

丽水仙人源农产品有限公司记录

文件总目录

Q/XRY.B01

序号	文件编号	文件名称	实施年份	版本号	修改号	备注
1	Q/XRY.S-2009	质量手册	2009	A 版	0 次	
2	Q/XRY.W-2009	质量治理体系程序文件	2009	A 版	0 次	
3	Q/XRY.G01	总经理质量责任	2009	A 版	0 次	
4	Q/XRY.G02	治理者代表质量责任	2009	A 版	0 次	
5	Q/XRY.G03	公司办公室质量责任	2009	A 版	0 次	
6	Q/XRY.G04	质检科长质量责任	2009	A 版	0 次	
7	Q/XRY.G05	生产技术科质量责任	2009	A 版	0 次	
8	Q/XRY.G06	销售科质量责任	2009	A 版	0 次	
9	Q/XRY.G07	供应科质量责任	2009	A 版	0 次	
10	Q/XRY.G08	检验员质量责任	2009	A 版	0 次	
11	Q/XRY.G09	仓库治理员质量责任	2009	A 版	0 次	
12	Q/XRY.G10	设备管理	2009	A 版	0 次	
13	Q/XRY.G11	测量设备管理	2009	A 版	0 次	
14	Q/XRY.G12	仓库治理	2009	A 版	0 次	
15	Q/XRY.G13	为用户服务治理	2009	A 版	0 次	
16	Q/XRY.G14	质量事故的治理	2009	A 版	0 次	
17	Q/XRY.G15	消防治理	2009	A 版	0 次	
18	Q/XRY.G16	人员培训治理	2009	A 版	0 次	
19	Q/XRY.G17	防火应急方案	2009	A 版	0 次	
20	Q/XRY.G18	现场防止污染和损坏产品治理	2009	A 版	0 次	
21	Q/XRY.G19	卫生治理	2009	A 版	0 次	
22	Q/XRY.G20	仓储和运输治理	2009	A 版	0 次	
23	Q/XRY.G21	不合格品处理方法	2009	A 版	0 次	
24	Q/XRY.G22	顾客意见处理治理	2009	A 版	0 次	

25	Q/XRY.G23	内部检查操纵治理	2009	A 版	0 次	
----	-----------	----------	------	-----	-----	--

统计人/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司

文 件 总 目 录

Q/XRY.B01

序号	文 件 编 号	文 件 名 称	实 施 年 份	版本号	修改号	备 注
26	Q/XRY.G24	产品标识治理	2009	A 版	0 次	
27	Q/XRY.G25	产品进货、包装和出厂检验规范	2009	A 版	0 次	
28	Q/XRY.G26	工作帽、服、鞋的治理	2009	A 版	0 次	
29	Q/XRY.G27	化验室药品的治理	2009	A 版	0 次	
30	Q/XRY.G28	应急预备和响应	2009	A 版	0 次	
31	Q/XRY.G29	固体废弃物污染操纵治理	2009	A 版	0 次	
32	Q/XRY.G30	生产过程关键工序质量操纵方法	2009	A 版	0 次	
33	Q/XRY.G31	原辅材料采购治理	2009	A 版	0 次	
34	Q/XRY.G32	卫生消毒治理	2009	A 版	0 次	
35	Q/XRY.G33	产品质量检验制度	2009	A 版	0 次	
36	Q/XRY.G34	有机食品检测技术规范	2009	A 版	0 次	
37	Q/XRY.G35	产品质量治理制度	2009	A 版	0 次	
38	Q/XRY.G36	质量治理实施情形考核方法	2009	A 版	0 次	
39	Q/XRY.G37	质量有关人员能力要求规定	2009	A 版	0 次	
40	Q/XRY.G38	不合格品治理制度	2009	A 版	0 次	
41	Q/XRY.G39	选择、包装工序作业指导书	2009	A 版	0 次	
42	Q/XRY.G40	充气封口机操作规程	2009	A 版	0 次	
43	Q/XRY.G41	电子秤操作规程	2009	A 版	0 次	

