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：技术部 主管领导：张秋生 陪同人员：陈云虎 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 熊文波 审核时间：2021年10月30日 |
| 审核条款：  QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 技术部现有2人，部长1人，检验人员1人；  主要负责：监测装置管理、质检和不合格品控制。 | Y |
| 目标及实现的策划 | Q:6.2 | 查见“质量目标考核表”，显示对目标进行了分解；见技术部的目标：  计量器具校准率100%。  确保产品一次交验合格率≥98%；  确保产品出厂合格率100%。  查见“质量目标考核表”，考核目标均已全部完成。 | Y |
| 监视测量 | Q:7.1.5 | 查见监测测量设备台帐，登记了各类检测器具，主要有酒精计、温度计、天平、气相色谱仪等；  查见：  安全阀校验报告——宜春市特种设备监督检验中心出具，校验结果合格，有效期2022.6.23；  压力表检定证书——樟树市市场监督管理局计量站出具，检定结论合格，有效期2021.11.23；  查见校准证书：  玻璃温度计—苏州国方校准测试技术有限公司出具，结论：所校准项目符合技术要求，2020.11.23；  电子天平—苏州国方校准测试技术有限公司出具，结论：所校准项目符合技术要求，2020.11.23；  气相色谱仪—苏州国方校准测试技术有限公司出具，结论：所校准项目符合技术要求，2020.11.23；  酒精计—上海捷祥测控技术有限公司出具，结论：所校准项目符合技术要求，2020.11.19；  上述校准证书已临近有效期，交流。 | Y |
| 放行 | Q:8.6 | 公司按照策划的质量标准等检验文件对检验过程实施了过程控制。  根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：  原材料检验：  介绍说，原材料检验主要是对大米进行检测，其他材料的检测主要是外观检查和核对数量等，保留有验收入库通知单；  抽见大米检测记录：  2021.7.2，来源新干，检验依据：水分GB5009.3，淀粉GB5009.9；水分结果13.3%；淀粉结果72.11%；周国朋签名；  2021.9.1，来源新干，检验依据：水分GB5009.3，淀粉GB5009.9；水分结果12.4%；淀粉结果64.12%；周国朋签名；  另查见2021.5.6、2021.6.9，同上；  过程检验：  查见酒醅检测记录——  出池酒醅  7.13，55#样品，水分61.4，酸度4.0，实际酒度2.1%VOL  9.1，71#样品，水分62，酸度3.85，实际酒度1.1%VOL  入池酒醅  10.28，13#样品，水分54%，酸度2.1；  10.2，1#样品，水分57%，酸度2.4  查见勾调产品送检单——  送检单号20210001，生产时间2021.8.3，实验室数据及判定：  总酸1.24，总酯2.53，总酸脂54.9，酒精度50.8，固形物0.04，丙酸乙酯21.2；  判定合格，检测人员、审核人员签名；检测时间2021.8.4；  送检单号20210007，生产时间2021.10.16，实验室数据及判定：  总酸1.27，总酯2.288，总酸脂57.4，酒精度51.66，固形物0.022，丙酸乙酯23.7；  判定合格，检测人员、审核人员签名；检测时间2021.10.16；  出厂检验  查见“检验报告”，抽样：  名称樟树王子，批次20211020，型号52%-500ml，  检验依据GB/T20823-2017《特香型白酒》、GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》；  检验项目：  色泽——实测值符合要求，结论合格  香气——实测值符合要求，结论合格  口味——实测值符合要求，结论合格  风格——实测值符合要求，结论合格  酒精度/%vol——51.7%，结论合格  酸酯总量/mmol/l——57.4≧32，结论合格  丙酸乙酯/mg/l——25.8≧20，结论合格  固形物/g/l——0.02≦0.70，结论合格  检验结论：所检项目合格；  检验人：周XX，审核简XX。  另抽见：  2021.8.19，批次20210819，型号50.8%-500ml；  2021.0608，批次20210608，型号52%-500ml；  检验项目同上，检验结论合格，检验人员签名。  提供水质检验报告——委托检测，河南中科联创检测服务有限公司出具，2020.11.19，检验结论：经检测，樟树市王子酒业有限公司送检纯化水的所检项日均符合（中华人民共和国药典) 2015版要求。  提供型式检验检测报告：  检验报告——宜质检210468，委托检验，江西省宜春市产品质量监督检验所出具，2021.5.21；检验依据GB/T20823-2017《特香型白酒》、GB2757-2012《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒》；详见附件； | Y |
| 不合格品控制 | Q:8.7 | 公司策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》；有效文件；  介绍说，对经检验发现的不合格品采取控制措施主要是二次利用，将不合格品重新进行重新勾调；  公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，采购进货检验中发现的不合格品，退回供应商，目前，供应商产品质量比较稳定，达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。 | Y |

说明：不符合标注N