合同编号： 0424-2020-F



**管理体系审核报告**

受审核方： 习水县丰田粮油购销有限公司

审核体系：

□质量管理体系（QMS）

□工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）

□环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

☑食品安全管理体系（FSMS）

□危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）

北京国标联合认证有限公司

网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

一、受审核方基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核方名称 | 习水县丰田粮油购销有限公司 |
| 注册地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | **邮编** |  |
| 经营地址 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库） |  |
| 联系人 | 余远海  | 电话 | 13984910402 | 传真 |  |
| 法人代表 | 余远海 | 管理者代表 | 13984910402 | 邮箱 |  |
| 多班次说明 | 受审核组织的班次：☑单班 □双班 □三班 □其他（若是多班次操作：对多班次操作，已审核所有班次（如果不是所有班次都被审核，要明确没被审核的班次，并且要描述是如何检查这个班次？）。审核相应地考虑了多班次操作，并且有代表性地审核了所有班次。）（若无请删除） |
| 确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致； |
| 生产/服务提供流程简图 | 入库接订单测量水分收购粮食验收水分运输（外包）交付出库 |

二、本次审核信息

|  |  |
| --- | --- |
| 审核日期  |  2020 年 8 月 21 日8：30 至 2020 年 8 月 22 日 17：00 |
| 审核类型 | ☑初审二阶段 □第 次监督审核 □再认证 □扩大认证 □其他  |
| 审核方式 | ☑单一体系审核 □结合审核 □一体化审核 □联合审核 |
| 审核目的 | ☑初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。□监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。□再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。□扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。□其他：  |
| 审核准则 | □GB/T19001-2016 □GB/T 50430-2017 □GB/T24001-2016□GB/T28001-2011 □ISO45001：2018 FSMS：☑ GB/T22000-2006 □ISO22000：2018 ☑技术规范：CNCA/CTS 0013-2008A (CCAA 0021-2014)《 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》 HACCP：□ GB/T27341-2009 □ GB 14881-2013 □《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0》☑受审核方管理体系成文信息 ☑顾客要求☑适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☑认证合同 |
| 审核范围 | 体系 |  | 专业代码 |
| QMS |  |  |
| EcMS |  |  |
| EMS |  |  |
| OHSMS |  |  |
| FSMS | 预包装食品（高粱/玉米/小麦/大米/糯米/食用油）的销售（配送和贮藏） |  |
| HACCP |  |  |
| 不适用ISO9001的条款 | 不适用 |
| 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任 □受审核组织没有设计开发的能力 □受审核组织没有设计开发修改的权力□受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务□受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务□受审核组织按照传统工艺提供生产和服务□产品/服务流程系体系建立前确定，近期也不预期变更□其他： |
| 体系文件实施时间 |  2020 年 5 月 1 日 | 管理体系运行已超过3个月 | ☑是 □否 |
| 上次审核时间 |  2020年 8月 19日 | 认证证书有效期（初审除外） | 有效至 年 月 日 |

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所编号(分证书序号） | 组织名称及注册场所地址 | 经营场所的地址（多现场和临时现场） | 员工人数 | 审核范围（产品和过程）（注：FSMS/HACCP要明确到车间） | 标准 | 被审核了 |
| 01 | 习水县丰田粮油购销有限公司贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | 贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | 14 | 预包装食品（高粱/玉米/小麦/大米/糯米/食用油）的销售（配送和贮藏） | GB/T22000-2006 | [x]  |
| 02 | 习水县丰田粮油购销有限公司贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号 | 贵州省遵义市习水县民化镇三元村街上组（仓库） | 10 | 预包装食品（高粱/玉米/小麦/大米/糯米/食用油）的销售（配送和贮藏） | GB/T22000-2006 | [x]  |

三、任何影响审核方案的重要事项：

|  |  |
| --- | --- |
| 影响审核方案的事项 | □审核终止 □审核中止 □增加审核人员 □减少审核人员 □增加场所 □减少场所 □扩大认证范围 □延长审核日期 □缩短审核日期 ☑无变化 |
| 理由说明 |  |

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明:

|  |  |
| --- | --- |
| ☑已按照审核计划完成全部审核工作 | —— |
| □审核计划有修改，但不会影响审核结论。修改的内容和原因是： | □人员调整 □多场所调整 □临时场所调整 □缩小认证范围 □其他  |
| □未完成审核计划 | 未完成的内容和原因是: |

