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：管理部 陪同人员：林爱梅 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-02-15 | |
| 审核条款： FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | |
| 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 | 主要负责合格供方的管理、根据客户订单合理安全采购、采购过程中不合格品的处理；合理跟踪客户订单发货，体系文件的管理、人员培训策划以及实施、持证上岗人员管理，组织内审协助完成管评。 |
| 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、《目标、指标统计分析报告-20年》、🞎《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。  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 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度） | | 顾客满意度 | 成品质量合格批数/成品批数\*100％ | 管理部/年度考核 | 98.4分 | | 顾客投诉次数 | 经确认为我方服务或产品质量产生的顾客有效投诉次数 | 管理部/季度考核 | 1 | | 采购物料不合格批次 | 每季度依据来料检验报告来统计不合格批次的次数 | 管理部/季度考核 | 0 | |  |  |  |  |   目标已实现，2022年目标实施中  🞎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：手册第7.1.2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 |  | 11 |  |  |  | 15 |   审核周期内人员未发生重大变化。  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 |  |  | | 责任和权限 |  |  |   保留了外部专家的协议或合同。是 🗹否 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：🞎《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、🗹《采购管理制度》《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》  外部提供的过程、产品和服务包括：  原材料采购 🞎产品的设计和开发 产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🗹其他 ——虫害控制外包  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方目录》《供应商年度评价汇总表》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 厦门达山新材料有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 片材（PET\PP） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350200MA32G0FM7X 🗹有效 🞎失效  🗹《工业产品生产可证书》编号： 闽XK16-204-B0047 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 遵守法规的情况 | 符合法规 | | 其他 | 检验报告：  型式检测报告1  检验报告编号：No.2021P-W0071  样品名称：聚丙烯（PP）片材  检测项目：感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等；  检验机构：厦门市产品质量监督检验院  报告日期：2021-09-10  检验结论：合格  型式检测报告2  检验报告编号：No.2021P-W073  样品名称：PET片材  检测项目：感官、特定迁移限量、高锰酸钾消耗量、重金属、脱色试验等；  检验机构：厦门市产品质量监督检验院  检验日期：2021-09-10  检验结论：合格 | | 结论 | 🗹符合合格供方（评分：95分） 🞎不符合合格 |   同时抽取：PP/PET/PS的供方 漳州旺美华塑胶制品有限公司；袋子的供方晋江市文足塑料制品有限公司；模具的供方厦门东兴盛模具执照有限公司；虫鼠害防治服务的供方 厦门耀际虫害防治有限公司；货物运输的供方 上海衍六国际货物运输代理有限公司厦门分公司；与上述供方控制一致  🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方  压缩空气是空压机在工厂制得，有对压缩空气洁净度的测试记录，见“质管部审核记录”  组织使用的食品级的润滑剂、84消毒剂、75%酒精，均购买于正规商超、药店。 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  没有 🞎有，说明： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：管理手册7.2章 《人力资源管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹基本有效 🞎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 | | 总经理兼食品安全小组副组  陈成吉 | 学历：本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：管理类相关训练，工作经历： 无特殊要求 年 | 大专 | 13 | 🗹胜任 □不胜任 | | 食品安全小组组长  林爱梅 | 学历：本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：管理类相关训练，管理培训  工作经历： 无特殊要求 年 | 学历：大专  专业： | 16 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产厂长  李青茂 | 学历：本科/专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解质量管理及安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 大专 | 19 | 🗹胜任 □不胜任 | |  |  |  |  |  |   经沟通了解主要岗位人员管理部人事行政负责人在办理手续，暂由林爱梅负责。  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：抽查《2021年度培训计划》、《培训实施记录》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-03-29 | 虫害控制培训 | 各部门主管 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-07-11 | 人员健康卫生管理制度培训 | 生产部全体人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-04-06 | 公司方针、目标，品质术语解释，标准化作业的重要性讲解等 | 质管部 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | |  |  |  | 🞎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 |  |  | 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 | |  |  |  |  |  |   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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 生产部厂长 | 李青茂 | 闽（2021）2102-005922 | 2022-05-05 | 有效 | | 生产部工人 | 计锦珍 | 闽（2021）2102-015458 | 2022-10-20 | 有效 | | 生产部工人 | 郭先增 | 闽（2021）2102-005924 | 2022-05-05 | 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：管理手册7.3章 《人力资源管理程序》 | 🗹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 |  | | 本部门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章 《内外部沟通控制程序》 | 🗹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 | | 2022-02-15 | 生产设备保养 | 设备厂家技术员 | 现场 | 生产部 | —— | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 每月1次 | 客户订单生产任务安排 | 各部门 | 现场会议 | 质管部 | 按照沟通内容落实客户订单生产 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 形成文件的信息 | F7.5 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.5章 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   经沟通了解，除管理手册外修订外，其余受控文件未发生变化   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 食品包材安全管理手册 | 🗹纸质 🞎电子 | 2021-03-01 | 陈成吉 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎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 | | GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020/10/15 | 质管部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020/10/15 | 质管部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31603-2015食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020/10/15 | 质管部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   经沟通，外来法律法规经识别未发生更新，未进行评审，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 | | 进料检验记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 质管部 | 2022.1月 | —— | —— | | 控制措施验证结果分析报告 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 质管部 | 2021.10.28 | —— | —— | | 首件过程检验记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 质管部 | 2021.06 | —— | ------ | | 顾客抱怨/投诉处理表 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 管理部 | 2021.06.17 | —— | ------ | |
| 内部审核 | F9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2章 🗹《内部审核控制程序》 |  |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于 2021 年 12月 21-22 日实施了FSMS内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》🗹有内审员培训记录  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  🗹覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：🗹与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：生产部、食品安全小组  🗹覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  🗹覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  1.涉及的条款号或问题简述： 涉及7.13/9.1条款 。  2. 涉及的条款号或问题简述： ——  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合与纠正措施 | F10.1 | 文件名称 | 🗹管理手册10.1章 🗹《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹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 🞎内审  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《审核周期内未发生》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | —— |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N