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 负责人：许浩 陪同人员：周森涟漪 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 （远程 微信/语音/视频/电话） 审核日期：2022-11-25日 | |
| 审核条款：  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/9.2/9.1.2/10.1  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2.1/3.2/5.1/5.3 | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门主要负责公司人力资源管理、制定年度培训计划并组织开展各项培训、持证上岗人员管理、健康证管理、体系文件和记录管理、协助领导完成内审、管评等工作。  询问本部门负责人，审核周期内职责未发生变化。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H (V1.0)  2.4.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《食品安全目标分解考核表》、🞎《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。  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 | 考核情况 | 目标实际完成（2022.05-2022.10） | | 培训计划完成率，100% | 培训数/培训计划数×100% | 100% | | 办公设施完好率≥98% | 设施完好数/设施总数×100％ | 100% | | 文件发放受控率100% | 文件发放数/制定受控文件总数 | 100% | | 固体废弃物分类回收，100%合理处置 | 按分类次数/总处理次数×100% | 100% | | 火灾事故为0 | 以实际发生为准进行计数 | 0 |   目标已实现，抽查2021.7-2021.12食品安全管理体系目标，本部门已实施完成。  🞎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 | 🗹手册第7章内容、🗹《人力资源管理和岗位培训程序》 | 🗹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 | | 6 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63 |   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 | 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——不涉及 |
| 能力  人力资源 | F7.2  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🗹《人力资源管理和岗位培训程序》 🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力评价表》🗹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）  销售部经理兼食品安全小组组长  周森涟漪 | 学历：本科/专科/🗹初中及以上  专业：具备相关技能  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：本科  专业：传媒 | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 销售部主管——何春秀 | 学历：本科/专科/🗹大专以上/初中  专业：无特殊要求  培训：销售经验  工作经历：—— 年以上 | 学历： 中专  专业： 职中 | 18年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合部主任——许浩 | 学历：本科专科//🗹高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：熟悉产品工艺要求  工作经历：——年以上 | 学历： 大专  专业：计算机 | 12年 | 🗹胜任 □不胜任 |   审核周期内各岗位核心人员未发生变化。  提供有上述人员的任职资格评价表，评价时间：2022-05-10日  获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🗹招聘 🞎务外包 🞎其他  审核周期内招聘情况：下半年计划招聘1名操作员，还在招聘中   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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1 名 | 实招 1 名 | 招聘网站 |  | 100% |   培训过程的控制：提供有《2022年度培训计划》、《2021年度培训计划》、《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年07月21日 | GB/T19001-2016、ISO22000：2018、危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求(V1.0)、GB/T24001-2016 环境管理体系要求、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南编制标准学习 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022年06月22日 | 质量、环境、职业健康安全、食品安全、HACCP管理手册、程序文件、制度等体系文件学习，提高员工管理体系意识。 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022年08月15日 | 应急预案培训 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022年09日26日 | 内部审核员 | 部门主管5人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022年07月12日 | 各部门职责权限、规程及相关的法律法规等 | 主要负责人/2任 | 🗹笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 |   培训策划的对象不够充分，已与企业沟通；  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 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | —— |  | 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 | | 驾驶员 | 吴英明 | 320981198203305719 | 2025年 09月 01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 | —— |  | 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 | |  |  |  |  |  |   电工需要时外聘  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 | | 食品安全小组组长 | 周森涟漪 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*0975 | 2022-11-02~2023-11-01 | 有效 □过期 | | 销售部配送员 | 吴英明 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*5719 | 2022-09-10~2023-09-09 | 有效 □过期 | | 销售部主管 | 何春秀 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*8923 | 2022-09-29~2023-09-28 | 有效 □过期 | | 总经理 | 黄沙 | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*892X | 2022-10-18~2023-10-17 | 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 ☑食品危害计划验证 |
| 意识  人力资源 | F7.3  H (V1.0)  3.2 | 文件名称 | 🗹《人力资源管理和岗位培训程序》 🞎《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 |  |   询问负责人，主要通过培训、会议方式进行提供各部门员工的食品安全意识。 |
| 沟通 | F7.4  H (V1.0)  2.5.2 | 文件名称 | 🗹《管理手册》7.4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：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-11-22 | 供应合作沟通 | 供应商 | 现场巡视 | 综合部 | 检查符合要求 | | 2022-11-21 | 客户现场检查 | 餐饮食堂客户方 | 现场巡视 | 综合部 | 检查符合要求 |   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；主要由总经理负责，经验较为丰富，主要体现在日常培训中，具体见F7.2/H3.2条款；~~培训时间 年 月 日~~  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  内部沟通的控制：提供有信息沟通记录、会议记录（含培训）；   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 每天日常内部例会 | 近期工作内容的相互沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 综合部 | 在工作中落实 | |  |  |  |  |  |  |   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 |
| 形成文件的信息 | F7.5  H (V1.0)  1.2.3  H (V1.0)  1.2.4 | 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》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 食品安全管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-10 | **黄沙** | 各部门 | —— | —— | | 《程序文件汇编》 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-10 | **黄沙** | 各部门 | —— | —— | | 《HACCP计划》 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-05-10 | **黄沙** | 各部门 | —— | —— |   随机抽取发现：受控文件清单中的管理手册版本号与实际手册的版本号不一致，已与企业沟通。  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 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.12 | 综合部 | 🞎直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.12 | 综合部 | 🞎直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.12 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | T/CCAA 29-2016食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.12 | 综合部 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 24616-2019冷藏、冷冻食品物流包装、标志、运输和储存 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.05.12 | 综合部 | 🗹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 | | 召回演练记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 销售部 | 2022年6月21日 | —— | —— | | 从业人员晨检记录 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 物流部 | 2022年11月 | —— | —— | | 销售送货单记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 食品安全小组 | 2022年11月 | —— | —— | | 供方送货清单 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 销售部 | 2022年11月 | —— | —— | |
| 内部审核 | F9.2  H(V1.0)  5.3 | 文件名称 | 🗹《内审控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | ☑自管理体系建立后（HACCP）/🗹近一年（FSMS），于 2022 年 10月 10-12 日实施了FSMS/HACCP内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有2 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：管理层、食品安全小组、销售部  ☑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： 未查见2022年度合格供方评价相关证据 不符合GB/T 19001-2016标准第8.4条款的.ISO22000:2018标准第7.1.6条款，危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）标准第3.5条款规定。  ☑不符合项已关闭，提供了不符合报告并进行了验证。另外提供了培训记录。  🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《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 |  |
| 分析与评价 | F9.1.2 | 文件名称 | 如：手册9.1.3条款、《监视和测量控制程序》 | 符合  □不符合 |
|  |  | 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估，包括：  ☑ 与PRP验证的结果  ☑ 危害控制计划验证的结果  ☑ 内部审核验证的结果  ☑ 外部审核有关的验证的结果。  分析数据的统计技术包括：  □因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图☑其他——EXCEL统计  进行分析：  ☑确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和FSMS要求；  ☑ 确定更新或改进FSMS的必要性；  ☑ 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势；  ☑ 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息；  ☑ 提供纠正和纠正措施有效的证据。  见《验证分析报告》 |  |
| 不符合和纠正措施 | F10.1  H(V1.0)  5.1 | 文件名称 | 🗹管理手册第10.2章、🗹《不合格品控制程序》、🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《——审核周期未发生》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | —— |  |  |  |  |  | |  |

说明：不符合标注N