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：运营部（销售） 主管领导：庄树源 陪同人员：庄树群 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣、陈丽丹 审核时间：2021.01.17 |
| 审核条款：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/7.4 |
| 运营部（销售）基本情况 | 5.3 | 运营部（销售）人数共1人，负责人：庄树源  运营部（销售）主要职责是：  1)负责食品的定时配送；  2)负责运输途中食品保鲜；  3)负责车辆安全驾驶；  4)负责路线合理选择；  5)参与不合格品的评审，制定纠正和预防措施并组织实施；  6)负责在制品及成品中转的防护、搬运、标识工作；  7)参与制定配送操作规程、作业指导书、并组织实施；  8)监督检查加工各种记录是否具备并按规定进行记录并对其进行认真审核；  9)监督检查加工作业人员严格按作业指导书及配送流程作业，负责监督检查监控纠偏、验证等过程的正确性；  10)组织有关部门对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通;协助总经理作好经营决策；  11)组织对销售过程进行策划，负责交付过程中产品的防护；  12)负责成品的发运交付；  13)负责产品的售前、售中和售后的服务，包括实施召回，并做好与顾客的沟通  14)参与公司对实现管理体系预期目标的内外部环境和相关方进行监视和评审，识别出公司需应对的风险和机遇，实施应对风险和机遇的措施,评价有效性。 | Y |
| 食品安全管理体系目标 | 6.2 | 运营部（销售）涉及的目标及完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **考核目标** | 统计方法 | 结果 | | 客户投诉率≤4%，顾客满意度≥90分 | 由综合部季度统计 | 客户投诉率2%，顾客满意度95.5分 | | 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 | | 5．配送及时率100%； | 配送及时批次/配送总批次×100% | 100% | | 6．车辆故障发生频次≤2次/月 | 设备故障发生频次控制在2次/月以内 | 四季度、一季度共1次 | | 7．违章驾驶≤1次/季度 | 违章驾驶≤1次/季度 | 100% | | 8．配送路线正确率100% | 配送正确批次/配送批次×100% | 100% |   食品安全目标基本已经完成。 | Y |
| 基础设施  运行环境  前提方案 | 7.1.3  7.1.4  8.2 | 公司编制了《前提方案》 2020年06月01日实施；现场查看，所处为浙福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区埔尾2号前面。设置有配送车辆共有3辆，均为常温车辆，2台家用冷藏柜；提供了公司地理位置图、平面图等。  询问车辆管理情况，主要通过每天清洁，每两天消毒等方式进行管理，抽查车辆的《配送车辆保洁记录》，有每天清洁的记录，每天进行一次消毒（施康消毒液），如2020.12.22 7:20进行清洁消毒，7:30消毒结束，消毒液的配比浓度为1:29，清消人员为庄丽沁，需要关注浓度的有效性管理，也未提供配制记录，现场沟通。  虫鼠害防治主要通过入口处的塑料防护帘、灭蝇灯，挡鼠板等进行防控和管理；配备有灭蝇灯、防鼠笼；由于主要是零库存方式，收到订单再采购配送，没有货品仓储，只有少量货品临时存放，临时存放货品包括紫菜及豆类产品都已经把要求存放在储物塑料料桶及密封，暂存货品均离场离地；  涉及的有毒有害物质主要是施康消毒液和75%酒精和洗手液，由运营部管理，卫生间为交易市场统一配置，原材料卫生，管理制度，个人卫生健康，健康证要求。 | Y |
