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（ 配送） 主管领导： 徐勤功 陪同人员：刘晨 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核时间：2021.05.16 |
| 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 | 市场部配送负责人：徐勤功，部门主要职责是：a)负责食品的定时配送； b)负责运输途中食品保鲜； c)负责车辆安全驾驶； d)负责路线合理选择。 | Y |
| 食品安全管理体系目标 | 6.2 | 市场部（配送）涉及的目标及完成情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **考核目标** | 统计方法 | 结果 |
| 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% | 100% |
| 配送及时率100%； | 配送及时批次/配送总批次×100% | 100% |
| 产品合格率100% | 配送合格批次/配送总批次×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 | 7.1.37.1.48.2 | 公司编制了《前提方案》 2021年1月1日实施；现场查看有配送车辆6辆，分别是：5辆常温车和1辆冷藏车、冷冻库各1间，提供了公司地理位置图、平面图等。询问场地清洁及车辆管理情况，主要通过每天进行场地清洁及每周至少一次使用84消毒液进行喷洒消毒，每周对配送车辆进行保洁消毒，消毒时间为30分钟;抽查车辆的《配送车辆保洁记录》，有每天清洁的记录，每周进行一次消毒（施康消毒液），如2021年1月3日-5月08日， 8:30进行清洁消毒，9:00消毒结束，使用含氯消毒液（如二氧化氯或84消毒液）消毒液的配比浓度为1:100，清消人员为徐勤功。另查有2021年1月3日-3月2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，清洁人徐勤功，确认人：徐勤功。查配送区的《人员每日卫生检查记录表》2021年1月-3月，对是否有生产用水（食品清洁用）、设备工具清洗、工人的手以及设备/工具在接触不卫生物品后清洗和消毒、地面清洁、配送区域排水、消毒剂、洗涤剂的标识、贮存和使用、绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温、核酸检测等进行记录，记录人为徐勤功； 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，由市场部管理，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。虫鼠害防治主要通过防护帘、灭蝇灯，挡鼠板进行防控和管理；场地配备有灭蝇灯、防鼠笼目前主要是以零库存及小批量冷冻肉存货周转配送，常温类产品通常当天采购当天配送，没有大规模的货品仓储，现场查看暂存货品均离场离地； 现场查看有设备、设施维护保养记录，维保内容：冷藏库、冷冻库、常温配送车、冷藏车、电子称、温度计，维保时间2021年1月-5月，设备维保计划时间每年一次， 维保负责人：徐勤功； | Y |
| 安全产品实现追溯性系统PRPOPRPHACCP计划 | 8.18.38.28.5.48.5.4 | 市场部提供了《产品标识、追溯和召回程序》、《操作性前提方案》，实施时间为2020.11.15日。包括水，接触面，人员健康，车辆，运输过程管理等环节。经询问负责人徐强，该公司业务侧重点是向学校食堂供应预包装食品（供应商分别有：佰香贸易和金锣肉品、正大宿迁公司）和果蔬产品（不列入本次认证范围的预包装产品范围内），同时兼配送牛奶（光明乳业及卫岗牛奶）、调味品等，公司原则上现购现配，送货时间通常为2小时内的近距离配送，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及冷冻保存为主，对部分产品为确保质量安全的，主动采用冷藏冷冻库短暂保存。 查看《库房冷库管理制度》：区别库存原料、调料品种类、性质、固定位置，类分存放，并严格遵守下列保藏时间：1.新鲜鱼虾、肉、禽蔬菜存放不得过过3天；（2）新鲜鸡蛋存放不得超过1周；（3）奶品、半成品不得超过2天。 现场查看冷库显示温度为-17℃；主要是短暂少量存放，放有少量冻肉等，询问得知，冷冻品一般根据订单采购，客户主要以学校、幼儿园及职业学校食堂，尽量控制存货量，减少积压，降低食品安全风险。针对4类危害，HACCP小组制定了2个OPRP和2个CCP点的控制计划，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；市场部（采购、销售）负责的主要有：**OPRP 1-01原料验收 畜禽肉类原料采购验收；****OPRP1-02冷冻水产类的验收；****CCP1：禽肉类原料的冷冻、冷藏储存****CCP2：配送****OPRP 1-01原料验收 畜禽肉类原料采购验收**可能存在或出现的潜在危害：生物的危害：人畜共患疫病病原菌、沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单核增生李斯特、肉毒梭菌、副溶血性链球菌、耶尔森氏菌、蜡样芽孢杆菌、产气夹膜梭菌、寄生虫等 