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：管理层 主管领导：王世伟 陪同人员：申红英 | | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-15日 | | | | |
| 审核条款：  FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.2/10.3  证书恢复确认  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情 况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变 动、初审不符合项验证等 | | | | |
| 证书暂停恢复的各项要求 | |  | | | | **证书恢复确认内容：**  与企业负责人及代表确认：   1. 企业基本具备执行相关法律法规及其他要求的能力； 2. 证书暂停期间监管部门未对企业质量、环境、安全监督抽查情况，无不符合情况； 3. 暂停期间未发生重大质量环境安全事故、未发生主管部门处罚、通报情况； 4. 体系运行基本正常； 5. 组织经营场所未发生变化、各部门主要负责人发生变化，人员能力评价见7.2条款审核记录； 6. 暂停期间组织标示未使用证书，也未发生重大服务投诉情况等。 7. 监督暂停期间证书使用及管理基本规范，具体见《暂停恢复确认表》 | | | | 基本满足证书暂停恢复的各项要求 |
| 监督审核确认 | |  | | | | **1）认证范围：**  未发生变化  **2）资质证书：**  法人变更，已收集最新版资质  **3）初审不符合项验证**  初审开具不符合项：3项，经验证已关闭。  4）组织人数未发生较大变化；  5）资质证书使用情况：询问证书只用于投标，未做他用，未发生处罚等情况，证书暂停期间，企业及相关负责人表示未使用。 | | | | —— |
| 理解组织及其环境 | | F4.1 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第4.1条款 | | | 🗹符合  🞎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 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 | 市场竞争比较大；  疫情有较大影响 | | 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 | 关注基础设置，人员能力 | | 组织优势说明 | 食材供方稳定、成本控制较好；  餐饮行业经营多年，经验丰富。 | | 组织劣势说明 | 目前还处于上升期，对食品安全相关知识的学习还需加强；  目前客户量还不够大 | | 主要风险的说明 | 食品安全中毒、顾客投诉 | | 机遇的说明 | 利用现有的多年餐饮管理经验，并结合体系持续实施，提高整体管理能力；  赢得更多市场，扩大服务范围 |   主要证据体现在 《组织环境和相关方分析及应对措施清单》、🞎《PEST分析企业外部环境因素及应对措施》 🞎《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》、管理手册第4.2条款、 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 现场沟通抽查：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | 邢台经济开发区市场监督管理局、  邢台是经济开发区社会事务局 | 遵守食品安全相关的法律法规  □ | | 供方 | 开原胜利牧业有限公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司油脂分公司、南和县宸岳蔬菜经销处等 | 组织的持续经营、明示食品安全采购要求  □ | | ☑顾客 | 学校师生、公交公司员工 | 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 | 学校师生 | ☑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 | 开发区工业园区 | ☑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《相关方需求和期望清单》、🞎《相关方的需求和期望分析表》、 🞎《年度业务计划》 🞎其他 | | |
| 确定食品安全管理体系的范围 | | F4.3 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第4.3条款 | | | 🗹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 | 热食类食品制售（集体用餐配送） |  | | 审核范围描述 | 位于河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北河北嘉业餐饮服务有限公司中央厨房的热食类食品制售（集体用餐配送） |  | | 注册地址 | 河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北 |  | | 经营地址 | 河北省邢台经济开发区王快镇西楼下社区兴泰大街与建业路交叉口西行50米路北 |  | | 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  🗹 近一年以来，未发生变化 |  |   在企业的管理手册中有描述。 | | |
| 食品安全管理体系及其过程 | | F4.4 | | | 文件名称 | | 如：管理手册第4.4条款、🞎《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。  FSMS：  **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）**  □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—无    组织通过食品安全目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些管理体系覆盖的过程和活动。 | | |
| 领导作用与承诺 | | F5.1 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第5.1条款 和“5.3条款” | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹 **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： | | |
| 食品安全方针 | | F5.2 | | | 文件名称 | | 如：管理手册第5.2条款 | | | 🗹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：  **企业用心、孩子开心、家长舒心、学校省心、政府放心**  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  食品安全方针合理恰当并为相应的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（FSMS）  包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑应对内部和外部沟通（FSMS）  ☑解决需求确保食品安全相关的能力（FSMS）  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—— | | |
| 组织的岗位、职责和权限 | | F5.3 | | | 文件名称 | | 如：管理手册第5.3条款和“食品安全管理体系职能分配表” | | | 🗹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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 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 | OPRP和HACCP的实施 | 生产部、综合部 | | 采购控制 | 运营部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 综合部 | 监视和测量控制 | 综合部 | |  |  |  |  | | | |
|  | |  | | |  | | 🗹食品安全小组组长： **王世伟 先生**  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。 | | |  |
