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：服务部 负责人：刘浩云 陪同人员：韩恭萍 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-12-05 |
| 审核条款：FSMS: 5.3/6.2/7.4/8.9.5 |
| 组织的角色、职责和权限 | F5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责市场调研、接受客户预约；负责军队团餐、大型会议、大型婚宴等市场的开拓；负责处理顾客抱怨投诉；参与内审管评等工作 |
| 食品安全目标及其实现的策划 | F6.2F | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标分解及完成情况考核表》、《分解目标》 | 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。总食品安全目标目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 食品安全目标目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.08-2021.10） |
| 顾客满意度≥85% | 年度 | 根据顾客满意度调查分析表进行统计 | 在实施中 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目标已实现,2021年11-12月目标在实施中🞎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。 |
| 沟通  | F7.4 F8.9.4 | 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 ☑现场接单 □QQ □上门回访 □邮件 □其他 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：☑现场沟通 ☑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。因行业特殊性，该组织主要是销售堂食方式，销售部的主要工作是开拓市场，客户群体是大型婚宴、大中型会议等；但受疫情影响，目前量很少。主要做好日常的客户维护工作。询问被告知，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。 |

说明：不符合标注N