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：常月新 陪同人员：吴国英 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 马焕秋（F被见证） 审核日期：2023-01-04 | | |
| 审核条款：  F:5.3/6.2/7.1.6  H:2.4.2/2.5.1/3.5/3.12 | | |
| 职责 | F5.3  H(V1.0)2.5.1 | 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**：  负责对外部供方的评价、选择并实施外部供方管理；负责根据顾客的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；  审核周期内部门负责人发生变化，人员能力评定情况见办公室审核记录 | |
| 食品安全目标 | F6.2  H(V1.0)2.4.2 | 文件名称 | 如：《食品安全管理手册》第6.2条款、《HACCP管理手册》2.4.2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（2022.01-2022.12） | | 合格供方评审率100% | 评审数/总数×100% | 100% | | 餐饮服务现场设备、电器设备完好率100% | 设备完好数/设备总数\*100% | 100% | | 采购主要原材料购进合格率100％ | 合格次数/总次数×100% | 100% | | —— | —— | —— |   🗹目标已实现，按照考核要求再实施中  🞎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  H(V1.0)3.5 | 文件名称 | 如：🗹《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 🞎虫害控制服务 🗹油烟机清洗服务 🗹电梯维保服务 🗹厨余垃圾清运 🗹其他-无  《合格供方名单》，共15家，从中抽取下列证据：  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 | 泰兴爱食尚食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91321283MA1YGJJR0J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC12532128301651（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——产品检测报告  香干产品检测报告：HAPFD2201040110，检测指标：铅、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，报告日期：2022-8-29；检测单位：江苏环谱检测技术有限公司；检测结论：合格；  同时抽取油豆腐（豆制品）检测报告，结论同香干。 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方（供方评价 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏江阴-靖江工业园区云海贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9132029330211007XT 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号:9132029330211007XT（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽查产品检测报告：  非转基因一级大豆油产品检测报告编号：2022WJYZ00128，报告日期：2022-08-02，检测指标：酸价、PBHQ、BHA、BHT、总砷、铅、黄曲霉毒素B1等；检测单位：江苏省油脂产品质量监督检验中心；检测结论：合格  同时抽取原香大豆油（编号：）的外检报告，结论同上； | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 泰州蓝得环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 厨余垃圾清运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91321200MA1MDX2W41 🗹有效 🞎失效  🗹《台州市餐厨废弃物收集、运输、处置服务许可证》编号：泰餐废许【2022】-001号 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他：\_ | | 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 | 已签订协议/合同 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏百汇农业发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913212835511557388 🗹有效 🞎失效  🞎 《定点屠宰代码》: 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： SC11132128301708 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：SW220621008 （适用时）；  检测项目：挥发性盐基氮、过氧化值、滴滴涕、六六六、敌敌畏、氯霉素、克伦特罗、铅、镉、大肠菌群等  检测单位：中农康正技术服务有限公司；  检测结论：合格  报告日期 2022-07-19 🗹有效 🞎失效  🞎 其他—— | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 🞎无评价证据 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 东海县兰平调味品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（如料酒、酱汁等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320722581082234N 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10332072200925 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽查产品检测报告：  料酒产品检测报告编号：W20220061，报告日期：2022-02-14，检测指标：氨基酸态氮、甜蜜素、铅、苯甲酸及钠盐、菌落总数、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等；检测单位：东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心；检测结论：合格；  同时抽取：红烧酱汁的外检报告，结论同上； | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 常州市杨越农产品商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 果蔬类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320404MA21RUA980 🗹有效 🞎失效  🞎《食品生产许可证》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：随机抽查产品检测报告——见质量部审核记录 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任； | | 结论 | 🞎符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   审核周期内未采购餐具，下次审核关注。  同时还抽查了 鸡蛋 的供方 泰兴市优久家禽养殖专业合作社 ； 面粉 的供方 江苏宇宸面粉有限公司 ； 含氯碱性泡沫清洗剂 的供方 北京瑞尔普科技有限公司； 大米 的供方 江苏恒悦定制大米有限公司 ；油烟机清洗服务的供方 无锡雅亮清洗保洁有限公司； 电梯维保服务 的供方泰兴市三信电梯有限公司 ；标签纸 的供方苏州以诺包装材料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：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 东海县兰平调味品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（如料酒、酱汁等） | | 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 | 泰兴爱食尚食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品 | | 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 蔬菜的供方 江苏邦汇科技发展有限公司 ； 鸡肉及其制品 的供方 正大食品（宿迁）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：    c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看🗹《原辅料验收制度》、🞎《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： ——见质量部审核记录   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |   d) 必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🞎否（不涉及）  使用的食品添加剂种类：（不涉及）  🞎增稠剂 🞎抗氧化剂 🞎防腐剂 🞎色素 🞎香精 🞎护色剂🞎酸化剂 🞎加工助剂 🞎其他  无用量限制种类：  有用量限制种类：  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。  ——审核周期内合格供方未发生较大变化  《食品进货查验记录制度》——见质量部审核记录 | |
| 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：  原料分类存放，大米、食用油等隔墙离地；少量蔬菜存放在冷藏库中，隔墙离地；  蔬菜类、畜禽肉类当日采买当日使用；  调味料类分类存放在货架上，有标签标识。 | |
| 食品欺诈预防 | H(V1.0)  3.12 | 文件名称 | | 🗹 HACCP管理手册第3.12条款，🗹《预防和消除食品欺诈控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | | 建立了《预防和消除食品欺诈控制程序》，每年进行一次评估。  提供了《主要原辅料脆弱性评估及控制措施》，项目包括原辅料名称、风险描述、评估结果、风险等级、综合风险等级、控制措施等。具体策划评估等见食品安全小组/HACCP小组审核记录  询问采购相关方负责人表示审核周期内未发生采购的原材料以次充好、掺杂掺假等情况，已进行供方评价等管理，具体见H3.5条款 。 |

说明：不符合标注N