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：食品安全小组 主管领导：周德强 陪同人员：郑巧媛 | | | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-12-03 | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/7.1.5/8.1/8.2/8.5/8.6/8.8/9.1.2/10.3 | | | |
| 组织的角色、职责和权限 | | | F5.3 | 文件名称 | | 如：管理手册第5.3章 | | 符合  不符合 | |
| 运行证据 | | 有食品安全小组名单，包括了办公室、加工厂、加工厂检验室的人员  公司在手册和《岗位职责和任职要求》中对食品安全小组的职责进行了规定，主要负责做好食品安全策划、危害分析预备工作、危害分析、确定控制措施（包括HACCP计划和OPRP等），对控制措施进行确认和验证等。通过会议、文件等方式进行传达，询问食品安全小组成员 郑巧媛 ，基本清楚。  H食品安全小组组长： 周德强 先生 ，——审核周期内未发生变化  食品安全组长负责：  确保FSMS的建立、实施、维护和更新；  管理和组织食品安全小组的工作；  确保食品安全团队的相关培训和能力；  向最高管理层报告FSMS的有效性和适宜性。  所有人员有责任向食品安全组长 🞎食品安全小组成员 报告与FSMS有关的问题  经询问确认食品安全小组职责近一年未发生变化。 | |
| 运行策划和控制 | | | F8.1 | 文件名称 | | 如：手册8.1条款；《人力资源管理控制程序》、《能力和意识控制程序》 | | 符合  不符合 | |
| 运行证据 | | 组织通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程， 并实施风险和机遇分析所确定的措施：   1. 为过程建立评价准则：   前提方案 危害控制计划  原材料和接触材料特性描述 终产品特性描述   1. 按照准则实施过程控制；   见各部门运行《控制记录》和《检查记录》  组织应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。（见8.6）  组织的外包过程： 虫害控制服务，有合同，按照采购过程进行控制 。  外包过程的控制（见7.1.6） | |
| 前提方案（PRP） | | | F8.2 | 文件名称 | | 如：《前提方案》 | | 符合  不符合 | |
| 运行证据 | | 组织建立、实施、保持和更新PRP，以便于防止和/或减少产品、产品加工和工作环境中的污染物（包括食品安全危害）。  本企业的前提方案所依据的卫生规范： GB 12694-2016 《食品安全国家标准 畜禽屠宰加工卫生规范》、 GB/T 17236-2019 《畜禽屠宰操作规程 生猪》、GB/T 19479-2019 《畜禽屠宰良好操作规范 生猪》  是否与相关产品/服务相适宜 是 🞎否，说明：  内容包括：  a) 建筑物和相关设施的构造与布局； 有 🞎无  b) 包括工作空间和员工设施在内的厂房布局； 有 🞎无  c) 空气、水、能源和其他基础条件的供给； 有 🞎无  d) 包括虫害控制、 废弃物和污水处理在内的支持性服务； 有 🞎无  e) 设备的适宜性， 及其清洁、 保养和预防性维护的可实现性； 有 🞎无  f) 供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ； 有 🞎无  g) 来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运； 有 🞎无  h) 防止交叉污染的措施； 有 🞎无  i) 清洁和消毒； 有 🞎无  j) 人员卫生； 有 🞎无  k) 产品信息/消费者意识； 有 🞎无  l) 其他有关方面。 🞎有 🞎无  《前提方案》的内容包括：内容全面 🞎内容不全面，说明：  规定PRP的选择、建立、适用的监测和验证的文件化信息。 🗹是 🞎否  该企业前提方案（PRPs） 符合下列要求：  a) 与组织及其在食品安全方面所处形势相适宜；  b) 与组织运行的规模和类型、 制造和（或） 处置的产品性质相适宜；  c) 在整个生产系统中实施， 无论作为通用方案还是适用于特定产品或生产线的专门方案；  d) 获得食品安全小组的批准。批准日期： 2020 年6 月 10 日 （经询问了解审核周期内前提方案未发生修改）  ~~8. 2. 3 当选择和（或） 制定前提方案（PRPs） 时， 组织应考虑：~~——不适用  ~~1) ISO/TS 22002系列适用技术规范；~~  ~~🞎ISO/TS 22002-1《食品安全前提方案 食品生产》；~~  ~~ISO/TS 22002-2《食品安全前提方案 餐饮》；~~  ~~🞎ISO/TS 22002-3《食品安全前提方案 种植》~~  ~~🞎ISO/TS 22002-2《食品安全前提方案 食品包装制造》~~  2）立法/执法要求和顾客要求；  🗹立法执法要求：满足相关法律法规要求、满足农业村村部的相关要求  🗹顾客要求：正常宰杀、无污染、无病死猪、瘦肉精不超标等  3）适用法典和指南。  无 | |
