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 部门负责人：黄学宁 陪同人员：章文勇 | | 判定 |
| 审核员：任泽华  审核日期：2022-11-21下午至2022-11-22上午 | |
| 审核条款：  H(V1.0)：1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/3.3（员工健康） | |
| 形成文件的信息 | H (V1.0)  1.2.3  H (V1.0)  1.2.4 | 文件名称 | 🗹管理手册1.2条款 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件信息控制程序》 | 🗹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 | 实施日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | HACCP管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-05 | 章军芽 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-05 | 章军芽 | 各部门 | —— | —— | | HACCP计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-05 | 章军芽 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   2022年11月19日对《管理手册》、《HACCP计划》进行修改，控制基本有效；  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《外来文件清单》，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 | | GB2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食物中农药最大残留限量》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 18672-2014《枸杞》 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹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 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | **GB15179-1994《 食品机械润滑脂》** | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.22 | 黄学宁 | 🗹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 | | 车辆运输检查表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 供销科 | 2022年1月-10月 | —— | —— | | 设备日常点检保养记录表 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 生产科 | 2022年9月 | —— | —— | | 决明子粉留样及观察记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 质管科 | 2022年9月 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 部门职责 | H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.1条款、“办公室岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责公司体系文件的管理、负责参与制定、修改公司各项规章制度，负责人员的招聘、录用、上岗管理，负责员工健康管理、员工各项培训，负责企业文化的树立、工薪体系的制定、其他后勤管理工作，负责协助完成内审及管理评审等工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 管理手册第2.4.2条款 、《食品安全目标》 | 🗹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。  本部门分解的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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.05-2022.08） | | 1、培训完成率≥92%； | 每季度 | 按实际完成培训数/计划培训总数×100% | 质管科 | 100% | | 2、文件发放出错率≤2%； | 每季度 | 文件发放错误数/文件发放总数×100% | 质管科 | 0 |   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。 |
| 人力资源 | H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🗹管理手册第3.2条款、 《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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | HACCP小组组长/  章军芽 | 学历：大专及以上  专业：企业内部管理、熟悉体系标准要求  培训：——  工作经历：有8年以上管理经验 | 学历：高中  专业：—— | 30年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质管科经理  邵民放 | 学历：高中及以上  专业：懂得相关行业产品检验及标准  培训：——  工作经历：5年以上 | 学历：高中  专业： —— | 25年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产科经理  章文勇 | 学历：高中及以上  专业：熟悉产品生产加工要求  培训：食品安全知识培训  工作经历：5年以上 | 学历：高中  专业： —— | 30年 | 🗹胜任 □不胜任 | | —— | 学历：高中及以上  专业：——  培训：——  工作经历：——以上 | 学历：——  专业： —— | —— | 🞎胜任 □不胜任 | | —— | 学历：高中及以上  专业：——  培训：——  工作经历：——以上 | 学历：——  专业： —— | —— | 🞎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  审核周期内未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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：提供有《培训计划》、《培训记录》，随机抽取   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-05-05 | 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求V1.0标准知识的学习 | 管理人员等/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-06-07 | 虫害防治管理培训 | 管理人员等/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-10 | 员工工艺技能的培训及设备规范使用的培训 | 管理人员等/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-07-10 | 法律法规及相关要求知识培训 | 管理人员等/14人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-22 | 内审员培训 | 2人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-28 | 检验规范及计量器具管理知识的培训 | 1人/质管科 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-22 | 内外部沟通相关知识和技巧的培训 | 管理人员等/15人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-02 | 食品安全专业知识及食品卫生学知识培训 | 管理人员等/14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 | 章学泳 | 330123197805021115 | 2024年2月 | ☑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（G1） | 章学泳 | 330123197805021115 | 2024年10月 | ☑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 | | 电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书编号 | 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 | |  |  |  |  |  |   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 ☑食品危害控制计划验证 |
| 员工健康管理 | H (V1.0)  3.3（员工健康） | 文件名称 | 🗹手册第3.3条款 🗹《人力资源管理程序》 🗹《良好卫生规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了《良好卫生规范》，人员卫生由办公室负责，规定了人员卫生要求，每日岗前由专人进行员工健康卫生检查等。  健康证管理，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 健康证编号 | 有效期期限 | 结论 | | HACCP小组组长 | 章军芽 | 330111HC202204150667 | 2023年3月31日 | 有效 □过期 | | 生产部（仓库） | 丁燕娟 | 330111HC202204150592 | 2023年3月31日 | 有效 □过期 | | 生产部（操作工） | 廖利云 | 330111HC202204160634 | 2023年3月31日 | 有效 □过期 | | 生产部（操作工） | 寿玉儿 | 330111HC202204160056 | 2023年3月31日 | 有效 □过期 | | 生产部（操作工） | 杨顺儿 | 330111HC202204150518 | 2023年3月31日 | 有效 □过期 | |
| 人力资源（意识） | H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🗹手册第3.2条款 🗹《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织定期按照培训计划对员工进行食品安全知识方面的培训并进行培训效果的评价，保留有培训记录。  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 |  |   主要通过培训方式进行，具体见培训实施记录。 |
| 沟通 | H (V1.0)  2.5.2 | 文件名称 | 🗹管理手册2.5.2条款、🗹《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——详见领导层审核记录；  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 | | 2022-11-18 | 体系审核问题内部沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 生产科 | 在生产过程中落实 | |  |  |  |  |  |  |   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 |

说明：不符合标注N