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：陈爱兰 陪同人员：刘娟 | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 马焕秋（F被见证） 审核日期：2023-01-05上午 | | | |
| 审核条款：  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2/H3.3（员工健康） | | | |
| 部门职责 | F5.3  H (V1.0)  2.5.1 | 文件名称 | | 🗹《食品安全管理手册》第5.3条款、🗹《HACCP管理手册》第2.5条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 负责公司人力资源管理、制定年度培训计划并组织培训、持证上岗人员管理、体系文件和记录管理、协助完成内审工作，协助领导完成管评、体系文件管理等工作。  询问审核周期内本部门职责未发生变化 | |
| 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 | | 《食品安全管理手册》第6.2条款 、《HACCP管理手册》2.4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（2022.01-2022.12） | | 文件100%受控 | 检查时受控文件数/检查总数×100% | 100% | | 人员上岗培训率95%以上 | 上岗培训人数／人员总数×100% | 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 | | 🗹手册第7章内容 | | 🗹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 | | 17 | —— | 79 | —— | —— | —— | 96 |   审核周期内总人数发生变化，已做变更；  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  H3.3（员工健康） | 文件名称 | | 《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 | | （管理人员）  食品安全小组组长  杨磊 | 具备食品安全知识以及多年的餐饮行业经验 | 学历：本科  专业：市场营销 | 15余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部经理  吴国英 | 由总经理提名、任命 | 学历：大专  专业：电气自动化 | 13余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质量部  刘娟 | 由总经理提名任命。 | 学历：大专  专业：食品安全 | 10余年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部经理  常月新 | 学历：高中及以上  专业：具备一定会计基础 | 学历：中专  专业：食品 | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质量部  赵婷 | 学历：专科以上学历；食品相关专业 | 学历：研究生  专业：食品 | 半年 | 🗹胜任 □不胜任 |   抽厨师申加兵、蒋军联、李睿超、杨建寿、周大红、王建军、李书平、吴拾美、杨康生、王新章10人任职能力评价，均已进行任职能力评定，评价人：陈爱兰；评价日期：2022年7月3日；评价结果：均具备胜任本岗位工作能力。  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 10名 | 实招 2 名 | 从社会招聘 | —— | 100% |   培训过程的控制：提供有《2022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 | | 2022-03-14 | ISO22000:2018标准培训 | 各部门负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-20 | 食品生产安全与卫生知识 | 主要人员/96人 | 🞎笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-05-10 | GB/T27306-2008/GB14881-2013/GB31654-2021等标准 | 各部门负责人/9人 | 🗹笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-25 | 前提方案 | 各部门负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-20 | 操作性前提方案 | 各部门负责人/9人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-17 | 食品卫生知识 | 蔬菜加工/45人 | 🗹笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-01-06 | 危害分析与关键控制点（V1.0）3.2/3.8条款 | 各部门相关人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-02-13 | 生产过程关键控制环节 | 蔬菜加工/39人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-09-08 | 清洗SOP培训 | 生产部/17人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-06-15 | 食品安全法 | 各部门人员/96人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-09-03 | 食品安全意识 | 各部门相关人员/28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 | —— |  | 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 陶书兵 | T321002198001213337 | 2027年01月28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 | | 车辆驾驶员 | 朱新华 | 32108519691006641X | 2029年10月6日 | 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 | | 生产部-清洗车间 | 蒋爱凤 | 苏32128318422028809 | 2023年9月12日 | 有效 □过期 | | 生产部-成品包装工 | 周爱萍 | 苏32128318422005823 | 2023年3月10日 | 有效 □过期 | | 生产部-食品加工 | 周大红 | 苏32128318422005821 | 2023年3月10日 | 有效 □过期 | | 质量部-负责人 | 刘娟 | 苏32128318422028716 | 2023年9月12日 | 有效 □过期 | | 总经理兼食品安全小组组长 | 杨磊 | 苏32128318422018884 | 2023年7月17日 | 有效 □过期 | | 生产部-负责人 | 吴国英 | 苏32128318422005871 | 2023年3月10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 |  | | 遵守食品安全相关法律法规标准 | 🗹会议 □展板 🗹标语 🗹培训 □其他 |  | | 遵守各项食品安全管理制度 | 🗹会议 □展板 🗹标语 🗹培训 □其他 |  |   食品定期评审和更新培训计划。☑是 □否 | |