| 安全产品实现  追溯性系统  PRP  OPRP  HACCP计划 | 8.1  8.3  8.2  8.5.4  8.5.4 | 运营部提供了《产品标识、追溯和召回程序》、《操作性前提方案》，实施时间为2020.06.01日。包括水，接触面，人员健康，车辆，运输过程管理等环节。  经询问负责人庄树群，公司原则上现购现配，送货时间通常为30分钟内的近距离配送，采购验收合格后在公司按照各客户的需求情况进行分拣（一般以预包装食品独立包装为单位进行），原则上不在公司存放，如果需存放则对采购合格的产品分门别类进行储存，认证范围涉及的预包装产品以常温保存为主，对部分产品为确保质量安全的，主动采用冷藏库短暂保存。  HACCP组成:关键控制点储存：针对3类危害，制定了3个OPRP的控制计划。同时明确了监控的对象、方法、频次、人员、纠偏措施、验证、记录等内容，基本符合要求其中运营部负责的主要有：OPRP 1-01原料验收、OPRP1-02包装材料、工具验收、OPRP02 冷藏保鲜(暂不适用)、OPRP03 微生物危害（暂不适用）；  **OPRP 1-01原料验收**  可能存在或出现的潜在危害：物理危害：原料中可能含有砂石、玻璃或金属、昆虫、毛发等外来杂质污染；  化学危害：原料中可能含有农药、重金属、黄曲霉毒素B1等；  微生物危害：原料中可能带有细菌、致病菌、大肠菌群等  危害程度的判断理由和依据：由原料中带来的物理、化学、生物污染对人体产生危害  **OPRP1-02包装材料、工具验收**  可能存在或出现的潜在危害：物理危害：包装材料或工具被污染，如油污等；  化学危害：塑料材料中含有重金属等污染等；  微生物危害：其中可能带有细菌、致病菌、大肠菌群等  危害程度的判断理由和依据：  由塑料袋中带来的化学污染对人体产生危害  **OPRP02 冷藏保鲜 （暂不适用）**  可能存在或出现的潜在危害：可能存在或出现的潜在危害  危害程度的判断理由和依据：冷藏温度0-10℃  **OPRP03 微生物危害：（暂不适用）**  可能存在或出现的潜在危害：有害微生物，致病菌。肉类危害程度的判断理由和依据：储藏温度≤-18℃  现场查看清洗区域，和车辆卫生良好，采购验收，运输配送过程；提供车辆保洁消毒记录；记录内容，车牌号运送每天清洗。司机记录。  抽查订单，按照追溯思路审核预包装食品（含冷藏食品）销售服务过程控制：  经询问，公司原则上现购现配，采购验收合格后在公司按照各客户的需求情况进行分拣（一般以预包装食品独立包装为单位进行），原则上不在公司存放，如果需存放则对采购合格的产品分门别类进行储存，认证范围涉及的预包装产品以常温保存为主，对少部分产品为确保质量安全的，主动采用短暂家用冷藏柜保存。  抽查订单，按照追溯思路审核销售服务过程控制：  抽查2021年1月05日向客户卫顾集团的销售配送单及所涉及产品的验收情况，配送记录显示有5斤赤织鱼、8斤青尖椒、7.1斤抱子芥、5.1斤西红杮、脐橙2.3斤、苹果3斤等；  提供了蔬菜供应商位于禾恒蔬菜批发市场双泽蔬菜行的抽检检验记录及检测报告，有上述产品的进货数量，验收/分拣项目包括感官检验及有禾恒蔬菜批发市场农残检验合格证明，检验结果为合格，检验人：陈咏虹；  提供了水果供应商位于禾贸农贸城的晋江市池店镇四恩水果行的抽检检验记录及检测报告，有上述产品的进货数量，验收/分拣项目包括感官检验及有禾贸农贸城检测中心的农残检测合格证明，检验结果为合格；  抽查向晋江心怡幼儿园的销售配送订单及产品销售记录及验收情况，均符合要求  查2021年1月6日晋江心怡幼儿园的食品销售订单：  ①提供了销售单：包括提供了订单（25kg贵米、茶籽油1箱（4\*5L）,红腰豆10斤等）的订单需求信息等，提供了心怡幼儿园的订单记录信息，包括上述需求信息；  ②提供了公司采购单，有上述产品；  ③分拣/配货人员根据销售单配货，提供了《公司配送中心（进货验收记录）》，有上述产品的进货数量，验收项目包括感官检验、及禾恒蔬菜批发市场合格证明，检验结果为合格，检验者：陈咏虹。  ④提供了1月6日心怡幼儿园的送货记录，出货数量一致；包括上述范围，车牌号为闽CM969R，配送人庄树源，客户验收人为庄杰约。  查2021年1月4日双语园的食品销售订单记录：  ①提供了销售单：包括提供了订单（紫薯2.6斤、肉松2斤,板粟1斤等）的订单需求信息等，提供了双语园的订单记录信息，包括上述需求信息；  ②提供了公司采购单，有上述产品；  ③分拣/配货人员根据销售单配货，提供了《公司配送中心（进货验收记录）》，有上述产品的进货数量，验收/分拣项目包括感官检验及有禾恒蔬菜批发市场合格证明，检验结果为合格，检验人：陈咏虹；  ④提供了1月4日双语园的送货记录，出货数量一致；包括上述范围，车牌号为闽CM969R，配送人庄树源，    按照追溯要求，抽查运营部2021.1.13心怡幼儿园检验情况，提供了订单（生面 40斤、虾仁（冻）8斤、肉丸（小）10斤、西红柿15斤，小白菜20斤等）的订单需求信息，直接配送，提供了供方检验合作证明，各项检验结论均为符合。  另外，抽查平菇、韭黄、玉米批次的检验记录，均符合要求；  提供了《公司销售订单配送记录）》，有上述产品的库存数量及出货数量信息，提供了送货记录，车辆为厢式面包车，提供了《配送车辆保洁记录（查有2020.11月15日，清消人为庄丽沁。）》，车辆信息与《车辆对应客户及人员》中一致。  冷藏柜显示温度为-10℃；主要是短暂少量存放，放有少量水果、冻肉等，询问得知，冷冻品一般根据订单采购，客户主要以学校及幼儿园，对水产及冻肉类产品需求量很少，尽量控制存货量，减少积压，降低食品安全风险。  另查有2020年12月15日、25日、11月14日、21日的《场地、车辆每日检查记录表》，包括了地面清洁、工器具清洗，员工健康等信息；场地清洁消毒记录表，虫鼠害检查记录表等，记录人均为庄丽沁。《员工健康检测记录表》，对是否有绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温、核酸检测等进行记录，记录人为庄丽沁；  询问得知，截止目前，没有发生控制措施（OPRP和CCP）点发生失控的情况。今后如有发生，则会对产品进行安全性评估，并根据评估结果采取相应的措施。另外抽查1月5日、01月6日等批次订单配送情况，基本符合要求。 | N |
| 应急准备与响应  撤回/召回 | 8.4 | 公司制定了程序文件《应急准备与响应控制程序》，运营部主要参与公司统一组织的演练等活动。公司结合分拣配送等过程中的突发情况进行识别，并编制必要的应急预案。如停电、车辆故障等突发情况。提供了针对疫情编制应急预案，此预案为晋江市市场监督管理局要求，为年初复工中的基本要求。目前未发生突发情况。  提供了2020.6.1参加公司统一组织的《触电应急演练》。记录里记录了演习的内容，并由总经理庄树群对于演习的效果进行了评价。  公司有制定《交通意外紧急预案，》，记录里记录了用车等交通意外应急处理措施，并由总经理庄树群对预案效果进行了评价  另外，提供了2020年10月15日组织的20201015 的猪脚（20斤）为召回演练产品的产品召回演练记录。包括产品召回演练实施记录、召回演练通知、产品召回通知、产品召回记录。基本符合。  目前没有发生召回或撤回的情况 | Y |
| 沟通 | 7.4 | 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 | | 2020-8-10 | 客户满意度调查 | 晋江心怡幼儿园 | 客户意见调查表 | 运营部 | 非常满意 | | 2020-8-10 | 客户满意度调查 | 卫顾集团 | 客户意见调查表 | 运营部 | 非常满意 | | 2020-8-10 | 客户满意度调查 | 晋江心愉幼儿园 | 客户意见调查表 | 运营部 | 非常满意 | | 2020-8-10 | 客户满意度调查 | 晋江心悦幼儿园 | 客户意见调查表 | 运营部 | 非常满意 | | 2020-8-10 | 供货方沟通订货和质量报告 |  | 微信群 | 运营部 | 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 | | 2020.5.10 | 疫情防控期间学校、幼儿园客户的影响 | 全体员工 | 微信通知 | 综合部 | 接收人员信息回复 | |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N