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 负责人：郑巧媛 陪同人员：黄明之 | | | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-12-03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 | | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 负责体系及文件的管理，人力资源管理、岗位职责的设置、人员健康证管理、人员培训、组织知识管理、人员招聘、内外部沟通的管理、编制内审计划，协助完成内审和管理评审，负责组织管理目标的考核等工作。  经现场询问了解，近一年部门职责未发生变化，岗位编制等未发生变化 | |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、《目标分解及完成情况考核表》、🞎《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。为实现总质量/食品安全目标而建立的各层级质量/食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量/食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标 | 考核方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022年第一到第三季度） | | 新员工上岗前培训率 | 新员工岗前培训数/新员工总数X100% | 办公室 | 100% | | 受控文件管理有效率 | 受控文件管理数/受控文件需管理数X100% | 办公室 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现，抽查2021年第四季度目标已实现  🞎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。 | |
| 人员 | Q7.1.2  F7.1.2 | | 文件名称 | | 如：🗹手册第7.1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。近一年人员无重大变化：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 12 | —— | 51 | 0 | 0 | 0 | 63 |   经沟通确认近一年以来人员未发生重大变化  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） | |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | | 文件名称 | | 如：《知识控制程序》、手册第7.1.6条款 | | 🗹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 | 办公室  加工厂 | 🗹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 | 办公室  加工厂 | 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 | | 如：《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 | | 查看《岗位任职能力描述》、《各岗位入职要求》 🗹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）~~ | ~~学历：本科/专科/高中及以上~~  ~~专业： 无特殊要求~~  ~~培训： 国资国企系统培训~~  ~~工作经历： 38 年~~ | ~~学历：——~~  ~~专业： ——~~ | ~~39 年~~ | ~~🗹胜任 □不胜任~~ | | ~~加工中心~~ | ~~学历：本科/专科/本科/专科/高中以上/初中~~  ~~专业： 无特殊要求~~  ~~培训： 国资国企系统培训~~  ~~工作经历： 31 年~~ | ~~学历：——~~  ~~专业：经济管理~~ | ~~32年~~ | ~~🗹胜任 □不胜任~~ | | ~~食品安全小组组长~~ | ~~学历：本科/专科/高中以上/初中~~  ~~专业： 统计学~~  ~~培训： 食品加工企业管理经验~~  ~~工作经历： 10 年~~ | ~~学历：大专~~  ~~专业： 统计~~ | ~~39年~~ | ~~🗹胜任 □不胜任~~ | | ~~销售~~ | ~~学历：本科/专科/高中以上~~  ~~专业： 动物医学~~  ~~培训： 无特殊要求~~  ~~工作经历： 5 年~~ | ~~学历：大专~~  ~~专业：动物医学~~ | ~~16 年~~ | ~~🗹胜任 □不胜任~~ |   负责人表示各部门负责人等未发生变化，下次审核关注  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  近一年以来以来，新增4个人；已入职上岗，目前至年底暂无招聘计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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2022年度培训计划、培训记录，随机抽查培训实施情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-01-20 | 手册、程序文件及操作规程、检验规程等体系文件的再培训 | 各部门负责人/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-02-22 | 疫情防控知识培训 | 各部门负责人/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-05-12 | 安全生产及消防安全知识培训、应急演练程序培训 | 各部门负责人/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-06-18 | 法律法规知识培训 | 各部门负责人/8人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-07-12 | 虫害防治管理培训 | 各部门负责人/7人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-05-10 | 内审员培训 | 3人【已参加内审】 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-09-16 | 公司管理制度及相关规定及生猪屠宰专业知识的再培训 | 各部门负责人/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-24 | 玻璃、易碎品或硬质塑料管理要求及管理规范的培训 | 各部门负责人/5人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |   培训对象建议增加；  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 | | 电工 | 陈彬峰 | T330723196812050019 | 2025.9.15 | 有效 | | 锅炉G1 | 邱法贵 | 33072319730201117X | 2023.06 | 有效 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   抽查健康证管理，提供有健康证，随机抽查：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 发放机构 | 有效期至 | 有效性 | | 加工厂-操作工 | 向木丽 | JKZ0000011182 | 武义壶山谢氏医院 | 2023-07-19 | 有效 | | 加工厂-操作工 | 李育平 | JKZ0000011221 | 武义壶山谢氏医院 | 2023-07-20 | 有效 | | 兽医检验 | 张宇宇 | JKZ0000011179 | 武义壶山谢氏医院 | 2023-07-19 | 有效 | | 加工厂-操作工 | 陈彬峰 | JKZ0000011190 | 武义壶山谢氏医院 | 2023-07-19 | 有效 | | 加工厂-操作工 | 汤作贤 | JKZ0000011235 | 武义壶山谢氏医院 | 2023-07-19 | 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 | |
