



文件审核报告

受审核方名称: 天津可佳餐饮管理有限公司开发区分公司

审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022-01-10

《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022-01-10

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

☐ 《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, 但不够充分 ☐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, 但不充分 ☐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: 肖军 2022 年 5 月 22 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: 肖军 2022 年 5 月 22 日



文件审核问题表

(Q 质量管理体系; E 环境管理体系; O 职业健康安全管理体系; F 食品安全管理体系; H-HACCP 体系)

编号	主要问题	标准条款	说明
《质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系手册》	1) 1 范围中的认证范围描述不够准确; ——待确认	QEOF 中 1.2; H1.1 条款	已整改
	2) 目标分解未涵盖组织架构中的物流车队, 也未对物流车队进行职责权限分工; 3) 目标分解中未涵盖财务部;	QEOF 中 6.2 ; H2.4.2 条款	已整改
	4) 未见对员工代表的任命信息的描述; 5) 《质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系职能分配表》中未见 7.1.7 条款 6) ISO 22000:2018 标准 中 4.1 条款的注 2 内容未体现 7) 岗位职责分配中的生产车间未在组织架构中体现, 请确认? 8) 未体现 HACCP 体系 2.5.2.2 条款内部报告的内容; 请确认职责分配表中的 8.1 条款与 6.1 条款主责部门是否存在冲突? ? 9) 《质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系职能分配表》中未见 9.1.1-9.1.7;	QEOF 中 5.3; H 中 2.5	已整改
	10) 8.3.5 操作性前提方案的建立与 ISO 22000:2018 标准的 8.5.4 条款要求不一致;	F 中 8.5.4	已整改
	11) 8.8 条款为针对职业健康和安全的事故发生的潜在紧急情况 and 事故进行识别;	EO 中 8.2	已整改
	未见手册章节与五个体系 (QEOFH) 标准条款对应关系的证据	QEOF 中 7.5 H 中 1.2	已整改
	1) 原料、辅料和与产品接触的材料描述中未见对致敏物的识别; 2) 终产品描述也未见对致敏物的描述; 3) 对生活饮用水的包装和标识、贮存方式、运输方式 识别为 “/” 不合理; 4) 未对与产品直接接触面 (如工器具、不锈钢大容器等)、化学试剂等进行描述; 5) 工艺描述与工艺流程图明显不一致, 也未见工器具清洗、消毒过程的工艺描述; 导致后面的危害分析单也无法对应; 6) 危害分析中选用的显著危害控制措施 (5) ——SSOP 不合理;	ISO22000:2018 8.5 HACCP 体系 (V1.0) 4.2-4.3	已整改
前提方案/SSOP	前提方案 (GMP)、SSOP 内容未涵盖 HACCP 体系标准中良好卫生规范要求中返工、不合格品处理、来访者的要求;	HACCP 体系 (V1.0) 3.3	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: 肖宇 2022 年 5 月 29 日			