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：综合部【人事行政】 陪同人员：罗玉香 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-09-05 |
| 审核条款：QMS：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；H:4.2.3/4.2.4/5.2/5.3/5.4/6.2GB14881相关条款内容及1.0要求 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3H5.3.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 主要负责供方选择、评价、供方以及评定、编制采购计划以及物资采购；负责文件的编制、发放、控制及管理；负责人员能力的管理、健康证以及持证上岗人员的管理；负责内外部沟通；组织内审、以及协助完成管理评审等工作； |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2H5.2 | 文件名称 | 如：☑手册第6.2条款、《质量目标》、《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。为实现总质量/食品安全目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量/食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **质量/食品安全目标** | **计算方法** | **责任部门** | **目标实际完成****(2021.01-2021.08)** |
| 人员培训合格率≥95% | 人员培训合格数/人员培训总数X100% | 综合部 | 100% |
| 健康合格率：100% | 办理健康证合格人数/办理健康证总人数X100% | 综合部 | 100% |
| 卫生检查合格率98%以上 | 按实际统计 | 综合部 | 100% |
| 来料合格率95% | (进料检验合格数量/进料检验总数量)\*100% | 综合部 | 100% |

🗹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 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：☑手册第7.1条款、 | ☑符合□不符合 |
| 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 |
| 5 | 1 | 19 |  |  |  | 25 |

 |
|  组织的知识 | Q7.1.6  | 文件名称 | 如：《知识控制程序》、☑手册第7.1.6条款、☑《组织知识清单》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 |
| 内部知识 | 知识产权；从经验获得的知识；从失败和成功项目吸取的经验和教训；获取和分享未成文件的知识和经验；以及过程、产品和服务的改进结果 | 综合部 | 🗹交流会议🗹工作总结🞎辅导🗹培训🞎 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每天 |
| 外部知识 | 标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识 | 综合部 | 🗹交流会议🗹工作总结🞎辅导🗹培训🞎 | 🗹不定期🞎每年🞎每季度🞎每月🞎每天 |

 |
| 能力人力资源保障计划 | Q7.2H6.2GB14881:12/13 | 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）罗玉香 | 学历：本科/专科/高中专业：——培训：——工作经历：—— 年 | 高中 | 22年在此行业从事8年 | ☑胜任 □不胜任 |
| （技术人员）王小平 | 学历：本科/专科/高中专业：——培训：——工作经历： —— 年 | 专科农业方面 | 40年 | ☑胜任 □不胜任 |
| （操作人员）生产组长陈晓红 | 学历：本科/专科/高中专业：——培训：——工作经历： —— 年 | 小学 | 13年 | ☑胜任 □不胜任 |
| （操作人员）刘东芝 | 学历：本科/专科/高中专业：——培训：——工作经历： —— 年 | 小学 | 13年 | ☑胜任 □不胜任 |
|  |  |  |  |  |

经询问了解，目前企业员工都是老员工，未形成任职要求，已现场沟通，后期完善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：提供有《2021年度培训计划》，随机抽查：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021.01.05 | ISO9001:2015/HACCP体系贯标培训 | 主要负责人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2021.06.22 | 安全应急预案的讲解 | 主要负责人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2021.03.20 | 内审员培训 | 罗玉香、陈光明 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
|  |  |  | 🞎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 |
| 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 |
| 高级茶艺师 | 吴建利 | 432326195811090914 | 长期 | ☑有效 □过期 |
| 茶艺师 | 王小平 | 432326196310140965 | 长期 | ☑有效 □过期 |
|  |  |  |  |  |

健康证管理：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 综合部经理 | 罗玉香 | 820210510031 | 2022年5月9日 | ☑有效 □过期 |
| 生产部主任 | 陈光明 | 820210510032 | 2022年5月9日 | ☑有效 □过期 |
| 生产组长（毛茶生产） | 陈晓红 | 820210510033 | 2022年5月9日 | ☑有效 □过期 |
| 生操作工 | 刘冬芝 | 820210510034 | 2022年5月9日 | ☑有效 □过期 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 陈光明 | T432326196203021098 | 2022年3月2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 |

