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：和县翠微斋食品有限公司 主管领导：卢存号 陪同人员：尹为佳 | 判定 |
| 审核员：肖新龙、任泽华 审核方式：远程审核审核时间：2022年04月21日 |
| 审核条款：暂停恢复确认 |
| 内审 | Q9.2F9.2 | 内审于2021年 9月5日-9月6日开展，在停产后开展，有效性不足； | N |
| 管理评审 | Q9.3F9.3 | 一、管理评审于2021年10月15日开展，在管理评审报告中描述有1）“c、低档茶包装封口要牢固，以免散包。与企业实际大米生产加工不一致”、2）“供销部管理评审报告——部门分目标及达成情况第二项：产品发货及时率≧99%，原因分析为：截止2019年第三季度共发货437次，及时发出437次，客户收到的产品437次，产品发货及时率100%。；与评审周期不一致】”3）“食品安全小组长管理评审报告中描述：公司于2020年9月15-16日进行了内部审核，本次内审共开具两项不合格项，对于审核发现及不符合进行了有效的整改、公司于2020.4.22实施了模拟召回。”，与评审周期不一致；二、管理评审在停产后开展，结合以上两点，管评有效性不足 | N |
| 组织内外部环境及资源情况 | Q4.1F4.1F7.1Q7.1 | 审核组与负责人视频沟通了解到：企业于2021年8月至2022年3月9日，停产场地外租，进行饲料粮生产；与SC资质范围不一致；存在违规风险；2022年4月21日远程审核，无生产运行现场； | N |
| 确认验证 | F8.3F8.8 | 未提供产品质量和食品安全确认和验证工作的实施证据，对体系有效性有明显影响； | N |

说明：不符合标注N