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: 陈春 陪同人员 ：钟华建 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期： 2021年07月04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**：  部门人数：2人，部门负责人：陈春  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  （2021年1月~5月） | | 合同履约率90%； | .合同履约率=合同履行数 ÷ 合同总数× 100% | 100% | | 顾客满意率≥98% | 顾客满意率=调查单位中满意分数÷（调查单位数×调查项目数×8）×100% | 99.4% |   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  F8.9.5 | 7.4 | 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。  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 | 行政部 | 培训合格 |   组织与顾客的沟通方式主要通过微信、签订合同、摆放、电话等方式进行。  经了解，组织的主要客户群体为云禾学校的学生，与云禾学校签订有协议，无特殊的食品安全要求，  每日自由搭配餐食为学生提供。未发生召回/撤回，无投诉发生。  本部门参加公司组织的撤回/召回演练，见厨务部审核记录 |

说明：不符合标注N