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： 欧阳任钦 陪同人员： 欧阳占义 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021.04.23 | |
| 审核条款： F 5.3/6.2/8.3/8.5.4/8.7/8.8.1/8.9.4.2/8.9.4.3 | |
| 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 | 质检部负责人为欧阳任钦 ，人数共2人，职责如下:   1. 负责组织新产品的开发，在产品研发过程中贯彻食品安全标准。 2. 负责制定工艺规程，并监督生产部门做好新产品或新工艺的过程控制，负责组织生产中特殊过程进行确认。 3. 负责进行危害分析、明确CCP及关键限值。 4. 负责制定产品标准、操作性前提方案、HACCP计划；负责对控制措施组合进行确认。 5. 协助做好操作性前提方案、HACCP计划的验证工作。 6. 负责原辅料、包装物料、半成品、成品的验收/检验工作，做好产品的检验和试验状态标识和检验记录。 7. 负责对CCP的监控、管理情况进行巡回检查。负责对CCP偏离期间生产的产品进行评估和处理。负责对CCP的纠偏措施进行验证。 8. 制定员工培训计划，并组织实施。 |
| 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，“执行质量至先，坚持持续满足食品安全规范，不断满足顾客的要求；遵守法律法规及其他要求，增强全体员工的食品安全意识；”作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2020年） | | 成品检验一次合格率98%以上 | 合格率=抽检及型式检验合格数量/检验总数\*100% | 质检部 | 100% | | 卫生检查合格率100% | 实际统计比率 | 质检部 | 100% |   ☑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。 |
| 可追溯性系统 | F8.3 | 文件名称 | 留样制度 |  |
|  |  |  | 有《产品留样制度》产品留样记录：  现场查看检验室有留样柜及留样产品、记录：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 批号 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | 留样记录人 | | 绿茶 | 100克  一芽一叶 | GTH202100327 | 2021.03.27 | 18月 | 正常 | 欧阳任钦 | | 绿茶 | 100克  一芽一叶 | GTH20210323 | 2021.03.23 | 18月 | 正常 | 欧阳任钦 | | 绿茶 | 0.12kg  一芽一叶 | GTH20210401 | 2021.04.01 | 18月 | 正常 | 欧阳任钦 | | 红茶 | 桂香齐一芽叶 | GTH2021.3.20 | 2021.03.20 | 18个月 | 正常 | 欧阳占义 | |  |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4 | 文件名称 | 如：《HACCP计划书 (HACCP/OPRP 计划)》 |  |
|  |  |  | CCP   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **（1）关键控制点（CCP）** | **（2）**  **显著危害** | **（3）**  **关键限值** | **监控** | | | | **（8）**  **纠偏行动** | **（9）记录** | **（10）验证** | | **（4）对象** | **（5）方法** | **（6）频率** | **（7）人员** | | **CCP1**  **原料验收** | 重金属含量超标 | 原辅料重金属限值 | 《检验记录》 | 检测  查验 | 每批查验抽检感官、水份 | 质检员 | 1、检测或查验重金属含量超标时拒收  2、报告HACCP小组分析原因，避免重复偏离。 | 《原辅料验收记录》 | 必要时候检查检验报告 | | **CCP2**  **干燥** | 焦化  水分超标 | **毛火：**进风温度 120~130℃，摊叶厚度 2cm，烘干时间 15min  **足火**：温度 85~95℃，摊叶厚度 2~3 cm ， 烘干时间 30min | 温度  转速 | 进风温度  烘干时间 | 随时检查 | **干燥**  操作员 | 偏离后   1. 停止烘干。 2. 调整温度时间 3. 产品评估 4. 评估后确定更新干燥和其他产品隔离 | 干燥记录  纠偏记录 | 车间主任每日审核**干燥**记录，定期对温度进行校准。定期检测水份和感官 | |  |
