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 胡常成 陪同人员：吴炳松 | | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核日期：2021-06-16 | |
| 审核条款：5.3/6.2/8.7/8.5.4.3/8.5.4.4/8.9/9.1.2 | |
| 部门职责 | F 5.3 | 文件名称 | 《管理手册》第5.4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。近一年以来，该部门岗位职责基本无变化。 |
| 食品安全目标 | F6.2 | 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，（2020.05-2021.05）  🞎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。 |
| 前提方案  操作性前提方案的建立  验证结果的分析和评价 | F8.2  F8.5.4.3  F9.1.2 | 文件名称 | 🗹操作性前提方案TS-OPRP-2021 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 编制了操作性前提方案 TS-OPRP-2021 ,2021年3月15日实施；编制依据ISO22000:2018、《CNCA/CTS 0013-2014（CCAA0021-2014） 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5月18日杭州国际博览中心有限公司的销售所涉及产品的验收情况，查有包括3.8斤老虎斑、6.2斤笋壳鱼、11.5斤鲈鱼、70斤草鱼等，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5月18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，记录人均为胡常成。《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，记录人为何妙仙。  目前现场有2个暂养池，分别养有白条和小龙虾，均有增氧，有温度控制记录，查看现场温控仪，显示为11.8℃，符合现场张贴的作业指导书的要求。基本符合要求。  按照追溯要求，配合分拣部查2021.6.7杭州空军疗养院冻品相关销售涉及产品的检验情况，提供了订单（6盒北极贝）的订单需求信息，因当时库存为18盒，因此直接配送，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2021.3.13水产品；2021.4.11冻黄鱼等13批次的检验记录，均符合要求。  对验证结果的分析评价主要结合每次的检验情况进行。目前体系运行基本能确保食品安全。 |
| 关键控制点的监视系统  验证结果的分析和评价 | F8.5.4  F9.1.2 | 文件名称 | 🗹 危害控制计划 TS-HACCP-01-2021 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 公司编制了《危害控制计划》 TS-HACCP-01-2021 ,2021年3月15日实施；编制依据ISO22000:2018、《CNCA/CTS 0013-2014（CCAA0021-2014） 食品安全管理体系 运输和贮藏企业要求》。内容包括小组成员，预备步骤（如原料描述、接触材料描述、成品描述）等，涉及质检部的CCP点主要两点：  CCP1-1：  冷冻水产类的验收 CL为：1、来自合格供方；2、冰鲜产品－2～4℃，深冷产品＜－18℃  CCP1-2：  鲜活水产品类采购验收 CL为：1、来自合格供方；2、检测孔雀绿石等不得检出；  每年对鲜活水产进行孔雀绿石等项目检测。提供。  按照追溯要求，配合分拣部查5月18日杭州海华饭店的销售情况，包括3.8斤老虎斑、6.2斤笋壳鱼、11.5斤鲈鱼、70斤草鱼等，提供了杭州海华饭店的订单信息，包括上述需求信息，均为为鲜活产品，提供了《公司活鲜、冰鲜类（进货验收/分拣记录）》，显示来自杭州叶榜水产品商行，属于合格供方。符合控制要求。  查公司针对水产品的外检报告，发现已过期，已开具不符合报告，要求整改。  按照追溯要求，配合分拣部查2021.6.7杭州空军疗养院冻品相关销售记录，提供了订单（6盒北极贝）的订单需求信息，因当时库存为18盒，因此直接配送，提供了《公司（进货验收/分拣记录）》，显示供方为杭州熙楠供应链管理有限公司，属于合格供方。查看涉及的北极贝产品的温度控制记录为-18℃，符合CL值要求。  关键控制基本符合要求。  对验证结果的分析评价主要结合每次的检验情况进行。目前体系运行基本能确保食品安全。 |
| 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，近一年以来，未发生鲜活水产或冷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，，近一年以来，未发生鲜活水产或冷冻水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 | 实际为通知，已现场沟通后期改进 | | 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：未发生，参加公司组织的撤回/召回演练。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |
| 监视和测量的控制 | F8.7 | 文件名称 | 如：🗹 《监视和测量设备控制程序》、🗹 手册第8.7 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（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： 2019.12.5 ； 2021.6.4 ；  🗹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 | 校准日期 | 使用场所 | | 温湿度表 | ZD202106151108 | 2021-06-15 | 🗹冷藏库 、冷冻库 | | 电子台秤 | ZD202106151344 | 2021-06-15 | 🗹配送大厅 |   均已过期，已开具不符合要求整改。  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 |  | |