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 部门领导:何东斌 陪同人员：胡常成 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期： 2020-11-04 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4 | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 《食品安全管理手册 》 | 🗹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 | F6.2 | 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% | 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。 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》  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  目前企业无外包过程  从《合格供方名单》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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方目录》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海普陀区张传辉水产商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食用农产品：螃蟹 (不含生猪产品)（水产零售） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 310107600296165 🗹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 | 上海秋金桂国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 农产品：帝王蟹、鲍鱼 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91310115MA1H7YCG2P 🗹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 | 帝王蟹进口商：东宁市广思源贸易有限公司 检验日期：2020.10.02  入境日期：2020-10.01检疫证明编号：120000006565720001  检疫机构：东宁海关  鲍鱼 天臣供应链管理有限公司 检验日期：2020.10.27  入境日期：2020.10.21检验报告编号：120000007002021001  检疫机构：上海海关 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海广圳国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 农产品：澳龙虾 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91310116MA1J8FN64 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 《经营许可证》编号： JY13101160049383 （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 澳龙虾进口商：湖南环海渔业贸易有限公司  检验检疫证明：入境货物检验检疫证明：编号：120000006591593001 检验日期：2020.10.06 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 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 |   现场观察，在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  没有 🞎有，说明： |
| 现场观察 | 对供方控制的类型和程度要求： 充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海秋金桂国际贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 珍宝蟹、帝王蟹 | | 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  🞎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 | 杭州三合水产养殖场 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 草鱼 | | 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  🞎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 | |
| 沟通 | F7.4 | 文件名称 | 如：《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 | | 2020-7-30 | 客户满意度调查 | 绍兴安麓酒店 | 客户意见调查表 | 办公室 | 非常满意 | | 2020-7-30 | 客户满意度调查 | 杭州赞成宾馆 | 客户意见调查表 | 办公室 | 非常满意 | | 2020-7-30 | 客户满意度调查 | 杭州九里云松酒店 | 客户意见调查表 | 办公室 | 非常满意 | | 2020-7-30 | 客户满意度调查 | 蝶来望湖宾馆 | 客户意见调查表 | 办公室 | 非常满意 | | 2020-7-30 | 客户满意度调查 | 九溪玫瑰园酒店 | 客户意见调查表 | 办公室 | 非常满意 | | 2020-9-06 | 供货方沟通订货和质量报告 | 上海秋金桂国际贸易有限公司 | 微信群 | 分拣部 | 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 | 接收人员信息回复 | |

说明：不符合标注N