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：商品部 部门负责人：王朝武 陪同人员： 杨毅 | 判定 |
| 审核员：任学礼 审核日期：2021.10.9 |
| 审核条款： F: 7.1.6/8.2 |
| 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 | 企业应防止原辅料、食品包装材料中存在食品安全危害，制定/实施其安全卫生保障制度，至少应满足以下方面的要求：1. 制定原辅料、食品包装材料供方相应的有效资格条件并确定供方名单;

 查看《合格供方评价表》中有对合格供方的评价准则；查看《合格供方名单》，共有18家；包括了鲜畜禽肉、食用油、大米、果蔬、鲜禽蛋、干杂、水产品、调味品、饮料、奶制品、豆制品、冻畜禽肉；b） 评估原辅料、食品包装材料供方保障提供产品安全卫生的能力，必要时，对供方的食品安全管理体系进行文件审核或对供方进行现场审核；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证据：

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 成都新太丰农业开发有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 老母鸡 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91510183663007932P 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号： JY15101830023927 🞎有效🞎失效🗹 型式检测报告编号： SWWD202104243 🗹有效 🞎失效🞎 其他 报告编号： SWWD202104243  委托单位：成都新太丰农业开发有限公司  检测机构：成都市食品药品检验研究检测项目：呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、挥发性盐基氮、氯霉素、总砷、总汞等检测日期：2021-6-15检测结果：符合要求 |
| 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 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

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 | 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 鲜味生抽 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 914406007629226855 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号： SC 10344060800014 🗹有效 🞎失效🗹 型式检测报告编号： NO.F21WT00882 🗹有效 🞎失效🞎 其他检测报告编号：NO.F21WT00882委托单位：佛山市海天（高明）调味食品有限公司检测单位：佛山市食品检验检测中心检测项目：色泽、香气、氨基酸态氮、铵盐、三氯蔗糖、山梨酸及其钠盐、糖精钠、甜蜜素、黄曲霉毒素、砷、铅等检测日期：2021-03-16 检测结果：符合要求 |
| 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 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 益海（广汉）粮油饲料有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 金龙鱼精炼一级大豆油（非转基因） |
| 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号：915106007918061571 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证》编号： SC10251068100043 🗹有效 🞎失效🗹型式检测报告编号： RPA2E96D2536951 🗹有效 🞎失效🞎检疫信息检测报告编号：RPA2E96D2536951委托单位：益海（广汉）粮油饲料有限公司检测单位：PONY 谱尼测试集团四川有限公司检测项目：月桂酸、豆蔻酸、棕榈酸、十七烷酸、硬脂酸、亚油酸、花生酸、木焦油酸、酸价、总砷、苯并芘等检测日期：2021-08-31检测结果：符合要求 |
| 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 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 四川省川粮米业股份有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 河谷软香米 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91500222083089070L 🗹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： JYL20210628-035🞎有效 🞎失效🞎检疫信息检测报告编号：JYL20210628-035委托单位：四川省川粮米业股份有限公司检测单位：四川精领检验检测有限公司检测项目：碎米、水分含量、不完整粒、杂质总量、黄粒米、互混率、色泽、气味、黄曲霉毒素、铅、镉、总汞、砷等检测日期：2018-7-9（）检测结果：符合要求 |
| 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 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |

同时还抽查了 猪肉 的供方四川王一食品有限公司； 果蔬 的供方高县百家果蔬专业合作社 与上述供方评价和选择控制情况。☑一致 🞎不充分，说明： c）制定原辅料、食品包装材料验收要求和程序，包括：查看《原辅料卫生控制程序》，方法包括：🗹核对原辅料、食品包装材料的检验检疫、卫生合格证明🗹核对原辅料、食品包装材料的追溯标识;🗹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;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 |
| 大米 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB/T 1354-2009 、GB 2715-2016、 GB 2761-2017、GB 2762-2017 和GB 2763-2016 的标准要求 | ☑符合 □不符合 |
| 大豆油 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB/T 1535-2017、 GB 2716-2018、 GB 2761-2017、 GB 2762-2017、GB 2763-2016 的标准要求 | ☑符合 □不符合 |
| 小麦粉 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB/T 1355-1986 、GB 2715-2016、 GB 2761-2017、 GB 2762-2017、 GB 2763-2016 的标准要求 | ☑符合 □不符合 |
| 鸡蛋 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB 2749-2015 、GB 2762-201、 GB 2763-2016 要求 | ☑符合 □不符合 |
| 白砂糖 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB/T 317-2018 、GB 13104-2014 、GB 2762-2017的要求  | ☑符合 □不符合 |
| 调味料 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | GB/T 18186-2000、GB/T 18187-2000、GB/T 20560-2006 、GB/T 5461-2016 、GB 2720-2015 、GB 2717-2003及 GB 2761-2017、GB 2762-2017等标准要求  | ☑符合 □不符合 |
| 肉类 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB 2707-2016 、GB 16869-2005、GB 2762-2017的 标准要求  | ☑符合 □不符合 |
| 水产品 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 满足控制微生物污染、化学污染和相关的食品安全危害的要求，符合各自产品的标准要求。公司进货验收标准。 | ☑符合 □不符合 |
| 果蔬 | 视觉、嗅觉、触觉及抽检 | 符合GB 2761-2017、 GB 2762-2017、 GB 2763-2016 的标准要求。 | ☑符合 □不符合 |

d)必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🞎否（不涉及）使用的食品添加剂种类：（不涉及）🞎增稠剂 🞎抗氧化剂 🞎防腐剂 🞎色素 🞎香精 🞎护色剂 🞎加工助剂 (泡打粉) 🞎其他 无用量限制种类： 有用量限制种类： 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《供方评价制度》进行供方再评价，对不合格的供方实施淘汰。 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：  |
|  |  |
| 前提方案 | F8.2 | 文件名称 | 如：《前提方案》 |  |
|  |  | 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：四川省成都市双流区腾飞八路158号恒汇通空港库区1号库与公司地理位置图、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；分区域存放、灭火器完好，未见与有毒有害物品混放的情况。1. 配送

公司有配送车辆11辆，抽查《四川秉喆商贸有限公司配送单》2021.10.07、和2021.10.08配送记录，记录内容有配送时间、订单号、收货人电话、收货商家、收货人、地址、送货人及品名，记录清晰完整。 |  |

说明：不符合标注N