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 部门负责人：吴彩仙 陪同人员：詹顺娟 | | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核日期：2020-11-16 | |
| 审核条款： 5.3/6.2/8.7/8.8/8.9 | |
| 部门职责 | F 5.3 | 文件名称 | 《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 质检部共1人，包括质检经理及质检员等；公司在《食品安全手册》中对质检部的工作职责进行了规定，协助公司负责人组织开展食品安全培训、检验、考核工作；收集、分析并处理食品安全信息，掌握和分析食品安全动态，为公司负责人决策提供依据；负责原辅料入厂、储存、出厂检验及储运过程中的品质管理工作；做好食品安全的统计分析工作；负责协助管理评审和内部质量体系审核；负责纠正和预防措施的控制；负责PRP和OPRP执行效果的验证。 |
| 食品安全目标 | F 6.2 | 文件名称 | 《食品安全目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在手册中规定，执行“以客户为关注焦点”的服务宗旨，全面贯彻食品安全方针，实现食品安全目标。    ☑目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 监视 和测量的控制 | F8.7 | 文件 | 如：《监视和测量设备控制程序》、手册第8.7 条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为电子计价秤、温湿度表、盐度计等。  了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🗹监视设备（监控探头） 🞎服务工作检查表  监视设备：🗹定期验证的计划，频次：半年 （提供抽检记录）  🗹抽查验证记录日期： 2020.8.07；  🗹按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况  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。  计量器具的失效控制：🗹未发生🞎已发生，🞎失效之后如何处理   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1 | 文件名称 | 《验证和确认控制程序》  操作性前提方案TS-OPRP-01 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立、实施和保持验证活动，。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 目的 | 方法 | 频次 | 职责 | 结论 | | PRP已实施且有效 | 自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行 | HACCP小组负责。 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害控制计划实施有效 | 自行检查 | 半年一次 |  | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害水平在确定的可接受水平之内 | 自行检查  外部送检 | 每年一次 | HACCP小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害分析输入的更新 | 检查 | 首次运行或变更后重新运行时和不超过六个月的时间间隔进行 | HACCP小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 组织确定的其他措施得以实施且有效 | —— |  |  | 🗹控制有效  🞎控制无效 |   组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。🗹是 🞎否  见《验证报告》和《检验报告》  抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《分拣区每日检查记录表 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.11 | 分拣区 | 每日检查 | 地面清洁  设备、工具消毒  虫害防鼠、防虫设施完好  员工健康  食品安全性（有无过期） | 合格 | ☑合格 □不合格 |   抽取生产用水、蒸汽、冰**检验**相关记录名称：《杭州自来水厂出厂水全分析报告 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020-009 | 水源为城市用水，  报告日期202009，共检测了42项，包括了感观，总大肠菌、菌落总数、氯化物，结论，符合GB5749-2006的常规检测要求 | 杭州自来水厂每月抽样检测 | 检测项目：总大肠菌群不得检出、菌落总数100 CFU/mL、砷0.001mg/L、锰0.1mg/L、镉0.005g/L、氯化物250mg/L | 检测项目：总大肠菌群不得检出、菌落总数≤100 CFU/mL、砷≤0.001mg/L、锰≤0.05mg/L、镉≤0.00m5g/L、氯化物5.4mg/L | ☑合格 □不合格 |   编制了操作性前提方案 TS-OPRP-01 ,2020年7月20日实施；编制依据ISO22000:2018、 CNCA/CTS0013-2014（CCAA 0021-2014）食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求、GB31621-2014《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》。内容包括选址和厂区环境、设施管理、设备管理、卫生管理、食品的食品安全控制、检验、仓储和运输管理、标识等。《质量检验控制程序》执行标准（接收准则）。  按照追溯要求，配合分拣部查11月14日花家山庄的销售所涉及产品的验收情况，查有13斤笋壳鱼、11斤桂鱼、11斤包头鱼等，提供了《公司活鲜、冰鲜类（进货验收/分拣记录）》，检验结果为合格；  另查有11月14日的《分拣区每日检查记录表》，包括了地面清洁、工器具清洗，员工健康等信息；  《冷库温度检查表》，显示冷库温度为-18℃；场地清洁消毒记录表，虫鼠害检查记录表等，记录人均为王亮。《员工健康检测记录表》，对是否有绿码、口罩佩戴、上午体温、下午体温等进行记录，记录人为詹顺娟。目前现场有1个暂养池，分别养有白条和螃蟹，均有增氧，有温度控制记录，查看现场温控仪，显示为13℃，符合作业指导书的要求，基本符合要求。  按照追溯要求，配合分拣部查杭州万盛达雷迪森酒店冻品相关销售记录，提供了订单（7斤桂鱼、天山鳕鱼6斤、波士顿龙虾4斤（冻品））的订单需求信息，提供了《公司活鲜、冰鲜类（进货验收/分拣记录）》，各项检验结论均为符合。  另外，抽查2020.11.5；2020.11.15；2020.10.18等12批次的检验记录，均符合要求。  抽查：  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 |  |
| 验证活动结果的分析 | F8.8.2 | 文件名称 | 如：🞎《验证和确认控制程序》🗹《食品安全验证控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入  见《验证结果分析报告》，日期：2020-10-28 |
| 不符合控制 | F8.9 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》、《产品召回/撤回控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：经询问，体系运行至今未发生鲜活水产或速冻水产品不合格的的情况。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | —— |  |  |  |   抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：经询问，体系运行至今未发生预包装产品不合格的的情况。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  |  |  |   上述不合格处置的人员 □与公司授权一致 □与公司授权存在不一致  有权决定撤回/召回人员： 吴炳松 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 办公室 | 实际未通知 | | 通知客户 | 分拣部 | 有通知单 | | 通知消费者 | 分拣部 | 有通知单 | | 处置撤回产品 | 质检部 | 有模拟处理单 | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 质检部 | 无受影响批次产品 | | 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组 | 有处理单 |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  |  |   结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  见《产品召回记录》， 并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。 |
|  |  | 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合（未发现不符合情况）  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □ 符合 □不符合（不适用）  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |  |