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：质管部 主管领导：钟林添 陪同人员：温晓丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽QEO、肖新龙QE/O见证、夏爱俭EO实习 审核时间：2021年11月22日 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、9.2、10.2**E:**5.3、6.2、6.1.2、8.1、9.1(9.1.1)、10.2O:5.3、6.2、6.1.2、8.1、9.1（9.1.1）、10.2注：QE条款带下划线部分汪桂丽主负责；QE非下划线条款肖新龙主负责；O三人一起审核； |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3E5.3O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | OK |
| 运行证据 | 主要负责对部门涉及的相关质量、环境、职业健康安全过程进行管理，具体涉及以下过程：采购原辅材料验收、成品出厂检验、产品放行；加工过程关键控制点的监控及实施、不安全产品召回、追溯及不合格品控制、计量器具管理；负责销售过程中出现的质量问问题分析及时协调解决等。 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2E6.2O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解及完成情况考核表》等 | OK |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标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。本部门目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量/环境和职业健康安全安全目标目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.01-2021.09） |
| 产品检验及时率≥98% | 每月 | 均为100% |
| 产品漏检率≤3% | 每月 |  |
| 固体废弃物100％合法处理 | 每月 | 均为100% |
| 预防火灾，火灾事故为0 | 每月 | 均为0 |
| 杜绝死亡事故，工伤事故每年少于0起 | 每月 | 均为0 |
| 职业病为0 | 每月 | 均为0 |

目标指标已实现🞎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。提供《目标指标及管理方案检查表》，目标指标均达成，方案有效实施。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《环境安全因素的识别评价程序》 | OK |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别及评价表》、🗹《重要环境因素清单》提供本部门的“环境因素识别评价表”“重要环境因素一览表”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，与部门职责相关的主要环境因基本涵盖质管部相关的办公、检验等活动，所确定的重要的环境因素及控制措施如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 |
| 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 管理方案/应急预案 |
| 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.3条款、《环境安全因素的识别评价程序》 | OK |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：**本部门的主要危险源包括：**机械伤害：🗹物体打击🞎夹伤 🗹高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——化学伤害：🗹中毒 🗹灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——冷热伤害：🗹烫伤 🞎中暑 🞎冻伤电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧 声音伤害：🗹噪声 评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法 **提供了本部门的《危险源识别、评价表》评估确定的重大危险源为火灾。****根据《不可接受风险一览表》，所确定的控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 |
| 火灾 | 烧伤、伤亡等 | 消防设施、培训、定期开展火灾应急演练 |

 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量控制程序》、手册第7.1.5条款 | OK |
| 运行证据 |  了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🗹监视设备 🞎服务工作检查表 🞎🗹计量器具 ： 🞎压力表 🗹温度计 🞎酸度计 🗹干燥箱 🞎水分测定仪 🗹电子天平 🗹谷物筛选机🗹电子定量包装称 🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎其他服务工作检查表：🗹使用前确认内容 🗹定期确认内容 🗹其他查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 |
| 玻璃水银温度计 | 21AA070770003 | 2021.6.25校准 | 🞎仓库 🗹实验室 |
| 电子天平FA2204B | LML-20210090158 | 2021.6.26校准 | 🞎仓库 🗹实验室 |
| 谷物筛选机 | 21AA070770002 | 2021.6.25校准 | 🞎仓库 🗹实验室 |
| 电子台秤TCS-150 | 21LYJD015017 | 2022.9.27 | 🗹车间间 🞎实验室 |
| 电子定量包装称 | (WPZJS)JDS1/21-DZ004 | 2022.1.20 | 🗹车间间 🞎实验室 |

