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\人力资源部 陪同人员：李进飞 | | 判定 |
| 审核员：任学礼QF 审核日期： 2023年2月26日 (下午) | |
| 审核条款：QMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2  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 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责人力资源管理工作，为公司提供战略性人力资源专业服务和事务性人事管理基础服务 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《质量和食品安全目标考核记录》 | 🗹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。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 考核情况 | 目标实际完成  （2022年01月-2023年01月） | | 培训完成率100% | 实际完成培训项数/计划培训项总数\*100% | 100% | | 文件收发率100% | 文件实际发放数/应该发放文件数\*100% | 100% | | 健康证持证上岗率100% | 实际持健康证上岗人员数/应该持证上岗人员数\*100% | 100% | | 员工上岗培训合格率100% | 上岗培训合格人员数/上岗培训人员总数\*100% | 100% | | 员工与食品安全、卫生控制知识普及率100% | 员工与食品安全、卫生控制知识普及率100% | 100% | | 人员季度绩效考核率100% | 绩效考核次数/计划绩效考核次数 | 100% |   目标已实现：2023.2正在实施中  🞎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 | 🗹手册第7章内容、🗹《前提方案/良好卫生规范》 | 🗹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 | | 15 | 13 | 104 | 0 | 0 | 0 | 132 |   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(不涉及)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 手册第7.1条款、《组织知识清单》 | 🗹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 | 行政部\人力资源部 | 🗹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 | 销售部  行政部\人力资源部 | 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 | 管理手册7.2条款、《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》、🗹《岗位任职要求》 | 🗹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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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）  总经理/食品安全小组组长杨微 | 学历：🗹本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识、质量管理知识  工作经历：10 年 | 学历：本科  专业：----- | 10年以上 | 🗹胜任 □不胜任 | | 运营部、食品安全管理员  刘洋 | 学历：/🗹本科专科/高中以上/初中  专业：食品科学与工程  培训：了解食品安全相关知识、餐饮行业相关知识  工作经历：5 年以上 | 学历：本科  专业：食品工程 | 14年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 餐饮部  何勇 | 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、餐饮运营工作  工作经历：5 年以上 | 学历：高中  专业：----- | 10年以上 | 🗹胜任 □不胜任 | | 工程部  徐思伦 | 学历：🗹本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：行政管理相关  工作经历：5 年以上 | 学历：大专  专业：计算机 | 10年以上 | 🗹胜任 □不胜任 | | 人力资源部经理  谭艳薇 | 学历：🗹本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：人力资源管理  工作经历：5 年以上 | 学历：本科  专业：人力资源管理 | 10年以上 | 🗹胜任 □不胜任 | | 行政部经理  张园园 | 学历：🗹本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：行政管理相关  工作经历：5 年以上 | 学历：本科  专业：企业管理 | 10年以上 | 🗹胜任 □不胜任 | | 销售部总监  黎红丽 | 学历：🗹本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：行政管理相关  工作经历：5 年以上 | 学历：本科  专业：计算机 | 10年以上 | 🗹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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 |  |  | —— | | 运营人员1名 | 实招 1名 |  |  | 100% | | 法务人员1名 | 实招 1名 |  |  | 100% |   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：提供有《2022年度员工教育培训计划》、《培训记录》，随机抽取：  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-4-21 | 法律知识及合同培训 | 各部门人员/26人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-7-20 | 强化ISO9001及ISO22000体系培训。 | 部门主管/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-8-15 | 内审培训 | 全体内审员/4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 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | 景耀波 | 510212197912098919 | 2023年7月13日 | ☑有效 □过期 | | 电梯工 | 刘兴 | 500112199005135781 | 2023年7月13日 | ☑有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | 陈军 | 511022197405041718 | 2024年4月7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** | 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 | 陈昌云 | T150223196601038315 | 2028 年3月7 日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工 | 潘艳兵 | T412326197909153931 | 2027 年5月 7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 | | 车辆驾驶员 |  |  | 年 月 日 | 有效 □过期 | |  |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 餐饮部厨师长 | 何勇 | 00000412 | 2023年5月16日 | 有效 □过期 | | 餐饮部服务员 | 王琦 | 00000289 | 2023年4月18日 | 有效 □过期 | | 运营部\应急管理部 | 尹之励 | 00000080 | 2023年03月16日 | 有效 □过期 | | 餐饮部 | 张光勇 | 00000497 | 2024年1月3日 | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   抽查健康证发现食品安全小组及管理层领导不能提供健康证，已沟通  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 | 🞎《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》🗹管理手册7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量、食品安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | 🗹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 |  | | 对管理体系有效性的贡献，包括改进提升绩效的益处； | 🗹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 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 □展板 □标语 □培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 沟通 | Q7.4  F7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🞎《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保质量、食品安全信息与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年7月24日 | 中国西部投资贸易洽谈会会前检测 | 两江新区市场监管局 | 现场 | 运营部/应急管理部 | —— | | 2022年2月24 | 沟通供货质量的提升 | 重庆道道来食品有限公司 | 电话 | 企业管理部/招标采购部 | —— |   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；🗹是 🞎否  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，并用于更新食品安全管理体系。🗹是 🞎否  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2023-02-23 | 工作安排 | 各部门员工 | 会议 | 餐饮部 | 实际工作中执行 | | 2023-01-18 | 当天餐饮分工安排及注意事项等 | 餐饮部人员 | 早会 | 餐饮部 | 按要求执行 |   经沟通了解企业内部报告的渠道：🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱 |
| 形成文件的信息 | F7.5  Q7.5 | 文件名称 | 🗹《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 | 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 | 2022-4-1 | 杨微 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-4-1 | 杨微 | 各部门 | —— | —— | | HACCP计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-4-1 | 杨微 | 各部门 | —— | —— |   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，提供有《法律法规及其他要求（合规义务）清单》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022.5.31 | 行政部、/宣传部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GBT 27306-2008 《食品安全管理体系 餐饮业要求》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.5.31 | 行政部、/宣传部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2726-2016 《食品安全国家标准 熟肉制品》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.5.31 | 行政部、/宣传部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB2716《 食品安全国家标准 植物油》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.5.31 | 行政部、/宣传部 | 🗹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 | | 食品原辅材料验收记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 1年 | 财务部 | 2023年2月7日 | —— | —— | | 公司外部和内部环境因素确定表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 运营部/应急管理部 | 2023年1月6日-21日 | —— | —— | | 食品留样记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 1年 | 餐饮部 | 2022年2月14日 | —— | —— | |
| 内部审核 | Q9.2  F9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2条款、🗹《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 2022 年8 月 19-20 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 4 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： 领导层、食品安全小组、餐饮部  ☑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：不合格品现场无隔离处理。不合格属于一般不合格，不符合：不符合GB/T22000＆ISO22000标准中8.9条款和GB/T19001标准中8.7条款  ☑不符合项已关闭:2022.8.25 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  涉及的条款号或问题简述：  《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：🗹《不合格及潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 审核周期内未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N