五、审核组成员信息

|  |
| --- |
| 审核组成员信息 |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 审核员注册证书号 | 专业代码 |
| 张静 | 组长 | 女 | 2017-N1FSMS-2011923 | GII |
| 肖新龙 | 审核员1 | 女 | 2018-N0FSMS-1232380 |  |
|  | 审核员2 |  |  |  |
|  | 实习 |  |  |  |
|  | 技术专家 |  |  |  |
| 与审核组同行人员信息 |
| 姓名 | 作用 | 性别 | 工作单位 | 职务/职称 |
|  | 观察员 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（不适用）

|  |  |
| --- | --- |
| 变更内容 | 变 更 描 述 |
| 主要负责人变更 |  |
| 注册地址变更 |  |
| 经营地址变更 |  |
| 多场所地址变更 |  |
| 临时场所地址变更 |  |
| 认证范围变更 |  |
| 体系员工人数较大变更 |  |
| 设备设施重大变更 |  |
| 产品/工艺重大变更 |  |
| 其他 |  |

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

1. 审核发现（见 □QMS □EcMS □EMS ☑FSMS □HACCP □OHSMS的附件）

|  |  |
| --- | --- |
| 审核周期 |  ☑体系建立以来 □定期（近一年） □其他 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明 | 无重大食品安全事故和投诉 |
| 一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段） | 已关闭 |
| 上次不符合的整改情况（再认证填写） | 不适用 |
| 工作记录的真实性 | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。组织实际工作记录的真实性已得到确认。 |
| 证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证） | 不适用 |

八、已识别出的任何未解决的问题：不适用

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：

|  |  |
| --- | --- |
| 影响本次审核结论可靠性的因素 | 具体说明 |
| □样本量不足 |  |
| □知识产权保护 |  |
| □因受审核方信息造成的日数或审核资源不足 |  |

九、是否达到审核目的

☑达到审核目的

□未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在5工作日/一般不符合报告在20工作日/严重不符合在60个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体系名称缩写 | 一般不符合数量 | 严重不符合数量 | 不符合项总数 |  |
| QMS |  |  |  | □验证合格 □仍有问题： |
| 50430 |  |  |  | □验证合格 □仍有问题： |
| EMS |  |  |  | □验证合格 □仍有问题： |
| OHSMS |  |  |  | □验证合格 □仍有问题： |
| FSMS | 1 | 0 |  | ☑验证合格 □仍有问题： |
| HACCP |  |  |  | □验证合格 □仍有问题： |

注1：若一个不符合涉及2个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大 ☑不大

十三、审核组推荐意见:

|  |  |
| --- | --- |
| 推荐内容 | 审核组意见 |
| 管理体系评价 | □QMS 基本满足ISO9001:2015标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。  |
| □EcMS基本满足GB/T 50430:2017标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。 |
| □EMS基本满足ISO14001:2015标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。 |
| ☑FSMS基本满足ISO22000:2005标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。 |
| □HACCP基本满足GB/T27341-2009&GB14881-2013标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。 |
| □OHSMS基本满足ISO45001:2018标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。 |
| 对审核范围适宜性结论 | ☑审核范围适宜，与申请范围一致 |
| □审核范围变更 |
| QMS |  |
| EcMS |  |
| FSMS |  |
| HACCP |  |
| EMS |  |
| OHSMS |  |
| 审核组推荐意见 | ☑推荐认证注册(☑初审 □再认证) |
| □在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审 □再认证) |
| □推荐保持认证注册(□监督审核 □再认证) |
| □在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□监督审核 □再认证) |
| □推荐扩大范围 |
| □在完成纠正措施后推荐扩大范围 |
| □延期推荐注册(□初审 □监督审核 □再认证) |
| □不推荐认证注册(□初审 □监督审核 □再认证) |
| □不推荐或缩小推荐范围的说明: |
| 审核组长签字 |  | 日期 | 2020-08-24 |
|  |

十四、认证评定与批准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价人 | 评价结论 | 评价人签字 | 评价日期 |
| 技术委员会 | □同意注册 □不同意注册 |  |  年 月 日 |
| 与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写) |  |
| 批准人 | 批准结论 | 批准人签字 | 批准日期 |
| 总经理 | □同意注册 □不同意注册 |  |  年 月 日 |

十五、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)： 1份

北京国标联合认证有限公司： 1份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；

2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS/50430， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；

3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；

4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)

**附件: ISO 22000-2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **食品安全管理体系** | 生产现场序号 | 评价 |
| 组织实施和维护一个有效的食品安全管理体系。审核范围已记录在本报告中。潜在食品安全危害已经识别，评估和控制。组织管理层已评价了食品安全管理体系。以下过程已被外包，并在食品安全管理体系中文件化：* 产品运输——

管理体系文件经验证已得到控制，这包括文件评审和批准、文件变更的识别，以确保相关文件版本的可用性，并防止已废弃的文件的非预期使用。程序《记录控制程序》已实施，以管控记录 | 01 | 1 |
|  |
| **5** | **管理职责** |
| 通过以下各要点，公司管理层证实其对食品安全管理体制建立，发展和实施的承诺：* 确定公司目标和食品安全方针
* 进行管理审核和配备资源

