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：供销部 部门负责人：郑俊 陪同人员： 方慧芬 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙、任泽华、陈权 审核日期： 2021-07-21 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/7.4/8.2/8.9.5  H: 5.2/5.3.1/5.3.2/6.3/6.5/6.7.2  GB14881:7  HACCP1.0要求 | |
| 职责 | F5.3  H5.3.1 | 文件名称 | 如：🗹《食品安全管理手册 》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**：  主要负责对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施；负责依据客户订单制定采购计划，并实施采购工作；负责采购索证管理；负责跟顾客沟通；负责采购及销售过程中不合格品的处理，负责参与召回/撤回处置等工作。 |
| 食品安全目标 | F6.2  H5.2 | 文件名称 | 🗹《食品安全目标及考核结果统计》 | 🗹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 | 目标实际完成情况  3-6月 | | 采购配送及时率100%； | 采购及时批次/采购总批次×100% | 100% | | 合格供方评价率100% | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 采购产品检验合格率≥97% | 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  H6.5  GB14881:7 | 文件名称 | 如：🗹《原辅料/食品包装材料安全卫生控制程序》、🗹《采购管理制度》、🗹《原辅料进货查验管理制度》 | 🗹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：共19家  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 | 杭州牡丹面粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91330110796663247Q 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10133011014284 🗹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： AS2210054427101002CR1 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他： | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 交货期：交货及时  产品质量：产品质量合格  服务质量：服务好  样品检测：符合要求  使用情况：使用情况合格  评价日期：2021年2月26日 | | 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 | 山东子扬食品加工有限公司 | | 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： 91371324MA3R2DBE8J 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹《动物防疫条件合格证》编号：371324501200031 🗹有效 🞎失效  🗹生猪定点屠宰证书 编号：A26110501 🗹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2021-05-25，猪分割肉，检测项目有水分、克伦特罗、氯霉素等合格，同时抽取非洲猪瘟检测报告，A1-A4孔位为阴性。符合要求。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 交货期：交货及时  产品质量：产品质量合格  服务质量：服务好  样品检测：符合要求  使用情况：使用情况合格  评价日期：2021年2月24日 | | 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 | 杭州临安华名食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 梅干菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913301853218511997 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC12533018513911 （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：  梅干菜：报告日期：2021-05-21报告编号：TH20210500282  ;检测单位名称：杭州海润泰合检测技术有限公司；检验项目：铅、苯甲酸及其钠盐、糖精钠等指标，结论：合格。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 交货期：交货及时  产品质量：产品质量合格  服务质量：服务好  样品检测：符合要求  使用情况：使用情况合格  评价日期：2021年2月27日 | | 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 | 沧州众信塑业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食品包装用复合袋 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130923715833209Q 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：翼XK16-204-00722 🗹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：食品包装用复合袋，产品报告编号：东质检（委）字（2021）第（0090）号；报告日期：2021-07-05；检测单位：河北省环保产品质量监督检验研究院；检验项目：甲苯二胺、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属等，检验结论：合格。 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 交货期：交货及时  产品质量：产品质量合格  服务质量：服务好  样品检测：符合要求  使用情况：使用情况合格  评价日期：2021年2月26日 | | 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 | 广州金洁纸业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 隔油纸（半透明纸） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440113054535668B 🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》编号：粤XK16-205-00448 🗹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：半透明纸，产品报告编号：化委2020-11-1143  报告日期：2020年11月20日；检测单位：国家包装产品质量监督检验中心；检验项目：铅、砷、大肠菌群、沙门氏菌等；结论：合格； | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 交货期：交货及时  产品质量：产品质量合格  服务质量：服务好  样品检测：符合要求  使用情况：使用情况合格  评价日期：2021年2月27日 | | 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 |   同时还抽查了小苏打的供方上海臻德林食品有限公司；白糖 的供方广东陆屋欧亚糖业有限公司 ；菜籽油的供方杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场福兴粮油经营部 与上述供方评价和选择控制情况；。