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：陈英 陪同人员：洪庆莲 | | | | | 判定 | |
| 审核员：林兵（EO）（见证邝柏臣EO） 邝柏臣(EO)（被林兵见证EO） 肖新龙（QF） 石帆(Q)  审核时间：2021年6月9日 | | | | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.5/7.4/8.6/8.7/9.1.3/10.2  E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2  F：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2人；  询问部门负责人本部门的职责和权限有：负责原材料采购的的监视和测量；负责计量设备的管理，负责贮存和运输过程的监视和测量，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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 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 | | EO  6.1.2 | | 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 洪庆莲 ，审批为 阙长峰，时间为2021.01.18；询问审核周期内，没有发生与服务、工艺、产品等重大变化，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、中暑等；  已列入公司不可接受风险控制清单。  检查办公区域和检验i活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。  填写人为洪庆莲 ，审批为 阙长峰，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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 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，总经理阙长峰负责批准。  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、办公现场吸烟、电线老化、乱拉乱接、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、中暑等通过教育培训，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加强对员工交通法规的宣传和自我保护意识等。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 监视和测量资源 | | Q7.1.5  F8.7 | | 文件名称 | | | 如：🗹《监视和测量控制程序》、手册第7.1.5条款 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🗹监视设备 🞎服务工作检查表 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 电子监控设备  🞎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  服务工作检查表：  🗹使用前确认内容 🗹定期确认内容 🗹其他  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 | | 电子台秤 | JL21000638 | 2022.03.07 | 🗹仓库 🞎实验室 |   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 | |  |  |  | 🞎车间 🗹实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🗹实验室 |   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：（不涉及）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 产品和服务放行 | | Q8.6  F8.9.4.2 | | 文件名称 | | 如：手册8.6条款 《产品/服务的监视和测量控制程序》《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》  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 | 100%外观，索证 | 前提方案、危害控制计划 | ☑符合 □不符合 | | 半成品首检 | —— |  | □符合 □不符合 | | 半成品检验 | —— |  | □符合 □不符合 | | 成品检验 | —— |  | □符合 □不符合 | | 服务放行 | —— |  | □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：《 入库单 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 2021-06-08 | 大米 | 100% | 保质期，无破损 | 目测正常 | ☑合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取半成品**检验**相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取成品**检验**相关记录名称：《 同原料检验，见入库单 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   抽取服务放行相关记录名称：《 —— 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 | | 06-09 | 送货司机（浙A-86832） | 100% | 按时按质按量，礼貌热情 | 无异常 | 合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   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（不适用）  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 | | |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | F8.5.4。5 | 文件名称 | | 如：🗹《危害控制计划》 | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 现场查看：主要是原料验收过程的检验，组织将其设置为OPRP点，具体实施情况  OPRP的实施情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 操作限值 | 记录情况 | 现场显示 | 结论 | | OPRP1 | 仓库 | 索证、产品合格证明文件 | 外观检查、验证供方的证明 | 入库单 | 符合要求 | | | | |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8 | 文件名称 | | 如：《验证和确认控制程序》 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 食品安全小组已策划与 PRP、危害控制计划有关的验证活动，验证的目的、方法、频次等策划内容以及RPR/危害控制计划、验证活动结果分析内容，见“食品安全小组审核记录”  本部门主要负责OPRP 点：（主要是大米）供方资质以及产品合格证明文件的验证，详见Q8.6/F8.9.4.2条款审核记录。 | | |
| 运行控制策划 | | EO  8.1 | | 运行证据 | 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，设有垃圾回收桶，分为可回收和不可回收。办公危废交由综合办处置。检验发现的不合格品放置在规定的区域，根据情况交由配送部，由冯金昌样机散户统一收购喂鸡，签订有不合格品处置协议，体系建立以来暂无不合格品产生。  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综合办负责，检查情况详见综合办审核记录 | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
|  | |  |  | | | |
| 应急准备和响应 | | EO  8.2 | | 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、触电、中暑、配送应急预案等。  本部门未组织应急演练，参加公司组织的应急演练，如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 应急预案  2021年3月12日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 事故应急救援制度 | 应急预案可行、  演练有效 | | 应急预案 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 应急演练  2021-04 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防灭火演练 | 应急预案可行、  演练有效 | | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 不合格管理  潜在不安全产品的管理 | | Q8.7  F8.9 | | 查公司编制了不合格控制程序，对不合格品（采购产品（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，模拟召回日期：2021-01-15，召回产品批次（2020-10-09），召回原因：大米黄曲霉毒素B1超标（假设），提供有包括召回演练的计划，召回演练实施的过程，召回演练报告，基本符合要求。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 绩效评价  监视和测量  数据分析和评价 | | Q9.1.3  F9.1.2 | | 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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 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。 | | | | | 🗹符合  🞎不符合 | |

说明：不符合标注N