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 陪同人员：刘岁 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹（远程） 审核日期：2022-05-14 |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 🗹《岗位说明书》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1)负责公司日常行政管理；  2)负责人力资源管理，包括招聘、劳动合同、社保及体检等；  3)负责制订公司各部门及人员岗位职责及任职资格；  4)负责制定年度培训计划，组织员工技能培训和继续再教育；  5)负责组织或协助相关部门提高员工食品安全意识的宣传教育活动。  6)负责组织的知识的收集、获取、保持、更新、保留、保护及传递等工作。  7)负责文件和记录及知识管理管理；  8)指导应用数据分析为持续改进提供依据；  9)协助食品安全小组组长做好内审工作。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、《2022年管理目标》、🞎《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。  总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.1-2022.4） | | 人员受训率100% | 每月 | 受训人员数/公司总人员数×100% | 综合部 | 100% | | 客户投诉率≤5% | 每月 | 客户投诉数/客户总数×100% | 综合部 | 0 | | 文件受控率100% | 每月 | 受控文件数/应受控文件数×100% | 综合部 | 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。 |
| 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 | | 食品安全小组组长/配送部经理  陈林 | 学历：大专及以上  专业：具备管理能力、食品安全专业  培训：食品安全管理培训  工作经历：有3年以上管理经验 | 学历：大专  专业：食品科学工程 | 5年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 总经理  苏铁城 | 学历：大专及以上  专业：具备管理能力、经济管理类相关专业  培训：食品安全管理培训  工作经历：有5年以上管理经验 | 学历：大专  专业： | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合部经理  刘岁 | 学历：中专及以上  专业：具备经济、管理类相关专业  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：3年以上 | 学历：大专  专业： —— | 10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  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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-01-01 | ISO22000贯标培训 | 全体人员/15人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-02-28 | 内审员培训 | 全体人员/15人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-30 | 员工操作技能培训 | 全体人员/15人 | 🞎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 |   行驶证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆类型 | 车牌号 | 车牌识别代号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 小型面包车 | 闽DA997M | LZWACAGA1E1159589 | 2022-12 | 有效 | | 轻型封闭式货车 | 闽D1QX87 | LS4ASL2E7LG769018 | 2022-07 | 有效 | | 小型面包车 | 闽C79YK6 | LZWACAGAXKC027415 | 2023-05 | 有效 |   驾驶证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 准驾车型 | 证号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 罗雪儿 | C1 | 510704199512053523 | 2026-10-16 | 有效 | | 李桂锋 | C1 | 350524198304081052 | 长期 | 有效 | | 苏坤栋 | C1 | 350524199606251015 | 2031-09-06 | 有效 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 总经理 | 苏铁城 | 闽（2021）1508-024961 | 2022-10-14 | 有效 | | 配送部经理 | 陈林 | 闽（2021）1508-022239 | 2022-09-06 | 有效 | | 综合部经理 | 刘岁 | 闽（2021）1508-016712 | 2022-07-25 | 有效 | | 配送部（采购） | 刘小明 | 闽（2022）1802-001882 | 2023-01-19 | 有效 | | 配送部（司机） | 李桂锋 | 闽（2021）1508-022324 | 2022-09-08 | 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 | 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：🗹《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 | | 2022-01-05 | 日常监管巡查 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 来厂 | 综合部 | 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 | | 2022-04-28 | 客户订单需求、配送要求沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 配送部 | 落实 | |
| 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》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022-01-02 | 苏铁城 | 各部门主管 | —— | —— | | 操作性前提方案 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-01-02 | 苏铁城 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-01-02 | 苏铁城 | 各部门主管 | —— | —— | |  | 🞎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 |  |  |  |  |  |   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 | | SB/T 10379-2012 速冻调制食品 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.2 | 刘岁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.2 | 刘岁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 16869-2005 鲜、冻禽产品 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.2 | 刘岁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | T/CCAA 29—2016食品安全管理体系食品批发和零售企业要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.1.2 | 刘岁 | 🗹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 | | 培训记录 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 综合办 | 2022.1-2022.4 | —— | —— | | 原料/成品检验记录表 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 配送部 | 2022.2-2022.4 | —— | —— | | 场所消毒记录表 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 配送部 | 2022.2-2022.4 | —— | —— | |

说明：不符合标注N