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：质检部 主管领导：蔡平 陪同人员：叶少龙 | 判定 |
| 审核员：肖新龙、邝柏臣、吴思彦 审核时间：2020.10.25 |
| F:5.3/5.4/7.2.3/7.6.4/7.10/8.3/8.4.2 |
| 部门职责 | F5.4 | 面谈人员：质检部经理：蔡平 职责、责任和权限：  本部门的职责和权限有：负责原材料、过程产品、成品的监视和测量；负责监视和测量设备的管理，负责过程的监视和测量，负责不合格品的控制；负责本部门环境、安全管理体系的运行控制；负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及更新；与手册中规定的相关职责和权限相吻合。部门经理对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确。 | 符合 |
| 部门目标 | F5.3 | **质量和食品安全总目标：**  产品一次检验合格率达95%以上；  重大食品安全事故发生率为零。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 分解目标 | 计算公式 | 实现情况 | 结论 | | 质检部 | 无重大食物安全事故 | 按照有关规定属重大食物安全事故的 | 未发生 | 已完成 | | 计量器具送检率100％ | 已送检数量/需送检数量\*100% | 均已送检 | 已完成 | | 市场抽检合格率100％ | 市场抽检合格次数/市场抽检次数\*100% | 无合格 | 已完成 | | 符合 |
| 监视测量设备管理 | F8.3 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为电热恒温干燥箱、电子定量秤（生产部）、谷物选筛、电子天秤等。  抽查器具编号6275 电热恒温干燥箱（校检时间为2020.9.05）；谷物选筛 证书编号：CFZA202009003 （校准时间为2020.9.05）；DCS电子定量秤（校准时间为2020.9.05）；LQ-A6002电子天秤(校准时间：2020年6月9日) 检验机构：丽水市长风计量校准有限公司，均在有效期内。  查见现场器具均保存完好，询问检验员当发现检测设备偏离校准状态或失效时如何处理，应停止检测工作，检验员纪利明回答了处置方法，与文件规定相符，有效，符合规定要求。  询查无计算机软件用于监视和测量的情况。 | 符合 |
| 产品监测 | F7.2.3/8.4.2/7.6.4 | 在职员工已持有健康证上岗，查看健康登记表，详见综合办审核记录。  已配有挡鼠板、灭蝇灯对现场进行虫害防控；生产过程涉及简单的用水，主要为抛光过程中使用，水源为生活饮用水，因用水量较少，因此主要通过日常生产操作人员直接感觉检查方式进行，每年会进行一次外部的送检，已送检，但报告未获取。  蔡平经理介绍所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不留转，没有使用食品添加剂。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按检验规程实施的检验，均合格后放行，没有例外放行的情况。没有顾客批量退货的情况。  产品生产检验依据：国家标准GB/T 1354 《大米》 GB/T5009.123-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》、GB/T 5492-2008《粮油检验粮食、油料的色泽、油料的色泽、气味、口味鉴定》、GB/T5009.19-2008《食品中有机氯农药多种残留量的测定》、GB/T5493-2008 《粮油检验类型及互混检验》和企业文件：质量检验要求等文件等。  主要生产过程：稻谷→清理→磁选→砻谷→谷糙分离→磁选→碾米→分析→磁选→去石→抛光→色选→抛光→磁选→成品包装→入库。  查见 “原料进厂查验记录表”，记录了品名、入库日期、供应商名称、产地、数量、等级、色泽与气味、水分、杂质、判定、验收人。  1）抽2020-7-26 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:晚稻谷；供应商：松阳收储公司；产地：江苏、数量：40吨、等级：二级、气味与色泽：正常、水分：13.2%、杂质1%、判定：合格、验收人：蔡平；  结果：接受 验收人：蔡平。  2）抽2020-8-7 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:晚稻谷；供应商：松阳收储公司；产地：江苏、数量：33吨、等级：二级、气味与色泽：正常、水分：13.1%、杂质0.9%、判定：合格、验收人：蔡平；  结果：接受 验收人：蔡平。  3）抽2020-8-20 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:晚稻谷；供应商：松阳收储公司；产地：江苏、数量：180吨、等级：二级、气味与色泽：正常、水分：13.1%、杂质1%、判定：合格、验收人：徐志东；  结果：接受 验收人：蔡平。  查看原料稻谷（干稻谷粒）检验报告：编号：松农检2019（植）字第009号  检验机构：松阳县农产品质量检验测试中心 检验日期：2019年02月01日 检验结果：合格  检验标准依据GB/T5009.20-2003《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》、GB/T5009.146-2008《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》、GB/T5009.19-2008《植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定》、GB 5009.15-2014《食品安全国家标准 食品中镉的测定》各项策划基本满足认证范围内产品检验的要求。  