| 实施危害分析的预备步骤 | | F8.5.1 | | | 文件名称 | | 如：《危害分析控制程序》 | | 符合  不符合 | |
| 运行证据 | | 食品安全小组为进行危害分析，收集、保持和更新初步形成文件的信息。包括但不限于：  适用的法律、法规 客户要求 组织的产品、过程和设备；  与食品安全管理体系相关的食品安全危害。  抽查**原材料、辅料及产品接触材料《特性描述》**  原材料： 生猪  食品添加剂： 无  辅助材料： 生产用水、甲紫、二氯异氰脲酸钠粉等  包装材料： 无 （客户自提）  包括下列内容：  生物、化学和物理特性；  配方成分的组成，包括添加剂和加工助剂；  来源（如动物、矿物或蔬菜）；  产地（出处）；  生产方法；  包装和交付方式；  储存条件和保质期；  使用或生产前的预处理和/或处置；  与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接收准则或规范。  ——审核周期内未发生变化  **最终产品《特性描述》：猪酮体及内脏等**——审核周期内未发生变化  产品名称或类似标识；  组成；  与食品安全有关的生物、化学和物理特性；  预期保质期和储存条件；  包装；  食品安全标签和/或操作、制备和预期用途说明；  分配和交付方法/分销方式  组织确定了最终产品的预期用途，为 普通大众客户  确定已知特别容易受到特定食品安全危害易感的消费群体/使用者：  🞎婴幼儿 🞎老人 🞎病人 🞎易过敏者 🞎团体用餐 🗹无  流程图和过程描述  食品安全小组建立、保持和更新流程图（见附件），进行危害分析时，应当使用流程图作为评价食品安全危害可能发生、增加、减少或者引入的依据。  流程图应清晰、准确，并在进行危害分析所需的范围内足够详细。流程图包括以下内容：  🗹 操作步骤的顺序和相互作用；  🗹 任何外包过程；  🗹 原材料、辅料、加工助剂、包装材料、公用工程和和中间产品投入点；  🗹 返工点和循环点；；  🗹 成品、 中间产品和副产品放行点及废弃物的排放点  **流程图现场确认**  HACCP小组于 2022 年 5 月 25 日在现场确认了流程图的准确性。 | |
|  | | |  | | 过程和过程环境的描述：  食品安全小组在进行危害分析所需的范围内已提供：   1. 经营场所的布局，包括食品和非食品加工区；   🞎厂区周边图；🗹厂区平面图；（包括：🞎清洁区，🗹准清洁区，🗹一般清洁区）   1. 加工设备及接触材料、加工助剂及材料流向；   🗹 车间平面图（含设备布局）（包括：🞎清洁区，🗹准清洁区，🗹一般清洁区）  🗹工艺流程图（含循环点（不适用）、返工（不适用）、物料进入、废料排出、外包等）  🗹人流图，🗹气流图，🗹水流图，🗹物流图 ，🗹防虫害图（蚊蝇、鼠、蟑螂、鸟等）   1. 现有🗹PRP 🗹OPRP 🗹工艺参数、控制措施 2. 可能影响控制措施选择和严格性的外部要求   🗹来自法律法规——法律法规的变化  🗹监管机构的要求——  🗹客户要求——改变终产品特性等  生产/服务流程是否存在因预期季节变化的情况：  🗹不存在季节的因素 🞎存在季节的因素，说明：  是否存在轮班模式  🗹单班 🞎多班次，说明： | | 符合  不符合 | |
| 危害分析 | | | F8.5.2 | 文件名称 | | 如：🗹《危害控制计划》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 食品安全小组于 2020 年 6月 10日根据初步情况进行危害分析，确定需要控制的危害。控制程度应确保食品安全，并在适当情况下采用多种控制措施的组合。（审核周期内未发生文件修订)  组织应识别并记录与产品类型、工艺类型和工艺环境相关的所有合理预期发生的食品安全危害。  本企业的食品安全危害识别基于：  🗹 根据8.5.1收集的初步信息和数据；  🗹 生产实现/服务提供经验；可包括熟悉其他设施的产品和/或过程的员工和外部专家提供的信息。  🗹 内部和外部信息，尽可能包括流行病学、科学和其他历史数据；  🗹 来自食品链的与最终产品、中间产品和食用时食品安全相关的食品安全危害信息；  🗹 法律、法规要求，包括相关产品食品安全标准  🗹 客户要求。  充分详细地考虑危险，以便进行危险评估和选择适当的控制措施。  