公司高层已制定了食品安全方针并在全公司内通过以下方式公布了该方针：* 公告
* 员工会议

高层确定已通过以下方式明确和沟通了职责和权限：* 岗位描述
* 职责分配表

食品安全小组组长已公开任命，食品安全小组包括以下组员/职能：* 食品安全小组组长
* 采购部经理
* 销售部经理
* 办公室主任

已经建立和实施了与外部组织有效沟通的程序。沟通记录已经保留，主管部门和客户的食品安全要求已可见。食品安全投诉已文件化，主管部门报告已归档。检查的示例如下：* 近一年没有客户投诉

食品安全小组已及时获知了变更信息（如：新产品/原材料/生产系统/清洗）。这可追溯至示例\_\_无变更\_。在应急准备和响应方面，已制定了程序以管理可能影响食品安全的紧急情况和事故。公司高层在\_2020-07-30\_进行了管理审核，评价了食品安全管理体系。以下改进事项已用书面形式确认：* 加强员工的食品安全教育，提高管理水平
 | 01 | 1 |
|  |
| **6** | **资源管理** |
| 公司的员工均符合任职要求，并受过较好的培训，技能和经验，具有相应的技能和经验，通过以下文件发现员工的能力：* 培训文件
* 培训记录

公司聘请外部专家做 无 。协议记录可以查询。本审核时，以下培训可从记录中查询：* 2020-04进行了FSMS和HACCP的标准和法规培训
* 2020-04进行了FSMS的内审员培训
 | 01 | 1 |
|  |
| **7** | **安全产品的策划和实现** |
| 组织实施了国家规定的前提方案编号（如适用，该部分请填写认监委发布的前提方案标准，如卫生规定标准）* 依据下列企业建立了自己的《前提方案》FTLY/PRP-2020
* GB 31621-2014 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》

该公司已建立和实施以下前提条件（示例）：(not a complete list, but individual naming): (not a complete list, but individual naming):公司设计布局、工作区环境、生产加工设备和设施、卫生设施，空气、水、能源等基础条件的供给、加工废弃物和污水处理等支持性服务，加工过程中清洗、清洁及车间消毒和杀虫措施的有效性和规范性，直接参加生产或需要进车间工作的员工管理，原材料进货、贮存，生产过程和成品检测的管理。已任命食品安全小组，并具备实施食品安全管理体系的多学科知识和经验以设计和开发食品安全管理体系。HACCP小组成员有HACCP的相关知识和经验能够胜任。所有资源、原料成分和产品接触材料均在规格书中描述。在本审核时，检查了以下示例：* 高粱产品特性描述
* 玉米产品特性描述
* 小麦产品特性描述
* 大米、糯米产品特性描述
* 食用油产品特性描述

 最终产品在规范书中进行了描述。在本审核时，在本审核中检查了以下示例：* 高粱产品特性描述
* 玉米产品特性描述
* 小麦产品特性描述
* 大米、糯米产品特性描述
* 食用油产品特性描述

  该公司已确认和文件话了以下操作性前提方案：* OPRP 操作性前提方案；
* 预防交叉污染；
* 员工健康管理和培训；
* 卫生管理制度；
* 仓库管理制度等。

HACCP计划是依据CAC法典指南建立，FDA模式。HACCP小组进行了危害分析识别了危害以预防，消除或降低到可接收水平。危害分析考虑到危害发生的可能性和危害的严重程度。通过判断树识别了CCP点。 在本审核时，通过抽查保留的样品/产品 **高粱** \_进行了标识和可追溯检查，结果有效。 **产品召回和撤回**产品召回程序包括了下列内容：* 启动和实施产品召回计划人员的职责和权限
* 产品召回行动需符合的相关法律、法规和其他相关要求
* 制定并实施受安全危害影响产品的召回措施
* 制定对召回的产品进行分析和处置的措施；

召回演练记录： 2019 年 6 月 27 日进行了召回演练，产品 大米发霉（假设） ，批号 51418013101 ，处置有效性□良好/■基本满足/□欠佳 实际发生的产品召回记录：召回的原因分析，采取纠正措施。以下投诉被抽查： ■该公司没有发生产品召回• 年 月 日进行了召回，产品 ，批号 ，处置有效性良好/欠佳  | 01 | 3 |
| **无证据表明该企业对负责运输粮食的外包方进行了食品安全方面的管理。** |
| **8** | **食品安全管理系统的验证、确认和改进** |
|  本审核证实该公司规定的监视和测量方法适合监视和测量程序。具体参见下例：快速水份测定仪 LDS-1G 型 检定证书编号912004153-001 有效期至2021-06-16 内部审核至少每年开展一次，或按公司要求进行。以下内部审核可从相关记录中查询：* 2020年7月20日进行的内审的内审计划， 检查表，内审报告和2个不合格报告等，在本次审核前均已关闭。

