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：管理层 主管领导：余远海 陪同人员：高翔 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.6.25 |
| 审核条款：**4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3** |
| 企业基本信息（成立日期、位置、资质、认证范围、是否有被投诉情况、政府主管部门监管情况、组织结构、一阶段问题验证等） |  | ●企业基本信息  1、总经理/管代：余远海   1. 按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91520330692710176P；   3、习水县丰田粮油购销有限公司成立于2009年8月17日, 注册资本1000万元，位于贵州省遵义市习水县九龙街道府西路103号，办公面积约240平米，库房约1200平米；  4、范围确认：  Q：原范围：粮油购销（散装高粱、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、食用油）的销售。  扩大现范围：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售  5、公司设有管理层、办公室、采购部、销售部等部门  6、是否有被投诉情况：无  7、政府主管部门监管情况：无  8、北京国标联合认证有限公司已于2020.5.19-20对该公司进行了初次审核，已颁发证书，应企业申请扩大范围见4  9、查看初次审核整改情况，已按相关要求进行了整改。 |  |
| 企业基本情况  理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业通过监视和评审内外部信息：  1、最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定；  2、对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各种相关的内外部因素进行评审；内容包括：法律法规、行业动态、市场变化、产品前景、大环境及社会经济发展状况；企业文化、知识的累积、绩效的考核等内外部因素；  3、目前主要识别出的外部环境有：行业市场的竞争、价格的竞争；  4、促进内部环境的改善；⑴通过贯标强化企业管理的规范化、程序化；⑵加强内部管理，降低成本；  5、企业内部优势：员工从事该行业多年。产品采购：均按照国家、行业标准要求执行。赢得了客户，赢得了市场；  6、由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。 |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。  ●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●公司通过以下行为满足相关方需求和期望：  ——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。  ●公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售。  ●不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。根据公司产品和服务特点，公司产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响，理由充分。  ●通过查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。  上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2019年12月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2、公司明确规定销售产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各销售工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。  通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：无。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：   1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2. 制定管理方针； 3. 确保公司目标的制定和完成； 4. 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施； 5. 定期进行管理评审； 6. 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。   ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●并策划和规定了由销售部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见销售部9.1.2 条款审核记录。 |  |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量方针：质量第一，诚信服务；持续改进，顾客满意。  ●方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、销售部、采购部。  ●在《质量手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。  ●查相关制度包括办公室管理制度、生产设备维护保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  详见各部门5.3条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险和机遇评估分析表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：  1、采购供应不足的风险，通过销售部要提前制定好采购计划，拓展采购的渠道，保证优质产品的供应；  2、售出产品出现质量问题，通过制定召回方案，并进行召回演练；  3、酿造市场增长迅速，市场需求量加大的机遇，通过提高产量，提高质量，积极开发新供应商，扩大市场占有率。  4、组织考虑了市场增长迅速，市场需求量加大的机遇，通过提高产量质量，积极研发新产品扩大市场占有率。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、供应商生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  ●评审情况均为符合发展要求，评审人：余远海，评审时间：2019.12.10  措施正在实施中。 |  |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | ●企业质量目标：  1、客户满意度达90%以上；  2、产品交付顾客验收合格率100%；  ●质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；  ●质量目标进行层层分解，落实到责任部门。  （见各部门考核结果）。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | ●变更的策划：   1. 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。 2. 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。 3. 明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。 4. 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。   5、组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  ●自体系建立以来，认证范围发生变化如下：  Q：原范围：粮油购销（散装高粱、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、食用油）的销售。  扩大现范围：粮油购销（散装高粱、小麦、玉米）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售  ●组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性，对相关的文件进行了修改（手册等），此次变更不会影响体系的完整性、故没有对方针、目标、内部审核、管理评审等进行变更策划和实施。 |  |
