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：综合办 部门负责人：陈茜 陪同人员：陈燕珊 | | | 判定 | |
| 审核员：陈丽丹QH（远程）【腾讯会议/语音/微信/电话】  审核日期：2022-06-09 | | |
| 审核条款：  Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.2  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.3 | | |
| 部门职责 | Q5.3  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、环境因素的识别、评价及控制措施制定及实施、检查工作，负责内部沟通工作、负责公司目标实施情况的考核、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 | Q6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款 、《公司管理体系目标及过程监视测量情况考核统计》、🞎《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 | 考核频次 | 考核情况 | 目标实际完成（2022.01-2022.05） | | 培训计划完成率100% | 每半年 | 按计划实施培训次数/培训计划总数×100% | 100% | | 无重大火灾事故 | 每年 | 发生重大损失火灾次数 | 未发生，为0 | | 应急响应及时率100％ | 每年 | 及时响应的突发情况/发生突发情况次数×100% | 未发生，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。 | |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：🗹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 | | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 |   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） | |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | | 如：《知识控制程序》、手册第7.1.6条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 综合办 | 🗹交流会议  🞎工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | 外部知识 | 从顾客或外部供方收集的知识 | 销售部、后勤部 | 调查沟通  🞎工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 能力  人力资源 | Q7.2  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  🞎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 | | （管理者代表）  HACCP小组长  罗旺 | 学历：本科/🗹专科/高中及以上  专业：管理类  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：本科  专业：食品科学与工程 | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质检部主管  陈燕珊 | 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：1 年以上 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部主管  李小青 | 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：2 年 | 学历：高中  专业：—— | 20年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 后勤部主管  郭书光 | 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：2 年 | 学历：高中  专业：—— | 20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《2022年度培训计划》、《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 | | 2022-02-15 | 管理手册、程序、指导性文件培训 | 管理人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-19 | 内审知识培训 | 内审员/4人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-30 | 安全生产 | 生产部人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-17 | 食品卫生知识 | 生产部人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-29 | 生产操作流程 | 生产部人员/11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 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | 肖桥华 | T362429197502200935 | 2025年06月 16日  应复审日期：2022年06月前（询问此人员已复审报告，但因疫情影响管理部门还未开展，下次审核关注） | ☑有效 □过期 | | 高压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 | 肖桥华 | T362429197502200935 | 2027年01月 07日  应复审日期：2024年01月 07日前 | ☑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 | |  |  |  |  |  |   其他持证人员管理：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 食品检验工四级 | 陈燕珊 | 1270000000403347 | 2012.11.12至长期 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 罗旺 | Q421121198002060035  E421121198002060035  H421121198002060035 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 陈燕珊 | Q330183198912204428  E330183198912204428  H330183198912204428 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 沈忠琴 | Q330184198610053923  E330184198610053923  H330184198610053923 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 陈茜 | Q460003198602205822  E460003198602205822  H460003198602205822 | 2022.3.31至体系改版 | ☑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 | 浙AN701N | LSYBCAAA7FK037573 | —— | 有效 | | 轻型厢式货车 | 浙AS37H7 | LEFYECG23JHN24020 | —— | 有效 | | 小型普通客车 | 浙A656E2 | LSYBCAAA7EK052427 | —— | 有效 | | 小型普通客车 | 浙A1KC05 | LEFCNCCB6LT103833 | —— | 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 | | 应高军 | C1 | 330623196304282811 | 2024-08-05 | 有效 | | 张金苗 | C1 | 331023196511052816 | 2025-08-28 | 有效 |   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 | | 质检部主管 | 陈燕珊 | 330111HC202203010021 | 2023年02月21日 | 有效 □过期 | | 后勤部主任 | 郭书光 | 330111HC202203010022 | 2023年02月21日 | 有效 □过期 | | 生产部主任 | 李小青 | 330111HC202203010124 | 2023年02月23日 | 有效 □过期 | | 生产部（成型） | 周金凤 | 330111HC202204150072 | 2023年04月06日 | 有效 □过期 | | 生产部（烘烤） | 寇怡飞 | 330111HC202205100050 | 2023年05月02日 | 有效 □过期 | | 生产部（包装） | 张言秀 | 330111HC202203010132 | 2023年02月23日 | 有效 □过期 |   查人员健康证管理时，发现HACCP小组组长未能提供有效期内的健康证。  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 | Q7.3  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.3条款 🗹《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 | Q7.4  H (V1.0)  2.5.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.4条款、🗹《信息沟通控制程序》 | | 🗹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 | | 2022.5.27 | 安全生产监督人员对2022.5.12出具的整改指令书中的整改情况进行复查 | 杭州市富阳区人民政府东洲街道办事处 | 现场检查 | 生产部 | 复查上述情况均已整改完成 | |  |  |  |  |  |  |   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HACCP小组长负责，供方由后勤部进行沟通，其他由各部门分别进行沟通，培训时间 2022年02月10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：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-11-26 | 疫情防护、产品进度 | 各部门负责人 | 会议 | 各部门 | 实际工作中执行 | | 2022-06-07 | 沟通生产任务安排 | 生产部员工 | 口头 | 生产部 | 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 | H (V1.0)  1.2.3  H (V1.0)  1.2.4 | 文件名称 | 如： 🗹管理手册7.5条款 🗹《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《文件总目录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 综合管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 各部门 | —— | —— | | 良好生产规范 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 各部门 | —— | —— | | 方便食品（冲调类）HACCP计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 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  2022-06-06 《管理手册》、《HACCP计划》修改，审批人：吴立勇；  外来文件控制，提供有《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 | | GB8957-2016食品安全国家标准 糕点、面包卫生规范 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.2.20 | 质检部 | 🗹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实施条例 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.2.20 | 质检部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 食品召回管理规定 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.2.20 | 质检部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国环境保护法 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.2.20 | 质检部 | 🗹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 | | 化学品领用记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合办 | 2021.5~2022.5 | —— | —— | | 防鼠灭蝇灭虫控制记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合办 | 2022.1~2022.5 | —— | —— | | 食品取样留样记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 质检部 | 2021.12~2022.5 | —— | —— | | 藕粉内包装封口记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2022.1~2022.5 | —— | —— | | |
| 内部审核 | Q9.2  H (V1.0)  5.3 | 文件名称 | 🗹管理手册9.2条款、🗹《内部审核控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 4 月 15-16 日实施了HACCP体系内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有☑《内审员证书》——见“能力/人力资源条款审核记录”☑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：HACCP小组 、生产部、质检部  ☑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 质检部内审计划中H3.8有计划，但内审检查表中未见到，已沟通 ；  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述：   1. 查供应商管理时发现：发现有多家或是证照过期，或是第三方外检报告过期。不符合GB/T19001-2016 8.4.1条款和HACCP标准3.5条款要求； 2. 受疫情影响质检部没有及时安排计量器具的送检。不符合GB/T 19001-2016 7.1.5条款和HACCP标准3.6条款要求。   ☑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 | |

说明：不符合标注N