



文件审核报告

受审核方名称: 平湖聚笙餐饮管理有限公司

审查的文件名称: 《管理手册》

版本号: A/0实施日期: 2022.01.01

《程序文件》

版本号: A/0实施日期: 2022.01.01依据标准: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 无 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: 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (1.0)

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 无 理由: ☒充分 ☐不充分

说明:

文件审核人: 陈 2022 年 8 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: 陈 2022 年 8 月 18 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	《管理手册》中 1) 五个体系中各体系标准条款与手册中条款的对应表未体现；另外，新版 HACCP 体系的内容，如食品安全文化、HACCP 手册、食品欺诈、致敏原管理、食品防护、顾客投诉等条款在职责分工中也未明确； 2) “6.1.2 环境因素和职业健康安全危险源、6.1.3 合规义务、6.1.4 措施的策划”主控部门在食品安全小组不合理；“8.1 运行的策划和控制”主控在食品安全小组不合理； 3) 9.1.2 顾客满意未明确主控部门； 4) 内部审核 9.2.1 b) 条款未见 GB/T45001 的描述	QEO:7.5 新版 11:1.2	已整改
2	1、前提方案中多处提到餐厅、餐厅后勤等内容，请确认是否与组织架构一致； 2、前提方案：“十四 害虫、害鼠控制”章节，多次出现‘按《操作性前提方案（OPRP）》实施’，与危害控制计划中的 OPRP 不一致； 3. 在前提方案中未见 GB31654 标准中：配送要求、加工过程的控制要求、食品留样、记录和文件管理、食品安全管理等内容的描述，不符合手册中有关前提方案编制的要求；	F:8.2 H:3.3	已整改
3	未提供： 1) 厂区平面布置图；每个生产车间平面图（人流图、物流图、水流图、气流图、防鼠图） 2) 内审及管理评审会议报告； 3) 餐食餐具、生产用水的安全性验证报告； 4) 生产加工设备清单； 5) 监视和测量设备清单及校检报告； 6) 重要环境因素清单 7) 合规性评价报告【EO】 8) 由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果【如有，请提供】； 9) 重要危险源清单	—	已提供，部分未整改 已开具不符合项
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：[Signature] 2022年8月23日			