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：生产部 主管领导：吴昊 陪同人员：周芬 | 判定 |
| 审核员：任泽华、石帆 审核时间：2020.8.30 |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/7.1.3/ 7.1.4/7.1.5/8.1/ 8.5.1-8.5.6/8.6/8.7 /9.1.3/8.3不适用确认 |
| 部门基本情况  8.3不适用确认 | Q5.3 | 公司在手册和《岗位职责和任职要求》中对生产部的职责进行了规定，主要负责做好大米加工的生产计划安排，车间现场管理，生产过程质量和安全管理，基础设施设备管理，仓库管理以及现场产品的标识、追溯、防护等工作，通过会议、文件等方式进行传达，询问生产部负责人吴昊，基本清楚自身实际职责。  因大米加工工艺成熟、稳定，无需设计开发，设计开发不适用识别基本合理。 | 符合 |
| 部门目标管理 | Q6.2 | 生产部根据公司总体目标制定了部门的分目标，提供2020年度目标完成情况的统计：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量管理分解目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 设备完好率≥90% | 完好设备数/设备总数×100% | 生产部 | 100% | | 产品一次交验合格率≥98% | 合格产品数/生产产品总数×100% | 生产部 | ≥98% | | 监测测量设备周检率≥95% | 已送检检测设备/检测设备总数\*100% | 生产部 | 100% |   询问2020年目标制定和实施情况，吴经理表示目标截止目前基本完成，各目标正在持续跟踪中。 | 符合 |
| 产品实现过程的策划 | Q8.1 | 生产部根据大米加工进行了策划，编制形成了生产计划管理程序、生产和服务提供的控制程序、标识与可追溯管理程序、顾客财产管理程序、产品防护管理程序等相关程序文件，同时对生产过卫生管理等编制了作业指导文件。  同时对基础设施，人员等需求进行了识别，见相关条款审核记录。产品的检验等策划形成的主要为原辅料、半成品及成品检验依据等。  产品实现的流程进行了策划，见8.5.1审核记录。  策划基本满足大米加工的生产要求。 | 符合 |
| 产品的的设计开发 | Q8.3 | 产品设计开发过程主要在手册中进行了不适用的确认，  公司涉及的大米加工，为传统产品，品类等非常稳定，工艺稳定，设计开发不适用。 | 符合 |
| 基础设施  工作环境管理  监视和测量资源 | Q7.1.3  Q7.1.4  Q7.1.5 | 公司在程序文件中编制了基础设施管理制度。内容包括选址和厂区环境、设施管理、设备管理、卫生管理、食品原料、生产过程的食品质量安全控制、检验、仓储和运输管理、标识等。规定基本符合。  所处为湖北省荆州市监利县汪桥镇李湖村，根据所提供的平图及视频，周边为农田及已硬化的道路，未见重大污染源；1个生产车间（包括真空包装车间）、一个产品仓库。提供了公司地理位置图、平面图等。  提供了设备台账清单，罗列大米加工涉及的提升机、砻谷机、加长白米筛、抛光机、色选机、二辊精选机、真空整形包装机。有一辆铲车作为搬运工具，无特种设备。  涉及的检验仪器主要有真菌毒素快速检测仪、水分仪、X-荧光重金属快速测定仪、干燥箱、粉碎机、分析天平、谷物选筛等；  生产部未提供设备维护保养计划和维保证据——。实际提供了生产设备运行日常维护记录，未保留设备维修等过程相关记录，沟通。  提供了计量器具清单，生产部未提供干燥箱、磅秤、汽车衡、谷物选筛等进行校检的证据——N | 不符合 |
| 生产过程控制  产品标识和可追溯性  产品防护 | Q8.5.1  Q8.5.2  Q8.5.4 | 产品：大米加工的主要生产工艺：  原粮收购—筛选—去石—磁选—水稻去壳—谷糙分离—厚度分级—碾米—白米分级—色选—抛光—白米分级—成品包装  对生产过程策划形成了相应作业文件，生产和服务提供的控制程序等，基本满足产品的生产要求。生产过程因为基本实现机械化生产，因为生产线相关记录较为简单。  以追溯思路查产品实现过程：抽查2020年8月15日大米生产过程控制情况  1）生产计划安排：针对客户龚XX预定的软香米订单，共60吨。  2）使用2、3号仓中稻谷，通过圆拥初清筛、振动清理筛、比重套石机等进行筛选和去石、磁选，使用51型和36型半气动砻谷机进行砻谷、碾米；通过双体动筛进行谷糙分离；经过低温升米机以及加长白米筛等进行分级；通过抛光机、色选机进行抛光和色选；通过二辊精选机进行精选；最后通过双斗高速电子秤进行自动定量包装。包装重量为50kg。远程视频查看，生产运作基本正常。  询问无特殊过程，无需经确认。  但查生产部大米加工过程记录，抽8月15日，未提供当天生产过程控制记录，如砻谷、色选、包装过程相关记录。——N  视频查看产品标识、产品离地离墙等管理基本符合要求。谷仓主要通过编号进行标识，产品主要通过包装袋上的生产日期等信息进行标识。因为生产过程机械化程度较高，因此追溯相对简单。  询问生产部负责人，目前未发生生产异常或者发现产品的情况发生。  产品一般大包采用专用编织袋；真空包装产品采用PE袋进行包装，产品生产后能做到离地离墙，视频可见现场有防鼠、防飞鸟等基本措施。 | 不符合 |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 询问生产部经理，表示目前不涉及顾客或外部供方的财产。现场未见外部供方或顾客的财产。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 生产部主要配合销售部门做好产品配送等服务，对有产品有退换货情况，及时安排仓库进行退换。  询问体系运行以来，没有发生退换货等情况。 | 符合 |
| 变更管理 | Q8.5.6 | 生产经理表示公司产品比较稳定，变更较少，客户一般也是长期客户，订单等较为清晰，变更情况不多，体系运行以来没有发生生产变更的情况。 | 符合 |
| 产品放行 | Q8.6 | 公司对原辅料、过程及成品检验标准进行了策划，原辅料主要按照进货检验规程进行；半成品主要按照作业指导书和生产过程检验规程要求，成品按照GB/T1354-2018《大米》。  原辅料主要为稻谷、PE袋、外包箱等。主要以感官验收为主。  成品检验项目主要包括碎米率、加工精度、不完善率含量、水分含量、杂质、黄粒米含量、互混率、色泽、气味等项目；使用的检验器材和仪器主要包括水分仪、干燥箱、粉碎机、分析天平、谷物选筛等，基本能满足产品检验要求。检验员为周美红。提供了第三方检验报告。  抽查2020年检验记录，查有检验记录，记录项目包括水分含量、互混率、黄粒米含量、杂质总量、碎米总量、不完善总量等指标；  生产部未提供PE袋、2020.3.5成品检验记录。——N | 符合 |
| 不合格输出 | Q8.7 | 公司编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了管理。  询问生产部经理，表示没有发生产品不合格的情况。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 公司在手册中进行了规定，因体系运行时间较短，目前主要通过对供方的评价，内审不合格项、人员能力状况等进行了简单的统计和分析。今后可进一步关注。 | 符合 |

说明：不符合标注N