	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					
	Q/XRY					

丽水仙人源农业进展有限公司

文件更换（申请）通知单

Q/XRY.B04

更换文件代号名称		更 改 条 款	
申请更换部门		申 请 人	
更换缘故：			
申请人/日期：			
更换前内容：			
更换性质			

丽水仙人源农业进展有限公司
 外来文件确认登记表

Q/XRY.B05

序号	文件编号	文件名称	文件性质	收文部门	受控状态	收文日期	备注
1	GB/T6543	瓦楞纸箱	国标	办公室	受控		
2	GB9687—1988	食品包装用聚乙烯成型卫生标准	国标	办公室	受控		
3	GB9688—1988	食品包装用聚丙烯成型卫生标准	国标	办公室	受控		
4	GB14481—1994	食品企业通用卫生规范	国标	办公室	受控		
5	GB/T19630.1-05	有机产品第 1 部分：生产	国标	办公室	受控		
6	GB/T19630.2-05	有机产品第 2 部分：加工	国标	办公室	受控		

7	GB/T19630.3-05	有机产品第 3 部分：标识和销售	国标	办公室	受控		
8	GB/T19630.4-05	有机产品第 4 部分：治理体系	国标	办公室	受控		
9	11 届人大七次会	中华人民共和国食品安全法	法规	办公室	受控		
10	06 主席令 49 号	中华人民共和国农产品质量安全法	法规	办公室	受控		
11	06 农业部 70 号	农产品包装和标识治理方法	法规	办公室	受控		
12	GB14881-94	食品企业通用卫生规范	国标	办公室	受控		
13	国检验检疫总局令 第 67 号	有机产品认证治理方法	法规	办公室	受控		
14	GB2763-2005	食品中农药的最大残留限量	国标	办公室	受控		
15	GB7718-2004	预包装食品标签通则	国标	办公室	受控		
16	GB191-2000	包装储运图示标志	国标	办公室	受控		
17	GB2760-2007	食品添加剂使用卫生标准	国标	办公室	受控		
18	GB2762-2005	食品中污染物限量	国标	办公室	受控		
19	GB16326-1996	坚果卫生标准	国标	办公室	受控		
20	GB9676-1988	茶叶卫生标准	国标	办公室	受控		

丽水仙人源农业进展有限公司

外来文件确认登记表

Q/XRY.B05

序号	文件编号	文件名称	文件性质	收文部门	受控状态	收文日期	备注
21	NY5017-2001	无公害茶叶	行标	办公室	受控		
22	SB/T10035-92	茶叶销售包装通用技术条件	行标	办公室	受控		
23	国家质检总局 75 号令	定量包装商品计量监督治理方法	法规	办公室	受控		
24		食用菌卫生标准					

丽水仙人源农业进展有限公司
质量记录（储存期限）一览表
部门：

Q/XRY.B06

序号	质量记录编号	质 量 记 录 名 称	保管 期限	备 注
1	Q/XRY.B01	文件总名目	3 年	

2	Q/XRY.B02	文件分发（回收）登记表	3 年	
3	Q/XRY.B03	文件收文登记表	3 年	
4	Q/XRY.B04	文件更换（申请）通知单	3 年	
5	Q/XRY.B05	外来文件一览表	3 年	
6	Q/XRY.B06	质量记录（储存期限）一览表	3 年	
7	Q/XRY.B07	文件/记录处置登记表	3 年	
8	Q/XRY.B08	方针目标展开表	3 年	
9	Q/XRY.B09	治理评审打算表	3 年	
10	Q/XRY.B10	治理评审通知单	3 年	
11	Q/XRY.B11	治理评审报告	3 年	
12	Q/XRY.B12	年度培训打算表	3 年	
13	Q/XRY.B13	培训记录表	3 年	
14	Q/XRY.B14	培训签到表	3 年	
15	Q/XRY.B15	合同评审记录表	3 年	
16	Q/XRY.B16	顾客档案一览表	3 年	
17	Q/XRY.B17	供方调查表	3 年	
18	Q/XRY.B18	供方评判表	3 年	
19	Q/XRY.B19	合格供方清单	3 年	
20	Q/XRY.B20	设备总台帐	3 年	
21	Q/XRY.B21	设备履历卡	3 年	
22	Q/XRY.B22	冷库温度操纵记录表	3 年	
23	Q/XRY.B23	仓库发货记录表	3 年	
24	Q/XRY.B24	仓库抽查记录表	3 年	
25	Q/XRY.B25	监视和测量设备总台帐	3 年	

