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 主管领导：李双喜 陪同人员：包志婷 | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021-09-13 | | | |
| 审核条款：QMS：4.1/4.2 /4.3/ 4.4/ 5.1/5.2/ 5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3  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 | | | |
| 理解组织及其环境 | Q4.1  F4.1 | | 文件名称 | | 如： 🗹管理手册第4.1章、🞎组织内外部环境要素识别表、🞎《公司环境分析控制程序 》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 与最高管理者现场沟通：  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 政治环境□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 | 客户跟消费者对产品生产日期的要求比较严格，尤其像冷饮类的季节性产品 | | 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 | 管理员人员的经验丰富，在行业从业多年 | | 组织优势说明 | 自有资金比较充足，随着市场变动，可以调整 | | 组织劣势说明 | 管理体系队伍人员整体能力比较薄弱，还需要加强 | | 主要风险的说明 | 产品市场销售过程中、包装材质的耐冻性、野蛮性装卸方面影响产品质量特性 | | 机遇的说明 | 市场开放，外地品牌产品进入内地，导致公司产品开拓外地市场 |   主要证据体现在 《组织内外部环境要素识别表》 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🗹其他——现场沟通 | |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2  F4.2 | | 文件名称 | | 如：《相关方需求和期望控制程序》、🗹管理手册第4.2条款 | | 🗹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） | | 主管部门 | 金华市市场监督管理局 | 遵守质量/食品安全相关的法律法规  □ | | 供方 | 长春市金顺达食品添加剂有限公司、湖州天旺印刷有限公司等 | 组织的持续经营、明示质量/食品安全采购要求  □ | | ☑顾客 | 牛强利  沂辉  郑发好 | 按时按质按量交付产品或服务；  产品/服务质量持续满足要求  ☑不因食品安全问题影响按时按质按量交付产品或服务； | | 消费者 | 普通大众 | ☑良好的使用感受  ☑不因食品安全问题带来健康损害和生命威胁 | | ☑员工 | 雇员 | ☑组织的持续经营、自我发展  ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营 | | ☑投资方 | 个人合资 | 组织的持续经营、盈利  ☑不因食品安全问题停产，组织持续经营、盈利 | | ☑社区 | 周边企业和居民 | ☑不因食品安全问题影响周围人员的就业  □ | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 《相关方期望要求识别表》、🞎《相关方的需求和期望分析表》、 🞎《年度业务计划》 🗹其他——现场沟通 | |
| 确定质量/食品安全管理体系的范围 | Q4.3  F4.3 | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第4.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速食米面食品（生制品、熟制品）和发糕的生产 |  | | 审核范围描述 | Q：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速食米面食品（生制品、熟制品），巧克力、巧克力制品和发糕的生产  F：位于浙江金华市金东区灃浦镇工业区浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、手抓饼车间的速冻面米食品（生制品、熟制品）、巧克力车间的巧克力及巧克力制品和发糕车间的发糕的生产 |  | | 注册地址 | 浙江金华市金东区灃浦镇工业区 |  | | 经营地址 | 浙江金华市金东区灃浦镇工业区 |  | | 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，  近一年以来，2021-04-01  🞎 |  | | 不适用ISO9001的条款 | 8.3产品和服务的设计和开发 | 🞎其他 | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |  |   在企业的管理手册中有描述。 | |
| 质量/食品安全管理体系及其过程 | Q4.4 F4.4 | | 文件名称 | | 如：管理手册第4.4章、🞎《过程清单》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织对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。  QMS：  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  市场拓展 ☑设备能力 人员能力 ☑检测水平 合同评审 ☑知识保密  ☑新产品设计开发 原材料采购 外部供方控制 ☑生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 □其他 ☑其他—运输过程  FSMS：  **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—运输过程  组织通过质量/食品安全目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 | |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | | 文件名称 | | 如：🗹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：  对质量管理体系的有效性承担责任；  确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  促进使用过程方法和基于风险的思维；  确保质量管理体系所需的资源是可用的；  沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  确保质量管理体系实现其预期结果；  促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  推动改进；  支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  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： | |
| 领导作用与承诺 | F5.1 | | 文件名称 | | 如：🗹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： | |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | | 文件名称 | | 如：管理手册第5.1.2章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  通过的方式——  ☑以身作则 建立机制 ☑法规宣传 风险机遇的应对 重视顾客反馈 目标考核 □其他 | |
