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：销售部 陪同人员：黄琦 | | | 判定 |
| 审核员： 邝柏臣 （远程 微信/语音、视频、电话） 审核日期：2022年07月18日 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.4/8.2/8.9.4.3/8.9.5 | | |
| 职责 | | F5.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理手册》5.3条款 🗹各部门主要任职要求 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 部门负责人:黎卫兰，与部门职责相关的主要职责是：   1. 进行市场调研，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息，确定市场需要。了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。 2. 建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。 3. 组织商务洽谈及合同的评审工作并负责产品交付；协助建立并实施产品撤回程序。 4. 对顾客满意度进行评价。 | |
| 食品安全目标及其实现的策划 | | F6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标完成情况统计表》 | | 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而建立的各层级食品安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门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 | 考核频率 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 顾客满意度95%以上 | 每年 | 满意顾客数/顾客总数\*100% | 销售部 | 100%（2021年1~3月 |   注：2021年度食品安全目标在实施中。  目标已实现  🞎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 | | F7.4.2  F8.2  H5.3.2 | 文件名称 | 如：🞎《沟通控制程序》🗹《信息交流与沟通控制程序》 | | 🗹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  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  组织的主要销售客户为：公司目前处于试产阶段，目前处于试销阶段，未有大规模成品生产销售;主要是简装复合膜包装袋及铝膜包装的散装茶叶生产销售。  组织建立了每月汇总《销售部产品销售台账》，在发货时有《成品出库记录》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 产品批次 | | 2022.03.26 | 林鸽(个体) | 江华红茶二级 | 散装 | 25kg | -- | |  |  | 江华红茶二级 | 袋装/125g | 20袋 | --- | | 2022.05.27 | 永州片叶子茶业有限公司 | 江华苦茶1号，奶白绿茶 | 散装 | 月结 | --- |   运输控制：委托顺丰快递物流配送，未有签定合同，详见“办公室审核记录”。 | |
| 不合格品的处理 | | F8.9.4.3 | 文件名称 | | 如：《不合格产品/服务控制程序》、🞎《不合格输出和潜在不安全产品控制程序》、🗹不合格品控制程序 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 抽取出售后不合格成品处置相关记录：名称：《体系建立以来未发生》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 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 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 | 已进行验证 | |  |  |  | □退货 ☑换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 | 已进行验证 |   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 | | —— |  |  | □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  现场查看冷藏库温度2℃，符合要求。  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 |
| 撤回/召回 | F8.9.5 | 文件名称 | 如：🞎《产品召回控制程序》 🗹《产品撤回控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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  有权决定撤回/召回人员： 总经理黄琦 ；  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 | 办公室 |  | | 通知客户 | 销售部 |  | | 通知消费者 | 销售部 |  | | 处置撤回产品 | 食品安全小组 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产部 |  | | 安排采取措施的顺序 | 食品安全小组组长 |  |   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，参与公司组织的产品撤回/召回演练   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 2022-03-22 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 2022年3月22日顾客反馈产品分筛不到位，碎茶较多，会让消费者担心产品的质量问题，遂向市场部请示执行Ⅲ级程度召回. | 该批售出售和将出货数量及库存数量 | 已全部撤回 | 🗹流程有效  🞎存在不足 |   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： | |

说明：不符合标注N