| 资源提供 | 7.1.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工22人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富；  2、 基础设施：配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施。  办公设施：电脑、电话、一体机；  仓库设施：输送机、厢式送货汽车、货车等，满足销售服务需求。  3、工作环境：办公区域面积240平米；库房1200平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好  4、资金支持：注册资金1000万元。  ●能够满足产品销售需要。 |  |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  ●公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 内审 | 9.2 | ●企业于2020年3月15-16日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  ●详见办公室审核 |  |
| 管理评审 | 9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  ●评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审  1、计划：管理评审的时间：2020年3月30日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：高翔 批准：余远海 日期：2020.3.20  2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：余远海 2020.3.30  ●结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。  ●持续改进：招聘有经验的销售服务人员2-3名。  此项措施尚未实施。下次审核关注。 |  |
| 总则 | 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：  1、制订 8.2.2，9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；  2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；  4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；  ●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | ●查持续改进：  1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  2、 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  3、 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。并提出改进措施：招聘有经验的销售服务人员2-3名。  此项措施尚未实施。 |  |

说明：不符合标注N

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：办公室 主管领导：高翔 陪同人员：尹治中 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.6.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：高翔  询问其职责权限：公司内外信息交流与沟通；文件和记录控制；对人力资源进行管理，负责内审工作，进行人员配备及人事调动等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况  a. 上岗人员培训考核率100% 达到 100﹪  b. 体系文件受控率100% 达到 100﹪  ●每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：余远海 2020.3.30 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工22人，包括管理人员、业务人员、送货人员等，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近5年，实践经验丰富。 |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | ●组织运行所需的知识从内、外部来源获取的有：   1. 销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等； 2. 外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍等。 3. 获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息； 4. 为应对不断变化的的需求和法阵趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业知识的销售人员等方式对确定的知识及时更新； 5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、 产品的相关国家标准、行业标准、GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB/T8231-2007《高粱》、GB1353-2018《玉米》、GB1351-2008《小麦》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。   ●企业知识管理符合要求。 |  |
| 能力、培训和意识 | 7.2 | ●编制了《人力资源控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。  ●编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。  --抽办公室主任、销售部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。 主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供特殊岗位员工登记表、员工能力考核表。  ●提供“2019年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。  查内部培训记录，提供《培训记录表》  1、2019.12.10培训题目：管理体系文件；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2、2019.12.11培训题目：内审员培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  3、2020.1.3培训题目：销售服务规范培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  ●抽其他培训项目：体系文件、方针、目标、法律法规等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | 7.3 | 现场询问办公室人员和销售部经理，能回答出公司的质量方针和本岗位的质量目标，能通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，及如何通过培训和交流提高产品质量等。 |  |
| 沟通 | 7.4 | ●制定并执行《沟通控制程序》。  内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通。  外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、上级主管部门的沟通。  ●目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 |  |
| 成文信息总则 | 7.5.1 | ●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：  1、质量手册FTLY/SC-2019 A/0版，2019年12月1日发表实施（含质量方针、目标），因公司变更销售范围，不影响体系的完整性，只对《质量手册》的局部进行修改用红字标识，《质量手册》及相关体系文件延续A/0版，  2、程序文件汇编FTLY/CX -2019 A/0版，含12个文件，包括标准要求的程序  3、管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、销售服务规范等。  4、体系运行所需要的记录  ●成文信息管理目前基本满足要求。 |  |
| 创建和更新 | 7.5.2 | ●查文件编制及更新要求：  1、查质量手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；  2、查工艺文件：图纸清晰，有技术人员签字、审批手续齐全完整。 |  |
| 成文信息的控制 | 7.5.3 | ●编制《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。  ●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有质量手册、管理制度汇编、作业指导书等；  ●外来文件：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、汽车配件的相关国家标准、行业标准、GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB/T8231-2007《高粱》、GB1353-2018《玉米》、GB1351-2008《小麦》、GB/T 19000-2016《质量管理体系—基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系—要求》，识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。  ●提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。  --抽查：风险和机遇控制计划、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。  ●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，办公室定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。 |  |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。  4、质量管理绩效和有效性：  对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；  对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品要求，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；  b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；  5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。  6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。  ●综上所述，基本符合标准要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2020.4.15-16开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：余远海。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在销售部8.2.3，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：余远海2020.4.20  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  ●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | ●制定了《不合格品输出控制程序》，内容基本符合标准要求。  1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 |  |

说明：不符合标注N

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：销售部 主管领导：杨承均 陪同人员：高翔 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.6.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：杨承均  ●询问其职责权限： 销售设施、销售环境的管理；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；不合格品的处置等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.3.30）  1、顾客满意度≥95% 95%  2、及时处理顾客反馈信息率100% 100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | ●查设备台帐，主要是办公设备及运输设备，包括：办公桌、沙发、打印机、电脑、传真机、手动搬运车等。  ●基础设施有：办公室、洽谈室、库房、轿车、厢式货车。  ●日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。  ●不涉及特种设备。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | ●销售地点有一个，办公面积约240平米，库房约1200平米。  ●通过签订正式合同或口头订单进行销售，办公环境良好，销售环境能够保证销售产品的环境需求。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | ●公司配备了监视和测量仪器：粮油供销用：电子称、水分测试仪，批量高粱和小麦使用公用磅称，预包装食品只对包装、有效期、生产厂家、说明、二维码等进行验证，不涉及监视测量仪器，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。  ●公司的监视和测量仪器电子称、水分测试仪用于贸易结算，列入强检目录，企业提供了强检标志照片，在有效期内，现场审核时关注。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：  1、产品：粮油购销（散装高粱、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、食用油）的销售。  2、规定了销售的流程：业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务  3、编制了销售工艺文件：《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《产品三包规定》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。  4、收集了相关法律法规：质量法、公司法、合同法、招标投标法等。  5、销售及技术服务设施：电脑、汽车、笔记本、打印机、传真机等，基本满足要求。  6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。  ●过程的策划符合要求 |  |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | 8.2.2/8.2.3/8.2.4 | ●查公司产品销售合同  ——合同签订日期为 2020.3.31  供方：习水县丰田粮油购销有限公司  需方： 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限公司  产品名称：高粱  数量：1478吨  质量要求：大高粱、淀粉≥61%、水分≤14%、容重≥740.0g/L、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  交货时间：2020.3.31-2020.9.11  查该合同评审：  评审时间：2020.3.30  评审内容：质量要求的满足情况、交货期的满足情况、价格、质量要求、交付要求、法规要求等内容  评审结论：可以满足客户要求  评审部门：总经理、采购部、销售部  ——合同签订日期为 2019.12.24  供方：习水县丰田粮油购销有限公司  需方： 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限公司  产品名称：预包装：大米（红苹果大米）22.5Kg/袋、金沙纯菜油15L/桶等  质量要求：红苹果大米  1、大米生产日期2019.11.1以后  2、保质期：12个月  3、级别：一级  4、米质酥软度：粳米  5、按“合同要求”收货  6、执行标准：GB/T1354-2008《大米》相关指标  金沙纯菜油  1、生产日期2019.11.1以后  2、保质期：18个月  3、原料：非转基因小菜籽  4、按“合同要求”收货  5、执行标准：GB/T1534-2008《菜籽油》相关指标  查该合同评审：  评审时间：2019.12.23  评审内容：质量要求的满足情况、交货期的满足情况、价格、质量要求、交付要求、法规要求等内容  评审结论：可以满足客户要求  评审部门：总经理、采购部、销售部  ——合同签订日期为 2019.12.26  供方：习水县丰田粮油购销有限公司  需方： 重庆乐勤农业开发有限公司  产品名称：小麦  数量：2400吨  质量要求：混和麦、水分≤12.5%、容重≥750.0g/L、不完善粒≤8%、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  交货时间：2019.12.26-2020.8.26  查该合同评审：  评审时间：2019.12.25  评审内容：质量要求的满足情况、交货期的满足情况、价格、质量要求、交付要求、法规要求等内容  评审结论：可以满足客户要求  评审部门：总经理、采购部、销售部  ——合同签订日期为 2020.2.19  供方：习水县丰田粮油购销有限公司  需方：贵州茅台酒厂（集团）习酒有限公司  产品名称：玉米  合同编号：LS-2020-003-1  数量：1550吨  质量要求：2级、水分≤14%、容重≥690.0g/L、不完善粒≤6%、霉变粒含量≤2%、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  交货时间：2020.2.20-2020.8.31  查该合同评审：  评审时间：2020.2.18  评审内容：质量要求的满足情况、交货期的满足情况、价格、质量要求、交付要求、法规要求等内容  评审结论：可以满足客户要求  评审部门：总经理、采购部、销售部  ——合同签订日期为 2020.2.19  供方：习水县丰田粮油购销有限公司  需方： 贵州茅台酒厂（集团）习酒有限公司  产品名称：预包装：糯米等  合同编号：LS-2020-003-2  数量：500袋（10Kg/袋）  质量要求：糯米  1、糯米生产日期2020.2.19以后  2、保质期：12个月  3、级别：一级  4、米质酥软度：糯米  5、按“合同要求”收货  6、执行标准：GB/T1354-2008《大米》相关指标  查该合同评审：  评审时间：2020.2.18  评审内容：质量要求的满足情况、交货期的满足情况、价格、质量要求、交付要求、法规要求等内容  评审结论：可以满足客户要求  评审部门：总经理、采购部、销售部  ●公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 经现场确认，产品依据国家标准、行业标准、客户要求销售，目前使用传统销售模式，且营销模式固定，无设计开发要求，故不适用8.3条款，不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | ●销售部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，进行合同评审，填写《合同评审记录》。签订合同之后，依据合同要求和公司库存状况，制定《采购计划》由采购部实施采购。 ●查见该公司的《岗位任职条件》、《采购流程与制度》、《销售服务规范》、《销售服务考核办法》、《质量目标考核办法》、《顾客满意度调查制度》等管理、作业及检验文件对服务提供过程进行控制。  ●销售的流程：业务洽谈-顾客要求评审-签订合同→采购→产品检验→货物交付与售后服务。  --查粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）控制程序  企业一般是通过客户要求确定产品产地，然后通过派人去产地考察，通过合格供方实施采购，根据客户质量、进度要求，对产品进行检验（见8.6条款审核），合格后直接送至客户指定地点。  --查资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售控制  企业一般在与客户洽谈合同时确定产品品牌，根据销售产品清单编制采购计划，派人或者通过电话、网络等方式签订采购合同，通过合格供方实施采购，根据客户质量、进度要求，按照合同要求对产品进行检验（见8.6条款审核），合格后直接送至客户指定地点。  ●通过企业提供的照片、视频  1、查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。  2、现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。  ●产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见8.2.1审核记录。经查基本符合要求。  ●部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。  查见《销售服务过程质量检查考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。  抽查见2020.3.30的《销售服务过程质量检查考核记录》，工作环境、工作态度、工作效率、与客户的沟通、客户反馈等方面的检查结果均为合格。检查人：杨承均。  ●识别的需确认的过程：销售  在2020年5月19-20日初次审核时，企业未对销售过程进行确认，开具了不符合，企业采取了下列措施，对相关人员进行了培训，编制了作业指导书，对销售设施进行了确认，措施有效。 | N |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | ●查看库房，产品标识：采用“物料标识卡”进行标识，卡上注明“名称”“进厂日期”“规格”“数量”等内容。  ●追溯性：根据产品标签——销售合同单号，可满足追溯要求。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | 8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的招标文件、标样及顾客的个人信息等，由销售部做好招标文件和样品保管及个人信息保密工作。  ●查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 ●自体系建立至今共登记有大高粱、大米、玉米、糯米、小麦的标样4份、其中3份已交货。  ●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  ●经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | ●该公司产品无特殊防护要求，主要防护要求为防潮，产品在搬运过程中采取输送机或人工装卸。散装大高粱、玉米、小麦一般采用麻袋、编制袋，码放整齐，预包装食品一般为进货原包装。  ●散装高粱小麦一般根据客户交货期要求要求，组织货源，分批及时送货，尽量不产生库存，预包装食品一般是根据销售订单，组织货源，无库存积压。  ●贮存环境：仓库清洁，干燥，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。  ●有消防器材——灭火器，能够有效的对产品进行防护措施。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | ●查产品交付情况：产品自行运输至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  ●经查符合要求。 |  |
