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： 采购部 部门负责人：林贵波 陪同人员： 范春花 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-01-31 |
| 审核条款： F 5.3/6.2/7.1.6/ H: 5.2/5.3.1/6.5 HACCP1.0要求GB14881:7  |
| 部门职责 | F 5.3H.5.3.1 | 文件名称 | 《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 采购部共9人，部门负责人：林贵波 负责包括质检及采购职能等；公司在《食品安全手册》中对质检部的工作职责进行了规定，职责如下：1)负责确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施；2）负责制定采购计划，负责原料的收购和生产所需原材料的采购工作；3)指导采购的原材料制订质量标准，并实施检验或验收工作，确保质量符合国家标准要求，并严格按国家及上级机关发布的政策、法律、法规和条例并正确贯彻执行；4)负责不合格品管理，对不合格品进行标识和隔离存放；5)负责不合格项纠正措施的指导、跟踪验证；6)负责公司原材料、过程产品和成品的监视和测量；7)负责产品的监视和测量工作；8）负责监视和测量设备的管理控制工作;9)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。 |
| 食品安全目标 | F 6.2H5.2  | 文件名称 | 《食品安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在手册中规定，执行“以客户为关注焦点”的服务宗旨，全面贯彻食品安全方针，实现食品安全目标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **考核目标** | 统计方法 | 结果 |
| 合同评审率 100% | 实际统计 | 100% |
| 供方评定率 100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% |
| 合同履行率 100% | 实际统计 | 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 | F7.1.6H6.5 | 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》 |  |
| 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 | 江门庆达食品贸易行 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜：开边莲子、中黄豆、黑木耳等 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 440703600649781 🗹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： JY14407030049191（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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市蓬江区弘威粮食加工厂 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装食品：大碗面  |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92350582MA317AN3XC 🗹有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🗹 《食品生产许可证》编号： SC10144070301097 （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 出厂检验报告产品：大碗面生产日期：2021.01.25检验依据： Q/HWSP0001S-2015《面饼》检验项目：色泽、气味、形状、杂质、水分等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市蓬江区梁东食品商行 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品包点、面点、糕点 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《身份证号》编号： 92440703MA4W2YMB70 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号： JY14407030032335 （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 《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 | 江门市蓬江区谷宝天味商贸有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品及食用油：东古一品鲜、金龙鱼调和油、家乐鸡精、咖喱粉、海天上等蚝油等 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440703MA4WAY6337 🗹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： JY14407030078988 （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 鹤山市东古调食品有限公司食品生产许可证：JY13505830076600检验报告：产品:一品鲜酿造酱油 检验日期：2020-3-13委托方：鹤山市东古调食品有限公司检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）报告编号：2020-0577号检验项目：可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮等项目指标检验项目：合格检验报告：产品:食用植物调和油 检验日期：2020.1.14-22委托方：益海嘉里食品营销有限公司检测机构：上海市质量技术检验研究所报告编号：W020061000935检验项目：过氧化值、酸价、不溶性杂质含量项目指标检验项目：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市蓬江区达安果批 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 富士苹\雪梨\贡梨\花牛苹果 |
| 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🗹 《食品经营许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 有农残检测合格证明：抽查：富士苹\雪梨\贡梨\花牛苹果抽果时间：2021.1.31检测单位：江门市江汇水果批发市场检测中心项目名称：农药残留检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市蓬江区好汇来商贸有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 榨菜 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92350582MA315Y3N0B 🗹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： JY144030086275 （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 | 江门市蓬江区丰泰商行  |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 树记大米、司前牌大米、福林门花生油 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92440703MA55F2P82X 🗹有效 🞎失效🗹《食用经营许可证书》编号： JY14407030217236 🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 其他 | 有树记出厂检验报告报告编号：202101002产品批号：20210104检验项目：碎米、杂质等检结结果：合格 |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 广东新粮实业有限公司面粉厂 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440705726524460A 🗹有效 🞎失效🗹《生产许可证书》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 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 | 中山市粮邦米业有限公司 |
| 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： 🗹有效 🞎失效🞎《生产许可证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号： JY13505830076600 （适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| MSDS的提供 |  |
| 其他 | 检验报告：产品:南灿金优米 检验日期：2020.11.12委托方：中山市粮邦米业有限公司检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）报告编号：H20-WT2998检验项目：碎米、加工精度、黄粒米含量8项目指标检验项目：合格 |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场8号棚21档、26档 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜 |
| 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🗹《食品经营许可证》编号：（适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 其他 | 产品检测：大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜检报日期：2021/1/30检测机构江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场检测项目：有机磷或氨基甲酸酯类农药残留 检测结果：符合要求 |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 恩平市东俊农业有限公司江门猪肉档 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 🗹有效 🞎失效🞎《资质证书》编号： 914407855666053672 （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 |
| 其他 | 产品：猪肉动物检疫合格证明：编号：44087413311日期：2021.1.31货主：谭国泰检验机构：广东省江门市卫生监督所检验项目：非洲猪瘟病 源PCR 检测结果：阴性合格 |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 江门蓬江区远洋冻品市场 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 冻品 |
| 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🗹《食品经营许可证》编号：（适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 其他 | 新冠病毒检测报告冻品：冷冻分割鸡委托方：山东新和盛农牧集团有限公司检测机构：潍坊格林医学检验检测实验室检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子检验日期：2021.1.03检验结果：阴性合格新冠病毒检测报告冻品：猪龙骨边委托方：广州伟发纸品包装有限公司 检测机构：广州平安好医医学检测实验室检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子检验日期：2020.10.13检验结果：阴性合格冻品：猪龙骨边委托方：广州市丰之羽进出口食品检验日期：2020.10.11检验机构：广州海关检验检疫检验结果：合格冻品：同利胸架委托方：江门绿诚农副产品有限公司检验日期：2021.1.28检验机构：广州华银医学检验中心检验项目：新冠病毒核算检测检验结果：阴性 合格 |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |

抽查重要供方的评价记录名称：《**2020年度·供方能力（业绩）评价表**》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 |  中山市粮邦米业有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 |
| 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 | 鹤山市东古调食品有限公司配送商：江门市蓬江区谷宝天味商贸有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品 |
| 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  |

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： 原辅料、食品包装材料验收要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 |
| 粮油类 | 按照GB2715-2016、GB2762-2017、GB 2716-2018、GB2763-2019、GB2761-2017执行，数量、外观包装完好、二证 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 调味品类 | 按照GB2762-2017、GB2761-2017执行，外包装完好，数量、外观包装完好、二证 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 畜禽肉类 | 按照GB31650-2019、GB 16869-2005、GB 2707-2016执行，目测正常 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 果蔬类 | 目视洁净、农残按照GB 2763-2019执行，目测正常，无腐烂 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 塑料袋 | 按GB 4806.7-2016、GB 9683-1988 执行，目测正常、洁净 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 接触面（周转箱、车辆等） | 目视洁净 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |

必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否 |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1 | 文件名称 | 《验证和确认控制程序》操作性前提方案 **SR**-300.2-2019A/0 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立、实施和保持验证活动，。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 方法 | 频次 | 职责 | 结论 |
| PRP已实施且有效 | 自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过十二个月的时间间隔进行 | HACCP小组负责。 | 🗹控制有效 🞎控制无效 |
| 危害控制计划实施有效 | 自行检查 | 每年一次 |  | 🗹控制有效 🞎控制无效 |
| 危害水平在确定的可接受水平之内 | 自行检查外部送检 | 每年一次 | HACCP小组 | 🗹控制有效 🞎控制无效 |
| 危害分析输入的更新 | 检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行 | HACCP小组 | 🗹控制有效 🞎控制无效 |
| 组织确定的其他措施得以实施且有效 | —— |  |  | 🗹控制有效 🞎控制无效 |

组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。🗹是 🞎否见《验证报告》和《检验报告》抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《配送部操作人员上岗前卫生检查记录表和卫生管理检查及处理表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2020.1-12月 | 配送部操作人员上岗前卫生检查记录表 | 每日检查 | 检查项目：工作服、消毒等 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |
| 2020.1-12月 | 配送车辆消毒记录 | 每日检查 | **车辆**的地面先清扫、清洗、干净，然后用200ppm次氯酸钠溶液喷洒。 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |
| 2020.1-12月 | 场所消毒记录 | 每日检查 | 清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |

编制了操作性前提方案 **SR**-300.2-2019A/0,2019年07月18日实施；编制依据ISO22000:2018、《T/CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》。内容包括选址和作业环境、设施管理、设备管理、卫生管理、食品的食品安全控制、检验、仓储和运输管理、标识等。《质量检验控制程序》执行标准（接收准则）。按照追溯要求，配合配送部查相关供应商检验检测记录或报告，有上述产品的进货及配送记录：样品编号：0142 样品名称：水果 样品大类：果蔬检测时间：2021-01-31检测地点：江门市江会水果批发市场有限公司被检单位：达成果批行检测项目名称：农药残留检测单位：江门市江会水果批发市场有限公司检测室 检验结果：合格产品检测：大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜检测日期：2021/1/30检测机构江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场检测项目：有机磷或氨基甲酸酯类农药残留 检测结果：符合要求产品:南灿金优米 检验日期：2020.11.12委托方：中山市粮邦米业有限公司检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）报告编号：H20-WT2998检验项目：碎米、加工精度、黄粒米含量8项目指标检验项目：合格产品：猪肉动物检疫合格证明：编号：44087413311日期：2021.1.31货主：谭国泰检验机构：广东省江门市卫生监督所检验项目：非洲猪瘟病 源PCR 检测结果：阴性合格检验检疫证明：编号： 44083154186产品:鸡、鹅、鸭日期：2021.1.30货主：李燕飞检验机构：广东省江门市卫生监督所检验项目：动物检疫检验报告：产品:食用植物调和油 检验日期：2020.1.14-22委托方：益海嘉里食品营销有限公司检测机构：上海市质量技术检验研究所报告编号：W020061000935检验项目：过氧化值、酸价、不溶性杂质含量项目指标检验项目：合格检验报告：产品:一品鲜酿造酱油 检验日期：2020-3-13委托方：鹤山市东古调食品有限公司检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）报告编号：2020-0577号检验项目：可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮等项目指标检验项目：合格新冠病毒检测报告冻品：冷冻分割鸡委托方：山东新和盛农牧集团有限公司检测机构：潍坊格林医学检验检测实验室检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子检验日期：2021.1.03检验结果：阴性合格新冠病毒检测报告冻品：猪龙骨边委托方：广州伟发纸品包装有限公司 检测机构：广州平安好医医学检测实验室检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子检验日期：2020.10.13检验结果：阴性合格冻品：猪龙骨边委托方：广州市丰之羽进出口食品检验日期：2020.10.11检验机构：广州海关检验检疫检验结果：合格冻品：同利胸架委托方：江门绿诚农副产品有限公司检验日期：2021.1.28检验机构：广州华银医学检验中心检验项目：新冠病毒核算检测检验结果：阴性 合格查 供应商江门天味行出货单记录，日期：2021.01.29，供货品：海天上等蚝油4罐、东古一品鲜6罐、阳江豆豉10盒等调味品，，提供了《（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、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：杨霞。查供应商江门庆达食品贸易行销售出货单记录，日期：2021.01.29，供货品：蔬菜及食用菌，提供了《（进货验收记录）》，有上述产开边莲子1.5斤、中黄豆1斤、幼砂糖1斤、黑木耳0.4斤等进货数量，验收项目包括感官检验、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：吴远华。查供应商江门皓丰贸易有限公司发货单记录，日期：2021.01.27，供货品：卡士活菌奶12盒、卡士鲜酪乳（原味）144组、蒙牛纯牛48盒、提供了《（进货验收记录）》，验收项目包括感官检验、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：杨霞。冷冻保鲜柜显示温度为-18℃ 和5℃主要是短暂少量存放，放有少量水果及蔬菜、冻肉等，询问得知，冷冻品一般根据订单采购，客户主要以学校及机关单位食堂，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。另外，抽查大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜批次的农残检验记录，均符合要求。另查有2020年1月26日-2021年1月26日的《配送部每日检查记录表》，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，记录人均为刘彦斌。《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，记录人为刘彦斌 ； |  |
| 验证活动结果的分析 | F8.8.2 | 文件名称 | 如：🞎《验证和确认控制程序》🗹《食品安全验证控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入见《验证结果分析报告》，日期：2020-09-15 |
| 不符合控制 | F8.9 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》、《产品召回/撤回控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：经询问，体系运行未发生不合格品的情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  |  |  |

抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：经询问，体系运行至今未发生预包装产品不合格的的情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | -- |  |  |  |

上述不合格处置的人员 □与公司授权一致 □与公司授权存在不一致有权决定撤回/召回人员： 范永哲 ；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 | 行政部 | 实际未通知 |
| 通知客户 | 配送部 | 有通知单 |
| 通知消费者 | 销售部 | 有通知单 |
| 处置撤回产品 | 配送部 | 有模拟处理单 |
| 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 配送部 | 无受影响批次产品 |
| 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组 | 有处理单 |

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：（无）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 |
|  |  |  |  |  |  |

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。 |
|  |  | 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合（未发现不符合情况）现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □ 符合 □不符合（不适用）现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |  |