| 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秤、温湿度表、电热干燥箱等。  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： 未有提供记录 ；  🞎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 (未提供检定证书，已开不符合项)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 校准/检定日期 | 使用场所 | | 电子天秤 | 计量标识已过期 |  | 检验室 | | 电子天秤 | 计量标识已过期 |  | 生产车间 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》《校准规程》 《校准记录》（无）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 H7.8 | 文件名称 | 🗹《食品安全确认验证控制程序》  前提方案（GMP） **（** FCGC/PRP-FSMS-2021**）** | 🗹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 | | 前提方案（PRP/GMP）的验证 | 自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时，至少每年进行一次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | SSOP的验证 | 自行检查 | 首次运行或变更后重新运行时，至少每年进行一次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 危害控制计划的验证 | 自行检查 | 查阅危害控制计划验证记录表，进行了一次验证 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | CCP的验证 | 自行检查  外部送检 | 均经过周期检定，并处于有效状态 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 体系内、外部审核 | 自行检查 | 每年进行一次 | 食品安全小组 | 🗹控制有效  🞎控制无效 | | 最终产品的检测 | 自行检查  外部送检 | 查阅了成品检验原始记录，所有成品均经过检验。 | 食品安全小组 | 🗹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《验证记录》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：《 包材验收、紫外线消毒、车间设备清洁记录、员工洗手消毒记录》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 验收记录：  2020.3.4  2020.3.10  2020.5.25  2020.6.23  2020.6.23  2020.10.16 | 包装用复合塑料袋 | 200个 | GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》  感观：平整、无皱折；  袋装浸渍液：不得有异味等；  蒸发残渣≤3030mg/乙酸：≤30mg/L；正乙烷≤30 mg/L  高猛酸钾消耗：≤10 mg/L  重金属(以Pb计)：≤1 mg/L | 依据GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》检验，所有项目合格  感观：平整、无皱折；  袋装浸渍液：无异味等；  蒸发残渣5.0 mg/L乙酸：2.5mg/L；正乙烷:16 mg/L  高猛酸钾消耗：0.54 mg/L  重金属(：≤1 mg/L  验收员：何旗英 | 🗹合格 □不合格 | | 2020年3月7日~2021年4月20 | 紫外线消毒记录 | 每批 | 紫外线线消毒30分钟 | 每天消毒开始时间7：30~8：00  记录人：欧阳任钦  正常 | 🗹合格 □不合格 | | 2021年2月6日~4月20日 | 人、设备、车间清洁消毒记录 | 生产车间人员 | 设备每天生产加工前后进行棕毛刷清洁、热毛巾擦试清洗 | 设备每天生产加工前后进行棕毛刷清洁、热毛巾擦试清洗  正常 | 🗹合格 □不合格 | | 2021年2年1日~4月18日 | 员工洗手消毒记录 | 生产车间人员 | 员工手部洗手液及75%酒精清洗消毒  洗手消毒时间：7：30，手部消毒、清水冲洗、车间周围路面卫生  车间工器具卫生状况  车间洗手间卫生  车间更衣室卫生 | 洗手消毒时间：7：30，手部消毒、清水冲洗  正常  记录人：欧阳任钦  正常  记录人：欧阳 | 🗹合格 □不合格 | | 2020年3月~2021年4月 | 防尘、防蝇、防属、防虫情况记录 | 通道、储存区、车间、库房、防尘设施、防蝇设施、防属设施、车间库房老属、昆虫 | 每天班前由班组长进行查看 | 正常  记录人：欧阳任钦  正常 | 🗹合格 □不合格 | | 2020年1~2021年4月1日 | 食品安全防范措施定期检查记录 | 厂区环境、原辅料间、生产车间、包装间、成品库、 | 垃圾密封存放  防虫害设备等  包装材料须符合食品安全标准的材料  成品库温湿度控制 | 合格  负责人签名：欧阳任钦 | 🗹合格 □不合格 |   编制了前提方案(良好生产规范 GYJX/PRP-FSMS-2021 ,2021年01月01日实施；依据《食品企业通用卫生规范》GB14881-2013 、 GB26687-2011《茶叶生产通则》、 《CCAA 0017-2014 食品安全管理体系 茶叶、含茶制品及代用茶加工生产企业要求 》。  据国家行政许可要求 GB26687-2011《茶叶生产通则》，依据ISO22000标准7.2要素的内容，建立并实施前提方案(良好生产规范GMP)，内容包括选址和厂区环境、厂房和设施管理、设备管理、卫生管理、原材料控制、生产过程控制、卫生管理、质量管理、投诉和产品召回等。按《检验管理程序》执行标准（接收准则）。  