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：庄丽沁 陪同人员：庄树群 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-02-10 |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、制定年度培训计划并组织培训、负责文件和记录及知识管理、协助组织内审及管评等工作。  经沟通了解审核周期内工作职责未发生变化。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第四章、《管理目标》、🞎《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（2022.01） | | 教育培训合格率≥98% | 月度 | 教育培训合格人次/教育培训总人次×100% | 综合部 | 100% | | 文件发放错漏率≤0.5% | 月度 | 错发、漏发的文件/所有应发放的文件×100% | 综合部 | 0 |   目标已实现，抽查2021年度目标，本部门已实现；2022年2月份目标在实施中  🞎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。 | |
| 人员 | | F7.1.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册第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 | 0 | 11 | -- | --- | --- | 15 |   经沟通了解审核周期内总人数未发生变化。  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 |
| 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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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）总经理兼职食品安全小组组长  庄树群 | 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：初中  专业：—— | 11年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合部  庄丽沁 | 学历：本科/专科/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：高中  专业：—— | 9年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 运营部配送  石韪斌 | 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：高中  专业：—— | 4年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 运营部经理  林敏珠 | 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：初中  专业：—— | 8年 | 🗹胜任 □不胜任 |   运营部负责人有调整，但未提供调整证据，已现场沟通；  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：提供有2021年度培训计划及培训记录，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-07-12 | 食品安全安全管理体系标准培训 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-08-14 | 召回、应急演练培训 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-12-29 | 新冠疫情防护 | 各部门相关人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |   经抽查发现：培训策划较为薄弱，对配送过程、危害控制计划、食品安全知识方面比较薄弱。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 | |  |  |  |  |  |   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 |   健康证管理：  现场沟通：客户今年未要求健康证，但要求送货人员，必须进行疫苗2针，送货时提供健康码/行程卡信息以备查验，去过省外回来后要进行核酸检测，符合客户要求。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | —— |  |  |  | 有效 | | —— |  |  |  | 有效 | |  |  |  |  | 有效 | |  |  |  |  | 有效 |   提供有车辆驾驶员证，抽查驾驶员庄树群，在有效期。  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 | |
| 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 | | 2022-01 | 执法检查 | 青阳街道霞行社区 | 现场巡视 | 运营部 | 无需整改 |   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 | | 2022-02 | 校方推迟开学，调整供货时间 | 全体员工 | 微信 | 综合部 | —— | | |
| 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 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | □纸质 □电子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  |  |  |   提供有《受控文件清单》、《记录清单》，经沟通了解审核周期内未发生变化，已现场沟通每年需定期评审。  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《食品法律法规及其他要求清单》，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 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-10-18 | 庄丽沁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2761-2017食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-10-18 | 庄丽沁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-10-18 | 庄丽沁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   另抽取《GB 2763-2014食品中农药最大残留限量》标准非最新版，已现场沟通。  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 | | 进货单 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 运营部 | 2022-01-11/2022-01-14 | —— | —— | | 产品召回演练 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 运营部 | 2021-09-21 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | | |

说明：不符合标注N