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） 陪同人员：陈玲 | 判定 |
| 审核员：任学礼 审核日期：2023.3.18 |
| 审核条款：FSMS： 5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | 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 | 负责组织人力资源规划、管理，组织机构设计、薪酬管理、社会保险、专业技术人员及职业技能鉴定、培训等。负责职工培训；编制、监督实施年度培训计划。负责体系运行情况工作检查。  管理各部门文件和资料及各种文书、财会、技术资料（含光盘、软件）、音像等档案资料的收集、整编、借阅、销毁等管理工作。负责管理体系的策划；组织编制、修改管理体系文件；负责组织质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和外审的组织和协调工作；负责组织组织内、外部信息交流。 负责物料采购、供应商评估 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第四章、《食品安全目标及分解目标考核表》、🞎《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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.10~2023.2 ） | | 员工培训合格率100% | 每月 | 培训合格次数/培训总数×100% | 综合部 | 100% |   目标已实现 2023.3在实施过程中  🞎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 | 如：手册第7.1.2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。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 5 | \ | 20 | \ | \ | \ | 25 |   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 |  |  | | 责任和权限 |  |  |     保留了外部专家的协议或合同。是 🗹否 |
| 能力 | 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》🗹充分有效 🞎不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 总经理、生产部经理  唐余君 | 学历：本科/专科/高中专业：  工作经历： 3 年 | 学历：本科  专业：—— | 8年 | ☑胜任 □不胜任 | | 副总经理、食品安全小组组长：任兴雪 | 学历：本科/专科/高中专业：  工作经历： 3 年 | 学历：本科  专业：—— | 6年 | ☑胜任 □不胜任 | | 销售部部长  陈玲 | 学历：本科/专科/高中专业：  工作经历： 1 年 | 学历：本科  专业：—— | 2年 | ☑胜任 □不胜任 |   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  体系建立以来未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2022-10-12 | ISO 22000：2018《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、管理手册、程序文件 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-11-11 | 岗位职责和权限 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-12-23 | 内审员培训 | 内审员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2023-2-5 | 食品安全卫生管理知识培训 | 全体员工 | 🞎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 | 王光美 | 522121199103122417 | 2027年4 月 10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 | —— | —— | 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   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | 叶显平 | T522132197009202672 | 2026年12月14 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 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 体检编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 销售部 | 田树森 | 2302235011 | 2024-02-22 | 有效 | | 财务部 | 甘俊红 | 2302235007 | 2024-02-22 | 有效 | | 销售部 | 陈玲 | 2302235012 | 2024-02-22 | 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 ☑食品危害计划验证 |
| 意识 | F7.3 | 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 | 组织工作人员提高质量意识的方式：   |  |  | | --- | --- | | 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 | |
| 沟通 | F7.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.4条款、🞎 《内外部沟通控制程序》 | 🗹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 | | 2022-12-17 | 经营日常监督检查 | 遵义市市场监督管理局 | 现场 | 综合部 | 符合要求 | | 2023-2-6 | 向供应商提出质量提高要求 | 潮州市中亮瓷泥有限公司 | 电话 | 综合部 | 供应商同意整改 |   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 | | 2023.03.2 | 生产前工作安排 | 生产部 | 口头沟通 | 生产部 | 按照安排完成 | |
| 形成文件的信息 | 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 | 2022-10-10 | 总经理 | 各部门负责人 | ----- | ----- | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2022-10-10 | 总经理 | 各部门负责人 | ----- | ----- |   文件修订的管理 （体系建立以来未发生）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  |  |  |   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   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | GB 4806.4-2016 《食品安全国家标准 陶瓷制品》 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.7.25 | 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 | 2022.7.25 | 综合部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022.7.25 | 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 | | 不合格处置单 | ☑纸质 🗹电子 | 3年 | 生产部 | 2023.3.10 | —— | —— | | 出库单 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2023.2.5 | —— | —— | |
| 内部审核 | F9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2章 🗹《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 2023 年 1 月 11-12 日实施了FSMS内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 1 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：综合部、生产部、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： 不符合项：综合部张贴的《从业人员健康及卫生管理制度》为旧版，未进行更新，不符合ISO 22000:2018标准7.5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 |
| 不符合与纠正措施 | F10.1 | 文件名称 | 🗹《纠正和预防措施控制程序》、🗹《不合格控制程序》 | 🗹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 | | 2023-1-12 | 综合部张贴的《从业人员健康及卫生管理制度》为旧版，未进行更新 | 立即更新《从业人员健康及卫生管理制度》。 | 相关人员意识不足 | 对相关人员进行培训。 | 未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N