



文件审核报告

受审核方名称：浙江敬存仁生物科技有限公司

审查的文件名称：《管理手册》 版本号：B 版 实施日期：2022 年 01 月 01 日

《程序文件》 版本号：B0 版 实施日期：2022 年 01 月 01 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是，但不充分 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| 7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 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：
说明： | <input checked="" type="checkbox"/> 充分 | <input type="checkbox"/> 不充分 |

文件审核人：

2022 年 5 月 08 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 5 月 08 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	HACCP 计划中缺少工艺流程图中蜂蜜、赤砂糖的原料描述	HACCP 体系(V1.0)4.2	已整改
2	HACCP 计划中工艺流程图中描述的源水与原料描述中的城市管网用水、工艺描述中的深井水不一致，请确认？	HACCP 体系(V1.0)4.2	已整改
3	HACCP 计划中： 1) 工艺流程图与工艺描述不一致，如储存、转化糖； 2) 工艺流程图中洗瓶洗盖的烘干温度与工艺描述不一致；	HACCP 体系(V1.0)4.2	已整改
4	HACCP 计划中：危害分析单中未见对储存、洗制工序的描述；	HACCP 体系(V1.0)4.3	已整改
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

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 05 月 10 日