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：吴唐福 | | 判定 |
| 审核员： 任泽华 审核日期：2021-04-21 | |
| 审核条款：FSMS：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.2 | |
| 理解组织及其所处的环境 | F4.1 | | 文件名称 | 如：🞎《组织及其环境控制程序》、☑食品安全管理手册第4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 □文化 □社会 ☑经济环境 □网络安全☑食品欺诈 ☑食品防护 ☑蓄意污染 □其他 | | 列举主要的内容 | 厂区位置较优越，处于旅游地区，是当地的主要经济发展区域 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 ☑知识 ☑绩效 □工艺 ☑设备 ☑人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 各部门人员配置较优，沟通协调控制较好，对制茶加工过程的食品安全控制较优 | | 组织优势说明 | 茶叶基地已取得有机食品认证，质量和食品安全控制比较严格，产品加工过程经过多次筛选，产品包装防护较好，相比同行业控制较优 | | 组织劣势说明 | 生产工艺技术要求不高，门槛较低，同行业竞争激烈 | | 主要风险的说明 | 物流运输方面的控制不当，野蛮操作，导致产品破损，面临客户投诉 | | 机遇的说明 | 茶叶礼品盒市场面广，认可度高，客户认可度较高 |   主要证据体现在 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 🞎 《风险和机遇评估分析表》 🗹组织内外部因素识别评价表 |
| 理解相关方的需求和期望 | F4.2 | | 文件名称 | 如：🞎《理解相关方的需求和期望控制程序》🗹食品安全管理手册第4.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 永州市市场监督管理局 | ☑遵守食品安全相关的法律法规  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 沧州众信塑业有限公司 | ☑组织的持续经营、明示采购的食品安全要求  □ | 🞎是 🞎否 | | ☑顾客 | 浙江省松阳县浙南茶叶市场毛小军 | ☑不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务；  □ | 🗹是 🞎否 | | ☑消费者 | 普通人群 | ☑不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁 | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营  ☑工资水平逐步增加，职业发展通道畅通  ☑工作环境良好 | 🗹是 🞎否 | | □投资方 | —— | □不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利  □ | 🞎是 🞎否 | | □社区 | —— | □不因食品安全问题影响周围人员的就业  □ | 🞎是 🞎否 | | ☑其他 | 审核机构 | 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | 🗹是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方的需求和期望分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定食品安全管理体系的范围 | F4.3 | | 文件名称 | 如：食品安全管理手册第4.2章和“公司介绍” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了各种内部和外部因素和相关方的要求确定了相关管理体系的范围；如下   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | 备注 | | 产品或产品类别/服务的过程 | 位于湖南省永州市江华瑶族自治县小圩壮族乡崇江村贝家组的生产车间绿茶、红茶加工； |  | | 经营地址（生产/服务场地） | 湖南省永州市江华瑶族自治县小圩壮族乡崇江村贝家组 |  | | 临时现场 | —— |  | | 多场所 | —— |  | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 🗹 体系建立以来：2020-01-05  🞎 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 食品安全管理体系 | F4.4 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册第4.4章和《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对环境管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑人员能力管理 ☑危害分析 ☑PRP制订和控制 ☑危害控制计划（OPRP、HACCP）制订和控制  □特种设备管理 ☑控制措施组合确认 ☑PRP和危害控制措施的效果验证 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建立FSMS □危害分析 □制订PRP和OPRP、HACCP计划 □生产/服务过程 □产品运输  □设备维修 □人员培训 □PRP和OPRP、HACCP验证 ☑其他  组织通过环境目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些环境管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | F5.1 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  2018版标准  🗹 **确保为食品安全管理体系制定食品安全方针和食品安全目标， 并与组织的战略方向相一致；**；  🗹 **确保食品安全管理体系要求整合到组织的业务过程中**；  🗹 **确保获得食品安全管理体系所需的资源**；  🗹 **沟通有效食品安全管理的重要性， 符合食品安全管理体系要求、 法律法规要求和与食品安全有关的顾客要求**；  🗹 **确保对FSMS进行评估和保持，以实现其预期结果**；  🗹 **指导和支持员工为食品安全管理体系的有效性做出贡献**；  🗹 **推动持续改进**；  🗹 **支持其他管理者履行其相关领域的食品安全领导职责**；  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 食品安全方针 | F5.2 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册第5.2章 | 🗹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体系方针：  全员参与 安全优质 生态有机 持续改进 **！