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：童金红 陪同人员：郑敏真 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022-07-07 | |
| 审核条款：  F:4.1-4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/8.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1-10.3  H：1.1/1.2.1/1.2.2/2.1-2.5/3.13/5.1/5.3/5.4/5.5  企业资质、证书使用、职能部门监督检查、重大客户投诉等 | |
| 理解组织及其所处的环境 | F4.1 | | 文件名称 | 如：☑《公司环境分析控制程序》、☑《食品安全管理手册》第4.1章 | ☑符合  口不符合 |
| 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 | 产品具有地方特色，市场竞争有一定优势、顾客对食品安全比较重视，疫情影响饮食及消费方式 | | 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 | 人员以当地为主，素质参差不齐 | | 组织优势说明 | 思想统一，团队务实，对待体系工作等较为认真。 | | 组织劣势说明 | 因技术要求不高，后续行业竞争预计更为激烈 | | 主要风险的说明 | 原料采购环节、采购食材货物及仓储、食材农残等食品安全风险 | | 机遇的说明 | 管理开始步入正规，会赢得更多的客户，疫情造成居家居民更多消费。 |   主要证据体现在 ☑《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | F4.2 | | 文件名称 | 如：☑《相关方需求和期望控制程序》、☑《食品安全管理手册》第4.2章 | ☑符合  口不符合 |
| 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 | 杭州市淳安县市场监督管理局 | ☑遵守食品安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 浙江萧翔新材料科技有限公司  临沂新程金锣制品集团有限公司  浙江国良干菜调味品有限公司  沧州卓亿塑业有限公司 | ☑组织的持续经营、明示采购的食品安全要求  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 杭州华联华商超市、三江超市、物美超市、蜀海（杭州）供应链管理有限公司 | ☑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 | 普通消费者、酒店、电商等 | ☑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 | 郑升瑶 | ☑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 ■《相关方期望要求识别表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定食品安全管理体系的范围 | F4.3  H(V1.0)  1.1 | | 文件名称 | 如：☑《食品安全管理手册》第4.2章和“公司介绍” | ☑符合  口不符合 |
| 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 | F：位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路82号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产  H：位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路82号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产 |  | | 经营地址（生产/服务场地） | 浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路82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：2021-07~2022-07（2022-01-01，HACCP体系转版）  🞎 |  |   在企业的食品安全管理手册中有描述。 |
| 食品安全管理体系 | F4.4 | | 文件名称 | 如：☑食品安全管理手册第4.4章、《过程清单》 | ☑符合  口不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题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。  **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）——（不涉及）**  □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  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。 |
| HACCP体系  总要求 | H(V1.0)  1.1 | | 文件名称 | ☑《食品安全管理手册》4.3 条款 | ☑符合  口不符合 |
| 运行证据 | 企业于 2021年7月导入至今，并于2022年1月1日进行了改版，建立了新版文件化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：  位于浙江省杭州市淳安县临岐镇溪口村广兴路82号杭州千岛湖秋念食品有限公司烘烤生产车间的梅干菜饼生产；  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：——  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 |
| 领导作用与承诺 | F5.1 | | 文件名称 | 如：☑食品安全管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | ☑符合  口不符合 |
| 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**；  🞎 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： |
| 管理职责  管理承诺 | H(V1.0)  2.1 | | 文件名称 | ☑《食品安全管理手册》5.1 条款 | ☑符合  口不符合 |
| 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 | ☑《食品安全管理手册》 5.4条款 | ☑符合  口不符合 |
| 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《相关方期望要求识别表》（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 | 杭州市淳安县市场监督管理局 | ☑遵守质量/食品安全相关的法律法规  □ | | ☑供方 | 浙江萧翔新材料科技有限公司  临沂新程金锣制品集团有限公司  浙江国良干菜调味品有限公司  沧州卓亿塑业有限公司 | ☑组织的持续经营、明示采购要求  □ | | ☑顾客 | 杭州华联华商超市、三江超市、物美超市、蜀海（杭州）供应链管理有限公司 | ☑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 | 普通消费者、酒店、电商等 | ☑良好的使用感受  □ | | ☑员工 | —— | ☑组织的持续经营、自我发展  □ | | ☑投资方 | 郑升瑶 | ☑组织的持续经营、盈利  □ | | □其他 | —— |  |   见口《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 | ☑《食品安全管理手册》 5.5条款 | ☑符合  口不符合 |