见《危害分析工作单》中的主要食品安全危害，包括：  **显著危害包括：**  化学危害：🗹重金属 🞎农药残留 🗹兽药残留 🞎黄曲霉毒素 🞎放射性物质 🞎贝类毒素  🞎超量的食品添加剂 🗹化学品（润滑油、清洁剂、消毒剂、杀虫剂） 🞎 苯并芘  🞎二氧化硫残留 🞎有毒有害种子 🞎其他  食用油：🞎酸价 🞎过氧化值  生物危害：🞎大肠杆菌 🞎金黄色葡萄球菌 🞎志贺氏菌 🞎霉菌 🞎酵母菌 🞎沙门氏菌  🞎副溶血弧菌 🗹寄生虫 🞎革兰氏阳性菌 🞎革兰氏阴性菌 🗹其他（猪瘟病毒）  物理危害：🗹金属屑 🞎玻璃渣 🞎碎石 🞎沙子 🗹其他异物（针头）  原辅材料危害分析：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要原料名称 | 潜在危害 | 控制措施 | | 生猪 | 🞎有害微生物 🞎重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🗹兽药残留 | 🗹向供方索取检测报告（检疫合格证明）  🞎企业自行检测  🞎第三方检测报告 | | 水 | 🗹有害微生物 🗹重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🞎兽药残留 | 🞎向供方索取检测报告  🞎企业自行检测  🗹第三方检测报告 | | 胭脂红、菌毒涤 | 🞎有害微生物 🗹重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🞎兽药残留 | 🗹向供方索取检测报告  🞎企业自行检测  🞎第三方检测报告 | |  |  |  |   **最终产品危害分析：**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 潜在危害 | 控制措施 | | 猪酮体及内脏等 | 🞎有害微生物 🞎重金属  🞎黄曲霉毒素 🞎苯并芘  🞎农药残留 🗹兽药残留 | 🗹OPRP  🗹CCPs  🗹作业指导书&SSOP  🞎OPRP &CCPs |   出现、引入的危害：  🗹原材料 🞎加工助剂 🞎食品添加剂 🗹加工用水/冰/蒸汽 🗹接触面 🞎包装材料 🞎其他  过程中增加和持续的危害：  🗹加工过程： 需要无害化处理肉未及时处理导致交叉的风险  🞎储存过程： ——  🞎售卖/配送过程：  🞎运输过程： 交叉污染风险  组织确定了所识别最终产品的每种食品安全危害的可接受水平。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 控制点示例 | 接收准则名称/可接受限值 | 依据来源 | | 猪酮体及内脏等 | 按照 GB/T17236-2019、GB/T17996-1999 、GB31650执行 | 🗹法律、法规  🗹客户要求  🞎预期用途 | |  |  | 🞎法律、法规  🞎客户要求  🞎预期用途 |   控制措施的选择和分类  组织在危害评价的基础上，选择适当的控制措施或控制措施的组合，以防止或将已识别的显著食品安全危害降低到规定的可接受水平。  组织将选定的识别控制措施应采用系统方法进行分类为：  🗹OPRP 🗹CCPs 🞎OPRP &CCPs  对于选择的每一项控制措施，评估以下内容：  🗹 其功能失效的可能性；  🗹 功能失效时后果的严重性；该评估应包括：  1） 对已识别的重大食品安全危害的影响；  2） 与其他控制措施相关的位置；  3） 是否专门制定和实施，将危害降低到可接受的水平；  4） 无论是单一措施还是控制措施组合的一部分  对于每项控制措施，系统方法包括对以下各项可行性的评估：  a） 建立可测量的关键限值和/或可测量/可观察的行动标准；  b） 监测以发现任何未能保持在临界极限和/或可测量/可观察到的行动标准内的情况；  c） 故障时及时修正。  控制措施的选择和分类的决策过程和结果应保持为文件化信息。  可能影响控制措施的选择和严格性的外部要求（如法律、法规和顾客要求），  🗹已收集相关法规  🞎未收集相关法规  🞎收集相关法规不全面，说明： | |
| 控制措施组合的确认 | | | F8.5.3 |  | | 组织就OPRP与CCP的组合能够防止、消除或将成品中食品安全危害减少到可接受水平进行了确认。  抽取成品型式检验相关记录名称：《 检测报告 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称/批次 | 送检方式 | **报告编号** | 报告日期 | 验证结论 | | 2022-03-01 | 猪肉 | 🞎抽检  🗹送检 | No.22NF0223028 | 2022-03-01 | 🗹合格 □不合格 | | 2022-03-01 | 猪肝 | 🞎抽检  🗹送检 | No.22NF0223023 | 2022-03-01 | 🗹合格 □不合格 | |  |  | 🞎抽检  🞎送检 |  |  | 🞎合格 □不合格 |   肉品品质合格证明、动物检验检疫合格证明等目前采用“浙江省数字畜牧应用系统”管理，无纸质版；——见“加工厂检验室”审核记录  ——控制措施组合确认记录时间：2022-05-25  当确认结果表明上述不能被证实时，组织应对控制措施和（或） 其组合进行修改和重新评估。