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：吴彩仙 陪同人员： 胡常成 | 判定 |
| 审核员：任泽华 王央央 审核时间：2020年11月 16 日 |
| 审核条款：QE/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量、环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；Q8.6、8.7、9.1.3、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3  | 该部门人员共2人；面谈人员：质检部经理：吴彩仙 职责、责任和权限：询问部门负责人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。配备了灭火器材，固废分类箱。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 | Y |
| 质量环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 管理目标有： 查质检部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确5项：1、顾客满意率≥90%2、业主投诉解决率100%3、固废分类处置率100%4、重大人身伤亡事故为零5、火灾事故发生率为零质检部环境安全管理方案：环境：各类废弃物按规定处置率100%①落实固体废弃物管理责任制，严格管理。②加强检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施。③严格按可回收、不可回收和危废分类处理；合理划分可回收、不可回收和危废的临时存放区域。④与相关方加强沟通和施加影响，如向外来人员宣传环境保护要求，与垃圾处理、环境保护部门加强沟通，及时清运。**安全：重大人身伤亡事故0，**①成立安全领导小组，监督日常安全工作；落实消防工作责任制，严格管理。每月对消防设施进行检查，发现不合格消防设施及时更新；②加强检查、巡视，发现隐患及时采取纠正和预防措施；③加强对员工防火意识教育，严禁在禁止吸烟处吸烟；④各种用电设备和线路应符合国家有关安全规定，应有可熔保险和漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地零保护措施等；⑤每年按规定进行员工体检； ⑥加强对员工交通法规的宣传和自我保护意识等。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO6.1.2 | 公司制定了“《环境因素识别与评价管理程序》”和“《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》”，基本符合要求。根据程序文件规定，质检部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。环境因素：查见“环境因素识别评价表”，有编制和批准识别出环境因素有：电的消耗、水的消耗、废水的排放、生活垃圾的产生、废纸笔的产生、制冷剂、臭氧层的破坏、制冷剂、臭氧层的破坏等对识别出的环境因素进行了评价，评价方法：采用是打分法。评价出重要环境因素是：1. 危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放
2. 火灾发生
3. 能源、资源的消耗

已列入公司重要环境因素清单。填写人 吴彩仙 ，审批为吴炳松，时间为2020.7.20；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。危险源辨识、风险评价查见“危险源辩识与风险评价清单”识别出的危险源是：无消防措施、制度和灭火器材、灭火器材配置不合理、无消防水源或不能满足消防要求、办公现场吸烟、电线老化、乱拉乱接、水质不符合饮用水标准、办公区域设备无接地与漏电保护、末按规定定期体验、传染病末按规定治疗、职业病治疗资金未落实、电脑操作时间过长、潜在火灾发生、原料、货物搬运、设备操作、维护、冷库进出货物、冷库进出货物、冷库进出货物、冷库进出货物等；等，并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：采用LEC法， 评价出不可接受风险清单是：办公现场吸烟、办公场所电线老化、乱拉乱接、配送途中发生交通事故、潜在的火灾、原料、货物搬运；已列入公司不可接受风险控制清单。检查办公区域和检验活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。填写人为吴彩仙，审批为吴炳松，时间为2020.7.20；询问审核周期内，没有发生生产、工艺、产品等重大变化，所开发的新品与原有产品基本一致，危险源无重大变化情况。控制基本符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，质检部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理吴炳松负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现本部门环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，质检部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由技术部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。同时，质检部根据所识别的环境因素和危险源，如电的消耗、水的消耗、废水的排放、生活垃圾的产生、废纸笔的产生、制冷剂、臭氧层的破坏、制冷剂、臭氧层的破坏、无消防措施、制度和灭火器材、灭火器材配置不合理、无消防水源或不能满足消防要求、办公现场吸烟、电线老化、乱拉乱接、水质不符合饮用水标准、办公区域设备无接地与漏电保护等确定相应的控制措施。