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：营销部 陪同人员：罗义川 | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期： 2022-02-22 |
| 审核条款：FSMS:F:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.4/8.2/8.3/8.4/8.5.4/8.7/8.8/8.9  |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 🗹 食品安全管理手册 5.3 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责原材料的采购工作；对原材料的供方进行评价、选择和控制；制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；对产品的检验，针对特殊产品、项目或合同编制计划；负责原材料检验工作，储存过程中半成品及成品的检验管理工作；组织不合格品的评审工作；监视和测量设备的管理；负责检验记录结果的汇总，并对本部门文件、记录的管理；参与内审、管理评审工作；负责产品分拣、储存、配送管理控制；对分拣和配送车辆等维护和分拣环境的管理；负责产品标识与产品的防护工作；对产品的运输管理和物流公司的选择与信息沟通；负责原料库、成品库的管理工作； |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 《HACCP目标及考核》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解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 | 目标实际完成（2022年第一至第四季度） |
| 采购物料质量合格率≥95%； | 采购物料质量合格批次/采购物料总批次\*100% | 100% |
| 合格供方评价率100%； | 评价合格供方数/总供应商数\*100% | 100% |
| 原材料检验合格率≥98% | 原材料合格批次/原辅料验收总批次\*100% | 100% |
| 产品一次检验合格率≥98% | 产品一次检验合格数/产品总检验数\*100% | 100% |
| 监测设备送检合格率100%； | 检测设备送检合格数/检测设备送检总数100% | 100% |

🗹目标已实现🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 基础设施 | F7.1.3  | 文件名称 | 如： 🗹手册第7.1条款、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎铲车 🗹不适用  | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |  基础设施包括：🗹办公楼（室） 🞎加工间 🗹库房 🞎加工设备 🞎特种设备 🞎动力设施🞎试验设备 🞎辅助设施 🞎查看对设备采购的控制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 |
| 无 |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |
|  |  |  | □齐全 □缺少 |

查看对设备维保的控制；有《固定资产清单》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 |
| 维保记录 | 输送机 | 2022.01-12 | 每个月 | 清洗油污 |
| 维保记录 | 水分测定仪 | 2022.01-12 | 每个月 | 清洗灰尘 |
| 维保记录 | 容重器 | 2022.01-12 | 每个月 | 清洗灰尘 |
| 维保记录 | 分级筛 | 2022.01-12 | 每个月 | 清洗灰尘 |
| 维保记录 | 振动筛 | 2022.01-12 | 每个月 | 清洗灰尘 |
|  |  |  |  |  |

查看对设备维修的控制

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 |  |
| 润滑系统的检查与维护电器线路的检查与维护各操作系统 | 输送机 | 2022-12-8 | ☑合格 □缺少 |  |
| 检查、维护保养内容：电器线路的检查与维护各操作系统 | 水分测定仪 | 2022-12-8 | ☑合格 □缺少 |  |

设备完好情况是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

特种设备控制特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎 铲车 🗹不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 |
| 叉车 |  |   | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |
| 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种设备维护保养** |  |  |  |  |
| 自检 | 维保计划 | □有 □无 |  |  |
|  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 |
| 维保记录 |  |  |  |
| 维保记录 |  |  |  |
| 外包 | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  |
|  | 至 |  |  |
| **特种设备日常点检** |  |  |  |  |
| 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  |
| 叉车牌 |   | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |
| 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  |

 |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6  | 文件名称 | 如：🗹食品安全管理手册6.5条款 🗹《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或《采购控制程序》 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🗹产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🗹其他 ——产品运输从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》老外部供方的初始评价和选择要求——🗹充分 🞎不充分，说明：

