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)、10.2  O: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 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 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 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 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 | E8.1  O8.1 | 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 | EO  9.1.1 | 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 | Q9.2  E9.2  O9.2 | 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 | Q10.2  E10.2  O10.2  O | 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