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：供销科 部门负责人：章建峰 陪同人员：刘巧华 | | | 判定 |
| 审核员：任泽华  审核日期：2022-11-20至2022-11-21 | | |
| 审核条款：  H (V1.0):2.4.2/2.5.1/2.5.2.3/3.5/3.12/3.9/5.2 | | |
| 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 、《食品安全目标分解表》、《食品安全目标策划实施情况检查表》 | 🗹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（2022.5-2022.8） | | 1、顾客满意率≧96%； | 每年 | 调查评价总分/调查家数×80%+业务维护×20% | 供销科 | 1、顾客满意率：96% | | 2、顾客投诉处理及时有效率100% | 每季度 | 投诉总数/处理闭环数×100% | 供销科 | 2、客户投诉均为0次，客户投诉率为0 | | 3、产品交付及时率100% | 每季度 | 采购产品按订单到货数/采购产品总数×100% | 供销科 | 3、产品交付及时率：100% | | 4、产品出厂一次交验合格率100% | 每季度 | 1-（不在合格供方采购数）/采购总数×100%） | 供销科 | 4、产品出厂一次交验合格率100% | | 5、合格供方采购率100% | 每季度 | 按客户要求时间送达数量/订单总数×100% | 供销科 | 5、合格供方采购率：100% | | 6、采购产品到货及时率100% | 每季度 | 出厂不合格退回数/出厂总数量×100% | 供销科 | 6、采购产品到货及时率：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“供销科岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 本部门主要负责与顾客的沟通，接收客户订单；负责公司采购工作，负责供方管理、采购过程中的不合格品管理，顾客投诉及处理撤回召回等工作。 |
| 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 🞎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43家；  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；  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 | 衢州市衢江区爱购农业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330803MA28FQF9XN 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10133080300120 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  大米报告编号：QDOJ22019569001，检测项目包括：铅、镉、汞、无机砷、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、苯并芘等指标，检测结论：合格，检测单位：天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司；符合CCP-CL的要求。 | | 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 | 漳浦县达川食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 柠檬汁、荔枝汁 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350623156734799K 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10635062300946 🗹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：浓缩柠檬汁  报告编号：【2022】XHY（F）-03661  检测机构：厦门泓益检测有限公司  报告签发日期：2022年3月23日  检测项目：霉菌和酵母、大肠菌群、沙门氏菌、铅、镉、总砷等。  检验结果：合格，符合CL值的要求  产品名称：荔枝原浆  报告编号：【2022】XHY（F）-04370  检测机构：厦门泓益检测有限公司  报告签发日期：2022年4月21日  检测项目：霉菌和酵母、大肠菌群、沙门氏菌、铅、镉、总砷、菌落总数等。  检验结果：合格，符合CL值的要求 | | 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 | 章静 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 胡萝卜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《身份证号》编号：330183199009021128 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》编号：—— 🞎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：胡萝卜粉  报告编号：AR-22-SU-083596-02  检测机构：欧陆分析技术服务（苏州）有限公司  报告签发日期：2022年9月15日  检测项目：邻苯二甲酰胺、灭菌丹、噻虫胺、乐果、噻虫啉等。——符合CL值的要求  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 | 有签订《农产品供货质量安全协议》 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   抽查桃子的供方（沂水县栀子山果品专业合作社）、决明子的供方（张明新），控制方式同胡萝卜，未见异常  同时抽取 蒸馏酒（伏特加）的供方青岛诗朗食品科技有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】；玻璃瓶 的供方 浙江华兴玻璃有限公司；碳酸钙 的供方 河南鑫洋钙业有限公司；铝盖 的供方青岛泷友制盖有限公司；白葡萄香精 的供方 森馨香精色素有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】；麦芽糊精 的供方山东西王糖业有限公司；蜂蜜 的供方上海冠生园蜂制品有限公司；葡萄干 的供方新疆吐鲁番果业有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】；铝箔压花片封口膜 的供方江阴市花园铝塑包装有限公司；红色封口铝箔杯 的供方浙江金信包装股份有限公司 ；PET 网 的供方浙江天台捷融新材料有限公司； 茶 的供方厦门茶叶进出口有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】 ；咖啡豆 的供方牧星匠咖啡（上海）有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】 ；虫害消杀服务 的供方浙江护城环境科技有限公司【签订有服务协议】 ；过氧化氢（食品级） 的供方河南惠泽生物工程有限公司 ；燃气 的供方浙江安顺能源有限公司【签订有协议】 ，与上述结论一致。  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 衢州市衢江区爱购农业科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 | | 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 | 青岛诗朗食品科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蒸馏酒（伏特加） | | 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 | 浙江华兴玻璃有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玻璃瓶 | | 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 | 河南鑫洋钙业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 碳酸钙 | | 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 |   同时抽取 麦芽糊精 的供方山东西王糖业有限公司；蜂蜜 的供方上海冠生园蜂制品有限公司；葡萄干 的供方新疆吐鲁番果业有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】；铝箔压花片封口膜 的供方江阴市花园铝塑包装有限公司；红色封口铝箔杯 的供方浙江金信包装股份有限公司 ；茶 的供方厦门茶叶进出口有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】 ；咖啡豆 的供方牧星匠咖啡（上海）有限公司【外检报告检测项目符合CL值的要求】 ，与上述供方的评价方式相同，结论：有效。 |
|  |  | | 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。  常温库：花生、红枣、枸杞、内包材等；  添加剂库：碳酸钙、使用香精等；  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、🗹《预防食品欺诈控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 企业建立并保持了《预防食品欺诈控制程序》，收集了有关供应链食品欺诈的以往和现存威胁信息，对原辅料进行了脆弱性评估，形成了《脆弱性风险评估及控制措施方案》，等，具体见——《HACCP小组审核记录》  经过评估，如大米、荔枝汁、浓缩柠檬汁、蒸馏酒、乌龙茶经过评估综合等级为中级，通过方案二，“来自合格供方、按公司质量验收标准进行检验、原料的第三方检测报告”方式进行控制，此方式抽查已经控制，按照3.5条款实施，基本满足要求。 |
| 外部沟通 | H (V1.0)  2.5.2.3 | 文件名称 | | 🗹管理手册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。  与顾客的沟通一般由供销科负责。  组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 ☑下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 ☑邮件 ☑其他——合同  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——合同    物流运输过程：公司产品主要是根据客户订单进行排产，按照批订单方式，生产完毕检验合格后，由公司车辆进行配送至上海客户处，提供有《杭州海富植物有限公司 车辆运输检查表》，采用75%酒精喷洒消毒，每次使用完毕后对车辆进行卫生检查，抽查2022-06-03/2022-10-09，未见异常； | |
| 投诉处理 | H(V1.0)5.2 | 文件名称 | | 🗹 管理手册第5.2条款、🗹 《投诉处理程序》 | | 符合  不符合 |
| 运行证据 | | 1）抽查《顾客投诉处理单》  投诉日期：——年——月——日；  客户名称：——  投诉食品名称：——；  送货数量：——；  生产日期：——；  受理人:供——；  投诉问题:——；  原因分析：——；  处理意见：——；  处理结果：——。  负责人表示审核周期内客户未发生投诉等情况；未发生撤回召回情况，参加公司组织的撤回召回演练，具体见生产科审核记录 | |

说明：不符合标注N