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：品控部 主管领导：李璇 陪同人员：张金龙 | 判定 |
| 审核员：郭力、杨震 审核时间：20223.2.27 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、7.1.5/8.6/8.7  O:5.3/6.1.2/6.2/8.1 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QO5.3 | 品控部：于安奇。  a)主要负责产品质量检验及控制；b)监视和测量资源的控制；  c)负责加工车间及库房的环境因素识别及危险源辨识与控制；  与部门负责人交流，相关人员清楚职责与权限，职责权限得到有效沟通与实施。 | y |
| 质量目标及其实现的策划 | QO6.2 | 质量安全目标：1）火灾和触电事故为0；2）本部门重伤为0,轻伤为0；3）质量检验合格率100%。  提供《公司部门指标完成情况统计表》  时间：2022.12.20检查者：于安奇，编制：张金龙，审批：卜静安。   1. 火灾和触电事故为零； 2. 本部门重伤为0,轻伤为0； 3. 质量检验合格率100%；   目标均可量化可测量基本可行，提供目标完成统计情况，最近一次考核时间：2023.1.5检查者：于安奇，编制：张金龙，审批：卜静安  管理方案制定、实施情况详见审核行政部该条款记录。 | y |
| 危险源辨识及控制 | O6.1.2 | 提供了公司制定【危险源辨识和风险评价控制程序】确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了2022年“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出线路老化、短路隐患，电线漏电、检验伤害等情况产生的火灾、触电、意外伤害等危险因素。编制：品质部 批准：马金龙 日期：2022年7月8日  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：火灾，意外伤害；编制：行政部 批准：马金龙 日期：2022年7月8日 | y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查监视和测量设备，主要有安全阀、压力表等。  提供了监视和测量设备的检定证书，见附件。  经查，上述计量器具的检定证书均在有效期内，详见附件。  经查，公司配备的监视和测量设备基本能够满足产品生产的监视和测量要求。  公司为确保监视、测量设备在搬运、维护和贮存期间损坏或失效，要求轻拿轻放，防潮，防尘。  公司目前暂无计算机软件用于监视和测量的情况。  公司目前暂无自校控制情况。 | y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 1、产品正常放行的策划验证安排如下：  采购产品：要求检验员对采购产品依据验收标准实施验收并记录。  过程产品：要求各工序作业人员及检验员按相关工艺要求，对产品特性、过程特性实施验证并记录；  最终产品：要求检验员依据产品标准对成品进行最终检验，合格后入库并记录；  2、产品特殊放行的情况：策划验证安排未实施完成时放行，要符合法定要求，并得到有权放行人批准，或同时需得到顾客批准；  公司目前未发生产品特殊放行的情况。  3、查产品生产过程的放行记录，提供“进货检验记录”、“过程检验记录”、“成品检验记录”；抽查了原材的第三方检测报告，每项材料均有合格的检测报告，见附件。  ■抽“原材料进货检验记录”3份：  检验项目有：品名（麦仁）、进货时间2022.6.10、进货数量200袋、实际数量200袋，有效期：在有效期内、破腐烂情况：无；检验人：马丽 2022.6.10 检验结论：合格  检验项目有：品名（特一粉）、进货时间2022.9.24、进货数量100袋、实际数量100袋、有效期：在有效期内、破腐烂情况：无；检验人：马丽2022.9.24 检验结论：合格  检验项目有：品名（非转基因一级大豆油）、进货时间2022.10.15、进货数量50桶、实际数量50桶，抽检数量：10桶、非转基因、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2022.10.15  检验项目有：品名（糯米）、进货时间2023.2.17、进货数量20袋、实际数量20袋，无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.2.177  检验项目有：品名（鸡蛋）、进货时间2023.2.20、进货数量200捆、实际数量200捆，抽检数量：200个，检验结论：蛋壳破47个。检验人：马丽 2023.2.20 检验结论：合格  检验项目有：品名（食用小苏打）、进货时间2023.2.15、进货数量10件、实际数量10件，抽检数量：5件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.2.15  检验项目有：品名（灭菌纯牛奶）、进货时间2023.2.12、进货数量100件、实际数量100件，抽检数量：20件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：马丽2023.2.12  检验项目有：品名（一次性塑料餐饮）、进货时间2023.2.13、进货数量50件、实际数量50件，抽检数量：10件、无破损泄露、在有效期内，检验结论：合格。