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：蔡蔼琼 陪同人员： 范春花 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-01-31 | |
| 审核条款： F:5.3/6.2/8.7/8.8/8.9  H：5.2/5.3/6.7/7.7/7.8及GB14881相关条款内容及1.0要求 | |
| 部门职责 | F 5.3  H.5.3.1 | 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2人，部门负责人：蔡蔼琼 负责包括质检及采购职能等；公司在《食品安全手册》中对质检部的工作职责进行了规定，职责如下：  1)负责确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施；  2）负责制定采购计划，负责原料的收购和生产所需原材料的采购工作；  3)指导采购的原材料制订质量标准，并实施检验或验收工作，确保质量符合国家标准要求，并严格按国家及上级机关发布的政策、法律、法规和条例并正确贯彻执行；  4)负责不合格品管理，对不合格品进行标识和隔离存放；  5)负责不合格项纠正措施的指导、跟踪验证；  6)负责公司原材料、过程产品和成品的监视和测量；  7)负责产品的监视和测量工作；  8）负责监视和测量设备的管理控制工作;  9)参与公司对实现管理体系预期目标的内外部环境和相关方进行监视和评审，识别出公司需应对的风险和机遇，实施应对风险和机遇的措施,评价有效性。 |
| 食品安全目标 | F 6.2  H5.2 | 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。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 考核目标 | 统计方法 | 结果 | | 原材料验证率 100% | 每年对原材料验证情况进行考核 | 所有原、辅材料购进行均进行检验或验证 | 每年对原材料验证情况进行考核 | | 成品检测率 100% | 每月对成品检测情况进行考核 | 所有成品均检验合格后方可包装入库 | | 检测设备校准率 100% | 每年对测量设备的检定校准进行考核 | 检测、计量设备已按计划进行校准 | | 产品质量统计率 100% | 每月对此目标进行考核 | 每月均进行产品质量统计 |   ☑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 | 文件名称 | 监视 和测量 |  |
|  |  | 运行证据 | 了解用于食品安全检测的监视和测量资源种类：  🗹计量器具 ： 🞎压力表 🗹温度计 🞎酸度计 🞎干燥箱 🞎水分测定仪 🗹电子秤  🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🗹农残测试仪  🗹监视设备 ： 🗹监视系统  监视设备：🗹定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎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   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 温湿度表 | WRB201901919 | 2020.08.07(已送检未取回) | 🗹加工间 🞎 | | 电子台秤 | JZS201903613 | 2020.12.11(已送检未取回) | 🗹加工间🞎 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   在FSMS中是否使用用于监视和测量的软件 🞎是 🗹否  在使用前应由组织、软件供应商或第三方进行验证。🞎是 🞎否，说明  组织应保持验证活动的文件化信息 🞎是 🞎否，说明  是否及时更新软件。 🞎是 🞎否，说明  当发生变更时，包括对商用现成软件的软件配置/修改，应在实施前对其进行授权、记录和验证。  🞎是 🞎否，说明 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 可追溯性（产品留样） | H6.7 | 文件名称 | 留样制度 |  |
|  | 有《留样制度》  每批留样常温48小时；未见留样标识及留样记录，已开不符合项 |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1  H7.8 | 文件名称 | 《验证和确认控制程序》  操作性前提方案 **SR**-300.2-2019A/0 | 🗹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十二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 | 每年一次 |  | 🗹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：《配送部操作人员上岗前卫生检查记录表和卫生管理检查及处理表》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.1-12月 | 配送部操作人员上岗前卫生检查记录表 | 每日检查 | 检查项目：工作服、消毒等 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2020.1-12月 | 配送车辆消毒记录 | 每日检查 | **车辆**的地面先清扫、清洗、干净，然后用200ppm次氯酸钠溶液喷洒。  食品接触品面卫生  驾驶人员健康状况良好  车辆无污染物  车辆无混装现象 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2020.1-12月 | 场所消毒记录 | 每日检查 | 清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   编制了操作性前提方案 **SR**-300.2-2019A/0,2019年07月18日实施；编制依据ISO22000:2018、《T/CCAA 0021-2014 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》。