| 应对风险和机遇的措施 | | F6.1.1 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第6.1条款、🞎《风险和机遇控制程序》 | | | 🗹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 | | 食材安全控制不当，导致学生就餐食物中毒 | 1. 严格供方管理； 2. 每批进行验证、感官检测合格入库后使用； 3. 加强对用餐师生的满意度调查，解释解决客户反馈问题； 4. 食品中毒应急演练等 | 基本有效 | | 员工意识不够导致餐食食品安全性降低，甚至导致顾客不满意 | 1. 通过不断实施体系，持续提高食品安全管理能力； 2. 定期组织员工进行培训，提高员工食品安全意识； 3. 加强运行考核，提高员工的积极性 | 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 | | 通过食品安全体系的实施，不断提高内部管理，提供安全的餐食赢得顾客满意、获得更高的认可 | 1. 领导重视体系，不断宣传体系的重要性以及员工在体系中做出来的贡献； 2. 及时关注客户需求，解决顾客抱怨等问题； 3. 关注招标等信息，抓住机会开辟新市场/新客户 | 基本有效 | |  |  |  |   FSMS：  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——供应链发生变化  🗹 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《组织环境和相关方分析及应对措施清单》  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 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | | F6.2 | | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.2条款、《目标管理程序》、🗹《食品安全目标考核结果统计表》 | | | 🗹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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年下班学期、2022年上半学期） | | 食品安全事故为零 | 年度 | 以实际发生为准进行计数 | 生产部 | 2022年上半学期为0，下半学期在实施中 | | 顾客满意度不低于90%，投诉一年不超过5次 | 年度 | 满意度调查实际分数/发出分数满分数×100% | 运营部 | 2022年上半学期目标完成，下半学期在实施中 |   目标已实现，目标在实施中；  🞎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 | | F6.3 | | | 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 ☑关键人员发生变更【人员能力评价见F7.2条款】 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 🗹其他——体系未发生变更   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | 质量管理体系的完整性 | —— | 🞎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） | | F7.1 | | | 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。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 2500平方米；加工车间1间；常温仓库2个（米面原料库/调味料库）；冷藏/冷冻库3个，面食成品库冷冻1间；配送车6辆；检测室1 个；  主要设备有： 蒸箱、消毒柜、荤素分离冷藏、多功能切菜线、可顷式炒锅等（列举2~4种）  审核周期内，询问内部资源以及主要生产设备等情况未发生较大变化  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎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——不涉及  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道（蒸汽） 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： 无 2. 需要从外部供方获得的资源： 无 | | |
| 沟通 | | F7.4 | | | 文件名称 | | 如：🗹《信息沟通控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由综合部负责。  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 | |
| 监视、测量、分析和评价 | | F9.1.1 | | | 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 | | 餐食、餐具和生产用水 | 每年委托外部进行检测1次 | 产品：每年委托外部进行；  生产用水：每年进行 | GB 14934-2016  、GB5749-2006、  《危害控制计划》等 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 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 | 相关标准、程序文件要求等 | □每月 ☑每季度 ☑每年☑每学期 | | 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 | ISO22000：2018《内部审核控制程序》 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对FSMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO22000：2018《管理评审控制程序》 | □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 | 发生时立即进行处理，每学期统计 | □每月 □每季度 ☑每年☑每学期 |   餐食餐具以及生产加工用水的安全性验证见“食品安全小组 F8.8条款审核记录”；  过程监控及评价情况见“生产部审核记录”；  体系有效性主要见“领导层F9.2/9.3条款审核记录” | | |
| 内部审核 | | F9.2 | 文件名称 | | | | 🗹《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 16-17 日实施了FSMS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，有任命书  ☑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：管理层、运营部、生产部  ☑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》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 外来文件清单未识别食品经营许可管理办法、GB2715-2016食品安全国家标准 粮食。不符合标准条款：■ ISO 22000：2018 ：7.5  ☑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5月28 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【未保留，已与企业沟通】 ☑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，未发生以往管理评审。 | | 🗹 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 | 加强生产设备及检测设备的维护保养与定期校准工作 | □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） | —— | □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： 2022年12月底前完成 | | |
| 持续改进 | | F10.2 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册10.2条款 | | | 🗹符合  🞎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： 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 🗹FSMS更新 。 | | |
| 食品安全管理体系的更新 | | F10.3 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册10.3条款 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 最高管理者确保FSMS持续更新。🗹是、🞎否，说明； 审核周期内未发生  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： 审核周期内未发生体系更新情况 ，作为输入报告给管理评审。 | | |

说明：不符合标注N