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：购销部 负责人：袁耿 陪同人员：母春茂 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-22日 | |
| 审核条款：  QMS：5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2  FSMS：5.3/6.2/7.1.6 | |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3  F5.3 | 文件名称 | 如：《管理手册》第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责根据上级要求进行粮食采购及销售、顾客满意度测量，参与内审、管评、食品安全小组的确认验证等工作。  询问审核周期内部门主要负责人发生变更，人员能力确认见QF7.2条款审核记录 |
| 质量/食品安全目标及其实现的策划 | Q6.2  F6.2  F | 文件名称 | 如：《管理手册》第6.2条款、🗹《质量和食品安全目标及分解考核记录》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量/食品安全目标目标而建立的各层级质量/食品安全目标目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的质量/食品安全目标目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.年度至2022年1-2季度） | | 顾客投诉处理率 100% | 季度 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 100% | | 供应商评价率 100% | 季度 | 供应商评价数量/供应商总数量×100% | 100% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  F7.1.6  F8.2  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🞎符合  不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 顾客满意调查 虫害消杀 🞎其他——  从《合格供货商信息记录表》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查新外部供方的评价记录名称：《不涉及合格供方管理 》  组织的经营性质主要为：贵州省粮食和物资储备局提供代储粮服务，按照省储备局的要求进行粮食的采购储存以及销售等服务。采购粮食的供方主要由储备局管理，在贵州粮食交易中心平台系统中有经过国家级评定合格入围的供方，在接到省储备局的代储粮要求后，开始进行采购等工作。采购决定权由省储备局或总公司决定。  抽查审核周期内的进粮情况：   1. 供方：湖北省粮食有限公司，合同编号：D315221121700001，采购小麦：14500吨，标的号：21C21SCM121701,签订日期：2021-12-17日，   入仓号：三元库区7-1号仓，贵州省粮油产品质量监督检验站出具检测报告，报告编号：2022-0121，报告日期：2022-06-14日，报告结论：该小麦为宜存粮、小麦质量符合国家标准、小麦所检食品安全指标符合国家标准；  入仓号：三元库区7-2号仓，贵州省粮油产品质量监督检验站出具检测报告，报告编号：2022-0122，报告日期：2022-06-14日，报告结论：该小麦为宜存粮、小麦质量符合国家标准、小麦所检食品安全指标符合国家标准；  入仓号：三元库区8-1号仓，贵州省粮油产品质量监督检验站出具检测报告，报告编号：2022-0123，报告日期：2022-06-14日，报告结论：该小麦为宜存粮、小麦质量符合国家标准、小麦所检食品安全指标符合国家标准；  入仓号：三元库区9-1号仓，贵州省粮油产品质量监督检验站出具检测报告，报告编号：2022-0124，报告日期：2022-06-14日，报告结论：该小麦为宜存粮、小麦质量符合国家标准、小麦所检食品安全指标符合国家标准；  入仓号：三元库区9-2号仓，贵州省粮油产品质量监督检验站出具检测报告，报告编号：2022-0124，报告日期：2022-06-14日，报告结论：该小麦为宜存粮、小麦质量符合国家标准、小麦所检食品安全指标符合国家标准；  还未进行确认以及贵州省储备粮管理总公司审批。  另抽查2021-11-16日，供方：菏泽市军粮供应有限公司，合同编号：D315221111600002日，  标的号：21C21SCM111602，标的小麦数量：13500吨。小麦入仓号，3-1号、3-2号、4-1号、4-2号、6-1号，每仓均有对应的贵州省粮油产品质量监督检验站出具的检测报告，报告日期：2022-03-02日，结论同上。  另抽查2021-11-12日，供方：菏泽梁润粮食收储有限公司，合同编号：D315221111200002，标的号：20C21SCM111201,标的小麦数量2445.991吨，入库仓号：三元新库1-2号、三元新库1-2号、每个仓库有对应的遵义市产品质量检验检测院出具的检验报告，报告日期：2022-01-12日，结论：判定为宜存。有验收确认单。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | ——不涉及 | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号：—— 🞎有效 🞎失效  🞎《全国工业产品生产许可证》编号： —— 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他\_产品报告：—— 🞎有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 | 每批次采购签订产品采购合同 | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   同时抽取 XXX 的供方XXX有限公司 ；XX 的供方 XX有限公司 ；与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  没有 🞎有，说明：  常温库房：新库房存放有小麦、稻谷，以小麦为主；稻谷很少量；机械仓（老仓库、存放小麦，目前剩余2个仓在出粮过程。  速冻库存放：——；  冷冻库存放：——； |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹符合  不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明：主要是国家级粮食交易中心进行控制  抽查重要供方的评价记录名称：《 —— 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 | —— | | ~~评价方法~~ | ~~🞎验证数量、外观~~  ~~🞎查验供方的产品合格证、检验报告~~  ~~🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求~~  ~~🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告~~  ~~🞎第三方管理体系、产品认证的要求~~  ~~🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求~~  ~~🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）~~  ~~🞎人员资格的要求~~  ~~🞎对供方的供方的管理体系要求~~  ~~🞎供货及时、价格合理~~  ~~🞎评价、选择和再评价供方的内容、🞎资质、价格、🞎产品质量、🞎信誉等~~  ~~🞎设备水平和状况、测量系统、🞎技术水平、人员素质和能力、🞎交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、🞎售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力~~ | | ~~结论~~ | ~~🞎对供方控制有效 🞎对供方控制失效~~ |   同时还抽查了XXX 的供方 XXX有限公司 ；XXX的供方 XXXX公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  F7.4  Q7.4 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.4条款、《采购控制程序》、《合格供方选择与管理程序》》 | 🗹符合  不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 。  **通过招标方式，签订合同实施**  抽查🗹《采购合同》及🞎《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021年11月12日 | 2021年11月12日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 小麦 | 小麦 |  | | 过程、产品和服务要求 | 满足产品标准要求； | 满足产品标准要求及总公司要求； |  | | 产品和服务批准； | 主任 | 主任 |  | | 方法、过程和设备的批准； | —— | —— |  | | 产品和服务的放行的批准 | 主任 | 总公司 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— |  | | 外部供方与组织的互动； | 供方送货 | 供方送货 |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供货及时、产品质量符合标准要求 | 供货及时、产品质量符合标准要求 |  | | 组织或其顾客拟在外部供方  实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | 不涉及 |  | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  F8.2  F | 文件名称 | 如：《管理手册》8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹遵义市或贵阳市产品质量检验检测院扦样检测产品质量/安全性指标  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹当期《交易公告》、🞎当期《交易清淡》、🞎《贵州市地方储备粮油竞价交易规则（2021年修订）》、🗹访问 | 🗹招标信息  🗹贵州国家粮食交易中心 | | 售中 | 🗹签订合同 🞎订单  🞎处理变更（适用时）  🗹顾客扦样检测 | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹《贵州省地储备粮油竞价交易购销合同  》 | | 售后 | 🞎获取顾客反馈  🞎投诉处理 | 🞎电子版 🞎纸质  🞎客诉电话 | 不涉及 | | 特殊情况 | 🗹处置或控制顾客财产，如： | 国家专用系统平台报备 | 审核周期内未发生 | |  | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 | 有应急电话  安全防控等 | 疫情防控小组  安全管理部门 | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  适用的法律法规要求（含产品标准），如： 食品安全国家标准、产品标准：GB 1350-2009/GB 1351-2018标准 等  组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 顾客要求 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 Q7.4  F7.4 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）、🞎口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🗹会签 🞎开会讨论 🗹盖章 🞎填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 通过竞标方式，顾客自己的要求来进行取样判定，是否可以参与投标购买粮食，参与投标即认为满足顾客的要求 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 可以按时交货、配合出货等 | | 组织规定的要求； | 依据产品标准以及国家法律法规等要求进行 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 国家食品安全法、GB 1350-2009/GB 1351-2018标准等 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 贵州省地方储备粮油竞价交易购销合同 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量/金额 | 实际交付日期 | 客户 | | 2022-06-07日 | 中晚籼稻 | 三元5-2号仓 | 864.7吨/2118515元 | 抽查：出库通知单编号：D315222060700005T3，提货数量364.7吨，日期：2022-07-05日；出库单编号：D315222060700005T02，提货数量200吨，日期：2022-07-01日；已出库564.7吨，每批次出库单由贵阳国家粮食交易中心审批出库后，公司出库通知单进行出库，出库单记录车辆信息、车牌号以及粮重信息、承运人信息。目前还在出库中， | 贵州鑫众禾农业开发有限公司【合同号D315222060700005】,标的号：22X18XJD060702 | | 2022-06-07日 | 中晚籼稻 | 三元5-1号仓 | 997.31吨/2528180.85 | 抽查：出库通知单编号：D315222060700004T01，提货数量197.31吨，日期：2022-06-28日；出库单编号：D315222060700004T02，提货数量800吨，日期：2022-07-01日，每批次出库单由贵阳国家粮食交易中心审批；已按中标信息全部出完。买卖双方还未进行确认，待贵阳市国家粮食交易中心审核 | 四川蜀阳农业发展有限公司【合同号D315222060700004】，标的号：22X18XJD060701 | | 2022-07-25日 | 小麦 | 机械仓3-2号 | 中标数量851.864吨/ | 出库通知单：编号D315222072500003T03，出库数量601.864吨，出库日期：2022-08-08日；出库通知单：编号：D315222072500003T02，出库数量：150吨，编号：D315222072500003T01，出库数量：100吨，出库日期：2022-07-29日；  有贵阳国家粮食交易中心审批。货已出，买卖双方还未进行确认，待贵阳市国家粮食交易中心审核 | 自贡市起源农业发展有限责任公司，合同编号：D【315222072500003】，标的号：22X16SCM072501 | | 2021-10-21日 | 小麦 | 机械仓502号 | 267.783吨/723014.10元 | 出库通知单：D315221102100002T01，出库267.783吨，日期：2021-11-17日，有贵阳国家粮食交易中心审批。有买卖双方的验收确认单。 | 自贡市沿滩区富源达米加工厂，合同编号：D315221102100002，标的号：20X16SCS102103。 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  ~~网上销售——🞎已存在 🞎不存在 （不适用）~~  ~~查看公司网站的产品信息，如产品目录：（不适用）~~  ~~🞎具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力~~ |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：《管理手册》8.2条款、《产品要求评审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：数量 交期 □技术要求（图纸、工艺） ☑交付方式 🞎包装形式 🞎其他；  变更的原因：顾客需求变化 原材料供货不足 法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 审核周期内未发生变更 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | | —— |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：质量和食品安全管理手册 9.1.2 条款、《顾客满意度测量控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自管理体系建立后/🗹近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 顾客调查 | 每年第四季度 | 提供1份，顾客满意，顾客满意度调查回收卷较少，已与企业沟通 |  | | 顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 审核周期内未发生不良反馈 |  | | 顾客座谈 | —— | —— |  | | 市场占有率分析 | —— | —— |  | | 顾客赞扬 | —— | —— |  | | 担保索赔 | —— | —— |  | | 经销商报告 | —— | —— |  | |

说明：不符合标注N