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：吴立勇 陪同人员：罗旺 | | | 判定 |
| 审核员：任泽华QE【现场】；陈丽丹H（远程）；陈权Q实习【现场】；  【远程沟通审核方式：腾讯会议/语音/微信/电话】  审核日期：2022-06-08 下午 | | |
| 审核条款：Q：4.1/4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/ 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.2/7.1/7.4/7.5.1/8.2/9.1.1/9.3/10.1/10.2/10.3  HACCP：1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.4/5.5； | | |
| 理解组织及其环境 | Q4.1  E4.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.1章、🗹组织内外部环境要素识别表、🞎《环境因素识别与评价管理程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者现场沟通：  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 政治环境☑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 | 政局稳定，经济大环境好，产品、环境、安全法规日益完善。 | | 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 | 通过宣贯培训树立公司价值观，致力于服务高效、安全、环保新产品；  核心人员工作多年，经验丰富 | | 组织优势说明 | 老字号品牌，员工队伍相对稳定、地理位置良好 | | 组织劣势说明 | 食品传统行业、基层员工的文化水平低、 | | 主要风险的说明 | 季节性月饼生产季节招聘短期工的安全风险、操作风险 | | 机遇的说明 | 企业为老字号品牌，消费者信任度高，市场占有率高 |   主要证据体现在 《组织内外部环境要素识别表》 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他——《环境因素识别表》 | |
| 理解相关方的需求和期望  合规义务 | Q4.2  H(V1.0)  2.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.2条款 🗹《对相关方施加影响管理程序》 | | 🗹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） | | 主管部门 | 杭州市富阳区市场监督管理局 | 遵守质量/食品安全相关的法律法规  □ | | 供方 | 扬州绿佳食品有限公司 | 组织的持续经营、明示质量/食品安全采购要求  □ | | ☑顾客 | 杭州圣牧食品有限公司 | 按时按质按量交付产品或服务；  产品/服务质量持续满足要求  ☑不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务； | | 消费者 | 消费者 | ☑良好的使用感受  ☑不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁 | | ☑员工 | 雇员 | ☑组织的持续经营、自我发展  ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营 | | ☑投资方 | 自然人 | 组织的持续经营、盈利  ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利 | | ☑社区 | 杭州市富阳区东洲工业区 | ☑不因食品安全问题影响周围人员的就业  □ | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 《相关方期望要求识别表》、🞎《相关方的需求和期望分析表》、 🞎《年度业务计划》 🞎其他——现场沟通 | |
| 理解相关方的需求和期望 | E4.2 | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第4.2条款 🗹《对相关方施加影响管理程序》 | 🗹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 | 杭州市生态环境局富阳分局 | ☑遵守环境相关的法律法规  ☑达标排放 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 上海科麦食品有限公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的环保要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 浙江国际大酒店 | ☑不因环保问题影响按时按质按量交付产品或服务；  ☑提供明确的MSDS | 🗹是 🞎否 | | ☑消费者 | 消费者 | ☑不因使用（如耗电）和最终处置带来麻烦  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | 雇员 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑投资方 | 自然人 | ☑不因环保问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑社区 | 杭州市富阳区东洲工业区 | ☑不因环保问题影响污染周围的环境  □ | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 《相关方期望要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定质量/食品安全管理体系的范围 | Q4.3  E4.3  H(V1.0)  1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产 |  | | 审核范围描述 | Q：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产  E：方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产所涉及场所的相关环境管理活动    H：位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8号路 1号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产 |  | | 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8号路1号 |  | | 经营地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8号路1号 |  | | 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，2022-2-15  近一年以来  🞎 |  | | 不适用ISO9001的条款 | 无 | 🞎其他—— | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照□顾客图纸、□合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |  |   在企业的管理手册中有描述。 | |
