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 负责人：雷春霞 陪同人员：马保保 | | | 判定 | |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-10-18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 | | 主要负责市场调研、开拓国内外市场；销售目标制定、门店布局的、人员的安排、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等。  询问部门负责人，审核周期内未发变化。 |
| 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、《质量目标考核一览表》《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。为实现总质量/食品安全目标目标而建立的各层级质量/食品安全目标目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解到本部门食品安全目标目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量/食品安全目标目标 | 考核频率 | 考核方法 | 目标实际完成（2021.08-2022.08） | | 顾客满意度≥90% | 季度 | 顾客满意度调查 | 94.1% | | 顾客投诉处理率100% | 每月 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉 | 100% | | 送货及时率≥95% | 每月 | 按订单要求送货次数/送货总数X100% | 100% |   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：🗹《召回/撤回程序》、🞎《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： 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 | 食品安全小组组长或公司的公关人员 |  | | 通知客户 | 销售部 |  | | 通知消费者 | 销售部 |  | | 处置撤回产品 | 生产部、品控部 |  | | 处置库存中受影响的批次/批号产品 | 生产部、品控部、 |  | | 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 🞎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 | | 20220910 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 黑金酥发霉 | 已发出去的该批次产品全部召回 | 已撤回，销毁处理 | 🗹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：  相关负责人表示本部门审核周期内未发生撤回召回情况，参加公司组织的召回演练。  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