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：行政部 陪同人员：李瑶 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-12-21下午 | |
| 审核条款：  FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.4 | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司人力资源管理、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、组织完成内审工作，协助领导完成管评等工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 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 | 考核情况 | 目标实际完成（2021.01-2021.09） | | 1.培训计划完成率 100% | 本年度计划培训4次，实际完成4次 | 达标 | | 2.培训考核率 100% | 4次培训皆进行了考核 | 达标 | | 3.文件编制、发放差错率： 0 | 体系文件的编制和发放无差错 | 达标 | | 4.食品安全目标考核率 100% | 正在对各部门目标进行考核 | 达标 |   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。 |
| 能力  人力资源 | F7.2  H (V1.0)  3.2 | 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 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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）  范永哲 | 学历：本科/🗹专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 7年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 员工  范春花 | 学历：本科/🗹专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 7年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部部长  林贵波 | 学历：本科/🗹专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 6年 | 🗹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  经沟通了解，公司人员整体对体系掌握的程度还需加强，会不定期的请外部老师给做培训。  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：提供有《培训记录》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-06-21 | 安全配送知识、卫生规范要求、配送工艺  HACCP相关知识 | 配送部人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-09-21 | 原辅材料的质量要求、HACCP相关知识 | 采购部人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |   未提供培训计划，提供了培训记录，但培训策划的内容与公司经营存在差异，并且培训落实性不强，已现场沟通  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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 施锦任 | 440711198402283038 | 2023年1月22日 | ☑有效 □过期 | | 驾驶员 | 吴远华 | 440783199504142136 | 2030年11月24日 | ☑有效 □过期 | | 行驶证 | 粤JKK364（五十铃轻型厢式冷藏车） | LWLNKA6V4HL061937 | 2022年02月 | ☑有效 □过期 | | 行驶证 | 粤J·R350F（福田牌轻型厢式冷藏车） | LVBV3JBB8MW661700 | 2022年09月 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   :  健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 何贵勤 | 5130301982102\*\*\*\* | 2022-04-11 | 有效 | | 配送部 | 李瑶 | 4210221997071\*\*\*\* | 2022-06-08 | 有效 | | 采购部经理 | 林贵波 | 4452241986080\*\*\*\* | 2022-06-08 | 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  人力资源 | F7.3  H (V1.0)3.2 | 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 |
| 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  H (V1.0)  2.5.2 | 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 | | 2021-08-15 | 顾客满意度调查 | 江门市江海区教育第一幼儿园、江门市体育运动学校等 | 调查问卷 | 配送部/销售部 | —— | |  |  |  |  |  |  |   是否规定了外部沟通食品安全有关信息人员的职责和权限；🗹是 🞎否  外部沟通的人员是否接受了适当培训；主要由何贵银总经理负责，经验丰富，未进行正式的培训，现场沟通；培训时间 年 月 日  外部沟通的人员是否得到了授权；🗹是 🞎否  外部沟通获得的信息是否作为管理评审输入，并用于更新HACCP体系。🗹是 🞎否  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-06-05 | 就公司管理体系外审工作进行准备 | 各部门负责人 | 会议 | 各部门 | 实际工作中执行 | |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🗹意见箱 |
| 形成文件的信息 | F7.5  H (V1.0)  1.2.3  H (V1.0)  1.2.4 | 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 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 食品安全管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-07-18 | 何贵勤 | 各部门 | —— | —— | | HACCP程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-04-01 | 何贵勤 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   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，提供有《公司适用的法律法规清单》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | CNCA/CTS 0013-2008A《[食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求](http://down.foodmate.net/standard/sort/9/41102.html)》 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-07-18 | 行政部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-07-18 | 行政部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2716 食品安全国家标准 植物油 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-07-18 | 行政部 | 🗹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 | | 服务合同 | □纸质 🗹电子 | 2年 | 销售部 | 2021-08月 | —— | —— | | 配送单 | □纸质 🗹电子 | 2年 | 配送部 | 2021-10-12 | —— | —— | |

说明：不符合标注N