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 主管领导：朱代翠， 陪同人员：吴永利 | | | 判定 |
| 审核员：杨珍全QO、肖新龙O（QF）、 邝柏臣QF， 审核日期：2021年9月28日下午 | | |
| 审核条款：  QMS：5.3/6.1.1-6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1.2/9.2/10.2；  QMS:5.3/6.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.2；  FSMS：5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | | |
| 岗位职责、权限 | | Q5.3  E5.3  O5.3  F5.3 | 主要负责：负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源、危险源的控制，实施合理的管理方案，实现部门环境、职业健康安全目标指标；提供本公司的质量/环境/职业健康安全和食品安全安全管理要求给供方，选择供方，建立合格供方档案；对供方实施评价，实施环境及职业健康安全影响 ，有需要时对供方进行现场实施的验证活动；对外部供方的业绩进行控制和监视，确保采购食材符合要求，保证库存；编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；确保提供食品符合性所需的各类基础设施；负责与顾客沟通，收集、处理有关信息；负责食品销售原辅料的出入库计划管理；及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意。 | | | 符合  🞎不符合 |
| 目标及其实现的策划 | | Q6.2  E6.2  O6.2  F6.2 | 文件名称 | 《目标考核结果统计》 | | 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。为实现总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  综合部目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  3-8月完成情况 | | 培训计划执行率100% | 实施培训/计划培训\*100% | 综合部 | 培训率达到100% | | 火灾事故发生数为零 | 实际发生数次 | 综合部 | 未发生火灾事故 | | 伤亡事故发生数为零 | 实际发生数次 | 综合部 | 未发生火灾事故 |   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。  因公司调整组织架构，部门名称在目标中描述有不一致情况，已现场沟通，在完善中。 | |
| 危险源辨识 | | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《危险源识别评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 建立目标的指标和方案。平时要求做好用电安全，每年至少组织一次安全知识培训学习 | 综合部 | | 触电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | 综合部 | | 意外伤害 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案、应急预案 | 综合部 | | |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | | QO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🗹其他（行业/协会）  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 《中华人民共和国消防法》 | 全部 | 消防过程 | 各部门 | | 《食品安全管理体系》 | 全部 | 食品安全 | 各部门 | | 《中华人民共和国计量法》 | 全部 | 销售过程 | 各部门 |     消防备案：  不适用 | |
| 措施的策划 | | QO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《目标、指标管理方案》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 顾客满意度 | 重要质量指标 | 制订销售作业文件，加强人员培训教育等措施 | 运营部 | | 消除火灾安全隐患 | 重大风险 | 消除火灾安全隐患（02） | 综合部  各部门  配货仓库 | | 不发生触电致伤事故 | 重大风险 | 安全经营方案（含用电、交通等）（04） | 综合部  各部门  配货仓库 | | 不发生交通事故 | 重大风险 | 安全经营方案（含用电、交通等）（04） | 采购部  各部门 | | 防止员工夏天中暑 | 重大风险 | 防暑降温措施方案（05） | 运营部/食堂  各部门 | | |
| 人员 | | | F7.1.2  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 |  | 20 | -- | --- | --- | 25 |   建立、 实施、 运行或评估食品安全管理体系时是否聘用外部专家：🞎是 🗹否   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 最高学历 | 🞎高中🞎专科 🞎本科 🞎硕士以上 |  | | 教育专业 | 🞎食品相应 🞎食品相关 🞎食品不相关 |  | | 职称 | 🞎助理工程师 🞎工程师 🞎高级工程师以上 |  | | 专业工作经历 |  |  | | 责任和权限 |  |  |     保留了外部专家的协议或合同。🞎是 🞎否 |
| 组织的知识 | | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：《知识控制程序》、 | | 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；失败和成功的经验教训；过程结果；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 | 学术交流；产品标准；专业会议；从顾客、供应商和合作伙伴收集的知识；与竞争对手比较的信息。 | 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 | | | Q7.2  O7.2  F7.2 | 文件名称 | | 如：手册第7.2条款《人力资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 确定在其控制下从事影响其食品安全绩效和食品安全管理体系有效性的工作的人员（包括外部供应商）的必要能力；  查看《岗位工作人员任职要求》☑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 | | HACCP小组组长 | 无特殊要求 | / | 符合 | ☑胜任 □不胜任 | | 检验员 | 无特殊要求 | / | 符合 | ☑胜任 □不胜任 | | 内审员 | 无特殊要求 | / | 符合 | ☑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  培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训记录 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021.3.24 | ISO9001/ISO45001 | 10 | 🞎笔试☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.5.24 | 内审员培训 | 3 | 🞎笔试☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.8.5 | 应急预案培训 | 14 | 🞎笔试□面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.9.18 | 食品安全培训 | 14 | 🞎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 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 | | 运营部/食堂 | 杨娟 | 500103112021A4222 | 2022-06-20 | 有效 | | 运营部/库房 | 王玲 | 5001030112021A1289 | 2022-03-29 | 有效 | | 搬运工 | 周维银 | 5001030112020A06062 | 2021-12-22 | 有效 |   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 ☑食品危害计划验证 |
| 意识 | | | Q7.3  O7.3  F7.3 | 文件名称 | | 如：🗹《人力资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |  | | 他们个人的活动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 | | Q7.4  Q7.4  F7.4 | 文件名称 | 如：🗹《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 | | 2021.4.8 | 索要供应商资质、产品检验报告 | 供应商 | 电话 | 采购部 | 提供检测报告及相关资质证件 | | 2021.3.30 | 顾客满意程度调查 | 顾客 | 微信邮件发放调查表 | 运营部 | 提供顾客满意程度调查表 |   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 | | 2021.7.15 | 公司厂规厂纪培训 | 全体员工 | 会议 | 综合部 | 通过培训，进一步提高了员工遵守厂规厂纪的意识。 | | |
