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（采购管理） 陪同人员：陈小虎 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021-06-15 | |
| 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，按照年度进行考核，目标在实施中  🞎 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 |
| 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 | 黄奇兵 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装：冷藏猪肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《身份证》编号：330182197705123616 🗹有效 🞎失效  🞎《营业执照》编号： 不适用 🞎有效 🞎失效  🞎《动物防疫条件合格证》编号：——（适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  建德市动物及动物产品分销信息凭证编号：建2021N0.0005039，生产日期：2021-05-27； | | 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 | 建德市新安江街道天天蔬菜商行（洪玉） | | 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： 92330182MA2B0R4J58(1/1) 🗹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2021-05-26，苋菜、长豇豆、扁豆、青菜、小尖椒等 农残检测判定结果：合格;，同时抽取2021-05-31进货蔬菜，结论：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 | 烟台市顺塔食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装类：龙口粉丝 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913706851652505778 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC232337068500025 （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：  龙口粉丝：报告日期：2021-01-25，报告编号：招检测食字(2021)第225号;检测单位名称：招远市检验检测中心；检验项目：铅、镉、沙门氏菌等指标，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 | 荣成市佰億水产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装冷冻：鱿鱼 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371082MA3ETY6JX4 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY137 10820085512 🗹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：鱿鱼，产品报告编号：37040001182101264；；报告日期：2020-11-26；检测单位：荣成出入境检验检疫综合技术服务中心(荣成农副产品检测中心)；  检验项目：铅、镉、总砷、单核增生李斯特氏菌等；新型冠状病毒检测：阴性；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 牛肉（散装冷藏类）的供方 建德市新安江农贸市场原野牛肉铺；鸡肉（预包装冷冻） 的供方山东凤康食品有限公司 ；大米（预包装） 的供方盱眙县宏伟米业有限公司 与上述供方评价和选择控制情况；非转基因浓香菜籽油（预包装） 的供方浙江雪梨花食品有限公司 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 | 黄奇兵（猪肉）、钱旭林（牛肉） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装冷鲜头类 | | 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 | 烟台市顺塔食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装类：龙口粉丝 | | 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 | 烟台市顺塔食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装类：龙口粉丝 | | 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 | 建德市新安江农贸市场放君农副产品经营部（邓建君） | | 提供的产品/过程/服务种类 | 畜禽肉类 | | 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