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： 市场部（采购） 部门负责人：聂敏 陪同人员：聂凯 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-03-11 | |
| 审核条款： 5.3/6.2/7.1.6/ | |
| 部门职责 | F 5.3 | 文件名称 | 《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 市场部采购负责人：聂敏 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. 负责原辅料及包装物的索证工作； 2. 保证采购的原辅料及包装物卫生质量符合相关标准或合同要求。   c) 负责市场调研和质量信息收集工作，并及时传递至相关部门；  d) 处理客户来函及有关产品质量问题，维护质量信誉；  e) 负责产品交付，协调产品服务工作，处理顾客抱怨；  f) 负责问题产品的通知和撤回；  g) 负责贮运过程中的产品防护；  h) 负责配送任务的分配及完成情况监控；  i) 负责驾驶员安全驾驶意识培训及安全驾驶考核；  j) 负责指导监督驾驶员进行车辆维护、清洁、消毒；  k) 负责将食品快餐卸货至指定地点、现场数量清点核对。 |
| 食品安全目标 | F 6.2 | 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 | | 2.供应商评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 3．进货检验合格率≥ 98% | 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》 |  |
| 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 | 南京佰香食品贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸡肉、鸭肉、鸡胴体、 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320115MA1MQFGY1F 🗹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： JY13201150332648 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 动物检疫合格证明  产品：鸭胴体  编号：3281670568  时间：2021.02.14  检验机构：南京市江宁区动物卫生监督所  货主：南京佰香贸易有限公司  检验结果：合格  产品：鸭分割肉  编号：3280472299  时间：2021.02.25  检验机构：南京市江宁区动物卫生监督所  货主：南京佰香贸易有限公司  检验结果：合格  产品：鸡胴体  编号：3281670567  时间： 2021.2.24  检验机构：南京市江宁区动物卫生监督所  货主：正大食品（宿迁）有限公司  检验结果：合格  产品：鸡分割肉  编号：3280472299  时间： 2021.2.25  检验机构：南京市江宁区动物卫生监督所  货主：南京佰香贸易有限公司  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 | 南京盛浩配送有限公司 | | 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： 91320115339454976P 🗹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： JY13201150163586 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 检验检疫证明： 产品：猪胴体  货主：南京康智农产品有限公司  编号：3280372188  时间： 2021.03.09  检验机构：南京市江宁区动物卫生监督所  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 | 南京卫岗乳业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乳制品（燕麦风味酸乳（新鲜杯）、一号碗（藏方老酸奶）、屋顶低脂风味酸牛奶、枕红枣 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350524056134745G 🗹有效 🞎失效  🗹《食用经营许可证书》编号： JY13505240152901 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 其他 | 检验报告：  产品:燕麦风味酸乳（新鲜杯）  检验日期：2021.02.23  委托方： 南京卫岗乳业有限公司  报告编号：CP20210223  检验项目：酸价、黄曲霉素、三聚青胺含量项目指标  检验项目：合格  产品: 一号碗（藏方老酸奶）  检验日期：2021.02.24  委托方： 南京卫岗乳业有限公司  报告编号：YHW20210224  检验项目：酸价、黄曲霉素、三聚青胺含量项目指标  检验依据：GB19302-2010《食品安全国家标准 发酸乳》  检验项目：合格  产品: 屋顶低脂风味酸牛奶  检验日期：2021.02.24  委托方： 南京卫岗乳业有限公司  报告编号：CP20210224  检验项目：酸价、黄曲霉素、三聚青胺含量项目指标  检验依据：GB19302-2010《食品安全国家标准 发酸乳》  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 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉制品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371300613993030338 🗹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： SC10337130200099 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 检测报告  报告编号：NOA9DD1N04731501A  检验日期：2020.05.27  委托方：临沂新程金锣肉制品集团有限公司  检验机构：谱尼测试  检验项目：挥发性盐基氮、铅、镉、铬、 恩诺沙星 、呋喃妥因代谢物等  检验依据：GB2707-2016 GB18394-2017 GB2763-2019 GB31650-2019  检验结果：符合要求 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 正大食品（宿迁）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 爆浆鸡排、蜀迷小酥肉、冰鲜鸡、香辣粒粒吉、白条鸡、正宗日式唐扬 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913213005512406097 🗹有效 🞎失效  🗹《生产许可证书》编号： SC11132131100232 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | MSDS的提供 |  | | 其他 | 检验报告：  报告编号：BJF20-004191-1  产品:爆浆鸡排  检验日期：2020-09-02  委托方：正大食品企业（秦皇岛）有限公司  检验机构：通标标准技术服务有限公司  检验项目：菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌、金色葡萄球菌  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 | 光明乳业股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 光明200mL新鲜牧场高品质牛乳、180g轻巧包光明牌咕浓咕浓风味酸牛奶（原味） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320106249701419F 🗹有效 🞎失效  🞎《生产许可证书》编号： SC10533010410342 （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY13201060067118 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 第三方检测报告：  报告编号：2021-124-GM-124  委托单位：光明乳业股份有限公司  检验机构：上海源本食品质量检验有限公司  产品名称：光明咕噜咕浓浓缩风味酸牛奶  检验项目：乳酸菌类、大肠杆菌、沙门氏菌等  检验日期：2021年1月14日  检验结果：符合要求  产品：光明200ML新鲜牧场高质牛乳  检验编号：ZHR/JL-368  产品检验日期：2021-02.24  检验项目：菌落总数、大肠杆菌、沙门氏菌等  检验机构：浙江省牛奶公司乳制品厂检测中心  检验结果：符合要求  南京光明乳业有限公司  检验合格证号：20210222-DWCP-016  产品：180g轻巧包光明牌咕浓咕浓风味酸牛奶  检验机构：光明乳品有限公司检测中心  检验依据：GB19302-2010 GB28050-2011  检验日期：2021-02-03  检验项目：酸度、脂肪、蛋白质等；  检验结果：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方- |   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： |
| 监视 和测量的控制 | F8.7 | 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 | 南京佰香食品贸易有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉、鸭肉 | | 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 | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 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 | 南京卫岗乳业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 乳制品（燕麦风味酸乳（新鲜杯）、一号碗（藏方老酸奶）、屋顶低脂风味酸牛奶、枕红枣 | | 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 | |