

三十四、上海迎泽蔬果专业合作社审核案例

推荐机构：北京东方纵横认证中心

认证人员：陆亚军

认证类型：食品安全管理体系（FSMS）

一、案例发生的背景

受审核组织名称：上海迎泽蔬果专业合作社

认证类型：食品安全管理体系（FSMS）

审核类型：初审

一阶段审核：2013. 5. 15

二阶段审核：2013. 11. 9- 11. 10

二、受审核组织情况简介

上海迎泽蔬果专业合作社位于崇明岛, 上海市级农业示范合作社, 占地 1.5 万平方米, 建筑面积 1.2 万平方米, 匹配基地种植面积 2.8 万亩, 2000 吨速冻冷藏库, 速冻糯玉米年产量为 30 吨, 年产值 18 万元; 真空包装糯玉米年产量 30 吨, 年产值 30 万元。

三、认证范围

申请认证范围：速冻糯玉米的生产

最终认证范围：真空包装糯玉米、速冻糯玉米的生产

一阶段组长及组员：陆亚军

二阶段组长及组员：陆亚军 、周秀华

四、一阶段审核过程

一阶段企业申报的认证范围：速冻糯玉米的生产

- 现场发现：
- 企业 2008 年 3 月建厂，2012 年 7 月建立 FSMS。

- 建有独立的真空包装糯玉米车间、速冻糯玉米车间
- 设备设施在同行业居于中等以上水平：
- 不锈钢气泡清洗机、振动筛、漂烫机 1 套
- 真空包装封口机 1 台、杀菌锅 2 台

五、公司管理技术人员 4 人，中级职称 2 人；

- 生产车间施主任长期从事本专业加工，经验丰富

六、现场审核情况

- 首次会议：确认审核范围为速冻糯玉米生产，企业未提出异议。
- 生产现场：见到冷藏库内速冻糯玉米及速冻糯玉米生产设备，同时有真空包装糯玉米生产现场。
- 审核员的疑惑：企业为什么只申请速冻糯玉米，为什么占主要产值的且获得了 QS 许可的主导产品真空包装糯玉米没有在此次申请范围之内呢？

七、现场巡视

- 带着疑问审核员在厂区内查看到锅炉房时发现：锅炉边上的柴堆中堆积着大量的胀袋发霉玉米。
- 根据自己的工作经验，意识到是因为杀菌不彻底，芽孢菌繁殖导致胀袋，部分产品霉菌没杀灭的还长了霉。

八、现场审核情况

审核员当即询问生产施主任为什么这么多胀包玉米（出于对审核组的戒心，当时他还不好意思说），审核员含蓄的表达了对此情况的专业判断：可能是杀菌不彻底。

生产施主任听后立即有了信任感，当即详细告知这是 2013. 4. 28 计划出厂的一批真空包装玉米。有 50%的胀包，原因正在积极寻找。也是因此，认证申请时没有敢申报真空包装糯玉米。

企业其实真正想申报真空包装糯玉米范围，因为产品中真正进入上海大超市的产品都是真空包装的糯玉米。

九、现场审核情况

- 审核员应企业邀请进入到了真空包装糯玉米车间，看到正在包装 2KG/箱的真空包装糯玉米。
- 真空包装糯玉米车间：入口是二次更衣，车间布局分区合理。使用速冻玉米包装封口后杀菌，杀菌锅为卧式静止高压蒸汽杀菌锅。
- 审核员详细询问了杀菌公式、查看了杀菌记录，询问杀菌公式制定情况。

十、审核员的意见和建议

- 审核员现场结合卧式静止高压蒸汽杀菌锅的特点、产品 $\text{PH}>4.6$ 及水分活度 AW 值 0.85 以上的特点，就杀菌工艺规程制定应注意的事项与企业质检及生产负责进行了交流。
- 请企业在关注压力表及温度计的检定基础上，进一步关注杀菌锅内存在冷点的可能性，建议企业制定《杀菌温度自校规程》，采购留点式测温试纸条即热敏试纸（需要投入的费用 100-200 多元）对杀菌锅进行热分布自我检测。

十一、后续改进及成效

- 审核组长一直关注企业对胀包原因的整改情况。后了解到，企业在一阶段审核后立即购买了留点式测温试纸条，对正在使用的杀菌锅进行了热分布检测，发现杀菌锅内温度确实不均匀。
- 当杀菌锅的温度自动显示仪显示温度已经达到 121°C 时，实际锅内有的地方最高温度尚未达到。
- 企业立即聘请设备厂家维修了设备，并再次进行验证，此后，企业制定了自校规程，产量多时每个月验证一下杀菌锅分布情况，再未出现过胀包玉米。