食品安全小组于2020年7月25日分析了验证程序结果，包括内外部审核的结果。分析结果和后续程序都可以查询。 高层确保公司持续改进食品安全管理体系的有效性。相关发现如下： * 2020年7月15日进行的PRP、OPRP 和 CCP验证报告

 为确保食品安全，食品安全体系不断更新。因此，食品安全小组定期评估食品安全管理体系。 | 01 | 1 |
| : |
|  |  | 01 | 3 |
| 产品安全性验证 | 大米：抽查检测报告的编号： LY200168 检测单位的名称： 遵义市产品质量检验检测院 检测日期： 2020-03-13 检测的产品名称： 佳禾穗香米 检测执行的标准： GB/T 1354-2018 《大米》 项目：黄曲霉毒素B1、铅、镉、总汞、无机砷 结论： 合格 食用油：抽查检测报告的编号： JYL20200317-8 检测单位的名称： 四川精领域检验检测有限公司 检测日期： 2020-04-02 检测的产品名称： 小榨浓香菜籽油 检测执行的标准： GB/T 1536-2004《菜籽油（含第1号修改单）》 《卫生部办公厅关于通报食品添加剂中邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函》检测项目：溶剂残留量、邻苯二甲酸酯（塑化剂）DBP、DEHP、DNP；结论： 合格 玉米：抽查检测报告的编号： ZARE2019032438 检测单位的名称： 四川省中安检测有限公司 检测日期： 2019-03-21 检测的产品名称： 玉米 检测执行的标准： GB1353-2018、GB2762、GB2763 项目：铬、铅、镉、总汞、敌敌畏、氧乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、甲拌磷、滴滴涕、甲胺磷、辛硫磷、甲氰菊酯、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、蚍虫啉 结论： 合格 小麦：抽查检测报告的编号： A2200021896101001C 检测单位的名称： 河南华测检测技术有限公司 检测日期： 2020-02-23 检测的产品名称： 小麦 检测执行的标准： GB/T 1354-2018 《大米》 项目：黄曲霉毒素B1、铅、镉、总汞、无机砷 结论： 合格 糯米：抽查检测报告的编号： 五食检（食）字（2019）第M0359号 检测单位的名称： 五常市质量技术监督检验检测中心 检测日期： 2019-03-29 检测的产品名称： 江米 检测执行的标准： GB/T 1354-2018 《大米》 项目：铅、镉、总汞、无机砷、磷化物、溴甲烷、马拉硫磷、甲基毒死蜱、溴氰菊酯、六六六、滴滴涕、艾氏剂、狄氏剂 结论： 合格 高粱：委托检测单位：，检测日期：，检测报告编号：，检测项目包括：，检测结论：合格。抽查检测报告的编号： 2018-08AS080217 检测单位的名称： 重庆市计量质量检测研究院 检测日期： 2018-08-24 检测的产品名称： 高粱 检测执行的标准： GB8231-2007 《高粱》 项目：黄曲霉毒素B1、铅、镉、汞、无机砷、六六六、滴滴涕、溴氰菊酯 结论： 合格 检验机构通过实验室认可 □是 ■否检验结果在产品标准规定的有效期内 ■是 □否检验结果中的检验项目齐全 ■是 □否 |  |
| 工作记录的真实性 | 所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。组织实际工作记录的真实性已得到确认。 |
| 纠正和纠正措施的有效性 | ■不适用（因初审）□上次审核中确定的不符合项采取的纠正和纠正措施继续有效。具体的信息：审核组对上次审核发现的 XX 项不符合项的纠正和纠正措施进行了验证，本次审核没有发现类似的问题。 |
| 证书和标志的使用 | ■尚未取得。（仅适用于初审）□依据相关规定使用标志和证书（如：名片、公司宣传册、网站等等）。具体使用信息 ….. |

以下CCP点以识别并控制：

| CCP No.序号 | Process step过程步骤 | Hazard危害 | Monitoring procedure监控程序 | Critical limits关键限值 | Evaluation评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCP1 | 入库、出库 | 粮食霉变产生黄曲霉毒素 | 用快速水分测定仪检测 | 高粱水分≤14%玉米水分≤14%小麦水分≤12.5% | 合格 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准条款GB/T 22000  | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
| 评价\*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不符合编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准条款GB/T 22000  | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 |
| 评价\*) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不符合编号 |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准条款 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价\*) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不符合编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**\* 评价:** 1 =完成

2 =完成，但有潜在改进项

3 =未完成/有不符合(参见不符合报告)

4 =这次审核没审