



文件审核报告

受审核方名称: 湖北宜达鲜农副产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: 2022.01.15《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.01.15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, 见文件审核问题表
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, 见文件审核问题表
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: 陈永成 2022 年 7 月 25 日

文件审核结论:

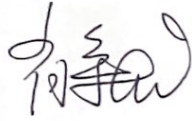
☒ 企业文件基本符合标准的要求。☒ 企业文件基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审核时确认纠正结果。☒ 企业文件存在严重缺陷, 不符合标准要求。文件审核人: 陈永成 2022 年 7 月 25 日



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》中“5.3 条款”职责描述中未明确内审、确认验证、危害控制计划的实施等职责; 2)《食品安全管理手册》“11.1 职能分配表”中未明确危害控制计划的实施部门;在手册的职能分配表中,采购职责在销售部、不合格品处理在食品安全小组,与《不合格品控制程序》中描述的职责分工不一致;在《管理评审控制程序》4.2 管理评审输入中综合部负责“c) 综合部准备采购管理状况、顾客反馈意见、纠正措施实施状况及改进建议的报告。d) 综合部负责准备项目实施情况、不合格品控制情况及改进建议的报告。”等,请统一职责	ISO 22000:2018 标准 5.3 条款	已整改
2	《食品安全管理手册》中描述与标准条款不一致,如: (1)“8.5.1.4 绘制产品/过程流程图、并编制食品描述”内容与标准:8.5.1.5.1~8.5.1.5.3 条款内容不一致; (2)“8.5.2 危害分析”与标准条款:8.5.2.1~8.5.2.4 条款不一致,也未见标准中 8.5.2.4 条款内容;	ISO 22000:2018 标准 7.5 条款	已整改
3	1)《程序文件》中未见手册中引用的《确认、验证、分析控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《确认和验证程序》等程序文件;请逐一确认; 2)《内部审核控制程序》中引用标准:GB/T19001-2008 标准,与本次审核认证标准不一致,请确认;	ISO 22000:2018 标准 7.5 条款	已整改
4	1)《危害控制计划》中危害分析单的加工工序与流程图不一致,请确认工艺流程步骤,并进行对应的危害分析; 2)危害控制计划表中的 OPRP1 (生鲜肉采购验收) 显著危害(肉禽类:疫病、兽药残留)与危害分析单中描述的显著危害【生物危害:病毒、致病菌、寄生虫;化学危害:兽药、促生长素等饲料激素】不一致;请明确	ISO 22000:2018 标准 8.5 条款	已整改
5			
6			

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8月1日