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：施晶晶 陪同人员：张彦 | | | | | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-07-23 | | | | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.4/8.5.4.5 | | | | | | |
| 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 | | | | | 主要负责接受客户订单，汇总客户订单，通知运营管理部安排备货分拣；负责配送、顾客满意度回访等工作 | |
| 食品安全管理体系目标及其实现的策划 | | F6.2 | | 文件名称 | | | | | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《管理目标》 | | 🗹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。  抽取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 | 考核周期 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2022.03-2022.06） | | 顾客投诉处理率 100% | 季度 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉×100% | 业务部 | 未发生投诉 | | 配送及时率 100%； | 季度 | 配送及时批次/配送总批次×100 | 业务部 | 100% | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   🗹目标完成  🞎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。 | |
| 危害控制计划 (HACCP/OPRP 计划) | | F8.5.4.5 | | 文件名称 | | 如：🗹手册8.5条款、🗹《HACCP计划》 | | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | OPRP计划/HACCP计划的策划，见食品安全小组审核记录F8.5.4 | | |
| 8.5.4.5实施危害控制计划 | | 现场查看 | | OPRP的实施情况：【见品控部审核记录】   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 行动准则 | 记录情况 | 现场情况 | 结论 | | OPRP2 冻品配送 | 配送过程 | 冷藏温度-2~10℃，冷冻温度≤-12℃【冷冻温度描述不够充分，已与企业沟通】 | 《中田农业科技有限公是食品发货温度测试记录》抽查：2022-04-24日，配送车牌号浙EH615S，冷冻品温度-15℃，2022-06-14日，配送车牌号浙EB226W，冷冻品温度-15℃。 | 审核实施期间因学校放假，配送量较小，未配送冷冻品，现场观察冷冻品储存库温度-20℃ | 🗹符合  🗹不符合 | | —— |  |  |  |  |  |   CCP的实施情况：——本部门不涉及CCP点   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 地点 | 行动准则 | 记录情况 | 现场情况 | 结论 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | 🗹符合  🗹不符合 | |
| 沟通 | | F7.4 | | | 文件名称 | | 如：🗹《信息沟通程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 1. 客户下订单方式：   🗹天下粮仓系统平台、🗹微信群、🗹电话   1. 客户沟通方式   🗹微信群、🗹电话 、🗹现场拜访、🗹客户满意度调查表【抽查2022-06-21日，客户湖州市石淙镇石淙学校（满意度100分）、2022-05-17日湖州市善琏镇含山小学（满意度97分）、2022-03-01日，湖州市双林庆同小学（满意度99分）】   1. 审核周期内，询问未发生顾客投诉、未发生撤回召回情况，也未发生紧急情况，参加公司组织的撤回演练、见——运营管理部审核记录； 2. 查配送发货情况；销售单，随机抽取：  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾客名称 | 发货日期 | 产品信息 | 规格型号 | 客户订单编号 | 备注 | | 镇西小学 | 2022-05-25日 | 海天一品鲜酱油、黄酒、太太乐鸡精、海天海鲜酱 | 1.28L/6瓶，500mL/12瓶 | T1044\_22061707898 | 有在销售单上备注产品生产日期及保质期信息，有送货人、客户签字确认信息 | | 镇西小学 | 2022-05-27日 | 袋装良种良鲜肉大混沌  本地青菜  明虾  鲜牛肉后腿  西红柿 | 21g\*10/36袋  散装  散装  散装  散装 | T1044\_22051803111 | 有在销售单上备注产品生产日期及保质期信息，有送货人、客户签字确认信息,车牌号浙E578H0 | | 实验幼儿园（阳安园区）学生 | 2022-03-25日 | 腿肉、青豆、玉米粒、大白菜、唯新香菇贡丸、方肉 | 腿肉：3斤  玉米粒（1kg/包）、青豆（1kg/包）、大白菜：7斤、唯新香菇贡丸：2.5kg/包），方肉：3斤） | 微信订单 | 有在销售单上备注产品生产日期及保质期信息，有送货人、客户签字确认信息,车牌号浙E532E8 | | 南开实验学校 | 2022-07-04日 | 五花肉、洋葱、黄瓜、土豆、胡萝卜、小葱、玉米棒 | 按客户订单 | 微信订单 | 有在销售单上备注肉品品质合格编号，有送货人、客户签字确认信息,车牌号浙E578H0 | | 善琏镇政府 | 7月23日 | 豇豆、海带丝、大蒜子、绿笋、本鸡、青椒、西蓝花等 | 按客户订单 | 微信订单 | 有在销售单上备注肉品品质合格编号，有送货人、客户签字确认信息,车牌号浙EH6155 | |  |  |  |  |  |  |   领抽查2022-06-21至23日销售单、2022-05-30、31日销售单、2022-03-04日销售单，结论同上。 | |

说明：不符合标注N