统计人/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司

质量记录（储存期限）一览表

部门：

Q/XRY.B06

序号	质量记录编号	质 量 记 录 名 称	保管期限	备 注
26	Q/XRY.B26	监视和测量设备履历卡	3 年	
27	Q/XRY.B27	监视和测量设备检定打算表	3 年	
28	Q/XRY.B28	监视和测量设备配备审批表	3 年	
29	Q/XRY.B29	监视和测量设备报废单	3 年	
30	Q/XRY.B30	顾客中意情形调查表	3 年	
31	Q/XRY.B31	内部审核年度打算表	3 年	
32	Q/XRY.B32	内部审核检查记录表	3 年	
33	Q/XRY.B33	内部审核活动打算安排表	3 年	
34	Q/XRY.B34	内部审核日程安排表	3 年	
35	Q/XRY.B35	内部审核不合格项及纠正措施验证报告	3 年	
36	Q/XRY.B36	内部审核报告	3 年	
37	Q/XRY.B37	进货测量记录表	3 年	
38	Q/XRY.B38	选择过程测量记录表	3 年	
39	Q/XRY.B39	包装过程测量记录表	3 年	
40	Q/XRY.B40	最终测量记录表	3 年	
41	Q/XRY.B41	让步接收记录表	3 年	
42	Q/XRY.B42	不合格品评审处置表	3 年	
43	Q/XRY.B43	纠正/预防措施记录表	3 年	
44	Q/XRY.B44	不合格品统计记录表	3 年	
45	Q/XRY.B45	卫生检查记录表	3 年	
46	Q/XRY.B46	废弃物处理统计表	3 年	
47	Q/XRY.B47	顾客投诉处理记录表	3 年	
48	Q/XRY.B48	采购物资治理台帐	3 年	
49	Q/XRY.B49	产品出库单	3 年	
50	Q/XRY.B50	平行生产记录表	3 年	

统计人/日期:

丽水仙人源农业进展有限公司

质量记录（储存期限）一览表

部门：

Q/XRY.B06

[illegible]

	Q/XRY.B			
	Q/XRY.B			
	Q/XRY.B			

统计人/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司
文件/质量记录处置登记表

Q/XRY.B07

处置文件/记录代号/名称：
文件/记录发生部门：
文件/记录数量（页）：
处置缘故：
处置提出人/日期：

批准意见/批准人/日期:	
处置时现场监督人/日期:	
备注	

丽水仙人源农业进展有限公司

管 理 评 审 计 划

Q/XRY.B 09

评审目的:
评审组织:
评审内容:

评审预备工作：
评审时刻大致安排：
备注：

编制/日期：

审批/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司
管 理 评 审 通 知 单
Q/XRY.B10

