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：综合办 陪同人员：徐强 | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期：2021-05-16 |
| 审核条款：FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《食品安全手册》0.5 各部门及岗位职责 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | **与部门职责相关的主要职责是：**  a)负责食品安全体系文件和记录的控制；  b)负责人事档案及文件档案管理；  c)负责信息交流与内部沟通；  d)负责员工体检；  e)负责厂区内外的环境卫生管理工作；  f)负责市场调研和质量信息收集工作，并及时传递至相关部门；  g)负责公司销售管理及后续客户维护、服务等工作。  h)处理客户来函及有关产品质量问题，维护质量信誉； |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、《食品安全目标分解及考核统计表》 | 🗹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。  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 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（审核周期） | | 1．教育培训合格率≥98% | 教育培训合格总人次/教育培训总人次×100% | 综合办 | 100% | | 2．文件发放错漏率≤0.5% | 错发、漏发的文件/所有应发放的文件×100% | 综合办 | 0 | | 3.人员持证上岗率100%。 | 持证人数／人员总数×100% | 综合办 | 100% | | 4.顾客投诉处理率100% | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 综合办 | 无 |   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。 |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：手册第7.2条款、《人力资源管理和岗位培训程序》 | 🗹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 | | 食品安全小组组长  徐强 | 学历：大专及以上  专业：具备管理能力、食品安全相关专业  培训：食品安全管理培训  工作经历：有3年以上管理经验 | 学历：大专  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 市场部  徐勤功 | 学历：大专及以上  专业：具备市场采购及管理能力  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：2 年以上 | 学历：高中  专业：—— | 30年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 品控部  刘晨 | 学历：大专以上  专业：有食品检验员证，食品专业优先考虑  培训：经过食品安全、检验员培训  工作经历：1年以上 | 学历：高中  专业：—— | 10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 | | 2021-01-04 | ISO22000：2018贯标培训 | 全体人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-01-13 | 技术文件（HACCP计划、PRP、OPRP等）培训 | 全体人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021-02-01 | 法律法规知识培训 | 全体人员/10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 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 |  |  | 年 月 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 | | 总经理 | 徐强 | 苏32012450320009925号 | 2021-06-11 | 有效 | | 品控部 | 刘晨 | 苏32012450321007550号 | 2022-05-05 | 有效 | | 市场部 | 肖亮 | 苏32012450320012311号 | 2021-07-10 | 有效 | | 市场部 | 黄华 | 苏32012450320004451号 | 2021-09-09 | 有效 | | 综合办 | 陈鹏 | 苏32012450321007571号 | 2022-05-05 | 有效 |   查看机动车驾驶证，姓名：徐强，准驾车型：B2，有效期限：2017-10-14至2027-10-14 ；  姓名：刘晨，准驾车型：C1，有效期限：2018-08-16至2028-08-16 ；  查看机动车行驶证，车牌号：苏A5X8Z0，车辆类型：轻型厢式货车，所有人：徐强，检验有效期至：2021年12月 ；  查看机动车行驶证，车牌号：苏A633PY，车辆类型：小型面包车，所有人：南京强强食品有限公司，检验有效期至：2021年08月 ；  姓名：刘晨，准驾车型：C1，有效期限：2018-08-16至2028-08-16 ；  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 ☑食品危害控制计划验证 |
| 意识 | F7.3 | 文件名称 | 如：手册第7.2条款、《人力资源管理和岗位培训程序》 | 🗹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 |  | |
| 沟通 | F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《信息沟通程序》 | 🗹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 | | 2021-05-14 | 现场查看 | 南京市溧水区教育局 | 来厂巡视 | 市场部 | 基本符合要求 |   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 | | 2021-04-12 | 客户反馈问题的沟通 | 各部门负责人 | 会议 | 办公室 | 已落实 | |
| 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》 | 🗹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 | | 食品安全手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-01-01 | 徐强 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件汇编 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-01-01 | 徐强 | 各部门 | —— | —— | | 危害控制计划 | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-01-01 | 徐强 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   不涉及   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  |  | —— | —— | |  | 🞎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   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | T/CCAA0029-2016食品安全管理体系 食品批发和零售企业要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.01.01 | 徐强 | 🗹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 | 2021.01.01 | 徐强 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 食品召回管理办法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021.01.01 | 徐强 | 🗹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 | | 培训记录 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 餐饮服务部 | 2021-01 | —— | —— | | 供方评价表 | 🗹纸质 🗹电子 | 2年 | 餐饮服务部 | 2021-01 | —— | —— | | 内审相关记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合办 | 2021-04 | —— | —— | |

说明：不符合标注N