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：营销部 陪同人员：陆秀龙 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2020-11-28~29 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6  H:5.2/5.3.1/6.5  GB14881:7 | |
| 职责 | F5.3  H5.3.1 | 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**：  外部供方评价、选择、绩效监视以及再评价；负责制定采购计划，负责原辅料的采购。 |
| 食品安全目标 | F6.2  H5.2 | 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（审核周期） | | 合格供方评审率100% | 合格供方评审书/合格供方需评审总数X100% | 100％ | | 采购产品合格率≥98% | 采购物料质量合格数/采购物料总数×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  H6.5 | 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  🞎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 🗹其他 ——虫害防治  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：  抽查新外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京市溧水区宋记豆腐店 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92320117MA1QQCPA84 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13201240050451（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 供应产品检验报告： | | 样品试用的情况 | 无 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   老外部供方的初始评价和选择要求——🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查老外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京强强食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉类、果蔬 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320117MA1MCU25XK 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营/生产许可证》编号： JY13201240005627 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他  肉类：  动物检疫合格证明货编号：No. 3275339663，日期：2020-11-27；  肉品品质检验合格证：No.AZ00228945,日期：2020-11-27；  果蔬：  农残检测报告单，日期：2020-11-27，检测单位：南京强强食品有限公司，检测结论：合格。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 🞎有效 🞎失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京市溧水区园村粮油门市部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 粮油类、调料类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320124600102251 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13201240009487 🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   抽查重要供方的评价记录名称：《 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 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 |  | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 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 |   原辅料、食品包装材料验收要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 100%目测 | 外观、验证合格证 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | 100%目测 | 外观 | ☑符合 □不符合 | | 成品检验 | 100%目测 | 外观、品尝（必要时） | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | 100%目测 | 目测 | ☑符合 □不符合 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否 |
| 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： |
|  |  |

说明：不符合标注N