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（人事行政） 负责人：孙晓晴 陪同人员：杨升豪 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2023-03-04（扩项审核） | |
| 审核条款：  F：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3  H:1.2.3/1.2.4/2.4.2/2.5.1/2.5.2/3.2 | |
| 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、采购管理、采购过程中不合格品的管理、协助领导完成内审、管评等工作。 |
| 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 、《食品安全及HACCP运行目标统计表》、🞎《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（2022.09-2023.02） | | 员工培训合格率100% | 培训合格次数/培训总次数量\*100% | 达成 | | 采购物资合格率≥98% | 采购物资合格的批次/总的采购批次\*100% | 100% | |  |  |  |   目标已实现，抽查2023.02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 | F7.1.2 | 文件名称 | 🗹手册第7.1.2条款、🗹《人力资源控制程序》 | 🗹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 | | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |   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 | 🗹《人力资源控制程序》 🞎《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）  食品安全小组组长  杨醒 | 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：高中  专业：—— | 20年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 综合部经理  孙晓晴 | 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：大专  专业：幼教 | 5年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 服务部经理  杨升豪 | 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：在修大专  专业：—— | 2年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 市场部-员工  杨超 | 学历：本科/专科/🗹大专以上/初中  专业：无特殊要求  培训：产品检验及标准  工作经历：——年以上 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 |   审核周期内各岗位核心人员未发生变化。  抽查罗水湖、孙晓晴的《员工岗位能力评价表》，评价时间：2022-09-29  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  审核周期内招聘情况：计划招聘2人，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—— 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 | | 2022-09-01 | ISO 22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》 | 主要负责人/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-28 | 《食品安全管理手册》《程序文件》 | 主要负责人/6人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-10-11 | 内部审核员 | 3人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-11 | 岗位操作规范、设备操作规程 | 服务部/4人 | 🗹笔试 🞎面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-12 | 食品安全卫生管理知识 | 主要负责人/3人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-12-20 | 食品安全法 | 主要负责人/4人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2023-01-09 | 仓库管理 | 服务部/4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 | |  |  |  |  |  |   用电管理朝阳市场统一管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   抽查驾驶员：杨升豪驾驶证在有效期内  车辆行驶证：粤CF853W，检验有效期至2023年11月  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 | 杨醒 | 4417811983082\*\*\*\*\* | 2024年02月7日 | ■有效 □过期 | | 综合部经理 | 孙晓晴 | 4408811998062\*\*\*\*\* | 2024年02月7日 | ■有效 □过期 | | 服务部经理 | 杨升豪 | 4417812002070\*\*\*\*\* | 2024年02月7日 | ■有效 □过期 |   （一阶段问题已整改）  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 | 🗹《人力资源控制程序》 🞎《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、运行过程中现场指导等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、🗹《信息交流控制程序》 | 🗹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 | | 2023-01 | 现场安全检查 | 香洲区市场监督管理局 | 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/食品安全小组组长负责，经验比较丰富，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 | | 2023-02-05 | 客户订单、配送路线等安排的沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 各部门 | 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 | | 食品安全管理体系及HACCP体系管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-09-01 | 杨醒 | 各部门 | —— | —— | | 《程序文件》 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-09-01 | 杨醒 | 各部门 | —— | —— | | 《危害控制计划书》 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-09-01 | 杨醒 | 各部门 | —— | —— |   危害控制计划书、管理手册进行过修改，修改时间2023-02-08  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 | 2022.12.03 | 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 | 2022.12.03 | 综合部 | 🞎直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品GB 2749-2015 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.12.03 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T23779-2009预包装食品中的致敏原成分 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.12.03 | 综合部 | 🗹直接下发  🗹转成内部文件 | 各部门 | | 食品经营许可管理办法 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.12.03 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB16869-2005鲜、冻禽产品 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.12.03 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB 2733-2015食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.12.03 | 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 | | 验收记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 服务部 | 2022年12月26日 | —— | —— | | 不合格品处理单 | ☑纸质 🗹电子 | 2年 | 服务部 | 2022年12月26日 | —— | —— | | 送货单 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 服务部 | 2022年11月12日 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N