🗹一致 🞎不充分，说明：  目前冷藏库冷冻库/电梯，由供方厂家负责定期维护；  原辅料、食品包装材料验收要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 验收要求或规范文件名称 | 评价结论 | | 原/辅、包装材料检验 | 每批次，按照进货量的10%抽取 | 按《原辅材料进货查验管理制度》、  《进货查验记录管理制度》，查验供货者的许可证和产品合格证明，按照要求进行检验并记录《原辅材料进货验收记录表》，检验项目有外观、标签等 | ☑符合 □不符合 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否  食品添加剂种类  🞎增稠剂 🞎抗氧化剂 🞎防腐剂 🞎色素 🞎香精 🞎护色剂 🞎加工助剂 🗹其他——膨松剂、酸度调节剂  无用量限制种类： 小苏打（碳酸氢钠）  有用量限制种类：  c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：  查看《原辅料/食品包装材料安全卫生控制程序》、《采购管理制度》、《原辅料进货查验管理制度》，方法包括：  🗹核对原辅料、食品包装材料的许可证明  🗹核对原辅料、食品包装材料的检验报告;  🗹必要时，对原辅料、食品包装材料的安全卫生指标实施有针对性的检验、验证;  e）制定供方的评价制度，包括不合格供方的淘汰制度。  每年按照《原辅料/食品包装材料安全卫生控制程序》进行供方再评价，对不合格的供方实施淘汰。    抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定记录表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 青岛柏兰集团有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 辣椒粉 | | 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  🗹售后服务情况  🗹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 | 安琪酵母股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 干酵母 | | 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  🗹售后服务情况  🗹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 | 杭州牡丹面粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面粉 | | 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  🗹售后服务情况  🗹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 | 杭州农副产品物流中心粮油批发交易市场福兴粮油经营部 | | 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  🗹供应能力  🗹售后服务情况  🗹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 |   目前没有发生。 |
| 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： |
| 沟通 | | F7.4  F8.2  F8.9.5  H5.3.2  H6.7.2  H6.3 | 文件名称 | 如：🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织采购需求沟通/控制方式：  ☑电话 □系统下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 □邮件 □其他  组织采购过程中以及与供方沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 □QQ □上门回访 □邮件 □其他  组织建立了《杭州千岛湖秋念食品有限公司采购申报单》/《入库单》/《原辅料检验、验证记录》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 到货日期 | 供方名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品生产日期 | | 2021年7月9日 | 沧州众信塑业有限公司 | 真空袋 | 28\*30 | 30000个 | 2021年7月1日 | | 2021年7月6日 | 杭州牡丹面粉有限公司 | 面粉 | / | 400包 | 2021年06月16日 | | 2021年6月6日 | 临安华名食品 | 梅干菜 | / | 20包 | 2021年7月14日 | | 2021年7月2日 | 山东子扬食品加工有限公司 | 猪肉 |  | 214本（60斤） | 2021年5月22日 |   目前组织的采购产品以客户供方送货为主，送货方式以汽运为主，包装方式采用：箱和袋子为主。  组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 □系统下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 □邮件 □其他  组织销售过程中以及与顾客沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 □QQ □上门回访 □邮件 □其他  经沟通了解主要以口头协议为主，每次客户通过微信等形式下订单，顾客无特殊的食品安全要求。  组织建立《出入库台账》，提供有送货单，随机抽取：2021-07-08，以物流方式发货，收件人：李杨，产品名称及数量：秋莲妈妈老底子风味梅干菜饼1000个、秋莲妈妈半甜梅干菜饼500个、秋莲妈妈香辣梅干菜饼2000个，发货司机：宋显波，车牌号：浙A6X5T8  组织发货主要以物流或快递（按生鲜要求进行）,与物流/快递公司签订协议，  经了解，体系建立以来，无顾客投诉，无撤回/召回现场，本本门参加过公司组织的撤回/召回演练，详见“生技部审核记录”。 |
| 前提方案（PRP） | F8.2  H6.3 | 文件名称 | 如：🗹《前提方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 前提方案的实施情况包括：   1. **建筑物和相关设施的构造与布局；**  🗹与文件一致 🞎与文件不一致   经营地址：  浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路82号  与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。   1. **供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ；**  🗹满足要求 🞎不满足要求   **来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运；** 🗹满足要求 🞎不满足要求  有《送货单》、《原辅料检验、验证记录》、《采购管理制度》、《仓储物流控制程序》  抽查2021.7.2日《原、辅料检验、验证记录 》产品名称：猪肉，检验结果合格，验收记录人：方慧芬  现场观察——仓库路面全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；基本干净整洁、分区域存放、灭火器完好，面粉等标识清楚、隔地离墙；未见与有毒有害物品混放的情况。 |

说明：不符合标注N