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：尹治中 陪同人员：肖小利  | 判定 |
| 审核员：任学礼 审核日期：2021年7月4日 |
| 审核条款： F 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 | 部门负责人：尹治中 负责按照顾客要求采购原材料，对供方进行评价、选择和控制，并组织合同评审工作，负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；本部门文件、记录的管理等。 |
| 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（2021年1~6月） |
| 合格供方评价率100% | 供应商评价合格数量/供应商总数量×100% | 100% |
| 采购物料质量合格率≥95%； | 采购物料质量合格数/采购物料总数×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》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 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 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 | 沈阳佳玉稻米有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 优质粳米 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 912101067019914921 🗹有效 🞎失效🗹《食品生产许可证》编号：SC10121018102788 🗹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 | 产品：优质粳米报告编号：HKSP2101072-1委托方：沈阳佳玉稻米有限公司检测机构：辽宁惠康检测评价技术有限公司报告日期：2021.5.19检验项目：加工精度、碎米总量、杂质、色泽、气味、总汞、总铅、无机砷、镉、黄曲霉毒素等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 菏泽华瑞食品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913717007058245014 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 《食品生产许可证》编号： 10137170100491 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 产品：小麦报告编号：WT20210415018委托方：菏泽华瑞食品有限公司检测机构：菏泽市食品药品检验检测研究院报告日期：2021.4.22检验项目：加工精度、灰分、面筋值、水分、气味、总汞、过氧化苯甲酰、铅、玉米赤霉烯酮等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 遵义市佳禾米业有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 玉米 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91520321565025045M 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎 《食品经营许可证》编号： SC10152032100156 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 产品：玉米报告编号：ZARE20210201640委托方：习水县丰田粮油购销有限公司检测机构：四川省中安检测有限公司报告日期：2021.2.25检验项目：水分含量、杂质含量、铅、镉、铬、总汞、氧乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、滴滴涕、甲胺磷、辛硫磷、甲氰菊酯等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司条山农工商开发分公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 高粱 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91620423720234550H 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证》编号：------- （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 产品：高粱报告编号：ZARE20210304769 委托方：习水县丰田粮油购销有限公司检测机构：四川省中安检测有限公司报告日期：2021.3.23检验项目：容重、不完善粒、水分、杂质、铅、镉、铬、氧乐果、敌敌畏、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、对硫磷等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 山东玉皇粮油食品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 菜籽油 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371327168527148F 🗹有效 🞎失效🗹《食品生产许可证》编号：SC10237132700454 🗹有效 🞎失效🞎 《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 遵守法规的情况 | 符合法规 |
| 其他 | 产品：菜籽油报告编号：A2210073559101003C 委托方：山东玉皇粮油食品有限公司检测机构：青岛市华测检测技术有限公司报告日期：2021.3.22检验项目：气味滋味、过氧化值、水分挥发物、酸值、苯并芘溶剂残留、豆蔻酸、棕榈酸花生一稀酸、本焦油酸等检验结果：合格 |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

抽查重要供方的评价记录名称：《**2021年度·供方能力（业绩）评价表**》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 沈阳佳玉稻米有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 优质粳米 |
| 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 | 山东玉皇粮油食品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 菜籽油 |
| 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 |
|  食用油 | 按照GB/T1536-2004、GB 2762-2017、 GB 2760-2014执行，数量、外观包装完好、二证齐全 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 小麦 | 按照GB1351-2008、GB2715-2016执行，目测正常 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 高粱 | 按照 GB/T8231-2007、GB2715-2016执行，目测正常 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 大米 | 按照GB2762-2017、GB2761-2017执行，目测正常 | 🗹法律、法规🗹客户要求🗹预期用途 |
| 玉米 | 按照 GB1353-2018、GB2715-2016执行，目测正常 | 🗹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 |