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：营销中心 陪同人员：李文巧 | | | 判定 |
| 审核员：陈丽丹 审核日期： 2021-12-25 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.4/8.3/8.9.5  ~~H:5.2/5.3.1/6.5/6.7 GB14881:7~~ | | |
| 职责 | F5.3  ~~H5.3.1~~ | | 文件名称 | 如手册第5.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门岗位职责：  a)开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息，组织、策划和实施市场开发；  b)了解顾客的需求，协助其确定对产品的特殊需要，建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；  c)组织商务洽谈及合同的评审工作，负责确认顾客明示或期望的产品质量、安全要求，获取并反馈市场对质量、安全发展的动态信息；  d)定期组织顾客满意度的调查；  e)负责产品交付及跟踪服务，并将售后服务的信息反馈给有关部门；  f)与客户沟通本公司的食品安全方针等信息；  g)建立和保持产品召回控制程序，并定期组织模拟演练。 | |
| 食品安全目标 | F6.2  ~~H5.2~~ | | 文件名称 | 如手册第6.2条款、《食品安全目标分解一览表》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解食品安全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年6-11月） | | 客户投诉处理率100% | 顾客投诉处理满意次数/顾客投诉次数×100％ | 未发生客户投诉 | | 顾客满意度≥90分 | 顾客满意度总得分/调查基数×100% | 95分 | |  |  |  |   🗹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。 | |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： | |
|  |  | |
| 外部沟通 | F7.4 | 文件名称 | | | 如：🗹 管理手册第7.4条款，🗹《信息沟通控制程序》 | 🗹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  查看销售合同，与青岛鸿鸥生物科技有限公司签订的加工合同，合同编号：NBE-2021122001，客户对质量问题、储存条件进行了明确；与河北卓宠电子商务有限公司签订的加工合同，合同编号：NBE-2021102601客户对质量问题、储存条件进行了明确。  提供有出库单，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 | | 2021-9-15 | 宝时 | 全价全期犬粮 | 50包1500kg | 通过海安明威物流有限公司运输。 | —— | | 2021-10-5 | 王巍 | 全价全期犬粮 | 200包2000kg | 通过海安明威物流有限公司运输。 | —— | | 2021-10-23 | 刘峰 | 全价全期猫粮 | 50包500kg | 通过海安明威物流有限公司运输。 | —— |   同时抽查2021年11月出库单，管控方式同上，无异常。  目前销售的产品未发生撤回召回情况，无投诉情况。  产品运输：通过海安明威物流有限公司配送，《营业执照》编号：91120118MA06YHFMX5；道路运输经营许可证：120128300599，北京运满满科技有限公司，《营业执照》编号：91110108095809565G，每次下单平台都能查询到车辆信息，也能提供司机证件，平台有出具货物运输协议电子版本。冷链产品通过顺丰冷链配送，有签订合同，详见供方评审记录。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。个别零售客户为自提。查看2021年7-10月均有《运输车辆卫生情况检查记录》，有部分客户对冷链温度要求较高的，会随货物配备一个实时温度监控仪，数据可以联网实时查看，以确保温度持续符合要求，查看2021-09-24~25从企业送到济南市，可显示行驶轨迹和温度数据，均在-10℃以下，满足客户要求。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标识和追溯计划 | F8.3  ~~H6.7.1~~ | 文件名称 | 如：🗹手册第8.3条款、🗹《标识和可追溯性控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 应确保具备识别产品及其状态的追溯能力，并制定实施产品标识和可追溯性计划，至少满足以下要求：  a）在食品生产全过程中，使用适宜的方法识别产品并具有可追溯性：  原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 标牌 标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🗹其他——配料控制系统  半成品的唯一性标识方式： （不涉及）  容器编号 标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 标牌 🞎标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🗹其他—系统  建立和实施可追溯性系统应考虑：  🗹接收材料、配料和中间产品的批次与终产品的关系；  🗹返工的材料/产品；  🗹终产品的分销；  组织验证追溯有效情况详见食品安全小组审核记录。 |
|  |  | 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：（不涉及）  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：（不涉及）  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  现场抽查冷藏库温度：（不涉及） | 符合  不符合 |
| 撤回/召回 | F8.9.5  ~~H6.7.2~~ | 文件名称 | 如：🗹手册第8.9.5条款、🗹《产品召回控制程序》 | 符合  不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 蒋宁宁女士 ；  确保及时撤回/召回被确定为潜在不安全的大量最终产品。  组织的撤回/召回流程，包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 实施责任部门 | 备注 | | 通知法定和监管机构 | 行政中心 |  | | 通知客户 | 营销中心 |  | | 通知消费者 | 营销中心 |  | | 处置撤回产品 | 生产中心 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产中心 |  | | 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组 |  |   本部门是否发生产品的🞎撤回或🞎召回的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生产品的撤回或召回方面的处置：  🗹未发生 🞎已发生，说明  产品召回演练——见食品安全小组审核记录  结论：🗹能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品  🞎不能够确保完整、 及时地撤回已被识别为潜在不安全的批次/批号产品，说明：  形成产品召回演练记录，并向最高管理者报告，作为管理评审的输入。 |

说明：不符合标注N