按照追溯要求，查2021-2-6~2021-2.28日，有鲜茶叶采收验收记录：  2月28日原料名称：鲜茶叶数量95.5 kg 验收员：欧阳任钦  2月24日 原料名称：鲜茶叶 时数量：212.9kg 验收员：欧阳任钦  2月23日 原料名称：鲜茶叶 时数量：144kg 验收员：欧阳任钦  查2021.3.5 包装材料验记录：  铝泊袋：规格（大、中、小） 进货数量20个：供方：苍南县龙苍飞龙纸塑品厂  铝泊袋：规格（大、中、小）进货数量150个：供方：长沙云龙包装公司  茶礼盒：上好茶（礼盒） 进货数量 2000套：供方：长沙市雨花区佳正包装材料经营部  配合质检部查成品出库记录：  客户： 销售产品及验收信息，，抽查  2021.4.1 产品订单信息 湖南金仙健康产业集团有限公司 规格 特级绿茶 12.6kg\ 一芽二叶绿茶 12.1kg  2021.3.2 产品订单 信息 湖南金仙健康产业有限公司 规格 一芽一叶绿茶 15kg  2021.2.19 产品订单信息 郴州福茶 规格：一芽二叶 4.55 kg |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品和服务放行 | F8.9.4.2 | 文件名称 | 如： ☑《采购控制程序》、☑《供应商控制程序》、☑《原材料验收标准》、☑《成品检验标准》、☑《塑料包装袋验收标准》  执行标准（接收准则）：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样要求 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 原材料检验  鲜茶叶 | 新鲜、匀净  符合单芽、一芽一叶 初展、一芽一叶、一芽二叶初展要求  水份 ≤70  乙酰甲胺磷≤0.1 mg/kg  联笨菊酯≤5mg/kg | 原料验收标准GB/T19630-2019有机产品识别生产、加工及标识管理体系要求  GB2762-2017《食品安全国家标准 食品污染物限量》 | 符合 □不符合 | | 原材料检验  铝箔袋、复合膜包装袋 | 尺寸、感官 | 依据GB9683-1988《复合食品包装袋卫生标准》检验，所有项目合格  感观：平整、无皱折；  袋装浸渍液：无异味等；  蒸发残渣5.0 mg/L乙酸：2.5mg/L；正乙烷:16 mg/L  高猛酸钾消耗：0.54 mg/L  重金属：≤1 mg/L | 符合 □不符合 | | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：原材料进厂 □半成品转序 成品放行 ☑服务放行  抽取原材料检验相关记录名称：《 原料检验报告单 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2021.3.7~4.18 | 鲜茶叶  其中：  2.28日： 95.5kg  2.25日: 102.3kg  2.24日：212.9kg | 100%目测及抽样500g | 新鲜、匀净  符合单芽、一芽一叶 初展、一芽一叶、一芽二叶初展要求  水份 ≤70  乙酰甲胺磷≤0.1 mg/kg  联笨菊酯≤5mg/kg | 正常  检验员：欧阳任钦 | 合格 □不合格 | | 2021.3.5 | 复合膜包装袋 | 100%目测，索证 | 色泽正常、无异味、异物。理化及卫生要求应符合国家标准。  具有检验合格证明（GB9863《复合食品包装袋卫生标准》） | 符合要求 | 合格 □不合格 |   抽取**原料验收**相关记录名称：《食品原料进货验收记录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 生产日期 | **数量** | **检验日期** | 检验人 | 验证结论 | | 2021.2.28 | 鲜茶叶 | 2021.02.28 | 95.5kg | 2021.02.28 | 欧阳任钦 |  | | 2021.2.25 | 鲜茶叶 | 2021.02.25 | 102.3kg | 2021.02.25 | 欧阳任钦 | 合格 | | 2021.02.24 | 鲜茶叶 | 2021.02.24 | 212.9kg | 2021.02.24 | 欧阳任钦 | 合格 | | 2020.02.23 | 鲜茶叶 | 2021-4-3 | 144kg | 2021.02.23 | 欧阳任钦 | 合格 | | 2021.02.22 | 鲜茶叶 | 2021.2.22 | 133.25 kg | 2021.02.23 | 欧阳任钦 | 合格 | | 2021.03.5 | 铝箔袋 | 2021.03.5 | 90斤 | 2021.03.05 | 何旗英 | 合格 |   抽查温湿度记录相关记录名称：《温湿度记表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 鲜叶处理区 | 制茶车间1 | **制茶车间2** | **记录人** | | 2021.4.18 | 温度16°C  湿度：55% | 温度：16°C  湿度：55% | 温度：16°C  湿度：55% | 欧阳任钦 | | 2021.4.20 | 温度20°C  湿度60% | 温度：16°C  湿度：60% | 温度：16°C  湿度：60% | 欧阳任钦 |   查温消毒化学品记录相关记录名称：《清洁剂及消毒剂使用记录表》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 配制日期 | 配制总量 | **领用人** | **领用日期** | **使用范围** | | 酒精 | 2020.3.31 | 20000ml | 欧阳任钦 | 2020.4.2 | 办公室与车间 | | 酒精 | 2020.4.2 | 20000ml | 欧阳任钦 | 2020.4.8 | 办公室与车间 |   抽取过程**检验**相关记录名称：《绿茶加工检验记录汇总表 》编号：2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 鲜叶批次号  成品名称/批次 | 鲜叶等级 | 鲜叶重量 | **摊青记录** | 