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：后勤部 陪同人员：高云 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-09-18 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.1.3/7.1.6/8.2/8.7 | | |
| 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，负责采购过程中的索证、以及采购过程中不合格品的管理；基础设备设施维护保养；监视测量设备的管理等工作； | |
| 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（2021.06-2021.08） | | 合格供方评审率100% | 评审数/总数×100% | / | | 餐饮服务现场设备、电器设备完好率100% | 设备完好数/设备总数\*100% | 100% | | 采购主要原材料购进合格率100％ | 合格次数/总次数×100% | 100% | |  |  |  |   🗹目标已实现，按照考核要求再实施中  🞎 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。 | |
| 基础设施 | | F7.1.3 | 文件名称 | | | 如： 🗹手册第7.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | | 基础设施包括：🗹办公楼（室） 🗹加工间 🗹库房 🗹加工设备 🗹特种设备（电梯） 🞎动力设 🗹监视测量设备 🞎辅助设施 🞎  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | 无 |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制；  提供有《生产设备清单》、《2021年度设备保养计划》、《设备维修保养记录表》，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 蒸箱 | 2021.07.23 | 半年 | 设备清洁、保养保养（加食品级润滑油） | | 维保记录 | 压面机 | 2021.07.23 | 半年 | 设备清洁、保养（加食品级润滑油） | | 维保记录 | 跑菜工作台 | 2021.07.23 | 半年 | 设备清洁、保养（加食品级润滑油） | | 维保记录 | 吸油烟机 | 2021.04.11 | 每季度 | 油烟净化器、风机、管道、烟罩等 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   每日对主要生产加工设备进行日保养，提供有《2021-06~2021-09.13》，抽查无异常；  查看对设备维修的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 维修内容 | 验收结果 | | 设备维保记录 | —— |  |  | □合格 □缺少 | | 设备维保记录 |  |  |  | □合格 □缺少 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🗹电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |   组织办公涉及的电梯共3部，由甲方负责管理，提供有承包合同，合同中有明确；并且提供有电梯的检定报告：报告编号：S-TD(3110)-2020-10226（下次检验日期：2021年11月）；报告编号：S-TD(3110)-2020-10214（下次检验日期：2021年11月）；报告编号：S-TD(3120)-2020-10274（下次检验日期：2021年11月）；现场观察电梯有由使用登记证标识；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | □有 □无 |  |  | | —— | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 |  |  |  | | 维保记录 |  |  |  | | 外包（电梯） | | 供方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | —— |  |  |  | | **特种设备日常点检** | |  |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车牌 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯 |  |  |  | □完好□不完好 |  | |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  F8.2 | | | 文件名称 | 如：🗹《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 🗹虫害控制服务 🗹油烟机清洗服务 🗹空调清洗维保服务 🞎地毯台布的清洗 🞎其他  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 | 南京市江宁区盛香干调品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品、香料、干货 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：320121000201607260075 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13201150053109（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  黑胡椒汁调味料产品检测报告：W021061000018，检测指标：铅、总砷、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，报告日期：2021-01-12；检测单位：上海市质量监督检验技术研究院；检测结论：合格；  同时抽取：金标生抽1.6L（报告编号：NO. HT/GM- 20210419-0048）、恒顺牌恒顺香醋（报告编号:BZD-WT2102151）、精选生抽（No食检2020-09 -2706a样单号: XLKK2009770-2），结论同：黑胡椒汁调味料产品。 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任；  调味品、香料、干货等主要以现场感官检验为主，包括标签标示、外包装完好程度、新鲜度、是否有发霉变质等为主，经过验证合格后通过ERP系统进行管理，随机抽取2021-09-07，入库单编号：RK-210907-003,产品包括香醋、白醋、花椒油、生抽、老抽等；无异常 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京灿谷农副产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米、食用油、面粉、鸡蛋等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320106MA1MXM3LX3 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证》编号：JY13201060040005（适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽查产品检测报告：  大米产品检测报告编号：（2021）JYJFC-WT0149，报告日期：2021-03-24，检测指标：黄曲霉毒素B1等；检测单位：江苏省有机食品质量监督检验中心；检测结论：合格；  同时抽取：佳润大豆油（报告编号: NZJ (2021) JK01-00779Z）结论同大米 | | 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 | 与供方签订供货合同，明确食品安全责任；大米、食用油、面粉、鸡蛋等主要以现场感官检验为主，包括标签标示、外包装完好程度、新鲜度为主，经过验证合格后通过ERP系统进行管理，随机抽取2021-09-05，入库单编号：RK-210915-002,产品包括大米、菜籽油、鸡皮蛋等；无异常 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |   同时还抽查了 水果 的供方 南京市鼓楼区高兴庄水果店； 蔬菜 的供方 南京市鼓楼区童万芹蔬菜批发部 ； 豆腐、豆干丝 的供方 南京市鼓楼区钱昌玉豆制品经营部 ；  与上述供方评价和选择控制情况；。🗹一致，水果、蔬菜现场主要感官验证是否有腐烂、编制、新鲜度，索取农残检测证明，同时提供《餐饮业经营单位食品采购与进货验收台账》，抽取9.11进货的洋葱、苋菜、西蓝花、圣女果等，无异常 ； 🞎不充分，说明：  同时还抽查了 冻虾仁、牛黄喉的供方 南京市江宁区正新冻品贸易商行； XXX的供方 XXXXXX ；与上述供方(大米、食用油等）评价和选择控制情况；。