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/HACCP小组/综合部/生产部/采购部/质检部/营销部等  陪同人员：汪奎雄 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹【远程】【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】  审核时间：2022年06月11日 上午8:30至2022年06月11日 上午12：30 |
| 审核条款：略 |
| 了解企业基本情况：  陈丽丹【远程】 |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性（不适用）  🞎已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价（不适用）  🞎已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无外包  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）（不适用）  🞎已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况：  陈丽丹【远程】 |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  **全员参与 持续改进 安全健康 顾客放心**  贯彻情况：☑文件发放 ☑标语 □展板 □网站 □员工手册 □宣传栏  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2022.1-2022.5） | | 食品安全事故发生次数为0； | 每月 | 食品安全事故实际发生次数 | 0，达标 | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况  陈丽丹【远程】 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS ☑HACCP  -文件化的程序；22 份；详见《受控文件清单》  -作业文件；12份；详见《受控文件清单》  -记录表格；88 份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审  陈丽丹【远程】 |  | 自管理体系建立后，于2022年4月10~11日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告1份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年4月30日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  ☑ 认证范围变更  ☑ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题在二阶段验证，未完成的开具不符合项  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N；