杀青记录 | 揉捻记录 | 干燥记录 | 成品茶等级 | 成品茶重量/kg | 工艺说明 | 质量检测 | | 2021.3.16 | GTH | 一级 | 97.4 | 4h | 320 | 0.45h | 2h | 一级 | 24kg | 正常 | 优 | | 2021.3.20 | GTH | 一级 | 94.3 | 4h | 320 | 0.45 | 2h | 一级 | 19kg | 正常 | 优 | | 2021.3.24 | GTH | 一级 | 89.5 | 4h | 320 | 0.45 | 2h | 一级 | 19.8 | 正常 | 优 |   抽取过程**检验**相关记录名称：《红茶加工检验记录汇总表 》编号：2021   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 鲜叶批次号  成品名称/批次 | 鲜叶等级 | 鲜叶重量 | **萎凋记录** | 发酵记录 | 干燥记录 | 成品茶等级 | 成品茶重量/kg | 工艺说明 | 质量检测 | | 2021.3.26 | GTH | 一级 | 124.3kg | 5h | 3h | 2h | 一级 | 28.7kg | 正常 | 优 | | 2021.3.28 | GTH | 一级 | 197.3 kg | 5h | 3h | 2h | 一级 | 40kg | 正常 | 优 | | 2021.3.29 | GTH | 一级 | 196 kg | 5h | 3h | 2h | 一级 | 44kg | 正常 | 优 |   抽取过程**检验**相关记录名称：《白茶加工检验记录汇总表 》编号：2019   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 鲜叶批次号  成品名称/批次 | 鲜叶等级 |  | 鲜叶重量 | **萎凋记录** | 发酵记录 | 干燥记录 | 成品茶等级 | 成品茶重量/kg | 工艺说明 | 质量检测 | | 2019.9.17 | GTH | 一级 |  | 19kg | 6h |  | 3.25min | 4.7 | 28.7kg | 正常 | 优 |   抽取**成品验收**相关记录名称：《出厂样审评表》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 生产日期 | **评审要求** | **检验日期** | 检验人 | 验证结论 | | 2021.3.16-17 | 金仙1路 | 2021年3月16 | 外形：乌味、紧细、匀齐 | 2021年3月31日 | 欧阳占义 | 合格 | | 2021.3.17 |  |  | 外形：乌味、紧细、匀齐  汤色：红亮  滋味：香甜、浓厚 | 2021年3月17日 | 欧阳占义 | 合格 |   抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |   上述成品/服务放行的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 □符合 □不符合（不涉及）  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格品的处理 | F8.9.4.3  H7.7 | 文件名称 | 如：《不合格品控制程序》 | 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：《 不合格品记录表 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021.3.16 | 20210316 | 茶鲜叶不符合芽二叶一验收要求 | □返工 □返修 □降等报废 □让步接收 | 目测外观及规格符合要求 |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《体系建立以来未发生》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | 返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 | 目测外观及规格符合要求 |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《体系建立以来未发生》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | 返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 | 采取烘干方法，水分符合标准要求 |   抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《体系建立以来未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □退货 换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 | 已进行包装封装验证 |   抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《体系建立以来未发生》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |   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 |
| 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  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |