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：物流部 陪同人员：陈春 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-07-23 | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.6/8.2 | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如：🗹《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**：  1、负责外部提供的过程、产品和服务的控制工作；  2、严格执行原辅料标准及相关法律法规要求，按时、保质、保量采购餐饮加工所需的原辅材料；  3、负责组织对供应商的评定，建立合格供应商名录和档案，对合格供应商实施动态管理；  4、负责不合格原辅材料的协调处理；  5、负责市场调查，收集产品的需求信息；  6、配合新产品的宣传，引导消费；  7、采购后各类物资的储存按照有关法律法规和组织要求，确保物资在使用有效期内；  8、提出销售改进方面的建议。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量和食品安全目标分解及完成情况考核表》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量/食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门食品安全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 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 产品不良率≤ 3% | 产品不良率=产品不良数÷产品总数×100% | 物流部 | 1% | | 配送计划达成率≧ 96% | 生产计划达成率=生产计划达成数÷生产计划达成总数×100% | 物流部 | 99% |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：手册8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  不符合  🗹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 🗹虫害控制 🞎部分档口制售 🞎其他——  从《合格供方名录》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查新外部供方的评价记录名称：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 广泰粮食制品商行（配送商）  赣州丰泰农业发展有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 籼米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91360782685979142F 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： SC10136070310032 🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号： SP21060351 （适用时）🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | 检测报告：  产品：籼米  报告编号：SP21060351  检测日期：2021年7月08日  检测机构：江西益康检测服务有限公司  检测依据：GB 2762-2017、GB2761-2017  检测项目：铅、镉、汞等7项  检测结果：符合要求 | | 第二方审核情况 |  | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 蛋类的供方批发部：赣州章贡区新丰副食品经营部供方与供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：    老外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查老外部供方的评价记录名称：《 供应商评估记录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 赣州万年食品有限公司（配送商）  赣县为民肉联食品有限公司 | | 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： 91360721693725521J 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 动植物检疫合格证明 3622903171（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 猪-生皮  货主：袁学亮  生产单位：为民屠宰场（赣县）  检测：经PCR检测阴性  签发日期：2021-05-05  检测机构：赣县卫生监督所  检测结果：合格  肉品品质检验合格证  编号：A07003279941  产品：白条肉  检验单全：赣县为民肉联食品有限公班尼路 | | 供方现场评价情况 |  | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 赣州福恒食品行（配送商）  菏泽众客金润食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 鸭肉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371726MA3MU2E27D 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号： 新型冠状病毒 (SARS-COV-2)核酸 检测 （适用时）🗹有效 🞎失效  动物检疫合格证明编号：373570126  产品：鸭产品  生产单位：菏泽众客金润食品有限公司  检测机构：郓城动物卫生监督检测所  日期：2021.2.4  检测报告编号：37000011202S02945  产品：鸭肉  生产单位：菏泽众客金润食品有限公司  检测项目：新型冠状病毒 (SARS-COV-2)核酸  检测结果：阴性 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 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 调味料 的供方 赣州章贡区新丰副食品经营部的评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 赣州章贡区新丰副食品经营部（配送商）  中粮粮油工业（九江）有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大豆油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91360400690969459A 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》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 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 检验报告单：  油品名：“福掌柜”非转基因食用植物调油  生产日期：2020.11.04  检测项目：酸价、过氧化值、水分、杂质等。  检验结论：合格 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西洁康海尔斯环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 厨余垃圾清运 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：  91360700060779343Q 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》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 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 |  | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西祥龙农产品开发有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜（冬瓜、酸豆角、红薯等） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91360104351367197F 🗹有效 🞎失效  🞎《资质证书》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 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 检验报告单：  查未有提供农残检测证明，已开不符合项。 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不满足合格供方要求 | |
| 远程观察 | 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：  常温库房：食用油、大米、面粉等；  冷冻柜中：猪肉、鸭肉；  粗加工制作区：蔬菜。 |
| 前提方案（原材料采购及验收） | F8.2 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《前提方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了PRP，本部门内容包括了：  供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 有 🞎无  来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 有 🞎无  查看《食品采购与进货台账》，项目包括品名、规格、数量、生产日期、保质期、生产单位及生产许可证号、供应单位联系电话等，符合要求。  查2021.6.5日采购记录：  光芋20斤、青冬瓜36.7斤、生菜1.斤、油麦菜1斤等，产品与购物凭证一致，验收人：邝军  2021.6.14日采购 记录：  红萝卜1斤、杏鲍菇30斤、青冬瓜：90斤等 产品与购物凭证一到处，验收人：邝军  另提供有2021.6.2 《食品采购检验表》，记录有葱条、粉干 、波菜丸子、黄豆、腐竹等，验收合格、验收人：肖冬英  附记录图： |

说明：不符合标注N