



文件审核报告

受审核方名称: 厦门美滋颜实业有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/1 实施日期: 2022年01月06日
《程序文件》 版本号: A/1 实施日期: 2022年01月06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

☒ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证要求 (V1.0)》

☒ 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_____, 理由: | ☒ 充分 ☐ 不充分 |
| 说明: | |

文件审核人:

2022年7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:

2022年7月11日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	1) 《HACCP 计划饮料》、《HACCP 计划固体饮料、糖果》仅描述大类饮料、固体饮料、糖果，未按照 3 个小类分开编制；即固体饮料（风味固体饮料）HACCP 计划、糖果（压片糖果、凝胶糖果）HACCP 计划、果味型果冻 HACCP 计划； 2) 饮料（植物饮料）HACCP 计划中： a、原辅料描述中缺胶原三肽、鲣鱼弹性蛋白肽粉、桑椹果粉、沙棘果粉、低聚果糖（未收集最新标准 GB/T 23528.2-2021）；燕窝粉、橄榄粉、生姜粉、玉米低聚肽粉、三氯蔗糖（添加剂）等特性描述；同时，描述的项目中缺少“成分、生产方法”； c、工艺描述中缺少对“过滤”、“瓶子清洗烘干”、“瓶盖消毒”等工序的描述；	HACCP 体系(V1.0) 4.2	已整改
2	请提供认证范围内产品所使用的食品添加剂清单及添加量明细	HACCP 体系(V1.0) 3.3	已整改
3			
4			
5			
6			
7			
8			
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：育军 2022 年 7 月 13 日			