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：配送部（采购） 陪同人员：李建军 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021-06-01 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6 | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第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**：  负责对外部供方的评价、选择、绩效监视并实施外部供方管理；负责根据顾客的订单需求安排采购计划，负责采购过程中的验收，负责采购过程中不合格品的管理等； |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标考核结果统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成（20210.11-2021.05） | | 供应商评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 进货入库检验合格率≥98% | 进货检验合格数量/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：🗹《采购控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合  🞎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 🞎其他——冷库冷柜设备维保  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：  从组织提供的供方资料中抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 建德市政新食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装：冷鲜猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330182MA28R1BQ06 (1/1) 🗹有效 🞎失效  🗹《动物防疫条件合格证》编号：330182401120021（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  肉品品质检验合格证：（2021）00217276，生产日期：2021-05-13；  杭州市动物产品分销信息凭证：NO .90874805；检疫证号：3358763282，出证日期：2021-05-13；  非洲猪瘟检测报告：编号：20210512002，结论：非洲猪瘟病毒核酸阴性； | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 建德市更楼街道文斌蔬菜批发商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装：蔬菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330182MA2GM1JD5L 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——  产品检测报告：抽取2021-05-11 农残检测判定结果：合格;  农残采购时索取，每批索取1次。 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 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 | 建德市更楼街道新羽农产品商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装冷冻品：骨肉相连、梅菜扣肉(速冻调制食品熟制品) | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92330182MA2KE4L777 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： 不适用 （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——产品检测报告：  梅菜扣肉：报告日期：2021-01-25，报告编号：（2021）ksp3924;检测单位名称：诸城市检验检测中心；检验项目：铅、镉、沙门氏菌等指标，结论：合格；  骨肉相连产品检测报告编号：No:平检2021SPFJ0468；检测单位：平江县检验检测中心；检验项目：感官、菌落总数、大肠菌群、铅、镉等；报告日期：2021-03-23；检测结论：合格； | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 308g黄飞红香脆椒 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91370782067393267K 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10337063600061 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——产品检测报告：  产品名称：308g黄飞红香脆椒，产品报告编号：No: YKJC2021SPL011 05002  报告日期：2021-01-30；检测单位：山东天元盈康检测评价技术有限公司；  检验项目：铅、镉、总砷、黄曲霉毒素B1等；结论：合格； | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州杨赞食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 广味酱腊肉（散装） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110MA28MD4FIN 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10433011011185 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他——产品检测报告：  产品名称：广味酱腊肉，产品报告编号：RU300561FAU00772  报告日期：2021-03-18；检测单位：浙江锐德安正检测认证技术有限公司；  检验项目：铅、镉、总砷、黄曲霉毒素B1等；结论：合格； | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 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 私房菜（浓香味）（预包装冷藏产品）的供方 湘潭市雨湖区伍家花园老铁生态农庄；味精 的供方上海太太乐食品有限公司无锡分公司 ；小麦粉 的供方永城市豫凤制粉有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：  84消毒液、酒精用量小 主要从正规超市购买；  目前冷藏库冷冻库是新安装的，后续由供方负责定期维护；  车辆定期到4S点进行维护保养；  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 建德市更楼街道新羽农产品商行 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装冷冻品：骨肉相连、梅菜扣肉(速冻调制食品熟制品) | | 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  🞎供应能力  🞎历史和社会信誉、以往使用情况  🞎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 | 建德市政新食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装：冷鲜猪肉 | | 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 |   从合格供方中抽查建德市政新食品有限公司、建德市更楼街道新羽农产品商行，未保留合格供方评价的证据。 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认是否有从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |

说明：不符合标注N