内容包括选址和作业环境、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，配合配送部查相关供应商检验检测记录或报告，有上述产品的进货及配送记录：  样品编号：0142 样品名称：水果 样品大类：果蔬  检测时间：2021-01-31  检测地点：江门市江会水果批发市场有限公司  被检单位：达成果批行  检测项目名称：农药残留  检测单位：江门市江会水果批发市场有限公司检测室  检验结果：合格  产品检测：大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜  检测日期：2021/1/30  检测机构江门市白沙江南蔬菜禽畜批发市场  检测项目：有机磷或氨基甲酸酯类农药残留  检测结果：符合要求  产品:南灿金优米 检验日期：2020.11.12  委托方：中山市粮邦米业有限公司  检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）  报告编号：H20-WT2998  检验项目：碎米、加工精度、黄粒米含量8项目指标  检验项目：合格  产品：猪肉  动物检疫合格证明：编号：44087413311  日期：2021.1.31  货主：谭国泰  检验机构：广东省江门市卫生监督所  检验项目：非洲猪瘟病 源PCR 检测  结果：阴性合格  检验检疫证明：编号： 44083154186  产品:鸡、鹅、鸭  日期：2021.1.30  货主：李燕飞  检验机构：广东省江门市卫生监督所  检验项目：动物检疫  检验报告：  产品:食用植物调和油 检验日期：2020.1.14-22  委托方：益海嘉里食品营销有限公司  检测机构：上海市质量技术检验研究所  报告编号：W020061000935  检验项目：过氧化值、酸价、不溶性杂质含量项目指标  检验项目：合格  检验报告：  产品:一品鲜酿造酱油 检验日期：2020-3-13  委托方：鹤山市东古调食品有限公司  检测机构：广东省质量监督食品检验站（中山）  报告编号：2020-0577号  检验项目：可溶性无盐固形物、全氮、氨基酸态氮等项目指标  检验项目：合格  新冠病毒检测报告  冻品：冷冻分割鸡  委托方：山东新和盛农牧集团有限公司  检测机构：潍坊格林医学检验检测实验室  检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子  检验日期：2021.1.03  检验结果：阴性合格  新冠病毒检测报告  冻品：猪龙骨边  委托方：广州伟发纸品包装有限公司  检测机构：广州平安好医医学检测实验室  检验项目：新冠病毒核酸筛查表面拭子  检验日期：2020.10.13  检验结果：阴性合格  冻品：猪龙骨边  委托方：广州市丰之羽进出口食品  检验日期：2020.10.11  检验机构：广州海关检验检疫  检验结果：合格  冻品：同利胸架  委托方：江门绿诚农副产品有限公司  检验日期：2021.1.28  检验机构：广州华银医学检验中心  检验项目：新冠病毒核算检测  检验结果：阴性 合格  查 供应商江门天味行出货单记录，日期：2021.01.29，供货品：海天上等蚝油4罐、东古一品鲜6罐、阳江豆豉10盒等调味品，，提供了《（进货验收记录）》，有上述产品的进货数量，验收项目包括感官检验、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：杨霞。  查供应商江门庆达食品贸易行销售出货单记录，日期：2021.01.29，供货品：蔬菜及食用菌，提供了《（进货验收记录）》，有上述产开边莲子1.5斤、中黄豆1斤、幼砂糖1斤、黑木耳0.4斤等进货数量，验收项目包括感官检验、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：吴远华。  查供应商江门皓丰贸易有限公司发货单记录，日期：2021.01.27，供货品：卡士活菌奶12盒、卡士鲜酪乳（原味）144组、蒙牛纯牛48盒、提供了《（进货验收记录）》，验收项目包括感官检验、及相关供应商供货资质及检验检测报告，检验结果为合格，采购部签收人：杨霞。  冷冻保鲜柜显示温度为-18℃ 和5℃主要是短暂少量存放，放有少量水果及蔬菜、冻肉等，询问得知，冷冻品一般根据订单采购，客户主要以学校及机关单位食堂，对水产及冻肉类产品需求量很少，尽量控制存货量，减少积压，降低食品安全风险。  另外，抽查大白菜\娃娃菜\西兰花\长白菜\白菜心\西生菜\京包菜\奶白菜批次的农残检验记录，均符合要求。  另查有2020年1月26日-2021年1月26日的《配送部每日检查记录表》，包括了地面清洁、工器具清洗，员工健康等信息；场地清洁消毒记录表，虫鼠害检查记录表等，记录人均为刘彦斌。《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、核酸检测等进行记录，记录人为刘彦斌 ； |  |
| 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：2020-9-15 |
| 不符合控制 | F8.9  H7.7 | 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预包装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： 范永哲 ；  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 | 行政部 | 实际未通知 | | 通知客户 | 配送部 | 有通知单 | | 通知消费者 | 销售部 | 有通知单 | | 处置撤回产品 | 配送部 | 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：（无）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |