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：行政部 陪同人员： 范春花 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-02-01 |
| 审核条款：F：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2  H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2/  GB14881:6.3/12/13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 该部门负责人：练敏婷，负责公司日常行政管理、人力资源管理、制订公司职责及任职资格、制定年度培训计划并组织培训、负责文件和记录及知识管理等工作 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2  H5.2 | 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（2019.11-2020.12 ） | | 培训计划完成率 100% | 年度 | 教育培训合格人次/教育培训总人次×100% | 行政部 | 达标  本年度计划培训4次，实际完成4次 | | 培训考核率 100% | 年度 | 通过人数/考试人数 | 行政部 | 达标  4次培训皆进行了考核 | | 文件编制、发放差错率： 0 | 年度 | 错发、漏发的文件/所有应发放的文件×100% | 行政部 | 达标 | | 食品安全目标考核率 100% | 年度 | 按实际统计 | 行政部 | 达标 |   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  H6.2  GB14881:13 | 文件名称 | 如：手册第7.1.2条款 |  |
| 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 | | 20 | \ | 50 | \ | \ | \ | 70 |   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  H6.2  GB14881:6.3/12 | 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 | | （管理人员）  范永哲 | 学历：本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 副总经理  何世 | 学历：本科/专科/高中及以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 行政部主任  练敏婷 | 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：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：本科  专业：—— | 2年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 食品安全小组组长  范春花 | 学历：本科/专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 采购部部长  林贵波 | 学历：本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 6年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 配送部部长  刘彦斌 | 学历：本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  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：—— | 3年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质检部部长  蔡蔼琼 | 学历：本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：大专  专业：—— | 3年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 销售部部长  林维均 | 学历：本科/专科/高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：中专  专业：—— | 6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  不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 | | 2021-09-10 | 食品安全安全管理体系标准培训 | 各部门相关人员/4人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-4-21 | 新员工入职培训 | 计划新入职人员 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-5-14 | 召回、应急演练培训 | 各部门相关人员/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 | | 高级食品安全管理员 | 杨霞 | 201930011043 | 2021年12 月 5日 | 🗹有效 □过期 | | 高级食品安全管理员 | 何世 | 20193003729 | 2021年6 月 11日 | 🗹有效 □过期 |   不涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | | 安全员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 |   健康证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位 | 姓氏 | 健康证编号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 行政部 | 何贵勤 | 食品从业人员健康证明 | 2021-07-06 | 有效 | | 销售部 | 王泽玮 | 食品从业人员健康证明 | 2021-06-19 | 有效 | | 采购部 | 林贵波 | 食品从业人员健康证明 | 2021-06-28 | 有效 | | 采购部 | 杨正霞 | 食品从业人员健康证明 | 2021-06-28 | 有效 | | 配送部 | 刘彦斌 | 食品从业人员健康证明 | 2021-6-12 | 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  H5.3 | 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 | | 2020-12-08 | 日常食品安全监督巡查 | 江门市蓬江区市场监督管理局 | 现场巡视 | 配送部 | 已整改，符合要求 |   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 | | 2020.4.12 | 客户昇雅公司供货产品标识要求 | 配送部 | 会议 | 行政部 | —— | | 2020.4.18 | 客户江门气象局食堂要求 | 配送部 | 会议 | 行政部 | —— | | 2020.4.10 | 客户国税局早餐要求 | 配送部 | 会议 | 行政部 | —— | | 2020.11 | 新冠病毒防疫 | 配送部 | 会议 | 行政部 | —— | |
| 形成文件的信息 | F7.5  H4.2.3  H4.2.4 | 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《受控文件清单登记表》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | —— | | 卫生标准操作程序 | 🞎纸质 🗹电子 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | —— | | 前提方案 | □纸质 ☑电子 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 前提方案 | 🞎纸质 🗹电子 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | 范永哲 | | HACCP计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2019-7-18 | 范永哲 | 各部门 | —— | 范永哲 | |  | 🞎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 | 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 | 2019-7-18 | 练敏婷 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2019-7-18 | 练敏婷 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | GB/T 1354-2018 大米 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2019-7-18 | 练敏婷 | 🗹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 | | 卫生管理检查及处理表 | □纸质 🗹电子 | 3年 | 行政部 | 2020-1-12 | —— | —— | | HACCP验证记录 | □纸质 ☑电子 | 3年 | 质检部 | 2020-9-10 | —— | —— | | 运输车辆检查记录 | □纸质 🗹电子 | 3年 | 配送部 | 2020-09-11 |  | —— | |
| 内部审核 | F9.2  H5.4 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2章 🗹《内部审核控制程序》 |  |
|  |  | 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于 2020 年 10 月 12 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：行政部、配送部、采购部  🗹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： 现场审核时未能提供对鲜肉的合格证据，不符合ISO 22000：2018标准8.5.1.2条款、GB/T 27341-2009标准6.5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 |  |

说明：不符合标注N