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：沈伟学 陪同人员：周晓峰 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022-07-05 |
| 审核条款：H：1.1/2.1-2.5/3.13/5.3/5.4/5.5 |
| HACCP体系总要求 | H(V1.0)1.1 | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》1.1条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 企业于 2022 年 1 月 1 日建立了文件化HACCP体系；——【转版】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 位于浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路339号7幢浙江新地里农产品有限公司的配送加工区的食用农产品（肉类、果蔬类）初加工 ；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：虫害消杀服务外包，按照采购程序进行控制 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，见4.4条款审核记录 □ 否，体系建立以来未发生 |
| 管理职责管理承诺 |  H(V1.0)2.1 | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》2.1条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 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：  |
| 合规义务 | H(V1.0)2.2  | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 2.2条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 查看HACCP相关的《法律法规清单》🗹 全面 🞎不全面，说明： 🗹 现行有效 🞎有实效法规，说明： 查看HACCP相关的《相关方的需求和期望清单》（包括顾客要求）🗹 全面 🞎不全面，说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 桐乡市市场监督管理局 | ☑遵守质量/食品安全相关的法律法规□ |
| ☑供方 | 浙江青莲食品股份有限公司、0063车场交易临时摊位等 | ☑组织的持续经营、明示采购要求□ |
| ☑顾客 | 同安建设有限公司濮院分部、大麻镇政府、留良小学等 | ☑按时按质按量交付产品或服务；☑产品/服务质量/食品安全特性持续满足要求□ |
| ☑消费者 | 机关事业单位的员工、学校的师生等 | ☑良好的使用感受□ |
| ☑员工 | 企业员工 | ☑组织的持续经营、自我发展□ |
| □投资方 | —— | □组织的持续经营、盈利□ |
| □其他 | —— |  |

见《合规义务清单》🗹《法律法规清单》 |
|  食品安全文化 | H(V1.0)2.3 | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 2.3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1-3 月 日 主要通过对新版HACCP体系的贯标培训、法律法规标准培训等方面进行食品安全意识的提升，——具体见“综合办审核记录”☑ 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。 食品安全文化评价/改进记录 年 月 日；结论：——内审中有总结 |
| 食品安全方针 | H(V1.0)2.4.1  | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 2.4条款 | ☑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方针： 倡导健康饮食理念，提供卫生安全食品。 ☑ 适应企业的宗旨和环境；☑ 为制定和评审食品安全目标提供框架；☑ 包含满足法律法规要求和顾客要求相关的食品安全承诺；☑ 包括持续改进HACCP体系的承诺； ☑ 确保满足食品安全相关的能力需求；☑ 在持续适宜性方面得到评审。☑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—培训☑在相关方有需要时提供。通过：□网站 □宣传册 ☑其他——投标、合同、口头表达 |
|  目标 | H(V1.0)2.4.2  | 文件名称 | ☑《HACCP手册》 2.4条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与食品安全方针一致、与合规义务相适宜的文件化的食品安全目标。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。总的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 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.06-2022.05） |
| 杜绝重大的卫生质量事故； | 重大质量安全事故发生 0 次 | 各部门 | 0 |
| 产品出厂一次检验合格率≥99%。 | 出厂产品合格数量/所有出厂的产品数×100%  | 品控部 | 100% |
| 顾客满意度≥90% | 根据调研结果进行统计和分析  | 配送部 | 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。 |
| 职责、权限 | H(V1.0)2.5.1  | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》第2.5章 | ☑符合□不符合 |
|  | 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 | 食品安全小组 | 前提计划和HACCP实施 | 配送部 |
| 采购控制 | 配送部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 |
| 人员健康 | 综合办 | 基础设施 | 配送部 |
| 监视和测量管理 | 品控部 | 人力资源管理 | 综合办 |
|  |  |  |  |

🗹HACCP小组长： 周晓峰先生 职责和权限为：🗹 确保建立、实施、保持和更新HACCP体系；🗹 带领HACCP小组工作；🗹 确保HACCP小组成员能够胜任，必要时，组织HACCP小组成员的相关培训和能力提升活动；；🗹 向组织的最高管理者报告HACCP体系的有效性和适宜性。 |
| 沟通  | H(V1.0)2.5.2 | 文件名称 | 🗹《HACCP管理手册》2.5.2章节 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 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 |
|  应急准备和响应 | H(V1.0)3.13  | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》 | ☑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》，并且由食品安全小组牵头组织进行演练，经过评审基本可以达到演练效果，具体见配送部审核记录 |
| 内部审核 | H (V1.0)5.3  | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于 2022 年 3 月 2-3日实施了内部审核；记录包括：《内审计划》：有 2 名内审员；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：领导层 配送部 品控部 ☑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： 1）配送部的冷藏仓库没有做好温度记录，不符合HACCP体系（V1.0）3.3条款 ；2）综合办未能提供外来文件清单，不符合HACCP体系（V1.0）1.2.3条款 🗹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  |
| 管理评审总则 | H(V1.0)5.4.1  | 文件名称 | ☑《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，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，于 2022 年3 月 19 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 |
|  评审输入 | H(V1.0)5.4.2 | 文件名称 | ☑《管理评审控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以往管理评审的跟踪措施 | 评价 | 问题描述 |
| 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 |  |
| 紧急情况、食品安全事故和召回； | ☑符合 □不符合 |  |
| 包括顾客反馈的沟通活动的评审； | ☑符合 □不符合 |  |
| 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 |  |

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HACCP体系目标之间的关系。——抽查各部门的体系运行总结，基本清楚 |
|  评审输出 | H(V1.0)5.4.3 | 文件名称 | ☑《管理评审控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 |
| 食品安全保证 | 加强对各部门 HACCP 体系的培训，提高管理水平；责任人：周晓峰；整改期限：2022.12月底前； | □已落实 ☑已部分落实 |
| HACCP体系有效性的改进 | —— | □已落实 □已部分落实 |
| 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 |
| 组织食品安全方针和相关目标的修订 | —— | □已落实 □已部分落实 |

🗹改进措施未落实的原因：2022年12月底前完成 |
| 持续改进 | H(V1.0)5.5  | 文件名称 | ☑手册5.5条款 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 企业应不断提高HACCP体系的适宜性、充分性和有效性。最高管理者应确保企业通过☑沟通、☑内部审核、☑管理评审和☑纠正措施、☑确认验证等不断提高HACCP体系的有效性。——询问基本按照上述内容不断提高体系的有效性。 |

说明：不符合标注N