评审会议时刻：
评审会议地点：

参加人员：
评审内容：
备注：

编制/日期：

审批/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司

管 理 评 审 报 告

Q/XRY.B11

二00 年 度 培 训 计 划 表

Q/XRY.B12

序 号	培 训 名 称	培 训 内 容	培 训 目 的	培训时 刻	培 训 地 点	培训人 员名单	教 材	授课人

拟制/日期：

审批/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司

二 00 年 度 培 训 计 划 表

Q/XRY.B12

序号	培训名称	培训内容	培训目的	培训时刻	培训地点	培训人员名单	教材	授课人
1	ISO9001 : 2008 质量治理体系标准基础知识培训。	ISO9001 : 2008 质量治理体系标准	提升治理人员的治理水平和认识质量治理体系。	2009 年 3 月份。	公 司 办 公 室	公司全体全体人员。	ISO9001 : 2008 质量治理体系标准	陈范舜
2	综合培训	各种选择和包装治理、仓库治理、测量设备治理、生产治理等	提升操作水平、仓库治理、生产现场治理水平和提升对计量治理的认识。	2009 年 4 月份至 6 月份。	公 司 会 议 室	公司所有操作工。	各种操作规程、食品安全卫生要求、测量治理制度、仓库治理等。	生 产 治 理 员。
3	全 公 司 检 验 员 培 训	食品检验有关知识	提升对食品安全卫生知识。	2009 年 7 月 或 8 月 份。	公 司 办 公 室	公司所有检验人员。	有关食品卫生知识。	生 产 技 术 科
4								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

拟制/日期：
 审批/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司
 培 训 记 录 表
 编号：

Q/XRY.B13

培训名称			
培训目的			
培训对象			
主办单位			
培训时刻		培训地点	
授课人		使用教材	
受培训人员：			

制表人/日期:

丽水仙人源农业进展有限公司

培 训 签 到 表

Q/XRY.B14

[illegible]

丽水仙人源农业进展有限公司
合 同 评 审 记 录 表

Q/XRY.B15

客户名称		联 系 人	
地 址		电 话	
订立合同日期	20 年 月 日	交货地点	
合 同 数 量		其他事项	
具体交货时刻和数量或其他要求			

质量要求:		
合同修改要求:		
接通知人/日期:		
销售科修改意见:		
签字/日期:		
备注:		

经办人/日期:

丽水仙人源农业进展有限公司
顾 客 档 案 一 览 表

Q/XRY.B16

序号	顾 客 名 称	地 址		备 注
			/	
			/	
			/	

			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	

统计人/日期：

合格供方调查评价表

No：

供方名称：_____（盖章）

二 00 年 月 日

Q/XRY.B17

[illegible]

备注：

复评情形：第一次复评：☐ 合格；☐ 不合格 复评人/日期：

第二次复评：☐ 合格；☐ 不合格 复评人/日期：

第三次复评：☐ 合格；☐ 不合格 复评人/日期：

注：如供方无变动，在复评情形中打“√”，签上名；反之打“×”重新填表进行调查评判。

丽水仙人源农业进展有限公司

供 方 评 价 表

Q/XRY.B18

质量保证能力：

供应科调查人/日期：

供货质量业绩总结：

质检科评判人/日期：

对合格供方的操纵方式和程度：

供应科评判人/日期：

供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要：

生技科评判人/日期：

评判结果：
供应科评判人/日期：
备注：

编制人/日期：

审批人/日期：

丽水仙人源农业进展有限公司

供 方 评 价 表

Q/XRY.B18

质量保证能力：
该单位通过供货以来本公司了解其内部治理尚可，其产品质量能够得到保证。
供应科调查人/日期：
供货质量业绩总结：
在这几年供货下来，质量一直比较稳固，因此讲该单位的供货是可信的。
质检科评判人/日期：
对合格供方的操纵方式和程度：
对供方的供货过程中如果显现不合格情形，公司就严格按照 Q/XRY.W7.4-2009 采购程序中第四款的要求进行操纵。
供应科评判人/日期：

供方的技术条件和生产能力能否满足生产需要：

从供货的情形该供方的内部技术条件和生产能力能够保证和满足生产需要。

生技科评判人/日期：

从供货的情形该供方的内部技术条件和生产能力能够保证和满足生产需要。

生技科评判人/日期:

评判结果：

通过上述调查和评判，同意将该供方列入本公司的合格供方名录。

供应科评判人/日期：

通过上述调查和评判，同意将该供方列入本公司的合格供方名录。

供应科评判人/日期:

编制人/日期:

审批人/日期:

丽水仙人源农业进展有限公司

合 格 供 方 清 单

Q/XRY.B19

[illegible]

			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
			/	
编制人/日期:		批准人意见/日期:		

丽水仙人源农业进展有限公司

设 备 履 历 卡

Q/XRY.B21

设备名称		制 造 厂	
型号规格		出厂日期	
安装地点		安装时刻	
出厂编号		出厂编号	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要
下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/538075044012006052>