



文件审核报告

受审核方名称: 安徽省徽都徽菜食品有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021-08-02
《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021-08-02依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款)☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款)☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准☐ GB/T 23331-2021 idt ISO 50001: 2018 标准☐ 能源认证标准: _____☒ ISO 22000:2018 标准☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013;☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》☒ 适用的法律法规和其他要求☐ 其他:

文件审核描述 (含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
2. 阐明了管理体系的实施范围, 包括任何的不适用及其合理性; ☒是 ☐否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全/食品安全/能源方针; ☒是 ☐否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全/食品安全/能源目标、指标和管理方案; ☒是 ☐否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源/食品危害/能源使用及相关风险, 并制定了相应的控制措施; ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制, 并确定了必要的资源能力; ☐是 ☒否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 质量手册有阐明范围, 不适用条款识别, 不适用条款为 8.3, 理由: ☒基本充分, 待现场确认
☐不充分

说明:

文件审核人: 符华 2021年2月24日

文件审核结论:

☐ 企业文件基本符合标准的要求。☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 符华 2021年2月24日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	1. 《食品安全管理手册》是按照国家标准 GB/T22000-2018《食品安全管理体系 食品 链中各类组织的要求》	ISO22000:2018 7.5	已整改
2	《食品安全管理手册》中办公室、采购部、 生产部、质检部、销售部与附录 1 中组织机 构图及职能分配表均不一致,与质量手册中 部门设置也不一致;	ISO22000:2018 5.3 GB/T19001-2016 5.3	已整改
3	公司根据资质范围内餐饮管理活动的经营 需要与申请范围不一致;	ISO22000:2018 4.3 GB/T19001-2016 4.3	已整改
4	未提供车间/设备平面图、人流物流图、虫 鼠害防治图等	ISO22000:2018 8.5.1	无提供
5	未提供监视和测量资源清单及校检证据	ISO22000:2018 8.7 GB/T19001-2016 7.1.5	已整改部分 剩余开不符合项阶段
6	未提供内部审核报告和管理评审报告	ISO22000:2018 9.2/9.3 GB/T19001-2016 9.2/9.3	已整改
文件修改验证情况: ☒ 以上情况已纠正 ☐ 未纠正 原因: 文件审核人:  2022年3月1日			