| HACCP体系  总要求 | H(V1.0)  1.1 | 文件名称 | ☑《管理手册》4.4 条款 | | ☑符合  ☑不符合 |
| 运行证据 | 企业于 2022 年 2 月 15 日建立了文件化HACCP体系；  提供所需的资源：☑充分 □基本充分 □不充分，说明 ；  HACCP体系范围：  位于浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业区 8号路 1号杭州采芝斋食品制造有限公司生产车间方便食品（藕粉）、糕点【月饼（苏式/广式）】的生产。  在食品链中的位置，企业为：  ☑食品及其辅料的生产、加工 ☑分销、☑贮存、☑处理、□饲料生产、□食品接触材料、☑生产服务提供  外包过程包括： 无外包过程  是否发生食品安全系统性偏差，□ 是 ☑ 否  是否对HACCP计划进行重新确认，持续改进HACCP体系。□ 是 ☑ 否 （初次建立） | |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章、🞎《过程清单》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对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。  QMS：  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  市场拓展 ☑设备能力 人员能力 ☑检测水平 合同评审 ☑知识保密  ☑新产品设计开发 原材料采购 外部供方控制 ☑生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 □其他 ☑其他—无外包过程  组织通过质量安全目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 | |
| 环境管理体系 | E4.4 | 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 | 组织考虑了内外部环境因素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。  EMS：  影响运行的重要过程如下: （不必全选）  ☑消防安全控制 ☑污染物排放控制（噪音、粉尘、废气废水等） ☑人员能力管理 ☑危化品管理 ☑特种设备管理 □放射线探伤 □其他  影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——无外包过程  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 | QE5.1  H(V1.0)  2.1 | 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 | QMS：  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  对质量管理体系的有效性承担责任；  确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保质量管理体系所需的资源是可用的；  沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  确保质量管理体系实现其预期结果；  促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  推动改进；  支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  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：  EMS：  与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对环境管理体系的有效性负责；  🗹确保建立环境方针和环境目标，并与组织的战略方向和所处的环境相一致；  🗹确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保可获得环境管理体系所需的资源；  🗹就有效的环境管理的重要性和符合质量管理体系要求的重要性绩效沟通；  🗹确保环境管理体系实现其预期结果；  🗹指导并支持员对环境管理体系的有效性做出贡献；  🗹促进推动改进；  🗹支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。  🗹 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：  HACCP体系：  最高管理者应通过以下活动，提供建立和实施HACCP体系所作承诺的证据：  🗹 对HACCP体系的有效性负责；  🗹 将满足顾客和法律法规对食品安全要求的重要性传达到企业的各级人员；  🗹 确保制定的食品安全方针和目标与企业的战略方向一致；  🗹 确保将HACCP体系的要求整合到企业的运营管理之中；  🗹 确保企业食品安全文化的推行；  🗹 进行管理评审；  🗹 确保各级员工关注食品安全问题，并鼓励有效的内部报告；  🗹 确保资源的获得。  🗹覆盖了标准第2.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第2.1章的全面要求，缺少： | |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1.2章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  通过的方式——  ☑以身作则 建立机制 ☑法规宣传 风险机遇的应对 重视顾客反馈 目标考核 □其他 | |
| 食品安全文化 | H(V1.0)  2.3 | 文件名称 | ☑《管理手册》7.1.7条款 | | ☑符合  ☑不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确保履行食品安全责任，建立企业的食品安全文化，应包括以下内容：  ☑ 通过培训让员工知晓企业食品安全文化，形成良好的食品安全意识；  《培训记录》 2022年4月（日期描述不规范，已沟通） 体系建立以来，从食品质量安全、食品检测，食品加工过程控制等方面提高员工的食品安全意识。  ☑ 传播和有效沟通企业的价值观，确保各级员工积极参与企业的食品安全文化建设，及时获得员工的反馈信息；  传播途径通过：☑展板 ☑标语 ☑会议 ☑文件发放 □其他  ☑ 对食品安全文化活动及绩效进行评价，必要时加以改进。——主要体现在内审上；  食品安全文化评价/改进记录 —— ；结论： —— | |
