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：谢赞常 陪同人员：张小丽 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期：2022-10-10 |
| 审核条款：F：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 🗹《岗位职责汇编》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司日常行政管理、人力资源管理，包括招聘、劳动合同、社保及体检等；制订公司各部门及人员岗位职责及任职资格；制定年度培训计划，组织员工技能培训和继续再教育；文件和记录及知识管理管理；协助食品安全小组组长做好内审工作；参与公司对实现管理体系预期目标的内外部环境和相关方进行监视和评审，识别出公司需应对的风险和机遇，实施应对风险和机遇的措施,评价有效性。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全质量目标达成情况检查表》、🞎《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。  总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.1-2022.8） | | 人员培训完成率100% | 每半年 | 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。 |
| 能力 | 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 |
| 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 | | 食品安全小组组长/总经理  黄仟 | 学历：大专及以上  专业：具备管理能力、食品安全知识  培训：食品安全管理培训  工作经历：有3年以上管理经验 | 学历：大专  专业：油脂工程、经济管理 | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部经理  黄庭 | 学历：高中及以上  专业：具备采购管理知识  培训：食品安全管理培训  工作经历：2年以上 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 品控部经理  张小丽 | 学历：中专及以上  专业：具备食品检验能力  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：2年以上 | 学历：大专  专业： 食品检测 | 3年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 配送部经理  黄诗东 | 学历：高中及以上  专业：具备配送管理能力  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：2年以上 | 学历：高中  专业：—— | 3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 | | 2022-06-15 | 农残检测培训 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-07-25 | 物资原材料供应商管理 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-08 | 配送基本知识 | 管理人员/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-09-22 | 关键控制点培训 | 管理人员/6人 | 🞎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 | |  |  |  |  |  |   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 |   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 | | 轻型厢式货车 | 赣B32Q85 | LEFYECG27FHN71705 | —— | 有效 | | 轻型厢式货车 | 赣B31P85 | LEFYECG20FHN71707 | —— | 有效 | | 轻型厢式货车 | 赣B21Q85 | LEFYECG29FHN71706 | —— | 有效 | | 轻型厢式货车 | 赣B31R85 | LEFYECG27FHN71722 | —— | 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 | | 游健 | C1 | 362122197211112010 | 2023-03-26 | 有效 | | 方宜平 | C1E | 362122197009053010 | 2025-03-18 | 有效 | | 陈传旺 | C1 | 360782199112162756 | 2023-06-12 | 有效 | | 曾宪淮 | C1D | 362122197409100197 | 长期 | 有效 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 总经理/食品安全小组长 | 黄仟 | —— | 2023-08-04 | 有效 | | 配送部经理 | 黄诗东 | —— | 2023-08-04 | 有效 | | 采购部经理 | 黄庭 | —— | 2023-08-11 | 有效 | | 配送部操作工 | 谢玉华 | —— | 2023-08-07 | 有效 | | 配送部操作工 | 李小莲 | —— | 2023-08-07 | 有效 | | 配送部操作工 | 陈莲 | —— | 2023-08-08 | 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 | F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《内外部信息控制程序》 | 🗹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 | | 2022-07 | 经营许可证延续事宜 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 口头 | 行政部 | 无异常 | | 2022-10-08 | 蛋黄派订单送达时间的确认 | 福建省长汀盼盼商贸有限公司 | 微信 | 采购部 | 无异常 | | 2022-09-30 | 订单配送验收确认 | 唐西黄圳小学 | 口头 | 配送部 | 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 | | 2022-09-19 | 采购明细沟通 | 采购部 | 口头 | 采购部 | 无异常 | | 2022-10-09 | 订单明细沟通 | 配送部 | 口头 | 配送部 | 无异常 | |
| 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》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022-05-10 | 黄仟 | 各部门主管 | —— | —— | | 前提方案 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-10 | 黄仟 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-10 | 黄仟 | 各部门主管 | —— | —— | | HACCP计划 | 🞎纸质 ☑电子 | 2022-05-10 | 黄仟 | 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 | | 食品召回管理办法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.5.10 | 谢赞常 | 🗹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 | 2022.5.10 | 谢赞常 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2707-2016 食品安全国家标准 鲜（冻）畜禽产品 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.5.10 | 谢赞常 | 🗹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 | 2022.5.10 | 谢赞常 | 🗹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 | | 培训记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 行政部 | 2022.6-2022.9 | —— | —— | | 留样记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 品管部 | 2022.9-2022.10 | —— | —— | | 车厢温度记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 配送部 | 2022.9-2022.10 | —— | —— | | 车辆清洗、紫外线消毒记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 配送部 | 2022.9-2022.10 | —— | —— | |

说明：不符合标注N