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：总经理、综合部、配送部 主管领导： 潘婉珠 陪同人员：王小燕 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2021-08-2（下午） |
| 审核条款：略 |
| 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）： 无外包 - 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）🞎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 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：（不适用）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） |  | 临时现场的名称和具体位置：（不适用）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） |  | 🞎与组织总部在同一管理体系下运行 （不适用）🞎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 |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 03月 02 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： 2021年 03 月 01 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 | ☑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：优质服务，及时配送，保证配送的食品安全；持续改进，顾客满意。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 ☑开会 ☑微信群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（2021年1-7月） |
| 食品中毒事故为0； | 月度 | 实际发生次数 | 0 |
| 客户投诉率≤5%， | 季度 | 由综合部季度统计 | 0 |
| 顾客满意度≥90分 | 季度 | 按照实际打分统计 | 顾客满意度95.9分 |

 | ☑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 2021 年 06 月 25 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 2021 年 07 月 10 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 |
| FSMS场所巡查: |  | - 观察厂区是否选择了无食品有显著污染的区域，周围环境无虫害大量滋生、废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，： 🗹符合食品安全和卫生要求 🞎不符合要求，说明： - 观察厂区内合理布局，生活区应与生产区域划分明显有分离或分隔措施，绿化距离合理、地面硬化、环境清洁、无扬尘和积水、无虫害的孳生、适当的排水系统： 🗹符合食品安全和卫生要求 🞎不符合要求，说明： - 观察厂房内部设计和布局合理，避免食品生产中发生交叉污染。满足食品卫生操作要求；对清洁程度的要求合理划分作业区，（清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区）并采取有效分离或分隔。厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。🗹符合食品安全和卫生要求 🞎不符合要求，说明： - 观察厂房内部结构易于维护、清洁或消毒与采用适当的耐用材料建造，避免食品生产中发生交叉污染。包括顶棚、墙壁、门窗（纱窗）、地面等🗹符合食品安全和卫生要求 🞎不符合要求，说明： - 观察生产用水的来源：（不涉及）🞎城市用水 🞎地下水（井水） 🞎地表水（江/河/湖/海）- 观察生产用水（与食品接触）的种类：（不涉及）🞎水源水 🞎纯净水 🞎热水 🞎蒸汽 🞎冰 🞎其他- 观察排水设施的状况：🗹明排水沟 🞎有水封地漏 🞎其他： - 观察清洁消毒设施的对象：🞎原料 🞎包材 🗹工器具 🗹容器（罐/箱） 🗹其他： 运送车辆； 货物储物框； - 观察清洁消毒的方式：🗹水洗 🞎清洗（表面活性剂） 🞎消毒 🞎CIP 🞎COP 🗹其他： 84消毒液 洗手液 - 观察废弃物存放设施：🞎带盖垃圾桶 🗹不带盖垃圾桶 🞎其他： - 观察个人卫生设施：🗹一次更衣室 🞎二次更衣室 🗹洗手池 🗹手动水龙头 🞎非手动水龙头 🞎干手器 🞎手消毒池 🞎鞋靴消毒 🞎风淋室 🞎淋浴室 🞎其他：  - 观察工作服的清洗：🗹个人清洗 🞎集中清洗 🗹紫外消毒 - 观察卫生间设施：🞎位于车间内 🞎门朝向车间 🗹位于车间外- 观察通风设施：🗹自然通风 🞎人工通风 🗹有防虫害措施 🞎无防虫害措施- 观察照明设施：🗹自然采光 🗹人工照明 🞎带罩灯具 🞎非带罩灯具- 观察仓储设施的分类：(除冻品禽肉类外，其它品种以现购现配送，不涉及仓储)🗹原料库 🞎辅料库 🞎化学品库 🞎半成品库 🗹产品库🗹常温库： 28 ℃🗹冷藏库： 6.8℃🗹 低温库： 4.5℃- 观察生产车间和仓库内食品添加剂的使用和储存情况：（不适用）🞎不使用任何食品添加剂 🞎不使用限量食品添加剂 🞎使用限量食品添加剂，说明： - 观察仓储设施的管理状况：🗹防虫害（蚊蝇） 🗹防鼠 🞎消防 🗹标识 🗹隔地离墙 🞎温度🞎湿度 🞎其他- 观察生产设备的管理状况：🗹产量满足生产需要 🞎产量不满足生产需要 🞎说明： 🗹材质满足生产需要 🞎材质不满足生产需要 🞎说明： 🗹运行完好 🞎运行故障 🞎正在维修 🞎说明： 🗹便于清洗 🞎不便于清洗消毒 🞎说明： - 观察生产车间监控设备的管理状况： 🞎压力表 🗹温度计 🞎记录仪 🞎试纸 🗹其他 电子秤、地磅 - 观察实验室检测设备的管理状况：（不适用）🞎种类和精度满足检测需要 🞎种类和精度不满足检测需要 🞎说明： - 观察实验室检测设备的检定/校准状况：（不适用）🞎标识齐全有效 🞎无标识 🞎超过有效期 🞎说明：  | ☑满足要求□不满足要求防鼠灭蝇措施不够。 |
| 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  | □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