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 阜新淞航粮油贸易有限责任公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 高粱（国产） |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 9121090077779396 🗹有效 🞎失效🗹《粮食收购资格》编号： 辽090000170 🗹有效 🞎失效🗹 型式检测报告编号： CGJ W A00904-2022 🗹有效 🞎失效🞎 其他品种：高梁报告编号： CGJ W A00904-2022 委托方：北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司检测机构：四川国检检测有限责任公司检测项目：铅、镉、总汞、总砷、黄曲霉毒素、赭曲霉素、六六六、滴滴涕等报告日期：2022.05.27结论：合格 |
| 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 良好 |
| 供方现场评价情况 | ---- |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 🞎有效 🞎失效 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 湖北盛世丰粮农业发展有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420607MAF21JCX7N 🗹有效 🞎失效🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： SP202103927 🞎有效 🞎失效🞎 其他品种：小麦报告编号： CGJ W A01861-2022 委托方：北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司检测机构：四川国检检测有限责任公司检测项目：铅、镉、总汞、总砷、敌敌畏、六六六、黄曲霉毒素、赭曲霉素等报告日期：2022.12.14结论：合格 |
| 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— |
| 供方现场评价情况 | -- |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 泸州开元粮食有限责任公司(中储粮网拍卖) |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 大米 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91510500756602028T 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营/生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🗹 型式检测报告编号： SP202201094 🗹有效 🞎失效🞎 其他： 品种：大米报告编号： SP202201094委托单位：泸州市龙马河潭区发展和改革局检测项目：色泽、气味、六六六、滴滴涕、铅、镉、黄曲霉毒素等报告日期：2022.04.13结论：合格 |
| 样品试用的情况 | 无 |
| 供方现场评价情况 | 96分 |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 泸州四畅物流有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 产品运输 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91440221MA0GU79P60(1-1) 🗹有效 🞎失效🞎《食品生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效🗹 合同编号：BDHJTD20200417YS04🞎 其他品种：高粱运输合同\I小麦运输合同合同编号： BDHLZ20221008YS01 、BDHLZ20220923YS01发货地址：泸州北大荒金土地商贸有限公司指定仓库（金土地仓库）到货地址：泸州北大荒金土地商贸有限公司指定仓库（泸州老窖罗汉酿酒基地）运输日期：2022.09.23-2022.11.15\2022.10.08-2022.12.31结论：合格 |
| 提供产品、过程和服务的绩效情况 | —— |
| 供方现场评价情况 | 97分 |
| 第二方审核情况 | 无 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |
|  |  |

抽查重要供方的评价记录名称：《 供方评定表 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 湖北盛世丰粮农业发展有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 小麦 |
| 评价方法 | 🗹验证数量、外观🗹查验供方的产品合格证、检验报告🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告🗹第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🗹人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 阜新淞航粮油贸易有限责任公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 高粱 |
| 评价方法 | 🗹验证数量、外观🗹查验供方的产品合格证、检验报告🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告🗹第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🗹生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🗹人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🞎评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 泸州四畅物流有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 产品运输 |
| 评价方法 | 🗹验证数量、外观🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告🗹第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🗹生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🗹人员资格的要求🗹对供方的供方的管理体系要求🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

未将高粱、小麦供应商：阜新淞航粮油贸易有限责任公司、湖北盛世丰粮农业发展有限公司列入合格供方名录及进行合格供方评价。原辅料、食品包装材料验收要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 100%目测 | 外观、验证合格证 | ☑符合 □不符合 |
| 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 |
| 半成品检验 | —— |  | □符合 □不符合 |
| 成品检验 | 每个合同批送检 | 送第三方检验 | ☑符合 □不符合 |
| 服务放行 | —— |  | ☑符合 □不符合 |

必要时制定食品添加剂控制措施：🗹是 🞎否 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。🗹没有 🗹有，说明：  |
| 沟通  | F7.4  | 文件名称 | 如：☑《信息沟通程序》 ：☑食品安全管理手册第7,4条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 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 |
| 2022-09-17 | 对方采购粮食数量、及粮食质量要求 | 泸州老窖酿酒有限责任公司 | 电话 | 营销部 | 按要求送样 |

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 |
| 2023.02.21 | 总经办会议 | 全体员工 | 会议  | 营销部 | 按照沟通内容落实 |

 |
| 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 | 前提方案的实施情况包括：1. **建筑物和相关设施的构造与布局；**  🗹与文件一致 🞎与文件不一致

仓库位于四川省泸州市纳溪区蓝天路三段与公司地理位置图、平面图、设备台账一致。1. **包括工作空间和员工设施在内的厂房布局；**  🗹与文件一致 🞎与文件不一

经营面积约有4096平方米。分仓库2个（原辅料库/原辅料暂存库）；设有卫生间，与厂区平面图一致。公司另外在码头临时租有中转仓（润华物流公司）：泸州市龙马潭区进港路65号，主要用途为码头临时装卸中转，本次认证范围不覆盖。办公通讯地址位于：四川省泸州市纳溪区蓝天路3段22号（与仓库所在地同一地段）1. **空气、水、能源和其他基础条件的供给；** 🗹满足要求 🞎不满足要求
2. **包括虫害控制、 废弃物和污水处理在内的支持性服务；** 🗹与文件一致 🞎与文件不一致

