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：业务部 负责人：杨文博 陪同人员：王明紫 | 判定 |
| 审核员：肖新龙（远程） 审核日期： 2022年05月05日 |
| 审核条款：F:5.3/6.2/7.4/8.9.5 |
| 职责 | F5.3 | 文件名称 | 🗹《食品安全管理手册 》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**：主要负责销售及客服工作、负责售后服务、顾客意见的处理；负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作负责处理、落实市场投诉事件，及时解决各种产品质量纠纷等工作。经沟通了解审核周期内部门职责未发生变化。 |
| 食品安全目标 | F6.2 | 文件名称 | 🗹《食品安全目标及考核》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解环境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（2021.08-2022.04） |
| 顾客抱怨及投诉事件≤5次 | 客户抱怨数量/客户抱怨总数X100% | 顾客抱怨及投诉事件1次 |
| 合同评审覆盖率≥80％ | 合同评审覆盖率=已合同评审数/总合同数\*100% | 合同评审覆盖率90% |

🗹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  | F7.4F8.9.5 | 7.4 | 文件名称如：🗹《沟通控制程序》 | 🞎符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 运行证据组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与食品安全管理体系形成的信息一致且真实可信。外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2022.2.28 | 客户满意度调查 | 厦门公安交警支队海沧大队 | 客户意见调查表 | 业务部 | 非常满意 |
| 2022.2.28 | 客户满意度调查 | 厦门市机关事务管理局 | 客户意见调查表 | 业务部 | 非常满意 |
| 2022.2.28 | 客户满意度调查 | 厦门市公安局思明分局 | 客户意见调查表 | 业务部 | 非常满意 |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 每周内部例会 | 日常经营会议 | 全体人员 | 授课 | 行政部 | 培训合格 |

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 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 组织针对客户签订合同，签订前进行合同评审，提供了《合同评审表》，抽查客户（厦门市公安局海沧分局）的合同评审，评审时间为2022.2.18，合同签订时间为2022.2.19，针对质量要求、数量、价格、结算方式、交付期限等10个方面的信息进行评审，结论为“质量、采购、交付能力满足需求，以上要求可以达成，可签订合同，并且按照合同如期保质交付”，批准为王桂林，时间为2022.2.18。另外抽查：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 订单号 | 客户名称 | 客户特殊要求 | 货单日期及编号 | 产品名称 |
| 20220503 | **T31520680733167845376** | 厦门公安湖里分局技术科 | 西红柿1kg；瘦肉0.5kg；五花肉1.5kg；包菜1.5kg；鲜牛腩1kg；后猪脚1kg；红洋葱2.5kg | 2022-05-03 | 西红柿1kg；瘦肉0.5kg；五花肉1.5kg；包菜1.5kg；鲜牛腩1kg；后猪脚1kg；红洋葱2.5kg |
| 20220504 | **dol521391845114904576** | 厦门公安湖里分局禾山派出所 | 花鲢鱼头2kg；明虾2kg；冰黄花鱼2.6kg；三层肉1.5kg；包菜5kg，西红柿2.5kg等 | 2022-05-04 | 花鲢鱼头2kg；明虾2kg；冰黄花鱼2.6kg；三层肉1.5kg；包菜5kg，西红柿2.5kg等 |
| 20220504 | **6wl520999410035589120** | 厦门公安海沧分局新阳派出所 | 冰黄花鱼2.3kg，明虾1.5kg；鲜牛肉0.75kg；黄瓜2kg；猪颈肉1kg等 | 2022-05-04 | 冰黄花鱼2.3kg，明虾1.5kg；鲜牛肉0.75kg；黄瓜2kg；猪颈肉1kg等 |

查 2022.5.3日 订单号：**T31520680733167845376；**客户，厦门公安湖里分局技术科；送货人：冯庆冬；收货人：严成福，但未记录车辆信息，沟通。另外抽查5批次订单配送记录，基本同上。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。参加公司组织的撤回/召回演练，见“生产部审核记录” |

说明：不符合标注N