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：供销部 陪同人员：何景威 | | 判定 |
| 审核员：张静、邝柏臣 审核日期：2020-06-10 | |
| 审核条款：5.3/7.2.3/5.6 | |
| 职责 | F5.4 | 文件名称 | 《管理手册》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要职责是**：  部门人数：2人  负责原材料的采购工作；  对原材料的供方进行评价、选择和控制；  参与内审、管理评审等工作；负责售后服务、顾客意见的处理。  负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作负责处理、落实市场投诉事件，及时解决各种产品质量纠纷。 |
| 食品安全目标 | F5.3 | 文件名称 | 《食品安全目标及考核》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解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 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 1．顾客投诉处理率100% | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 无 | | 2．配送及时率100%； | 配送及时批次/配送总批次×100% | 100% | | 3．产品合格率100% | 配送合格批次/配送总批次×100% | 100% | | 4.供应商评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 5.进货入库检验合格率≥98% | 进货检验合格数量/进货总数量×100% | 100% |   🞎目标已实现  🞎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。 |
| 运行 | F7.2.3 | 文件名称 | 《供方评定及采购相关记录》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与食品安全有关的过程、产品和服务包括：  🗹建立FSMS 🗹危害分析 🗹制订PRP和OPRP、HACCP计划 □生产/服务过程 🗹产品运输 □设备维修 🗹人员培训 🗹PRP和OPRP、HACCP验证 □其他  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证据：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州叶榜水产品商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产产品(虾类) | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9133010278472211R 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《XXX经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 |  | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州三合水产养殖场 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产产品（淡水鱼） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110699813717P 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13301100235622（适用时）🞎✓有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州熙楠供应链管理有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产冻品；预包装食品（含冷冻藏冷冻食品） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330103M2HYGD89 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： 91330103MA2HYGD89（适用时）🞎✓有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州萧山鑫福水产商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 水产品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330109MA2B0H410N 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |   运输控制：（本企业自己运输，本次不涉及）   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的化学品种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《危化品运输许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 遵守法规的情况 |  | | 其他 |  | | 结论 | 🞎满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 | |
|  | 对相关方施加影响，是否与相关方签订《FSMS协议》  🞎是 🗹否，说明 组织表示长期合作，以诚信经营为主。 |
| 应急准备和响应 | F5.7 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生食品安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生食品安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 产品召回应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 冻品（带鱼）产品召回 | 合格 | | 消防演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防火警演习 | 合格 | | 产品召回应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 冻海鲜（冻鱿鱼）召回销毁 | 合格 | |
| 沟通 | F5.6 | 文件名称 | 《沟通控制程序》 |  |
| 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。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-6-9 | 供货方沟通订货和质量报告 | 上海广圳 | 微信群 | 供销部 | 可以满足 |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020.4.10 | 疫情防控期间餐饮类客户的影响 | 全体员工 | 微信通知 | 办公室 | 积极配合做好疫情防控工作 | |

说明：不符合标注N