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：蔡亚琴 陪同人员：胡平 | | | | 判定 | | |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2023-02-13上午 | | | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.2/ 7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  F: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🗹《质量与食品安全管理手册》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、持证上岗人员管理、组织知识管理、人员招聘、内外部沟通的管理，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。 | |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2 | | 文件名称 | | 如：《质量与食品安全管理手册》第6.2条款、《杭州美森香料有限公司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。  本部门分解的质量/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（2022.09-2023.01） | | 培训计划完成率 100% | 已完成次数/总次数×100% | 综合部 | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现，2023年2月目标在实施中  🞎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 | | 7 | —— | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 |   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、🗹《知识管理清单》 | | 🗹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 | 综合部  生技部  质检部 | 🗹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 | 综合部  供销部 | 调查沟通  🗹工作总结  🞎辅导  培训  🞎 | 不定期  🗹每年  🗹每季度  🞎每月  🞎每天 |   ——提供了组织知识清单， | |
| 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🗹《岗位能力要求表》、 🞎《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）食品安全小组组长  胡平 | 学历：本科/专科/🗹高中及以上  专业： ——  培训： ——  工作经历： 总经理任命 年 | | 学历：本科  专业：食品科学与工程 | 22年 | 🗹胜任 □不胜任 | | | 生技部-研发  严松娥 | 学历：本科/专科/本科/专科/🗹大专及以上/初中  专业： 化工类  培训： ——  工作经历： —— 年 | | 学历：初中  专业： | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | | 生技部-经理  胡俊安 | 学历：专科/🗹高中以上/初中  专业： 药学等相关专业  培训： ——  工作经历： —— 年 | | 学历：初中  专业： —— | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 | | | 供销部-销售主管  刘红连 | 学历：本科/专科/🗹大专及以上  专业： 营销、企管  培训：  工作经历： 2 年 | | 学历：职高  专业：—— | 13年 | 🗹胜任 □不胜任 | | |  |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  |   人员招聘审批等需要集团总部批准。岗位入职要求比较薄弱，已现场沟通  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  2023年度暂无人员招聘计划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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《2022-2023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 | | 2023-01-12 | 生产过程控制要求 | 各部门人员/共18人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-12-18 | 操作人员检验技能、规则、计量知识、危害控制计划相关知识 | 各部门人员/共18人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-17 | 内审员培训 | 3人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-09-01 | 手册、程序文件、危害控制计划等相关知识培训 | 各部门人员/共18人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-08-01 | 贯标培训 | 各部门人员/共18人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-07 | ISO9001/ISO22000培训 | 各部门人员/共18人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-28 | 生产质量要求、公司规章制度 | 质检部/5人 | 🞎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 | 胡小娟 | 330721199303077126 | 2025 年 04月 日 | ☑有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全生产管理人员 | 胡俊安 | 422422198007103210 | 2024年12月09日 | ☑有效 □过期 | | 低压电工证 | 孙建红 | T330125196706045435 | 2025年6月26日前复审 | ☑有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   提供了健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓名 | 健康证编号 | 发放机构 | 有效期至 | 有效性 | | 生技部-仓库 | 应海潮 | 1010013322001105 | 余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 2023-08-17 | 有效 | | 生技部-配料 | 胡秀环 | 1010013322003036 | 余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 2023-09-12 | 有效 | | 生技部-配料 | 张保玉 | 1010013322001712 | 余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 2023-09-12 | 有效 | | 食品安全小组组长 | 胡平 | 1010013322002483 | 余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 2023-07-29 | 有效 | | 生技部-研发 | 严松娥 | 1010013322002292 | 余杭区径山镇社区卫生服务中心 | 2023-07-07 | 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 |  |   意识主要通过现场指导、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 | | 2022-09 | 食品安全现场检查 | 余杭区市场监督局 | 来厂检查 | 综合部 | 无整改问题 | |  |  |  |  |  |  |   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 | | 2023-02-11 | 外审第一阶段问题整改 | 各部门负责人 | 会议 | 质检部 | 按照整改内容进行实施 | | 2023-01 | 安全会议 | 各部门负责人 | 会议 | 综合部 | 按照会议内容实施 | |  |  |  |  |  |  | | |
| 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 | 2022-09-01 | 邓益华 | 各部门 | —— | —— | | 《程序文件》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-09-01 | 邓益华 | 各部门 |  |  | | 《危害控制计划》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-09-01 | 邓益华 | 各部门 |  |  |   查文件修改情况：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 《危害控制计划》 | 🞎纸质 🗹电子 | 2023-02-10 | 邓益华 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎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 2760-2014 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 | 022年 9月 1日 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 022年 9月 1日 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 10004-2008包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 022年 9月 1日 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 30616-2014 食品安全国家标准 食品用香精 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 022年 9月 1日 | 综合部 | 🗹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 | 022年 9月 1日 | 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 | | 《采购订单合同》 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 供销部 | 2023-01-03 | 保存 | —— | | 《食用香精过程检验记录》 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 质检部 | 2023-01-05 | 保存 | —— | | 《香精配方单》 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 质检部 | 2022-11 | 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 12月 10-11 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：领导层、食品安全小组、生产部  🗹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： 现场抽查冷库温度管理，未做好相应温度监控记录，不符合Q8.5.1/F8.2.4条款要求  🗹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 | | 🗹《纠正与纠正措施控制程序》 | | | | 🗹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 | | 2022-12-11 | 现场抽查冷库温度管理，未做好相应温度监控记录 | 立即做好冷库温度记录 | 冷库管理人员没有严格执行仓库管理规定， | 检查其他记录规范性情况。 | 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