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 陪同人员：王利玲 | | 判定 |
| 审核员：张静、王薇、陈丽丹 审核日期：2021-12-19 | |
| 审核条款：~~FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3~~  H:4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.5及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| ~~理解组织及其所处的环境~~**（不适用）** | 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 |  | | 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 |  | | 组织优势说明 |  | | 组织劣势说明 |  | | 主要风险的说明 |  | | 机遇的说明 |  |   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》 🞎组织内外部因素识别评价表 |
| ~~理解相关方的需求和期望~~**（不适用）** | 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 |  | □遵守食品安全相关的法律法规  □ | 🞎是 🞎否 | | □供方 |  | □组织的持续经营、明示采购的食品安全要求  □ | 🞎是 🞎否 | | □顾客 |  | □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 |  | □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 |
| 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4.1章和“0.2公司简介” | 🗹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 | H：位于河北省邢台市巨鹿县开发区黄巾大道以北四号路以东河北蒙羊食品有限责任公司饺子车间的速冻生制品（速冻饺子）、肉制车间的酱卤肉（羊蝎子、牛脖骨）、切片车间的冷冻预制调理肉类（牛肉、羊肉、鸡肉、鱼肉）和速冻生制品（肉串）的生产 |  | | 经营地址（生产/服务场地） | 河北省邢台市巨鹿县开发区黄巾大道以北四号路以东 |  | | 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：2021-04-01  🞎 |  |   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4.2章 | 🗹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食品安全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（虫害控制）  组织通过食品安全目标的建立、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，管理及控制这些食品安全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**；  2006版标准：  🗹 表明组织的经营目标支持食品安全；  🗹 向组织传达满足与食品安全相关的法律法规、本准则以及顾客要求的重要性；  🗹 制定食品安全方针；  🗹 进行管理评审；  🗹 确保资源的获得。  🗹 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：  **严格过程控制，生产优质食品，确保食品安全，超越顾客期望。**    ☑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 |
| 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 | | HACCP体系策划和推动 | HACCP小组 | PRP和HACCP实施 | 生产部 | | 采购控制 | 综合部 | SSOP验证 | 品控部 | | 人员健康 | 综合部 | 基础设施 | 生产部 | | 关键限值的确定 | 技术部 |  |  |   🗹HACCP小组长： 王利玲女士 ，  HACCP小组长负责：  🗹 确保HACCP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HACCP的有效性和适宜性。  所有人员有责任向🗹HACCP小组长 🗹HACCP小组成员 报告与HACCP体系有关的问题 |
| 应对风险和机遇的措施（不适用） | ~~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 | |  |  | 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 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   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：  a) 解决这些风险和机遇的行动;——企业提供了《风险评估记录表》  b) 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5.2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（2021年4-11月） | | 相关方满意度≥90% | 每季度 | 相关方满意分数/相关方总分数×100% | 96.25% | | 产品一次交验合格率≥98% | 每月 | 第一次交验合格品批次量/交验产品总批次×100% | 99.6％ | | 食品安全事故为0 | 每月 | 实际发生次数 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   🗹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（不适用） | ~~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（自体系建立以来没有发生变更）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |  | 🞎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 |  | 🞎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 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 沟通 | ~~F7.4~~  H5.3.2 | | 文件名称 | 如：手册第5.3.2章、《信息交流和沟通控制程序》 |  |
| 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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 管理评审 | | ~~F9.3~~  H5.5 | 文件名称 | 如：手册第5.5条款、《管理评审控制程序》 |  |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 9 月1 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 | 体系为初次建立，无以往评审情况 | | 🗹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 |  | | ☑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 |  | | ☑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 |  | | ☑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 | 1. 综合部制定体系文件学习培训实施计划。 2. 由品控部提出改进意见，总经理召开办公会议决定。 3. 加强现场卫生和纪律检查、产品出厂检验，提高产品质量 | ☑已落实 □已部分落实  □未落实 | | 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： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 持续改进**（不适用）** | | ~~F10.2~~ | 文件名称 | 如：🞎管理手册10.1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 |
| 食品安全管理体系的更新**（不适用）** | | ~~F10.3~~ | 文件名称 | 如：🞎管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确保FSMS持续更新。🞎是、🞎否，说明；  食品安全小组应按计划间隔（🞎每年、🞎每月、🞎不定期）对食品安全管理体系进行评估。小组应考虑：  🞎有必要审查危害分析  🞎已建立的危害控制计划  🞎已建立的PRP。  更新活动应基于：  🞎 来自外部和内部通信的输入；  🞎 其他有关食品安全管理系统的适宜性、充分性和有效性的信息的输入；  🞎 验证活动结果分析的输出；  🞎 管理评审的输出。  系统更新活动保留的文件化信息为： ，作为输入报告给管理评审。 |

说明：不符合标注N