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/HACCP小组/生产部/物流仓储部/综管部等 陪同人员： 施宏良 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022年10月22日 上午至2022年10月22日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2022年5月28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5月20日  ☑QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS ☑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：  《内外部环境因素分析及应对措施》  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  《相关方需求和期望分析表》  - 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：  全员参与、全面控制；  消除危害，保障安全。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 ☑员工手册 ☑培训  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（审核周期2022-06至2022-08） | | 顾客满意率达≥98% | 每年 | —— | 98.5% | | 出厂产品检验合格率100% | 每季度 | —— | 100%。 | | 食品安全事故发生次数0 | 每季度 | —— | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   未明确目标考核的计算方法，已与企业沟通 | □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； 37 份；详见《受控文件清单》  -作业文件； 50 份；详见《受控文件清单》  -记录表格；107 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8月30-31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09月25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 ——无 | ☑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 ☑一阶段的问题在二阶段验证  □ 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