 在仓库门口有挡鼠板，仓库内有鼠笼放置，与《鼠害防控图》一致； 提供有《仓库监控防鼠记录》时间：2022.11.02-2023.02.02 检查项目：防鼠防雀措施、防治效果，结果：良好，检查人：刘大吉，1. **设备的适宜性， 及其清洁、 保养和预防性维护的可实现性；** 🗹与文件一致 🞎与文件不一致

 设备需清洁但不需要消毒1. **供应商保证过程（如原料、 辅料、 化学品和包装材料） ；**  🗹满足要求 🞎不满足要求

 见7.1.6审核记录1. **来料的接收、储存、发运、运输和产品的搬运；** 🗹满足要求 🞎不满足要求

有《入库质量分析原始记录》，《加工生产车间质量控制原始记录》，《2022泸州仓库出库记录》，收货日期：2023-02-22在现场查看购入高粱检测，水分13.9%、“入库质量分析原始记录”，相关内容相符。 收货日期：2023-12-29  抽查《2023泸州仓库高梁出库记录》，记录内容有：运输车辆车牌渝672588，川664171 出库日期2023.02.15，产品名称：散装高粱，驾驶员姓名：梁国刚，到达地点：客户:微聚康 2022.11.20 小麦仓库出货记录：记录内容：川E56472,出货数量：53.07T，客户：泸州老窖制曲中心 司机：罗江琪现场观察——仓库路面全部硬化，平整，材质，结构，建筑物，门窗，基本符合；基本干净整洁、分区域存放、灭火器完好，未见与有毒有害物品混放的情况。1. **防止交叉污染的措施；** 🗹满足要求 🞎不满足要求

仓库分为：高粱堆放仓库、小麦堆放仓库、零时周转仓，有消毒及清洁记录1. **清洁和消毒；** 🗹满足要求 🞎不满足要求

 每天工作结束进行清洁，环境基本干净整洁。1. **人员卫生；** 🗹满足要求 🞎不满足要求

 健康证见“行政部”审核记录，进入厂区门口 每天有健康检查。1. **产品信息/消费者意识；**  🗹满足要求 🞎不满足要求

 该企业的主要储藏和销售各种粮食给各个酒厂。1. **l) 其他有关方面。**  🗹满足要求 🞎不满足要求

 无 |
| 可追溯性 | F8.3 | 文件名称 | 如： 🗹手册8.3条款、《产品/服务提供控制程序》或《标识和可追溯性控制程序》、🗹《前提方案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 在建立和实施可追溯性体系时，考虑了以下内容： 🗹接收物料、配料、中间产品批量与最终产品的关系； 🗹材料/产品的返工； 🗹最终产品的分销。 原材料的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🗹周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他半成品的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🗹区域 🗹周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他成品的唯一性标识方式： 🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他组织于 2022 年 07月 12 日验证和测试可追溯性体系的有效性。追溯原因：🗹演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 | 不合格简述 | 加工记录情况 | 出货记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 |
| 2022年7月12日 | 营销部通过本次模拟实施计划对假定出现的产品问题,向营销部主管反应在对产品封存样品进行复检抽查时，产品玉米,批号为20220634,发现该批次产品霉菌超标。 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | —— | 仓库负责人:对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停；将此供应商提供的剩余成品全部暂停销售、消费;并由食品安全小组进行隔离、评估 |

可追溯性系统证据的保留期限 36 个月，至少包括产品的保质期 30 个月。产品留样（不适用）抽查产品留样记录：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

系统的验证包括最终产品数量与成分数量的核对，作为追溯性有效性的证据。🗹是 🞎否 |
|  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： | 🗹符合🞎不符合 |
| 撤回/召回 | F8.4 | 文件名称 | 如：🗹《产品撤回控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 食品安全小组组长万先正先生 ； 确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。组织的撤回/召回流程，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实施责任部门 | 备注 |
| 通知法定和监管机构 | 行政部 |  |
| 通知客户 | 营销部 |  |
| 通知消费者 | 营销部 |  |
| 处置撤回产品 | 营销部 |  |
| 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 营销部 |  |
| 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组组长 |  |

本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：🗹未发生 🞎已发生，说明 本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 |
| 2022年7月12日 | 🞎实际撤回 🗹模拟撤回 | 营销部通过本次模拟实施计划对假定出现的产品问题,向营销部主管反应在对产品封存样品进行复检抽查时，产品玉米,批号为20220634,发现该批次产品霉菌超标。 | 售出的和未售出的小麦 | 已全部撤回 | 🗹流程有效 🞎存在不足 |