| 管理方针 | Q5.2  E5.2  H(V1.0)  2.4.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2条款 和🞎“质量、环境和食品安全方针” | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  **继承传统，开拓创新，绿色环保，持续满意。**  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  质量/食品安全方针合理恰当并为相应的质量/食品安全目标提供了框架。  包括满足适用要求的承诺；  ☑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  包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境.包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响（EMS）  ☑为制定环境目标提供框架。（EMS）  ☑包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；（EMS）  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺（QMS）  ☑包括履行其合规义务的承诺（HACCP）  ☑包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺（EMS）  ☑ 包含满足法律法规要求和顾客要求相关的食品安全承诺；（HACCP体系）  ☑ 在持续适宜性方面得到评审。（HACCP体系）  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——合同、招投标书等 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3  H(V1.0)  2.5.1 | 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：QMS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 质检部 | 生产/服务设计开发过程 | 生产部 | | 顾客满意调查分析 | 销售部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 后勤部 | 生产/服务放行过程 | 质检部 | | 顾客投诉 | 销售部 | 物流配送 | 销售部 |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 罗旺先生 🞎各部门  HACCP   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 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 | GMP、GHP和HACCP的实施 | 生产部 | | 采购控制 | 后勤部 | HACCP体系验证和确认 | HACCP小组 | | 人员健康 | 综合办 | 基础设施 | 生产部 | | 顾客投诉 | 销售部 | 生产/服务放行 | 质检部 |   EMS   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 综合办 | 监视和测量管理 | 质检部 | | 公用工程过程 | 生产部、综合办 | 应急准备和响应 | 生产部 | | 外部供方控制 | 后勤部 | 产品/服务放行 | 质检部 | | 消防 | 综合办 |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 罗旺先生 🞎各部门 | |
|  |  |  | HACCP小组长： 罗旺先生 ，  HACCP小组长负责：  确保HACCP体系的建立、实施、维护和更新；  管理和组织HACCP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体系的有效性和适宜性。  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 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第6.1章、🗹《风险和机遇应对控制程序》 | | 🗹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 通过信息充分的决策而保留风险 🞎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 | | 客户对产品和服务要求的期望值提升，给公司管理提出新要求。 | 1.加强与客户沟通，统一双方对产品服务的标准和要求；  2.加大客户交流沟通，及时传递和处理客户的需求和意见。 | 基本有效 | | 公司产品过程中可能会产生废水、噪声、废气异常排放对周边居民等相关方产生不利的影响，或其要求公司目前无法解决这些周边居民投诉事件，由此造成的冲突。 | 各职能部门加强与其他相关方的沟通，对其要求及时进行处理。内部通过培训提高员工环保、安全的意识。 | 基本有效 |   应对机遇的措施类型包括：  采用新实践 🗹推出新产品 🗹开辟新市场 赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 利用新技术 🞎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 | | 一体化管理体系策划充分完整，使各项工作能得到有效控制，最终使产品满足客户要求，提高客户满意度。 | 1.策划管理体系时，识别所有要求，包括客户/相关方明确提出的、隐含的及法律法规或行业的特定要求。  2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。  3.策划各过程的控制要求必须按PDCA过程展开。 | 基本有效 | | 增加生产产能，改善办公、生产及储存环境，让员工在舒适的环境中工作。 | 1.目前设备已基本满足生产需求，定期进行设备保养，并储备备件；  2.建立完整设备故障应急，确保生产过程持续流畅。  3.定期对工作环境检查，以保证环境符合产品要求。  4.库存物资每一项都做好标识，财务定期进行盘点。 | 基本有效 | |  |  |  |   EMS：  组织环境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  可能具有环境影响的潜在紧急情况，如 🗹火灾 🗹危化品泄露 🗹未达标排放 🞎锅炉爆炸 | |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  H(V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2章、🗹《公司管理体系目标及过程监视测量情况考核统计》 | | 🗹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。为实现总的管理目标而建立的各层级的目标，具体、有针对性、可测量并且可实现。  总管理目标的实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 责任部门 | 完成情况  （2022年2月-2022年5月） | | 客户满意度≥90% | 每年 | ∑每个顾客满意率/调查顾客个数×100% | 销售部 | 95% | | 重大食品安全事故为零 | 每年 | 发生重大损失食品安全事故次数 | 生产部 | 未发生，为0 | | 不发生重大环保事故 | 每年 | 发生重大环保事故次数 | 各部门 | 未发生，达标 | | 产品出厂合格率100% | 每季度 | 出厂合格批次/生产批次×100% | 质检部 | 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 | Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3章 | | 🗹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——体系为首次建立，无变更   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | 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 | | |
