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 负责人：沈怡 陪同人员：沈榴钰 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙、陈丽丹 审核日期：2021年06月13日 | |
| 审核条款：H:4.2/6.2/5.4/5.2/5.3.1及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 目标指标 | H5.2 | 文件名称 | 《食品安全目标考核结果统计》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 1. 教育培训合格率≥98% 考核方式教育培训合格总人次/教育培训总人次×100%   2021.01-2021.05，考核结果100%，按照年度进行考核，目前在实施中  2人员持证上岗率100%。考核方式持证人数／人员总数×100%  2021.01-2021.05，考核结果100%，按照年度进行考核，目前在实施中 |
| 职责权限和沟通 | H5.3.1 | 文件名称 | 《公司部门岗位职责和分工》《食品安全小组组长任命书》《食品安全小组成员名单》 | 符合  不符合 |
| 运行记录 | 主要负责体系文件的管理、人员招聘、人员健康证管理，内外部沟通联络、外来文件管理等工作。 |
| 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》、、HACCP管理手册 | 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： 2021.01.15 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： 2021.01.15 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 | 2021.1.15 | 毛亚东 | 各部门 | 2021.1.15 | 各部门 | | 管理手册 | 纸质 电子 | 2021.1.15 | 毛亚东 | 各部门 | 2021.1.15 | 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 | | 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系》 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.18 | 综合办 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 | | 《中华人民共和国食品安全法》 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.18 | 综合办 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 | | 《中华人民共和国产品质量法》 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.18 | 综合办 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 | | 《新鲜水果、蔬菜包装和冷链运输通用操作规程》 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎 | 2021.1.18 | 综合办 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 |   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 | | 分检初加工/包装记录 | 纸质 🞎电子 | 三年 | 综合办 | 2021.05．25 | —— | 验收人徐xx | | 法律法规及其他要求记录 | 纸质 电子 | 三年 | 综合办 | 2021.1.18 | —— | 毛亚东 | | 冷库温湿度表 | 纸质 🞎电子 | 三年 | 综合办 | 2021年5月 | —— | 操作人徐xx | | 疫情防疫检测登记标 | 纸质 🞎电子 | 三年 | 综合办 | 2021.5.13 | -- | 潘xx | |
| 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；组长：沈榴钰A 组员：毛旭东(B)  有□《内审员证书》 有内审员培训记录(2021.3.1)  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：综合办、配送部、品控部 .  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：没有及时对进货产品进行检验，并做好记录留样工作，不符合HACCP 7.8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 | 《人力资源控制程序》、 | 符合  不符合  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 | | 5 |  | 10 | --- | --- | --- | 15 |   查看《公司部门岗位职责和分工》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/品控经理沈榴钰 | 学历：本科/专科/高中  专业： 会计  培训：内审员  工作经历： 15 年 | 大专 | 10多年 | 胜任 □不胜任 | | 总经理毛亚东 | 学历：本科/专科/高中  专业： 中式烹饪  培训：  工作经历： 4 年 | 中专 | 10多年 | 胜任 □不胜任 | | 分拣组长潘雪洲 | 学历：本科/专科/高中  专业：  培训：  工作经历： 10 年 | 高中 | 7年 | 胜任 □不胜任 | | 综合办经理沈怡 | 学历：本科/专科/高中  专业：信息技术  培训：  工作经历： 3 年 | 大专 | 3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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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/食品安全管理手册 | 全公司人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年4月 | 食品经营许可证知识 | 全公司人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年1月 | 食品安全法及相关法律法规培训 | 全体员工 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年1月 | CCP控制点 | 各部门管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年4月 | 检验员培训 | 沈榴钰、沈怡 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年3月 | 内部审核员 | 毛亚东、沈榴钰、毛旭东、沈 怡 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 |   抽查车辆上岗人员：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 车辆驾驶员 | 苏佳杰 | 330483199105028316 | 2025年 | 有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 杨树良 | 330425197508203114 | 2025年 | 有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 钱建根 | 330425197006261314 | 长期 | 有效 □过期 |   从业人员健康证：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 配送员 | 苏佳杰 | 2020021119285 | 2022年8月3日 | 有效 □过期 | | 配送员 | 扬树良 | 2020021128617 | 2022年11月13日 | 有效 □过期 | | 配送部经理 | 沈志伟 | 2021021113236 | 2022年5月28日 | 有效 □过期 | | 配送部跟单 | 范士浩 | 2020021128618 | 2022年11月13日 | 有效 □过期 | | 配送部跟单 | 高海兴 | 2021021108401 | 2022年4月9日 | 有效 □过期 | | 配送员 | 姚培荣 | 2021021110765 | 2022年05月03日 | 有效 □过期 | | 品控经理 | 沈榴钰 | 未能提供健康证 |  | 有效 ☑过期 | | 分拣组长 | 潘雪洲 | 未能提供健康证 |  | 有效 ☑过期 | |