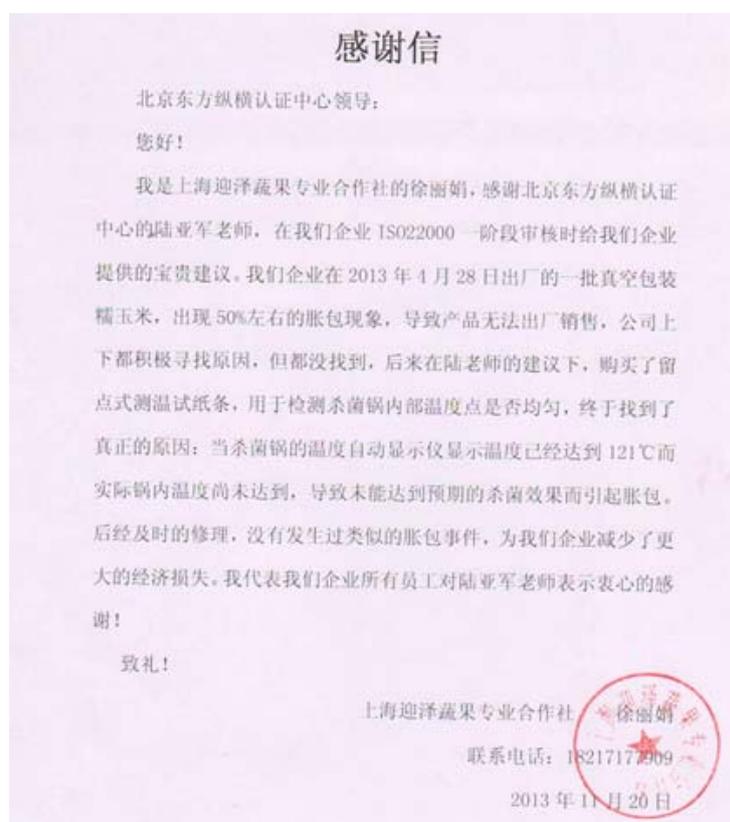
十二、后续改进及成效关注

- 审核组二阶段审核时对杀菌过程这个 CCP 点做了重点审核，查产品检测记录、出厂检验记录、客户反馈记录、杀菌操作记录均未再出现这类事情，并在监督策划中要求重点关注杀菌这个 CCP 点。
- 审核组结合企业的申请变更要求及审核实际，最终给企业增加了真空包装糯玉米认证范围。

十三、效益情况

- 据估算，这项改进措施使企业自一阶段审核那批货物开始到查找到胀包原因期间，可以减少直接经济损失 5 万多元，同时还避免了企业信誉下降，减少客户赔付和重新销售开户进店费用，正如企业库管二阶段所说如果再找不到真正的原因，当时上海好多家超市就会将他们公司的产品全部下架了。

十四、企业反馈



- 审核结束后，企业还专门就审核组的一阶段有效的建议给企业挽回损失的事情给认证中心写了感谢信。

十五、企业对认证的认识

- 二阶段审核时，总经理及各部门人员提前在会议室等待，整个审核过程总经理一直陪同，晚上认真记录审核组提出的建议，并一再对一阶段审核员帮助找到涨包的真正原因进行感谢。

十六、对案例的思考

- 回想一阶段企业陪同主任及质检负责在锅炉房现场介绍涨包玉米时无奈、困惑、焦急的样子及二阶段的企业人员的笑声，二阶段总经理亲身陪同前后的认真态度和质检负责像招待亲人一样将审核员安排家中亲自下厨房做菜时的开心场面，我深深理解了作为一名审核员，用专业知识帮助企业解决实际问题，这样的增值服务才是企业最需要的，才会被企业接受和信任。企业才能在以后体系的运行中用心去运行体系，提升技术水平及管理水平！

十七、审核员的努力方向

- 作为一名审核员，一定要不断提升自己的技术水平，与实俱进，以专业知识体现增值审核；
- 学以致用才能使更多的企业感受到认证对于提升企业管理的意义，使企业做真正的认证，提升产品质量安全管理水平，减少损失，提升企业效益！