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：章琼 陪同人员：朱月刚 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙H、任泽华：F 陈权H（被见证） 审核日期：2022-04-29下午  远程审核，肖新龙见证陈权H | |
| 审核条款：  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2 | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《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、协助完成内审工作，协助领导完成管评、体系文件管理等工作。 |
| 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 | 手册第6.2条款 、《目标分解及完成情况考核表》、🞎《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（2022.1-2022.03） | | 培训计划完成率≥100% | 已完成次数/总人次x100% | 100% | | 2、文件发放出错率≤2% | 文件发错数量/文件发放数量\*100% | 文件发放出错率0： |   目标已实现，2022年4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 | 🗹手册第7章内容、 | 🗹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 | | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 |   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 | 负责建立和保持管理体系 |  |     保留了外部专家的协议或合同。🞎是 🞎否 （不涉及） |
| 能力  人力资源 | F7.2  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 《人力资源管理程序》 🞎《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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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）  食品安全小组组长朱月刚 | 学历：本科/专科/🗹初中及以上  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：中专  专业：—— | 8年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 王丹丹供销科 | 学历：本科/专科/🗹高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：销售经验  工作经历：2 年以上 | 学历：本科  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 吴红军生技科 | 学历：本科/🗹专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：熟悉产品工艺要求  工作经历：3年以上 | 学历：本科  专业：—— | 25年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 王萍质检科 | 学历：本科/专科/🗹高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：产品检验及标准  工作经历：5年以上 | 学历：大专  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 |   提供有《员工能力评价》考核时间：2022-01月，考核项目：学历、培训、工作经验、技能，判定：合格。  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。  审核周期内未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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、2022年度培训计划》、《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 | | 2021-12-28 | 危害分析与关键控制点HACCP体系认证要求  标准知识的学习及ISO22000:2018标准基础知识回顾及答疑 | 管理人员/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-1-7 | 公司管理手册和程序文件培训 | 管理人员/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-3-21 | 内部审核员 | 管理人员/2人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-19 | 法律法规及相关要求培训 | 管理人员/9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 | | 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 | 刘乙兵 | 510321199409114898 | 2024年05 月 | 🗹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 | 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 | 高陈苇 | 低压电工证 | 2025年 6月 27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 | | 车辆驾驶员 |  |  |  | 有效 □过期 | | 车辆驾驶员 |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 质检科/食品安全小组组长 | 朱月刚 | 0912013322000145 | 2023年3月07日 | 有效 □过期 | | 生技科杀菌岗位 | 刘乙兵 | 0912013322000159 | 2023年3月07日 | 有效 □过期 | | 生技科灌装岗位 | 王小波 | 0912013321000070 | 2022年-3月17日 | □有效 过期 | | 生技科灌装岗位 | 沈钢 | 0912013322000150 | 2023年3月07日 | 有效 □过期 | | 生技科包装岗位 | 王德丽 | 0912013322000242 | 2023年3月20日 | 有效 □过期 |   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 ☑食品危害计划验证 |
| 意识  人力资源 | F7.3  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🗹《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 | 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 | 🗹《质量和食品安全管理手册》7.4条款、🗹《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 | | 4月6日 | 监视和测量装置校准/检定证书已到期，沟通送检时间、费用、校准/检定周期，确保及时送检以取得校准/检定证书 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 外部沟通记录单 | 质检科 | 4月15日获得检定证书 |   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；主要由总经理负责，经验丰富，主要体现在日常培训中，具体见F7.2/H3.2条款；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 | | 2022-1-14 | 现场检查灌装车间时，发现个别员工未按规定穿衣戴帽，头发裸露，需及时整改 | 生技科 | 内部工作联系单 | 生技科 | 2022-1-17对员工进行口头教育，加强监督检查 | |  |  |  |  |  |  |   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 | 🗹《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 | | 质量和食品管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-12-20 | 陈志江 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-12-20 | 陈志江 | 各部门 | —— | —— | | 管理制度 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-12-20 | 陈志江 | 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  2021-12-20，对《质量和食品管理手册》进行修改，批准人：陈志江。  2022-04-27，对《危害控制计划》进行修改，批准人：陈志江。  外来文件控制，提供有《外来文件清单》，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，不是最新修订版，已现场沟通 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-12-20 | 质检科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 罐头食品生产许可证审查细则 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-12-20 | 质检科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 27303-2008食品安全管理体系 罐头食品生产企业要求 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-12-20 | 质检科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 4789.26-2013食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-12-20 | 质检科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 1354-2018大米 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-12-20 | 质检科 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 未识别 《固定式压力容器安全技术监察规程 》GB 7098-2015 、GB 4806.7-2016、GB 5009.189-2016等标准、已识别标准如GB29921-2013过期，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 | | 杀菌间装框自检表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 生技科 | 2022年4月 | —— | —— | | 罐装生产初件确认单 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 生技科 | 2022年4月 | —— | —— | | 灌装关键控制点记录 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 生技科 | 2022年1月 | —— | —— | |

说明：不符合标注N