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：供销部 负责人：王文胜 陪同人员：刘建敏 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-10-10上午 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/8.9.5 | | |
| 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 | 主要负责客户管理，合同确认、评审、接受客户订单；负责根据客户订单情况完成产品交付工作，负责处理顾客抱怨投诉，参与公司组织的撤回召回演练等工作。  询问部门负责人表示，审核周期内部门职责及权限未发生变化。 | |
| 食品安全目标及其实现的策划 | | F6.2  F | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《食品安全目标考核结果统计》《质量目标》、《分解目标》 | | 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目标而建立的各层级食品安全目标目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总食品安全目标分解到本部门的情况以及本部门目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 食品安全目标目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.07-2022.10） | | 顾客满意度≥90% | 年度 | 根据调研结果进行统计和分析 | 100% | | 顾客投诉处理率100% | 年度 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉 | 未发生 | |  |  |  |  |   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。 | |
| 撤回/召回 | F8.9.5 | 文件名称 | | 如：🗹《产品标识和可追溯程序》、🗹《突发事件应急响应程序》、🗹《产品召回程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 有权决定撤回/召回人员： 总经理 ；  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 | 供销部 |  | | 通知消费者 | 供销部 |  | | 处置撤回产品 | 生产部、质检部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产部、质检部 |  | | 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（参加公司组织的产品召回演练） 🞎已发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 撤回日期 | 性质 | 撤回原因 | 撤回范围 | 撤回结果 | 有效性评价 | | 20220515 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 发现发给客户曾氏麻辣风巴渝菜舍霸州店20220512批次的芝麻花生酱净含量不合格（模拟） | 共发出20桶，共收回20桶 | 共发出20桶，共收回20桶 | 🗹流程有效  🞎存在不足 | |  | 🞎实际撤回  🞎模拟撤回 |  |  |  | 🞎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《产品召回演练记录》， 并向最高管理者报告， 作为管理评审的输入。询问部门负责人，其表示本公司在审核周期内未发生撤回召回情况，参加公司组织的撤回召回演练，具体内容见上。 |

说明：不符合标注N