| 变更的控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要是粮油购销（散装高粱、玉米、小麦）、资质范围内预包装食品（大米、糯米、食用油）的销售，销售流程未发生变化。从其销售流程、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。  ●若产品的服务发生变更，由销售部填写《产品/服务变更通知单》，由领导进行评审，并下发至相关人员。销售部存档。 |  |
| 顾客满意度 | 9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。2020.3.30对2个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95%。  ●该结果已提交管理评审。 |  |

说明：不符合标注N

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 主管领导：尹治中 陪同人员：余远海 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.6.25 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.5/8.4/8.6/8.7** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：尹治中  ●询问其职责权限：负责公司原材料采购；合格供方评审工作；采购产品的检验；测量器具的管理、不合格品的处置等。  ●职责明确，回答基本完整。 |  |
| 质量目标 | 6.2 | ●部门质量目标： 考核情况（2020.3.30）  1、采购到位及时率 100% 100%  2、采购货物的质量合格率100% 100%  ●从目前的统计结果来看，基本达到目标要求。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | 8.4 | ●编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  ●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  合格供方名称 供应产品名称  山东省济阳供销社集团总公司 小麦、高粱、玉米  山东省聊城市粮油供销公司 小麦、高粱、玉米  贵州金沙冠宜坊调味食品有限公司 菜籽油  安徽红苹果绿色农业发展有限公司 红苹果大米、糯米  ●查 2020年1月14日对供方的调查及评价。  针对山东省济阳供销社集团总公司进行评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。  ●本公司需求物资的采购信息由销售部负责提供，通过签订书面采购订单方式由采购部向合格供方进行产品采购。  抽 2020年4月3日采购订单，采购产品：高粱、玉米、小麦，产地：山东产区；供应商：山东省济阳供销社集团公司司、山东省聊城市粮油供销公司，合同内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等，目前高粱还没到收获季节，该订单中的小麦采购正在实施中。  ●采购控制符合要求 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | ●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等 。  ●收集了销售产品的相关标准：公司法、合同法、招投标法、质量法、标准化法、汽车配件的相关国家标准、行业标准、GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》、GB/T8231-2007《高粱》、GB1353-2018《玉米》、GB1351-2008《小麦》等。  ●提供每批产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。  —— 2019.12.28采购产品  产品名称：预包装：大米（红苹果大米）  质量要求：1、大米生产日期2019.11.1以后  2、保质期：12个月  3、级别：一级  4、米质酥软度：粳米  5、按“合同要求”收货  检验情况 1、大米生产日期2019.12.20  2、保质期：12个月  3、级别：一级  4、米质酥软度：粳米  5、检验结果:符合合同规定的质量要求  检验人：尹治中，检验日期：2019.28，检验结论：合格  —— 2019.12.28采购产品  产品名称：预包装： 金沙纯菜油15L/桶等  质量要求： 金沙纯菜油  1、生产日期2019.11.1以后  2、保质期：18个月  3、原料：非转基因小菜籽  4、按“合同要求”收货  检验情况：生产日期：2019.11.26，其余项目均符合质量要求  —— 2020.2.26采购产品  产品名称：预包装： 糯米 20Kg/袋等  质量要求： 1、糯米生产日期2020.2.19以后  2、保质期：12个月  3、级别：一级  4、米质酥软度：糯米  5、按“合同要求”收货  6、执行标准：GB/T1354-2008《大米》相关指标  检验情况：生产日期：2020.2.25，其余项目均符合质量要求  ——查：2019年9月13日 采购清单  产品名称： 高粱  质量要求：大高粱、淀粉≥61%、水分≤14%、容重≥740.0g/L、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  验证结果：大高粱、淀粉≥63%、水分≤12.5%、容重≥760.0g/L、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  验证结论：合格， 验证人：尹治中2019.9.13  ——查：2020年3月 25日 采购清单  产品名称：小麦  质量要求：混和麦、水分≤12.5%、容重≥750.0g/L、不完善粒≤8%、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等，按合同要求采购  验证结果：混和麦、水分：12%、容重：760.0g/L、不完善粒：6%、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等  验证结论：合格， 验证人：尹治中 2020.6.23  ——查：2020年5月 25日 采购清单  产品名称：小麦  质量要求：2级、水分≤14%、容重≥720.0g/L、不完善粒≤6%、杂质≤1%、色泽正常、无异味、无霉变、无药味、颗粒坚实饱满、无虫蛀等，按合同要求采购  由于还没到玉米收获季节，该采购清单正在履行中，初定为山东产地。  ●另抽上述产品的其他日期的进货验证记录，同上，符合要求。  ●询问检验员对产品检验依据标准、客户要求清楚，检验项目及要求清楚。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。  在产品进货检验中出现的不合格不收购，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。  目前没有发生不合格的情况。  经查，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N