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： 张采芝 | | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核日期：2021-10-21 | |
| 审核条款： FSMS：5.3/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/10.1 | |
| 部门职责 | F5.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责体系文件的管理、协助总经理完成岗位职责、任职要求的制定、持证上岗人员的管理、人员培训的策划以及组织培训，协助按成内审和管评等工作。 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标实现情况检查记录》、🞎《总目标》、🞎《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。  总食品安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021.03-2021.09） | | 文件发放到位率 100%； | 例次检查、内审、外审不  出现文件发放不到位情 况； | 办公室 | 100% | | 年度内审计划完成率 100%； | 年度内审次数/计划规定  内审次数\*100%； | 办公室 | 按照年度考核，在实施中 | | 内部培训计划实现率 100%； | 实际培训次数/总计划次  数\*100% | 办公室 | 按照年度考核，在实施中 | | 年培训内审员数不低于 2 人； | 2 名合格内审员 | 办公室 | 完成 | | 人员胜任岗位能力要求率 100%； | 胜任岗位人员数/人员总  数\*100% | 办公室 | 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 | F7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1.2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 | | 6 |  | 46 |  |  |  | 52 |   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 | 🞎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 |
| 能力 | F7.2 | 文件名称 | 如：管理手册7.2章 《人力资源管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹基本有效 🞎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 | | 生产部长兼食品安全小组组长  付怀林 | 学历：本科/专科/☑高中及以上  专业：无特殊要求  培训：管理类相关训练，工作经历： 10 年 | 中专 | 30 | 🞎胜任 ☑不胜任 | | 总经理兼经营部经理  苏浩 | 学历：本科/专科/☑本科/专科/高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解企业管理相关知识  工作经历：3 年 | 学历：本科  专业：经济管理 | 5年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 安环部经理  李岩 | 学历：本科/专科/☑高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解质量管理及安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 中专  专业：—— | 10年 | 🞎胜任 □不胜任 | | 质管部经理  张采芝 | 学历：本科/专科/☑高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解质量管理及安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 大专  专业：药学 | 16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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021.2-15 | 贯标培训 | 各部门主管 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021.4.20-04.21 | 内审员培训 | 各部门主管 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2021.05 | 应急演练 | 各部门 | 🞎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 | 外请 |  | 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 | | 生产部工人 | 雷亚军 | 23013021001590 | 2022-04-19 | 有效 | | 质管部经理 | 张采芝 | 23013021001561 | 2022-04-16 | 有效 | | 生产部经理 | 付怀林 |  |  | 过期 | | 经营部经理 | 苏浩 |  |  | 过期 | | 生产部工人 | 张银生 | 23013021001652 | 2022-04-20 | 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 | F7.3 | 文件名称 | 如：管理手册7.3条款 《人力资源管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高食品安全意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |  | | 本部门的食品安全管理目标 | 🗹会议 □展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 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 | F7.4 | 文件名称 | 如：管理手册7.4章 《信息交流和沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。  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 | | 2021.7.27 | 现场抽样 | 河北省质量监督检验研究院、县市场监管局 | 现场抽检 | 质管部 | —— |   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 | | 2021.10.18 | 订单及生产计划按排、各部门问题沟通 | 各部门主管 | 座谈会 | 生产部 | 已落实 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 形成文件的信息 | F7.5 | 文件名称 | 如：🗹管理手册7.5章 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 | 🗹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 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-03-25 | 苏军波 | 各部门主管 | —— | —— | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-03-25 | 苏军波 | 各部门主管 | —— | —— | | 生产作业指导书 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-03-25 | 苏军波 | 各部门主管 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 危害控制计划 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-10-20 | 苏军波 | 各部门 | —— | —— | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-10-16 | 苏军波 | 生产部 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  |   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   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国食品安全法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021/03 | 质管部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | DB13/T 2361-2016多层复合食品包装膜、袋 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021/03 | 质管部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | CCAA 0022-2014食品安全管理体系 食品包装容器及材料生产企业要求 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021/03 | 质管部 | 🗹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 | | 批检验记录 | 🞎纸质 🗹电子 | 3年 | 质管部 | 2021.9.13/09.19 | —— | —— | | 复合检验记录 | ☑纸质 🞎电子 | 3年 | 生产部 | 2021.10 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 内部审核 | F9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2章 🗹《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 07月 09-10 日实施了FSMS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：生产部、质管部、办公室、食品安全小组  🗹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  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 未能提供对聚乙烯薄膜供方进行评价和选择的证据，不符合ISO22000:2018 7.1.6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 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 不符合与纠正措施 | F10.1 | 文件名称 | 🗹管理手册10.1条款、🗹《不合格和潜在不安全产品控制程序》、🗹《不符合和纠正措施控制程序》 | 🗹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： 《不符合报告》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | 未再次发生  🞎再次发生 | |

说明：不符合标注N