 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《产品检验与不合格品控制程序》、🗹《不合格品及原材料处置制度》、《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》执行标准（接收准则）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 |
| 原材料检验 | 随机抽样 | 按照GB 1350-2009 《稻谷》执行 | 符合 □不符合 |
| 辅料包材 | 1%抽样 | 外观、尺寸、重量、印刷等 | 符合 □不符合 |
| 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 |
| 半成品检验 | 随机抽样 | 碎米率、 | ☑符合 □不符合 |
| 成品检验 | 每批次1kg/2包 | 按照GB/T1354-2018 《大米》执行 | 符合 □不符合 |
| 服务放行 | —— |  | □符合 □不符合 |

 | OK |
| 运行证据 | 放行包括：原材料进厂 ☑半成品转序 成品放行 □服务放行抽取原材料检验相关记录名称：《 稻谷检验单 》及《原料采购验证记录及入库数量登记量》随机抽取：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次/厂家 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2021.10.15 | 稻谷/2021.10.15 | 随机 | 感官、出糙率、不完善率、黄粒为、杂质、水分、色泽、气味  | 杂质0.5%、出糙率78.3%、黄粒为0.6%、水分12.996%、整精米率47.9%;色泽、气味 合格 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-9-19 | 大米包装袋（5kg） | 1% | 外观、尺寸、重量、印刷等 | 尺寸、重量、经纬密度、外观、印刷等均合格 | ☑合格 □不合格 |

验证供方出厂报告：抽 中央储备粮瑞金直属库有限公司 中晚灿稻第三方检测告 检测项目10项均合格 报告时间2020年12月31日抽滁州市正兴米厂大米出厂检验报告 丰两优大米 灿米 有2021年6月8日/9月12日/12月2日产品合格报告，检验项目10项均合格。 半成品检验：体现在生产过程管控，见Q8.5.1 条款审核记录；抽取成品**检验**相关记录名称：《 大米生产检验原始记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2021-10-15 | 优质米20211015 | 1kg\*2包 | 加工精度、杂物总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味、重金属（镉）检验依据：GB/T1354 | 加工精度：精碾、碎米率4.8%、杂质0.14%、水分14.098%、不完善粒1.6%、黄粒米0；互混率0；色泽、气味、口味正常等 | ☑合格 □不合格 |
| 2021-11-09 | 软冬米20211109 | 1kg\*2包 | 加工精度、杂物总量、糠粉、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、水分、色泽、气味、口味、重金属（镉）检验依据：GB/T1354 | 加工精度：精碾、碎米率4.8%、杂质0.14%、水分13.97%、不完善粒1.5%、黄粒米0；互混率0；色泽、气味、口味正常等 | ☑合格 □不合格 |

上述成品/服务放行的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致另外，组织提供了“福香粘大米”检测报告（编号OPAHIVYD497839F1，检测报告时间为2021.6.22），检测项目包括碎米、加工精度、水分含量、不完善粒含量、杂质、黄粒米含量、镉等指标，结论均为合格。抽查 玉泉米/玉汀米20210712、 儿童大米1号/2号 20210713、丰园香/红米/基地一号和二号/月芽米20210622、黑糯米20210625、富硒大米20210830/20210909均提成品外检报告，检测机构为谱尼测试 检测目结果均符合。 |
| 视频观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 符合 □不符合由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合（不涉及）由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格品的处理/控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《产品检验与不合格品控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称： 体系建立以来未发生抽取不合格半成品处置相关记录名称： 体系建立以来未发生抽取不合格成品处置相关记录名称：体系建立以来未发生抽取出售后不合格成品处置相关记录：体系建立以来未发生抽取出厂后不合格服务相关记录： 体系建立以来未发生与负责人交流明确出现不合格要求与文件规定一致；不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 视频观察 | 视频观察对不合格原材料的存放和标识情况：设置不合格区，并标识 ☑符合 □不符合视频观察对不合格半成品的存放和标识情况：设置不合格区，并标识 ☑符合 □不符合视频观察对不合格成品的存放和标识情况：设置不合格区，并标识 ☑符合 □不符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1  | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1条款 | OK |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量环境和职业健康安全安全绩效：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量/环境和职业健康安全安全绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 |
| 原料 | 索证 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他日常及时更新 | 稻谷GB13520-2009水 GB5749大米包装袋等 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 过程 | 视频巡视；抽查记录；对目标、供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查☑抽查☑每年 | 作业指导书、程序文件要求等 | ☑每月 ☑每季度 ☑每年 |
| 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划☑每年一次☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 体系有效性 | 管理评审，对QMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 |
| 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次 | 顾客满意度调查 | □每月 □每季度 ☑每年 |