**    ☑适应组织的宗旨和所处形势  ☑为制定食品安全目标提供框架。  ☑包括满足适用食品安全要求的承诺，包括立法/执法要求和顾客的相互同意的食品安全要求；  ☑应对内部和外部沟通  ☑包括持续改进食品安全管理体系的承诺  ☑解决需求确保食品安全相关的能力  ☑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  ☑在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 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 | 食品安全小组 | PRP和HACCP实施 | 生产部 | | 采购控制 | 办公室 | FSMS验证和确认 | 食品安全小组 | | 人员健康 | 办公室 | 基础设施 | 生产部 | | 撤回召回 | 销售部 | 潜在不安全产品的处理 | 质检部 |   🗹HACCP小组长： 李端生先生  食品安全组长负责：  🗹 确保FSMS的建立、实施、维护和更新；  🗹 管理和组织食品安全小组的工作；  🗹 确保食品安全团队的相关培训和能力；  🗹 向最高管理层报告FSMS的有效性和适宜性。  所有人员有责任向🗹食品安全组长 🗹食品安全小组成员 报告与FSMS有关的问题 |
| 应对风险和机遇的措施 | F6.1. | | 文件名称 | 如：🞎《应对风险和机遇控制程序》🗹食品安全管理手册第6.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🗹头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险 🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源 🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险 🗹通过明智决策接受风险的存在 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 销售的产品物流运输过程中，存在已满装卸现象，易造成产品包装破损，产品投诉 | 与物流公司签订运输合同，加强运输过程管控；  对包装过程加强管控，确保包装完好度 | 基本有效 |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践（修改产品或工艺） 🗹使用新技术 🗹其他可取的和可行的方法 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 目前人们对营养、健康关注度高，对茶道养生的认可度提升，产品市场范围广阔 | 1. 加强产品质量及食品安全的监控； 2. 加强产品推广，提升市场占有率 | 基本有效 |   组织食品安全管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他  可能具有食品安全危害的潜在紧急情况，如 🗹食物中毒 🗹停水 🗹停电 🗹 停天然气  🗹 制冷设备故障 🞎车辆故障 🗹 停蒸汽 🞎 其他  🗹 确保FSMS 能够达到其预期结果;  🗹 提高理想效果;  🗹 防止或减少不良后果;  🗹 实现持续改进。 |
| F6.1.2 | | 运行证据 | 该组织策划了：  a) 解决这些风险和机遇的行动;——企业提供了《风险和机遇评估分析表》  b) 并进行了:  1) 将行动整合并实施到其FSMS流程中;🗹是 🞎否，说明  2) 评估这些行动的有效性。🗹是 🞎否，说明 | 🗹符合  🞎不符合 |
| F6.1.3 | | 运行证据 | 该组织为应对风险和机遇而采取的行动与以下方面相称：  a) 对食品安全要求的影响; 🗹是 🞎否，说明  b) 为顾客提供一致的食品产品与服务;🗹是 🞎否，说明  c) 食品链中相关方的要求。 🗹是 🞎否，说明 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | F6.2 | | 文件名称 | 如：食品安全管理手册第6.2条款、《食品安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。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 | 考核频次 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 产品一次检验合格率为95% | 每季度 | 合格数/产品总数\*100% | 100%（2021年1~3月） | | 产品出厂合格率为100%， | 每季度 | 抽检及型式检验合格数量/检验总数\*100% | 100%（2021年1~3月） | | 客户满意度95%以上 | 每季度 | 按照实际打分统计 | 100%（2021年1~3月） |   2021年度食品安全目标正在实施中  🗹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。 |
| 变更的策划 | F6.3 | | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册第6.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 ☑其他（自体系建立以来没有发生变更）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 食品安全管理体系的完整性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | F7.1.1 | | 文件名称 | 如：食品安全管理手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 2700 平方米；加工间/生产车间 1间；库房 3 间；实验室 1 间；  动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎空压站 🞎制冷站 🞎消防中控室  🞎消防泵房 🞎除尘装置 🞎尾气处理 🞎危化品库房 🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 ☑食堂 ☑宿舍 🞎班车 🞎其他——  主要生产设备有：摊青槽、鼓风机、杀青机、揉捻机、烘干机、发酵机、热风炉、冷藏库（列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足： 无   1. 需要从外部供方获得的资源： 不涉及 |
