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 陪同人员： 何晶莹 | | 判定 |
| 审核员：任泽华 朱亮亮 肖新龙 审核日期： 2020-07-03 | |
| 审核条款：5.3/5.4/7.2.3/7.10.4 | |
| 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：3人  a) 负责策划与顾客有关过程的产品交付及交付后活动;  b) 负责策划监测顾客感受信息的获取、统计分析，包括顾客投诉等的处理提升顾客满意。  c) 负责原辅料采购管理，包括合格供方选择、比价等。  d) 建立进货和销售台账。  e) 与供方、顾客就食品安全活动建立良好的沟通。 |
| 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：   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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% | 100% | | 2．供方合格评审100%； | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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% | 100% | | 2．供方合格评审100%； | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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% | 100% | | 2．供方合格评审100%； | 供应商评价数量/供应商总数量×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 | F 7.2.3 | 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 | 嘉兴市中华化工有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂香兰素 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913304021465459279 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹其他 上海新华香料有限公司委托加工情况说明书 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 上海新华香料有限公司委托嘉兴市中华化工有限公司加工香兰素 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 天津北方食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 糖精钠 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91120116600565312R 🗹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TJ12011220180926（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 | 河北省天利海香精香料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乙基麦芽酚 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130822676035991E 🗹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： SC20113082200642（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 | 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 谷氨酸钠 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91150783555458832X 🗹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： SC12315078300086 🗹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 | 杭锦后旗兴源商贸有限公司（内蒙古巴彦卓尔市杭锦后旗陕坝镇中南渠村四社） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 葵花籽 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91150826558145129U 🗹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 |   另外，查松子的供方临江鸿霞土特产食品商行，提供了营业执照，因为属农副产品，因此无经营许可证等要求。  运输控制：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州方顺运输有限公司 | | 提供的服务 | 运输服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 330105000055824 🗹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，提供了车辆行驶证、人员驾驶证等信息。 | | 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 |   同时还抽查了片碱的供方滨化集团股份有限公司；香精的供方安徽骉犇食品科技有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
|  | 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 | F7.10.4 | 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  有权决定撤回/召回人员： 马志培 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 总经理 |  | | 通知客户 | 生产科、供销科 |  | | 通知消费者 | 生产科、供销科 |  | | 处置撤回产品 | HACCP小组 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 质检科、生产科 |  | | 安排采取措施的顺序 | 总经理 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 2020.3.27 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 核桃味瓜子产品包装封口不严，后期可能破损 | 客户：昆明丁美凤 | 隔离存放在成品库，开包检查，对顾客补货2箱；隔离产品开包后包装完好，继续销售 | 🗹流程有效  🞎存在不足 |   结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  见《产品召回记录》， 并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。 |

说明：不符合标注N