 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：手册9.1.3条款、 | OK |
| 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统计 |
| 运行控制 | E8.1O8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册8.1条款、☑《运行控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；抽取变更相关记录名称：《 体系建立以来，未发生 》 |
| 运行控制 | E8.1 Q8.1 | 文件名称 | 如：如：🗹手册8.1条款、☑《运行控制程序》、 | OK |
| 运行证据 | 组织在针对大米检验过程中进行环境因素的控制：查看🗹《大米生产工艺流程图》、《大米生产操作规程》、《关键工序工艺控制要求》、《产品质量检验、验证规程》、《产品抽样、留样管理规定》、🞎《生产计划》：大米加工工艺流程：稻谷验收→初筛→原粮仓→筛选→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→碾米→初分级→抛光→去石、磁选→色选→分级→半成品储存→色选→计量包装→入库询问检验废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明： ☑检测室/□车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网（很少量，主要检测清洗用水） □车间排 口处理询问☑检测室/□生产车间是否有废气排放，☑无 □有 远程询问☑检测室/□生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □ 询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他——隔音、合理安排检验 远程询问☑检测室/□生产车间是否使用危险化学品，□无 ☑有危化品的特性：🗹易燃 🞎易爆 🗹腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，☑合格 □不合格 □不适用主要使用的有洗手液、消毒液，提供有《劳动保护用品发放登记表》，抽查2021-05~2021-08，有领取人签字。 |
| 视频巡视 | 巡视检验岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否巡视抽样询问检验岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否巡视检验/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否抽样询问检验岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是 □否  |
| 运行控制 | O8.1 | 文件名称 | 如🗹《运行控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 查：办公/检验室区域消防器材点检记录为每月一次，提供了《安全检查表》，对包括消防通道、消防器材等进行了检查。视频观察消防设施的完好情况和日常检查情况：抽查灭火器合格。不涉及消防泵房管理、动火作业管理、动土作业管理； |
| 受限空间作业 🞎已发生 🗹未发生（体系建立以来未发生） |
| 临时电作业管理 🞎已发生 🗹未发生（体系建立以来未发生）火灾：通过微信视频查看到：现场配备了消防栓、灭火器，在有效压力范围内。提供了环境安全检查记录：每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。化学品管理：按需领用，定置标识明确，贮存上锁管理；人员安全MSDS要求安全操作，并进行安全培训合格上岗；配备手套、口罩、工作服防护用品。 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《环境安全监视和测量控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：日常检查：🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环境过程检查表 》，每月检查1次，抽查202104~202110月，检查人：曾伟平；抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《安全检查标》每月检查1次，抽查202104~202110月，检查人：曾伟平； |
| 内部审核 | Q9.2E9.2O9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年8 月 25 日实施了QMS/EMS/OHSMS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 内审计划中缺少Q9.1.1/9.1.3条款；审核计划日程安排的时间不准确，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： 领导层、生产部 🗹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： 查消防演练记录时，未能提供相关消防演练报告，不符合ISO 14001:2015标准8.2 d条款、ISO 45001:2015 标准8.2c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 本次视频审核时，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 | Q10.2E10.2O10.2O | 文件名称 | 如：🗹《纠正和预防措施控制程序》、🞎《不符合和纠正措施控制程序》 | OK |
| 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 🞎其他 抽查采取纠正措施相关记录名称： 体系建立以来， 内审发现一项不合格，已采取效措施，关闭 未发现投拆、产品不合格；与负责人交流日常检查发现个别问题，已立即纠正，重复发生或重要问题进行原因分析，并制定和实施有效纠正措施，并对措施有效性进行验证。 |

说明：不符合标注N