食品安全管理体系内部审核报告

编号：JL-55 日期：2020年5月12日

|  |
| --- |
| 审核日期：2020年5月10-11日 |
| 审核依据：■ISO22000：2018标准； ■适用的法律法规。  ■公司食品安全管理体系文件； ■有顾客、相关方投诉时; |
| 审核目的：检查本公司食品安全管理体系是否符合ISO22000：2018标准、食品安全管理体系手册等既定的要求。验证食品安全管理体系运行以来的符合性和有效性，为体系的认证审核作准备。 |
| 审核范围：体系所涉及的所有产品、体系的所有条款； |
| 内部审核参加人员：张娟、盛开磊及相关部门负责人。 |
| 内部审核综述：  此次审核在2020年5月10-11日开始进行。首次会议结束后正式开始进行两天审核，审核包括各个职能部门，分为现场审核和文件审核两个部分，审核员按照审核安排到各自对应部门进行文件/现场审核。此次审核要求非常严格，审核员要求仔细、全面地指摘各部门存在的问题，不断完善食品安全管理体系。  本次审核是公司食品安全管理体系运行以来的第一次内审，也是食品安全管理手册、程序文件及管理制度、作业指导书颁布以来的一次全面检查，为即将到来的第三方审核做准备，这次审核，公司总经理张娟亲自为内审组长，共分为两个内审组，采用交叉审核的方式，审核员不审核自己的工作，审核前，审核员编制出了内审检查表，仔细阅读了管理体系文件，在审核时，各被审核部门都认真、积极地配合。  这次审核，总体情况良好，只发现了二项不符合项，并且是一般不符合项，品管部不能提供2020.5.8采购验收记录；配送中心的冷藏仓库没有做好温度记录。现已整改完毕。各部门已进行了分析，制定及实施了纠正预防,并得到了不断改善。  内审小组成员于2020年5月12日开始到各个审核部门进行不符合项整改情况进行审核验证，验证包括现场验证和文件验证，通过整改并进行验证，结果合格。  验证结果：2020年5月12日验证结束，各个部门在规定的时间内对不符合项进行整改，记录规范，现场的不符合项对应进行了整改，验证合格，验证结果在相关会议上通报。  通过此次内审，明确了本公司的食品安全管理体系已按ISO22000：2018标准建立、实施及维护，且符合标准要求及司食品安全管理体系文件（如手册、程序、规范等）和有关规定、法律、法规、客户合同等要求；完善了公司食品安全管理体系。 |
| 审核结论：  公司的食品安全管理体系运行正常，公司体系基本符合ISO22000：2018标准的要求，可以迎接外部认证审核。 |

审核组长/日期：张娟 2020.5.12 总经理/日期：张娟 2020.5.12