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/食品安全小组/综合部/生技部/质检部等 陪同人员：李尚新 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2023年02月11日 上午至2023年02月11日 上午 |
| 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：913301100678609535 ； 有效期：2013年5月9日至2033年5月8日；  经营范围的**相关描述**：生产：食品添加剂；销售：香精、香料、食品添加剂、货物进出口；  认证申请范围：  Q：食品用香精（液体）的生产  F：位于浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村杭州美森香料有限公司生产车间食品用香精（液体）的生产；  一阶段食品安全管理体系审核范围发生变更，具体见变更单 | □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【电子版】 □复印件  编号：SC20233011002310 ； 有效期：2022年8月4日至2027年8月3日；  经营范围的**相关描述**：食品添加剂 | ☑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：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村  与 ☑《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村  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/服务流程图：  原辅料验收→消毒→配料→一次过滤→混拌→二次过滤→灌装→封口/印日期→装箱→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 23 人）　【一阶段人数发生变更】  管理人员7 人；操作人员 16 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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 :30；）  □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9月1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8月1日  ☑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  🗹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  🗹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）：——运输过程，按照手册8.2.4控制类型和程度的要求进行控制  - 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）——不涉及  ~~¨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：  **质量方针: 美森，国际优质香精的制造者；**  **食品安全方针: 源头控制，确保产品安全。**  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（2022.09-2023.01） | | 产品一次批检验合格率达到 99.5%； | 年度 | 实际发生次数 | 0 | | 产品及时交付率达到 100%； | 季度 | 顾客满意度调查统计 | 2022.09至2022.11，100% ；2022.12-2023.01在实施中 | | 每月顾客有效投诉不多于 1 例； | 季度 | 产品交付数/需交付产品总数×  100% | 0 | | 顾客满意度达到 85 分以上。 | 季度 | 产品批检合格数/产品需检总数  ×100% | 2022.09至2022.11，90 分 ；2022.12-2023.01在实施中 | | 食品安全事故为 0。 | 季度 | 实际发生次数 | 0 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ☑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；20 份；详见《受控文件清单》  -作业文件；——份；详见《受控文件清单》  -记录表格；——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12月10-11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2份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2022年12月28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 ——FSMS  ☑ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑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 □一阶段的问题已整改 ☑一阶段问题整改情况在二阶段进行验证  □ 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