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： 办公室 陪同人员：严杰凯 | | 判定 |
| 审核员： 邝柏臣 审核日期：2021.06.03 | |
| 审核条款：H:4.2/6.2/5.4及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 文件要求 | H4.2 | 文件名称 | 手册4.2条款、《文件控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》、HACCP手册 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | **HACCP体系文件应包括：**  形成文件的食品安全方针；  HACCP手册；  本标准要求的形成文件的程序；  企业为确保HACCP体系过程的有效策划/运行和控制所需的文件；  本标准所要求的记录。  见《管理手册》，批准日期： 2021.01.01 版本号： A/O  **HACCP手册**  企业编制和保持HACCP手册，内容应包括：  HACCP体系的范围，包括所覆盖产品或产品类别、操作步骤和场所，以及与食品链其他步骤的关系；  HACCP体系程序文件或对其的引用；  HACCP体系过程及其相互作用的描述。  见《HACCP手册》，批准日期： 2021.01.01 版本号： A/O  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 | | 程序文件汇编 | 纸质 电子 | 2020.12.02 | 姚洪坤 | 各部门 | 2020.12.02 | 各部门 | | 管理手册 | 纸质 电子 | 2020.12.02 | 姚洪坤 | 各部门 | 2020.12.02 | 各部门 | | 管理评审报告 | 纸质 电子 | 2021.5.14 | 姚洪坤 | 各部门 | 2021.5.14 | 各部门 |   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 | | 《中华人民共和国产品质量法》 | 标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.4 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 生产部 | | 《中华人民共和国食品安全法》 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.4 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 生产部、质量部、供销部 | | 《食品生产许可证可证审查通则》 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.4 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 生产部、质量部、供销部 |  |  |  |  |  |  | | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》 | 标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.4 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 生产部、质量部、供销部 | | 《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》 | 标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.4 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 生产部、质量部、供销部 |   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 | | 运输车辆卫生检查记录 | 纸质 🞎电子 | 一年 | 办公室 | 2021.01.11 |  | 鲍永食 | | 供方评价记录表 | 纸质 🞎电子 | 一年 | 办公室 | 2021.01.03 |  | 鲍永食 | |
| 内部审核 | H5.4 | 文件名称 | 如：《内审控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 04 月 27~28日实施了HACCP体系内部审核；  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：办公室、生产部、质量部、供销部 .  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： 2021年4月28日审核时，现场发现挑选车间地而且落地的雪梨没有及时清理，不符合GB/T27341 6.4 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  《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 |
| 人力资源保障计划 | H6.2 | 文件名称 | 如：手册6.2条款、《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 | 企业应指定并实施人力资源保障计划，确保从事食品安全工作的人员能够胜任。  从事食品安全工作的人员情况：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 6 | 1 | 11 | --- | --- | --- | 18 |   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）  姚洪坤 | 学历：本科/专科/高中  专业：大专 工商管理  培训：  工作经历： 15 年 | 大学 | 22年 | 胜任 □不胜任 | | （厂长/技术生产部部长）  严杰凯 | 学历：本科/专科/高中  专业： 行政  培训：  工作经历： 4 年 | 大学 | 8年 | 胜任 □不胜任 | | （质量部部长）  鲍永食 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 8 年 | 大学 | 7年 | 胜任 □不胜任 | | 销售部部长  罗卫琴 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 6 年 | 中专 | 6年 | 胜任 □不胜任 | | 采购部部长  钱叶哲 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 6 年 | 大专 | 8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年1月 | GB/T27341、GB/T14881和ISO22000：2018标准基础知识培训学习 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年3月 | 公司手册和程序文件培训 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年4月 | 检验员检验知识培训 | 食品安全管理小组 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年5月 | 全员质量意识、安全生产、操作规范 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年7月 | 内外沟通重点和沟通技巧及企业产品供应流程、相关食品危害和食品安全管理体系（沟通人员） | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年8月 | 食品安全小组HACCP知识及食品卫生学知识培训 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年10月 | CCP监控人员监控目的和重要性及报告的填写 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年11月 | CCP纠偏人员纠编的重要笥和方法以及食品防护计划培训 | 各部门管理人员 | 🞎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 | | 电工 | 翁辉 | 1211260000300349 | 2023年 11月 07日 | 有效 □过期 | | 消防设施操作员 | 鲍永食 | GC2019030424 | （发证时间）  2019年 04月03 日 | 有效 □过期 | | 消防设施操作员 | 李华 | GC2019030423 | （发证时间）  2019年 04月03 日 | 有效 □过期 | | 安全生产负责人 | 姚洪坤 | 19113130024 | （发证时间）2019年10月26日） | 有效 □过期 | |