| 沟通 | F7.4 | | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 |  |
| 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。一般由综合办公室负责。  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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | | F9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册9.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的环境绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 原辅料 | 索证、入厂检验 | □每月 □每季度 □每年 ☑其他——每批 | 原材料验收标准纸箱验收标准  塑料包装袋验收标准 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 成品 | 委托第三方检测  出厂检验 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | 产品标准  成品检验标准  GB2762、GB2763 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对食品安全目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | 操作规程 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO22000:2018 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对FSMS/HACCP体系存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | ISO22000:2018 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | □每年一次  ☑随时 | 顾客满意度调查表/客诉分析报告 | □每月 □每季度 ☑每年 ☑随时 | |
| 管理评审 | | F9.3 | 文件名称 | 如：🗹《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，于 2021 年 4 月05 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   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 🗹以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹组织所处形势的变化； | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹发生的紧急情况、 事故或撤回； | ☑符合 □不符合 |  | | ☑与食品安全管理体系有关的内部和外部因素变化， 包括顾客和顾客投诉； | ☑符合 □不符合 |  | | ☑食品安全绩效和食品安全管理体系不符合和纠正措施 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑审核结果（内部和外部） 包括执法检查结果 | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹与PRP、 OPRP计划和HACCP计划有关的验证活动结果的分析 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑实现食品安全管理体系目标的程度 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑外部供方绩效 | ☑符合 □不符合 |  | | 🗹体系更新活动的评审结果的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑顾客反馈的沟通活动的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑紧急情况、 事故或撤回的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑持续改进的机会的评审 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑资源的充分性 | ☑符合 □不符合 |  | | ☑为应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 |  |   对食品安全管理体系的持续适宜性，充分性，有效性的结论。☑满足 □不满足，说明   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息（决策） | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 与持续改进机会相关的决策 | 1.组织员工进行《食品安全法》、《食品生产通用卫生规范》、《预包装食品标签通则》、《CCAA 0017-2014 食品安全管理体系 茶叶、含茶制品及代用茶加工生产企业要求 》等法律法规的培训，由办公室负责；  2.组织管理人员及主要岗位作业人员对ISO22000：2018标准体系文件的培训，由办公室负责； | ☑已落实 □已部分落实 | | 食品安全管理体系所需的变更 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 食品安全目标未实现所采取的措施。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 改进食品安全管理体系与其他业务过程融合的机会。（需要时） | —— | □已落实 □已部分落实 | | 任何与组织战略方向相关的结论 | —— | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| 持续改进 | | F10.2 | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册10.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升食品安全绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 改进措施已落实  🞎 改进措施未落实的原因：  最高管理者应确保组织通过以下活动， 持续改进食品安全管理体系的有效性：  🗹沟通 🗹管理评审 🗹内部审核 🗹验证活动结果分析 🗹控制措施验证和控制措施组合  🗹纠正措施 🗹FSMS更新 |

说明：不符合标注N