对触电、火灾、交通事故等通过教育培训，编制预案等进行管理，以确保各类风险的识别。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为电子台秤、电子计价秤等。抽查:电子台秤器具编号TCS-200 电子计价秤 校检时间为2020.06.08；检定机构：浙江大寺计量校准有限公司电子计价平器具编号：ACS-300校验时间为2020.06.08 ; 检定机构：浙江大寺计量校准有限公司指针式温度计规格型号:HL-3 校验时间为 2002.11.05。检定机构：广东中准检测有限公司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，检验员吴彩仙处置方法，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。 | Y |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEO7.4 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、安监部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流； 公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。 公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 质检部主要按照技术部的产品工艺要求，做好相关检验过程的策划。提供了检验过程所使用的电子秤、盐度测试仪、PH试纸等检测仪器、人力资源等，见7.1.5和7.2审核记录。产品质量控制识别和策划了质量检验标准。依据国家标准GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》 GB/T31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、各项策划基本满足认证范围内产品检验的要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 王亮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。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。产品检验依据：国家标准GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》  GB/T31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》《CCAA0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》企业文件：质量检验要求等文件等。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2020-09-09 “公司活鲜、冰鲜类(进货验收/分检记录2020/09/09)”：物料名称: 鲈鱼；供应商：杭州良渚万岁桥；数量：48.1斤、进货验收分拣：感官检验 结果：合格 验收人：胡常成2）抽2020-09-09 “公司活鲜、冰鲜类(进货验收/分检记录2020/09/09)”：物料名称:澳龙；供应商：上海广圳；数量：84.2斤、进货验收分拣：感官检验 ；结果：合格 验收人：胡常成 3）抽2020-9-6 “公司活鲜、冰鲜类(进货验收分检记录2020/9/09)”：物料名称:东星斑；供应商：杭州龚氏；数量：15.5斤 进货验收分拣：感官检验 ；结果：合格 验收人：胡常成 抽查供应商检验检疫证明相关文件：供应商名称01：上海广圳国际贸易有限公司 供应产品: 波斯顿龙虾 ）供应商名称02：上海大京食品有公司 供应商:冻品、虾仁、冷冻南极犬牙鱼（银鳕鱼）检疫证明：查看（波斯顿龙虾） 入境货物检验检疫证明：编号：120000001590881001 入境日期：2020.03.18收货方：上海雄行进出口有限公司 发货人：ARCTIC PEARL ICE COLD STORAGE LTD  检验机构： 中华人民共和国检验检疫局 检验日期：2020年03月18日 检验结果：合格检验检疫合格满足认证范围内产品检验的要求。海关报关单号：223320201000237372查看（珍宝蟹） 入境货物检验检疫证明：编号：120000006575531001 入境日期：2020.10.04 收货方：上海雄行进出口有限公司 发货人：SOUTHERN SEAPOODS LITMITED 检验机构： 中华人民共和国检验检疫局 检验日期：2020年03月18日 检验结果：合格检验检疫合格满足认证范围内产品检验的要求。海关报关单号：223320201000238956查看（大西洋鲑鱼） 入境货物检验检疫证明：编号： 120000007520277001 入境日期：2020.11.10 收货方：上海渔悦贸易有限公司 发货人：MOWI MARKETS NORWAYS AS 输出国：挪威（有出口水产品检验检疫证及海关货物报关单） 检验机构： 中华人民共和国检验检疫局 检验日期：2020年11月12日 检验结果：合格检验检疫合格满足认证范围内产品检验的要求。查看（花蛤） 检验报告编号： FRK202003323 检验日期：2020.03.13 委托方：东莞百旭水产限公司 检验依据: 《GB2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》 《中国人民共和国农业部235号》 《中国人民共和国农业部560号》 《中国人民共和国农业部2292号》检验结果： 检验项目共17项，其中：无机坤 0.32mg/kg 合格 镉 028 mg/kg 合格 呋喃它酮代谢物 未检出 洛氟沙星 未检出  氯霉素 未检出 检验机构： 福建中检华日食品安全检测有限公司 检验日期：2020年03月20日 检验结果：合格检验检疫合格满足认证范围内产品检验的要求。