| 质量/食品安全方针 | Q5.2  F5.2 | | 文件名称 | | 如：管理手册第5.2章和“0.4 质量和食品安全管理体系方针颁布令” | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  **品质为本、一流管理、精益求精、满足顾客**  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  质量/食品安全方针合理恰当并为相应的质量/食品安全目标提供了框架。  包括满足适用要求的承诺；  ☑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（FSMS）  包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑应对内部和外部沟通（FSMS）  ☑解决需求确保食品安全相关的能力（FSMS）  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——合同等 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  F5.3 | | 文件名称 | | 如：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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 办公室 | 生产/服务设计开发过程 | 生产部 | | 顾客满意调查分析 | 销售部 | 生产/服务提供过程 | 生产部 | | 外部供方控制 | 采购部 | 生产/服务放行过程 | 品控部 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 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 | OPRP和HACCP的实施 | 生产部 | | 采购控制 | 采购部 | 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 | |  |  |  |  | | |
|  |  | |  | | 🗹食品安全小组组长： 李中仁先生  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 | Q6.1  F6.1.1 | | 文件名称 | | 如：🗹《风险和机遇应对控制程序》、🗹管理手册第6.1章 | | 🗹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 通过信息充分的决策而保留风险 🞎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 | | 低利润的产品，原材料成本上涨，导致产品质量/安全性指标易不达标 | 1. 加强对供应链、供方管控，了解外部动态变化； 2. 内部严控产品质量、安全指标； | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  采用新实践 🞎推出新产品 🞎开辟新市场 赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 利用新技术 🞎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 | | 经营多年，具备丰富的经营经验，受疫情影响，可及时调整经营模式，开发新市场 | 1.销售团队人员的培养  2.及时了解市场行业动态  3. 通过建立体系加强内部管理，提供质量 | 基本有效 | |  |  |  | |  |  |  |   FSMS：  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 🗹 停蒸汽  🗹 制冷设备故障 🞎车辆故障 🗹其他—食品供应链的突变  🗹 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;——已与最高管理者沟通，但企业未形成文件类证据；  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 |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.2章、🗹《质量目标管理考核一览表》 | | 🗹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。为实现总的质量/食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量/食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021.08） | | 产品一次交验合格率≥98% | 按照实际发生次数 | 各部门 | 98.2% | | 顾客满意度≥95％ | 电话回访或调查表 | 各部门 | 95.2% | | 采购产品合格率≥95% | 采购产品合格数量/采购产品总数X100% | 采购部 | 95.2% | | 食品安全事故0 | 按照实际发生次数 | 各部门 | 未发生 | |  |  |  |  |   目标已实现，询问2020年度目标已实现，2021.01~2021.07目标已实现，2021.09目标在实施中  🞎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 | Q6.3  F6.3 | | 文件名称 | | 如：手册第6.3章 | | 🗹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——体系建立以来未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 | | 质量管理体系的完整性 | —— | 🞎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） | Q7.1.1  F7.1.1 | | 文件名称 | | 如：管理手册第7.1章 | | 🗹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、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 9000 平方米；生产车间 4 个；冷冻库房 4 个及 3个原料仓；实验室 1 个；  主要生产设备有： 冰淇淋多功能灌装机、花式雪糕生产线、速冻机、 （列举2~4种）  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——不涉及  特种设备：  🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🗹电梯（客梯2个、货梯2个） 🗹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：   1. 还存在哪些局限和不足： 2. 需要从外部供方获得的资源： 无 | |
| 沟通 | Q7.4  F7.4 | | 文件名称 | | 如：管理手册第7.4章、《沟通控制程序》 | |  |
