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：李圣宏 | | 判定 |
| 审核员： 肖新龙、任学礼 审核日期： 2021-01-11（远程） | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 /7.4/8.2/8.9.5 | |
| 职责 | | F5.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要职责是**：  负责依据合同及相关标准要求采购原辅料及包装物，并索证；负责接收客户订单、并监控配送任务的分配及完成情况；负责处理客户对食品安全问题的反馈、顾客抱怨；负责问题产品的通知和撤回等工作； |
| 食品安全目标及其实现的策划 | | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标分解及完成情况考核表》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标/食品安全目标 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 采购产品检验合格率≥98% | 每半年 | 采购产品检验合格数/采购产品总数X100% | 供销部 | 100% | | 顾客投诉处理率100% | 每半年 | 实际发生次数 | 供销部 | 未发生 |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | | F7.1.6 | 文件名称 | 如：手册7.1.6条款、《采购控制程序》 | 🞎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 虫害控制 🞎其他——  从《合格供货商信息记录表》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：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏省农垦米业集团有限公司临海分公司 | | 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： 91320924743105196R 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： SC10132092401037 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹产品检测报告：委托检测单位：射阳县综合检验检测中心，报告日期：2020-04-30，检测项目包括：水分、黄曲霉毒素B1、苯并芘、铅、总汞、无机砷、六六六、滴滴涕等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 射阳金戈米业科技有限公司 | | 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：91320924MA1XJTXNXP 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： SC10132092401594 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 产品检测报告编号：2020SP1299，委托检测单位：射阳县综合检验检测中心，报告日期：2020-03-30，检测项目包括：感官、铅、总汞、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1、标签等等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南通奥凯生物技术开发有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品添加剂（山梨酸钾） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320691720628269J 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证书》编号： SC20132067100141 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： No.2020SP0144 （适用时）🗹有效 🞎失效  委托检测单位：南通市产品质量监督检验所，报告日期：2020-03-09，检测项目包括：重金属、铅、砷、醛等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广西隆安南华糖业有限责任公司南圩糖厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 白砂糖 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91450123759793499D 🗹有效 🞎失效  🗹《资质证书》编号： SC12145012300441 （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： G19-015440 （适用时）🗹有效 🞎失效  委托检测单位：国家食糖及加工食品质量监督检验中心，报告日期：2020-1-15，检测项目包括：二氧化硫、总砷、螨等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州余杭伟强塑料包装厂 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品用塑料工具 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330110785320409H 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号： 浙XK16-204-00442 （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 1620040115001 （适用时）🗹有效 🞎失效  委托检测单位：杭州市质量技术监督检测院；报告日期：2020-5-11，检测项目包括：重金属，总迁移量（异辛烷）、高锰酸钾消耗量、感官、邻苯二甲酸二乙酯等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 上海太太乐食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡精调味料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913100006073799930 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10331011400783 （适用时） 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：W020061007260 （适用时）🗹有效 🞎失效  委托检测单位：上海市质量监督检验技术研究院；报告日期：2020-5-13，检测项目包括：重金属、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、蜡样芽胞杆菌等，检测结论：合格。  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州卓月农产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 冻猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110MA28083N74 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号： JY13301840089926（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  肉品品质检检验合格证：No.200000776190，日期：2020-08-18；  动物检疫合格证明：No.3736480171，日期：2020-08-18；  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时还抽查了 米制品专用保鲜保软酶——热加工专用 的供方 苏州维邦生物科技有限公司；XXX 的供方 XXX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：    组织用的清洁用品、消毒剂，如洗手液、清洁剂、施康消毒液等直接从正规超市采购。  运输控制：（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 | |
| 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： |
| 沟通 | | F7.4  F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 ☑系统下订单 ☑微信 ☑QQ □上门回访 □邮件 □其他  组织销售过程中以及与客户沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 ☑QQ ☑上门回访 □邮件 □其他  顾客无特殊的食品安全要求。  组织建立了《产品销售情况登记台账》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品生产日期 | | 2020-12-10 | 杭州洋驼网络科技有限公司 | 粮想你珍珠米 | 5kg | 300袋 | 2020-12-09 | | 2021-01-09 | 杭州睿昕商业经营管理有限公司（物美连锁超市） | 锁鲜装元气糕 | 250g | 769盒 | 2021-01-09 | | 2021-01-09 | 无锡欧莉悠食品有限公司 | 锁鲜装元气糕 | 250g | 92盒 | 2021-01-09 | | 2020-11-07 | 浙江杭州鸿缘实业有限责任公司（线上） | 速冻元气糕 | 300g | 10袋 | 2020-10-24 |   目前销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况。  目前组织的销量不是很大，产品以客户自提为主，有少量需要公司发货的以快递为主，包装方式采用：泡沫箱加冰袋形式。 |
| 撤回/召回 | F8.9.5 | 文件名称 | 如：🗹《产品召回控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 陈世贤总经理 ；  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 | 供销部 |  | | 通知消费者 | 供销部 |  | | 处置撤回产品 | 供销部、检验室 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 检验室 |  | | 安排采取措施的顺序 | 供销部 |  |   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：参加过公司组织的产品召回演练，见“生产部审核记录”   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | | —— |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   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