



文件审核报告

受审核方名称: 大厂回族自治县京华瑞食品有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2021年9月10日

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2021年9月10日

依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 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, 不适用条款为无, 理由: ☒充分 ☐不充分
说明:

文件审核人: 李华 张华 2022年5月 11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: 李华 张华 2022年5月 11日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《质量和食品安全管理手册》中 8.5.1 条款中表述为“本公司经识别，无需确认的过程。??? 销售服务为需确认的过程”，请确认	GB/T19001-2016 标准 8.5.1	已整改
2	《质量和食品安全管理手册》中未见到 ISO22000:2018 标准 7.1.5 条款的描述	ISO 22000:2018 标准 7.1.5	已整改
3	《牛羊肉分割危害控制计划》中： 1) 原辅料描述缺少对与产品接触的材料，如接触面、工器具等的描述； 2) 牛羊肉分割销售图以及工艺描述中未体现对投入点（如内包材）以及废弃物排放点（如不合格品、废弃包装、边角料等）的描述； 3) 工艺流程图以及工艺描述中未体现终产品描述中冷冻冷藏储存的信息，与所提供的平面图信息（平面图中也有冷冻区域）也不一致。也未对冷藏冷冻储存工序进行危害分析； 4) 危害分析单中包装、金探、运输销售三个工序中的生物危害识别为非显著危害，但设置了 OPRP 点（注：OPRP 为控制显著危害的控制措施），不符合标准要求； 5) OPRP 计划表中设置的行动准则与危害分析单中所确定的显著危害对应性不足；	ISO 22000:2018 标准 8.5	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 5 月 18 日