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：食品安全小组/领导层/质检部/生产部/办公室/供销部  领导层：刘宝 陪同人员：张占平 | 判定 |
| 审核员：肖新龙、张静 审核时间：2022年07月25日 上午至2022年07月25日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：9113080473437962X5； 有效期：2006年07月06日至长期 ；  经营范围的**相关描述**：**果脯、蜜饯制造、销售**；  认证申请范围：位于河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号河北友楂食品有限公司生产车间的山楂果糕类产品的生产；【一阶段变更，见变更单】 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《食品生产许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号： SC 11713080400229； 有效期：2021年9月3日至2026年6月20日；  经营范围的**相关描述**：水果制品：蜜饯：果糕类 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：承德鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号  与☑《营业执照》和《**食品生产**许可证》内容一致。  经营地址：河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号  与☑生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：——不适用  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：——不适用  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）——不适用 |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  ¨按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  ¨与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  山楂验收→选果→洗果→煮果（配料）→打浆搅拌→刮片→烘干起片→切料→内包装→外包装→检验→装箱贮存→成品出厂 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计50 人）  管理人员5人；操作人员45人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  ☑三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年4月1日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | □满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2022年3月5日  □QMS □EMS □OHSMS ☑FSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹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  🗹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  - 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： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  “**食品安全为先、诚信经营为本、不断持续改进、精心精细，生产安全绿色健康食品。”。**  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站☑员工手册☑会议  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（2022.04-2022.06） | | **重大食品安全事故为0。** | 季度 | 按照实际发生次数 | 0 | | **产品监督抽查合格率100%；** | 季度 | 抽查批次合格数/抽查总数×100% | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 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；41 份；详见《受控文件清单》  -记录表格；54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 |  | 自管理体系建立后，于2022年6月15-16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 7 月 10 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 □一阶段的问题已整改  ☑ 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