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 部门负责人：汪奎雄 陪同人员：陈姿 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹【远程】 【远程审核沟通方式：腾讯会议/微信/电话/语音】审核日期：2022-06-12下午 |
| 审核条款：H(V1.0)：1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3（员工健康） |
| 形成文件的信息 | H (V1.0)1.2.3 H (V1.0)1.2.4  | 文件名称 | 🗹管理手册1.2条款 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件信息控制程序》 | 🗹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 |
| HACCP管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李丕宠 | 各部门 | —— | —— |
| 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李丕宠 | 各部门 | —— | —— |
| 前提计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李丕宠 | 各部门 | —— | —— |
| 杨梅罐头生产 HACCP计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-01-01 | 李丕宠 | 各部门 | —— | —— |

2022年06月11日对《管理手册》《HACCP计划》进行修改，控制基本有效；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《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 |
| GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 综合部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| GB 2763-2021《食品安全国家标准 食物中农药最大残留限量》 | 🗹标准🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 综合部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| GB 7098-2015《食品安全国家标准 罐头食品》 | 🗹标准🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 综合部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 食品召回管理办法 | 🞎标准🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 综合部 | 🗹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 | 🞎标准🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2022.04.10 | 综合部 | 🗹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 |
| 培训实施与评价表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2022年1月-5月 | —— | —— |
| 留样清单 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 质检部 | 2022年1月-5月 | —— | —— |
| 投产记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年1月-5月 | —— | —— |
| 空罐消毒记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年1月-5月 | —— | —— |

 |
| 部门职责 | H (V1.0)2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.1条款、“综合部岗位职责” | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责制定、修改公司各项规章制度、人员的招聘、录用、上岗、调配、员工健康管理、员工各项培训、企业文化的树立、工薪体系的制定、其他后勤管理工作等。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | H (V1.0)2.4.2  | 文件名称 | 管理手册第2.4.2条款 、《食品安全目标》 | 🗹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（2022.01-2022.05） |
| 上岗员工100%获得健康合格证 | 每月 | 体检合格员工人数/需进行健康体检总人数×100% | 综合部 | 100% |
| 培训计划完成率100% | 每月 | 已培训次数/计划培训次数×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。 |
| 人力资源 | H (V1.0)3.2  | 文件名称 | 🗹管理手册第3.2条款、 《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 |  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 |
| HACCP小组组长/综合部主任汪奎雄 | 学历：高中及以上专业：具备管理能力培训：食品安全管理培训工作经历：有2年以上管理经验  | 学历：高中专业：—— | 25年 | 🗹胜任 □不胜任 |
| 质检部经理邵民放 | 学历：高中及以上专业：具备食品检验能力培训：食品检验知识培训工作经历：2年以上 | 学历：高中专业： —— | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 |
| 生产部经理朱幸华 | 学历：高中及以上专业：具备管理能力培训：食品安全知识培训工作经历：2年以上 | 学历：高中专业： —— | 20年 | 🗹胜任 □不胜任 |
| 采购部经理陈姿 | 学历：高中及以上专业：具备采购相关知识培训：食品安全知识培训工作经历：2年以上 | 学历：高中专业： —— | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 |
| 总经理/营销部经理李丕宠 | 学历：高中及以上专业：具备管理能力，销售知识培训：食品安全知识培训工作经历：2年以上 | 学历：大专专业： —— | 25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《培训计划》、《培训记录》，随机抽取

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2022-1-15 | 前提计划、HACCP计划 | 管理人员及生产组长/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2022-2-20 | 食品安全法及实施条例 | 管理人员及生产组长/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2022-3-15 | 卫生规范、疫情防控要求 | 管理人员及生产组长/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2022-05-10 | 食品召回管理办法、枇杷生产工艺 | 管理人员及生产组长/14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 | 陈炜 | 330327197812178790 | 2024年10月  | ☑有效 □过期 |
| 叉车工 | 李丕宠 | 33032719710604199X | 2024年10月  | ☑有效 □过期 |
| 叉车工 | 刘杰 | 330327198007178792 | 2024年10月  | ☑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） | 毛宗明 | 330824196511217219 | 2024年02月 | ☑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 | —— |  |  年 月 日 | □有效 □过期 |
| 高压电工 | 邵南军 | T330824196808097211 | 2026年8月22日 | ☑有效 □过期 |
| 低压电工 | 邵南军 | T330824196808097211 | 2026年8月8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 |
|  |  |  |  |  |

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 ☑食品危害控制计划验证 |
| 员工健康管理 | H (V1.0)3.3（员工健康） | 文件名称 | 🗹手册第3.3条款 🗹《人力资源管理程序》 🗹《良好卫生规范》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了《良好卫生规范》，人员卫生由综合部负责，规定了人员卫生要求，每日岗前由专人进行员工健康卫生检查等。健康证管理，随机抽取：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类型 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 生产部（配料） | 汪云娟 | 1672220511021 | 2023年5月15日 | 有效 □过期 |
| 生产部（封口） | 朱梨花 | 1672211026017 | 2022年10月31日 | 有效 □过期 |
| 生产部（叠码） | 陈德红 | 1672220427008 | 2023年5月4日 | 有效 □过期 |
| 生产部（分检） | 卓碧莲 | 1672220427013 | 2023年5月8日 | 有效 □过期 |
| 生产部（司称） | 王志仙 | 1672201021027 | 2023年5月15日 | 有效 □过期 |

HACCP小组组长汪奎雄、生产部经理朱幸华、生产部包装主任李顺章的健康证未提供。 |
| 人力资源（意识） | H (V1.0)3.2 | 文件名称 | 🗹手册第3.2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 | 组织定期按照培训计划对员工进行食品安全知识方面的培训并进行培训效果的评价，保留有培训记录。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  | H (V1.0)2.5.2 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.2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——详见领导层审核记录；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 |
| 2022-06-11 | 审核意见沟通和落实安排 | 生产部/质检部 | 会议 | 生产部 | 沟通有效 |
| 2022-06-12 | 生产任务安排 | 生产部 | 口头 | 生产部 | 沟通有效 |

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 |

说明：不符合标注N