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 主管领导： 余晓芬 陪同人员：郭建英 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022-10-28上午 | |
| 审核条款：H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/2.5.2.2/2.5.2.3/3.2 | |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》第2.5.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责人员资质的管理、体系文件的管理、组织进行内审、协助完成管理评审、人员培训计划的制定以及实施等工作。  部门负责人表示，审核周期内本部门职责及权限未发生变化 |
| 文件控制 | H (V1.0)  1.2.3 | 文件名称 | 如：🗹《成文信息控制程序》 | 🗹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 | | HACCP管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022.04.01 | 王勤伟 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022.04.01 | 王勤伟 | 各部门主管 | —— | —— |   查看文件修订情况：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-10-26 | 王勤伟 | 各部门主管 | —— | —— | | HACCP计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-10-26 | 王勤伟 | 各部门主管 | —— | —— | |  | 🞎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：——《外来文件清单》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB 19295-2021 食品安全国家标准 速冻面米与调制食品 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.4.15 | 郭建英 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.4.15 | 郭建英 | 🗹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 | 2022.4.15 | 郭建英 | 🗹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 | 2022.4.15 | 郭建英 | 🗹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 | | 《原材料及合格供方目录》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 供销科 | 2022-01-05 | —— | —— | | 《员工每日健康状况登记》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产科 | 2022-01至2022-08 | —— | —— | | 《农药残留记录》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产科 | 2022-09-01至2022-09-22 | —— | —— | | 《成品出库单》 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产科 | 2022-10-04至2022-10-23 | —— | —— | |
| 目标 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 🗹《HACCP管理手册》 | 🗹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（2022.01-2022.09） | | 员工培训合格率 | ——未明确，已与企业沟通 | 办公室 | 100% | | 客户满意率≥98% | ——未明确，已与企业沟通 | 办公室 | 100% | |  |  |  |  |   🗹目标已实现，2021年度目标已实现  🞎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 | | 2022.09.17 | 异物质量分析会议 | 各部门负责人 | 会议 | 办公室 | 已落实 | | 2022.08.15 | 香蕉制作人员安排、批发制、请假事宜 | 各部门负责人 | 会议 | 办公室 | 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手册2.5.2章节 🗹《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：  内部报告的控制：新版体系导入，内部报告制度还不够完善，一般以口头为主，及时处理，已与企业沟通。  🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🗹意见箱   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告日期 | 报告的内容 | 报告对象 | 报告方法 | 报告人 | 回应情况 | | —— |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   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： 领导以身作则，宣导食品安全离不来企业的每位员工； |
| 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 | |  | —— | 顾客 |  |  |  | |  | —— | 供方 |  |  |  | | 2022.8.22至2022.09.21 | 食品安全抽样检验 | 金华市场监督管理局 | 现场 | 质检科 | 符合要求 | |  |  |  |  |  |  |   是否规定了外部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 \_ 年\_月\_ 日，参加公司组织的各项培训，具体见H3.2条款审核记录  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 | 文件名称 | 🗹《人力资源控制程序》 | 🗹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 | | 2 | 4 | 30 | 0 | 9 | --- | 45 |   审核周期内总人数未发生较大变化，部门负责人2位发生变化。  查看《岗位任职能力描述》充分有效 基本充分 🞎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）  王勤伟 | 学历：本科/专科/高中  专业：大专 工商管理  培训：无特殊要求  工作经历： 15 年 | 专科 | 45年 | 胜任 □不胜任 | | （技术人员）  质检科  郭建英 | 学历：本科/专科/高中  专业： 检验  培训：  工作经历： 4 年 | 大学  发酵 | 35年 | 胜任 □不胜任 | | （操作人员）  办公室主任  余晓芬 | 学历：本科/专科/高中  专业：行政  培训：  工作经历： 8 年 | 高中 | 15年 | 胜任 □不胜任 | |  |  |  |  |  |   审核周期内办公室负责人质检科品控人员发生变化，总人数未发生较大变化。  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  审核周期内招聘2个人；下半年计划招聘10人工人；   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 2 名 | 实招2 名 | 社会招聘 |  | 已入职，满足要求 | | 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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022.04.08 | 手册/程序文件 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.03.05 | HACCP计划实施控制 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-07-02 | 食品安全管理制度 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022.9.27 | HACCP计划实施要求 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-09-15 | 生产工序关键点岗位及清洁消毒剂使用培训 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-07-02 | 员工卫生规范培训 | 公司员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022-06-10 | 设备维护保养制度、清洗点检制度 | 公司员工 | 🞎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，每年评审1次；  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 | | 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 | | 叉车工 | 陈修文 | 330822196911062137 | 2026年 09月 16日 | 有效 □过期 | | 锅炉工 | 陈益明 | 330702196509114110 | 2025年 11月 日 | 有效 □过期 | | 电梯安全管理员 | 张彩娟 | 330702197808032961 | 2024年04 月 日 | 有效 □过期 | | 电工 | 吴建金 | T330702197601182313 | 2026年07月28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 |   查健康证管理情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 结论 | | 生产科-仓管 | 王美娟 | Qb2021110368 | 2022-11-23 | 有效 | | 生产科-拌粉 | 邵根松 | Qb2022050308 | 2023-05-24 | 有效 | | 质检科-品控 | 郭建英 | Qb2022050029 | 2023-05-10 | 有效 | | 生产科-操作人 | 傅安 | Qb2022030080 | 2023-03-01 | 有效 | |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N