 |
| 意识 | Q7.3  | 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 |  |
| 质量/食品安全方针 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他 |  |
| 相关的质量/食品安全目标 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 对质量管理体系、HACCP体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |
| 不符合质量管理体系/HACCP体系要求的后果 | ☑会议 □展板 □标语 ☑培训 □其他  |  |

 |
| 沟通  | Q7.4 H5.3.2  | 文件名称 | 如：☑《外部沟通控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 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 |
| 2021-01 | SC证现场检查 | 各部门 | 现场巡查 | 各部门 | 基本符合 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |
| 2021-06 | 安全生产 | 全体员工 | 会议 | 各部门 | 按照会议要求实施 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 形成文件的信息 | Q7.5H4.2.3H4.2.4GB14881:6.3/13/14  | 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》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| HACCP食品质量安全管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-01-08 | 总经理 | 各部门 | —— | —— |
| HACCP食品质量安全程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-01-08 | 总经理 | 各部门 | —— | —— |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| HACC计划  | 🞎纸质 🗹电子 | 2021-09-03 | 总经理 | 各部门 | —— | —— |
|  | 🞎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，提供有《相关法律法规清单》，随机抽查发现：未识别到食品安全法实施条例、SC审查细则等，已现场沟通，后期改进

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药残留最大限量 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-01-08 | 综合部 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| GB/T14456 绿茶 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-01-08 | 综合部 | 🗹直接下发 🗹转成内部文件 | 各部门 |
| GB/T32719 黑茶 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2021-01-08 | 综合部 | 🗹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 |
| 供方评定记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 综合部 | 2021-02 | 保存 | 总经理 |
| 渥堆关键控制点日常监测记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2021-04~2021-06 | 保存 | —— |
| 生产场所及设备设施卫生检查记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 2年 | 生产部 | 2021-04~2021-06 | 保存 | —— |

**HACCP体系文件包括：**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；部分与QMS程序文件整合企业为确保HACCP体系过程的有效策划/运行和控制所需的文件；GB/T27341-2009 标准所要求的记录;见《HACCP 食品质量安全管理手册》，批准日期： 2021.01.08 版本号： A/0 **HACCP手册**企业编制和保持HACCP手册，内容包括：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计划》，批准日期： 2021.01.08 版本号： A/0  |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：☑手册9.1.3条款、《XXXX控制程序》、 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 组织对下列监测和测量产生的适当数据和信息进行分析和评估：应利用分析结果进行评价：☑ 产品和服务的符合性；☑ 顾客满意程度；☑ 质量管理体系的绩效和有效性；☑ 策划是否得到有效实施；☑ 针对风险和机遇所采取措施的有效性☑ 外部供方的绩效☑ 质量管理体系改进的需求。组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。 分析数据的统计技术包括：□因果图 □柱状图 □ 饼状图 □SPC图 □排列图 ☑其他——EXCEL表简单统计分析见《验证分析报告》、《各部门运行情况报告》 |
| 内部审核 | Q9.2H5.4 | 文件名称 | 如：☑《内部审核控制程序》 | ☑符合□不符合□符合☑不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 5 月 12 日实施了内部审核；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 H:4.1/4.2/5.4/5.5/7.1/7.2/7.3/7.6-7.9;Q:4.1-4.3/7.1.3/8.3/9.2/10.3 《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：管理层、生产部检验/HACCP小组 ☑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 未涉及良好操作规范和卫生标准程序的内容，已现场沟通，后期改进 《不符合项报告》 3 份；涉及的条款号或问题简述： 1. 审核时发现未对2021年度已完成的培训建立培训记录；不符合GB/T 19001-2016 7.5条款、GB/T27341-2009 4.2条款；2.审核时发现未建立检修记录；不符合GB/T 19001-2016 7.5条款、GB/T27341-2009 4.2条款；3. 审核顾客满意度分析时，未提供公司的2021年度的记录；不符合GB/T 19001-2016 9.1.2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  |
| 不符合及纠正措施 | Q10.2 | 文件名称 | 如：☑手册10.2条款、☑《纠正措施控制程序》 | ☑符合□不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题 🞎其他——体系建立以来未发生抽查采取纠正措施相关记录名称：《 —— 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
|  |  |  |  |  | 🞎未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  |  |

 |

说明：不符合标注N