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 修改项目 | 具体修改内容 |  | | 控制措施（过程参数、 严格度和/或其组合） | —— |  | | 原料 | —— |  | | 工艺技术 | —— |  | | 成品特性 | —— |  | | 物流方式 | —— |  | | 成品预期用途 | —— |  | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | | | F8.5.4 | 文件名称 | | 如：🗹《危害控制计划》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 结合组织的屠宰加工过程所识别的OPRP/CCP点如下：  OPRP点：   | 序号 | 过程步骤 | 食品安全危害 | 行动准则 | 监控程序 | 相关记录名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | OPRP1 | 宰前检验 | 疫病带入，造成生物污染 | 无疫病 | 驻场兽医观察每头猪是否有异常病变 | 宰前记录 | | OPRP2 | 静养 | 疫病带入，造成生物污染 | 无疫病 | 驻场兽医观察每头猪是否有异常 | 宰前记录 | | OPRP3 | 头部检验 | 疫病、寄生虫,造成生物污染 | 无疫病，寄生虫等驻场兽医目视检查 | 驻场兽医检目视每头剖开猪胴体 | 宰后检验记录 | | OPRP4 | 胴体检查 | 疫情或疾病带入,造成生物污染 | 无疫病，寄生虫等驻场兽医目视检查 | 驻场兽医目视检查剖开胴体 | 宰后检验记录 |   HACCP计划1：   | 序号 | 过程步骤 | 食品安全危害 | 关键限值 | 监控程序 | 相关记录名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CCP1 | 生猪验收 | 化学危害：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、疫病 | 1. 尿检：阴性； 2. 动物检验合格证 3. 猪监控无异常 | 检验员每批抽取来样猪尿液进行检测；驻场兽医每车验动物检验检疫合格证并观察每头猪健康有无异常 | 1、畜禽进场记录；  2、动物检验合格证 | | CCP2 | 复检 | 疫情或疾病带入，造成生物危害 | 整猪无病变或疫情 | 驻场兽医检查每头剖开的猪内脏及胴体 | 宰后检验记录 |   ——审核周期内食品安全小组策划的OPRP点/CCP点未发生变化。 | |
| 8.5.4.4 超出关键限值或行动限值采取的措施 |  | | 🞎体系建立以来/🗹近一年 发生超出行动限值或行动限值的情况 🞎是 🗹否   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发生日期 | 潜在不安全产品未放行 | 不符合的原因 | 使CCP和OPRP控制的参数回到关键限值或行动限值内 | 防止再次发生措施 | | —— | 🞎是 🞎否 |  |  |  | |  | 🞎是 🞎否 |  |  |  | |  | 🞎是 🞎否 |  |  |  |   组织超出行动限值或行动限值时所采取的纠正（见8.9.2）和纠正措施（见8.9.3）。 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 8.5.4.5实施危害控制计划 | 现场查看 | | OPRP的实施情况：——见“加工厂审核记录”   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 操作限值 | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | | OPRP1 |  |  |  |  |  | | OPRP2 |  |  |  |  |  |   HACCP的实施情况：——见“加工厂审核记录”   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 关键限值CL | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | | CCP1 |  |  |  |  |  | | CCP2 |  |  |  |  |  | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| PRP和危害控制计划文件的更新 | | | F8. 6 | 文件名称 | | 如：🗹《文件控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 制定OPRP计划和（或） HACCP计划后， 组织对如下信息进行更新：  🞎体系建立以来未发生  🗹近一年以来未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 变更的内容 | 变更的时间 | 变更的内容 | | 原料、 辅料和与产品接触材料的特性 | —— |  | | 成品特性 | —— |  | | 预期用途 | —— |  | | 流程图、 工艺步骤和控制措施 | —— |  | | PRP | —— |  | | OPRP计划 | —— |  | | HACCP计划 | —— |  | | |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | | | F8.8.1 | 文件名称 | | 如：🗹《验证控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 组织建立、实施和保持验证活动。