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：配送部（采购） 陪同人员：王小燕 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期： 2021年8月4日 |
| 审核条款：FSMS: 5.3/6.2/7.1.6/8.7/8.8/8.9 |
| 配送部（采购）基本情况 | F 5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合🞎不符合 |
|  |  |  | 配送部（采购）主要职责分别有：01)负责确定对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并实施；02）负责制定采购计划，负责原料的收购和生产所需原材料的采购工作；03)指导采购的原材料制订质量标准，并实施检验或验收工作，确保质量符合国家标准要求，并严格按国家及上级机关发布的政策、法律、法规和条例并正确贯彻执行；04)负责不合格品管理，对不合格品进行标识和隔离存放。；05)负责不合格项纠正措施的指导、跟踪验证；06)负责公司原材料、过程产品和成品的监视和测量；07)负责产品的监视和测量工作；08）负责监视和测量设备的管理控制工作。 |
| 食品安全管理体系目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：🞎《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、🗹《采购管理制度》《采购控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **考核目标** | 统计方法 | 结果（2021年1-7月） |
| 采购原料100%来自合格供方 | 来自合格供方采购数/采购总数X100% | 100% |

 |  |
| 外部提供产品或服务的控制 | F7.1.6 | 文件名称 | 如：🗹手册7.1.6条款、🗹《采购控制程序》  | 🗹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 🞎其他 从《合格供方名单》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：《合格供方名单 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 广东佳农物流配送有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水果（菠萝、香蕉、火龙果） |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91441900324784198D 🗹有效 🞎失效🗹《食品经营许可证》编号： JY14419150937157（适用时） 🗹有效🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🗹 其他：1. 鲜香蕉——入境货物检验检疫证明编号：530420211040049050001，日期：2021-6-20；新型冠状病毒核酸检测（物表）：正常，日期：2021-06-28；

2）鲜菠萝——入境货物检验检疫证明编号：530420211040048963001，日期：2021-6-20；新型冠状病毒核酸检测（物表）：正常，日期：2021-06-28；3）鲜火龙果——入境货物检验检疫证明编号：530420211040048928001，日期：2021-6-18；新型冠状病毒核酸检测（物表）：正常，日期：2021-06-28； |
| 样品试用的情况 | 未发生 |
| 供方现场评价情况 | 未发生 |
| 第二方审核情况 | 未发生 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

企业采购的果蔬类产品（除进口），从合作社采购后到农贸市场指定地方进行农残检测，检测合格者，农贸市场负责部门会将合格信息上传到“厦门市食品安全信息网”上，形成上市凭证，企业凭借上市凭证进行销售，（上市凭证有厦门二维码可以追溯）。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 龙海美尔优果果蔬专业合作社 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水果：芒果、龙眼、荔枝、桃子等；蔬菜：生姜、韭菜、莴笋、山药等； |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 93350681MA2YN2AQ9J 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效🞎 其他：——抽查农残检测报告：检测单位：厦门汇联市场建设开发有限公司：1. 龙眼：提供给厦门厦宾酒店有限公司（上市凭证编号：XMD00000000521 0804848211）
2. 土豆：提供给厦门国家会计学院（上市凭证编号：XM0000000005210804848200）
 |
| 样品试用的情况 | 未发生 |
| 供方现场评价情况 | 未发生 |
| 第二方审核情况 | 未发生 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 长泰县忆农禾果蔬专业合作社 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水果：芭乐、百香果、梨等；蔬菜：地瓜、黄瓜、南瓜、花菜、茄子等； |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 93350625MA33UYCP2M 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效🞎 其他：——抽查农残检测报告：检测单位：厦门汇联市场建设开发有限公司：1. 芭乐：提供给厦门厦宾酒店有限公司（上市凭证编号：XMD000000005210804848211）；
2. 地瓜：提供给厦门国家会计学院（上市凭证编号：XM0000000005210804848200）；
 |
| 样品试用的情况 | 未发生 |
| 供方现场评价情况 | 未发生 |
| 第二方审核情况 | 未发生 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

同时抽查2021-08-04：1. 提供给厦门市特防波特曼七星湾酒店有限公司的珍珠柿（供方：安溪百亩地果蔬专业合作社），上市凭证编号：XM0000000005210804847117；
2. 提供给厦门厦宾酒店有限公司的白萝卜（供方：安溪百亩地果蔬专业合作社），上市凭证编号：XMD000000005210804847111；

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 厦门市阳泽环境工程有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 服务：虫害消杀 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91350206093267790R 🗹有效 🞎失效🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效🗹 其他：——除四害证书备案号：067 |
| 样品试用的情况 | 未发生 |
| 供方现场评价情况 | 未发生 |
| 第二方审核情况 | 未发生 |
| 其他 | 有签订协议，实施见“配送部审核记录” |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