| 运行证据 | | 组织考虑了合规义务，确保质量/食品安全信息与质量/食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。一般由办公室负责。  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 | Q9.1.1 F9.1.1 | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册9.1.1条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织对监视和测量的质量食品安全绩效：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 评价其质量/食品安全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 | | 水质和产品检测 | 送第三方检测 | □每月 □每季度 ☑每年 ☑其他——每半年 | 相关国家标准 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对目标、供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | GMP、危害控制计划、操作规程等 | ☑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 | GB/T19001-2016  ISO22000：2018 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对QMS/FSMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016  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 | 按企业程序文件 | □每月 □每季度 ☑每年 | | |
| 管理评审 | Q9.3 | | 文件名称 | | 如：手册9.3条款、《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 8 月 10 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 | 经沟通了解，去年管评输出的改进产品灭菌过程，已完成，增加配置了二氧化氯发生器，已经过确认验证，投入使用 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | 符合 ☑不符合 | 经沟通，实际在管评过程中有分析评价，但未形成管评记录，已现场沟通 | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 质量目标的实现程度及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 不合格及纠正措施及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | 符合 □不符合 | 管评分析了内审的结果 | | 外部供方的绩效及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | 符合 □不符合 |  | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | 符合 ☑不符合 | 经沟通，实际再管评过程中有分析评价，但未形成管评记录，已现场沟通 | | 改进的机会 | 符合 □不符合 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 增加员工对体系文件的学习 | ☑已落实 已部分落实 | | 质量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 |   🞎改进措施未落实的原因： | |
| 管理评审 | F9.3 | | 文件名称 | | 如：手册9.3条款、《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 8 月 10 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 | 经沟通了解，去年管评输出的改进产品灭菌过程，已完成，增加配置了二氧化氯发生器，已经过确认验证，投入使用 | | 🗹 组织所处形势的变化； | □符合 ☑不符合 | 经沟通，实际在管评过程中有分析评价，但未形成管评记录，已现场沟通 | | 🗹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 | 经沟通，实际再管评过程中有分析评价，但未形成管评记录，已现场沟通 | |  |  |  |   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 | 增加员工对体系文件的学习 | ☑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： | |
| 改进 | Q10.1 | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册10.1章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 | |
| 持续改进 | Q10.3  F10.2 | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册10.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织已持续改进质量/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。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审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。 | |
| 食品安全管理体系的更新 | F10.3 | 文件名称 | | 如：🗹管理手册10.4条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 最高管理者确保FSMS持续更新。🗹是、🞎否，说明；  食品安全小组应按计划间隔（🗹每年、🞎每月、🗹不定期）对食品安全管理体系进行评估。小组应考虑：  🗹有必要审查危害分析  🗹已建立的危害控制计划  🗹已建立的PRP。  更新活动应基于：  🗹 来自外部和内部通信的输入；  🗹 其他有关食品安全管理系统的适宜性、充分性和有效性的信息的输入；  🗹 验证活动结果分析的输出；  🗹 管理评审的输出。  系统更新活动保留的文件化信息为： 《B版 管理手册》《危害控制计划》等 ，作为输入报告给管理评审。 | |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况。 |  |  | | 现场确认：发生变更如下：   1. **认证标准变更**：   原：ISO 22000:2005  现：ISO 22000:2018   1. **认证范围变更**：   **原：**  Q：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速食米面食品（生制品、熟制品），巧克力、巧克力制品和发糕的生产  F：位于浙江金华市金东区灃浦镇工业区浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、手抓饼车间的速冻面米食品（生制品、熟制品）、巧克力车间的巧克力及巧克力制品和发糕车间的发糕的生产  **现：**  Q：冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、速食米面食品（生制品、熟制品）和发糕的生产  F：位于浙江金华市金东区灃浦镇工业区浙江优百润食品有限公司冷冻车间的冷冻食品（冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰）、手抓饼车间的速冻面米食品（生制品、熟制品）和发糕车间的发糕的生产  **具体见变更单。**  现场确认食品生产许可证未发生变化，营业执照换证，已收集，见收集材料。  从2020年8月至今，公司没有顾客的重大产品质量和食品安全投诉。  现场查见认证证书、标志的使用无违规使用情况；  体系变动情况：体系文件更新，见收集材料E文件。  上次审核不符合项5项，发生在生产部（Q:8.5.1、F：7.6.4）、品控部（Q:7.1.5、F8.3）、品控部（Q:8.6、F7.2.3）、办公室（Q:7.5、F4.2.3）、办公室（Q:9.2、F8.4.1）,经本次审核验证，未出现类似的不符合情况。 | | / | |

说明：不符合标注N