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：综合部 陪同人员：方卉怡 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期：2022-12-16 |
| 审核条款： FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 1)组织有关部门对顾客需求进行评审，并负责与顾客沟通；协助总经理作好经营决策；  2)组织对销售过程进行策划，负责交付过程中产品的防护；  3)负责成品的发运交付；  4)负责产品的售前、售中和售后的服务，包括实施召回，并做好与顾客的沟通  5)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、《食品安全目标达成统计表》、🞎《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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年10月-2022年11月） | | 培训计划完成率100% | 培训计划完成数/培训计划总数X100% | 综合部 | 100% | | 人员培训合格率100% | 培训合格人数/总培训人数X100% | 综合部 | 100% | | 文件发放所有岗位100% | 发放文件的岗位数/总岗位数X100% | 综合部 | 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 | F7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1.2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 | | 5 |  | 15 |  |  |  | 20 |   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 | —— |  | | 责任和权限 | —— |  |     保留了外部专家的协议或合同。是 🞎否 ——不涉及 |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：管理手册7.2章 《人力资源管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹基本有效 🞎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 | | 副总经理、管代  费雨勤 | 学历：本科/专科/🗹高中及以上  专业：无特殊要求  培训：管理类相关训练，餐饮服务培训  工作经历： 无特殊要求 | 学历：大专  专业：管理 | 8年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合部经理兼食品安全小组组长  方卉怡 | 学历：本科/专科/🗹高中及以上  专业：无特殊要求  培训：管理类相关训练，餐饮服务培训  工作经历： 无特殊要求 | 学历：大专  专业：管理 | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部经理  路莉 | 学历：本科/专科/🗹高中以上  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 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 餐饮管理部副经理  单维娜 | 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 | 学历：大专  专业：管理 | 6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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 1 名 | 实招 1 名 | 1 | 0 | 100% | | 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 | | 2022-04-04 | 新员工入职培训、标准ISO22000：2018等标准的培训 | 新员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-06-12 | HACCP计划的编制及CCP点的确定、SSOP、OPRP、GMP的培训 | 管理人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-07-17 | 内审员培训：  审核知识及审核技巧培训 | 全体内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-11 | 管理手册，程序文件及各种规程,管理制度的学习 | 管理人员 | 🞎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 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 食品安全小组组长/综合部经理 | 方卉怡 | C2022120736 | 2023-12-05 | 有效 | | 餐饮管理部经理 | 费雨勤 | 202211080027 | 2023-11-07 | 有效 | | 餐饮管理部（分餐） | 刘小春 | 202207100010 | 2023-07-09 | 有效 | | 餐饮管理部（厨师） | 彭宏付 | 2022067196 | 2023-06-08 | 有效 | | 餐饮管理部（厨师） | 葛晓冬 | 202211070026 | 2023-11-07 | 有效 | | 餐饮管理部（面点） | 尹六香 | 2022070621 | 2023-06-22 | 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：管理手册7.3章 《人力资源管理程序》 | 🗹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 |  | | 本部门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：管理手册7.4章 《内外部沟通控制程序》 |  |
| 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 | | 2022-11-30 | 日常监督检查 | 合肥包河区市场监督管理局 | 现场巡查 | 餐饮管理部 | 无异常 | | 2022-12-12 | 食堂疫情防控要求宣导 | 安徽省卫健委 | 现场巡查 | 餐饮管理部 | 无异常 | | 2022-11 | 顾客满意度调查 | 安徽省卫健委单位职工 | 口头/表单传递 | 综合部 | 无异常 | | 2022-12-01 | 采购订单明细沟通 | 中菜市菜啦啦生鲜配送 | 电话/微信 | 采购部 | 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 | | 2022-08-02 | 食品安全小组例会 | 食品安全小组 | 会议 | 各部门 | 无异常 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 形成文件的信息 | F7.5 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.5章 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 | 🗹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 | 2022-05-05 | 常征 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-05-05 | 常征 | 各部门主管 | —— | —— | | 危害控制计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-05-05 | 常征 | 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 | 2020.01.01 | —— | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020.01.01 | —— | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 27306-2008食品安全管理体系 餐饮业要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020.01.01 | —— | 🗹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 | | 食堂大厅消毒记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2022年6月-12月 | —— | 常征 | | 留样记录表 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2022年6月-12月 | —— | 常征 | | 召回演练记录 | □纸质 🗹电子 | 3年 | 综合部 | 2022.08.21 | —— | 常征 | | 餐具消毒记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 综合部 | 2022年6月-12月 | —— | 常征 | |

说明：不符合标注N