检验人：白燕2023.2.13  提供食品原辅料购进台账，2023.2.12日 灭菌纯牛奶，有购进日期、原辅料名称、规格、生产日期、批号、保质期、产地、联系人等信息。  提供食品原辅料购进台账，2023.2.17日 糯米，有购进日期、原辅料名称、规格、生产日期、批号、保质期、产地、联系人等信息。  ■抽“过程检验记录”：  查：配料、生产记录  2022.8.24 填表人：于骏  品项：桃酥 入库量：10045  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  面粉 914斤 鸡蛋 10430个  色拉油 308斤 白糖 268斤  泡打粉 12617克 小苏打 5920克  查：配料、生产记录  2023.2.11 填表人：于骏  品项：馒头 入库量：6022  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  面粉 1000斤 白糖 100斤  碱：1300克  查：配料、生产记录  2023.2.8 填表人：于骏  品项：花卷 入库量：11256  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  面粉 1500斤 碱： 1800克  油：30斤  查：配料、生产记录  2023.2.10 填表人：于骏  品项：油饼 入库量：11209  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  面粉 1500斤 白糖 100斤  鸡蛋 920个 油 150斤  查：配料、生产记录  2023.2.6 填表人：于骏  品项：麻花 入库量：2000  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  面粉 145斤 泡打粉 160克  酵母 160克 油 7斤  白糖 8斤  查：配料、生产记录  2023.2.9 填表人：巴英环  品项：大玉米粥 入库量：6008个  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  大玉米 150斤 麦片 50斤  白糖 70斤 口杯 6008个  查：配料、生产记录  2023.2.10 填表人：巴英环  品项：红枣粥 入库量：6010个  原料名称 本班耗用量 原料名称 本班耗用量  糯米 160斤 大枣 50斤  大米 45斤 红糖 38斤  白糖 45斤 口杯 6010个  查：烘焙烤制时间  品项：桃酥 生产日期2023.2.8 批次1 烤制时间20min 操作人：闵生泰  品项：桃酥 生产日期2023.2.9 批次2 烤制时间20min 操作人：闵生泰  品项：面包 生产日期2023.2.14 批次1 烤制时间24min 操作人：闵生泰  查：中点蒸制时间  品项：馒头 生产日期：2023.2.8 批次：2 ，温度：100度，蒸制时间：20分钟，制作人：王娟。  ■抽“成品检验记录”3份：  查：2022.8.8 成品检验记录，检验项目有：  品名 生产数量 抽取数量 规定克重 实际称重 色泽  花卷 10981个 40个 80克\个 75-80克\个 符合  检验结论 检验人  合格 于安奇    查：2023.2.20成品检验记录，检验项目有：  品名 生产数量 抽取数量 规定克重 实际称重 色泽  面包 4245个 30个 80克\个 75-80克\个 符合  桃酥 10945 80个 70克\个 65-70克\个 符合  玉米粥4245杯 50杯 220ml 230ml 符合  检验结论 检验人  合格 于安奇  合格 于安奇  合格 于安奇  查：食品留样登记表  时间 名称 数量 留样结果 留样人 清样时间 清样人  23.2.22 馒头 150g 正常 于安奇 23.2.24 17：30 于安奇  23.2.22 粥 220g 正常 于安奇 23.2.24 17：30 于安奇  抽查了花卷、烤饼、麻花、馒头、面包、桃酥、营养粥（小米）、油饼的第三方质检报告，均合格，由中国商业联合会食品质量监督检验测试中心（兰州）/甘肃中商食品质量检验检测有限公司出具，报告见附件。  **未能提供有权放行人员的授权证据。** | N |
| 不合格输出的控制 | 8.7、 | 公司编有《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：隔离、退货、通知顾客、销毁等。  公司不合格品经生产部厂长确认采取处置措施并记录。  查公司识别的不合格品，自体系运行以来无不合格品产生。 | y |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 对检验区域及管理活动中的危险源进行有效控制，消除、减少或控制环境影响和避免危险发生，确保满足安全法规、国家标准及相关方的要求。  现场巡视：本部门办公现场整洁卫生；楼道配灭火器，完好；消防通道通畅。  火灾控制，现场观察楼道有配置灭火器等。参与了公司组织的年度消防演练，通过演练，员工都增加了消防及防火及逃生的能力。  现场观察无发现私拉乱接、大功率电器使用。  询问员工清楚火情报警、灭火器的使用、疏散等预案内容要求，回答基本正确，让其模拟使用，基本正确，有应急通道指示标识。  触电事故控制，现场观察：公司用电设备有接地保护装置。  公司现场未发现私拉乱接现象，未发现电线裸露现象、未发现大功率电器使用现象。公司电器有防止触电的宣传标识。  劳保用品发放：发放的劳保有手套、口罩等，现场与员工进行交流。  查工伤保险：公司给员工办理了社保。  每年对员工进行体检。  交意外伤害险。  公司不可接收风险运行控制基本符合要求。 | y |