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：供销部、采购部 主管领导：何大全 陪同人员：吴莉 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2020-11-02 |
| 审核条款：略 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 因企业是以销售和配送为主，不涉及产品和服务的设计和开发过程，删减8.3不影响企业经营  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 🞎与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 采购，储存运输；相关控制参数名称： 索证、温度、卫生、保质期 ；  需要确认的过程（工序）： 交付服务 ；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、☑企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：御膳房大米（籼米）  检测部门名称： 成都市食品药品检验研究院 报告编号： SXD-20201342 报告日期： 2020-08-06  执行标准： GB/T 1354-2018《大米》 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：金龙鱼精炼一级大豆油（餐饮优选）（非转基因）  检测部门名称： 德阳市产品质量监督检验所 报告编号： DZS(2019W2087) 报告日期： 2020-01-09  执行标准：Q/BBAH0019S-2018  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：冻鸡肉  检测部门名称： 青岛市华测检测技术有限公司； 报告编号： A2200024680101001CR1 报告日期： 2020-06-14  执行标准：GB 16896-2005《鲜冻禽产品》、GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜、冻 畜禽产品》；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）4：鸭  检测部门名称： 四川省中安检测有限公司； 报告编号： ZARE20200803425 报告日期： 2020-08-21  执行标准： GB 2707-2016《食品安全国家标准 鲜、冻 畜禽产品》；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）5：正大玉米黄鸡蛋  检测部门名称： 四川省农业科学院分析测试中心； 报告编号： 测2020-6-2699 报告日期： 2020-06-29  执行标准： Q/CZD0002S-2017 正大鲜鸡蛋；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）6：蔬菜水果  检测部门名称： 深证凯吉星农产品检测认证有限公司； 报告编号： SJ12005413 报告日期： 2020-08-20  执行标准：GB 2763-2019 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）7：水产品  检测部门名称： 四川省农业科学院分析测试中心； 报告编号： 测2020-6-2699 报告日期： 2020-06-29  执行标准： Q/CZD0002S-2017 正大鲜鸡蛋；  结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、□生产/加工车间、☑原料/成品库房、☑冷冻库☑冷藏库☑实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；  常温库： ℃， %（3个）  冷冻库温度：-20℃；  冷藏库温度： 13 ℃ （库内食品已发走，冷藏库为停机状态）    确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 冷冻库、冷藏库、冷藏车 ；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 温度计、电子台秤 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ☑ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况（不适用）  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□外购蒸汽；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 □噪声 🗹空气流通 🗹5S  社会因素（服务业必查）：  🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定  心理因素（服务业必查）：  🗹过度疲劳 🗹情绪不稳定 🗹压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  ☑ 无变更 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N