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 陪同人员：贾正武 | | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-08-24 | | |
| 审核条款：FSMS:5.3/6.2/7.4/8.2 | | |
| 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；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。 | |
| 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、《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。  总食品安全目标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（2021.04-2021.06） | | 合同履行率100% | 季度 | 按照实际合同履行情况停机 | 100% | | 食品安全投诉率0 | 季度 | 已及时处理的顾客投诉/所有顾客投诉 | 未发生 | |  |  |  |  |   目标已实现，2020年目标已完成，抽查2021年第二季度已完成，目标在实施中。  🞎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  F8.2 | 文件名称 | 如：🗹《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  顾客无特殊的食品安全要求。  销售订货单主要通过系统进行管理，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售发货日期 | 客户名称 | 产品名称 | 数量 | 运输协议单 | 发货单号 | | 2021-08-03 | 康成投资（南京RDC） | 红辣椒 | 270袋 | 0012120 | 202108030688 | | 2021-08-03 | 康成投资（南京RDC） | 红花椒  桂皮  红辣椒 | 660袋  25kg  25kg | 0012120 | 202108030687 | | 2021-08-02 | 康成投资（苏州仓） | 白芷  孜然粉  辣椒粉  小米椒  五香粉  朝天椒 | 450袋  550袋  600kg  15kg  390袋  420袋 | 0012118 | 202108020672 | | 2021-08-13 | 北京首航超市 | 小米椒  红花椒  八角  香叶 | 1200袋  1200袋  1200袋  300袋 | 1038407 | 202108130746 |   目前销售的产品无不合格产品，无顾客投诉，未发生撤回召回情况。  产品运输：主要委托物流公司进行，签订外包合同：随机抽取合同编号01012020001954，合同日期：2021-01-01~2021-12-31；合同中规定运输过程中食品安全方面的要求；  另抽合同编号：JF-2012-001,合同日期：2021-03-15~2022-03-14；要求同上。 |

说明：不符合标注N