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 负责人：余元海 陪同人员：倪汉丁 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-17日 | |
| 审核条款：FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.2/10.3  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、体系变动顾客投诉处理、产品召回、资质更新等 | |
| 理解组织及其所处的环境 | F4.1 | 文件名称 | 如：《组织及其环境控制程序》、🗹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 □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 | 市场竞争较好，客户均是合作多年的好客户 | | 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 | 较为关注人员能力、企业文化 | | 组织优势说明 | 与客户合作多年，良好的口碑；  销售行业经营多年，经验比较丰富 | | 组织劣势说明 | 属于初级行业，操作人员的文化水平较低，食品安全意识有待提高； | | 主要风险的说明 | 粮食农残、重金属超标  顾客满意度降低或顾客投诉 | | 机遇的说明 | 经营多年，同行口碑较好，赢得了更多客户；  通过建立体系，强化内部管理，为投标赢得更过机会。 |   主要证据体现在 🞎《内外部环境因素分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他《风险识别评估记录表-组织风险和机遇控制清单》——现场沟通 |
| 理解相关方的需求和期望 | F4.2 | 文件名称 | 如：《理解相关方的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 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | 习水县市场监督管理局 | ☑遵守食品安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 达州市中贸粮油有限公司、吉林省辉农粳稻科学技术开发有限公司等 | ☑组织的持续经营、明示采购的食品安全要求  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 习酒有限责任公司 | ☑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 | —— | □不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | 职工 | ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营，按时发放工资，缴纳社保  □ | 🗹是 🞎否 | | □投资方 | ­—— | □不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🞎是 🞎否 | | ☑社区 | 周边居民 | ☑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 🗹《相关方及相关方要求清单》 🞎《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 | 粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售 |  | | 审核范围 | 位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号习水县丰田粮油购销有限公司销售区的粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售 | 见变更单 | | 经营地址（生产/服务场地） | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号  贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库） | 增加仓库地址：见变更单 | | 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：2021-01-01 【审核周期内未发生变化】  🞎 近一年以来： |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 食品安全管理体系 | F4.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第4.4条款 | 🗹符合  🞎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）（无外包）**  □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 □冷库冷柜设备维保  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。 |
| 领导作用与承诺 | F5.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.1条款和“总经理岗位职责” | 🗹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章、🞎《0.2 食品安全方针、目标》 | 🗹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体系方针：  **品质为本 系统管理 精益求精 满足顾客**  ☑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——招标等  审核周期内未发生变化 |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第5.3章 | 🗹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 | PRP和HACCP实施 | 销售部 | | 采购控制 | 采购部 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 办公室 | 基础设施 | 销售部 | |  |  |  |  |   🗹HACCP小组长： 余远海 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：🞎《应对风险和机遇控制程序》、🗹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 | | 散装粮食采购控制不当，导致农残重金属等超标、客户拒收 | 1. 定期委托第三方进行送检； 2. 与客户签订采购合同，明确用药期等要求； 3. 定期监控库内储存的粮食水分，确保水分不超标，粮食不发霉变质 | 基本有效 | | 粮食供方控制不当，导致采购量达不到客户需求，影响经营 | 1. 良好的供方合作关系； 2. 定期进行评审供方； | 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 🗹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 | | 与习酒等客户合作多年、口碑较好，吸引更多合作客户 | 1. 建立食品安全管理制度、规范化管理、对人员培训，提升管理能力。 2. 及时了解客户需求，不定期回访客户满意度，以达到客户满意； | 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;——《风险和机遇应对措施表》  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 |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《食品安全目标及分解考核记录》 | 🗹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 | 考核频次 | 计算方法 | 目标实际完成（2021年度-2022年1-2季度） | | 杜绝重大的食品安全事故 | 季度 | 按照实际发生次数 | 0 | | 产品出厂一次检验合格率≥99% | 季度 | 产品出厂一次检验合格数/抽查总数×100% | 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。 |
| 变更的策划 | F6.3 | 文件名称 | 如：🗹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——（自2021年7月以来没有发生重大变更）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | 食品安全管理体系的完整性 | —— | 🞎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） | F7.1.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款、 | 🗹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、保持和持续改进食品管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积办公区 200平方米，建筑面积仓库： 2500平方米；建议检验室1 个（在仓库）；小货车辆 2 辆，  主要生产设备有：粮食输送带、小货车 （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： ☑不适用  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 |
| 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 | | 产品 | 预包装类：每年索取供方提供的产品检测报告  散装粮食类每年委托  第三方进行检测1次 | 每年 | 产品安全性国家标准 | □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 | 按照程序文件/前提方案、HACCP计划执行 | ☑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 | ISO22000:2018《内部审核控制程序》  审核周期内无特殊情况 | □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》审核周期内无特殊情况 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对对问题进行统计 | □每年一次  ☑随时 | 《信息沟通程序》 | □每月 □每季度 □每年 ☑随时 | |
| 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 7 月 13 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  ☑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 但《内审检查表》各部门均在一起，已经与企业沟通  抽查的部门：如：管理层/食品安全小组/销售部  ☑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： 办公室未提供策划的关于“安全配送知识、卫生规范要求、配送工艺HACCP相关知识”培训记录。不符合标准条款：ISO22000：2018标准的 7.2条款有关要求  ☑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：☑手册9.3条款 ☑《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 7 月 22 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）【较为简单，已与企业沟通】 □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 |  | | ☑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 | ⑴进一步加强对员工ISO22000:2018标准和管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由办公室拟定具体计划和措施。计划2022年10月底前完成。  ⑵加强对检验人员的培训工作，提高检验业务水平，确保产品质量的稳定。由销售部负责与有关部门联系委培事宜。计划2022年10月底前完成。 | □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： 计划2022年10月底前完成 |
| 不符合与纠正措施 | F10.1 | 文件名称 | 如：🗹《不合格控制程序》、🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🗹其他——审核周期内未发生  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《——》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | 有效 | |
| 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： 计划2022年10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——【审核周期内未发生】 |
| 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； 审核周期内没有发生变更  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： —— ，作为输入报告给管理评审。 |
| 不符合项问题验证、证书使用情况、资质更新情况、投诉、食品安全事故等 |  |  | 现场询问：   1. 营业执照、食品经营许可证未发生变化，食品经营许可证即将到期，已与企业沟通去办理证件更新。 2. 体系证书主要用于投标以及客户检查使用，未发生处罚等情况；   3）自上次审核结束以来未发生顾客投诉、未发生重大的食品安全事故等；  4）去年监审开具的不符合项2项，经过验证未再次发生。  5）审核周期内无监管部门抽查情况。 | 🗹符合  🞎不符合 |

说明：不符合标注N