佳，需要改进；  与 2022年 05月 23日 进行了食品欺诈预防计划评审。 |

说明：不符合标注N