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：综合办公室 陪同人员： 安小琪 | | 判定 |
| 审核员：任学礼 审核日期： 2021-11-27 | |
| 审核条款：~~FSMS:5.3/6.2/7.1.6~~  H:5.2/5.3.1/6.5 GB14881:7 | |
| 职责 | ~~F5.3~~  H5.3.1 | 文件名称 | 《HACCP管理手册 》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 见：食材采购及食材验收 |
| 食品安全目标 | ~~F6.2~~  H5.2 | 文件名称 | 《HACCP目标及考核》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解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 | 目标实际完成（审核周期） | | 供方评定率100% | 供方评审数/供方总数×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~~  H6.5 | 文件名称 | 如：🗹HACCP管理手册6.5条款 🞎《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 | 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 ——虫害消杀和清洁  从《合格供方名单》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：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市同众物业管理有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130606MA0D588B96 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营/生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🗹《有害生物防治服务企业资质证书》  编号： CQCS20200682371 🗹有效 🞎失效  🗹 其他：外包合同  合同日期：2021.10.16-2022.10.15  服务项目：灭蟑、灭鼠  消毒记录日期：2021.10.16 | | 样品试用的情况 | 无 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   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：《合格供方名单 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定市莲池区捷顺室内清洁服务部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 食堂内部清洁 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92130606MA0EA8GM81 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 供应产品检验报告：  🗹保洁承包协议  保洁范围：大厅、食堂、楼梯、地面、餐桌椅等  工作时间：早6： 00-晚21：30  委派人员：13人  合同签订日期：2021.3.30 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 🞎有效 🞎失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 保定腾晔商贸有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 肉类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91130626MA0EHX8A5Y 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营/生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品种：分割鸡肉  动物检疫合格证明编号：No.1329902193  检验日期：2021-11-1；  检验结论：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 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | 无 | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 🞎有效 🞎失效  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调料类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440600722448755D 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC10344060800014 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他  品种：蒸鱼鼓油  自检编号： HT/GM-20210716-0029  检测项目：色泽、气味、大肠杆菌、菌落总数、全氮等  报告日期：2021.7.15  结论：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北永辉彩食鲜供应链管理有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 蔬菜 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9113010MA0DTNG87H 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY11301850029709 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品种：山药  快检报告编号： YHCSX-SA-SJZ-2021112300001  检测项目：色泽气味、抑制率  检验结论：合格  报告日期：2021.11.12 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 山东七河源油脂有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91371625MA3DGWLF55 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：SC10237162500514 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： GJ20210981 🗹有效 🞎失效  🞎 其他  品种：甄选非转基因一级大豆油  委托单位：山东七河源油脂有限公司  型式检测报告编号： GJ20210981  检测部门：高青县检验检测中心  检验结论：合格  报告日期：2021.5.20 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 沈阳福来食品实业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 豆制品 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 912101810016938106 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他  品种：石膏豆腐  自检报告编号： GFT202102678  检测项目：色泽、气味、滋味、状态、铅等  检验结论：合格 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 顺平县常青饲养场 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 禽蛋类 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 92130636MA0AX8M24L 🗹有效 🞎失效  🗹《动物防疫条件合格证》编号： 130636104130010 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： GMAJWTKJ71710501 🗹有效 🞎失效  🗹 其他  品种：鲜鸡蛋  委托单位：顺平县常青饲养场  型式检测报告编号： GMAJWTKJ71710501  检测部门：PONY谱尼测试  检测项目：色泽、气味、铅、镉、总汞、六六六、滴滴涕等。  检验结论：合格  报告日期：2021.9.10 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 黑龙江东直米业有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 米 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 912303817627336063 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10123038101801 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品种：大米  检测项目：水分、最大限度杂质、不完善粒、矿物质等  检验结论：合格  报告日期：2021.10.02 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 五得利集团深圳面粉有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 面 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 911311826011947283 🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号： SC10113118200448 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他  品种：面粉  检验结论：合格  检测项目：色泽、气味和口味、灰分、面筋值、粗细度等  报告日期：2021.9.29 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 滕州市景文食品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 干货 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913704816817258077 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：SC1163704810074 🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号： 2021）WSH2268 🗹有效 🞎失效  🞎 其他  品种：紫菜  委托单位：滕州市景文食品有限公司  型式检测报告编号： （2021）WSH2268  检测部门：滕州市产品质量监督检验所  检测项目：色泽、杂质、铅、山梨酸、苋菜红、胭脂红等。  检验结论：合格  报告日期：2021.7.19 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |  |  |  | | --- | --- | | 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 | 无铝泡打粉 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420000271756344P 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号： JY14205030033723 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹其他  品种：白钻双效泡打粉  检测报告编号： YYBQR01-04  检测部门：安琪酵母股份有限公司  检测项目：色泽、状态、二氧化碳气体发生量、PH、硝酸不容物、重金属等。  检验结论：合格  报告日期：2021.7.2 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— | | 供方现场评价情况 | 无 | | 第二方审核情况 | 无 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方  🗹由甲方指定 |   抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河北兆荣有害生物防治服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 虫害消杀 | | 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 | 保定市莲池区捷顺室内清洁服务部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 清洁 | | 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 |   原辅料、食品包装材料验收要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验 | 100%目测 | 外观、验证合格证 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | 100%目测 | 外观 | ☑符合 □不符合 | | 成品检验 | 100%目测 | 外观、品尝（必要时） | ☑符合 □不符合 | | 服务放行 | 100%目测 | 目测 | ☑符合 □不符合 |   必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否 |
| 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： 采购由甲方指定 |
|  |  |

说明：不符合标注N