



文件审核报告

受审核方名称: 福州市好口福餐饮管理有限公司审查的文件名称: 《管理手册》 版本号: A/0 实施日期: 2022.01.06《程序文件》 版本号: A/0 实施日期: 2022.01.06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):

- 建立了所需的文件体系; ☒是 ☐否
- 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
- 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
- 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
- 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
- 识别了应遵守的法律法规和其它要求; ☒是 ☐否
- 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制; ☒是 ☐否
- 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
- 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
- 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: 肖平 2022年9月18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: 肖平 2022年9月18日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	资质地址问题： 福州英华职业学院(荆溪校区)食堂三楼 C 餐厅 与提供的食品经营许可证地址是一个地方吗？： 食品经营许可证 (副本) 经营者名称： 福州英华职业学院(第三食堂) 统一社会信用代码： 12350000488005840N (身份证号码) 法定代表人(负责人)： 李世梓 住 所： 福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山12 经 营 场 所： 8号 福建省福州市闽侯县荆溪镇关口内西山12 8号颂恩楼三楼 食 业 证 字 号：	——	已确认
2	1) 《管理手册》职能分配表中所列标准条款对应关系与手册内容不符，请按照新版 HACCP 体系编制手册； 2) 各部门职责中未描述‘HACCP 计划实施’的职责； 3) 各类文件要求中未见新版 HACCP 体系标准中通用要求的场所巡检、返工、来访者的内容； 4) 前提方案-3 中的 3.0 交叉污染章节，4.3.7 条款内容是否准确，请核实；	HACCP 体系 (V1.0) 1.2 条款	已整改
3	1) HACCP 计划中，所有原辅料、成品描述未见对来源、致敏物质的识别及描述； 2) HACCP 计划中豆制品的化学特性描述不符合 GB2712 标准的要求； 3) HCCP 计划原辅料描述中未见对接触面、清洗剂、消毒剂等的描述； 4) HACCP 计划，危害工作分析单中风险评估-风险与所对应的控制措施，不一致；比如风险：9 对应控制措施为 OPRP、风险 9 对应控制措施为否，请明确；	HACCP 体系 (V1.0) 4.3 条款	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： 肖争田 2022 年 9 月 23 日			