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 陪同人员：安小琪 | | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹【远程】 【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】  审核日期：2022-11-17 | | |
| 审核条款：  H (V1.0)：1.1/2.1-2.5/3.13/5.3/5.4/5.5 | | |
| HACCP体系  总要求 | | H(V1.0)  1.1 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》1.1条款 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 企业于 2022 年 05 月 10 日更新了文件化HACCP体系（管理手册B/0版）；  提供所需的资源：☑充分 □基本充分 □不充分，说明 ；  HACCP体系范围：  位于河北省保定市七一中路103号（学生三食堂）河北惠康餐饮管理有限公司资质范围内的单位食堂热食类食品制售。  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： 烟道清洗、虫鼠消杀、清洁  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 □ 否，按新版标准建立了HACCP计划并进行确认。 | |
| 管理职责  管理承诺 | | H(V1.0)  2.1 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 第2.1条款 | | ☑符合  □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 | ☑《HACCP管理手册》 第2.2条款 | | ☑符合  □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 🞎有失效法规，说明：  查看HACCP相关的《相关方的需求和期望清单》（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 | 保定市莲池区市场监督管理局 | 遵守食品安全相关的法律法规  □ | | 供方 | 保定康通保洁服务有限公司等 | 组织的持续经营、明示食品安全采购要求  □ | | ☑顾客 | 中央司法警官学院 | 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 | 公司员工 | ☑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 | —— | □不因食品安全问题影响周围人员的就业 | | □其他 |  |  |   见🞎《合规义务清单》、🗹《法律法规清单》🗹相关方施加环境影响汇总表 | |
| 食品安全文化 | | H(V1.0)  2.3 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 第2.3条款 | | ☑符合  □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》2022年 6月 27日 从法律法规、体系标准等方面提高员工的食品安全意识。  ☑ 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——口头 ，  ☑ 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：《食品安全文化评估表》2022-05-15 ，进行了食品安全文化的评价，结论：优秀。 | |
| 食品安全方针 | | H(V1.0)  2.4.1 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 2.4条款 | | ☑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方针：  **专注食品安全，强化事前预防，细化过程监控，把控产品质量。**  ☑ 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——合同、口头表达 | |
| 目标 | | H(V1.0)  2.4.2 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》 2.4.2条款、☑《管理目标》 | | ☑符合  □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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.10-2022.09） | | 关键控制点监控合格率100% | 每年 | 受控点受控数/受控点数×100％ | 管理部 | 100% | | 关键岗位人员培训合格率100% | 每年 | 以完成培训次数/计划培训数×100％ | 综合办公室 | 100% | | 顾客满意度达到85%以上 | 每年 | 顾客满意分数/总分数×100％ | 管理部 | 95% | | 重大食品安全事故发生为0 | 每年 | 以实际发生为准 | 综合办公室 | 0 |   🗹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。 | |
| 职责、权限 | | H(V1.0)  2.5.1 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》第2.5章 | | ☑符合  ☑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 | HACCP小组 | OPRP和HACCP的实施 | 管理部 | | 采购控制 | 综合办公室 | HACCP验证和确认 | HACCP小组 | | 人员健康 | 综合办公室 | 监视和测量控制 | 管理部 | | 投诉处理 | 综合办公室 | 产品的放行 | 管理部 |   🗹HACCP小组长： 安小琪女士  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 | H(V1.0)  2.5.2 | 文件名称 | | 🗹HACCP管理手册2.5.2条款 🗹《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。一般由食品安全小组长负责。  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  企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱  沟通实施过程详见综合办公室（人事）审核记录。 |
| 应急准备和响应 | | H(V1.0)  3.13 | | 文件名称 | 如：🗹HACCP管理手册3.13条款、🗹《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：体系建立以来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》，针对触电事故、火灾、食物中毒等紧急情况建立了专项应急预案，并且由HACCP小组牵头组织进行演练，经过评审基本可以达到演练效果，演练时间：2022.08.17；内容：消防演习；演练结论；处置到位。演练时间：2022.09.19；内容：食物中毒应急演练；演练结论；处置到位。 | |
| 内部审核 | | H (V1.0)  5.3 | | 文件名称 | 如：🗹HACCP管理手册5.3条款、🗹《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 8月 2-3 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：管理层、管理部、综合办公室等  ☑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： 张贴的《从业人员健康及卫生管理制度》为旧版，未进行更新。不符合HACCP V1.0标准1.2.3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  本次远程审核时，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  总则 | | H(V1.0)  5.4.1 | | 文件名称 | 如：🗹HACCP管理手册5.4章、☑《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，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，于 2022 年8月 10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  □不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审的跟踪措施 | ☑符合 □不符合 |  | | HACCP体系验证结果； | ☑符合 □不符合 | 符合HACCP体系V1.0的要求 | | 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 | 未发生 | | 包括顾客反馈的沟通活动的评审； | ☑符合 □不符合 | 对顾客的反馈能及时处理 | | 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。  经沟通了解，基本符合要求。 | |
| 评审输出 | | H(V1.0)  5.4.3 | | 文件名称 | ☑《管理评审控制程序》 | | ☑符合  □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 | 提供保证承诺 | ☑已落实 □已部分落实 | | HACCP体系有效性的改进 | 加强HACCPV1.0标准的培训 | ☑已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 组织食品安全方针和相关目标的修订 | 无 | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： | |
| 持续改进 | | 5.5 | | 文件名称 | ☑《HACCP管理手册》5.5条款 | | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 企业已不断提高HACCP体系的适宜性、充分性和有效性。  最高管理者已确保企业通过☑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。 | |
| 其它合规情况 | | —— | | —— | 经沟通，组织未发生顾客投诉/重大的顾客反馈、重大体系事故、产品召回等情况；行业抽查无不符合情况；初审不符合项问题验证见管理部（生产）审核内容，未再次发生；体系证书使用无不合规情况；营业执照本年度未发生更新，中央司法警官学院学生三食堂的食品经营许可证有效期更新为2022-10-14至2027-10-13，食堂承包合同增加了延期的补充协议。 | | ☑符合  □不符合 |

说明：不符合标注N