| 形成文件的信息 | | | Q7.5  O7.5  F7.5 | 文件名称 | | 《文件和记录控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | | 查看《受控文件清单》、《记录清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 《质量/安全管理手册》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年3月25日 | 郑勇 | 各部门 | —— | —— | | 《食品安全管理手册》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年3月25日 | 郑勇 | 各部门 | —— | —— | | 《危害分析和关键点控制程序》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年3月25日 | 郑勇 | 各部门 | —— | —— | | 《生产和服务提供控制程序》 | ☑纸质 ☑电子 | 2021年3月25日 | 郑勇 | 各部门 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：（不涉及）  🞎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 | | 《质量管理体系要求》 | ☑标准 🞎法规 | / | 综合部 | 🞎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 | / | 综合部 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 | | 中华人民共和国消防法 | □标准 🗹法规  🞎通知 | / | 综合部 | 🞎直接下发  ☑转成内部文件 | 全公司 | | 《中华人民共和国环境保护法》 | □标准 🗹法规  🞎通知 | / | 综合部 | 🞎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 | 处理方式 | 评价人 | | （ 2021 ）年度内部审核报告 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合部 | 2021-07-8 | / | 郑勇 | | 食品中心温度记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 运营部/食堂 | 2021年9月 | / | 张章彬 | |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | | O8.1 | 文件名称 | 如：🗹《运行控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  □职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  □职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■劳保用品发放：使用劳保用品，提供劳保用品发放记录（手套、口罩、面具等）  ■机械伤害：冻伤、机械伤害——有医药箱（创可贴、医用酒精等）；应急救援；  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换；  ■化学伤害：无危险化学品，洗洁精等单独存放  ■特种设备的使用：不使用；  近一年无工伤发生。  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 货物运输**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明： 不适用  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明： 不适用  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明： 不适用  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： 不适用 | |
| 应急准备和响应 | | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》：《员工工伤应急预案》、《触电事故应急预案》《送货服务应急预案》等 | | 🞎符合  🗹不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防演习总结及评估 | 基本满足要求 |   对预案定期评审的日期：2021年5月5日  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  **查公司应急管理，审核发现公司办公区域和库房配置的灭火器数量不足。不符合GB/T45001-2020 idtISO45001：2018标准8.2条款“组织应建立、实施和保持对6.1.2.1中所识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程”的要求。** | |
| 监视、测量、分析和评价 | | O9.1.1 | 文件名称 | 🗹管理手册9.1监视、测量、分析和评价 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🞎危化品管理🞎特种设备管理🞎持证上岗人员管理 🞎废物回收 🞎污染物处理监控 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《消防器材检查记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2021.7.31 | 消防安全、灭火器外观压力 | 正常 | 🗹达标 🞎超标 | | 2021.8.31 | 消防安全、灭火器外观压力 | 正常 | 🗹达标 🞎超标 | | |
| 合规性评价 | | O9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《法律和其他要求控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 《中华人民共和国安全生产法》 | 2021.4.28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《中华人民共和国消防法》 | 2021.4.28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《特种设备安全监察条例》 | 2021.4.28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《职业病防治法》 | 2021.4.28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 《传染病防治法》 | 2021.4.28 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | |
| 内部审核 | Q9.2  O9.2 | 文件名称 | | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 7 月 8 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 3 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：  ☑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：现场查看，未能提供2021.5月份质量、安全目标达成的统计情况。不符合：GB/T45001条款6.2和ISO9001:2015条款6.2。  ☑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 |
| 内部审核 | F9.2 | 文件名称 | | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 7 月 20 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 3 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：  ☑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：在综合部审核时发现，“餐饮服务食品安全监督管理办法”法规文件未纳入食品安全法律法规中进行管理。  不合格属于一般不合格，不符合：ISO22000:2018条款7.5.3。  ☑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 |
| 不符合与纠正措施 | Q10.2  O10.2  F10.1 | 文件名称 | | 《不符合控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 不符合的来源：  🞎 相关方投诉 🞎产品检查中出现的问题 🞎工作运行中的问题 🗹内审  抽查采取纠正措施相关记录名称： 《不合格纠正/预防措施单》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021.6.5 | 客户验收中发现有一箱鸡蛋里面有破损现象。 | 1.立即与客户更换破损的鸡蛋。  2.组织相关人员进行搬运储存的相关知道的培训学习。 | 搬运人员在搬运的过程中未做到轻拿轻放，出货检验的时候未能发现。 | 1.已与客户对换破损的鸡蛋。  2.已对相关人员进行了培训学习，对搬动储存的相关知识已理解，培训效果良好，后续能按标准作业。 | 有效 | |

说明：不符合标注N