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 陪同人员：磨娇兰 | 判定 |
| 审核员：张静、邝柏臣 审核日期：2020-06-11  |
| 审核条款：5.4/5.3/7.2.3/5.6 |
| 职责 | F5.4 | 文件名称 | 《食品质量安全管理手册 》 | 🗹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人负责负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；负责按照顾客要求采购及供方评价等管理。处理、落实市场投诉事件，及时解决各种产品质量纠纷。售后服务、顾客意见的处理等。 |
| 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 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 环境目标 | 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。 |
| 前提方案（采购供方管理） | 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 | 杭州蒙牛贸易有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装牛奶食品 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330105790930551N 🗹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： JY13301050122461 （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 | 射阳瑞穗米业有限公司 |
| 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： 913209245691065478 🗹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SC10132092400825（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 | 杭州农副产品物流中心浙江食品市场应忠华食品商行 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品（酱油\香醋系列） |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330110MA2AD1206Q 🗹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： JY13301100175909（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 | 贵阳南明老干妈风味食品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 老干妈辣椒酱 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 615201026222305137 🗹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： SC1035201021026 🞎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 | 浙江省畅亨生态农业发展有限公司缙云分公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 初级农产品 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91331122MA2E2OAB8H 🗹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： JY13325660000385 🞎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  |
| 应急准备和响应 | F 5.7 | 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 | 大豆油产品过期召回 | 合格 |
| 消防演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防火警演习 | 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。采购部与办公室一起做好内外部信息沟通工作。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 |
| 2020-5-7 | 客户满意度调查 | 运河街道 | 客户意见调查表 | 办公室 | 满意 |
| 2020-5-7 | 客户满意度调查 | 江干区消防救援队 | 客户意见调查表 | 办公室 | 满意 |
| 2020-5-7 | 客户满意度调查 | 下城看守所 | 客户意见调查表 | 办公室 | 满意 |
| 2020.1.1 | 供应商评价 | 蒙牛高科乳制品（马鞍山）有限公司 | 沟通和书面记录 | 办公室（质检） | 合格 |

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 |
| 2020.6.1 | 关于疫情防控相关工作要求的落实，温度记录 | 全体员工 | 微信群要求 | 办公室 | 按照沟通内容落实并每日记录 |

 | 🗹符合🞎不符合 |

说明：不符合标注N