查看稻谷（晚籼稻）检验报告：编号：义粮检委（2020）025号  检验机构：义乌市粮油质量检测中心有限公司 检验日期：2020.1.9-2020.1.15日 检验结果：合格  检验标准依据：GB1350-2009 GB/T20569-2006 GB 2762-2017 GB2763-2016  查看稻谷（晚籼稻）检验报告：编号：义粮检委（2020）026号  检验机构：义乌市粮油质量检测中心有限公司 检验日期：2020.1.9-2020.1.15日 检验结果：合格  检验标准依据：GB1350-2009 GB/T20569-2006 GB 2762-2017 GB2763-2016  4）抽2020-5-27 “原料进厂检验记录表”：  物料名称:包装袋；供应商：温州晨光集团有限公司；规格：10KG\15KG\50KG 判定：合格、验收人：叶少龙；  查见检验报告 ：编号：AHS19010010 检验机构：温州质量技术监督检测院 检验结果:符合  检验日期：2019.01-03-2019.1.11 检验依据：GB/T8946-2013、GB4806.7-2016、GZ30300501食品用塑料包装、容器、工具等制品（编织袋）188-2017  过程检验：根据过程工艺要求，如经确认的加工记录，部分按照成品的感官项目指标等进行控制。  （2020-6-2 产品：晚秈谷。）提供了生产过程记录表，时间为2020.6.2，第一阶段去石率、金属类杂质 第二阶段 砻谷、第三阶段碾米、均有检察记录，巡检员为纪利明。基本符合。  另外提供了2020.7-9月晚秈谷加工过记录表，包括去石（三去石率、金属类杂质（砻中辊间轧距、弹等项目、脱壳率）、碾米（碾米机电流电流最高不超过40A），检验结论为合格，检验员纪利明。基本符合。  5）成品检验：检测机构：浙江华才检测技术有限公司  查见产品出厂检验报告， 报告编号：FWA2005094 样品名称：大米 记录了品名、规格、批号、检验项目、技术要求、检测结果 、检验结论等。  抽生产日期：2020.5.12 大米 出厂检验报告，规格型号：25kg/袋、籼米、一级；生产批号：/，检验日期：2020.05.26至2020.05.30  检验项目/技术要求/检测结果：共检测18项  1、色泽、气味/正常/正常；  2、加工精度/精碾/精碾；  3、杂质（基中：无机杂质含量；总量）/≤0.02；0.25 实测：0 ；  4、不完善粒含量/≤3.0 实测：1.2  5、碎米（总量；其中小碎米含量）/≤15；≤1.0 实测为： 5.9 0.4  6、黄料米含量/≤1. 实测为:0；  7互混率/≤5.0 实测为：0。  8麦角/不得检出 实测为:未检出  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  检验：陈洪 批准：周晓蕾；批准日期：2020年6月2日；  6） 抽生产日期：2020.7.29 晚秈米 产品出厂检验报告单，规格型号：25kg 质量等级 生产批号：20200729，检验日期：2020.7.29  检验项目/技术要求/检测结果：  1、不完善率%/≤3 /实测：精碾0.2  2、互混%/≤5 实测为符合；  3、杂质最大限量/糠粉≤0.15 矿物质 ≤0.02 杂质总量 ≤0.25 带壳稗粒kg≤3 稻谷粒kg ≤4) 实测：0  4、碎米/小碎米%≤1.5 碎米总量%≤20 实测：0.1 ；4.3  5、黄粒米%/≤1.0 实测：0；  6、水分%/≤14.5 实测：13.3；  7、色泽、气味/正常 实测：正常  检测结论：检测结果符合标准要求。结论:合格  检验：蔡平 批准：叶少龙 检验日期：2020年07月29日；  7） 抽生产日期：2020.08.25 晚秈米出厂检验报告，规格型号：15kg 等级：二级；生产批号：20200825，检验日期：20200825 检验依据：GB/T1354  检验项目/技术要求/检测结果：  1、不完善率%/≤4 /实测：精碾0  2、互混%/≤5 实测为符合；  3、杂质最大限量/糠粉≤0.15 矿物质 ≤0.02 杂质总量 ≤0.45 带壳稗粒kg≤3 稻谷粒kg ≤4) 实测：0  4、碎米/小碎米%≤1.5 碎米总量%≤20 实测：0.1 ；4.3  5、黄粒米%/≤1.0 实测：0；  6、水分%/≤14.5 实测：13.6；  7、色泽、气味/正常 实测：正常  检测结论：检测结果符合标准要求。结论:合格  检验：张志东 批准：叶少龙；检验日期：2020年08月25日；  检测结论：检测结果符合标准要求。结论合格  另抽查2020.08.11 晚稻秈、2020.08.25晚稻秈 2020.7.7晚稻秈、2020.9.23晚稻秈等7批产品，出厂检验报告，结论均合格；检验员为张志东  经查其过程符合标准及企业检验文件要求。  检验员张志东能力已确认，并经总经理授权。检验实施基本符合要求。  经查其过程符合标准及企业检验文件要求。  提供了2020.6.22 检验机构：浙江华才检测技术有限公司、检验检测报告（报告编号FWA2005094），检验项目包括色法、气味、加工精度、杂质（无机杂质含量、总量）、不完善粒含量、碎米（总量、小碎米含量）、黄粒米含量、互混率、麦角、水分含量、黄曲霉素B1、赭曲霉毒素A、苯并（a）芘、镉、铅、总汞、六六六、无机砷；检验报告均合格。 | 符合 |
| 不符合输出控制  纠正措施 | F7.10.1-3 | 查公司编制了不合格控制程序，对不合格品（采购产品、过程产品、最终产品及交付后的不合格品）的控制要求进行了规定，基本符合标准要求。  公司目前没有让步、放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用。  现场未见交付后发现的不合格。  本年度未出现不合格情况，也未出现食品安全事故。 | 符合 |

说明：不符合标注N