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 部门领导: 杨巧依 陪同人员 ：郭晓珊 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期： 2022年08月24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 》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要职责是**：  部门负责人：杨巧依  负责销售及客服工作；  对负责售后服务、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。 |
| 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：  售部涉及的目标及完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 考核目标 | 统计方法 | 结果  （2022年1月~7月） | | 客户满意度≧90分 | 客户满意度总分/调查客户数量 | 92分 |   食品安全目标基本已经完成。  🗹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 | F7.4 | 文件名称 | 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 | | 2022-8-23 | 供货质量、生产企业资质、产品包装等是否符合国家标准和我司要求。 | 供应商-味事达集团上海总部 | 客户意见调查表 | 业务部 | 非常满意 | | 2002-8-22 | 供货质量、生产企业资质、产品包装等是否符合国家标准和我司要求。 | 供应商-利民商行 | 客户意见调查表 | 业务部 | 非常满意 | | 2022年8月17日 | 我司提供产品是否满意，以及对我司其他服务是否满意，对我司工作建议 | 供应商-广信商行 | 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 | | 每周一 | 公司内部例会 | 全体人员 | 授课 | 管理部 | 培训合格 | |
| 撤回/召回 | F8.9.5 | 文件名称 | 如：🗹《产品召回/撤回控制程序》、🞎《食品召回控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有权决定撤回/召回人员： 郭晓珊 ；  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 | 食品安全小组组长 |  | | 通知客户 | 运营部 |  | | 通知消费者 | 运营部 |  | | 处置撤回产品 | 运营部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 食品安全小组组长 |  | | 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 🞎已发生，说明   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 2022年06月08日 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 2022年06月08日业务部接到客户反馈黑椒牛排连续抽检均有异味的现象 | 已出售及未出售的同一批次黑椒牛排 | 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：  见《产品召回记录》，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