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：运营部 负责人：胡 振 陪同人员：马 凯 | | | 判定 |
| 审核员：任泽华 审核日期： 2021-12-3 | | |
| 审核条款：FSMS: 5.3/6.2/7.4/8.2.4 | | |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与部门职责相关的主要职责是：  主要负责市场调研、开拓市场；接受客户订单；负责根据顾客的订单需求安排配送计划，负责根据客户订单情况完成产品交付工作，负责处理顾客抱怨投诉等工作。 | |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款 、《食品安全目标考核结果统计表》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 食品安全目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.08-2021.11） | | 顾客满意度 80%以上，在今后三年内，每年递增 1%； | 顾客满意调查分析 | 88% | |  |  |  |   🗹目标已实现，2021年度目标已实现；  🞎 目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 | |
| 沟通  前提方案（销售、运输、配送过程管理） | F7.4  F8.2.4 | 文件名称 | | 如：🗹《内外部沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织销售订单接受控制方式：  ☑电话 □系统下订单 ☑微信 □QQ □上门回访 ☑邮件 ☑其他——合同  组织销售过程中以及与客户沟通订单、沟通有关产品、食品安全等内容的方式主要通过：  ☑电话 ☑表单传递 ☑微信 □QQ ☑上门回访 □邮件 □其他  顾客无特殊的食品安全要求。主要通过招投标方式参加泰州市范围内的各类学校的学生餐供应，提供了2021年销售合同档案登记表，包括常周小学（2021.6.22~2022.6.30）、黄桥南街小学（2021.6.22~2022.6.30）等30多家。查看合同，规定基本明确。  公司对配送路线和驾驶员基本固定，提供一共16条配送路线，均明确了餐别、学校、驾驶员、电话、车辆车牌等信息，安排较为合理。  提供有销售出货单，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 数量 | 运输信息 | 发货单号 | | 2021.10.21晚餐 | 南新初中 | 盒餐 | 257份 | 驾驶员严明宏；车牌号苏MG9R97 | 202110210120 | | 2021.11.25午餐 | 老叶小学 | 盒餐 | 247份 | 驾驶员包司俊，车牌号苏MT1N98； | 202111250109 | |  |  |  |  |  |  |   同时提供配送卸货车辆检查表（2021.10.21和2021.11.25），均包括基本卫生状况、装卸货规范、驾驶员操作规范、评估关键项、产品、防护点等信息；检查人为王晓红，信息基本一致。  提供了《成品出库温度检测记录》，抽查2021.10.21西红柿炒鸡蛋，菜品温度为67.9℃，符合江苏配送餐食的出库温度要求。  提供了与校方交接的证据，包括校长陪餐情况记载、食品留样盒交接记录等，未发现有不良情况。管理较为规范。  另外，抽查2021-08月~11月销售出货单，管控方式同上，无异常  目前销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况。  产品运输：主要通过本公司的车辆进行配送。每批次物流车辆进厂装货前均会进行检查确认车厢内卫生情况，并且全部是厢式货车，餐食安全性和温度等基本得到有效管理。  现场查看苏M·G5N75厢式货车，配送14号路线，涉及新街小学、南新小学等两家，驾驶员为蒋志伟，车辆卫生状况良好，人员穿戴工服，佩戴口罩，搬运过程小心轻放。基本符合要求。 |

说明：不符合标注N