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：采购部（含仓库）及现场 主管领导：冯一丹 陪同人员： 冯文相 | | | 判定 |
| 审核员 邝柏臣  审核时间：2022年3月18日 | | |
| 审核条款：  Q:5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.6/8.7/8.3不适用确认 | | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 该部门负责人为：冯一丹女士。  1、负责用具、设施设备的维护保养工作、卫生及安全检查工作，确保产品和服务过程的正常运营。  2、及时处理生产和服务过程的突发和应急状况，遇到重大问题及时向总经理汇报。  3、制定产品的生产和服务的制作标准与工艺要求。  4、按照标准要求做好对前提方案、操作性前提方案及HACCP计划的控制工作。  5、负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。  6、负责对来料进行验收，控制物资和原材料的质量；  7、负责产品撤回的实施；  8、负责原辅材料入厂检验，对成品菜品质量和食品安全负责；  9、严格按检验计划进行产品的抽样送检工作；  10、负责不符合的识别，并跟踪不符合的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；  11、负责本组织的技术管理工作，制定收集工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况；  12、负责计量管理工作，负责计量器具的检定、发放、报废等工作，按时完成计量器具的周期检定工作，完善原始记录，健全计量器具台帐，跟踪计量器具的流转全过程； | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 质量目标 | Q 6.2 | 采购部涉及的目标及完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **考核目标** | 统计方法 | 完成情况  （审核周期2021年9月-2022年02月） | | 采购物料质量合格率≥95%； | 按实际统计 | 100% | | 合格供方评价率100%； | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | | 关键控制点受控率≥99% | 关键控制点监控合格率，由采购部统计 | 100% | | 产品一次检验合格率≥98% | 合格率=合格数/产品总数\*100% | 100% | | 采购物料质量合格率≥95%； | 进货检验合格数量/进货总数量×100% | 100% | | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 如：手册第7.1条款、《基础设施和工作环境控制程序》、《设备维护保养管理制度》、  🞎《基础设施控制程序》、🞎《设备管理制度》、🞎《设备操作规程》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 基础设施包括：办公楼 🞎车间厂房 库房 🞎生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  试验设备 🞎辅助设施 🞎  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | —— |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制：（现场检查设备运行完好）  该公司目前的设备自采购安装以后未正式投入使用，原粮采收及销售以当地中小酒厂为主，与供方签定采购合同直接从供方仓库发货到客户指定仓库，小部分原粮暂存于仓库中转，经简单编织袋分装转运的指定客户中，此购买设备主要为以后与大型企业供应合作而进行配备。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保记录》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 36/28提升机 | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 日常保养 | | 维保记录 | 150旋振筛 | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 打油除尘 | | 维保记录 | 3.0米机 | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 打油除尘 | | 维保记录 | 比重筛40Z | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 除尘 | | 维保记录 | 20Y分级筛 | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 换螺丝、除尘、打油 | | 维保记录 | 辅送机 | 2021年9月~2022年2月 | 每月 | 打油除尘 |   另提供《2022设备维保计划》，符合要求。  查看对设备维修的控制：未涉及   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 维修内容 | 验收结果 | |  |  |  |  | 合格 🞎不合格 | | —— |  |  |  | 合格 🞎不合格 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产： 未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 |  |  | 年 月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 叉车 |  |  | 年 月 日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |   （不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备维护保养 | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | ☑有 □无 |  |  | |  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 |  | —— | 合格 | | 维保记录 |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | —— | 至 |  |  | | 特种设备日常点检 | |  |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车 |  |  | 正常运行 | ☑完好□不完好 |  | | 叉车 |  |  | 正常运行 | ☑完好□不完好 |  | | 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 如：《运行控制程序》、手册第7.1.4条款 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 非歧视 安定 非对抗 | 尊重员工的合法权益，采取其合理化建议 | | 心理因素 | 减压 预防过度疲劳 稳定情绪 | 避免疲劳作业，减少不必要的加班 | | 物理因素 | 温度 湿度 照明 空气流通  卫生 🞎噪声等 | 保持良好的作业环境 | | | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 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 | | 水份测定仪 | ZD202203041703 | 2022-03-04 | 🗹仓储间 🞎检验室 | | 全电子汽车衡 | ZD202203041702 | 2022-03-04 | 🗹仓储间 🞎检验室 |   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 | | 不涉及 |  |  | 🞎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 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 产品设计和开发 | Q8.3 | 公司主要以小麦、高粱的批发零售服务为主，不涉及设计和开发过程，因此GB/T19001-2016 标准中8.3“设计和开发”过程不适用，不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力或责任的要求。 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 如：《销售过程控制程序》、《与顾客相关过程控制程序》  《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。  组织应在受控条件下进行生产和服务提供。目前疫情有影响，但整体运行尚可。  产品/服务：初级农产品（散装高粱、小麦）的销售。产品放行主要通过对配送的产品规格、数量、品种，以及配送时间等信息进行确保即可。  查看作业指导书、🗹《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、🗹《送货单》，🗹《初级农产品（散装高粱、小麦）的销售HACCP计划》等：    服务基本流程： 原料验收（OPRP）→入库→储存→销售  ↓→不合格品退还供应商    抽查《送货过磅单》等证据：  采购部以顾客提供的订单（包括通过微信等方式传递的订货要求）进行采购、分拣、送货：  提供了公司客户过磅记录单据，如贵F25073 的驾驶员共王润、川E64419R驾驶员 王海，销售单位包括贵州习湖酒厂、贵州满山粮源农业发展有限公司等单位，安排较为明确。具体销售配送情况抽查如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售日期 | 客户名称 | 产品名称 | 数量 | 运输协议单 | 发货单号 | | 2021.11.12 | 习湖酒厂 | 高梁(裸粮) | 31580kg | 供方指定物流  川E64919 | NO:0008645 | | 2021.11.13 | 习湖酒厂 | 高梁(裸粮) | 32790kg | 供方指定物流  渝BY76333 | NO:0008650 | | 2021.10.30 | 习湖酒厂 | 红梁（裸粮） | 38720kg | 供方指定物流  渝38720kg | NO:0008658 | | 2021.10.15 | 贵州满山粮源农业科技有限公司 | 小麦 | 43297KG | 供方指定物流  川E68N79 | NO:20211015 |   同时抽取2021-10-30、2021-11-13、2021-11-12等11批次高粱、小麦散装粮食销售服务过程记录，基本保留送货单等信息。  产品放行除了通过进货验收方式进行外，主要以客户签收为准。查2021.11.12,习湖酒厂过磅单记录，品名：高粱，送货司机为王海，验收人：欧又焕 过磅员：龙娄燕，另外，抽查2021.10.30，桐乡三中贵州习湖酒厂，包括品种：红梁，验收员：欧文焕 过磅员：陈长伦 。另外抽查2021.11.13等11批销售过程管理情况，基本有效控制。  抽取**首件检验**相关记录名称：《 （不适用） 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **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 |   查看需要确认的过程控制：  抽取**过程确认**相关记录名称：《销售服务过程 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 过程确认 | 工艺确认 | 环境确认 | 破坏性试验 | 确认结论 | | 2021.12.28 | 高粱  销售服务过程 | 冯一丹 | 运输车辆运转正常 | 装车\配送\过磅\客户验收 | 《运输要求》、《前提方案》 | 仓库卫生、运输车辆温度及卫生 | —— | 合格  □不合格 |   采取防范人为错误的措施； 先进先出，避免过期  对于食品行业的运输控制：  车辆卫生清洁 不与有毒有害物质混匀 保温车辆的温度 常温 ℃  对于危化品行业运输：（不涉及）  🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 | | |
|  | 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 是 🞎否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。 是 🞎否  查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。是 🞎否  查看是否按要求实施了产品标识。是 🞎否  查看是否按要求实施了状态标识。是 🞎否  查看是否使用了经校准的监视测量设备。是 🞎否  查看设备的完好情况。是 🞎否  查看生产/服务环境情况。  查看生产/服务环境情况：**查看常温库现场基本干净整洁，分类码放、隔地离墙、未发现有过期或即将过期的粮食；**  经营地址处于习水县商贸中心地段：贵州省遵义市习水县东皇街道习酒大道浙地鳛部未来港（原习水五洲国际商贸城）B12栋2层12至14号  外租仓库地址：贵州省遵义市播州区长征路13号内，距离南白铁路货运站约300米，配置有电子汽车衡、水分测试仪、针对各需要配送的客户，使用垫板等进行分区摆放，并标有客户的名称信息。查看车辆，以基本的清洁为主，消毒定期进行。经询问负责人冯文丽，原粮采收及销售供货到本地中小酒厂，通常与供方签定采购合同直接从供方仓库发货到客户指定仓库，小部分散户购购的原粮会暂存于仓库中转，经简单编织袋分装转运的指定客户中。  物流配送主要有两种方式：一是与供方签定采购协议，产品采购价格包括运费，按协议要求直接配送至客户仓库，经客户过磅及验收确认;二是委托物流公司配送：遵义四合力物流有限公司，协议合同要求做好车辆清洁等工作，按合同订单要求运输到客户指定地点仓库。 | | |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：🗹手册8.5.2条款《产品/服务提供控制程序》或《标识和可追溯性控制程序》、《产品留样制度》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
|  |  | 运行证据 | 产品的检验状态标识：🞎待检 🞎待下结论 🞎合格 🞎不合格 （不适用）    原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🗹条形码 🞎二维码🞎其他  半成品的唯一性标识方式： （不适用）  🞎容器编号 🞎标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 标签 区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 条形码 🞎二维码 🞎其他  🞎人员编号  追溯原因：演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | | 20211110（假设） | 召回产品确认是2021.11.16日发送的高粱，共计20吨，批号：20211110，召回原因：有发霉变质情况 | —— | 提供批号为20211110高粱产品的检验记录，查验留样是否异常；根据采购记录查找该产品留样是否异常，以及其他使用此批号原料的产品留样是否异常。 | 提供批号为20211110高粱产品的采购记录； | —— | 全部追回，致歉，并按订单要求配送高粱 |   产品留样（适用时）（不适用）  抽查产品留样记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   现场观察:  在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 区分清楚 防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： | |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确 | 保护/防护适宜 | | 小麦 | 外部供方🞎顾客 | 贵州省金满斗农业科技有限公司 | 2021-10-27 | 标识明确清晰 | 适宜 | | 高梁 | 外部供方 🞎顾客 | 泸州市恒洋粮油有限公司 | 2021-10-27 | 标识明确清晰 | 适宜 |   异常情况处理：（近一年内未发生）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | | |
|  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 | |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：手册8.5.4条款、《产品/服务提供控制程序》、《库房管理制度》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🞎防磕碰 防火 🞎易碎 🞎防倒置 防雨淋 🞎防日晒 🞎码放高度  🞎温度 防潮 湿度 清洁 卫生 保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🞎防护性标识 🞎处置 污染控制 包装 储存 传输或运输 保护 | |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 小麦、高粱  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 26℃ 🞎湿度 50.5 % 🞎储存时间 36个月（有保存期时）  🗹账物卡相符 🗹防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 不涉及  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🗹防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 小麦、高粱  分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 26℃ 🞎湿度 50.5 % 🞎储存时间 36个月（有保存期时）  🞎账物卡相符 防护措施 | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：手册8.5.5条款、🞎《产品/服务提供控制程序》或《售后服务控制程序》  🞎《售后服务规范》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🗹赔偿 🗹道歉 🞎其他  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 需要时，到客户现场协助解决，无记录》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | |
| 更改控制 | Q 8.5.6 | 文件名称 | 如：🗹手册8.5.6条款、《产品/服务提供控制程序》或《变更控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：□法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：□设备失效 □反复出现不合格品 ☑技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 近一年以来未发生 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | 更新QMS要素的证据 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 | |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 小麦、高梁  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 26℃ 🞎湿度 50.5 % 🗹储存时间 36个月（有保存期时）  🗹账物卡相符 🗹防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 不涉及  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🗹防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 小麦、高梁  分类存放 码放高度/层数 🞎储存温度 26℃ 🞎湿度 50.5 % 🗹储存时间 36个月（有保存期时）  🞎账物卡相符 防护措施 | | 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 | | 2021.10.30 | 高粱 | 每批 | 色泽气味正常，无其他异味、水分≤14%、杂质≤1%、霉变粒≤2%、带壳粒≤3% | 水份11.3%  符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.10.15 | 小麦 | 每批 | 色泽气味正常，无其他异味、水分≤13.5%、杂质≤1%、霉变粒≤2%、不完善粒≤3%、带壳粒≤5% | 水份10.7%  符合要求 | ☑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：《习湖酒厂过磅单 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 | | 2021.12.12 | 送货司机  川E64419 | 100% | 按时按质按量，礼貌热情 | 无异常  司机：刘会  验收人：欧又焕 | 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 | |
| 不合格管理  潜在不安全产品的管理 | Q8.7 | 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。  据粮食管理要求，严把粮食入库质量关，入库前，进行实地查看及抽样，卖方在原地一律过风过筛。通常取用不入库直接由供方配送到客户仓库，必要时在仓库短暂仓储，入库高梁水分不得大于14%，小麦不大于13.5%，供方发货到客户方，现场验收，如有阴糗及霉变，适当扣除3-5%。  现场未见交付后发现的不合格。  提供了2021年11月16日召回演练记录，召回产品确认是2021.11.16日发送的高梁，共计20吨，批号：20211110，召回原因：有发霉变质情况，原因：产品发霉，包括产品召回演练实施记录、召回演练通知、产品召回通知、产品召回记录，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 | 查见分析和评价报表，报表时间包括2021年9月至2022年2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 | Q10.2 | 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