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 主管领导： 张陈杰 陪同人员：周晓峰 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022-07-06 | |
| 审核条款：  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/ 2.5.1/2.5.2/3.2/3.3 （员工健康） | |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 如：🗹《HACCP管理手册》第0.4.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责体系文件的管理、负责审核食品安全有关的记录、负责建立员工人事培训档案，制定培训计划并组织实施、负责厂区及周围环境的卫生和安全、负责制定应急措施的措施并落实、负责受控文件的发放和管理、负责员工健康管理，组织体检并建立档案等。 |
| 文件控制 | H (V1.0)  1.2.3 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》 | 🗹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 | | HACCP管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022.01.01 | 沈伟学 | 各部门主管 | —— | —— | | HACCP计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022.01.01 | 沈伟学 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022.01.01 | 沈伟学 | 各部门主管 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | GB 2763-2021 食品中农药最大残留限量标准 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-15 | 张陈杰 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31650-2019 食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-15 | 张陈杰 | 🗹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 | 2022-01-15 | 张陈杰 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-15 | 张陈杰 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | |
| 记录控制 | H (V1.0)  1.2.4 | 文件名称 | 《记录控制程序》 |  |
| 运行证据 | 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 | | 《体温表》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 配送部 | 2022-01月~2022-06月 | —— | —— | | 《农残检测报告》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 品控部 | 2022-01月~2022-06月 | —— | —— | | 《温度记录表》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 配送部 | 2022-06月 | —— | —— | | 《送货单》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 配送部 | 2022-04月~2022-05月 | —— | —— | |
| 目标 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | HACCP手册 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与食品安全方针一致、与合规义务相适宜的文件化的食品安全目标。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。  本部门分解的食品安全目标及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021.6-2022.5） | | 教育培训合格率≥98% | 教育培训合格总人次/教育培训总人次×100% | 综合办 | 100% | | 文件发放错漏率≤0.5% | 错发、漏发的文件/所有应发放的文件×100% | 综合办 | 0 | | 人员持证上岗率 100% | 持证人数／人员总数×100% | 综合办 | 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。 |
| 内部沟通 | H (V1.0)  2.5.2.1 | 文件名称 | 🗹HACCP手册2.5.2章节 🞎《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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 | | 2022.07.05 | 早班会；配送过程遇到的问题沟通 | 配送部相关人员 | 会议 | 配送部 | 已落实 | | 2022.06.26 | 周例会 | 各部门负责人 | 会议 | 综合办 | 已落实 | |  |  |  |  |  |  |   最高管理者确保HACCP体系的相关变更信息作为管理评审的输入。🗹是 🞎否 |  |
| 内部报告 | H (V1.0)  2.5.2.2 | 文件名称 | 🗹《HACCP管理手册》2.5.2章节 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者应确保所有人员都有责任向上级管理者，直至最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。  企业内部报告的渠道：  🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🗹意见箱  内部报告的控制：——查看内部报告的记录，未保留，已与企业沟通；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告日期 | 报告的内容 | 报告对象 | 报告方法 | 报告人 | 回应情况 | | 2022.05.18 | 配送过程问题 | 周晓峰 | 口头 | 钱\*\*\* | 已落实 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   企业如何消除妨碍员工参与报告的障碍，制定鼓励报告的上传、严禁威胁报复或惩罚的政策以保护报告人；说明： ——效率、执行、领导以身作则 |
| 外部沟通 | H (V1.0)  2.5.2.3 | 文件名称 | 🗹HACCP手册2.5.2章节 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 企业确保与外部沟通的信息充分，并可供食品链的相关方获得。  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 | | —— |  | 供方和承包方 |  |  |  | | —— |  | 承包方 |  |  |  | | 2022-03 | 桐乡市教育局 | 顾客 | 现场巡视 | 配送部 | 基本满意 | | —— |  | 消费者 |  |  |  | | 2022-05-27 | 日常巡查 | 监管部门——桐乡市市场监督管理局 | 现场巡视 | 配送部 | 基本满意 | |  |  | —— |  |  |  |   是否规定了外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；培训时间 2022 年 1-3月 日【参加公司组织的各类培训】；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 |  |
| 人力资源 | H (V1.0)  3.2  H (V1.0)  3.3（员工健康） | 文件名称 | 🗹《人力资源管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 确定在其控制下从事影响其食品安全绩效和食品安全管理体系有效性的工作的人员（包括外部供应商）的必要能力；  从事食品安全工作的人员情况：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 1 | 41 | --- | --- | --- | 48 |   审核周期内人员未发生较大变化  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 | | （总经理）  沈伟学 | 学历：本科/专科/高中  专业：大专 工商管理  培训：  工作经历： 15 年 | 大专 | 26年 | 胜任 □不胜任 | | （管理者代表兼食品安全小组组长）  周晓峰 | 学历：本科/专科/高中  专业： 行政  培训：  工作经历： 4 年 | 大专 | 11年 | 胜任 □不胜任 | | （配送部经理）  王红霞 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 8 年 | 大专 | 26年 | 胜任 □不胜任 | | （品控部经理）  熊雪梅 | 学历：本科/专科/高中  专业：食品工程  培训：  工作经历： 10 年 | 大专 | 21年 | 胜任 □不胜任 | | （综合办经理）  张陈杰 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 6 年 | 大学本科 | 11年 | 胜任 □不胜任 | |  |  |  |  |  |   ——审核周期内上述核心人员未发生变化  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  ——下半年计划招聘2-3位操作人员   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 |  |  |  |   是否建立了食品安全知识培训的《培训计划》 ☑是 □否，  培训过程的控制：提供《2021-2022年度培训计划》、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-10-05 | HACCP体系认证要求V1.0贯标培训 | 各部门/50人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-12-18 | 食品安全管理制度——食品质量安全管理制度培训 | 各部门/5人 | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 | | 2021-10-20 | 岗位操作技能——配送/驾驶安全知识培训 | 各部门/18人 | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 | | 暂未计划，已与企业沟通 | 法律法规标准更新 |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   食品定期评审和更新培训计划。☑是 □否  培训过程的控制：提供《2021-2022年度培训计划》、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-10-20 | 配送/驾驶安全知识培训 | 各部门/18人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-02-20 | 学习有关食品安全法律法规知识 | 各部门/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-12-06 | 内审员审核培训 | 各部门/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2021-12-18 | 食品质量安全管理制度培训 | 各部门/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-01-08 | 适用法律法规标准培训 | 各部门/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-02-18 | 良好卫生规范 | 各部门/48人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-03-10 | 从业人员岗前要求 | 各部门/48人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   培训人员：🗹新员工 🗹换岗员工 🗹在岗员工  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 |  | | 遵守食品安全相关法律法规标准 | ☑会议 □展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 遵守各项食品安全管理制度 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  |   食品定期评审和更新培训计划。☑是 □否  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 |   电工在需要时请外部有资质的人员。  抽查车辆行驶证：浙F1VH29、浙F1YH30，行驶证在有效期内；  抽查驾驶员证：刘洪君、诸雪伟，在有效期内；  健康证管理   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | | 管理岗位 | 周晓峰 | 2021021118586 | 2022-07-09（临期已沟通即将去办理） | | 配送部操作人员 | 洪我泰 | 2022021107813 | 2023-04-15 | | 品控部检验人员 | 吴凯磊 | 2022021106318 | 2023-03-28 | | 仓库保管员 | 王丽明 | 到期，提交了办理受理单编号：2022021117575 | —— | | 配送部配送员 | 刘洪君 | 2022021109784 | 2023-05-07日 |   提供有检验员证书，沈丽婷、周晓峰； |

说明：不符合标注N