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 负责人：张侃 陪同人员：卢利芬 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙、陈权 审核日期：2021年07月15日 | |
| 审核条款：H:4.2/5.2/5.3.1/6.2/5.4及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 文件管理 | H4.2 | 文件名称 | HACCP计划书文件控制程序记录控制程序 | 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《HACCP手册》，批准日期： 2021.01.08 版本号： A/0  2021.7.13版本号A/1  **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： 2021.01.08 版本号： A/0  2021.7.13版本号A/1  查看《程序文件封面和目录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 程序文件封面和目录 | 纸质 电子 | 2021.1.08 | 郎强军 | 各部门 | 2021.1.08 | 各部门 | | HACCP手册 | 纸质 电子 | 2021.1.08 | 郎强军 | 各部门 | 2021.1.08 | 各部门 | |  |  |  |  |  |  |  |   2021-07-13 对管理手册、HACCP计划进行修改，批准人：卢利芬；  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》 | 标准 🞎法规  🞎通知 | 2021.01.18 | 办公室 | 🞎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 | 2021.01.18 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 | | 《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 | 2021.01.18 | 办公室 | 🞎直接下发  转成内部文件 | 全公司 | | 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》 | 🗹标准 法规  🞎通知 | 2021.01.18 | 办公室 | 🞎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 | | 采购入库单 | 纸质 🗹电子 | 三年 | 办公室 | 2021.06．08 | —— | 陈三梅 | | 配送检验报告 | 纸质 电子 | 三年 | 办公室 | 2021.06.28 | —— | 刘建琴 | | 食品及原料采购记录 | 纸质 🞎电子 | 三年 | 办公室 | 2021.06.14 | —— | 陈三梅 | | 培训实施与评价表 | 纸质 🞎电子 | 三年 | 办公室 | 2021.01.02 | -- | 张侃 | |
| 目标指标 | H5.2 | 文件名称 | 《目标考核表》 | 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。  本部门食品安全目标实现情况的评价及测量方法：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 考核频次 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.01-2021.07） | | 公司人员受训率 100%， | 每年 | 按实际发生次数 | 实施中 | | 文件控制有效率≥98%; | 每年 | 按实际发生次数 | 实施中 |   🗹目标已实现，目标按照年度进行考核，在实施中  🞎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。 |
| 职责权限和沟通 | H5.3.1 | 文件名称 | 《HACCP手册5.3.1》《HACCP小组成员职责》 | 符合  不符合 |
| 运行记录 | 负责组织制定食品安全管理文件，负责与有关食品安全相关外来文件的识别，包括  工艺流程、操作规程、检验规范等，负责文件、档案和记录的归口管理工作；  b)负责按总经理要求招聘相关人员;负责制订年度员工培训计划并贯彻实施； |
| 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 05 月 18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 缺少6.7.2条款、HACCP补充1.0要求，已现场沟通  《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、配送部、 .  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：查2021年记录中受训人员签名及考核评价人签名  6.2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 |
| 运行证据 | 企业制定并实施人力资源保障计划（见人力资源控制程序），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 | | 10 |  | 20 | --- | --- | --- | 30 |   查看《公司部门岗位职责》充分有效 🞎不足，说明：  公司设置了各部门岗位职责，但对于任职要求未保留记录，已现场沟通，  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 食品安全小组组长/总经理卢利芬 | / | 10年 | 胜任 □不胜任 | | 质检部负责人张红艳 | / | 5年 | 胜任 □不胜任 | | 仓库负责人鲁洁 | 高中 | 5年 | 胜任 □不胜任 | | 办公室负责人张侃 | 大专/工商管理 | 3年 | 胜任 □不胜任 |   随机抽查人员具备一定的工作经验，基本具备岗位任职能力要求。  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 | 《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》 | 中高层管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年1月 | GB/T27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》 | 中高层管理人员 | 🞎笔试 面试 | 有效 □不足 | | 2021年2月 | HACCPHACCP手册、程序文件、指导性文件培训 | 中高层管理人员 | 🞎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 | 章建新 | 330124197705220455 | 2024年 | 有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 郑勇成 | 330821198401042876 | 2024年 | 有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 任佳程 | 330124198604110913 | 长期 | 有效 □过期 |   从业人员健康证：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 岗位类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 配送员 | 章建新 | 8554032020007416 | 2021年12月7日 | 有效 □过期 | | 配送员 | 郑勇成 | 8563032021002240 | 2022年4月17日 | 有效 □过期 | | 食品安全小组组长 | 卢利芬 | 8554032021003520 | 2022年6月22日 | 有效 □过期 | | 分拣/包装工人 | 王海英 | 8554032020007051 | 2021年11月15日 | 有效 □过期 | | 分拣/包装工人 | 从军 | 8501032021004026 | 2022年4月01日 | 有效 □过期 | | 分拣/包装工人 | 徐素兰 | 8554032020004785 | 2021年09月06日 | 有效 □过期 | | 分拣/包装工人 | 金小土 | 8554032021002789 | 2022年5月10日 | 有效 □过期 | |