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：领导层 主管领导：宋文豪 陪同人员：张西然 | | 判定 | | | |
| 审核员：肖新龙、陈权 审核日期：2021-11-28 | |
| 审核条款：FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2  H:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 理解组织及其所处的环境 | | | F4.1 | | 文件名称 | 如：《组织及其环境控制程序》、☑管理手册第4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 ☑文化 ☑社会 ☑经济环境 □网络安全☑食品欺诈 ☑食品防护 ☑蓄意污染 □其他 | | 列举主要的内容 | 顾客对食品安全比较重视、口味/味道要求比较高；健康要求也逐渐提高 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 □知识 ☑绩效 ☑工艺 ☑设备 ☑人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 人员为老员工、经验丰富 | | 组织优势说明 | 和甲方合作多年，建立了良好的信任，基础设施好 | | 组织劣势说明 | 项目开发多，骨干人员还需增加 | | 主要风险的说明 | 火灾和食物中毒的发生 | | 机遇的说明 | 通过建立体系，强化内部管理，开发更多项目 |   主要证据体现在 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他《风险和机遇评估分析及措施表》 🗹——通过沟通方式 |
| 理解相关方的需求和期望 | | | F4.2 | | 文件名称 | 如：《理解相关方的需求和期望控制程序》、管理手册第4.2章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 溧水区市场监督管理局 | ☑遵守食品安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 南京强强食品有限公司 | ☑组织的持续经营、明示采购的食品安全要求  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 石湫街道办事处 | ☑不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务；  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑消费者 | 石湫街道办事处职工 | ☑不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 自然人 | ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | □社区 |  | □不因食品安全问题影响周围人员的就业  □ | 🞎是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🞎《相关方的需求和期望分析表》 🞎《年度业务计划》 、🗹其他——现场沟通 |
| 确定食品安全管理体系的范围 | | | F4.3  H4.1 | | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章和“公司介绍” | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织考虑了各种内部和外部因素和相关方的要求确定了相关管理体系的范围；如下   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | 备注 | | 产品或产品类别/服务的过程 | F：江苏省南京市溧水区石湫街道雨山路1号石湫街道办事处内的食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售）；  H：江苏省南京市溧水区石湫街道雨山路1号石湫街道办事处内的食堂的餐饮管理服务（热食类食品制售）。 |  | | 经营地址（生产/服务场地） | 江苏省南京市溧水区石湫街道雨山路1号石湫街道办事处 |  | | 临时现场 | —— |  | | 多场所 | —— |  | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 🗹 体系建立以来：2020-06-01，近一年以来未发生更新  🞎 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 食品安全管理体系 | | | F4.4  H4.2.1  H4.2.2 | | 文件名称 | 如：🗹 管理手册第4.4章和《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对环境管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑人员能力管理 ☑危害分析 ☑PRP制订和控制 ☑危害控制计划（OPRP、HACCP）制订和控制  □特种设备管理 ☑控制措施组合确认 ☑PRP和危害控制措施的效果验证 □其他（车辆管理）  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建立FSMS □危害分析 □制订PRP和OPRP、HACCP计划 □生产/服务过程 □产品运输  □设备维修 □人员培训 □PRP和OPRP、HACCP验证 ☑其他（虫害消杀、油烟机清理、厨余垃圾，由甲方控制管理）  组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | | | F5.1  H5.1 | | 文件名称 | 如：管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  2018版标准  🗹 **确保为食品安全管理体系制定食品安全方针和食品安全目标， 并与组织的战略方向相一致；**；  🗹 **确保食品安全管理体系要求整合到组织的业务过程中**；  🗹 **确保获得食品安全管理体系所需的资源**；  🗹 **沟通有效食品安全管理的重要性， 符合食品安全管理体系要求、 法律法规要求和与食品安全有关的顾客要求**；  🗹 **确保对FSMS进行评估和保持，以实现其预期结果**；  🗹 **指导和支持员工为食品安全管理体系的有效性做出贡献**；  🗹 **推动持续改进**；  🗹 **支持其他管理者履行其相关领域的食品安全领导职责**；  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 食品安全方针 | | | F5.2  H5.2 | | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的食品安全体系方针：  **保障食品安全，控制食品危害；完善管理标准，提供放心餐饮**  ☑适应组织的宗旨和所处形势  ☑为制定食品安全目标提供框架。  ☑包括满足适用食品安全要求的承诺，包括立法/执法要求和顾客的相互同意的食品安全要求；  ☑应对内部和外部沟通  ☑包括持续改进食品安全管理体系的承诺  ☑解决需求确保食品安全相关的能力  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🞎展板 🞎标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 🗹宣传册 🗹其他——招投标 |
| 组织的角色、职责和权限 | | | F5.3  H5.3 | | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 食品安全管理体系策划和推动 | 食品安全小组 | PRP和HACCP实施 | 餐饮服务部 | | 采购控制 | 营销部、餐饮服务部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 综合部 | 基础设施 | 餐饮服务部 | |  |  |  |  |   🗹HACCP小组长： 王小静先生 ，  食品安全组长负责：  🗹 确保FSMS的建立、实施、维护和更新；  🗹 管理和组织食品安全小组的工作；  🗹 确保食品安全团队的相关培训和能力；  🗹 向最高管理层报告FSMS的有效性和适宜性。  所有人员有责任向🗹食品安全组长 🗹食品安全小组成员 报告与FSMS有关的问题  经沟通了解近一年组织架构及相关岗位职责和权限未发生重大变化。 |
| 应对风险和机遇的措施 | | | F6.1.1 | | 文件名称 | 如：《应对风险和机遇控制程序》、手册第6.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🗹头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🞎消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险 🗹通过明智决策接受风险的存在 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 经营项目为政府机关食堂，控制不当带来的风险 | 1. 加强对餐饮加工操作人员的管控； 2. 加强对食材采购的管理，从合格供方采购； | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践（修改产品或工艺） 🗹使用新技术 🗹其他可取的和可行的方法 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 疫情对餐饮行业带来巨大冲击 | 1. 自有资金充裕，可以抵抗疫情波动对餐饮业带来的压力； 2. 开拓渠道，为核心项目储备人员； 3. 通过建立体系，强化内部管理 | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   组织食品安全管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有食品安全危害的潜在紧急情况，如 🗹食物中毒 🗹停水 🗹停电 🞎 停天然气  🗹 制冷设备故障 🞎车辆故障 🞎 停蒸汽 🞎 其他  🗹 确保FSMS 能够达到其预期结果;  🗹 提高理想效果;  🗹 防止或减少不良后果;  🗹 实现持续改进。 |
| F6.1.2 | | 运行证据 | 该组织策划了：   1. 解决这些风险和机遇的行动;未保留文件化的证据，已现场沟通 2. 并进行了:   1) 将行动整合并实施到其FSMS流程中;🗹是 🞎否，说明  2) 评估这些行动的有效性。🗹是 🞎否，说明 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| F6.1.3 | | 运行证据 | 该组织为应对风险和机遇而采取的行动与以下方面相称：  a) 对食品安全要求的影响; 🗹是 🞎否，说明  b) 为顾客提供一致的食品产品与服务;🗹是 🞎否，说明  c) 食品链中相关方的要求。 🗹是 🞎否，说明 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | | | F6.2  H5.2 | | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标》、《分解目标》 | 🗹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。为实现总食品安全目标而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总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 | 考核频次 | 计算方法 | 目标实际完成（2020.10-2021.09） | | 食品安全事故为零 | 每年 | 按实际发生次数 | 未发生 | | CCP 的偏离次数每年不超过 3 次 | 每年 | 按实际发生次数 | 未发生 | | 食品接触的人、原料、设备 100%安全 | 每季度 | 采购原料100%索证、100%从合格供方购入 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹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。 |
| 变更的策划 | | | F6.3 | | 文件名称 | 如：🗹手册第6.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 ☑关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 □其他（近一年以来没有发生变更）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 | 综合部负责人调整 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 食品安全管理体系的完整性 | 不影响体系完整性 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 | 综合部部门职责权限未发生变化 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | | | F7.1.1 | | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 600 平方米；加工间 2 个（红案、白案）；库房 2 个；实验室 0 个；  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  主要生产设备有： 灶具、蒸箱、红外餐具消毒柜、留样柜 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  经沟通了解，近一年以来无重大资源投入  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 虫害消杀、厨余垃圾清运、油烟机清洁（由甲方统一管理） |
| 沟通 | | | F7.4 | | 文件名称 | 如：🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由综合部负责。  外部沟通的控制对象：☑市场监督管理局 🞎消防大队 ☑顾客 ☑供方 ☑外包方 ☑网站  内部沟通的控制方式：☑会议 ☑表单传递 ☑微信 ☑QQ □展板 □标语 |