| 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》 主要通过对新版HACCP体系的贯标培训（2022.1.1）、法律法规标准培训（2022.3.15）等方面进行食品安全意识的提升，——具体见“办公室审核记录”  ☑ 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：——管理评审中有简单总结 |
| 食品安全方针 | H(V1.0)  2.4.1 | | 文件名称 | ☑《食品安全管理手册》 5.2 条款 | ☑符合  口不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的食品安全方针：  **优质的原料、严格的控制、完善的服务、一流的品质**  ☑ 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 |
| 食品安全方针 | F5.2 | | 文件名称 | 如：☑《食品安全管理手册》第5.2章 | ☑符合  口不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的食品安全体系方针：  **优质的原料、严格的控制、完善的服务、一流的品质**    ☑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 |
| 应对风险和机遇的措施 | | F6.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《应对风险和机遇的措施控制程序》、🗹《食品安全管理手册》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 | | 原料采购环节、大宗采购食材货物及仓储 | 内部验收管控、加强分拣挑选 | 基本有效 | | 食材农残等食品安全风险 | 索证及加强供方资质评审 | 基本有效 | | 人员健康管理 | 人员体验及提供健康证 | 基本有效 | | 烤饼质量和食品安全抽查 | 车间巡视抽查 | 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 🗹 新设备 🗹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 | | 因本公司的管理比较严格 | 加强食品安全的日常监督管理 | 基本有效 | | 增加烘烤设备 | 对操作人员进行培训，尽快使用烘烤设备，提高烘烤效率 | 基本有效 | |  |  |  |   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 🞎 停蒸汽  🗹 制冷设备故障 🞎车辆故障 🞎 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《风险和机遇评估分析表》  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 |
| 变更的策划 | F6.3 | | 文件名称 | 如：☑《食品安全管理手册》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（审核周期内没有发生重大的变更，主要涉及HACCP体系转版）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | HACCP体系转版 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 | 无 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | | 食品安全管理体系的完整性 | 转版后体系完整性不受影响 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 | 满足要求 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 | 各部门职责未发生重大变化 | 🗹可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | F7.1 | | 文件名称 | 如：☑《食品安全管理手册》第7.1条款、 | ☑符合  口不符合 |
| 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、保持和持续改进食品管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 4000 平方米；生产车间共有两层（一层预处理、冷却内包、外包；二层包馅成型、烘烤），冷冻库7间；检验室 1 间；  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：（不涉及）  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎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——  主要生产设备有： 搅拌机、烤饼桶、电动烤饼机、封口机、冷冻冷藏库 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🗹电梯 🞎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：  还存在哪些局限和不足： 无   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划/目标 | F6.2  H(V1.0)  2.4.2 | | 文件名称 | ☑《HACCP手册》 2.4条款 | ☑符合  口不符合 |
| 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（2021.07-2022.06） | | A) 不发生重大的食品安全事故； | 重大质量安全事故发生0次 | 各部门 | 0 | | B) 产品出厂检验合格率100%。 | 出厂产品合格数量/所有出厂的产品数×100% | 生技部、质检部 | 100% | | C)顾客投诉处理率100% | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 供销部 | 无 | |  |  |  |  |   🗹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。 |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3 | | 文件名称 | 如：☑《食品安全管理手册》第5.3章 | ☑符合  口不符合 |
| 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 | | 食品安全管理体系策划和推动 | 食品安全小组 | PRP和HACCP实施 | 生技部、质检部 | | 采购控制 | 供销部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 办公室 | 基础设施 | 生技部 | | 产品检验和放行 | 质检部 |  |  |   🗹 HACCP小组长： 方慧芬女士  食品安全组长负责：  🗹 确保FSMS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FSMS的有效性和适宜性。  所有人员有责任向🗹食品安全组长 🗹食品安全小组成员 报告与FSMS有关的问题 | |
| 职责、权限 | H(V1.0)  2.5.1 | | 文件名称 | ☑《食品安全管理手册》第5.3章 | ☑符合  口不符合 |
|  | 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 | | 食品安全管理体系策划和推动 | 食品安全小组 | PRP和HACCP实施 | 生技部、质检部 | | 采购控制 | 供销部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 办公室 | 基础设施 | 生技部 | | 产品检验和放行 | 质检部 |  |  | |  |  |  |  |   🗹HACCP小组长： 方慧芬女士  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 | F7.4  H(V1.0)  2.5.2 | | 文件名称 | 🗹《食品安全管理手册》7.4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 |