结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品 🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明： 见《不安全产品召回演练记录》， 并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。 |
| 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 | OPRP计划

| 序号 |  过程步骤 | 食品安全危害 |  操作限值 | 监控程序 | 责任人 | 相关记录名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPRP | 原辅料验收 | 生物性危害致病菌（发霉）、寄生虫；2.化学性危害：重金属、黄曲霉毒素B1、农药残。 | 第三方检测报告及感官 | 专人每批感官查看，查验合格证明；2.定期核查索证情况，每年索取外检报告 | 专人 | 《入库质量分析原始记录》 |

HACCP计划

|  序号 |  过程步骤 |  食品安全危害 |  关键限值 |  监控程序 | 责任人 | 相关记录名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCP | 原料出库贮藏检验CCP | 物理危害：水分 | 水分：小麦≦12.5玉米≦14高粱≦14大米≦14.5糯米≦14.5 | 每车出库前检验 | 专人 | 《加工生产车间质量控制原始记录》 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F8.5.4.5实施危害控制计划 | 现场查看 | OPRP的实施情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 | 操作限值 | 记录情况 | 现场显示 | 结论 |
| OPRP | 化验室 | 有效证明及感官 | 已记录 | 原材料采购进货查验记录提供有高梁有采购合同、送货单记录，2023.01.09摘要：龙江鼎运粮食有限公司车牌川15779、皖1389033合计：225.09T保管员：郑林提供第三方检测报告：品种：高梁报告编号： CGJ W A00904-2022 委托方：北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司检测机构：四川国检检测有限责任公司检测项目：铅、镉、总汞、总砷、黄曲霉毒素、赭曲霉素、六六六、滴滴涕等报告日期：2022.05.27结论：合格 | 符合要求 |
|  |  |  |  | 原材料采购进货查验记录提供有小麦有采购合同、送货单记录：2022.09.23供方：湖北盛世丰粮公司，车牌：川E70578\川E70657等 合计：162.5T保管员:周利娟提供第三方检测报告品种：小麦报告编号： CGJ W A01861-2022 委托方：北大荒商贸集团泸州三粮农业发展有限公司检测机构：四川国检检测有限责任公司检测项目：铅、镉、总汞、总砷、敌敌畏、六六六、黄曲霉毒素、赭曲霉素等报告日期：2022.12.14结论：合格 |  |

HACCP的实施情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地点 | 关键限值CL | 记录情况 | 现场显示 | 结论 |
| CCP | 检验室 | 水分：小麦≦12.5高粱≦14 | 已记录2022.09.26高梁 13.33 | 《高粱入库质量分析原始记录》2022.12.14 水分13.4%2023.01.08 13.5%2023.02.22 13.5%2022-2023.2小麦从供方采购净粮直接入库和出货。《小麦入库质量分析原始记录》2022.12.29 水分13.2%2023.0104 12.8% | 符合要求 |
|  |  |  |  |  |  |

 | 🗹符合🞎不符合 |
| 监视和测量设备 | F8.7~~H7.8~~ | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第8.7条款 | 🗹符合🞎不符合🞎符合🗹不符合 |
| 运行证据 | 了解用于食品安全检测的监视和测量资源种类： 🗹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 🗹电子称🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎其他🗹监视设备 ： 🗹监视系统监视设备：🗹定期验证的计划，频次： 🞎抽查验证记录日期： 🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明 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 |
| 电子台秤 | 20220715780 | 检定有效期至2023.07.13 | 🞎加工间 🗹实验室 |
| 台秤 | 20220715784 | 检定有效期至2023.07.13 | 🗹加工间 🞎实验室 |
| 电子汽车衡 | 20220304501 | 检定有效期至2023.03.17 | 🗹加工间 🞎实验室 |
| 电子包装秤 | 20220715789 | 校准时间2022.07.14 | 🗹加工间 🞎实验室 |

 抽查内部校准情况；抽查🞎《内部校准计划》 🞎《校准规程》 🞎《校准记录》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 |
| —— |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |

计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |
|  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |

标准溶液控制：（不适用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

在FSMS中是否使用用于监视和测量的软件 🞎是 🗹否在使用前应由组织、软件供应商或第三方进行验证。🞎是 🞎否，说明 组织应保持验证活动的文件化信息 🞎是 🞎否，说明 是否及时更新软件。 🞎是 🞎否，说明 当发生变更时，包括对商用现成软件的软件配置/修改，应在实施前对其进行授权、记录和验证。🞎是 🞎否，说明  |
| 不合格产品和过程的控制 | F8.9.1 | 文件名称 | 如：🞎《不合格品控制程序》🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 进行评估OPRP和CCPs监测的数据,如有问题：发起纠正的指定人员 营销部经理万先正先生  |
| 纠正 | F8.9.2 | 文件名称 | 如：🞎《不合格控制程序》、🞎《纠正措施控制程序》🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不合格的性质 | 不合格描述 | 不合格的原因 | 不合格的后果 | 纠正方法 |
| 未发生 | 🞎超出CL🞎OPRP失控 |  |  |  |  |
|  | 🞎超出CL🞎OPR失控 |  |  |  |  |
|  | 🞎超出CL🞎OPRP失控 |  |  |  |  |

见《不合格品处置记录》 |
| 纠正措施 | F8.9.3 | 文件名称 | 如：🞎《纠正措施控制程序》、🗹《纠正和纠正措施控制程序 》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🞎顾客投诉 🞎超出操作限值 🞎超出关键限值 🗹内审 🞎其他抽查采取纠正措施相关记录名称：《 内审报告 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021.10.14 | 在营销部审核时检查供方资质不能提供 | 要求供方立即提供相关资质 | 营销部对相关要求不明确 | 对营销部人员进行供应商管理培训 | 🗹未再次发生🞎再次发生 |

 |
| 潜在不安全产品的处置 | F8.9.4 | 文件名称 | 如：🞎《不合格品控制程序》、🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织采取措施防止潜在的不安全产品进入食物链，对于放行的产品应保证：🗹 相关的食品安全危害降低到规定的可接受水平；🗹 相关的食品安全危害将在进入食品链之前降低到可接受的水平；🗹 尽管不符合，但产品仍能满足规定的相关食品安全危害的可接受水平。组织将已识别为潜在不安全的产品保留在其控制之中，直到产品经过评估并确定处置方法为止。如果随后确定离开组织控制的产品不安全，组织通知相关相关方并启动撤回/召回。近一年是否有来自相关方的投诉，🗹未发生 🞎有发生，说明： 处置潜在不安全产品的授权人—— 万先正先生 。 |
| 放行的评价 | F8.9.4.2~~H6.5~~  | 文件名称 | 如：《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 | 100%目测 | 外观、验证合格证 | ☑符合 □不符合 |
| 半成品首检 | —— | —— | □符合 □不符合 |
| 半成品检验 | —— | —— | □符合 □不符合 |
| 成品检验 | 100%目测 | 外观、品尝（必要时） | ☑符合 □不符合 |
| 服务放行 | 100%目测 | 目测 | ☑符合 □不符合 |

 | 🗹符合🞎不符合 |
| 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：《 入库质量分析原始记录表 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 |
| 2022.12.13 | 高梁 | 100% | 无霉味、颗粒饱满、水分≦14、容重≧760 | 第三方检测报告自检记录12.13.水分13.9%检测人：杨龙 | ☑合格 □不合格 |
| 2023.01.07 | 高梁 | 100% | 无霉味、颗粒饱满、水分≦14、容重≧760 | 自检记录12.13.水分13.5%检测人：杨龙 | ☑合格 □不合格 |
| 2022.12.31 | 小麦 | 100% | 水分、容重、大杂、色泽气味、无霉味、颗粒饱满 | 水分：13%检测人：周利娟 | ☑合格 □不合格 |
| 2023.01.04 | 小麦 | 100% | 水分、容重、大杂、色泽气味、无霉味、颗粒饱满 | 第三方检测报告自检记录水分：12.8%检测人：周利娟 | ☑合格 □不合格 |

抽取半成品**检验**相关记录名称：《 无 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 半成品名称/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 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品**检验**相关记录名称：《 加工生产车间质量控制原始记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2023.02.22 | 高粱 | 随机 | 水分≦13.% | 外观正常检测人：周利娟 | ☑合格 □不合格 |
| 2022.10.09 | 小麦 | 随机 | 水分≦12.5% | 外观正常 | ☑合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取服务放行相关记录名称：《 无 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |
|  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □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 |
| 现场观察 | 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 | F8.9.4.3 | 文件名称 | 如：《不合格产品/服务控制程序》🗹《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 —— 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 体系建立以来有发生 |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 —— 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 体系建立以来未发生 |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |

抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《 —— 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 体系建立以来未发生 |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  |  |

抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| —— |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |

说明：不符合标注N