| 监视、测量、分析和评价 | | | | F9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 水质监测 | 委托第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | GB 5749-2006 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 餐具 | 委托第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | GB14934-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 餐食 | 委托第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | DBS32/003-2014 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对食品安全目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 操作规程 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO22000:2018  GB/T27341-2009 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对EMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO22000:2018  GB/T27341-2009 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | □每年一次  ☑随时 | 顾客满意度调查表 | □每月 □每季度 □每年 ☑随时 | |
| 内部审核 | | | | F9.2  H5.4 | 文件名称 | ☑《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 7 月 31日至8月1日 实施了FSMS/HACCP体系内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 6名内审员，参加内审2名；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、餐饮服务部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  ☑未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述： 现场审核时未能熟制过程（危害控制措施）监控记录，不符合 ISO 22000:2018 标准 8.5.4.5，HACCP 标准 7.6 条款要求 ；现场审核时未能按照计划提供对内审员进行再培训的证据，不符合 ISO 22000:2018 标准 7.2 能力要求，HACCP 标准 6.2 条款要求  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |
| 管理评审 | | | | F9.3  H5.5 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 自🞎管理体系建立后/🗹近一年，于 2021 年 8 月10 日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） ☑管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 🞎以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 已采取措施 | | 🗹组织所处形势的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹发生的紧急情况、事故或撤回； | ☑符合 □不符合 | 近一年以来未发生，已进行撤回/召回演练 | | ☑与食品安全管理体系有关的内部和外部因素变化，包括顾客和顾客投诉； | ☑符合 □不符合 | 未发生顾客投诉 | | ☑食品安全绩效和食品安全管理体系不符合和纠正措施 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑审核结果（内部和外部）包括执法检查结果 | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹与PRP、 OPRP计划和HACCP计划有关的验证活动结果的分析 | ☑符合 □不符合 | 已进行验证 | | ☑实现食品安全管理体系目标的程度 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑外部供方绩效 | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹体系更新活动的评审结果的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑顾客反馈的沟通活动的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑紧急情况、事故或撤回的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑持续改进的机会的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑资源的充分性 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑为应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  |   对食品安全管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 与持续改进机会相关的决策 | 人员对文件档案管理不清楚，需要及时加以整理归类；没有对培训记录形成有效性评价，需尽快落实；管理人员相关考核制度的落实，需尽量落实执行 | ☑已落实 □已部分落实 | | 食品安全管理体系所需的变更 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | ☑已落实 □已部分落实 | | 食品安全目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进食品安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | —— | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| 不符合与纠正措施 | | | F10.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.2章 🗹《纠正和纠正措施控制程序 》 🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《近一年以来未发生》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  |  | | | |
| 持续改进 | | | | F10.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | 组织已持续改进食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升食品安全绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 改进措施已落实  🞎 改进措施未落实的原因：  最高管理者应确保组织通过以下活动， 持续改进食品安全管理体系的有效性：  🗹沟通 🗹管理评审 🗹内部审核 🗹验证活动结果分析 🗹控制措施验证和控制措施组合  🗹纠正措施 🗹FSMS更新 |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、监督抽查情况、顾客投诉、认证证书及标识使用情况。  上次不符合的验证 | |  | 1. 经沟通确认，公司管理体系范围无变化； 2. 查核组织营业执照正本、食品经营许可证副本，均在有效期范围内。 3. 近一年内，公司无重大食品安全投诉，未发生曝光情况。 4. 今年无主管部门监督抽查情况。经沟通了解认证证书及标识使用情况，符合要求。 5. 审核组对上次审核发现的 3 项不符合项的纠正和纠正措施进行了验证，本次审核发现1类似的问题，已开具不符合项。 | | | 符合 | | |

说明：不符合标注N