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/生产科/质管科/供销科等 陪同人员：章文勇 | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核时间：2022年11月18日 上午至2022年11月18日 下午 |
| 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：91330100742042875Y ； 有效期：2002-09-05 至 2032-09-04；  经营范围的**相关描述**：许可项目：食品生产；化妆品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；药品生产；  认证申请范围：位于浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村杭州海富植物有限公司生产车间的配制酒（露酒）、谷物碾磨加工品（大米粉）、固体饮料（果蔬固体饮料、咖啡固体饮料、其他固体饮料）、其他饮料（咖啡（类）饮料、植物饮料、风味饮料）、袋泡调味茶的生产； | ☑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：SC10133018310147 ； 有效期：2022年1月5日至2027年1月4日；  经营范围的**相关描述**：酒类；粮食加工品；饮料；蔬菜制品；水果制品；炒货食品及坚果制品；茶叶及相关制品 | ☑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：浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村  与☑《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：浙江省杭州市富阳区胥口镇上练村  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）——不适用 |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：——  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）——不适用 |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：——  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：  谷物碾压加工品（大米粉） [包装材料验收→包装材料储存→内包材领用→内包材消毒]  ↓↓  原辅料验收→贮存→拆包→浸泡清洗→干燥→灭菌→粉碎→过筛→内包装→金探→外包装→成品检验→成品入库  配制酒（风味饮料酒）  原辅料验收→贮存→拆包→配料→混合均质→配制→灌装→压盖→杀菌→包装→成品检验→成品入库  果蔬固体饮料（果蔬粉）  [包装材料验收→包装材料储存→内包材领用→内包材消毒]  ↓↓  原辅料验收→贮存→拆包→清洗→分切→速冻→冷冻干燥→粉碎过筛→配料→混合→内包材→金探→外包装→成品检验→成品入库  其他固体饮料（决明子粉）  [包装材料验收→包装材料储存→内包材领用→内包材消毒]  ↓↓  原辅料验收→贮存→拆包→清洗→煎煮→浓缩提取→配料→混合→干燥→粉碎过筛→内包装→金探→外包装→成品检验→成品入库→设备的清洗消毒→设备的维护  咖啡固体饮料（超即溶冷萃咖啡粉）  [包装材料验收→包装材料储存→内包材领用→内包材消毒]  ↓↓  原料验收→贮存→拆包→粉碎→浸泡→咖啡萃取→速冻→冷冻干燥→打散→内包装→金探→外包装→成品检验→成品入库  咖啡饮料（TNO意式原味口粮咖啡液）  原料验收→贮存→拆包→粉碎→浸泡→咖啡萃取→灌装→杀菌→外包装→成品检验→成品入库  植物饮料（人参水）  原辅料验收→贮存→拆包→清洗→配料→煎煮混合→过滤→暂存→均质→暂存→瞬时杀菌→灌装→压盖→高温杀菌→冷却→外包装→成品检验→成品入库  风味饮料（五红水）  原辅料验收→贮存→拆包→清洗→配料→煎煮混合→过滤→均质→灌装→压盖→高温杀菌→冷却→外包装→成品检验→成品入库  调味茶：袋泡茶（TNO葡萄乌龙棒棒茶）  原辅料验收→贮存→拆包→挑选→拼配→混合→内包装→金探→外包装→成品检验→成品入库 | ☑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33人）  管理人员6人；操作人员27人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0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5月5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5日【时间策划不够合理，已与企业沟通】  □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~~——不适用  ~~¨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——不适用  ¨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）：——虫害控制，按照采购控制程序进行管理。  - 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，全程控制，持续改善，安全卫生。  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站☑员工手册□  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） | | 顾客满意率达≧96%； | —— | —— | 96% | | 出厂产品检验合格率100%； | —— | —— | 100% | | 顾客投诉处理及时率100%； | —— | —— | 投诉率0次，未发生 | | 食品安全事故发生次数0； | —— | —— | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   未明确计算方法以及考核频次，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；39份；详见《受控文件清单》  -记录表格；126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9月5-6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9月27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——无变更 | ☑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 ☑一阶段的问题已部分整改  □ 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