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：许心雅 陪同人员：颜鸿顺 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 （远程 微信/语音、视频、电话） 审核日期：2022年12月28日 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2 | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要职责是**：  负责原料的采购、验收；负责对外部供方的评价、选择、绩效监视并实施外部供方管理；负责根据订单需求安排采购计划，负责采购过程中的索证、以及采购过程中不合格品的管理等工作； |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标考核结果统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成  （2022年1-11月） | | 物料准时到货率≥98％ | 到货数量/下单数量\*100%。 | 100% | | 采购材料合格率≥95％ | 购入原材料批次/合格批次\*100% | 100% | | 采购原料100%来自合格供方100％ | 采购原料来自合格供方率=（采购原料的合格供方数/所有的供方）\*100% | 100％ |   🗹目标已实现，按照年度进行考核，目标在实施中  🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合  🞎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  从《合格供方名单》中抽取下列证据：22家，  外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 奥天（昆山）生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛奶香精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9132058MA1XJLMY80 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：9132058360827873XG 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：：BOAON3BT22929501 适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他：  产品批检测报告：每年索取1次，随机抽取：  牛奶香精——检测报告编号：B1CC05006B1F032045，检测机构：谱尼测试 检测指标：过氧化值、重金属等，检测结论：合格；报告日期：2022-12-12；结论：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 | | 其它 | 每年索证产品外检报告，已抽查：无异常； | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广州百利食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 沙拉酱 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914419000568013685 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：SC10344190013155 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号：A2220359414101006C 🗹有效 🞎失效  🗹 其他：——外检报告：随机抽取  沙拉酱原味：报告编号：A2220359414101006C,报告日期：2022-08-14；检测项目：铅、总坤、山梨酸钾等，检测结论：合格；检测单位：中食检测研究院有限公司 | | 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 | 每批次索取产品批检报告. | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州嘉莱进出口贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 全脂乳粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91350508301913196U 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13205080203127 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🗹失效  🗹 其他——随机抽取  产品：全脂乳粉  报告编号： A220204047101001CaR1  检测日期：2022-06-27  检测机构：黑龙江华测检测技术有限公司  检测项目：氯、复原乳酸度、亚硝酸盐、脂肪等  检测结果：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 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 每年索证产品外检报告，已抽查：无异常； | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 福建豪味来食品发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 海苔肉松等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913505815831498779 🗹有效 🞎失效  🗹生产许可证编号：SC10435058100337 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号：CTT22090902124 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹产品检测报告：  海苔肉松：CTT22090902124  检测机构：福建国鼎检测技术有限公司  检测日期：2022.9.30  检测项目：铅、砷等  检测结果:符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 苏州欧福蛋业股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 巴氏杀菌全蛋液 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320509757963220R 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：SC11132050900149 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：SHOJ21068334001 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——产品外检报告：  产品名称：巴氏杀菌全蛋液 检测报告编号：SHOJ21068334001  检测项目：菌落总数、大肠杆菌、志贺氏菌、沙门氏菌等  检测日期：2022年1月7日  检测结果：符合要求 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 诸城东晓生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 麦芽糖桨 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91370782769715857B 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证》编号： SC12337078201914 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：(2022)sp01372 （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——产品外检报告：  产品名称：麦芽糖浆，报告编号：(2022)sp01372，报告日期：2021-07-27，  检测项目：总砷、铅、铜等  检测机构：国检（青岛）检测技术有限公司  已过期🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | 感官验收，无异常 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 甜奶油的供方：深圳精益油酯有限公司； 酵母 供方安琪酵母股份有限公司 ；与上述供方评价和选择控制情况； 🗹一致 🗹不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 奥天（昆山）生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 牛奶香精等 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 广州百利食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 沙拉酱 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 福建豪味来食品发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉松 | | 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  🗹供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 甜奶油的供方 深圳精益油脂技术有限公司；黑米紫米酱的供方 广州市合诚实业有限公司；香雪面包粉的供方中粮（东莞）粮油工业有限公司；甘油的供方中山市华隆甘油产业有限公司；内包装复合膜 的供方 福建省凯安包装科技有限公司 ；与上述供方评价和选择控制情况；🗹一致 🞎不充分，说明：  **抽查合格供方名录及评价记录，未对食用酒清的供应商黑龙江鸿海生物科技股份有限公司进行合格**  **供方评价及列入合格供方名录，已开不符合整改。** |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认是否有从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明：  现场查看原辅料库房对油、鲜鸡蛋、牛奶、奶粉、面粉、海藻糖、添加剂、等各类原辅料；分类离地离墙放置，贴有相应的标识，摆放整齐，保鲜库房温度：21.3℃、辅料库房温度：16℃、食品添加剂库房：16℃ 湿度60%；符合要求。 |

说明：不符合标注N主