| 文件要求 | F7.5.1  H(V1.0)  1.2.1 HACCP体系文件 | | 文件名称 | ☑《文件清单》、☑《食品安全管理手册》、☑《程序文件》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织的FSMS/HACCP体系文件包括：  ☑ 形成文件的食品安全方针；  ☑ HACCP手册——《食品安全管理手册》  ☑ 本文件所要求的形成文件的程序；  ☑ 企业为确保FSMS/HACCP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。 |
| F7.5.1H(V1.0)  1.2.2 HACCP手册 | | 文件名称 | ☑《食品安全管理手册》7.5条款 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 企业应编制和保持《食品安全管理手册》，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；  详见《食品安全管理手册》 |
| 应急准备和响应 | F8.4  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“见生技部审核记录” |
| 监视、测量、分析和评价 | F9.1.1 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册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 | | 水质监测 | 进行了第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 符合GB5749-2006的常规检测要求 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 产品监测 | 进行了第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 符合GB7099的常规检测要求 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对食品安全目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 食品安全国家标准 糕点生产企业要求、良好卫生规范要求 | ☑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 | ISO 22000: 2018  危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求（V1.0） | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO 22000: 2018  危害分析与关键控制点(HACCP)认证要求（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  ☑随时 | 相关标准 | □每月 □每季度 □每年 ☑随时 | |
| 内部审核 | F9.2  H (V1.0)  5.3 | | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于 2022 年 5 月 12-13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 生技部 质检部  ☑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）供销部索证有过期的，不符合ISO22000标准的7.1.6/HACCP体系（V1.0）3.5条款 ；2）计量器具没有及时送检，不符合ISO22000标准的8.7条款/HACCP体系（V1.0）3.6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 | F9.3 | | 文件名称 | 如：🗹《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 6 月 15 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 |  | | 🗹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 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 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） | 进一步提高公司全员工对体系标准及HACCP计划的理解，并进行培训。 | 🗹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： |
| 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  口不符合 |
| 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6 月 15 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  口不符合 |
| 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  口不符合 |
| 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 | —— | □已落实 口已部分落实 | | HACCP体系有效性的改进 | 进一步提高公司全员工对体系标准及HACCP计划的理解，并进行培训。 | 🗹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 |   口改进措施未落实的原因： |
| 不符合与纠正措施 | F10.1  H(V1.0)  5.1 | | 文件名称 | 如：☑《纠正措施控制程序》 | ☑符合  口不符合 |
| 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 🞎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 | |  |  |  |  |  |  | |
| 持续改进 | F10.2 | | 文件名称 | 如：🗹《食品安全管理手册》10.1章 | ☑符合  口不符合 |
| 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 。——询问基本按照上述内容不断提高体系的有效性。 |
| 持续改进 | H(V1.0)  5.5 | | 文件名称 | ☑手册5.5条款 | ☑符合  口不符合 |
| 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。 |
| 食品安全管理体系的更新 | F10.3 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册10.3章 | ☑符合  口不符合 |
| 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： HACCP体系转版，手册、程序文件、危害控制计划等进行更新 ，作为输入报告给管理评审。 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 |  | |  | 询问确认：发生变更如下：   1. **认证标准**：HACCP认证标准已经更新 2. **资质变更：**无变化   现场确认营业执未发生更新，食品生产许可证未发生更新。  从2021年7月至今，公司没有顾客的重大产品质量和食品安全投诉，询问未发生市场监管部门针对食品质量和安全抽查情况。  认证证书、标志的使用主要用于顾客索证，无违规使用情况；  初次审核发现不符合项2项,经本次审核验证，未出现类似的不符合情况。 | ☑符合  口不符合 |

说明：不符合标注N