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：品控部 主管领导：朱永生 陪同人员：童书敏 | 判定 |
| 审核员：林兵 邝柏臣 肖新龙 石帆 审核时间：2021年6月7日上午~8日上午 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2F：5.3/6.2/8.2/8.5.4/8.7/8.8/8.9/9.1.2; |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEOF:5.3  | 该部门人员共1人；品控部经理 朱永生；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；负责本部门质量/食品安全、环境、职业健康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、环境、职业健康和食品安全职责，对工作要求明确。 | Y |
| 质量环境与职业健康安全目标 | QEOF:6.2 | 管理目标有： 查品控部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确5项：1、出厂产品合格率100%；2、不发生重大质量安全事故；3、进货检验合格率≥ 98%4、固废分类处置率100%4、重大人身伤亡事故和火灾事故发生率为零经考核，2021年1-5月已达成目标要求。 | 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，品控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 朱永生 ，审批为叶海妹，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。填写人为朱永生，审批为叶海妹，时间为2021.1.18；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，品控部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理叶海妹负责批准。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，品控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，品控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。**品控部环境安全管理方案：**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。**职业健康安全管理方案：**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。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5F8.7 | 查见监视测量设备台账：主要检测仪器为冷库温度监测用温度计和散装预包装食品的计量设备2台；定量包装。抽查:电子台秤器具编号TCS-100电子台秤（0729774） 校检时间为2021.05.20；检定机构：广东中准检测有限公司；食品温度计（-30℃~-200℃）：校检时间为2021.05.20；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，检验员朱永生处置方法，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 | QEOF7.4 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、食品安全、环境、职业健康安全要求；质量、食品安全、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、市场监管、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 |
| 产品和服务的放行危害控制计划及其执行情况验证 | Q8.6F8.5.4F8.8 | 朱永生经理介绍所有进货产品均需通过检验或验证，合格后放行，分拣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，产品出厂前有品控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。本部门涉及的危害控制点主要为原料验收为OPRP点（供方评定部分由配送部做合格供方评定负责收集）。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。1、原材料检验（OPRP）：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2021-03-08 “大米类(进货验收2021-03-08)”：物料名称: 稻花香大米 ；规格：20斤/袋；数量：50包，进货验收：感官检验 ；结果：合格 验收人：朱永生2）抽2021-02-09 “调味品类(进货验收/分检记录2021-02-09)”：物料名称:恒顺香醋； 规格：500ml/瓶；、进货验收分拣：感官检验 ；结果：合格 验收人：朱永生3）抽2021-5-6 “散装类(进货验收分检记录2021-5-6 )”：物料名称:土豆10斤；包心菜5个；辣椒5斤； 进货验收分拣：感官检验 ；结果：合格 验收人：朱永生；4）抽2021-3-6 “散装类(进货验收分检记录2021-3-6 )”：物料名称：散装米线；10斤/袋；数量：5袋；结果：合格；验收人：朱永生。2、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℃），新鲜水果、乳制品、冻品等；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。提供：冷冻/冷藏温度点检表，抽2021年5月21日温度点检表：冷冻温度-16.8℃，冷藏温度4.9℃；现场查看冷冻温度显示为-16.5℃；冷藏温度5.3℃。3、成品销售，主要依据供应商提供的检测报告，核实销售过程中的数量及包装等项目；抽查成品检验报告及记录： 1）抽查供应商提供的大米产品检测报告； 产品：大米（灿米）检验机构：杭州海润泰和检测技术有限公司 报告编号：TH20201000297 委托单位：建德市东山精制米厂；检验项目：GB/T1354-2018规定的所有项目；检测结果：合格。销售日期：2021-2-19，规格：20kg/包，数量9包；送货前确认数量及外包装：合格； 1. 查大豆油供应商检测报告：

 产品：大豆油；检验机构：宁波市产品食品质量检验测研究院；报告编号：SPW202101135; 委托单位：金光食品（宁波）有限公司；检验项目：GB/T1535-2017等标准规定18类项目；检测结果：合格。销售日期：2021-3-9，规格：10L/桶，数量20桶；送货前确认数量及外包装：合格；3）查散装类水果及蔬菜配送，主要以感官验收为主，查看批发市场的农残检测数据为主，提供该类产品的农残检测报告，但保留时间较短，证据的规范性有待提高，现场沟通；主要按客户要求进行包装配送，司验收数量作为检验项目。查2021年4月25日，送建新安江水力发电厂预包装和散装食品类清单：粗盐1件、无骨鸭掌8斤、板豆腐7斤、小白扣4.8斤、青豆肉3斤等；公司数量核实记录为最终验收手段。品控部会协助公司及体系负责人做好过程监控，如CCP点/OPRP点执行情况的监督，包括对冷藏冷冻的温度监督抽查，对运输车辆的温度监控的抽查等。基本符合。 | 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2021.4.23 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叶海妹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 |
| 不合格管理潜在不安全产品的管理 | Q8.7F8.9 | 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）、潜在不安全产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。询问体系运行以来，也没有发生关键限值或行动准则超限的情况，目前暂未涉及潜在不安全产品。现场未见交付后发现的不合格。公司对产品的召回进行了规定，目前未发生需要召回的情况。提供了召回演练记录，包括召回演练的计划，召回演练实施的过程，召回演练报告，但未提供演练过程以及相应批次产品的追溯信息证据，已现场沟通要求今后进一步完善。 | Y |
| 绩效评价监视和测量数据分析和评价 | Q9.1.3F9.1.2 | 查见分析和评价报表，报表时间包括2021年度1-5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，包括对危害控制计划、前提方案、培训管理、体系运行等过程提供了确认和验证的证据，并提供了验证结果分析报告，同时进行了简单的统计分析，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，控制利用基本符合。 | 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