84消毒液、酒精从正规超市购买。车辆维保定期到4S点进行，日常管理情况见“配送部审核记录”抽查重要供方的评价记录名称：《 2021年度·供方能力（业绩）评价表 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | **广东佳弄物流配送有限公司** |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水果（菠萝、香蕉、火龙果、椰青等） |
| 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🗹供应能力🗹历史和社会信誉、以往使用情况🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、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（91分） 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 龙海美尔优果果蔬专业合作社 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 水果蔬菜 |
| 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🗹供应能力🗹历史和社会信誉、以往使用情况🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、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（88分） 🞎对供方控制失效  |

 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认是否有从非合格供方处采购的材料。🗹没有 🞎有，说明： 冷藏库1温度：4.5℃ 冷藏库2温度：6.8℃ |
| 监视和测量设备 | F8.7 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量设备控制程序》、🗹手册第8.7条款 | 🗹符合 🞎不符合🞎符合 🗹不符合🞎符合 🗹不符合 |
| 运行证据 | 了解用于食品安全检测的监视和测量资源种类： 🞎计量器具 ： 🞎压力表 🞎温度计 🞎酸度计 🞎干燥箱 🞎水分测定仪 🗹电子称🞎分光光度计 🞎气相色谱仪 🞎液相色谱仪 🞎恒温培养箱 🞎农残检测仪 🞎其他🞎监视设备 ：不涉及监视设备：🞎定期验证的计划，频次： 🞎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 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 |
| 电子秤 | (WSV)S20-00334 | 2021-09-20 | 🗹分拣区 🞎检验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎检验室 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎 |

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 |
| 冷藏库温度显示表 | 未提供校准/比对的证据 |  | 🗹分拣区 🞎仓库 |
|  |  |  | 🞎车间 🞎仓库 |

现场查看电子秤未做检定/校准标识。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：（不适用）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |
|  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |

在FSMS中是否使用用于监视和测量的软件 🞎是 🗹否在使用前应由组织、软件供应商或第三方进行验证。🞎是 🞎否，说明 组织应保持验证活动的文件化信息 🞎是 🞎否，说明 是否及时更新软件。 🞎是 🞎否，说明 当发生变更时，包括对商用现成软件的软件配置/修改，应在实施前对其进行授权、记录和验证。🞎是 🞎否，说明  |
| 与 PRP、危害控制计划有关的验证 | F8.8.1 | 文件名称 | 如：🗹《确认和验证程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立、实施和保持验证活动，见“食品安全小组审核记录”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 方法 | 频次 | 职责 | 结论 |
| PRP已实施且有效 | —— |  |  | 🞎控制有效 🞎控制无效 |
| 危害控制计划实施有效 | —— |  |  | 🞎控制有效 🞎控制无效 |
| 危害水平在确定的可接受水平之内 | —— |  |  | 🞎控制有效 🞎控制无效 |
| 危害分析输入的更新 | —— |  |  | 🞎控制有效 🞎控制无效 |
| 组织确定的其他措施得以实施且有效 | —— |  |  | 🞎控制有效 🞎控制无效 |

组织应确保验证活动不是由负责同一活动监控的人员进行的。🗹是 🞎否见 🗹《验证报告》 🞎《检验报告》抽取作业环境（人员、空气、工器具、接触面等）检验相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 样品名称 | 抽样比例 | 关键特性要求 | 实测结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  |  |

主要以清洁消毒为主，见配送部审核记录抽取生产用水、蒸汽、冰检验相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

采购果蔬类产品经过分拣、挑选后，装框进行装车配送，不涉及清洗步骤，水主要用于清洁消毒用；抽取果蔬类产品外检报告：1. 哈密瓜，检测报告编号：ASH21-017983-03,报告日期：2021-04-02；检测项目：农残；检测结论：合格；检测单位：通标标准技术服务（上海）有限公司；
2. 火龙果,检测报告编号：ASH21-017981-03,报告日期：2021-04-02；检测项目：农残；检测结论：合格；检测单位：通标标准技术服务（上海）有限公司；
3. 同时抽查樱番、红提、西瓜，结论同上。

当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应按照潜在不安全产品处置。未发现不安全产品组织有进行PRP、OPRP、HACCP计划的验证，见“食品安全小组审核记录”；因组织的经营特点，产品的食品安全特性验证主要通过对供方控制，采取索证以及产品合格证明文件的方式进行控制，见“7.1.6条款审核记录”，**提供有产品到货检验表，主要检查是否从合格供方采购，蔬菜类是否有腐烂变质、表皮皮损、包装规格是否符合要求，抽查2021-07《到货检验表》，结论合格。** |
| 验证活动结果的分析 | F8.8.2 | 文件名称 | 如：🞎《验证和确认控制程序》🗹《确认和验证程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 食品安全小组对验证结果进行分析，并将其作为食品安全管理体系绩效评估的输入《验证结果分析报告》，2021-03-02，结论：控制有效。**时间策划不合理，已现场沟通；** |
| 不合格产品和过程的控制 | F8.9.1 | 文件名称 | 如：🗹《不合格控制程序》、🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 进行评估OPRP和CCPs监测的数据，如有问题：发起纠正的指定人员 食品安全小组组长 发起纠正措施的指定人员 食品安全小组组长 。 |
| 纠正 | F8.9.2 | 文件名称 | 如：🗹《不合格控制程序》、🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 体系建立以来，未发生

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不合格的性质 | 不合格描述 | 不合格的原因 | 不合格的后果 | 纠正方法 |
|  | 🞎超出CL🞎OPRP失控 |  |  |  |  |
|  | 🞎超出CL🞎OPRP失控 |  |  |  |  |

见《不合格报告/记录》 |
| 纠正措施 | F8.9.3 | 文件名称 | 如：🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：🞎顾客投诉 🞎超出操作限值 🞎超出关键限值 🗹未发生 抽查采取纠正措施相关记录名称：《 体系建立以来未发生 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 |
|  |  |  |  |  | 🞎未再次发生🞎再次发生 |
|  |  |  |  |  | 🞎未再次发生🞎再次发生 |

 |
| 潜在不安全产品的处置 | F8.9.4  | 文件名称 | 如：🗹《不合格控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织采取措施防止潜在的不安全产品进入食物链，对于放行的产品应保证：🗹 相关的食品安全危害降低到规定的可接受水平；🗹 相关的食品安全危害将在进入食品链之前降低到可接受的水平；🗹 尽管不符合，但产品仍能满足规定的相关食品安全危害的可接受水平。组织将已识别为潜在不安全的产品保留在其控制之中，直到产品经过评估并确定处置方法为止。如果随后确定离开组织控制的产品不安全，组织通知相关相关方并启动撤回/召回。近一年是否有来自相关方的投诉，🗹未发生 🞎有发生，说明： 处置潜在不安全产品的授权人—— 食品安全小组组长 。 |
| 放行的评价 | F8.9.4.2  | 文件名称 | 如：🗹手册8.9条、《产品检验控制程序》或《服务放行控制程序》 执行标准（接收准则）：原辅料、食品包装材料验收要求：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放行类型 | 抽样要求 | 验收要求或规范文件名称 | 评价结论 |
| 果蔬类 | 100%感官检验、索证，查看上市凭证 | 感观正常、外包装完好国产类果蔬，每批检测农残，查看上市凭证；进口类水果（少量），每批索取入境货物检验检疫证明 | ☑符合 □不符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

必要时制定食品添加剂控制措施：🞎是 🞎否 （不涉及） | 🗹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：《 到货检验表 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 2021-07-12 | 红尖椒、娃娃菜、韭菜、去头葱 | 100%感官 | 无腐烂变质、新鲜 | 无腐烂变质、新鲜 | ☑合格 □不合格 |
| 2-02107-24 | 进口香蕉、草莓、芒果、小台芒、大台、樱桃、西瓜、等 | 100%感官 | 无腐烂变质、新鲜 | 无腐烂变质、新鲜 | ☑合格 □不合格 |

抽取半成品**检验**相关记录名称：《 现场 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 半成品名称/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 |

抽取成品**检验**相关记录名称：《 验证上市凭证后，果蔬到公司分拣区进行分拣、称量后装框、装车发货，在此过程进行检验，不合格者不配送销售，未保留记录 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

抽取服务放行相关记录名称：《 —— 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 |
|  |  |  |  |  | □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 |
| 不合格品的处理 | F8.9.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《不合格产品控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 体系建立以来，未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 | —— |
|  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |

抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 未发生 |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收  |  |

抽取不合格成品处置相关记录名称：《 不涉及 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 未发生 |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |
|  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |

抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《 退货处理单 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
| 2021-07-30 | 芒果（进货单号：2120195） | 外皮皱，外观不好看 | ☑退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  | —— |
| 2021-7-15 | 进口香蕉（进货单号：2122301） | 过分熟透，不好储存运输 | ☑退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收  | —— |

经沟通了解未发生撤回召回情况，参加公司组织的撤回召回应急演练，见配送部审核记录抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 体系建立以来未发生 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 |
|  | 未发生 |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |
|  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |

上述不合格处置的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
|  |  |  |  |  |

说明：不符合标注N