| 内部沟通 | F 7.4  H (V1.0)  2.5.2.1 | | 文件名称 | | 🗹HACCP手册7.4 章节 🗹《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 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 | | 2022.09.18 | 上周工作问题法人解决及下周工作计划 | 各部门所有人员 | 会议 | 各部门 | 在日常工作中落实 | | 2022.11.06 | 学校反映问题的分析、解决 | 生产部、运营部、质量部、采购部 | 会议 | 质量部 | 在日常工作中落实 | | —— |  |  |  |  |  |   最高管理者确保HACCP体系的相关变更信息作为管理评审的输入。🗹是 🞎否 |  |
| 内部报告 | H (V1.0)  2.5.2.2 | | 文件名称 | | 🗹《HACCP管理手册》7.4 章节 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 最高管理者应确保所有人员都有责任向上级管理者，直至最高管理者报告所关注到的食品安全问题及隐患。  企业内部报告的渠道：  🗹口头 🗹手机/电话 🗹网络 🗹书面 🗹会议 🞎意见箱  内部报告的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告日期 | 报告的内容 | 报告对象 | 报告方法 | 报告人 | 回应情况 | | 2022.9.15 | 工器具消毒时间 | 吴国英 | 口头 | 操作工人 | 在生产过程中进行管理 | | —— |  |  |  |  |  | | —— |  |  |  |  |  |   企业如何消除妨碍员工参与报告的障碍，制定鼓励报告的上传、严禁威胁报复或惩罚的政策以保护报告人；说明： ——效率、执行、领导以身作则 |
| 外部沟通 | F7.4  H (V1.0)  2.5.2.3 | | 文件名称 | | 🗹HACCP手册7.4章节 🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 企业确保与外部沟通的信息充分，并可供食品链的相关方获得。  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 | | —— |  | 供方和承包方 |  |  |  | | —— |  | 承包方 |  |  |  | | 2022-02-28 | 原材料监督抽检 | 泰州市市场监督管理局 | 现场抽样 | 质量部 | 合格 | | 2022-09-14 | 原材料监督抽检 | 泰州市市场监督管理局 | 现场抽样 | 质量部 | 合格 | | 2022-10-01 | 原材料监督抽检 | 江苏省市场监督管理局 | 现场抽样 | 质量部 | 合格 | | 2022-09-09 | 原材料监督抽检 | 泰州市市场监督管理局 | 现场抽样 | 质量部 | 合格 |   是否规定了外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；培训时间 2022 年 1-10月 日【参加公司组织的各类培训】；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 |  |
| 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 | | 食品管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-08-01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-08-01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— | | 前提方案/良好卫生规范 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-08-01 | 杨磊 | 各部门 | —— | —— |   审核周期内危害控制计划进行了更新，其余上述文件未发生变化，危害控制计划于2022年9月1日进行了更新，经总经理批准发放。  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 | | 危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求（V1.0） | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 4789.1-2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹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 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹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 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | DBS32/003-2014 食品安全地方标准 集体用餐配送膳食 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022-12-01 | 质量部 | 🗹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 | | 餐具清洗消毒记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年9月-12月 | —— | —— | | 原辅料检验、验证记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 质量部 | 2022年4月-6月 | —— | —— | | 关键控制点记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年1月-6月 | —— | —— | | 原料加工记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年8月-10月 | —— | —— | | 蔬菜清洗记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2022年1月-5月 | —— | —— | | |

说明：不符合标注N