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：综合部 负责人：施养胜 陪同人员：施雅诗 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-11-04远程 | | |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/10.1 | | |
| 部门职责 | F5.3 | | | 文件名称 | | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 负责公司日常的行政管理工作，人力资源管理；；公司职责及任职资格要求的制定；年度培训计划并组织培训、持证上岗人员管理、体系文件和记录管理等工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | | | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标及分解目标考核结果统计表》、🞎《总目标》、🞎《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。  本部门分解的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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（审核周期） | | 培训计划完成率100% | 月 | 已完成培训数/培训计划\*100%数 | 综合部 | 100％ | | 人员培训合格率100% | 月 | 培训合格人数/总培训人数\*100% | 综合部 | 100％ | | 文件发放所需岗位100% | 月 | 发放文件的岗位数/总岗位数\*100% | 综合部 | 100％ |   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。 |
| 人员 | | F7.1.2 | | | 文件名称 | | 如：手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 操作人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 4 |  | 36 | -- | --- | --- | 21 |   建立、 实施、 运行或评估食品安全管理体系时是否聘用外部专家：🞎是 🗹否   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | 最高学历 | 🞎专科 🞎本科 🞎硕士以上 |  | | 教育专业 | 🞎食品相应 🞎食品相关 🞎食品不相关 |  | | 职称 | 🞎助理工程师 🞎工程师 🞎高级工程师以上 |  | | 专业工作经历 | 年 |  | | 责任和权限 |  |  |     保留了外部专家的协议或合同。🞎是 🞎否 |
| 能力 | F7.2 | | | 文件名称 | | 如：《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | | 查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：提供有《岗位说明书》随机抽取关键岗位人员：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  施养胜 | 学历：初中  专业：—— | 22年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 餐饮管理部  吴敏姄 | 学历：初中  专业：—— | 22年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 食品安全小组组长  施雅诗 | 学历：大专  专业：管理类 | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | |  | 学历：  专业： |  | 🞎胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🗹招聘 🗹劳务外包 🞎其他  不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 技术人员 名 | 实招 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招 名 |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021.04.04 | 新员工入职培训、标准ISO22000：2018、GB/T27306标准等标准的培训 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-06-12 | 员工操作技能培训 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-07-15 | HACCP计划的编制及CCP点的确定、SSOP、OPRP、GMP的培训 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-08-28 | 内审员培训/审核知识及审核技巧培训 | 施俊田、杨秀兵、施清白、施永欣、施哲文及相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | |  |  |  |  |  |   持证上岗人员的控制：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电工 |  |  |  | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 驾驶员 | 施永欣 | 350582198911165032 | 2030年7月7日 | ☑有效 □过期 | | 行驶证 | 闽CR3F05 | LGDCH81C4HA126820 | 2022年08月 | ☑有效 □过期 | | 行驶证 | 闽C6K839 | LGDCH71C1GA138058 | 2022年08月 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 食品小组组长 | 施雅诗 | 闽（2020）4517-003742 | 2021-09-17 | 过期 | | 综合部经理 | 施养胜 | 闽（2021）4517-002838 | 2022-03-19 | 有效 | | 餐饮管理部经理 | 吴敏姄 | 闽（2021）4517-002539 | 2022-03-14 | 有效 | | 餐饮管理部配送司机 | 施永欣 | 闽（2021）4517-013507 | 2022-10-07 | 有效 |   食品安全小组在制定和实施食品安全管理体系方面具有多学科知识和经验的结合，包括：  ☑人员能力管理 ☑设备管理 ☑原材料采购 □产品生产 ☑服务提供 □工艺执行 ☑ 产品交付 ☑食品危害计划验证 |
| 意识 | F7.3 | | | 文件名称 | | 如：🗹《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织工作人员提高食品安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 食品安全方针 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的食品安全管理目标 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进食品安全绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合食品安全管理体系要求的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | |
| 沟通 | F7.4 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册7.4条款、🗹《信息交流控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-09 | 客户来厂检查 | 客户 | 现场巡视 | 综合部 | 基本符合要求 | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-11-03 | 学校订单需求、配送过程的管理 | 全体员工 | 会议 | 各部门 | 实际工作中执行 | |
| 形成文件的信息 | F7.5 | | | 文件名称 | | 如：🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 查看《受控文件清单登记表》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-04-01 | 施俊田 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-04-01 | 施俊田 | 各部门 | —— | —— | | 操作规程 | □纸质 ☑电子 | 2021-04-01 | 施俊田 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   体系建立以来（未发生）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-04-01 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 餐饮服务食品安全操作规范 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-04-01 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》（GB 2763-2021） | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-04-01 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-04-01 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 烹饪工艺操作记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 餐饮管理部 | 2021-11-01~11-04日 | —— | —— | | 学校配餐验收记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 餐饮管理部 | 2021-10-22 |  | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 分析与评价 | | F9.1.2 | 文件名称 | | 如：🞎《产品监视和测量控制程序》 ☑ 《监视和测量设备控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，包括：  ☑ 与PRP验证的结果  ☑ 危害控制计划验证的结果  ☑ 内部审核验证的结果  ☑外部审核有关的验证的结果。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图☑其他  进行分析：  ☑确认系统的总体绩效满足 组织制定的计划安排和FSMS要求；  ☑ 确定更新或改进FSMS的必要性；  ☑ 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势；  ☑ 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息；  ☑ 提供纠正和纠正措施有效的证据。  见《验证结果分析报告》 | |
| 不符合与纠正措施 | | F10.1 | | | 文件名称 | | 🗹《不合格控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🗹其他——体系建立以来未发生  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《——》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 有效 | |

说明：不符合标注N