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：王玉营 陪同人员：王丽 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.11.26 |
| 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** |
| 企业基本情况理解组织及其环境 | 4.1 | ●企业基本情况1. 总经理：王玉营
2. 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：911311827302503949。

食品经营许可证编号：JY11311820015922食品生产许可证：SC101131182004131. 深州市金牛面粉有限责任公司成立于2001年9月14日,注册资本1100万元，位于河北省衡水市深州市长城北路东侧，企业占地面积14000平米，办公面积约160平米，库房约2000平米，主要经营范围为资质范围内小麦粉、挂面的销售。
2. 公司设有管理层、办公室、采购部、销售部等部门

5、体系运行以来被投诉情况：无1. 体系运行以来政府主管部门监管情况：无

7、2020.7.8远程审核时发现企业未对需确认的过程（销售过程）进行确认，企业与2020.7.10日进行了整改，经验证措施有效。●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：资质范围内小麦粉、挂面的销售。●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。●现场查验：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2020年2月4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《各部门职责权限》《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、销售服务规范、业务员管理制度等，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、市场竞争激烈，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。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：王玉营，评审时间：2020.2.10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、**产品交付顾客验收合格率100%**2、顾客满意度≥90%。**●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，每季度末考核。--查2020年度1-3季度考核情况：考核日期：2020.10.9，考核人：**1、**产品交付顾客验收合格率100%**； 100%****2、顾客满意率90％以上。 97%** |  |
| 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，体系未发生变更，保持完整。 |  |
| 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20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：厢式送货汽车、货车等，满足销售服务需求。3、工作环境：企业占地14000平米；办公区域面积160平米；库房2000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1100万元。●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6月1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6月5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：孙一丹 批准：王玉营日期：2020.6.52、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；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：王玉营日期：2020.6.5●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：更好的完善绩效考核制度。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：更好的完善绩效考核制度。此项措施已实施。 |  |

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：孙一丹 陪同人员：孙春华 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.11.26 |
| 审核条款：**5.3/6.2/7.1.2/9.1.3/9.2/10.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | ●部门负责人：孙一丹询问其职责权限：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：孙一丹2020.10.9 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 企业目前在职员工20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。 |  |
| 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97%，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。2020.6.1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：王玉营。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：王玉营2020.6.3——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：赵志轩 陪同人员：孙一丹 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.11.26 |
| 审核条款：**5.3/6.2/ 8.1/8.2/8.5.1/9.1.2** |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：赵志轩●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；负责销售合同的签订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（2020.10.9）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。 |  |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了下列内容：1、产品：资质范围内小麦粉、挂面的销售。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、笔记本、打印机、传真机、厢式货车、货车等，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 2020.6.20供方：深州市金牛面粉有限责任公司需方：围场满族蒙古族自治县洪嘉食品经销有限公司产品名称：预包装小麦粉数量：按照买方的通知要求质量要求：水分≤14%、灰分≤0.7%、粗细度CB36 全部通过 CB42 留存量不超过5.0%、湿面筋≥32%、生产日期：10-45天、每袋25Kg净重、品牌：红福字面粉等要求 ，执行标准：GB/T1355-2005《小麦粉》相关指标。交货时间：每次送货按照买方的通知要求查该合同评审：评审时间：2020.6.19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 2020.5.20供方：深州市金牛面粉有限责任公司需方：朝阳凯达粮油贸易有限公司产品名称：预包装小麦粉： 红福字品牌 25Kg/袋、预包装挂面10Kg/大包、1Kg/小包等质量要求：红福字小麦粉1、面粉生产日期2020.5.15-2020.6.14 2、保质期：6个月 3、级别：富强高筋小麦粉 4、按“合同要求”收货 5、执行标准：GB/T1355-2005《小麦粉》相关指标挂面1、生产日期2020.5.15以后 2、保质期：12个月 3、原料：小麦粉 4、按“合同要求”收货 5、执行标准：LS/T-2014 《挂面》相关指标查该合同评审：评审时间：2020.5.19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。 |  |
| 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，在合同正式签订之前，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。--查资质范围内小麦粉、挂面的销售控制程序企业一般是通过客户要求确定产品品牌，小麦粉、挂面一般通过代理商销售，小麦粉生产厂家即该公司（深州市金牛面粉有限责任公司，有生产许可证和经营许可证，详见资质审核），挂面销售深州市天顺挂面厂的产品，该公司资质齐全，已列入合格供方名单， 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。●现场查看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2020.5.30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：赵志轩。--查2020.7.8远程审核时发现企业未对需确认的过程（销售过程）进行确认，企业与2020.7.10日进行了整改，经验证措施有效。 |  |
| 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。 对2个顾客进行了1-3季度满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95%。 |  |

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：孙春华 陪同人员：孙一丹 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2020.11.26 |
| 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：孙春华●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（2020.10.9）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深州市金牛面粉有限责任公司 小麦粉深州市天顺挂面厂 挂面●查 2020年1月14日对供方的调查及评价。针对深州市天顺挂面厂进行评价：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5月25日采购订单，采购产品：挂面，供应商：深州市天顺挂面厂，合同内容包括产品名称、规格、数量、价格、保质期、生产日期、备货周期等。●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/T1355-2005《小麦粉》、LS/T-2014 《挂面》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。—— 2020.6.20采购产品产品名称：预包装：小麦粉 质量要求：1. 性能指标：水分≤14%、灰分≤0.7%、粗细度CB36 全部通过 CB42 留存量不超过5.0%、湿面筋≥32%等
2. 生产日期：2020.6.10以后的产品
3. 每袋25Kg
4. 品牌：红福字面粉等要求
5. 执行标准：GB/T1355-2005《小麦粉》相关指标。

检验情况 1、大米生产日期2020.6.15-201. 保质期：6个月

 3、性能指标：水分：13%、灰分：0.6%、粗细度CB36 全部通过 CB42 留存量：4.0%、湿面筋：35%等 5、检验结果:符合合同规定的质量要求检验人：赵志轩，检验日期：2020.6.21，检验结论：合格—— 2020.5.26采购产品产品名称：预包装挂面质量要求： 1、生产日期2020.5.10以后 2、保质期：12个月 3、原料：小麦粉 4、质量要求：感官项目：色泽纯正、无杂质、无异味 5、按合同要求采购检验情况：生产日期：2020.5.15-20，其余项目均符合质量要求●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