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：办公室 负责人：殷宇勤 陪同人员：刘娟 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-12-03 | | |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/10.1 | | |
| 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 | 负责公司日常行政管理、人力资源管理、制订公司职责及任职资格、负责人员招聘、制定年度培训计划并组织培训、健康证管理、各类资质证件的管理，负责体系文件和记录的管理，协助内审、管评等工作。 | |
| 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（2021.08-2021.10） | | 培训计划完成率100% | 季度 | 已完成次数/总次数×100% | 行政部 | 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 | | 17 |  | 103 | -- | --- | --- | 120 |   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：《人力资源管理程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《各岗位质量职责和权限规定（体现在企业标准）》🗹充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  食品安全小组组长  杨磊 | 具备食品安全知识以及多年的餐饮行业经验 | 学历：本科  专业：市场营销 | 15余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部经理  吴国英 | 由总经理提名、任命 | 学历：大专  专业：电气自动化 | 13余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质量部  刘娟 | 由总经理提名任命。 | 学历：大专  专业：食品安全 | 10余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部经理  齐潮福 | 学历：高中及以上  专业：具备一定会计基础 | 学历：大专  专业：园林设计 | 16年 |  | |  |  |  |  |  |   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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 |  |  |  |   餐饮行业操作人员流动比较大，自体系建立以来招聘21人。  培训过程的控制：  提供有2021年度企业年度培训计划，随机抽查培训情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-07-25 | 贯标培训 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-11-02 | 微生物基础知识培训 | 主要人员/29人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-09-13 | 清洗SOP培训 | 车间员工/29人 | 🗹笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-10-15 | 食品安全法 | （分餐间人员）/30人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-10-16 | 内审员培训 | 各部门负责人 | 🞎笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 | 陶书兵 | T321002198001213337 | 2023 年11 月20 日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 陶书兵 | T321002198001213337 | 2023 年11 月20 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 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   健康证管理：随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 生产部副经理 | 康雄雄 | 苏32128318421004459 | 2022.03.10 | 有效 | | 生产部组长 | 陈爱兰 | 苏32128318421011620 | 2022.05.09 | 有效 | | 生产部大灶 | 蒋勇 | 苏32128318421011639 | 2022.05.09 | 有效 | | 生产部分餐间 | 徐继芹 | 苏32128318421024026 | 2022.09.12 | 有效 | |  |  |  |  |  |   提供有车辆行驶证和驾驶员驾驶证，随机抽查驾驶员：戴新平、叶军、樊余凤，驾驶证均在有效期内；抽查车辆行驶证：苏MAU339、苏MG9R97，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  现场沟通人员具备丰富的工作经验，但对于体系掌握程序还需要加强，后期改进。 | |
| 意识 | F7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源管理和岗位培训控制程序》 | | 🗹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、🗹《信息沟通程序》 | | 🗹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 | | 2021-06-07 | 日常检查 | 泰州市食品生产经营日常监督检查 | 现场巡视 | 各部门 | 基本符合要求 | | 2021-12-02 | 现场检查 | 泰州市市场监管局 | 现场巡视 | 各部门 | 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 | | 2021-12-02 | 泰兴市市场监管局新街分局来厂检查建议项部门沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 生产部 | 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 | 2021.08.01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— | | 危害控制计划 | ☑纸质 ☑电子 | 2021.08.01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件汇编 | ☑纸质 ☑电子 | 2021.08.01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-11-30 | 杨磊 | 各部门 |  |  | | 危害控制计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-11-30 | 杨磊 | 各部门 |  |  | |  | 🞎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——不涉及  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 | | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.08.01 | 质量部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | DBS32/ 003-2014 食品安全地方标准 集体用餐配送膳食 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.08.01 | 质量部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31654-2021 食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.08.01 | 质量部 | 🗹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 | | 餐具消毒记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 生产部 | 2021-11月 | —— | —— | | 留样记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 质量部 | 2021-11月 | —— | —— | | 江苏鲜时原辅料采购订单 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 采购部 | 2021-11月 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 不符合和纠正措施 | F10.1 | 文件名称 | 🗹管理手册第10.1章、🗹《不合格品控制程序》、🗹《纠正和改进措施控制程序》 | 🗹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  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《体系建立以来未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N