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