🗹一致 🞎不充分，说明：     |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京银康副食品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉、法式脆鹅肠、雪花牛仔粒等 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：92320106MA1QH5KQ98 🗹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： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：随机抽取检测报告：  猪-胴体/白条：动物检疫合格证明编号：3286601341；报告日期：2021-08-24；非洲猪瘟检测报告编号：LC2021082201,检验结果：阴性；  法式脆鹅肠：检测报告编号HAPFD2104033302，检测指标：感官、铅、总砷、过氧化值、沙门氏菌等；检测结论：合格；报告日期：2021-04-21； | | 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 | 提供有农产品种植基地生产购销合同合同有消息：2021-02-01~2022-01-31，合同中明确农药使用要求。 | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京一清有害生物防治服务有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 有害生物防治消杀服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91320114MA1W3KUG0A 🗹有效 🞎失效  🞎《全国工业产品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：—— | | 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 | 每月1次进行消杀服务，提供有《有害生物防治服务报告》，随机抽查2021-05~2021-08，无异常 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京烟太油品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 废弃食用油脂产生、收运服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91320192787128760J 🗹有效 🞎失效  🗹《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》编号： 2017007-餐 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：—— | | 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 | 提供有协议，编号：NJYTFQYZ-0000288,日期：2021-07-20~2023-07-20，每月至少清运1次，目前企业受疫情影响，产生的废弃食用油脂较少，每月能清理一次，但未保留清运记录，已现场沟通，后期改进。 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京同拓机电工程有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 空调维护保养、空调清洗服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：913201920882083668 🗹有效 🞎失效  🞎《许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：—— | | 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 | 每年春季、秋季各一次，因疫情原因合同还未签订，2021-09-14来公司进行维保，一个周出具维保证据。 | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京亚轩环保设备有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油烟机清洗服务 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：320104000130318 🞎有效 🞎失效  🗹《印刷经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效  🗹 其他——每季度进行1次，提供2021-04-11,2021-09清洁；7月份因疫情关停1个半月，导致9月份进行清洁 | | 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 |   84消毒液、75%酒精，主要从正规超市购买；  抽查重要供方的评价记录名称：《 供方业绩评定表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 南京灿谷农副产品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 大米、食用油、面粉、鸡蛋等 | | 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  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 南京银康副食品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 猪肉、法式脆鹅肠、雪花牛仔粒等 | | 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  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 | 南京市江宁区盛香干调品经营部 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 调味品、香料、干货 | | 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  🗹包装质量、售后服务、配合度  🞎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 |   同时抽查了提供蔬菜的南京市鼓楼区童万芹蔬菜批发部 、水果 的供方 南京市鼓楼区高兴庄水果店的供方评价，结论符合供应商供货要求。 | |
| 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： | |
| 监视和测量设备 | | F8.7 | 文件名称 | | | 如：🗹《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第8.7条款 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | | | 了解用于食品安全检测的监视和测量资源种类：  🗹计量器具 ： 🞎压力表 🗹温度计 🞎酸度计 🞎干燥箱 🞎水分测定仪 🞎电子天平 🗹电子称 🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎其他—农残检测仪 🞎高压灭菌锅 🞎其他——手持红外测温仪  🗹监视设备 ： 🗹监视系统，常规监控  监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 不涉及  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  查看《检验设备清单》，抽查外部检定或校准情况，随机抽查   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 电子秤 | 01197638 | 2022-08-30 | 🗹厨房 🞎实验室 | | 冰箱温度计 | 01197132-001 | 2022-08-30 | 🗹厨房 🞎实验室 | | 冰箱温度计 | 01197132-002 | 2022-08-30 | 🗹厨房 🞎实验室 | | 中心温度计 | 未提供检定报告 |  | 🗹厨房 🞎实验室 |   抽查内部校准情况；抽查🗹《内部校准计划》 🞎《校准规程》 🞎《校准记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | | 冰箱01 | 2021-09-15 | 每个月1次 | ☑厨房 🞎 | | 冰箱02 | 2021-09-15 | 每个月1次 | ☑厨房 🞎 | | 冰箱03 | 2021-09-15 | 每个月1次 | ☑厨房 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🗹是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   在FSMS中是否使用用于监视和测量的软件 🞎是 🗹否  在使用前应由组织、软件供应商或第三方进行验证。🞎是 🞎否，说明 不适用  组织应保持验证活动的文件化信息 🞎是 🞎否，说明 不适用  是否及时更新软件。 🞎是 🞎否，说明 不适用  当发生变更时，包括对商用现成软件的软件配置/修改，应在实施前对其进行授权、记录和验证。  🞎是 🞎否，说明 不适用 |

说明：不符合标注N