化学的危害：兽药、促生长素等饲料激素、挥发性盐基氮、重金属等有害化学物质超标物理的危害：金属异物（针头、金属碎屑、螺丝）碎骨危害程度的判断理由和依据：肉品在屠宰、加工、储存、运输过程中混入；肉品本身含有病原菌、寄生虫；**显著危害：**有害微生物、重金属、挥发性盐基氮、抗生素、促生长素等有害化学物质超标；**OPRP1-02冷冻水产类的验收**可能存在或出现的潜在危害：在生长捕捞、加工、储存、运输过程中混入；本身含有病原菌、寄生虫生物的危害：致病性寄生虫、致病菌（沙门氏菌、李斯特菌、副溶血性弧菌、肉毒梭菌、志贺氏菌、蜡样芽孢杆菌、肉毒梭菌、空肠弯曲菌）化学的危害：挥发性盐基氮、组胺、多氯联苯、农药、激素残留重金属等有害化学物质超标物理的危害：金属异物（鱼钩、金属碎屑）**显著危害：**病原体存活**CCP1：禽肉类原料的冷冻、冷藏储存**冷藏储存：可能存在或出现的潜在危害：可能存在或出现的潜在危害生物的危害：霉菌、致病菌化学的危害：无物理的危害：无显著危害：病原体存活危害程度的判断理由和依据：储存时间、温度控制不当或受到污染**CCP2：配送**可能存在或出现的潜在危害：可能存在或出现的潜在危害生物的危害：霉菌、致病菌化学的危害：无物理的危害：杂质**显著危害**：病原体存活危害程度的判断理由和依据：冷藏冷冻品储存时间、温度控制不当或受到污染；车辆清洁不彻底抽查订单，按照追溯思路审核销售服务过程控制：抽查2021年05月14日向客户晶桥小学（学生）的销售配送单及所涉及产品的验收情况，配送记录显示有王中王火腿肠15袋，有基准价，折扣率、折扣后金额等； 5月13日客户交通局的销售配送单及所涉及产品的验收情况，配送记录显示有五花肉30斤，金额等信息；提供鸡肉供应商南京佰香贸易有限公司、正大食品（宿迁）有限公司的抽检检验记录及检测报告，有上述产品的进货数量：检验检疫证明如下：产品：鸭-分割肉编号：3280420115时间： 2021.5.14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：合格报告编号：NOA9DD1N04731501A检验日期：2021.04.27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：合格抽查猪肉主要供应商南京盛浩配送有限公司供货记录，提供了2021.2.23日供货单记录，记录有：带皮五花肉78斤；肉片65斤；带皮后腿肉13斤等，验收合格；提供检验检疫合格证明：货主：南京康智农产品有限公司产品：猪胴体编号：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：合格抽查向爱淘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4月14日爱淘幼儿园的食品销售订单：①提供了销售单：包括提供了订单（后腿肉块25斤、肉末15斤、火龙果16斤等）的订单需求信息，配送车辆苏A9Y79H等，提供了爱淘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配货人员根据销售单配货，提供了《公司配送中心2021.1-2021.5月（进货验收记录）》，有上述产品的进货数量包括冷冻制品、肉制品等，验收项目包括感官检验、及供应商检验合格证明，检验结果为合格，检验者：徐勤功。④提供了3月9日客户爱淘幼儿园送货记录，出货数量一致；包括上述范围，车牌号为苏A9Y79H，配送人徐勤功； 查2021年02月24-26日:机关幼儿园（学生）的食品销售订单记录：①提供了销售单：包括提供了订单（光鸭50斤、琵琶腿60斤等）的订单需求信息等，提供了机关幼儿园（学生）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检验检合格证明，检验结果为合格；④提供了2月24-26日机关幼儿园的送货记录，出货数量一致；包括上述范围，车牌号为苏A9Y79H，配送人徐勤功，  按照追溯要求，抽查市场部2021.1.1-5.16日交通局订单配送情况，抽查5.14日订单（冰糖5斤、番茄沙司4瓶、肉末3斤、鸡脯肉20斤，带皮后腿肉5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。提供了《公司销售送货单）》，有上述产品的库存数量及出货数量信息，提供了送货记录，车辆为厢式常温车，提提供了《配送车辆保洁记录（查有2021年01月03月-05月16日，清消人为徐勤功。）》，车辆信息与《车辆对应客户及人员》中一致。另外，抽查2021年1.10、2.26、3.18、4.17等15批次的检验记录，均符合要求； 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。 查看现场未提供针对冷冻库按规定进行温度监控的证据，开具不符合要求整改。——N | 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》，市场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，此预案为南京市高淳区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2021.3.20参加公司统一组织的《应急消防演练》。记录里记录了演习的内容，并由总经理徐强对于演习的效果进行了评价。 另外，提供了2021年3月25日组织的20201211 的大米（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 同时，制定有《送货服务应急预案》领导小组：徐强，日期：2021.3.25 | 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 |
| 2021.1.4 | 客户满意度调查 | 爱淘幼儿园 | 客户意见调查表 | 市场部 | 非常满意 |
| 2021.2.28 | 客户满意度调查 | 机关幼儿园 | 客户意见调查表 | 市场部 | 非常满意 |
| 2021.4.8 | 客户满意度调查 | 晨光幼儿园 | 客户意见调查表 | 市场部 | 非常满意 |

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 |
| 2021-05-05 | 客户订单需求变更沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 综合办 | 落实 |

 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N