抽查供应商的新冠病毒检测相关证明文件:查看冻南美白虾表面 样本条码：9800035342 编号：6Z00242Z5FLK8TS委托单位：湛江汇丰水产股份有限公司检验机构：广州金域医学检验中心 采样时间：2020-10-19 报告时间：2020-10-20检验标准依据：新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸筛查抽查供应商的新冠病毒检测相关证明文件:查看冷冻南极犬牙鱼（银鳕鱼） 样本条码：61H127000836 编号：20200825P02239A委托单位：福建海中鲜贸易有限公司检验机构：上海艾迪康医学检验中心 采样时间：2020-08-25 报告时间：2020-08-25检验标准依据：新型冠状病毒（SARS-CoV-2）核酸筛查过程检验：原料验收，储存，配货，装车、送货、验货等过程。有验证。加工过程及控制措施描述：包括采购验收，入库储存，配货作业，配送，签单验收等。对储存的库温（冷藏0-5℃，冷冻库-18℃），鲜活水产品（活鱼、活虾、活蟹等验收合格后），存放在塑料桶内并打开增氧泵；鲜活水产品（活鱼、活虾、活蟹等验收合格后），存放在塑料桶内并打开增氧泵；、配送时温度要求：温度不高于10~15℃（冷鲜产品冷藏）；温度不高于0℃（冷冻产品）等。1. 抽查成品检验报告及记录：

  检验机构：杭州南开日新生物技术有限公司 报告编号：GZ190814003 委托单位：杭州三合水产养殖场 样品名称：沼虾 采样时间：2019.08.14 检测日期:2019.08.15 检验项目：孔雀石绿检验依据：水产品中孔雀石绿快速检验胶体金免疫层析法(KJ201701) 检测结果：阴性主检人：豆航 审核人：杨中飞 批准人：王耀居 批准日期：2019.8.15检验机构：杭州南开日新生物技术有限公司 报告编号：GZ190814001 委托单位：杭州三合水产养殖场 样品名称：包头鱼 采样时间：2019.08.14 检测日期:2019.08.15 检验项目：孔雀石绿检验依据：水产品中孔雀石绿快速检验胶体金免疫层析法 (KJ201701)检测结果：阴性主检人：豆航 审核人：杨中飞 批准人：王耀居 批准日期：2019.8.15检验机构：杭州南开日新生物技术有限公司 报告编号：GZ190814002 委托单位：杭州三合水产养殖场 样品名称：鲍鱼 采样时间：2019.08.14 检测日期:2019.08.15 检验项目：孔雀石绿检验依据：水产品中孔雀石绿快速检验胶体金免疫层析法 (KJ201701)检测结果：阴性主检人：豆航 审核人：杨中飞 批准人：王耀居 批准日期：2019.8.15检验机构：杭州南开日新生物技术有限公司 报告编号：GZ200804004 委托单位：杭州三合水产养殖场 样品名称：天山鳕鱼 采样时间：2020.08.04 检测日期:2020.08.04检验项目：思诺沙星&环丙沙星检验依据：中华人民共和国农业部公告第235号检测结果：阴性主检人：杨中飞 审核人：王伟萍 批准人：张童伟 批准日期：2020.8.04检验机构：杭州南开日新生物技术有限公司 报告编号：GZ200804006 委托单位：杭州三合水产养殖场 样品名称：桂鱼 采样时间：2020.08.04 检测日期:2020.08.04检验项目：思诺沙星&环丙沙星 检验依据：中华人民共和国农业部公告第235号检测结果：阴性主检人：杨中飞 审核人：王伟萍 批准人：张童伟 批准日期：2020.8.04 | Y |
| 运行控制策划 | EO8.1 | 环境和职业健康安全运行控制：制定了《运行控制程序》，对识别出环境因素和危险源的运行控制作出了规定，除执行公司的程序文件外，还执行公司的相关管理制度，基本符合要求。固废：查见办公区检验现场无固体废弃物乱弃情况，检验区域设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由办公室处置。检验发现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由分拣部返工或报废；报废的产品和取样的样品暂存仓库；噪声：办公活动和检验活动噪声影响不明显；火灾：现场查见各电气设备及用电设备和线路均处于良好状态，消防设施布局合理、查看各消防设施亦处于良好状态，均在有效期内。现场未见火灾及爆炸隐患。 触电：办公、试验现场的设施，经现场查看状态良好，未见触电安全隐患。日常的环境安全检查由办公室负责； | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司编制的应急预案包括：火灾、反恐演练等。公司于2020.9.11 上午进行了消防灭火演练。公司总经理即质量、环境、职业健康和食品安全体系负责人吴炳松参加了消防急救的演练，详见消防演习总结及评估的记录； | Y |
| 绩效评价监视和测量 | Q8.7 | 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。 | Y |
| 数据分析和评价 | Q9.1.3 | 查见分析和评价报表，报表时间包括2020年度1-7月目标完成情况统计包括顾客投诉处理率和相关方需求和期望识别评价表、风险和机遇识别防控表等。根据以上统计数据，企业进行了统计分析，结论：根据以上数据分析与评价，说明公司管理体系运行是正常的、有效的、适宜的；并提出了改进建议，能提交管理评审，控制利用较好。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 |  产品不合格处置情况见8.7记录；针对不合格制定了纠正措施。体系运行以来未发生产品批量不合格情况，也未发生产品交付后顾客的重大投诉情况。另对管理体系运行情况检查和日常安全检查中发现的问题进行纠正；提供了不符合、纠正与预防措施报告，经查，体系运行以来未发生重大环境污染和安全事故。 | Y |

说明：不符合标注N，审核记录一组同时完成，E/O部分由任泽华\王央央记录；任泽华任专家，同时审核食品安全管理体系；