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 陪同人员：周群 | 判定 |
| 审核员：任学礼（远程）[视频、微信、语音] 审核日期：2022.6.6  |
| 审核条款：F：5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.7/9.2 |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》附录4 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责组织公司职工每年一次的身体健康检查。协调、平衡食品安全管理体系运行过程中的内部接口问题以及对个联络事宜。负责公司人员培训，制定培训计划，组织职工培训，建立人员培训档案。收集顾客反馈信息，及时掌握顾客对产品质量的服务的意见，做到无质量投诉、协助客户和公司监督食品安全管理体系的执行情况，召回时联系客户。协助其它相关部门共同完成应急准备和响应程序、产品撤回/召回程序。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6章、《食品安全目标完成情况考核表》、🞎《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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年8月~2022年4月 ） |
| 培训计划完成率100% | 每季度度 | 实际完成次数/计划次数×100% | 办公室 | 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 | 和最高管理者视频通话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 |
| 5 | \ | 20 | \ | \ | \ | 25 |

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   |
| 基础设施 | F7.1.3  | 文件名称 | 如： 🗹手册第7.1条款、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |  基础设施包括：🗹办公楼（室） 🞎加工间 🞎库房 🞎加工设备 🞎特种设备 🞎动力设施🞎试验设备 🞎辅助设施 🗹 顾客给该公司下订单后，公司将顾客需求提供给供方，由供方直接配送到顾客处。 查看对设备采购的控制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 |
| 无 |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |

查看对设备维保的控制；（该公司接单后，将顾客需求提供给供方，由供方安排配送，无设备进行维护保养）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

查看对设备维修的控制（不涉及）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 |  |
|  |  |  | □合格 □缺少 |  |

设备完好情况（不涉及）是否发生设备故障引起停产：□未发生 □已发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

特种设备控制**——不涉及**特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 |
| 叉车 |  |   | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |

不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种设备维护保养** |  |  |  |  |
| 自检 | 维保计划 | □有 □无 |  |  |
|  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 |
| 维保记录 |  |  |  |
| 维保记录 |  |  |  |
| 外包 | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  |
|  | 至 |  |  |
| **特种设备日常点检** |  |  |  |  |
| 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  |
| 叉车牌 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |

 |
| 过程运行环境 | F7.1.4  | 文件名称 | 如：《运行控制程序》、 🗹手册第7.1.4条款 |  |
| 运行证据 | 组织确定、提供和保持建立、管理和维护工作环境所需的资源，以实现与FSMS要求的一致性。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 过程运行环境因素 |  | 控制方法 |
| 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 | 尊重员工，建立沟通渠道 |
| 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 | 不随意加班、良好的工作氛围 |
| 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通 🗹卫生 🗹噪声等 | 按照《前提方案》和《操作性前提方案》进行控制 |

  |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源和培训控制程序》 🞎《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 |
| 段常虹 | 学历：本科/专科/高中专业：工作经历： 无 | 高中 | 5年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 魏全 | 学历：本科/专科/高中专业：工作经历： 无 | 高中 | 3年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 孙世杰 | 学历：本科/专科/高中专业：工作经历：无 | 高中 | 5年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 闫海红 | 学历：本科/专科/高中专业：工作经历： 无 | 本科 | 6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 |
| 2021.08.05 | 食品安全法等相关法律法规及ISO22000:2018等标准培训 | 孙世杰、曾帆、魏全、李卓、孙海雷、陈孟杰 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2021.9.6 | 食品安全方针、目标及其岗位职责权限 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2021.11.2 | 食品安全管理体系审核知识、审核技巧培训 | 内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |
| 2022.3.9 | 追溯、撤回/召回控制程序培训 | 全体员工 | 🞎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 |

特种作业人员（不适用）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 食品小组组长 | 段常红 | 13062321009217 | 2022-12-31 | 有效  |
| 办公室经理 | 魏全 | 13062321009212 | 2022-12-31 | 有效 |
| 财务 | 陈孟杰 | 13062321009225 | 2022-12-31 | 有效 |
| 销售 | 孙海雷 | 13062321009218 | 2022-12-31 | 有效 |
| 销售 |  穆彩云 | 13062321009215 | 2022-12-31 | 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：🗹《《人力资源和培训控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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  |  |

 |
| 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《受控文件清单登记表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2021.8.1 | 总经理 | 各部门负责人 | ----- | ----- |
| 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021.8.1 | 总经理 | 各部门负责人 | ----- | ----- |

文件修订的管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| 无 | 🞎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 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021.8.1 | 办公室 | 🗹直接下发🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2021.8.1 | 办公室 | 🗹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 |
| 送货清单 | □纸质 🗹电子 | 4年 | 销售部 | 2021.4.1 | —— | —— |
| 采购订单 | □纸质 🗹电子 | 4年 | 销售部 | 2022.5.9 | —— | —— |

 |
| 监视和测量设备 | F8.7 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量资源控制程序》、手册第8.7条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解用于食品安全检测的监视和测量资源种类：（目前暂不涉及）🗹计量器具 ： 🞎压力表 🞎温度计 🞎酸度计 🞎干燥箱 🞎水分测定仪 🞎电子天平 🞎电子称🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎其他 🗹监视设备 ： 🗹监视系统监视设备：🗹定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： ； ； 🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明 查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况顾客给该公司下订单后，公司将顾客需求提供给供方，由供方直接配送到顾客处，整个过程中该公司没有使用计量器具的地方，提供的电子计价称为冷冻冷藏库中使用，不在该次认证范围内。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
| 电子计价称 | 力衡字2022-204号 | 2023-3-24 | 冷藏库 |
|  |  |  |  |

抽查内部校准情况；抽查🞎《内部校准计划》 🞎《校准规程》 🞎《校准记录》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
| —— |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |

计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

标准溶液控制：（不适用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

在FSMS中是否使用用于监视和测量的软件 🞎是 🗹否在使用前应由组织、软件供应商或第三方进行验证。🞎是 🞎否，说明 组织应保持验证活动的文件化信息 🞎是 🞎否，说明 是否及时更新软件。 🞎是 🞎否，说明 当发生变更时，包括对商用现成软件的软件配置/修改，应在实施前对其进行授权、记录和验证。🞎是 🞎否，说明  |
| 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》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于 2021 年 11 月 20-21 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：办公室、采购部、销售部 🗹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 《不符合项报告》 1 份；涉及的条款号或问题简述： 不符合项： 未能提供蒙牛高科（北京）有限责任公司供方评价记录。不符合ISO 22000:2018标准 7.1.6条款🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭 🞎不符合项未关闭，缺少  |

说明：不符合标注N