经沟通了解已按策划进行实施。——审核周期内未发生变化   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目的 | 方法 | 频次 | 职责 | 结论 | | PRP已实施且有效 | 自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过12个月的时间间隔进行 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害控制计划实施有效 | 自行检查 | 每年2次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害水平在确定的可接受水平之内 | 自行检查  外部送检 | 每年2次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害分析输入的更新 | 检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过12个月的时间间隔进行 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 组织确定的其他措施得以实施且有效 | —— | —— | —— | 🞎控制有效  🞎控制无效 |   组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。🗹是 🞎否  见《验证报告》和《检验报告》  抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | | —— |  |  |  |  |  |   生产现场加工环境主要通过感官检验，清洁消毒为主，见：加工厂审核记录。  抽取生产用水、蒸汽、冰**检验**相关记录名称：《 见检验室审核记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | 🞎合格  □不合格 |   提供有水质外检报告，报告编号：武疾控检第20220376号，报告日期：2022-11-22；检测单位：武义县疾病预防控制中心  当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应按照潜在不安全产品处置。**未发现不安全产品** | |
| 验证活动结果的分析 | | | F8.8.2 | 文件名称 | | 如：🞎《验证和确认控制程序》🗹《食品安全验证控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入  **有《PRP验证记录表》，2022-08-30，结论：控制有效**  **《OPRP验证记录表》，2022-08-30，结论：控制有效**  **《HACCP计划验证记录表》，2022-08-30，结论：控制有效**  **《验证结果分析报告》，2022-08-30，结论：控制有效** | |
| 分析与评价 | | | F9.1.2 | 文件名称 | | 如：☑《数据分析控制程序》 | | 🗹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，包括：  ☑ 与PRP验证的结果  ☑ 危害控制计划验证的结果  ☑ 内部审核验证的结果  ☑ 外部审核有关的验证的结果。  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——简单数据统计  进行分析：  ☑确认系统的总体绩效满足组织制定的计划安排和FSMS要求；  ☑ 确定更新或改进FSMS的必要性；  ☑ 识别潜在不安全产品或工艺故障发生率较高的趋势；  ☑ 建立与拟审核领域的现状和重要性有关的内部审核方案策划信息；  ☑ 提供纠正和纠正措施有效的证据。  见《验证分析报告》，2022-08-30 | |
| 食品安全管理体系的更新 | | F10.3 | | | 文件名称 | | 如：🗹管理手册第四章 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 最高管理者确保FSMS持续更新。🗹是、🞎否，说明；  食品安全小组应按计划间隔（🗹每年、🞎每月、🗹不定期）对食品安全管理体系进行评估。小组应考虑：  🗹有必要审查危害分析  🗹已建立的危害控制计划  🗹已建立的PRP。  更新活动应基于：  🗹 来自外部和内部通信的输入；  🗹 其他有关食品安全管理系统的适宜性、充分性和有效性的信息的输入；  🗹 验证活动结果分析的输出；  🗹 管理评审的输出。  系统更新活动保留的文件化信息为： 审核周期内未发生变化 ，作为输入报告给管理评审。 | | |

说明：不符合标注N