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：运营中心 陪同人员：李杨品 | | | | 判定 | |
| 审核员： 吴灿华 审核日期：2022.12.6 | | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.4/8.9.4.3/8.9.5 | | | |
| 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 | | 与**部门职责相关的主要职责是**：  负责市场调研，了解顾客的要求，确定市场对产品的需求； 建立产品销售台账；参与产品的可追溯性、产品撤回及演练。负责销售产品运输过程中的食品安全防护的控制，负责顾客投诉处理。 | |
| 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 | | 顾客意见的处理率100% | 每年 | 处理次数/总次数\*100% | 运营中心 | 100%（2022年度1-10月） | | 销售产品100%可追溯 | 每年 | 追溯产品数/总的产品数\*100% | 运营中心 | 100%（2022年度1-10月） |   注：2022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 | | | 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：重庆新牛瀚虹实业由公司，提供有《茶叶原料采购合同(合同编号：SNN-SY-20210827)》,合同签订时间：2021.8.27，顾客无特殊的食品安全要求。  组织建立了每月汇总《运营中心产品销售台账》，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 | | 2022.10.10 | 武汉精臣 | 祁红 | 250g/袋 | 10kg | 20221010 | | 2022.10.27 | 重庆文投 | 毛尖 | 500g/10袋 | 5kg | 20221027 | |  |  |  |  |  |  |   运输控制：委托佛山市博邦物流有限公司运输，有签订运输合同，详见“综合办公室审核记录”。 | |
| 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：《客诉分析报告》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | | 2022.9.15 | 红茶  20220715 | 产品中掺入头发 | □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 |  |   抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 不涉及 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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  现场查看常温贮存，符合要求。  远程检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  远程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：🗹《产品撤回控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 有权决定撤回/召回人员： 总经理林烨 ；  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 | 综合办公室 |  | | 通知客户 | 运营中心 |  | | 通知消费者 | 运营中心 |  | | 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 | 仓储 |  | | 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 | | 20220505 | 🞎实际撤回  🗹模拟撤回 | 客户反映20220425批茶叶水分超标 | 该批售出和未售出的茶叶 | 已全部撤回 | 🗹流程有效  🞎存在不足 | |  | 🞎实际撤回  🞎模拟撤回 |  |  |  | 🗹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《产品模拟反向追溯演练报告》，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