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/HACCP小组 主管领导：宋文豪 陪同人员：王小静  | 判定 |
| 审核员： 肖新龙、张静、陈丽丹 审核时间：2020.11.27 |
| 审核条款：略 |
| 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； 26 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 |
| FSMS/HACCP运行情况： |  | ☑《食品经营许可证》/🞎《食品流通许可证》编号： JY33201240098483；有效期： 2025年5月27日 ；经营项目：热食类食品制售- 了解企业相关法规相关的CNCA专项技术规范1 GBT 27306-2008 食品安全管理体系 餐饮业要求 相关的CNCA专项技术规范2 生产（卫生）规范1： 餐饮服务食品安全操作规范 生产（卫生）规范2： 产品执行的食品安全标准1 无 产品执行的食品安全标准2 - 查看产品食品安全性检验的证据（报告） 报告号1：（荤菜）检验报告 编号：WT20200828001 报告日期： 2020-09-03 报告号2：（素菜）检验报告 编号：WT20200828002 报告日期： 2020-09-03  报告号3:（米饭）检验报告 编号： WT20200828003 报告日期 ：2020-09-03 报告号4:（包子）检验报告 编号： WT20200828004 报告日期 ：2020-09-03 报告号5:（馒头）检验报告 编号： WT20200828005 报告日期 ：2020-09-03  报告号6：餐具（筷子）检验报告编号WT20200828006 报告日期 ：2020-09-03  报告号7：餐具（盘子）检验报告编号 WT20200828007 报告日期 ：2020-09-03 报告号8：餐具（勺子）检验报告编号 WT20200828008 报告日期 ：2020-09-03 - 确认生产/服务流程 ☑与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明： - 充分识别委托加工等生产活动对食品安全的影响程度；☑对委托方进行了有效的控制 🞎对委托方的控制不足，说明： - 查看食品安全危害识别的充分性和评估的合理性☑合理 🞎不够合理，需要改进： - 了解适用的食品安全法律和其他要求的获取、识别和实施情况☑充分 🞎不充分，需要完善： - 了解企业进行合规性评价的有效性 ☑有效 🞎不足，需要完善： - 查看人流图、物流图、水流图、气流图的合理性☑合理 🞎不够合理，需要改进： 注：组织的一般清洁区、准清洁区分开，人流物流分开，基本满足要求。- 查看PRP、OPRP和HACCP计划的充分性（仅限FSMS）☑充分 🞎不足，需要改进： - 查看GMP、SSOP和HACCP计划的充分性（仅限HACCP）☑充分 🞎不足，需要改进： - 了解食品安全的关键控制点CCP及关键限值CL的合理性及支持性证据☑合理 🞎不够合理，需要改进： - 了解控制措施的确认、活动的验证和改进方案符合食品安全管理体系标准的要求;☑符合 🞎不符合，需要改进： - 了解对食品安全管理体系的文件安排的适合内部沟通和与相关供应商、顾客、利益相关方的沟通;☑符合 🞎不符合，需要改进： - 了解员工的健康（证）的情况；☑已办理 🞎未办理，需要改进： - 了解标识的方法🗹标签 ☑标牌 ☑区域 □编号 🞎胸牌 🞎其他 - 了解追溯计划和演练🗹已演练 □未演练，需要改进： - 了解产品顾客投诉处理☑未发生过投诉 🞎发生过投诉，说明： - 了解产品召回/撤回的状况☑未发生过召回 🞎发生过召回，说明： □未进行召回应急演练 🗹进行召回应急演练，说明： 2020 年 9 月 20 日 - 了解应急准备和响应情况🞎制订了必要的应急预案 🞎未制订了必要的应急预案☑未发生过紧急事件 🞎发生过紧急事件，说明： □未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： 食物中毒专项应急预案演练，2020-06-28 - 了解食品欺诈预防的控制情况（仅限HACCP）☑已制订相关制度 🞎未制订相关制度，说明： 🞎未进行年度评审 🗹进行年度评审，说明： - 了解致敏物质的管理情况（仅限HACCP） ☑含麸质的谷类及其制品（小麦、大麦等） ☑甲壳类及其制品（虾、蟹等）☑鱼类及其制品 ☑蛋及其制品 ☑花生及其制品 ☑大豆及其制品 🗹乳及其制品 🞎坚果及其制品 🞎其他☑已制订相关制度 🞎未制订相关制度，说明： 🞎未进行确认和验证 🗹进行确认和验证，说明：  | ☑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 ☑ 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