| 资源（总则） | Q7.1.1  E7.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第7.1章 | | 🗹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、保持和持续改进质量管理体系/环境管理体系/HACCP体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积3975平方米；生产车间1个（方便食品藕粉、月饼）；化验室1个；常温原料库1个；添加剂库1个；化学品库1个；车辆4辆；  主要生产设备有： 旋转炉、枕式包装机、真空上料机、金属探测仪（列举2~4种）  主要环保设备有： 灭火器、消防栓、布袋除尘器、油烟净化设备 （列举2~4种）  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：配电室由园区负责管理  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 □低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎水处理 🞎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  特种设备：  🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🗹电梯【园区所有，园区管理】 🞎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：   1. 还存在哪些局限和不足：   需要从外部供方获得的资源： 无外包过程 | |
| 沟通 | QE7.4  H2.5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第7.4章、《沟通控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保质量/食品安全/环境信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由HACCP小组长/综合办负责。  外部沟通的控制对象：☑市场监督管理局 🗹生态环保局 🗹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  经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 | |
| 文件要求 | Q7.5.1  E7.5.1  H(V1.0)  1.2.1 | 文件名称 | ☑《体系文件清单》、☑《综合管理手册》、☑《程序文件》 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织的QMS/HACCP/EMS体系文件包括：  ☑ 形成文件的质量、食品安全、环境方针；见5.2条款  ☑ 管理手册；《综合管理手册》  ☑ 本文件所要求的形成文件的程序；  ☑ 企业为确保QMS/HACCP/EMS体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件；（三层次文件）  ☑ 本文件所要求的记录。 | |
| Q7.5.1  E7.5.1  H(V1.0)  1.2.2 | 文件名称 | ☑《综合管理手册》 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 企业应编制和保持《综合管理手册》，内容包括：  ☑管理体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所；  ☑管理体系程序文件或对其的引用；  ☑管理体系过程及其相互作用的表述。  ☑其他——外包的识别—— 无外包  详见《管理手册》 | |
| 应急准备和响应 | H(V1.0)  3.13  E 8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》、🗹管理手册8.8条款 | | ☑符合  ☑不符合 |
| 运行证据 | 经询问了解：审核周期内未发生影响食品安全事故和/或紧急情况，公司已建立🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》，并且于2022.3.23由总经理牵头组织进行消防演练，经过评审基本可以达到演练效果，具体“见生产部审核记录” | |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量/食品安全绩效：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 评价其质量/食品安全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 | | 水质和成品检测 | 每年委托外部第三方进行检测；  月饼：正常生产6个月1次，季节性生产，在生产前进行检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他——每半年 | GB 5749-2006  GB 19640-2016  GB/T19855-2015 | □每月 □每季度 ☑每年  ☑每半年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对目标、供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | GHP、HACCP计划、操作规程、作业指导书等 | ☑每月 □每季度 ☑每年☑每半年 | | 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 | GB/T19001-2016  《内部审核控制程序》  HACCP体系（V1.0） | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对QMS/HACCP存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016  《管理评审控制程序》  HACCP体系（V1.0） | □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 | 按企业程序文件、顾客满意度调查 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 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 | | 污染物排放 | ☑环境监测；☑对结果的合规性进行分析，运行控制 | ☑每月 ☑每季度 ☑每年 □其他 | 相关标准 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对环境目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 运行程序 | ☑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 | 《内部审核控制程序》  GB/T24001-2016 | □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 | 《管理评审控制程序》  GB/T24001-2016 | □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 | 相关方告知 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| 管理评审 | Q9.3  E9.3  H(V1.0)  5.4 | 文件名称 | 如：手册9.3条款、《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 2022 年 4 月 25 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 | 首次建立体系，不涉及 | | HACCP体系 | | | | HACCP体系验证结果； | ☑符合 □不符合 |  | | 可能影响食品安全的变化因素； | ☑符合 □不符合 | 暂无 | | 紧急情况、食品安全事故和召回； | ☑符合 □不符合 | 未发生，已进行演练 | | 包括顾客反馈的沟通活动的评审； | ☑符合 □不符合 | 暂无顾客要求有关的产品的改进、过程的改进 | | 外部审核或检验结果； | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的评价结果。 | ☑符合 □不符合 |  | | QMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | 符合 □不符合 |  | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | 符合 □不符合 | 已完成 | | 质量目标的实现程度及趋势 | 符合 □不符合 | 已完成 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | 符合 □不符合 | 未发生不合格 | | 不合格及纠正措施及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | 符合 □不符合 | 管评分析了内审的结果 | | 外部供方的绩效及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | 符合 □不符合 |  | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | 符合 □不符合 |  | | 改进的机会 | 符合 □不符合 |  | | EMS | | | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 为应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  | | 与环境管理体系相关的内外部问题的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 相关方的需求和期望（包括合规义务）的变化 | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 重要环境因素的变化 | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 风险和机遇的变化 | ☑符合 □不符合 | 进行了分析，无变化 | | 环境目标的实现程度 | ☑符合 □不符合 | 总目标已完成 | | 不符合及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | 合规义务的履行情况的趋势 | ☑符合 □不符合 | 合规性评价无违规 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达到运行要求 | | 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 | ☑符合 □不符合 | 环保无投诉 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 |  |   提交给最高管理者的信息的形式，应能使其理解所含信息与已声明的QMS/EMS/HACCP体系目标之间的关系。  经沟通了解，基本符合要求。  对质量管理体系/环境管理体系/HACCP体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明  抽查管理评审输出情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | HACCP体系 | | | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 食品安全保证 | 评审基本可以满足 | ☑已落实 □已部分落实 | | HACCP体系有效性的改进 | 定期组织公司员工进行标准条款的培训。 | □已落实 ☑已部分落实 | | 资源需求 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 组织食品安全方针和相关目标的修订 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | QMS | | | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 定期组织公司员工进行标准条款的培训。 | □已落实 ☑已部分落实 | | 质量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 | | EMS | | | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 环境管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 环境目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进环境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 | | 与持续改进机会相关的决策 | 定期组织公司员工进行标准条款的培训。 | □已落实 ☑已部分落实 |   🗹改进措施未落实的原因： 计划2022年12月底前完成 | |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 | |
| 改进 | E10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其环境管理体系的预期结果。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进环境管理体系/职业健康安全管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 | |
| 不符合与纠正措施 | QE10.2  H(V1.0)  5.1 | 文件名称 | 如：🗹《不合格及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：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | —— |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | | |
| 持续改进 | Q10.3  E10.3  H5.5 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量/环境/HACCP体系的适宜性、充分性和有效性，以提升食品安全绩效/环境绩效。  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。  🞎 管理评审改进措施已落实  🗹 管理评审改进措施未落实的原因： 计划2022年12月底前完成  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 🗹外部审核 。 | |

说明：不符合标注N