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：行政部 负责人：张荣玲 陪同人员：陈荣 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期：2022年10月11日 |
| 审核条款： QMS:5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.2/9.2/10.2  FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | Q5.3  F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款、附件二“行政部岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责组织管理体系文件的编制、发放和管理工作，各项工作计划和规章制度的制定；负责记录的归口管理工作；负责组织的培训工作，以组织经营方针为目标，制订及组织实施组织的各种培训工作计划；  做好内部审核工作，协助做好管理评审；人力资源管理、人员培训、人员健康证管理、法律法规收集、组织和协助完成内审和管理评审等工作。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量和食品安全目标分解及完成情况考核表》、🞎《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。为实现总质量/食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量/食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标 | 频次 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021.09-2022.09） | | 人员培训完成率100% | 每月 | 人员培训完成率=人员培训完成数÷人员培训总数×100% | 行政部 | 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。 |
| 人员 | Q7.1.2  F7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | 🗹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 | | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 |   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 | 生产部 | 🗹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 | 生产部  业务部 | 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 | Q7.2  F7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源管理程序》、《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：  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 | | （管理人员）  陈荣 | 学历：本科/专科/☑大专/高中以上  专业：食品安全相关专业优先  培训：经营、工商、工程类相关培训  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 16年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 食品安全小组组长/生产部  朱剑霞 | 学历：本科/专科/☑大专/高中以上  专业：食品安全相关专业优先  培训：经营、工商、工程类相关培训  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 7年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部经理  吴力湖 | 学历：本科/专科/大专/☑高中以上  专业：食品安全专业优先  培训：管理类相关训练，餐饮服务培训  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：食品 | 4年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 品管部经理  曾照云 | 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：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：食品 | 3 年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 行政经理  张荣铃 | 学历：本科/专科/☑高中以上  专业：管理相关专业  培训：经营、管理类相关训练  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 1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  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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022.4.4 | 物资原材料供应商管理 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022.5.24 | 岗位技能培训 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022.5.28 | 关键控制点培训 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022.6.29 | 消防与安全生产 | 管理人员/6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 | 陈荣 | 360101198307235016 | 2023年 05月 27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 | | 粮油保管员 | 陈荣 | 143800300850003 | 发证日期：2004年05月15日 | 🗹有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 邓旺俨 | T360782198802166012 | 2025年 08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 | | 总经理 | 陈荣 | —— | 2022.12.27 | 有效 | | 车间工人 | 潘馨媛 | 68879 | 2022.12.26 | 有效 |   抽查食品安全小组长朱剑霞和生产部经理吴力湖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 | Q7.3  F7.3 | 文件名称 | 如：🗹《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 | 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 |  | | 质量/食品安全方针 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的质量/食品安全管理目标 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对质量/食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量/食品安全绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合质量/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  F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《内外部沟通控制程序》 | 🗹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 | | 2022-10-08 | 日常食品质量安全生产监管 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 来厂巡视 | 生产部 | 无异常 | | 2022-04-15 | 顾客满意度调查 | 老易粮店 | 微信及调查表 | 业务部 | 无异常 | | 2022-10-07 | 销售订单明细确认 | 达平粮油 | 微信 | 业务部 | 无异常 | | 2022-10-07 | 原粮收购重量确认 | 刘青青 | 电话 | 业务部 | 无异常 |   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 | | 每月例会 | 日常经营会议 | 各部门主管 | 会议 | 行政部 | 无异常 | | 2022.10.11 | 生产计划安排 | 生产部 | 口头 | 生产部 | 无异常 | |
| 形成文件的信息 | Q7.5  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 | 2021-03-10 | 陈荣 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-03-10 | 陈荣 | 各部门主管 | —— | —— | | HACCP计划书 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-03-10 | 陈荣 | 各部门主管 | —— | —— |   不涉及   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.3.20 | 张荣玲 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.3.20 | 张荣玲 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.3.20 | 张荣玲 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.9 | 张荣玲 | 🗹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 | | 出厂检验报告 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 品管部 | 2022-10 | —— | —— | | 产品追溯演练记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2022-9-3 | —— | —— | | 稻谷卫生指标检验记录（入库） | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 品管部 | 2022-10 | —— | —— | | 销售台账（2022年） | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 业务部 | 2022.1-2022.10 | —— | —— | | 虫害控制效果检查记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2022.8-2022.10 | —— | —— | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：手册9.1.2条款、《顾客满意控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 顾客调查 | 每年 | 顾客满意程度调查表（2022.4.15，平均分98.5） | —— | | 顾客对交付产品或服务的反馈 | 每单交付后 | 顾客满意程度调查表（2022.4.15，平均分98.5） | —— | | 顾客座谈 | —— | —— | —— | | 市场占有率分析 | —— | —— | —— | | 顾客赞扬 | 每年 | 顾客满意程度调查表（2022.4.15，平均分98.5） | —— | | 担保索赔 | 无索赔 | —— | —— | | 经销商报告 | —— | —— | —— | |
| 内部审核 | Q9.2  F9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 6 月 15 日实施了QMS/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： 生产部、品管部、业务部  🗹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： 车间出入口无防鼠设施，不符合ISO 22000:2018 7.1.3条款、GB/T19001-2016 7.1.3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  《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 |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2  F10.1 | 文件名称 | 如：🗹《纠正和预防措施控制程序》、🞎《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🗹内审  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《不符合项报告》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | | 2022-06-15 | 车间出入口无防鼠设施。 | 车间出入口放好防鼠板。 | 工作人员疏忽及对标准条款执行不到位，造成此项不合格。 | 对相关人员批评教育并组织相关人员认真学习标准条款以及相关程序文件。 | 未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N