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：领导层 主管领导：陈成吉 陪同人员：李青茂 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2021-01-20（远程） |
| 审核条款：略 |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性 🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性 🗹已实施 🗹不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 🞎不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 虫鼠害控制外包 - 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 🞎已发生，说明：- 其他机构转入情况（不适用）🞎已收集到以往的不符合项 🞎未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：**以客户对食品相关产品的质量安全关注为要求，规范操作，提供符合法规，符合客户需求的产品**贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 ☑员工手册 ☑开会 ☑微信群组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 顾客满意度≥ 90分 | 季度 | 平均年度满意度分值 | 98.4分 |
| 顾客投诉次数≤2次/季 | 季度 | 有效投诉次数 | 0 |
| 全年重大食品安全事故为0 | 季度 | 实际发生次数 | 0 |
| 成品质量合格率≥95% | 月度 | 成品质量合格批数/成品批数X100% | 97.98%（2020.12） |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2020 年 12 月 25-26 日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 2 份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2021 年 1 月 5 日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明（不适用） |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品 □ 其他： ☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N