| 意识 | Q7.3  F7.3 | | 文件名称 | | 如：🗹《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 | | 组织工作人员提高质量和食品安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 质量/食品安全方针 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的质量/食品安全管理目标 | 🗹会议 🞎展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对质量/食品安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量/食品安全绩效的益处； | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 不符合质量/食品安全管理体系要求的后果 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  |   意识主要通过党务、会议、培训等方式进行，见本部门7.2/7.4条款审核记录 | |
| 沟通 | Q7.4  F7.4 | | 文件名称 | | 如：🗹《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 | | 2022-11-18 | 食品安全工作暗访检查 | 武义县食品要求安全委员会 | 来厂检查 | 办公室 | 1）未提供屠宰设备、器械清洗、消毒记录，2）屠宰间出入口未设置人员更衣消毒室，整改时间：2022-11-20 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 2022-06-22 | 安全生产 人人有责——安全生产会议 | 全体在编人员 | 会议 | 办公室 | 按照会议内容实施 | | 2022-03-01 | 2022年食品安全工作部署会 | 各部门/全体员工 | 会议 | 各部门 | 按照会议内容实施 | | 2022-10-14 | 加工厂废水处理工程顺利完成竣工验收 | 各部门/全体员工 | 会议 | 加工厂 | —— | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 形成文件的信息 | Q7.5  F7.5 | | 文件名称 | | 如：🗹《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》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2022-01-08 | 黄明之 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   查文件修改情况：去年监督审核完毕至今未发生文件修改情况   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ~~文件名称~~ | ~~载体~~ | ~~修订日期~~ | ~~审批人~~ | ~~发放范围~~ | ~~作废处理~~ | ~~责任人~~ | |  | ~~🞎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  提供有外来文件法律法规清单，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 | | GB/T27301 食品安全管理体系 肉及肉制品生产企业要求 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-20 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 17996生猪屠宰产品品质检验规程 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-20 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB12694 食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-20 | 办公室 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-01-20 | 办公室 | 🗹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 | 2022-01-20 | 办公室 | 🗹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 | | 屠宰厂防疫消毒月登记表 | 🗹纸质 🗹电子 | 3年 | 办公室 | 2022-01/2022-05 | 保存 | —— | | 生猪及生猪产品出厂（场）登记表 | ☑纸质 🞎电子 | 3 | 加工厂 | 2022-11-02至2022-11-10 | 保存 | —— | | 武义县病害动物（产品）无害化处理通知书 | ☑纸质 🞎电子 | 3 | 加工厂 | 2022-12-03 | 保存 | —— | |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 内部审核 | Q9.2  F9.2 | | 文件名称 | | 如：🗹《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 6月 22-24 日实施了FSMS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：加工厂、领导层、食品安全小组  🗹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：  2022年6月24日现场查看本部加工中心车间地面有积水，未及时清理。 不符合ISO22000:2018 8.5.1 条款、ISO9001:2015 8.2.4 条款  🗹不符合项已关闭 🞎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 | |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2  F10.1 | | 文件名称 | | 🗹《纠正与预防措施控制程序》 | | 🗹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 🗹内审  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《不符合项报告》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-06-24 | 加工厂车间地面有积水，未及时清理 | 已进行清理，但未保留证据 | 现场管理人员疏忽大意，未能及时对于生产现场环境卫生情况进行检查和监督， | 1．完成了现场地面积水的清理。  2．已对该操作人员进行了口头教育，并经后续生产过程检查，均按照要求执行，未发生类似情况。 | 未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | | |

说明：不符合标注N